

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,808,000	3,608,500	199,500	
社会福祉協議会会費収入	3,808,000	3,608,500	199,500	
寄附金収入	1,907,000	1,558,118	348,882	
寄附金収入	1,347,000	998,118	348,882	
經常経費寄附金収入	560,000	560,000	0	
經常経費補助金収入	40,000,000	38,478,337	1,521,663	
市区町村補助金収入	30,939,000	30,715,699	223,301	
県社協補助金収入	95,000	49,700	45,300	
共同募金配分金収入	8,966,000	7,712,938	1,253,062	
受託金収入	16,155,000	11,498,435	4,656,565	
都道府県受託金収入	5,000,000	573,774	4,426,226	
市区町村受託金収入	10,555,000	10,324,661	230,339	
都道府県社協受託金収入	600,000	600,000	0	
貸付事業収入	99,000	0	99,000	
償還金収入	99,000	0	99,000	
事業収入	763,000	339,000	424,000	
利用料収入	596,000	179,200	416,800	
広告料収入	147,000	145,000	2,000	
手数料収入	20,000	14,800	5,200	
介護保険事業収入	24,790,000	21,514,364	3,275,636	
居宅介護料収入	13,480,000	10,653,187	2,826,813	
居宅介護支援介護料収入	4,427,000	4,784,300	357,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,770,000	2,386,917	383,083	
その他の事業収入	4,113,000	3,689,960	423,040	
障害福祉サービス等事業収入	4,741,000	5,026,294	285,294	
自立支援給付費収入	3,893,000	4,288,446	395,446	
利用者負担金収入	85,000	52,348	32,652	
その他の事業収入	763,000	685,500	77,500	
助成金収入	300,000	300,000	0	
都道府県社協助成金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	3,851	6,149	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	10	990	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	9,000	3,841	5,159	
その他の収入	8,000	0	8,000	
雑収入	8,000	0	8,000	
事業活動収入計(1)	92,581,000	82,326,899	10,254,101	
< 支出 >				
人件費支出	63,250,000	55,114,276	8,135,724	
職員給料支出	34,919,000	31,049,131	3,869,869	
職員賞与支出	11,233,000	10,056,822	1,176,178	
非常勤職員給与支出	9,900,000	8,104,869	1,795,131	
法定福利費支出	7,198,000	5,903,454	1,294,546	
事業費支出	14,572,000	9,069,150	5,502,850	
給食費支出	588,000	587,924	76	

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保健衛生費支出	627,000	38,324	588,676	
消耗器具備品費支出	2,186,000	1,011,789	1,174,211	
保険料支出	989,000	415,570	573,430	
賃借料支出	2,357,000	1,856,414	500,586	
車輛費支出	905,000	522,133	382,867	
諸謝金支出	700,000	431,000	269,000	
旅費交通費支出	821,000	548,920	272,080	
印刷製本費支出	1,068,000	602,207	465,793	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	1,120,000	659,531	460,469	
会議費支出	46,000	15,227	30,773	
手数料支出	259,000	137,285	121,715	
租税公課支出	57,000	29,900	27,100	
災害支援活動費支出	2,620,000	2,024,446	595,554	
雑支出	189,000	188,480	520	
事務費支出	2,656,000	1,452,594	1,203,406	
福利厚生費支出	469,000	419,660	49,340	
旅費交通費支出	237,000	32,170	204,830	
研修研究費支出	372,000	191,000	181,000	
事務消耗品費支出	189,000	188,977	23	
印刷製本費支出	43,000	0	43,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	125,000	86,469	38,531	
会議費支出	45,000	1,000	44,000	
広報費支出	550,000	275,000	275,000	
手数料支出	62,000	57,013	4,987	
賃借料支出	227,000	43,525	183,475	
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
渉外費支出	135,000	24,980	110,020	
諸会費支出	152,000	130,800	21,200	
車輛費支出	30,000	0	30,000	
貸付事業支出	170,000	0	170,000	
貸付金支出	170,000	0	170,000	
共同募金配分金事業費	8,966,000	7,712,938	1,253,062	
一般募金配分金事業費	6,699,000	5,822,228	876,772	
歳末たすけあい配分金事業費	2,267,000	1,890,710	376,290	
助成金支出	3,667,000	3,666,740	260	
助成金支出	3,667,000	3,666,740	260	
負担金支出	2,203,000	2,202,101	899	
負担金支出	2,203,000	2,202,101	899	
事業活動支出計(2)	95,484,000	79,217,799	16,266,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,903,000	3,109,100	6,012,100	
< 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 >				

# 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	18,000	3,841	14,159	
社会福祉基金積立資産支出	8,000	3,600	4,400	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10,000	241	9,759	
その他の活動による支出	1,611,000	1,608,000	3,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,611,000	1,608,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	1,629,000	1,611,841	17,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,629,000	1,611,841	17,159	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,532,000	1,497,259	6,029,259	
前期末支払資金残高(12)	4,532,000	26,075,986	21,543,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,573,245	27,573,245	

# 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	3,608,500	3,859,400	250,900
社会福祉協議会会費収益	3,608,500	3,859,400	250,900
第1種会員会費収益	2,757,500	2,970,400	212,900
第2種会員会費収益	851,000	889,000	38,000
寄附金収益	1,558,118	1,337,752	220,366
寄附金収益	998,118	1,337,752	339,634
経常経費寄附金収益	560,000	0	560,000
経常経費補助金収益	38,478,337	40,594,325	2,115,988
市区町村補助金収益	30,715,699	35,053,747	4,338,048
社協運営費補助金収益	30,715,699	34,875,747	4,160,048
新型コロナウイルス感染症対策児童福祉施設等支援事業費補助金収益	0	178,000	178,000
県社協補助金収益	49,700	69,000	19,300
生活福祉資金貸付事業補助金収益	49,700	69,000	19,300
共同募金配分金収益	7,712,938	5,471,578	2,241,360
一般募金配分金収益	3,134,203	3,383,892	249,689
歳末たすけあい配分金収益	1,890,710	2,087,686	196,976
災害等準備金収益	2,688,025	0	2,688,025
受託金収益	11,498,435	6,010,317	5,488,118
都道府県受託金収益	573,774	121,031	452,743
生活福祉資金特例貸付事務費受託金収益	573,774	121,031	452,743
市区町村受託金収益	10,324,661	5,289,286	5,035,375
配食サービス事業受託金収益	923,089	928,378	5,289
子どもの学習支援事業受託金収益	248,579	206,663	41,916
音訳・点訳広報等発行事業受託金収益	33,880	33,880	0
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
生活支援体制整備事業受託金収益	3,000,000	2,120,365	879,635
災害ボランティアセンター事業受託金収益	4,119,113	0	4,119,113
都道府県社協受託金収益	600,000	600,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益	600,000	600,000	0
事業収益	339,000	402,000	63,000
利用料収益	179,200	242,400	63,200
在宅福祉サービスセンター事業	113,000	159,000	46,000
日常生活自立支援事業	36,200	57,600	21,400
ファミリーサポートセンター事業	30,000	25,800	4,200
広告料収益	145,000	144,000	1,000
広告料収益	145,000	144,000	1,000
手数料収益	14,800	15,600	800
介護保険事業収益	21,514,364	23,350,395	1,836,031
居宅介護料収益	10,653,187	11,778,445	1,125,258
介護報酬収益	9,307,214	10,207,849	900,635
介護負担金収益(一般)	1,345,973	1,570,596	224,623
居宅介護支援介護料収益	4,784,300	5,007,820	223,520
居宅介護支援介護料収益	4,784,300	5,007,820	223,520
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,386,917	2,492,474	105,557
事業費収益	2,068,024	2,139,451	71,427

# 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業負担金収益(一般)	318,893	353,023	34,130
その他の事業収益	3,689,960	4,071,656	381,696
受託事業収益	782,820	818,880	36,060
処遇改善事業助成金収益	2,907,140	3,019,180	112,040
その他の事業収益	0	233,596	233,596
障害福祉サービス等事業収益	5,026,294	4,515,410	510,884
自立支援給付費収益	4,288,446	3,930,411	358,035
介護給付費収益	1,947,486	1,962,065	14,579
計画相談支援給付費収益	2,340,960	1,968,346	372,614
利用者負担金収益	52,348	69,999	17,651
その他の事業収益	685,500	515,000	170,500
処遇改善事業助成金収益	685,500	515,000	170,500
助成金収益	300,000	0	300,000
都道府県社協助成金収益	300,000	0	300,000
災害支援活動事業助成金収益	300,000	0	300,000
その他の収益	0	4,491,130	4,491,130
その他の収益	0	4,491,130	4,491,130
退職手当積立基金預け金差益	0	4,491,130	4,491,130
サービス活動収益計(1)	82,323,048	84,560,729	2,237,681
< 費用 >			
人件費	58,001,846	61,583,715	3,581,869
職員給料	31,049,131	31,468,900	419,769
職員俸給	25,907,459	27,872,878	1,965,419
職員諸手当	5,141,672	3,596,022	1,545,650
職員賞与	10,056,822	10,773,272	716,450
非常勤職員給与	8,104,869	8,919,197	814,328
退職給付費用	2,887,570	3,999,520	1,111,950
法定福利費	5,903,454	6,422,826	519,372
社会保険事業主負担	5,319,762	5,996,556	676,794
労働保険料事業主負担	583,692	426,270	157,422
事業費	9,069,150	7,141,763	1,927,387
給食費	587,924	606,029	18,105
保健衛生費	38,324	177,184	138,860
消耗器具備品費	1,011,789	1,615,453	603,664
保険料	415,570	466,470	50,900
賃借料	1,856,414	1,834,331	22,083
車輛費	522,133	346,997	175,136
諸謝金	431,000	472,800	41,800
在宅福祉サービスセンター事業報酬	113,000	159,000	46,000
ファミリーサポートセンター事業報酬	30,000	25,800	4,200
その他の謝金	288,000	288,000	0
旅費交通費	548,920	525,800	23,120
印刷製本費	602,207	438,968	163,239
通信運搬費	659,531	554,930	104,601
会議費	15,227	24,777	9,550
手数料	137,285	66,924	70,361
租税公課	29,900	11,100	18,800

# 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
災害支援活動費	2,024,446	0	2,024,446
渉外費	1,710,000	0	1,710,000
災害関連活動費	314,446	0	314,446
雑費	188,480	0	188,480
事務費	1,452,594	1,083,811	368,783
福利厚生費	419,660	433,895	14,235
旅費交通費	32,170	42,700	10,530
研修研究費	191,000	135,935	55,065
事務消耗品費	188,977	56,421	132,556
通信運搬費	86,469	90,028	3,559
会議費	1,000	7,320	6,320
広報費	275,000	60,500	214,500
手数料	57,013	59,213	2,200
賃借料	43,525	36,162	7,363
租税公課	2,000	1,000	1,000
渉外費	24,980	35,580	10,600
諸会費	130,800	125,057	5,743
共同募金配分金事業費	7,712,938	5,471,578	2,241,360
一般募金配分金事業費	5,822,228	3,383,892	2,438,336
老人福祉活動費	548,446	548,510	64
障害児・者福祉活動費	20,000	0	20,000
児童・青少年福祉活動費	225,780	189,204	36,576
母子・父子福祉活動費	27,500	27,500	0
福祉育成・援助活動費	2,073,382	2,555,815	482,433
ボランティア活動育成事業費	239,095	62,863	176,232
災害ボランティア支援事業費	2,688,025	0	2,688,025
歳末たすけあい配分金事業費	1,890,710	2,087,686	196,976
助成金費用	3,666,740	3,288,058	378,682
助成金費用	3,666,740	3,288,058	378,682
負担金費用	2,202,101	0	2,202,101
負担金費用	2,202,101	0	2,202,101
災害ボランティアセンター事業応援社協負担金費用	2,202,101	0	2,202,101
基金組入額	3,841	2,241	1,600
社会福祉基金組入額	3,600	2,000	1,600
訪問介護事業等経営基金組入額	241	241	0
減価償却費	467,699	480,318	12,619
国庫補助金等特別積立金取崩額	180,000	221,678	41,678
サービス活動費用計(2)	82,396,909	78,829,806	3,567,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,861	5,730,923	5,804,784
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,851	2,401	1,450
基本財産受取利息配当金収益	10	160	150
運用財産積立預金受取利息配当金収益	3,841	2,241	1,600
サービス活動外収益計(4)	3,851	2,401	1,450
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,851	2,401	1,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,010	5,733,324	5,803,334
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,010	5,733,324	5,803,334
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	19,273,328	13,540,004	5,733,324
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,203,318	19,273,328	70,010
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,203,318	19,273,328	70,010

貸借対照表  
令和6年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	35,398,453	47,459,879	12,061,426	流動負債	7,825,208	21,383,893	13,558,685
現金預金	29,304,200	25,009,915	4,294,285	事業未払金	7,144,475	21,007,221	13,862,746
現金	35,379	40,253	4,874	預り金	54,000	33,350	20,650
預貯金	29,268,821	24,969,662	4,299,159	第1種会員会費	54,000	29,500	24,500
事業未収金	6,001,029	22,359,453	16,358,424	その他預り金	0	3,850	3,850
立替金	0	0	0	職員預り金	626,733	343,322	283,411
前払金	93,224	90,511	2,713	源泉所得税	191,970	216,002	24,032
仮払金	0	0	0	住民税	0	0	0
固定資産	79,986,916	78,842,774	1,144,142	社会保険料	416,546	94,822	321,724
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	雇用保険料	18,217	32,498	14,281
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	互助会費	0	0	0
その他の固定資産	78,986,916	77,842,774	1,144,142	その他	0	0	0
車輛運搬具	938,282	1,226,982	288,700	固定負債	34,412,650	31,525,080	2,887,570
器具及び備品	350,511	529,510	178,999	退職給付引当金	34,412,650	31,525,080	2,887,570
退職手当積立基金預け金	25,278,930	23,670,930	1,608,000	負債の部合計	42,237,858	52,908,973	10,671,115
社会福祉基金積立資産	40,306,288	40,302,688	3,600	<純資産の部>			
筑波銀行0030531	10,000,000	10,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
筑波銀行0489782	25,981	25,781	200	基金	52,359,193	52,355,352	3,841
水戸信用金庫0609747	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉基金	40,306,288	40,302,688	3,600
水戸信用金庫1015216	41,053	37,853	3,200	訪問介護事業等経営基金	12,052,905	12,052,664	241
茨城県信用組合0105005	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	585,000	765,000	180,000
茨城県信用組合1015485	94,727	94,527	200	次期繰越活動増減差額	19,203,318	19,273,328	70,010
常陸農協0705659	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	70,010	5,733,324	5,803,334
常陸農協0005330	144,527	144,527	0	純資産の部合計	73,147,511	73,393,680	246,169
訪問介護事業等経営基金積立資産	12,052,905	12,052,664	241				
常陽銀行1648152	12,052,905	12,052,664	241				
差入保証金	60,000	60,000	0				
資産の部合計	115,385,369	126,302,653	10,917,284	負債及び純資産の部合計	115,385,369	126,302,653	10,917,284



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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合に、備忘価格(1円)まで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

1 当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分(拠点区分別)の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分(各拠点区分別)の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 拠点区分別資金収支明細書、拠点区分別事業活動明細書(別紙3、別紙4)

2 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

(2) 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

善意銀行運営事業、退職金積立事業、共同募金配分金事業、配食サービス事業、心配ごと相談所運営事業、在宅福祉サービスセンター運営事業、日常生活自立支援事業、子どもの学習支援事業  
ファミリーサポートセンター事業、生活支援体制整備事業

(3) 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業

(4) 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

障害福祉サービス事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

自動車(7540)の固定資産を減価償却処理したことに伴い、国庫補助金等特別積立金180,000円を取り崩した。

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、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,693,548	4,755,266	938,282

器具及び備品	1,743,200	1,392,689	350,511
合 計	7,436,748	6,147,955	1,288,793

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

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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