

令和 5 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人
桂川町社会福祉協議会

目次

1. 法人全体（社会福祉事業区分） 合計

（1）資金収支計算書	第一号第一様式	_____	1
（2）資金収支内訳表	第一号第三様式	_____	3
（3）事業活動計算書	第二号第一様式	_____	5
（4）事業活動内訳表	第二号第三様式	_____	7
（5）貸借対照表	第三号第一様式	_____	9
（6）貸借対照表内訳表	第三号第三様式	_____	10
（7）計算書類に対する注記	別紙1	_____	12

①法人本部拠点区分

（1）資金収支計算書	第一号第四様式	_____	14
（2）事業活動計算書	第二号第四様式	_____	21
（3）貸借対照表	第三号第四様式	_____	28
（4）計算書類に対する注記	別紙2	_____	29

②学童保育所拠点区分

（1）資金収支計算書	第一号第四様式	_____	31
（2）事業活動計算書	第二号第四様式	_____	35
（3）貸借対照表	第三号第四様式	_____	39
（4）計算書類に対する注記	別紙2	_____	40

2. 財産目録

	別紙4	_____	42
--	-----	-------	----

3. 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	別紙3 (②) _____	4 4
(2) 基本金明細書	別紙3 (⑥) _____	4 5
(3) 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		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑧) _____	4 6
②学童保育所拠点区分	別紙3 (⑧) _____	4 7
(4) 引当金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑨) _____	4 8
(5) 資金収支明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑩) _____	4 9
(6) 積立金・積立資産明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑫) _____	6 3
(7) サービス区分間繰入金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑬) _____	6 4
(8) サービス区分資金収支計算書		
①法人本部拠点区分		
1 法人運営事業サービス区分	_____	6 5
2 地域福祉活動事業サービス区分	_____	7 1
3 生活福祉資金貸付事業サービス区分	_____	7 4
4 献血推進事業サービス区分	_____	7 6
5 共同募金配分金事業サービス区分	_____	7 8
6 部会事業サービス区分	_____	8 2
7 子育て支援事業サービス区分	_____	8 4
②学童保育所拠点区分		
1 学童保育所事業サービス区分	_____	8 5

4. 監査報告書	_____	8 9
----------	-------	-----

1. 法人全体（社会福祉事業区分） 合計

（1）資金収支計算書	第一号第一様式	_____	1
（2）資金収支内訳表	第一号第三様式	_____	3
（3）事業活動計算書	第二号第一様式	_____	5
（4）事業活動内訳表	第二号第三様式	_____	7
（5）貸借対照表	第三号第一様式	_____	9
（6）貸借対照表内訳表	第三号第三様式	_____	1 0
（7）計算書類に対する注記	別紙 1	_____	1 2

①法人本部拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	1 4
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	2 1
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	2 8
(4) 計算書類に対する注記	別紙 2	2 9

②学童保育所拠点区分

(1) 資金収支計算書	第一号第四様式	3 1
(2) 事業活動計算書	第二号第四様式	3 5
(3) 貸借対照表	第三号第四様式	3 9
(4) 計算書類に対する注記	別紙 2	4 0

2. 財産目録

別紙 4 ————— 4 2

4. 監査報告書

89

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大					
事業活動による収支	収入	会費収入	1,500,000	1,380,900	119,100	
		寄附金収入	1,000,000	993,353	6,647	
		経常経費補助金収入	29,899,000	28,682,948	1,216,052	
		受託金収入	33,776,000	33,782,536	-6,536	
		事業収入	15,647,000	14,396,245	1,250,755	
		負担金収入	167,000	164,300	2,700	
		受取利息配当金収入	1,000	203	797	
		その他の収入	0	26,160	-26,160	
		事業活動収入計（1）	81,990,000	79,426,645	2,563,355	
	支出	人件費支出	54,801,000	54,331,657	469,343	
		事業費支出	21,370,000	19,375,514	1,994,486	
		事務費支出	4,266,000	2,834,388	1,431,612	
		助成金支出	255,000	155,000	100,000	
		返還金支出	507,000	1,101,467	-594,467	
		事業活動支出計（2）	81,199,000	77,798,026	3,400,974	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		791,000	1,628,619	-837,619	
施設整備等収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0		
その他の活動収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
		積立資産取崩収入	385,000	0	385,000	
		その他の活動収入計（7）	485,000	0	485,000	
	支出	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
		積立資産支出	0	63	-63	
		その他の活動による支出	1,126,000	1,033,800	92,200	
		その他の活動支出計（8）	1,226,000	1,033,863	192,137	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-741,000	-1,033,863	292,863	

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁
(単位：円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	大				
	予備費 (10)	50,000 0	0	50,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	594,756	-594,756	
	前期末支払資金残高 (12)	0	2,992,053	-2,992,053	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,586,809	-3,586,809	

社会福祉事業事業区分 資 金 収 支 内 訳 表

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目		法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大							
事業活動による収入支	収入	会費収入	1,380,900	0	1,380,900	0	1,380,900	
		寄附金収入	993,353	0	993,353	0	993,353	
		経常経費補助金収入	28,682,948	0	28,682,948	0	28,682,948	
		受託金収入	915,536	32,867,000	33,782,536	0	33,782,536	
		事業収入	371,000	14,025,245	14,396,245	0	14,396,245	
		負担金収入	0	164,300	164,300	0	164,300	
		受取利息配当金収入	161	42	203	0	203	
		その他の収入	26,160	0	26,160	0	26,160	
		事業活動収入計（１）	32,370,058	47,056,587	79,426,645	0	79,426,645	
	支出	人件費支出	22,914,773	31,416,884	54,331,657	0	54,331,657	
		事業費支出	4,579,004	14,796,510	19,375,514	0	19,375,514	
		事務費支出	1,629,501	1,204,887	2,834,388	0	2,834,388	
		助成金支出	155,000	0	155,000	0	155,000	
		返還金支出	1,101,467	0	1,101,467	0	1,101,467	
		事業活動支出計（２）	30,379,745	47,418,281	77,798,026	0	77,798,026	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,990,313	-361,694	1,628,619	0	1,628,619	
施設整備等収入支	収入							
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0		
その他の活動収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	361,694	361,694	0	361,694	
		その他の活動収入計（７）	0	361,694	361,694	0	361,694	
	支出	積立資産支出	63	0	63	0	63	
		拠点区分間繰入金支出	361,694	0	361,694	0	361,694	
		その他の活動による支出	1,033,800	0	1,033,800	0	1,033,800	
		その他の活動支出計（８）	1,395,557	0	1,395,557	0	1,395,557	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,395,557	361,694	-1,033,863	0	-1,033,863	

社会福祉事業事業区分 資 金 収 支 内 訳 表

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目		法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			594,756	0	594,756	0	594,756	
前期末支払資金残高 (11)			2,992,053	0	2,992,053	0	2,992,053	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			3,586,809	0	3,586,809	0	3,586,809	

事業活動計算書

第二号第一様式

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1 頁
(単位：円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	大			
	収益			
	会費収益	1,380,900	1,393,500	-12,600
	寄附金収益	993,353	1,395,568	-402,215
	経常経費補助金収益	28,682,948	30,090,345	-1,407,397
	受託金収益	33,782,536	31,425,283	2,357,253
	事業収益	14,396,245	14,446,570	-50,325
	負担金収益	164,300	182,280	-17,980
	その他の収益	0	2,400,160	-2,400,160
	サービス活動収益計 (1)	79,400,282	81,333,706	-1,933,424
	費用			
	人件費	56,036,137	52,860,471	3,175,666
	事業費	19,375,514	18,797,680	577,834
	事務費	2,834,388	3,325,661	-491,273
外サ増減の部	助成金費用	155,000	255,000	-100,000
	返還金費用	1,101,467	3,906,826	-2,805,359
	減価償却費	35,621	35,621	0
	サービス活動費用計 (2)	79,538,127	79,181,259	356,868
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-137,845	2,152,447	-2,290,292
	収益			
	受取利息配当金収益	203	129	74
	その他のサービス活動外収益	26,160	12,245	13,915
	サービス活動外収益計 (4)	26,363	12,374	13,989
	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)	26,363	12,374	13,989
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-111,482	2,164,821	-2,276,303
	減特別増減の部			
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	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)	-111,482	2,164,821	-2,276,303

事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2 頁
(単位: 円)

区分		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
		大			
減繰 差越 額活 の動 部増		前期繰越活動増減差額（１２）	3,483,516	1,318,695	2,164,821
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,372,034	3,483,516	-111,482
		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）			3,372,034	3,483,516	-111,482

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1 頁
(単位：円)

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

区分	勘定科目	法人本部	学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分計	
	大						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,380,900	0	1,380,900	0	1,380,900
		寄附金収益	993,353	0	993,353	0	993,353
		経常経費補助金収益	28,682,948	0	28,682,948	0	28,682,948
		受託金収益	915,536	32,867,000	33,782,536	0	33,782,536
		事業収益	371,000	14,025,245	14,396,245	0	14,396,245
		負担金収益	0	164,300	164,300	0	164,300
		サービス活動収益計(1)	32,343,737	47,056,545	79,400,282	0	79,400,282
	費用	人件費	24,619,253	31,416,884	56,036,137	0	56,036,137
		事業費	4,579,004	14,796,510	19,375,514	0	19,375,514
		事務費	1,629,501	1,204,887	2,834,388	0	2,834,388
		助成金費用	155,000	0	155,000	0	155,000
		返還金費用	1,101,467	0	1,101,467	0	1,101,467
		減価償却費	0	35,621	35,621	0	35,621
		サービス活動費用計(2)	32,084,225	47,453,902	79,538,127	0	79,538,127
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	259,512	-397,357	-137,845	0	-137,845
外サ増減の部の活動	収益	受取利息配当金収益	161	42	203	0	203
		その他のサービス活動外収益	26,160	0	26,160	0	26,160
		サービス活動外収益計(4)	26,321	42	26,363	0	26,363
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,321	42	26,363	0	26,363
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	285,833	-397,315	-111,482	0	-111,482
減特別増減の部の活動	収益	拠点区分間繰入金収益	0	361,694	361,694	0	361,694
		特別収益計(8)	0	361,694	361,694	0	361,694
	費用	拠点区分間繰入金費用	361,694	0	361,694	0	361,694
		特別費用計(9)	361,694	0	361,694	0	361,694
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-361,694	361,694	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大						
	当期活動増減差額 (1 1) = (7) + (1 0)	-75,861	-35,621	-111,482	0	-111,482	
減繰 差越 額活 の動 部増	前期繰越活動増減差額 (1 2)	3,374,224	109,292	3,483,516	0	3,483,516	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,298,363	73,671	3,372,034	0	3,372,034	
	基本金取崩額 (1 4)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額 (1 5)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (1 6)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (1 7)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,298,363	73,671	3,372,034	0	3,372,034	

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 6年 3月31日 現在

1 頁
(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大	当年度末	前年度末	増 減	大	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,698,633	13,606,987	-1,908,354	流動負債	8,111,824	10,614,934	-2,503,110
固定資産	14,102,145	13,103,903	998,242	固定負債	13,316,920	11,612,440	1,704,480
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	21,428,744	22,227,374	-798,630
その他の固定資産	13,102,145	12,103,903	998,242	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,372,034	3,483,516	-111,482
				(うち当期活動増減差額)	-111,482	2,164,821	-2,276,303
				純資産の部合計	4,372,034	4,483,516	-111,482
資産の部合計	25,800,778	26,710,890	-910,112	負債及び純資産の部合計	25,800,778	26,710,890	-910,112

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1 頁
(単位 : 円)

区分	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大 中						
資産 の 部	流動資産	6,907,569	4,791,064	11,698,633	0	11,698,633	
	現金	0	12,500	12,500	0	12,500	
	預金	6,863,221	2,793,979	9,657,200	0	9,657,200	
	事業未収金	11,100	1,526,119	1,537,219	0	1,537,219	
	未収金	0	0	0	0	0	
	立替金	17,248	458,466	475,714	0	475,714	
	仮払金	16,000	0	16,000	0	16,000	
	固定資産 基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産 その他の固定資産	13,028,474	73,671	13,102,145	0	13,102,145	
	車両運搬具	2	0	2	0	2	
	器具及び備品	2	73,671	73,673	0	73,673	
	退職給付引当資産	9,829,740	0	9,829,740	0	9,829,740	
	その他の積立資産	3,198,730	0	3,198,730	0	3,198,730	
	資 産 の 部 合 計	20,936,043	4,864,735	25,800,778	0	25,800,778	
負 債 の 部	流動負債	3,320,760	4,791,064	8,111,824	0	8,111,824	
	事業未払金	2,799,592	3,858,326	6,657,918	0	6,657,918	
	未払費用	0	0	0	0	0	
	預り金	5,589	0	5,589	0	5,589	
	職員預り金	515,579	788,898	1,304,477	0	1,304,477	
	前受金	0	143,840	143,840	0	143,840	
	仮受金	0	0	0	0	0	
	固定負債	13,316,920	0	13,316,920	0	13,316,920	
	退職給付引当金	13,316,920	0	13,316,920	0	13,316,920	
	負 債 の 部 合 計	16,637,680	4,791,064	21,428,744	0	21,428,744	
純 資 産	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額	3,298,363	73,671	3,372,034	0	3,372,034	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2 頁
(単位 : 円)

区分 の 部	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大 中						
の 部	次期繰越活動増減差額	3,298,363	73,671	3,372,034	0	3,372,034	
	(うち当期活動増減差額)	-75,861	-35,621	-111,482	0	-111,482	
	純 資 産 の 部 合 計	4,298,363	73,671	4,372,034	0	4,372,034	
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,936,043	4,864,735	25,800,778	0	25,800,778	

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) 固定資産の減価償却方法
- ・ 車輛運搬具、器具及び備品 一定額法

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 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分, サービス区分

当法人の作成する計算書類はイカのとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、すべての拠点区分が社会福祉事業に該当するため省略している。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」「地域福祉活動事業」「生活福祉資金貸付事業」「献血推進事業」

「共同募金配分金事業」「部会事業」「子育て支援事業」

イ 学童保育所事業拠点(社会福祉事業)

「学童保育所事業」

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
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000
合計	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬用具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥1,434,700	¥769,998	¥664,702
合計	¥4,838,620	¥4,173,916	¥664,704

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,500,000	1,380,900	119,100	
		会費収入		1,500,000	1,380,900	119,100	
		賛助会費収入		1,500,000	1,380,900	119,100	
	寄附金収入	寄附金収入		1,000,000	993,353	6,647	
		寄附金収入		1,000,000	993,353	6,647	
		香典返し寄附金収入		900,000	887,000	13,000	
		一般寄附金収入		100,000	106,353	-6,353	
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入		29,899,000	28,682,948	1,216,052	
		都道府県補助金収入		33,000	22,000	11,000	
		献血運営費補助金収入		33,000	22,000	11,000	
		市区町村補助金収入		26,479,000	25,273,148	1,205,852	
		法人運営事業助成金収入		1,500,000	1,500,000	0	
		社協事務費助成金収入		24,486,000	23,280,148	1,205,852	
		献血推進事業助成金収入		223,000	223,000	0	
		部会事業助成金収入		270,000	270,000	0	
		共同募金配分金収入		3,387,000	3,387,800	-800	
		一般募金配分金収入		3,337,000	3,337,800	-800	
		歳末たすけあい配分金収入		50,000	50,000	0	
	受託金収入	受託金収入		909,000	915,536	-6,536	
		都道府県社協受託金収入		909,000	915,536	-6,536	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		241,000	234,936	6,064	
		日常生活自立支援事業受託金収入		648,000	660,600	-12,600	
		ふくおかライフレスキュー事業収入		20,000	20,000	0	
	事業収入	事業収入		572,000	371,000	201,000	
		参加費収入		3,000	0	3,000	
		サロン事業参加費収入		3,000	0	3,000	
		利用料収入		494,000	354,900	139,100	
		給食サービス利用料収入		324,000	226,800	97,200	
		日常生活自立支援事業利用料収入		170,000	128,100	41,900	
		賃借料収入		20,000	0	20,000	

法人本部拠点区分 資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		ガス賃借料収入	20,000	0	20,000	
			手数料収入	21,000	0	21,000	
			申請手数料収入	21,000	0	21,000	
			雑収入	34,000	16,100	17,900	
			雑収入	34,000	16,100	17,900	
			受取利息配当金収入	1,000	161	839	
			受取利息配当金収入	1,000	161	839	
			受取利息配当金収入	1,000	161	839	
			その他の収入	0	26,160	-26,160	
			雑収入	0	26,160	-26,160	
			雑収入	0	26,160	-26,160	
			事業活動収入計 (1)	33,881,000	32,370,058	1,510,942	
	支出		人件費支出	24,426,000	22,914,773	1,511,227	
			役員報酬支出	992,000	684,000	308,000	
			役員支出	656,000	552,000	104,000	
			評議員支出	336,000	132,000	204,000	
			職員給料支出	14,627,000	14,353,151	273,849	
			職員給料支出	13,233,000	12,530,769	702,231	
			職員諸手当支出	1,394,000	1,822,382	-428,382	
			職員賞与支出	5,265,000	4,717,587	547,413	
			職員期末手当支出	2,951,000	2,631,233	319,767	
			職員勤勉手当支出	2,314,000	2,086,354	227,646	
			法定福利費支出	3,390,000	3,032,035	357,965	
			社会保険料支出	3,104,000	2,734,317	369,683	
			児童手当拠出金支出	76,000	67,259	8,741	
			雇用保険料支出	148,000	176,739	-28,739	
			労災保険料支出	62,000	53,720	8,280	
			委員報酬支出	152,000	128,000	24,000	
			献血推進委員支出	128,000	108,000	20,000	
			評議員選任・解任委員支出	24,000	20,000	4,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
	事業費支出			5,184,000	4,579,004	604,996	
	給食費支出			432,000	469,323	-37,323	
		給食材料費支出		432,000	469,323	-37,323	
	消耗器具備品費支出			523,000	545,641	-22,641	
		役員消耗品費支出		30,000	30,533	-533	
		地域福祉消耗品費支出		61,000	11,035	49,965	
		事業消耗品費支出		164,000	153,529	10,471	
		事業器具備品費支出		268,000	350,544	-82,544	
	保険料支出			276,000	227,413	48,587	
		行事用保険料支出		28,000	20,743	7,257	
		ボランティア活動保険料支出		107,000	55,820	51,180	
		車輛保険料支出		141,000	150,850	-9,850	
	賃借料支出			53,000	0	53,000	
		ガス賃借料支出		20,000	0	20,000	
		賃借料支出		33,000	0	33,000	
	修繕費支出			50,000	4,400	45,600	
		修繕費支出		50,000	4,400	45,600	
	租税公課支出			52,000	51,700	300	
		自動車税支出		52,000	51,700	300	
	車輛費支出			140,000	130,415	9,585	
		車輛燃料費支出		140,000	130,415	9,585	
	業務委託費支出			1,568,000	1,193,750	374,250	
		委託費支出		1,313,000	938,750	374,250	
		助成金支出		255,000	255,000	0	
	諸謝金支出			357,000	170,000	187,000	
		諸謝金支出		357,000	170,000	187,000	
	旅費交通費支出			224,000	139,420	84,580	
		旅費交通費支出		224,000	139,420	84,580	
	資料図書費支出			118,000	111,436	6,564	
		資料図書費支出		118,000	111,436	6,564	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			食糧費支出	95,000	4,983	90,017	
			材料費支出	95,000	4,983	90,017	
			通信運搬費支出	104,000	39,301	64,699	
			郵便料支出	104,000	39,301	64,699	
			会議費支出	150,000	12,833	137,167	
			会議費支出	150,000	12,833	137,167	
			印刷製本費支出	45,000	26,368	18,632	
			印刷製本費支出	45,000	26,368	18,632	
			手数料支出	21,000	0	21,000	
			申請手数料支出	21,000	0	21,000	
			交付金費支出	50,000	50,000	0	
			歳末たすけあい配分金支出	50,000	50,000	0	
			広報費支出	858,000	1,331,000	-473,000	
			広報費支出	858,000	1,331,000	-473,000	
			給付金支出	20,000	49,970	-29,970	
			災害見舞金支出	20,000	49,970	-29,970	
			雑支出	48,000	21,051	26,949	
			雑支出	48,000	21,051	26,949	
			事務費支出	2,718,000	1,629,501	1,088,499	
			福利厚生費支出	73,000	54,887	18,113	
			健康診断料支出	73,000	54,887	18,113	
			旅費交通費支出	655,000	420,100	234,900	
			費用弁償支出	647,000	419,500	227,500	
			役員旅費交通費支出	8,000	600	7,400	
			研修研究費支出	107,000	28,500	78,500	
			役員研修費支出	36,000	3,000	33,000	
			職員研修費支出	23,000	13,000	10,000	
			職員研修旅費交通費支出	43,000	12,500	30,500	
			研修旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
			事務消耗品費支出	67,000	35,421	31,579	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人本部
 サービス区分：合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁
 (単位：円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			事務消耗品費支出	67,000	35,421	31,579	
			修繕費支出	30,000	0	30,000	
			修繕費支出	30,000	0	30,000	
			通信運搬費支出	370,000	234,916	135,084	
			通信料支出	290,000	188,195	101,805	
			役員郵便料支出	26,000	10,023	15,977	
			郵便料支出	54,000	36,698	17,302	
			業務委託費支出	581,000	39,470	541,530	
			委託費支出	581,000	39,470	541,530	
			手数料支出	38,000	35,145	2,855	
			伝送手数料支出	18,000	17,160	840	
			その他手数料支出	20,000	17,985	2,015	
			保険料支出	18,000	17,168	832	
			職員保険料支出	18,000	17,168	832	
			賃借料支出	325,000	307,234	17,766	
			電話機支出	9,000	8,316	684	
			パソコン支出	88,000	88,000	0	
			コピー機支出	18,000	10,692	7,308	
			印刷機支出	9,000	8,580	420	
			ホームページ支出	8,000	7,128	872	
			車輛支出	179,000	171,318	7,682	
			貸金庫支出	14,000	13,200	800	
			保守料支出	237,000	236,990	10	
			保守料支出	237,000	236,990	10	
			渉外費支出	30,000	22,600	7,400	
			交際費支出	30,000	22,600	7,400	
			諸会費支出	184,000	193,500	-9,500	
			諸会費支出	184,000	193,500	-9,500	
			雑支出	3,000	3,570	-570	
			雑支出	3,000	3,570	-570	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

6 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
	助成金支出			255,000	155,000	100,000	
		助成金支出		255,000	155,000	100,000	
			助成金支出	255,000	155,000	100,000	
	返還金支出			507,000	1,101,467	-594,467	
		返還金支出		507,000	1,101,467	-594,467	
			法人運営事業助成金返還金支出	0	582,996	-582,996	
			事務費助成金返還金支出	0	78,368	-78,368	
			助成金返還金支出	0	122,103	-122,103	
			共同募金配分金返還金支出	507,000	318,000	189,000	
	事業活動支出計 (2)			33,090,000	30,379,745	2,710,255	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			791,000	1,990,313	-1,199,313	
に施 よ設 る整 収備 支等	収						
	入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支						
	出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期貸付金回収収入		100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
		積立資産取崩収入		385,000	0	385,000	
			福祉事業積立資産取崩収入	385,000	0	385,000	
			福祉事業積立資産取崩収入	385,000	0	385,000	
		その他の活動収入計 (7)		485,000	0	485,000	
	支	長期貸付金支出		100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
		積立資産支出		0	63	-63	
			福祉事業積立資産支出	0	63	-63	
			福祉事業積立資産支出	0	63	-63	
		拠点区分間繰入金支出		0	361,694	-361,694	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

7 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			拠点区分間繰入金支出	0	361,694	-361,694	
			学童保育所拠点区分間繰入金支出	0	361,694	-361,694	
			その他の活動による支出	1,126,000	1,033,800	92,200	
			退職手当積立基金預け金支出	1,126,000	1,033,800	92,200	
			退職手当積立基金預け金支出	1,126,000	1,033,800	92,200	
			その他の活動支出計 (8)	1,226,000	1,395,557	-169,557	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-741,000	-1,395,557	654,557	
			予 備 費 (10)	50,000 0	0	50,000	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	594,756	-594,756	
			前期末支払資金残高 (12)	0	2,992,053	-2,992,053	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,586,809	-3,586,809	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
サービス区分：合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位：円)

区分		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
		大	中 小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,380,900	1,393,500	-12,600	
		会費収益	会費収益	1,380,900	1,393,500	-12,600	
			賛助会費収益	1,380,900	1,393,500	-12,600	
		寄附金収益		993,353	1,395,568	-402,215	
		寄附金収益	寄附金収益	993,353	1,395,568	-402,215	
			香典返し寄附金収益	887,000	867,000	20,000	
			一般寄附金収益	106,353	141,588	-35,235	
			寄附物品収益	0	386,980	-386,980	
		経常経費補助金収益		28,682,948	30,090,345	-1,407,397	
		都道府県補助金収益	都道府県補助金収益	22,000	29,000	-7,000	
			献血運営費補助金収益	22,000	29,000	-7,000	
		市区町村補助金収益	市区町村補助金収益	25,273,148	27,599,045	-2,325,897	
			法人運営事業助成金収益	1,500,000	1,428,000	72,000	
			社協事務費助成金収益	23,280,148	25,746,045	-2,465,897	
			献血推進事業助成金収益	223,000	223,000	0	
			部会事業助成金収益	270,000	202,000	68,000	
			共同募金配分金収益	3,387,800	2,462,300	925,500	
			一般募金配分金収益	3,337,800	2,412,300	925,500	
		歳末たすけあい配分金収益		50,000	50,000	0	
		受託金収益		915,536	1,131,634	-216,098	
		都道府県社協受託金収益	都道府県社協受託金収益	915,536	1,131,634	-216,098	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	234,936	458,034	-223,098	
			日常生活自立支援事業受託金収益	660,600	653,600	7,000	
			ふくおかライフレスキュー事業収益	20,000	20,000	0	
		事業収益		371,000	405,320	-34,320	
		利用料収益	利用料収益	354,900	381,450	-26,550	
			給食サービス利用料収益	226,800	227,600	-800	
			日常生活自立支援事業利用料収益	128,100	153,850	-25,750	
		雑収益		16,100	23,870	-7,770	
		雑収益		16,100	23,870	-7,770	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁
 (単位: 円)

区分		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
		大中小				
サービス活動増減の部	費用	その他の収益		0	2,400,160	-2,400,160
		その他の収益		0	2,400,160	-2,400,160
		退職手当積立基金預け金差益		0	2,400,160	-2,400,160
		サービス活動収益計（1）		32,343,737	36,816,527	-4,472,790
	費用	人件費		24,619,253	24,134,160	485,093
		役員報酬		684,000	668,000	16,000
		役員		552,000	532,000	20,000
		評議員		132,000	136,000	-4,000
		職員給料		14,353,151	14,185,513	167,638
		職員給料		12,530,769	12,774,479	-243,710
		職員諸手当		1,822,382	1,411,034	411,348
		職員賞与		4,717,587	4,740,237	-22,650
		職員期末手当		2,631,233	2,654,010	-22,777
		職員勤勉手当		2,086,354	2,086,227	127
		退職給付費用		1,704,480	1,458,730	245,750
		退職給付費用		0	10,835,930	-10,835,930
		退職給付費用（退職金戻入）		1,704,480	-9,377,200	11,081,680
		法定福利費		3,032,035	2,945,680	86,355
		社会保険料		2,734,317	2,632,763	101,554
		児童手当拠出金		67,259	64,634	2,625
		雇用保険料		176,739	183,774	-7,035
		労災保険料		53,720	64,509	-10,789
		委員報酬		128,000	136,000	-8,000
		献血推進委員		108,000	128,000	-20,000
		評議員選任・解任委員		20,000	8,000	12,000
		事業費		4,579,004	4,165,616	413,388
		給食費		469,323	395,196	74,127
		給食材料費		469,323	395,196	74,127
		消耗器具備品費		545,641	212,986	332,655
		役員消耗品費		30,533	20,784	9,749

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁
 (単位: 円)

区分		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
		大	中 小			
			地域福祉消耗品費	11,035	17,376	-6,341
			事業消耗品費	153,529	163,934	-10,405
			事業器具備品費	350,544	10,892	339,652
			保険料	227,413	230,944	-3,531
			行事用保険料	20,743	18,794	1,949
			ボランティア活動保険料	55,820	84,350	-28,530
			車輛保険料	150,850	127,800	23,050
			修繕費	4,400	0	4,400
			修繕費	4,400	0	4,400
			租税公課	51,700	51,700	0
			自動車税	51,700	51,700	0
			車輛費	130,415	449,443	-319,028
			車輛費	0	318,355	-318,355
			車輛燃料費	130,415	131,088	-673
			業務委託費	1,193,750	1,233,000	-39,250
			委託費	938,750	978,000	-39,250
			助成金	255,000	255,000	0
			諸謝金	170,000	190,480	-20,480
			諸謝金	170,000	190,480	-20,480
			旅費交通費	139,420	165,110	-25,690
			旅費交通費	139,420	165,110	-25,690
			資料図書費	111,436	99,772	11,664
			資料図書費	111,436	99,772	11,664
			食糧費	4,983	0	4,983
			材料費	4,983	0	4,983
			通信運搬費	39,301	75,493	-36,192
			郵便料	39,301	75,493	-36,192
			会議費	12,833	18,304	-5,471
			会議費	12,833	18,304	-5,471
			印刷製本費	26,368	45,980	-19,612

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁
 (単位: 円)

区分	勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中	小			
			印刷製本費	26,368	45,980	-19,612
			手数料	0	26,620	-26,620
			申請手数料	0	26,620	-26,620
			交付金費	50,000	50,000	0
			歳末たすけあい配分金	50,000	50,000	0
			広報費	1,331,000	894,300	436,700
			広報費	1,331,000	894,300	436,700
			給付金	49,970	20,000	29,970
			災害見舞金	49,970	20,000	29,970
			雑費	21,051	6,288	14,763
			雑費	21,051	6,288	14,763
			事務費	1,629,501	2,166,814	-537,313
			福利厚生費	54,887	50,985	3,902
			健康診断料	54,887	50,985	3,902
			旅費交通費	420,100	507,094	-86,994
			費用弁償	419,500	506,644	-87,144
			役員旅費交通費	600	450	150
			研修研究費	28,500	9,180	19,320
			役員研修費	3,000	3,000	0
			職員研修費	13,000	2,000	11,000
			職員研修旅費交通費	12,500	2,180	10,320
			研修旅費交通費	0	2,000	-2,000
			事務消耗品費	35,421	440,885	-405,464
			事務消耗品費	35,421	61,825	-26,404
			事務器具備品費	0	379,060	-379,060
			通信運搬費	234,916	253,428	-18,512
			通信料	188,195	213,347	-25,152
			役員郵便料	10,023	5,643	4,380
			郵便料	36,698	34,438	2,260
			業務委託費	39,470	13,000	26,470

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁
 (単位: 円)

区分	勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中	小			
			委託費	39,470	13,000	26,470
			手数料	35,145	39,390	-4,245
			伝送手数料	17,160	17,160	0
			その他手数料	17,985	22,230	-4,245
			保険料	17,168	16,368	800
			職員保険料	17,168	16,368	800
			賃借料	307,234	314,764	-7,530
			電話機	8,316	8,316	0
			パソコン	88,000	88,000	0
			コピー機	10,692	10,692	0
			印刷機	8,580	8,580	0
			ホームページ	7,128	7,128	0
			車輛	171,318	178,848	-7,530
			貸金庫	13,200	13,200	0
			保守料	236,990	267,320	-30,330
			保守料	236,990	267,320	-30,330
			渉外費	22,600	70,600	-48,000
			交際費	22,600	70,600	-48,000
			諸会費	193,500	183,500	10,000
			諸会費	193,500	183,500	10,000
			雑費	3,570	300	3,270
			雑費	3,570	300	3,270
			助成金費用	155,000	255,000	-100,000
			助成金費用	155,000	255,000	-100,000
			助成金費用	155,000	255,000	-100,000
			返還金費用	1,101,467	3,906,826	-2,805,359
			返還金費用	1,101,467	3,906,826	-2,805,359
			法人運営事業助成金返還金費用	582,996	447,159	135,837
			事務費助成金返還金費用	78,368	3,283,389	-3,205,021
			助成金返還金費用	122,103	62,278	59,825

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

6 頁

(単位: 円)

区分		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
		大 中 小			
		共同募金配分金返還金費用	318,000	114,000	204,000
		サービス活動費用計 (2)	32,084,225	34,628,416	-2,544,191
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	259,512	2,188,111	-1,928,599
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161	86	75
		受取利息配当金収益	161	86	75
		受取利息配当金収益	161	86	75
		その他のサービス活動外収益	26,160	12,245	13,915
		雑収益	26,160	12,245	13,915
		雑収益	26,160	12,245	13,915
		サービス活動外収益計 (4)	26,321	12,331	13,990
	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)	26,321	12,331	13,990
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	285,833	2,200,442	-1,914,609
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	361,694	0	361,694
		拠点区分間繰入金費用	361,694	0	361,694
		学童保育所拠点区分間繰入金費用	361,694	0	361,694
		特別費用計 (9)	361,694	0	361,694
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-361,694	0	-361,694
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-75,861	2,200,442	-2,276,303
減繰差越額の動部増		前期繰越活動増減差額 (12)	3,374,224	1,173,782	2,200,442
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,298,363	3,374,224	-75,861
		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

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

7 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大 中 小			
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		3,298,363	3,374,224	-75,861

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
サービス区分：合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 6年 3月31日 現在

1 頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,907,569	8,276,638	-1,369,069	流動負債	3,320,760	5,284,585	-1,963,825
現金	0	0	0	事業未払金	2,799,592	4,887,883	-2,088,291
預金	6,863,221	8,199,070	-1,335,849	未払費用	0	0	0
事業未収金	11,100	11,200	-100	預り金	5,589	7,777	-2,188
未収金	0	0	0	職員預り金	515,579	388,725	126,854
立替金	17,248	39,168	-21,920	仮受金	0	200	-200
仮払金	16,000	27,200	-11,200				
固定資産	14,028,474	12,994,611	1,033,863	固定負債	13,316,920	11,612,440	1,704,480
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,316,920	11,612,440	1,704,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,637,680	16,897,025	-259,345
その他の固定資産	13,028,474	11,994,611	1,033,863	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	3,298,363	3,374,224	-75,861
退職給付引当資産	9,829,740	8,795,940	1,033,800	次期繰越活動増減差額	3,298,363	3,374,224	-75,861
その他の積立資産	3,198,730	3,198,667	63	(うち当期活動増減差額)	-75,861	2,200,442	-2,276,303
				純資産の部合計	4,298,363	4,374,224	-75,861
資産の部合計	20,936,043	21,271,249	-335,206	負債及び純資産の部合計	20,936,043	21,271,249	-335,206

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却方法
- ・車輜運搬具、器具及び備品 一定額法

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 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)法人本部拠点区分資金収支明細書
- ア 法人運営事業 イ 地域福祉活動事業 ウ 生活福祉資金貸付事業
- エ 献血推進事業 オ 共同募金配分金事業 カ 部会事業
- ク 子育て支援事業
- (3)法人本部拠点区分事業活動明細書は省略している。

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
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000
合計	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥770,000	¥769,998	¥2
合計	¥4,173,920	¥4,173,916	¥4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		32,867,000	32,867,000	0	
		市区町村受託金収入		32,867,000	32,867,000	0	
		学童保育所事業受託金収入		32,867,000	32,867,000	0	
		事業収入		15,075,000	14,025,245	1,049,755	
		利用料収入		15,075,000	14,006,250	1,068,750	
		学童保育所利用料収入		10,647,000	9,879,750	767,250	
		おやつ代等収入		4,428,000	4,126,500	301,500	
		雑収入		0	18,995	-18,995	
		雑収入		0	18,995	-18,995	
		負担金収入		167,000	164,300	2,700	
		負担金収入		167,000	164,300	2,700	
		児童クラブ共済費負担金収入		167,000	164,300	2,700	
		受取利息配当金収入		0	42	-42	
		受取利息配当金収入		0	42	-42	
		受取利息配当金収入		0	42	-42	
		事業活動収入計 (1)		48,109,000	47,056,587	1,052,413	
事業活動による収支	支出	人件費支出		30,375,000	31,416,884	-1,041,884	
		職員給料支出		20,441,000	20,384,402	56,598	
		職員給料支出		19,801,000	19,612,750	188,250	
		職員諸手当支出		640,000	771,652	-131,652	
		職員賞与支出		1,988,000	1,822,479	165,521	
		職員期末手当支出		1,988,000	1,822,479	165,521	
		非常勤職員給与支出		3,763,000	5,088,411	-1,325,411	
		非常勤職員給与支出		2,016,000	3,087,462	-1,071,462	
		臨時事務職員給料支出		1,530,000	1,733,321	-203,321	
		臨時事務職員期末手当支出		163,000	200,928	-37,928	
		非常勤職員諸手当支出		13,000	19,900	-6,900	
		臨時事務職員諸手当支出		41,000	46,800	-5,800	
		法定福利費支出		4,183,000	4,121,592	61,408	
		社会保険料支出		3,799,000	3,661,295	137,705	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			児童手当拠出金支出	92,000	86,936	5,064	
			雇用保険料支出	206,000	299,152	-93,152	
			労災保険料支出	86,000	74,209	11,791	
			事業費支出	16,186,000	14,796,510	1,389,490	
			保健衛生費支出	15,000	2,069	12,931	
			医薬品費支出	15,000	2,069	12,931	
			保育材料費支出	415,000	237,978	177,022	
			材料費支出	120,000	98,532	21,468	
			諸謝金支出	235,000	80,000	155,000	
			図書費支出	60,000	59,446	554	
			水道光熱費支出	60,000	57,515	2,485	
			ガス料金支出	60,000	57,515	2,485	
			消耗器具備品費支出	110,000	51,602	58,398	
			事業消耗品費支出	110,000	51,602	58,398	
			保険料支出	438,000	423,340	14,660	
			共済保険料支出	438,000	423,340	14,660	
			賃借料支出	12,000	4,048	7,952	
			賃借料支出	12,000	4,048	7,952	
			利用料支出	15,075,000	14,006,250	1,068,750	
			学童保育所利用料支出	10,647,000	9,879,750	767,250	
			おやつ代等支出	4,428,000	4,126,500	301,500	
			雑支出	61,000	13,708	47,292	
			雑支出	20,000	9,708	10,292	
			景品代支出	41,000	4,000	37,000	
			事務費支出	1,548,000	1,204,887	343,113	
			福利厚生費支出	116,000	116,305	-305	
			健康診断料支出	116,000	116,305	-305	
			研修研究費支出	43,000	46,110	-3,110	
			職員研修費支出	20,000	35,000	-15,000	
			職員研修旅費交通費支出	15,000	6,160	8,840	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
			図書費支出	8,000	4,950	3,050	
			事務消耗品費支出	400,000	0	400,000	
			事務消耗品費支出	400,000	0	400,000	
			修繕費支出	300,000	350,658	-50,658	
			修繕費支出	300,000	350,658	-50,658	
			通信運搬費支出	268,000	277,578	-9,578	
			通信料支出	243,000	257,647	-14,647	
			郵便料支出	25,000	19,931	5,069	
			手数料支出	25,000	18,710	6,290	
			振替手数料支出	25,000	18,710	6,290	
			保険料支出	32,000	33,832	-1,832	
			職員保険料支出	32,000	33,832	-1,832	
			賃借料支出	258,000	255,744	2,256	
			パソコン支出	132,000	132,000	0	
			コピー機支出	11,000	10,692	308	
			印刷機支出	9,000	8,580	420	
			清掃用具支出	8,000	7,920	80	
			ホームページ支出	8,000	7,128	872	
			車両支出	90,000	89,424	576	
			保守料支出	106,000	105,950	50	
			保守料支出	106,000	105,950	50	
			事業活動支出計(2)	48,109,000	47,418,281	690,719	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-361,694	361,694	
に施設 よる整備 収支等	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
にその よる収入	収入		拠点区分間繰入金収入	0	361,694	-361,694	
			拠点区分間繰入金収入	0	361,694	-361,694	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
その他 収の			法人本部拠点区分間繰入金収入	0	361,694	-361,694	
			その他の活動収入計 (7)	0	361,694	-361,694	
支活 動出							
			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	361,694	-361,694	
			予 備 費 (10)	0	0	0	
				0			
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
サービス区分：合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位：円)

区分		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
		大中小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		32,867,000	30,293,649	2,573,351
		市区町村受託金収益		32,867,000	30,293,649	2,573,351
		学童保育所事業受託金収益		32,867,000	30,293,649	2,573,351
		事業収益		14,025,245	14,041,250	-16,005
		利用料収益		14,006,250	14,041,250	-35,000
		学童保育所利用料収益		9,879,750	10,708,250	-828,500
		おやつ代等収益		4,126,500	3,333,000	793,500
		雑収益		18,995	0	18,995
		雑収益		18,995	0	18,995
		負担金収益		164,300	182,280	-17,980
		負担金収益		164,300	182,280	-17,980
		児童クラブ共済費負担金収益		164,300	182,280	-17,980
		サービス活動収益計(1)		47,056,545	44,517,179	2,539,366
サービス活動増減の部	費用	人件費		31,416,884	28,726,311	2,690,573
		職員給料		20,384,402	18,787,564	1,596,838
		職員給料		19,612,750	18,213,970	1,398,780
		職員諸手当		771,652	573,594	198,058
		職員賞与		1,822,479	1,754,024	68,455
		職員期末手当		1,822,479	1,754,024	68,455
		非常勤職員給与		5,088,411	4,578,162	510,249
		非常勤職員給与		3,087,462	2,528,968	558,494
		臨時事務職員給料		1,733,321	1,747,954	-14,633
		臨時事務職員期末手当		200,928	195,740	5,188
		非常勤職員諸手当		19,900	58,700	-38,800
		臨時事務職員諸手当		46,800	46,800	0
		法定福利費		4,121,592	3,606,561	515,031
		社会保険料		3,661,295	3,282,347	378,948
		児童手当拠出金		86,936	78,316	8,620
		雇用保険料		299,152	175,116	124,036
		労災保険料		74,209	70,782	3,427

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁
(単位: 円)

区分		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
		大	中 小			
		事業費		14, 796, 510	14, 632, 064	164, 446
		保健衛生費		2, 069	1, 456	613
			医薬品費	2, 069	1, 456	613
		保育材料費		237, 978	13, 000	224, 978
			材料費	98, 532	0	98, 532
			諸謝金	80, 000	0	80, 000
			図書費	59, 446	13, 000	46, 446
		水道光熱費		57, 515	62, 775	-5, 260
			ガス料金	57, 515	62, 775	-5, 260
		消耗器具備品費		51, 602	47, 293	4, 309
			事業消耗品費	51, 602	47, 293	4, 309
		保険料		423, 340	460, 460	-37, 120
			共済保険料	423, 340	460, 460	-37, 120
		賃借料		4, 048	3, 520	528
			賃借料	4, 048	3, 520	528
		利用料		14, 006, 250	14, 041, 250	-35, 000
			学童保育所利用料	9, 879, 750	10, 708, 250	-828, 500
			おやつ代等	4, 126, 500	3, 333, 000	793, 500
		雑費		13, 708	2, 310	11, 398
			雑費	9, 708	2, 310	7, 398
			景品代	4, 000	0	4, 000
		事務費		1, 204, 887	1, 158, 847	46, 040
			福利厚生費	116, 305	122, 242	-5, 937
			健康診断料	116, 305	122, 242	-5, 937
			研修研究費	46, 110	38, 610	7, 500
			職員研修費	35, 000	27, 500	7, 500
			職員研修旅費交通費	6, 160	6, 160	0
			図書費	4, 950	4, 950	0
			事務消耗品費	0	118, 547	-118, 547
	事務消耗品費	0	118, 547	-118, 547		

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁
(単位: 円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減			
区分	大中小								
			修繕費	350,658	245,608	105,050			
			修繕費	350,658	245,608	105,050			
			通信運搬費	277,578	253,423	24,155			
			通信料	257,647	223,679	33,968			
			郵便料	19,931	29,744	-9,813			
			手数料	18,710	23,122	-4,412			
			振替手数料	18,710	23,122	-4,412			
			保険料	33,832	31,321	2,511			
			職員保険料	33,832	31,321	2,511			
			賃借料	255,744	254,424	1,320			
			パソコン	132,000	132,000	0			
			コピー機	10,692	10,692	0			
			印刷機	8,580	8,580	0			
			清掃用具	7,920	6,600	1,320			
			ホームページ	7,128	7,128	0			
			車輛	89,424	89,424	0			
			保守料	105,950	71,550	34,400			
			保守料	105,950	71,550	34,400			
			減価償却費	35,621	35,621	0			
			減価償却費	35,621	35,621	0			
			減価償却費	35,621	35,621	0			
			サービス活動費用計(2)				47,453,902	44,552,843	2,901,059
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-397,357	-35,664	-361,693
			外サ 増 減 ビ の ス 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	42	43	-1	
					受取利息配当金収益	42	43	-1	
					受取利息配当金収益	42	43	-1	
					サービス活動外収益計(4)			42	43
費 用									
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0			

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：学童保育所

サービス区分：合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

(単位：円)

区分		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
		大中小				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42	43	-1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-397,315	-35,621	-361,694
特別増減の部の	収益	拠点区分間繰入金収益		361,694	0	361,694
		拠点区分間繰入金収益		361,694	0	361,694
		法人本部拠点区分間繰入金収益		361,694	0	361,694
		特別収益計(8)		361,694	0	361,694
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		361,694	0	361,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-35,621	-35,621	0
減繰差越額の活動部の増		前期繰越活動増減差額(12)		109,292	144,913	-35,621
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,671	109,292	-35,621
		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)				73,671	109,292	-35,621

学童保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
サービス区分：合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 6年 3月31日 現在

1 頁
(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,791,064	5,330,349	-539,285	流動負債	4,791,064	5,330,349	-539,285
現金	12,500	0	12,500	事業未払金	3,858,326	4,557,836	-699,510
預金	2,793,979	3,156,510	-362,531	職員預り金	788,898	627,433	161,465
事業未収金	1,526,119	1,710,287	-184,168	前受金	143,840	145,080	-1,240
立替金	458,466	459,712	-1,246	仮受金	0	0	0
仮払金	0	3,840	-3,840	負債の部合計	4,791,064	5,330,349	-539,285
固定資産	73,671	109,292	-35,621	次期繰越活動増減差額	73,671	109,292	-35,621
その他の固定資産	73,671	109,292	-35,621	次期繰越活動増減差額	73,671	109,292	-35,621
器具及び備品	73,671	109,292	-35,621	(うち当期活動増減差額)	-35,621	-35,621	0
				純資産の部合計	73,671	109,292	-35,621
資産の部合計	4,864,735	5,439,641	-574,906	負債及び純資産の部合計	4,864,735	5,439,641	-574,906

計算書類に対する注記(学童保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却方法
- ・車輜運搬具、器具及び備品一定額法

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は以下のとおりになっている。

- (1)学童保育所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)学童保育所拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書は省略している。

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
基本財産定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合 計	¥0	¥0	¥0	¥0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	¥664,700	¥591,029	¥73,671
合 計	¥664,700	¥591,029	¥73,671

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

別紙 4

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金						0
現金	学童保育所事業サービス区分		学童保育所利用料			12,500
	小計					12,500
預金						0
普通預金	農協 9000127		事業運転資金として			4,609,690
	農協 0016501		事業運転資金として			2,039,289
	福銀 800022		事業運転資金として			1,785,751
当座預金	郵便局 0117694		学童保育所利用料振替口座専用			1,022,470
	農協 0083782		支え合い援護資金貸付金専用			200,000
	小計					9,657,200
事業未収金	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分		学童保育所利用料他			1,537,219
立替金	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分		令和6年度児童クラブ共済費他			475,714
仮払金	地域福祉活動事業サービス区分		弔慰金			16,000
流動資産合計						11,698,633
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金			定款に規定している基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱デリカ普通児童車1台・日産モコ軽自動車1台		福祉事業運営用	3,403,920	3,403,918	2
器具及び備品	物置他		福祉事業運営用	1,434,700	1,361,027	73,673
退職給付引当資産	法人運営事業サービス区分		退職給付掛金累計額			9,829,740
その他の積立資産	農協 定期預金		将来における福祉事業運営の目的のため積立			3,198,730
その他の固定資産合計						13,102,145
固定資産合計						14,102,145

財 産 目 録

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資 産 合 計						25,800,778
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						6,657,918
預り金						0
預り金源泉所得税	法人運営事業サービス区分		役員報酬源泉所得税			5,589
預り金源泉所得税	法人運営事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		給与源泉所得税			47,875
預り金住民税	法人運営事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		給与住民税			90,600
預り金社会保険料	法人運営事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		給与社会保険料			895,710
預り金児童手当拠出金	法人運営事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		給与児童手当拠出金			10,839
預り金雇用保険料	法人運営事業サービス区分、学童保育所事業サービス区分		給与雇用保険料			259,453
			小計			1,304,477
前受金	学童保育所事業サービス区分		令和6年度児童クラブ共済保護者一部負担金			143,840
流動負債合計						8,111,824
2. 固定負債						
退職給付引当金	法人運営事業サービス区分		職員退職給付金			13,316,920
固定負債合計						13,316,920
負 債 合 計						21,428,744
差 引 純 資 産						4,372,034

3. 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	別紙3 (②)	_____	4 4
(2) 基本金明細書	別紙3 (⑥)	_____	4 5
(3) 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			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑧)	_____	4 6
②学童保育所拠点区分	別紙3 (⑧)	_____	4 7
(4) 引当金明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑨)	_____	4 8
(5) 資金収支明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑩)	_____	4 9
(6) 積立金・積立資産明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑫)	_____	6 3
(7) サービス区分間繰入金明細書			
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑬)	_____	6 4
(8) サービス区分資金収支計算書			
①法人本部拠点区分			
1 法人運営事業サービス区分		_____	6 5
2 地域福祉活動事業サービス区分		_____	7 1
3 生活福祉資金貸付事業サービス区分		_____	7 4
4 献血推進事業サービス区分		_____	7 6
5 共同募金配分金事業サービス区分		_____	7 8
6 部会事業サービス区分		_____	8 2
7 子育て支援事業サービス区分		_____	8 4
②学童保育所拠点区分			
1 学童保育所事業サービス区分		_____	8 5

寄附金収益明細書

別紙3(②)

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 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部			
その他	経常	60	887,000		887,000			
区 分 小 計		60	887,000		887,000			
その他	運営	9	106,353		106,353			
区 分 小 計		9	106,353		106,353			
合 計		69	993,353	0	993,353			

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 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部			
前年度末残高	1,000,000	1,000,000			
第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000			
当期末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			

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

別紙 3 (⑧)

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
拠 点 区 分 法人本部

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E= A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2								2		3,403,918	2,553,920	3,403,920	2,553,920	
工具器具備品	2								2		769,998		770,000		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	4								4		4,173,916	2,553,920	4,173,920	2,553,920	
基本財産及びその他の固定資産計	4								4		4,173,916	2,553,920	4,173,920	2,553,920	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4								4						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
拠 点 区 分 学童保育所

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E= A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額			うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
工具器具備品	109,292				35,621				73,671	591,029		664,700		
その他の固定資産(有形固定 資産)計	109,292				35,621				73,671	591,029		664,700		
基本財産及びその他の固定資産計	109,292				35,621				73,671	591,029		664,700		
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	109,292				35,621				73,671					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(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 桂川町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(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	11,612,440	1,704,480 (0)			13,316,920	
計	11,612,440	1,704,480			13,316,920	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入		1,380,900	0	0	0	0	0
		会費収入		1,380,900	0	0	0	0	0
		賛助会費収入		1,380,900	0	0	0	0	0
	寄附金収入	寄附金収入		993,353	0	0	0	0	0
		寄附金収入		993,353	0	0	0	0	0
		香典返し寄附金収入		887,000	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入		106,353	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	都道府県補助金収入		0	0	0	22,000	0	0
		献血運営費補助金収入		0	0	0	22,000	0	0
		市区町村補助金収入		15,115,923	9,664,225	0	223,000	0	270,000
		法人運営事業助成金収入		1,500,000	0	0	0	0	0
		社協事務費助成金収入		13,615,923	9,664,225	0	0	0	0
		献血推進事業助成金収入		0	0	0	223,000	0	0
		部会事業助成金収入		0	0	0	0	0	270,000
		共同募金配分金収入		0	0	0	0	3,387,800	0
		一般募金配分金収入		0	0	0	0	3,337,800	0
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	50,000	0
	受託金収入	都道府県社協受託金収入		680,600	0	234,936	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	234,936	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入		660,600	0	0	0	0	0
		ふくおかライフレスキュー事業収入		20,000	0	0	0	0	0
		事業収入		129,500	14,700	0	0	226,800	0
	利用料収入	給食サービス利用料収入		0	0	0	0	226,800	0
		日常生活自立支援事業利用料収入		128,100	0	0	0	0	0
		雑収入		1,400	14,700	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁
(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
事業活動による収支			雑収入	1,400	14,700	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	161	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	161	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	161	0	0	0	0	0
			その他の収入	26,160	0	0	0	0	0
			雑収入	26,160	0	0	0	0	0
			雑収入	26,160	0	0	0	0	0
			事業活動収入計 (1)	18,326,597	9,678,925	234,936	245,000	3,614,600	270,000
			人件費支出	13,162,946	9,643,827	0	108,000	0	0
			役員報酬支出	684,000	0	0	0	0	0
			役員支出	552,000	0	0	0	0	0
			評議員支出	132,000	0	0	0	0	0
			職員給料支出	7,936,789	6,416,362	0	0	0	0
			職員給料支出	6,936,000	5,594,769	0	0	0	0
			職員諸手当支出	1,000,789	821,593	0	0	0	0
			職員賞与支出	2,804,550	1,913,037	0	0	0	0
			職員期末手当支出	1,560,405	1,070,828	0	0	0	0
			職員勤勉手当支出	1,244,145	842,209	0	0	0	0
			法定福利費支出	1,717,607	1,314,428	0	0	0	0
			社会保険料支出	1,609,298	1,125,019	0	0	0	0
			児童手当拠出金支出	38,997	28,262	0	0	0	0
			雇用保険料支出	52,622	124,117	0	0	0	0
			労災保険料支出	16,690	37,030	0	0	0	0
			委員報酬支出	20,000	0	0	108,000	0	0
			献血推進委員支出	0	0	0	108,000	0	0
			評議員選任・解任委員支出	20,000	0	0	0	0	0
			事業費支出	261,083	611,723	143,350	29,982	3,433,766	69,100
			給食費支出	0	0	0	0	469,323	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
3 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
			給食材料費支出	0	0	0	0	469,323	0
			消耗器具備品費支出	34,133	11,035	0	3,100	428,273	69,100
			役員消耗品費支出	30,533	0	0	0	0	0
			地域福祉消耗品費支出	0	11,035	0	0	0	0
			事業消耗品費支出	3,600	0	0	3,100	146,829	0
			事業器具備品費支出	0	0	0	0	281,444	69,100
			保険料支出	150,850	61,839	12,600	0	2,124	0
			行事用保険料支出	0	18,619	0	0	2,124	0
			ボランティア活動保険料支出	0	43,220	12,600	0	0	0
			車輦保険料支出	150,850	0	0	0	0	0
			修繕費支出	4,400	0	0	0	0	0
			修繕費支出	4,400	0	0	0	0	0
			租税公課支出	51,700	0	0	0	0	0
			自動車税支出	51,700	0	0	0	0	0
			車輦費支出	0	0	0	0	130,415	0
			車輦燃料費支出	0	0	0	0	130,415	0
			業務委託費支出	0	348,000	130,750	0	685,000	0
			委託費支出	0	348,000	130,750	0	430,000	0
			助成金支出	0	0	0	0	255,000	0
			諸謝金支出	20,000	112,000	0	0	38,000	0
			諸謝金支出	20,000	112,000	0	0	38,000	0
			旅費交通費支出	0	22,320	0	0	117,100	0
			旅費交通費支出	0	22,320	0	0	117,100	0
			資料図書費支出	0	0	0	0	111,436	0
			資料図書費支出	0	0	0	0	111,436	0
			食糧費支出	0	4,983	0	0	0	0
			材料費支出	0	4,983	0	0	0	0
			通信運搬費支出	0	0	0	14,049	25,252	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
			郵便料支出	0	0	0	14,049	25,252	0
			会議費支出	0	0	0	12,833	0	0
			会議費支出	0	0	0	12,833	0	0
			印刷製本費支出	0	0	0	0	26,368	0
			印刷製本費支出	0	0	0	0	26,368	0
			手数料支出	0	0	0	0	0	0
			申請手数料支出	0	0	0	0	0	0
			交付金費支出	0	0	0	0	50,000	0
			歳末たすけあい配分金支出	0	0	0	0	50,000	0
			広報費支出	0	0	0	0	1,331,000	0
			広報費支出	0	0	0	0	1,331,000	0
			給付金支出	0	49,970	0	0	0	0
			災害見舞金支出	0	49,970	0	0	0	0
			雑支出	0	1,576	0	0	19,475	0
			雑支出	0	1,576	0	0	19,475	0
			事務費支出	1,200,275	137,664	105,747	74,801	0	111,014
			福利厚生費支出	34,489	20,398	0	0	0	0
			健康診断料支出	34,489	20,398	0	0	0	0
			旅費交通費支出	162,600	98,500	0	60,000	0	99,000
			費用弁償支出	162,000	98,500	0	60,000	0	99,000
			役員旅費交通費支出	600	0	0	0	0	0
			研修研究費支出	12,780	11,000	1,660	3,060	0	0
			役員研修費支出	3,000	0	0	0	0	0
			職員研修費支出	2,000	11,000	0	0	0	0
			職員研修旅費交通費支出	7,780	0	1,660	3,060	0	0
			事務消耗品費支出	0	0	17,502	7,931	0	9,988
			事務消耗品費支出	0	0	17,502	7,931	0	9,988
			通信運搬費支出	156,829	7,766	64,485	3,810	0	2,026

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
			通信料支出	140,926	0	47,269	0	0	0
			役員郵便料支出	10,023	0	0	0	0	0
			郵便料支出	5,880	7,766	17,216	3,810	0	2,026
			業務委託費支出	39,470	0	0	0	0	0
			委託費支出	39,470	0	0	0	0	0
			手数料支出	35,145	0	0	0	0	0
			伝送手数料支出	17,160	0	0	0	0	0
			その他手数料支出	17,985	0	0	0	0	0
			保険料支出	17,168	0	0	0	0	0
			職員保険料支出	17,168	0	0	0	0	0
			賃借料支出	285,234	0	22,000	0	0	0
			電話機支出	8,316	0	0	0	0	0
			パソコン支出	66,000	0	22,000	0	0	0
			コピー機支出	10,692	0	0	0	0	0
			印刷機支出	8,580	0	0	0	0	0
			ホームページ支出	7,128	0	0	0	0	0
			車輛支出	171,318	0	0	0	0	0
			貸金庫支出	13,200	0	0	0	0	0
			保守料支出	236,990	0	0	0	0	0
			保守料支出	236,990	0	0	0	0	0
			渉外費支出	22,600	0	0	0	0	0
			交際費支出	22,600	0	0	0	0	0
			諸会費支出	193,500	0	0	0	0	0
			諸会費支出	193,500	0	0	0	0	0
			雑支出	3,470	0	100	0	0	0
			雑支出	3,470	0	100	0	0	0
			助成金支出	155,000	0	0	0	0	0
			助成金支出	155,000	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

6 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
			助成金支出	155,000	0	0	0	0	0
			返還金支出	661,364	0	0	32,217	318,000	89,886
			返還金支出	661,364	0	0	32,217	318,000	89,886
			法人運営事業助成金返還金支出	582,996	0	0	0	0	0
			事務費助成金返還金支出	78,368	0	0	0	0	0
			助成金返還金支出	0	0	0	32,217	0	89,886
			共同募金配分金返還金支出	0	0	0	0	318,000	0
			事業活動支出計 (2)	15,440,668	10,393,214	249,097	245,000	3,751,766	270,000
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,885,929	-714,289	-14,161	0	-137,166	0
に施 よ設 る整 収備 支等	収								
	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支								
支等	出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サ-ビ-ス区分間繰入金収入		0	714,289	14,161	0	375,548	0
	入	サ-ビ-ス区分間繰入金収入		0	714,289	14,161	0	375,548	0
		法人運営事業サ-ビ-ス区分間繰入金収入		0	714,289	14,161	0	0	0
		共同募金配分金事業サ-ビ-ス区分間繰入金収入		0	0	0	0	375,548	0
		その他の活動収入計 (7)		0	714,289	14,161	0	375,548	0
	支	積立資産支出		63	0	0	0	0	0
	出	福祉事業積立資産支出		63	0	0	0	0	0
		福祉事業積立資産支出		63	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		361,694	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		361,694	0	0	0	0	0
		学童保育所拠点区分間繰入金支出		361,694	0	0	0	0	0
		サ-ビ-ス区分間繰入金支出		895,616	0	0	0	238,382	0
		サ-ビ-ス区分間繰入金支出		895,616	0	0	0	238,382	0
		地域福祉活動事業サ-ビ-ス区分間繰入金支出		714,289	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

7 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業	部会事業
	大	中	小						
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	14,161	0	0	0	0	0
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	137,166	0	0	0	238,382	0
			子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	30,000	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	1,033,800	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出	1,033,800	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出	1,033,800	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計 (8)	2,291,173	0	0	0	238,382	0
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,291,173	714,289	14,161	0	137,166	0
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	594,756	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)				2,992,053	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)				3,586,809	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

8 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入		0	1,380,900	0	1,380,900		
		会費収入		0	1,380,900	0	1,380,900		
		賛助会費収入		0	1,380,900	0	1,380,900		
		寄附金収入		0	993,353	0	993,353		
		寄附金収入		0	993,353	0	993,353		
		香典返し寄附金収入		0	887,000	0	887,000		
		一般寄附金収入		0	106,353	0	106,353		
		経常経費補助金収入		0	28,682,948	0	28,682,948		
		都道府県補助金収入		0	22,000	0	22,000		
		献血運営費補助金収入		0	22,000	0	22,000		
		市区町村補助金収入		0	25,273,148	0	25,273,148		
		法人運営事業助成金収入		0	1,500,000	0	1,500,000		
		社協事務費助成金収入		0	23,280,148	0	23,280,148		
		献血推進事業助成金収入		0	223,000	0	223,000		
		部会事業助成金収入		0	270,000	0	270,000		
		共同募金配分金収入		0	3,387,800	0	3,387,800		
		一般募金配分金収入		0	3,337,800	0	3,337,800		
		歳末たすけあい配分金収入		0	50,000	0	50,000		
		受託金収入		0	915,536	0	915,536		
		都道府県社協受託金収入		0	915,536	0	915,536		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	234,936	0	234,936		
		日常生活自立支援事業受託金収入		0	660,600	0	660,600		
		ふくおかライフレスキュー事業収入		0	20,000	0	20,000		
		事業収入		0	371,000	0	371,000		
		利用料収入		0	354,900	0	354,900		
		給食サービス利用料収入		0	226,800	0	226,800		
		日常生活自立支援事業利用料収入		0	128,100	0	128,100		
		雑収入		0	16,100	0	16,100		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

9 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
事業活動による収支			雑収入	0	16,100	0	16,100		
			受取利息配当金収入	0	161	0	161		
			受取利息配当金収入	0	161	0	161		
			受取利息配当金収入	0	161	0	161		
			その他の収入	0	26,160	0	26,160		
			雑収入	0	26,160	0	26,160		
			雑収入	0	26,160	0	26,160		
			事業活動収入計 (1)	0	32,370,058	0	32,370,058		
	支		人件費支出	0	22,914,773	0	22,914,773		
			役員報酬支出	0	684,000	0	684,000		
			役員支出	0	552,000	0	552,000		
			評議員支出	0	132,000	0	132,000		
			職員給料支出	0	14,353,151	0	14,353,151		
			職員給料支出	0	12,530,769	0	12,530,769		
			職員諸手当支出	0	1,822,382	0	1,822,382		
			職員賞与支出	0	4,717,587	0	4,717,587		
			職員期末手当支出	0	2,631,233	0	2,631,233		
			職員勤勉手当支出	0	2,086,354	0	2,086,354		
			法定福利費支出	0	3,032,035	0	3,032,035		
			社会保険料支出	0	2,734,317	0	2,734,317		
			児童手当拠出金支出	0	67,259	0	67,259		
			雇用保険料支出	0	176,739	0	176,739		
			労災保険料支出	0	53,720	0	53,720		
			委員報酬支出	0	128,000	0	128,000		
			献血推進委員支出	0	108,000	0	108,000		
			評議員選任・解任委員支出	0	20,000	0	20,000		
			事業費支出	30,000	4,579,004	0	4,579,004		
			給食費支出	0	469,323	0	469,323		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

10 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
			給食材料費支出	0	469,323	0	469,323		
			消耗器具備品費支出	0	545,641	0	545,641		
			役員消耗品費支出	0	30,533	0	30,533		
			地域福祉消耗品費支出	0	11,035	0	11,035		
			事業消耗品費支出	0	153,529	0	153,529		
			事業器具備品費支出	0	350,544	0	350,544		
			保険料支出	0	227,413	0	227,413		
			行事用保険料支出	0	20,743	0	20,743		
			ボランティア活動保険料支出	0	55,820	0	55,820		
			車輛保険料支出	0	150,850	0	150,850		
			修繕費支出	0	4,400	0	4,400		
			修繕費支出	0	4,400	0	4,400		
			租税公課支出	0	51,700	0	51,700		
			自動車税支出	0	51,700	0	51,700		
			車輛費支出	0	130,415	0	130,415		
			車輛燃料費支出	0	130,415	0	130,415		
			業務委託費支出	30,000	1,193,750	0	1,193,750		
			委託費支出	30,000	938,750	0	938,750		
			助成金支出	0	255,000	0	255,000		
			諸謝金支出	0	170,000	0	170,000		
			諸謝金支出	0	170,000	0	170,000		
			旅費交通費支出	0	139,420	0	139,420		
			旅費交通費支出	0	139,420	0	139,420		
			資料図書費支出	0	111,436	0	111,436		
			資料図書費支出	0	111,436	0	111,436		
			食糧費支出	0	4,983	0	4,983		
			材料費支出	0	4,983	0	4,983		
			通信運搬費支出	0	39,301	0	39,301		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
11 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
			郵便料支出	0	39,301	0	39,301		
			会議費支出	0	12,833	0	12,833		
			会議費支出	0	12,833	0	12,833		
			印刷製本費支出	0	26,368	0	26,368		
			印刷製本費支出	0	26,368	0	26,368		
			手数料支出	0	0	0	0		
			申請手数料支出	0	0	0	0		
			交付金費支出	0	50,000	0	50,000		
			歳末たすけあい配分金支出	0	50,000	0	50,000		
			広報費支出	0	1,331,000	0	1,331,000		
			広報費支出	0	1,331,000	0	1,331,000		
			給付金支出	0	49,970	0	49,970		
			災害見舞金支出	0	49,970	0	49,970		
			雑支出	0	21,051	0	21,051		
			雑支出	0	21,051	0	21,051		
			事務費支出	0	1,629,501	0	1,629,501		
			福利厚生費支出	0	54,887	0	54,887		
			健康診断料支出	0	54,887	0	54,887		
			旅費交通費支出	0	420,100	0	420,100		
			費用弁償支出	0	419,500	0	419,500		
			役員旅費交通費支出	0	600	0	600		
			研修研究費支出	0	28,500	0	28,500		
			役員研修費支出	0	3,000	0	3,000		
			職員研修費支出	0	13,000	0	13,000		
			職員研修旅費交通費支出	0	12,500	0	12,500		
			事務消耗品費支出	0	35,421	0	35,421		
			事務消耗品費支出	0	35,421	0	35,421		
			通信運搬費支出	0	234,916	0	234,916		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

12 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
			通信料支出	0	188,195	0	188,195		
			役員郵便料支出	0	10,023	0	10,023		
			郵便料支出	0	36,698	0	36,698		
			業務委託費支出	0	39,470	0	39,470		
			委託費支出	0	39,470	0	39,470		
			手数料支出	0	35,145	0	35,145		
			伝送手数料支出	0	17,160	0	17,160		
			その他手数料支出	0	17,985	0	17,985		
			保険料支出	0	17,168	0	17,168		
			職員保険料支出	0	17,168	0	17,168		
			賃借料支出	0	307,234	0	307,234		
			電話機支出	0	8,316	0	8,316		
			パソコン支出	0	88,000	0	88,000		
			コピー機支出	0	10,692	0	10,692		
			印刷機支出	0	8,580	0	8,580		
			ホームページ支出	0	7,128	0	7,128		
			車輛支出	0	171,318	0	171,318		
			貸金庫支出	0	13,200	0	13,200		
			保守料支出	0	236,990	0	236,990		
			保守料支出	0	236,990	0	236,990		
			渉外費支出	0	22,600	0	22,600		
			交際費支出	0	22,600	0	22,600		
			諸会費支出	0	193,500	0	193,500		
			諸会費支出	0	193,500	0	193,500		
			雑支出	0	3,570	0	3,570		
			雑支出	0	3,570	0	3,570		
			助成金支出	0	155,000	0	155,000		
			助成金支出	0	155,000	0	155,000		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

13 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
			助成金支出	0	155,000	0	155,000		
			返還金支出	0	1,101,467	0	1,101,467		
			返還金支出	0	1,101,467	0	1,101,467		
			法人運営事業助成金返還金支出	0	582,996	0	582,996		
			事務費助成金返還金支出	0	78,368	0	78,368		
			助成金返還金支出	0	122,103	0	122,103		
			共同募金配分金返還金支出	0	318,000	0	318,000		
			事業活動支出計 (2)	30,000	30,379,745	0	30,379,745		
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-30,000	1,990,313	0	1,990,313		
に施 よ設 る整 収備 支等	収								
	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支								
	出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サ-ビ-ス区分間繰入金収入		30,000	1,133,998	0	1,133,998		
	入	サ-ビ-ス区分間繰入金収入		30,000	1,133,998	0	1,133,998		
		法人運営事業サ-ビ-ス区分間繰入金収入		30,000	758,450	0	758,450		
		共同募金配分金事業サ-ビ-ス区分間繰入金収入		0	375,548	0	375,548		
		その他の活動収入計 (7)		30,000	1,133,998	0	1,133,998		
	支	積立資産支出		0	63	0	63		
	出	福祉事業積立資産支出		0	63	0	63		
		福祉事業積立資産支出		0	63	0	63		
		拠点区分間繰入金支出		0	361,694	0	361,694		
		拠点区分間繰入金支出		0	361,694	0	361,694		
		学童保育所拠点区分間繰入金支出		0	361,694	0	361,694		
		サ-ビ-ス区分間繰入金支出		0	1,133,998	0	1,133,998		
		サ-ビ-ス区分間繰入金支出		0	1,133,998	0	1,133,998		
		地域福祉活動事業サ-ビ-ス区分間繰入金支出		0	714,289	0	714,289		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

14 頁
(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			子育て支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小						
			生活福祉資金貸付事業費区分間繰入金支出	0	14,161	0	14,161		
			共同募金配分金事業費区分間繰入金支出	0	375,548	0	375,548		
			子育て支援事業費区分間繰入金支出	0	30,000	0	30,000		
			その他の活動による支出	0	1,033,800	0	1,033,800		
			退職手当積立基金預け金支出	0	1,033,800	0	1,033,800		
			退職手当積立基金預け金支出	0	1,033,800	0	1,033,800		
			その他の活動支出計 (8)	0	2,529,555	0	2,529,555		
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,000	-1,395,557	0	-1,395,557		
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	594,756	0	594,756		
前期末支払資金残高 (11)				0	2,992,053	0	2,992,053		
当期末支払資金残高 (10) + (11)				0	3,586,809	0	3,586,809		

積立金・積立資産明細書

別紙 3 (12)

(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 桂川町社会福祉協議会

拠 点 区 分 法人本部

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉事業積立金					
車輛購入積立金					
計					

(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
長期預り金積立資産					
福祉事業積立資産	3, 198, 667	63		3, 198, 730	
計	3, 198, 667	63		3, 198, 730	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
拠 点 区 分 法人本部

(単位:円)

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業		137,166	共同募金配分金事業
法人運営事業	地域福祉活動事業		714,289	令和5年度地域福祉活動事業
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業		230,094	令和5年度共同募金配分金
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業		8,288	令和5年度共同募金配分金(児童・青少年福祉活動費)
法人運営事業	子育て支援事業		30,000	子育て支援事業
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業		14,161	令和5年度

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
サービス区分：法人運営事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位：円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,380,900	119,100	
	会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,380,900	119,100	
	賛助会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,380,900	119,100	賛助会費 1,380,900
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	993,353	6,647	
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	993,353	6,647	
	香典返し寄附金収入	900,000	0	0	900,000	887,000	13,000	香典返し寄付金(60件) 887,000
	一般寄附金収入	100,000	0	0	100,000	106,353	-6,353	一般寄付金(9件) 106,353
	経常経費補助金収入	14,803,000	0	0	14,803,000	15,107,923	-304,923	
	市区町村補助金収入	14,803,000	0	0	14,803,000	15,107,923	-304,923	
	法人運営事業助成金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	役員運営事業町助成金 1,500,000
	社協事務費助成金収入	13,303,000	0	0	13,303,000	13,607,923	-304,923	社協事務費町助成金 13,607,923
	受託金収入	668,000	0	0	668,000	680,600	-12,600	
	都道府県社協受託金収入	668,000	0	0	668,000	680,600	-12,600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	648,000	0	0	648,000	660,600	-12,600	業務委託金 660,600
	ふくおかライフレスキュー事業収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	ふくおかライフレスキュー連絡会運営経費 20,000
	事業収入	173,000	0	0	173,000	129,500	43,500	
	利用料収入	170,000	0	0	170,000	128,100	41,900	
	日常生活自立支援事業利用料収入	170,000	0	0	170,000	128,100	41,900	利用料 128,100
	雑収入	3,000	0	0	3,000	1,400	1,600	
	雑収入	3,000	0	0	3,000	1,400	1,600	雑収入 1,400
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	161	839	
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	161	839	
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	161	839	貯金利息 161
	その他の収入	0	0	0	0	26,160	-26,160	
	雑収入	0	0	0	0	26,160	-26,160	
	雑収入	0	0	0	0	26,160	-26,160	ボランティア活動保険事務費 12,900 県社協災害救助費 13,260
	事業活動収入計(1)	18,145,000	0	0	18,145,000	18,318,597	-173,597	
事業支出	人件費支出	13,145,000	0	0	13,145,000	13,162,946	-17,946	
	役員報酬支出	992,000	0	0	992,000	684,000	308,000	

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：法人運営事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位：円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
			当初	補正	流用	合計			
活動による収支	大中小	役員支出	656,000	0	0	656,000	552,000	104,000	会長 360,000 理事 112,000 監事 80,000
		評議員支出	336,000	0	0	336,000	132,000	204,000	評議員 132,000
	職員給料支出	職員給料支出	7,706,000	0	0	7,706,000	7,936,789	-230,789	
		職員諸手当支出	788,000	0	0	788,000	1,000,789	-212,789	給料(2名) 6,936,000 管理職手当(1名) 240,000 扶養手当(1名) 360,000 時間外手当(1名) 376,789 通勤手当(1名) 24,000
	職員賞与支出	職員賞与支出	2,733,000	0	0	2,733,000	2,804,550	-71,550	
		職員期末手当支出	1,525,000	0	0	1,525,000	1,560,405	-35,405	期末手当(2名) 1,560,405
		職員勤勉手当支出	1,208,000	0	0	1,208,000	1,244,145	-36,145	勤勉手当(2名) 1,244,145
	法定福利費支出	法定福利費支出	1,690,000	0	0	1,690,000	1,717,607	-27,607	
		社会保険料支出	1,556,000	0	0	1,556,000	1,609,298	-53,298	健康・厚生年金保険料(2名) 1,609,298
		児童手当拠出金支出	38,000	0	0	38,000	38,997	-997	子ども・子育て拠出金(2名) 38,997
		雇用保険料支出	64,000	0	0	64,000	52,622	11,378	雇用保険料(2名) 52,622
		労災保険料支出	32,000	0	0	32,000	16,690	15,310	労災保険料(2名) 16,690
	委員報酬支出	委員報酬支出	24,000	0	0	24,000	20,000	4,000	
		評議員選任・解任委員支出	24,000	0	0	24,000	20,000	4,000	評議員選任・解任委員 20,000
	事業費支出	事業費支出	486,000	0	0	486,000	261,083	224,917	
		消耗器具備品費支出	40,000	0	0	40,000	34,133	5,867	
		役員消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	30,533	-533	役員消耗品費 30,533
	事業消耗品費支出	事業消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	3,600	6,400	ふくおかライフレスキュー 3,600
		保険料支出	141,000	0	0	141,000	150,850	-9,850	
	車輜保険料支出	車輜保険料支出	141,000	0	0	141,000	150,850	-9,850	損害保険料(3台分) 150,850
		修繕費支出	50,000	0	0	50,000	4,400	45,600	
	修繕費支出	修繕費支出	50,000	0	0	50,000	4,400	45,600	車両等修繕費 4,400
		租税公課支出	52,000	0	0	52,000	51,700	300	
	自動車税支出	自動車税支出	52,000	0	0	52,000	51,700	300	自動車税(1台分) 51,700

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人本部
サービス区分：法人運営事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁
(単位：円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初	補 正	流 用	合 計			
	大 中 小							
	車輦費支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
	車輦燃料費支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
	諸謝金支出	83,000	0	0	83,000	20,000	63,000	
	諸謝金支出	83,000	0	0	83,000	20,000	63,000	ホーム・マジック・イン更新謝金 20,000
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,170,000	0	0	2,170,000	1,200,275	969,725	
	福利厚生費支出	39,000	0	0	39,000	34,489	4,511	
	健康診断料支出	39,000	0	0	39,000	34,489	4,511	健康診断料(2名) 34,489
	旅費交通費支出	322,000	0	0	322,000	162,600	159,400	
	費用弁償支出	314,000	0	0	314,000	162,000	152,000	理事会 60,000 評議員会 49,500 監査他 27,000 評議員選任・解任委員会 10,500 その他 15,000
	役員旅費交通費支出	8,000	0	0	8,000	600	7,400	役員旅費 600
	研修研究費支出	66,000	0	0	66,000	12,780	53,220	
	役員研修費支出	36,000	0	0	36,000	3,000	33,000	委員研修会参加費 3,000
	職員研修費支出	10,000	0	0	10,000	2,000	8,000	職員研修会等参加費 2,000
	職員研修旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	7,780	12,220	職員研修旅費交通費 7,780
	事務消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	289,000	0	0	289,000	156,829	132,171	
	通信料支出	250,000	0	0	250,000	140,926	109,074	電話・FAX使用料 140,926
	役員郵便料支出	26,000	0	0	26,000	10,023	15,977	役員郵便料 10,023
	郵便料支出	13,000	0	0	13,000	5,880	7,120	郵便料 5,880
	業務委託費支出	581,000	0	0	581,000	39,470	541,530	
	委託費支出	581,000	0	0	581,000	39,470	541,530	登記業務委託費 39,470

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
	大中小							
	手数料支出	38,000	0	0	38,000	35,145	2,855	
	伝送手数料支出	18,000	0	0	18,000	17,160	840	伝送手数料 17,160
	その他手数料支出	20,000	0	0	20,000	17,985	2,015	払込手数料等 17,985
	保険料支出	18,000	0	0	18,000	17,168	832	
	職員保険料支出	18,000	0	0	18,000	17,168	832	感染症補償 15,936 傷害補償 1,232
	賃借料支出	303,000	0	0	303,000	285,234	17,766	
	電話機支出	9,000	0	0	9,000	8,316	684	リース料 (年間) 8,316
	パソコン支出	66,000	0	0	66,000	66,000	0	リース料(6台分)3月分 66,000
	コピー機支出	18,000	0	0	18,000	10,692	7,308	リース料 (年間) 10,692
	印刷機支出	9,000	0	0	9,000	8,580	420	リース料 6月分 8,580
	ホームページ支出	8,000	0	0	8,000	7,128	872	リース料 6月分 7,128
	車両支出	179,000	0	0	179,000	171,318	7,682	リース料 8月分 171,318
	貸金庫支出	14,000	0	0	14,000	13,200	800	使用料 13,200
	保守料支出	237,000	0	0	237,000	236,990	10	
	保守料支出	237,000	0	0	237,000	236,990	10	会計ソフト保守点検 6月分 24,750 BBパック保守料 12月 48,840 パソコン保守パック料 4月 46,800 印刷機年間保守契約料(6月分) 11,000 ホームページ保守料 105,600
	渉外費支出	30,000	0	0	30,000	22,600	7,400	
	交際費支出	30,000	0	0	30,000	22,600	7,400	慶弔費等 22,600
	諸会費支出	184,000	0	0	184,000	193,500	-9,500	
	諸会費支出	184,000	0	0	184,000	193,500	-9,500	福岡県社協他負担金 124,000 福岡県地域福祉活動職員連絡会会費 15,000 嘉飯桂地区社協連絡会会費 10,000 福岡県社会保険協会会費 4,500 福利厚生年会費 30,000 ふくおかライフレスキュー事業拠出金 10,000
	雑支出	3,000	0	0	3,000	3,470	-470	

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：法人運営事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁

(単位：円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
			当初	補正	流用	合計			
	大	雑支出	3,000	0	0	3,000	3,470	-470	その他の諸費用 3,470
	中	助成金支出	255,000	0	0	255,000	155,000	100,000	
	小	助成金支出	255,000	0	0	255,000	155,000	100,000	
		助成金支出	255,000	0	0	255,000	155,000	100,000	老人クラブ連合会 45,000
									手をつなぐ育成会 90,000
									障害者関係連絡会 20,000
		返還金支出	0	0	0	0	661,364	-661,364	
		返還金支出	0	0	0	0	661,364	-661,364	
		法人運営事業助成金返還金支出	0	0	0	0	582,996	-582,996	法人運営事業町助成金返還金 582,996
		事務費助成金返還金支出	0	0	0	0	78,368	-78,368	社協事務費町返還金 78,368
	事業活動支出計(2)		16,056,000	0	0	16,056,000	15,440,668	615,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,089,000	0	0	2,089,000	2,885,929	-796,929	
に施 よ設 る整 収備 支等	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		積立資産取崩収入	385,000	0	0	385,000	0	385,000	
		福祉事業積立資産取崩収入	385,000	0	0	385,000	0	385,000	
		福祉事業積立資産取崩収入	385,000	0	0	385,000	0	385,000	
		その他の活動収入計(7)	485,000	0	0	485,000	0	485,000	
	支	長期貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		積立資産支出	0	0	0	0	63	-63	
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	63	-63	
		福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	63	-63	定期利息 63

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 法人運営事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

6 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初	補 正	流 用	合 計			
	大 中 小							
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	361,694	-361,694	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	361,694	-361,694	
	学童保育所拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	361,694	-361,694	学童保育所事業へ繰入支出 361,694
	サービス区分間繰入金支出	1,298,000	0	0	1,298,000	895,616	402,384	
	サービス区分間繰入金支出	1,298,000	0	0	1,298,000	895,616	402,384	
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	1,224,000	0	0	1,224,000	714,289	509,711	地域福祉活動事業へ繰入支出 714,289
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	44,000	0	0	44,000	14,161	29,839	生活福祉資金貸付事業へ繰入支出 14,161
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	137,166	-137,166	共同募金配分金事業へ繰入支出 137,166
	子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	子育て支援事業へ繰入支出 30,000
	その他の活動による支出	1,126,000	0	0	1,126,000	1,033,800	92,200	
	退職手当積立基金預け金支出	1,126,000	0	0	1,126,000	1,033,800	92,200	
	退職手当積立基金預け金支出	1,126,000	0	0	1,126,000	1,033,800	92,200	退職共済掛金(3名) 1,033,800
	その他の活動支出計(8)	2,524,000	0	0	2,524,000	2,291,173	232,827	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,039,000	0	0	-2,039,000	-2,291,173	252,173	
	予 備 費 (10)	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	594,756	-594,756	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	2,992,053	-2,992,053	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	3,586,809	-3,586,809	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	11,183,000	0	0	11,183,000	9,664,225	1,518,775	
	市区町村補助金収入	11,183,000	0	0	11,183,000	9,664,225	1,518,775	
	社協事務費助成金収入	11,183,000	0	0	11,183,000	9,664,225	1,518,775	社協事務費町助成金 9,664,225
	事業収入	34,000	0	0	34,000	14,700	19,300	
	参加費収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	サロン事業参加費収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	雑収入	31,000	0	0	31,000	14,700	16,300	
	雑収入	31,000	0	0	31,000	14,700	16,300	エンディングノート 14,700
	事業活動収入計(1)	11,217,000	0	0	11,217,000	9,678,925	1,538,075	
	支出							
	人件費支出	11,153,000	0	0	11,153,000	9,643,827	1,509,173	
	職員給料支出	6,921,000	0	0	6,921,000	6,416,362	504,638	
	職員給料支出	6,315,000	0	0	6,315,000	5,594,769	720,231	給料(2名) 5,594,769
	職員諸手当支出	606,000	0	0	606,000	821,593	-215,593	扶養手当(1名) 318,000 時間外手当(2名) 227,593 住居手当(1名) 252,000 通勤手当(1名) 24,000
事業活動による収支	職員賞与支出	2,532,000	0	0	2,532,000	1,913,037	618,963	
	職員期末手当支出	1,426,000	0	0	1,426,000	1,070,828	355,172	期末手当(2名) 1,070,828
	職員勤勉手当支出	1,106,000	0	0	1,106,000	842,209	263,791	勤勉手当(2名) 842,209
	法定福利費支出	1,700,000	0	0	1,700,000	1,314,428	385,572	
	社会保険料支出	1,548,000	0	0	1,548,000	1,125,019	422,981	健康・厚生年金保険料(2名) 1,125,019
	児童手当拠出金支出	38,000	0	0	38,000	28,262	9,738	子ども・子育て拠出金(2名) 28,262
	雇用保険料支出	84,000	0	0	84,000	124,117	-40,117	雇用保険料(2名) 124,117
	労災保険料支出	30,000	0	0	30,000	37,030	-7,030	労災保険料(2名) 37,030
	事業費支出	1,112,000	0	0	1,112,000	611,723	500,277	
	消耗器具備品費支出	61,000	0	0	61,000	11,035	49,965	
	地域福祉消耗品費支出	61,000	0	0	61,000	11,035	49,965	地域福祉講演会 3,190 福祉部関係 7,845
	保険料支出	107,000	0	0	107,000	61,839	45,161	
	行事用保険料支出	16,000	0	0	16,000	18,619	-2,619	地域福祉講演会 1,300

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：地域福祉活動事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位：円)

区分	勘定科目			予算額				決算額	差異	備考	
	大	中	小	当初	補正	流用	合計				
										住民福祉講座	2,190
										サロン「ほっとスペース」	14,239
										終活相談会	500
										公正証書相談会	390
			ボランティア活動保険料支出	91,000	0	0	91,000	43,220	47,780	福祉部ボランティア活動保険料	43,220
			業務委託費支出	614,000	0	0	614,000	348,000	266,000		
			委託費支出	614,000	0	0	614,000	348,000	266,000	弔慰金	348,000
			諸謝金支出	158,000	0	0	158,000	112,000	46,000		
			諸謝金支出	158,000	0	0	158,000	112,000	46,000	地域福祉講演会	15,000
										福祉部	3,000
										講演会時手話通訳費	4,000
										レクリエーション講座	5,000
										住民福祉講座	25,000
										終活相談会	60,000
			旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	22,320	2,680		
			旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	22,320	2,680	地域福祉講演会	2,320
										住民福祉講座	8,000
										終活相談会	12,000
			資料図書費支出	118,000	0	0	118,000	0	118,000		
			資料図書費支出	118,000	0	0	118,000	0	118,000		
			食糧費支出	5,000	0	0	5,000	4,983	17		
			材料費支出	5,000	0	0	5,000	4,983	17	サロン「ほっとスペース」	4,983
			給付金支出	20,000	0	0	20,000	49,970	-29,970		
			災害見舞金支出	20,000	0	0	20,000	49,970	-29,970	被災者見舞金	49,970
			雑支出	4,000	0	0	4,000	1,576	2,424		
			雑支出	4,000	0	0	4,000	1,576	2,424	地域福祉講演会	1,576
			事務費支出	176,000	0	0	176,000	137,664	38,336		
		福利厚生費支出	34,000	0	0	34,000	20,398	13,602			
		健康診断料支出	34,000	0	0	34,000	20,398	13,602	健康診断料(2名)	20,398	
		旅費交通費支出	110,000	0	0	110,000	98,500	11,500			

資 金 収 支 計 算 書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：地域福祉活動事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位：円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
			費用弁償支出	110,000	0	0	110,000	98,500	11,500	福祉部長連絡会 71,500 県社協主催研修会 27,000
			研修研究費支出	20,000	0	0	20,000	11,000	9,000	
			職員研修費支出	10,000	0	0	10,000	11,000	-1,000	職員研修会等参加費 11,000
			職員研修旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
			通信運搬費支出	12,000	0	0	12,000	7,766	4,234	
			郵便料支出	12,000	0	0	12,000	7,766	4,234	地域福祉講演会 2,772 福祉部長案内 4,994
			事業活動支出計(2)	12,441,000	0	0	12,441,000	10,393,214	2,047,786	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,224,000	0	0	-1,224,000	-714,289	-509,711	
に施 よ設 る整 収備 支等	収									
	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支									
	出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収	サービス区分間繰入金収入		1,224,000	0	0	1,224,000	714,289	509,711	
	入	サービス区分間繰入金収入		1,224,000	0	0	1,224,000	714,289	509,711	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,224,000	0	0	1,224,000	714,289	509,711	法人運営事業より繰入 714,289
		その他の活動収入計(7)		1,224,000	0	0	1,224,000	714,289	509,711	
	支									
	出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,224,000	0	0	1,224,000	714,289	509,711	
			予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：生活福祉資金貸付事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位：円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
	大	中	当	補	流	合			
事業活動による収支	収入	受託金収入	241,000	0	0	241,000	234,936	6,064	
		都道府県社協受託金収入	241,000	0	0	241,000	234,936	6,064	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	241,000	0	0	241,000	234,936	6,064	生活福祉資金貸付事業推進費事務費 80,700 民生児童委員実費弁償費 129,000 生活福祉資金貸付原資取崩 25,236
		事業活動収入計(1)	241,000	0	0	241,000	234,936	6,064	
	支出	事業費支出	175,000	0	0	175,000	143,350	31,650	
		保険料支出	16,000	0	0	16,000	12,600	3,400	
		ボランティア活動保険料支出	16,000	0	0	16,000	12,600	3,400	民生児童委員ボランティア活動保険 12,600
		業務委託費支出	159,000	0	0	159,000	130,750	28,250	
		委託費支出	159,000	0	0	159,000	130,750	28,250	生活福祉資金民生児童委員活動委託費100,750 民生児童委員活動委託費 30,000
		事務費支出	110,000	0	0	110,000	105,747	4,253	
		研修研究費支出	13,000	0	0	13,000	1,660	11,340	
		職員研修費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
		職員研修旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	1,660	8,340	職員研修旅費交通費 1,660
		事務消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	17,502	2,498	
		事務消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	17,502	2,498	消耗品費 17,502
		通信運搬費支出	55,000	0	0	55,000	64,485	-9,485	
		通信料支出	40,000	0	0	40,000	47,269	-7,269	電話・FAX使用料 47,269
		郵便料支出	15,000	0	0	15,000	17,216	-2,216	郵便料 17,216
		賃借料支出	22,000	0	0	22,000	22,000	0	
		パソコン支出	22,000	0	0	22,000	22,000	0	リース料(6台分) 1月分 22,000
		雑支出	0	0	0	0	100	-100	
		雑支出	0	0	0	0	100	-100	雑支出 100
		事業活動支出計(2)	285,000	0	0	285,000	249,097	35,903	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,000	0	0	-44,000	-14,161	-29,839	
施設整備	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備	支出								

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 生活福祉資金貸付事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分		勘定科目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
収備 支等	出	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の	入	サービス区分間繰入金収入	44,000	0	0	44,000	14,161	29,839	
		サービス区分間繰入金収入	44,000	0	0	44,000	14,161	29,839	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	44,000	0	0	44,000	14,161	29,839	法人運営事業より繰入14,161
		その他の活動収入計（７）	44,000	0	0	44,000	14,161	29,839	
	支 出								
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	44,000	0	0	44,000	14,161	29,839	
		予 備 費 （１０）	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高 （１２）	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高 （１１）＋（１２）	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 献血推進事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	256,000	0	0	256,000	245,000	11,000	
	都道府県補助金収入	33,000	0	0	33,000	22,000	11,000	
	献血運営費補助金収入	33,000	0	0	33,000	22,000	11,000	献血運営費県補助金 22,000
	市区町村補助金収入	223,000	0	0	223,000	223,000	0	
	献血推進事業助成金収入	223,000	0	0	223,000	223,000	0	献血推進費町助成金 223,000
	事業活動収入計(1)	256,000	0	0	256,000	245,000	11,000	
	支出							
	人件費支出	128,000	0	0	128,000	108,000	20,000	
	委員報酬支出	128,000	0	0	128,000	108,000	20,000	
	献血推進委員支出	128,000	0	0	128,000	108,000	20,000	一般献血 108,000
	事業費支出	43,000	0	0	43,000	29,982	13,018	
	消耗器具備品費支出	3,000	0	0	3,000	3,100	-100	
	事業消耗品費支出	3,000	0	0	3,000	3,100	-100	事業消耗品費 3,100
	通信運搬費支出	30,000	0	0	30,000	14,049	15,951	
	郵便料支出	30,000	0	0	30,000	14,049	15,951	個人案内はがき代 14,049
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	12,833	-2,833	
	会議費支出	10,000	0	0	10,000	12,833	-2,833	献血時たまご代 12,833
	事務費支出	85,000	0	0	85,000	74,801	10,199	
	旅費交通費支出	68,000	0	0	68,000	60,000	8,000	
	費用弁償支出	68,000	0	0	68,000	60,000	8,000	費用弁償 60,000
	研修研究費支出	3,000	0	0	3,000	3,060	-60	
	職員研修旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	3,060	-60	職員研修旅費交通費 3,060
	事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	7,931	-931	
	事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	7,931	-931	事務消耗品費 7,931
	通信運搬費支出	7,000	0	0	7,000	3,810	3,190	
	郵便料支出	7,000	0	0	7,000	3,810	3,190	郵便料 3,810
	返還金支出	0	0	0	0	32,217	-32,217	
	返還金支出	0	0	0	0	32,217	-32,217	
	助成金返還金支出	0	0	0	0	32,217	-32,217	献血推進費町返還金 32,217
	事業活動支出計(2)	256,000	0	0	256,000	245,000	11,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 献血推進事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
に施 よ設 る整 収備 支等	収 入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支 出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収 入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支 出								
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
		予 備 費 (10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

サービス区分：共同募金配分金事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位：円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
	大	中 小	当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,387,000	0	0	3,387,000	3,387,800	-800	
		共同募金配分金収入	3,387,000	0	0	3,387,000	3,387,800	-800	
		一般募金配分金収入	3,337,000	0	0	3,337,000	3,337,800	-800	高齢者福祉活動費配分金収入 488,000 障害児者福祉活動費配分金収入 235,000 児童・青少年福祉活動費配分金収入 400,000 福祉育成・援助活動費配分金収入 2,214,800
		歳末たすけあい配分金収入	50,000	0	0	50,000	50,000	0	歳末たすけあい募金配分金収入 50,000
		事業収入	365,000	0	0	365,000	226,800	138,200	
		利用料収入	324,000	0	0	324,000	226,800	97,200	
		給食サービス利用料収入	324,000	0	0	324,000	226,800	97,200	給食サービス利用料 226,800
		賃借料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		ガス賃借料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		手数料収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
		申請手数料収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
		事業活動収入計(1)	3,752,000	0	0	3,752,000	3,614,600	137,400	
事業活動による収支	支出	事業費支出	3,245,000	0	0	3,245,000	3,433,766	-188,766	
		給食費支出	432,000	0	0	432,000	469,323	-37,323	
		給食材料費支出	432,000	0	0	432,000	469,323	-37,323	給食サービス 469,323
		消耗器具備品費支出	351,000	0	0	351,000	428,273	-77,273	
		事業消耗品費支出	151,000	0	0	151,000	146,829	4,171	給食サービス 49,939 風のたより 29,040 メッセージカード 1,650 託児ボランティア養成講座 8,482 ボランティア&福祉情報紙 19,076 福祉のつどい 5,251 うきうきレクリエーション講座 3,629 ボランティア活動援助 29,762
		事業器具備品費支出	200,000	0	0	200,000	281,444	-81,444	ボランティア活動援助 281,444
		保険料支出	12,000	0	0	12,000	2,124	9,876	
		行事用保険料支出	12,000	0	0	12,000	2,124	9,876	託児ボランティア養成講座 279

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
	大	中							福祉のつどい 1,150
									うきうきレクリエーション講座 695
		賃借料支出	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
		ガス賃借料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		賃借料支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000	
		車輦費支出	30,000	0	0	30,000	130,415	-100,415	
		車輦燃料費支出	30,000	0	0	30,000	130,415	-100,415	給食サービス 130,415
		業務委託費支出	765,000	0	0	765,000	685,000	80,000	
		委託費支出	510,000	0	0	510,000	430,000	80,000	ふれあいのつどい事業 70,000
									「障害」について共に考える講演会 25,000
									福祉協力校(3校) 240,000
									布のおもちゃ製作事業 50,000
									夏休み子ども受入事業 5,000
									イベント募金実施事業 10,000
									視覚障害者支援及び点訳講習会 30,000
		助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	ひとりぐらし高齢者の会活動援助 45,000
									すみれ句会 20,000
									聴覚障害者支援及び手話通訳育成費 140,000
									手作りの会活動援助 30,000
									ボランティア連絡協議会活動援助 20,000
		諸謝金支出	91,000	0	0	91,000	38,000	53,000	
		諸謝金支出	91,000	0	0	91,000	38,000	53,000	託児ボランティア養成講座 5,000
									ボランティア&福祉情報紙 20,000
									福祉のつどい 3,000
									地域福祉講演会 10,000
		旅費交通費支出	199,000	0	0	199,000	117,100	81,900	
		旅費交通費支出	199,000	0	0	199,000	117,100	81,900	給食サービス 99,960
									地域福祉講演会 17,140
		資料図書費支出	0	0	0	0	111,436	-111,436	
		資料図書費支出	0	0	0	0	111,436	-111,436	各種追録代 111,436

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
大中小	食糧費支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
	材料費支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
	通信運搬費支出	74,000	0	0	74,000	25,252	48,748	
	郵便料支出	74,000	0	0	74,000	25,252	48,748	福祉のつどい 2,604 社協だより 19,465 うきうきレクリエーション講座 2,475 ボランティア活動援助 708
	会議費支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
	会議費支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
	印刷製本費支出	45,000	0	0	45,000	26,368	18,632	
	印刷製本費支出	45,000	0	0	45,000	26,368	18,632	ボランティア&福祉情報紙(2回) 26,368
	手数料支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
	申請手数料支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000	
	交付金費支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい配分金支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	在宅介護者の会 50,000
	広報費支出	858,000	0	0	858,000	1,331,000	-473,000	
	広報費支出	858,000	0	0	858,000	1,331,000	-473,000	社協だより 941,600 ホームページ再構築費 389,400
	雑支出	44,000	0	0	44,000	19,475	24,525	
	雑支出	44,000	0	0	44,000	19,475	24,525	給食サービス 7,021 託児ボランティア養成講座 2,951 福祉のつどい 4,540 うきうきレクリエーション講座 507 ボランティア活動援助 4,456
	返還金支出	507,000	0	0	507,000	318,000	189,000	
	返還金支出	507,000	0	0	507,000	318,000	189,000	
	共同募金配分金返還金支出	507,000	0	0	507,000	318,000	189,000	共同募金返還金 318,000
	事業活動支出計(2)	3,752,000	0	0	3,752,000	3,751,766	234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	-137,166	137,166	
に施収								

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考	
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計				
よ設 る整 収備 支等	入	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			0	0	0	0	0	0	
	支										
	出	施 設 整 備 等 支 出 計 (5)			0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の	収 入	サービス区分間繰入金収入			214,000	0	0	214,000	375,548	-161,548	
		サービス区分間繰入金収入			214,000	0	0	214,000	375,548	-161,548	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			214,000	0	0	214,000	375,548	-161,548	サービス区分間繰入金収入 375,548
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			214,000	0	0	214,000	375,548	-161,548	
支活 動	支 出	サービス区分間繰入金支出			214,000	0	0	214,000	238,382	-24,382	
		サービス区分間繰入金支出			214,000	0	0	214,000	238,382	-24,382	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			214,000	0	0	214,000	238,382	-24,382	サービス区分間繰入金支出 238,382
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			214,000	0	0	214,000	238,382	-24,382	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	137,166	-137,166	
予 備 費 (10)					0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サビズ区分: 部会事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
			当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	270,000	0	0	270,000	270,000	0	
		市区町村補助金収入	270,000	0	0	270,000	270,000	0	
		部会事業助成金収入	270,000	0	0	270,000	270,000	0	部会事業町助成金 270,000
		事業活動収入計(1)	270,000	0	0	270,000	270,000	0	
	支出	事業費支出	93,000	0	0	93,000	69,100	23,900	
		消耗器具備品費支出	68,000	0	0	68,000	69,100	-1,100	
		事業器具費品費支出	68,000	0	0	68,000	69,100	-1,100	貸出用車椅子整備費 69,100
		諸謝金支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
		諸謝金支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
		事務費支出	177,000	0	0	177,000	111,014	65,986	
		旅費交通費支出	155,000	0	0	155,000	99,000	56,000	
		費用弁償支出	155,000	0	0	155,000	99,000	56,000	福祉部部会 15,000 高齢者部会 19,500 児童母子部会 13,500 障害者部会 15,000 広報部会 36,000
		研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		研修旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	9,988	12	
		事務消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	9,988	12	消耗品費 9,988
		通信運搬費支出	7,000	0	0	7,000	2,026	4,974	
		郵便料支出	7,000	0	0	7,000	2,026	4,974	郵便料 2,026
		返還金支出	0	0	0	0	89,886	-89,886	
		返還金支出	0	0	0	0	89,886	-89,886	
		助成金返還金支出	0	0	0	0	89,886	-89,886	部会事業町助成金返還金 89,886
		事業活動支出計(2)	270,000	0	0	270,000	270,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設整備	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備	支出								

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 部会事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
収備 支等	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	出								
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
		予 備 費 (10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 子育て支援事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
			当 初	補 正	流 用	合 計			
事業活動収入									
		事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
		業務委託費支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
		委託費支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	リフレッシュ事業 30,000
		事業活動支出計(2)	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,000	0	0	-30,000	-30,000	0	
施設整備等収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入									
		サービス区分間繰入金収入	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	30,000	0	0	30,000	30,000	0	法人運営事業より繰入 30,000
		その他の活動収入計(7)	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
その他の活動支出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
予 備 費 (10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	32,867,000	0	0	32,867,000	32,867,000	0	
	市区町村受託金収入	32,867,000	0	0	32,867,000	32,867,000	0	
	学童保育所事業受託金収入	32,867,000	0	0	32,867,000	32,867,000	0	学童保育所事業町受託金 32,867,000
	事業収入	15,075,000	0	0	15,075,000	14,025,245	1,049,755	
	利用料収入	15,075,000	0	0	15,075,000	14,006,250	1,068,750	
	学童保育所利用料収入	10,647,000	0	0	10,647,000	9,879,750	767,250	学童保育利用料 9,879,750
	おやつ代等収入	4,428,000	0	0	4,428,000	4,126,500	301,500	おやつ代等 4,126,500
	雑収入	0	0	0	0	18,995	-18,995	
	雑収入	0	0	0	0	18,995	-18,995	児童クラブ賠償保険金 18,995
	負担金収入	167,000	0	0	167,000	164,300	2,700	
	負担金収入	167,000	0	0	167,000	164,300	2,700	
	児童クラブ共済費負担金収入	167,000	0	0	167,000	164,300	2,700	児童クラブ共済費負担金 164,300
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	42	-42	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	42	-42	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	42	-42	貯金利息 42
	事業活動収入計(1)	48,109,000	0	0	48,109,000	47,056,587	1,052,413	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	30,375,000	0	0	30,375,000	31,416,884	-1,041,884	
	職員給料支出	20,441,000	0	0	20,441,000	20,384,402	56,598	
	職員給料支出	19,801,000	0	0	19,801,000	19,612,750	188,250	支援員給料(13名) 19,612,750
	職員諸手当支出	640,000	0	0	640,000	771,652	-131,652	支援員時間外手当(13名) 126,532 支援員通勤手当(7名) 405,120 主任手当(1名) 120,000 副主任手当(2名) 120,000
	職員賞与支出	1,988,000	0	0	1,988,000	1,822,479	165,521	
	職員期末手当支出	1,988,000	0	0	1,988,000	1,822,479	165,521	支援員期末手当(13名) 1,822,479
	非常勤職員給与支出	3,763,000	0	0	3,763,000	5,088,411	-1,325,411	
	非常勤職員給与支出	2,016,000	0	0	2,016,000	3,087,462	-1,071,462	臨時支援員給与(2名) 3,087,462
	臨時事務職員給料支出	1,530,000	0	0	1,530,000	1,733,321	-203,321	臨時事務職員給料(1名) 1,733,321
	臨時事務職員期末手当支出	163,000	0	0	163,000	200,928	-37,928	臨時事務職員期末手当(1名) 200,928
	非常勤職員諸手当支出	13,000	0	0	13,000	19,900	-6,900	臨時支援員通勤手当(4名) 19,900

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：学童保育所
サービス区分：合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁
(単位：円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考	
			当初	補正	流用	合計				
		臨時事務職員諸手当支出	41,000	0	0	41,000	46,800	-5,800	臨時事務職員通勤手当(1名)	46,800
		法定福利費支出	4,183,000	0	0	4,183,000	4,121,592	61,408		
		社会保険料支出	3,799,000	0	0	3,799,000	3,661,295	137,705	支援員・臨時事務職員(14名)	3,661,295
		児童手当拠出金支出	92,000	0	0	92,000	86,936	5,064	支援員・臨時事務職員(14名)	86,936
		雇用保険料支出	206,000	0	0	206,000	299,152	-93,152	支援員・臨時事務職員(14名)	299,152
		労災保険料支出	86,000	0	0	86,000	74,209	11,791	支援員・臨時支援員・臨時事務職員	74,209
		事業費支出	16,186,000	0	0	16,186,000	14,796,510	1,389,490		
		保健衛生費支出	15,000	0	0	15,000	2,069	12,931		
		医薬品費支出	15,000	0	0	15,000	2,069	12,931	医薬品代	2,069
		保育材料費支出	415,000	0	0	415,000	237,978	177,022		
		材料費支出	120,000	0	0	120,000	98,532	21,468	製作等材料費	98,532
		諸謝金支出	235,000	0	0	235,000	80,000	155,000	お楽しみ会(夏)	40,000
									お楽しみ会(春)	40,000
		図書費支出	60,000	0	0	60,000	59,446	554	児童用図書費	59,446
		水道光熱費支出	60,000	0	0	60,000	57,515	2,485		
		ガス料金支出	60,000	0	0	60,000	57,515	2,485	ガス利用料	57,515
		消耗器具備品費支出	110,000	0	0	110,000	51,602	58,398		
		事業消耗品費支出	110,000	0	0	110,000	51,602	58,398	事業消耗品費	51,602
		保険料支出	438,000	0	0	438,000	423,340	14,660		
		共済保険料支出	438,000	0	0	438,000	423,340	14,660	児童クラブ共済費	423,340
		賃借料支出	12,000	0	0	12,000	4,048	7,952		
		賃借料支出	12,000	0	0	12,000	4,048	7,952	DVDレンタル料	4,048
		利用料支出	15,075,000	0	0	15,075,000	14,006,250	1,068,750		
		学童保育所利用料支出	10,647,000	0	0	10,647,000	9,879,750	767,250	学童保育利用料	9,879,750
		おやつ代等支出	4,428,000	0	0	4,428,000	4,126,500	301,500	おやつ代等	4,126,500
		雑支出	61,000	0	0	61,000	13,708	47,292		
		雑支出	20,000	0	0	20,000	9,708	10,292	その他の諸費用	9,708
		景品代支出	41,000	0	0	41,000	4,000	37,000	卒業記念品代	4,000
		事務費支出	1,548,000	0	0	1,548,000	1,204,887	343,113		
		福利厚生費支出	116,000	0	0	116,000	116,305	-305		

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			予算額		決算額	差異	備考			
	大	中	小	当初	補正				流用	合計	
			健康診断料支出	116,000	0	0	116,000	116,305	-305	支援員・臨時支援員・臨時事務職員	116,305
			研修研究費支出	43,000	0	0	43,000	46,110	-3,110		
			職員研修費支出	20,000	0	0	20,000	35,000	-15,000	支援員他研修会等参加費	35,000
			職員研修旅費交通費支出	15,000	0	0	15,000	6,160	8,840	支援員他研修旅費交通費	6,160
			図書費支出	8,000	0	0	8,000	4,950	3,050	支援員用図書費	4,950
			事務消耗品費支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000		
			事務消耗品費支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000		
			修繕費支出	300,000	0	0	300,000	350,658	-50,658		
			修繕費支出	300,000	0	0	300,000	350,658	-50,658	備品・施設等修繕費	350,658
			通信運搬費支出	268,000	0	0	268,000	277,578	-9,578		
			通信料支出	243,000	0	0	243,000	257,647	-14,647	電話・FAX使用料	257,647
			郵便料支出	25,000	0	0	25,000	19,931	5,069	郵便料	19,931
			手数料支出	25,000	0	0	25,000	18,710	6,290		
			振替手数料支出	25,000	0	0	25,000	18,710	6,290	振替手数料	18,710
			保険料支出	32,000	0	0	32,000	33,832	-1,832		
			職員保険料支出	32,000	0	0	32,000	33,832	-1,832	賠償補償	30,160
										感染症補償	3,672
			賃借料支出	258,000	0	0	258,000	255,744	2,256		
			パソコン支出	132,000	0	0	132,000	132,000	0	リース料(6台分) 6月分	132,000
			コピー機支出	11,000	0	0	11,000	10,692	308	リース料6月分	10,692
			印刷機支出	9,000	0	0	9,000	8,580	420	リース料6月分	8,580
			清掃用具支出	8,000	0	0	8,000	7,920	80	リース料13回分	7,920
			ホームページ支出	8,000	0	0	8,000	7,128	872	リース料6月分	7,128
			車輛支出	90,000	0	0	90,000	89,424	576	リース料4月分	89,424
			保守料支出	106,000	0	0	106,000	105,950	50		
			保守料支出	106,000	0	0	106,000	105,950	50	パソコン保守パック料6月分	70,200
										会計ソフト保守点検6月分	24,750
										印刷機年間保守契約料6月	11,000
			事業活動支出計(2)	48,109,000	0	0	48,109,000	47,418,281	690,719		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	-361,694	361,694		

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サビス区分: 合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
			当初	補正	流用	合計			
に施設 よ設置 る整備 収備 支等	収								
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支								
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	361,694	-361,694	
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	361,694	-361,694	
		法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	361,694	-361,694	法人運営事業から繰入金 361,694
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	361,694	-361,694	
支活 動	支								
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	361,694	-361,694	
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

令和5年度 社会福祉法人桂川町社会福祉協議会 監査報告書

社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
会 長 田中 光朗 殿

私たち監事は、社会福祉法人桂川町社会福祉協議会定款第22条の規定に基づき、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、日頃より理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、以上の方法により、令和5年度に係る事業報告書及びその附属明細書について検討し、関係職員から聴取いたしました。

さらに、会計帳簿又は関係資料の調査を行い、令和5年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討し、関係職員から聴取いたしました。

2. 監査の日時と場所

日時：令和6年5月13日・14日 午前9時00分～午後4時00分 場所：いきいきセンター桂寿苑

3. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

令和6年5月14日

監 事

原中政道 

監 事

栗原和子 