

令和5年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

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 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(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			
					地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「さくら製作所」
その他		16	903,390		791,390	100,000	12,000	
取引業者	経常	1	10,000					10,000
利用者の家族		1	5,000				5,000	
法人の職員		2	24,000				24,000	
区分小計		20	942,390		791,390	100,000	41,000	10,000
合計		20	942,390		791,390	100,000	41,000	10,000

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
					地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス「けやき学園」	
紫波町総合福祉センター管理費補助金	5,163,000		5,163,000		5,163,000				
紫波町事務局運営費補助金	43,146,000		43,146,000		43,146,000				
紫波町地域福祉活動費補助金	162,000		162,000		162,000				
岩手県共同募金会共同募金一般配分金	4,419,585		4,419,585		4,419,585				
岩手県共同募金会歳末たすけあい配分金	3,634,000		3,634,000		3,634,000				
岩手県共同募金会助成金	300,000		300,000		300,000				
紫波町延長保育事業補助金	1,667,000		1,667,000		1,667,000				
利用者一時保育負担金	205,400		205,400		205,400				
利用者延長保育負担金	352,500		352,500		352,500				
岩手県物価高騰緊急対策支援金	2,658,000		2,658,000		2,658,000				
紫波町一時保育事業補助金	2,751,000		2,751,000		2,751,000				
紫波町総合福祉センター給水管引込工事補助金	8,690,000		8,690,000		8,690,000				
紫波町ガスボンベ拡張工事補助金	1,574,000		1,574,000		1,574,000				
エフエム岩手(株)寄贈車両助成金	600,000		600,000		600,000				
区分小計	75,322,485		75,322,485		75,322,485	420,000	420,000	420,000	270,000
合計	75,322,485		75,322,485		75,322,485	420,000	420,000	420,000	270,000

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 紫波町社会福祉協議会

(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
		地域福祉
前年度末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
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 紫波町社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				障がいサービス 「さくら製作所」	
	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	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」		障がいサービス 「さくら製作所」
前期繰越額				130,758,458	101,831,149	3,281,832	15,332,119	10,194,191	119,167	
当期積立額	10,949,867			10,949,867	8,690,000		2,259,867			
当期積立額合計	10,949,867			10,949,867	8,690,000		2,259,867			
当期取崩額				11,006,807	6,064,928	183,171	3,696,288	990,920	71,500	
特別費用の控除項目として計上する取崩額										
当期取崩額合計				11,006,807	6,064,928	183,171	3,696,288	990,920	71,500	
当期末残高				130,701,518	104,456,221	3,098,661	13,895,698	9,203,271	47,667	

(単位：円)

令和5年度

拠点区分附属明細書
(地域福祉拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会
拠点区分：地域福祉

資産の種類及び名称	精算簿価額(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)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	204,015,260	96,669,285			9,710,967	5,244,987			194,304,293	91,424,298	321,259,937	189,504,402	515,584,230	280,928,700	
定期預金	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
基本財産合計	205,015,260	96,669,285			9,710,967	5,244,987			195,304,293	91,424,298	321,259,937	189,504,402	516,584,230	280,928,700	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	92,250								92,250				92,250		
建物			8,690,000	8,690,000	194,076	194,076			8,495,924	8,495,924	194,076	194,076	8,690,000	8,690,000	
構築物	1								1						
機械及び装置	121,000	70,000			48,400	28,000			72,600	42,000	169,400	98,000	242,000	140,000	
車輛運搬具	695,656				352,815				342,841		17,833,311	2,950,000	17,976,152	2,950,000	
器具及び備品	7,870,314	5,091,864	236,280		1,468,686	597,865			6,637,908	4,483,999	12,163,599	2,081,601	18,801,507	6,575,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,779,221	5,161,864	8,926,280	8,690,000	2,063,977	819,941			15,641,524	13,031,923	39,106,385	14,269,677	54,747,909	27,301,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産	280,928								280,928				280,928		
その他の固定資産(無形固定資産)計	280,928								280,928				280,928		
その他の固定資産計	9,060,149	5,161,864	8,926,280	8,690,000	2,063,977	819,941			15,922,452	13,031,923	39,106,385	14,269,677	55,028,837	27,301,600	
基本財産及びその他の固定資産計	214,075,409	101,831,149	8,926,280	8,690,000	11,774,944	6,064,928			211,226,745	104,456,221	360,366,322	203,774,079	571,593,067	308,230,300	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	214,075,409	101,831,149	8,926,280	8,690,000	11,774,944	6,064,928			211,226,745	104,456,221					

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 紫波町社会福祉協議会
 ■拠点区分:地域福祉

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	40,907,089		14,408,795		26,498,294	
賞与引当金	1,656,000	3,506,000	1,656,000		3,506,000	
計	42,563,089	3,506,000	16,064,795		30,004,294	

(単位:円)

地域福祉 拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分										拠点区分合計
大	中	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付	合計	内部取引消去		
	小											
	会費収入	10,120,300							10,120,300			10,120,300
	一般会費収入	9,351,300							9,351,300			9,351,300
	法人会費収入	694,000							694,000			694,000
	費助会費収入	75,000							75,000			75,000
	寄附金収入	663,015					128,375		791,390			791,390
	寄附金収入	633,815					128,375		762,190			762,190
	経常経費寄附金収入	29,200							29,200			29,200
	経常経費補助金収入	43,146,000	5,163,000	8,053,585	162,000				56,524,585			56,524,585
	町補助金収入	43,146,000	5,163,000	162,000	162,000				48,471,000			48,471,000
	福祉センター管理費収入		5,163,000						5,163,000			5,163,000
	社協事務局運営費収入	43,146,000			162,000				43,146,000			43,146,000
	地域福祉活動費収入				162,000				162,000			162,000
	共同募金配分金収入			8,053,585					8,053,585			8,053,585
	一般募金配分金収入			4,419,585					4,419,585			4,419,585
	歳末たすけあい配分金収入			3,634,000					3,634,000			3,634,000
	受託金収入	650,000			2,163,870	4,253,282			7,513,652			7,513,652
	県社協受託金収入								446,500			446,500
	生活福祉資金事務収入								446,500			446,500
	町受託金収入	650,000			2,163,870	4,253,282			7,067,152			7,067,152
	障害者社会参加促進事業収入					51,182			51,182			51,182
	高齢者ふれあい交流事業収入				819,470				819,470			819,470
	高齢者外出支援事業											
	セーフティネット支援事業収入				658,000				658,000			658,000
	障害者移動支援事業収入											
	地域介護予防活動支援事業収入				686,400				686,400			686,400
	生活支援コーナーデイネーター事業収入	650,000							650,000			650,000
	事業収入	157,000			764,300	902,400			1,823,700			1,823,700
	参加費収入	55,000				5,500			60,500			60,500

事業活動による収支

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

大	中	小	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付								
		金婚式参加費	55,000												55,000		55,000
		声のお便り交流会参加費						5,500							5,500		5,500
		利用料収入	102,000				764,300	896,900							1,763,200		1,763,200
		高齢者ふれあい交流事業利用料					176,000								176,000		176,000
		おでかけ支援事業利用料						896,900							896,900		896,900
		配食サ一ビス事業利用料					588,300								588,300		588,300
		知的障害児事業利用料	102,000												102,000		102,000
		助成金収入	300,000												300,000		300,000
		県共募助成金収入	300,000												300,000		300,000
		受取利息配当金収入	5,250							1,142					6,392		6,392
		受取利息配当金収入	5,250												5,250		5,250
		福祉基金受取利息配当金収入								1,142					1,142		1,142
		その他の収入	1,047,700	323,978											1,371,678		1,371,678
		雑収入	1,047,700	323,978											1,371,678		1,371,678
		その他の収入	1,047,700	323,978											1,371,678		1,371,678
		事業活動収入計(1)	56,089,265	5,486,978	8,053,585	3,090,170	5,155,682	129,517	446,500						78,451,697		78,451,697
		人件費支出	60,339,198							1,821,818					62,161,016		62,161,016
		役員報酬支出	814,000												814,000		814,000
		職員給料支出	27,147,926												27,147,926		27,147,926
		職員賞与支出	7,187,305												7,187,305		7,187,305
		非常勤職員給与支出	1,689,659							1,816,511					3,506,170		3,506,170
		退職給付支出	16,300,216												16,300,216		16,300,216
		法定福利費支出	7,200,092							5,307					7,205,399		7,205,399
		事業費支出	1,436,310	136,811	4,191,359	2,123,025	1,005,014								8,892,519		8,892,519
		諸謝金支出	20,000		122,500	658,000	4,455								804,955		804,955
		給食費支出	437,928			996,503	32,725								1,467,156		1,467,156
		保健衛生費支出	28,050												28,050		28,050
		教養娯楽費支出	34,930			120,000									154,930		154,930
		消耗器具備品費支出	24,027			3,292	90,347								117,666		117,666

事業活動による収支

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

大	中	小	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付								
			保険料支出	15,793			22,920	103,510							142,223		142,223
			貸借料支出	301,340		290,630		1,110							593,080		593,080
			手数料支出	1,870			12,760								14,630		14,630
			車輛費支出	231,815	136,811			766,453							1,135,079		1,135,079
			歳末たすけあい配分金支出			3,634,000									3,634,000		3,634,000
			雑支出	340,557		144,229		6,414							800,750		800,750
			事務費支出	6,739,541	6,236,541	2,360,387	287,465	167,944			454,203				16,246,081		16,246,081
			福利厚生費支出	104,761											104,761		104,761
			旅費交通費支出	130,470			196,600				1,700				328,770		328,770
			研修研究費支出	50,000											50,000		50,000
			事務消耗品費支出	273,092	219,465	50,000					154,479				697,036		697,036
			印刷製本費支出	375,631		69,960									445,591		445,591
			水道光熱費支出	300,000	2,733,078										3,033,078		3,033,078
			燃料費支出	100,000	864,977										964,977		964,977
			燃料費	100,000	864,977										964,977		964,977
			修繕費支出		371,580										371,580		371,580
			通信運搬費支出	668,317	3,454	10,858	19,665	51,904			136,024				890,222		890,222
			会議費支出	20,640		5,760									26,400		26,400
			広報費支出	174,053		2,210,079									2,384,132		2,384,132
			業務委託費支出	42,790	768,948										811,738		811,738
			手数料支出	89,122	10,940	4,730		1,040			162,000				267,832		267,832
			保険料支出	209,820	97,820										307,640		307,640
			賃借料支出	2,509,101	34,128										2,543,229		2,543,229
			租税公課支出	65,300		9,000	71,200	115,000							260,500		260,500
			保守料支出	509,740	619,600										1,129,340		1,129,340
			渉外費支出	3,000											3,000		3,000
			諸会費支出	334,800											334,800		334,800
			雑支出	778,904	512,551										1,291,455		1,291,455
			助成金支出	1,430,298		1,658,000	1,506,400								4,694,698		4,694,698
			支出														
			事業活動による収支														

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大	中	小	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金賞付						
事業活動による収支	助成金支出			1,430,298		1,658,000	1,606,400						4,694,698		4,694,698	
	地区社会福祉協議会助成金支出						920,000							920,000		920,000
	いこいの家助成金支出					286,000	686,400							972,400		972,400
	子育て支援助成金支出					72,000								72,000		72,000
	福祉団体助成金支出					1,300,000								1,300,000		1,300,000
	スノーバスターズモデル地区助成金支出			152,126										152,126		152,126
	食とのつながり助成金支出			298,622										298,622		298,622
	地域福祉推進助成金支出			979,550										979,550		979,550
	事業活動支出計(2)			69,945,347	6,373,352	8,209,746	4,016,890	2,994,776		454,203				91,994,314		91,994,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,856,082	△886,374	△156,161	△926,720	2,160,906	129,517	△7,703				△13,542,617		△13,542,617
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			8,690,000											8,690,000	
	施設整備等補助金収入			8,690,000											8,690,000	
支出	施設整備等収入計(4)			8,690,000											8,690,000	
	固定資産取得支出			236,280	8,690,000									8,926,280		8,926,280
支出	建物取得支出			236,280	8,690,000									8,926,280		8,926,280
	器具及び備品取得支出			236,280										236,280		236,280
支出	施設整備等支出計(5)			236,280	8,690,000									8,926,280		8,926,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△236,280										△236,280		△236,280
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			14,877,710										14,877,710		14,877,710
	退職給付引当資産取崩収入			14,877,710										14,877,710		14,877,710
	サービス区分間繰入金収入				886,374	156,161	926,720		7,703					1,976,958	△1,976,958	
	法人運営サービス区分間繰入金収入				886,374	156,161	926,720		7,703					1,976,958	△1,976,958	
その他の活動収入計(7)			14,877,710	886,374	156,161	926,720		7,703					16,854,668	△1,976,958	14,877,710	
支出								229,517					229,517		229,517	
基金積立資産支出								229,517					229,517		229,517	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名:社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大	中	小	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付						
支出																
積立資産支出				福祉基金積立資産支出					229,517						229,517	229,517
退職給付引当資産支出				468,915											468,915	468,915
サービス区分間繰入金支出				468,915											468,915	468,915
福祉センター管理サービス区分間繰入金支出				1,976,958											1,976,958	△1,976,958
共同募金配分金サービス区分間繰入金支出				886,374											886,374	△886,374
予防支援サービス区分間繰入金支出				156,161											156,161	△156,161
資金貸付サービス区分間繰入金支出				926,720											926,720	△926,720
その他の活動支出計 (8)				7,703											7,703	△7,703
その他の活動資金収支差額 (9)= (7)-(8)				2,445,873					229,517						2,675,390	△1,976,958
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)				12,431,837	886,374	156,161	926,720		△229,517		7,703				14,179,278	14,179,278
前期未支払資金残高 (11)				△1,660,525				2,160,906							400,381	400,381
当期未支払資金残高 (10)+(11)				19,588,416				163,217	100,000						19,851,633	19,851,633
				17,927,891				2,324,123							20,252,014	20,252,014

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 紫波町社会福祉協議会
 ■拠点区分:地域福祉

(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
福祉基金積立金	57,037,935	129,517		57,167,452	今後の運営・設備資金として
修繕積立金	24,408,000			24,408,000	今後の運営資金として
計	81,445,935	129,517		81,575,452	

積立金・積立資産明細書

(白) 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 紫波町社会福祉協議会
 ■ 拠点区分: 地域福祉

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	56,937,935	229,517		57,167,452	今後の運営・設備資金として
修繕積立資産	24,408,000			24,408,000	今後の運営資金として
計	81,345,935	229,517		81,575,452	

(単位:円)

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 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 地域福祉

繰入元	サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営		福祉センター管理		前期末支払資金残高	886,374	事業運営資金として
法人運営		共同募金配分金		前期末支払資金残高	156,161	事業運営資金として
法人運営		予防支援		前期末支払資金残高	926,720	事業運営資金として
法人運営		資金貸付		前期末支払資金残高	7,703	事業運営資金として

(単位:円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6 年 3 月 31 日 現在

- 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 地域福祉

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営		予防支援	500,000	事業運営資金として
合 計			500,000	

(単位:円)

令和5年度

拠点区分附属明細書
(介護サービス拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会
拠点区分：介護サービス

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)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	3,281,835	3,281,832			183,171	183,171	183,171		3,098,664	3,098,661	2,713,594	1,254,777	5,812,258	4,353,438	
器具及び備品	13,915				13,913			2			422,942		422,944		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,295,750	3,281,832			197,084	197,084	183,171		3,098,666	3,098,661	3,136,536	1,254,777	6,235,202	4,353,438	
その他の固定資産計	3,295,750	3,281,832			197,084	197,084	183,171		3,098,666	3,098,661	3,136,536	1,254,777	6,235,202	4,353,438	
基本財産及びその他の固定資産計	3,295,750	3,281,832			197,084	197,084	183,171		3,098,666	3,098,661	3,136,536	1,254,777	6,235,202	4,353,438	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,295,750	3,281,832			197,084	197,084	183,171		3,098,666	3,098,661					

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 紫波町社会福祉協議会
 ■拠点区分:介護サービス

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,134,324		87,894		5,046,430	
賞与引当金	3,197,000	3,003,000	3,197,000		3,003,000	
計	8,331,324	3,003,000	3,284,894		8,049,430	

介護サービス 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小	介護支援	ふれ愛交流館	訪問介護	自立支援	障害者居宅介護支援				
収益		寄附金収益			100,000				100,000		100,000
		寄附金収益			100,000				100,000		100,000
		受託金収益	881,720	3,749,643		2,154,386	537,350		7,323,099		7,323,099
		町受託金収益	881,720	3,749,643		2,154,386	537,350		7,323,099		7,323,099
		ガイドヘルパー派遣事業収益						537,350	537,350		537,350
		介護予防支援事業収益	881,720						881,720		881,720
		基準緩和訪問型サービス収益				2,154,386			2,154,386		2,154,386
		基準緩和通所型サービス収益		3,749,643					3,749,643		3,749,643
		事業収益		965,087					965,087		965,087
		利用料収益		965,087					965,087		965,087
		ふれあい交流館利用料収益		965,087					965,087		965,087
		介護保険事業収益	26,896,040		29,721,072	245,314			56,862,426		56,862,426
		居宅介護料収益			28,144,086				28,144,086		28,144,086
		(介護報酬収益)			25,132,302				25,132,302		25,132,302
		介護報酬収益			25,132,302				25,132,302		25,132,302
		(利用者負担金収益)			3,011,784				3,011,784		3,011,784
		介護負担金収益(公費)			393,285				393,285		393,285
		介護負担金収益(一般)			2,618,499				2,618,499		2,618,499
		居宅介護支援介護料収益	26,756,040						26,756,040		26,756,040
		居宅介護支援介護料収益	26,756,040						26,756,040		26,756,040
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,436,986	245,314			1,682,300		1,682,300
		事業費収益			1,290,345				1,290,345		1,290,345
		事業負担金収益(公費)			2,034				2,034		2,034
		事業負担金収益(一般)			144,607	245,314			389,921		389,921
		その他の事業収益	140,000		140,000				280,000		280,000
		補助金事業収益	140,000		140,000				280,000		280,000
		障害福祉サービス等事業収益						4,777,018	4,777,018		4,777,018
		自立支援給付費収益						4,630,222	4,630,222		4,630,222
	介護給付費収益						4,630,222	4,630,222		4,630,222	
	利用者負担金収益						6,148	6,148		6,148	
	その他の事業収益						140,648	140,648		140,648	
	補助金事業収益						140,000	140,000		140,000	
	その他の事業収益						648	648		648	
	サービス活動収益計(1)	27,777,760	4,714,730	29,821,072	2,399,700	5,314,368		70,027,630		70,027,630	
費用		人件費	22,773,913	3,154,394	31,149,686	2,160,477	4,408,198	63,646,668		63,646,668	
		職員給料	14,083,401		10,778,798	1,237,000	4,393,400	30,492,599		30,492,599	
		職員賞与	3,628,620		5,081,317			8,709,937		8,709,937	
		賞与引当金繰入	1,230,000		1,773,000			3,003,000		3,003,000	
		非常勤職員給与		3,134,884	8,584,082	917,746	3,105	12,639,817		12,639,817	
		退職給付費用	959,268		1,331,832			2,291,100		2,291,100	
		法定福利費	2,872,624	19,510	3,600,657	5,731	11,693	6,510,215		6,510,215	
		事業費	1,422,519	1,285,137	2,902,790			5,610,446		5,610,446	
		諸謝金	93,560					93,560		93,560	
		給食費		543,000				543,000		543,000	
		介護用品費			5,698			5,698		5,698	
		保健衛生費	73,869		62,760			136,629		136,629	
		教養娯楽費		9,663				9,663		9,663	
		水道光熱費		120,750				120,750		120,750	
		燃料費		10,000				10,000		10,000	
		消耗器具備品費	97,900	6,013				103,913		103,913	
		保険料			111,700			111,700		111,700	
		賃借料	707,520	291,720	1,686,202			2,685,442		2,685,442	
	葬祭費	40,500		16,500			57,000		57,000		
	車輛費	409,170	244,909	1,019,930			1,674,009		1,674,009		
	雑費		59,082				59,082		59,082		

介護サービス 拠点区分 事業活動明細書

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

■法人名:社会福祉法人 茨波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小	介護支援	ふれ愛交流館	訪問介護				自立支援	障害者居宅介護支援
サービス活動増減の部 費用	事務費			1,969,383	275,199	3,940,925	240,110	127,166	6,552,783		6,552,783
	福利厚生費			102,576	1,800	299,643	85,710		489,729		489,729
	旅費交通費			900	240	860,300	154,400	7,669	1,023,509		1,023,509
	研修研究費			150,062		12,500		24,000	186,562		186,562
	事務消耗品費			126,256	68,856	271,227			466,339		466,339
	印刷製本費			83,585	53,000	80,000		26,000	242,585		242,585
	水道光熱費			120,750		120,750			241,500		241,500
	燃料費			70,000		50,000			120,000		120,000
	燃料費			70,000		50,000			120,000		120,000
	通信運搬費			81,002	8,383	749,999		54,997	894,381		894,381
	業務委託費			11,500	98,560	11,500			121,560		121,560
	手数料			15,136	44,360	123,142		14,500	197,138		197,138
	貸借料			1,161,816		1,269,863			2,431,679		2,431,679
	保守料			14,040		14,040			28,080		28,080
	諸会費					43,500			43,500		43,500
	雑費			31,760		34,461			66,221		66,221
	減価償却費				183,171	13,913			197,084		197,084
国庫補助金等特別積立金取崩額				△183,171				△183,171		△183,171	
サービス活動費用計(2)			26,165,815	4,714,730	38,007,314	2,400,587	4,535,364	75,823,810		75,823,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,611,945		△8,186,242	△887	779,004	△5,796,180		△5,796,180	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益					9,590	887	10,477		10,477	
	雑収益					9,590	887	10,477		10,477	
	サービス活動外収益計(4)					9,590	887	10,477		10,477	
	サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					9,590	887	10,477		10,477	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,611,945		△8,176,652	779,004	△5,785,703		△5,785,703	
特別増減の部 収益	特別収益計(8)										
	特別費用計(9)										
	特別増減差額(10)=(8)-(9)										
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,611,945		△8,176,652	779,004	△5,785,703		△5,785,703	
	前期繰越活動増減差額(12)			20,278,989		5,951,807		10,769,907	37,000,703		37,000,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			21,890,934		△2,224,845		11,548,911	31,215,000		31,215,000
	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)					15,000,000			15,000,000		15,000,000
	人件費積立金取崩額					15,000,000			15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(17)										
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			21,890,934		12,775,155		11,548,911	46,215,000		46,215,000	

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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 介護サービス

(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
人件費積立金	66,291,000		15,000,000	51,291,000	今後の運営資金として
計	66,291,000		15,000,000	51,291,000	

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 紫波町社会福祉協議会
 ■拠点区分:介護サービス

(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
人件費積立資産	66,291,000		15,000,000	51,291,000	今後の運営資金として
計	66,291,000		15,000,000	51,291,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6 年 3 月 31 日 現在

- 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 介護サービス

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
障害者居宅介護支援	ふれ愛交流館	900,000	事業運営資金として
障害者居宅介護支援	訪問介護	7,700,000	事業運営資金として
合計		8,600,000	

令和5年度

拠点区分附属明細書
(児童サービス拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 茨波町社会福祉協議会
拠点区分：児童サービス

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)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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					
その他の固定資産(有形固定資産)																		
構築物	206,863				13,236				193,627		666,848		860,475					
車輜運搬具			3,330,000	600,000	69,375	12,500			3,260,625	587,500	69,375	12,500	3,330,000	600,000				
器具及び備品	16,422,271	15,332,119	8,418,047	1,659,867	4,527,010	3,883,788			20,313,308	13,308,198	13,893,569	10,141,669	34,206,877	23,449,867				
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,629,134	15,332,119	11,748,047	2,259,867	4,609,621	3,896,288			23,767,560	13,895,698	14,629,792	10,154,169	38,397,352	24,049,867				
その他の固定資産計	16,629,134	15,332,119	11,748,047	2,259,867	4,609,621	3,896,288			23,767,560	13,895,698	14,629,792	10,154,169	38,397,352	24,049,867				
基本財産及びその他の固定資産計	16,629,134	15,332,119	11,748,047	2,259,867	4,609,621	3,896,288			23,767,560	13,895,698	14,629,792	10,154,169	38,397,352	24,049,867				
将来入金予定の償還補助金の額																		
差引	16,629,134	15,332,119	11,748,047	2,259,867	4,609,621	3,896,288			23,767,560	13,895,698								

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 紫波町社会福祉協議会
 ■拠点区分:児童サービス

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,597,179	1,192,764			11,789,943	
賞与引当金	7,285,000	6,130,000	7,285,000		6,130,000	
計	17,882,179	7,322,764	7,285,000		17,919,943	

児童サービス 拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			虹の保育園	地域子育て支援センター			
大	中	小					
事業活動による収支	収入						
		寄附金収入	41,000		41,000		41,000
		寄附金収入	41,000		41,000		41,000
		経常経費補助金収入	1,548,000		1,548,000		1,548,000
		町補助金収入	1,548,000		1,548,000		1,548,000
		保育所運営事務費収入	1,548,000		1,548,000		1,548,000
		受託金収入		9,251,000	9,251,000		9,251,000
		町受託金収入		9,251,000	9,251,000		9,251,000
		地域子育て支援センター事業収入		9,251,000	9,251,000		9,251,000
		保育事業収入	154,110,970		154,110,970		154,110,970
		委託費収入	149,135,070		149,135,070		149,135,070
		その他の事業収入	4,975,900		4,975,900		4,975,900
		補助金事業収入	4,975,900		4,975,900		4,975,900
		その他の収入	1,961,080	2,500	1,963,580		1,963,580
		利用者等外給食費収入	1,673,700	2,500	1,676,200		1,676,200
		雑収入	287,380		287,380		287,380
	その他の収入	287,380		287,380		287,380	
	事業活動収入計(1)	157,661,050	9,253,500	166,914,550		166,914,550	
支出							
	人件費支出	125,002,348	7,341,326	132,343,674		132,343,674	
	職員給料支出	51,817,579	5,262,306	57,079,885		57,079,885	
	職員賞与支出	25,637,991	996,381	26,634,372		26,634,372	
	非常勤職員給与支出	31,198,281		31,198,281		31,198,281	
	退職給付支出	1,164,494	89,000	1,253,494		1,253,494	
	法定福利費支出	15,184,003	993,639	16,177,642		16,177,642	
	事業費支出	17,068,033	1,256,088	18,324,121		18,324,121	
	諸謝金支出	72,000	15,000	87,000		87,000	
	給食費支出	9,367,520		9,367,520		9,367,520	
	保健衛生費支出	1,074,158	168,000	1,242,158		1,242,158	
	保育材料費支出	851,946	76,000	927,946		927,946	
	水道光熱費支出	4,083,343	500,000	4,583,343		4,583,343	
	消耗器具備品費支出	1,255,254	261,000	1,516,254		1,516,254	
	保険料支出		27,350	27,350		27,350	
	賃借料支出	205,064	150,260	355,324		355,324	
	車輛費支出	25,539	26,593	52,132		52,132	

児童サービス 拠点区分 資金収支明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			虹の保育園	地域子育て支援センター			
大	中	小					
事業活動による収支	雑支出		133,209	31,885	165,094		165,094
	事務費支出		9,192,650	598,863	9,791,513		9,791,513
	福利厚生費支出		386,027	10,000	396,027		396,027
	旅費交通費支出		22,730		22,730		22,730
	研修研究費支出		35,500		35,500		35,500
	事務消耗品費支出		679,859	50,000	729,859		729,859
	印刷製本費支出		403,558	58,907	462,465		462,465
	水道光熱費支出		603,368	51,000	654,368		654,368
	修繕費支出		3,347,453	356,400	3,703,853		3,703,853
	通信運搬費支出		308,466	46,180	354,646		354,646
	業務委託費支出		2,062,933		2,062,933		2,062,933
	手数料支出		49,408	4,780	54,188		54,188
	保険料支出		143,010	8,000	151,010		151,010
	賃借料支出		469,206		469,206		469,206
	租税公課支出		65,600		65,600		65,600
	保守料支出		462,906	13,596	476,502		476,502
	諸会費支出		28,000		28,000		28,000
	雑支出		124,626		124,626		124,626
	その他の支出		1,600,000		1,600,000		1,600,000
	利用者等外給食費支出		1,600,000		1,600,000		1,600,000
事業活動支出計 (2)		152,863,031	9,196,277	162,059,308		162,059,308	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,798,019	57,223	4,855,242		4,855,242	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		2,174,000		2,174,000		2,174,000
	施設整備等補助金収入		2,174,000		2,174,000		2,174,000
	施設整備等収入計 (4)		2,174,000		2,174,000		2,174,000
	支出						
	固定資産取得支出		11,748,047		11,748,047		11,748,047
車輻運搬具取得支出		3,330,000		3,330,000		3,330,000	
器具及び備品取得支出		8,418,047		8,418,047		8,418,047	
施設整備等支出計 (5)		11,748,047		11,748,047		11,748,047	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△9,574,047		△9,574,047		△9,574,047	

児童サービス 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			虹の保育園	地域子育て支援センター				
	大	中	小					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		51,994		51,994		51,994
		退職給付引当資産取崩収入		51,994		51,994		51,994
		サービス区分間繰入金収入		63,132	5,909	69,041	△69,041	
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入			5,909	5,909	△5,909	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入		63,132		63,132	△63,132	
		その他の活動収入計(7)		115,126	5,909	121,035	△69,041	51,994
	支出	積立資産支出		4,324,770		4,324,770		4,324,770
		退職給付引当資産支出		1,324,770		1,324,770		1,324,770
		修繕積立資産支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金支出		5,909	63,132	69,041	△69,041	
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出			63,132	63,132	△63,132	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出		5,909		5,909	△5,909	
	その他の活動支出計(8)		4,330,679	63,132	4,393,811	△69,041	4,324,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,215,553	△57,223	△4,272,776		△4,272,776		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,991,581		△8,991,581		△8,991,581		
前期末支払資金残高(11)		46,382,995		46,382,995		46,382,995		
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,391,414		37,391,414		37,391,414		

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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 児童サービス

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	45,000,000			45,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立金	20,500,000			20,500,000	今後の運営資金として
修繕積立金	35,000,000	3,000,000		38,000,000	今後の運営資金として
計	100,500,000	3,000,000		103,500,000	

(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 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 児童サービス

(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
人件費積立資産	45,000,000			45,000,000	今後の運営資金として
修繕積立資産	35,000,000	3,000,000		38,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立資産	20,500,000			20,500,000	今後の運営資金として
計	100,500,000	3,000,000		103,500,000	

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 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 児童サービス

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			
虹の保育園	地域子育て支援センター	前期末支払資金残高	5,909	事業運営資金として
地域子育て支援センター	虹の保育園	当期資金収支残高	63,132	事業運営資金として

(単位:円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6 年 3 月 31 日 現在

- 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 児童サービス

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
虹の保育園	地域子育て支援センター	3,500,000	事業運営資金として
合 計		3,500,000	

(単位:円)

令和5年度

拠点区分附属明細書
(障がいサービスけやき学園拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 津波町社会福祉協議会
拠点区分：障がいサービス「ゆき学園」

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	9,850,000		1,891,890	840,000	840,000				9,010,000	20,292,775	27,007,337	10,990,000	47,300,112	20,000,000	
基本財産合計	9,850,000		1,891,890	840,000	840,000				9,010,000	20,292,775	27,007,337	10,990,000	47,300,112	20,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		3								3	9,255,747		9,255,750		
機械及び装置		7								7	4,277,116	1,995,000	4,277,123	1,995,000	
車輦運搬具		4								4	8,494,838		8,494,842		
器具及び備品		1,333,317	449,579	150,920	150,920				193,271	883,738	18,058,887	489,829	18,942,825	883,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計		1,333,331	449,579	150,920	150,920				193,271	883,752	40,086,588	2,484,829	40,970,340	2,678,100	
その他の固定資産計		1,333,331	449,579	150,920	150,920				193,271	883,752	40,086,588	2,484,829	40,970,340	2,678,100	
基本財産及びその他の固定資産計		23,517,996	2,341,469	990,920	990,920				9,203,271	21,176,527	67,093,925	13,474,829	88,270,452	22,678,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		23,517,996		990,920	990,920					21,176,527			9,203,271		

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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,780,328	2,425,803			13,206,131	
賞与引当金	3,150,000	3,480,000	3,150,000		3,480,000	
計	13,930,328	5,905,803	3,150,000		16,686,131	

(単位:円)

障がいサービス「けやき学園」拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中	小				生産活動けやき
就労支援事業収益				7,634,177		7,634,177	
就労支援事業収益				7,634,177		7,634,177	
生地プリント印刷				3,835,731		3,835,731	
障子・襖の張り替え				2,177,620		2,177,620	
受託				1,620,826		1,620,826	
障害福祉サービス等事業収益				58,572,222	22,100,789	1,260,580	81,933,591
自立支援給付費収益				55,664,250	21,318,500	1,260,580	78,243,330
介護給付費収益					21,318,500		21,318,500
訓練等給付費収益				55,664,250			55,664,250
サービス利用計画作成費収益						1,260,580	1,260,580
利用者負担金収益				2,637,972	632,289		3,270,261
その他の事業収益				270,000	150,000		420,000
補助金事業収益				270,000	150,000		420,000
サービス活動収益計(1)				66,206,399	22,100,789	1,260,580	89,567,768
人件費				47,261,520	18,380,260		65,641,780
職員給料				29,656,426	11,420,604		41,077,030
職員賞与				7,219,910	3,005,600		10,225,510
賞与引当金繰入				2,480,000	1,000,000		3,480,000
非常勤職員給与				257,616	50,000		307,616
退職給付費用				1,452,412	474,511		1,926,923
法定福利費				6,195,156	2,429,545		8,624,701
事業費				6,482,291	1,576,929		8,059,220
諸謝金				78,579			78,579
給食費				2,018,754	423,283		2,442,037
保健衛生費				312,075	△2,500		309,575
被服費				22,510	17,480		39,990
教養娯楽費				39,100	13,000		52,100
日用品費				72,204	2,398		74,602
水道光熱費				1,421,732	157,817		1,579,549
燃料費				304,875	29,429		334,304
消耗器具備品費				336,261	34,649		370,910
車輦費				1,846,248	900,000		2,746,248
雑費				29,953	1,373		31,326
事務費				7,232,988	1,081,452	30,550	8,344,990
福利厚生費				206,586	40,000		246,586
旅費交通費				117,860	40,000		157,860
研修研究費				38,120	20,000		58,120
事務消耗品費				274,021	57,024		331,045
印刷製本費				265,017	50,000		315,017
水道光熱費				493,728	52,422		546,150
燃料費				230,290	11,142		241,432
燃料費				230,290	11,142		241,432
修繕費				1,226,730	200,000		1,426,730
通信運搬費				268,216	30,000		298,216
会議費				421			421
広報費				25,500			25,500

障がいサービス「けやき学園」拠点区分 事業活動明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小			
			生産活動けやき	生活介護	相談支援	
業務委託費			1,391,098	73,908		1,465,006
手数料			47,435		550	47,985
保険料			460,070	40,000		500,070
賃借料			1,223,393	292,436		1,515,829
租税公課			180,300	30,000		210,300
保守料			500,000	144,520		644,520
諸会費			189,533		30,000	219,533
雑費			94,670			94,670
就労支援事業費用			8,434,559	150,110		8,584,669
当期就労支援事業製造原価			2,549,362			2,549,362
当期就労支援事業製造原価			2,549,362			2,549,362
就労支援事業販管費			5,885,197	150,110		6,035,307
利用者工賃			4,830,540	150,110		4,980,650
消耗品費			78,335			78,335
水道光熱費			549,253			549,253
燃料費			183,459			183,459
通信運搬費			2,440			2,440
受注活動費			19,000			19,000
損害保険料			5,010			5,010
租税公課			210,300			210,300
雑費			6,860			6,860
減価償却費			2,341,469			2,341,469
国庫補助金等特別積立金取崩額			△990,920			△990,920
サービス活動費用計 (2)			70,761,907	21,188,751	30,550	91,981,208
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△4,555,508	912,038	1,230,030	△2,413,440
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益			986			986
受取利息配当金収益			986			986
その他のサービス活動外収益			765,780	319,320		1,085,100
利用者等外給食収益			765,780	319,320		1,085,100
サービス活動外収益計 (4)			766,766	319,320		1,086,086
費用						
その他のサービス活動外費用			683,770	130,258		814,028
利用者等外給食費			683,770	130,258		814,028
サービス活動外費用計 (5)			683,770	130,258		814,028
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			82,996	189,062		272,058
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△4,472,512	1,101,100	1,230,030	△2,141,382
特別増減の部						
収益						
サービス区分間繰入金収益			2,500,000			2,500,000
生活介護サービス区分間繰入金収益			2,500,000			2,500,000
特別収益計 (8)			2,500,000			2,500,000
費用						
サービス区分間繰入金費用				2,500,000		2,500,000
生産活動けやきサービス区分間繰入金費用				2,500,000		2,500,000
特別費用計 (9)				2,500,000		2,500,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			2,500,000	△2,500,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,972,512	△1,398,900	1,230,030	△2,141,382

障がいサービス「けやき学園」拠点区分 事業活動明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小			
前期繰越活動増減差額 (12)		24,451,103	8,682,028	3,419,384	36,552,515	36,552,515
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		22,478,591	7,283,128	4,649,414	34,411,133	34,411,133
基本金取崩額 (14)						
基金取崩額 (15)						
その他の積立金取崩額 (16)						
その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,478,591	7,283,128	4,649,414	34,411,133	34,411,133

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 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(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
修繕積立金	29,000,000			29,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立金	19,000,000			19,000,000	今後の運営資金として
計	48,000,000			48,000,000	

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 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	29,000,000			29,000,000	今後の運営資金として
備金購入積立資産	19,000,000			19,000,000	今後の運営資金として
計	48,000,000			48,000,000	

(単位:円)

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 柴波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(単位: 円)

繰入元	サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先				
生活介護		生産活動けやき		前期末支払資金残高	2,500,000	事業運営資金として

就労支援事業別事業活動明細書

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

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:円)

勘定科目		合計	生地プリント印刷	障子・襖の張り替え	受託	生活介護
収益	就労支援事業収益	7,634,177	3,864,959	2,217,320	1,551,898	
	就労支援事業活動収益計	7,634,177	3,864,959	2,217,320	1,551,898	
費用	当期就労支援事業製造原価					
	期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価	2,549,362	1,684,241	672,741	192,380	
	当期就労支援事業仕入高					
	合計	2,549,362	1,684,241	672,741	192,380	
	期末製品(商品)棚卸高					
	差引	2,549,362	1,684,241	672,741	192,380	
	就労支援事業販管費	6,035,307	1,239,263	711,259	3,934,675	150,110
	就労支援事業活動費用計	8,584,669	2,923,504	1,384,000	4,127,055	150,110
	就労支援事業活動増減差額	△950,492	941,455	833,320	△2,575,157	△150,110

就労支援事業製造原価明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(単位: 円)

勘定科目	合計	生地プリント印刷	障子・襖の張り替え	受託
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高				
2. 当期材料仕入高	2,609,802	1,637,731	779,691	192,380
計	2,609,802	1,637,731	779,691	192,380
3. 期末材料棚卸高	61,880	△45,070	106,950	
当期材料費	2,547,922	1,682,801	672,741	192,380
II 労務費				
当期労務費				
III 外注加工費				
(うち外部外注加工品)	1,440	1,440		
当期外注加工費	1,440	1,440		
IV 経費				
当期経費				
当期就労支援事業製造総費用	2,549,362	1,684,241	672,741	192,380
期首仕掛品棚卸高				
合計	2,549,362	1,684,241	672,741	192,380
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	2,549,362	1,684,241	672,741	192,380

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(単位: 円)

勘定科目	合計	生地プリント印刷	障子・襖の張り替え	受託	生活介護
1. 利用者工賃	4,980,650	959,120	525,330	3,346,090	150,110
2. 消耗品費	78,335	55,289	5,008	18,038	
3. 水道光熱費	549,253	85,121	78,905	385,227	
4. 燃料費	183,459	△87,517	97,516	173,460	
5. 通信運搬費	2,440	2,440			
6. 受注活動費	19,000	9,500	4,500	5,000	
7. 損害保険料	5,010	5,010			
8. 租税公課	210,300	210,300			
9. 雑費	6,860			6,860	
就労支援事業販管費合計	6,035,307	1,239,263	711,259	3,934,675	150,110

令和5年度

拠点区分附属明細書

(障がいサービスさくら製作所拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
 拠点区分：障がいサービス「さくら製作所」

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		うち国庫補助 等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	596,051		182,910		182,910				413,141			24,308,659	21,991,800	24,721,800	21,991,800
基本財産合計	596,051		182,910		182,910				413,141			24,308,659	21,991,800	24,721,800	21,991,800
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2								2			3,668,698	98,700	3,668,700	98,700
車輜運搬具	2								2			5,350,638	3,374,745	5,350,640	3,374,745
器具及び備品	552,634	119,167	115,957	71,500	115,957	71,500	71,500		436,677	47,667		2,146,684	930,176	2,583,361	977,845
その他の固定資産(有形固定資産)計	552,638	119,167	115,957	71,500	115,957	71,500	71,500		436,681	47,667		11,166,020	4,403,623	11,602,701	4,451,290
その他の固定資産計	552,638	119,167	115,957	71,500	115,957	71,500	71,500		436,681	47,667		11,166,020	4,403,623	11,602,701	4,451,290
基本財産及びその他の固定資産計	1,148,689	119,167	298,867	71,500	298,867	71,500	71,500		849,822	47,667		35,474,679	26,395,423	36,324,501	26,443,090
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,148,689	119,167	298,867	71,500	298,867	71,500	71,500		849,822	47,667					

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 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,694,354	116,192			2,810,546	
賞与引当金	600,000	1,200,000	600,000		1,200,000	
計	3,294,354	1,316,192	600,000		4,010,546	

(単位:円)

障がいサービス「さくら製作所」 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生産活動さくら			
大	中	小				
収益		寄附金収益	10,000	10,000		10,000
		寄附金収益	10,000	10,000		10,000
		就労支援事業収益	3,903,869	3,903,869		3,903,869
		就労支援事業収益	3,903,869	3,903,869		3,903,869
		受注作業部	1,819,665	1,819,665		1,819,665
		外販促進部	85,556	85,556		85,556
		就労促進部	1,998,648	1,998,648		1,998,648
		障害福祉サービス等事業収益	32,733,130	32,733,130		32,733,130
		自立支援給付費収益	31,576,730	31,576,730		31,576,730
		訓練等給付費収益	31,576,730	31,576,730		31,576,730
		利用者負担金収益	886,400	886,400		886,400
		その他の事業収益	270,000	270,000		270,000
		補助金事業収益	270,000	270,000		270,000
		サービス活動収益計(1)	36,646,999	36,646,999		36,646,999
	サービス活動増減の部	費用	人件費	20,400,080	20,400,080	
職員給料			10,359,398	10,359,398		10,359,398
職員賞与			1,625,490	1,625,490		1,625,490
賞与引当金繰入			2,094,840	2,094,840		2,094,840
非常勤職員給与			3,337,761	3,337,761		3,337,761
退職給付費用			764,309	764,309		764,309
法定福利費			2,218,282	2,218,282		2,218,282
事業費			4,775,233	4,775,233		4,775,233
給食費			1,606,732	1,606,732		1,606,732
保健衛生費			260,350	260,350		260,350
被服費		230,130	230,130		230,130	
教養娯楽費		265,998	265,998		265,998	
日用品費		226,007	226,007		226,007	
水道光熱費		618,606	618,606		618,606	
燃料費		177,409	177,409		177,409	
消耗器具備品費		155,219	155,219		155,219	
車両費		1,053,845	1,053,845		1,053,845	
雑費		180,937	180,937		180,937	
事務費		4,057,297	4,057,297		4,057,297	
		福利厚生費	131,774	131,774		131,774

障がいサービス「さくら製作所」 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生産活動さくら			
大	中	小				
		職員被服費	96,425	96,425		96,425
		旅費交通費	100,640	100,640		100,640
		研修研究費	26,000	26,000		26,000
		事務消耗品費	59,864	59,864		59,864
		印刷製本費	80,519	80,519		80,519
		水道光熱費	55,103	55,103		55,103
		燃料費	46,895	46,895		46,895
		燃料費	46,895	46,895		46,895
		修繕費	48,720	48,720		48,720
		通信運搬費	184,725	184,725		184,725
		会議費	977	977		977
		広報費	77,000	77,000		77,000
		業務委託費	541,463	541,463		541,463
		手数料	19,766	19,766		19,766
		保険料	482,010	482,010		482,010
		賃借料	1,644,589	1,644,589		1,644,589
		租税公課	45,600	45,600		45,600
		保守料	309,072	309,072		309,072
		諸会費	67,300	67,300		67,300
		雑費	38,855	38,855		38,855
		就労支援事業費用	4,322,200	4,322,200		4,322,200
		就労支援事業販管費	4,322,200	4,322,200		4,322,200
		利用者工賃	3,663,235	3,663,235		3,663,235
		燃料費	522,965	522,965		522,965
		租税公課	136,000	136,000		136,000
		減価償却費	298,867	298,867		298,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,500	△71,500		△71,500
		サービス活動費用計(2)	33,782,177	33,782,177		33,782,177
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,864,822	2,864,822		2,864,822

サービス活動増減の部

費用

障がいサービス「さくら製作所」 拠点区分 事業活動明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			生産活動さくら				
	大	中	小				
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	241	241		241
			受取利息配当金収益	241	241		241
			その他のサービス活動外収益	366,600	366,600		366,600
			利用者等外給食収益	366,600	366,600		366,600
			サービス活動外収益計(4)	366,841	366,841		366,841
	費用		その他のサービス活動外費用	536,522	536,522		536,522
			利用者等外給食費	536,522	536,522		536,522
			サービス活動外費用計(5)	536,522	536,522		536,522
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△169,681	△169,681		△169,681
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,695,141	2,695,141		2,695,141
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,695,141	2,695,141		2,695,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		23,963,631	23,963,631		23,963,631
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,658,772	26,658,772		26,658,772
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,658,772	26,658,772		26,658,772	

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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(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
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立金	1,000,000			1,000,000	今後の運営資金として
計	21,000,000			21,000,000	

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 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(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
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立資産	1,000,000			1,000,000	今後の運営資金として
計	21,000,000			21,000,000	

就労支援事業別事業活動明細書

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

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:円)

勘定科目		合計	受注作業部	外販促進部	就労促進部
収益	就労支援事業収益	3,903,869	1,819,665	85,556	1,998,648
	就労支援事業活動収益計	3,903,869	1,819,665	85,556	1,998,648
費用	当期就労支援事業製造原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価				
	当期就労支援事業仕入高				
	合計				
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引				
	就労支援事業販管費	4,322,200	3,841,007		481,193
	就労支援事業活動費用計	4,322,200	3,841,007		481,193
	就労支援事業活動増減差額	△418,331	△2,021,342	85,556	1,517,455

就労支援事業販管費明細書

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(単位:円)

勘定科目	合計	受注作業部	外販促進部	就労促進部
1. 利用者工賃	3,663,235	3,663,235		
2. 燃料費	522,965	41,772		481,193
3. 租税公課	136,000	136,000		
就労支援事業販管費合計	4,322,200	3,841,007		481,193