

令和 5 年度
中土佐町社会福祉協議会
決 算 報 告 書
(計 算 書 類)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 中土佐町社会福祉協議会

会 計 関 係 書 類 目 次

§ 中土佐町社会福祉協議会 会計区分一覧 (P1)

§ 計算書類

1 法人全体

- (1) 法人単位資金収支計算書 (P2)
- (2) 法人単位事業活動計算書 (P3)
- (3) 法人単位貸借対照表 (P4～P5)
- (4) 計算書類に対する注記 (法人会計) (P6～P8)
- (5) 財産目録 (P9～P10)

2 事業区分別内訳表

- (1) 資金収支内訳表 (P11～P12)
- (2) 事業活動内訳表 (P13～P14)
- (3) 貸借対照表内訳表 (P15～P16)

3 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表

- (1) 社会福祉事業区分
 - (a) 社会福祉事業 資金収支内訳表 (P17～P18)
 - (b) 社会福祉事業 事業活動内訳表 (P19～P20)
 - (c) 社会福祉事業 貸借対照表内訳表 (P21～P22)
- (2) 公益事業区分
 - (a) 公益事業区分 資金収支内訳表 (P23)
 - (b) 公益事業区分 事業活動内訳表 (P24)
 - (c) 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (P25)

4 拠点区分ごと

- (1) 本部拠点区分
 - (a) 本部拠点区分 資金収支計算書 (P26～P29)
 - (b) 本部拠点区分 事業活動計算書 (P30～P33)
 - (c) 本部拠点区分 貸借対照表 (P34)
 - (d) 計算書類に対する注記 (本部拠点区分) (P35～P36)
- (2) 鯉乃国の萬屋拠点区分
 - (a) 鯉乃国の萬屋拠点区分 資金収支計算書 (P37～P38)
 - (b) 鯉乃国の萬屋拠点区分 事業活動計算書 (P39～P40)
 - (c) 鯉乃国の萬屋拠点区分 貸借対照表 (P41)
 - (d) 計算書類に対する注記 (鯉乃国の萬屋拠点区分) (P42～P43)
- (3) 公益拠点区分
 - (a) 公益拠点区分 資金収支計算書 (P44)
 - (b) 公益拠点区分 事業活動計算書 (P45)
 - (c) 公益拠点区分 貸借対照表 (P46)
 - (d) 計算書類に対する注記 (公益拠点区分) (P47～P48)

中土佐町社会福祉協議会 会計区分一覧

会計 単位	事業 区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
一 般 会 計	社 会 福 祉 事 業 区 分	本 部 拠 点 区 分	法人運営事業サービス区分	法人運営事業
				小口福祉資金貸付事業
				基金運営事業
			共同募金事業サービス区分	共同募金配分金事業
			受託事業サービス区分	生活福祉運動推進事業
				あったかふれあいセンター事業まんまる
				あったかふれあいセンター事業ほのぼの
				あったかふれあいセンター事業寄り家
				福祉サービス利用援助事業
				生活困窮者自立相談支援事業
				地域活動支援センター事業
				福祉事務所未設置町村による相談事業
				多機関協働事業
				アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
				参加支援事業
				生活困窮者支援等のための地域づくり事業
			介護保険事業サービス区分	訪問介護事業
				訪問入浴介護事業
				居宅介護支援事業
				小規模多機能型居宅介護事業
				地域密着型通所介護事業
			指定管理事業サービス区分	町民交流会館管理事業
				上ノ加江老人憩いの家管理事業
			災害ボランティアセンター 運営事業サービス区分	災害ボランティアセンター運営事業
	鯉乃国の萬屋 拠点区分	就労継続B型事業 サービス区分		鯉乃国萬屋事業
				店舗事業
				リサイクル事業
				よろずai事業
	公 益 事 業 区 分	公益拠点区分	法人成年後見事業 サービス区分	法人成年後見事業

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	570,000	554,060	15,940	
	寄附金収入	250,000	794,621	△544,621	
	経常経費補助金収入	21,644,000	21,318,556	325,444	
	受託金収入	100,272,000	82,753,794	17,518,206	
	貸付事業収入	500,000	60,000	440,000	
	事業収入	1,068,000	1,397,230	△329,230	
	介護保険事業収入	108,000,000	85,980,422	22,019,578	
	利用料収入	900,000	952,725	△52,725	
	助成金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	就労支援事業収入	12,510,000	13,114,162	△604,162	
	障害福祉サービス等事業収入	36,745,000	37,125,633	△380,633	
	受取利息配当金収入	18,000	48,467	△30,467	
	その他の収入	753,000	1,431,097	△678,097	
	事業活動収入計(1)	284,830,000	247,130,767	37,699,233	
	支出 人件費支出	207,945,000	183,114,161	24,830,839	
	事業費支出	45,556,000	36,355,518	9,200,482	
	事務費支出	4,931,000	3,331,344	1,599,656	
	就労支援事業支出	12,510,000	12,182,382	327,618	
	共同募金配分金事業費	335,000	335,000	0	
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	272,277,000	236,318,405	35,958,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,553,000	10,812,362	1,740,638	
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	3,090,000	2,886,186	203,814	
	施設整備等支出計(5)	3,090,000	2,886,186	203,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,090,000	△2,886,186	△203,814	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,182,000	0	9,182,000	
	サービス区分間繰入金収入	621,000	0	621,000	
	その他の活動収入計(7)	11,303,000	500,000	10,803,000	
	支出 基金積立資産支出	101,000	516,000	△415,000	
	積立資産支出	5,558,000	4,563,760	994,240	
	拠点区分間繰入金支出	9,182,000	0	9,182,000	
	サービス区分間繰入金支出	621,000	0	621,000	
	その他の活動支出計(8)	15,462,000	5,079,760	10,382,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,159,000	△4,579,760	420,760	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,304,000	3,346,416	1,957,584	
前期末支払資金残高(12)		136,000	80,222,219	△80,086,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,440,000	83,568,635	△78,128,635	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	554,060	554,900	△840
		寄附金収益	794,621	206,587	588,034
		経常経費補助金収益	21,318,556	23,137,520	△1,818,964
		受託金収益	82,753,794	97,250,696	△14,496,902
		事業収益	1,397,230	1,429,370	△32,140
		介護保険事業収益	85,980,422	88,324,070	△2,343,648
		利用料収益	952,725	946,950	5,775
		助成金収益	1,600,000	500,000	1,100,000
		就労支援事業収益	13,114,162	12,921,219	192,943
		障害福祉サービス等事業収益	37,125,633	32,971,480	4,154,153
		サービス活動収益計(1)	245,591,203	258,242,792	△12,651,589
	費用	人 件 費	187,445,361	204,112,576	△16,667,215
		事 業 費	36,355,518	38,465,881	△2,110,363
		事 務 費	3,331,344	5,801,806	△2,470,462
		就労支援事業費用	12,182,382	13,112,726	△930,344
		当期就労支援事業製造原価	12,182,382	13,112,726	△930,344
		共同募金配分金事業費	335,000	686,000	△351,000
		負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
		減価償却費	3,436,330	3,958,862	△522,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△366,484	△168,618	△197,866
		その他の費用	0	204,210	△204,210
		サービス活動費用計(2)	243,719,451	267,173,443	△23,453,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,871,752	△8,930,651	10,802,403
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	48,467	46,378	2,089
		その他のサービス活動外収益	1,431,097	1,422,232	8,865
		サービス活動外収益計(4)	1,479,564	1,468,610	10,954
	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)	1,479,564	1,468,610	10,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,351,316	△7,462,041	10,813,357	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	16	△14
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,194,000	959,200	1,234,800
		特別費用計(9)	2,194,002	959,216	1,234,786
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,194,002	△959,216	△1,234,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,157,314	△8,421,257	9,578,571	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		75,678,278	85,966,178	△10,287,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,835,592	77,544,921	△709,329
	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)		500,000	500,000	0
	その他の積立金積立額(17)		682,000	2,366,643	△1,684,643
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		76,653,592	75,678,278	975,314

令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	107,756,472	112,428,275	△4,671,803	流動負債	30,887,837	39,536,056	△8,648,219
現金預金	77,337,591	62,143,378	15,194,213	事業未払金	23,201,120	30,093,576	△6,892,456
現金	80,000	100,000	△20,000	事業未払金一般	9,677,341	13,543,318	△3,865,977
小口現金法人	20,000	40,000	△20,000	事業未払金介護	7,571,470	7,397,934	173,536
小口現金介護	10,000	10,000	0	事業未払金公益	2,970	0	2,970
小口現金事業	50,000	50,000	0	事業未払金福祉	4,659,603	7,150,323	△2,490,720
普通預金	77,257,591	62,043,378	15,214,213	事業未払金事業	1,289,736	2,002,001	△712,265
普通預金一般	5,814,348	3,717,697	2,096,651	その他の未払金	0	1,011,690	△1,011,690
普通預金介護	27,781,171	20,200,912	7,580,259	職員預り金	986,717	1,100,790	△114,073
普通預金小口	680,003	620,000	60,003	賞与引当金	6,700,000	7,330,000	△630,000
普通預金預り金	986,728	1,100,790	△114,062	固定負債	54,577,790	49,616,590	4,961,200
普通預金公益	1,502,609	1,036,927	465,682	退職給付引当金	54,577,790	49,616,590	4,961,200
普通預金萬屋	25,492,732	20,367,052	5,125,680	負債の部合計	85,465,627	89,152,646	△3,687,019
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	純 資 産 の 部			
事業未収金	30,407,321	50,273,897	△19,866,576	基本 金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金一般	4,653,429	24,556,315	△19,902,886	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金介護	16,466,182	16,220,175	246,007	基金	0	0	0
事業未収金公益	153,540	1,900	151,640	国庫補助金等特別積立金	3,531,098	1,703,582	1,827,516
事業未収金福祉	8,303,567	8,384,058	△80,491	国庫補助金等特別積立金	3,531,098	1,703,582	1,827,516
事業未収金事業	830,603	1,111,449	△280,846	その他の積立金	43,984,702	43,802,702	182,000
仮 払 金	11,560	11,000	560	運営基金積立金	5,339,702	5,323,702	16,000
仮払金一般	560	0	560	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
仮払金事業	11,000	11,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	103,878,547	99,908,933	3,969,614	施設整備等積立金	31,995,000	31,829,000	166,000
基本財産	3,980,236	4,317,922	△337,686	就労工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	1,980,236	2,317,922	△337,686	社協バス管理等積立金	450,000	450,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	災害対策積立金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産	99,898,311	95,591,011	4,307,300	次期繰越活動増減差額	76,653,592	75,678,278	975,314
建 物	1,064,938	636,361	428,577	(うち当期活動増減差額)	1,157,314	△8,421,257	9,578,571
車輛運搬具	3,190,719	2,611,145	579,574	純資産の部合計	126,169,392	123,184,562	2,984,830
器具及び備品	4,226,782	5,447,393	△1,220,611				
権 利	78,330	78,330	0				
長期貸付金	20,000	80,000	△60,000				
小口資金貸付金	20,000	80,000	△60,000				
退職手当積立基金預け金	48,032,840	43,635,080	4,397,760				
退職手当積立基金預け金一般	48,032,840	43,635,080	4,397,760				
法人積立資産	43,284,702	43,102,702	182,000				
運営基金積立資産	5,339,702	5,323,702	16,000				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	31,995,000	31,829,000	166,000				

令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
就労工資変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
社協バス管理等積立資産	450,000	450,000	0				
災害対策積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
資産の部合計	211,635,019	212,337,208	△702,189	負債及び純資産の部合計	211,635,019	212,337,208	△702,189

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・・・・・・・・定額法
- ・車両運搬具・・・・定額法
- ・器具及び備品・・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業サービス区分」

- ・法人運営事業
- ・小口福祉資金貸付事業
- ・基金運営事業

「共同募金事業サービス区分」

- ・共同募金配分金事業

「受託事業サービス区分」

- ・生活福祉運動推進事業
- ・あったかふれあいセンター事業まんまる
- ・あったかふれあいセンター事業ほのぼの
- ・あったかふれあいセンター事業寄り家
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・生活困窮者自立相談支援事業
- ・地域活動支援センター事業
- ・福祉事務所未設置町村による相談事業
- ・多機関協働事業
- ・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
- ・参加支援事業
- ・生活困窮者支援等のための地域づくり事業

「介護保険事業サービス区分」

- ・訪問介護事業
- ・訪問入浴介護事業
- ・居宅介護支援事業
- ・小規模多機能型居宅介護事業
- ・地域密着型通所介護事業

「指定管理事業サービス区分」

- ・町民交流会館管理事業
- ・上ノ加江老人憩いの家管理事業

「災害ボランティアセンター運営事業サービス区分」

- ・災害ボランティアセンター運営事業

イ 鯉乃国の萬屋拠点（社会福祉事業）

「就労継続B型事業サービス区分」

- ・鯉乃国萬屋事業
- ・店舗事業
- ・リサイクル事業
- ・よろず a i 事業

ウ 公益拠点（公益事業）

「法人成年後見事業サービス区分」

- ・法人成年後見事業

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
建物	2,317,922		337,686	1,980,236
定期預金	2,000,000		0	2,000,000
合 計	4,317,922		337,686	3,980,236

7. 基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

国庫補助金等特別積立金は、減価償却により建物35,392円、車両運搬具53,333円、器具及び備品277,759円を取り崩した。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,341,000	5,360,764	1,980,236
建物	3,475,326	2,410,388	1,064,938
車両運搬具	31,313,878	28,123,159	3,190,719
器具及び備品	14,557,005	10,330,223	4,226,782
ソフトウェア	0	0	0
合 計	56,687,209	46,224,534	10,462,675

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,407,321	0	30,407,321
合 計	30,407,321	0	30,407,321

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

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小計					
	小口現金法人	—	—	—	—	20,000
	小口現金介護	—	—	—	—	10,000
	小口現金事業	—	—	—	—	50,000
	小計					
						80,000
普通預金	小計					
	高知信用金庫久礼支店普通預金0065987	—	運転資金	—	—	5,814,348
	高知信用金庫久礼支店普通預金0154663	—	運転資金	—	—	27,781,171
	高知信用金庫久礼支店普通預金0024981	—	運転資金	—	—	680,003
	高知信用金庫久礼支店普通預金0135075	—	運転資金	—	—	986,728
	高知信用金庫久礼支店普通預金0202505	—	運転資金	—	—	25,492,732
	高知信用金庫久礼支店普通預金0198748	—	運転資金	—	—	1,502,609
	高知信用金庫久礼支店	—	運転資金	—	—	15,000,000
	定期預金N0. 246	10,000,000円				
	定期預金N0. 220	5,000,000円				
	小計					
						77,257,591
事業未収金	3月分介護報酬他					
	事業未収金一般	—	—	—	—	4,653,429
	事業未収金介護	—	—	—	—	16,466,182
	事業未収金公益	—	—	—	—	153,540
	事業未収金福祉	—	—	—	—	8,303,567
	事業未収金事業	—	—	—	—	830,603
	小計					
						30,407,321
仮払金	小計					
	仮払金一般	—	地活ボランティア行事務用保険	—	—	560
	仮払金公益	—	—	—	—	0
	仮払金事業	—	食品衛生賠償共済	—	—	11,000
	小計					
						11,560
流動資産合計						107,756,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知県高岡郡中土佐町久礼6551番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である障害者就労継続支援B型事業所に使用している。	7,341,000	5,360,764	1,980,236
定期預金	高知信用金庫久礼支店	—	第1号基本金	—	—	2,000,000
定期預金N0. 131	1,000,000円					
定期預金N0. 181	1,000,000円					
基本財産合計						3,980,236
(2) その他の固定資産						
建物	高知県高岡郡中土佐町久礼6551番地3 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江5163番地4 (笹場)	2004年度 2023年度	シルバー人材センターへ貸与 (旧居宅介護支援事業所) 福祉避難所倉庫 (中土佐町まちづくり施設) 公務・公共的活動・利用者送迎用他	3,475,326	2,410,388	1,064,938
車輦運搬具	マイクロバス他 計25台	—	各事業にて使用	31,313,878	28,123,159	3,190,719
器具及び備品	パソコン・エアコン・特殊浴槽他	—	電話加入権	14,557,005	10,330,223	4,226,782
権利	高知県高岡郡中土佐町久礼6584番地1	—	各事業所にて使用	—	—	78,330
ソフトウェア	会計システム他	—	低所得者への小口貸付	0	0	0
長期貸付金	高知県高岡郡中土佐町久礼6584番地1	—	正職員の退職金のため積み立てている	—	—	20,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	法人運営を安定的かつ円滑に継続できるように寄付金を積み立てている	—	—	48,032,840
法人積立資産	高知信用金庫久礼支店普通預金0148808	—	職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる資金としてつみたてている	—	—	5,339,702
運営基金積立資産	高知信用金庫久礼支店定期預金No. 212	—		—	—	2,000,000
人件費積立資産						

施設整備等積立資産	高知信用金庫久礼支店	—	設備等の更新、新たな設備等の導入の資金需要に対応するための備えとして積み立てている	—	—	31,995,000
	定期預金No. 149	5,000,000円				
	定期預金No. 157	5,000,000円				
	定期預金No. 165	5,000,000円				
	定期預金No. 173	5,000,000円				
	定期預金No. 199	10,000,000円				
	定期預金No. 254	1,775,000円				
就労工賃変動積立資産	普通預金0148808	小規模多機能型居宅介護事業居室利用料220,000円				
	高知信用金庫久礼支店定期預金No. 238、No. 262	—	将来にわたり安定的に工賃を支給し、安定的かつ円滑に就労支援を継続するため また、目的の支出に備えるため	—	—	1,000,000
社協バス管理等積立資産	高知信用金庫久礼支店普通預金0148808	—	マイクロバス運営維持のため積み立てている普通預金	—	—	450,000
	高知信用金庫久礼支店定期預金No. 270	—	災害発生時に設置する災害ボランティアセンターの運営資金や災害に備えた備品の購入等非常時とその対策のため	—	—	2,500,000
小計						43,284,702
その他の固定資産合計						99,898,311
固定資産合計						103,878,547
資産合計						211,635,019
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・水道光熱費他	—		—	—	9,677,341
	事業未払金一般	—		—	—	7,571,470
	事業未払金介護	—		—	—	2,970
	事業未払金公益	—		—	—	4,659,603
	事業未払金福祉	—		—	—	1,289,736
	事業未払金事業	—		—	—	0
小計						23,201,120
その他の未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	986,717
	職員預り金	—		—	—	0
	前受金	—		—	—	6,700,000
	賞与引当金	—		—	—	0
流動負債合計						30,887,837
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	54,577,790
	小計					
固定負債合計						54,577,790
負債合計						85,465,627
差引純資産						126,169,392

(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」欄を記載する。
 - ・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。
 - ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収 入	会費収入	554,060	0	554,060	0
		寄附金収入	794,621	0	794,621	0
		経常経費補助金収入	21,318,556	0	21,318,556	0
		受託金収入	82,753,794	0	82,753,794	0
		貸付事業収入	60,000	0	60,000	0
		事業収入	676,950	720,280	1,397,230	0
		介護保険事業収入	85,980,422	0	85,980,422	0
		利用料収入	952,725	0	952,725	0
		助成金収入	1,600,000	0	1,600,000	0
		就労支援事業収入	13,114,162	0	13,114,162	0
		障害福祉サービス等事業収入	37,125,633	0	37,125,633	0
		受取利息配当金収入	48,455	12	48,467	0
		その他の収入	1,431,097	0	1,431,097	0
		事業活動収入計(1)	246,410,475	720,292	247,130,767	0
	支 出	人件費支出	183,114,161	0	183,114,161	0
		事業費支出	36,249,578	105,940	36,355,518	0
		事務費支出	3,331,344	0	3,331,344	0
		就労支援事業支出	12,182,382	0	12,182,382	0
		共同募金配分金事業費	335,000	0	335,000	0
		負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	0
		事業活動支出計(2)	236,212,465	105,940	236,318,405	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,198,010	614,352	10,812,362	0
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,886,186	0	2,886,186	0
		施設整備等支出計(5)	2,886,186	0	2,886,186	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,886,186	0	△2,886,186	0
その他の活動	収 入	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	0
	支 出	基金積立資産支出	516,000	0	516,000	0
		積立資産支出	4,563,760	0	4,563,760	0
		その他の活動支出計(8)	5,079,760	0	5,079,760	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,579,760	0	△4,579,760	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,732,064	614,352	3,346,416	0
前期末支払資金残高(11)			79,183,392	1,038,827	80,222,219	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			81,915,456	1,653,179	83,568,635	0

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人合計			
事業活動による収支	収 入	会費収入	554,060		
		寄附金収入	794,621		
		経常経費補助金収入	21,318,556		
		受託金収入	82,753,794		
		貸付事業収入	60,000		
		事業収入	1,397,230		
		介護保険事業収入	85,980,422		
		利用料収入	952,725		
		助成金収入	1,600,000		
		就労支援事業収入	13,114,162		
		障害福祉サービス等事業収入	37,125,633		
		受取利息配当金収入	48,467		
		その他の収入	1,431,097		
		事業活動収入計(1)	247,130,767		
	支 出	人件費支出	183,114,161		
		事業費支出	36,355,518		
		事務費支出	3,331,344		
		就労支援事業支出	12,182,382		
		共同募金配分金事業費	335,000		
		負担金支出	1,000,000		
		事業活動支出計(2)	236,318,405		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,812,362		
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0		
	支	固定資産取得支出	2,886,186		
		施設整備等支出計(5)	2,886,186		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,886,186		
その他の活動	収 入	基金積立資産取崩収入	500,000		
		その他の活動収入計(7)	500,000		
	支 出	基金積立資産支出	516,000		
		積立資産支出	4,563,760		
		その他の活動支出計(8)	5,079,760		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,579,760		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,346,416		
		前期末支払資金残高(11)	80,222,219		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	83,568,635		

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	554,060	0	554,060	0
		寄附金収益	794,621	0	794,621	0
		経常経費補助金収益	21,318,556	0	21,318,556	0
		受託金収益	82,753,794	0	82,753,794	0
		事業収益	676,950	720,280	1,397,230	0
		介護保険事業収益	85,980,422	0	85,980,422	0
		利用料収益	952,725	0	952,725	0
		助成金収益	1,600,000	0	1,600,000	0
		就労支援事業収益	13,114,162	0	13,114,162	0
		障害福祉サービス等事業収益	37,125,633	0	37,125,633	0
	サービス活動収益計(1)		244,870,923	720,280	245,591,203	0
	費用	人件費	187,445,361	0	187,445,361	0
		事業費	36,249,578	105,940	36,355,518	0
		事務費	3,331,344	0	3,331,344	0
		就労支援事業費用	12,182,382	0	12,182,382	0
		当期就労支援事業製造原価	12,182,382	0	12,182,382	0
		共同募金配分金事業費	335,000	0	335,000	0
負担金費用		1,000,000	0	1,000,000	0	
減価償却費		3,361,760	74,570	3,436,330	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△366,484	0	△366,484	0	
サービス活動費用計(2)		243,538,941	180,510	243,719,451	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,331,982	539,770	1,871,752	0	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	48,455	12	48,467	0
		その他のサービス活動外収益	1,431,097	0	1,431,097	0
		サービス活動外収益計(4)	1,479,552	12	1,479,564	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,479,552	12	1,479,564	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,811,534	539,782	3,351,316	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,194,000	0	2,194,000	0
		特別費用計(9)	2,194,002	0	2,194,002	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,194,002	0	△2,194,002	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		617,532	539,782	1,157,314	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		74,452,988	1,225,290	75,678,278	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,070,520	1,765,072	76,835,592	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		500,000	0	500,000	0
	その他の積立金積立額(17)		682,000	0	682,000	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		74,888,520	1,765,072	76,653,592	0

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	554,060			
		寄附金収益	794,621			
		経常経費補助金収益	21,318,556			
		受託金収益	82,753,794			
		事業収益	1,397,230			
		介護保険事業収益	85,980,422			
		利用料収益	952,725			
		助成金収益	1,600,000			
		就労支援事業収益	13,114,162			
		障害福祉サービス等事業収益	37,125,633			
	サービス活動収益計(1)		245,591,203			
	費用	人件費	187,445,361			
		事業費	36,355,518			
		事務費	3,331,344			
		就労支援事業費用	12,182,382			
		当期就労支援事業製造原価	12,182,382			
		共同募金配分金事業費	335,000			
負担金費用		1,000,000				
減価償却費		3,436,330				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△366,484				
サービス活動費用計(2)		243,719,451				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,871,752				
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	48,467			
		その他のサービス活動外収益	1,431,097			
		サービス活動外収益計(4)	1,479,564			
	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)	1,479,564			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,351,316				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0			
		固定資産売却損・処分損	2			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,194,000			
		特別費用計(9)	2,194,002			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,194,002			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,157,314				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		75,678,278			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,835,592			
	基本金取崩額(14)		0			
	基金取崩額(15)		0			
	その他の積立金取崩額(16)		500,000			
	その他の積立金積立額(17)		682,000			
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		76,653,592			

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	106,100,323	1,656,149	107,756,472	0
現金預金	75,834,982	1,502,609	77,337,591	0
事業未収金	30,253,781	153,540	30,407,321	0
仮 払 金	11,560	0	11,560	0
固定資産	103,766,654	111,893	103,878,547	0
基本財産	3,980,236	0	3,980,236	0
建 物	1,980,236	0	1,980,236	0
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の固定資産	99,786,418	111,893	99,898,311	0
建 物	1,064,938	0	1,064,938	0
車輛運搬具	3,190,719	0	3,190,719	0
器具及び備品	4,114,889	111,893	4,226,782	0
権 利	78,330	0	78,330	0
長期貸付金	20,000	0	20,000	0
退職手当積立基金預け金	48,032,840	0	48,032,840	0
法人積立資産	43,284,702	0	43,284,702	0
資産の部合計	209,866,977	1,768,042	211,635,019	0
流動負債	30,884,867	2,970	30,887,837	0
事業未払金	23,198,150	2,970	23,201,120	0
職員預り金	986,717	0	986,717	0
賞与引当金	6,700,000	0	6,700,000	0
固定負債	54,577,790	0	54,577,790	0
退職給付引当金	54,577,790	0	54,577,790	0
負債の部合計	85,462,657	2,970	85,465,627	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,531,098	0	3,531,098	0
国庫補助金等特別積立金	3,531,098	0	3,531,098	0
その他の積立金	43,984,702	0	43,984,702	0
運営基金積立金	5,339,702	0	5,339,702	0
小口貸付資金積立金	700,000	0	700,000	0
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0
施設整備等積立金	31,995,000	0	31,995,000	0
就労工賃変動積立金	1,000,000	0	1,000,000	0
社協バス管理等積立金	450,000	0	450,000	0
災害対策積立金	2,500,000	0	2,500,000	0
次期繰越活動増減差額	74,888,520	1,765,072	76,653,592	0
(うち当期活動増減差額)	617,532	539,782	1,157,314	0
純資産の部合計	124,404,320	1,765,072	126,169,392	0
負債及び純資産の部合計	209,866,977	1,768,042	211,635,019	0

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	107,756,472			
現金預金	77,337,591			
事業未収金	30,407,321			
仮払金	11,560			
固定資産	103,878,547			
基本財産	3,980,236			
建物	1,980,236			
定期預金	2,000,000			
その他の固定資産	99,898,311			
建物	1,064,938			
車輛運搬具	3,190,719			
器具及び備品	4,226,782			
権利	78,330			
長期貸付金	20,000			
退職手当積立基金預け金	48,032,840			
法人積立資産	43,284,702			
資産の部合計	211,635,019			
流動負債	30,887,837			
事業未払金	23,201,120			
職員預り金	986,717			
賞与引当金	6,700,000			
固定負債	54,577,790			
退職給付引当金	54,577,790			
負債の部合計	85,465,627			
基本金	2,000,000			
基本金	2,000,000			
基金	0			
国庫補助金等特別積立金	3,531,098			
国庫補助金等特別積立金	3,531,098			
その他の積立金	43,984,702			
運営基金積立金	5,339,702			
小口貸付資金積立金	700,000			
人件費積立金	2,000,000			
施設整備等積立金	31,995,000			
就労工賃変動積立金	1,000,000			
社協バス管理等積立金	450,000			
災害対策積立金	2,500,000			
次期繰越活動増減差額	76,653,592			
(うち当期活動増減差額)	1,157,314			
純資産の部合計	126,169,392			
負債及び純資産の部合計	211,635,019			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点区分	鯉乃国の萬屋拠点 区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収 入	会費収入	554,060	0	554,060	0
		寄附金収入	794,621	0	794,621	0
		経常経費補助金収入	21,318,556	0	21,318,556	0
		受託金収入	82,753,794	0	82,753,794	0
		貸付事業収入	60,000	0	60,000	0
		事業収入	676,950	0	676,950	0
		介護保険事業収入	85,980,422	0	85,980,422	0
		利用料収入	952,725	0	952,725	0
		助成金収入	1,600,000	0	1,600,000	0
		就労支援事業収入	0	13,114,162	13,114,162	0
		障害福祉サービス等事業収入	6,726,386	30,399,247	37,125,633	0
		受取利息配当金収入	35,798	12,657	48,455	0
		その他の収入	1,111,097	320,000	1,431,097	0
	事業活動収入計(1)		202,564,409	43,846,066	246,410,475	0
	支 出	人件費支出	159,784,559	23,329,602	183,114,161	0
		事業費支出	35,710,018	539,560	36,249,578	0
		事務費支出	2,388,263	943,081	3,331,344	0
		就労支援事業支出	0	12,182,382	12,182,382	0
		共同募金配分金事業費	335,000	0	335,000	0
		負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	0
		事業活動支出計(2)		199,217,840	36,994,625	236,212,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,346,569	6,851,441	10,198,010	0
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,886,186	0	2,886,186	0
		施設整備等支出計(5)	2,886,186	0	2,886,186	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,886,186	0	△2,886,186
その他の活動による	収 入	基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,388,200	3,416,000	5,804,200	△5,804,200
		その他の活動収入計(7)	2,888,200	3,416,000	6,304,200	△5,804,200
	支 出	基金積立資産支出	516,000	0	516,000	0
		積立資産支出	4,563,760	0	4,563,760	0
		拠点区分間繰入金支出	3,416,000	2,388,200	5,804,200	△5,804,200
		その他の活動支出計(8)	8,495,760	2,388,200	10,883,960	△5,804,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,607,560	1,027,800	△4,579,760	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,147,177	7,879,241	2,732,064	0
前期末支払資金残高(11)		43,568,621	35,614,771	79,183,392	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,421,444	43,494,012	81,915,456	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計			
事業活動による収支	収 入	会費収入	554,060			
		寄附金収入	794,621			
		経常経費補助金収入	21,318,556			
		受託金収入	82,753,794			
		貸付事業収入	60,000			
		事業収入	676,950			
		介護保険事業収入	85,980,422			
		利用料収入	952,725			
		助成金収入	1,600,000			
		就労支援事業収入	13,114,162			
		障害福祉サービス等事業収入	37,125,633			
		受取利息配当金収入	48,455			
		その他の収入	1,431,097			
		事業活動収入計(1)	246,410,475			
	支 出	人件費支出	183,114,161			
		事業費支出	36,249,578			
		事務費支出	3,331,344			
		就労支援事業支出	12,182,382			
		共同募金配分金事業費	335,000			
		負担金支出	1,000,000			
		事業活動支出計(2)	236,212,465			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,198,010			
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0			
	支 出	固定資産取得支出	2,886,186			
		施設整備等支出計(5)	2,886,186			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,886,186			
その他の活動による	収 入	基金積立資産取崩収入	500,000			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	500,000			
	支 出	基金積立資産支出	516,000			
		積立資産支出	4,563,760			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計(8)	5,079,760			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,579,760			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,732,064				
前期末支払資金残高(11)			79,183,392			
当期末支払資金残高(10)+(11)			81,915,456			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部拠点区分	経乃国の萬屋拠点 区分	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	554,060	0	554,060	0
		寄附金収益	794,621	0	794,621	0
		経常経費補助金収益	21,318,556	0	21,318,556	0
		受託金収益	82,753,794	0	82,753,794	0
		事業収益	676,950	0	676,950	0
		介護保険事業収益	85,980,422	0	85,980,422	0
		利用料収益	952,725	0	952,725	0
		助成金収益	1,600,000	0	1,600,000	0
		就労支援事業収益	0	13,114,162	13,114,162	0
		障害福祉サービス等事業収益	6,726,386	30,399,247	37,125,633	0
		サービス活動収益計(1)	201,357,514	43,513,409	244,870,923	0
	費 用	人 件 費	164,135,759	23,309,602	187,445,361	0
		事 業 費	35,710,018	539,560	36,249,578	0
		事 務 費	2,388,263	943,081	3,331,344	0
		就労支援事業費用	0	12,182,382	12,182,382	0
		当期就労支援事業製造原価	0	12,182,382	12,182,382	0
		共同募金配分金事業費	335,000	0	335,000	0
		負担金費用	1,000,000	0	1,000,000	0
		減価償却費	2,698,975	662,785	3,361,760	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△366,484	0	△366,484	0
		サービス活動費用計(2)	205,901,531	37,637,410	243,538,941	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,544,017	5,875,999	1,331,982	0
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	35,798	12,657	48,455	0
		その他のサービス活動外収益	1,111,097	320,000	1,431,097	0
		サービス活動外収益計(4)	1,146,895	332,657	1,479,552	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,895	332,657	1,479,552	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,397,122	6,208,656	2,811,534	0
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,388,200	3,416,000	5,804,200	△5,804,200
		特別収益計(8)	2,388,200	3,416,000	5,804,200	△5,804,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,194,000	0	2,194,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,416,000	2,388,200	5,804,200	△5,804,200
		特別費用計(9)	5,610,002	2,388,200	7,998,202	△5,804,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,221,802	1,027,800	△2,194,002	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,618,924	7,236,456	617,532	0
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		36,428,243	38,024,745	74,452,988	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,809,319	45,261,201	75,070,520	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		500,000	0	500,000	0
	その他の積立金積立額(17)		682,000	0	682,000	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		29,627,319	45,261,201	74,888,520	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	554,060		
		寄附金収益	794,621		
		経常経費補助金収益	21,318,556		
		受託金収益	82,753,794		
		事業収益	676,950		
		介護保険事業収益	85,980,422		
		利用料収益	952,725		
		助成金収益	1,600,000		
		就労支援事業収益	13,114,162		
		障害福祉サービス等事業収益	37,125,633		
	サービス活動収益計(1)		244,870,923		
	費用	人件費	187,445,361		
		事業費	36,249,578		
		事務費	3,331,344		
就労支援事業費用		12,182,382			
当期就労支援事業製造原価		12,182,382			
共同募金配分金事業費		335,000			
負担金費用		1,000,000			
減価償却費		3,361,760			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△366,484			
サービス活動費用計(2)		243,538,941			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,331,982			
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	48,455		
		その他のサービス活動外収益	1,431,097		
		サービス活動外収益計(4)	1,479,552		
	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)	1,479,552		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,811,534			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,194,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	2,194,002		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,194,002		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		617,532		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		74,452,988		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,070,520		
	基本金取崩額(14)		0		
	基金取崩額(15)		0		
	その他の積立金取崩額(16)		500,000		
	その他の積立金積立額(17)		682,000		
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		74,888,520		

令和5年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	豊乃国の萬屋拠点 区分	合計	内部取引消去
流動資産	56,656,972	49,443,351	106,100,323	0
現金預金	35,536,801	40,298,181	75,834,982	0
事業未収金	21,119,611	9,134,170	30,253,781	0
仮 払 金	560	11,000	11,560	0
固定資産	98,524,465	5,242,189	103,766,654	0
基本財産	2,000,000	1,980,236	3,980,236	0
建 物	0	1,980,236	1,980,236	0
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の固定資産	96,524,465	3,261,953	99,786,418	0
建 物	1,060,921	4,017	1,064,938	0
車輛運搬具	3,190,717	2	3,190,719	0
器具及び備品	3,631,955	482,934	4,114,889	0
権 利	78,330	0	78,330	0
長期貸付金	20,000	0	20,000	0
退職手当積立基金預け金	48,032,840	0	48,032,840	0
法人積立資産	40,509,702	2,775,000	43,284,702	0
資産の部合計	155,181,437	54,685,540	209,866,977	0
流動負債	24,235,528	6,649,339	30,884,867	0
事業未払金	17,248,811	5,949,339	23,198,150	0
職員預り金	986,717	0	986,717	0
賞与引当金	6,000,000	700,000	6,700,000	0
固定負債	54,577,790	0	54,577,790	0
退職給付引当金	54,577,790	0	54,577,790	0
負債の部合計	78,813,318	6,649,339	85,462,657	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,531,098	0	3,531,098	0
国庫補助金等特別積立金	3,531,098	0	3,531,098	0
その他の積立金	41,209,702	2,775,000	43,984,702	0
運営基金積立金	5,339,702	0	5,339,702	0
小口貸付資金積立金	700,000	0	700,000	0
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0
施設整備等積立金	30,220,000	1,775,000	31,995,000	0
就労賃賃変動積立金	0	1,000,000	1,000,000	0
社協バス管理等積立金	450,000	0	450,000	0
災害対策積立金	2,500,000	0	2,500,000	0
次期繰越活動増減差額	29,627,319	45,261,201	74,888,520	0
(うち当期活動増減差額)	△6,618,924	7,236,456	617,532	0
純資産の部合計	76,368,119	48,036,201	124,404,320	0
負債及び純資産の部合計	155,181,437	54,685,540	209,866,977	0

令和5年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計			
流動資産	106,100,323			
現金預金	75,834,982			
事業未収金	30,253,781			
仮 払 金	11,560			
固定資産	103,766,654			
基本財産	3,980,236			
建 物	1,980,236			
定期預金	2,000,000			
その他の固定資産	99,786,418			
建 物	1,064,938			
車輛運搬具	3,190,719			
器具及び備品	4,114,889			
権 利	78,330			
長期貸付金	20,000			
退職手当積立基金預け金	48,032,840			
法人積立資産	43,284,702			
資産の部合計	209,866,977			
流動負債	30,884,867			
事業未払金	23,198,150			
職員預り金	986,717			
賞与引当金	6,700,000			
固定負債	54,577,790			
退職給付引当金	54,577,790			
負債の部合計	85,462,657			
基 本 金	2,000,000			
基 本 金	2,000,000			
基金	0			
国庫補助金等特別積立金	3,531,098			
国庫補助金等特別積立金	3,531,098			
その他の積立金	43,984,702			
運営基金積立金	5,339,702			
小口貸付資金積立金	700,000			
人件費積立金	2,000,000			
施設整備等積立金	31,995,000			
就労賃変動積立金	1,000,000			
社協バス管理等積立金	450,000			
災害対策積立金	2,500,000			
次期繰越活動増減差額	74,888,520			
(うち当期活動増減差額)	617,532			
純資産の部合計	124,404,320			
負債及び純資産の部合計	209,866,977			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			公益拠点区分	事業区分合計		
事業活動によ	収	事業収入	720,280	720,280		
	入	受取利息配当金収入	12	12		
		事業活動収入計(1)	720,292	720,292		
	支	事業費支出	105,940	105,940		
	出	事業活動支出計(2)	105,940	105,940		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	614,352	614,352		
施設整	収	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支	施設整備等支出計(5)	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支	その他の活動支出計(8)	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	614,352	614,352		
前期末支払資金残高(11)			1,038,827	1,038,827		
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,653,179	1,653,179		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			公益拠点区分	事業区分合計		
サービス活動	収 益	事業収益	720,280	720,280		
		サービス活動収益計(1)	720,280	720,280		
	費 用	事業費	105,940	105,940		
		減価償却費	74,570	74,570		
		サービス活動費用計(2)	180,510	180,510		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	539,770	539,770		
サービス	収 益	受取利息配当金収益	12	12		
		サービス活動外収益計(4)	12	12		
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	12		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	539,782	539,782		
特別増	収	特別収益計(8)	0	0		
	費	特別費用計(9)	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	539,782	539,782		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	1,225,290	1,225,290		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,765,072	1,765,072		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,765,072	1,765,072		

令和5年度 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	公益拠点区分	事業区分合計		
流動資産	1,656,149	1,656,149		
現金預金	1,502,609	1,502,609		
事業未収金	153,540	153,540		
固定資産	111,893	111,893		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	111,893	111,893		
器具及び備品	111,893	111,893		
資産の部合計	1,768,042	1,768,042		
流動負債	2,970	2,970		
事業未払金	2,970	2,970		
固定負債	0	0		
負債の部合計	2,970	2,970		
基 本 金	0	0		
基金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	1,765,072	1,765,072		
(うち当期活動増減差額)	539,782	539,782		
純資産の部合計	1,765,072	1,765,072		
負債及び純資産の部合計	1,768,042	1,768,042		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	570,000	554,060	15,940	
	一般会費収入	550,000	526,060	23,940	
	賛助会費収入	10,000	13,000	△3,000	
	特別会費収入	10,000	15,000	△5,000	
	寄附金収入	250,000	794,621	△544,621	
	寄附金収入	250,000	794,621	△544,621	
	経常経費補助金収入	21,644,000	21,318,556	325,444	
	町補助金収入	21,309,000	20,983,556	325,444	
	事務局補助金収入	19,491,000	19,491,000	0	
	理事会評議員会補助金収入	456,000	369,556	86,444	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	610,000	403,000	207,000	
	中山間地域障害サービス確保対策補助金収入	152,000	126,000	26,000	
	福祉避難所指定促進等事業費補助金収入	600,000	594,000	6,000	
	共同募金配分金収入	335,000	335,000	0	
	一般募金配分金収入	335,000	335,000	0	
	受託金収入	100,272,000	82,753,794	17,518,206	
	県受託金収入	4,000,000	3,110,000	890,000	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	3,110,000	890,000	
	町受託金収入	91,881,000	75,278,794	16,602,206	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	36,470,000	29,094,425	7,375,575	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	1,997,278	502,722	
	障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	610,000	300,000	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	1,045,000	1,234,800	△189,800	
	中土佐町移動支援事業受託金収入	210,000	140,700	69,300	
	町民交流会館指定管理受託金収入	4,846,000	4,846,000	0	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	4,000,000	3,684,278	315,722	
	多機関協働事業受託金収入	16,349,000	10,450,489	5,898,511	
	アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収入	3,522,000	2,667,659	854,341	
	参加支援事業受託金収入	5,429,000	4,538,233	890,767	
	生活困窮者等の地域づくり事業受託金収入	4,000,000	3,414,932	585,068	
	県社協受託金収入	4,391,000	4,365,000	26,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,552,000	2,526,000	26,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	59,000	59,000	0	
	福祉サービス利用援助受託金収入	1,780,000	1,780,000	0	
	貸付事業収入	500,000	60,000	440,000	
	償還金収入	500,000	60,000	440,000	
	事業収入	579,000	676,950	△97,950	
	利用料収入	579,000	676,950	△97,950	
	福祉サービス利用料収入	509,000	610,000	△101,000	
	地域活動支援センター生産活動利用料収入	70,000	66,950	3,050	
	介護保険事業収入	108,000,000	85,980,422	22,019,578	
	居宅介護料収入	22,572,000	17,314,150	5,257,850	
	(介護報酬収入)	21,245,000	16,414,665	4,830,335	
	介護報酬収入	21,245,000	16,414,665	4,830,335	
	(利用者負担金収入)	1,327,000	899,485	427,515	
	介護負担金収入(公費)	0	109,400	△109,400	
	介護負担金収入(一般)	1,327,000	790,085	536,915	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	地域密着型介護料収入	74,381,000	60,008,010	14,372,990	
	(介護報酬収入)	66,944,000	53,869,646	13,074,354	
	介護報酬収入	65,228,000	50,601,898	14,626,102	
	介護予防報酬収入	1,716,000	3,267,748	△1,551,748	
	(利用者負担金収入)	7,437,000	6,138,364	1,298,636	
	介護負担金収入(公費)	0	222,049	△222,049	
	介護負担金収入(一般)	7,247,000	5,508,083	1,738,917	
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	408,232	△218,232	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,130,000	4,174,920	955,080	
	事業費収入	4,617,000	3,715,029	901,971	
	事業負担金収入(公費)	0	51,808	△51,808	
	事業負担金収入(一般)	513,000	408,083	104,917	
	利用者等利用料収入	5,917,000	4,380,750	1,536,250	
	地域密着型介護サービス利用料収入	533,000	220,500	312,500	
	食費収入(一般)	5,384,000	4,160,250	1,223,750	
	その他の事業収入	0	102,592	△102,592	
	補助金事業収入	0	102,592	△102,592	
	利用料収入	900,000	952,725	△52,725	
	利用料収入	900,000	952,725	△52,725	
	町民交流会館利用料収入	108,000	160,725	△52,725	
	その他の利用料収入	792,000	792,000	0	
	助成金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	県社協助成金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	助成金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,543,000	6,726,386	△183,386	
	自立支援給付費収入	6,543,000	6,713,794	△170,794	
	介護給付費収入	2,383,000	2,519,094	△136,094	
	地域相談支援給付費収入	4,160,000	4,194,700	△34,700	
	利用者負担金収入	0	5,256	△5,256	
	利用者負担金収入(介護)	0	5,256	△5,256	
	その他の事業収入	0	7,336	△7,336	
	補助金事業収入	0	7,336	△7,336	
	受取利息配当金収入	8,000	35,798	△27,798	
	受取利息配当金収入	8,000	35,798	△27,798	
	その他の収入	652,000	1,111,097	△459,097	
	雑収入	652,000	1,111,097	△459,097	
	雑収入	652,000	1,111,097	△459,097	
	事業活動収入計(1)	241,518,000	202,564,409	38,953,591	
支	人件費支出	184,303,000	159,784,559	24,518,441	
出	役員報酬支出	1,444,000	1,209,556	234,444	
	職員給料支出	38,939,000	36,551,832	2,387,168	
	職員賞与支出	30,034,000	26,255,292	3,778,708	
	職員諸手当支出	8,532,000	6,981,010	1,550,990	
	臨時職員給与支出	64,211,000	51,696,844	12,514,156	
	非常勤職員給与支出	18,939,000	17,127,759	1,811,241	
	退職給付支出	0	158,106	△158,106	
	法定福利費支出	22,204,000	19,804,160	2,399,840	
	事業費支出	44,712,000	35,710,018	9,001,982	
	諸謝費支出	2,121,000	1,449,308	671,692	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
旅費交通費支出	2,000	4,180	△2,180	
役職員旅費支出	2,000	4,180	△2,180	
研修費支出	432,000	74,620	357,380	
消耗品費支出	2,126,000	2,057,770	68,230	
消耗器具備品費支出	216,000	76,716	139,284	
印刷製本費支出	932,000	919,054	12,946	
水道光熱費支出	12,137,000	9,446,300	2,690,700	
燃料費支出	2,872,000	1,972,685	899,315	
燃料費支出	205,000	136,172	68,828	
車輛燃料費支出	2,667,000	1,836,513	830,487	
車輛費支出	895,000	1,142,971	△247,971	
修繕費支出	480,000	146,300	333,700	
通信運搬費支出	1,821,000	1,452,393	368,607	
保守料費支出	1,708,000	1,638,498	69,502	
委託費支出	582,000	566,720	15,280	
手数料支出	297,000	196,853	100,147	
保険料支出	1,272,000	1,147,025	124,975	
賃借料支出	6,428,000	6,071,670	356,330	
租税公課支出	3,924,000	3,169,450	754,550	
給食費支出	5,139,000	2,944,450	2,194,550	
保健衛生費支出	762,000	641,246	120,754	
医薬品費支出	25,000	13,200	11,800	
教養娯楽費支出	295,000	307,784	△12,784	
図書費支出	49,000	56,085	△7,085	
渉外費支出	95,000	23,622	71,378	
雑 支 出	102,000	191,118	△89,118	
事務費支出	3,667,000	2,388,263	1,278,737	
福利厚生費支出	401,000	234,416	166,584	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	23,000	5,500	17,500	
事務消耗品費支出	100,000	6,135	93,865	
印刷製本費支出	50,000	20,424	29,576	
水道光熱費支出	850,000	317,357	532,643	
燃料費支出	22,000	5,083	16,917	
車輛費支出	166,000	221,495	△55,495	
通信運搬費支出	328,000	289,778	38,222	
保守料費支出	66,000	94,600	△28,600	
委託費支出	151,000	98,769	52,231	
手数料支出	90,000	91,265	△1,265	
保険料支出	137,000	167,630	△30,630	
賃借料支出	237,000	190,608	46,392	
租税公課支出	181,000	245,720	△64,720	
諸会費支出	63,000	63,000	0	
雑 支 出	800,000	336,483	463,517	
共同募金配分金事業費	335,000	335,000	0	
一般募金配分金事業費	335,000	335,000	0	
福祉育成・援助活動費	310,000	310,000	0	
災害ボランティア支援事業費	25,000	25,000	0	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	234,017,000	199,217,840	34,799,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,501,000	3,346,569	4,154,431	
施設整備等による	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,900,000	2,886,186	13,814	
	建物取得支出	600,000	594,000	6,000	
	車両運搬具取得支出	2,100,000	2,030,690	69,310	
	器具及び備品取得支出	200,000	261,496	△61,496	
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,886,186	13,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,900,000	△2,886,186	△13,814	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,187,000	2,388,200	3,798,800	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	6,187,000	2,388,200	3,798,800	
	サービス区分間繰入金収入	621,000	0	621,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	486,000	0	486,000	
	サービス区分間繰入金収入	135,000	0	135,000	
	その他の活動収入計(7)	8,308,000	2,888,200	5,419,800	
支出	基金積立資産支出	101,000	516,000	△415,000	
	基金積立資産支出	101,000	516,000	△415,000	
	積立資産支出	5,558,000	4,563,760	994,240	
	退職給付引当資産支出	4,630,000	4,397,760	232,240	
	小口資金貸付積立資産支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等積立資産積立支出	428,000	166,000	262,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,995,000	3,416,000	△421,000	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金支出	2,995,000	3,416,000	△421,000	
	サービス区分間繰入金支出	621,000	0	621,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	486,000	0	486,000	
	受託事業サービス区分間繰入金支出	135,000	0	135,000	
	その他の活動支出計(8)	9,275,000	8,495,760	779,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△967,000	△5,607,560	4,640,560	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,634,000	△5,147,177	8,781,177	

前期末支払資金残高(12)	136,000	43,568,621	△43,432,621
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,770,000	38,421,444	△34,651,444

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	554,060	554,900	△840
	一般会費収益	526,060	533,900	△7,840
	賛助会費収益	13,000	11,000	2,000
	特別会費収益	15,000	10,000	5,000
	寄附金収益	794,621	206,587	588,034
	寄附金収益	794,621	206,587	588,034
	経常経費補助金収益	21,318,556	23,137,520	△1,818,964
	町補助金収益	20,983,556	22,451,520	△1,467,964
	事務局補助金収益	19,491,000	19,491,000	0
	理事会評議員会補助金収益	369,556	320,520	49,036
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	403,000	323,000	80,000
	中山間地域障害サービス確保対策補助金収益	126,000	129,000	△3,000
	福祉避難所指定促進等事業費補助金収益	594,000	2,188,000	△1,594,000
	共同募金配分金収益	335,000	686,000	△351,000
	一般募金配分金収益	335,000	686,000	△351,000
	受託金収益	82,753,794	97,250,696	△14,496,902
	県受託金収益	3,110,000	4,016,600	△906,600
	生活困窮者自立支援受託金収益	3,110,000	4,000,000	△890,000
	受託金収益	0	16,600	△16,600
	町受託金収益	75,278,794	89,388,096	△14,109,302
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収益	400,000	350,000	50,000
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	29,094,425	35,172,287	△6,077,862
	地域活動支援センター事業受託金収益	12,200,000	12,200,000	0
	相談支援事業受託金収益	1,997,278	2,500,000	△502,722
	障害児長期休暇事業受託金収益	610,000	910,000	△300,000
	訪問入浴サービス事業受託金収益	1,234,800	982,800	252,000
	中土佐町移動支援事業受託金収益	140,700	116,550	24,150
	町民交流会館指定管理受託金収益	4,846,000	4,875,000	△29,000
	久礼老人憩いの家指定管理受託金収益	0	400,000	△400,000
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益	3,684,278	3,600,165	84,113
	多機関協働事業受託金収益	10,450,489	15,382,741	△4,932,252
	アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収益	2,667,659	3,562,553	△894,894
	参加支援事業受託金収益	4,538,233	5,336,000	△797,767
	生活困窮者等の地域づくり事業受託金収益	3,414,932	4,000,000	△585,068
	県社協受託金収益	4,365,000	3,846,000	519,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,526,000	2,292,000	234,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	59,000	57,000	2,000
	福祉サービス利用援助受託金収益	1,780,000	1,497,000	283,000
	事業収益	676,950	663,700	13,250
	利用料収益	676,950	663,700	13,250
	福祉サービス利用料収益	610,000	594,500	15,500
	地域活動支援センター生産活動利用料収益	66,950	69,200	△2,250
	介護保険事業収益	85,980,422	88,324,070	△2,343,648
	居宅介護料収益	17,314,150	20,990,890	△3,676,740
	(介護報酬収益)	16,414,665	19,859,691	△3,445,026
	介護報酬収益	16,414,665	19,859,691	△3,445,026
	(利用者負担金収益)	899,485	1,131,199	△231,714
	介護負担金収益(公費)	109,400	64,786	44,614
	介護負担金収益(一般)	790,085	1,066,413	△276,328

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	地域密着型介護料収益	60,008,010	58,116,900	1,891,110
	(介護報酬収益)	53,869,646	52,159,389	1,710,257
	介護報酬収益	50,601,898	50,227,992	373,906
	介護予防報酬収益	3,267,748	1,931,397	1,336,351
	(利用者負担金収益)	6,138,364	5,957,511	180,853
	介護負担金収益(公費)	222,049	105,139	116,910
	介護負担金収益(一般)	5,508,083	5,588,519	△80,436
	介護予防負担金収益(一般)	408,232	263,853	144,379
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,174,920	4,938,780	△763,860
	事業費収益	3,715,029	4,422,509	△707,480
	事業負担金収益(公費)	51,808	46,824	4,984
	事業負担金収益(一般)	408,083	469,447	△61,364
	利用者等利用料収益	4,380,750	4,277,500	103,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	220,500	150,000	70,500
	食費収益(一般)	4,160,250	4,127,500	32,750
	その他の事業収益	102,592	0	102,592
	補助金事業収益	102,592	0	102,592
	利用料収益	952,725	946,950	5,775
	利用料収益	952,725	946,950	5,775
	町民交流会館利用料収益	160,725	154,950	5,775
	その他の利用料収益	792,000	792,000	0
	助成金収益	1,600,000	500,000	1,100,000
	県社協助成金収益	1,600,000	500,000	1,100,000
	助成金収益	1,600,000	500,000	1,100,000
	障害福祉サービス等事業収益	6,726,386	6,357,650	368,736
	自立支援給付費収益	6,713,794	6,350,055	363,739
	介護給付費収益	2,519,094	2,247,485	271,609
	地域相談支援給付費収益	4,194,700	4,102,570	92,130
	利用者負担金収益	5,256	7,595	△2,339
	利用者負担金収益(介護)	5,256	7,595	△2,339
	その他の事業収益	7,336	0	7,336
	補助金事業収益	7,336	0	7,336
	サービス活動収益計(1)	201,357,514	217,942,073	△16,584,559
費	人 件 費	164,135,759	181,290,619	△17,154,860
用	役員報酬	1,209,556	1,160,520	49,036
	職員給料	36,551,832	39,394,200	△2,842,368
	職員賞与	19,645,292	22,365,708	△2,720,416
	職員諸手当	6,981,010	8,555,767	△1,574,757
	臨時職員給与	51,696,844	56,658,706	△4,961,862
	非常勤職員給与	17,127,759	19,597,701	△2,469,942
	退職給付費用	5,119,306	5,519,940	△400,634
	法定福利費	19,804,160	21,428,077	△1,623,917
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,610,000	△610,000
	事業費	35,710,018	38,361,155	△2,651,137
	諸 謝 費	1,449,308	1,676,031	△226,723
	旅費交通費	4,180	6,770	△2,590
	役職員旅費	4,180	6,770	△2,590
	研 修 費	74,620	103,650	△29,030
	消耗品費	2,057,770	2,606,212	△548,442

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	消耗器具備品費	76,716	343,158	△266,442
	印刷製本費	919,054	1,156,956	△237,902
	水道光熱費	9,446,300	10,248,851	△802,551
	燃 料 費	1,972,685	1,985,900	△13,215
	燃 料 費	136,172	161,455	△25,283
	車輛燃料費	1,836,513	1,824,445	12,068
	車 輛 費	1,142,971	1,030,390	112,581
	修 繕 費	146,300	192,810	△46,510
	通信運搬費	1,452,393	1,534,758	△82,365
	保守料費	1,638,498	1,761,918	△123,420
	委 託 費	566,720	503,005	63,715
	手 数 料	196,853	274,694	△77,841
	保 險 料	1,147,025	1,076,845	70,180
	賃 借 料	6,071,670	5,722,152	349,518
	租税公課	3,169,450	3,644,552	△475,102
	給 食 費	2,944,450	3,165,834	△221,384
	保健衛生費	641,246	708,320	△67,074
	医薬品費	13,200	31,680	△18,480
	教養娯楽費	307,784	257,902	49,882
	図 書 費	56,085	42,548	13,537
	渉 外 費	23,622	50,000	△26,378
	雑 費	191,118	236,219	△45,101
	事 務 費	2,388,263	4,729,316	△2,341,053
	福利厚生費	234,416	292,165	△57,749
	旅費交通費	0	980	△980
	研修研究費	5,500	34,680	△29,180
	事務消耗品費	6,135	74,866	△68,731
	消耗器具備品費	0	1,718,820	△1,718,820
	印刷製本費	20,424	35,158	△14,734
	水道光熱費	317,357	1,748	315,609
	燃 料 費	5,083	3,084	1,999
	車 輛 費	221,495	175,024	46,471
	通信運搬費	289,778	352,726	△62,948
	保守料費	94,600	103,400	△8,800
	委 託 費	98,769	126,760	△27,991
	手 数 料	91,265	315,379	△224,114
	保 險 料	167,630	134,920	32,710
	賃 借 料	190,608	311,897	△121,289
	租税公課	245,720	184,800	60,920
	諸 会 費	63,000	46,500	16,500
	雑 費	336,483	816,409	△479,926
	共同募金配分金事業費	335,000	686,000	△351,000
	一般募金配分金事業費	335,000	686,000	△351,000
	児童・青少年福祉活動費	0	279,900	△279,900
	福祉育成・援助活動費	310,000	266,095	43,905
	ボランティア活動育成事業費	0	40,005	△40,005
	災害ボランティア支援事業費	25,000	100,000	△75,000
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
		減価償却費	2,698,975	2,754,135	△55,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△366,484	△168,618	△197,866
		その他の費用	0	204,210	△204,210
		その他の費用	0	204,210	△204,210
		退職手当積立基金預け金差損	0	204,210	△204,210
		サービス活動費用計(2)	205,901,531	228,856,817	△22,955,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,544,017	△10,914,744	6,370,727
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	35,798	35,331	467
		受取利息配当金収益	35,798	35,331	467
		その他のサービス活動外収益	1,111,097	1,322,232	△211,135
		雑 収 益	1,111,097	1,322,232	△211,135
		雑 収 益	1,111,097	1,322,232	△211,135
		サービス活動外収益計(4)	1,146,895	1,357,563	△210,668
		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)		1,146,895	1,357,563	△210,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,397,122	△9,557,181	6,160,059
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,388,200	5,267,702	△2,879,502
		鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収益	2,388,200	5,267,702	△2,879,502
		特別収益計(8)	2,388,200	5,267,702	△2,879,502
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	9	△7
		車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,194,000	959,200	1,234,800
		拠点区分間繰入金費用	3,416,000	3,893,918	△477,918
		鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金費用	3,416,000	3,893,918	△477,918
		特別費用計(9)	5,610,002	4,853,127	756,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,221,802	414,575	△3,636,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,618,924	△9,142,606	2,523,682
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		36,428,243	45,162,492	△8,734,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,809,319	36,019,886	△6,210,567
	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)		500,000	500,000	0
	運営基金積立金取崩額		500,000	0	500,000
	災害対策積立金取崩額		0	500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(17)		682,000	91,643	590,357
	運営基金積立金積立額		516,000	37,643	478,357
	施設整備等積立金積立額		166,000	54,000	112,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		29,627,319	36,428,243	△6,800,924

本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,656,972	66,622,353	△9,965,381	流動負債	24,235,528	29,663,732	△5,428,204
現金預金	35,536,801	25,845,863	9,690,938	事業未払金	17,248,811	20,941,252	△3,692,441
現金	30,000	50,000	△20,000	事業未払金一般	9,677,341	13,543,318	△3,865,977
普通預金	35,506,801	25,795,863	9,710,938	事業未払金介護	7,571,470	7,397,934	173,536
事業未収金	21,119,611	40,776,490	△19,656,879	その他の未払金	0	1,011,690	△1,011,690
事業未収金一般	4,653,429	24,556,315	△19,902,886	職員預り金	986,717	1,100,790	△114,073
事業未収金介護	16,466,182	16,220,175	246,007	賞与引当金	6,000,000	6,610,000	△610,000
仮払金	560	0	560	固定負債	54,577,790	49,616,590	4,961,200
仮払金一般	560	0	560	退職給付引当金	54,577,790	49,616,590	4,961,200
固定資産	98,524,465	93,817,496	4,706,969	負債の部合計	78,813,318	79,280,322	△467,004
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	96,524,465	91,817,496	4,706,969	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	1,060,921	616,279	444,642	基金	0	0	0
車輛運搬具	3,190,717	2,518,144	672,573	国庫補助金等特別積立金	3,531,098	1,703,582	1,827,516
器具及び備品	3,631,955	4,561,961	△930,006	国庫補助金等特別積立金	3,531,098	1,703,582	1,827,516
権 利	78,330	78,330	0	その他の積立金	41,209,702	41,027,702	182,000
長期貸付金	20,000	80,000	△60,000	運営基金積立金	5,339,702	5,323,702	16,000
小口資金貸付金	20,000	80,000	△60,000	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
退職手当積立基金預け金	48,032,840	43,635,080	4,397,760	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金一般	48,032,840	43,635,080	4,397,760	施設整備等積立金	30,220,000	30,054,000	166,000
法人積立資産	40,509,702	40,327,702	182,000	社協バス管理等積立金	450,000	450,000	0
運営基金積立資産	5,339,702	5,323,702	16,000	災害対策積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,627,319	36,428,243	△6,800,924
施設整備等積立資産	30,220,000	30,054,000	166,000	(うち当期活動増減差額)	△6,618,924	△9,142,606	2,523,682
社協バス管理等積立資産	450,000	450,000	0	純資産の部合計	76,368,119	81,159,527	△4,791,408
災害対策積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
資産の部合計	155,181,437	160,439,849	△5,258,412	負債及び純資産の部合計	155,181,437	160,439,849	△5,258,412

計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・・・・・・・・定額法
 - ・車両運搬具・・・・定額法
 - ・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・・・・職員の退職金支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
 - ア 法人運営事業
 - イ 共同募金事業
 - ウ 受託事業
 - エ 介護保険事業
 - オ 指定管理事業
 - カ 災害ボランティアセンター運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
 - ア 法人運営事業
 - イ 共同募金事業
 - ウ 受託事業
 - エ 介護保険事業
 - オ 指定管理事業
 - カ 災害ボランティアセンター運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

国庫補助金等特別積立金は、減価償却により建物35,392円、車両運搬具53,333円、器具及び備品277,759円を取り崩した。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,346,806	2,285,885	1,060,921
車両運搬具	26,420,878	23,230,161	3,190,717
器具及び備品	12,277,175	8,645,220	3,631,955
ソフトウェア	0	0	0
合 計	42,044,859	34,161,266	7,883,593

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,119,611	0	21,119,611
合 計	21,119,611	0	21,119,611

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

鯉乃国の萬屋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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				
	就労支援事業収入	12,510,000	13,114,162	△604,162	
	就労支援事業収入	12,510,000	13,114,162	△604,162	
	店舗事業収入	5,286,000	5,761,300	△475,300	
	リサイクル事業収入	6,728,000	6,808,254	△80,254	
	よろずai事業収入	496,000	544,608	△48,608	
	障害福祉サービス等事業収入	30,202,000	30,399,247	△197,247	
	自立支援給付費収入	29,658,000	29,814,370	△156,370	
	訓練等給付費収入	29,658,000	29,814,370	△156,370	
	特定費用収入	544,000	549,150	△5,150	
	その他の事業収入	0	35,727	△35,727	
	補助金事業収入	0	35,727	△35,727	
	受取利息配当金収入	10,000	12,657	△2,657	
	受取利息配当金収入	10,000	12,657	△2,657	
	その他の収入	101,000	320,000	△219,000	
	雑収入	101,000	320,000	△219,000	
	雑収入	101,000	320,000	△219,000	
	事業活動収入計(1)	42,823,000	43,846,066	△1,023,066	
	支出				
	人件費支出	23,642,000	23,329,602	312,398	
	職員給料支出	3,099,000	3,098,400	600	
	職員賞与支出	3,635,000	4,162,040	△527,040	
	職員諸手当支出	371,000	370,800	200	
	臨時職員給与支出	12,035,000	11,148,208	886,792	
	非常勤職員給与支出	1,504,000	1,495,959	8,041	
	法定福利費支出	2,998,000	3,054,195	△56,195	
	事業費支出	545,000	539,560	5,440	
	給食費支出	545,000	539,560	5,440	
	事務費支出	1,264,000	943,081	320,919	
	福利厚生費支出	56,000	23,514	32,486	
	旅費交通費支出	10,000	1,820	8,180	
	研修研究費支出	19,000	15,550	3,450	
	事務消耗品費支出	78,000	50,717	27,283	
	印刷製本費支出	108,000	56,468	51,532	
	水道光熱費支出	271,000	106,147	164,853	
	通信運搬費支出	82,000	80,250	1,750	
	保守料費支出	79,000	78,100	900	
	委託費支出	70,000	77,000	△7,000	
	手数料支出	10,000	10,395	△395	
	保険料支出	98,000	97,528	472	
	賃借料支出	343,000	342,926	74	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	30,000	2,666	27,334	
	就労支援事業支出	12,510,000	12,182,382	327,618	
	就労支援事業販売原価支出	12,510,000	12,182,382	327,618	
	就労支援事業仕入支出	2,047,000	2,028,066	18,934	
	労務費支出	6,975,000	7,071,935	△96,935	
	利用者賃金支出	6,975,000	0	6,975,000	
	利用者工賃支出	0	7,071,935	△7,071,935	
	経費支出	3,488,000	3,082,381	405,619	
	福利厚生費支出	32,000	30,773	1,227	

鯉乃国の萬屋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	887,000	782,680	104,320	
	水道光熱費支出	905,000	681,360	223,640	
	燃料費支出	432,000	328,472	103,528	
	修繕費支出	50,000	44,110	5,890	
	通信運搬費支出	59,000	59,670	△670	
	委託費支出	40,000	32,573	7,427	
	保守料支出	104,000	129,880	△25,880	
	手数料支出	81,000	14,993	66,007	
	損害保険料支出	125,000	138,160	△13,160	
	賃借料支出	135,000	129,800	5,200	
	租税公課支出	493,000	493,430	△430	
	車輦費支出	120,000	212,280	△92,280	
	雑支出	15,000	4,200	10,800	
	事業活動支出計(2)	37,961,000	36,994,625	966,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,862,000	6,851,441	△1,989,441	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	2,995,000	3,416,000	△421,000	
	本部拠点区分間繰入金収入	2,995,000	3,416,000	△421,000	
	その他の活動収入計(7)	2,995,000	3,416,000	△421,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,187,000	2,388,200	3,798,800	
	本部拠点区分間繰入金支出	6,187,000	2,388,200	3,798,800	
	その他の活動支出計(8)	6,187,000	2,388,200	3,798,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,192,000	1,027,800	△4,219,800	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,670,000	7,879,241	△6,209,241	

前期末支払資金残高(12)	0	35,614,771	△35,614,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,670,000	43,494,012	△41,824,012	

鯉乃国の萬屋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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			
	就労支援事業収益	13,114,162	12,921,219	192,943
	萬屋事業収益	13,114,162	12,921,219	192,943
	店舗事業収益	5,761,300	5,784,930	△23,630
	リサイクル事業収益	6,808,254	6,641,811	166,443
	よろずai事業収益	544,608	494,478	50,130
	障害福祉サービス等事業収益	30,399,247	26,613,830	3,785,417
	自立支援給付費収益	29,814,370	26,613,830	3,200,540
	訓練等給付費収益	29,814,370	26,613,830	3,200,540
	特定費用等収益	549,150	0	549,150
	その他の事業収益	35,727	0	35,727
	補助金事業収益	35,727	0	35,727
	サービス活動収益計(1)	43,513,409	39,535,049	3,978,360
	費 用			
	人 件 費	23,309,602	22,821,957	487,645
	職員給料	3,098,400	3,060,000	38,400
	職員賞与	3,442,040	2,412,990	1,029,050
	職員諸手当	370,800	370,800	0
	臨時職員給与	11,148,208	12,001,833	△853,625
	非常勤職員給与	1,495,959	1,244,115	251,844
	法定福利費	3,054,195	3,012,219	41,976
	賞与引当金繰入	700,000	720,000	△20,000
	事 業 費	539,560	0	539,560
	給 食 費	539,560	0	539,560
	事 務 費	943,081	1,072,490	△129,409
	福利厚生費	23,514	39,815	△16,301
	旅費交通費	1,820	0	1,820
	研修研究費	15,550	16,000	△450
	事務消耗品費	50,717	129,204	△78,487
	印刷製本費	56,468	42,717	13,751
	水道光熱費	106,147	133,096	△26,949
	通信運搬費	80,250	86,634	△6,384
	保守料費	78,100	8,800	69,300
	委 託 費	77,000	99,000	△22,000
	手 数 料	10,395	11,880	△1,485
	保 険 料	97,528	104,578	△7,050
	賃 借 料	342,926	355,337	△12,411
	修 繕 費	0	7,535	△7,535
	雑 費	2,666	37,894	△35,228
	就労支援事業費用	12,182,382	13,112,726	△930,344
	就労支援事業販売原価	12,182,382	13,112,726	△930,344
	材料費	2,028,066	2,463,540	△435,474
	労務費	7,071,935	6,908,045	163,890
	経費	3,082,381	3,741,141	△658,760
	当期就労支援事業製造原価	12,182,382	13,112,726	△930,344
	減価償却費	662,785	1,152,581	△489,796
	サービス活動費用計(2)	37,637,410	38,159,754	△522,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,875,999	1,375,295	4,500,704
サービス	収 益			
	受取利息配当金収益	12,657	11,040	1,617
	受取利息配当金収益	12,657	11,040	1,617
ビ	その他のサービス活動外収益	320,000	100,000	220,000

鯉乃国の萬屋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増		雑 収 益	320,000	100,000	220,000
		雑 収 益	320,000	100,000	220,000
		サービス活動外収益計(4)	332,657	111,040	221,617
	費	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)	332,657	111,040	221,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,208,656	1,486,335	4,722,321
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,416,000	3,893,918	△477,918
		本部拠点区分間繰入金収益	3,416,000	3,893,918	△477,918
		特別収益計(8)	3,416,000	3,893,918	△477,918
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7
		拠点区分間繰入金費用	2,388,200	5,267,702	△2,879,502
		本部拠点区分間繰入金費用	2,388,200	5,267,702	△2,879,502
		特別費用計(9)	2,388,200	5,267,709	△2,879,509
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,027,800	△1,373,791	2,401,591
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,236,456	112,544
繰 越 活 動 増 減 差 額 の		前期繰越活動増減差額(12)	38,024,745	40,187,201	△2,162,456
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,261,201	40,299,745	4,961,456
		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	2,275,000	△2,275,000
		施設整備等積立金積立額	0	1,775,000	△1,775,000
		就労賃積立金積立額	0	500,000	△500,000
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	45,261,201	38,024,745	7,236,456

鯉乃国の萬屋拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,443,351	44,767,095	4,676,256	流動負債	6,649,339	9,872,324	△3,222,985
現金預金	40,298,181	35,260,588	5,037,593	事業未払金	5,949,339	9,152,324	△3,202,985
現金	50,000	50,000	0	事業未払金福祉	4,659,603	7,150,323	△2,490,720
普通預金	40,248,181	35,210,588	5,037,593	事業未払金事業	1,289,736	2,002,001	△712,265
事業未収金	9,134,170	9,495,507	△361,337	賞与引当金	700,000	720,000	△20,000
事業未収金福祉	8,303,567	8,384,058	△80,491	固定負債	0	0	0
事業未収金事業	830,603	1,111,449	△280,846	負債の部合計	6,649,339	9,872,324	△3,222,985
仮払金	11,000	11,000	0	純 資 産 の 部			
仮払金事業	11,000	11,000	0	基本金	0	0	0
固定資産	5,242,189	5,904,974	△662,785	基金	0	0	0
基本財産	1,980,236	2,317,922	△337,686	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	1,980,236	2,317,922	△337,686	その他の積立金	2,775,000	2,775,000	0
その他の固定資産	3,261,953	3,587,052	△325,099	施設整備等積立金	1,775,000	1,775,000	0
建物	4,017	20,082	△16,065	就労工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2	93,001	△92,999	次期繰越活動増減差額	45,261,201	38,024,745	7,236,456
器具及び備品	482,934	698,969	△216,035	(うち当期活動増減差額)	7,236,456	112,544	7,123,912
法人積立資産	2,775,000	2,775,000	0	純資産の部合計	48,036,201	40,799,745	7,236,456
施設整備等積立資産	1,775,000	1,775,000	0				
就労工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	54,685,540	50,672,069	4,013,471	負債及び純資産の部合計	54,685,540	50,672,069	4,013,471

計算書類に対する注記(鯉乃国の萬屋拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・・・・・・定額法
 - ・車両運搬具・・・・定額法
 - ・器具及び備品・・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 鯉乃国の萬屋拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
 - ア 就労継続B型事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
 - ア 就労継続B型事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,317,922		337,686	1,980,236
合 計	2,317,922		337,686	1,980,236

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,341,000	5,360,764	1,980,236
建物	128,520	124,503	4,017
車両運搬具	4,893,000	4,892,998	2
器具及び備品	1,970,180	1,487,246	482,934
合 計	14,332,700	11,865,511	2,467,189

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,134,170		9,134,170
合 計	9,134,170		9,134,170

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	489,000	720,280	△231,280	
	手数料収入	489,000	720,280	△231,280	
	受取利息配当金収入	0	12	△12	
	受取利息配当金収入	0	12	△12	
	事業活動収入計(1)	489,000	720,292	△231,292	
	事業費支出	299,000	105,940	193,060	
	諸謝費支出	78,000	0	78,000	
	旅費交通費支出	0	1,820	△1,820	
	役職員旅費支出	0	1,820	△1,820	
	研修費支出	15,000	0	15,000	
	消耗品費支出	15,000	27,800	△12,800	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	燃料費支出	22,000	0	22,000	
	車輛燃料費支出	22,000	0	22,000	
	車輛費支出	0	2,200	△2,200	
	通信運搬費支出	4,000	168	3,832	
	保守料費支出	35,000	34,320	680	
	手数料支出	3,000	5,940	△2,940	
	保険料支出	17,000	13,200	3,800	
	賃借料支出	12,000	11,842	158	
	租税公課支出	3,000	3,150	△150	
	雑支出	93,000	5,500	87,500	
	事業活動支出計(2)	299,000	105,940	193,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,000	614,352	△424,352	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	190,000	0	190,000	
	器具及び備品取得支出	190,000	0	190,000	
	施設整備等支出計(5)	190,000	0	190,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,000	0	△190,000	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	614,352	△614,352	
前期末支払資金残高(12)		0	1,038,827	△1,038,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,653,179	△1,653,179	

公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	720,280	765,670	△45,390
		手数料収益	720,280	765,670	△45,390
		サービス活動収益計(1)	720,280	765,670	△45,390
	費 用	事業費	105,940	104,726	1,214
		諸謝費	0	32,744	△32,744
		旅費交通費	1,820	7,350	△5,530
		役職員旅費	1,820	7,350	△5,530
		研修費	0	1,980	△1,980
		消耗品費	27,800	0	27,800
		燃料費	0	5,342	△5,342
		車輛燃料費	0	5,342	△5,342
		車輛費	2,200	0	2,200
		通信運搬費	168	0	168
		保守料費	34,320	34,320	0
		手数料	5,940	1,870	4,070
		保険料	13,200	9,900	3,300
		賃借料	11,842	11,220	622
		租税公課	3,150	0	3,150
		雑費	5,500	0	5,500
		減価償却費	74,570	52,146	22,424
		サービス活動費用計(2)	180,510	156,872	23,638
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		539,770	608,798
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	12	7	5
		受取利息配当金収益	12	7	5
		サービス活動外収益計(4)	12	7	5
	費	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)	12	7	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		539,782	608,805	△69,023	
特 別 増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		539,782	608,805	△69,023	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		1,225,290	616,485	608,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,765,072	1,225,290	539,782
	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)		1,765,072	1,225,290	539,782

公益拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,656,149	1,038,827	617,322	流動負債	2,970	0	2,970
現金預金	1,502,609	1,036,927	465,682	事業未払金	2,970	0	2,970
普通預金	1,502,609	1,036,927	465,682	事業未払金公益	2,970	0	2,970
事業未収金	153,540	1,900	151,640	固定負債	0	0	0
事業未収金公益	153,540	1,900	151,640	負債の部合計	2,970	0	2,970
固定資産	111,893	186,463	△74,570	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	111,893	186,463	△74,570	基金	0	0	0
器具及び備品	111,893	186,463	△74,570	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,765,072	1,225,290	539,782
				(うち当期活動増減差額)	539,782	608,805	△69,023
				純資産の部合計	1,765,072	1,225,290	539,782
資産の部合計	1,768,042	1,225,290	542,752	負債及び純資産の部合計	1,768,042	1,225,290	542,752

計算書類に対する注記(公益拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))

ア 法人成年後見事業

- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

ア 法人成年後見事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	309,650	197,757	111,893
合 計	309,650	197,757	111,893

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	153,540		153,540
合 計	153,540		153,540

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし