

令和 5 年度
事業報告書 ・ 収支決算書



社会福祉
法人

小国町社会福祉協議会

令和5年度 事業報告書

〔総括〕

少子・高齢化や人口減少の急速な進行、高齢者世帯や単身世帯等の増加、個人や家庭の地域社会とのつながりの希薄化が懸念されている中で、新型コロナウイルス感染症は日常の移動制限や活動自粛を余儀なくし、交流や接触機会の減少と経済活動の停滞等をもたらしました。

発生から5年目となり、昨年5月8日には感染法上の位置づけが「5類」に移行され、未だその収束は見通せない状況にあるものの、基本的感染防止対策を講じた上で行う社会活動や経済活動については、徐々に再開し活発化してきております。

そうした中、本会では「ともに生きる豊かな地域社会の実現」をめざしてを基本方針とし、

- ① 地域福祉活動の推進
- ② 相談支援体制の強化
- ③ 福祉団体の活動支援と共同事業の推進
- ④ 介護事業所の経営健全化と利用者に寄り添った支援
- ⑤ 広報、啓発活動の推進

の5つを重点項目に掲げ、各種事業に取り組んできました。

各事業をみると、地域福祉事業の「支え合いほっとライン事業」では、安心見守りサービス、巡回訪問サービス、そして福祉カルテの活用事業など多岐にわたる事業を推進し、高齢者世帯等に対する安否確認や相談援助を行うなど生活不安の解消に務めたところです。

相談支援事業では、新型コロナウイルス関連の特例貸付の終了などにより、相談件数は前年度より減少したもののその支援を継続するとともに、今後、債権管理等その対応にあたることとしています。

ボランティア活動では、暖冬により小雪となったことから、小国高校生による除雪ボランティア活動が実施できませんでした。また、介護職員初任者研修事業では受講生がいなかったが、あらためて、介護福祉としての人材の確保が急務となっております。

介護保険事業を取り巻く情勢を踏まえ、訪問介護事業は利用者の減少など依然として厳しい状況にありますが、今後の対応について引き続き検討を進めてまいります。

最後に、本年度においても町民の皆様と各関係機関団体、企業の皆様から物心ともにご支援、ご協力をいただきましたことに、深く感謝申し上げます。今後も住民を中心とした活動を展開し、皆様から信頼される社協の組織づくりをめざし、社会福祉の増進に努めてまいります。

ここに、令和5年度に実施した具体的な事業の取り組み状況等について取りまとめましたので、ご報告いたします。

令和 6 年 5 月

社会福祉法人 小国町社会福祉協議会
会 長 小 林 新 太 郎

1 地域福祉事業

(1) 支え合いほっとライン事業(町補助)

① 地域サロン

・開催地域サロン数 31 か所

・開催地区等

- | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|-------|------|------|------|
| ①坂町 | ②栄町 | ③岩井沢 | ④あけぼの | ⑤緑町 | ⑥兵庫館 | ⑦平林 |
| ⑧幸町 | ⑨北・旭町 | ⑩町原 | ⑪東原 | ⑫種沢 | ⑬伊佐領 | ⑭箱の口 |
| ⑮東部 | ⑯河原角 | ⑰玉川・玉川新田・玉川中里・片貝 | ⑱足野水 | ⑲小玉川 | | |
| ⑳中田山崎 | ㉑田沢頭 | ㉒増岡・大宮・団子山 | ㉓館 | ㉔古田 | | |
| ㉕舟渡・尻無沢・今市・栃倉 | ㉖舟渡 | ㉗尻無沢 | ㉘越中里 | ㉙長沢 | | |
| ㉚六ヶ字 | ㉛三ヶ字・石滝・五味沢 | | | | | |

・開催回数 年間 236 回

・参加人数 延べ 2,107 人

・地域サロン運営費等助成 27 サロン 331,500 円

・地域サロン会場費助成 5 サロン 12,786 円

・世話人への情報提供 1回 他のサロンの活動内容や町の事業を紹介

② 安心見守りサービス

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用件数	12	13	13	13	13	13	13	13	13	11	11	11	149
訪問回数	13	11	11	4	9	10	10	12	11	10	10	8	119
電話回数	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8

【新規登録件数 2 件 ・ 終了 4 件(介護保険移行 3 件)】

③ 巡回訪問サービス

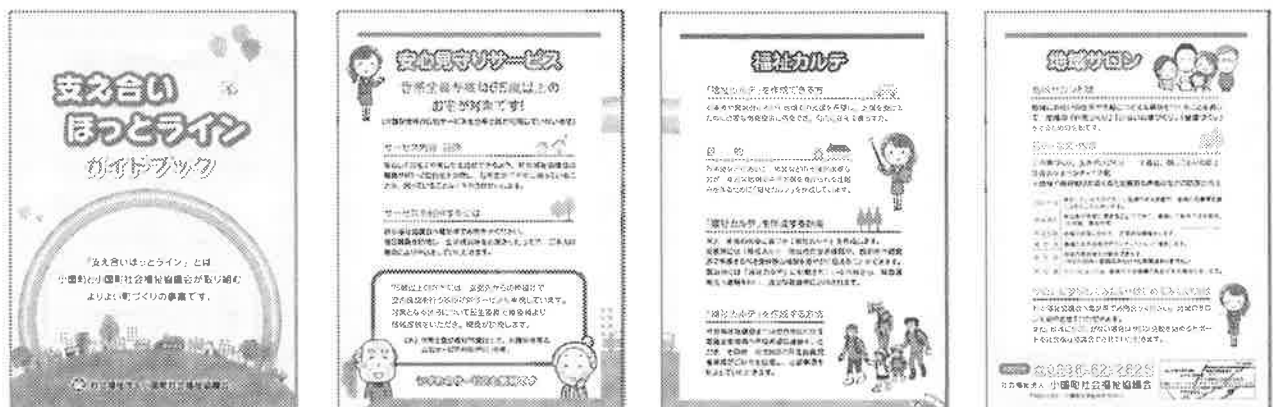
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
訪問件数	188	185	183	182	180	180	180	178	179	179	148	148	2,110
訪問回数	121	120	117	74	112	122	118	108	111	187	182	136	1,508

【年間訪問実件数 393 件】

④ 福祉カルテ

・新規登録、更新等の加除

登録人数(令和6年3月31日現在) 471 人(新規登録 22 人、削除 60 人、内容更新 128 人)



(2) 高齢者福祉事業

① 第 45 回 小国町高齢者体育大会

期 日: 令和 5 年 9 月 28 日

場 所: 小国町民総合体育館

参 加: 14 チーム 249 人(選手、応援者等)

〈優勝〉伊佐領老人クラブ 〈準優勝〉本町八木沢会



② 白い森長寿学園「仙人講座」

(第 1 回) 令和 5 年 7 月 20 日

開講式

テーマ「交通安全・詐欺被害防止 出前講座」

講師: 小国警察署交通係長 清野豪 氏、生活安全係長 小谷部 淳 氏

受講者数: 34 人

(第 2 回) 令和 5 年 9 月 7 日

テーマ「笑い」

第 1 部 お笑い DVD 観賞

出演者 三遊亭園歌 桂 枝雀 綾小路きみまろ

受講者数: 40 人

(第 3 回) 令和 5 年 10 月 20 日

テーマ「高齢者の栄養における食生活の課題と改善」

講師: 山形県立米沢栄養大学 北林 蒔子 氏

受講者数: 29 人

閉講式 修了証授与者数 19 人



③ 第 41 回 小国町高齢者ゲートボール大会

期 日: 令和 5 年 6 月 23 日

場 所: 小国町多目的屋内運動場「あいべ」

参 加: 4 チーム 優勝: 北部 A 準優勝: 亀鶴会 三位: 東原



④ひとり暮らし老人ふれあい昼食会

実施回数: 年間 22 回(毎月第 1、3 金曜日)

登録者数: 18 人 ボランティア 2 人

延べ参加人数 355 人



⑤いきいきサロン

実施回数: 年間 10 回

参加人数: 延べ 169 人

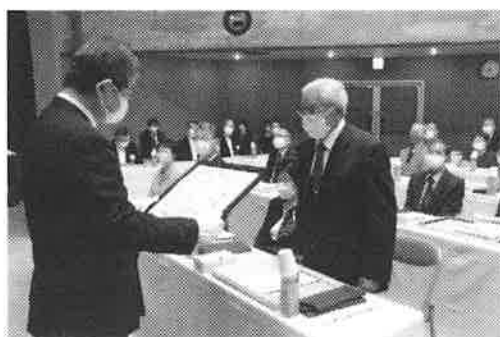


⑥令和 5 年度小国町高齢者顕彰式

期 日: 令和 5 年 9 月 15 日

場 所: おぐに開発総合センター

(長寿番付)長寿(100 歳以上)23 人・白寿(99 歳)10 人・米寿(88 歳)89 人・喜寿(77 歳)112 人



⑦老人福祉センター -----

・趣味のサークル活動

サークル	実施回数	延べ人数	サークル	実施回数	延べ人数
茶道クラブ	14 回	76 人	つる工芸花かご会	10 回	46 人
白い森陶芸愛好会	54 回	190 人	むつみカラオケ愛好会	45 回	477 人
あおば書道会	43 回	520 人	シニアパソコンクラブ	42 回	269 人
おぐに碁楽会(囲碁)	74 回	303 人	あおば一歩会(将棋)	51 回	301 人
			合 計	333 回	2,182 人

【大会の開催】 新春囲碁大会 (期日:令和 6 年 1 月 27 日 / 参加:9 人)

・利用人数

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
人数	373	340	405	314	236	263	326	337	287	258	236	442	3,817



⑧健康相談 -----

実施回数: 年間 4 回(6 月 2 日、9 月 1 日、12 月 1 日、3 月 1 日)

相 談 員: 町保健師

参加人数: 67 人

(3)善意銀行 -----

No.	年月日			預託者(敬称略)	預託金額	預託物品
1043	5	4	5	あおば書道会	10,000 円	
1044	5	6	14	山形県小国郷人会(東京)	100,000 円	
1045	5	7	3	山形県退職公務員連盟西置賜支部		タオル 84 枚
1046	5	12	22	エコロジーサークル	10,000 円	
1047	6	2	1	大谷 健一		米 10 kg
1048	6	3	6	あおば書道会	10,000 円	
1049	6	3	12	ふれあい昼食会	100,000 円	
				合 計	230,000 円	

(4) 広報啓発事業

・社会福祉協議会だより「あおば」の発行

年 3 回発行＜7 月、12 月、3 月＞ 全戸配布



(5) 暮らしサポート事業

- ①食糧支援 11 件
- ②金銭管理等支援 10 件

(6) 物品の貸出

地域の福祉活動や福祉団体等に対し、レクリエーション器具や備品などの貸し出しを行った。

No.	年月日			借受者(団体)	貸出物品	使用目的
1	5	4	19	伊佐領いきいきサロン	カーリンコン	地域サロン
2	5	5	11	館水ばしょうサロン	ペタンク	地域サロン
3	5	9	14	館水ばしょうサロン	ペタンク	地域サロン
4	5	10	30	叶水小中学校	車イス、高齢者疑似体験セット	福祉授業
5	5	11	15	田沢頭さわやかサロン	黒ひげ危機一発、ダーツ	地域サロン
6	5	12	14	田沢頭さわやかサロン	カーリンコン	地域サロン
7	6	1	22	北・旭町はつらつサロン	魚釣りゲーム	地域サロン



2 居宅介護事業

(1) 居宅介護支援事業

・ケアマネージャー 2 人(常勤換算 1.13)

・提供実績(給付管理件数)

区分 \ 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
介 護	41	43	42	41	41	39	37	41	40	40	40	38	483
予 防	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	29
合 計	42	45	44	43	43	41	39	44	43	43	43	42	512

・要介護認定調査(町受託)調査件数 43 件

(2) 訪問介護事業

・ホームヘルパー 6 人

① 介護保険事業

・提供実績(訪問件数)

区分 \ 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
介 護	41	51	49	45	43	46	47	43	35	35	36	40	511
総合(予防)	22	19	18	19	19	19	18	17	17	16	18	19	221
合 計	63	70	67	64	62	65	65	60	52	51	54	59	732

・年間サービス提供日数 5,644 日(介護 4,673 日/総合 971 日)

② 自費サービス事業(あおばほっとサービス)

・提供実績(訪問件数)

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
件 数	5	4	5	3	3	4	5	3	3	2	2	1	40

・年間サービス提供日数 84 日

③ 生活管理指導員派遣事業(町受託)

・提供実績なし

(3) 障がい福祉サービス居宅介護事業

・提供実績なし

(4) 福祉機器の貸付事業

在宅で介護を行っている世帯に対し、福祉機器の貸し出しを行い在宅介護の支援を行った。

・特殊寝台 2 件

・車いす 1 件

3 生活自立に向けた支援事業

(1) 相談事業

① 総合相談事業

・相談常時受付、職員対応

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延べ相談件数	1	8	4	6	2	4	4	6	9	6	4	10	64

② 無料法律相談(山形県地域包括ケア総合推進センター移動法律相談事業)

・開催期日:令和 5 年 7 月 14 日

・相談員:弁護士

・相談件数: 4 件

(2) 資金貸付事業

低所得世帯等の経済的自立と生活の安定を図ることを目的として、個別面談を行い個々の状況に応じた資金の貸し付けを行った。また、償還中においても必要に応じて生活状況の確認を行うなどの継続的な支援を行った。

① 生活福祉資金貸付事業(県社協受託)

相談の中で、資金の貸付により自立支援が期待できる世帯に対し、各種資金の貸付の対応を行った。

・相談件数 延べ 21 件

資金種類	貸付件数	貸付決定金額	備 考
緊急小口資金	1 件	100,000 円	
教育支援資金	1 件	3,620,000 円	大学進学費用
計	2 件	3,720,000 円	

② 小国町たすけあい資金貸付事業

・相談件数 延べ 20 件

貸付件数	貸付金額	償還件数	償還金額	償還完了件数	償還完了金額
6 件	350,000 円	6 件	205,000 円	3 件	180,000 円

(3) 福祉サービス利用援助事業(県社協受託)

認知症等高齢者、障がい者等に対し、必要な福祉サービス利用に係る手続きや、日常的な金銭管理、通帳等の書類預かりなどを行い、自立支援を行った。

・専門員 1 人を配置(兼務)

・生活支援員 1 人を委嘱

・利用者登録者数 4 人(高齢者 4 人)

(3 月末日現在/年度内の解約者数 1 人/死亡)

・年間支援状況

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
相談支援件数	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49

(4)生活困窮者自立支援事業(県受託)

白鷹町社協、飯豊町社協、小国町社協の 3 社協で西置賜地域共同体を組織し、自立相談支援業務に対応した。

- ・支援相談員 2 人を配置(兼務)

- ・支援調整会議の開催 ①令和 5 年 7 月 19 日/終結 1 件・新規 1 件

- ②令和 6 年 3 月 13 日/終結 1 件、新規-終結 1 件

- ・本町における支援状況

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
延べ相談件数	1	7	3	6	2	3	4	6	8	6	4	10	60
新規相談件数	1	1	1	2	0	1	2	2	1	0	2	1	14
プラン作成件数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3

関係機関間において、困窮を疑われるようなケースなどについて情報共有等を行った。

- ・自立支援会議の開催 ①令和 5 年 7 月 19 日

- ②令和 6 年 3 月 13 日

4 ボランティア活動支援と育成事業

(1) ボランティアの活動支援事業

① 令和5年度ゆうゆうすくらむ促進事業

・置賜ボランティアの輪連絡会議(総会)

期 日: 令和 5 年 7 月 25 日

場 所: 川西町いきがい交流館

・置賜ボランティアの輪連絡会議(研修会～2 名参加)

期 日: 令和 5 年 10 月 25 日

場 所: 川西町農村環境改善センター

内 容: 講話「ひとりの明日を変える～こども食堂」

講師～認定 NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
理事 渋谷 雅人 氏

② ボランティア活動支援

・小国高校除雪ボランティア ～ 暖冬による小雪のため中止とした

③ ボランティア保険の加入状況

・行事保険 14 件

・活動保険 5 人

・送迎サービス補償 1 件

5 福祉団体活動支援事業

(1) 小国町民生委員児童委員協議会(事務局受託)

- ・令和 5 年度小国町民生委員児童委員協議会総会
期 日: 令和 5 年 4 月 25 日
- ・令和 5 年度山形県民生委員児童委員協議会総会
期 日: 令和 5 年 5 月 17 日
- ・長井・西置賜地方民児協連絡会総会
期 日: 令和 5 年 6 月 28 日
- ・長井・西置賜地区民児協全員対象研修会
期 日: 令和 5 年 9 月 22 日
場 所: 長井市市民文化会館
- ・長井・西置賜地方民児協連絡会役員研修会
期 日: 令和 5 年 10 月 26 日
場 所: 米沢市
- ・令和 5 年度新任民生委員・児童委員研修会
期 日: 令和 5 年 11 月 29 日
場 所: 米沢市グランドホクヨウ
- ・小国町民生委員児童委員協議会研修会
期 日: 令和 6 年 3 月 5 日
場 所: 小国町老人福祉センター「あおば」

(2) 小国町老人クラブ連合会(事務局受託)

○単位クラブ数: 16 クラブ 会員数: 332 人

- ・令和 5 年度小国町老人クラブ連合会第 1 回役員会・理事会
期 日: 令和 5 年 4 月 26 日
場 所: 小国町老人福祉センター「あおば」
- ・令和 5 年度小国町老人クラブ連合会定例総会
期 日: 令和 5 年 5 月 11 日
場 所: 小国町老人福祉センター「あおば」
- ・令和 5 年度小国町老人クラブ連合会女性委員会第 1 回役員会
期 日: 令和 5 年 6 月 15 日
場 所: 小国町老人福祉センター「あおば」
- ・令和 5 年度小国町老人クラブ連合会女性委員会総会
期 日: 令和 5 年 6 月 29 日
場 所: 小国町老人福祉センター「あおば」
- ・令和 5 年度第 1 回老人クラブ会長会議
期 日: 令和 5 年 8 月 7 日
場 所: 小国町老人福祉センター「あおば」

・第 57 回山形県老人福祉大会

期 日: 令和 5 年 9 月 5 日
場 所: 長井市民文化会館
参 加: 13 名
表 彰: 県老連会長表彰 1 名

・小国町老ク連会長一泊研修

期 日: 令和 5 年 9 月 5 日～6 日
場 所: 小野川温泉 山川

・令和 5 年度第 2 回老人クラブ会長会議

期 日: 令和 5 年 9 月 20 日
場 所: 小国町老人福祉センター「あおば」

・第 31 回小国町老人クラブ連合会会長杯ゲートボール大会

期 日: 令和 5 年 9 月 22 日
場 所: 小国町多目的屋内運動場「あいべ」
参 加: 4 チーム

・第 45 回小国町高齢者体育大会

期 日: 令和 5 年 9 月 28 日
場 所: 小国町民総合体育館
参 加: 14 チーム

・第 14 回小国町老ク連会長杯公式ワナゲ大会

期 日: 令和 5 年 10 月 18 日
場 所: 小国町民総合体育館
参 加: 26 チーム

・女性委員会福祉施設へのタオル寄贈事業

期 間: 令和 5 年 9～11 月
数 量: 426 枚
贈 呈: 令和 5 年 11 月 20 日 さいわい荘、温身の郷、こもればの里 3 施設

・令和 5 年度第 3 回老人クラブ会長会議

期 日: 令和 6 年 1 月 29 日
場 所: 小国町老人福祉センター「あおば」

・老人クラブ地域活動担い手育成事業 若手シニアニュースポーツ体験教室 カローリング講習会

期 日: 令和 6 年 1 月 31 日
場 所: 南陽市民体育館
参 加: 8 名

・山新おしどり金婚さん顕彰に協力

期 間: 令和 5 年 4～5 月
申 込: 4 組受付

・北方領土返還要求署名に協力(県老連へ送付)

期 間: 令和 6 年 1～2 月
署 名: 312 名

・令和 6 年能登半島地震災害救援拠金への協力

期 間: 令和 6 年 2～3 月
協 力: 204 名(137,000 円)



(3)小国町身体障害者福祉会(事務局受託)

- ・小国町身体障害者福祉会通常総会
期 日:令和 5 年 4 月 27 日
場 所:小国町老人福祉センター「あおば」
- ・置賜地区障がい者レクリエーションの集い
期 日:令和 5 年 7 月 13 日
場 所:南陽市民体育館
参 加:27 人
- ・小国町身体障害者福祉会会長・副会長会議
期 日:令和 5 年 7 月 19 日
場 所:小国町老人福祉センター「あおば」
- ・山形県身体障がい者レクリエーション大会
期 日:令和 5 年 9 月 30 日
場 所:天童スポーツセンター
参 加:5 人
- ・小国町身体障害者福祉会視察研修
期 日:令和 5 年 10 月 11 日～12 日
場 所:福島県いわき市 ホテルハワイアンズ
参 加:15 人
- ・小国町身体障害者福祉会ふれあいの集い
期 日:令和 5 年 11 月 28 日
場 所:小国町老人福祉センター「あおば」
参 加:12 人
- ・長井・西置賜地区身体障害者相談員連絡協議会研修会
期 日:令和 5 年 12 月 19 日
場 所:白鷹町パレス松風
- ・会員優待事業
梅花皮荘、川入荘、飯豊山荘日帰り入浴会員証提示で割引
- ・啓発活動
社協広報紙「あおば」に各種事業内容の報告及び入会のご案内
- ・収益事業
茶葉の販売及び老人福祉センターあおば内飲料自動販売機の設置

(4)小国町手をつなぐ育成会(事務局受託)

- ・令和 5 年度小国町手をつなぐ育成会役員会
期 日:令和 5 年 4 月 18 日
場 所:小国町老人福祉センター「あおば」
- ・令和 5 年度山形県手をつなぐ育成会総会(書面決議)
期 日:令和 5 年 5 月 26 日
- ・令和 5 年度小国町手をつなぐ育成会総会
期 日:令和 5 年 6 月 7 日
場 所:小国町老人福祉センター「あおば」

- ・令和 5 年度置賜ブロック手をつなぐ育成会総会(書面決議)

期 日:令和 5 年 6 月

- ・第 22 回山形県障がい者スポーツ大会 置賜地区障がい者レクリエーションの集い

期 日:令和 5 年 7 月 13 日

場 所:南陽市民体育館

参 加:26 人

- ・第 32 回山形県知的しょうがい者福祉大会実行委員会

期 日:令和 5 年 8 月 1 日

場 所:南陽市文化会館(シェルターなんよう)

- ・令和 5 年度置賜ブロック手をつなぐ育成会第 1 回会長・事務局合同会議

期 日:令和 5 年 8 月 10 日

場 所:南陽市「えくぼプラザ」

- ・令和 5 年度自然に親しむ集い

期 日:令和 5 年 8 月 30 日

場 所:蔵王

参 加:28 人

- ・第 32 回山形県知的しょうがい者福祉大会

期 日:令和 5 年 10 月 14 日

場 所:南陽市文化会館(シェルターなんよう)

参 加:6 人



- ・障がい福祉セミナーオンライン研修

期 日:令和 5 年 10 月 23 日

場 所:小国町健康管理センター

参 加:5 人

- ・小国町手をつなぐ育成会本人による本人のためのつどい

期 日:令和 5 年 11 月 1 日

場 所:共同作業所まんまる

参 加:24 人

- ・第 24 回ふれ愛募金贈呈式

期 日:令和 5 年 11 月 22 日

場 所:小国町健康管理センター

受 贈:運営資金 55,000 円



- ・令和 5 年度小国町手をつなぐ育成会交流会

期 日:令和 5 年 12 月 13 日

場 所:小国町老人福祉センター「あおば」

参 加:27 人

- ・令和 5 年度小国町手をつなぐ育成会友愛訪問

期 日:令和 5 年 12 月 21 日

件 数:14 件(会員宅 10 件、グループホーム 4 件)

- ・令和 5 年度置賜ブロック手をつなぐ育成会第 2 回会長・事務局合同会議

期 日:令和 6 年 1 月 24 日

場 所:南陽市「えくぼプラザ」

- ・能登半島地震被害に対する義援金協力

期 間:令和 6 年 2 月 5 日～26 日

協 力:27 人 30,305 円

(5)福祉バス利用事業(町補助)

利用実績 11 件 751,500 円

(6)福祉団体運営費等補助事業

団 体 名	補助金交付額
ことばの教室	10,000 円
小国町老人クラブ連合会	60,000 円
小国町身体障害者福祉会	60,000 円
小国町手をつなぐ育成会	60,000 円
合 計	190,000 円

6 共同募金運動

(1) 赤い羽根募金

①共同募金推進会議の開催〈令和 5 年 9 月 26 日〉※欠席者多数のため書面により通知

②募金実績

・募金実績額 2,345,667 円 目標額 2,425,000 円（達成率 96.7%）

募金種別	件数	金額
戸別募金	1,871 件	1,871,950 円
法人募金	52 件	337,000 円
学校募金	3 件	28,557 円
職域募金	12 件	19,160 円
個人募金	25 件	89,000 円

③県共同募金会からの配分金

団体名	金額	分類
白百合保育園	50,000 円	広域配分
愛育福祉会	50,000 円	広域配分
小国町社会福祉協議会	1,783,978 円	地域配分
計	1,883,978 円	

(2) 歳末たすけあい募金

①歳末たすけあい募金配分委員会の開催〈令和 5 年 12 月 21 日〉

②募金実績

・募金実績額 892,201 円 目標額 900,000 円（達成率 99.1%）

募金種別	件数	金額
戸別募金	1,928 件	887,201 円
その他	1 件	5,000 円



③配分実績

配分種別	件数	金額
生活困難世帯 老齢年金のみ	51	771,000 円
生活困難世帯 年金受給者以外	5	75,000 円
地域福祉配分	3	20,201 円
事務費	1	26,000 円
計	60	892,201 円

7 介護員養成研修事業

(1) 介護職員初任者研修事業（山形県知事指定 指令高支第 20 号）

①受講者状況

・受講者数 0 人

事業者指定を取得し受講者を募集、1 名の受講申し込みがあったが、開始直前辞退

8 法人運営

(1) 理事会

①第1回 理事会

期 日:令和 5 年 5 月 25 日

議 事:(第1号議案)令和4年度小国町社会福祉協議会事業報告について
(第2号議案)令和4年度小国町社会福祉協議会一般会計収支決算について
(第3号議案)次期役員(理事・監事)候補者の推薦について
(第4号議案)令和5年度小国町社会福祉協議会定時評議員会の開催について

②第2回 理事会

期 日:令和 5 年 6 月 9 日

議 事:(第1号議案)会長・副会長・常務理事の選任について

③第3回 理事会

期 日:令和5年11月17日

議 事:(第1号議案)令和5年度小国町社会福祉協議会一般会計第1回補正予算(案)について
(第2号議案)小国町社会福祉協議会就業規則の一部改正について
(第3号議案)令和5年度小国町社会福祉協議会第2回評議員会の開催について

④第4回 理事会

期 日:令和 6 年 3 月 7 日

議 事:(第1号議案)令和5年度小国町社会福祉協議会一般会計第2回補正予算(案)について
(第2号議案)指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について
(第3号議案)おぐに社協ホームヘルプサービス運営規程の一部改正について
(第4号議案)おぐに社協指定居宅介護・指定重度訪問介護事業所運営規程の一部改正について
(第5号議案)令和6年度小国町社会福祉協議会事業計画(案)について
(第6号議案)令和6年度小国町社会福祉協議会一般会計収支予算(案)について
(第7号議案)令和5年度小国町社会福祉協議会第3回評議員会の開催について

(2) 評議員会

①第1回 評議員会(定時評議員会)

期 日:令和 5 年 6 月 9 日

議 事:(第1号議案)令和4年度小国町社会福祉協議会事業報告について
(第2号議案)令和4年度小国町社会福祉協議会一般会計収支決算について
(第3号議案)次期役員(理事・監事)の選任について

②第2回 評議員会

期 日:令和 5 年 11 月 29 日

議 事:(第1号議案)令和5年度小国町社会福祉協議会一般会計第1回補正予算(案)について

③第3回 評議員会

期 日:令和 6 年 3 月 22 日

議 事:(第1号議案)令和5年度小国町社会福祉協議会一般会計第2回補正予算(案)について
(第2号議案)令和6年度小国町社会福祉協議会事業計画(案)について
(第3号議案)令和6年度小国町社会福祉協議会一般会計収支予算(案)について

(3) 監査委員会

期 日: 令和 5 年 5 月 18 日

監査事項: 令和 4 年度小国町社会福祉協議会事業報告及び一般会計決算

令和 4 年度山形県共同募金会小国町共同募金委員会事業及び寄付金サービス区分決算

令和 4 年度山形県共同募金会小国町共同募金委員会事業及び事務費サービス区分決算

(4) 三役会議

①第 1 回 三役会議

期 日: 令和 5 年 5 月 23 日

内 容: 理事会、評議員会等の開催について

令和 4 年度事業報告及び収支決算について

共同募金会運営委員会の開催について

その他

②第 2 回 三役会議

期 日: 令和 5 年 11 月 8 日

内 容: 令和 5 年度町長との懇談会について

令和 5 年度一般会計第 1 回補正予算について

令和 5 年度予算状況について

その他

③第 3 回 三役会議

期 日: 令和 6 年 3 月 1 日

内 容: 理事会・評議員会等の開催について

令和 5 年度一般会計補正予算(案)について

令和 6 年度事業計画及び収支予算(案)について

その他

(5) 町長との懇談会

期 日: 令和 5 年 11 月 14 日

内 容: 今後の社会福祉協議会の運営について

情報交換と次年度の予算要望等について

9 関係機関との連絡調整等

(1) 西置賜地方福祉連絡会議

- ・事務局長、担当国会議(令和5年4月22日/長井市)
- ・会長、事務局長合同会議(令和6年1月24日/長井市)
- ・担当国会議(令和6年2月21日/長井市)
- ・職員研究協議会(令和6年2月21日/長井市)

(2) 置賜地方社会福祉協議会連絡会議

- ・担当国会議(令和5年7月13日/南陽市)
- ・職員研修会(社会福祉協議会活動全国会議)(令和5年11月7日～8日/東京都)
- ・役員研修会(県社協主催市町村社協会長会議)(令和5年11月30日/山形市)

令和 5 年度 収支決算書

【法人単位】

(1)貸借対照表〔第三号第一様式〕	23
(2)貸借対照表内訳表〔第三号第二様式〕	24
(3)事業区分貸借対照表内訳表〔第三号第三様式〕	25
(4)資金収支計算書〔第一号第一様式〕	26
(5)資金収支内訳表〔第一号第二様式〕	27
(6)事業区分資金収支内訳表〔第一号第三様式〕	28
(7)事業活動計算書〔第二号第一様式〕	29
(8)事業活動内訳表〔第二号第二様式〕	30
(9)事業区分事業活動内訳表〔第二号第三様式〕	23
(7)計算書類に対する注記・付属明細	32
(8)財産目録	42

【拠点区分】

1 社会福祉拠点

(1)拠点区分貸借対照表〔第三号第四様式〕	43
(2)拠点区分資金収支計算書〔第一号第四様式〕	44
(3)拠点区分事業活動計算書〔第二号第四様式〕	47
(4)計算書類に対する注記・付属明細	50

2 介護福祉拠点

(1)拠点区分貸借対照表〔第三号第四様式〕	60
(2)拠点区分資金収支計算書〔第一号第四様式〕	61
(3)拠点区分事業活動計算書〔第二号第四様式〕	63
(4)計算書類に対する注記・付属明細	65

3 困窮者自立支援拠点

(1)拠点区分貸借対照表〔第三号第四様式〕	72
(2)拠点区分資金収支計算書〔第一号第四様式〕	73
(3)拠点区分事業活動計算書〔第二号第四様式〕	74
(4)計算書類に対する注記・付属明細	75

監査報告書	77
-------	----

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	26,433,322	25,511,219	922,103	0006 流 動 負 債	1,113,149	449,583	663,566
1111 現 金 預 金	14,385,208	11,728,826	2,656,382	2131 未 払 費 用	191,395		191,395
1131 事 業 未 収 金	12,048,114	13,782,393	△1,734,279	2133 職 員 預 り 金	921,754	449,583	472,171
0002 固 定 資 産	169,426,492	170,434,764	△1,008,272	0007 固 定 負 債	40,801,212	38,359,431	2,441,781
0003 基 本 財 産	97,570,388	99,789,620	△2,219,232	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	40,801,212	38,359,431	2,441,781
1211 土 地	54,157,000	54,157,000		負 債 の 部 合 計	41,914,361	38,809,014	3,105,347
1212 建 物	43,213,388	45,432,620	△2,219,232	純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	200,000	200,000		0258 基 金	5,000,000	5,000,000	
0004 そ の 他 の 資 産	71,856,104	70,645,144	1,210,960	3121 社 会 福 祉 基 金	5,000,000	5,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	2	172,426	△172,424	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,153,978	88,086,061	△1,932,083
1316 器 具 及 び 備 品	797,216	990,615	△193,399	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,153,978	88,086,061	△1,932,083
1325 長 期 貸 付 金	830,500	705,500	125,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	28,770,879	29,760,841	△989,962
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	39,651,212	37,359,431	2,291,781	3221 福 祉 更 生 資 金 貸 付 積 立 金	4,343,705	4,343,669	36
1352 社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		3224 財 政 調 整 積 立 金	24,427,174	25,417,172	△989,998
1332 財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	24,427,174	25,417,172	△989,998	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,020,596	34,290,067	△269,471
1336 職 員 退 職 手 当 積 立 資 産	1,150,000	1,000,000	150,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,020,596	34,290,067	△269,471
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,259,433	△1,168,563	△90,870
				純 資 産 の 部 合 計	163,945,453	167,136,969	△3,191,516
資 産 の 部 合 計	195,859,814	195,945,983	△86,169	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	195,859,814	195,945,983	△86,169

脚注
1. 減価償却費の累計額 109,365,278円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	26433322		26433322		26433322
現金預金	14385208		14385208		14385208
事業未収金	12048114		12048114		12048114
固定資産	169426492		169426492		169426492
基本財産	97570388		97570388		97570388
土地	54157000		54157000		54157000
建物	43213388		43213388		43213388
定期預金	200000		200000		200000
その他の固定資産	71856104		71856104		71856104
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	797216		797216		797216
長期貸付金	830500		830500		830500
退職給付引当資産	39651212		39651212		39651212
社会福祉基金積立資産	5000000		5000000		5000000
財政調整基金積立資産	24427174		24427174		24427174
職員退職手当積立資産	1150000		1150000		1150000
資産の部合計	195859814		195859814		195859814
流動負債	1113149		1113149		1113149
未払費用	191395		191395		191395
職員預り金	921754		921754		921754
固定負債	40801212		40801212		40801212
退職給付引当金	40801212		40801212		40801212
負債の部合計	41914361		41914361		41914361
基金	5000000		5000000		5000000
社会福祉基金	5000000		5000000		5000000
国庫補助金等特別積立金	86153978		86153978		86153978
国庫補助金等特別積立金	86153978		86153978		86153978
その他の積立金	28770879		28770879		28770879
福祉更生資金貸付積立金	4343705		4343705		4343705
財政調整積立金	24427174		24427174		24427174
次期繰越活動増減差額	34020596		34020596		34020596
次期繰越活動増減差額	34020596		34020596		34020596
(うち当期活動増減差額)	△1259433		△1259433		△1259433
純資産の部合計	153945453		153945453		153945453
負債及び純資産の部合計	195859814		195859814		195859814

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉拠点	介護福祉拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10984903	19448419	30433322	△4000000	26433322
現金預金	6534903	7850305	14385208		14385208
事業未収金	4450000	7598114	12048114		12048114
拠点区分間貸付金		4000000	4000000	△4000000	
固定資産	168492543	933949	169426492		169426492
基本財産	97570388		97570388		97570388
土地	54157000		54157000		54157000
建物	43213388		43213388		43213388
定期預金	200000		200000		200000
その他の固定資産	70922155	933949	71856104		71856104
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品	797216		797216		797216
長期貸付金	830500		830500		830500
退職給付引当資産	39517265	133947	39651212		39651212
社会福祉基金積立資産	5000000		5000000		5000000
財政調整基金積立資産	24427174		24427174		24427174
職員退職手当積立資産	350000	800000	1150000		1150000
資産の部合計	179477446	20382368	199859814	△4000000	195859814
流動負債	4382500	730649	5113149	△4000000	1113149
未払費用	57448	133947	191395		191395
職員預り金	325052	596702	921754		921754
拠点区分間借入金	4000000		4000000	△4000000	
固定負債	39867265	933947	40801212		40801212
退職給付引当金	39867265	933947	40801212		40801212
負債の部合計	44249765	1664596	45914361	△4000000	41914361
基金	5000000		5000000		5000000
社会福祉基金	5000000		5000000		5000000
国庫補助金等特別積立金	86153978		86153978		86153978
国庫補助金等特別積立金	86153978		86153978		86153978
その他の積立金	28770879		28770879		28770879
福祉更生資金貸付積立金	4343705		4343705		4343705
財政調整積立金	24427174		24427174		24427174
次期繰越活動増減差額	15302824	18717772	34020596		34020596
次期繰越活動増減差額	15302824	18717772	34020596		34020596
（うち当期活動増減差額）	△4676026	3416593	△1259433		△1259433
純資産の部合計	135227681	18717772	153945453		153945453
負債及び純資産の部合計	179477446	20382368	199859814	△4000000	195859814

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,160,000	3,148,900	11,100
		寄附金収入	100,000	230,000	△130,000
		経常経費補助金収入	21,010,000	20,796,769	213,231
		受託金収入	8,306,000	4,353,220	3,952,780
		貸付事業収入	758,000	205,000	553,000
		事業収入	655,000	759,100	△104,100
		介護保険事業収入	35,445,000	32,505,759	2,939,241
		受取利息配当金収入	8,000	11,797	△3,797
		その他の収入	110,000	6,560	103,440
		事業活動収入計(1)	69,552,000	62,017,105	7,534,895
	支出	人件費支出	49,081,000	43,766,881	5,314,119
		事業費支出	4,619,000	3,796,146	822,854
		事務費支出	9,838,000	8,408,931	1,429,069
		貸付事業支出	758,000	330,000	428,000
		共同募金配分金事業費	2,683,000	2,827,041	△144,041
		助成金支出	1,445,000	1,177,786	267,214
		事業活動支出計(2)	68,424,000	60,306,785	8,117,215
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,128,000	1,710,320	△582,320
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	990,000	990,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,900,000		3,900,000
		サービス区分間繰入金収入	1,090,000		1,090,000
		その他の活動収入計(7)	5,980,000	990,000	4,990,000
	支出	積立資産支出	2,716,000	2,441,783	274,217
		拠点区分間繰入金支出	3,900,000		3,900,000
		サービス区分間繰入金支出	1,090,000		1,090,000
		その他の活動支出計(8)	7,706,000	2,441,783	5,264,217
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,726,000	△1,451,783	△274,217
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△598,000	258,537	△856,537	
前期末支払資金残高(12)		22,472,000	25,061,636	△2,589,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,874,000	25,320,173	△3,446,173	

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,148,900		3,148,900	3,148,900
		寄附金収入	230,000		230,000	230,000
		経常経費補助金収入	20,796,769		20,796,769	20,796,769
		受託金収入	2,317,220	2,036,000	4,353,220	4,353,220
		貸付事業収入	205,000		205,000	205,000
		事業収入	759,100		759,100	759,100
		介護保険事業収入	32,505,759		32,505,759	32,505,759
		受取利息配当金収入	11,788	9	11,797	11,797
		その他の収入	6,560		6,560	6,560
		事業活動収入計(1)	59,981,096	2,036,009	62,017,105	62,017,105
	支出	人件費支出	42,013,429	1,753,452	43,766,881	43,766,881
		事業費支出	3,784,232	11,914	3,796,146	3,796,146
		事務費支出	8,234,288	174,643	8,408,931	8,408,931
		貸付事業支出	330,000		330,000	330,000
共同募金配分金事業費		2,827,041		2,827,041	2,827,041	
助成金支出		1,177,786		1,177,786	1,177,786	
事業活動支出計(2)		58,366,776	1,940,009	60,306,785	60,306,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,614,320	96,000	1,710,320	1,710,320	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	990,000	990,000	990,000	
		その他の活動収入計(7)	990,000	990,000	990,000	
	支出	積立資産支出	2,345,783	96,000	2,441,783	2,441,783
		その他の活動支出計(8)	2,345,783	96,000	2,441,783	2,441,783
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,355,783	△96,000	△1,451,783	△1,451,783
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		258,537		258,537	258,537	
前期末支払資金残高(11)		25,061,636		25,061,636	25,061,636	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,320,173		25,320,173	25,320,173	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		社会福祉拠点	介護福祉拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,148,900	3,148,900		3,148,900
		寄附金収入	230,000	230,000		230,000
		経常経費補助金収入	17,596,769	3,200,000	20,796,769	20,796,769
		受託金収入	2,011,800	305,420	2,317,220	2,317,220
		貸付事業収入	205,000		205,000	205,000
		事業収入	683,600	75,500	759,100	759,100
		介護保険事業収入		32,505,759	32,505,759	32,505,759
		受取利息配当金収入	11,742	46	11,788	11,788
		その他の収入	6,560		6,560	6,560
		事業活動収入計(1)	23,894,371	36,086,725	59,981,096	59,981,096
	支出	人件費支出	17,147,965	24,865,464	42,013,429	42,013,429
		事業費支出	2,358,579	1,425,653	3,784,232	3,784,232
		事務費支出	5,181,299	3,052,989	8,234,288	8,234,288
		貸付事業支出	330,000		330,000	330,000
施設整備等による収支		共同募金配分金事業費	2,827,041		2,827,041	2,827,041
		助成金支出	1,177,786		1,177,786	1,177,786
		事業活動支出計(2)	29,022,670	29,344,106	58,366,776	58,366,776
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,128,299	6,742,619	1,614,320	1,614,320
	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	基金積立資産取崩収入	990,000		990,000	990,000
		拠点区分間繰入金収入	2,700,000	1,200,000	3,900,000	△3,900,000
		その他の活動収入計(7)	3,690,000	1,200,000	4,890,000	△3,900,000
		積立資産支出	692,181	1,653,602	2,345,783	2,345,783
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	2,700,000	3,900,000	△3,900,000
		その他の活動支出計(8)	1,892,181	4,353,602	6,245,783	△3,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,797,819	△3,153,602	△1,355,783	△1,355,783
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,330,480	3,589,017	258,537		258,537
前期末支払資金残高(11)		9,932,883	15,128,753	25,061,636		25,061,636
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,602,403	18,717,770	25,320,173		25,320,173

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,148,900	3,216,000	△67,100
		寄附金収益	230,000	20,000	210,000
		経常経費補助金収益	20,796,769	19,489,093	1,307,676
		受託金収益	4,353,220	8,268,960	△3,915,740
		事業収益	759,100	727,300	31,800
		介護保険事業収益	32,505,759	30,664,701	1,841,058
		障害福祉サービス等事業収益		288,120	△288,120
		サービス活動収益計(1)	61,793,748	62,674,174	△880,426
	費 用	人件費	46,208,662	47,221,505	△1,012,843
		事業費	3,796,146	4,708,855	△912,709
		事務費	8,408,931	8,059,555	349,376
		共同募金配分金事業費	2,827,041	2,653,839	173,202
		助成金費用	1,177,786	596,440	581,346
		減価償却費	2,585,055	2,745,151	△160,096
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,932,083	△1,932,083		
サービス活動費用計(2)		63,071,538	64,053,262	△981,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,277,790	△1,379,088	101,298	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,797	2,094	9,703
		その他のサービス活動外収益	6,560	542,375	△535,815
		サービス活動外収益計(4)	18,357	544,469	△526,112
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,357	544,469	△526,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,259,433	△834,619	△424,814	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損		43,881	△43,881
		その他の特別損失		290,063	△290,063
		特別費用計(9)		333,944	△333,944
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△333,944	333,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,259,433	△1,168,563	△90,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,290,067	32,340,603	1,949,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,030,634	31,172,040	1,858,594
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		990,000	2,828,000	△1,838,000
	その他の積立金取崩額(16)			290,063	△290,063
	その他の積立金積立額(17)		38	36	2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,020,596	34,290,067	△269,471

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益					
	会費収益	3,148,900		3,148,900		3,148,900
	寄附金収益	230,000		230,000		230,000
	経常経費補助金収益	20,796,769		20,796,769		20,796,769
	受託金収益	2,317,220	2,036,000	4,353,220		4,353,220
	事業収益	759,100		759,100		759,100
	介護保険事業収益	32,505,759		32,505,759		32,505,759
	サービス活動収益計(1)	59,757,748	2,036,000	61,793,748		61,793,748
	費 用					
	人件費	44,359,210	1,849,452	46,208,662		46,208,662
サービス活動外増減の部	事業費	3,784,232	11,914	3,796,146		3,796,146
	事務費	8,234,288	174,643	8,408,931		8,408,931
	共同募金配分金事業費	2,827,041		2,827,041		2,827,041
	助成金費用	1,177,786		1,177,786		1,177,786
	減価償却費	2,585,055		2,585,055		2,585,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,932,083		△1,932,083		△1,932,083
	サービス活動費用計(2)	61,035,529	2,036,009	63,071,538		63,071,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,277,781	△9	△1,277,790		△1,277,790
	収 益					
	受取利息配当金収益	11,788	9	11,797		11,797
繰越活動増減差額の部	その他のサービス活動外収益	6,560		6,560		6,560
	サービス活動外収益計(4)	18,348	9	18,357		18,357
	費 用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,348	9	18,357		18,357
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,259,433		△1,259,433		△1,259,433
	特別増減の部					
	収 益					
	特別収益計(8)					
	費 用					
	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)	△1,259,433		△1,259,433		△1,259,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,290,067		34,290,067		34,290,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,030,634		33,030,634		33,030,634
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	990,000		990,000		990,000
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	38		38		38
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,020,596		34,020,596		34,020,596

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		社会福祉拠点	介護福祉拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,148,900	3,148,900		3,148,900
		寄附金収益	230,000	230,000		230,000
		経常経費補助金収益	17,596,769	3,200,000	20,796,769	20,796,769
		受託金収益	2,011,800	305,420	2,317,220	2,317,220
		事業収益	683,600	75,500	759,100	759,100
		介護保険事業収益		32,505,759	32,505,759	32,505,759
		サービス活動収益計(1)	23,671,069	36,086,679	59,757,748	59,757,748
	費 用	人件費	17,840,144	26,519,066	44,359,210	44,359,210
		事業費	2,358,579	1,425,653	3,784,232	3,784,232
		事務費	5,181,299	3,052,989	8,234,288	8,234,288
		共同募金配分金事業費	2,827,041		2,827,041	2,827,041
		助成金費用	1,177,786		1,177,786	1,177,786
		減価償却費	2,412,631	172,424	2,585,055	2,585,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,932,083		△1,932,083	△1,932,083
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	29,865,397	31,170,132	61,035,529	61,035,529
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,194,328	4,916,547	△1,277,781	△1,277,781
	収 益	受取利息配当金収益	11,742	46	11,788	11,788
		その他のサービス活動外収益	6,560		6,560	6,560
		サービス活動外収益計(4)	18,302	46	18,348	18,348
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,302	46	18,348	18,348
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,176,026	4,916,593	△1,259,433	△1,259,433
	特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	1,200,000	3,900,000	△3,900,000
		特別収益計(8)	2,700,000	1,200,000	3,900,000	△3,900,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	2,700,000	3,900,000	△3,900,000
		特別費用計(9)	1,200,000	2,700,000	3,900,000	△3,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	△1,500,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,676,026	3,416,593	△1,259,433	△1,259,433
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,988,888	15,301,179	34,290,067	34,290,067
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,312,862	18,717,772	33,030,634	33,030,634
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)	990,000		990,000	990,000
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	38		38	38
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,302,824	18,717,772	34,020,596	34,020,596

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品等

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法に拠っている。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

山形県民間社会福祉事業振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 山形県民間社会福祉事業振興会の実施する社会福祉施設職員退職積立基金制度
- ・ 法人独自の退職金支給規定に基づく退職金制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表は、拠点区分が1つのため作成していない。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訳

1 社会福祉事業区分

①社会福祉拠点区分

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 共同募金配分金事業サービス区分
- ウ 善意銀行事業サービス区分
- エ たすけあい資金貸付事業サービス区分
- オ 老人福祉センター事業サービス区分
- カ ささえあいほっとライン事業サービス区分
- キ 福祉サービス利用援助事業サービス区分

②介護福祉拠点区分

- ア 居宅介護支援事業サービス区分
- イ 訪問介護事業サービス区分
- ウ 障害福祉サービス事業サービス区分
- 2 公益事業区分
 - ① 困窮者自立支援拠点区分
 - ア 自立相談支援事業サービス区分

4. 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
土地	54,157,000	0	0	54,157,000
建物	45,432,620	0	2,219,232	43,213,388
定期預金	200,000	0	0	200,000
合 計	99,789,620	0	2,219,232	97,570,388

5. 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
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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
土地(基本財産)	54,157,000	0	54,157,000
建物(基本財産)	142,556,471	99,343,083	43,213,388
車輛運搬具	2,213,683	2,213,681	2
器具及び備品	8,605,730	7,808,514	797,216
合 計	207,532,884	109,365,278	98,167,606

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,048,114	0	12,048,114
立替金			
合 計	12,048,114	0	12,048,114

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小国町社会福祉協議会

別紙 3 (②)
(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		
					社会福祉拠点	介護福祉拠点	困窮者自立支援拠点
あおば書道会	経常	1	10,000		10,000		
山形県小国郷人会		1	100,000		100,000		
エコロジ―サークル		1	10,000		10,000		
あおば書道会		1	10,000		10,000		
ふれあい昼食会		1	100,000		100,000		
区分小計		5	230,000		230,000		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
区分小計							
合 計		5	230,000		230,000		

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小国町社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

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	
						社会福祉拠点	介護福祉拠点 困窮者自立支援拠点
山形県 物価高騰対策支援金補助金 小国町 訪問介護事業基盤確保事業補助金	介護事業	200,000 3,000,000		200,000 3,000,000			200,000 3,000,000
区分小計		3,200,000		3,200,000			3,200,000
	老人事業						
区分小計							
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小国町社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

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		
						社会福祉拠点	介護福祉拠点	困窮者自立支援拠点
区分小計								
	利 息							
区分小計	施 設							
区分小計	償 還							
区分小計								
小国町 社協運営費補助金	社 会 福 祉 事 業	7,500,000		7,500,000		7,500,000		
小国町 福祉団体育成助成事業補助金		45,590		45,590		45,590		
小国町 福祉バス利用事業補助金		720,000		720,000		720,000		
小国町 老人福祉センター管理運営補助金		2,231,000		2,231,000		2,231,000		
小国町 支え合いほっとライン事業補助金		4,450,000		4,450,000		4,450,000		
山形県共同募金会 一般募金配分金		1,783,978		1,783,978		1,783,978		
山形県共同募金会 歳末たすけあい配分金		866,201		866,201		866,201		
区分小計		17,596,769		17,596,769		17,596,769		
	公 益 事 業							
区分小計								
合 計		20,796,769		20,796,769		17,596,769	3,200,000	

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

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護福祉拠点	社会福祉拠点	介護保険収入	1,200,000	運転資金として
介護福祉拠点	社会福祉拠点	介護保険収入	1,500,000	同上
社会福祉拠点	介護福祉拠点	前期末支払資金残高	1,200,000	同上

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

別紙 3 (⑤)
(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	
	介護福祉拠点	社会福祉拠点			運転資金として	
短期				4,000,000		
長期	小 計			4,000,000		
	小 計					
	合 計			4,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		社会福祉拠点	介護福祉拠点	困窮者自立支援拠 点
前期繰越額			88,086,061	88,086,061		
当期積立額						
当期積立額合計						
建物(基本財産)			1,922,083	1,922,083		
国庫補助金取崩			10,000	10,000		
器具・備品						
国庫補助金取崩						
当期取崩額合計			1,932,083	1,932,083		
当期末残高			86,153,978	86,153,978		

別紙 3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(前年度)(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	当期末残高(D)	当期末減価償却累計額(E)	当期末純額(F)	うち国庫補助金等の額	期首取得価額(G+H+I)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】										
土地(原)	54,157,000	0	0	54,157,000	0	54,157,000	54,157,000	54,157,000	54,157,000	
建物(原)	45,437,030	0	2,219,232	43,213,384	0	43,213,384	31,954,478	142,556,471	111,124,747	
	99,594,030	0	2,219,232	97,370,384	0	97,370,384	86,111,478	196,713,471	165,278,747	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
機械運搬具	172,426	0	172,424	2	0	2	0	2,213,681	460,000	
器具備品	990,618	0	193,399	797,216	0	797,216	42,660	8,608,730	2,021,369	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,163,044	0	365,823	797,216	0	797,216	42,660	10,822,411	2,481,369	
基本財産(有形固定資産)計	100,757,074	0	2,585,056	98,171,600	0	98,171,600	86,154,138	207,535,884	167,760,116	
【基本財産及びその他の固定資産(無形固定資産)】										
特許権	100,757,074	0	2,585,056	98,171,600	0	98,171,600	86,154,138	207,535,884	167,760,116	
基本財産及びその他の固定資産(無形固定資産)計	100,757,074	0	2,585,056	98,171,600	0	98,171,600	86,154,138	207,535,884	167,760,116	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計	201,514,148	0	5,170,112	196,343,490	0	196,343,490	172,308,276	415,071,768	335,520,232	

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
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						
現金預金	山形中央信用組合小国支店他					14,385,208
有価証券						
事業未収金	2-3月分介護報酬他					12,048,114
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕用品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						
1年以内回収予定長期貸付金						
社会福祉連携推進業務短期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	26,433,322
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（社会福祉拠点）山形県小国町大字岩井沢604-2	1987年度	第2種社会福祉事業である若人福祉センターに使用している			54,157,000
建物	（社会福祉拠点）山形県小国町大字岩井沢604-2	1987年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センターに使用している	142,556,471	99,343,083	43,213,388
定期預金	山形中央信用組合小国支店					200,000
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				142,556,471	99,343,083	97,570,388
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輜運搬具	フルトセグン			2,213,683	2,213,681	2
器具及び備品	除雪機他			8,605,730	7,808,514	797,216
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						830,500
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会議退職金					39,651,212
社会福祉基金積立資産	山形銀行小国支店					5,000,000
財政調整積立資産	山形中央信用組合小国支店					24,427,174
職員退職手当積立資産	山形中央信用組合小国支店					1,150,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				10,819,413	10,022,195	71,656,104
固定資産合計				153,375,884	109,365,278	169,426,492
資産合計				153,375,884	109,365,278	195,859,814
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						191,395
未払費用						
預り金						
職員預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税					921,754
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	1,113,149
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
設備資金借入金						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						40,801,212
後職退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	40,801,212
負債合計				0	0	41,914,361
差引純資産				153,375,884	109,365,278	153,945,453

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

社会福祉拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	10,984,903	16,711,598	△5,726,695	0006 流 動 負 債	4,382,500	6,778,715	△2,396,215
1111 現 金 預 金	6,534,903	8,504,998	△1,970,095	2131 未 払 費 用	57,448	2,611,162	△2,553,714
1131 事 業 未 収 金	4,450,000	8,206,600	△3,756,600	2133 職 員 預 り 金	325,052	167,553	157,499
0002 固 定 資 産	168,492,543	169,512,338	△1,019,795	2144 拠 点 区 分 間 金 借 入	4,000,000	4,000,000	
0003 基 本 財 産	97,570,388	99,789,620	△2,219,232	0007 固 定 負 債	39,867,265	37,609,431	2,257,834
1211 土 地	54,157,000	54,157,000		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	39,867,265	37,609,431	2,257,834
1212 建 物	43,213,388	45,432,620	△2,219,232	負 債 の 部 合 計	44,249,765	44,388,146	△138,381
1221 定 期 預 金	200,000	200,000		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	70,922,155	69,722,718	1,199,437	0258 基 金	5,000,000	5,000,000	
1316 器 具 及 び 備 品	797,216	990,615	△193,399	3121 社 会 福 祉 基 金	5,000,000	5,000,000	
1325 長 期 貸 付 金	830,500	705,500	125,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,153,978	88,086,061	△1,932,083
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	39,517,265	37,359,431	2,157,834	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,153,978	88,086,061	△1,932,083
1352 社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	28,770,879	29,760,841	△989,962
1332 財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	24,427,174	25,417,172	△989,998	3221 福 祉 更 生 資 金 貸 付 積 立 金	4,343,705	4,343,669	36
1336 職 員 退 職 手 当 積 立 資 産	350,000	250,000	100,000	3224 財 政 調 整 積 立 金	24,427,174	25,417,172	△989,998
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,302,824	18,988,888	△3,686,064
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,302,824	18,988,888	△3,686,064
				3312 (うち当期活動増減差額)	△4,676,026	△999,448	△3,676,578
				純 資 産 の 部 合 計	135,227,681	141,835,790	△6,608,109
資 産 の 部 合 計	179,477,446	186,223,936	△6,746,490	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	179,477,446	186,223,936	△6,746,490

社会福祉拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	3,160,000	3,148,900	11,100
	会費収入	3,160,000	3,148,900	11,100
	特別会費収入	625,000	615,000	10,000
	一般会費収入	2,535,000	2,533,900	1,100
	寄附金収入	100,000	230,000	△130,000
	寄附金収入	100,000	230,000	△130,000
	経常経費補助金収入	17,809,000	17,596,769	212,231
	町補助金収入	15,126,000	14,946,590	179,410
	社協運営費補助金収入	7,500,000	7,500,000	
	福祉団体育成助成事業補助金収入	45,000	45,590	△590
	福祉バス利用事業補助金収入	900,000	720,000	180,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	2,231,000	2,231,000	
	支え合いほっとライン事業補助金収益	4,450,000	4,450,000	
	共同募金配分金収入	2,683,000	2,650,179	32,821
	一般募金配分金収入	1,783,000	1,783,978	△978
	歳末たすけあい配分金収入	900,000	866,201	33,799
	受託金収入	5,947,000	2,011,800	3,935,200
	町受託金収入	4,187,000	248,600	3,938,400
	生活支援体制整備事業受託金	3,939,000		3,939,000
	介護職員初任者研修受託金収入	248,000	248,600	△600
	県社協受託金収入	1,610,000	1,643,200	△33,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	106,000	115,000	△9,000
	生活福祉資金相談体制支援事業受託金収	455,000	455,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	609,000	609,000	
	生活福祉資金貸付フォローアップ支援員	440,000	464,200	△24,200
	福祉団体事務受託金収入	150,000	120,000	30,000
	福祉団体事務受託金収入	150,000	120,000	30,000
	貸付事業収入	758,000	205,000	553,000
	償還金収入	758,000	205,000	553,000
	たすけあい資金貸付事業償還金収入	758,000	205,000	553,000
	事業収入	619,000	683,600	△64,600
	利用料収入	619,000	683,600	△64,600
	老人福祉センター利用料収入	529,000	610,100	△81,100
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	90,000	73,500	16,500
	受取利息配当金収入	6,000	11,742	△5,742
	受取利息配当金収入	6,000	11,742	△5,742
	その他の収入	109,000	6,560	102,440
	雑収入	109,000	6,560	102,440
	雑収入	109,000	6,560	102,440
	事業活動収入計(1)	28,508,000	23,894,371	4,613,629
事業活動による支出	人件費支出	19,124,000	17,147,965	1,976,035
	役員報酬支出	120,000	120,000	
	職員給料支出	10,790,000	10,120,631	669,369
	職員賞与支出	3,709,000	3,278,888	430,112
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,727,993	72,007
	法定福利費支出	2,705,000	1,900,453	804,547
	事業費支出	2,941,000	2,358,579	582,421
	諸謝金	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	45,000	46,400	△1,400
	水道光熱費支出	1,440,000	1,309,702	130,298
	燃料費支出	863,000	820,765	42,235
	消耗器具備品費支出	117,000	127,444	△10,444
	生活支援体制整備事業費支出	395,000	2,915	392,085
	介護職員初任者研修事業費支出	43,000	42,241	759
	車両費支出	20,000	9,112	10,888
	その他の事業費支出	5,000		5,000
	地域サロン運営研修事業費支出	5,000		5,000
	雑支出	8,000		8,000

社会福祉拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支 事務費支出	6,494,000	5,181,299	1,312,701
	福利厚生費支出	119,000	78,774	40,226
	職員被服費支出	15,000	15,048	△48
	旅費交通費支出	374,000	301,400	72,600
	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	63,000	62,279	721
	燃料費支出	25,000		25,000
	修繕費支出	2,922,000	2,083,798	838,202
	通信運搬費支出	182,000	113,852	68,148
	会議費支出	22,000	3,920	18,080
	業務委託費支出	567,000	575,669	△8,669
	手数料支出	50,000	47,000	3,000
	保険料支出	19,000	18,320	680
	賃借料支出	751,000	757,897	△6,897
	租税公課支出	11,000		11,000
	保守料支出	1,091,000	921,525	169,475
	渉外費支出	30,000		30,000
	諸会費支出	204,000	175,000	29,000
	支払手数料	38,000	25,937	12,063
	雑支出	6,000	880	5,120
	貸付事業支出	758,000	330,000	428,000
	貸付金支出	758,000	330,000	428,000
	たすけあい資金貸付金支出	758,000	330,000	428,000
	共同募金配分金事業費	2,683,000	2,827,041	△144,041
	一般募金配分金事業費	1,783,000	1,960,840	△177,840
	老人福祉活動費	273,000	603,553	△330,553
	障害児・者福祉活動費	180,000	120,000	60,000
	児童・青少年福祉活動費	20,000		20,000
	福祉育成・援助活動費	1,310,000	1,237,287	72,713
	歳末たすけあい配分金事業費	900,000	866,201	33,799
	助成金支出	1,445,000	1,177,786	267,214
	助成金支出	1,445,000	1,177,786	267,214
	民生委員児童委員実費弁償助成金	72,000	72,000	
	福祉バス利用援助事業	900,000	751,500	148,500
	ことばの教室親の会運営費助成金支出	10,000	10,000	
	地域サロン助成金	445,000	344,286	100,714
	保育連絡協議会事業費助成金支出	18,000		18,000
	事業活動支出計(2)	33,445,000	29,022,670	4,422,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,937,000	△5,128,299	191,299
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入 施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動	収入 基金積立資産取崩収入	990,000	990,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	990,000	990,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,090,000		1,090,000
	サービス区分間繰入金収入	1,090,000		1,090,000
	その他の活動収入計(7)	4,780,000	3,690,000	1,090,000
	積立資産支出	962,000	692,181	269,819
	退職給付引当資産支出	862,000	592,179	269,821

社会福祉拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	支			
	財政調整基金積立資産支出		2	△2
	職員退職手当積立資産支出	100,000	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,090,000		1,090,000
	サービス区分間繰入金支出	1,090,000		1,090,000
	その他の活動支出計(8)	3,252,000	1,892,181	1,359,819
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,528,000	1,797,819	△269,819
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,409,000	△3,330,480	△78,520
前期末支払資金残高(12)		9,931,000	9,932,883	△1,883
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,522,000	6,602,403	△80,403

社会福祉拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	3,148,900	3,216,000	△67,100
	会費収益	3,148,900	3,216,000	△67,100
	特別会費収益	615,000	629,000	△14,000
	一般会費	2,533,900	2,587,000	△53,100
	寄附金収益	230,000	20,000	210,000
	寄附金収益	230,000	20,000	210,000
	経常経費補助金収益	17,596,769	19,489,093	△1,892,324
	県補助金収益		514,000	△514,000
	保護施設等衛生管理体制確保支援事業補		514,000	△514,000
	町補助金収益	14,946,590	16,176,590	△1,230,000
	社協運営費補助金収益	7,500,000	7,500,000	
	原油・物価高騰対策緊急経営支援補助金		230,000	△230,000
	福祉団体育成助成事業補助金収益	45,590	45,590	
	福祉バス利用事業補助金収益	720,000	70,000	650,000
	老人福祉センター管理運営補助金収益	2,231,000	3,881,000	△1,650,000
	支え合いほっとライン事業補助金収益	4,450,000	4,450,000	
	共同募金配分金収益	2,650,179	2,798,503	△148,324
	一般募金配分金収益	1,783,978	1,889,522	△105,544
	歳末たすけあい配分金収益	866,201	908,981	△42,780
サ	受託金収益	2,011,800	5,683,960	△3,672,160
	町受託金収益	248,600	4,678,960	△4,430,360
	生活支援体制整備事業受託金		3,752,100	△3,752,100
	介護職員初任者研修受託金収入	248,600	926,860	△678,260
	県社協受託金収益	1,643,200	885,000	758,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	115,000	106,000	9,000
	生活福祉資金相談体制支援事業受託金収	455,000	231,000	224,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	609,000	548,000	61,000
	生活福祉資金貸付フォローアップ支援員	464,200		464,200
	福祉団体事務受託金収益	120,000	120,000	
ビ	福祉団体事務受託金収益	120,000	120,000	
	事業収益	683,600	666,300	17,300
	利用料収益	683,600	666,300	17,300
	老人福祉センター利用料収益	610,100	571,800	38,300
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	73,500	94,500	△21,000
	サービス活動収益計(1)	23,671,069	29,075,353	△5,404,284
ス	人件費	17,840,144	19,105,004	△1,264,860
	役員報酬	120,000	120,000	
	職員給料	10,166,489	12,031,873	△1,865,384
	職員賞与	3,293,460	3,805,920	△512,460
	非常勤職員給与	1,736,672		1,736,672
	退職給付費用	692,179	935,685	△243,506
	法定福利費	1,831,344	2,211,526	△380,182
	事業費	2,358,579	3,412,805	△1,054,226
	教養娯楽費	46,400	44,400	2,000
	水道光熱費	1,309,702	1,389,222	△79,520
動	燃料費	820,765	1,080,255	△259,490
	消耗器具備品費	127,444	428,794	△301,350
	生活支援体制整備事業費支出	2,915	108,128	△105,213
	介護職員初任者研修事業費支出	42,241	280,123	△237,882
	車輦費	9,112	77,806	△68,694
	雑費		4,077	△4,077
	事務費	5,181,299	5,031,710	149,589
	福利厚生費	78,774	84,126	△5,352
	職員被服費	15,048		15,048
	旅費交通費	301,400	304,600	△3,200
増	事務消耗品費	62,279	113,532	△51,253
	燃料費		16,907	△16,907
	修繕費	2,083,798	1,968,894	114,904
	通信運搬費	113,852	137,899	△24,047
	会議費	3,920	2,715	1,205
減				

社会福祉拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	業務委託費	575,669	551,179	24,490
	手数料	47,000		47,000
	保険料	18,320	111,700	△93,380
	賃借料	757,897	661,232	96,665
	租税公課		4,500	△4,500
	保守料	921,525	871,676	49,849
	渉外費		5,000	△5,000
	諸会費	175,000	175,000	
	支払手数料	25,937	22,750	3,187
	雑費	880		880
	共同募金配分金事業費	2,827,041	2,653,839	173,202
	一般募金配分金事業費	1,960,840	1,744,858	215,982
	老人福祉活動費	603,553	341,030	262,523
	障害児・者福祉活動費	120,000	120,000	
	児童・青少年福祉活動費		36,000	△36,000
	福祉育成・援助活動費	1,237,287	1,247,828	△10,541
	歳末たすけあい配分金事業費	866,201	908,981	△42,780
	助成金費用	1,177,786	596,440	581,346
	助成金費用	1,177,786	596,440	581,346
	民生委員実費弁償助成金	72,000	72,000	
	福祉バス利用援助事業	751,500	70,000	681,500
	ことばの教室親の会運営費助成金支出	10,000	10,000	
	地域サロン助成金	344,286	444,440	△100,154
	減価償却費	2,412,631	2,400,301	12,330
	減価償却費	2,412,631	2,400,301	12,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,932,083	△1,932,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,932,083	△1,932,083	
	サービス活動費用計(2)	29,865,397	31,268,016	△1,402,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,194,328	△2,192,663	△4,001,665
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	11,742	2,059	9,683
	受取利息配当金収益	11,742	2,059	9,683
	その他のサービス活動外収益	6,560	25,100	△18,540
	雑収益	6,560	25,100	△18,540
	サービス活動外収益計(4)	18,302	27,159	△8,857
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,302	27,159	△8,857
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,176,026	△2,165,504	△4,010,522
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	2,700,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	2,700,000	
	特別収益計(8)	2,700,000	2,700,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		43,881	△43,881
	器具及び備品売却損・処分損		43,881	△43,881
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
	その他の特別損失		290,063	△290,063
特 別 増 減 の 部	貸付資金預託金返還額		290,063	△290,063
	特別費用計(9)	1,200,000	1,533,944	△333,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,166,056	333,944
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,676,026	△999,448	△3,676,578
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	18,988,888	19,698,309	△709,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,312,862	18,698,861	△4,385,999
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	990,000		990,000
	財政調整基金積立資産取崩額	990,000		990,000
	その他の積立金取崩額(16)		290,063	△290,063
繰 越 活 動 増 減 差	福祉更生資金貸付積立金取崩額		290,063	△290,063

社会福祉拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	その他の積立金積立額(17)	38	36	2
	福祉更生資金貸付積立金積立額	36	36	
	財政調整基金積立金積立額	2		2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,302,824	18,988,888	△3,686,064

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品等

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法に拠っている。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

山形県民間社会福祉事業振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

- ・ 山形県民間社会福祉事業振興会の実施する社会福祉施設職員退職積立基金制度
- ・ 法人独自の退職金支給規定に基づく退職金制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 共同募金配分金事業サービス区分
- ウ 善意銀行事業サービス区分
- エ たすけあい資金貸付事業サービス区分
- オ 老人福祉センター事業サービス区分
- カ ささえあいほっとライン事業サービス区分
- キ 福祉サービス利用援助事業サービス区分

4. 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
土地	54,157,000	0	0	54,157,000
建物	45,432,620	0	2,219,232	43,213,388
定期預金	200,000	0	0	200,000
合 計	99,789,620	0	2,219,232	97,570,388

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

7. 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
土地(基本財産)	54,157,000	0	54,157,000
建物(基本財産)	142,556,471	99,343,083	43,213,388
構築物			
車輛運搬具			
器具及び備品	8,605,730	7,808,514	797,216
合 計	205,319,201	107,151,597	98,167,604

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,450,000	0	4,450,000
立替金			
合 計	4,450,000	0	4,450,000

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

社会福祉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

助 定 科 目	法人運営事業	共同募金配分金事業	任意銀行事業	なすけあい資金貸付事業	老人福祉センター事業	支え合いほっとライン事業	福祉サービス利用援助事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入										
会費収入	3,148,900							3,148,900		3,148,900
会費収入	3,148,900							3,148,900		3,148,900
特別会費収入	615,000							615,000		615,000
一般会費収入	2,533,900							2,533,900		2,533,900
寄附金収入			230,000					230,000		230,000
寄附金収入			230,000					230,000		230,000
経費控算補助金収入	8,265,590	2,650,179			2,231,000	4,450,000		17,596,769		17,596,769
町補助金収入	8,265,590				2,231,000	4,450,000		14,946,590		14,946,590
社協運営費補助金収入	7,500,000							7,500,000		7,500,000
福祉バス利用事業補助金収入	45,590							45,590		45,590
老人福祉センター管理運営補助金収入	720,000				2,231,000			2,231,000		2,231,000
支え合いほっとライン事業補助金収益						4,450,000		4,450,000		4,450,000
共同募金配分金収入		2,650,179						2,650,179		2,650,179
一般募金配分金収入		1,783,978						1,783,978		1,783,978
歳末たすけあい配分金収入		866,201						866,201		866,201
受託金収入	1,402,800							1,402,800		1,402,800
町受託金収入	248,600							248,600		248,600
介護職員初任者研修受託金収入	248,600							248,600		248,600
県社協受託金収入	1,034,200							1,034,200		1,034,200
生活福祉資金貸付事業受託金収入	115,000							115,000		115,000
生活福祉資金相談体制支援事業受託金収入	455,000							455,000		455,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入										
生活福祉資金貸付フォローアップ支援員	464,200							464,200		464,200
福祉団体事務受託金収入	120,000							120,000		120,000
福祉団体事務受託金収入	120,000							120,000		120,000
貸付事業収入				205,000				205,000		205,000
貸付事業収入				205,000				205,000		205,000
貸付事業収入				205,000				205,000		205,000
たすけあい資金貸付事業運営金収入					610,100			610,100		610,100
たすけあい資金貸付事業運営金収入					610,100			610,100		610,100
たすけあい資金貸付事業運営金収入					610,100			610,100		610,100
事業収入										
利用料収入										
老人福祉センター利用料収入										
福祉サービス利用援助事業利用料収入										
受取利息配当金収入	11,697			36	9			11,742		11,742
受取利息配当金収入	11,697			36	9			11,742		11,742
その他の収入	6,560							6,560		6,560
雑収入	6,560							6,560		6,560
雑収入	6,560							6,560		6,560
事業活動収入計(1)	12,835,547	2,650,179	230,000	205,036	2,841,109	4,450,000	682,500	23,894,371		23,894,371
事業活動収入計(1)	12,835,547	2,650,179	230,000	205,036	2,841,109	4,450,000	682,500	23,894,371		23,894,371
事業活動収入計(1)	12,835,547	2,650,179	230,000	205,036	2,841,109	4,450,000	682,500	23,894,371		23,894,371
支出										
人件費支出	13,769,694							13,769,694		13,769,694
役員報酬支出	120,000							120,000		120,000
職員給料支出	7,471,080					2,195,567	453,984	10,120,631		10,120,631
職員賞与支出	2,600,168					678,720		3,278,888		3,278,888
非常勤職員給与支出	1,727,993							1,727,993		1,727,993
法定福利費支出	1,840,453						60,000	1,900,453		1,900,453
事業費支出	45,156				2,304,311		9,112	2,358,579		2,358,579
事業費支出	45,156				2,304,311		9,112	2,358,579		2,358,579
事業費支出	45,156				2,304,311		9,112	2,358,579		2,358,579
水道光熱費支出					46,400			46,400		46,400
燃料費支出					1,309,702			1,309,702		1,309,702
消耗器具備品費支出					820,765			820,765		820,765
生活支援体制整備事業費支出					127,444			127,444		127,444
介護職員初任者研修事業費支出	2,915							2,915		2,915
車輦費支出	42,241							42,241		42,241
車輦費支出	42,241							42,241		42,241
車輦費支出	42,241							42,241		42,241
事務費支出	1,755,484				3,193,095	94,268	138,452	5,181,299		5,181,299
事務費支出	1,755,484				3,193,095	94,268	138,452	5,181,299		5,181,299
事務費支出	1,755,484				3,193,095	94,268	138,452	5,181,299		5,181,299

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(单位: 円)

	動 定 科 目	法人運営事業	共同募金配分金事業	慈善銀行事業	たすけあい資金貸付事業	老人福祉センター事業	まち合いはっとライオン事業	福祉サービス利用振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	福利厚生費支出	78,774							78,774		78,774
	職員被服費支出						15,048		15,048		15,048
	旅費交通費支出	207,000				29,800		64,600	301,400		301,400
	事務消耗品費支出						39,400	22,879	62,279		62,279
	修繕費支出					2,083,798			2,083,798		2,083,798
	通信運搬費支出	1,750				110,228		1,874	111,852		111,852
	会議費支出	3,920							3,920		3,920
	業務委託費支出	369,600				206,069			575,669		575,669
	手数料支出					47,000		3,920	47,000		47,000
	保険料支出					14,400			18,320		18,320
	貸借料支出	689,257					38,940		757,897		757,897
	保守料支出	208,206				697,840			921,525		921,525
	諸会費支出	175,000							175,000		175,000
	支払手数料	21,977				3,960			25,937		25,937
	雑支出						880		880		880
	支 出	貸付事業支出				330,000				330,000	
貸付金支出					330,000				330,000		330,000
共同募金配分金事業費									330,000		330,000
たすけあい資金貸付金支出			2,827,041						2,827,041		2,827,041
一般募金配分金事業費			1,960,840						1,960,840		1,960,840
老人福祉活動費			603,553						603,553		603,553
障害児・者福祉活動費			120,000						120,000		120,000
福祉育成・援助活動費			1,237,287						1,237,287		1,237,287
歳末たすけあい配分金事業費			866,201						866,201		866,201
助成金支出		833,500							833,500		833,500
助成金支出		833,500							833,500		833,500
民生委員児童委員表彰補助金		72,000							72,000		72,000
福祉バス利用援助事業		751,500							751,500		751,500
ことばの教室親の会連帯費助成金支出		10,000							10,000		10,000
地域サロン助成金							344,286		344,286		344,286
事業活動支出計(2)		16,395,834	2,827,041			330,000	5,497,406	3,312,841	661,548	29,022,670	29,022,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,558,287	△176,862	230,000		△124,964	△2,656,297	1,137,159	20,952	△5,128,299	△5,128,299	
収入											
支出											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
収 入	基金積立資産取崩収入	990,000							990,000		990,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	990,000							990,000		990,000
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000				900,000			2,700,000		2,700,000
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000							2,700,000		2,700,000
	サービース区分間繰入金収入	100,000				990,000			1,090,000	△1,090,000	
	サービース区分間繰入金収入	100,000				990,000			1,090,000	△1,090,000	
支 出	その他の活動収入計(7)	2,890,000				1,890,000			4,780,000	△1,090,000	3,690,000
	積立資産支出	671,229						20,952	692,181		692,181
	退職給付引当資産支出	571,229						20,952	592,179		592,179
	財政調整基金積立資産支出	2							2		2
	職員退職手当積立資産支出	100,000							100,000		100,000
	拠点区分間繰入金支出						1,200,000		1,200,000		1,200,000

社会福祉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行事業	たすけあい資金貸付事業	老人福祉センター事業	まちがいほっとライオン事業	福祉サービス利用奨励事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	拠点区分間繰入金支出						1,200,000		1,200,000		1,200,000
	サービス区分間繰入金支出	990,000		100,000					1,090,000	△1,090,000	
	サービス区分間繰入金支出	990,000		100,000					1,090,000	△1,090,000	
	その他の活動支出計(8)	1,861,229		100,000			1,200,000	30,952	2,982,181		1,992,181
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,228,771		△100,000		1,890,000	△1,200,000	△20,952	1,797,819		1,797,819
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,329,516	△175,862	130,000	△124,964	△166,297	△62,841		△3,330,480		△3,330,480
前期末支払資金残高(11)		5,691,737	988,728	86,175	3,638,169	1,407,388	△1,879,314		9,932,883		9,932,883
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,362,221	811,866	216,175	3,513,205	641,091	△1,942,155		6,602,403		6,602,403

社会福祉法人名 社会福祉法人小国町社会福祉協議会
 拠点区分 小国町社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉拠点

別紙 3 (⑧)

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得資産(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		備 考
	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		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																		
土地(㎡)	54,157,000		0	0	0	0	0	0	54,157,000	0		54,157,000		54,157,000		54,157,000		
建物(㎡)	41,332,030		0	0	2,219,232	0	0	0	43,215,328	0		43,215,328		79,167,269		111,121,747		
	99,689,030		0	0	2,219,232	0	0	0	97,370,358	0		97,370,358		79,167,269		165,278,747		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
備置物品	990,415		0	0	103,399	0	0	0	797,216	7,808,514		8,605,730		1,979,450		2,021,950		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	990,415		0	0	103,399	0	0	0	797,216	7,808,514		8,605,730		1,979,450		2,021,950		
基本財産(有形固定資産) 計	100,679,445		0	0	2,322,631	0	0	0	98,167,604	7,808,514		105,976,118		81,146,719		167,300,697		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産) 計	100,679,445		0	0	2,322,631	0	0	0	98,167,604	7,808,514		105,976,118		81,146,719		167,300,697		

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小国町社会福祉協議会
拠点区分 小国町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉拠点

別紙 3 (⑨)
(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	37,609,431	2,278,786 ()	()	20,952 ()	39,867,265	
計	37,609,431	2,278,786 ()	()	20,952 ()	39,867,265	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小国町社会福祉協議会
拠点区分 小国町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉拠点

別紙 3 (12)
(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
福祉更生資金貸付	4,343,669	36		4,343,705	
財政調整積立金	25,417,172	2	990,000	24,427,174	
計	29,760,841	38	990,000	28,770,879	

(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
財政調整積立資産	25,417,172	2	990,000	24,427,174	
職員退職積立資産	250,000	100,000		350,000	退職給付引当金に対応している
社会福祉基金資産	5,000,000			5,000,000	
計	30,667,172	100,002	990,000	29,777,174	

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

別紙 3 (13)

(単位：円)

拠点区分		社会福祉拠点		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							
善意銀行事業	法人運営事業			介護保険収入			100,000	サービス区分間繰入金費用 →法人運営事業へ
法人運営事業	老人福祉センター事業			介護保険収入			990,000	サービス区分間繰入金費用 →老人福祉センターへ

別紙 3 (13)
(単位:円)

介護福祉拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	19,448,419	15,410,783	4,037,636	0006 流 動 負 債	730,649	282,030	448,619
1111 現 金 預 金	7,850,305	3,223,828	4,626,477	2131 未 払 費 用	133,947		133,947
1131 事 業 未 収 金	7,598,114	8,186,955	△588,841	2133 職 員 預 り 金	596,702	282,030	314,672
1177 拠 点 区 分 間 金	4,000,000	4,000,000		0007 固 定 負 債	933,947	750,000	183,947
0002 固 定 資 産	933,949	922,426	11,523	2321 退 職 給 付 金	933,947	750,000	183,947
0004 そ の 他 の 資 産	933,949	922,426	11,523	負 債 の 部 合 計	1,664,596	1,032,030	632,566
1315 車 輛 運 搬 具	2	172,426	△172,424	純 資 産 の 部			
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	133,947		133,947	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,717,772	15,301,179	3,416,593
1336 職 員 退 職 手 当 積 立 資 産	800,000	750,000	50,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,717,772	15,301,179	3,416,593
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,416,593	△169,115	3,585,708
				純 資 産 の 部 合 計	18,717,772	15,301,179	3,416,593
資 産 の 部 合 計	20,382,368	16,333,209	4,049,159	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,382,368	16,333,209	4,049,159

介護福祉拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	3,201,000	3,200,000	1,000
	県補助金収入	200,000	200,000	
	物価高騰対策支援金補助金	200,000	200,000	
	町補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	訪問介護事業基盤確保事業補助金	3,000,000	3,000,000	
	その他の補助金収入	1,000		1,000
	その他の補助金収入	1,000		1,000
	受託金収入	323,000	305,420	17,580
	町受託金収入	323,000	305,420	17,580
	介護予防支援業務委託料	105,000	103,980	1,020
	介護予防マネジメント委託料	52,000	55,800	△3,800
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,000		1,000
	介護認定調査受託事業収入	165,000	145,640	19,360
	事業収入	36,000	75,500	△39,500
	利用料収入	36,000	75,500	△39,500
	自費サービス利用料収入	36,000	75,500	△39,500
	介護保険事業収入	35,445,000	32,505,759	2,939,241
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,900,000	19,402,427	1,497,573
	介護報酬収入	20,900,000	19,402,427	1,497,573
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,362,000	2,647,607	△285,607
	介護負担金収入(公費)	40,000	292,757	△252,757
	介護負担金収入(一般)	2,322,000	2,354,850	△32,850
	居宅介護支援介護料収入	6,867,000	6,450,000	417,000
	居宅介護支援介護料収入	6,867,000	6,450,000	417,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,316,000	4,005,725	1,310,275
	事業費収入	4,784,000	3,639,065	1,144,935
	事業負担金収入(公費)	30,000		30,000
	事業負担金収入(一般)	502,000	366,660	135,340
	受取利息配当金収入	1,000	46	954
	受取利息配当金収入	1,000	46	954
	その他の収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	39,007,000	36,086,725	2,920,275
事業活動による支出	人件費支出	28,207,000	24,865,464	3,341,536
	職員給料支出	16,279,000	13,945,729	2,333,271
	職員賞与支出	5,314,000	4,556,576	757,424
	非常勤職員給与支出	2,586,000	2,462,288	123,712
	法定福利費支出	4,028,000	3,900,871	127,129
	事業費支出	1,668,000	1,425,653	242,347
	消耗器具備品費支出	126,000	122,160	3,840
	車両費支出	1,542,000	1,303,493	238,507
	事務費支出	3,163,000	3,052,989	110,011
	福利厚生費支出	184,000	154,316	29,684
	職員被服費支出	72,000	30,937	41,063
	旅費交通費支出	60,000	40,825	19,175
	研修研究費支出	62,000	14,453	47,547
	事務消耗品費支出	154,000	113,718	40,282
	印刷製本費支出	75,000	112,200	△37,200
	通信運搬費支出	209,000	154,684	54,316
	保険料支出	300,000	296,330	3,670
	賃借料支出	1,682,000	1,722,020	△40,020
	租税公課支出	23,000	24,180	△1,180
	保守料支出	260,000	344,520	△84,520
	支払手数料	22,000	18,700	3,300
	雑支出	60,000	26,106	33,894
	事業活動支出計(2)	33,038,000	29,344,106	3,693,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,969,000	6,742,619	△773,619

介護福祉拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	
	支出			
	積立資産支出	1,658,000	1,653,602	4,398
	退職給付引当資産支出	1,608,000	1,603,602	4,398
	職員退職手当積立資産支出	50,000	50,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	
	その他の活動支出計(8)	4,358,000	4,353,602	4,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,158,000	△3,153,602	△4,398
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,811,000	3,589,017	△778,017
前期末支払資金残高(12)		12,541,000	15,128,753	△2,587,753
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,352,000	18,717,770	△3,365,770

介護福祉拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	経常経費補助金収益	3,200,000		3,200,000
	県補助金収益	200,000		200,000
	物価高騰対策支援金補助金	200,000		200,000
	町補助金収益	3,000,000		3,000,000
	訪問介護事業基盤確保事業補助金	3,000,000		3,000,000
	受託金収益	305,420	555,000	△249,580
	町受託金収益	305,420	555,000	△249,580
	介護予防支援業務委託料	103,980	241,620	△137,640
	介護認定調査受託金収入	145,640	181,500	△35,860
	介護予防マネジメント委託料	55,800	131,880	△76,080
	事業収益	75,500	61,000	14,500
	利用料収益	75,500	61,000	14,500
	自費サービス利用料収益	75,500	61,000	14,500
	介護保険事業収益	32,505,759	30,664,701	1,841,058
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	19,402,427	16,627,706	2,774,721
	介護報酬収益	19,402,427	16,627,706	2,774,721
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,647,607	2,266,900	380,707
	介護負担金収益（公費）	292,757	260,827	31,930
	介護負担金収益（一般）	2,354,850	2,006,073	348,777
	居宅介護支援介護料収益	6,450,000	6,649,790	△199,790
	居宅介護支援介護料収益	6,450,000	6,649,790	△199,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,005,725	5,120,305	△1,114,580
	事業費収益	3,639,065	4,580,532	△941,467
	事業負担金収益（公費）		39,211	△39,211
	事業負担金収益（一般）	366,660	500,562	△133,902
	障害福祉サービス等事業収益		288,120	△288,120
	自立支援給付費収益		288,120	△288,120
	介護給付費収益		288,120	△288,120
	サービス活動収益計(1)	36,086,679	31,568,821	4,517,858
	人件費	26,519,066	26,224,292	294,774
	職員給料	14,026,805	14,059,851	△33,046
	職員賞与	4,582,880	4,457,440	125,440
	非常勤職員給与	2,474,655	2,317,582	157,073
	退職給付費用	1,653,602	1,608,411	45,191
	法定福利費	3,781,124	3,781,008	116
	事業費	1,425,653	1,289,151	136,502
	消耗器具備品費	122,160	66,270	55,890
	車輛費	1,303,493	1,222,881	80,612
	事務費	3,052,989	2,896,947	156,042
	福利厚生費	154,316	169,799	△15,483
	職員被服費	30,937	60,960	△30,023
	旅費交通費	40,825	38,150	2,675
	研修研究費	14,453	20,319	△5,866
	事務消耗品費	113,718	108,400	5,318
	印刷製本費	112,200	33,000	79,200
	通信運搬費	154,684	197,416	△42,732
	保険料	296,330	246,080	50,250
	賃借料	1,722,020	1,695,174	26,846
	租税公課	24,180	18,000	6,180
	保守料	344,520	280,720	63,800
	支払手数料	18,700	17,929	771
	雑費	26,106	11,000	15,106
	減価償却費	172,424	344,850	△172,426
	減価償却費	172,424	344,850	△172,426
	サービス活動費用計(2)	31,170,132	30,755,240	414,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,916,547	813,581	4,102,966
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	46	29	17
	受取利息配当金収益	46	29	17
	その他のサービス活動外収益		517,275	△517,275
	雑収益		517,275	△517,275

介護福祉拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	46	517,304	△517,258
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	46	517,304	△517,258
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,916,593	1,330,885	3,585,708
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	
		特別収益計 (8)	1,200,000	1,200,000	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,700,000	2,700,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,700,000	2,700,000	
		特別費用計 (9)	2,700,000	2,700,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,500,000	△1,500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,416,593	△169,115	3,585,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,301,179	12,642,294	2,658,885
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		18,717,772	12,473,179	6,244,593
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)			2,828,000	△2,828,000
	財政調整基金積立資産取崩額			2,828,000	△2,828,000
	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)		18,717,772	15,301,179	3,416,593

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品等

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法に拠っている。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

山形県民間社会福祉事業振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

- ・山形県民間社会福祉事業振興会の実施する社会福祉施設職員退職積立基金制度
- ・法人独自の退職金支給規定に基づく退職金制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護福祉拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅻ))

ア 居宅介護支援事業サービス区分

イ 訪問介護事業サービス区分

ウ 障害福祉サービス事業サービス区分

4. 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
土地				
建物				
定期預金				
合 計				

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

7. 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
車輦運搬具	2,213,683	2,213,681	2
器具及び備品			
合 計	2,213,683	2,213,681	2

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,598,114	0	7,598,114
立替金			
合 計	7,598,114	0	7,598,114

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

介護福祉拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

事業活動に よる	勘定科目	収 入					内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計			
事業活動に よる	経常経費補助金収入	3,100,000	100,000		3,200,000			3,200,000
	県補助金収入	100,000	100,000		200,000			200,000
	物価高騰対策支援金補助金	100,000	100,000		200,000			200,000
	町補助金収入	3,000,000			3,000,000			3,000,000
	訪問介護事業基盤確保事業補助金	3,000,000			3,000,000			3,000,000
	受託金収入		305,420		305,420			305,420
	町受託金収入		305,420		305,420			305,420
	介護予防支援業務委託料		103,980		103,980			103,980
	介護予防マネジメント委託料		55,800		55,800			55,800
	介護認定調査受託事業収入		145,640		145,640			145,640
	事業収入	75,500			75,500			75,500
	利用料収入	75,500			75,500			75,500
	自費サービス利用料収入	75,500			75,500			75,500
	介護保険事業収入	26,055,759	6,450,000		32,505,759			32,505,759
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,402,427			19,402,427			19,402,427
	介護報酬収入	19,402,427			19,402,427			19,402,427
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,647,607			2,647,607			2,647,607
	介護負担金収入(公費)	292,757			292,757			292,757
	介護負担金収入(一般)	2,354,850			2,354,850			2,354,850
事業活動に よる	居宅介護支援介護料収入		6,450,000		6,450,000			6,450,000
	居宅介護支援介護料収入		6,450,000		6,450,000			6,450,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,005,725			4,005,725			4,005,725
	事業費収入	3,639,065			3,639,065			3,639,065
	事業負担金収入(一般)	366,660			366,660			366,660
	受取利息配当金収入	46			46			46
	受取利息配当金収入	46			46			46
	事業活動収入計(1)	29,231,305	6,855,420		36,086,725			36,086,725
	人件費支出	21,147,863	3,717,601		24,865,464			24,865,464
	職員給料支出	11,531,489	2,414,240		13,945,729			13,945,729
	職員賞与支出	3,772,595	783,981		4,556,576			4,556,576
	非常勤職員給与支出	2,462,288			2,462,288			2,462,288
	法定福利費支出	3,381,491	519,380		3,900,871			3,900,871
	事業費支出	1,319,815	105,838		1,425,653			1,425,653
	消耗器具備品費支出	105,657	16,503		122,160			122,160
	車輦費支出	1,214,158	89,335		1,303,493			1,303,493
	事務費支出	2,156,276	896,713		3,052,989			3,052,989
	福利厚生費支出	130,134	24,182		154,316			154,316

介護福祉拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	職員被服費支出	30,937			30,937		30,937
	旅費交通費支出	19,775	21,050		40,825		40,825
	研修研究費支出	14,453			14,453		14,453
	事務消耗品費支出	86,073	27,645		113,718		113,718
	印刷製本費支出	112,200			112,200		112,200
	通信運搬費支出	124,752	29,932		154,684		154,684
	保険料支出	296,330			296,330		296,330
	賃借料支出	985,802	736,218		1,722,020		1,722,020
	租税公課支出	24,180			24,180		24,180
	保守料支出	301,620	42,900		344,520		344,520
	支払手数料	16,060	2,640		18,700		18,700
	雑支出	13,960	12,146		26,106		26,106
収	事業活動支出計(2)	24,623,954	4,720,152		29,344,106		29,344,106
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,607,351	2,135,268		6,742,619		6,742,619
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	その他の活動収入計(7)	1,200,000			1,200,000		1,200,000
その他の活動による収支	積立資産支出	1,399,858	253,744		1,653,602		1,653,602
	退職給付引当資産支出	1,349,858	253,744		1,603,602		1,603,602
その他の活動による収支	職員退職手当積立資産支出	50,000			50,000		50,000
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,500,000		2,700,000		2,700,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,500,000		2,700,000		2,700,000
	その他の活動支出計(8)	2,599,858	1,753,744		4,353,602		4,353,602
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,399,858	△1,753,744		△3,153,602		△3,153,602
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,207,493	381,524		3,589,017		3,589,017

介護福祉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	5,492,873	7,049,886	2,585,994	15,128,753		15,128,753
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,700,366	7,431,410	2,585,994	18,717,770		18,717,770

社会福祉法人名 社会福祉法人小国町社会福祉協議会
 拠点区分 小国町社会福祉協議会
 拠点区分 介護福祉拠点

別紙 3 (8)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	当期残存額(D)	期末減価償却額 (E=A+B-C)	期末取得原価 (G=D+E)	うち国庫補助 助金等の額	期末 減価
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輜運搬具	172,426	0	0	172,424	0	2,213,651	460,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	172,426	0	0	172,424	0	2,213,651	460,000	
基本財産及びその他の固定資産計	172,426	0	0	172,424	0	2,213,651	460,000	
計算入替資産の増加額の繰上	172,426	0	0	172,424	0	2,213,651	460,000	
計	172,426	0	0	172,424	0	2,213,651	460,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小国町社会福祉協議会
拠点区分 小国町社会福祉協議会
拠点区分 介護福祉拠点

別紙 3 ⑨
(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	750,000	1,653,602 ()		1,469,655 ()	933,947	
計	750,000	1,653,602 ()		1,469,655 ()	933,947	

困窮者自立支援拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
			負 債 の 部 合 計		
			純 資 産 の 部		
			純 資 産 の 部 合 計		
資 産 の 部 合 計			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		

困窮者自立支援拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,036,000	2,036,000	
		県受託金収入	2,036,000	2,036,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金	2,036,000	2,036,000	
		受取利息配当金収入	1,000	9	991
		受取利息配当金収入	1,000	9	991
		事業活動収入計(1)	2,037,000	2,036,009	991
	支出	人件費支出	1,750,000	1,753,452	△3,452
		職員給料支出	1,200,000	1,200,000	
		職員賞与支出	300,000	300,000	
		法定福利費支出	250,000	253,452	△3,452
		事業費支出	10,000	11,914	△1,914
		車両費支出	10,000	11,914	△1,914
		事務費支出	181,000	174,643	6,357
		旅費交通費支出	39,000	38,450	550
		研修研究費支出	10,000	7,000	3,000
		事務消耗品費支出	15,000	14,843	157
		印刷製本費支出	5,000		5,000
		通信運搬費支出	20,000	19,458	542
		会議費支出	2,000	3,199	△1,199
		賃借料支出	69,000	68,640	360
		保守料支出	20,000	22,613	△2,613
		支払手数料	1,000	440	560
		事業活動支出計(2)	1,941,000	1,940,009	991
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	96,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	積立資産支出	96,000	96,000	
		退職給付引当資産支出	96,000	96,000	
		その他の活動支出計(8)	96,000	96,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,000	△96,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

困窮者自立支援拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,036,000	2,030,000	6,000
		県受託金収益	2,036,000	2,030,000	6,000
		生活困窮者自立支援事業受託金	2,036,000	2,030,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	2,036,000	2,030,000	6,000
	費用	人件費	1,849,452	1,892,209	△42,757
		職員給料	1,200,000	1,346,209	△146,209
		職員賞与	300,000	300,000	
		退職給付費用	96,000		96,000
		法定福利費	253,452	246,000	7,452
		事業費	11,914	6,899	5,015
		車両費	11,914	6,899	5,015
		事務費	174,643	130,898	43,745
		旅費交通費	38,450		38,450
		研修研究費	7,000	6,770	230
		事務消耗品費	14,843	15,700	△857
		通信運搬費	19,458	19,895	△437
		会議費	3,199	2,753	446
		賃借料	68,640	68,640	
		保守料	22,613	17,140	5,473
		支払手数料	440		440
		サービス活動費用計(2)	2,036,009	2,030,006	6,003
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9	△6
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	6	3
		受取利息配当金収益	9	6	3
		サービス活動外収益計(4)	9	6	3
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	6	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		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)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	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)				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品等

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法に拠っている。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

山形県民間社会福祉事業振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

- ・ 山形県民間社会福祉事業振興会の実施する社会福祉施設職員退職積立基金制度
- ・ 法人独自の退職金支給規定に基づく退職金制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 困窮者自立支援拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅻ))はサービス区分が1つのため省略している。

ア 自立相談支援事業サービス区分

4. 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
土地				
建物				
定期預金				
合 計				

5. 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

6. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

7. 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。
該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

監 査 報 告 書

令和6年5月16日

社会福祉法人小国町社会福祉協議会
会 長 小 林 新太郎 殿

監 事

伊藤 幸治 

監 事

五十嵐 大二 

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、次の通り報告いたします。

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。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。

