

# 令和5年度 決算報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表
4. 各拠点内訳表

資金収支内訳表  
事業活動内訳表  
貸借対照表内訳表

5. 各補助簿

固定資産管理及び減価償却台帳  
国庫補助金等特別積立金  
未収金及び未払金一覧  
寄付金収益明細書

6. 財産目録
7. 監査報告書

社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	732,000	773,200	△41,200	
	会費収入	732,000	773,200	△41,200	
	寄附金収入	350,000	366,600	△16,600	
	寄附金収入	350,000	366,600	△16,600	
	経常経費補助金収入	29,708,000	29,708,550	△550	
	都道府県補助金収入	4,200,000	4,200,654	△654	
	市区町村補助金収入	21,956,000	21,956,445	△445	
	共同募金配分金収入	3,552,000	3,551,451	549	
	受託金収入	15,634,000	15,633,485	515	
	都道府県受託金収入	153,000	152,500	500	
	市区町村受託金収入	15,481,000	15,480,985	15	
	事業収入	284,000	282,400	1,600	
	参加費収入	14,000	11,900	2,100	
	その他の事業収入	270,000	270,500	△500	
	介護保険事業収入	37,020,000	37,035,180	△15,180	
	居宅介護料収入	12,534,000	12,542,740	△8,740	
	(介護報酬収入)	11,280,000	11,285,606	△5,606	
	(利用者負担金収入)	1,254,000	1,257,134	△3,134	
	居宅介護支援介護料収入	19,830,000	19,830,270	△270	
	その他の事業収入	94,000	95,100	△1,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,562,000	4,567,070	△5,070	
	障害福祉サービス等事業収入	726,000	728,910	△2,910	
自立支援給付費収入	480,000	481,299	△1,299		
利用者負担金収入	17,000	17,811	△811		
その他の事業収入	229,000	229,800	△800		
受取利息配当金収入	2,000	1,550	450		
その他の収入	195,000	198,590	△3,590		
雑収入	195,000	198,590	△3,590		
事業活動収入計(1)	84,651,000	84,728,465	△77,465		
支出	人件費支出	67,853,000	67,837,633	15,367	
	職員給料支出	48,551,000	48,546,373	4,627	
	職員賞与支出	9,100,000	9,095,136	4,864	
	非常勤職員給与支出	840,000	840,000		
	退職給付支出	1,541,000	1,539,180	1,820	
	法定福利費支出	7,821,000	7,816,944	4,056	
	事業費支出	5,770,000	5,745,456	24,544	
	保健衛生費支出	5,000	3,704	1,296	

# 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
水道光熱費支出	71,000	70,154	846		
燃料費支出	265,000	264,160	840		
消耗器具備品費支出	116,000	113,953	2,047		
保険料支出	126,000	125,198	802		
賃借料支出	452,000	447,104	4,896		
車輛費支出	3,531,000	3,520,752	10,248		
雑支出	738,000	735,877	2,123		
その他の事業費支出	309,000	309,000			
諸謝金支出	157,000	155,554	1,446		
事務費支出	10,827,000	10,768,603	58,397		
福利厚生費支出	383,000	380,560	2,440		
旅費交通費支出	688,000	682,810	5,190		
研修研究費支出	70,000	67,000	3,000		
事務消耗品費支出	1,960,000	1,947,392	12,608		
印刷製本費支出	61,000	60,280	720		
水道光熱費支出	236,000	235,113	887		
修繕費支出	171,000	170,060	940		
通信運搬費支出	838,000	830,907	7,093		
会議費支出	5,000	3,290	1,710		
広報費支出	261,000	259,875	1,125		
業務委託費支出	4,988,000	4,987,025	975		
手数料支出	216,000	210,655	5,345		
保険料支出	195,000	193,486	1,514		
賃借料支出	258,000	258,000			
租税公課支出	128,000	122,100	5,900		
渉外費支出	65,000	64,000	1,000		
雑支出	84,000	79,250	4,750		
その他の事務費支出	220,000	216,800	3,200		
共同募金配分金事業費	3,552,000	3,539,651	12,349		
一般募金配分金事業費	2,080,000	2,068,200	11,800		
歳末たすけあい配分金事業費	1,472,000	1,471,451	549		
負担金支出	328,000	327,900	100		
負担金支出	328,000	327,900	100		
事業活動支出計(2)	88,330,000	88,219,243	110,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,679,000	△3,490,778	△188,222		
施収	固定資産売却収入	238,000	235,877	2,123	
設入	車輛運搬具売却収入	1,000	2	998	

# 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
整備等に よる 収支	器具及び備品売却収入	1,000	1	999	
	その他の固定資産売却収入	236,000	235,874	126	
	施設整備等収入計(4)	238,000	235,877	2,123	
	固定資産取得支出	4,315,000	4,314,320	680	
	車輛運搬具取得支出	900,000	900,000		
	器具及び備品取得支出	1,950,000	1,950,000		
	その他の固定資産取得支出	1,465,000	1,464,320	680	
	施設整備等支出計(5)	4,315,000	4,314,320	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,077,000	△4,078,443	1,443	
	その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,756,000	△7,569,221	△186,779	
前期末支払資金残高(12)			62,396,990	△62,396,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,756,000	54,827,769	△62,583,769	

# 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	773,200	842,000	△68,800
	会費収益	773,200	842,000	△68,800
	寄付金収益	366,600	665,706	△299,106
	寄付金収益	366,600	665,706	△299,106
	経常経費補助金収益	29,708,550	26,895,234	2,813,316
	都道府県補助金収益	4,200,654	1,551,218	2,649,436
	市区町村補助金収益	21,956,445	21,686,000	270,445
	共同募金配分金収益	3,551,451	3,658,016	△106,565
	受託金収益	15,633,485	15,394,236	239,249
	都道府県受託金収益	152,500	142,500	10,000
	市区町村受託金収益	15,480,985	15,251,736	229,249
	事業収益	282,400	291,000	△8,600
	参加費収益	11,900		11,900
	その他の事業収益	270,500	291,000	△20,500
	介護保険事業収益	37,035,180	46,949,393	△9,914,213
	居宅介護料収益	12,542,740	15,891,460	△3,348,720
	(介護報酬収益)	11,285,606	14,274,372	△2,988,766
	(利用者負担金収益)	1,257,134	1,617,088	△359,954
	居宅介護支援介護料収益	19,830,270	25,170,100	△5,339,830
	その他の事業収益	95,100	61,843	33,257
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,567,070	5,825,990	△1,258,920
	障害福祉サービス等事業収益	728,910	506,120	222,790
	自立支援給付費収益	481,299	335,792	145,507
利用者負担金収益	17,811	15,228	2,583	
その他の事業収益	229,800	155,100	74,700	
その他の収益	198,590	470,533	△271,943	
その他の収益	198,590	470,533	△271,943	
サービス活動収益計(1)		84,726,915	92,014,222	△7,287,307
費用	人件費	67,851,633	65,715,678	2,135,955
	職員給料	48,546,373	47,184,217	1,362,156
	職員賞与	9,095,136	8,789,063	306,073
	賞与引当金繰入	14,000	14,000	
	非常勤職員給与	840,000	840,000	
	退職給付費用	1,539,180	1,522,680	16,500
	法定福利費	7,816,944	7,365,718	451,226

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	5,745,456	5,201,352	544,104
保健衛生費	3,704	19,460	△15,756
水道光熱費	70,154	56,805	13,349
燃料費	264,160	260,059	4,101
消耗器具備品費	113,953	482,805	△368,852
保険料	125,198	133,124	△7,926
賃借料	447,104	452,757	△5,653
車輛費	3,520,752	2,936,565	584,187
雑費	735,877	500,000	235,877
その他の事業費	309,000	282,000	27,000
諸謝金	155,554	77,777	77,777
事務費	10,768,603	10,633,141	135,462
福利厚生費	380,560	400,230	△19,670
旅費交通費	682,810	719,060	△36,250
研修研究費	67,000	105,800	△38,800
事務消耗品費	1,947,392	2,046,549	△99,157
印刷製本費	60,280	334,148	△273,868
水道光熱費	235,113	325,833	△90,720
修繕費	170,060		170,060
通信運搬費	830,907	947,231	△116,324
会議費	3,290	2,542	748
広報費	259,875	104,693	155,182
業務委託費	4,987,025	4,763,591	223,434
手数料	210,655	205,670	4,985
保険料	193,486	196,894	△3,408
賃借料	258,000	258,000	
租税公課	122,100	109,300	12,800
渉外費	64,000	84,000	△20,000
雑費	79,250	29,600	49,650
その他の事務費	216,800		216,800
共同募金配分金事業費	3,539,651	3,656,241	△116,590
一般募金配分金事業費	2,068,200	1,965,225	102,975
歳末たすけあい配分金事業費	1,471,451	1,691,016	△219,565
負担金費用	327,900	324,900	3,000
負担金費用	327,900	324,900	3,000

# 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	1,091,999	1,114,916	△22,917	
	サービス活動費用計(2)	89,325,242	86,646,228	2,679,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,598,327	5,367,994	△9,966,321	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益			
		1,550	1,556	△6	
		サービス活動外収益計(4)			
		1,550	1,556	△6	
減	費				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		1,550	1,556	△6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,596,777	5,369,550	△9,966,327	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,596,777	5,369,550	△9,966,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,680,821	37,311,271	5,369,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,084,044	42,680,821	△4,596,777
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,084,044	42,680,821	△4,596,777	

## 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,534,191	65,997,588	△7,463,397	流動負債	4,541,422	4,421,598	119,824
現金預金	46,269,719	53,031,397	△6,761,678	事業未払金	2,593,059	2,568,046	25,013
未収金	11,953,472	12,665,191	△711,719	預り金	343,538	364,214	△20,676
短期貸付金	311,000	301,000	10,000	職員預り金	769,825	668,338	101,487
				賞与引当金	835,000	821,000	14,000
固定資産	8,091,275	5,104,831	2,986,444	負債の部合計	4,541,422	4,421,598	119,824
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	7,091,275	4,104,831	2,986,444	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2,536,489	2,657,685	△121,196	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
車輛運搬具	1,423,717	1,169,274	254,443	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
器具及び備品	1,715,558	41,997	1,673,561	次期繰越活動増減差額	38,084,044	42,680,821	△4,596,777
ソフトウェア	1,415,511	235,875	1,179,636	(うち当期活動増減差額)	△4,596,777	5,369,550	△9,966,327
				純資産の部合計	62,084,044	66,680,821	△4,596,777
資産の部合計	66,625,466	71,102,419	△4,476,953	負債及び純資産の部合計	66,625,466	71,102,419	△4,476,953



## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
  - ・リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 該当なし
  - ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日、社会福祉法人会計基準  
(平成23年7月27日 雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構が実施する退職共済制度

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類 定期預金 1,000,000円 増減なし

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	773,200		773,200		773,200		
	寄附金収入	366,600		366,600		366,600		
	経常経費補助金収入	29,708,550		29,708,550		29,708,550		
	受託金収入	11,497,405	4,136,080	15,633,485		15,633,485		
	事業収入	274,000	8,400	282,400		282,400		
	介護保険事業収入	11,120,680	25,914,500	37,035,180		37,035,180		
	障害福祉サービス等事業収入	728,910		728,910		728,910		
	受取利息配当金収入	1,550		1,550		1,550		
	その他の収入	98,590	100,000	198,590		198,590		
		事業活動収入計(1)	54,569,485	30,158,980	84,728,465		84,728,465	
支出	人件費支出	41,613,580	26,224,053	67,837,633		67,837,633		
	事業費支出	3,459,945	2,285,511	5,745,456		5,745,456		
	事務費支出	10,013,919	754,684	10,768,603		10,768,603		
	共同募金配分金事業費	3,539,651		3,539,651		3,539,651		
	負担金支出	327,900		327,900		327,900		
		事業活動支出計(2)	58,954,995	29,264,248	88,219,243		88,219,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,385,510	894,732	△3,490,778		△3,490,778		
施設整備	固定資産売却収入	3	235,874	235,877		235,877		
		施設整備等収入計(4)	3	235,874	235,877		235,877	
	固定資産取得支出	1,950,000	2,364,320	4,314,320		4,314,320		

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
備出 等 に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	1,950,000	2,364,320	4,314,320		4,314,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,949,997	△2,128,446	△4,078,443		△4,078,443	
そ の 入	事業区分間繰入金収入	6,500,000		6,500,000	△6,500,000		
	その他の活動収入計(7)	6,500,000		6,500,000	△6,500,000		
他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	1,500,000	5,000,000	6,500,000	△6,500,000		
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	5,000,000	6,500,000	△6,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△5,000,000				

## 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,335,507	△6,233,714	△7,569,221		△7,569,221	

前期末支払資金残高(12)	20,361,373	42,035,617	62,396,990		62,396,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,025,866	35,801,903	54,827,769		54,827,769	

法人名	社会福祉法人	赤平市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	赤平市社会福祉協議会

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益					
	益		773,200			773,200	
		寄付金収益					
			366,600			366,600	
		経常経費補助金収益					
			29,708,550			29,708,550	
		受託金収益					
			11,497,405	4,136,080	15,633,485		15,633,485
		事業収益					
			274,000	8,400	282,400		282,400
	介護保険事業収益						
		11,120,680	25,914,500	37,035,180		37,035,180	
	障害福祉サービス等事業収益						
		728,910		728,910		728,910	
	その他の収益						
		98,590	100,000	198,590		198,590	
	サービス活動収益計(1)						
		54,567,935	30,158,980	84,726,915		84,726,915	
部	費	人件費					
	用		41,617,580	26,234,053	67,851,633		67,851,633
		事業費					
			3,459,945	2,285,511	5,745,456		5,745,456
		事務費					
			10,013,919	754,684	10,768,603		10,768,603
		共同募金配分金事業費					
			3,539,651		3,539,651		3,539,651
	負担金費用						
		327,900		327,900		327,900	
	減価償却費						
		622,634	469,365	1,091,999		1,091,999	
	サービス活動費用計(2)						
		59,581,629	29,743,613	89,325,242		89,325,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
		△5,013,694	415,367	△4,598,327		△4,598,327	
サ	収	受取利息配当金収益					
			1,550			1,550	

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計		
部	増	益						
			サービス活動外収益計(4)	1,550		1,550		1,550
	減	費						
			サービス活動外費用計(5)					
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,550		1,550		1,550
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,012,144	415,367	△4,596,777		△4,596,777	
部	増	収	事業区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000	△6,500,000	
			特別収益計(8)	6,500,000		6,500,000	△6,500,000	
	減	費	事業区分間繰入金費用	1,500,000	5,000,000	6,500,000	△6,500,000	
			特別費用計(9)	1,500,000	5,000,000	6,500,000	△6,500,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	△5,000,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,144	△4,584,633	△4,596,777		△4,596,777	

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,236,313	41,444,508	42,680,821		42,680,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) )	1,224,169	36,859,875	38,084,044		38,084,044	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	1,224,169	36,859,875	38,084,044			38,084,044	



法人名	社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	35,460,032	38,574,159	74,034,191	△15,500,000	58,534,191	
固定資産	5,458,303	2,632,972	8,091,275		8,091,275	
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	4,458,303	2,632,972	7,091,275		7,091,275	
資産の部合計	40,918,335	41,207,131	82,125,466	△15,500,000	66,625,466	

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	16,694,166	3,347,256	20,041,422	△15,500,000	4,541,422	
負債の部合計	16,694,166	3,347,256	20,041,422	△15,500,000	4,541,422	
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の積立金	22,000,000	1,000,000	23,000,000		23,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,224,169	36,859,875	38,084,044		38,084,044	
純資産の部合計	24,224,169	37,859,875	62,084,044		62,084,044	
負債及び純資産の部合計	40,918,335	41,207,131	82,125,466	△15,500,000	66,625,466	

## 固定資産管理及び減価償却台帳

令和6年3月31日現在  
単位 円

資産の種類	品名	取得年月日	取得金額		耐用年数	期首価格	当期償却額		償却累計額	期末価格
				補助金分				補助金分		
建物	介護車輛車庫	平成15年12月08日	4,987,500	0	38	2,657,685	121,196	0	2,451,011	2,536,489
車輛運搬具	スズキワゴンR（日本財団寄贈）	平成18年02月07日	560,000	0	4	1	0	0	559,999	1
車輛運搬具	トヨタハイエース（中外製薬寄贈）	平成19年10月26日	4,490,000	0	4	1	0	0	4,489,999	1
車輛運搬具	ホンダライフ（日本財団寄贈）	平成20年02月26日	549,000	0	4	1	0	0	548,999	1
車輛運搬具	日産クリッパー（共同募金配分）	平成21年06月09日	1,013,000	0	3	1	0	0	1,012,999	1
車輛運搬具	デベロ入浴カー	平成25年05月01日	5,704,355	0	5	1	0	0	5,704,354	1
車輛運搬具	日産セレナ（共同募金配分）	平成26年06月09日	2,351,770	1,530,000	4	1	0	0	2,351,769	1
車輛運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年02月12日	749,240	450,000	4	1	0	0	749,239	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成27年05月28日	380,000	0	2	1	0	0	379,999	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成27年08月31日	582,220	0	2	1	0	0	582,219	1
車輛運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年12月21日	728,492	430,000	4	1	0	0	728,491	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成29年01月20日	539,185	0	2	1	0	0	539,184	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成29年01月20日	280,000	0	2	1	0	0	279,999	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成30年06月01日	663,410	0	2	1	0	0	663,409	1
車輛運搬具	スズキワゴンR	令和01年12月13日	710,727	0	2	1	0	0	710,726	1
車輛運搬具	スズキワゴンR	令和03年03月31日	900,000	0	4	431,250	225,000	0	693,750	206,250
車輛運搬具	ダイハツムーヴ	令和04年06月15日	932,220	0	4	738,008	233,055	0	427,267	504,953
車輛運搬具	スズキワゴンR	令和05年06月01日	900,000	0	4	0	187,500	0	187,500	712,500
器具及び備品	社協システムサーバー一式	平成30年03月01日	864,000	0	4	1	0	0	863,999	1
器具及び備品	電話設備機器	令和05年07月01日	1,950,000	0	6	0	244,237	0	244,237	1,705,763
器具及び備品	事務用机一式	平成27年04月24日	1,411,560	0	8	1	0	0	1,411,559	1
器具及び備品	事務用机一式	平成28年03月23日	195,588	0	8	22,415	22,414	0	195,587	1
器具及び備品	事務用机一式	平成29年03月31日	78,300	0	8	19,578	9,787	0	68,509	9,791
器具及び備品	給湯ボイラー	平成27年10月25日	172,800	0	6	1	0	0	172,799	1
ソフトウェア	経理ソフト	平成30年03月01日	440,640	0	5	1	0	0	440,639	1
ソフトウェア	介護保険用ソフト一式	令和06年02月01日	1,464,320	0	5	0	48,810	0	48,810	1,415,510
合計額			33,598,327	2,410,000		3,868,954	1,091,999	0	26,507,052	7,091,275

## 国庫補助金等特別積立金

令和6年3月31日現在

単位 円

資産の種類	品名	取得年月日	取得金額	期首	当年度補助金分	当年度積立分	積立累計額	期末
車両運搬具	日産セレナ（共同募金配分）	平成26年06月09日	1,530,000	0	0	0	1,530,000	0
車両運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年02月12日	450,000	0	0	0	450,000	0
車両運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年12月21日	430,000	0	0	0	430,000	0
合計額			2,410,000	0	0	0	2,410,000	0

## 未収金及び未払金一覧

### 未収金

令和6年3月31日現在

単位:円

適 用		決 算 額	法人運営	地域福祉活動	生活福祉資金	共同募金	訪問介護	障害福祉	居宅介護支援	訪問入浴介護	通所型介護予防
介護保険・介護予防	保険料（公費分含）	6,382,710	0	0	0	0	1,580,313	0	3,541,190	1,261,207	0
	利用者負担分	220,184	0	0	0	0	114,144	0	0	106,040	0
障がい支援事業	保険料（公費分含）	158,235	0	0	0	0	0	158,235	0	0	0
	利用者負担分	3,695	0	0	0	0	0	3,695	0	0	0
受託事業	食事サービス事業	759,800	0	759,800	0	0	0	0	0	0	0
	電話サービス事業	183,000	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0
	除雪サービス事業	306,600	0	306,600	0	0	0	0	0	0	0
	生活コーディネーター事業	2,698,952	0	2,698,952	0	0	0	0	0	0	0
	日常支援自立事業	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポート事業	174,000	0	174,000	0	0	0	0	0	0	0
	はつらつ塾 かえで	986,296	0	0	0	0	0	0	0	0	986,296
合 計		11,953,472	0	4,202,352	0	0	1,694,457	161,930	3,541,190	1,367,247	986,296

### 未払金

令和6年3月31日現在

単位:円

適 用		決 算 額	法人運営	地域福祉活動	生活福祉資金	共同募金	訪問介護	障害福祉	居宅介護支援	訪問入浴介護	通所型介護予防
人件費	職員時間外手当	114,217	44,896	4,554	0	0	29,783	0	34,984	0	0
	パート賃金	1,072,200	0	78,853	0	0	381,143	0	0	167,838	444,366
	社会保険料	483,599	158,795	32,371	0	0	84,333	0	181,895	0	26,205
費用弁償	役職員分	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話サービス分	7,160	0	7,160	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス委託料		333,900	0	333,900	0	0	0	0	0	0	0
その他	(株)三浦燃料店	47,025	0	0	0	0	0	0	0	47,025	0
	(株)和泉組	181,500	181,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	赤平母子寡婦福祉連合会	15,200	0	15,200	0	0	0	0	0	0	0
	東京サラヤ株式会社 北関東支店	19,785	0	0	0	0	0	0	0	19,785	0
	(有)織田油槽	151,200	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	(株)光文堂	44,018	0	44,018	0	0	0	0	0	0	0
	ハヤサカ自動車工業(株)	37,700	0	0	0	0	0	0	37,700	0	0
補助金 返金	65,555	0	65,555	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		2,593,059	556,391	581,611	0	0	495,259	0	254,579	234,648	470,571

# 寄付金収益明細書

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

(単位 円)

受領年月日	寄付者	寄付目的	寄付金額	うち基本金組入額
5.5.31	(匿名)	社会福祉事業に対して	600	
5.10.4	(匿名)	社会福祉事業に対して	15,000	
5.10.13	(匿名)	社会福祉事業に対して	10,000	
5.10.30	(匿名)	社会福祉事業に対して	10,000	
5.12.6	エースラゲージ(株) 赤平工場社員一同様	社会福祉事業に対して	80,000	
5.12.19	(匿名)	社会福祉事業に対して	1,000	
6.3.28	(株) TMコンサルティング様	社会福祉事業に対して	200,000	
6.3.29	赤平消費者協会様	社会福祉事業に対して	50,000	
合計			366,600	

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在  
単位：円

## 資産の部

科		目	金 額
流動資産		現金	0
		預貯金	46,269,719
		未収金	11,953,472
		短期貸付金	311,000
固定資産		基本財産積立金	1,000,000
		固定資産	7,091,275
		建物	2,536,489
		車輛運搬具	1,423,717
		器具及び備品	1,715,558
		ソフトウェア	1,415,511
資産の部合計			66,625,466

## 負債の部

科		目	金 額
流動負債		未払金	2,593,059
		預り金	1,113,363
		引当金	835,000
負債の部合計			4,541,422
差引純財産			62,084,044

# 監査報告書

令和6年6月4日

社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会  
会長 藤原 税 様

監事

瓜 郁夫



監事

伊藤 嘉悦



監事

村上 龍一



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事及び職員の職務の執行について監査を行いました。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

各監事は、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、理事会及び評議員会等に出席し、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。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計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ました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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 理事の職務の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認められません。

### (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。

以上