

法人・地域福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,877,000	6,115,000	762,000	
	会費収入	6,877,000	6,115,000	762,000	
	寄附金収入	1,470,000	1,381,085	88,915	
	寄附金収入	1,470,000	1,381,085	88,915	
	経常経費補助金収入	22,530,000	17,995,372	4,534,628	
	都道府県補助金収入	560,000	259,006	300,994	
	その他の国・県補助金収入	560,000	259,006	300,994	
	市区町村補助金収入	16,316,000	12,023,000	4,293,000	
	地域福祉職員補助金収入	6,898,000	2,621,000	4,277,000	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,277,000	4,277,000	0	
	ボランティアコーディネーター補助金収入	5,076,000	5,060,000	16,000	
	金銭管理財産保全事業補助金収入	65,000	65,000	0	
	県社協補助金収入	3,230,000	3,269,532	△ 39,532	
	信州子どもカフェ運営支援助成金収入	80,000	90,000	△ 10,000	
	相談支援体制強化事業補助金収入	3,150,000	3,179,532	△ 29,532	
	共同募金配分金収入	2,424,000	2,443,834	△ 19,834	
	一般募金配分金収入	2,324,000	2,443,834	△ 119,834	
	災害援護金配分金収入	100,000		100,000	
	受託金収入	32,809,000	32,435,342	373,658	
	市区町村受託金収入	32,360,000	31,968,214	391,786	
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,500,000	2,633,458	△ 133,458	
	ボランティアセンター事業受託金収入	1,803,000	1,803,000	0	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	5,543,000	5,543,000	0	
	世代間交流センター管理運営受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	慰霊祭事業受託金収入	130,000	135,004	△ 5,004	
	支え合いマップ作成事業受託金収入	264,000	264,000	0	
	通所型介護予防事業受託金収入	2,257,000	2,189,600	67,400	
	認知症カフェ受託金収入	36,000	36,000	0	
	移送サービス事業受託金収入	500,000	500,000	0	
	辰野町養育支援事業・家事援助事業受託金収入	120,000		120,000	
	ママサポート事業受託金収入	374,000	42,500	331,500	
	小野介護予防センター施設管理受託事業収入	664,000	652,652	11,348	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,963,000	7,963,000	0	
	福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	6,111,000	6,111,000	0	
	県社協受託金収入	449,000	467,128	△ 18,128	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	264,000	321,600	△ 57,600	
	まいさぼ出張相談所業務受託金収入	95,000		95,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	90,000	145,528	△ 55,528	
	貸付事業収入	3,837,000	2,013,190	1,823,810	
	償還金収入	3,837,000	2,013,190	1,823,810	
	事業収入	3,927,000	3,502,267	424,733	
	参加費収入	230,000	377,200	△ 147,200	
	利用料収入	3,697,000	3,125,067	571,933	
	受取利息配当金収入	6,000	603	5,397	
	その他の収入	699,000	1,072,596	△ 373,596	
雑収入	699,000	1,072,596	△ 373,596		
雑収入	699,000	1,072,596	△ 373,596		
事業活動収入計(1)		72,155,000	64,515,455	7,639,545	
事業活動による収支	人件費支出	43,304,000	35,658,560	7,645,440	
	役員報酬支出	1,377,000	1,008,000	369,000	
	職員給料支出	17,609,000	14,304,008	3,304,992	
	職員賞与支出	5,389,000	4,817,772	571,228	
	非常勤職員給与支出	14,308,000	11,029,762	3,278,238	
	法定福利費支出	4,621,000	4,499,018	121,982	
	事業費支出	12,678,000	10,743,451	1,934,549	
	福利厚生費支出	46,000	10,800	35,200	
	給食費支出	1,134,000	1,099,601	34,399	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	消耗器具備品費支出	180,000	179,520	480	
	賃借料支出	300,000	239,800	60,200	
	慰霊祭事業費支出	136,000	135,004	996	
	車輛費支出	3,662,000	3,170,420	491,580	
	諸謝金支出	116,000	250,644	△ 134,644	
	旅費交通費支出	19,000	5,440	13,560	
	印刷製本費支出	64,000		64,000	
	通信運搬費支出	40,000	37,212	2,788	
	業務委託費支出	330,000	290,000	40,000	
	消耗品費支出	194,000	159,664	34,336	
	手数料支出	76,000	85,354	△ 9,354	
	見舞金支出	100,000	0	100,000	
	介護リフレッシュ事業費支出	2,500,000	2,400,353	99,647	
生活支援体制整備事業支出	750,000	358,144	391,856		

支出	事業消耗品費支出	390,000	175,010	214,990
	ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出	385,000	374,959	10,041
	助成金支出	1,496,000	856,000	640,000
	福祉学習推進校事業費支出	20,000	3,917	16,083
	福祉・ボランティア学習のつどい事業費支出	10,000		10,000
	福祉・ボランティア体験学習消耗品支出	10,000	3,917	6,083
	子ども食堂事業費支出	540,000	750,000	△ 210,000
	雑支出(事業)	50,000	11,609	38,391
	事務費支出	18,153,000	16,256,127	1,896,873
	福利厚生費支出	122,000	106,507	15,493
	諸謝金支出	962,000	271,634	690,366
	旅費交通費支出	30,000	25,260	4,740
	研修研究費支出	170,000	48,500	121,500
	事務消耗品費支出	905,000	922,676	△ 17,676
	事務消耗品費支出	834,000	864,245	△ 30,245
	社会福祉大会消耗品費支出	63,000	57,766	5,234
	フードバンクたつの消耗品	8,000	665	7,335
	印刷製本費支出	44,000	19,360	24,640
	水道光熱費支出	1,950,000	1,877,382	72,618
	燃料費支出	342,000	287,927	54,073
	修繕費支出	480,000	125,840	354,160
	通信運搬費支出	1,204,000	1,433,750	△ 229,750
	助成金支出	1,230,000	1,223,000	7,000
	会議費支出	106,000	98,027	7,973
	広報費支出	1,516,000	1,287,363	228,637
	業務委託費支出	2,824,000	2,315,903	508,097
	手数料支出	1,617,000	1,575,315	41,685
	保険料支出	195,000	184,101	10,899
	賃借料支出	862,000	1,024,600	△ 162,600
	租税公課支出	1,968,000	1,844,216	123,784
	保守料支出	1,452,000	1,438,223	13,777
	渉外費支出	50,000	11,000	39,000
	諸会費支出	62,000	83,693	△ 21,693
	雑支出	62,000	51,850	10,150
雑支出	62,000	51,850	10,150	
貸付事業支出	6,427,000	2,188,880	4,238,120	
貸付金支出	6,427,000	2,188,880	4,238,120	
助成金支出	159,000	189,000	△ 30,000	
助成金支出	159,000	189,000	△ 30,000	
地区社会福祉協議会助成金支出		30,000	△ 30,000	
その他の助成金支出	159,000	159,000	0	
負担金支出	52,000	27,000	25,000	
負担金支出	52,000	27,000	25,000	
負担金支出	52,000	27,000	25,000	
流動資産評価損等による資金減少額	80,000	79,692	308	
徴収不能額	80,000	79,692	308	
事業活動支出計(2)	80,853,000	65,142,710	15,710,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,698,000	△ 627,255	△ 8,070,745	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	470,000	470,000	0
	車輛運搬具売却収入	470,000	470,000	0
	施設整備等収入計(4)	470,000	470,000	0
	支出			
固定資産取得支出	2,943,000	2,939,510	3,490	
車輛運搬具取得支出	2,299,000	2,298,100	900	
器具及び備品取得支出	644,000	641,410	2,590	
施設整備等支出計(5)	2,943,000	2,939,510	3,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,473,000	△ 2,469,510	△ 3,490	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,850,000	4,850,000	0
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	4,850,000	4,850,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,850,000	4,850,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	266	734
	基金積立資産支出	1,000	266	734
	積立資産支出	60,000	60,006	△ 6
	社協退職金積立資産支出	60,000	60,006	△ 6
	その他の活動による支出	1,283,000	990,331	292,669
退職給付引当資産支出	1,273,000	980,331	292,669	
リサイクル料金預け金支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,344,000	1,050,603	293,397	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,506,000	3,799,397	△ 293,397	
予備費支出(10)	15,515,000	—	15,515,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,180,000	702,632	△ 23,882,632	
前期末支払資金残高(12)	23,182,000	26,988,777	△ 3,806,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	27,691,409	△ 27,689,409	

法人・地域福祉事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	6,115,000	6,114,500	500
	会費収益	6,115,000	6,114,500	500
	寄附金収益	1,381,085	1,780,603	△ 399,518
	寄附金収益	1,381,085	1,780,603	△ 399,518
	経常経費補助金収益	17,995,372	19,976,055	△ 1,980,683
	都道府県補助金収益	259,006	431,910	△ 172,904
	その他の国・県補助金収益	259,006	431,910	△ 172,904
	市区町村補助金収益	12,023,000	16,823,000	△ 4,800,000
	地域福祉職員補助金収益	2,621,000	7,469,000	△ 4,848,000
	福祉活動専門員設置費補助金収益	4,277,000	4,279,000	△ 2,000
	ボランティアコーディネーター補助金収益	5,060,000	5,010,000	50,000
	金銭管理財産保全事業補助金収益	65,000	65,000	0
	県社協補助金収益	3,269,532	90,000	3,179,532
	信州子どもカフェ運営支援助成金収益	90,000	90,000	0
	相談支援体制強化事業補助金収益	3,179,532		3,179,532
	共同募金配分金収益	2,443,834	2,631,145	△ 187,311
	一般募金配分金収益	2,443,834	2,591,145	△ 147,311
	災害援護金配分金収益		40,000	△ 40,000
	受託金収益	32,435,342	33,686,962	△ 1,251,620
	市区町村受託金収益	31,968,214	31,208,762	759,452
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収益	2,633,458	2,659,853	△ 26,395
	ボランティアセンター事業受託金収益	1,803,000	1,803,000	0
	老人福祉センター管理運営受託金収益	5,543,000	5,543,000	0
	世代間交流センター管理運営受託金収益	4,095,000	4,095,000	0
	慰霊祭事業受託金収益	135,004	113,076	21,928
	支え合いマップ作成事業受託金収益	264,000	264,000	0
	通所型介護予防事業受託金収益	2,189,600	2,310,400	△ 120,800
	認知症カフェ受託金収益	36,000	30,000	6,000
	移送サービス事業受託金収益	500,000	468,000	32,000
	ママサポート事業受託金収益	42,500	208,500	△ 166,000
	小野介護予防センター施設管理受託事業収益	652,652	620,488	32,164
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,963,000	7,356,445	606,555
	福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	6,111,000	5,737,000	374,000
	都道府県社協受託金収益	467,128	2,478,200	△ 2,011,072
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	321,600	2,478,200	△ 2,156,600
	日常生活自立支援事業受託金収益	145,528		145,528
	事業収益	3,502,267	3,279,999	222,268
参加費収益	377,200	77,700	299,500	
利用料収益	3,125,067	3,202,299	△ 77,232	
サービス活動収益計(1)	61,429,066	64,838,119	△ 3,409,053	
サービス活動増減の部	人件費	36,723,271	34,689,885	2,033,386
	役員報酬	1,008,000	1,123,000	△ 115,000
	職員給料	14,304,008	14,923,782	△ 619,774
	職員賞与	3,290,611	2,633,642	656,969
	賞与引当金繰入	1,844,202	1,759,822	84,380
	非常勤職員給与	11,029,762	9,658,561	1,371,201
	退職給付費用	980,331	969,444	10,887
	法定福利費	4,266,357	3,621,634	644,723
	事業費	10,743,451	9,032,594	1,710,857
	福利厚生費	10,800	10,800	0
	給食費	1,099,601	1,235,407	△ 135,806
	燃料費(事業)	150,000	125,000	25,000
	消耗器具備品費	179,520		179,520
	賃借料	239,800		239,800
	慰霊祭事業費支出	135,004	113,076	21,928
	車輛費	3,170,420	3,001,842	168,578
	諸謝金	250,644	138,000	112,644
	旅費交通費	5,440		5,440
	印刷製本費		40,150	△ 40,150
	通信運搬費	37,212		37,212
	業務委託費	290,000	264,000	26,000
	消耗品費	159,664	91,290	68,374
	手数料	85,354	31,900	53,454
	見舞金	0	30,000	△ 30,000
	介護者リフレッシュ事業費	2,400,353	2,364,489	35,864
	生活支援体制整備事業費	358,144	108,769	249,375
	事業消耗品費	175,010	78,296	96,714
ひとり暮らし高齢者のつどい事業費	374,959	26,581	348,378	
助成金支出	856,000	826,000	30,000	
福祉学習推進校事業費	3,917	6,994	△ 3,077	

費用	福祉・ボランティア体験学習消耗品支出	3,917	6,994	△ 3,077
	子ども食堂事業費	750,000	540,000	210,000
	雑費	11,609		11,609
	事務費	16,256,127	14,413,986	1,842,141
	福利厚生費	106,507	88,761	17,746
	諸謝金	271,634	274,569	△ 2,935
	旅費交通費	25,260	103,692	△ 78,432
	研修研究費	48,500	108,700	△ 60,200
	事務消耗品費	922,676	928,495	△ 5,819
	事務消耗品費	864,245	839,084	25,161
	社会福祉大会消耗品費支出	57,766	48,426	9,340
	移送サービス消耗品費支出		23,200	△ 23,200
	フードバンクたつの消耗品	665	17,785	△ 17,120
	印刷製本費	19,360	19,800	△ 440
	水道光熱費	1,877,382	1,990,615	△ 113,233
	燃料費	287,927	246,593	41,334
	修繕費	125,840	400,103	△ 274,263
	通信運搬費	1,433,750	1,216,603	217,147
	助成金費用	1,223,000	1,222,900	100
	会議費	98,027	42,784	55,243
	広報費	1,287,363	873,946	413,417
	業務委託費	2,315,903	2,023,884	292,019
	手数料	1,575,315	1,464,515	110,800
	保険料	184,101	127,664	56,437
	貸借料	1,024,600	575,872	448,728
	租税公課	1,844,216	1,202,782	641,434
	保守料	1,438,223	1,397,434	40,789
	渉外費	11,000	48,074	△ 37,074
	諸会費	83,693	56,200	27,493
	雑費	51,850		51,850
	雑費	51,850		51,850
	助成金費用	189,000	159,000	30,000
助成金費用	189,000	159,000	30,000	
地区社会福祉協議会助成金費用	30,000		30,000	
その他の助成金費用	159,000	159,000	0	
負担金費用	27,000	192,000	△ 165,000	
負担金費用	27,000	192,000	△ 165,000	
負担金費用	27,000	192,000	△ 165,000	
減価償却費	451,026	203,359	247,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,037	△ 70,037	0	
徴収不能額	79,692		79,692	
	サービス活動費用計(2)	64,399,530	58,620,787	5,778,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,970,464	6,217,332	△ 9,187,796
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	603	656	△ 53
	その他のサービス活動外収益	1,072,596	1,367,784	△ 295,188
	雑収益	1,072,596	1,367,784	△ 295,188
	雑収益	1,072,596	1,367,784	△ 295,188
	サービス活動外収益計(4)	1,073,199	1,368,440	△ 295,241
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,073,199	1,368,440	△ 295,241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,897,265	7,585,772	△ 9,483,037
特別増減の部	固定資産売却益	469,999		469,999
	車輛運搬具売却益	469,999		469,999
	拠点区分間繰入金収益	4,850,000		4,850,000
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	4,850,000		4,850,000
	特別収益計(8)	5,319,999	0	5,319,999
費用				
	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,319,999	0	5,319,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,422,734	7,585,772	△ 4,163,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,176,677	15,671,166	7,505,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,599,411	23,256,938	3,342,473
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		9	△ 9
	療養費事業積立金取崩額		9	△ 9
	その他の積立金積立額(17)	60,272	80,270	△ 19,998
	福祉基金積立金積立額	266	266	0
	社協退職金積立金積立額	60,006	80,004	△ 19,998
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,539,139	23,176,677	3,362,462

法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,633,832	34,673,628	2,960,204	流動負債	11,786,625	9,444,673	2,341,952
現金預金	13,962,867	10,750,330	3,212,537	事業未払金	3,429,100	1,284,227	2,144,873
事業未収金	12,701,904	13,030,578	△ 328,674	預り金	900	900	0
立替金	13,031	0	13,031	職員預り金	815,392	705,724	109,668
前払金	116,704	40,610	76,094	拠点区分間借入金	5,697,031	5,694,000	3,031
拠点区分間貸付金	10,855,141	10,852,110	3,031	賞与引当金	1,844,202	1,759,822	84,380
仮払金	△ 15,815	0	△ 15,815				
固定資産	66,786,656	63,071,880	3,714,776	固定負債	14,570,123	13,589,792	980,331
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	14,570,123	13,589,792	980,331
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	26,356,748	23,034,465	3,322,283
その他の固定資産	64,786,656	61,071,880	3,714,776				
				純資産の部			
車両運搬具	2,058,720	6	2,058,714	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,106,291	676,522	429,769	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	3,625,491	3,449,801	175,690	基金	40,038,366	40,038,100	266
退職給付引当資産	14,570,123	13,589,792	980,331	福祉基金	40,038,366	40,038,100	266
基金積立資産	40,038,366	40,038,100	266	国庫補助金等特別積立金	184,370	254,407	△ 70,037
経営安定化積立資産	2,691,310	2,691,310	0	その他の積立金	9,301,865	9,241,859	60,006
社協退職金積立資産	670,015	610,009	60,006	経営安定積立金	2,691,310	2,691,310	0
リサイクル料金預け金	26,340	16,340	10,000	療養費事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
				くらしの資金積立金	3,940,540	3,940,540	0
				社協退職金積立金	670,015	610,009	60,006
				次期繰越活動増減差額	26,539,139	23,176,677	3,362,462
				(うち当期活動増減差額)	3,422,734	7,585,772	△ 4,163,038
				純資産の部合計	78,063,740	74,711,043	3,352,697
資産の部合計	104,420,488	97,745,508	6,674,980	負債及び純資産の部合計	104,420,488	97,745,508	6,674,980

計算書類に対する注記（法人・地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前

のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職積立基金にかかる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

長野県社会福祉団体職員退職積立基金を利用している。

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・地域福祉事業財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営事業

イ 共同募金配分金

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	12,250,629	10,191,909	2,058,720
器具及び備品	9,605,914	8,499,623	1,106,291
小計	21,856,543	18,691,532	3,165,011
合計	21,856,543	18,691,532	3,165,011

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,701,904	0	12,701,904
長期貸付金	3,625,491	0	3,625,491
合計	16,327,395	0	16,327,395

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

法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人・地域福祉事業	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業			
収入							
会費収入		1,409,000	4,706,000		6,115,000		6,115,000
会費収入		1,409,000	4,706,000		6,115,000		6,115,000
寄附金収入			1,131,071	250,014	1,381,085		1,381,085
寄附金収入			1,131,071	250,014	1,381,085		1,381,085
経常経費補助金収入		6,898,000	8,563,538	2,533,834	17,995,372		17,995,372
都道府県補助金収入			259,006		259,006		259,006
その他の国・県補助金収入			259,006		259,006		259,006
市区町村補助金収入		6,898,000	5,125,000		12,023,000		12,023,000
地域福祉職員補助金収入		2,621,000			2,621,000		2,621,000
福祉活動専門員設置費補助金収入		4,277,000			4,277,000		4,277,000
ボランティアコーディネーター補助金収入			5,060,000		5,060,000		5,060,000
金銭管理財産保全事業補助金収入			65,000		65,000		65,000
県社協補助金収入			3,179,532	90,000	3,269,532		3,269,532
信州子どもカフェ運営支援助成金収入				90,000	90,000		90,000
相談支援体制強化事業補助金収入			3,179,532		3,179,532		3,179,532
共同募金配分金収入				2,443,834	2,443,834		2,443,834
一般募金配分金収入				2,443,834	2,443,834		2,443,834
受託金収入		17,753,604	14,681,738		32,435,342		32,435,342
市区町村受託金収入		17,432,004	14,536,210		31,968,214		31,968,214
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入			2,633,458		2,633,458		2,633,458
ボランティアセンター事業受託金収入			1,803,000		1,803,000		1,803,000
老人福祉センター管理運営受託金収入		5,543,000			5,543,000		5,543,000
世代間交流センター管理運営受託金収入			4,095,000		4,095,000		4,095,000
慰霊祭事業受託金収入		135,004			135,004		135,004
支え合いマップ作成事業受託金収入			264,000		264,000		264,000
通所型介護予防事業受託金収入			2,189,600		2,189,600		2,189,600
認知症カフェ受託金収入			36,000		36,000		36,000
移送サービス事業受託金収入			500,000		500,000		500,000
ママサポート事業受託金収入			42,500		42,500		42,500
小野介護予防センター施設管理受託事業収入			652,652		652,652		652,652
生活支援体制整備事業受託金収入		5,643,000	2,320,000		7,963,000		7,963,000
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金		6,111,000			6,111,000		6,111,000
県社協受託金収入		321,600	145,528		467,128		467,128
生活福祉資金貸付事業受託金収入		321,600			321,600		321,600
日常生活自立支援事業受託金収入			145,528		145,528		145,528
貸付事業収入			2,013,190		2,013,190		2,013,190
償還金収入			2,013,190		2,013,190		2,013,190
事業収入		209,500	2,827,467	465,300	3,502,267		3,502,267
参加費収入			117,300	259,900	377,200		377,200
利用料収入		209,500	2,710,167	205,400	3,125,067		3,125,067
受取利息配当金収入		535	68		603		603
その他の収入		356,724	707,652	8,220	1,072,596		1,072,596
雑収入		356,724	707,652	8,220	1,072,596		1,072,596
雑収入		356,724	707,652	8,220	1,072,596		1,072,596
事業活動収入計(1)			26,627,363	34,630,724	3,257,368		64,515,455
人件費支出		20,652,446	15,006,114		35,658,560		35,658,560
役員報酬支出		1,008,000			1,008,000		1,008,000
職員給料支出		10,976,773	3,327,235		14,304,008		14,304,008
職員賞与支出		3,587,875	1,229,897		4,817,772		4,817,772

事業活動による収支	非常勤職員給与支出	2,383,328	8,646,434		11,029,762	11,029,762
	法定福利費支出	2,696,470	1,802,548		4,499,018	4,499,018
	事業費支出	496,317	7,594,448	2,652,686	10,743,451	10,743,451
	福利厚生費支出		10,800		10,800	10,800
	給食費支出		1,099,601		1,099,601	1,099,601
	燃料費支出	150,000			150,000	150,000
	消耗器具備品費支出		179,520		179,520	179,520
	賃借料支出			239,800	239,800	239,800
	慰霊祭事業費支出	135,004			135,004	135,004
	車輛費支出	211,313	2,727,350	231,757	3,170,420	3,170,420
	諸謝金支出		66,000	184,644	250,644	250,644
	旅費交通費支出		5,440		5,440	5,440
	通信運搬費支出		37,212		37,212	37,212
	業務委託費支出		290,000		290,000	290,000
	消耗品費支出		159,664		159,664	159,664
	手数料支出		85,354		85,354	85,354
	介護リフレッシュ事業費支出		2,400,353		2,400,353	2,400,353
	生活支援体制整備事業費支出		358,144		358,144	358,144
	事業消耗品費支出		175,010		175,010	175,010
	ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出			374,959	374,959	374,959
	助成金支出			856,000	856,000	856,000
	福祉学習推進校事業費支出			3,917	3,917	3,917
	福祉・ボランティア体験学習消耗品支出			3,917	3,917	3,917
	子ども食堂事業費支出			750,000	750,000	750,000
	雑支出(事業)			11,609	11,609	11,609
	事務費支出	8,662,564	6,556,553	1,037,010	16,256,127	16,256,127
	福利厚生費支出	58,035	48,472		106,507	106,507
	諸謝金支出		88,110	183,524	271,634	271,634
	旅費交通費支出	25,260			25,260	25,260
	研修研究費支出	48,500			48,500	48,500
	事務消耗品費支出	600,941	287,392	34,343	922,676	922,676
	事務消耗品費支出	543,175	287,392	33,678	864,245	864,245
	社会福祉大会消耗品費支出	57,766			57,766	57,766
	フードバンクたつの消耗品			665	665	665
	印刷製本費支出	19,360			19,360	19,360
	水道光熱費支出	1,247,609	629,773		1,877,382	1,877,382
	燃料費支出		287,927		287,927	287,927
	修繕費支出	103,840	22,000		125,840	125,840
	通信運搬費支出	1,051,745	382,005		1,433,750	1,433,750
	助成金支出		1,223,000		1,223,000	1,223,000
	会議費支出	22,295	75,732		98,027	98,027
	広報費支出	24,200	490,963	772,200	1,287,363	1,287,363
	業務委託費支出	1,255,540	1,060,363		2,315,903	2,315,903
	手数料支出	1,393,785	149,740	31,790	1,575,315	1,575,315
	保険料支出	67,955	116,146		184,101	184,101
賃借料支出	356,021	668,579		1,024,600	1,024,600	
租税公課支出	1,051,146	777,917	15,153	1,844,216	1,844,216	
保守料支出	1,241,639	196,584		1,438,223	1,438,223	
渉外費支出	11,000			11,000	11,000	
諸会費支出	83,693			83,693	83,693	
雑支出		51,850		51,850	51,850	
雑支出		51,850		51,850	51,850	
貸付事業支出		2,188,880		2,188,880	2,188,880	
貸付金支出		2,188,880		2,188,880	2,188,880	
助成金支出	159,000		30,000	189,000	189,000	
助成金支出	159,000		30,000	189,000	189,000	
地区社会福祉協議会助成金支出			30,000	30,000	30,000	

	その他の助成金支出		159,000			159,000		159,000
	負担金支出		27,000			27,000		27,000
	負担金支出		27,000			27,000		27,000
	負担金支出		27,000			27,000		27,000
	流動資産評価損等による資金減少額			79,692		79,692		79,692
	徴収不能額			79,692		79,692		79,692
	事業活動支出計(2)		29,997,327	31,425,687	3,719,696	65,142,710		65,142,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,369,964	3,205,037	△ 462,328	△ 627,255		△ 627,255
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入			470,000		470,000		470,000
	車輛運搬具売却収入			470,000		470,000		470,000
	施設整備等収入計(4)			470,000		470,000		470,000
支出	固定資産取得支出		325,710	2,613,800		2,939,510		2,939,510
	車輛運搬具取得支出			2,298,100		2,298,100		2,298,100
	器具及び備品取得支出		325,710	315,700		641,410		641,410
	施設整備等支出計(5)		325,710	2,613,800		2,939,510		2,939,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 325,710	△ 2,143,800		△ 2,469,510		△ 2,469,510
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入		4,850,000			4,850,000		4,850,000
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入		4,850,000			4,850,000		4,850,000
	その他の活動収入計(7)		4,850,000			4,850,000		4,850,000
支出	基金積立資産支出		266			266		266
	基金積立資産支出		266			266		266
	積立資産支出		60,006			60,006		60,006
	社協退職金積立資産支出		60,006			60,006		60,006
	その他の活動による支出		679,833	310,498		990,331		990,331
	退職給付引当資産支出		679,833	300,498		980,331		980,331
	リサイクル料金預け金支出			10,000		10,000		10,000
その他の活動支出計(8)		740,105	310,498		1,050,603		1,050,603	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,109,895	△ 310,498		3,799,397		3,799,397
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		414,221	750,739	△ 462,328	702,632		702,632
	前期末支払資金残高(11)		7,380,664	13,846,185	5,761,928	26,988,777		26,988,777
	当期末支払資金残高(10)+(11)		7,794,885	14,596,924	5,299,600	27,691,409		27,691,409

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人・地域福祉事業	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業			
会費収益		1,409,000	4,706,000		6,115,000		6,115,000
会費収益		1,409,000	4,706,000		6,115,000		6,115,000
寄附金収益			1,131,071	250,014	1,381,085		1,381,085
寄附金収益			1,131,071	250,014	1,381,085		1,381,085
経常経費補助金収益		6,898,000	8,563,538	2,533,834	17,995,372		17,995,372
都道府県補助金収益			259,006		259,006		259,006
その他の国・県補助金収益			259,006		259,006		259,006
市区町村補助金収益		6,898,000	5,125,000		12,023,000		12,023,000
地域福祉職員補助金収益		2,621,000			2,621,000		2,621,000
福祉活動専門員設置費補助金収益		4,277,000			4,277,000		4,277,000
ボランティアコーディネーター補助金収益			5,060,000		5,060,000		5,060,000
金銭管理財産保全事業補助金収益			65,000		65,000		65,000
県社協補助金収益			3,179,532	90,000	3,269,532		3,269,532
信州子どもカフェ運営支援助成金収益				90,000	90,000		90,000
相談支援体制強化事業補助金収益			3,179,532		3,179,532		3,179,532
共同募金配分金収益				2,443,834	2,443,834		2,443,834
一般募金配分金収益				2,443,834	2,443,834		2,443,834
受託金収益		17,753,604	14,681,738		32,435,342		32,435,342
市区町村受託金収益		17,432,004	14,536,210		31,968,214		31,968,214
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収益			2,633,458		2,633,458		2,633,458
ボランティアセンター事業受託金収益			1,803,000		1,803,000		1,803,000
老人福祉センター管理運営受託金収益		5,543,000			5,543,000		5,543,000
世代間交流センター管理運営受託金収益			4,095,000		4,095,000		4,095,000
慰霊祭事業受託金収益		135,004			135,004		135,004
支え合いマップ作成事業受託金収益			264,000		264,000		264,000
通所型介護予防事業受託金収益			2,189,600		2,189,600		2,189,600
認知症カフェ受託金収益			36,000		36,000		36,000
移送サービス事業受託金収益			500,000		500,000		500,000
ママサポート事業受託金収益			42,500		42,500		42,500
小野介護予防センター施設管理受託事業収益			652,652		652,652		652,652
生活支援体制整備事業受託金収益		5,643,000	2,320,000		7,963,000		7,963,000
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金		6,111,000			6,111,000		6,111,000
都道府県社協受託金収益		321,600	145,528		467,128		467,128
生活福祉資金貸付事業受託金収益		321,600			321,600		321,600
日常生活自立支援事業受託金収益			145,528		145,528		145,528
事業収益		209,500	2,827,467	465,300	3,502,267		3,502,267
参加費収益			117,300	259,900	377,200		377,200
利用料収益		209,500	2,710,167	205,400	3,125,067		3,125,067
サービス活動収益計(1)		26,270,104	31,909,814	3,249,148	61,429,066		61,429,066
人件費		21,392,376	15,330,895		36,723,271		36,723,271
役員報酬		1,008,000			1,008,000		1,008,000
職員給料		10,976,773	3,327,235		14,304,008		14,304,008
職員賞与		2,443,855	846,756		3,290,611		3,290,611
賞与引当金繰入		1,378,407	465,795		1,844,202		1,844,202
非常勤職員給与		2,383,328	8,646,434		11,029,762		11,029,762
退職給付費用		679,833	300,498		980,331		980,331
法定福利費		2,522,180	1,744,177		4,266,357		4,266,357
事業費		496,317	7,594,448	2,652,686	10,743,451		10,743,451
福利厚生費			10,800		10,800		10,800

サービス活動増減の部	給食費		1,099,601		1,099,601		1,099,601
	燃料費(事業)	150,000			150,000		150,000
	消耗器具備品費		179,520		179,520		179,520
	賃借料			239,800	239,800		239,800
	慰霊祭事業費支出	135,004			135,004		135,004
	車輛費	211,313	2,727,350	231,757	3,170,420		3,170,420
	諸謝金		66,000	184,644	250,644		250,644
	旅費交通費		5,440		5,440		5,440
	通信運搬費		37,212		37,212		37,212
	業務委託費		290,000		290,000		290,000
	消耗品費		159,664		159,664		159,664
	手数料		85,354		85,354		85,354
	介護者リフレッシュ事業費		2,400,353		2,400,353		2,400,353
	生活支援体制整備事業費		358,144		358,144		358,144
	事業消耗品費		175,010		175,010		175,010
	ひとり暮らし高齢者のつどい事業費			374,959	374,959		374,959
	助成金支出			856,000	856,000		856,000
	福祉学習推進校事業費			3,917	3,917		3,917
	福祉・ボランティア体験学習消耗品支出			3,917	3,917		3,917
	子ども食堂事業費			750,000	750,000		750,000
	雑費			11,609	11,609		11,609
	事務費	8,662,564	6,556,553	1,037,010	16,256,127		16,256,127
	福利厚生費	58,035	48,472		106,507		106,507
	諸謝金		88,110	183,524	271,634		271,634
	旅費交通費	25,260			25,260		25,260
	研修研究費	48,500			48,500		48,500
	事務消耗品費	600,941	287,392	34,343	922,676		922,676
	事務消耗品費	543,175	287,392	33,678	864,245		864,245
	社会福祉大会消耗品費支出	57,766			57,766		57,766
	フードバンクたつの消耗品			665	665		665
	印刷製本費	19,360			19,360		19,360
	水道光熱費	1,247,609	629,773		1,877,382		1,877,382
	燃料費		287,927		287,927		287,927
	修繕費	103,840	22,000		125,840		125,840
	通信運搬費	1,051,745	382,005		1,433,750		1,433,750
	助成金費用		1,223,000		1,223,000		1,223,000
	会議費	22,295	75,732		98,027		98,027
	広報費	24,200	490,963	772,200	1,287,363		1,287,363
	業務委託費	1,255,540	1,060,363		2,315,903		2,315,903
	手数料	1,393,785	149,740	31,790	1,575,315		1,575,315
	保険料	67,955	116,146		184,101		184,101
	賃借料	356,021	668,579		1,024,600		1,024,600
	租税公課	1,051,146	777,917	15,153	1,844,216		1,844,216
	保守料	1,241,639	196,584		1,438,223		1,438,223
	渉外費	11,000			11,000		11,000
	諸会費	83,693			83,693		83,693
	雑費		51,850		51,850		51,850
	助成金費用	159,000		30,000	189,000		189,000
	助成金費用	159,000		30,000	189,000		189,000
	地区社会福祉協議会助成金費用			30,000	30,000		30,000
	その他の助成金費用	159,000			159,000		159,000
	負担金費用	27,000			27,000		27,000
	負担金費用	27,000			27,000		27,000
	負担金費用	27,000			27,000		27,000
	減価償却費	288,370	112,066	29,140	451,026		451,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 70,037		△ 70,037		△ 70,037

	徴収不能額			79,692		79,692		79,692
	サービス活動費用計(2)	288,370	30,779,286	29,583,038	3,748,836	64,399,530		64,399,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 288,370	△ 4,509,182	2,326,776	△ 499,688	△ 2,970,464		△ 2,970,464
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益		535	68		603		603
	その他のサービス活動外収益		356,724	707,652	8,220	1,072,596		1,072,596
	雑収益		356,724	707,652	8,220	1,072,596		1,072,596
	雑収益		356,724	707,652	8,220	1,072,596		1,072,596
	サービス活動外収益計(4)		357,259	707,720	8,220	1,073,199		1,073,199
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		357,259	707,720	8,220	1,073,199		1,073,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 288,370	△ 4,151,923	3,034,496	△ 491,468	△ 1,897,265		△ 1,897,265