

令和5年度 収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人
結城市社会福祉協議会

目次

1	貸借対照表	
(1)	法人全体	4
(2)	本 部	5
(3)	障害者福祉センター	6
2	資金収支計算書	
(1)	法人全体	7
(2)	本 部	11
(3)	障害者福祉センター	15
(4)	概要<法人全体>	17
3	事業活動計算書	
(1)	法人全体	23
(2)	本 部	27
(3)	障害者福祉センター	30
4	財産目録	32

貸借対照表

法人：社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和6年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	131,358,319	131,441,128	△82,809	事業未払金	22,552,465	13,679,956	8,872,509
預貯金	97,846,900	112,222,600	△14,375,700	預り金	20,551,446	12,542,271	8,009,175
事業未収金	97,846,900	112,222,600	△14,375,700	仮受金	1,959,019	1,137,685	821,334
未収金	33,035,635	19,159,335	13,876,300	固定負債	42,000	0	42,000
立替金	5,483	0	5,483	退職給付引当金	67,369,870	65,597,590	1,772,280
仮払金	440,261	59,193	381,068	全社協賛贈付引当金	67,369,870	65,597,590	1,772,280
その他の流動資産	30,040	0	30,040	負債の部合計	89,922,335	79,277,546	10,644,789
固定資産	112,025,782	105,677,096	6,348,686	<純資産の部>			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,856,493	221,081	3,635,412
その他の固定資産	111,025,782	104,677,096	6,348,686	その他の積立金	32,546,803	37,937,451	△5,390,648
車輦運搬具	10,796,467	598,091	10,198,376	ボランティア積立金	14,700,000	20,000,000	△5,300,000
器具及び備品	312,642	543,964	△231,322	善意銀行積立金	1,555,655	1,555,655	0
退職手当積立基金預け金	67,369,870	65,597,590	1,772,280	財政調整積立金	8,617,732	8,617,732	0
ボランティア基金積立資産	14,700,000	20,000,000	△5,300,000	介護保険等事業積立金	4,040,049	4,040,049	0
善意銀行積立資産	1,555,655	1,555,655	0	作業工賃準備積立金	597,981	468,000	129,981
財政調整積立資産	8,617,732	8,617,732	0	花づくり施設修繕準備積立金	3,035,386	3,256,015	△220,629
介護保険等事業積立資産	4,040,049	4,040,049	0	次期繰越活動増減差額	116,058,470	118,682,146	△2,623,676
作業工賃準備積立資産	597,981	468,000	129,981	（うち当期活動増減差額）	△8,014,324	△5,846,143	△2,168,181
花づくり施設修繕準備積立資産	3,035,386	3,256,015	△220,629	純資産の部合計	153,461,766	157,840,678	△4,378,912
資産の部合計	243,384,101	237,118,224	6,265,877	負債及び純資産の部合計	243,384,101	237,118,224	6,265,877

貸借対照表

結城市社会福祉協議会

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業

拠点：本部

1 / 1
(単位：円)

令和6年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債	11,448,652	6,419,050	5,029,602
現金預金	118,645,481	119,756,694	△1,111,213	事業未払金	10,142,572	5,732,535	4,410,037
預貯金	96,314,131	108,316,228	△12,002,097	預り金	1,264,080	686,515	577,565
事業未収金	21,861,049	11,381,273	10,479,776	仮受金	42,000	0	42,000
立替金	440,261	59,193	381,068	固定負債	34,845,500	34,554,740	290,760
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	34,845,500	34,554,740	290,760
その他の流動資産	30,040	0	30,040	全社協退職給付引当金	34,845,500	34,554,740	290,760
固定資産	75,868,045	70,910,231	4,957,814	負債の部合計	46,294,152	40,973,790	5,320,362
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	74,868,045	69,910,231	4,957,814	国庫補助金等特別積立金	3,856,493	221,081	3,635,412
車輦運搬具	10,796,467	598,091	10,198,376	その他の積立金	28,913,436	34,213,436	△5,300,000
器具及び備品	312,642	543,964	△231,322	ボランティア積立金	14,700,000	20,000,000	△5,300,000
退職手当積立基金預け金	34,845,500	34,554,740	290,760	善意銀行積立金	1,555,655	1,555,655	0
ボランティア基金積立資産	14,700,000	20,000,000	△5,300,000	財政調整積立金	8,617,732	8,617,732	0
善意銀行積立資産	1,555,655	1,555,655	0	介護保険等事業積立金	4,040,049	4,040,049	0
財政調整積立資産	8,617,732	8,617,732	0	次期繰越活動増減差額	114,449,445	114,258,618	190,827
介護保険等事業積立資産	4,040,049	4,040,049	0	(うち当期活動増減差額)	△5,109,173	△3,427,678	△1,681,495
資産の部合計	194,513,526	190,666,925	3,846,601	純資産の部合計	148,219,374	149,693,135	△1,473,761
				負債及び純資産の部合計	194,513,526	190,666,925	3,846,601

貸借対照表

法人：社会福祉法人
 事業：社会福祉事業
 拠点：障害者福祉センター

1 / 1
 (単位：円)

結城市社会福祉協議会

令和6年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	12,712,838	11,684,434	1,028,404	流動負債	11,103,813	7,260,906	3,842,907
現金預金	1,532,769	3,906,372	△2,373,603	事業未払金	10,408,874	6,809,736	3,599,138
預貯金	1,532,769	3,906,372	△2,373,603	預り金	694,939	451,170	243,769
事業未収金	11,174,586	7,778,062	3,396,524	固定負債	32,524,370	31,042,850	1,481,520
未収金	5,483	0	5,483	退職給付引当金	32,524,370	31,042,850	1,481,520
立替金	0	0	0	全社協退職給付引当金	32,524,370	31,042,850	1,481,520
仮払金	0	0	0	負債の部合計	43,628,183	38,303,756	5,324,427
固定資産	36,157,737	34,766,865	1,390,872	<純資産の部>			
その他の固定資産	36,157,737	34,766,865	1,390,872	その他の積立金	3,633,367	3,724,015	△90,648
退職手当積立基金預け金	32,524,370	31,042,850	1,481,520	作業工賃準備積立金	597,981	468,000	129,981
作業工賃準備積立資産	597,981	468,000	129,981	花づくり施設修繕準備積立金	3,035,386	3,256,015	△220,629
花づくり施設修繕準備積立資産	3,035,386	3,256,015	△220,629	次期繰越活動増減差額	1,609,025	4,423,528	△2,814,503
				(うち当期活動増減差額)	△2,905,151	△2,418,465	△486,686
資産の部合計	48,870,575	46,451,299	2,419,276	純資産の部合計	5,242,392	8,147,543	△2,905,151
				負債及び純資産の部合計	48,870,575	46,451,299	2,419,276

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 結城市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(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	6,196,000	6,325,100	△129,100	
一般会費収入	3,851,000	3,903,100	△52,100	
特別会費収入	2,345,000	2,422,000	△77,000	
寄附金収入	2,366,000	1,328,515	1,037,485	
寄附金収入	2,366,000	1,328,515	1,037,485	
経常経費補助金収入	51,866,000	49,764,967	2,101,033	
市区町村補助金収入	41,682,000	40,789,392	892,608	
社協運営費補助金収入	41,682,000	40,789,392	892,608	
共同募金配分金収入	10,184,000	8,975,575	1,208,425	
一般募金配分金収入	4,159,000	4,883,575	△724,575	
歳末たすけあい配分金収入	6,025,000	4,092,000	1,933,000	
受託金収入	26,919,000	24,533,911	2,385,089	
都道府県社協受託金収入	7,751,000	6,968,948	782,052	
生活福祉資金貸付事務費収入	7,053,000	6,280,348	772,652	
地域福祉受託金収入	631,000	636,000	△5,000	
生活福祉受託金収入	67,000	52,600	14,400	
市区町村受託金収入	19,168,000	17,564,963	1,603,037	
生活福祉受託金収入	5,797,000	5,756,582	40,418	
高齢福祉受託金収入	7,540,000	7,395,016	144,984	
障害福祉受託金収入	2,831,000	2,745,305	85,695	
児童福祉受託金収入	3,000,000	1,668,060	1,331,940	
貸付事業収入	1,356,000	1,041,000	315,000	
償還金収入	1,356,000	1,041,000	315,000	
事業収入	2,797,000	1,243,251	1,553,749	
利用料収入	28,000	15,578	12,422	
障害福祉事業収入	3,000	0	3,000	
利用負担金収入	3,000	0	3,000	
高齢福祉事業収入	60,000	59,000	1,000	
利用負担金収入	60,000	59,000	1,000	
地域福祉事業収入	2,706,000	1,168,673	1,537,327	
利用負担金収入	2,706,000	1,168,673	1,537,327	
負担金収入	69,000	41,700	27,300	
負担金収入	69,000	41,700	27,300	
負担金収入	69,000	41,700	27,300	
介護保険事業収入	10,149,000	8,421,642	1,727,358	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,331,000	3,665,092	△334,092	
介護報酬収入	3,015,000	3,300,014	△285,014	
利用負担金収入(公費)	31,000	104,803	△73,803	
利用負担金収入(一般)	285,000	260,275	24,725	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,818,000	4,756,550	2,061,450	
事業費収入	6,175,000	4,280,861	1,894,139	
利用負担金収入(公費)	64,000	29,196	34,804	
利用負担金収入(一般)	579,000	446,493	132,507	
障害福祉サービス等事業収入	41,988,000	35,099,798	6,888,202	

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
自立支援給付費収入	37,298,000	30,191,372	7,106,628	
介護給付費収入	37,221,000	30,105,595	7,115,405	
利用負担金収入	77,000	85,777	△8,777	
障害者移動支援事業費収入	613,000	902,950	△289,950	
事業費収入	589,000	874,225	△285,225	
利用負担金収入	24,000	28,725	△4,725	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
障害者福祉センター事業収入	4,076,000	4,005,476	70,524	
花卉販売収入	4,076,000	4,005,476	70,524	
受取利息配当金収入	3,000	1,903	1,097	
受取利息配当金収入	3,000	1,903	1,097	
その他の収入	457,000	632,871	△175,871	
雑収入	457,000	632,871	△175,871	
雑収入	457,000	632,871	△175,871	
事業活動収入計(1)	144,166,000	128,434,658	15,731,342	
< 支出 >				
人件費支出	99,036,000	96,714,235	2,321,765	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	43,421,000	43,420,400	600	
職員諸手当支出	18,230,000	17,841,341	388,659	
非常勤職員給与支出	18,241,000	17,291,981	949,019	
派遣職員費支出	4,454,000	4,156,488	297,512	
退職給付支出	2,898,000	2,897,510	490	
法定福利費支出	11,192,000	10,506,515	685,485	
事業費支出	8,752,000	5,362,619	3,389,381	
給食費支出	78,000	46,600	31,400	
諸謝金	1,619,000	1,470,500	148,500	
消耗器具備品費支出	1,083,000	686,785	396,215	
保険料支出	213,000	142,700	70,300	
賃借料支出	15,000	0	15,000	
配分金支出	3,101,000	1,326,050	1,774,950	
教育指導費支出	45,000	0	45,000	
返還金支出	2,000	0	2,000	
車輛費支出	2,587,000	1,689,984	897,016	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	25,588,000	17,717,825	7,870,175	
福利厚生費支出	465,000	214,510	250,490	
旅費交通費支出	629,000	421,000	208,000	
旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
費用弁償	620,000	421,000	199,000	
研修研究費支出	674,000	439,769	234,231	
事務消耗品費支出	491,000	337,100	153,900	
印刷製本費支出	319,000	226,490	92,510	
水道光熱費支出	4,804,000	3,527,472	1,276,528	
修繕費支出	310,000	55,187	254,813	

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 結城市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
通信運搬費支出	1,111,000	704,303	406,697	
会議費支出	43,000	20,254	22,746	
広報費支出	291,000	237,600	53,400	
業務委託費支出	2,872,000	2,366,693	505,307	
手数料支出	618,000	431,541	186,459	
保険料支出	961,000	743,632	217,368	
賃借料支出	2,427,000	2,029,275	397,725	
租税公課支出	5,401,000	5,181,842	219,158	
保守料支出	383,000	382,250	750	
渉外費支出	125,000	43,000	82,000	
諸会費支出	349,000	331,600	17,400	
雑支出	3,315,000	24,307	3,290,693	
就労支援事業支出	4,640,000	3,777,357	862,643	
就労支援事業販売原価支出	4,640,000	3,777,357	862,643	
就労支援事業製造原価支出	4,640,000	3,777,357	862,643	
貸付事業支出	1,200,000	1,016,000	184,000	
貸付金支出	1,200,000	1,016,000	184,000	
共同募金配分金事業費	12,351,000	9,197,958	3,153,042	
一般募金配分金事業費	6,746,000	5,104,308	1,641,692	
老人福祉活動費	1,664,000	1,453,163	210,837	
障害児・者福祉活動費	120,000	0	120,000	
児童・青少年福祉活動費	636,000	213,220	422,780	
母子・父子福祉活動費	363,000	239,550	123,450	
福祉育成・援助活動費	1,104,000	984,278	119,722	
ボランティア活動育成事業費	2,859,000	2,214,097	644,903	
歳末たすけあい配分金事業費	5,605,000	4,093,650	1,511,350	
助成金支出	2,381,000	1,825,000	556,000	
助成金支出	2,381,000	1,825,000	556,000	
助成金支出	2,381,000	1,825,000	556,000	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	117,000	116,890	110	
雑支出	117,000	116,890	110	
退職手当積立基金預け金差損	117,000	116,890	110	
事業活動支出計(2)	154,080,000	135,742,884	18,337,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,914,000	△7,308,226	△2,605,774	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	4,000,000	3,976,000	24,000	
施設整備等補助金収入	4,000,000	3,976,000	24,000	
固定資産売却収入	0	1,670,540	△1,670,540	
車輛運搬具売却収入	0	1,670,540	△1,670,540	
施設整備等収入計(4)	4,000,000	5,646,540	△1,646,540	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,200,000	10,912,000	288,000	

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輦運搬具取得支出	11,200,000	10,912,000	288,000	
施設整備等支出計(5)	11,200,000	10,912,000	288,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,200,000	△5,265,460	△1,934,540	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	8,300,000	5,300,000	3,000,000	
ボランティア基金積立資産取崩収入	8,300,000	5,300,000	3,000,000	
積立資産取崩収入	6,192,000	220,629	5,971,371	
財政調整積立資産取崩収入	5,971,000	0	5,971,000	
花づくり施設修繕準備積立資産取崩収入	221,000	220,629	371	
拠点区分間繰入金収入	7,994,000	7,994,000	0	
拠点区分間繰入金収入	7,994,000	7,994,000	0	
サービス区分間繰入金収入	16,172,000	13,138,814	3,033,186	
サービス区分間繰入金収入	16,172,000	13,138,814	3,033,186	
その他の活動による収入	3,014,000	3,014,400	△400	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,014,000	3,014,400	△400	
その他の活動収入計(7)	41,672,000	29,667,843	12,004,157	
< 支出 >				
積立資産支出	0	129,981	△129,981	
作業工賃準備積立金	0	129,981	△129,981	
拠点区分間繰入金支出	7,994,000	7,994,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,994,000	7,994,000	0	
サービス区分間繰入金支出	16,172,000	13,138,814	3,033,186	
サービス区分間繰入金支出	16,172,000	13,138,814	3,033,186	
その他の活動による支出	4,794,000	4,786,680	7,320	
退職手当積立基金預け金支出	4,794,000	4,786,680	7,320	
その他の活動支出計(8)	28,960,000	26,049,475	2,910,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,712,000	3,618,368	9,093,632	
予備費支出(10)	646,000	0	646,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,048,000	△8,955,318	3,907,318	
前期末支払資金残高(12)	5,048,379	117,761,172	△112,712,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	379	108,805,854	△108,805,475	

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

1 / 4

(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	6,196,000	6,325,100	△129,100	
一般会費収入	3,851,000	3,903,100	△52,100	
特別会費収入	2,345,000	2,422,000	△77,000	
寄附金収入	2,366,000	1,328,515	1,037,485	
寄附金収入	2,366,000	1,328,515	1,037,485	
経常経費補助金収入	51,866,000	49,764,967	2,101,033	
市区町村補助金収入	41,682,000	40,789,392	892,608	
社協運営費補助金収入	41,682,000	40,789,392	892,608	
共同募金配分金収入	10,184,000	8,975,575	1,208,425	
一般募金配分金収入	4,159,000	4,883,575	△724,575	
歳末たすけあい配分金収入	6,025,000	4,092,000	1,933,000	
受託金収入	24,088,000	21,788,606	2,299,394	
都道府県社協受託金収入	7,751,000	6,968,948	782,052	
生活福祉資金貸付事務費収入	7,053,000	6,280,348	772,652	
地域福祉受託金収入	631,000	636,000	△5,000	
生活福祉受託金収入	67,000	52,600	14,400	
市区町村受託金収入	16,337,000	14,819,658	1,517,342	
生活福祉受託金収入	5,797,000	5,756,582	40,418	
高齢福祉受託金収入	7,540,000	7,395,016	144,984	
児童福祉受託金収入	3,000,000	1,668,060	1,331,940	
貸付事業収入	1,356,000	1,041,000	315,000	
償還金収入	1,356,000	1,041,000	315,000	
事業収入	2,794,000	1,243,251	1,550,749	
利用料収入	28,000	15,578	12,422	
高齢福祉事業収入	60,000	59,000	1,000	
利用負担金収入	60,000	59,000	1,000	
地域福祉事業収入	2,706,000	1,168,673	1,537,327	
利用負担金収入	2,706,000	1,168,673	1,537,327	
負担金収入	69,000	41,700	27,300	
負担金収入	69,000	41,700	27,300	
負担金収入	69,000	41,700	27,300	
介護保険事業収入	10,149,000	8,421,642	1,727,358	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,331,000	3,665,092	△334,092	
介護報酬収入	3,015,000	3,300,014	△285,014	
利用負担金収入(公費)	31,000	104,803	△73,803	
利用負担金収入(一般)	285,000	260,275	24,725	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,818,000	4,756,550	2,061,450	
事業費収入	6,175,000	4,280,861	1,894,139	
利用負担金収入(公費)	64,000	29,196	34,804	
利用負担金収入(一般)	579,000	446,493	132,507	
受取利息配当金収入	2,000	1,869	131	
受取利息配当金収入	2,000	1,869	131	
その他の収入	402,000	518,711	△116,711	
雑収入	402,000	518,711	△116,711	

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 結城市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：本部

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
雑収入	402,000	518,711	△116,711	
事業活動収入計(1)	99,288,000	90,475,361	8,812,639	
< 支出 >				
人件費支出	65,404,000	63,856,805	1,547,195	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	29,968,000	29,967,600	400	
職員諸手当支出	14,283,000	14,001,510	281,490	
非常勤職員給与支出	6,094,000	5,264,689	829,311	
派遣職員費支出	4,454,000	4,156,488	297,512	
退職給付支出	2,898,000	2,897,510	490	
法定福利費支出	7,107,000	6,969,008	137,992	
事業費支出	6,483,000	3,699,377	2,783,623	
諸謝金	947,000	798,500	148,500	
消耗器具備品費支出	599,000	472,141	126,859	
保険料支出	165,000	97,100	67,900	
配分金支出	3,101,000	1,326,050	1,774,950	
返還金支出	2,000	0	2,000	
車輛費支出	1,669,000	1,005,586	663,414	
事務費支出	17,805,000	11,910,926	5,894,074	
福利厚生費支出	267,000	129,953	137,047	
旅費交通費支出	620,000	421,000	199,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
費用弁償	620,000	421,000	199,000	
研修研究費支出	501,000	318,469	182,531	
事務消耗品費支出	347,000	264,556	82,444	
印刷製本費支出	304,000	226,490	77,510	
水道光熱費支出	1,560,000	1,373,282	186,718	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	796,000	456,493	339,507	
会議費支出	43,000	20,254	22,746	
広報費支出	291,000	237,600	53,400	
業務委託費支出	1,848,000	1,382,783	465,217	
手数料支出	571,000	407,296	163,704	
保険料支出	593,000	417,926	175,074	
賃借料支出	1,757,000	1,397,625	359,375	
租税公課支出	4,244,000	4,135,842	108,158	
保守料支出	383,000	382,250	750	
渉外費支出	125,000	43,000	82,000	
諸会費支出	278,000	274,800	3,200	
雑支出	3,267,000	21,307	3,245,693	
貸付事業支出	1,200,000	1,016,000	184,000	
貸付金支出	1,200,000	1,016,000	184,000	
共同募金配分金事業費	12,351,000	9,197,958	3,153,042	
一般募金配分金事業費	6,746,000	5,104,308	1,641,692	
老人福祉活動費	1,664,000	1,453,163	210,837	
障害児・者福祉活動費	120,000	0	120,000	

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
児童・青少年福祉活動費	636,000	213,220	422,780	
母子・父子福祉活動費	363,000	239,550	123,450	
福祉育成・援助活動費	1,104,000	984,278	119,722	
ボランティア活動育成事業費	2,859,000	2,214,097	644,903	
歳末たすけあい配分金事業費	5,605,000	4,093,650	1,511,350	
助成金支出	2,381,000	1,825,000	556,000	
助成金支出	2,381,000	1,825,000	556,000	
助成金支出	2,381,000	1,825,000	556,000	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	117,000	116,890	110	
雑支出	117,000	116,890	110	
退職手当積立基金預け金差損	117,000	116,890	110	
事業活動支出計(2)	105,756,000	91,637,956	14,118,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,468,000	△1,162,595	△5,305,405	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	4,000,000	3,976,000	24,000	
施設整備等補助金収入	4,000,000	3,976,000	24,000	
固定資産売却収入	0	1,670,540	△1,670,540	
車輛運搬具売却収入	0	1,670,540	△1,670,540	
施設整備等収入計(4)	4,000,000	5,646,540	△1,646,540	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,200,000	10,912,000	288,000	
車輛運搬具取得支出	11,200,000	10,912,000	288,000	
施設整備等支出計(5)	11,200,000	10,912,000	288,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,200,000	△5,265,460	△1,934,540	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	8,300,000	5,300,000	3,000,000	
ボランティア基金積立資産取崩収入	8,300,000	5,300,000	3,000,000	
積立資産取崩収入	5,971,000	0	5,971,000	
財政調整積立資産取崩収入	5,971,000	0	5,971,000	
拠点区分間繰入金収入	1,636,000	1,636,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,636,000	1,636,000	0	
サービス区分間繰入金収入	14,832,000	13,138,814	1,693,186	
サービス区分間繰入金収入	14,832,000	13,138,814	1,693,186	
その他の活動による収入	3,014,000	3,014,400	△400	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,014,000	3,014,400	△400	
その他の活動収入計(7)	33,753,000	23,089,214	10,663,786	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	6,358,000	6,358,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,358,000	6,358,000	0	
サービス区分間繰入金支出	14,832,000	13,138,814	1,693,186	
サービス区分間繰入金支出	14,832,000	13,138,814	1,693,186	

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 結城市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：本部

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による支出	3,307,000	3,305,160	1,840	
退職手当積立基金預け金支出	3,307,000	3,305,160	1,840	
その他の活動支出計(8)	24,497,000	22,801,974	1,695,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,256,000	287,240	8,968,760	
予備費支出(10)	636,000	0	636,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,048,000	△6,140,815	1,092,815	
前期末支払資金残高(12)	5,048,379	113,337,644	△108,289,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	379	107,196,829	△107,196,450	

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

1 / 2

(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 >				
受託金収入	2,831,000	2,745,305	85,695	
市区町村受託金収入	2,831,000	2,745,305	85,695	
障害福祉受託金収入	2,831,000	2,745,305	85,695	
事業収入	3,000	0	3,000	
障害福祉事業収入	3,000	0	3,000	
利用負担金収入	3,000	0	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	41,988,000	35,099,798	6,888,202	
自立支援給付費収入	37,298,000	30,191,372	7,106,628	
介護給付費収入	37,221,000	30,105,595	7,115,405	
利用負担金収入	77,000	85,777	△8,777	
障害者移動支援事業費収入	613,000	902,950	△289,950	
事業費収入	589,000	874,225	△285,225	
利用負担金収入	24,000	28,725	△4,725	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
障害者福祉センター事業収入	4,076,000	4,005,476	70,524	
花卉販売収入	4,076,000	4,005,476	70,524	
受取利息配当金収入	1,000	34	966	
受取利息配当金収入	1,000	34	966	
その他の収入	55,000	114,160	△59,160	
雑収入	55,000	114,160	△59,160	
雑収入	55,000	114,160	△59,160	
事業活動収入計(1)	44,878,000	37,959,297	6,918,703	
< 支出 >				
人件費支出	33,632,000	32,857,430	774,570	
職員給料支出	13,453,000	13,452,800	200	
職員諸手当支出	3,947,000	3,839,831	107,169	
非常勤職員給与支出	12,147,000	12,027,292	119,708	
法定福利費支出	4,085,000	3,537,507	547,493	
事業費支出	2,269,000	1,663,242	605,758	
給食費支出	78,000	46,600	31,400	
諸謝金	672,000	672,000	0	
消耗器具備品費支出	484,000	214,644	269,356	
保険料支出	48,000	45,600	2,400	
賃借料支出	15,000	0	15,000	
教育指導費支出	45,000	0	45,000	
車輛費支出	918,000	684,398	233,602	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	7,783,000	5,806,899	1,976,101	
福利厚生費支出	198,000	84,557	113,443	
旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
研修研究費支出	173,000	121,300	51,700	
事務消耗品費支出	144,000	72,544	71,456	

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
水道光熱費支出	3,244,000	2,154,190	1,089,810	
修繕費支出	300,000	55,187	244,813	
通信運搬費支出	315,000	247,810	67,190	
業務委託費支出	1,024,000	983,910	40,090	
手数料支出	47,000	24,245	22,755	
保険料支出	368,000	325,706	42,294	
賃借料支出	670,000	631,650	38,350	
租税公課支出	1,157,000	1,046,000	111,000	
諸会費支出	71,000	56,800	14,200	
雑支出	48,000	3,000	45,000	
就労支援事業支出	4,640,000	3,777,357	862,643	
就労支援事業販売原価支出	4,640,000	3,777,357	862,643	
就労支援事業製造原価支出	4,640,000	3,777,357	862,643	
事業活動支出計(2)	48,324,000	44,104,928	4,219,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,446,000	△6,145,631	2,699,631	
< 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	221,000	220,629	371	
花づくり施設修繕準備積立資産取崩収入	221,000	220,629	371	
拠点区分間繰入金収入	6,358,000	6,358,000	0	
拠点区分間繰入金収入	6,358,000	6,358,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,340,000	0	1,340,000	
サービス区分間繰入金収入	1,340,000	0	1,340,000	
その他の活動収入計(7)	7,919,000	6,578,629	1,340,371	
< 支出 >				
積立資産支出	0	129,981	△129,981	
作業工賃準備積立金	0	129,981	△129,981	
拠点区分間繰入金支出	1,636,000	1,636,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,636,000	1,636,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,340,000	0	1,340,000	
サービス区分間繰入金支出	1,340,000	0	1,340,000	
その他の活動による支出	1,487,000	1,481,520	5,480	
退職手当積立基金預け金支出	1,487,000	1,481,520	5,480	
その他の活動支出計(8)	4,463,000	3,247,501	1,215,499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,456,000	3,331,128	124,872	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,814,503	2,814,503	
前期末支払資金残高(12)	0	4,423,528	△4,423,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,609,025	△1,609,025	

令和5年度資金収支計算書の概要

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	勘定科目毎の決算概要 (中区分)
会費収入	6,196,000	6,325,100	△129,100	○一般会費収入 【決算額 3,903,100 円】 ・本会事業に理解を有し自治会単位で納入した方の会費 ○特別会費 【決算額 2,422,000 円】 ・市内に事業所を有する法人又は個人が納入した会費 (1千円以上)
寄附金収入	2,366,000	1,328,515	1,037,485	○寄附金収入 【決算額 1,328,515 円】 ・個人 (匿名を含む) 28 件 ・法人又は団体 16 件
経常経費補助金収入	51,866,000	49,764,967	2,101,033	○市区町村補助金収入 【決算額 40,789,392 円】 ・結城市からの社協運営費補助金 (人件費分) ○共同募金配分金収入 【決算額 8,975,575 円】 ・赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金からの配分金
受託金収入	26,919,000	24,533,911	2,385,089	○都道府県社協受託金収入 【決算額 6,968,948 円】 ・日常生活自立支援事業及び生活福祉資金特例貸付フォローアップ事業の受託料 ○市区町村受託金収入 【決算額 17,564,963 円】 ・生活困窮者自立支援事業及び生活支援体制整備事業等の受託料 ・障害者福祉センター指定管理等の受託料
貸付事業収入	1,356,000	1,041,000	315,000	○償還金収入 【決算額 1,041,000 円】 ・小口資金貸付金の償還 45 件
事業収入	2,797,000	1,243,251	1,553,749	○地域福祉事業収入 【決算額 1,168,673 円】 ・有償在宅福祉サービス事業、日常生活自立支援事業及びファミリーサポートセンター事業の利用者負担金 ○その他の事業収入 【決算額 74,578 円】 ・マイクロバス利用料並びに高齢福祉事業の利用者負担金
負担金収入	69,000	41,700	27,300	○負担金収入 【決算額 41,700 円】 ・ボランティア活動保険個人負担分 (150 円/人)
収入				
事業活動による収支				

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	勘定科目毎の決算概要
事業活動による収支	介護保険事業収入	10,149,000	8,421,642	1,727,358	○居宅介護料収入 【決算額 3,665,092 円】 ・介護保険法に基づく訪問介護等の介護給付費収入及び利用者負担金 ○介護予防・日常生活支援総合事業収入 【決算額 4,756,550 円】 ・独自及び緩和型訪問介護事業の総合事業費収入及び利用者負担金
	障害福祉サービス等 事業収入	41,988,000	35,099,798	6,888,202	○自立支援給付費収入 【決算額 30,191,372 円】 ・障害者総合支援法に基づく居宅介護等の介護給付費及び利用者負担金 ○障害者移動支援事業費収入 【決算額 902,950 円】 ・移動支援事業の事業費収入及び利用者負担金 ○障害者福祉センター事業収入 【決算額 4,005,476 円】 ・花卉及び草木染ストール等の販売収入
	受取利息配当金収入	3,000	1,903	1,097	○受取利息配当金収入 【決算額 1,903 円】 ・預金、積立金等の利息
	その他の収入	457,000	632,871	△175,871	○雑収入 【決算額 632,871 円】 ・県社協住民生活応援助成金及び自動販売機販売手数料等
	事業活動収入計(1)	144,166,000	128,434,658	15,731,342	
支出	人件費支出	99,036,000	96,714,235	2,321,765	○役員報酬支出 【決算額 600,000 円】 ・会長の報酬 ○職員給料支出 【決算額 43,420,400 円】 ・本部及び障害者福祉センターの職員並びに嘱託職員の給料 ○職員諸手当支出 【決算額 17,841,341 円】 ・通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当などの諸手当 ○非常勤職員給与支出 【決算額 17,291,981 円】 ・非常勤職員及びヘルパーの給与 ○派遣職員費支出 【決算額 4,156,488 円】 ・生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業に係る派遣職員委託料 ○退職給付支出 【決算額 2,897,510 円】 ・職員の退職に伴う退職手当一時金 (1人) ○法定福利費支出 【決算額 10,506,515 円】 ・職員、嘱託職員及び非常勤職員の社会保険料の事業主負担分

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	勘定科目毎の決算概要
事業費支出	8,752,000	5,362,619	3,389,381	○諸謝金 【決算額 1,470,500 円】 ・高齢者地域支援体制整備事業における弁護士報酬 ・高齢者趣味教養講座の各種講座における講師謝礼 ・障害者社会参加促進事業の手話朗読講座における講師謝礼 ○配分金支出 【決算額 1,326,050 円】 ・有償在宅福祉サービスセンター運営事業における協力会員への配分金 ・ファミリーサポートセンター事業における協力会員への配分金 ○車輛費支出 【決算額 1,689,984 円】 ・本部で使用している車輛 6 台の車検費用、修繕費及び燃料費 ・マイクログバスの冬用タイヤ購入、点検費及び燃料費等 ・障害者生活介護事業及び障害者就労継続支援事業で使用している車輛 4 台の車検費用、修繕費及び燃料費等 ○その他の事業費支出 【決算額 876,085 円】 ・給食費支出、消耗器具備品費支出及び保険料支出
事務費支出	25,588,000	17,717,825	7,870,175	○水道光熱費支出 【決算額 3,527,472 円】 ・社協事務所及び障害者福祉センターの水道、電気及びガス料金 ○業務委託費支出 【決算額 2,366,693 円】 ・顧問弁護士業務、会計税理管理業務、マイクログバス運転業務の委託料 ・障害者福祉センターの警備業務及び設備保守点検業務の委託料 ○賃借料支出 【決算額 2,029,275 円】 ・社協事務所及び障害者福祉センターのパソコン、コピー機等の賃借料 ・介護保険訪問介護事業、障害福祉サービス事業及び障害者就労継続支援事業で使用している介護保険及び障害者居宅向けソフトの賃借料 ○租税公課支出 【決算額 5,181,842 円】 ・市業務委託に係る過去 5 年度分の消費税等 《決算額 5,030,200 円》 ・車輛の車検及び購入に伴う重量税及び印紙税等 《決算額 151,642 円》 ○その他の事務費支出 【決算額 4,612,543 円】 ・研修研究費支出、通信運搬費支出及び保険料支出 外 12 勘定科目
事業活動による支出				

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	勘定科目毎の決算概要 (中区分)		
事業活動による支出	支出	就労支援事業支出	4,640,000	3,777,357	862,643	<p>○就労支援事業販売原価支出 【決算額 3,777,357 円】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当期材料仕入高 《決算額 1,172,626 円》 種、土、肥料及び消耗品等 ・利用者工賃支出 《決算額 1,814,000 円》 利用者 11 人への作業工賃 ・修繕費支出 《決算額 220,629 円》 ビニールハウスのビニール張替え等 ・その他の就労支援事業販売原価支出 《決算額 570,102 円》 <p>外注加工費支出、水道光熱費支出及び燃料費支出 外 2 勘定科目</p>
		貸付事業支出	1,200,000	1,016,000	184,000	<p>○貸付金支出 【決算額 1,016,000 円】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小口資金貸付金 27 件
事業活動による支出	支出	共同募金配分金事業費	12,351,000	9,197,958	3,153,042	<p>○一般募金配分金事業費 【決算額 5,104,308 円】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人福祉活動費 《決算額 1,453,163 円》 <p>健康農園活動及び老人クラブ連合会活動を支援</p> <p>ふれあい電話及び敬老の日記念事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福祉育成、援助活動費 《決算額 984,278 円》 子ども食堂の運営支援及び地域福祉活動団体への助成 ・ボランティア活動育成事業費 《決算額 2,214,097 円》 ボランティア協力校への補助及び広報誌の発行 ・その他の一般募金配分金事業費 《決算額 452,770 円》 3 勘定科目 <p>○歳末たすけあい配分金事業費 【決算額 4,093,650 円】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援世帯、寝たきり高齢者世帯及び 18 歳未満在宅心身障害児等に配分金を配付 ・一人暮らし高齢者安否確認友愛訪問サービスを実施
		助成金支出	2,381,000	1,825,000	556,000	<p>○助成金支出 【決算額 1,825,000 円】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治協力員連合会活動補助金、社協支部助成金及びボランティアサークル活動促進補助金等
事業活動による支出	支出	負担金支出	15,000	15,000	0	<p>○負担金支出 【決算額 15,000 円】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア連絡協議会及び老人クラブ連合会研修職員分負担金
		その他の支出	117,000	116,890	110	<p>○雑支出 【決算額 116,890 円】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・退職手当積立金預け金差損 令和 5 年 3 月退職者 1 名

(単位：円)

勘定科目	勘定科目毎の決算概要 (中区分)	差異 (A-B)	決算 (B)	予算 (A)	事業活動資金収支差額(2)	事業活動資金収支差額(3)
事業活動支出計(2)		18,337,116	135,742,884	154,080,000		
事業活動資金収支差額(3)	(1)-(2)	△2,605,774	△7,308,226	△9,914,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	24,000	3,976,000	4,000,000		
	収入					
	固定資産売却収入	△1,670,540	1,670,540	0		
	施設整備等収入計(4)	△1,646,540	5,646,540	4,000,000		
施設整備等支出計(5)	固定資産取得支出	288,000	10,912,000	11,200,000		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	288,000	10,912,000	11,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)	(4)-(5)	△1,934,540	△5,265,460	△7,200,000		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	3,000,000	5,300,000	8,300,000		
	積立資産取崩収入	5,971,371	220,629	6,192,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	7,994,000	7,994,000		
	収入					
	サービス区分間繰入金収入	3,033,186	13,138,814	16,172,000		
	その他の活動による収入	△400	3,014,400	3,014,000		
	その他の活動収入計(7)	12,004,157	29,667,843	41,672,000		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	勘定科目毎の決算概要 (中区分)
積立資産支出	0	129,981	△129,981	○作業工賃準備積立金 【決算額 129,981 円】 ・花弁販売等収入から販売原価支出等を控除した残額を積立
拠点区分間繰入金支出	7,994,000	7,994,000	0	○拠点区分間繰入金支出 【決算額 7,994,000 円】 ・社会福祉協議会運営事業、障害福祉サービス事業
サービス区分間繰入金支出	16,172,000	13,138,814	3,033,186	○サービス区分間繰入金支出 【決算額 13,138,814 円】 ・社会福祉協議会運営事業、貸付事業、介護保険訪問介護事業 ファミリリーサポートセンター事業 外 2 事業
その他の活動による支出	4,794,000	4,786,680	7,320	○退職手当積立基金預け金支出 【決算額 4,786,680 円】 ・本部及び障害者福祉センターの職員並びに嘱託職員の退職手当積立
その他の活動支出計(8)	28,960,000	26,049,475	2,910,525	
その他の活動資金収支差額(9)	12,712,000	3,618,368	9,093,632	(7)-(8)
予備費支出(10)	646,000	0	646,000	
当期資金収支差額合計(11)	△5,048,000	△8,955,318	3,907,318	(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)	5,048,000	117,761,172	△112,712,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	379	108,805,854	△108,805,475	

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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	6,325,100	6,384,750	△59,650
一般会費収益	3,903,100	3,889,950	13,150
特別会費収益	2,422,000	2,494,800	△72,800
寄附金収益	1,328,515	2,788,486	△1,459,971
寄附金収益	1,328,515	2,788,486	△1,459,971
経常経費補助金収益	49,764,967	42,321,187	7,443,780
市区町村補助金収益	40,789,392	32,810,141	7,979,251
社協運営費補助金収益	40,789,392	32,810,141	7,979,251
共同募金配分金収益	8,975,575	9,511,046	△535,471
一般募金配分金収益	4,883,575	4,670,046	213,529
歳末たすけあい配分金収益	4,092,000	4,841,000	△749,000
受託金収益	24,533,911	21,935,183	2,598,728
都道府県社協受託金収益	6,968,948	1,934,800	5,034,148
生活福祉資金貸付事務費収益	6,280,348	1,160,000	5,120,348
地域福祉受託金収益	636,000	715,000	△79,000
生活福祉受託金収益	52,600	59,800	△7,200
市区町村受託金収益	17,564,963	20,000,383	△2,435,420
生活福祉受託金収益	5,756,582	4,781,000	975,582
高齢福祉受託金収益	7,395,016	7,246,640	148,376
障害福祉受託金収益	2,745,305	6,231,130	△3,485,825
児童福祉受託金収益	1,668,060	1,741,613	△73,553
貸付事業収益	1,041,000	984,000	57,000
償還金収益	1,041,000	984,000	57,000
事業収益	1,243,251	1,820,389	△577,138
利用料収益	15,578	0	15,578
高齢福祉事業収益	59,000	60,000	△1,000
利用負担金収益	59,000	60,000	△1,000
地域福祉事業収益	1,168,673	1,760,389	△591,716
利用負担金収益	1,168,673	1,760,389	△591,716
負担金収益	41,700	44,850	△3,150
負担金収益	41,700	44,850	△3,150
負担金収益	41,700	44,850	△3,150
介護保険事業収益	8,421,642	8,816,556	△394,914
居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,665,092	2,963,953	701,139
介護報酬収益	3,300,014	2,666,539	633,475
利用負担金収入(公費)	104,803	23,190	81,613
利用負担金収入(一般)	260,275	274,224	△13,949
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,756,550	5,852,603	△1,096,053
事業費収益	4,280,861	5,261,939	△981,078
利用負担金収入(公費)	29,196	111,804	△82,608
利用負担金収入(一般)	446,493	478,860	△32,367
障害福祉サービス等事業収益	35,099,798	34,705,010	394,788
自立支援給付費収益	30,191,372	30,303,485	△112,113
介護給付費収益	30,105,595	30,096,257	9,338
利用負担金収益	85,777	207,228	△121,451

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 結城市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害者移動支援事業費収益	902,950	442,600	460,350
事業費収益	874,225	424,245	449,980
利用負担金収益	28,725	18,355	10,370
障害者福祉センター事業収益	4,005,476	3,958,925	46,551
花卉販売収益	4,005,476	3,958,925	46,551
その他の収益	0	2,429,350	△2,429,350
その他の収益	0	2,429,350	△2,429,350
退職手当積立基金預け金差益	0	2,429,350	△2,429,350
サービス活動収益計(1)	127,799,884	122,229,761	5,570,123
< 費用 >			
人件費	98,486,515	94,321,372	4,165,143
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	43,420,400	41,874,000	1,546,400
職員諸手当	17,841,341	17,318,020	523,321
非常勤職員給与	17,291,981	16,384,441	907,540
派遣職員費	4,156,488	0	4,156,488
退職給付費用	4,669,790	7,110,430	△2,440,640
法定福利費	10,506,515	11,034,481	△527,966
事業費	5,362,619	6,261,128	△898,509
給食費	46,600	0	46,600
諸謝金	1,470,500	1,396,000	74,500
消耗器具備品費	686,785	761,589	△74,804
保険料	142,700	144,930	△2,230
配分金費用	1,326,050	2,054,050	△728,000
車輛費	1,689,984	1,904,559	△214,575
事務費	17,717,825	13,027,971	4,689,854
福利厚生費	214,510	224,883	△10,373
旅費交通費	421,000	508,000	△87,000
費用弁償	421,000	508,000	△87,000
研修研究費	439,769	278,851	160,918
事務消耗品費	337,100	440,048	△102,948
印刷製本費	226,490	271,666	△45,176
水道光熱費	3,527,472	3,568,491	△41,019
修繕費	55,187	0	55,187
通信運搬費	704,303	755,957	△51,654
会議費	20,254	11,466	8,788
広報費	237,600	212,103	25,497
業務委託費	2,366,693	2,131,219	235,474
手数料	431,541	337,501	94,040
保険料	743,632	1,020,504	△276,872
賃借料	2,029,275	2,320,102	△290,827
租税公課	5,181,842	168,500	5,013,342
保守料	382,250	382,250	0
渉外費	43,000	38,500	4,500
諸会費	331,600	333,600	△2,000
雑費	24,307	24,330	△23
就労支援事業費用	3,777,357	3,184,934	592,423

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 結城市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業販売原価	3,777,357	3,184,934	592,423
当期就労支援事業製造原価	3,777,357	3,184,934	592,423
貸付事業費用	1,016,000	1,016,000	0
貸付金費用	1,016,000	1,016,000	0
共同募金配分金事業費	9,197,958	9,226,705	△28,747
一般募金配分金事業費	5,104,308	4,367,843	736,465
老人福祉活動費	1,453,163	1,175,765	277,398
児童・青少年福祉活動費	213,220	299,650	△86,430
母子・父子福祉活動費	239,550	0	239,550
福祉育成・援助活動費	984,278	772,978	211,300
ボランティア活動育成事業費	2,214,097	2,119,450	94,647
歳末たすけあい配分金事業費	4,093,650	4,858,862	△765,212
助成金費用	1,825,000	1,469,600	355,400
助成金費用	1,825,000	1,469,600	355,400
助成金費用	1,825,000	1,469,600	355,400
負担金費用	15,000	0	15,000
負担金費用	15,000	0	15,000
負担金費用	15,000	0	15,000
減価償却費	944,945	483,971	460,974
減価償却費	944,945	483,971	460,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	△340,588	△98,257	△242,331
その他の費用	116,890	0	116,890
その他の費用	116,890	0	116,890
退職手当積立基金預け金差損	116,890	0	116,890
サービス活動費用計(2)	138,119,521	128,893,424	9,226,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,319,637	△6,663,663	△3,655,974
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,903	1,888	15
受取利息配当金収益	1,903	1,888	15
その他のサービス活動外収益	632,871	815,632	△182,761
雑収益	632,871	815,632	△182,761
雑収益	632,871	815,632	△182,761
サービス活動外収益計(4)	634,774	817,520	△182,746
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,774	817,520	△182,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,684,863	△5,846,143	△3,838,720
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	3,976,000	0	3,976,000
施設整備等補助金収益	3,976,000	0	3,976,000
固定資産売却益	1,670,539	0	1,670,539
車輛運搬具売却益	1,670,539	0	1,670,539
特別収益計(8)	5,646,539	0	5,646,539
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,976,000	0	3,976,000

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 結城市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	3,976,000	0	3,976,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,670,539	0	1,670,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,014,324	△5,846,143	△2,168,181
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	118,682,146	124,911,313	△6,229,167
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,667,822	119,065,170	△8,397,348
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	5,300,000	0	5,300,000
その他の積立金取崩額(16)	220,629	168,447	52,182
花づくり施設修繕準備積立金取崩額	220,629	168,447	52,182
その他の積立金積立額(17)	129,981	551,471	△421,490
作業工賃準備積立金積立額	129,981	123,000	6,981
花づくり施設修繕準備積立金積立額	0	428,471	△428,471
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	116,058,470	118,682,146	△2,623,676

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

1 / 3

(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	6,325,100	6,384,750	△59,650
一般会費収益	3,903,100	3,889,950	13,150
特別会費収益	2,422,000	2,494,800	△72,800
寄附金収益	1,328,515	2,788,486	△1,459,971
寄附金収益	1,328,515	2,788,486	△1,459,971
経常経費補助金収益	49,764,967	42,321,187	7,443,780
市区町村補助金収益	40,789,392	32,810,141	7,979,251
社協運営費補助金収益	40,789,392	32,810,141	7,979,251
共同募金配分金収益	8,975,575	9,511,046	△535,471
一般募金配分金収益	4,883,575	4,670,046	213,529
歳末たすけあい配分金収益	4,092,000	4,841,000	△749,000
受託金収益	21,788,606	15,704,053	6,084,553
都道府県社協受託金収益	6,968,948	1,934,800	5,034,148
生活福祉資金貸付事務費収益	6,280,348	1,160,000	5,120,348
地域福祉受託金収益	636,000	715,000	△79,000
生活福祉受託金収益	52,600	59,800	△7,200
市区町村受託金収益	14,819,658	13,769,253	1,050,405
生活福祉受託金収益	5,756,582	4,781,000	975,582
高齢福祉受託金収益	7,395,016	7,246,640	148,376
児童福祉受託金収益	1,668,060	1,741,613	△73,553
貸付事業収益	1,041,000	984,000	57,000
償還金収益	1,041,000	984,000	57,000
事業収益	1,243,251	1,820,389	△577,138
利用料収益	15,578	0	15,578
高齢福祉事業収益	59,000	60,000	△1,000
利用負担金収益	59,000	60,000	△1,000
地域福祉事業収益	1,168,673	1,760,389	△591,716
利用負担金収益	1,168,673	1,760,389	△591,716
負担金収益	41,700	44,850	△3,150
負担金収益	41,700	44,850	△3,150
負担金収益	41,700	44,850	△3,150
介護保険事業収益	8,421,642	8,816,556	△394,914
居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,665,092	2,963,953	701,139
介護報酬収益	3,300,014	2,666,539	633,475
利用負担金収入(公費)	104,803	23,190	81,613
利用負担金収入(一般)	260,275	274,224	△13,949
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,756,550	5,852,603	△1,096,053
事業費収益	4,280,861	5,261,939	△981,078
利用負担金収入(公費)	29,196	111,804	△82,608
利用負担金収入(一般)	446,493	478,860	△32,367
その他の収益	0	2,429,350	△2,429,350
その他の収益	0	2,429,350	△2,429,350
退職手当積立基金預け金差益	0	2,429,350	△2,429,350
サービス活動収益計(1)	89,954,781	81,293,621	8,661,160
< 費用 >			

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 結城市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	64,147,565	58,613,719	5,533,846
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	29,967,600	26,304,000	3,663,600
職員諸手当	14,001,510	13,638,441	363,069
非常勤職員給与	5,264,689	5,490,721	△226,032
派遣職員費	4,156,488	0	4,156,488
退職給付費用	3,188,270	5,372,470	△2,184,200
法定福利費	6,969,008	7,208,087	△239,079
事業費	3,699,377	4,408,685	△709,308
諸謝金	798,500	736,000	62,500
消耗器具備品費	472,141	440,232	31,909
保険料	97,100	104,930	△7,830
配分金費用	1,326,050	2,054,050	△728,000
車輛費	1,005,586	1,073,473	△67,887
事務費	11,910,926	7,772,334	4,138,592
福利厚生費	129,953	129,969	△16
旅費交通費	421,000	508,000	△87,000
費用弁償	421,000	508,000	△87,000
研修研究費	318,469	213,251	105,218
事務消耗品費	264,556	349,400	△84,844
印刷製本費	226,490	271,666	△45,176
水道光熱費	1,373,282	1,200,000	173,282
通信運搬費	456,493	506,602	△50,109
会議費	20,254	11,466	8,788
広報費	237,600	212,103	25,497
業務委託費	1,382,783	1,078,029	304,754
手数料	407,296	314,125	93,171
保険料	417,926	571,069	△153,143
賃借料	1,397,625	1,594,674	△197,049
租税公課	4,135,842	99,300	4,036,542
保守料	382,250	382,250	0
渉外費	43,000	38,500	4,500
諸会費	274,800	267,600	7,200
雑費	21,307	24,330	△3,023
貸付事業費用	1,016,000	1,016,000	0
貸付金費用	1,016,000	1,016,000	0
共同募金配分金事業費	9,197,958	9,226,705	△28,747
一般募金配分金事業費	5,104,308	4,367,843	736,465
老人福祉活動費	1,453,163	1,175,765	277,398
児童・青少年福祉活動費	213,220	299,650	△86,430
母子・父子福祉活動費	239,550	0	239,550
福祉育成・援助活動費	984,278	772,978	211,300
ボランティア活動育成事業費	2,214,097	2,119,450	94,647
歳末たすけあい配分金事業費	4,093,650	4,858,862	△765,212
助成金費用	1,825,000	1,469,600	355,400
助成金費用	1,825,000	1,469,600	355,400
助成金費用	1,825,000	1,469,600	355,400

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
負担金費用	15,000	0	15,000
負担金費用	15,000	0	15,000
負担金費用	15,000	0	15,000
減価償却費	944,945	483,971	460,974
減価償却費	944,945	483,971	460,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	△340,588	△98,257	△242,331
その他の費用	116,890	0	116,890
その他の費用	116,890	0	116,890
退職手当積立基金預け金差損	116,890	0	116,890
サービス活動費用計(2)	92,533,073	82,892,757	9,640,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,578,292	△1,599,136	△979,156
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,869	1,826	43
受取利息配当金収益	1,869	1,826	43
その他のサービス活動外収益	518,711	497,632	21,079
雑収益	518,711	497,632	21,079
雑収益	518,711	497,632	21,079
サービス活動外収益計(4)	520,580	499,458	21,122
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,580	499,458	21,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,057,712	△1,099,678	△958,034
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	3,976,000	0	3,976,000
施設整備等補助金収益	3,976,000	0	3,976,000
固定資産売却益	1,670,539	0	1,670,539
車輛運搬具売却益	1,670,539	0	1,670,539
拠点区分間繰入金収益	1,636,000	0	1,636,000
拠点区分間繰入金収益	1,636,000	0	1,636,000
特別収益計(8)	7,282,539	0	7,282,539
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,976,000	0	3,976,000
拠点区分間繰入金費用	6,358,000	2,328,000	4,030,000
拠点区分間繰入金費用	6,358,000	2,328,000	4,030,000
特別費用計(9)	10,334,000	2,328,000	8,006,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,051,461	△2,328,000	△723,461
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,109,173	△3,427,678	△1,681,495
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	114,258,618	117,686,296	△3,427,678
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,149,445	114,258,618	△5,109,173
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	5,300,000	0	5,300,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,449,445	114,258,618	190,827

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

1 / 2

(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	2,745,305	6,231,130	△3,485,825
市区町村受託金収益	2,745,305	6,231,130	△3,485,825
障害福祉受託金収益	2,745,305	6,231,130	△3,485,825
障害福祉サービス等事業収益	35,099,798	34,705,010	394,788
自立支援給付費収益	30,191,372	30,303,485	△112,113
介護給付費収益	30,105,595	30,096,257	9,338
利用負担金収益	85,777	207,228	△121,451
障害者移動支援事業費収益	902,950	442,600	460,350
事業費収益	874,225	424,245	449,980
利用負担金収益	28,725	18,355	10,370
障害者福祉センター事業収益	4,005,476	3,958,925	46,551
花卉販売収益	4,005,476	3,958,925	46,551
サービス活動収益計(1)	37,845,103	40,936,140	△3,091,037
< 費用 >			
人件費	34,338,950	35,707,653	△1,368,703
職員給料	13,452,800	15,570,000	△2,117,200
職員諸手当	3,839,831	3,679,579	160,252
非常勤職員給与	12,027,292	10,893,720	1,133,572
退職給付費用	1,481,520	1,737,960	△256,440
法定福利費	3,537,507	3,826,394	△288,887
事業費	1,663,242	1,852,443	△189,201
給食費	46,600	0	46,600
諸謝金	672,000	660,000	12,000
消耗器具備品費	214,644	321,357	△106,713
保険料	45,600	40,000	5,600
車輛費	684,398	831,086	△146,688
事務費	5,806,899	5,255,637	551,262
福利厚生費	84,557	94,914	△10,357
研修研究費	121,300	65,600	55,700
事務消耗品費	72,544	90,648	△18,104
水道光熱費	2,154,190	2,368,491	△214,301
修繕費	55,187	0	55,187
通信運搬費	247,810	249,355	△1,545
業務委託費	983,910	1,053,190	△69,280
手数料	24,245	23,376	869
保険料	325,706	449,435	△123,729
賃借料	631,650	725,428	△93,778
租税公課	1,046,000	69,200	976,800
諸会費	56,800	66,000	△9,200
雑費	3,000	0	3,000
就労支援事業費用	3,777,357	3,184,934	592,423
就労支援事業販売原価	3,777,357	3,184,934	592,423
当期就労支援事業製造原価	3,777,357	3,184,934	592,423
サービス活動費用計(2)	45,586,448	46,000,667	△414,219
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,741,345	△5,064,527	△2,676,818

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 結城市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	34	62	△28
受取利息配当金収益	34	62	△28
その他のサービス活動外収益	114,160	318,000	△203,840
雑収益	114,160	318,000	△203,840
雑収益	114,160	318,000	△203,840
サービス活動外収益計(4)	114,194	318,062	△203,868
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,194	318,062	△203,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,627,151	△4,746,465	△2,880,686
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	6,358,000	2,328,000	4,030,000
拠点区分間繰入金収益	6,358,000	2,328,000	4,030,000
特別収益計(8)	6,358,000	2,328,000	4,030,000
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	1,636,000	0	1,636,000
拠点区分間繰入金費用	1,636,000	0	1,636,000
特別費用計(9)	1,636,000	0	1,636,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,722,000	2,328,000	2,394,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,905,151	△2,418,465	△486,686
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	4,423,528	7,225,017	△2,801,489
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,518,377	4,806,552	△3,288,175
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)	220,629	168,447	52,182
花づくり施設修繕準備積立金取崩額	220,629	168,447	52,182
その他の積立金積立額(17)	129,981	551,471	△421,490
作業工賃準備積立金積立額	129,981	123,000	6,981
花づくり施設修繕準備積立金積立額	0	428,471	△428,471
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,609,025	4,423,528	△2,814,503

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 結城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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		—		—	—	97,846,900
事業未収金		—		—	—	33,035,635
未収金		—		—	—	5,483
立替金		—		—	—	440,261
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	30,040
流動資産合計						131,358,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 パン(8154) 他	—		21,386,825	10,590,358	10,796,467
器具及び備品	屋外トイレ 他	—		5,703,897	5,391,255	312,642
退職手当積立基金預け金		—		—	—	67,369,870
ボランティア基金積立資産		—		—	—	14,700,000
善意銀行積立資産		—		—	—	1,555,655
財政調整積立資産		—		—	—	8,617,732
介護保険等事業積立資産		—		—	—	4,040,049
作業工賃準備積立資産		—		—	—	597,981
花づくり施設修繕準備積立資産		—		—	—	3,035,386
その他の固定資産合計						111,025,782
固定資産合計						112,025,782
資産合計						243,384,101
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	20,551,446
預り金		—		—	—	1,959,019
仮受金		—		—	—	42,000
流動負債合計						22,552,465
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	67,369,870
固定負債合計						67,369,870
負債合計						89,922,335
差引純資産						153,461,766


(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。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。

監査報告書

社会福祉法人結城市社会福祉協議会の令和5年度事業及び会計収支状況について関係証拠書類、帳簿を詳細に監査しましたところ、それぞれ正確に処理されておりましたのでご報告いたします。

令和6年5月23日

監事 星野博夫 

監事 三木翠秋 

監事 赤木博 

