

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会

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)

1頁

(単位：円)

受領 年月日	寄附者		寄附の目的		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	
	寄附者の属性	区分	件数	件数			社会福祉事業	
	法人の職員小計		7		18,000		18,000	
	その他小計		44		751,000		751,000	
	合計		51		769,000		769,000	

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

社会福祉法人水巻町社会福祉協議会

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					保育所運営事業	
						補助金事業	受託金事業	独自財源事業	介護事業	シブバニ能力活用事業		
福岡県	献血推進事業	20,000	0	20,000		20,000						
	居住支援事業	3,415,430	0	3,415,430		3,415,430						
	区分小計	3,435,430	0	3,435,430	0	20,000	3,415,430					
水巻町	法人運営事業	42,000,000	0	42,000,000		42,000,000						
	法人運営事業	16,001,002	0	16,001,002		16,001,002						
	法人運営事業	12,957,515	0	12,957,515		12,957,515						
	法人運営事業	5,155,605	0	5,155,605		5,155,605						
	組織化活動事業	430,000	0	430,000		430,000						
	ボランティアアセスンター活動事業	2,344,000	0	2,344,000		2,344,000						
	献血推進事業	102,000	0	102,000		102,000						
	住民相談事業	3,116,000	0	3,116,000		3,116,000						
	外出支援サービス事業	2,000,000	77,000	2,077,000		2,077,000						
	権利擁護センター事業	6,047,410	32,000	6,079,410		6,079,410						
保育所運営事業		4,883,000	1,885,698	6,768,698								6,768,698
		95,036,532	1,994,698	97,031,230	0	90,262,532						6,768,698
	区分小計	3,470,690	0	3,470,690		3,470,690						
県共募	共同募金配分金事業	3,470,690	0	3,470,690		3,470,690						
	区分小計	3,470,690	0	3,470,690	0	3,470,690						
	合計	101,942,652	1,994,698	103,937,350	0	93,753,222						6,768,698

(単位: 円)

事業区分間及び拠点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)

1頁

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入金先				
受託金事業	補助金事業		運用収入	84,930	退職手当積立基金掛金 (4.5.6月分)
			7月計	84,930	
受託金事業	補助金事業		運用収入	84,930	退職手当積立基金掛金 (7.8.9月分)
介護事業	補助金事業		運用収入	95,820	退職手当積立基金掛金 (7.8.9月分)
			10月計	180,750	
受託金事業	補助金事業		運用収入	84,930	退職手当積立基金掛金 (10.11.12月分)
介護事業	補助金事業		運用収入	95,820	退職手当積立基金掛金 (10.11.12月分)
			1月計	180,750	
受託金事業	補助金事業		運用収入	84,930	退職手当積立基金掛金 (1.2.3月分)
独自財源事業	補助金事業		運用収入	13,310	法人運営事業へ繰入れ
独自財源事業	補助金事業		運用収入	489,000	法人運営事業へ繰入れ
独自財源事業	補助金事業		運用収入	280,000	組織化活動事業へ繰入れ
介護事業	補助金事業		運用収入	95,820	退職手当積立基金掛金 (1.2.3月分)
			3月計	963,060	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会

基本金明細書

1頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

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 水巻町社会福祉協議会
補助金事業拠点区分

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		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	3,290,000	0	31,583	0	0	0	0	3,258,418	0	1,463,282	4,721,700	0	
車輦運搬具	1,219,525	0	1,410,060	0	495,315	0	0	0	2,134,270	0	12,628,246	14,762,516	0		
器具備品	76,400	0	506,000	0	81,762	0	3	0	500,635	0	3,732,300	4,232,935	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,295,926	0	5,206,060	0	608,660	0	3	0	5,893,323	0	17,823,828	23,717,151	0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	71,330	0	0	0	0	0	0	0	71,330	0	0	71,330	0		
退職手当積立基金預け金	44,372,820	0	4,676,500	0	0	0	0	0	49,049,320	0	0	49,049,320	0		
積立資産	65,205,435	0	702	0	0	0	0	0	54,356,137	0	0	54,356,137	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	109,649,585	0	4,677,202	0	0	0	0	0	103,476,787	0	0	103,476,787	0		
その他の固定資産計	110,945,511	0	9,883,262	0	608,660	0	10,850,003	0	109,370,110	0	17,823,828	127,193,938	0		
基本財産及びその他の固定資産計	111,945,511	0	9,883,262	0	608,660	0	10,850,003	0	110,370,110	0	17,823,828	128,193,938	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	111,945,511	0	9,883,262	0	608,660	0	10,850,003	0	110,370,110	0	17,823,828	128,193,938	0		

(単位:円)

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 水巻町社会福祉協議会
受託金事業拠点区分

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(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計(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)															
車庫運搬用具	2	0	1,231,480	0	51,311	0	1	0	1,180,170	0	803,240	0	1,983,410	0	
器具備品	686,876	0		0	242,415	0	0	0	444,459	0	747,641	0	1,192,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	686,876	0	1,231,480	0	293,726	0	1	0	1,624,629	0	1,550,881	0	3,175,510	0	
その他の固定資産計	686,876	0	1,231,480	0	293,726	0	1	0	1,624,629	0	1,550,881	0	3,175,510	0	
基本財産及びその他の固定資産計	686,876	0	1,231,480	0	293,726	0	1	0	1,624,629	0	1,550,881	0	3,175,510	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	686,876	0	1,231,480	0	293,726	0	1	0	1,624,629	0	1,550,881	0	3,175,510	0	

(単位:円)

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 水巻町社会福祉協議会
独自財源事業拠点区分

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(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計(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)															
車輦運搬具	0	0	1,231,480	0	51,311	0	0	0	1,180,169	0	51,311	0	1,231,480	0	
器具及び備品	148,250	0	0	0	67,650	0	0	0	80,600	0	452,650	0	533,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	148,250	0	1,231,480	0	118,961	0	0	0	1,260,769	0	503,961	0	1,764,730	0	
その他の固定資産計	148,250	0	1,231,480	0	118,961	0	0	0	1,260,769	0	503,961	0	1,764,730	0	
基本財産及びその他の固定資産計	148,250	0	1,231,480	0	118,961	0	0	0	1,260,769	0	503,961	0	1,764,730	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	148,250	0	1,231,480	0	118,961	0	0	0	1,260,769	0	503,961	0	1,764,730	0	

(単位:円)

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 水巻町社会福祉協議会
介護事業拠点区分

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(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)															
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,903,958	2,903,960		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,903,958	2,903,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	8,890	0	0	0						8,890			8,890		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,890	0	0	0						8,890			8,890		
その他の固定資産計	8,892	0	0	0	0	0	0	0	0	8,892	0	2,903,958	2,912,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,892	0	0	0	0	0	0	0	0	8,892	0	2,903,958	2,912,850	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	8,892	0	0	0	0	0	0	0	0	8,892	0				

(単位:円)

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 水巻町社会福祉協議会
 シルバナー能力活用事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	61,661	0	0	61,659	0	0	0	0	2	0	4,778,998	0	4,779,000	0	
車輦運搬具	4,307,966	0	1,198,860	2,783,449	0	1	0	2,723,376	0	19,814,699	0	22,538,075	0		
器具備品	128,337	0	1,214,620	147,530	0	43,921	0	1,151,506	0	1,066,044	0	2,217,550	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,497,964	0	2,413,480	2,992,638	0	43,922	0	3,874,864	0	25,659,741	0	29,534,625	0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	37,000	0	0	0	0	7,800	0	29,200	0	0	0	29,200	0		
積立資産	12,537,434	0	160	0	0	40	0	12,537,554	0	0	0	12,537,554	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,574,434	0	160	0	0	7,840	0	12,566,754	0	0	0	12,566,754	0		
その他の固定資産計	17,072,398	0	2,413,640	2,992,638	0	51,762	0	16,441,638	0	25,659,741	0	42,101,379	0		
基本財産及びその他の固定資産計	17,072,398	0	2,413,640	2,992,638	0	51,762	0	16,441,638	0	25,659,741	0	42,101,379	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	17,072,398	0	2,413,640	2,992,638	0	51,762	0	16,441,638	0	25,659,741	0	42,101,379	0		

(単位:円)

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 水巻町社会福祉協議会
 保育所運営事業拠点区分

(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=B+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)															
建物	1,201,209	0	0	0	247,119	0	0	0	954,090	0	281,509	0	1,235,599	0	
構築物	1,087,492	0	0	0	181,528	0	0	0	905,964	0	198,271	0	1,104,235	0	
器具備品	2,227,480	0	418,000	0	567,517	0	0	0	2,077,963	0	668,175	0	2,746,138	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,516,181	0	418,000	0	996,164	0	0	0	3,938,017	0	1,147,955	0	5,085,972	0	
その他の固定資産計	4,516,181	0	418,000	0	996,164	0	0	0	3,938,017	0	1,147,955	0	5,085,972	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,516,181	0	418,000	0	996,164	0	0	0	3,938,017	0	1,147,955	0	5,085,972	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,516,181	0	418,000	0	996,164	0	0	0	3,938,017	0	1,147,955	0	5,085,972	0	

法人名	社会福祉法人	水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業	
拠点区分名	補助金事業	

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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		
0120801 退職給付引当金	44,372,820	4,676,500			49,049,320	
計	44,372,820	4,676,500			49,049,320	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営事業	組織化活動事業	献血推進事業	ボランティアセンター活動事業	住民相談事業	外出支援サービス事業	共同募金配分金
印刷製本費							
通信運搬費			32,000			8,159	
広報費							608,850
業務委託費				65,000	2,340,000		
租税公課						65,700	
給付金支出							693,000
歳末見舞金給付金費用							693,000
事務費	6,184,035	150,000	500	27,335		6,388	
福利厚生費	371,106					6,388	
旅費交通費	193,537		500	6,360			
研修研究費	117,800						
事務消耗品費	370,644						
印刷製本費	395,642						
水道光熱費	15,313						
修繕費	35,068						
通信運搬費	413,031						
広報費	99,000						
業務委託費	1,255,330						
手数料	212,233						
保険料	414,823						
賃借料	1,696,988						
租税公課	152,720						
渉外費	220,800						
諸会費	220,000						
雑費		150,000		20,975			
返還金費用		150,000		20,975			
助成金費用		560,000					564,886
助成金費用		560,000					564,886
福祉団体助成金費用		560,000					564,886
減価償却費	570,985						
減価償却費	570,985						
サービス活動費用計(2)	77,367,878	710,000	122,000	2,456,879	3,116,000	1,961,483	3,470,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△560,088	△280,000		△104,899		115,517	
収受取利息配当金収益							
受取利息配当金収益	2,257						
財政譲渡積立金受取利息配当金収益	1,555						
	702						
サービス活動外							

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)

(単位：円) 3頁

増減の部	勘定科目	法人運営事業	組織化活動事業	献血推進事業	ボランティアセンター活動事業	住民相談事業	外出支援サービス事業	共同募金配分金
	サービス活動外収益計(4)	2,257						
	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)	2,257						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△557,831	△280,000		△104,899		115,517	

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	退職独立事業	権利擁護センター事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
サービス活動増減の部						
経常経費補助金収益			3,415,430	97,059,652		97,059,652
都道府県補助金収益		6,047,410	3,415,430	3,435,430		3,435,430
献血事業補助金収益				20,000		20,000
居住支援法人活動支援事業補助金収益			3,415,430	3,415,430		3,415,430
市区町村補助金収益		6,047,410		90,153,532		90,153,532
運営補助金収益				44,774,000		44,774,000
献血事業補助金収益				102,000		102,000
住民相談事業補助金収益				3,116,000		3,116,000
外出支援センター事業補助金収益				2,000,000		2,000,000
学校用役員業務補助金収益				16,001,002		16,001,002
福祉への運行業務補助金収益				12,957,515		12,957,515
生活支援体制整備事業補助金収益				5,155,605		5,155,605
権利擁護センター事業補助金収益		6,047,410		6,047,410		6,047,410
共同募金配分金収益				3,470,690		3,470,690
一般募金配分金収益				2,655,100		2,655,100
歳末たすけあい配分金収益				815,590		815,590
事業収益		32,000		545,502		545,502
利用料収益				77,000		77,000
手数料収益		32,000		39,980		39,980
手数料収益		32,000		39,980		39,980
自動販売機設置収益				428,522		428,522
その他の収益				265,146		265,146
その他の収益				265,146		265,146
雑収益				265,146		265,146
サービス活動収益計(1)	6,079,410		3,415,430	97,870,300		97,870,300
費用						
人件費	4,676,500	4,729,360	2,092,827	82,404,146		82,404,146
役員報酬		68,000		910,000		910,000
職員給料		2,633,000		32,087,000		32,087,000
職員賞与		866,360		9,491,360		9,491,360
非常勤職員給与		535,000	2,019,303	27,405,235		27,405,235
退職給付費用	4,676,500			4,676,500		4,676,500
法定福利費		627,000	73,524	7,834,051		7,834,051
事業費		896,369	454,534	11,586,245		11,586,245
消耗器具備品費		48,682	500	1,911,401		1,911,401
保険料			54,180	242,054		242,054
賃借料		19,467	221,991	354,458		354,458
車輛費			18,332	3,582,872		3,582,872
車輛費				407,010		407,010
車輛燃料費			18,332	3,175,862		3,175,862
諸謝金		790,000		1,485,000		1,485,000

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)

(単位: 円) 5頁

勘定科目	退職独立事業	権利擁護プロジェクト事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費			26,139	26,139		26,139
通信運搬費		38,220	133,392	211,771		211,771
広報費				608,850		608,850
業務委託費				2,405,000		2,405,000
租税公課				65,700		65,700
給付金支出				693,000		693,000
歳末見舞金給付金費用				693,000		693,000
事務費		24,263	21,165	6,413,686		6,413,686
福利厚生費		24,263	21,165	422,922		422,922
旅費交通費				200,397		200,397
研修研究費				117,800		117,800
事務消耗品費				370,644		370,644
印刷製本費				395,642		395,642
水道光熱費				15,313		15,313
修繕費				35,068		35,068
通信運搬費				413,031		413,031
広報費				99,000		99,000
業務委託費				1,255,330		1,255,330
手数料				212,233		212,233
保険料				414,823		414,823
賃借料				1,696,988		1,696,988
租税公課				152,720		152,720
渉外費				220,800		220,800
諸会費				220,000		220,000
雑費				170,975		170,975
返還金費用				170,975		170,975
助成金費用				1,124,886		1,124,886
助成金費用				1,124,886		1,124,886
福祉団体助成金費用				1,124,886		1,124,886
減価償却費		37,675		608,660		608,660
減価償却費		37,675		608,660		608,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,676,500	5,687,667	2,568,526	102,137,623		102,137,623
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,676,500	391,743	846,904	△4,267,323		△4,267,323
収取利息配当金収益				2,257		2,257
受取利息配当金収益				1,555		1,555
財政調整積立金受取利息配当金収益				702		702
サービス活動外						

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)

(単位：円) 6頁

増減の部	勘定科目	退職給付事業	権利擁護センター事業	居住支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動外収益計(4)				2,257		2,257
	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)				2,257		2,257
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,676,500	391,743	846,904	△4,265,066		△4,265,066

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目	配食サービス事業	生活福祉資金貸付事業	特別養老ホーム管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
受託金収益	4,820,040	342,348	8,520,000	13,682,388		13,682,388
市区町村受託金収益	4,820,040			4,820,040		4,820,040
配食サービス事業受託金収益	4,820,040			4,820,040		4,820,040
都道府県社協受託金収益		342,348	8,520,000	8,862,348		8,862,348
生活福祉資金貸付事業受託金収益		342,348		342,348		342,348
特別貸付債権事務受託金収益			8,520,000	8,520,000		8,520,000
事業収益	162,000			162,000		162,000
手数料収益	162,000			162,000		162,000
手数料収益	162,000			162,000		162,000
サービス活動収益計(1)	4,982,040	342,348	8,520,000	13,844,388		13,844,388
費用						
人件費	2,455,815			2,455,815		2,455,815
職員給料						
職員賞与						
非常勤職員給与	2,391,000			2,391,000		2,391,000
法定福利費	64,815			64,815		64,815
事業費	1,747,766	336,948	1,292,564	3,377,278		3,377,278
消耗器具備品費	778,934	31,948	619,342	1,430,224		1,430,224
保険料	364,467			364,467		364,467
賃借料			409,200	409,200		409,200
車輦費	535,639		50,000	585,639		585,639
車輦費	235,975			235,975		235,975
車輦燃料費	299,664		50,000	349,664		349,664
諸謝金			100,000	100,000		100,000
印刷製本費			30,000	30,000		30,000
通信運搬費		77,000	84,022	212,748		212,748
手数料	51,726	228,000		280,000		280,000
租税公課	17,000			17,000		17,000
事務費	170,179	5,400	71,560	247,139		247,139
福利厚生費	170,179		62,000	232,179		232,179
旅費交通費			9,560	9,560		9,560
研修研究費		5,400		5,400		5,400
減価償却費	131,976	161,750		293,726		293,726
減価償却費	131,976	161,750		293,726		293,726
減価償却費	4,505,736	504,098	8,180,280	13,190,114		13,190,114
サービス活動費用計(2)	476,304	△161,750	339,720	654,274		654,274
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
収益						
サービス活						

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	配食サービス事業	生活福祉資金貸付事業	特別貸付事業	管理費	事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動外増減の部								
増								
減								
費用								
サービス活動外収益計(4)								
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)	476,304	△161,750		339,720		654,274		654,274

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目	福祉活動事業	日常生活自立支援事業	精霊流し事業	希死望等福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益							
サービス活動増減の部							
収入							
会費収益	1,895,200				1,895,200		1,895,200
会費収益	1,895,200				1,895,200		1,895,200
寄付金収益				769,000	769,000		769,000
経常経費寄付金収益				769,000	769,000		769,000
事業収益		564,000	833,698		1,397,698		1,397,698
利用料収益		564,000			564,000		564,000
手数料収益							
精霊流し手数料収益			833,698		833,698		833,698
精霊流し手数料収益			833,698		833,698		833,698
サービス活動増減の部	1,895,200	564,000	833,698	769,000	4,061,898		4,061,898
費用							
人件費		14,000			14,000		14,000
役員報酬		14,000			14,000		14,000
事業費	930,076	262,385	906,496		2,098,957		2,098,957
消耗器具備品費	174,240	75,937	906,496		1,156,673		1,156,673
保険料		119,603			119,603		119,603
賃借料		47,145			47,145		47,145
通信運搬費		19,700			19,700		19,700
広報費	645,617				645,617		645,617
手数料	110,219				110,219		110,219
事務費	10,000	42,630			52,630		52,630
福利厚生費		41,280			41,280		41,280
研修研究費		1,350			1,350		1,350
諸会費	10,000				10,000		10,000
助成金費用	941,814				941,814		941,814
助成金費用	941,814				941,814		941,814
福祉団体助成金費用	526,814				526,814		526,814
その他の助成金費用	415,000				415,000		415,000
減価償却費		118,961			118,961		118,961
減価償却費		118,961			118,961		118,961
サービス活動増減の部	1,881,890	437,976	906,496		3,226,362		3,226,362
サービス活動増減の部	13,310	126,024	△72,798	769,000	835,536		835,536
収益							
サービス活動外増減の部							
費用							
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)							
サービス活動外費用計(5)							

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	福祉活動事業		日常生活自立支援事業		精進流し事業		香附金等福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉活動事業	日常生活自立支援事業	精進流し事業	香附金等福祉事業	福祉活動事業	日常生活自立支援事業	精進流し事業	香附金等福祉事業			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)											
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,310	126,024	△72,798	769,000					835,536		835,536

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)

(単位：円) 1頁

法人名 社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	あんしん生活支援 サービス事業	ホームヘルプサービス 運営委託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益							
サービス活動増減の部							
受託金収益				210,000	210,000		210,000
市区町村受託金収益				210,000	210,000		210,000
ホームヘルプサービス運営事業受託金収益				210,000	210,000		210,000
事業収益			114,770		114,770		114,770
利用料収益			114,770		114,770		114,770
介護保険事業収益	3,415,180				3,415,180		3,415,180
居宅介護支援介護料収益	3,415,180				3,415,180		3,415,180
居宅介護支援介護料収益	2,929,900				2,929,900		2,929,900
介護予防支援介護料収益	485,280				485,280		485,280
サービス活動収益計(1)	3,415,180		114,770	210,000	3,739,950		3,739,950
費用							
人件費	4,476,833		139,346	65,278	4,681,457		4,681,457
職員給料							
職員賞与	2,495,320				2,495,320		2,495,320
非常勤職員給与	1,332,000				1,332,000		1,332,000
法定福利費	649,513		138,955	65,000	203,955		203,955
事業費	932,273		391	278	942,381		942,381
消耗器具備品費	82,376		10,108		82,376		82,376
保険料	221,530				221,530		221,530
賃借料	237,600				237,600		237,600
車輦費	251,582		5,508		257,090		257,090
車輦燃料費	164,030		4,400		168,430		168,430
通信運搬費	87,552		1,108		88,660		88,660
租税公課	124,385				124,385		124,385
事務費	14,800		4,600		19,400		19,400
福利厚生費	25,061		15,042		40,103		40,103
旅費交通費	22,081		15,042		37,123		37,123
研修研究費	1,080				1,080		1,080
研究費	1,900				1,900		1,900
サービス活動費用計(2)	5,434,167		164,496	65,278	5,663,941		5,663,941
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,018,987		△49,726	144,722	△1,923,991		△1,923,991
収益							
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)							
サービス活動外費用計(6)							

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	あんしん生活支援サービス事業	ホームヘルプサービス運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,018,987		△49,726	144,722	△1,923,991		△1,923,991

法人名	社会福祉法人	水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業	
拠点区分名	補助金事業	

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)

1頁
(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
0160101 財政調整積立金	65,205,435	702	10,850,000	54,356,137	
計	65,205,435	702	10,850,000	54,356,137	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020221 積立資産	65,205,435	702	10,850,000	54,356,137	
計	65,205,435	702	10,850,000	54,356,137	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	シルバー能力活用事業

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)

1頁

(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
0160101 財政調整積立金	12,537,434	160	40	12,537,554	
計	12,537,434	160	40	12,537,554	
(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
0020221 積立資産	12,537,434	160	40	12,537,554	
計	12,537,434	160	40	12,537,554	

法人名	社会福祉法人	水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業	
拠点区分名	補助金事業	

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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職積立事業	運用収入	512,220	退職手当積立基金掛金 (4.5.6月分)
外出支援サービス事業	退職積立事業	運用収入	95,820	退職手当積立基金掛金 (4.5.6月分)
権利擁護センター事業	退職積立事業	運用収入	63,240	退職手当積立基金掛金 (4.5.6月分)
		7月計	671,280	
法人運営事業	退職積立事業	運用収入	512,220	退職手当積立基金掛金 (7.8.9月分)
権利擁護センター事業	退職積立事業	運用収入	63,240	退職手当積立基金掛金 (7.8.9月分)
		10月計	575,460	
法人運営事業	退職積立事業	運用収入	512,220	退職手当積立基金掛金 (10.11.12月分)
権利擁護センター事業	退職積立事業	運用収入	63,240	退職手当積立基金掛金 (10.11.12月分)
		1月計	575,460	
法人運営事業	退職積立事業	運用収入	512,220	退職手当積立基金掛金 (1.2.3月分)
権利擁護センター事業	退職積立事業	運用収入	63,240	退職手当積立基金掛金 (1.2.3月分)
		3月計	575,460	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人	水巻町社会福祉協議会
事業区分名	社会福祉事業	
拠点区分名	補助金事業	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

1頁

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	短期計			
	長期計			
	合計			

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	補助金事業	保育所運営事業	9,000,000	運営費として
	長期計		9,000,000	
	合計		9,000,000	

(単位:円)

