

令和5年度 附属明細書

寄附金収益明細書	1
補助金事業等収益明細書	2
基本金明細書	3
国庫補助金等特別積立金明細書	4
基本財産及びその他の固定資産明細書	5
引当金明細書	6
拠点区分 資金収支明細書(本所)	7～10
拠点区分 事業活動明細書(本所)	11～12
拠点区分 資金収支明細書(支所)	13～16
拠点区分 事業活動明細書(支所)	17～18
積立金・積立資産明細書	19

自:令和5年4月1日 至:令和6年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

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	
					本所	支所
利用者本人	経常	6	190,000			190,000
利用者の家族		17	540,000			540,000
その他		38	1,500,828		1,500,828	
区分小計		61	2,230,828		1,500,828	730,000
合 計		61	2,230,828		1,500,828	730,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本所	支所
むかわ町 いきいきふれあいサロン分	経常	-111,540		-111,540		-111,540	
むかわ町 福祉団体助成金分		-322,059		-322,059		-322,059	
むかわ町 居宅介護支援事業分		-713,873		-713,873		-713,873	
むかわ町 法人運営事業分		-3,539,494		-3,539,494		-3,539,494	
むかわ町 補助金		52,783,000		52,783,000		40,772,000	12,011,000
むかわ町共同募金委員会 令和5年度助成金		1,649,489		1,649,489		1,409,489	240,000
むかわ町共同募金委員会 歳末支援金事業(事業所)		210,500		210,500		90,000	120,500
むかわ町共同募金委員会 歳末支援金事業(贈呈)		188,000		188,000			188,000
むかわ町共同募金委員会 認知高齢者等認知症サークル振興事業(特別)		18,819		18,819			18,819
むかわ町共同募金委員会 おせち料理配食事業(特別)		117,180		117,180			117,180
区分小計		50,280,022		50,280,022		37,584,523	12,695,499
合計		50,280,022		50,280,022		37,584,523	12,695,499

基本金明細書 (別紙3 (6))

(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	
		本所	支所
前年度末残高	1,100,000	1,100,000	
第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	1,100,000	1,100,000	
第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本所	支所
前期繰越額	/	/	/	70,000	70,000	
当期積立額						
	当期積立額合計					
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	/	/	/	60,000	60,000	
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額	/	/	/			
当期取崩額合計	/	/	/	60,000	60,000	
当期末残高	/	/	/	10,000	10,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会
 拠点区分 本所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(E)		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=EF)		摘要
	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	1								1				442,900		
機械及び装置	588,019								84,002				12,450,777	7,928,000	7,928,000
車輜運搬具	167,839	70,000			504,017	60,000			23,983				4,782,677	2,358,436	2,358,436
器具及び備品	755,859	70,000			647,873	60,000			107,986				17,676,353	10,286,436	10,286,436
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1								1				1,101,599	550,800	550,800
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	755,860	70,000			647,873	60,000			107,987				18,777,952	10,837,236	10,847,236
将来入金予定の償還補助金の額	755,860	70,000			647,873	60,000			107,987				18,777,952	10,837,236	10,847,236
差引		70,000				60,000									

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

拠点区分 本所

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,541,918	2,390,546			12,932,464	
共済会退職給付引当金	8,645,570	914,040			9,559,610	
計	19,187,488	3,304,586	0	0	22,492,074	

本所拠点区分 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 むかわ町社会福祉協議会

(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
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 委託事業	法人後見事業			
事業活動による収支	収入									
	会費収入	2,009,000						2,009,000		2,009,000
	会費収入	2,009,000						2,009,000		2,009,000
	分担金収入									
	分担金収入									
	寄付金収入		1,500,828					1,500,828		1,500,828
	寄付金収入		1,500,828					1,500,828		1,500,828
	経常経費寄付金収入									
	災害支援金収入									
	経常経費補助金収入	33,142,506	2,658,401	1,499,489				284,127	37,584,523	37,584,523
	都道府県補助金収入									
	市区町村補助金収入	33,142,506	2,658,401					284,127	36,085,034	36,085,034
	その他の補助金収入									
	共同募金配分金収入			1,499,489					1,499,489	1,499,489
	一般募金配分金収入			1,409,489					1,409,489	1,409,489
	歳末たすけあい配分金収入			90,000					90,000	90,000
	災害等準備金収入									
	受託金収入		238,950						9,377,327	9,377,327
	都道府県受託金収入									
	市区町村受託金収入								9,138,377	9,138,377
	都道府県社協受託金収入		238,950						238,950	238,950
	その他の受託金収入									
	貸付事業収入				110,000				110,000	110,000
	償還金収入				110,000				110,000	110,000
	貸付金利息収入									
	貸付金利息収入									
	延滞利息収入									
	事業収入		26,800	38,000					64,800	64,800
	参加費収入		26,800	38,000					64,800	64,800
	利用料収入									
	賃貸料収入									
	広告料収入									
手数料収入										
その他の事業収入										
負担金収入										
負担金収入										
介護保険事業収入							4,373,910	4,373,910	4,373,910	
居宅介護支援介護料収入							4,373,910	4,373,910	4,373,910	
居宅介護支援介護料収入							4,373,910	4,373,910	4,373,910	
その他の事業収入										
その他の事業収入										
受取利息配当金収入	955	95					9	1,085	1,085	
その他の収入	8,900	142,694	500,000			400,000	250,000	1,301,594	1,301,594	
受入研修費収入										
退職手当積立基金預け金差益										
雑収入	8,900	142,694	500,000			400,000	250,000	1,301,594	1,301,594	
事業活動収入計(1)	35,161,361	4,567,768	2,037,489	110,000	9,138,403	400,000	4,908,046	56,323,067	56,323,067	
支出										
人件費支出	26,902,753				6,699,391		3,683,890	37,286,034	37,286,034	
役員報酬支出	360,000							360,000	360,000	
職員給料支出	17,467,566				5,010,382		2,631,313	25,109,261	25,109,261	
職員賞与支出	5,475,633				736,808		534,590	6,747,031	6,747,031	
非常勤職員給与支出										
退職給付支出										
法定福利費支出	3,599,554				952,201		517,987	5,069,742	5,069,742	

本所拠点区分 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 むかわ町社会福祉協議会

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 委託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業			
事業活動による収支										
支出										
事業費支出		1,240,976	3,405,741		2,186,932	226,176	964,213	8,024,038		8,024,038
給食費支出		165,603	222,282					387,885		387,885
保健衛生費支出			16,600					16,600		16,600
水道光熱費支出										
燃料費支出										
消耗器具備品費支出		218,342	635,613		470,938	68,207	44,877	1,437,977		1,437,977
保険料支出		19,852	22,960		128,755	15,150	5,953	192,670		192,670
賃借料支出		440,414	371,880		11,880	5,041	650,401	1,479,616		1,479,616
教育指導費支出										
車輛費支出			520,694		547,339	60,000	120,496	1,248,529		1,248,529
諸謝金支出		149,000	50,000		753,900			952,900		952,900
旅費交通費支出		22,200	7,700			58,088	3,300	91,288		91,288
印刷製本費支出										
修繕費支出		24,200			119,621			143,821		143,821
通信運搬費支出		111,550	71,216		71,049	5,290	85,381	344,486		344,486
会議費支出		8,846			6,768			15,614		15,614
広報費支出			1,155,000					1,155,000		1,155,000
業務委託費支出			44,000					44,000		44,000
手数料支出		6,660	54,272		76,682	14,400	53,805	205,819		205,819
租税公課支出			39,500					39,500		39,500
雑 支 出		74,309	194,024					268,333		268,333
事務費支出	6,509,765				7,955		107,433	6,625,153		6,625,153
福利厚生費支出	570,119				7,955		107,433	685,507		685,507
旅費交通費支出	1,106,827							1,106,827		1,106,827
研修研究費支出										
事務消耗品費支出	462,599							462,599		462,599
印刷製本費支出										
水道光熱費支出	1,856,400							1,856,400		1,856,400
燃料費支出										
修繕費支出										
通信運搬費支出	224,669							224,669		224,669
会議費支出	31,458							31,458		31,458
広報費支出										
業務委託費支出										
手数料支出	111,533							111,533		111,533
保険料支出	35,715							35,715		35,715
賃借料支出	1,451,032							1,451,032		1,451,032
土地・建物賃借料支出										
租税公課支出										
保守料支出	506,849							506,849		506,849
渉外費支出	152,564							152,564		152,564
諸会費支出										
雑 支 出										
貸付事業支出				90,000				90,000		90,000
貸付金支出				90,000				90,000		90,000

本所拠点区分 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 むかわ町社会福祉協議会

(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
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 委託事業	法人後見事業	居宅介護支援事業			
事業活動による収支	支 出			90,000					90,000		90,000
		共同募金配分金事業費			90,000						
		一般募金配分金事業費									
		老人福祉活動費									
		障害児・者福祉活動費									
		児童・青少年福祉活動費									
		母子・父子福祉活動費									
		福祉育成・援助活動費									
		ボランティア活動育成事業費									
		災害ボランティアセンター事業費									
		歳末たすけあい配分金事業費			90,000					90,000	90,000
		返還金支出									
		分担金支出									
		分担金支出									
		助成金支出		2,780,041	150,000				2,930,041		2,930,041
	助成金支出		2,780,041	150,000				2,930,041		2,930,041	
	負担金支出	269,375					34,740	304,115		304,115	
	負担金支出	269,375					34,740	304,115		304,115	
	支払利息支出										
	その他の支出										
	雑 支 出										
	雑 支 出										
	流動資産評価損等による資金減少額										
	徴収不能額										
	事業活動支出計(2)	33,681,893	4,021,017	3,645,741	90,000	8,894,278	226,176	4,790,276	55,349,381		55,349,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,479,468	546,751	-1,608,252	20,000	244,125	173,824	117,770	973,686		973,686
施設整備等による収支	収 入										
		施設整備等補助金収入									
		施設整備等補助金収入									
		設備資金借入金元金償還補助金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金元金償還寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入									
		建物売却収入									
		車輛運搬具売却収入									
		器具及び備品売却収入									
		ソフトウェア売却収入									
		権利売却収入									
		その他の固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入										
	その他の収入										
	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出										
	固定資産取得支出										
	建物取得支出										
	車輛運搬具取得支出										
	器具及び備品取得支出										
	ソフトウェア取得支出										
	権利取得支出										
	その他の固定資産取得支出										
	固定資産除却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										

本所拠点区分 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 むかわ町社会福祉協議会

(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
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	法人後見事業			
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	基金積立資産取崩収入		2,325,950					2,325,950		2,325,950
	運用積立基金積立資産取崩収入									
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入									
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入		2,200,000					2,200,000		2,200,000
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入		125,950					125,950		125,950
	積立資産取崩収入									
	退職給付引当資産取崩収入									
	たすけあい金庫積立資産取崩収入									
	備品等購入積立資産取崩収入									
	災害ボランティア積立資産取崩収入									
	事業区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
	サービス区分間長期借入金収入									
	事業区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	サービス区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入										
サービス区分間繰入金収入										
その他の活動による収入										
その他の収入										
その他の活動収入計(7)			2,325,950					2,325,950		2,325,950
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
基金積立資産支出	59	239,095					239,154		239,154	
運用積立基金積立資産支出										
川口社会福祉積立基金積立資産支出	59						59		59	
地域福祉事業振興基金積立資産支出		239,064					239,064		239,064	
社会福祉事業振興基金積立資産支出		31					31		31	
積立資産支出	2,272,934					117,770	2,390,704		2,390,704	
退職給付引当資産支出	2,272,776					117,770	2,390,546		2,390,546	
たすけあい金庫積立資産支出										
備品等購入積立資産支出	144						144		144	
災害ボランティア積立資産支出	14						14		14	
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
サービス区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
その他の支出										
その他の活動支出計(8)	2,272,993	239,095				117,770	2,629,858		2,629,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,272,993	2,086,855				-117,770	-303,908		-303,908	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-793,525	2,633,606	-1,608,252	20,000	244,125	173,824	669,778		669,778	
前期末支払資金残高(11)	-5,574,734	13,110,318	-5,310,937	480,000	39,565	-3,370	2,740,842		2,740,842	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-6,368,259	15,743,924	-6,919,189	500,000	283,690	170,454	3,410,620		3,410,620	

本所拠点区分 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 むかわ町社会福祉協議会

(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
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業	法人後見事業			
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	2,009,000						2,009,000		2,009,000
	会費収益	2,009,000						2,009,000		2,009,000
	分担金収益									
	分担金収益									
	寄附金収益		1,500,828					1,500,828		1,500,828
	寄附金収益		1,500,828					1,500,828		1,500,828
	経常経費寄附金収益									
	災害支援金収益									
	経常経費補助金収益	33,142,506	2,658,401	1,499,489			284,127	37,584,523		37,584,523
	都道府県補助金収益									
	市区町村補助金収益	33,142,506	2,658,401				284,127	36,085,034		36,085,034
	その他の補助金収益									
	共同募金配分金収益			1,499,489				1,499,489		1,499,489
	一般募金配分金収益			1,409,489				1,409,489		1,409,489
	歳末たすけあい配分金収益			90,000				90,000		90,000
	災害等準備金収益									
	受託金収益		238,950			9,138,377		9,377,327		9,377,327
	都道府県受託金収益									
	市区町村受託金収益					9,138,377		9,138,377		9,138,377
	都道府県社協受託金収益		238,950					238,950		238,950
	その他の受託金収益									
	貸付事業収益									
	貸付金利息収益									
	貸付金利息収益									
	延滞利息収益									
	事業収益		26,800	38,000				64,800		64,800
	参加費収益		26,800	38,000				64,800		64,800
	利用料収益									
	賃貸料収益									
	広告料収益									
	手数料収益									
	その他の事業収益									
負担金収益										
負担金収益										
介護保険事業収益						4,373,910	4,373,910		4,373,910	
居宅介護支援介護料収益						4,373,910	4,373,910		4,373,910	
居宅介護支援介護料収益						4,373,910	4,373,910		4,373,910	
その他の事業収益										
その他の事業収益										
その他の収益										
その他の収益										
退職手当積立基金預け金差益										
その他の収益										
雑 収 益										
サービス活動収益計(1)		36,151,506	4,424,979	1,537,489		9,138,377	4,658,037	54,910,388		54,910,388
費用	人件費	29,293,299				6,699,391	3,683,890	39,676,580		39,676,580
	役員報酬	360,000						360,000		360,000
	職員給料	17,467,566				5,010,382		25,109,261		25,109,261
	職員賞与	5,475,633				736,808		6,747,031		6,747,031
	賞与引当金繰入									
	非常勤職員給与									
	退職給付費用	2,390,546						2,390,546		2,390,546
	法定福利費	3,599,554						517,987	2,390,546	5,069,742
	事業費		1,240,976	3,405,741				8,024,038		8,024,038
	給食費		165,603	222,282			226,176	964,213	517,987	8,024,038
	保健衛生費			16,600					16,600	16,600
	水道光熱費									
	燃料費									
	消耗器具備品費		218,342	635,613		470,938	68,207	44,877	1,437,977	1,437,977
	保険料		19,852	22,960		128,755	15,150	5,953	192,670	192,670
	賃借料		440,414	371,880		11,880	5,041	650,401	1,479,616	1,479,616
	教育指導費									
	車 輛 費			520,694		547,339	60,000	120,496	1,248,529	1,248,529
	諸 謝 金		149,000	50,000		753,900			952,900	952,900
	旅費交通費		22,200	7,700			58,088	3,300	91,288	91,288
	印刷製本費									
	修繕費		24,200			119,621			143,821	143,821
	通信運搬費		111,550	71,216		71,049	5,290	85,381	344,486	344,486
	会議費		8,846			6,768			15,614	15,614
	広 報 費			1,155,000					1,155,000	1,155,000
	業務委託費			44,000					44,000	44,000
	手 数 料		6,660	54,272		76,682	14,400	53,805	205,819	205,819
	租税公課			39,500					39,500	39,500
	雑 費			74,309	194,024				268,333	268,333

本所拠点区分 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 むいかわ町社会福祉協議会

(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	
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 委託事業	法人後見事業				居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	費用	事務費	6,509,765				7,955	107,433	6,625,153		6,625,153
		福利厚生費	570,119				7,955	107,433	685,507		685,507
		旅費交通費	1,106,827						1,106,827		1,106,827
		研修研究費									
		事務消耗品費	462,599						462,599		462,599
		印刷製本費									
		水道光熱費	1,856,400						1,856,400		1,856,400
		燃料費									
		修繕費									
		通信運搬費	224,669						224,669		224,669
		会議費	31,458						31,458		31,458
		広報費									
		業務委託費									
		手数料	111,533						111,533		111,533
		保険料	35,715						35,715		35,715
		賃借料	1,451,032						1,451,032		1,451,032
		土地・建物賃借料									
		租税公課									
		保守料	506,849						506,849		506,849
		渉外費	152,564						152,564		152,564
		諸会費									
		雑費									
		共同募金配分金事業費			90,000				90,000		90,000
		一般募金配分金事業費									
		老人福祉活動費									
		障害児・者福祉活動費									
		児童・青少年福祉活動費									
		母子・父子福祉活動費									
		福祉育成・援助活動費									
		ボランティア活動育成事業費									
	災害ボランティアセンター事業										
	歳末たすけあい配分金事業費			90,000				90,000		90,000	
	返還金費用										
	分担金費用										
	分担金費用										
	助成金費用		2,780,041	150,000				2,930,041		2,930,041	
	助成金費用		2,780,041	150,000				2,930,041		2,930,041	
	負担金費用	269,375					34,740	304,115		304,115	
	負担金費用	269,375					34,740	304,115		304,115	
	基金組入額	59	239,095					239,154		239,154	
	運用積立基金積立金積立額										
	川口社会福祉積立基金積立金積立額	59						59		59	
	地域福祉事業振興基金積立金積立額		239,064					239,064		239,064	
	社会福祉事業振興基金積立金積立額							31		31	
	減価償却費	647,873		31				647,873		647,873	
	建物減価償却費										
	車輦運搬具減価償却費	504,017						504,017		504,017	
	器具及び備品減価償却費	143,856						143,856		143,856	
	有形リース資産減価償却費										
	ソフトウェア償却費										
	無形リース資産減価償却費										
	その他の減価償却費										
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,000						-60,000		-60,000	
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用										
	退職手当積立基金預け金差損										
	その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	36,660,371	4,260,112	3,645,741		8,894,278	226,176	4,790,276	58,476,954		58,476,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,508,865	164,867	-2,108,252		244,099	-226,176	-132,239	-3,566,566		-3,566,566
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				26		9	1,085		1,085
		受取利息配当金収益	955	95			26		1,301,594		1,301,594
		その他のサービス活動外収益	8,900	142,694	500,000		400,000	250,000	1,301,594		1,301,594
		受入研修費収益									
		雑収益	8,900	142,694	500,000		400,000	250,000	1,301,594		1,301,594
		サービス活動外収益計(4)	9,855	142,789	500,000		26	400,000	250,009	1,302,679	
費用	支払利息										
	その他のサービス活動外費用										
	雑損失										
	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)	9,855	142,789	500,000		26	400,000	250,009	1,302,679		1,302,679
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,499,010	307,656	-1,608,252		244,125	173,824	117,770	-2,263,887		-2,263,887

支所拠点区分 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 むかわ町社会福祉協議会

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
事業活動による収支	収入							
	会費収入	750,400						750,400
	会費収入	750,400						750,400
	分担金収入							
	分担金収入							
	寄付金収入		730,000					730,000
	寄付金収入		730,000					730,000
	経常経費寄付金収入							
	災害支援金収入							
	経常経費補助金収入	11,552,000	459,000	684,499				12,695,499
	都道府県補助金収入							
	市区町村補助金収入	11,552,000	459,000					12,011,000
	その他の補助金収入							
	共同募金配分金収入			684,499				684,499
	一般募金配分金収入			240,000				240,000
	歳末たすけあい配分金収入			444,499				444,499
	災害等準備金収入							
	受託金収入					3,424,748	3,424,748	3,424,748
	都道府県受託金収入							
	市区町村受託金収入					3,424,748	3,424,748	3,424,748
	都道府県社協受託金収入							
	その他の受託金収入							
	貸付事業収入				60,000		60,000	60,000
	償還金収入				60,000		60,000	60,000
	貸付金利息収入							
	貸付金利息収入							
	延滞利息収入							
	事業収入		16,600				16,600	16,600
	参加費収入		16,600				16,600	16,600
	利用料収入							
	賃貸料収入							
	広告料収入							
	手数料収入							
その他の事業収入								
負担金収入								
負担金収入								
介護保険事業収入								
居宅介護支援介護料収入								
居宅介護支援介護料収入								
その他の事業収入								
その他の事業収入								
受取利息配当金収入								
その他の収入								
受入研修費収入								
退職手当積立基金預け金差益								
雑 収 入								
事業活動収入計(1)	12,302,400	1,205,600	684,499	60,000	3,424,748	17,677,247		17,677,247
支出								
人件費支出	10,745,728				2,325,175	13,070,903		13,070,903
役員報酬支出								
職員給料支出	6,559,712				1,655,002	8,214,714		8,214,714
職員賞与支出	2,706,060				334,768	3,040,828		3,040,828
非常勤職員給与支出								
退職給付支出								
法定福利費支出	1,479,956				335,405	1,815,361		1,815,361

支所拠点区分 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

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 委託事業			
事業活動による収支								
支出								
事業費支出		174,182	686,253		905,962	1,766,397		1,766,397
給食費支出		112,527				112,527		112,527
保健衛生費支出								
水道光熱費支出								
燃料費支出								
消耗器具備品費支出		31,407	750		13,822	45,979		45,979
保険料支出		4,844	1,680		67,452	73,976		73,976
賃借料支出			268,820			268,820		268,820
教育指導費支出								
車輛費支出			380,202		336,880	717,082		717,082
諸謝金支出					371,300	371,300		371,300
旅費交通費支出			11,000			11,000		11,000
印刷製本費支出								
修繕費支出					14,500	14,500		14,500
通信運搬費支出		3,134	2,120		58,378	63,632		63,632
会議費支出								
広報費支出								
業務委託費支出								
手数料支出		550	7,810		9,130	17,490		17,490
租税公課支出					34,500	34,500		34,500
雑 支 出		21,720	13,871			35,591		35,591
事務費支出	989,692				2,673	992,365		992,365
福利厚生費支出	275,315				2,673	277,988		277,988
旅費交通費支出								
研修研究費支出								
事務消耗品費支出	123,372					123,372		123,372
印刷製本費支出								
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出								
通信運搬費支出	175,382					175,382		175,382
会議費支出	20,964					20,964		20,964
広報費支出								
業務委託費支出								
手数料支出	4,400					4,400		4,400
保険料支出	11,905					11,905		11,905
賃借料支出	108,060					108,060		108,060
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出								
保守料支出	270,294					270,294		270,294
渉外費支出								
諸会費支出								
雑 支 出								
貸付事業支出				100,000		100,000		100,000
貸付金支出				100,000		100,000		100,000

支所拠点区分 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 むかわ町社会福祉協議会

(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
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業			
事業活動による収支	支出			444,499			444,499		444,499
		共同募金配分金事業費			444,499				
		一般募金配分金事業費							
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費							
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費							
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティアセンター事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費			444,499		444,499		444,499
		返還金支出							
		分担金支出							
		分担金支出							
		助成金支出		425,200			425,200		425,200
	助成金支出		425,200			425,200		425,200	
	負担金支出								
	負担金支出								
	支払利息支出								
	その他の支出								
	雑支出								
	雑支出								
	流動資産評価損等による資金減少額								
	徴収不能額								
	事業活動支出計(2)	11,735,420	599,382	1,130,752	100,000	3,233,810	16,799,364		16,799,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	566,980	606,218	-446,253	-40,000	190,938	877,883		877,883
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等補助金収入							
		施設整備等補助金収入							
		設備資金借入金元金償還補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金元金償還寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		建物売却収入							
		車輛運搬具売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		ソフトウェア売却収入							
		権利売却収入							
		その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入								
	その他の収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出									
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出								
	建物取得支出								
	車輛運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出								
	ソフトウェア取得支出								
	権利取得支出								
	その他の固定資産取得支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

支所拠点区分 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 むいかわ町社会福祉協議会

(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
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの委託事業			
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	基金積立資産取崩収入								
	運用積立基金積立資産取崩収入								
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入								
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入								
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入								
	積立資産取崩収入								
	退職給付引当資産取崩収入								
	たすけあい金庫積立資産取崩収入								
	備品等購入積立資産取崩収入								
	災害ボランティア積立資産取崩収入								
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の収入									
その他の活動収入計(7)									
支出	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	基金積立資産支出								
	運用積立基金積立資産支出								
	川口社会福祉積立基金積立資産支出								
	地域福祉事業振興基金積立資産支出								
	社会福祉事業振興基金積立資産支出								
	積立資産支出								
	退職給付引当資産支出								
	たすけあい金庫積立資産支出								
	備品等購入積立資産支出								
	災害ボランティア積立資産支出								
	事業区分間長期借入金返済支出								
	拠点区分間長期借入金返済支出								
	サービス区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	566,980	606,218	-446,253	-40,000	190,938	877,883		877,883	

前期末支払資金残高(11)	6,859,539	8,553,359	-1,988,103		3,914,638	17,339,433		17,339,433
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,426,519	9,159,577	-2,434,356	-40,000	4,105,576	18,217,316		18,217,316

支所拠点区分 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 むいかわ町社会福祉協議会

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
サービス活動増減の部								
収益								
会費収益	750,400					750,400		750,400
分担金収益	750,400					750,400		750,400
寄附金収益		730,000				730,000		730,000
寄附金収益		730,000				730,000		730,000
経常経費寄附金収益								
災害支援金収益								
経常経費補助金収益	11,552,000	459,000	684,499			12,695,499		12,695,499
都道府県補助金収益								
市区町村補助金収益	11,552,000	459,000				12,011,000		12,011,000
その他の補助金収益								
共同募金配分金収益			684,499			684,499		684,499
一般募金配分金収益			240,000			240,000		240,000
歳末たすけあい配分金収益			444,499			444,499		444,499
災害等準備金収益								
受託金収益					3,424,748	3,424,748		3,424,748
都道府県受託金収益								
市区町村受託金収益					3,424,748	3,424,748		3,424,748
都道府県社協受託金収益								
その他の受託金収益								
貸付事業収益								
貸付金利息収益								
貸付金利息収益								
延滞利息収益								
事業収益		16,600				16,600		16,600
参加費収益		16,600				16,600		16,600
利用料収益								
貸貸料収益								
広告料収益								
手数料収益								
その他の事業収益								
負担金収益								
負担金収益								
介護保険事業収益								
居宅介護支援介護料収益								
居宅介護支援介護料収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
その他の収益								
その他の収益								
退職手当積立基金預け金差益								
その他の収益								
雑収益								
サービス活動収益計(1)	12,302,400	1,205,600	684,499		3,424,748	17,617,247		17,617,247
費用								
人件費	10,745,728				2,325,175	13,070,903		13,070,903
役員報酬								
職員給料	6,559,712				1,655,002	8,214,714		8,214,714
職員賞与	2,706,060				334,768	3,040,828		3,040,828
賞与引当金繰入								
非常勤職員給与								
退職給付費用								
法定福利費	1,479,956				335,405	1,815,361		1,815,361
事業費		174,182	686,253		905,962	1,766,397		1,766,397
給食費		112,527				112,527		112,527
保健衛生費								
水道光熱費								
燃料費								
消耗器具備品費		31,407	750		13,822	45,979		45,979
保険料		4,844	1,680		67,452	73,976		73,976
賃借料			268,820			268,820		268,820
教育指導費								
車輦費			380,202		336,880	717,082		717,082
諸謝金					371,300	371,300		371,300
旅費交通費			11,000			11,000		11,000
印刷製本費								
修繕費					14,500	14,500		14,500
通信運搬費		3,134	2,120		58,378	63,632		63,632
会議費								
広報費								
業務委託費								
手数料		550	7,810		9,130	17,490		17,490
租税公課					34,500	34,500		34,500
雑費		21,720	13,871			35,591		35,591

支所拠点区分 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 むいかわ町社会福祉協議会

(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
		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金助成金事業	たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービスの 受託事業			
サービス活動増減の部	費用								
	事務費	989,692				2,673	992,365		992,365
	福利厚生費	275,315				2,673	277,988		277,988
	旅費交通費								
	研修研究費								
	事務消耗品費	123,372					123,372		123,372
	印刷製本費								
	水道光熱費								
	燃料費								
	修繕費								
	通信運搬費	175,382					175,382		175,382
	会議費	20,964					20,964		20,964
	広報費								
	業務委託費								
	手数料	4,400					4,400		4,400
	保険料	11,905					11,905		11,905
	賃借料	108,060					108,060		108,060
	土地・建物賃借料								
	租税公課								
	保守料	270,294					270,294		270,294
	渉外費								
	諸会費								
	雑費								
	共同募金配分金事業費			444,499			444,499		444,499
	一般募金配分金事業費								
	老人福祉活動費								
	障害児・者福祉活動費								
児童・青少年福祉活動費									
母子・父子福祉活動費									
福祉育成・援助活動費									
ボランティア活動育成事業費									
災害ボランティアセンター事業費									
歳末たすけあい配分金事業費			444,499			444,499		444,499	
返還金費用									
分担金費用									
分担金費用									
助成金費用		425,200				425,200		425,200	
助成金費用		425,200				425,200		425,200	
負担金費用									
負担金費用									
基金組入額									
運用積立基金積立金積立額									
川口社会福祉積立基金積立金積立額									
地域福祉事業振興基金積立金積立額									
社会福祉事業振興基金積立金積立額									
減価償却費									
建物減価償却費									
車両運搬具減価償却費									
器具及び備品減価償却費									
有形リース資産減価償却費									
ソフトウェア償却費									
無形リース資産減価償却費									
その他の減価償却費									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
退職手当積立基金預け金差損									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	11,735,420	599,382	1,130,752		3,233,810	16,699,364		16,699,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	566,980	606,218	-446,253		190,938	917,883		917,883	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益								
	その他のサービス活動外収益								
	受入研修費収益								
	雑収益								
サービス活動外収益計(4)									
費用									
支払利息									
その他のサービス活動外費用									
雑損失									
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)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)	566,980	606,218	-446,253		190,938	917,883		917,883	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会
拠点区分 本所

(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
たすけあい金庫積立金	1,800,000			1,800,000	
備品等購入積立金	7,210,324	144		7,210,468	
災害ボランティア積立金	1,585,598	14		1,585,612	
計	10,595,922	158	0	10,596,080	

(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	19,187,488	3,304,586		22,492,074	
運用積立基金積立資産	24,483,000			24,483,000	
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,022	59		9,102,081	
地域福祉事業振興基金積立資産	6,422,622	239,064	2,200,000	4,461,686	
社会福祉事業振興基金積立資産	2,690,458	31	125,950	2,564,539	
たすけあい金庫積立資産	1,800,000			1,800,000	
備品等購入積立資産	7,210,324	144		7,210,468	
災害ボランティア積立資産	1,585,598	14		1,585,612	
計	72,481,512	3,543,898	2,325,950	73,699,460	