

令和5年度
事業報告書・決算書

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

社会福祉法人
御宿町社会福祉協議会

目 次

1. 事業報告	1
2. 法人単位資金収支計算書	17
3. 資金収支内訳表	18
4. 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書	19
5. 公益事業拠点区分資金収支計算書	22
6. 法人単位事業活動計算書	24
7. 事業活動内訳表	25
8. 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書	27
9. 公益事業拠点区分事業活動計算書	30
10. 法人単位貸借対照表	32
11. 貸借対照表内訳表	35
12. 社会福祉事業拠点区分貸借対照表	37
13. 公益事業拠点区分貸借対照表	39
14. 財産目録	41
15. 監査結果報告書	43
附属明細書	45

事 業 報 告 書

御宿町社会福祉協議会事業報告

令和5年度の事業執行は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、新しい生活様式での活動を模索しつつ、事業計画及び予算に基づき、行政当局・各関係機関及び、住民の積極的な協力を得て、ひとびとの豊かさあふれる優しさの街づくりの実現をめざし、地域ぐるみ福祉の推進に努めた。

1 組織の充実

- (1) 地域福祉の増進をめざした社会福祉協議会活動の推進等について、幅広い研究討議を重ねるとともに、地域の生活課題に対応できる組織づくりを行った。
- (2) 災害時において、社会福祉協議会の専門性を発揮した支援活動がより円滑になされることをめざし、「千葉県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会における災害時の相互支援に関する協定」に基づき連絡調整の充実に努めた。
また、御宿町と「災害ボランティアセンターの設置運営等に関する協定」に基づき、それぞれの役割と協力事項等を明確にし体制整備に努めた。
- (3) 社会福祉協議会活動の啓蒙普及のために、独自の広報及び福祉ネットワーク事業の各種会報を発行し福祉意識の高揚に努めた。

2 福祉ネットワーク事業

- (1) 住民の多様な福祉需要に対応できるよう、福祉ネットワーク事業推進に努めた。
- (2) 各地区社協を基盤とし開催していた、老人クラブと学校・こども園を中心としたふれあい事業は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。
- (3) 子育て家庭及びひとり暮らし高齢者世帯へ豆まき訪問を実施し交流を行った。

3 ボランティア活動の支援

- (1) 登録ボランティアの資質の向上のためボランティア研修会を実施した。
- (2) 町内のボランティア活動の広報啓発のためボランティア通信を発行した。
- (3) 町内の課題対応のため、御宿台ゴミ出し支援ボランティア活動を実施した。

4 在宅福祉事業

- (1) 70才以上のひとり暮らしを対象に民生委員児童委員等を通じ、友愛訪問を実施。孤独感の解消に努めた。
- (2) 70才以上のひとり暮らし、高齢者世帯、重度障害者等を対象に「防災登録」は町の避難支援台帳の整備に伴い令和6年3月末に終了した。
- (3) 70才以上のひとり暮らしを対象に葉書による所在確認を実施し、状況把握に努めた。

- (4) 視力障害者等に対し町の広報の朗読音声「声の広報」をホームページで公開するとともに、必要な方に対しCDを配布した。
- (5) 対象者に対し紙おむつを随時配布した。
- (6) 制度対象外の高齢者及び障害者等に対し、福祉機器の貸し出しを行った。
- (7) 70才以上のひとり暮らし、高齢者世帯等のうち希望者へ「救急医療情報キット」の配布を行った。

5 低所得者への更生援護の推進

- ・低所得世帯や身体障害者世帯に対し「生活福祉資金」「老障資金」「臨時特例つなぎ資金」また「善意銀行」「福祉資金」による適正貸付、償還指導を実施した。
- ・新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減少した世帯に緊急小口資金等貸付に対応できる体制を整えた。

6 共同募金配分事業の実施

- ・赤い羽根共同募金配分金を活用し高齢者・障害者・児童青少年・母子父子世帯・ボランティアの各種事業等を実施した。
- ・歳末たすけあい募金運動を展開し低所得世帯、ひとり暮らし高齢者、障害者等へ配分するとともに、子育て中の家庭へのサンタクロース訪問事業、ひとり暮らし高齢者宅の居宅等整備援助事業を実施した。

7 介護保険事業

- (1) 介護保険事業の「居宅介護支援事業」は7月末を持って休止となった。

8 受託事業

- (1) 町からの受託事業で、高齢者及び身体障害者等にゆうあい御宿号の無料貸出を実施した。
- (2) 町からの受託事業で、介護予防事業を実施した。(見守り訪問事業)
- (3) 町からの受託事業で、高齢者等生きがい事業を実施した。(シルバー人材バンク)
- (4) 町の指定管理者制度で、地域福祉センターの管理運営を行った。
 - ・地域福祉センターをより効果的に運営するため、指定管理者として地域福祉の拠点作りに努めた。
- (5) 県社協からの受託事業で、「生活福祉資金」及び「臨時特例つなぎ資金」の窓口業務、「生活福祉資金(コロナ特例)」債権管理事務及び「日常生活自立支援事業」を行った。

令和5年度事業報告

月 日	事 業 名	場 所	備 考
4月03日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
4月05日	声の広報	地域福祉センター	
4月06日	さわやか配食	地域福祉センター	
4月12日	奉仕団役員会議	地域福祉センター	
4月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
4月14日	ほっとサロン	地域福祉センター	
4月17日	老人クラブ連合会総会	地域福祉センター	
4月18日	赤十字奉仕団総会	地域福祉センター	
4月21日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
4月24日	赤十字支会事務担当者会議	県社会福祉センター	
4月25日	日常生活自立支援事業新任専門員研修	千葉市	
4月27日	赤十字地区・分区新任事務委員研修会	千葉市	
4月28日	共同募金担当者勉強会	千葉市	
5月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
5月08日	赤十字社資募集区長依頼	町内	
5月08日	声の広報	地域福祉センター	
5月11日	さわやか配食	地域福祉センター	
5月12日	わくわくスポーツ大会	B&G海洋センター	
5月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
5月15日	監事監査	地域福祉センター	
5月16日	地区老人クラブ担当者会議	勝浦市	
5月18日	ほっとサロン	地域福祉センター	
5月19日	身体障害者福祉会総会	地域福祉センター	
5月22日	御宿台ゴミ出し支援利用調整会議	地域福祉センター	
5月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
5月23日	御宿台ゴミ出し支援利用調整会議	地域福祉センター	
5月24日	御宿台ゴミ出し支援利用調整会議	地域福祉センター	
5月26日	福祉担当課長・社協事務局長合同会議 (zoom)	地域福祉センター	
5月31日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	
5月31日	御宿町介護支援専門員連絡会 (zoom)	地域福祉センター	
6月01日	さわやか配食	地域福祉センター	
6月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
6月02日	理事会	地域福祉センター	
6月05日	心配ごと相談所 弁護士相談	地域福祉センター	
6月06日	県身体障害者グラウンド・ゴルフ大会	市原市	
6月07日	声の広報	地域福祉センター	
6月12日	赤十字のつどい打合せ	一宮町中央公民館	
6月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
6月15日	生活福祉資金担当者会議 (zoom)	地域福祉センター	
6月16日	ほっとサロン	地域福祉センター	
6月19日	定時評議員会	地域福祉センター	
6月19日	理事会	地域福祉センター	

令和5年度事業報告

月日	事業名	場所	備考
6月21日	ボランティア連絡会総会	地域福祉センター	
6月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
6月23日	町高齢者スポーツ大会	地域福祉センター	
6月28日	一日赤十字	地域福祉センター	
7月03日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
7月04日	身体障害者福祉会町営野球場・ゴルフ大会	町営野球場	
7月04日	身体障害者福祉会理事会	地域福祉センター	
7月06日	共同募金会事務局長会議	地域福祉センター	
7月06日	社会を明るくする運動夷隅地区大会	勝浦市	
7月07日	声の広報	地域福祉センター	
7月11日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
7月12日	市町村身体障害者福祉会指導者研修会	東金市	
7月13日	社会を明るくする運動町キャンペーン	町内	
7月14日	ほっとサロン	地域福祉センター	
7月18日	身体障害者福祉会モルック体験会	船橋市	
7月21日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
7月26日	第59回献血運動推進全国大会	千葉市	
8月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
8月04日	声の広報	地域福祉センター	
8月09日	共同募金支会担当者勉強会	千葉市	
8月10日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
8月16日	ほっとサロン	地域福祉センター	
8月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
8月23日	赤十字活動推進会議・研修会	千葉市	
8月25日	支会事務担当者会議	千葉市	
8月28日	御宿台ゴミ出し支援利用調整会議	地域福祉センター	
8月29日	御宿台ゴミ出し支援利用調整会議	地域福祉センター	
8月30日	法人監査	地域福祉センター	
8月31日	理事会	地域福祉センター	
9月01日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
9月04日	声の広報	地域福祉センター	
9月05日	東南ブロック「赤十字のつどい」	一宮町	
9月06日	千葉県民生委員大会	千葉市	
9月07日	さわやか配食	地域福祉センター	
9月11日	身体障害者福祉会軽スポーツ練習会	地域福祉センター	
9月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
9月15日	SSC協議体会議	町役場	
9月15日	ほっとサロン	地域福祉センター	
9月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
9月27日	日常生活自立支援事業現任専門員研修会	県社会福祉センター	
9月28日	町高齢者町営野球場・ゴルフ大会	町営野球場	
9月28日	老人クラブ会奉仕の日	地域福祉センター	

令和5年度事業報告

月 日	事 業 名	場 所	備 考
9月29日	成年後見制度利用促進地区別意見交換会	一宮町	
10月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
10月02日	声の広報	地域福祉センター	
10月05日	さわやか配食	地域福祉センター	
10月11日	赤十字奉仕団視察研修会	成田市	
10月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
10月19日	ほっとサロン	地域福祉センター	
10月23日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
10月24日	市町村老人クラブ連合会会長・担当者会議	千葉市	
10月25日	成年後見制度利用促進セミナー	県社会福祉センター	
10月26日	町高齢者スポーツ大会	町営野球場	
11月02日	さわやか配食	地域福祉センター	
11月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
11月07日	千葉県奉仕団創設75周年記念大会	千葉市民会館	
11月13日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
11月14日	第73回千葉県社会福祉大会	千葉市	
11月15日	赤十字法人募金	町内	
11月17日	ほっとサロン	地域福祉センター	
11月21日	千葉県身体障害者福祉大会	千葉市	
11月22日	ボランティア研修会	町役場	
11月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
11月22日	千葉県シニア町営野球場・ゴルフ大会	千葉市	
11月24日	町障害者モルック練習会	町営野球場	
11月27日	理事会	地域福祉センター	
11月28日	ほっとサロン バスハイク	木更津市	
12月01日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
12月01日	奉仕団炊き出し研修	保健センター	
12月08日	県障害者モルック大会	千葉市	
12月12日	生活福祉資金監査	地域福祉センター	
12月13日	評議員会	地域福祉センター	
12月14日	さわやか配食	地域福祉センター	
12月15日	ほっとサロン	地域福祉センター	
12月19日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
12月21日	身体障害者福祉会室内軽スポーツ練習会	地域福祉センター	
12月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
12月24日	サンタクロース訪問事業	町内	
1月04日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
1月09日	心配ごと相談所 弁護士相談	地域福祉センター	
1月11日	さわやか配食	地域福祉センター	
1月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
1月16日	ほっとサロン	地域福祉センター	
1月22日	ボランティア連絡会役員会	地域福祉センター	

令和5年度事業報告

月 日	事業名	場 所	備 考
1月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
1月25日	老連理事会	地域福祉センター	
1月26日	身体障害者福祉会室内軽スポーツ練習会	地域福祉センター	
1月29日	第3回共同募金会担当者勉強会	県社会福祉センター	
2月01日	さわやか配食	地域福祉センター	
2月02日	市町村社協地域福祉・ボランティア研修会	県社会福祉センター	
2月02日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月02日	声の広報	地域福祉センター	
2月03日	「節分の日」豆まき訪問事業	町内	
2月07日	スポーツ・レクリエーション講習会	匝瑳市	
2月07日	東金市地区社協研修会協力	東金市	
2月08日	理事会	地域福祉センター	
2月09日	町高齢者ビーン・ボウリング大会	地域福祉センター	
2月13日	県社協職員連絡協議会階層別研修会	地域福祉センター	
2月13日	袖ヶ浦市社協「かぐや」視察	かぐや	
2月13日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
2月14日	共同募金ブロック別会議	長柄町社協	
2月15日	ほっとサロン	地域福祉センター	
2月16日	身体障害者福祉会軽スポーツ練習会	地域福祉センター	
2月19日	CSWフォローアップ研修(zoom)	地域福祉センター	
2月20日	生活支援コーディネーター意見交換会	千葉市	
2月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
2月22日	赤十字地区・分区事務委員連絡会議	千葉市	
2月27日	赤十字奉仕団役員会	地域福祉センター	
3月01日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
3月01日	日常生活自立支援事業連絡会議(zoom)	地域福祉センター	
3月04日	介護保険運営協議会	町役場	
3月04日	共同募金支事務局長会議(zoom)	地域福祉センター	
3月07日	さわやか配食	地域福祉センター	
3月12日	声の広報	地域福祉センター	
3月12日	民生委員児童委員協議会	地域福祉センター	
3月14日	ほっとサロン	地域福祉センター	
3月15日	ふれあい会食会	鴨川市	
3月18日	理事会	地域福祉センター	
3月19日	身体障害者福祉会 理事会	地域福祉センター	
3月19日	身体障害者福祉会 グラウンド・ゴルフ大会	町営野球場	
3月22日	心配ごと相談所	地域福祉センター	
3月27日	評議員会	地域福祉センター	

令和5年度 各事業利用状況

事業名	実施回数	延べ利用者数			1回あたりの利用者数			備考	
		5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減		
ふれあい会食会	1	24	0	24	0.00	0.00	0.00		
さわやか配食	10	382	358	24	38.20	51.14	△12.94		
ほっとサロン	13	163	87	76	12.54	6.00	6.54		
見守り訪問事業	12	75	81	△6	6.25	6.75	△0.50		
合計	—	644	526	118	—	—	—		
福祉機器の貸出	車いす	—	21	43	△22	—	—	—	
	歩行器	—	0	0	0	—	—	—	
	ベッド	—	0	0	0	—	—	—	
	エアマット	—	0	0	0	—	—	—	
	4点支持杖	—	0	0	0	—	—	—	
	ゆうあい号	—	47	58	△11	—	—	—	
	小計	—	68	101	△33	—	—	—	
給付	杖	—	0	0	0	—	—	—	
	紙おむつ	—	33	31	2	—	—	—	
	救急キット	—	7	9	△2	—	—	—	
合計	—	108	141	△33	—	—	—		

令和5年度 ボランティア活動状況

事業名	実施回数	延べ参加者数			1回あたりの参加者数			備考
		5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減	
さわやか配食	8	85	60	25	10.63	0.00	10.63	
ほっとサロン	13	183	110	73	14.08	10.00	4.08	
声の広報	11	24	23	1	2.18	3.00	△0.82	
かぐやdeアミーゴ	26	164	126	38	6.31	0.00	6.31	
その他	242	3,825	806	3,019	15.81	21.21	△5.40	
合計	300	4,281	1,125	3,156	14.27	17.31	△3.04	

令和5年度 善意銀行事業報告

1. 善意銀行規程に基づき、労働口座、技術口座、金銭口座を設け業務を行う。

その結果次のとおり報告いたします。

(1) ボランティア登録数

団体	303名	}	合計	306名
個人登録数	3名			
個人ボランティア内訳		〔	環境美化	1名
			演芸	1名
			精神障害者家族支援	1名
延べ活動回数	4,291回		・(一人当たり14.0回)	

○主なる労力奉仕

老人クラブ連合会による奉仕活動(※中止)	6クラブ
赤十字奉仕団による募金活動及び防災活動	37名
配食ボランティアによる配食活動	10名
食生活改善会ふれあい会食会協力(※中止)	31名
民謡・踊り等による演芸奉仕	2グループ
ほっとサロン運営	12名
声の広報作成(11回)	2名

(2) 善意銀行金銭口座

善意銀行金銭口座預託者	0件	0円
善意銀行貸付件数および貸付金	8件	220,000円
同償還金	6件	180,000円

(3) 善意銀行援護給付

災害見舞い金	1件	20,000円
入学祝い金	0件	0円

令和5年度 福祉資金事業報告書

1. この資金の貸付は御宿町福祉資金貸付規程に基づき、御宿町国民健康保険の被保険者で高額医療費の支払いが困難な者、及び御宿町介護保険の被保険者で高額サービス費等の支払が困難な者に貸付する制度で、昭和57年4月1日より実施しているものである。

(1) 貸付	0件	0円
(2) 償還	0件	0円

令和5年度 地域福祉センター利用者一覧表

月 別	団体利用		個人利用	社協行事		合計	開館日1日 あたりの利 用者	備 考
	団体数	人数		件数	人数			
4月	6	29	0	10	91	120	5.00	
5月	4	37	0	10	82	119	5.67	
6月	1	9	0	17	176	185	8.41	
7月	2	16	2	7	67	85	4.25	
8月	0	0	0	11	73	73	3.32	
9月	2	20	0	10	88	108	5.40	
10月	2	35	0	9	95	130	5.91	
11月	1	6	0	13	125	131	6.55	
12月	0	0	0	12	122	122	5.81	
1月	2	19	0	12	86	105	5.53	
2月	1	9	0	15	152	161	7.32	
3月	0	0	0	11	102	102	3.92	
合 計	21	180	2	137	1,259	1,441	5.56	

※ 累計 85,361人

令和5年度 高齢者等生きがい事業報告書 (御宿町シルバー人材バンク)

高齢者等の自己の経験、能力、希望を生かして社会参加を図り、相互の協力のもとに、地域社会と密接な連携を保ちながら働く機会を得て、自らの生きがいを高めるとともに、福祉の増進に寄与することを目的とし高齢者等生きがい事業を受託し実施している。

1. 登録会員数 29人
2. 作業依頼件数 211件 (問い合わせ件数 304件)
3. 月別作業件数

月 別	件 数	備 考	月 別	件 数	備 考
4月	20		10月	35	
5月	45		11月	55	
6月	30		12月	46	
7月	64		1月	25	
8月	30		2月	12	
9月	21		3月	21	
			合 計	404	
			調整中	0	

4. 作業内容別件数

作業内容	件 数	前年度	備 考
清 掃	47	47	
植木の手入れ	74	90	
草取り	26	41	
草刈り	167	173	
芝刈り	8	14	
農作業		2	
ペットの世話		0	
その他作業		3	
家事手伝い	1	0	
車運転	80	80	
塗装		0	
大工		0	
その他	1	0	
合 計	404	450	
調整中	0	1	

令和5年度介護保険実績報告書

1, 月別介護給付費実績件数

提供月	介護支援事業			支援受託			備 考
	R5年度	R4年度	増減	R5年度	R4年度	増減	
4月	57	63	△6	2	4	△2	
5月	56	59	△3	2	4	△2	
6月	54	58	△4	2	4	△2	
7月	56	56	0	1	3	△2	
8月	0	55	△55	0	2	△2	
9月	0	56	△56	0	2	△2	
10月	0	58	△58	0	2	△2	
11月	0	55	△55	0	2	△2	
12月	0	57	△57	0	2	△2	
1月	0	56	△56	0	2	△2	
2月	0	53	△53	0	3	△3	
3月	0	52	△52	0	2	△2	
合 計	223	678	△455	7	32	△25	

2, その他居宅介護支援事業実績（相談のみの援助は除く）

① 認定調査1件（町外分）

令和5年度事業報告には、社会福祉法第45条の2第7第2項に規定する附属明細書については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

令和6年5月

社会福祉法人御宿町社会福祉協議会

令和5年度 決算書

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 御宿町社会福祉協議会
 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	949,900	954,700	4,800		
	寄附金収入	7,113	4,113	3,000		
	経常経費補助金収入	21,823,604	21,823,604	0		
	受託金収入	10,210,900	6,237,815	3,973,085		
	貸付事業収入	60,000	180,000	120,000		
	事業収入	5,000	7,500	2,500		
	介護保険事業収入	2,843,200	2,843,200	0		
	受取利息配当金収入	4,008	133	3,875		
	その他の収入	5,424,105	5,424,105	0		
	事業活動収入計(1)	41,327,830	37,475,170	3,852,660		
支出	人件費支出	43,961,181	40,142,612	3,818,569		
	事業費支出	5,298,671	4,764,782	533,889		
	事務費支出	4,073,307	3,897,490	175,817		
	貸付事業支出	2,000,000	220,000	1,780,000		
	助成金支出	550,000	550,000	0		
	負担金支出	110,000	110,000	0		
		事業活動支出計(2)	55,993,159	49,684,884	6,308,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,665,329	12,209,714	2,455,615		
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	3,391,610	3,391,610	0		
	その他の活動による収入	9,210,270	9,210,270	0		
		その他の活動収入計(7)	12,601,880	12,601,880	0	
	支出					
	積立資産支出	205,500	205,500	0		
	その他の活動による支出	952,920	952,920	0		
	その他の活動支出計(8)	1,158,420	1,158,420	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,443,460	11,443,460	0		
	予備費支出(10)	2,021,000	-	2,021,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,242,869	766,254	4,476,615		
	前期末支払資金残高(12)	5,242,869	5,733,215	490,346		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,966,961	4,966,961		

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 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	954,700	0	954,700	0	954,700	
会費収入	4,113	0	4,113	0	4,113	
寄附金収入	21,823,604	0	21,823,604	0	21,823,604	
経常経費補助金収入	4,817,815	1,420,000	6,237,815	0	6,237,815	
受託金収入	180,000	0	180,000	0	180,000	
貸付事業収入	7,500	0	7,500	0	7,500	
事業収入	0	2,843,200	2,843,200	0	2,843,200	
介護保険事業収入	117	16	133	0	133	
受取利息配当金収入	5,424,105	0	5,424,105	0	5,424,105	
その他の収入	33,211,954	4,263,216	37,475,170	0	37,475,170	
事業活動収入計(1)	37,435,370	2,707,242	40,142,612	0	40,142,612	
支出	3,302,892	1,461,890	4,764,782	0	4,764,782	
人件費支出	3,392,168	505,322	3,897,490	0	3,897,490	
事業費支出	220,000	0	220,000	0	220,000	
事務費支出	550,000	0	550,000	0	550,000	
貸付事業支出	110,000	0	110,000	0	110,000	
助成金支出	45,010,430	4,674,454	49,684,884	0	49,684,884	
負担金支出	11,798,476	411,238	12,209,714	0	12,209,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
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)						
その他の収入	3,391,610	0	3,391,610	0	3,391,610	
積立資産取崩収入	128,383	0	128,383	128,383	0	
事業区分間繰入金収入						

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5

(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	949,900	954,700	4,800	
	一般会費収入	914,900	917,900	3,000	
	賛助会費収入	30,000	30,000	0	
	法人会費収入	5,000	5,000	0	
	日常生活自立支援事業会費収入	0	1,800	1,800	
	寄附金収入	7,113	4,113	3,000	
	寄附金収入	7,113	4,113	3,000	
	指定寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	21,823,604	21,823,604	0	
	町補助金収入	20,316,000	20,316,000	0	
	一般補助金収入	20,316,000	20,316,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000	66,000	0	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	1,241,604	1,241,604	0	
	一般募金配分金収入	737,700	737,700	0	
	歳末たすけあい配分金収入	503,904	503,904	0	
	受託金収入	8,790,900	4,817,815	3,973,085	
	町受託金収入	283,500	283,500	0	
	地域支援事業収入	40,500	40,500	0	
	高齢者等生きがい事業収入	243,000	243,000	0	
	県社協受託金収入	8,507,400	4,534,315	3,973,085	
	生活福祉資金貸付事業収入	8,104,400	4,131,315	3,973,085	
	老障資金貸付事業収入	0	0	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000	2,000	0	
	日常生活自立支援事業収入	401,000	401,000	0	
	貸付事業収入	60,000	180,000	120,000	
	償還金収入	60,000	180,000	120,000	
	善意銀行貸付金	50,000	180,000	130,000	
	福祉資金貸付金	10,000	0	10,000	
	事業収入	5,000	7,500	2,500	
利用料収入	5,000	7,500	2,500		
日常生活自立支援事業利用料収入	5,000	7,500	2,500		
受取利息配当金収入	4,000	117	3,883		
その他の収入	5,424,105	5,424,105	0		
雑収入	5,424,105	5,424,105	0		
退職手当積立基金預け金差益	2,628,990	2,628,990	0		
共助会退職給付引当資産差益	2,783,315	2,783,315	0		
雑収入	11,800	11,800	0		
事業活動収入計(1)	37,064,622	33,211,954	3,852,668		
支出	人件費支出	41,253,939	37,435,370	3,818,569	
	役員報酬支出	261,000	261,000	0	
	職員給料支出	12,156,520	9,692,520	2,464,000	
	職員俸給	11,714,520	9,263,520	2,451,000	
	職員諸手当	442,000	429,000	13,000	
	職員賞与支出	4,967,792	4,040,792	927,000	
	非常勤職員給与支出	2,929,589	2,689,356	240,233	

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職給付支出	18,014,185	18,014,185	0	
	法定福利費支出	2,912,853	2,737,517	175,336	
	賃金	12,000	0	12,000	
	事業費支出	3,836,781	3,302,892	533,889	
	給食費支出	277,148	271,848	5,300	
	介護用品費支出	109,182	97,350	11,832	
	被服費支出	15,000	0	15,000	
	本人支給金支出	162,000	130,000	32,000	
	燃料費支出	32,000	20,000	12,000	
	消耗器具備品費支出	925,806	817,799	108,007	
	保険料支出	557,543	515,963	41,580	
	賃借料支出	220,755	169,900	50,855	
	車輛費支出	438,134	432,136	5,998	
	諸謝金費支出	281,652	176,000	105,652	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	190,870	190,870	0	
	通信運搬費支出	324,744	253,146	71,598	
	会議費支出	72,972	20,700	52,272	
	手数料支出	54,430	49,830	4,600	
	業務委託費支出	157,350	157,350	0	
	委託費	87,350	87,350	0	
	保守料	70,000	70,000	0	
	雑支出	17,195	0	17,195	
	事務費支出	3,567,985	3,392,168	175,817	
	福利厚生費支出	8,908	8,902	6	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	327,927	234,588	93,339	
	印刷製本費支出	68,639	67,162	1,477	
	通信運搬費支出	306,689	229,644	77,045	
	手数料支出	12,510	11,020	1,490	
	保険料支出	53,000	53,000	0	
	賃借料支出	2,283,772	2,281,312	2,460	
	租税公課支出	1,600	1,600	0	
保守料支出	445,240	445,240	0		
諸会費支出	59,700	59,700	0		
貸付事業支出	2,000,000	220,000	1,780,000		
貸付金支出	2,000,000	220,000	1,780,000		
善意銀行貸付金支出	500,000	220,000	280,000		
福祉資金貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000		
助成金支出	550,000	550,000	0		
助成金支出	550,000	550,000	0		
団体助成金支出	550,000	550,000	0		
負担金支出	110,000	110,000	0		
負担金支出	110,000	110,000	0		
負担金支出	110,000	110,000	0		
事業活動支出計(2)	51,318,705	45,010,430	6,308,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,254,083	11,798,476	2,455,607		
施設収入					

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 5
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
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	3,391,610	3,391,610	0	
		退職給付引当資産取崩収入	3,391,610	3,391,610	0	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	3,391,610	3,391,610	0	
		事業区分間繰入金収入	128,383	128,383	0	
		その他の活動による収入	9,210,270	9,210,270	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,210,270	9,210,270	0	
		その他の活動収入計(7)	12,730,263	12,730,263	0	
	支出	積立資産支出	205,500	205,500	0	
		退職給付引当資産支出	205,500	205,500	0	
		共助会退職給付引当資産支出	205,500	205,500	0	
		その他の活動による支出	952,920	952,920	0	
		退職手当積立基金預け金支出	952,920	952,920	0	
		その他の活動支出計(8)	1,158,420	1,158,420	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,571,843	11,571,843	0		
	予備費支出(10)	2,021,000	-	2,021,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,703,240	226,633	4,476,607		
	前期末支払資金残高(12)	4,703,240	5,193,437	490,197		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,966,804	4,966,804		

公益事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
 事業：公益事業

4 / 5
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	町受託金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	地域福祉センター事業収入	1,420,000	1,420,000	0	
	介護保険事業収入	2,843,200	2,843,200	0	
	居宅介護支援介護料収入	2,738,800	2,738,800	0	
	居宅介護支援介護料収入	2,703,760	2,703,760	0	
	介護予防支援介護料収入	35,040	35,040	0	
	その他の事業収入	104,400	104,400	0	
	受託事業収入	4,400	4,400	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	8	16	8	
	事業活動収入計(1)	4,263,208	4,263,216	8	
支出	人件費支出	2,707,242	2,707,242	0	
	職員給料支出	1,386,400	1,386,400	0	
	職員俸給	1,336,400	1,336,400	0	
	職員諸手当	50,000	50,000	0	
	職員賞与支出	30,000	30,000	0	
	非常勤職員給与支出	930,000	930,000	0	
	法定福利費支出	360,842	360,842	0	
	事業費支出	1,461,890	1,461,890	0	
	水道光熱費支出	768,596	768,596	0	
	消耗器具備品費支出	118,654	118,654	0	
	保険料支出	46,930	46,930	0	
	賃借料支出	66,000	66,000	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	720	720	0	
	手数料支出	1,980	1,980	0	
	修繕費支出	225,060	225,060	0	
	業務委託費支出	233,950	233,950	0	
	委託費	183,350	183,350	0	
	保守料	50,600	50,600	0	
	事務費支出	505,322	505,322	0	
	通信運搬費支出	26,970	26,970	0	
	手数料支出	0	0	0	
	賃借料支出	341,922	341,922	0	
	保守料支出	72,050	72,050	0	
	雑支出	64,380	64,380	0	
	事業活動支出計(2)	4,674,454	4,674,454	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,246	411,238	8		
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		
その収入					

公益事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	128,383	128,383	0	
	その他の活動支出計(8)	128,383	128,383	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,383	128,383	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	539,629	539,621	8	
	前期末支払資金残高(12)	539,629	539,778	149	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	157	157	

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 御宿町社会福祉協議会
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	954,700	983,515	28,815
	寄附金収益	4,113	148,974	144,861
	経常経費補助金収益	21,823,604	27,845,915	6,022,311
	受託金収益	6,237,815	3,118,100	3,119,715
	事業収益	7,500	7,000	500
	介護保険事業収益	2,843,200	8,455,290	5,612,090
	その他の収益	5,412,305	7,177,425	1,765,120
	サービス活動収益計(1)	37,283,237	47,736,219	10,452,982
	費用			
人件費	26,028,302	39,080,062	13,051,760	
事業費	4,764,782	4,547,440	217,342	
事務費	3,897,490	3,898,518	1,028	
助成金費用	550,000	560,046	10,046	
負担金費用	110,000	110,000	0	
減価償却費	369,243	369,243	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	259,027	0	
サービス活動費用計(2)	35,460,790	48,306,282	12,845,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,822,447	570,063	2,392,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	133	96	37
	その他のサービス活動外収益	11,800	14,300	2,500
	サービス活動外収益計(4)	11,933	14,396	2,463
	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)	11,933	14,396	2,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,834,380	555,667	2,390,047	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	31,040,610	0	31,040,610
	特別収益計(8)	31,040,610	0	31,040,610
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	31,040,610	0	31,040,610
その他の特別損失	5,326,240	0	5,326,240	
特別費用計(9)	36,366,850	0	36,366,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,326,240	0	5,326,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,491,860	555,667	2,936,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,807,376	2,063,043	744,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,484	1,507,376	2,191,860
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,300,000	1,300,000
	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)	684,484	2,807,376	3,491,860

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 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
会費収益	954,700	0	954,700	0	954,700
寄附金収益	4,113	0	4,113	0	4,113
経常経費補助金収益	21,823,604	0	21,823,604	0	21,823,604
受託金収益	4,817,815	1,420,000	6,237,815	0	6,237,815
事業収益	7,500	0	7,500	0	7,500
介護保険事業収益	0	2,843,200	2,843,200	0	2,843,200
その他の収益	5,412,305	0	5,412,305	0	5,412,305
サービス活動収益計(1)	33,020,037	4,263,200	37,283,237	0	37,283,237
人件費	23,321,060	2,707,242	26,028,302	0	26,028,302
事業費	3,302,892	1,461,890	4,764,782	0	4,764,782
事務費	3,392,168	505,322	3,897,490	0	3,897,490
助成金費用	550,000	0	550,000	0	550,000
負担金費用	110,000	0	110,000	0	110,000
減価償却費	369,243	0	369,243	0	369,243
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	0	259,027	0	259,027
サービス活動費用計(2)	30,786,336	4,674,454	35,460,790	0	35,460,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,233,701	411,254	1,822,447	0	1,822,447
受取利息配当金収益	117	16	133	0	133
その他のサービス活動外収益	11,800	0	11,800	0	11,800
サービス活動外収益計(4)	11,917	16	11,933	0	11,933
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)	11,917	16	11,933	0	11,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,245,618	411,238	1,834,380	0	1,834,380
特別収益	128,383	0	128,383	128,383	0
サービス区分間固定資産移管収益	31,040,610	0	31,040,610	0	31,040,610

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 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

増減の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
増収							
減の部							
	特別収益計(8)	31,168,993	0	31,168,993	128,383	31,040,610	
	事業区分間繰入金費用	0	128,383	128,383	128,383	0	
	事業区分間固定資産移管費用	1	1	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	31,040,610	0	31,040,610	0	31,040,610	
	その他の特別損失	5,326,240	0	5,326,240	0	5,326,240	
	特別費用計(9)	36,366,849	128,384	36,495,233	128,383	36,366,850	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,197,856	128,384	5,326,240	0	5,326,240	
繰越活動増減差額の部							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,952,238	539,622	3,491,860	0	3,491,860	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,267,597	539,779	2,807,376	0	2,807,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,641	157	684,484	0	684,484	
増減差額の部							
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	684,641	157	684,484	0	684,484	

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(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	954,700	983,515	28,815
	一般会費収益	917,900	930,915	13,015
	賛助会費収益	30,000	24,000	6,000
	法人会費収益	5,000	25,000	20,000
	日常生活自立支援事業会費収益	1,800	3,600	1,800
	寄附金収益	4,113	148,974	144,861
	寄附金収益	4,113	148,974	144,861
	経常経費補助金収益	21,823,604	27,845,915	6,022,311
	町補助金収益	20,316,000	26,478,699	6,162,699
	一般補助金収益	20,316,000	26,478,699	6,162,699
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000	66,000	0
	県社協補助金収益	200,000	0	200,000
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収益	200,000	0	200,000
	共同募金配分金収益	1,241,604	1,301,216	59,612
	一般募金配分金収益	737,700	799,449	61,749
	歳末たすけあい配分金収益	503,904	501,767	2,137
	受託金収益	4,817,815	1,698,100	3,119,715
	町受託金収益	283,500	929,700	646,200
	地域支援事業収益	40,500	42,000	1,500
	高齢者等生きがい事業収益	243,000	237,700	5,300
	交流サロン運営事業収益	0	650,000	650,000
	県社協受託金収益	4,534,315	768,400	3,765,915
	生活福祉資金貸付事業収益	4,131,315	344,400	3,786,915
	老障資金貸付事業収益	0	6,000	6,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収益	401,000	416,000	15,000
	事業収益	7,500	7,000	500
	利用料収益	7,500	7,000	500
	日常生活自立支援事業利用料収益	7,500	7,000	500
	その他の収益	5,412,305	7,177,425	1,765,120
その他の収益	5,412,305	7,177,425	1,765,120	
退職手当積立基金預け金差益	2,628,990	4,884,990	2,256,000	
共助会退職給付引当資産差益	2,783,315	2,292,435	490,880	
サービス活動収益計(1)	33,020,037	37,860,929	4,840,892	
費用	人件費	23,321,060	30,465,340	7,144,280
	役員報酬	261,000	180,000	81,000
	職員給料	9,692,520	12,263,600	2,571,080
	職員俸給	9,263,520	11,500,800	2,237,280
	職員諸手当	429,000	762,800	333,800
	職員賞与	4,040,792	5,040,831	1,000,039
	非常勤職員給与	2,689,356	1,731,558	957,798
	退職給付費用	3,899,875	7,934,715	4,034,840
	法定福利費	2,737,517	3,314,636	577,119
	事業費	3,302,892	2,951,847	351,045
	給食費	271,848	224,100	47,748
	介護用品費	97,350	92,400	4,950
	本人支給金	130,000	133,000	3,000
燃料費	20,000	30,874	10,874	

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	817,799	889,151	71,352
	保険料	515,963	442,284	73,679
	賃借料	169,900	9,900	160,000
	車輛費	432,136	323,094	109,042
	諸謝金費	176,000	183,500	7,500
	印刷製本費	190,870	175,457	15,413
	通信運搬費	253,146	285,275	32,129
	会議費	20,700	22,322	1,622
	手数料	49,830	50,490	660
	修繕費	0	10,000	10,000
	業務委託費	157,350	80,000	77,350
	委託費	87,350	80,000	7,350
	保守料	70,000	0	70,000
	事務費	3,392,168	2,946,604	445,564
	福利厚生費	8,902	16,664	7,762
	事務消耗品費	234,588	94,369	140,219
	印刷製本費	67,162	96,914	29,752
	通信運搬費	229,644	140,138	89,506
	手数料	11,020	6,710	4,310
	保険料	53,000	43,000	10,000
	賃借料	2,281,312	1,837,089	444,223
	租税公課	1,600	6,800	5,200
	保守料	445,240	649,220	203,980
	諸会費	59,700	55,700	4,000
	助成金費用	550,000	560,046	10,046
	助成金費用	550,000	560,046	10,046
	団体助成金費用	550,000	560,046	10,046
	負担金費用	110,000	110,000	0
	負担金費用	110,000	110,000	0
	負担金費用	110,000	110,000	0
減価償却費	369,243	369,243	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	259,027	0	
サービス活動費用計(2)	30,786,336	37,144,053	6,357,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,233,701	716,876	1,516,825	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	117	86	31
	その他のサービス活動外収益	11,800	14,300	2,500
	雑収益	11,800	14,300	2,500
	サービス活動外収益計(4)	11,917	14,386	2,469
	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)	11,917	14,386	2,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,245,618	731,262	1,514,356	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	128,383	528,000	399,617
	サービス区分間固定資産移管収益	31,040,610	0	31,040,610
	特別収益計(8)	31,168,993	528,000	30,640,993
	費用			
事業区分間繰入金費用	0	1,300,000	1,300,000	
事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
サービス区分間固定資産移管費用	31,040,610	0	31,040,610	

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 5
(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	その他の特別損失	5,326,240	0	5,326,240
	その他の特別損失	5,326,240	0	5,326,240
	特別費用計(9)	36,366,849	1,300,000	35,066,849
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,197,856	772,000	4,425,856
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,952,238	40,738	2,911,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,267,597	1,008,335	1,259,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	684,641	967,597	1,652,238
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,300,000	1,300,000
	積立金取崩額	0	1,300,000	1,300,000
	車両購入特定預金積立金取崩額	0	1,300,000	1,300,000
	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)		684,641	2,267,597	2,952,238

公益事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業4 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	1,420,000	1,420,000	0
	町受託金収益	1,420,000	1,420,000	0
	地域福祉センター事業収益	1,420,000	1,420,000	0
	介護保険事業収益	2,843,200	8,455,290	5,612,090
	居宅介護支援介護料収益	2,738,800	8,441,100	5,702,300
	居宅介護支援介護料収益	2,703,760	8,300,320	5,596,560
	介護予防支援介護料収益	35,040	140,780	105,740
	その他の事業収益	104,400	14,190	90,210
	受託事業収益	4,400	14,190	9,790
	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	4,263,200	9,875,290	5,612,090
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		2,707,242	8,614,722	5,907,480
職員給料		1,386,400	4,099,200	2,712,800
職員俸給		1,336,400	3,979,200	2,642,800
職員諸手当		50,000	120,000	70,000
職員賞与		30,000	828,905	798,905
非常勤職員給与		930,000	2,420,000	1,490,000
法定福利費		360,842	1,266,617	905,775
事業費		1,461,890	1,595,593	133,703
水道光熱費		768,596	835,285	66,689
消耗器具備品費		118,654	180,038	61,384
保険料		46,930	130,520	83,590
賃借料		66,000	66,000	0
車輛費		0	46,873	46,873
印刷製本費		720	10,280	9,560
手数料		1,980	550	1,430
修繕費		225,060	63,470	161,590
業務委託費		233,950	262,577	28,627
委託費		183,350	211,977	28,627
保守料		50,600	50,600	0
事務費		505,322	951,914	446,592
通信運搬費		26,970	110,238	83,268
賃借料		341,922	612,166	270,244
租税公課	0	11,000	11,000	
保守料	72,050	158,510	86,460	
雑費	64,380	60,000	4,380	
サービス活動費用計(2)	4,674,454	11,162,229	6,487,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	411,254	1,286,939	875,685	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	10	6
	サービス活動外収益計(4)	16	10	6
	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)	16	10	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	411,238	1,286,929	875,691	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	1,300,000	1,300,000
特別増減の部	特別収益計(8)	0	1,300,000	1,300,000

公益事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 5

(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	事業区分間繰入金費用	128,383	528,000	399,617
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	128,384	528,000	399,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,384	772,000	900,384
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		539,622	514,929	24,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	539,779	1,054,708	514,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157	539,779	539,622
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		157	539,779	539,622

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 御宿町社会福祉協議会
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	25,377,917	27,916,366	2,538,449	流動負債	20,410,956	22,183,151	1,772,195
現金預金	9,587,593	5,083,166	4,504,427	事業未払金	143,302	0	143,302
未収金	15,746,966	22,788,805	7,041,839	その他の未払金	6,174,931	0	6,174,931
前払費用	43,358	44,395	1,037	未払費用	9,949,340	22,183,151	12,233,811
仮払金	0	0	0	未返還金	3,973,085	0	3,973,085
				預り金	0	0	0
				職員預り金	170,298	0	170,298
				仮受金	0	0	0
固定資産	18,801,108	32,508,441	13,707,333	固定負債	22,305,110	33,027,810	10,722,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,305,110	33,027,810	10,722,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,716,066	55,210,961	12,494,895
その他の固定資産	17,801,108	31,508,441	13,707,333	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	338,481	707,724	369,243	国庫補助金等特別積立金	237,443	496,470	259,027
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	910,000	910,000	0
長期貸付金	210,000	170,000	40,000	積立金	910,000	910,000	0
退職手当積立基金預け金	16,342,620	24,599,970	8,257,350	次期繰越活動増減差額	684,484	2,807,376	3,491,860
退職給付引当資産	0	5,120,740	5,120,740	(うち当期活動増減差額)	3,491,860	555,667	2,936,193
積立資産	910,000	910,000	0	純資産の部合計	1,462,959	5,213,846	3,750,887
資産の部合計	44,179,025	60,424,807	16,245,782	負債及び純資産の部合計	44,179,025	60,424,807	16,245,782

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

当法人では、拠点が1つのみのため作成していない。

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

当法人では、拠点が1つのみの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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」「地域づくり事業サービス区分」「地域福祉事業サービス区分」

「在宅福祉事業サービス区分」「共同募金配分事業サービス区分」「受託事業サービス区分」

イ 公益事業拠点(公益事業)

「地域福祉センター事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	490,000	489,998	2
車両運搬具	5,965,536	5,627,055	338,481
器具及び備品	885,275	885,270	5
合計	7,340,811	7,002,323	338,488

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	25,377,754	163	25,377,917	0	25,377,917
現金預金	9,587,430	163	9,587,593	0	9,587,593
未収金	15,746,966	0	15,746,966	0	15,746,966
前払費用	43,358	0	43,358	0	43,358
固定資産	18,801,108	0	18,801,108	0	18,801,108
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	17,801,108	0	17,801,108	0	17,801,108
機械及び装置	2	0	2	0	2
車輜運搬具	338,481	0	338,481	0	338,481
器具及び備品	5	0	5	0	5
長期貸付金	210,000	0	210,000	0	210,000
退職手当積立基金預け金	16,342,620	0	16,342,620	0	16,342,620
積立資産	910,000	0	910,000	0	910,000
資産の部合計	44,178,862	163	44,179,025	0	44,179,025
流動負債	20,410,950	6	20,410,956	0	20,410,956
事業未払金	143,302	0	143,302	0	143,302
その他の未払金	6,174,925	6	6,174,931	0	6,174,931
未払費用	9,949,340	0	9,949,340	0	9,949,340
未返還金	3,973,085	0	3,973,085	0	3,973,085
職員預り金	170,298	0	170,298	0	170,298
固定負債	22,305,110	0	22,305,110	0	22,305,110
退職給付引当金	22,305,110	0	22,305,110	0	22,305,110
負債の部合計	42,716,060	6	42,716,066	0	42,716,066
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	237,443	0	237,443	0	237,443
その他の積立金	910,000	0	910,000	0	910,000
積立金	910,000	0	910,000	0	910,000
次期繰越活動増減差額	684,641	157	684,484	0	684,484
(うち当期活動増減差額)	2,952,238	539,622	3,491,860	0	3,491,860
純資産の部合計	1,462,802	157	1,462,959	0	1,462,959
負債及び純資産の部合計	44,178,862	163	44,179,025	0	44,179,025

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 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
他の活動による収入	9,210,270	0	9,210,270	0	9,210,270	
その他の活動収入計(7)	12,730,263	0	12,730,263	128,383	12,601,880	
積立資産支出	205,500	0	205,500	0	205,500	
事業区分間繰入金支出	0	128,383	128,383	128,383	0	
その他の活動による支出	952,920	0	952,920	0	952,920	
その他の活動支出計(8)	1,158,420	128,383	1,286,803	128,383	1,158,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,571,843	128,383	11,443,460	0	11,443,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	226,633	539,621	766,254	0	766,254	
前期末支払資金残高(11)	5,193,437	539,778	5,733,215	0	5,733,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,966,804	157	4,966,961	0	4,966,961	

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	25,377,754	27,287,529	1,909,775	流動負債	20,410,950	22,094,092	1,683,142
現金預金	9,587,430	4,816,901	4,770,529	事業未払金	143,302	0	143,302
未収金	15,746,966	21,491,245	5,744,279	その他の未払金	6,174,925	0	6,174,925
前払費用	43,358	44,395	1,037	未払費用	9,949,340	22,094,092	12,144,752
事業区分間貸付金	0	934,988	934,988	未返還金	3,973,085	0	3,973,085
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	170,298	0	170,298
				仮受金	0	0	0
固定資産	18,801,108	32,508,440	13,707,332	固定負債	22,305,110	33,027,810	10,722,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,305,110	33,027,810	10,722,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,716,060	55,121,902	12,405,842
その他の固定資産	17,801,108	31,508,440	13,707,332	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	338,481	707,723	369,242	国庫補助金等特別積立金	237,443	496,470	259,027
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	910,000	910,000	0
長期貸付金	210,000	170,000	40,000	積立金	910,000	910,000	0
退職手当積立基金預け金	16,342,620	24,599,970	8,257,350	次期繰越活動増減差額	684,641	2,267,597	2,952,238
退職給付引当資産	0	5,120,740	5,120,740	(うち当期活動増減差額)	2,952,238	40,738	2,911,500
積立資産	910,000	910,000	0	純資産の部合計	1,462,802	4,674,067	3,211,265
資産の部合計	44,178,862	59,795,969	15,617,107	負債及び純資産の部合計	44,178,862	59,795,969	15,617,107

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 拠点の計算書類(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
 - (2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」「地域づくり事業サービス区分」「地域福祉事業サービス区分」

「在宅福祉事業サービス区分」「共同募金配分事業サービス区分」「受託事業サービス区分」
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	490,000	489,998	2
車両運搬具	5,065,536	5,627,055	338,481
器具及び備品	885,275	885,270	5
合計	6,440,811	7,002,323	338,488
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

公益事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(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	163	1,563,825	1,563,662	流動負債	6	1,024,047	1,024,041
現金預金	163	266,265	266,102	その他の未払金	6	0	6
未収金	0	1,297,560	1,297,560	未払費用	0	89,059	89,059
				事業区分間借入金	0	934,988	934,988
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	1	1	負債の部合計	6	1,024,047	1,024,041
その他の固定資産	0	1	1	純資産の部			
車両運搬具	0	1	1	次期繰越活動増減差額	157	539,779	539,622
				(うち当期活動増減差額)	539,622	514,929	24,693
				純資産の部合計	157	539,779	539,622
資産の部合計	163	1,563,826	1,563,663	負債及び純資産の部合計	163	1,563,826	1,563,663

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 拠点の計算書類(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
 - (2) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 公益事業拠点(公益事業)
 - 「地域福祉センター事業サービス区分」「介護保険事業サービス区分」
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
合 計	0	0	0
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	9,587,593
現金	御宿町社会福祉協議会内	-	運転資金として	-	-	100,000
預貯金	いすみ農協・千葉銀行	-	運転資金として	-	-	9,487,593
未収金	事業未収金	-	運転資金として	-	-	15,746,966
前払費用	労働保険料	-	運転資金として	-	-	43,358
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						25,377,917
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産特定預金	いすみ農協	-	社会福祉事業のため	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	マッサージ機 他	-		490,000	489,998	2
車輛運搬具	軽自動車(ムーブ) 他	-		5,965,536	5,627,055	338,481
器具及び備品	金庫ケース 他	-		885,275	885,270	5
長期貸付金		-		-	-	210,000
善意銀行貸付金	善意銀行貸付金	-	善意銀行貸付事業貸付金	-	-	210,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員退職金積み立て	-	-	16,342,620
退職給付引当資産		-		-	-	0
共助会退職給付引当資産		-		-	-	0
積立資産		-		-	-	910,000
地域福祉振興基金積立資産	いすみ農協	-	地域福祉振興基金	-	-	510,000
車両購入特定預金積立資産	いすみ農協	-	車両購入のため	-	-	400,000
その他の固定資産合計						17,801,108
固定資産合計						18,801,108
資産合計						44,179,025
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	-		-	-	143,302
その他の未払金	退職積立清算金	-		-	-	6,174,931
未払費用	退職積立・社会保険料	-		-	-	9,949,340
未返還金	生活福祉資金債権管理事務費用	-		-	-	3,973,085
預り金		-		-	-	0
職員預り金	社会保険料	-		-	-	170,298
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						20,410,956
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	22,305,110
全社協退職給付引当金		-		-	-	22,305,110

法人：社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
共助会退職給付引当金		-		-	-	0
固定負債合計						22,305,110
負債合計						42,716,066
差引純資産						1,462,959

(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。
- ・車輛運搬具の 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。

監査報告書

令和6年5月15日

社会福祉法人
御宿町社会福祉協議会
会長 井上 宙丈 殿

監事 高梨 武夫 

監事 吉野 弘雄 

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

附 属 明 细 书

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

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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
長期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金	該当なし														
		計													
	合計					()									

(単位:円)

(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。

寄附金収益明細書

別紙3()

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業拠点	
その他	経常	1	4,113	0	4,113	
区分小計		1	4,113	0	4,113	
合計		1	4,113	0	4,113	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として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

別紙3(④)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	預金利子	6	社会福祉事業 法人運営サービス区分へ
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	128,377	職員退職積立操出

(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

別紙3(⑤)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(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	社会福祉事業	公益事業	△ 934,988	返還
短期	社会福祉事業	公益事業	934,988	前期残高
短期	小 計		0	
	合 計		0	

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業拠点		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 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04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(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
	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	
前期繰越額				496,470
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				259,027
当期取崩額 合計				259,027
当期末残高				237,443

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置															
マッサー機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	389,999	0	390,000	0	
エアロバイク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
機械及び装置 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
車輛運搬具															
軽自動車(ムーブ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,350,072	1,000,000	1,350,073	1,000,000	
自動車(ラクティス)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
軽自動車(ミラ)Ⅱ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
軽自動車(ミラ)Ⅱ	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0	
自動車(セレナ)	707,721	496,470	0	0	369,243	259,027	0	338,478	237,443	0	1,876,985	1,316,720	2,215,463	1,354,163	
車輛運搬具 計	707,724	496,470	1	0	369,243	259,027	1	338,481	237,443	0	5,627,055	2,316,720	5,965,536	2,554,163	
器具及び備品															
金庫ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,999	0	102,000	0	
センター用食器ケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,999	0	111,000	0	
シヨーカー用カウチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	229,700	0	
高齢者疑似体験用一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
富士通 BIBLO NB14A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,574	232,575	232,575	232,575	
器具及び備品 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	885,270	232,575	885,275	232,575	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	707,731	496,470	1	0	369,243	259,027	1	338,488	237,443	0	7,002,323	2,549,295	7,340,811	2,786,738	
その他の固定資産 計	707,731	496,470	1	0	369,243	259,027	1	338,488	237,443	0	7,002,323	2,549,295	7,340,811	2,786,738	
基本財産及びその他の固定資産 計	707,731	496,470	1	0	369,243	259,027	1	338,488	237,443	0	7,002,323	2,549,295	7,340,811	2,786,738	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差		496,470		0		259,027				237,443					

(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、「期首帳簿価額」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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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

別紙3()

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(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		
全社協退職給付引当金	33,027,810	17,646,070 (0)	28,368,770	0 (0)	22,305,110	
共助会退職給付引当金	0	5,324,240 (0)	5,324,240	0 (0)	0	
計	33,027,810	22,970,310 (0)	33,693,010	0 (0)	22,305,110	

- (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、その内容を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。

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 10
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
	会費収入	0	236,000	191,000	437,000	88,900	1,800	954,700	0
	一般会費収入	0	203,000	189,000	437,000	88,900	0	917,900	0
	賛助会費収入	0	28,000	2,000	0	0	0	30,000	0
	法人会費収入	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
	日常生活自立支援事業会費収入	0	0	0	0	0	1,800	1,800	0
	寄附金収入	0	0	4,113	0	0	0	4,113	0
	寄附金収入	0	0	4,113	0	0	0	4,113	0
	経常経費補助金収入	19,828,000	200,000	238,000	316,000	1,241,604	0	21,823,604	0
	町補助金収入	19,828,000	0	172,000	316,000	0	0	20,316,000	0
	一般補助金収入	19,828,000	0	172,000	316,000	0	0	20,316,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	県社協補助金収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,241,604	0	1,241,604	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	737,700	0	737,700	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	503,904	0	503,904	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	4,817,815	4,817,815	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0	283,500	283,500	0
	地域支援事業収入	0	0	0	0	0	40,500	40,500	0
	高齢者等生きがい事業収入	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,534,315	4,534,315	0
	生活福祉資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	4,131,315	4,131,315	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	401,000	401,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0
	償還金収入	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0
	善意銀行貸付金	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0
	事業収入	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	117	0	117	0
	その他の収入	5,424,105	0	0	0	0	0	5,424,105	0

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
雑収入	5,424,105	0	0	0	0	0	5,424,105	0
退職手当積立基金預け金差益	2,628,990	0	0	0	0	0	2,628,990	0
共助会退職給付引当資産差益	2,783,315	0	0	0	0	0	2,783,315	0
雑収入	11,800	0	0	0	0	0	11,800	0
事業活動収入計(1)	25,252,105	436,000	433,113	933,117	1,330,504	4,827,115	33,211,954	0
人件費支出	33,891,675	0	0	0	0	3,543,695	37,435,370	0
役員報酬支出	261,000	0	0	0	0	0	261,000	0
職員給料支出	9,533,520	0	0	0	0	159,000	9,692,520	0
職員俸給	9,140,520	0	0	0	0	123,000	9,263,520	0
職員諸手当	393,000	0	0	0	0	36,000	429,000	0
職員賞与支出	3,908,792	0	0	0	0	132,000	4,040,792	0
非常勤職員給与支出	14,589	0	0	0	0	2,674,767	2,689,356	0
退職給付支出	18,014,185	0	0	0	0	0	18,014,185	0
法定福利費支出	2,159,589	0	0	0	0	577,928	2,737,517	0
事業費支出	255,757	434,046	233,117	699,781	1,162,108	518,083	3,302,892	0
給食費支出	0	0	0	222,700	49,148	0	271,848	0
介護用品費支出	0	0	0	65,670	31,680	0	97,350	0
本人支給金支出	0	0	0	30,000	100,000	0	130,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0
消耗器具備品費支出	0	56,289	49,018	50,031	552,483	109,978	817,799	0
保険料支出	137,190	56,350	94,500	6,600	82,690	138,633	515,963	0
賃借料支出	0	83,000	0	77,000	0	9,900	169,900	0
車輛費支出	118,567	99,837	22,917	24,958	115,966	49,891	432,136	0
諸謝金費支出	0	0	0	171,000	5,000	0	176,000	0
印刷製本費支出	0	111,738	66,132	0	0	13,000	190,870	0
通信運搬費支出	0	26,062	0	44,472	104,331	78,281	253,146	0
会議費支出	0	0	0	0	20,700	0	20,700	0
手数料支出	0	770	550	0	110	48,400	49,830	0
業務委託費支出	0	0	0	7,350	80,000	70,000	157,350	0
委託費	0	0	0	7,350	80,000	0	87,350	0
保守料	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
事務費支出	2,622,027	0	0	0	0	770,141	3,392,168	0
福利厚生費支出	8,902	0	0	0	0	0	8,902	0

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
事務消耗品費支出	74,179	0	0	0	0	160,409	234,588	0
印刷製本費支出	42,432	0	0	0	0	24,730	67,162	0
通信運搬費支出	154,112	0	0	0	0	75,532	229,644	0
手数料支出	11,020	0	0	0	0	0	11,020	0
保険料支出	43,000	0	0	0	0	10,000	53,000	0
賃借料支出	1,890,862	0	0	0	0	390,450	2,281,312	0
租税公課支出	1,600	0	0	0	0	0	1,600	0
保守料支出	336,220	0	0	0	0	109,020	445,240	0
諸会費支出	59,700	0	0	0	0	0	59,700	0
貸付事業支出	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0
貸付金支出	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0
善意銀行貸付金支出	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0
助成金支出	60,000	90,000	230,000	0	170,000	0	550,000	0
助成金支出	60,000	90,000	230,000	0	170,000	0	550,000	0
団体助成金支出	60,000	90,000	230,000	0	170,000	0	550,000	0
負担金支出	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金支出	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金支出	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
事業活動支出計(2)	36,829,459	524,046	473,117	1,019,781	1,332,108	4,831,919	45,010,430	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,577,354	88,046	40,004	86,664	1,604	4,804	11,798,476	0
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 10
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
積立資産取崩収入	3,391,610	0	0	0	0	0	3,391,610	0
退職給付引当資産取崩収入	3,391,610	0	0	0	0	0	3,391,610	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	3,391,610	0	0	0	0	0	3,391,610	0
事業区分間繰入金収入	128,383	0	0	0	0	0	128,383	0
サビ入区分間繰入金収入	19,044,228	0	0	0	0	0	19,044,228	19,044,228
その他の活動による収入	9,210,270	0	0	0	0	0	9,210,270	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,210,270	0	0	0	0	0	9,210,270	0
その他の活動収入計(7)	31,774,491	0	0	0	0	0	31,774,491	19,044,228
積立資産支出	205,500	0	0	0	0	0	205,500	0
退職給付引当資産支出	205,500	0	0	0	0	0	205,500	0
共助会退職給付引当資産支出	205,500	0	0	0	0	0	205,500	0
サビ入区分間繰入金支出	19,044,228	0	0	0	0	0	19,044,228	19,044,228
その他の活動による支出	952,920	0	0	0	0	0	952,920	0
退職手当積立基金預け金支出	952,920	0	0	0	0	0	952,920	0
その他の活動支出計(8)	20,202,648	0	0	0	0	0	20,202,648	19,044,228
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,571,843	0	0	0	0	0	11,571,843	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,511	88,046	40,004	86,664	1,604	4,804	226,633	0
前期末支払資金残高(11)	356,997	121,129	183,632	4,208,597	258,579	64,503	5,193,437	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	351,486	33,083	143,628	4,121,933	256,975	59,699	4,966,804	0

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 10
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
事業活動による収支	
会費収入	954,700
一般会費収入	917,900
賛助会費収入	30,000
法人会費収入	5,000
日常生活自立支援事業会費収入	1,800
寄附金収入	4,113
寄附金収入	4,113
経常経費補助金収入	21,823,604
町補助金収入	20,316,000
一般補助金収入	20,316,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	66,000
県社協補助金収入	200,000
地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収入	200,000
共同募金配分金収入	1,241,604
一般募金配分金収入	737,700
歳末たすけあい配分金収入	503,904
受託金収入	4,817,815
町受託金収入	283,500
地域支援事業収入	40,500
高齢者等生きがい事業収入	243,000
県社協受託金収入	4,534,315
生活福祉資金貸付事業収入	4,131,315
臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	2,000
日常生活自立支援事業収入	401,000
貸付事業収入	180,000
償還金収入	180,000
善意銀行貸付金	180,000
事業収入	7,500
利用料収入	7,500
日常生活自立支援事業利用料収入	7,500
受取利息配当金収入	117
その他の収入	5,424,105

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 10
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
雑収入	5,424,105					
退職手当積立基金預け金差益	2,628,990					
共助会退職給付引当資産差益	2,783,315					
雑収入	11,800					
事業活動収入計(1)	33,211,954					
人件費支出	37,435,370					
役員報酬支出	261,000					
職員給料支出	9,692,520					
職員俸給	9,263,520					
職員諸手当	429,000					
職員賞与支出	4,040,792					
非常勤職員給与支出	2,689,356					
退職給付支出	18,014,185					
法定福利費支出	2,737,517					
事業費支出	3,302,892					
給食費支出	271,848					
介護用品費支出	97,350					
本人支給金支出	130,000					
燃料費支出	20,000					
消耗器具備品費支出	817,799					
保険料支出	515,963					
賃借料支出	169,900					
車輦費支出	432,136					
諸謝金費支出	176,000					
印刷製本費支出	190,870					
通信運搬費支出	253,146					
会議費支出	20,700					
手数料支出	49,830					
業務委託費支出	157,350					
委託費	87,350					
保守料	70,000					
事務費支出	3,392,168					
福利厚生費支出	8,902					
収入						
支出						

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 10
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
事務消耗品費支出	234,588						
印刷製本費支出	67,162						
通信運搬費支出	229,644						
手数料支出	11,020						
保険料支出	53,000						
賃借料支出	2,281,312						
租税公課支出	1,600						
保守料支出	445,240						
諸会費支出	59,700						
貸付事業支出	220,000						
貸付金支出	220,000						
善意銀行貸付金支出	220,000						
助成金支出	550,000						
助成金支出	550,000						
団体助成金支出	550,000						
負担金支出	110,000						
負担金支出	110,000						
負担金支出	110,000						
事業活動支出計(2)	45,010,430						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,798,476						
施設収入							
施設整備等収入計(4)	0						
支出							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 10
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
積立資産取崩収入	3,391,610					
退職給付引当資産取崩収入	3,391,610					
共助会退職給付引当資産取崩収入	3,391,610					
事業区分間繰入金収入	128,383					
サビ入区分間繰入金収入	0					
その他の活動による収入	9,210,270					
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,210,270					
その他の活動収入計(7)	12,730,263					
積立資産支出	205,500					
退職給付引当資産支出	205,500					
共助会退職給付引当資産支出	205,500					
サビ入区分間繰入金支出	0					
その他の活動による支出	952,920					
退職手当積立基金預け金支出	952,920					
その他の活動支出計(8)	1,158,420					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,571,843					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	226,633					
前期末支払資金残高(11)	5,193,437					
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,966,804					

公益事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業9 / 10
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉センター事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000			
	町受託金収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000			
	地域福祉センター事業収入	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000			
	介護保険事業収入	0	2,843,200	2,843,200	0	2,843,200			
	居宅介護支援介護料収入	0	2,738,800	2,738,800	0	2,738,800			
	居宅介護支援介護料収入	0	2,703,760	2,703,760	0	2,703,760			
	介護予防支援介護料収入	0	35,040	35,040	0	35,040			
	その他の事業収入	0	104,400	104,400	0	104,400			
	受託事業収入	0	4,400	4,400	0	4,400			
	その他の事業収入	0	100,000	100,000	0	100,000			
	受取利息配当金収入	8	8	16	16	0	16		
	事業活動収入計(1)		1,420,008	2,843,208	4,263,216	0	4,263,216		
	支出	人件費支出	0	2,707,242	2,707,242	0	2,707,242		
		職員給料支出	0	1,386,400	1,386,400	0	1,386,400		
職員俸給		0	1,336,400	1,336,400	0	1,336,400			
職員諸手当		0	50,000	50,000	0	50,000			
職員賞与支出		0	30,000	30,000	0	30,000			
非常勤職員給与支出		0	930,000	930,000	0	930,000			
法定福利費支出		0	360,842	360,842	0	360,842			
事業費支出		1,420,000	41,890	1,461,890	0	1,461,890			
水道光熱費支出		768,596	0	768,596	0	768,596			
消耗器具備品費支出		118,654	0	118,654	0	118,654			
保険料支出		5,760	41,170	46,930	0	46,930			
賃借料支出		66,000	0	66,000	0	66,000			
印刷製本費支出		0	720	720	0	720			
手数料支出		1,980	0	1,980	0	1,980			
修繕費支出	225,060	0	225,060	0	225,060				
業務委託費支出	233,950	0	233,950	0	233,950				
委託費	183,350	0	183,350	0	183,350				
保守料	50,600	0	50,600	0	50,600				
事務費支出	0	505,322	505,322	0	505,322				
通信運搬費支出	0	26,970	26,970	0	26,970				
賃借料支出	0	341,922	341,922	0	341,922				

公益事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業10 / 10
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ 一事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出							
保守料支出	0	72,050	72,050	0	72,050		
雑支出	0	64,380	64,380	0	64,380		
事業活動支出計(2)	1,420,000	3,254,454	4,674,454	0	4,674,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8	411,246	411,238	0	411,238		
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
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		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	128,383	128,383	0	128,383		
その他の活動支出							
その他の活動支出計(8)	0	128,383	128,383	0	128,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	128,383	128,383	0	128,383		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8	539,629	539,621	0	539,621		
前期末支払資金残高(11)	149	539,629	539,778	0	539,778		
当期末支払資金残高(10)+(11)	157	0	157	0	157		

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 8
(単位：円)

サ	勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
	会費収益	0	236,000	191,000	437,000	88,900	1,800	954,700	0
	一般会費収益	0	203,000	189,000	437,000	88,900	0	917,900	0
	賛助会費収益	0	28,000	2,000	0	0	0	30,000	0
	法人会費収益	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
	日常生活自立支援事業会費収益	0	0	0	0	0	1,800	1,800	0
	寄附金収益	0	0	4,113	0	0	0	4,113	0
	寄附金収益	0	0	4,113	0	0	0	4,113	0
	経常経費補助金収益	19,828,000	200,000	238,000	316,000	1,241,604	0	21,823,604	0
	町補助金収益	19,828,000	0	172,000	316,000	0	0	20,316,000	0
	一般補助金収益	19,828,000	0	172,000	316,000	0	0	20,316,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	66,000	0	0	0	66,000	0
	県社協補助金収益	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収益	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,241,604	0	1,241,604	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	737,700	0	737,700	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	503,904	0	503,904	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	4,817,815	4,817,815	0
	町受託金収益	0	0	0	0	0	283,500	283,500	0
	地域支援事業収益	0	0	0	0	0	40,500	40,500	0
	高齢者等生きがい事業収益	0	0	0	0	0	243,000	243,000	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	4,534,315	4,534,315	0
	生活福祉資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	4,131,315	4,131,315	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
	日常生活自立支援事業収益	0	0	0	0	0	401,000	401,000	0
	事業収益	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0
	その他の収益	5,412,305	0	0	0	0	0	5,412,305	0
	その他の収益	5,412,305	0	0	0	0	0	5,412,305	0
	退職手当積立基金預け金差益	2,628,990	0	0	0	0	0	2,628,990	0
	共助会退職給付引当資産差益	2,783,315	0	0	0	0	0	2,783,315	0
	サービス活動収益計(1)	25,240,305	436,000	433,113	753,000	1,330,504	4,827,115	33,020,037	0

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
人件費	19,777,365	0	0	0	0	3,543,695	23,321,060	0
役員報酬	261,000	0	0	0	0	0	261,000	0
職員給料	9,533,520	0	0	0	0	159,000	9,692,520	0
職員俸給	9,140,520	0	0	0	0	123,000	9,263,520	0
職員諸手当	393,000	0	0	0	0	36,000	429,000	0
職員賞与	3,908,792	0	0	0	0	132,000	4,040,792	0
非常勤職員給与	14,589	0	0	0	0	2,674,767	2,689,356	0
退職給付費用	3,899,875	0	0	0	0	0	3,899,875	0
法定福利費	2,159,589	0	0	0	0	577,928	2,737,517	0
事業費	255,757	434,046	233,117	699,781	1,162,108	518,083	3,302,892	0
給食費	0	0	0	222,700	49,148	0	271,848	0
介護用品費	0	0	0	65,670	31,680	0	97,350	0
本人支給金	0	0	0	30,000	100,000	0	130,000	0
燃料費	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0
消耗器具備品費	0	56,289	49,018	50,031	552,483	109,978	817,799	0
保険料	137,190	56,350	94,500	6,600	82,690	138,633	515,963	0
賃借料	0	83,000	0	77,000	0	9,900	169,900	0
車輦費	118,567	99,837	22,917	24,958	115,966	49,891	432,136	0
諸謝金費	0	0	0	171,000	5,000	0	176,000	0
印刷製本費	0	111,738	66,132	0	0	13,000	190,870	0
通信運搬費	0	26,062	0	44,472	104,331	78,281	253,146	0
会議費	0	0	0	0	20,700	0	20,700	0
手数料	0	770	550	0	110	48,400	49,830	0
業務委託費	0	0	0	7,350	80,000	70,000	157,350	0
委託費	0	0	0	7,350	80,000	0	87,350	0
保守料	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
事務費	2,622,027	0	0	0	0	770,141	3,392,168	0
福利厚生費	8,902	0	0	0	0	0	8,902	0
事務消耗品費	74,179	0	0	0	0	160,409	234,588	0
印刷製本費	42,432	0	0	0	0	24,730	67,162	0
通信運搬費	154,112	0	0	0	0	75,532	229,644	0
手数料	11,020	0	0	0	0	0	11,020	0
保険料	43,000	0	0	0	0	10,000	53,000	0

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 8
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域づくり事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	共同募金配分事業	受託事業	合計	内部取引消去
賃借料	1,890,862	0	0	0	0	390,450	2,281,312	0
租税公課	1,600	0	0	0	0	0	1,600	0
保守料	336,220	0	0	0	0	109,020	445,240	0
諸会費	59,700	0	0	0	0	0	59,700	0
助成金費用	60,000	90,000	230,000	0	170,000	0	550,000	0
助成金費用	60,000	90,000	230,000	0	170,000	0	550,000	0
団体助成金費用	60,000	90,000	230,000	0	170,000	0	550,000	0
負担金費用	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金費用	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
負担金費用	0	0	10,000	100,000	0	0	110,000	0
減価償却費	369,243	0	0	0	0	0	369,243	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027	0	0	0	0	0	259,027	0
サービス活動費用計(2)	22,825,365	524,046	473,117	799,781	1,332,108	4,831,919	30,786,336	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,414,940	88,046	40,004	46,781	1,604	4,804	2,233,701	0
受取利息配当金収益	0	0	0	117	0	0	117	0
その他のサービス活動外収益	11,800	0	0	0	0	0	11,800	0
雑収益	11,800	0	0	0	0	0	11,800	0
サービス活動外収益計(4)	11,800	0	0	117	0	0	11,917	0
外増減の部								
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,800	0	0	117	0	0	11,917	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,426,740	88,046	40,004	46,664	1,604	4,804	2,245,618	0

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計				
サ	会費収益	954,700			
ー	一般会費収益	917,900			
ビス	賛助会費収益	30,000			
活	法人会費収益	5,000			
動	日常生活自立支援事業会費収益	1,800			
増	寄附金収益	4,113			
減	寄附金収益	4,113			
の	経常経費補助金収益	21,823,604			
部	町補助金収益	20,316,000			
	一般補助金収益	20,316,000			
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000			
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	66,000			
	県社協補助金収益	200,000			
	地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収益	200,000			
	共同募金配分金収益	1,241,604			
	一般募金配分金収益	737,700			
	歳末たすけあい配分金収益	503,904			
	収益	4,817,815			
	受託金収益	283,500			
	町受託金収益	40,500			
	地域支援事業収益	243,000			
	高齢者等生きがい事業収益	4,534,315			
	県社協受託金収益	4,131,315			
	生活福祉資金貸付事業収益	2,000			
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	401,000			
	日常生活自立支援事業収益	7,500			
	事業収益	7,500			
	利用料収益	7,500			
	日常生活自立支援事業利用料収益	7,500			
	その他の収益	5,412,305			
	その他の収益	5,412,305			
	退職手当積立基金預け金差益	2,628,990			
	共助会退職給付引当資産差益	2,783,315			
	サービス活動収益計(1)	33,020,037			

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
人件費	23,321,060					
役員報酬	261,000					
職員給料	9,692,520					
職員俸給	9,263,520					
職員諸手当	429,000					
職員賞与	4,040,792					
非常勤職員給与	2,689,356					
退職給付費用	3,899,875					
法定福利費	2,737,517					
事業費	3,302,892					
給食費	271,848					
介護用品費	97,350					
本人支給金	130,000					
燃料費	20,000					
消耗器具備品費	817,799					
保険料	515,963					
賃借料	169,900					
車輦費	432,136					
諸謝金費	176,000					
印刷製本費	190,870					
通信運搬費	253,146					
会議費	20,700					
手数料	49,830					
業務委託費	157,350					
委託費	87,350					
保守料	70,000					
事務費	3,392,168					
福利厚生費	8,902					
事務消耗品費	234,588					
印刷製本費	67,162					
通信運搬費	229,644					
手数料	11,020					
保険料	53,000					
費用						

社会福祉事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
賃借料	2,281,312						
租税公課	1,600						
保守料	445,240						
諸会費	59,700						
助成金費用	550,000						
助成金費用	550,000						
団体助成金費用	550,000						
負担金費用	110,000						
負担金費用	110,000						
負担金費用	110,000						
減価償却費	369,243						
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,027						
サービス活動費用計(2)	30,786,336						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,233,701						
受取利息配当金収益	117						
その他のサービス活動外収益	11,800						
雑収益	11,800						
サービス活動外収益計(4)	11,917						
費用							
サービス活動外費用計(5)	0						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,917						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,245,618						

公益事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業7 / 8
(単位：円)

サ	勘定科目	地域福祉センタ 一事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	受託金収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
	町受託金収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
	地域福祉センター事業収益	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	
	介護保険事業収益	0	2,843,200	2,843,200	0	2,843,200	
	居宅介護支援介護料収益	0	2,738,800	2,738,800	0	2,738,800	
	居宅介護支援介護料収益	0	2,703,760	2,703,760	0	2,703,760	
	介護予防支援介護料収益	0	35,040	35,040	0	35,040	
	その他の事業収益	0	104,400	104,400	0	104,400	
	受託事業収益	0	4,400	4,400	0	4,400	
	その他の事業収益	0	100,000	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	1,420,000	2,843,200	4,263,200	0	4,263,200	
	人件費	0	2,707,242	2,707,242	0	2,707,242	
	職員給料	0	1,386,400	1,386,400	0	1,386,400	
	職員俸給	0	1,336,400	1,336,400	0	1,336,400	
	職員諸手当	0	50,000	50,000	0	50,000	
	職員賞与	0	30,000	30,000	0	30,000	
	非常勤職員給与	0	930,000	930,000	0	930,000	
	法定福利費	0	360,842	360,842	0	360,842	
	事業費	1,420,000	41,890	1,461,890	0	1,461,890	
	水道光熱費	768,596	0	768,596	0	768,596	
	消耗器具備品費	118,654	0	118,654	0	118,654	
	保険料	5,760	41,170	46,930	0	46,930	
	賃借料	66,000	0	66,000	0	66,000	
	印刷製本費	0	720	720	0	720	
	手数料	1,980	0	1,980	0	1,980	
	修繕費	225,060	0	225,060	0	225,060	
	業務委託費	233,950	0	233,950	0	233,950	
	委託費	183,350	0	183,350	0	183,350	
	保守料	50,600	0	50,600	0	50,600	
	事務費	0	505,322	505,322	0	505,322	
	通信運搬費	0	26,970	26,970	0	26,970	
	賃借料	0	341,922	341,922	0	341,922	
	保守料	0	72,050	72,050	0	72,050	

公益事業拠点 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 御宿町社会福祉協議会
事業：公益事業8 / 8
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター 事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用							
雑費	0	64,380	64,380	0	64,380		
サービス活動費用計(2)	1,420,000	3,254,454	4,674,454	0	4,674,454		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	411,254	411,254	0	411,254		
受取利息配当金収益	8	8	16	0	16		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	8	8	16	0	16		
費用							
サービス活動外増減の部							
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)	8	8	16	0	16		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8	411,246	411,238	0	411,238		

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(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
積立金	910,000	0	0	910,000	
計	910,000	0	0	910,000	

(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
退職給付引当資産	5,120,740	2,668,520	7,789,260	0	
積立資産	910,000	0	0	910,000	
計	6,030,740	2,668,520	7,789,260	910,000	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 御宿町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業 法人運営事業	法人運営事業 退職積立事業	町補助金	449,443	退職積立 サービス区分繰入
法人運営事業 法人運営事業	法人運営事業 退職積立事業	町補助金	570,000	退職積立 サービス区分繰入
法人運営事業 法人運営事業	法人運営事業 退職積立事業	町補助金	10,600	退職積立 サービス区分繰入
法人運営事業 退職積立事業	法人運営事業 法人運営事業	退職積立金	6,174,925	共助会退会清算金
法人運営事業 退職積立事業	法人運営事業 法人運営事業	退職積立金	11,839,260	退職金 サービス区分繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。