

# 令和5年度 一般会計収支決算書

# 事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,792,300	3,865,000	△ 72,700	
	寄付金収益	195,007	1,077,016	△ 882,009		
	経常経費補助金収益	41,104,628	44,346,422	△ 3,241,794	町補助金、安心電話、共同募金	
	受託金収益	23,650,403	19,409,988	4,240,415	ほのほの、生きがい、生活福祉資金、特例貸付、ゆづらんど、自宅療養生活支援事業	
	事業収益	3,282,709	3,012,937	269,772	地域福祉、安心電話、生きがい、法人後見、ゆづらんど、よりそい	
	介護保険事業収益	68,508,989	75,635,259	△ 7,126,270	訪問介護、居宅介護支援	
	障害福祉サービス等事業収益	1,807,880	1,285,470	522,410	居宅介護等	
	その他の収益	460,576	5,723,116	△ 5,262,540	退職積立基金差益	
	サービス活動収益計(1)	142,802,492	154,355,208	△ 11,552,716		
	費用	人件費	108,072,797	112,477,325	△ 4,404,528	町補助金、居宅介護支援
事業費	17,961,040	18,629,681	△ 668,641			
事務費	10,285,684	10,375,104	△ 89,420			
共同募金配分金事業費	2,368,563	2,186,930	181,633	団体助成、ボランティア推進校、ほのほの助成、福祉作品、地域福祉推進		
分担金費用	289,800	293,200	△ 3,400	県・郡社協分担金		
助成金費用	138,500	221,500	△ 83,000	ほのほの助成金		
基金組入額	195,107	1,664,028	△ 1,468,921	寄附金福祉基金組入		
減価償却費	5,579,987	5,182,272	397,715			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 392,250	△ 101,234	△ 291,016			
その他の費用	55,030	42,280	12,750	退職積立基金差損		
サービス活動費用計(2)	144,554,258	150,971,086	△ 6,416,828			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,751,766	3,384,122	△ 5,135,888			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,731	2,791	△ 60	
	その他のサービス活動外収益	467,407	478,381	△ 10,974	後見事務費、雇用開発助成金、収集ボランティア収益、みちのく回数券戻し	
	サービス活動外収益計(4)	470,138	481,172	△ 11,034		
	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)	470,138	481,172	△ 11,034			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,281,628	3,865,294	△ 5,146,922			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	2	10,142	△ 10,140	紙折機、デスクトップパソコンNEC
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	△ 1,900,000		
	その他の特別損失	43,400	182,350	△ 138,950	資格取得費用免除分	
特別費用計(9)	43,402	2,092,492	△ 2,049,090			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,402	△ 2,092,492	2,049,090			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,325,030	1,772,802	△ 3,097,832			
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,395,030	1,702,802	△ 3,097,832			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	34,340,426	42,189,102	△ 7,848,676		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,945,396	43,891,904	△ 10,946,508		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	基金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)	2,051,500	10,361,000	△ 8,309,500	固定資産等整備分	
	その他の積立金積立額(20)	0	19,912,478	△ 19,912,478		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	34,996,896	34,340,426	656,470			



資金収支計算書

No. 1

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,793,000	3,792,300	700	
	寄附金収入	150,000	195,007	△45,007	
	経常経費補助金収入	41,273,000	41,104,628	168,372	
	受託金収入	23,986,000	23,650,403	335,597	
	事業収入	3,431,000	3,282,709	148,291	
	介護保険事業収入	69,445,000	68,508,989	936,011	
	障害福祉サービス等事業収入	1,611,000	1,807,880	△196,880	
	受取利息配当金収入	6,000	2,731	3,269	
	その他の収入	950,000	927,983	22,017	
	事業活動収入計(1)	144,845,000	143,272,630	1,572,370	
	支出				
	人件費支出	102,124,000	104,947,321	△2,823,321	
事業費支出	18,231,000	17,961,040	269,960		
事務費支出	11,435,000	10,285,684	1,149,316		
共同募金配分金事業費	2,224,000	2,368,563	△144,563		
分租金支出	290,000	289,800	200		
助成金支出	220,000	138,500	81,500		
その他の支出	0	55,030	△55,030		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	134,794,000	136,115,938	△1,321,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,051,000	7,156,692	2,894,308		
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				
固定資産取得支出	2,652,000	2,189,000	463,000		
施設整備等支出計(5)	2,652,000	2,189,000	463,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,652,000	△2,189,000	△463,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,052,000	3,634,880	△1,582,880	
	その他の活動による収入	908,000	2,566,024	△1,658,024	
	その他の活動収入計(7)	2,960,000	6,200,904	△3,240,904	
	支出				
	長期貸付金支出	44,000	43,400	600	
	基金積立資産支出	150,000	195,107	△45,107	
その他の活動による支出	5,618,000	5,979,630	△361,630		
その他の活動支出計(8)	5,812,000	6,218,137	△406,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,852,000	△17,233	△2,834,767		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
予備費支出(10)	1,074,000	0	1,074,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,473,000	4,950,459	△1,477,459	
前期末支払資金残高(12)	39,096,479	39,096,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,569,479	44,046,938	△1,477,459	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	3,793,000	3,792,300	700	
会費収入	3,793,000	3,792,300	700	
会費収入	3,793,000	3,792,300	700	
寄附金収入	150,000	195,007	△45,007	
寄附金収入	150,000	195,007	△45,007	
寄附金収入	150,000	195,007	△45,007	
経常経費補助金収入	41,273,000	41,104,628	168,372	
市区町村補助金収入	39,166,000	38,998,128	167,872	
市区町村補助金収入	39,166,000	38,998,128	167,872	
都道府県社協助成金収入	177,000	176,500	500	
都道府県社協助成金収入	177,000	176,500	500	
共同募金配分金収入	1,930,000	1,930,000	0	
一般募金配分金収入	1,930,000	1,930,000	0	
受託金収入	23,986,000	23,650,403	335,597	
市区町村受託金収入	20,674,000	20,338,723	335,277	
市区町村受託金収入	20,674,000	20,338,723	335,277	
都道府県社協受託金収入	3,308,000	3,307,830	170	
都道府県社協受託金収入	3,308,000	3,307,830	170	
その他の受託金収入	4,000	3,850	150	
その他の受託金収入	4,000	3,850	150	
事業収入	3,431,000	3,282,709	148,291	
参加費収入	12,000	12,000	0	
参加費収入	12,000	12,000	0	
利用料収入	3,419,000	3,270,709	148,291	
利用料収入	3,419,000	3,270,709	148,291	
介護保険事業収入	69,445,000	68,508,989	936,011	
居宅介護料収入	34,190,000	33,134,449	1,055,551	
(介護報酬収入)	29,000,000	29,402,072	△402,072	
介護報酬収入	29,000,000	29,402,072	△402,072	
(利用者負担金収入)	5,190,000	3,732,377	1,457,623	
介護負担金収入(公費)	1,170,000	975,901	194,099	
介護負担金収入(一般)	4,020,000	2,756,476	1,263,524	
居宅介護支援介護料収入	30,064,000	30,272,670	△208,670	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
居宅介護支援介護料収入	30,064,000	30,272,670	△208,670	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,480,000	3,414,550	65,450	
事業費収入	3,080,000	3,028,411	51,589	
事業負担金収入(公費)	24,000	17,684	6,316	
事業負担金収入(一般)	376,000	368,455	7,545	
その他の事業収入	1,711,000	1,687,320	23,680	
その他の事業収入	1,710,000	1,687,320	22,680	
障害福祉サービス等事業収入	1,611,000	1,807,880	△196,880	
自立支援給付費収入	1,174,000	1,296,290	△122,290	
介護給付費収入	1,174,000	1,296,290	△122,290	
その他の事業収入	436,000	511,590	△75,590	
受託事業収入	79,000	82,500	△3,500	
その他の事業収入	357,000	429,090	△72,090	
受取利息配当金収入	6,000	2,731	3,269	
受取利息配当金収入	6,000	2,731	3,269	
受取利息配当金収入	6,000	2,731	3,269	
その他の収入	950,000	927,983	22,017	
雑収入	920,000	927,983	△7,983	
退職手当積立基金預け金差益	460,000	460,576	△576	
雑収入	460,000	467,407	△7,407	
事業活動収入計(1)	144,845,000	143,272,630	1,572,370	
人件費支出	102,124,000	104,947,321	△2,823,321	
職員給料支出	66,384,000	66,190,781	193,219	
職員給料支出	66,384,000	66,190,781	193,219	
職員賞与支出	16,307,000	16,266,694	40,306	
職員賞与支出	16,307,000	16,266,694	40,306	
非常勤職員給与支出	3,805,000	3,718,734	86,266	
非常勤職員給与支出	3,805,000	3,718,734	86,266	
退職給付支出	1,596,000	4,782,910	△3,186,910	
退職給付支出	1,596,000	3,199,530	△1,603,530	
退職給付支出(独自)	0	1,583,380	△1,583,380	
法定福利費支出	14,032,000	13,988,202	43,798	
法定福利費支出	14,032,000	13,988,202	43,798	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
事業活動による収支	支	事業費支出	18,231,000	17,961,040	269,960		
		給食費支出	103,000	102,329	671		
		給食費支出	103,000	102,329	671		
		水道光熱費支出	4,986,000	4,902,679	83,321		
		水道光熱費支出	4,986,000	4,902,679	83,321		
		燃料費支出	2,671,000	2,688,013	△17,013		
		燃料費支出	2,671,000	2,688,013	△17,013		
		消耗器具備品費支出	1,792,000	1,895,495	△103,495		
		消耗器具備品費支出	1,792,000	1,895,495	△103,495		
		保険料支出	248,000	247,462	538		
		保険料支出	248,000	247,462	538		
		貸借料支出	49,000	22,350	26,650		
		貸借料支出	49,000	22,350	26,650		
		車輦費支出	3,116,000	2,765,783	350,217		
		車輦費支出	3,116,000	2,765,783	350,217		
		諸謝費支出	30,000	30,000	0		
		諸謝費支出	30,000	30,000	0		
		旅費交通費支出	47,000	42,650	4,350		
		旅費交通費支出	47,000	42,650	4,350		
		印刷製本費支出	22,000	22,000	0		
		印刷製本費支出	22,000	22,000	0		
		出	修繕費支出	612,000	707,080	△95,080	
		修繕費支出	612,000	707,080	△95,080		
		通信運搬費支出	418,000	383,647	34,353		
		通信運搬費支出	418,000	383,647	34,353		
		会議費支出	34,000	33,709	291		
		会議費支出	34,000	33,709	291		
	業務委託費支出	3,893,000	3,904,181	△11,181			
	業務委託費支出	3,893,000	3,904,181	△11,181			
	手数料支出	209,000	213,060	△4,060			
	手数料支出	209,000	213,060	△4,060			
	雑支出	1,000	602	398			
	雑支出	1,000	602	398			

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支	事務費支出	11,435,000	10,285,684	1,149,316	
		福利厚生費支出	358,000	336,096	21,904	
		福利厚生費支出	119,000	99,000	20,000	
		健康診断料支出	239,000	237,096	1,904	
		職員被服費支出	556,000	537,460	18,540	
		職員被服費支出	556,000	537,460	18,540	
		旅費交通費支出	623,000	573,550	49,450	
		旅費交通費支出	623,000	573,550	49,450	
		研修研究費支出	411,000	395,942	15,058	
		研修研究費支出	411,000	395,942	15,058	
		事務消耗品費支出	1,735,000	1,303,849	431,151	
		事務消耗品費支出	1,735,000	1,303,849	431,151	
		印刷製本費支出	62,000	51,920	10,080	
		印刷製本費支出	62,000	51,920	10,080	
		修繕費支出	358,000	121,000	237,000	
		修繕費支出	358,000	121,000	237,000	
		通信運搬費支出	777,000	680,032	96,968	
		通信運搬費支出	777,000	680,032	96,968	
		会議費支出	34,000	32,496	1,504	
		会議費支出	34,000	32,496	1,504	
		広報費支出	396,000	395,604	396	
		広報費支出	396,000	395,604	396	
		業務委託費支出	182,000	178,950	3,050	
		業務委託費支出	182,000	178,950	3,050	
		手数料支出	753,000	691,628	61,372	
		手数料支出	753,000	691,628	61,372	
		保険料支出	1,515,000	1,513,288	1,712	
	保険料支出	1,515,000	1,513,288	1,712		
	租税公課支出	1,301,000	1,295,700	5,300		
	租税公課支出	1,301,000	1,295,700	5,300		
	保守料支出	1,747,000	1,671,169	75,831		
	保守料支出	1,747,000	1,671,169	75,831		
	出	渉外費支出	149,000	64,000	85,000	

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	渉外費支出	149,000	64,000	85,000	
	諸会費支出	443,000	443,000	0	
	諸会費支出	443,000	443,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,224,000	2,368,563	△144,563	
	一般募金配分金事業費	2,224,000	2,368,563	△144,563	
	老人福祉活動費	610,000	589,041	20,959	
	障害児・者福祉活動費	73,000	72,550	450	
	児童・青少年福祉活動費	178,000	177,676	324	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,550	△550	
	福祉育成・援助活動費	1,318,000	1,483,746	△165,746	
	分担金支出	290,000	289,800	200	
	分担金支出	290,000	289,800	200	
	分担金支出	290,000	289,800	200	
	助成金支出	220,000	138,500	81,500	
	助成金支出	220,000	138,500	81,500	
	助成金支出	220,000	138,500	81,500	
	その他の支出	0	55,030	△55,030	
	雑支出	0	55,030	△55,030	
	退職手当積立基金預け金差損	0	55,030	△55,030	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	134,794,000	136,115,938	△1,321,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,051,000	7,156,692	2,894,308		
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				
	固定資産取得支出	2,652,000	2,189,000	463,000	
器具及び備品取得支出	2,652,000	2,189,000	463,000		
器具及び備品取得支出	2,652,000	2,189,000	463,000		
施設整備等支出計(5)	2,652,000	2,189,000	463,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,652,000	△2,189,000	△463,000		
収					
入					
積立資産取崩収入	2,052,000	3,634,880	△1,582,880		
退職給付引当資産取崩収入	0	1,583,380	△1,583,380		

資金収支計算書

No. 6

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	退職給付引当資産取崩収入	0	1,583,380	△1,583,380	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	2,052,000	2,051,500	500	
	固定資産物品整備費積立資産取崩収入	2,052,000	2,051,500	500	
	その他の活動による収入	908,000	2,566,024	△1,658,024	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	2,566,024	△1,658,024	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	2,566,024	△1,658,024	
	その他の活動収入計(7)	2,960,000	6,200,904	△3,240,904	
	長期貸付金支出	44,000	43,400	600	
	長期貸付金支出	44,000	43,400	600	
	長期貸付金支出	44,000	43,400	600	
支出	基金積立資産支出	150,000	195,107	△45,107	
	基金積立資産支出	150,000	195,107	△45,107	
	福祉基金積立資産支出	150,000	195,107	△45,107	
	その他の活動による支出	5,618,000	5,979,630	△361,630	
	退職手当積立基金預け金支出	5,618,000	5,979,630	△361,630	
	退職手当積立基金預け金支出	5,618,000	5,979,630	△361,630	
	その他の活動支出計(8)	5,812,000	6,218,137	△406,137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,852,000	△17,233	△2,834,767	
	予備費支出(10)	1,074,000	0	1,074,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,473,000	4,950,459	△1,477,459	
前期末支払資金残高(12)	39,096,479	39,096,479	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,569,479	44,046,938	△1,477,459		

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

法人単位

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			
	会費収益	3,792,300	3,865,000	△72,700
	寄付金収益	195,007	1,077,016	△882,009
	経常経費補助金収益	41,104,628	44,346,422	△3,241,794
	受託金収益	23,650,403	19,409,988	4,240,415
	事業収益	3,282,709	3,012,937	269,772
	益			
	介護保険事業収益	68,508,989	75,635,259	△7,126,270
	障害福祉サービス等事業収益	1,807,880	1,285,470	522,410
	その他の収益	460,576	5,723,116	△5,262,540
サービス活動収益計(1)	142,802,492	154,355,208	△11,552,716	
費	人件費	108,072,797	112,477,325	△4,404,528
	事業費	17,961,040	18,629,681	△668,641
	事務費	10,285,684	10,375,104	△89,420
	共同募金配分金事業費	2,368,563	2,186,930	181,633
	分担金費用	289,800	293,200	△3,400
	助成金費用	138,500	221,500	△83,000
	基金租入額	195,107	1,664,028	△1,468,921
	減価償却費	5,579,987	5,182,272	397,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△392,250	△101,234	△291,016
	その他の費用	55,030	42,280	12,750
サービス活動費用計(2)	144,554,258	150,971,086	△6,416,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,751,766	3,384,122	△5,135,888	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,731	2,791	△60
	その他のサービス活動外収益	467,407	478,381	△10,974
	サービス活動外収益計(4)	470,138	481,172	△11,034
費	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)	470,138	481,172	△11,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,281,628	3,865,294	△5,146,922	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	10,142	△10,140
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	△1,900,000	
その他の特別損失	43,400	182,350	△138,950	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

法人単位

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	特別費用計(9)	43,402	2,092,492	△2,049,090
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,402	△2,092,492	2,049,090
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,325,030	1,772,802	△3,097,832
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	70,000	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,395,030	1,702,802	△3,097,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	34,340,426	42,189,102	△7,848,676
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,945,396	43,891,904	△10,946,508
	基金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	2,051,500	10,361,000	△8,309,500
その他の積立金積立額(20)	0	19,912,478	△19,912,478	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		34,996,896	34,340,426	656,470



事業活動計算書

No. 1

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

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	3,792,300	3,865,000	△72,700
	会費収益	3,792,300	3,865,000	△72,700
	会費収益	3,792,300	3,865,000	△72,700
	寄付金収益	195,007	1,077,016	△882,009
	寄付金収益	195,007	1,077,016	△882,009
	寄付金収益	195,007	1,077,016	△882,009
	経常経費補助金収益	41,104,628	44,346,422	△3,241,794
	市区町村補助金収益	38,998,128	40,137,922	△1,139,794
	市区町村補助金収益	38,998,128	40,137,922	△1,139,794
	都道府県社協助成金収益	176,500	318,500	△142,000
	都道府県社協助成金収益	176,500	318,500	△142,000
	共同募金配分金収益	1,930,000	3,890,000	△1,960,000
	一般募金配分金収益	1,930,000	1,990,000	△60,000
	その他の助成金収益	0	1,900,000	△1,900,000
サービス活動増減の部	受託金収益	23,650,403	19,409,988	4,240,415
	市区町村受託金収益	20,338,723	18,748,558	1,590,165
	市区町村受託金収益	20,338,723	18,748,558	1,590,165
	都道府県社協受託金収益	3,307,830	0	3,307,830
	都道府県社協受託金収益	3,307,830	0	3,307,830
	その他の受託金収益	3,850	661,430	△657,580
	その他の受託金収益	3,850	661,430	△657,580
	事業収益	3,282,709	3,012,937	269,772
	参加費収益	12,000	400	11,600
	参加費収益	12,000	400	11,600
益	利用料収益	3,270,709	3,012,537	258,172
	利用料収益	3,270,709	3,012,537	258,172
	介護保険事業収益	68,508,989	75,635,259	△7,126,270
	居宅介護料収益	33,134,449	38,610,723	△5,476,274
	(介護報酬収益)	29,402,072	34,598,837	△5,196,765
	介護報酬収益	29,402,072	34,598,837	△5,196,765
	(利用者負担金収益)	3,732,377	4,011,886	△279,509
	介護負担金収益(公費)	975,901	699,731	276,170
	介護負担金収益(一般)	2,756,476	3,312,155	△555,679

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	居宅介護支援介護料収益	30,272,670	30,976,980	△704,310
	居宅介護支援介護料収益	30,272,670	30,976,980	△704,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,414,550	3,207,747	206,803
	事業費収益	3,028,411	2,846,489	181,922
	事業負担金収益(公費)	17,684	23,055	△5,371
	事業負担金収益(一般)	368,455	338,203	30,252
	その他の事業収益	1,687,320	2,839,809	△1,152,489
	補助金事業収益	0	669,059	△669,059
	その他の事業収益	1,687,320	2,170,750	△483,430
	障害福祉サービス等事業収益	1,807,880	1,285,470	522,410
	自立支援給付費収益	1,296,290	1,113,990	182,300
	介護給付費収益	1,296,290	1,113,990	182,300
	その他の事業収益	511,590	171,480	340,110
	受託事業収益	82,500	51,000	31,500
サービス活動増減の部	その他の事業収益	429,090	120,480	308,610
	その他の収益	460,576	5,723,116	△5,262,540
	その他の収益	460,576	5,723,116	△5,262,540
	退職手当積立基金預け金差益	460,576	5,723,116	△5,262,540
	サービス活動収益計(1)	142,802,492	154,355,208	△11,552,716
	費用	108,072,797	112,477,325	△4,404,528
費	人件費	108,072,797	112,477,325	△4,404,528
	職員給料	66,190,781	69,906,149	△3,715,368
	職員給料	66,190,781	69,906,149	△3,715,368
	職員賞与	10,935,842	11,441,608	△505,766
	職員賞与	10,935,842	11,441,608	△505,766
	賞与引当金繰入	6,231,610	6,138,705	92,905
	賞与引当金繰入	6,231,610	6,138,705	92,905
	非常勤職員給与	3,718,734	5,162,637	△1,443,903
	非常勤職員給与	3,718,734	5,162,637	△1,443,903
	退職給付費用	7,815,481	7,254,630	560,851
	退職給付費用(独自)	0	1,229,350	△1,229,350
用	法定福利費	13,180,349	12,573,596	606,753
	法定福利費	13,180,349	12,573,596	606,753

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費	事業費	17,961,040	18,629,681	△668,641
	給食費	102,329	107,231	△4,902
	給食費	102,329	107,231	△4,902
	水道光熱費	4,902,679	4,925,462	△22,783
	水道光熱費	4,902,679	4,925,462	△22,783
	燃料費	2,688,013	2,443,774	244,239
	燃料費	2,688,013	2,443,774	244,239
	消耗器具備品費	1,895,495	1,678,940	216,555
	消耗器具備品費	1,895,495	1,678,940	216,555
	保険料	247,462	255,720	△8,258
	保険料	247,462	255,720	△8,258
	賃借料	22,350	36,550	△14,200
	賃借料	22,350	36,550	△14,200
	車輛費	2,765,783	3,463,139	△697,356
	車輛費	2,765,783	3,463,139	△697,356
	諸謝費	30,000	20,000	10,000
	諸謝費	30,000	20,000	10,000
	旅費交通費	42,650	43,050	△400
	旅費交通費	42,650	43,050	△400
	用	印刷製本費	22,000	22,000
印刷製本費		22,000	22,000	0
修繕費		707,080	309,540	397,540
修繕費		707,080	309,540	397,540
通信運搬費		383,647	434,450	△50,803
通信運搬費		383,647	434,450	△50,803
会議費		33,709	30,676	3,033
会議費		33,709	30,676	3,033
業務委託費		3,904,181	4,652,746	△748,565
業務委託費		3,904,181	4,652,746	△748,565
手数料		213,060	187,020	26,040
手数料		213,060	187,020	26,040
雑費	602	19,383	△18,781	
雑費	602	19,383	△18,781	

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費	事務費	10,285,684	10,375,104	△89,420
	福利厚生費	336,096	321,352	14,744
	福利厚生費	99,000	64,700	34,300
	健康診断料	237,096	256,652	△19,556
	職員被服費	537,460	341,333	196,127
	職員被服費	537,460	341,333	196,127
	旅費交通費	573,550	569,400	4,150
	旅費交通費	573,550	569,400	4,150
	研修研究費	395,942	591,967	△196,025
	研修研究費	395,942	591,967	△196,025
	事務消耗品費	1,303,849	1,817,028	△513,179
	事務消耗品費	1,303,849	1,817,028	△513,179
	印刷製本費	51,920	19,140	32,780
	印刷製本費	51,920	19,140	32,780
	水道光熱費	0	8,904	△8,904
	水道光熱費	0	8,904	△8,904
	修繕費	121,000	42,460	78,540
	修繕費	121,000	42,460	78,540
	通信運搬費	680,032	624,211	55,821
	通信運搬費	680,032	624,211	55,821
用	会議費	32,496	9,900	22,596
	会議費	32,496	9,900	22,596
	広報費	395,604	403,920	△8,316
	広報費	395,604	403,920	△8,316
	業務委託費	178,950	178,550	400
	業務委託費	178,950	178,550	400
	手数料	691,628	562,723	128,905
	手数料	691,628	562,723	128,905
	保険料	1,513,288	1,425,780	87,508
	保険料	1,513,288	1,425,780	87,508
	賃借料	0	169,000	△169,000
	賃借料	0	169,000	△169,000
租税公課	1,295,700	966,250	329,450	

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
租税公課	1,295,700	966,250	329,450
保守料	1,671,169	1,721,186	△50,017
保守料	1,671,169	1,721,186	△50,017
渉外費	64,000	120,000	△56,000
渉外費	64,000	120,000	△56,000
諸会費	443,000	482,000	△39,000
諸会費	443,000	482,000	△39,000
共同募金配分金事業費	2,368,563	2,186,930	181,633
一般募金配分金事業費	2,368,563	2,186,930	181,633
老人福祉活動費	589,041	858,989	△269,948
障害児・者福祉活動費	72,550	72,000	550
児童・青少年福祉活動費	177,676	134,813	42,863
母子・父子福祉活動費	45,550	45,000	550
福祉育成・援助活動費	1,483,746	1,076,128	407,618
分担金費用	289,800	293,200	△3,400
分担金費用	289,800	293,200	△3,400
分担金費用	289,800	293,200	△3,400
助成金費用	138,500	221,500	△83,000
助成金費用	138,500	221,500	△83,000
助成金費用	138,500	221,500	△83,000
基金組入額	195,107	1,664,028	△1,468,921
基金組入額	195,107	1,664,028	△1,468,921
基金組入額	195,107	1,664,028	△1,468,921
減価償却費	5,579,987	5,182,272	397,715
減価償却費	5,579,987	5,182,272	397,715
減価償却費	5,579,987	5,182,272	397,715
国庫補助金等特別積立金取崩額	△392,250	△101,234	△291,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	△392,250	△101,234	△291,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	△392,250	△101,234	△291,016
その他の費用	55,030	42,280	12,750
退職手当積立基金預け金差損	55,030	42,280	12,750
退職手当積立基金預け金差損	55,030	42,280	12,750
サービス活動費用計(2)	144,554,258	150,971,086	△6,416,828

事業活動計算書

No. 6

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,751,766	3,384,122	△5,135,888
サービス活動外増減の部			
取			
受取利息配当金収益	2,731	2,791	△60
受取利息配当金収益	2,731	2,791	△60
受取利息配当金収益	2,731	2,791	△60
その他のサービス活動外収益	467,407	478,381	△10,974
受入研修費収益	0	28,800	△28,800
受入研修費収益	0	28,800	△28,800
雑収益	467,407	449,581	17,826
雑収益	467,407	449,581	17,826
サービス活動外収益計(4)	470,138	481,172	△11,034
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)	470,138	481,172	△11,034
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,281,628	3,865,294	△5,146,922
特別増減の部			
取			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	2	10,142	△10,140
車両運搬具売却損・処分損	0	10,142	△10,142
車両運搬具売却損・処分損	0	10,142	△10,142
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	△1,900,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	△1,900,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	△1,900,000
その他の特別損失	43,400	182,350	△138,950
その他の特別損失	43,400	182,350	△138,950
その他の特別損失	43,400	182,350	△138,950
特別費用計(9)	43,402	2,092,492	△2,049,090
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,402	△2,092,492	2,049,090
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,325,030	1,772,802	△3,097,832
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,395,030	1,702,802	△3,097,832

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

No. 7  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(15)	34,340,426	42,189,102	△7,848,676
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,945,396	43,891,904	△10,946,508
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	2,051,500	10,361,000	△8,309,500
固定資産物品整備費積立金取崩額	2,051,500	10,361,000	△8,309,500
固定資産物品整備費積立金取崩額	2,051,500	10,361,000	△8,309,500
その他の積立金積立額(20)	0	19,912,478	△19,912,478
固定資産物品整備費積立金積立額	0	18,000,600	△18,000,600
固定資産物品整備費積立金積立額	0	18,000,600	△18,000,600
法人運営積立金積立額	0	1,911,878	△1,911,878
法人運営積立金積立額	0	1,911,878	△1,911,878
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	34,996,896	34,340,426	656,470

貸借対照表

令和06年3月31日現在

No. 1  
第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
(単位: 円)

法人単位

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	56,176,803	52,408,703	3,768,100	流動負債	18,361,475	19,450,929	△1,089,454
現金預金	41,697,857	39,513,667	2,184,190	事業未払金	7,247,054	9,676,723	△2,429,669
現金	30,000	61,460	△31,460	事業未払金	7,247,054	9,676,723	△2,429,669
小口現金	53,929	44,529	9,400	その他の未払金	3,254,920	2,757,500	497,420
普通預金	41,592,328	39,338,778	2,253,550	その他の未払金	3,254,920	2,757,500	497,420
当座預金	21,600	88,900	△47,300	預り金	50,000	51,750	△1,750
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	50,000	51,750	△1,750
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	1,577,891	826,251	751,640
事業未収金	12,166,815	12,270,128	△103,313	職員預り金	1,577,891	826,251	751,640
事業未収金	12,166,815	12,270,128	△103,313	貸与引当金	6,231,610	6,138,705	92,905
未収金	1,911,824	151,194	1,760,630	貸与引当金	6,231,610	6,138,705	92,905
未収金	1,911,824	151,194	1,760,630	固定負債	86,421,261	83,388,690	3,032,571
立替金	136,233	196,336	△60,103	退職給付引当金	86,421,261	83,388,690	3,032,571
立替金	136,233	196,336	△60,103	退職給付引当金	82,173,131	77,557,180	4,615,951
前払金	254,074	267,378	△13,304	退職給付引当金(雑目)	4,248,130	5,831,510	△1,583,380
前払金	254,074	267,378	△13,304	負債の部合計	104,782,736	102,839,619	1,943,117
固定資産	199,820,327	203,237,483	△3,417,156	純資産の部			
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
(その他の固定資産)	197,820,327	201,237,483	△3,417,156	基金	34,049,107	33,854,000	195,107
(有形固定資産)	11,934,555	14,399,393	△2,464,838	福祉基金	34,049,107	33,854,000	195,107
建物	1	1	0	福祉基金	34,049,107	33,854,000	195,107
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,593,891	1,986,141	△392,250
車両運搬具	7,813,041	11,134,855	△3,321,814	国庫補助金等特別積立金	1,593,891	1,986,141	△392,250
車両運搬具	7,813,041	11,134,855	△3,321,814	国庫補助金等特別積立金	1,593,891	1,986,141	△392,250
器具及び備品	4,121,513	3,264,537	856,976	その他の積立金	78,574,500	80,626,000	△2,051,500
器具及び備品	4,121,513	3,264,537	856,976	固定資産物品整備費積立金	52,074,500	54,126,000	△2,051,500
(無形固定資産)	185,885,772	186,838,090	△952,318	固定資産物品整備費積立金	52,074,500	54,126,000	△2,051,500
権利	432,000	432,000	0	法人運営積立金	26,500,000	26,500,000	0
権利	432,000	432,000	0	法人運営積立金	26,500,000	26,500,000	0
ソフトウエア	1,394,745	2,320,896	△926,151	次期繰越活動増減差額	34,996,896	34,340,426	656,470
ソフトウエア	1,394,745	2,320,896	△926,151	当期活動増減差額	△1,395,030	1,702,802	△3,097,832

貸借対照表  
令和06年3月31日現在

No. 2  
第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

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
退職手当積立基金預け金	67,030,180	63,616,574	3,413,606				
退職手当積立基金預け金	67,030,180	63,616,574	3,413,606				
退職給付引当資産	4,248,130	5,831,510	△1,583,380				
退職給付引当資産	4,248,130	5,831,510	△1,583,380				
福祉基金積立資産	34,049,107	33,854,000	195,107				
福祉基金積立資産	34,049,107	33,854,000	195,107				
固定資産物品整備費積立資産	52,074,500	54,126,000	△2,051,500				
固定資産物品整備費積立資産	52,074,500	54,126,000	△2,051,500				
その他の固定資産	157,110	157,110	0				
リース引当預託金	157,110	157,110	0				
法人運営積立資産	26,500,000	26,500,000	0				
法人運営積立資産	26,500,000	26,500,000	0				
資産の部合計	255,997,130	255,646,186	350,944	純資産の部合計	151,214,394	152,806,567	△1,592,173
				負債及び純資産の部合計	255,997,130	255,646,186	350,944

貸借対照表  
令和06年3月31日現在

No. 1  
第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

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	56,176,803	52,408,703	3,768,100	流動負債	18,361,475	19,450,929	△1,089,454
現金預金	41,697,857	39,513,667	2,184,190	事業未払金	7,247,054	9,676,723	△2,429,669
現金	30,000	61,460	△31,460	事業未払金	7,247,054	9,676,723	△2,429,669
小口現金	53,929	44,529	9,400	その他の未払金	3,254,920	2,757,500	497,420
普通預金	41,592,328	39,338,778	2,253,550	その他の未払金	3,254,920	2,757,500	497,420
当座預金	21,600	68,900	△47,300	預り金	50,000	51,750	△1,750
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	50,000	51,750	△1,750
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	1,577,891	826,251	751,640
事業未収金	12,166,815	12,270,128	△103,313	職員預り金	1,577,891	826,251	751,640
事業未収金	12,166,815	12,270,128	△103,313	賞与引当金	6,231,610	6,138,705	92,905
未収金	1,911,824	151,194	1,760,630	賞与引当金	6,231,610	6,138,705	92,905
未収金	1,911,824	151,194	1,760,630	固定負債	86,421,261	83,388,690	3,032,571
立替金	136,233	196,336	△60,103	退職給付引当金	86,421,261	83,388,690	3,032,571
立替金	136,233	196,336	△60,103	退職給付引当金	82,173,131	77,557,189	4,615,951
前払金	254,074	267,378	△13,304	退職給付引当金(独自)	4,248,130	5,831,510	△1,583,380
前払金	254,074	267,378	△13,304	負債の部合計	104,782,736	102,839,619	1,943,117
固定資産	199,820,327	203,237,483	△3,417,156	純 資 産 の 部			
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
(その他の固定資産)	197,820,327	201,237,483	△3,417,156	基金	34,049,107	33,854,000	195,107
(有形固定資産)	11,934,555	14,399,393	△2,464,838	福祉基金	34,049,107	33,854,000	195,107
建物	1	1	0	福祉基金	34,049,107	33,854,000	195,107
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,593,891	1,986,141	△392,250
車庫運搬用具	7,813,041	11,134,855	△3,321,814	国庫補助金等特別積立金	1,593,891	1,986,141	△392,250
車庫運搬用具	7,813,041	11,134,855	△3,321,814	国庫補助金等特別積立金	1,593,891	1,986,141	△392,250
器具及び備品	4,121,513	3,264,537	856,976	その他の積立金	78,574,500	80,626,000	△2,051,500
器具及び備品	4,121,513	3,264,537	856,976	固定資産物品整備費積立金	52,074,500	54,126,000	△2,051,500
(無形固定資産)	185,885,772	186,838,090	△952,318	固定資産物品整備費積立金	52,074,500	54,126,000	△2,051,500
権利	432,000	432,000	0	法人運営積立金	26,500,000	26,500,000	0
権利	432,000	432,000	0	法人運営積立金	26,500,000	26,500,000	0
ソフトウエア	1,394,745	2,320,896	△926,151	次期繰越活動増減差額	34,996,896	34,340,426	656,470
ソフトウエア	1,394,745	2,320,896	△926,151	当期活動増減差額	△1,395,030	1,702,802	△3,097,832

貸借対照表  
令和06年3月31日現在

No. 2  
第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

計算書類に対する注記 (法人単位)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

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
退職手当積立基金預け金	67,030,180	63,616,574	3,413,606				
退職手当積立基金預け金	67,030,180	63,616,574	3,413,606				
退職給付引当資産	4,248,130	5,831,510	△1,583,380				
退職給付引当資産	4,248,130	5,831,510	△1,583,380				
福祉基金積立資産	34,049,107	33,854,000	195,107				
福祉基金積立資産	34,049,107	33,854,000	195,107				
固定資産物品整備費積立資産	52,074,500	54,126,000	△2,051,500				
固定資産物品整備費積立資産	52,074,500	54,126,000	△2,051,500				
その他の固定資産	157,110	157,110	0				
リサイクル預託金	157,110	157,110	0				
法人運営積立資産	26,500,000	26,500,000	0				
法人運営積立資産	26,500,000	26,500,000	0				
資産の部合計	255,997,130	255,646,186	350,944	純資産の部合計	151,214,394	152,606,567	△1,592,173
				負債及び純資産の部合計	255,997,130	255,646,186	350,944

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 資産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方法 定額法  
(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部份会単独で引当)

イ 賞与引当金

本会は、次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度に属する見込み支給額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

4 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度 (社会福祉法人全国社会福祉協議会)  
(2) 本会独自の退職給付制度

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人単位の計算書類

- ア 法人単位の資金収支計算書 (会計基準省令第一号第一様式)  
イ 法人単位の事業活動計算書 (会計基準省令第二号第一様式)  
ウ 法人単位貸借対照表 (会計基準省令第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業区分の計算書類

- ア 社会福祉事業区分の資金収支内訳表 (会計基準省令第一号第三様式)  
イ 社会福祉事業区分の事業活動内訳表 (会計基準省令第二号第三様式)  
ウ 社会福祉事業区分貸借対照内訳表 (会計基準省令第三号第三様式)

(3) 七戸町社会福祉協議会事業拠点区分の計算書類等

- ア 資金収支計算書 (会計基準省令第一号第四様式)  
イ 事業活動計算書 (会計基準省令第二号第四様式)  
ウ 貸借対照表 (会計基準省令第三号第四様式)  
エ 事業活動明細書 (別紙3⑩)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

- (ア) 法人運営事業サービス区分
- (イ) 町補助金事業サービス区分
- (ウ) 地域福祉事業サービス区分
- (エ) 福祉安心電話サービス事業サービス区分
- (オ) ほのぼの地域支え合い事業サービス区分
- (カ) 生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分
- (キ) 共同募金配分金事業サービス区分
- (ク) 生活福祉資金貸付事業サービス区分
- (ケ) たすけあい資金貸付事業サービス区分
- (コ) 法人後見事業サービス区分
- (サ) ゆうずらんど指定管理事業サービス区分
- (シ) 訪問介護事業サービス区分
- (ス) 居宅介護支援事業サービス区分
- (セ) 居宅介護等事業サービス区分

6 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7 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

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、当該資産の取得価額、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
建物	1,123,500	1,123,499	1
車両運搬具	32,084,592	24,271,551	7,813,041
器具及び備品	19,303,669	15,182,156	4,121,513
合計	52,511,761	40,577,206	11,934,555

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	12,166,815	0	12,166,815
未収金	1,911,824	0	1,911,824
合計	14,078,639	0	14,078,639

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16 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

# 財 産 目 録

別紙4

No. 1

令和06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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	事務室キャビネット内	—	手許現金	—	—	30,000
小口現金	事務室キャビネット内	—	手許現金	—	—	53,929
普通預金	青森県信用組合七戸支店	—	運転資金	—	—	36,504,658
	みちのく銀行七戸支店	—	運転資金	—	—	4,219,321
	ゆうちょ銀行八四八店	—	運転資金	—	—	868,349
当座預金	ゆうちょ銀行二二九店	—	運転資金	—	—	21,600
小計						41,697,857
有価証券	青森県信用組合七戸支店	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	退職年金2名	—	退職手当積立基金預け金差益2月、3月	—	—	76,766
	福祉安心電話サービス事業運営交付金下半期分	—	事業費	—	—	82,000
	令和5年度介護報酬等	—	運転資金、事業費	—	—	12,008,049
小計						12,166,815
未収金	退職年金2名	—	退職手当積立基金預け金返還金2月、3月	—	—	151,194
	退職者1名	—	退職一時金、退職金引当資産取崩収入	—	—	1,760,630
小計						1,911,824
立替金	令和6年度保険料	—	社協の保険、サロン保険、ボランティア活動保険	—	—	136,233
前払金	令和6年度保険料	—	役職員等保険	—	—	254,074
<b>流動資産合計</b>						<b>56,176,803</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	青森県信用組合七戸支店	—	基本金	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	コンテナハウス1棟	2013	社会福祉事業で使用している建物	1,123,500	1,123,499	1
車両運搬具	ニッサンキャラバン他17台	—	社会福祉事業で使用している車輛他	32,084,592	24,271,551	7,813,041
器具及び備品	器具及び備品61個	—	社会福祉事業で使用している大判プリンタ他	19,303,669	15,182,156	4,121,513
権利	固定電話加入権6件	—	社会福祉事業で使用している固定電話加入権	432,000	0	432,000
ソフトウェア	ソフトウェア19件	—	社会福祉事業で使用している電算システム	7,454,145	6,059,400	1,394,745
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	—	職員の退職手当積立基金預け金	—	—	67,030,180
退職給付引当資産	青森県信用組合七戸支店定期預金	—	職員の退職給付のために積み立てている定期預金	—	—	4,248,130
福祉基金積立資産	青森県信用組合七戸支店他定期預金	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている定期預金	—	—	34,049,107
固定資産物品整備費積立資産	青森県信用組合七戸支店他定期預金	—	物品等の整備のために積み立てている定期預金	—	—	52,074,500
その他の固定資産	リサイクル預託金車輛17台	—	保有財産の処分のため	157,110	0	157,110
法人運営積立資産	青森県信用組合七戸支店他定期預金	—	法人運営費の欠損補填のために積み立てている定期預金	—	—	26,500,000
その他の固定資産合計						197,820,327
<b>固定資産合計</b>						<b>199,820,327</b>



# 財 産 目 録

別紙4

No. 2

令和06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
資産合計						255,997,130
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職年金	—		—	—	227,960
	日当	—		—	—	24,000
	受託金返還金	—		—	—	1,107,777
	補助金返還金	—		—	—	1,664,872
	助成金	—		—	—	22,880
	社会保険料	—		—	—	1,616,643
	給与時間外、休日手当	—		—	—	39,337
	事務事業費等	—		—	—	2,543,585
小計						7,247,054
その他の未払金	退職積立預け金23名分	—		—	—	1,494,290
	退職一時金、退職金(独自)	—		—	—	1,760,630
	小計					
預り金	青森しあわせネットワーク経済的 援助経費	—		—	—	50,000
職員預り金	2.3月社会保険料本人負担預り金 23名	—		—	—	1,577,891
賞与引当金	令和6年6月期末・勤勉手当引当 22名	—		—	—	6,231,610
流動負債合計						18,361,475
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当24名	—		—	—	82,173,131
	退職金(独自)	—		—	—	4,248,130
	小計					
固定負債合計						86,421,261
負債合計						104,782,736
差引純資産						151,214,394

(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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。

## 基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 七戸町社会福祉協議会事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地													0	0	
建物	1				0				1		1,123,499		1,123,500	0	
構築物													0	0	
機械及び装置													0	0	
車輛運搬具	11,134,855	1,873,716	0	0	3,321,814	317,300	0	0	7,813,041	1,556,416	24,271,551	5,583,584	32,084,592	7,140,000	
器具及び備品	3,264,537	112,425	2,189,000	0	1,332,022	74,950	2	0	4,121,513	37,475	15,182,156	262,325	19,303,669	299,800	
有形リース資産													0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,399,393	1,986,141	2,189,000	0	4,653,836	392,250	2	0	11,934,555	1,593,891	40,577,206	5,845,909	52,511,761	7,439,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	432,000	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	432,000	0	
ソフトウェア	2,320,896	0	0	0	926,151	0	0	0	1,394,745	0	6,059,400	724,500	7,454,145	724,500	
リサイクル預託金	157,110	0	0	0	0	0	0	0	157,110	0	0	0	157,110	0	
無形リース資産									0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,910,006	0	0	0	926,151	0	0	0	1,983,855	0	6,059,400	724,500	8,043,255	724,500	
その他の固定資産計	17,309,399	1,986,141	2,189,000	0	5,579,987	392,250	2	0	13,918,410	1,593,891	46,636,606	6,570,409	60,555,016	8,164,300	
基本財産及びその他の固定資産計	17,309,399	1,986,141	2,189,000	0	5,579,987	392,250	2	0	13,918,410	1,593,891	46,636,606	6,570,409	60,555,016	8,164,300	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	17,309,399	1,986,141	2,189,000	0	5,579,987	392,250	2	0	13,918,410	1,593,891	46,636,606	6,570,409	60,555,016	8,164,300	

## 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 | 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 | 七戸町社会福祉協議会事業

(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		
賞与引当金	6,138,705	6,231,610	6,138,705		6,231,610	
退職給付引当金	77,557,180	7,815,481	3,199,530		82,173,131	
退職給付引当金(独自)	5,831,510	0	1,583,380		4,248,130	
計	89,527,395	14,047,091	10,921,615	0	92,652,871	

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 1

別紙3(㉑)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
会費収益	3,792,300	0	0	0	0	0
会費収益	3,792,300	0	0	0	0	0
会費収益	3,792,300	0	0	0	0	0
寄付金収益	195,007	0	0	0	0	0
寄付金収益	195,007	0	0	0	0	0
寄付金収益	195,007	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	38,443,128	0	731,500	0	0
市区町村補助金収益	0	38,443,128	0	555,000	0	0
市区町村補助金収益	0	38,443,128	0	555,000	0	0
都道府県社協助成金収益	0	0	0	176,500	0	0
都道府県社協助成金収益	0	0	0	176,500	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	3,850	0	0	0	5,263,282	1,687,000
市区町村受託金収益	0	0	0	0	5,263,282	1,687,000
市区町村受託金収益	0	0	0	0	5,263,282	1,687,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	3,850	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	3,850	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	12,000	96,360	0	87,100
参加費収益	0	0	12,000	0	0	0
参加費収益	0	0	12,000	0	0	0
利用料収益	0	0	0	96,360	0	87,100
利用料収益	0	0	0	96,360	0	87,100
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

益

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 2

別紙3(㉒)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	460,576	0	0	0	0	0
その他の収益	460,576	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	460,576	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,451,733	38,443,128	12,000	827,860	5,263,282	1,774,100
人件費	0	40,312,920	0	12,765	4,297,200	0
職員給料	0	21,361,452	0	12,765	4,297,200	0
職員給料	0	21,361,452	0	12,765	4,297,200	0
職員賞与	0	5,934,384	0	0	0	0
職員賞与	0	5,934,384	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	3,533,073	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	3,533,073	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	209,728	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	209,728	0	0	0	0
退職給付費用	0	4,191,361	0	0	0	0
退職給付費用	0	4,191,361	0	0	0	0
法定福利費	0	5,082,922	0	0	0	0
法定福利費	0	5,082,922	0	0	0	0
事業費	67,913	0	752,232	462,095	349,102	44,768

サービス活動増減の部

費

用

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 3

別紙3(㊦)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
給食費	0	0	102,329	0	0	0
給食費	0	0	102,329	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	254,169	176,500	106,352	14,178
消耗器具備品費	0	0	254,169	176,500	106,352	14,178
保険料	0	0	672	31,850	141,750	30,590
保険料	0	0	672	31,850	141,750	30,590
賃借料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
車両費	67,913	0	144,962	0	0	0
車両費	67,913	0	144,962	0	0	0
諸謝費	0	0	30,000	0	0	0
諸謝費	0	0	30,000	0	0	0
旅費交通費	0	0	37,500	0	0	0
旅費交通費	0	0	37,500	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	22,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	22,000	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	147,000	96,076	79,000	0
通信運搬費	0	0	147,000	96,076	79,000	0
会議費	0	0	23,100	10,609	0	0
会議費	0	0	23,100	10,609	0	0
業務委託費	0	0	12,500	0	0	0
業務委託費	0	0	12,500	0	0	0
手数料	0	0	0	147,060	0	0
手数料	0	0	0	147,060	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 4

別紙3(㊦)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
事務費	3,685,536	64,849	1,242,520	353,000	0	0
福利厚生費	85,500	64,849	0	0	0	0
福利厚生費	85,500	0	0	0	0	0
健康診断料	0	64,849	0	0	0	0
職員被服費	86,240	0	0	0	0	0
職員被服費	86,240	0	0	0	0	0
旅費交通費	511,000	0	26,550	0	0	0
旅費交通費	511,000	0	26,550	0	0	0
研修研究費	251,140	0	63,700	0	0	0
研修研究費	251,140	0	63,700	0	0	0
事務消耗品費	419,099	0	7,365	0	0	0
事務消耗品費	419,099	0	7,365	0	0	0
印刷製本費	51,920	0	0	0	0	0
印刷製本費	51,920	0	0	0	0	0
修繕費	33,000	0	88,000	0	0	0
修繕費	33,000	0	88,000	0	0	0
通信運搬費	113,474	0	0	0	0	0
通信運搬費	113,474	0	0	0	0	0
会議費	19,638	0	0	0	0	0
会議費	19,638	0	0	0	0	0
広報費	0	0	395,604	0	0	0
広報費	0	0	395,604	0	0	0
業務委託費	72,600	0	33,750	0	0	0
業務委託費	72,600	0	33,750	0	0	0
手数料	200,687	0	1,140	0	0	0
手数料	200,687	0	1,140	0	0	0
保険料	141,133	0	205,530	0	0	0
保険料	141,133	0	205,530	0	0	0
租税公課	1,151,600	0	39,300	0	0	0
租税公課	1,151,600	0	39,300	0	0	0
保守料	506,505	0	336,581	0	0	0
保守料	506,505	0	336,581	0	0	0

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 5

別紙3(四)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
渉外費	4,000	0	0	0	0	0
渉外費	4,000	0	0	0	0	0
諸会費	38,000	0	45,000	353,000	0	0
諸会費	38,000	0	45,000	353,000	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	289,800	0	0	0
分担金費用	0	0	289,800	0	0	0
分担金費用	0	0	289,800	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	138,500	0
助成金費用	0	0	0	0	138,500	0
助成金費用	0	0	0	0	138,500	0
基金組入額	195,107	0	0	0	0	0
基金組入額	195,107	0	0	0	0	0
基金組入額	195,107	0	0	0	0	0
減価償却費	1,048,110	0	952,116	0	0	0
減価償却費	1,048,110	0	952,116	0	0	0
減価償却費	1,048,110	0	952,116	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△317,300	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△317,300	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△317,300	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,996,666	40,377,769	2,919,368	827,860	4,784,802	44,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△544,933	△1,934,641	△2,907,368	0	478,480	1,729,332
受取利息配当金収益	2,731	0	0	0	0	0

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 6

別紙3(四)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
受取利息配当金収益	2,731	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,731	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	20,650	0	13,200	0	0	0
雑収益	20,650	0	13,200	0	0	0
雑収益	20,650	0	13,200	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	23,381	0	13,200	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,381	0	13,200	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△521,552	△1,934,641	△2,894,168	0	478,480	1,729,332
サービス区分間繰入金収益	2,008,330	0	2,259,352	0	0	25,662
サービス区分間繰入金収益	2,008,330	0	2,259,352	0	0	25,662
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	2,259,352	0	0	25,662
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益	478,480	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益	153,300	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益	1,376,550	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,008,330	0	2,259,352	0	0	25,662
固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	2,723,577	0	0	0	478,480	1,754,994
サービス区分間繰入金費用	2,723,577	0	0	0	478,480	1,754,994
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	478,480	153,300
地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	2,259,352	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金費用	25,662	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用	438,563	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,601,694
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 7

別紙3(㊦)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		法人運営事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	ほのぼの地域支え合い事業	生きがい活動・認知症予防教室事業
特別増減の部	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	2,723,579	0	0	0	478,480	1,754,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△715,249	0	2,259,352	0	△478,480	△1,729,332
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,236,801	△1,934,641	△634,816	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,236,801	△1,934,641	△634,816	0	0	0
前期繰越活動増減差額(15)		12,988,061	△15,775,273	2,322,677	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,751,260	△17,709,914	1,687,861	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	2,051,500	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立金取崩額	2,051,500	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立金取崩額	2,051,500	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		13,802,760	△17,709,914	1,687,861	0	0	0

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 8

別紙3(㊦)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目		共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど指定管理事業	訪問介護事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	1,930,000	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	1,930,000	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	1,930,000	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	3,307,830	0	0	13,388,441	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	13,388,441	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	13,388,441	0
	都道府県社協受託金収益	0	3,307,830	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	3,307,830	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	1,000,000	1,751,609	335,640	
参加費収益	0	0	0	0	0	0	
参加費収益	0	0	0	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	1,000,000	1,751,609	335,640	
利用料収益	0	0	0	1,000,000	1,751,609	335,640	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	38,235,319	
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	33,134,449	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	29,402,072	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	29,402,072	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	3,732,377	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	975,901	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	2,756,476	

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 9

別紙3(㉑)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど 指定管理事業	訪問介護事業
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収 益	0	0	0	0	0	3,414,550
事業費収益	0	0	0	0	0	3,028,411
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	17,684
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	368,455
その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,687,320
その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,687,320
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,930,000	3,307,830	0	1,000,000	15,140,050	38,571,959
人件費	0	0	0	0	0	44,848,898
職員給料	0	0	0	0	0	27,641,940
職員給料	0	0	0	0	0	27,641,940
職員賞与	0	0	0	0	0	3,472,293
職員賞与	0	0	0	0	0	3,472,293
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	1,821,649
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	1,821,649
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	3,450,646
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	3,450,646
退職給付費用	0	0	0	0	0	2,923,680
退職給付費用	0	0	0	0	0	2,923,680
法定福利費	0	0	0	0	0	5,538,690
法定福利費	0	0	0	0	0	5,538,690
事業費	0	0	0	0	13,586,820	2,399,230

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 10

別紙3(㉒)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど 指定管理事業	訪問介護事業
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	4,902,679
水道光熱費	0	0	0	0	0	4,902,679
燃料費	0	0	0	0	0	2,688,013
燃料費	0	0	0	0	0	2,688,013
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	1,227,196
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	1,227,196
保険料	0	0	0	0	0	42,600
保険料	0	0	0	0	0	42,600
貸借料	0	0	0	0	0	22,200
貸借料	0	0	0	0	0	22,200
車輛費	0	0	0	0	0	2,263,431
車輛費	0	0	0	0	0	2,263,431
諸謝費	0	0	0	0	0	0
諸謝費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	707,080
修繕費	0	0	0	0	0	707,080
通信運搬費	0	0	0	0	0	61,571
通信運搬費	0	0	0	0	0	61,571
会議費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	3,891,681
業務委託費	0	0	0	0	0	3,891,681
手数料	0	0	0	0	0	66,000
手数料	0	0	0	0	0	66,000
雑費	0	0	0	0	0	602
雑費	0	0	0	0	0	602



事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 11

別紙3(㊸)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法人後見事業	ゆうざらんど 指定管理事業	訪問介護事業
事務費	0	301,200	0	305,206	0	2,880,141
福利厚生費	0	0	0	0	0	142,253
福利厚生費	0	0	0	0	0	10,500
健康診断料	0	0	0	0	0	131,753
職員被服費	0	0	0	0	0	352,468
職員被服費	0	0	0	0	0	352,468
旅費交通費	0	0	0	36,000	0	0
旅費交通費	0	0	0	36,000	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	41,650
研修研究費	0	0	0	0	0	41,650
事務消耗品費	0	132,942	0	12,936	0	426,374
事務消耗品費	0	132,942	0	12,936	0	426,374
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	37,800	0	240,720	0	154,991
通信運搬費	0	37,800	0	240,720	0	154,991
会議費	0	12,858	0	0	0	0
会議費	0	12,858	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	36,300
業務委託費	0	0	0	0	0	36,300
手数料	0	117,600	0	550	0	367,156
手数料	0	117,600	0	550	0	367,156
保険料	0	0	0	0	0	904,693
保険料	0	0	0	0	0	904,693
租税公課	0	0	0	15,000	0	43,200
租税公課	0	0	0	15,000	0	43,200
保守料	0	0	0	0	0	399,056
保守料	0	0	0	0	0	399,056

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 12

別紙3(㊸)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法人後見事業	ゆうざらんど 指定管理事業	訪問介護事業
渉外費	0	0	0	0	0	5,000
渉外費	0	0	0	0	0	5,000
諸会費	0	0	0	0	0	7,000
諸会費	0	0	0	0	0	7,000
共同募金配分金事業費	2,368,563	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	2,368,563	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	589,041	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	72,550	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	177,676	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	45,550	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	1,483,746	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	71,236	2,318,540
減価償却費	0	0	0	0	71,236	2,318,540
減価償却費	0	0	0	0	71,236	2,318,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△37,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△37,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△37,950
その他の費用	0	0	0	0	0	55,030
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	55,030
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	55,030
サービス活動費用計(2)	2,368,563	301,200	0	305,206	13,658,056	52,463,889
サービス活動増減総額(3)=(1)-(2)	△438,563	3,006,630	0	694,794	1,481,994	△13,891,930
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

サ

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 13

別紙3(㉔)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど 指定管理事業	訪問介護事業
勘定科目							
ビス 活動外 増減の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	83,848	0	41,162
	雑収益	0	0	0	83,848	0	41,162
	雑収益	0	0	0	83,848	0	41,162
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	83,848	0	41,162
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	83,848	0	41,162
通常増減差額(7)=(3)+(6)		△438,563	3,006,630	0	778,642	1,481,994	△13,850,768
特別 増減の 部	サービス区分間繰入金収益	438,563	0	0	0	0	9,147,504
	サービス区分間繰入金収益	438,563	0	0	0	0	9,147,504
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	438,563	0	0	0	0	0
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,601,694
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,506,630
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	39,180
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	5,000,000
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,000,000
	特別収益計(8)	438,563	0	0	0	0	9,147,504
費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	3,006,630	0	0	1,415,730	0
	サービス区分間繰入金費用	0	3,006,630	0	0	1,415,730	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,376,550	0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	1,506,630	0	0	39,180	0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	0	1,500,000	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	43,400

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 14

別紙3(㉔)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法人後見事業	ゆうずらんど 指定管理事業	訪問介護事業
勘定科目							
特別 増減の 部	その他の特別損失	0	0	0	0	0	43,400
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	43,400
	特別費用計(9)	0	3,006,630	0	0	1,415,730	43,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	438,563	△3,006,630	0	0	△1,415,730	9,104,104
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	778,642	66,264	△4,746,664
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	70,000
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	778,642	66,264	△4,816,664
前期繰越活動増減差額(15)		10,461	0	200,000	178,429	262,008	18,690,190
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		10,461	0	200,000	957,071	328,272	13,873,526
繰越 活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		10,461	0	200,000	957,071	328,272	13,873,526

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 15  
別紙3(①)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		居宅介護支援事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	3,792,300	0	3,792,300
	会費収益	0	0	3,792,300	0	3,792,300
	会費収益	0	0	3,792,300	0	3,792,300
	寄付金収益	0	0	195,007	0	195,007
	寄付金収益	0	0	195,007	0	195,007
	寄付金収益	0	0	195,007	0	195,007
	経常経費補助金収益	0	0	41,104,628	0	41,104,628
	市区町村補助金収益	0	0	38,998,128	0	38,998,128
	市区町村補助金収益	0	0	38,998,128	0	38,998,128
	都道府県社協助成金収益	0	0	176,500	0	176,500
	都道府県社協助成金収益	0	0	176,500	0	176,500
	共同募金配分金収益	0	0	1,930,000	0	1,930,000
	一般募金配分金収益	0	0	1,930,000	0	1,930,000
	受託金収益	0	0	23,650,403	0	23,650,403
	市区町村受託金収益	0	0	20,338,723	0	20,338,723
	市区町村受託金収益	0	0	20,338,723	0	20,338,723
	都道府県社協受託金収益	0	0	3,307,830	0	3,307,830
	都道府県社協受託金収益	0	0	3,307,830	0	3,307,830
	その他の受託金収益	0	0	3,850	0	3,850
	その他の受託金収益	0	0	3,850	0	3,850
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	3,282,709	0	3,282,709
	参加費収益	0	0	12,000	0	12,000
	参加費収益	0	0	12,000	0	12,000
	利用料収益	0	0	3,270,709	0	3,270,709
	利用料収益	0	0	3,270,709	0	3,270,709
	介護保険事業収益	30,272,670	0	68,508,989	0	68,508,989
	居宅介護料収益	0	0	33,134,449	0	33,134,449
	(介護報酬収益)	0	0	29,402,072	0	29,402,072
	介護報酬収益	0	0	29,402,072	0	29,402,072
	(利用者負担金収益)	0	0	3,732,377	0	3,732,377
	介護負担金収益(公費)	0	0	975,901	0	975,901
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,756,476	0	2,756,476

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 16  
別紙3(①)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		居宅介護支援事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	30,272,670	0	30,272,670	0	30,272,670
	居宅介護支援介護料収益	30,272,670	0	30,272,670	0	30,272,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,414,550	0	3,414,550
	事業費収益	0	0	3,028,411	0	3,028,411
	事業負担金収益(公費)	0	0	17,684	0	17,684
	事業負担金収益(一般)	0	0	368,455	0	368,455
	その他の事業収益	0	0	1,687,320	0	1,687,320
	その他の事業収益	0	0	1,687,320	0	1,687,320
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,807,880	1,807,880	0	1,807,880
	自立支援給付費収益	0	1,296,290	1,296,290	0	1,296,290
	介護給付費収益	0	1,296,290	1,296,290	0	1,296,290
	その他の事業収益	0	511,590	511,590	0	511,590
	受託事業収益	0	82,500	82,500	0	82,500
	その他の事業収益	0	429,090	429,090	0	429,090
	その他の収益	0	0	460,576	0	460,576
	その他の収益	0	0	460,576	0	460,576
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	460,576	0	460,576
サービス活動収益計(1)	30,272,670	1,807,880	142,802,492	0	142,802,492	
サービス活動増減の部	人件費	18,542,654	58,360	108,072,797	0	108,072,797
	職員給料	12,877,424	0	66,190,781	0	66,190,781
	職員給料	12,877,424	0	66,190,781	0	66,190,781
	職員賞与	1,529,165	0	10,935,842	0	10,935,842
	職員賞与	1,529,165	0	10,935,842	0	10,935,842
	賞与引当金繰入	876,888	0	6,231,610	0	6,231,610
	賞与引当金繰入	876,888	0	6,231,610	0	6,231,610
	非常勤職員給与	0	58,360	3,718,734	0	3,718,734
	非常勤職員給与	0	58,360	3,718,734	0	3,718,734
	退職給付費用	700,440	0	7,815,481	0	7,815,481
	退職給付費用	700,440	0	7,815,481	0	7,815,481
	法定福利費	2,558,737	0	13,180,349	0	13,180,349
法定福利費	2,558,737	0	13,180,349	0	13,180,349	
事業費	298,880	0	17,961,040	0	17,961,040	

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 17

別紙3(⑩)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	居宅介護支援事業	居宅介護等事業			
給食費	0	0	102,329	0	102,329
給食費	0	0	102,329	0	102,329
水道光熱費	0	0	4,902,679	0	4,902,679
水道光熱費	0	0	4,902,679	0	4,902,679
燃料費	0	0	2,688,013	0	2,688,013
燃料費	0	0	2,688,013	0	2,688,013
消耗器具備品費	4,103	0	1,895,495	0	1,895,495
消耗器具備品費	4,103	0	1,895,495	0	1,895,495
保険料	0	0	247,462	0	247,462
保険料	0	0	247,462	0	247,462
貸借料	150	0	22,350	0	22,350
貸借料	150	0	22,350	0	22,350
車両費	289,477	0	2,765,783	0	2,765,783
車両費	289,477	0	2,765,783	0	2,765,783
諸謝費	0	0	30,000	0	30,000
諸謝費	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	5,150	0	42,650	0	42,650
旅費交通費	5,150	0	42,650	0	42,650
印刷製本費	0	0	22,000	0	22,000
印刷製本費	0	0	22,000	0	22,000
修繕費	0	0	707,080	0	707,080
修繕費	0	0	707,080	0	707,080
通信運搬費	0	0	383,647	0	383,647
通信運搬費	0	0	383,647	0	383,647
会議費	0	0	33,709	0	33,709
会議費	0	0	33,709	0	33,709
業務委託費	0	0	3,904,181	0	3,904,181
業務委託費	0	0	3,904,181	0	3,904,181
手数料	0	0	213,060	0	213,060
手数料	0	0	213,060	0	213,060
雑費	0	0	602	0	602
雑費	0	0	602	0	602

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 18

別紙3(⑩)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	居宅介護支援事業	居宅介護等事業			
事務費	1,374,032	79,200	10,285,684	0	10,285,684
福利厚生費	43,494	0	336,096	0	336,096
福利厚生費	3,000	0	99,000	0	99,000
健康診断料	40,494	0	237,096	0	237,096
職員被服費	98,752	0	537,460	0	537,460
職員被服費	98,752	0	537,460	0	537,460
旅費交通費	0	0	573,550	0	573,550
旅費交通費	0	0	573,550	0	573,550
研修研究費	39,452	0	395,942	0	395,942
研修研究費	39,452	0	395,942	0	395,942
事務消耗品費	305,133	0	1,303,849	0	1,303,849
事務消耗品費	305,133	0	1,303,849	0	1,303,849
印刷製本費	0	0	51,920	0	51,920
印刷製本費	0	0	51,920	0	51,920
修繕費	0	0	121,000	0	121,000
修繕費	0	0	121,000	0	121,000
通信運搬費	133,047	0	680,032	0	680,032
通信運搬費	133,047	0	680,032	0	680,032
会議費	0	0	32,496	0	32,496
会議費	0	0	32,496	0	32,496
広報費	0	0	395,604	0	395,604
広報費	0	0	395,604	0	395,604
業務委託費	36,300	0	178,950	0	178,950
業務委託費	36,300	0	178,950	0	178,950
手数料	4,495	0	691,628	0	691,628
手数料	4,495	0	691,628	0	691,628
保険料	261,932	0	1,513,288	0	1,513,288
保険料	261,932	0	1,513,288	0	1,513,288
租税公課	46,600	0	1,295,700	0	1,295,700
租税公課	46,600	0	1,295,700	0	1,295,700
保守料	349,827	79,200	1,671,169	0	1,671,169
保守料	349,827	79,200	1,671,169	0	1,671,169

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 19

別紙3(㉑)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		居宅介護支援事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
サービス活動増減の部	渉外費	55,000	0	64,000	0	64,000
	渉外費	55,000	0	64,000	0	64,000
	諸会費	0	0	443,000	0	443,000
	諸会費	0	0	443,000	0	443,000
	共同募金配分金事業費	0	0	2,368,563	0	2,368,563
	一般募金配分金事業費	0	0	2,368,563	0	2,368,563
	老人福祉活動費	0	0	589,041	0	589,041
	障害児・者福祉活動費	0	0	72,550	0	72,550
	児童・青少年福祉活動費	0	0	177,676	0	177,676
	母子・父子福祉活動費	0	0	45,550	0	45,550
	福祉育成・援助活動費	0	0	1,483,746	0	1,483,746
	分担金費用	0	0	289,800	0	289,800
	分担金費用	0	0	289,800	0	289,800
	分担金費用	0	0	289,800	0	289,800
	助成金費用	0	0	138,500	0	138,500
	助成金費用	0	0	138,500	0	138,500
	助成金費用	0	0	138,500	0	138,500
	基金組入額	0	0	195,107	0	195,107
	基金組入額	0	0	195,107	0	195,107
	基金組入額	0	0	195,107	0	195,107
減価償却費	1,057,985	132,000	5,579,987	0	5,579,987	
減価償却費	1,057,985	132,000	5,579,987	0	5,579,987	
減価償却費	1,057,985	132,000	5,579,987	0	5,579,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,000	0	△392,250	0	△392,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,000	0	△392,250	0	△392,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,000	0	△392,250	0	△392,250	
その他の費用	0	0	55,030	0	55,030	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	55,030	0	55,030	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	55,030	0	55,030	
サービス活動費用計(2)	21,236,551	269,560	144,554,258	0	144,554,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,036,119	1,538,320	△1,751,766	0	△1,751,766	
サービス	受取利息配当金収益	0	0	2,731	0	2,731

事業活動明細書  
(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 20

別紙3(㉒)  
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

サービス		居宅介護支援事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	2,731	0	2,731
	受取利息配当金収益	0	0	2,731	0	2,731
	その他のサービス活動外収益	300,000	8,547	467,407	0	467,407
	雑収益	300,000	8,547	467,407	0	467,407
	雑収益	300,000	8,547	467,407	0	467,407
	サービス活動外収益計(4)	300,000	8,547	470,138	0	470,138
	費用			0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,000	8,547	470,138	0	470,138
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,336,119	1,546,867	△1,281,628	0	△1,281,628
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	15,379,411	△15,379,411	0
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	15,379,411	△15,379,411	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	2,723,577	△2,723,577	0
	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収益	0	0	478,480	△478,480	0
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収益	0	0	1,754,994	△1,754,994	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	3,006,630	△3,006,630	0
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収益	0	0	1,415,730	△1,415,730	0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	0	15,379,411	△15,379,411	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	0	2
サービス区分間繰入金費用	5,000,000	1,000,000	15,379,411	△15,379,411	0	
サービス区分間繰入金費用	5,000,000	1,000,000	15,379,411	△15,379,411	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	2,008,330	△2,008,330	0	
地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	0	0	2,259,352	△2,259,352	0	
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金費用	0	0	25,662	△25,662	0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用	0	0	438,563	△438,563	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	5,000,000	1,000,000	9,147,504	△9,147,504	0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	0	0	1,500,000	△1,500,000	0	
その他の特別損失	0	0	43,400	0	43,400	

事業活動明細書  
 (自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

No. 21

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

別紙3(⑩)  
 (単位:円)

サービス		居宅介護支援 事業	居宅介護等事 業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
特別増減の部	費用					
	その他の特別損失	0	0	43,400	0	43,400
	その他の特別損失	0	0	43,400	0	43,400
	特別費用計(9)	5,000,000	1,000,000	15,422,813	△15,379,411	43,402
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,000	△1,000,000	△43,402	0	△43,402
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,836,119	546,867	△1,325,030	0	△1,325,030
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	70,000	0	70,000
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,836,119	546,867	△1,395,030	0	△1,395,030
	前期繰越活動増減差額(15)	14,347,518	1,116,355	34,340,426	0	34,340,426
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,183,637	1,663,222	32,945,396	0	32,945,396
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	2,051,500	0	2,051,500
	固定資産物品整備費積立金取崩額	0	0	2,051,500	0	2,051,500
	固定資産物品整備費積立金取崩額	0	0	2,051,500	0	2,051,500
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	20,183,637	1,663,222	34,996,896	0	34,996,896



## 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	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(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		
					七戸町社会福祉協議会事業		
利用者の家族	經常	0	0		0		
その他	經常	6	195,007		195,007	0	
	区分小計	6	195,007	0	195,007	0	0
その他	施設	0	0		0	0	
	区分小計	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	固定	0	0			0	
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	合計	6	195,007	0	195,007	0	0





## 基本金明細書

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	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		七戸町社会福祉協議会事業		
前期末残高				
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金				
当期組入額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期末残高				
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

## 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

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉	訪問介護	居宅介護支援	その他
						0	0	0	0
前期繰越額		0	112,425	1,873,716	1,986,141	1,873,716	56,925	55,500	0
当期積立額					0				
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額					0				
第34条第1項に規定する取崩額	令和06年03月31日		74,950	317,300	392,250	317,300	37,950	37,000	
第34条第2項に規定する取崩額					0				
当期取崩額合計		0	74,950	317,300	392,250	317,300	37,950	37,000	0
当期末残高		0	37,475	1,556,416	1,593,891	1,556,416	18,975	18,500	0

(単位：円)

## 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	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

拠点区分	七戸町社会福祉協議会事業
------	--------------

(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
固定資産物品整備費積立金	54,126,000	0	2,051,500	52,074,500	固定資産 固定資産物品整備積立金資産
法人運営積立金	26,500,000	0	0	26,500,000	固定資産 法人運営積立金資産 計上
計	80,626,000	0	2,051,500	78,574,500	

(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
福祉基金積立資産	33,854,000	195,107	0	34,049,107	純資産 福祉基金 計上
固定資産物品整備費積立資産	54,126,000	0	2,051,500	52,074,500	純資産 固定資産物品整備費積立金 取崩
法人運営積立資産	26,500,000	0	0	26,500,000	純資産 法人運営積立金
退職給付引当資産	5,831,510	0	1,583,380	4,248,130	固定負債 退職給付引当金(独自)取崩
計	120,311,510	195,107	3,634,880	116,871,737	

## 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

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

拠点区分	七戸町社会福祉協議会事業
------	--------------

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	740,648	事業運営
法人運営事業	共同募金配分金事業	会費収入	438,563	事業運営
ほのぼの地域支え合い事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	478,480	消費税
生きがい活動・認知症予防教室事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	153,300	消費税
生きがい活動・認知症予防教室事業	訪問介護事業	市区町村受託金収入	1,601,694	人件費
法人運営事業	生きがい活動・認知症予防教室	会費収入	25,662	事業運営
ゆうずらんど指定管理事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	1,376,550	消費税
特例債権貸付サービス事業	訪問介護事業	都道府県社協受託金収入	1,506,630	人件費支出
特例債権貸付サービス事業	居宅介護支援事業	都道府県社協受託金収入	1,500,000	人件費支出
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険事業収入、前期末資金残高	5,000,000	事業運営
居宅介護等事業	訪問介護事業	障害福祉サービス等事業収入、前期末資金残高	1,000,000	事業運営
	計		13,821,527	