

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

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	4,046,000	2,989,700	1,056,300	
	寄附金収入	2,042,000	1,986,558	55,442	
	経常経費補助金収入	56,950,000	56,945,937	4,063	
	受託金収入	101,689,000	98,053,376	3,635,624	
	貸付事業収入	500,000	0	500,000	
	事業収入	13,098,000	13,036,595	61,405	
	介護保険事業収入	139,805,000	138,695,538	1,109,462	
	障害福祉サービス等事業収入	26,593,000	24,736,806	1,856,194	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,032	△32	
	その他の収入	1,200,000	2,318,281	△1,118,281	
	事業活動収入計(1)	346,024,000	338,763,823	7,260,177	
支出	人件費支出	275,599,000	255,734,396	19,864,604	
	事業費支出	31,146,000	27,249,993	3,896,007	
	事務費支出	62,214,000	57,514,808	4,699,192	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	共同募金配分金事業費	1,594,000	1,593,469	531	
	助成金支出	4,922,000	4,590,000	332,000	
	負担金支出	165,000	154,400	10,600	
	その他の支出	0	952	△952	
	事業活動支出計(2)	376,240,000	346,838,018	29,401,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,216,000	△8,074,195	△22,141,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,908,000	23,624,000	284,000	
	その他の活動収入計(7)	23,908,000	23,624,000	284,000	
	支出				
積立資産支出	19,502,000	19,400,226	101,774		
その他の活動支出計(8)	19,502,000	19,400,226	101,774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,406,000	4,223,774	182,226		
予備費支出(10)	30,213,742	-	30,103,742		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,913,742	△3,850,421	△52,063,321		
前期末支払資金残高(12)	55,913,742	55,913,742	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,063,321	△52,063,321		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	2,989,700	3,136,619	△146,919
	寄附金収益	1,986,558	2,085,573	△99,015
	経常経費補助金収益	56,945,937	52,948,202	3,997,735
	受託金収益	98,053,376	96,931,785	1,121,591
	事業収益	13,036,595	12,464,050	572,545
	介護保険事業収益	138,695,538	140,427,552	△1,732,014
	障害福祉サービス等事業収益	24,736,806	26,040,090	△1,303,284
	サービス活動収益計(1)	336,444,510	334,033,871	2,410,639
	費用			
	人件費	260,134,622	245,586,206	14,548,416
	事業費	27,249,993	26,207,099	1,042,894
	事務費	57,514,808	62,915,434	△5,400,626
	共同募金配分金事業費	1,593,469	0	1,593,469
助成金費用	4,590,000	4,250,400	339,600	
負担金費用	154,400	137,300	17,100	
減価償却費	2,821,813	3,508,164	△686,351	
サービス活動費用計(2)	354,059,105	342,604,603	11,454,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,614,595	△8,570,732	△9,043,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,032	1,716	△684
	その他のサービス活動外収益	2,318,281	1,223,113	1,095,168
	サービス活動外収益計(4)	2,319,313	1,224,829	1,094,484
	費用			
	その他のサービス活動外費用	952	0	952
サービス活動外費用計(5)	952	0	952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,318,361	1,224,829	1,093,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,296,234	△7,345,903	△7,950,331	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	7	△2
特別費用計(9)	5	7	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△7	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,296,239	△7,345,910	△7,950,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,703,844	43,559,754	19,144,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,407,605	36,213,844	11,193,761
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	23,624,000	26,490,000	△2,866,000
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,031,605	62,703,844	△6,672,239	

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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
流動資産	77,978,267	76,879,802	1,098,465	流動負債	25,914,946	20,966,060	4,948,886
現金預金	43,074,773	43,476,678	△401,905	事業未払金	22,237,689	17,263,404	4,974,285
事業未収金	31,626,554	30,546,591	1,079,963	未返還金	726,650	2,872,694	△2,146,044
未収金	666,630	187,718	478,912	預り金	0	0	0
立替金	2,550	6,975	△4,425	職員預り金	2,950,607	829,962	2,120,645
前払金	1,196,760	1,214,840	△18,080	仮受金	0	0	0
短期貸付金	1,411,000	1,447,000	△36,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	63,536,429	70,582,021	△7,045,592	固定負債	16,341,774	11,941,548	4,400,226
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,341,774	11,941,548	4,400,226
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,256,720	32,907,608	9,349,112
その他の固定資産	62,536,429	69,582,021	△7,045,592	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	1,368,270	1,559,538	△191,268	基金	1,083,000	1,083,000	0
車輛運搬具	1,415,594	2,518,167	△1,102,573	つなぎ資金貸付基金	1,083,000	1,083,000	0
器具及び備品	1,450,258	2,555,248	△1,104,990	その他の積立金	41,143,371	49,767,371	△8,624,000
ソフトウェア	817,161	1,240,148	△422,987	車両購入積立金 (JA02565513)	1,058,632	1,058,632	0
退職給付引当資産	16,341,774	11,941,548	4,400,226	介護保険事業積立金 (JA02565190)	23,318,726	32,452,726	△9,134,000
車輛購入積立資産	1,058,632	1,058,632	0	地域福祉事業積立金 (JA02566170)	16,579,013	13,938,013	2,641,000
介護保険事業積立資産	23,318,726	32,452,726	△9,134,000	備品等購入積立金 (JA11437376)	187,000	2,318,000	△2,131,000
地域福祉事業積立資産	16,579,013	13,938,013	2,641,000	次期繰越活動増減差額	56,031,605	62,703,844	△6,672,239
備品等購入積立資産	187,000	2,318,000	△2,131,000	(うち当期活動増減差額)	△15,296,239	△7,345,910	△7,950,329
				純資産の部合計	99,257,976	114,554,215	△15,296,239
資産の部合計	141,514,696	147,461,823	△5,947,127	負債及び純資産の部合計	141,514,696	147,461,823	△5,947,127

財産目録  
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	43,074,773
現金		—		—	—	100,000
預貯金		—		—	—	42,974,773
事業未収金		—		—	—	31,626,554
未収介護保険料		—		—	—	23,303,524
未収障害福祉サービス		—		—	—	4,141,312
未収受託金		—		—	—	2,990,368
未収配食利用料		—		—	—	1,160,100
未収特約利用料		—		—	—	31,250
未収産前産後利用料		—		—	—	0
未収金		—		—	—	666,630
未収金		—		—	—	666,630
立替金		—		—	—	2,550
立替金		—		—	—	2,550
前払金		—		—	—	1,196,760
前払金		—		—	—	1,196,760
短期貸付金		—		—	—	1,411,000
短期貸付金		—		—	—	1,411,000
仮払金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
<b>流動資産合計</b>						<b>77,978,267</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産特定預金		—		0	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—		0	0	1
機械及び装置		—		0	0	1,368,270
車輛運搬具		—		0	0	1,415,594
器具及び備品		—		0	0	1,450,258
ソフトウェア		—		0	0	817,161
退職給付引当資産		—		0	0	16,341,774
退職給付引当資産		—		0	0	16,341,774
車輛購入積立資産		—		0	0	1,058,632
介護保険事業積立資産		—		0	0	23,318,726
地域福祉事業積立資産		—		0	0	16,579,013

財産目録  
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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
備品等購入積立資産		—		0	0	187,000
その他の固定資産合計						62,536,429
固定資産合計						63,536,429
資産合計						141,514,696
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	22,237,689
事業未払金		—		—	—	22,237,689
未返還金		—		—	—	726,650
未返還金		—		—	—	726,650
預り金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	2,950,607
職員預り金		—		—	—	2,950,607
仮受金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						25,914,946
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	16,341,774
退職給付引当金		—		—	—	16,341,774
固定負債合計						16,341,774
負債合計						42,256,720
差引純資産						99,257,976

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 監事監査報告書

令和 6 年 5 月 16 日

社会福祉法人

那珂川市社会福祉協議会

会長 高木 正俊 様

監事

龍 山 孝 一

監事

佐 伯 久 典

私たち監事は、社会福祉法人那珂川市社会福祉協議会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務執行及び財産の状況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、理事会その他重要な会議に参加し、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について調査しました。

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(計算書類及びその財産明細書)及び財産目録について監査いたしました。

### 2 監査の結果及び意見

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 資金収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (6) 附属明細書は、関連する法令及び通知に従い、当会の財務諸表の明細を正しく示し、不整はないと認めます。