

令和 5 年度

決 算 書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

目 次

1	法人全体計算書	P 1
2	社会福祉事業区分計算書	P 14
3	社会福祉事業拠点区分計算書	
	① 法人本部事業拠点区分	P 34
	② 地域福祉事業拠点区分	P 48
	③ 共同募金配分金事業拠点区分	P 66
	④ 介護保険事業拠点区分	P 75
	⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分	P 90
	⑥ 放課後児童健全育成事業拠点区分	P 105
	⑦ 資金貸付事業拠点区分	P 123
	⑧ 施設経営事業拠点区分	P 138
	⑨ 基金運営事業拠点区分	P 150
	⑩ 就労支援事業拠点区分	P 158
5	公益事業区分計算書	P 172
6	公益事業拠点区分計算書	
	① 介護保険事業拠点区分	P 178
7	収益事業区分計算書	P 197
8	収益事業拠点区分計算書	
	① 自動販売機設置事業拠点区分	P 203

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	10,549,000	9,975,509	573,491	
	寄附金収入	2,000,000	1,754,206	245,794	
	経常経費補助金収入	58,364,000	60,555,870	△2,191,870	
	受託金収入	214,195,000	209,105,278	5,089,722	
	貸付事業収入	2,619,000	2,542,100	76,900	
	事業収入	87,046,000	82,287,064	4,758,936	
	介護保険事業収入	184,953,000	181,550,331	3,402,669	
	就労支援事業収入	10,673,000	10,264,356	408,644	
	障害福祉サービス等事業収入	81,639,000	82,154,298	△515,298	
	受取利息配当金収入	1,000	1,523	△523	
	その他の収入	1,350,000	1,241,469	108,531	
	事業活動収入計(1)	653,389,000	641,432,004	11,956,996	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	476,302,000	442,410,186	33,891,814	
	事業費支出	89,440,000	69,235,112	20,204,888	
	事務費支出	74,526,000	60,753,354	13,772,646	
	就労支援事業支出	10,673,000	10,264,356	408,644	
	貸付事業支出	2,900,000	2,703,500	196,500	
	共同募金配分金事業費	10,462,000	10,314,870	147,130	
	助成金支出	7,564,000	7,106,447	457,553	
	事業活動支出計(2)	671,867,000	602,787,825	69,079,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,478,000	38,644,179	△57,122,179	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	901,000	604,460	296,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,864,000	1,350,200	513,800	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,765,000	1,954,660	810,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,765,000	△1,954,660	△810,340	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,270,000		35,270,000	
	その他の活動収入計(7)	35,270,000	0	35,270,000	
	支出				
	積立資産支出	3,322,000	28,383,459	△25,061,459	
	その他の活動による支出	8,895,000	8,306,060	588,940	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	12,217,000	36,689,519	△24,472,519	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,053,000	△36,689,519	59,742,519	
予備費支出(10)		1,810,000	—	1,810,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		164,508,232	164,508,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,508,232	164,508,232	0	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,975,509		
	寄附金収入	1,754,206		
	経常経費補助金収入	60,477,870	78,000	
	受託金収入	209,105,278		
	貸付事業収入	2,542,100		
	事業収入	81,235,570		1,051,494
	介護保険事業収入	72,116,130	109,434,201	
	就労支援事業収入	10,264,356		
	障害福祉サービス等事業収入	82,154,298		
	受取利息配当金収入	1,523		
	その他の収入	433,368		808,101
	事業活動収入計(1)	530,060,208	109,512,201	1,859,595
	支出			
	人件費支出	359,545,675	82,864,511	
施設整備等による収支	事業費支出	64,132,572	4,606,328	496,212
	事務費支出	49,687,735	10,747,815	317,804
	就労支援事業支出	10,264,356		
	貸付事業支出	2,703,500		
	共同募金配分金事業費	10,314,870		
	助成金支出	7,106,447		
	事業活動支出計(2)	503,755,155	98,218,654	814,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,305,053	11,293,547	1,045,579
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	504,460	100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	723,200	627,000	
	施設整備等支出計(5)	1,227,660	727,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,227,660	△727,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,889,606		
	その他の活動収入計(7)	8,889,606	0	
	支出			
	積立資産支出	28,383,459		
	事業区分間繰入金支出		7,844,027	1,045,579
	その他の活動による支出	5,583,540	2,722,520	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	33,966,999	10,566,547	1,045,579
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,077,393	△10,566,547	△1,045,579
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		143,582,019	20,926,213	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,582,019	20,926,213	0

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,975,509		9,975,509
	寄附金収入	1,754,206		1,754,206
	経常経費補助金収入	60,555,870		60,555,870
	受託金収入	209,105,278		209,105,278
	貸付事業収入	2,542,100		2,542,100
	事業収入	82,287,064		82,287,064
	介護保険事業収入	181,550,331		181,550,331
	就労支援事業収入	10,264,356		10,264,356
	障害福祉サービス等事業収入	82,154,298		82,154,298
	受取利息配当金収入	1,523		1,523
	その他の収入	1,241,469		1,241,469
	事業活動収入計(1)	641,432,004		641,432,004
	支出			
	人件費支出	442,410,186		442,410,186
	事業費支出	69,235,112		69,235,112
	事務費支出	60,753,354		60,753,354
	就労支援事業支出	10,264,356		10,264,356
	貸付事業支出	2,703,500		2,703,500
	共同募金配分金事業費	10,314,870		10,314,870
	助成金支出	7,106,447		7,106,447
	事業活動支出計(2)	602,787,825		602,787,825
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,644,179		38,644,179
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	604,460		604,460
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,200		1,350,200
	施設整備等支出計(5)	1,954,660		1,954,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,954,660		△1,954,660
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,889,606	△8,889,606	0
	その他の活動収入計(7)	8,889,606	△8,889,606	0
	支出			
	積立資産支出	28,383,459		28,383,459
	事業区分間繰入金支出	8,889,606	△8,889,606	0
	その他の活動による支出	8,306,060		8,306,060
	その他の活動支出計(8)	45,579,125	△8,889,606	36,689,519
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,689,519	0	△36,689,519
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		164,508,232		164,508,232
当期末支払資金残高(10)+(11)		164,508,232	0	164,508,232

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	9,975,509	10,428,924	△453,415
	寄附金収益	1,754,206	2,312,505	△558,299
	経常経費補助金収益	60,555,870	59,558,743	997,127
	受託金収益	209,105,278	168,213,779	40,891,499
	事業収益	82,287,064	69,149,583	13,137,481
	介護保険事業収益	181,550,331	168,328,338	13,221,993
	就労支援事業収益	10,264,356	11,389,395	△1,125,039
	障害福祉サービス等事業収益	82,154,298	77,647,565	4,506,733
	その他の収益	1,163,469	1,434,244	△270,775
	サービス活動収益計(1)	638,810,381	568,463,076	70,347,305
	費用			
	人件費	452,048,246	400,262,912	51,785,334
	事業費	69,235,112	68,367,174	867,938
	事務費	60,753,354	59,150,962	1,602,392
	就労支援事業費用	10,264,356	11,389,395	△1,125,039
	共同募金配分金事業費	10,314,870	10,668,738	△353,868
	助成金費用	7,106,447	6,068,885	1,037,562
	減価償却費	8,104,035	8,818,610	△714,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,541,167	250,497
	徴収不能額		507,000	△507,000
	徴収不能引当金繰入	67,000	278,500	△211,500
	サービス活動費用計(2)	613,602,750	560,971,009	52,631,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,207,631	7,492,067	17,715,564
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,523	1,622	△99
	その他のサービス活動外収益	78,000	109,000	△31,000
	サービス活動外収益計(4)	79,523	110,622	△31,099
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,523	110,622	△31,099
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,287,154	7,602,689	17,684,465
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		507,000	△507,000
	特別収益計(8)	0	507,000	△507,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	507,000	△507,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,287,154	8,109,689	17,177,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,843,883	162,337,706	△1,493,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,131,037	170,447,395	15,683,642
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		33,484,109	△33,484,109
	その他の積立金積立額(17)	28,383,459	43,087,621	△14,704,162
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	157,747,578	160,843,883	△3,096,305

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,975,509	
		寄附金収益	1,754,206	
		経常経費補助金収益	60,477,870	78,000
		受託金収益	209,105,278	
		事業収益	81,235,570	1,051,494
		介護保険事業収益	72,116,130	109,434,201
		就労支援事業収益	10,264,356	
		障害福祉サービス等事業収益	82,154,298	
		その他の収益	355,368	808,101
		サービス活動収益計(1)	527,438,585	1,859,595
	費用	人件費	365,853,215	86,195,031
		事業費	64,132,572	4,606,328
		事務費	49,687,735	10,747,815
		就労支援事業費用	10,264,356	
		共同募金配分金事業費	10,314,870	
		助成金費用	7,106,447	
		減価償却費	7,383,615	720,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	
		徴収不能引当金繰入	67,000	
		サービス活動費用計(2)	510,519,140	814,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,919,445	1,045,579
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,523	
		その他のサービス活動外収益	78,000	
		サービス活動外収益計(4)	79,523	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,998,968	7,242,607	1,045,579
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,889,606	
		特別収益計(8)	8,889,606	0
	費用	事業区分間繰入金費用		1,045,579
		特別費用計(9)	0	1,045,579
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,889,606	△1,045,579
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,888,574	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	142,287,906	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,176,480	0
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)	28,383,459	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,975,509		9,975,509
	寄附金収益	1,754,206		1,754,206
	経常経費補助金収益	60,555,870		60,555,870
	受託金収益	209,105,278		209,105,278
	事業収益	82,287,064		82,287,064
	介護保険事業収益	181,550,331		181,550,331
	就労支援事業収益	10,264,356		10,264,356
	障害福祉サービス等事業収益	82,154,298		82,154,298
	その他の収益	1,163,469		1,163,469
	サービス活動収益計(1)	638,810,381		638,810,381
	費用			
	人件費	452,048,246		452,048,246
	事業費	69,235,112		69,235,112
	事務費	60,753,354		60,753,354
	就労支援事業費用	10,264,356		10,264,356
	共同募金配分金事業費	10,314,870		10,314,870
	助成金費用	7,106,447		7,106,447
	減価償却費	8,104,035		8,104,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670		△4,290,670
	徴収不能引当金繰入	67,000		67,000
	サービス活動費用計(2)	613,602,750		613,602,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,207,631		25,207,631
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,523		1,523
	その他のサービス活動外収益	78,000		78,000
	サービス活動外収益計(4)	79,523		79,523
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,523		79,523
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,287,154		25,287,154
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,889,606	△8,889,606	0
	特別収益計(8)	8,889,606	△8,889,606	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,889,606	△8,889,606	0
	特別費用計(9)	8,889,606	△8,889,606	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,287,154	0	25,287,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,843,883		160,843,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,131,037	0	186,131,037
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	28,383,459		28,383,459

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	139,793,021	17,954,557	0

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	157,747,578	0	157,747,578

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	242,679,465	237,065,184	5,614,281	事業未払金	91,005,433	83,614,152	7,391,281
事業未収金	177,664,515	154,901,089	22,763,426	1年以内返済予定リース債務	71,036,904	69,295,054	1,741,850
貯蔵品	64,498,292	82,008,182	△17,509,890	預り金	1,168,200	723,200	445,000
立替金	177,752		177,752	職員預り金	941,368	120,164	821,204
前払金	51,302	30,220	21,082	仮受金	6,187,943	3,141,734	3,046,209
	287,604	125,693	161,911	賞与引当金	5,018	0	5,018
固定資産				固定負債	11,666,000	10,334,000	1,332,000
基本財産	360,434,232	327,388,668	33,045,564	リース債務	130,266,970	119,994,890	10,272,080
建物	25,365,814	30,117,011	△4,751,197	退職給付引当金	1,971,200	631,400	1,339,800
定期預金	22,365,814	27,117,011	△4,751,197	負債の部合計	128,295,770	119,363,490	8,932,280
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0		221,272,403	203,609,042	17,663,361
	335,068,418	297,271,657	37,796,761	純資産の部			
建物				基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	182,032	291,707	△109,675	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基金	196,949,701	168,566,242	28,383,459
器具及び備品	417,319	1,272,409	△855,090	災害対策基金	40,499,000	40,499,000	0
有形リース資産	2,361,570	2,794,983	△433,413	施設管理修繕基金	39,200,000	39,200,000	0
無形リース資産	631,400	1,354,600	△723,200	財政調整積立基金	117,250,701	88,867,242	28,383,459
愛の資金貸付金	2,508,000	0	2,508,000	国庫補助金等特別積立金	19,559,742	23,850,412	△4,290,670
退職手当積立基金預け金	262,400	168,000	94,400	その他の積立金	4,584,273	4,584,273	0
災害対策基金積立資産	128,295,770	119,363,490	8,932,280	貸付事業積立金	1,124,049	1,124,049	0
施設管理修繕基金積立資産	40,499,000	40,499,000	0	退職手当積立金	3,460,224	3,460,224	0
財政調整積立基金積立資産	39,200,000	39,200,000	0	次期繰越活動増減差額	157,747,578	160,843,883	△3,096,305
退職手当積立特定資産	117,250,701	88,867,242	28,383,459	(うち当期活動増減差額)	25,287,154	8,109,689	17,177,465
	3,460,224	3,460,224	0	純資産の部合計	381,841,294	360,844,810	20,996,484
資産の部合計	603,113,697	564,453,852	38,659,845	負債及び純資産の部合計	603,113,697	564,453,852	38,659,845

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	215,662,874	36,612,486	1,197,908
現金預金	154,525,014	22,091,453	1,048,048
事業未収金	49,883,399	14,465,033	149,860
貯蔵品	177,752		
立替金	51,302	0	
前払金	231,604	56,000	
事業区分間貸付金	10,793,803	0	0
固定資産	336,509,318	23,924,914	
基本財産	25,365,814		
建物	22,365,814		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	311,143,504	23,924,914	
建物	182,032		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	417,311	8	
器具及び備品	2,303,234	58,336	
有形リース資産	631,400	0	
無形リース資産		2,508,000	
愛の資金貸付金	262,400		
退職手当積立基金預け金	106,937,200	21,358,570	
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	117,250,701		
退職手当積立特定資産	3,460,224		
資産の部合計	552,172,192	60,537,400	1,197,908
流動負債	81,258,055	19,343,273	1,197,908
事業未払金	66,107,248	4,819,077	110,579
1年以内返済予定リース債務	541,200	627,000	
預り金	911,488	29,880	
職員預り金	5,013,435	1,174,508	
事業区分間借入金	43,666	9,662,808	1,087,329
仮受金	5,018	0	
賞与引当金	8,636,000	3,030,000	
固定負債	107,027,400	23,239,570	
リース債務	90,200	1,881,000	
退職給付引当金	106,937,200	21,358,570	
負債の部合計	188,285,455	42,582,843	1,197,908
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	196,949,701		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	117,250,701		
国庫補助金等特別積立金	19,559,742		
その他の積立金	4,584,273		
貸付事業積立金	1,124,049		
退職手当積立金	3,460,224		
次期繰越活動増減差額	139,793,021	17,954,557	0
(うち当期活動増減差額)	25,888,574	△601,420	0
純資産の部合計	363,886,737	17,954,557	0
負債及び純資産の部合計	552,172,192	60,537,400	1,197,908

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	253,473,268	△10,793,803	242,679,465
現金預金	177,664,515		177,664,515
事業未収金	64,498,292		64,498,292
貯蔵品	177,752		177,752
立替金	51,302		51,302
前払金	287,604		287,604
事業区分間貸付金	10,793,803	△10,793,803	0
固定資産	360,434,232		360,434,232
基本財産	25,365,814		25,365,814
建物	22,365,814		22,365,814
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	335,068,418		335,068,418
建物	182,032		182,032
機械及び装置	2		2
車輛運搬具	417,319		417,319
器具及び備品	2,361,570		2,361,570
有形リース資産	631,400		631,400
無形リース資産	2,508,000		2,508,000
愛の資金貸付金	262,400		262,400
退職手当積立基金預け金	128,295,770		128,295,770
災害対策基金積立資産	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金積立資産	117,250,701		117,250,701
退職手当積立特定資産	3,460,224		3,460,224
資産の部合計	613,907,500	△10,793,803	603,113,697
流動負債	101,799,236	△10,793,803	91,005,433
事業未払金	71,036,904		71,036,904
1年以内返済予定リース債務	1,168,200		1,168,200
預り金	941,368		941,368
職員預り金	6,187,943		6,187,943
事業区分間借入金	10,793,803	△10,793,803	0
仮受金	5,018		5,018
賞与引当金	11,666,000		11,666,000
固定負債	130,266,970		130,266,970
リース債務	1,971,200		1,971,200
退職給付引当金	128,295,770		128,295,770
負債の部合計	232,066,206	△10,793,803	221,272,403
基本金	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	196,949,701		196,949,701
災害対策基金	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金	117,250,701		117,250,701
国庫補助金等特別積立金	19,559,742		19,559,742
その他の積立金	4,584,273		4,584,273
貸付事業積立金	1,124,049		1,124,049
退職手当積立金	3,460,224		3,460,224
次期繰越活動増減差額	157,747,578	0	157,747,578
(うち当期活動増減差額)	25,287,154	0	25,287,154
純資産の部合計	381,841,294	0	381,841,294
負債及び純資産の部合計	613,907,500	△10,793,803	603,113,697

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

令和6年3月31日時点で、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。
貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から直接控除しております。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は3件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	9,658,200
減価償却累計額	6,518,800
期末残高相当額	3,139,400

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
1,168,200	1,971,200	3,139,400

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	1,350,200
減価償却費相当額	1,350,200
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

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です。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における下記拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

- ① 法人本部事業拠点
- ② 地域福祉推進事業拠点
- ③ 共同募金配分金事業拠点
- ④ 介護保険事業拠点
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
- ⑦ 資金貸付事業拠点
- ⑧ 施設経営事業拠点
- ⑨ 基金運営事業拠点
- ⑩ 就労支援事業拠点

なお、公益事業と収益事業につきましては、拠点が1つであるため、第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略しております。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業

- ② 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 介護支援サポーター事業
 - d 心配ごと相談所運営事業
 - e 福祉サービス利用援助事業
 - f 成年後見利用推進センター事業
- ③ 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業
- ④ 介護保険事業
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業
- ⑤ 居宅介護事業拠点
 - a 訪問介護（身障）事業
 - b 身障デイサービス事業
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
 - a 第1 あすなろ学童クラブ運営事業
 - b 第2 あすなろ学童クラブ運営事業
 - c 第1 ひまわり学童クラブ運営事業
 - d 第2 ひまわり学童クラブ運営事業
 - e 第3 ひまわり学童クラブ運営事業
- ⑦ 資金貸付事業拠点
 - a 生活福祉資金貸付事業
 - b 臨時特例つなぎ資金事業
 - c 愛の資金貸付事業
 - d 老障資金貸付事業
- ⑧ 施設経営事業拠点
 - a 流山福祉会館経営事業
 - b ケアセンター経営事業
- ⑨ 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
- ⑩ 就労支援事業拠点
 - a 流山こまぎ園経営事業
- ⑪ 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業
 - d 南部包括介護予防支援事業
- ⑫ 自動販売機設置事業拠点
 - a 自動販売機設置事業

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す。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(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
建物	27,117,011	0	4,751,197	22,365,814
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	30,117,011	0	4,751,197	25,365,814

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

該当ありません。

8. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	78,970,036	22,365,814
小計	101,335,850	78,970,036	22,365,814
その他の固定資産			
建物	2,589,366	2,407,334	182,032
機械及び装置	2,590,350	2,590,348	2
車輛運搬具	17,236,862	16,819,543	417,319
器具及び備品	16,495,583	14,134,013	2,361,570
小計	38,912,161	35,951,238	2,960,923
合計	140,248,011	114,921,274	25,326,737

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す。

(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	64,498,292	0	64,498,292
愛の資金貸付金	997,400	735,000	262,400
合計	65,495,692	735,000	64,760,692

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

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当ありません。

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

該当ありません。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,478,342	5,289,716	
	寄附金収入	1,754,206		
	経常経費補助金収入	44,522,000	1,774,000	10,314,870
	受託金収入	11,457,285	18,840,056	
	貸付事業収入			
	事業収入	170,000	142,600	
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	1,523		
	その他の収入	138,700	138,810	
	事業活動収入計(1)	62,522,056	26,185,182	10,314,870
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	43,382,494	15,915,234	
	事業費支出	4,765,317	2,855,895	
	事務費支出	7,637,579	2,802,486	
	就労支援事業支出			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			10,314,870
	助成金支出	2,861,000	4,245,447	
	事業活動支出計(2)	58,646,390	25,819,062	10,314,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,875,666	366,120	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,889,606		
	拠点区分間繰入金収入	19,577,895		
	その他の活動収入計(7)	28,467,501		
	支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	28,463,267		
	その他の活動による支出	3,879,900	366,120	
	その他の活動支出計(8)	32,343,167	366,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,875,666	△366,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		56,870,108	2,479,253	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,870,108	2,479,253	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,477,000	423,000	31,000
	受託金収入			143,395,937
	貸付事業収入			
	事業収入	564,100		80,358,870
	介護保険事業収入	72,116,130		
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		58,257,119	
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	10,000	41,718	
	事業活動収入計(1)	74,167,230	58,721,837	223,785,807
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			504,460
	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	182,000	
	施設整備等支出計(5)	541,200	182,000	504,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△541,200	△182,000	△504,460
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,448,906	2,871,394	11,846,805
	その他の活動による支出	686,220	319,980	
	その他の活動支出計(8)	2,135,126	3,191,374	11,846,805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,135,126	△3,191,374	△11,846,805
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		32,262,845	14,308,625	11,645,567
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,262,845	14,308,625	11,645,567

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	162,000	45,451	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	1,454,000	3,000	
	受託金収入	13,834,000	21,578,000	
	貸付事業収入	2,542,100		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		41,750	
	事業活動収入計(1)	17,992,100	21,668,201	
	支出			
	人件費支出	13,556,265	7,011,611	
施設整備等による収支	事業費支出	793,139	5,180,307	
	事務費支出	939,196	9,556,091	
	就労支援事業支出			
	貸付事業支出	2,703,500		
	共同募金配分金事業費			
	助成金支出			
	事業活動支出計(2)	17,992,100	21,748,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△79,808	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		79,808	28,383,459
	その他の活動収入計(7)		79,808	28,383,459
	支出			
	積立資産支出			28,383,459
	拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による収支	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			28,383,459
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,808	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		2,580,109	2,161,986	44,882
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109	2,161,986	44,882

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		9,975,509	
	寄附金収入		1,754,206	
	経常経費補助金収入	479,000	60,477,870	
	受託金収入		209,105,278	
	貸付事業収入		2,542,100	
	事業収入		81,235,570	
	介護保険事業収入		72,116,130	
	就労支援事業収入	10,264,356	10,264,356	
	障害福祉サービス等事業収入	23,897,179	82,154,298	
	受取利息配当金収入		1,523	
	その他の収入	62,390	433,368	
	事業活動収入計(1)	34,702,925	530,060,208	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	17,498,192	359,545,675	
	事業費支出	2,120,509	64,132,572	
	事務費支出	1,077,758	49,687,735	
	就労支援事業支出	10,264,356	10,264,356	
	貸付事業支出		2,703,500	
	共同募金配分金事業費		10,314,870	
	助成金支出		7,106,447	
	事業活動支出計(2)	30,960,815	503,755,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,742,110	26,305,053	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		504,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		723,200	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		1,227,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,227,660	
	収入			
	事業区分間繰入金収入		8,889,606	
	拠点区分間繰入金収入		48,041,162	△48,041,162
	その他の活動収入計(7)		56,930,768	△48,041,162
	支出			
	積立資産支出		28,383,459	
	拠点区分間繰入金支出	3,410,790	48,041,162	△48,041,162
	その他の活動による支出	331,320	5,583,540	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	3,742,110	82,008,161	△48,041,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,742,110	△25,077,393	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		21,228,644	143,582,019	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644	143,582,019	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,975,509		
	寄附金収入	1,754,206		
	経常経費補助金収入	60,477,870		
	受託金収入	209,105,278		
	貸付事業収入	2,542,100		
	事業収入	81,235,570		
	介護保険事業収入	72,116,130		
	就労支援事業収入	10,264,356		
	障害福祉サービス等事業収入	82,154,298		
	受取利息配当金収入	1,523		
	その他の収入	433,368		
	事業活動収入計(1)	530,060,208		
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	359,545,675		
	事業費支出	64,132,572		
	事務費支出	49,687,735		
	就労支援事業支出	10,264,356		
	貸付事業支出	2,703,500		
	共同募金配分金事業費	10,314,870		
	助成金支出	7,106,447		
	事業活動支出計(2)	503,755,155		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,305,053		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	504,460		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	723,200		
	施設整備等支出計(5)	1,227,660		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,227,660		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,889,606		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	8,889,606		
	支出			
	積立資産支出	28,383,459		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	5,583,540		
	その他の活動支出計(8)	33,966,999		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,077,393		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		143,582,019		
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,582,019		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,478,342	5,289,716	
	寄附金収益	1,754,206		
	経常経費補助金収益	44,522,000	1,774,000	10,314,870
	受託金収益	11,457,285	18,840,056	
	事業収益	170,000	142,600	
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益	80,700	138,810	
	サービス活動収益計(1)	62,462,533	26,185,182	10,314,870
	費用			
	人件費	47,716,394	16,153,354	
	事業費	4,765,317	2,855,895	
	事務費	7,637,579	2,802,486	
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			10,314,870
	助成金費用	2,861,000	4,245,447	
	減価償却費	875,990		52,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	63,856,280	26,057,182	10,367,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,393,747	128,000	△52,835
	収益			
	受取利息配当金収益	1,523		
	その他のサービス活動外収益	58,000		
	サービス活動外収益計(4)	59,523		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,523		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,334,224	128,000	△52,835
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,889,606		
	拠点区分間繰入金収益	19,577,895		
	特別収益計(8)	28,467,501		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	28,463,267		
	特別費用計(9)	28,463,267		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,234		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,329,990	128,000	△52,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,436,275	1,993,262	171,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,106,285	2,121,262	118,251
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	1,477,000	423,000	31,000
	受託金収益			143,395,937
	事業収益	564,100		80,358,870
	介護保険事業収益	72,116,130		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		58,257,119	
	その他の収益		31,718	
	サービス活動収益計(1)	74,157,230	58,711,837	223,785,807
	費用			
	人件費	55,156,269	37,874,601	170,498,209
	事業費	8,185,613	9,536,917	30,694,875
	事務費	9,539,222	7,826,945	10,308,458
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費	657,161	391,876	383,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	73,538,265	55,630,339	211,884,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	618,965	3,081,498	11,901,084
	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	
	サービス活動外収益計(4)	10,000	10,000	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	10,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	628,965	3,091,498	11,901,084
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,448,906	2,871,394	11,846,805
	特別費用計(9)	1,448,906	2,871,394	11,846,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,448,906	△2,871,394	△11,846,805
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△819,941	220,104	54,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,262,933	14,834,035	11,494,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,442,992	15,054,139	11,548,460
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	162,000	45,451	
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	1,454,000	3,000	
	受託金収益	13,834,000	21,578,000	
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益		41,750	
	サービス活動収益計(1)	15,450,000	21,668,201	
	費用			
	人件費	13,562,265	7,011,611	
	事業費	793,139	5,180,307	
	事務費	939,196	9,556,091	
特別増減の部	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能引当金繰入	67,000		
	サービス活動費用計(2)	15,361,600	21,748,009	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,400	△79,808	
	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,400	△79,808	
繰越活動増減差額の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		79,808	28,383,459
	特別収益計(8)		79,808	28,383,459
	費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,808	28,383,459
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,400	0	28,383,459
	前期繰越活動増減差額(12)	1,534,060	2,019,990	44,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,622,460	2,019,990	28,428,341
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			28,383,459

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		9,975,509	
	寄附金収益		1,754,206	
	経常経費補助金収益	479,000	60,477,870	
	受託金収益		209,105,278	
	事業収益		81,235,570	
	介護保険事業収益		72,116,130	
	就労支援事業収益	10,264,356	10,264,356	
	障害福祉サービス等事業収益	23,897,179	82,154,298	
	その他の収益	62,390	355,368	
	サービス活動収益計(1)	34,702,925	527,438,585	
	費用			
	人件費	17,880,512	365,853,215	
	事業費	2,120,509	64,132,572	
	事務費	1,077,758	49,687,735	
	就労支援事業費用	10,264,356	10,264,356	
	共同募金配分金事業費		10,314,870	
	助成金費用		7,106,447	
	減価償却費	5,022,572	7,383,615	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	
	徴収不能引当金繰入		67,000	
	サービス活動費用計(2)	32,075,037	510,519,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,627,888	16,919,445	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,523	
	その他のサービス活動外収益		78,000	
	サービス活動外収益計(4)		79,523	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,523	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,627,888	16,998,968	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		8,889,606	
	拠点区分間繰入金収益		48,041,162	△48,041,162
	特別収益計(8)		56,930,768	△48,041,162
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,410,790	48,041,162	△48,041,162
	特別費用計(9)	3,410,790	48,041,162	△48,041,162
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,410,790	8,889,606	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△782,902	25,888,574	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,497,202	142,287,906	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,714,300	168,176,480	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		28,383,459	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,975,509	
		寄附金収益	1,754,206	
		経常経費補助金収益	60,477,870	
		受託金収益	209,105,278	
		事業収益	81,235,570	
		介護保険事業収益	72,116,130	
		就労支援事業収益	10,264,356	
		障害福祉サービス等事業収益	82,154,298	
		その他の収益	355,368	
		サービス活動収益計(1)	527,438,585	
	費用	人件費	365,853,215	
		事業費	64,132,572	
		事務費	49,687,735	
		就労支援事業費用	10,264,356	
		共同募金配分金事業費	10,314,870	
		助成金費用	7,106,447	
		減価償却費	7,383,615	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	
		徴収不能引当金繰入	67,000	
		サービス活動費用計(2)	510,519,140	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,919,445	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,523	
		その他のサービス活動外収益	78,000	
		サービス活動外収益計(4)	79,523	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,523	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,998,968	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,889,606	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	8,889,606	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,889,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,888,574		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	142,287,906	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,176,480	
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)	28,383,459	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,106,285	2,121,262	118,251

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,442,992	15,054,139	11,548,460

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,622,460	2,019,990	44,882

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,714,300	139,793,021	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	139,793,021		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
流動資産	92,566,036	6,094,309	138,690
現金預金	26,913,025	2,130,277	138,690
事業未収金	144,400	3,906,607	0
貯蔵品	177,752		
立替金	23,642	0	
前払金	56,480	0	
事業区分間貸付金	10,616,373	0	
拠点区分間貸付金	54,634,364	57,425	0
固定資産	89,974,247	2,446,339	118,251
基本財産	3,000,000		
建物			
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	86,974,247	2,446,339	118,251
建物	1		
機械及び装置			
車輛運搬具	417,306		
器具及び備品	27,870	9	118,251
有形リース資産	0		
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	86,529,070	2,446,330	
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	182,540,283	8,540,648	256,941
流動負債	39,904,928	3,973,056	138,690
事業未払金	33,415,246	1,092,357	0
1年以内返済予定リース債務			
預り金	908,425	0	0
職員預り金	1,372,257	124,254	0
事業区分間借入金	0	82	
拠点区分間借入金	0	2,398,363	138,690
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,209,000	358,000	
固定負債	86,529,070	2,446,330	
リース債務	0		
退職給付引当金	86,529,070	2,446,330	
負債の部合計	126,433,998	6,419,386	138,690
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	0		
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	53,106,285	2,121,262	118,251
(うち当期活動増減差額)	△1,329,990	128,000	△52,835
純資産の部合計	56,106,285	2,121,262	118,251
負債及び純資産の部合計	182,540,283	8,540,648	256,941

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
流動資産	41,638,869	29,746,968	64,305,641
現金預金	23,872,321	23,093,597	42,828,910
事業未収金	11,178,324	6,631,791	21,308,727
貯蔵品			
立替金	0	0	27,660
前払金	6,600	21,580	140,344
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	6,581,624	0	0
固定資産	14,483,607	818,514	1,037,893
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	14,483,607	818,514	1,037,893
建物			
機械及び装置		1	
車輛運搬具	2	3	
器具及び備品	434,125	498,530	1,037,893
有形リース資産	631,400	0	
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	13,418,080	319,980	0
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	56,122,476	30,565,482	65,343,534
流動負債	11,851,224	15,511,343	53,795,074
事業未払金	7,988,567	2,010,699	15,370,647
1年以内返済予定リース債務	541,200	0	
預り金	0	0	0
職員預り金	1,356,465	229,331	1,507,712
事業区分間借入金	30,992	12,070	0
拠点区分間借入金	0	13,186,243	35,781,715
仮受金	0		0
賞与引当金	1,934,000	73,000	1,135,000
固定負債	13,828,260	0	0
リース債務	90,200	0	
退職給付引当金	13,738,060	0	0
負債の部合計	25,679,484	15,511,343	53,795,074
基本金			
第1号基本金			
基金			
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	30,442,992	15,054,139	11,548,460
(うち当期活動増減差額)	△819,941	220,104	54,279
純資産の部合計	30,442,992	15,054,139	11,548,460
負債及び純資産の部合計	56,122,476	30,565,482	65,343,534

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
流動資産	9,736,702	4,878,489	45,402
現金預金	9,629,617	2,374,885	36,987
事業未収金	0	1,762,000	
貯蔵品			
立替金	0	0	
前払金	6,600	0	
事業区分間貸付金	0	177,430	0
拠点区分間貸付金	100,485	564,174	8,415
固定資産	262,400	4	200,409,925
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	262,400	4	200,409,925
建物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品		4	
有形リース資産			
愛の資金貸付金	262,400		
退職手当積立基金預け金		0	
災害対策基金積立資産			40,499,000
施設管理修繕基金積立資産			39,200,000
財政調整積立基金積立資産			117,250,701
退職手当積立特定資産			3,460,224
資産の部合計	9,999,102	4,878,493	200,455,327
流動負債	7,252,593	2,858,503	520
事業未払金	867,744	1,894,797	0
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0		0
職員預り金	20,584	50,367	
事業区分間借入金	2	0	520
拠点区分間借入金	6,268,263	771,339	0
仮受金	0		0
賞与引当金	96,000	142,000	
固定負債		0	
リース債務			
退職給付引当金		0	
負債の部合計	7,252,593	2,858,503	520
基本金			
第1号基本金			
基金			196,949,701
災害対策基金			40,499,000
施設管理修繕基金			39,200,000
財政調整積立基金			117,250,701
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	1,124,049		3,460,224
貸付事業積立金	1,124,049		
退職手当積立金			3,460,224
次期繰越活動増減差額	1,622,460	2,019,990	44,882
(うち当期活動増減差額)	88,400	0	28,383,459
純資産の部合計	2,746,509	2,019,990	200,454,807
負債及び純資産の部合計	9,999,102	4,878,493	200,455,327

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	28,467,171	277,618,277	△61,955,403
現金預金	23,506,705	154,525,014	
事業未収金	4,951,550	49,883,399	
貯蔵品		177,752	
立替金	0	51,302	
前払金	0	231,604	
事業区分間貸付金	0	10,793,803	
拠点区分間貸付金	8,916	61,955,403	△61,955,403
固定資産	26,958,138	336,509,318	0
基本財産	22,365,814	25,365,814	
建物	22,365,814	22,365,814	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	4,592,324	311,143,504	0
建物	182,031	182,032	
機械及び装置	1	2	
車輛運搬具	0	417,311	
器具及び備品	186,552	2,303,234	
有形リース資産		631,400	
愛の資金貸付金		262,400	
退職手当積立基金預け金	4,223,740	106,937,200	
災害対策基金積立資産		40,499,000	
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000	
財政調整積立基金積立資産		117,250,701	
退職手当積立特定資産		3,460,224	
資産の部合計	55,425,309	614,127,595	△61,955,403
流動負債	7,927,527	143,213,458	△61,955,403
事業未払金	3,467,191	66,107,248	
1年以内返済予定リース債務		541,200	
預り金	3,063	911,488	
職員預り金	352,465	5,013,435	
事業区分間借入金	0	43,666	
拠点区分間借入金	3,410,790	61,955,403	△61,955,403
仮受金	5,018	5,018	
賞与引当金	689,000	8,636,000	
固定負債	4,223,740	107,027,400	
リース債務		90,200	
退職給付引当金	4,223,740	106,937,200	
負債の部合計	12,151,267	250,240,858	△61,955,403
基本金		3,000,000	
第1号基本金		3,000,000	
基金		196,949,701	
災害対策基金		40,499,000	
施設管理修繕基金		39,200,000	
財政調整積立基金		117,250,701	
国庫補助金等特別積立金	19,559,742	19,559,742	
その他の積立金		4,584,273	
貸付事業積立金		1,124,049	
退職手当積立金		3,460,224	
次期繰越活動増減差額	23,714,300	139,793,021	0
(うち当期活動増減差額)	△782,902	25,888,574	0
純資産の部合計	43,274,042	363,886,737	0
負債及び純資産の部合計	55,425,309	614,127,595	△61,955,403

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	215,662,874		
現金預金	154,525,014		
事業未収金	49,883,399		
貯蔵品	177,752		
立替金	51,302		
前払金	231,604		
事業区分間貸付金	10,793,803		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	336,509,318		
基本財産	25,365,814		
建物	22,365,814		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	311,143,504		
建物	182,032		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	417,311		
器具及び備品	2,303,234		
有形リース資産	631,400		
愛の資金貸付金	262,400		
退職手当積立基金預け金	106,937,200		
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	117,250,701		
退職手当積立特定資産	3,460,224		
資産の部合計	552,172,192		
流動負債	81,258,055		
事業未払金	66,107,248		
1年以内返済予定リース債務	541,200		
預り金	911,488		
職員預り金	5,013,435		
事業区分間借入金	43,666		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	5,018		
賞与引当金	8,636,000		
固定負債	107,027,400		
リース債務	90,200		
退職給付引当金	106,937,200		
負債の部合計	188,285,455		
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	196,949,701		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	117,250,701		
国庫補助金等特別積立金	19,559,742		
その他の積立金	4,584,273		
貸付事業積立金	1,124,049		
退職手当積立金	3,460,224		
次期繰越活動増減差額	139,793,021		
(うち当期活動増減差額)	25,888,574		
純資産の部合計	363,886,737		
負債及び純資産の部合計	552,172,192		

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	3,477,000	4,478,342	△1,001,342	
	普通会費収入	2,177,000	3,567,692	△1,390,692	
	賛助会費収入	750,000	470,650	279,350	
	法人会費収入	550,000	440,000	110,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,754,206	245,794	
	寄附金収入	2,000,000	1,754,206	245,794	
	経常経費補助金収入	44,587,000	44,522,000	65,000	
	市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	0	
	市区町村補助金収入	44,497,000	44,497,000	0	
	その他の助成金収入	90,000	25,000	65,000	
	勤労者互助会助成金収入	90,000	25,000	65,000	
	受託金収入	11,457,000	11,457,285	△285	
	市区町村受託金収入	8,704,000	8,704,000	0	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,704,000	8,704,000	0	
	その他の受託金収入	2,753,000	2,753,285	△285	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,753,000	2,753,285	△285	
	事業収入	200,000	170,000	30,000	
	広告料収入	200,000	170,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,523	△523	
	その他の収入	198,000	138,700	59,300	
	受入研修費収入	48,000	58,000	△10,000	
	雑収入	150,000	80,700	69,300	
	雑収入	150,000	80,700	69,300	
	事業活動収入計(1)	61,920,000	62,522,056	△602,056	
	支出				
	人件費支出	76,022,000	43,382,494	32,639,506	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	42,083,000	21,486,910	20,596,090	
	職員賞与支出	13,183,000	7,029,433	6,153,567	
	非常勤職員給与支出	980,000	974,328	5,672	
	派遣職員費支出	8,030,000	8,022,741	7,259	
	法定福利費支出	11,146,000	5,269,082	5,876,918	
	事業費支出	5,196,000	4,765,317	430,683	
	水道光熱費支出	385,000	322,896	62,104	
	燃料費支出	23,000	22,635	365	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	452,000	444,657	7,343	
	賃借料支出	3,509,000	3,437,961	71,039	
	車輛費支出	93,000	92,620	380	
	車輛燃料費支出	63,000	62,088	912	
	諸謝金支出	490,000	318,000	172,000	
	県社会福祉大会事業費支出	30,000		30,000	
	連絡調整費支出	150,000	64,460	85,540	
	事務費支出	9,727,000	7,637,579	2,089,421	
	福利厚生費支出	236,000	149,862	86,138	
	旅費交通費支出	26,000	23,400	2,600	
	研修研究費支出	361,000	102,880	258,120	
	事務消耗品費支出	366,000	365,074	926	
	印刷製本費支出	91,000	90,236	764	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	355,000	247,408	107,592	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	2,437,000	1,261,439	1,175,561	
	業務委託費支出	4,263,000	3,881,404	381,596	
	医事委託費支出	298,000	297,600	400	
	清掃委託費支出	383,000	382,474	526	
	その他委託費支出	3,582,000	3,201,330	380,670	

法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	支出				
	手数料支出	194,000	145,598	48,402	
	租税公課支出	286,000	285,265	735	
	渉外費支出	702,000	701,357	643	
	諸会費支出	350,000	342,500	7,500	
	資料図書費支出	50,000	41,156	8,844	
	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	団体助成金支出	2,861,000	2,861,000	0	
	事業活動支出計(2)	93,806,000	58,646,390	35,159,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,886,000	3,875,666	△35,761,666	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,294,000	8,889,606	△4,595,606	
	拠点区分間繰入金収入	36,627,000	19,577,895	17,049,105	
	その他の活動収入計(7)	40,921,000	28,467,501	12,453,499	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,322,000	28,463,267	△25,141,267	
	その他の活動による支出	4,513,000	3,879,900	633,100	
	退職手当積立基金預け金支出	4,513,000	3,879,900	633,100	
	その他の活動支出計(8)	7,835,000	32,343,167	△24,508,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,086,000	△3,875,666	36,961,666	
	予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	56,870,108	56,870,108	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,870,108	56,870,108	0	

法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収入	会費収入	4,478,342		4,478,342
	普通会費収入	3,567,692		3,567,692
	賛助会費収入	470,650		470,650
	法人会費収入	440,000		440,000
	寄附金収入	1,754,206		1,754,206
	寄附金収入	1,754,206		1,754,206
	経常経費補助金収入	44,065,000	457,000	44,522,000
	市区町村補助金収入	44,040,000	457,000	44,497,000
	市区町村補助金収入	44,040,000	457,000	44,497,000
	その他の助成金収入	25,000		25,000
	勤労者互助会助成金収入	25,000		25,000
	受託金収入	2,753,285	8,704,000	11,457,285
	市区町村受託金収入		8,704,000	8,704,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000	8,704,000
	その他の受託金収入	2,753,285		2,753,285
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,753,285		2,753,285
	事業収入	170,000		170,000
	広告料収入	170,000		170,000
	受取利息配当金収入	1,523		1,523
	その他の収入	138,700		138,700
	受入研修費収入	58,000		58,000
	雑収入	80,700		80,700
	雑収入	80,700		80,700
事業活動収入計(1)		53,361,056	9,161,000	62,522,056
事業活動による支出	人件費支出	37,519,894	5,862,600	43,382,494
	役員報酬支出	600,000		600,000
	職員給料支出	17,556,407	3,930,503	21,486,910
	職員賞与支出	5,900,065	1,129,368	7,029,433
	非常勤職員給与支出	974,328		974,328
	派遣職員費支出	8,022,741		8,022,741
	法定福利費支出	4,466,353	802,729	5,269,082
	事業費支出	4,765,317		4,765,317
	水道光熱費支出	322,896		322,896
	燃料費支出	22,635		22,635
	保険料支出	444,657		444,657
	賃借料支出	3,437,961		3,437,961
	車輛費支出	92,620		92,620
	車輛燃料費支出	62,088		62,088
	諸謝金支出	318,000		318,000
	連絡調整費支出	64,460		64,460
	事務費支出	7,637,579	0	7,637,579
	福利厚生費支出	149,862	0	149,862
	旅費交通費支出	23,400		23,400
	研修研究費支出	102,880		102,880
	事務消耗品費支出	365,074		365,074
	印刷製本費支出	90,236		90,236
	通信運搬費支出	247,408		247,408
	広報費支出	1,261,439		1,261,439
	業務委託費支出	3,881,404		3,881,404
	医事委託費支出	297,600		297,600
	清掃委託費支出	382,474		382,474
	その他委託費支出	3,201,330		3,201,330
	手数料支出	145,598	0	145,598
	租税公課支出	285,265		285,265

法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,478,342	
	普通会費収入		3,567,692	
	賛助会費収入		470,650	
	法人会費収入		440,000	
	寄附金収入		1,754,206	
	寄附金収入		1,754,206	
	経常経費補助金収入		44,522,000	
	市区町村補助金収入		44,497,000	
	市区町村補助金収入		44,497,000	
	その他の助成金収入		25,000	
	勤労者互助会助成金収入		25,000	
	受託金収入		11,457,285	
	市区町村受託金収入		8,704,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000	
	その他の受託金収入		2,753,285	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,753,285	
	事業収入		170,000	
	広告料収入		170,000	
	受取利息配当金収入		1,523	
	その他の収入		138,700	
	受入研修費収入		58,000	
	雑収入		80,700	
	雑収入		80,700	
	事業活動収入計(1)		62,522,056	
	支出			
	人件費支出		43,382,494	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		21,486,910	
	職員賞与支出		7,029,433	
	非常勤職員給与支出		974,328	
	派遣職員費支出		8,022,741	
	法定福利費支出		5,269,082	
	事業費支出		4,765,317	
	水道光熱費支出		322,896	
	燃料費支出		22,635	
	保険料支出		444,657	
	賃借料支出		3,437,961	
	車輛費支出		92,620	
	車輛燃料費支出		62,088	
	諸謝金支出		318,000	
	連絡調整費支出		64,460	
	事務費支出		7,637,579	
	福利厚生費支出		149,862	
	旅費交通費支出		23,400	
	研修研究費支出		102,880	
	事務消耗品費支出		365,074	
	印刷製本費支出		90,236	
	通信運搬費支出		247,408	
	広報費支出		1,261,439	
	業務委託費支出		3,881,404	
	医事委託費支出		297,600	
	清掃委託費支出		382,474	
	その他委託費支出		3,201,330	
	手数料支出		145,598	
	租税公課支出		285,265	

法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収支	支出			
	渉外費支出	701,357		701,357
	諸会費支出	342,500		342,500
	資料図書費支出	41,156		41,156
	助成金支出		2,861,000	2,861,000
	助成金支出		2,861,000	2,861,000
	団体助成金支出		2,861,000	2,861,000
	事業活動支出計(2)	49,922,790	8,723,600	58,646,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,438,266	437,400	3,875,666
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,889,606		8,889,606
	拠点区分間繰入金収入	19,577,895		19,577,895
	その他の活動収入計(7)	28,467,501		28,467,501
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	28,463,267		28,463,267
	その他の活動による支出	3,442,500	437,400	3,879,900
	退職手当積立基金預け金支出	3,442,500	437,400	3,879,900
	その他の活動支出計(8)	31,905,767	437,400	32,343,167
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,438,266	△437,400	△3,875,666
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		56,870,108	0	56,870,108
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,870,108	0	56,870,108

法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	渉外費支出		701,357	
	諸会費支出		342,500	
	資料図書費支出		41,156	
	助成金支出		2,861,000	
	助成金支出		2,861,000	
	団体助成金支出		2,861,000	
	事業活動支出計(2)		58,646,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,875,666	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		8,889,606	
	拠点区分間繰入金収入		19,577,895	
	その他の活動収入計(7)		28,467,501	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		28,463,267	
	その他の活動による支出		3,879,900	
	退職手当積立基金預け金支出		3,879,900	
	その他の活動支出計(8)		32,343,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,875,666	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
前期末支払資金残高(11)			56,870,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)			56,870,108	

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,478,342	2,924,000	1,554,342
	普通会費収益	3,567,692	1,804,000	1,763,692
	賛助会費収益	470,650	650,000	△179,350
	法人会費収益	440,000	470,000	△30,000
	寄附金収益	1,754,206	2,312,505	△558,299
	寄附金収益	1,754,206	2,312,505	△558,299
	経常経費補助金収益	44,522,000	40,543,000	3,979,000
	市区町村補助金収益	44,497,000	40,497,000	4,000,000
	市区町村補助金収益	44,497,000	40,497,000	4,000,000
	その他の助成金収益	25,000	46,000	△21,000
	勤労者互助会助成金収入	25,000	46,000	△21,000
	受託金収益	11,457,285	11,413,000	44,285
	市区町村受託金収益	8,704,000	8,704,000	0
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益	8,704,000	8,704,000	0
	その他の受託金収益	2,753,285	2,709,000	44,285
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,753,285	2,709,000	44,285
	事業収益	170,000	55,000	115,000
	広告料収益	170,000	55,000	115,000
	その他の収益	80,700	177,898	△97,198
	その他の収益	80,700	177,898	△97,198
	雑収益	80,700	177,898	△97,198
サービス活動収益計(1)		62,462,533	57,425,403	5,037,130
サービス活動増減の部	人件費	47,716,394	53,407,730	△5,691,336
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	21,486,910	29,121,442	△7,634,532
	職員賞与	3,274,433	5,543,472	△2,269,039
	賞与引当金繰入	4,209,000	3,755,000	454,000
	非常勤職員給与	974,328	1,338,265	△363,937
	派遣職員費	8,022,741		8,022,741
	退職給付費用	3,879,900	5,474,709	△1,594,809
	法定福利費	5,269,082	7,571,842	△2,302,760
	非常勤職員賞与		3,000	△3,000
	事業費	4,765,317	4,667,235	98,082
	水道光熱費	322,896	430,603	△107,707
	燃料費	22,635	8,193	14,442
	消耗器具備品費		242	△242
	保険料	444,657	413,645	31,012
	賃借料	3,437,961	3,240,705	197,256
	車両費	92,620	18,095	74,525
	車両燃料費	62,088	71,963	△9,875
	諸謝金	318,000	375,000	△57,000
	連絡調整費	64,460	108,789	△44,329
	事務費	7,637,579	7,375,358	262,221
	福利厚生費	149,862	162,662	△12,800
	旅費交通費	23,400	2,120	21,280
	研修研究費	102,880	30,912	71,968
	事務消耗品費	365,074	324,546	40,528
	印刷製本費	90,236	75,093	15,143
	通信運搬費	247,408	468,871	△221,463
	広報費	1,261,439	79,707	1,181,732
	業務委託費	3,881,404	3,796,666	84,738
	医事委託費	297,600	297,600	0
	清掃委託費	382,474	297,736	84,738
	その他の委託費	3,201,330	3,201,330	0
	手数料	145,598	143,642	1,956
	租税公課	285,265	197,327	87,938

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	費用			
	渉外費	701,357	1,328,640	△627,283
	諸会費	342,500	344,000	△1,500
	資料図書費	41,156	14,040	27,116
	雑費		407,132	△407,132
	雑費		407,132	△407,132
	助成金費用	2,861,000	2,861,000	0
	助成金費用	2,861,000	2,861,000	0
	団体助成金費用	2,861,000	2,861,000	0
	減価償却費	875,990	1,280,424	△404,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△250,497	250,497
サービス活動費用計(2)		63,856,280	69,341,250	△5,484,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,393,747	△11,915,847	10,522,100
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,523	1,622	△99
	その他のサービス活動外収益	58,000	54,000	4,000
	受入研修費収益	58,000	54,000	4,000
	サービス活動外収益計(4)	59,523	55,622	3,901
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,523	55,622	3,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,334,224	△11,860,225	10,526,001
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,889,606	7,767,102	1,122,504
	拠点区分間繰入金収益	19,577,895	45,402,054	△25,824,159
	特別収益計(8)	28,467,501	53,169,156	△24,701,655
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	28,463,267	43,146,858	△14,683,591
特別費用計(9)		28,463,267	43,146,858	△14,683,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,234	10,022,298	△10,018,064
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,329,990	△1,837,927	507,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,436,275	56,274,202	△1,837,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,106,285	54,436,275	△1,329,990
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	53,106,285	54,436,275	△1,329,990

法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
収益	会費収益	4,478,342		4,478,342
	普通会費収益	3,567,692		3,567,692
	賛助会費収益	470,650		470,650
	法人会費収益	440,000		440,000
	寄附金収益	1,754,206		1,754,206
	寄附金収益	1,754,206		1,754,206
	経常経費補助金収益	44,065,000	457,000	44,522,000
	市区町村補助金収益	44,040,000	457,000	44,497,000
	市区町村補助金収益	44,040,000	457,000	44,497,000
	その他の助成金収益	25,000		25,000
	勤労者互助会助成金収入	25,000		25,000
	受託金収益	2,753,285	8,704,000	11,457,285
	市区町村受託金収益		8,704,000	8,704,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,704,000	8,704,000
	その他の受託金収益	2,753,285		2,753,285
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,753,285		2,753,285
	事業収益	170,000		170,000
	広告料収益	170,000		170,000
	その他の収益	80,700		80,700
	その他の収益	80,700		80,700
	雑収益	80,700		80,700
サービス活動収益計(1)		53,301,533	9,161,000	62,462,533
サービス活動増減の部	人件費	41,450,394	6,266,000	47,716,394
	役員報酬	600,000		600,000
	職員給料	17,556,407	3,930,503	21,486,910
	職員賞与	2,555,065	719,368	3,274,433
	賞与引当金繰入	3,833,000	376,000	4,209,000
	非常勤職員給与	974,328		974,328
	派遣職員費	8,022,741		8,022,741
	退職給付費用	3,442,500	437,400	3,879,900
	法定福利費	4,466,353	802,729	5,269,082
	事業費	4,765,317		4,765,317
	水道光熱費	322,896		322,896
	燃料費	22,635		22,635
	保険料	444,657		444,657
	賃借料	3,437,961		3,437,961
	車輛費	92,620		92,620
	車輛燃料費	62,088		62,088
	諸謝金	318,000		318,000
	連絡調整費	64,460		64,460
	事務費	7,637,579	0	7,637,579
	福利厚生費	149,862	0	149,862
	旅費交通費	23,400		23,400
	研修研究費	102,880		102,880
	事務消耗品費	365,074		365,074
	印刷製本費	90,236		90,236
	通信運搬費	247,408		247,408
	広報費	1,261,439		1,261,439
	業務委託費	3,881,404		3,881,404
	医事委託費	297,600		297,600
	清掃委託費	382,474		382,474
	その他の委託費	3,201,330		3,201,330
	手数料	145,598	0	145,598
	租税公課	285,265		285,265

法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		4,478,342	
	普通会費収益		3,567,692	
	賛助会費収益		470,650	
	法人会費収益		440,000	
	寄附金収益		1,754,206	
	寄附金収益		1,754,206	
	経常経費補助金収益		44,522,000	
	市区町村補助金収益		44,497,000	
	市区町村補助金収益		44,497,000	
	その他の助成金収益		25,000	
	勤労者互助会助成金収入		25,000	
	受託金収益		11,457,285	
	市区町村受託金収益		8,704,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,704,000	
	その他の受託金収益		2,753,285	
	流山市老人クラブ連合会受託金収益		2,753,285	
	事業収益		170,000	
	広告料収益		170,000	
	その他の収益		80,700	
	その他の収益		80,700	
	雑収益		80,700	
サービス活動収益計(1)			62,462,533	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		47,716,394	
	役員報酬		600,000	
	職員給料		21,486,910	
	職員賞与		3,274,433	
	賞与引当金繰入		4,209,000	
	非常勤職員給与		974,328	
	派遣職員費		8,022,741	
	退職給付費用		3,879,900	
	法定福利費		5,269,082	
	事業費		4,765,317	
	水道光熱費		322,896	
	燃料費		22,635	
	保険料		444,657	
	賃借料		3,437,961	
	車輛費		92,620	
	車輛燃料費		62,088	
	諸謝金		318,000	
	連絡調整費		64,460	
	事務費		7,637,579	
	福利厚生費		149,862	
	旅費交通費		23,400	
	研修研究費		102,880	
	事務消耗品費		365,074	
	印刷製本費		90,236	
	通信運搬費		247,408	
	広報費		1,261,439	
	業務委託費		3,881,404	
	医事委託費		297,600	
	清掃委託費		382,474	
	その他の委託費		3,201,330	
	手数料		145,598	
	租税公課		285,265	

法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
サービス活動増減の部	渉外費	701,357		701,357
	諸会費	342,500		342,500
	資料図書費	41,156		41,156
	助成金費用		2,861,000	2,861,000
	助成金費用		2,861,000	2,861,000
	団体助成金費用		2,861,000	2,861,000
	減価償却費	875,990		875,990
	サービス活動費用計(2)	54,729,280	9,127,000	63,856,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,427,747	34,000	△1,393,747
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,523		1,523
	その他のサービス活動外収益	58,000		58,000
	受入研修費収益	58,000		58,000
	サービス活動外収益計(4)	59,523		59,523
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,523		59,523
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,368,224	34,000	△1,334,224

法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	渉外費		701,357	
	諸会費		342,500	
	資料図書費		41,156	
	助成金費用		2,861,000	
	助成金費用		2,861,000	
	団体助成金費用		2,861,000	
サービス活動増減の部	減価償却費		875,990	
	サービス活動費用計(2)		63,856,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,393,747	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,523	
	その他のサービス活動外収益		58,000	
	受入研修費収益		58,000	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)		59,523	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,523	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,334,224	

法人本部事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	92,566,036	93,385,438	△819,402	事業未払金	39,904,928	40,270,330	△365,402
事業未収金	26,913,025	24,495,880	2,417,145	預り金	33,415,246	35,709,235	△2,293,989
貯蔵品	144,400	19,687,701	△19,543,301	職員預り金	908,425	72,434	835,991
立替金	177,752	0	177,752	賞与引当金	1,372,257	733,661	638,596
前払金	23,642	0	23,642		4,209,000	3,755,000	454,000
事業区分間貸付金	56,480	22,816	33,664				
拠点区分間貸付金	10,616,373	7,712,029	2,904,344				
	54,634,364	41,467,012	13,167,352				
固定資産	89,974,247	86,487,757	3,486,490	固定負債	86,529,070	82,166,590	4,362,480
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	86,529,070	82,166,590	4,362,480
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	126,433,998	122,436,920	3,997,078
その他の固定資産	86,974,247	83,487,757	3,486,490	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	417,306	1,272,396	△855,090	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	27,870	48,770	△20,900	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	86,529,070	82,166,590	4,362,480	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	53,106,285	54,436,275	△1,329,990
				(うち当期活動増減差額)	△1,329,990	△1,837,927	507,937
				純資産の部合計	56,106,285	57,436,275	△1,329,990
資産の部合計	182,540,283	179,873,195	2,667,088	負債及び純資産の部合計	182,540,283	179,873,195	2,667,088

(単位:円)

計算書類に対する注記（法人本部事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

(1) 法人本部事業拠点区分 計算書類

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）

① 法人本部事業拠点

a 法人運営事業

b 福祉活動事業

5. 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す。

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	503,604	503,603	1
車輛運搬具	7,323,848	6,906,542	417,306
器具及び備品	576,140	548,270	27,870
小計	8,403,592	7,958,415	445,177
合計	8,403,592	7,958,415	445,177

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 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

該当ありません。

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,466,000	5,289,716	1,176,284	
	普通会費収入	6,466,000	5,289,716	1,176,284	
	経常経費補助金収入	1,700,000	1,774,000	△74,000	
	市区町村補助金収入	1,455,000	1,555,000	△100,000	
	市区町村補助金収入	1,455,000	1,555,000	△100,000	
	都道府県社協助成金収入	236,000	216,000	20,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	236,000	216,000	20,000	
	その他の助成金収入	9,000	3,000	6,000	
	勤労者互助会助成金収入	9,000	3,000	6,000	
	受託金収入	19,498,000	18,840,056	657,944	
	市区町村受託金収入	17,827,000	17,168,056	658,944	
	介護サポーター受託金収入	8,226,000	7,567,056	658,944	
	成年後見制度地域連携受託金収入	9,601,000	9,601,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,671,000	1,672,000	△1,000	
	県後見支援センター受託金収入	1,671,000	1,672,000	△1,000	
	事業収入	105,000	142,600	△37,600	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	105,000	142,600	△37,600	
	その他の収入	112,000	138,810	△26,810	
	雑収入	112,000	138,810	△26,810	
	雑収入	112,000	138,810	△26,810	
事業活動収入計(1)		27,881,000	26,185,182	1,695,818	
事業活動による収支	人件費支出	15,503,000	15,915,234	△412,234	
	職員給料支出	9,562,000	9,774,886	△212,886	
	職員賞与支出	2,323,000	2,307,120	15,880	
	非常勤職員給与支出	1,475,000	1,590,190	△115,190	
	法定福利費支出	2,143,000	2,243,038	△100,038	
	事業費支出	3,290,000	2,855,895	434,105	
	ボランティア活動促進費支出	111,000	79,752	31,248	
	水道光熱費支出	309,000	288,814	20,186	
	消耗器具備品費支出	356,000	186,003	169,997	
	保険料支出	56,000	49,840	6,160	
	賃借料支出	660,000	576,462	83,538	
	車輛燃料費支出	61,000	34,866	26,134	
	返還金支出		67,053	△67,053	
	諸謝金支出	1,454,000	1,311,354	142,646	
	地域福祉活動事業費支出	113,000	117,162	△4,162	
	災害ボランティア活動費支出	170,000	144,589	25,411	
	事務費支出	3,991,000	2,802,486	1,188,514	
	福利厚生費支出	90,000	24,910	65,090	
	旅費交通費支出	9,000	680	8,320	
	研修研究費支出	110,000	37,740	72,260	
	事務消耗品費支出	259,000	337,524	△78,524	
	印刷製本費支出	466,000	328,182	137,818	
	燃料費支出	67,000	5,625	61,375	
	通信運搬費支出	1,074,000	645,818	428,182	
	会議費支出	41,000		41,000	
	広報費支出	216,000	116,217	99,783	
	業務委託費支出	231,000	111,000	120,000	
	保守委託費支出	55,000	55,000	0	
	その他委託費支出	176,000	56,000	120,000	
	手数料支出	146,000	134,337	11,663	
	租税公課支出	1,057,000	1,009,917	47,083	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	資料図書費支出	60,000	50,536	9,464	
	雑支出	160,000		160,000	
	雑支出	160,000		160,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	助成金支出	4,703,000	4,245,447	457,553	
	助成金支出	4,703,000	4,245,447	457,553	
	団体助成金支出	4,703,000	4,245,447	457,553	
	事業活動支出計(2)	27,487,000	25,819,062	1,667,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,000	366,120	27,880	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	360,000	366,120	△6,120	
	退職手当積立基金預け金支出	360,000	366,120	△6,120	
	その他の活動支出計(8)	360,000	366,120	△6,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360,000	△366,120	6,120	
	予備費支出(10)	34,000	—	34,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	2,479,253	2,479,253	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,479,253	2,479,253	0	

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,292,797	531,080	
	普通会費収入	4,292,797	531,080	
	経常経費補助金収入	80,000	1,694,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入	80,000	136,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	80,000	136,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入			7,567,056
	市区町村受託金収入			7,567,056
	介護サポーター受託金収入			7,567,056
	成年後見制度地域連携受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	県後見支援センター受託金収入			
	事業収入			
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			
	その他の収入		138,810	
	雑収入		138,810	
	雑収入		138,810	
事業活動収入計(1)		4,372,797	2,363,890	7,567,056
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		1,375,796	5,730,000
	職員給料支出		811,000	3,817,000
	職員賞与支出		217,200	1,013,000
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出		347,596	900,000
	事業費支出	202,256	525,412	817,109
	ボランティア活動促進費支出		79,752	
	水道光熱費支出		152,060	
	消耗器具備品費支出			184,503
	保険料支出			9,940
	賃借料支出	18,041	149,011	197,404
	車輛燃料費支出			
	返還金支出	67,053		
	諸謝金支出			425,262
	地域福祉活動事業費支出	117,162		
	災害ボランティア活動費支出		144,589	
	事務費支出	115,094	272,682	1,019,947
	福利厚生費支出		11,280	
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	3,000	3,000	
	事務消耗品費支出	17,863	67,005	0
	印刷製本費支出		8,800	127,930
	燃料費支出		5,625	
	通信運搬費支出	27,824	66,785	412,547
	広報費支出	57,347		29,353
	業務委託費支出		55,000	
	保守委託費支出		55,000	
	その他委託費支出			
	手数料支出	9,060	43,073	2,200
	租税公課支出		12,114	447,917
	資料図書費支出			
	助成金支出	4,055,447	190,000	
	助成金支出	4,055,447	190,000	

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
収入	会費収入	465,839		
	普通会費収入	465,839		
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	都道府県社協助成金収入			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			
	その他の助成金収入			
	勤労者互助会助成金収入			
	受託金収入		1,672,000	9,601,000
	市区町村受託金収入			9,601,000
	介護サポーター受託金収入			
	成年後見制度地域連携受託金収入			9,601,000
	都道府県社協受託金収入		1,672,000	
	県後見支援センター受託金収入		1,672,000	
	事業収入		142,600	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		142,600	
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		465,839	1,814,600	9,601,000
事業活動による収支	人件費支出		1,201,617	7,607,821
	職員給料支出		660,285	4,486,601
	職員賞与支出			1,076,920
	非常勤職員給与支出		437,920	1,152,270
	法定福利費支出		103,412	892,030
	事業費支出	385,646	190,924	734,548
	ボランティア活動促進費支出			
	水道光熱費支出	52,754		84,000
	消耗器具備品費支出			1,500
	保険料支出		36,540	3,360
	賃借料支出		135,313	76,693
	車輛燃料費支出		19,071	15,795
	返還金支出			
	諸謝金支出	332,892		553,200
	地域福祉活動事業費支出			
	災害ボランティア活動費支出			
	事務費支出	80,193	422,059	892,511
	福利厚生費支出		4,960	8,670
	旅費交通費支出			680
	研修研究費支出		25,720	6,020
	事務消耗品費支出	770	216,588	35,298
	印刷製本費支出			191,452
	燃料費支出			
	通信運搬費支出	21,833	49,547	67,282
	広報費支出		29,517	
	業務委託費支出	56,000		
	保守委託費支出			
	その他委託費支出	56,000		
	手数料支出	990	69,537	9,477
	租税公課支出	600	450	548,836
	資料図書費支出		25,740	24,796
	助成金支出			
	助成金支出			

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	5,289,716		5,289,716
	普通会費収入	5,289,716		5,289,716
	経常経費補助金収入	1,774,000		1,774,000
	市区町村補助金収入	1,555,000		1,555,000
	市区町村補助金収入	1,555,000		1,555,000
	都道府県社協助成金収入	216,000		216,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	216,000		216,000
	その他の助成金収入	3,000		3,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000		3,000
	受託金収入	18,840,056		18,840,056
	市区町村受託金収入	17,168,056		17,168,056
	介護サポーター受託金収入	7,567,056		7,567,056
	成年後見制度地域連携受託金収入	9,601,000		9,601,000
	都道府県社協受託金収入	1,672,000		1,672,000
	県後見支援センター受託金収入	1,672,000		1,672,000
	事業収入	142,600		142,600
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	142,600		142,600
	その他の収入	138,810		138,810
	雑収入	138,810		138,810
	雑収入	138,810		138,810
事業活動収入計(1)		26,185,182		26,185,182
事業活動による収支	人件費支出	15,915,234		15,915,234
	職員給料支出	9,774,886		9,774,886
	職員賞与支出	2,307,120		2,307,120
	非常勤職員給与支出	1,590,190		1,590,190
	法定福利費支出	2,243,038		2,243,038
	事業費支出	2,855,895		2,855,895
	ボランティア活動促進費支出	79,752		79,752
	水道光熱費支出	288,814		288,814
	消耗器具備品費支出	186,003		186,003
	保険料支出	49,840		49,840
	賃借料支出	576,462		576,462
	車輛燃料費支出	34,866		34,866
	返還金支出	67,053		67,053
	諸謝金支出	1,311,354		1,311,354
	地域福祉活動事業費支出	117,162		117,162
	災害ボランティア活動費支出	144,589		144,589
	事務費支出	2,802,486		2,802,486
	福利厚生費支出	24,910		24,910
	旅費交通費支出	680		680
	研修研究費支出	37,740		37,740
	事務消耗品費支出	337,524		337,524
	印刷製本費支出	328,182		328,182
	燃料費支出	5,625		5,625
	通信運搬費支出	645,818		645,818
	広報費支出	116,217		116,217
	業務委託費支出	111,000		111,000
	保守委託費支出	55,000		55,000
	その他委託費支出	56,000		56,000
	手数料支出	134,337		134,337
	租税公課支出	1,009,917		1,009,917
	資料図書費支出	50,536		50,536
	助成金支出	4,245,447		4,245,447
	助成金支出	4,245,447		4,245,447

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
支出	団体助成金支出	4,055,447	190,000	
	事業活動支出計(2)	4,372,797	2,363,890	7,567,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		△790,730	2,857,240	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△790,730	2,857,240	0

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
支出	団体助成金支出			
	事業活動支出計(2)	465,839	1,814,600	9,234,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	366,120
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			366,120 366,120
	その他の活動支出計(8)			366,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△366,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		412,743	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		412,743	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	団体助成金支出	4,245,447		4,245,447
	事業活動支出計(2)	25,819,062		25,819,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,120		366,120
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	366,120		366,120
	退職手当積立基金預け金支出	366,120		366,120
	その他の活動支出計(8)	366,120		366,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△366,120		△366,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		0
前期末支払資金残高(11)		2,479,253		2,479,253
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,479,253		2,479,253

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	5,289,716	6,507,133	△1,217,417
	普通会費収益	5,289,716	6,507,133	△1,217,417
	経常経費補助金収益	1,774,000	1,697,000	77,000
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
	都道府県社協助成金収益	216,000	136,000	80,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	216,000	136,000	80,000
	その他の助成金収益	3,000	6,000	△3,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	6,000	△3,000
	受託金収益	18,840,056	18,531,086	308,970
	市区町村受託金収益	17,168,056	16,403,086	764,970
	介護サポーター受託金収益	7,567,056	7,329,086	237,970
	成年後見制度地域連携受託金収益	9,601,000	9,074,000	527,000
	都道府県社協受託金収益	1,672,000	2,128,000	△456,000
	県後見支援センター受託金収益	1,672,000	2,128,000	△456,000
	事業収益	142,600	109,000	33,600
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	142,600	109,000	33,600
	その他の収益	138,810	198,310	△59,500
	その他の収益	138,810	198,310	△59,500
	雑収益	138,810	198,310	△59,500
サービス活動収益計(1)		26,185,182	27,042,529	△857,347
サービス活動増減の部	人件費	16,153,354	16,404,952	△251,598
	職員給料	9,774,886	10,211,525	△436,639
	職員賞与	1,951,120	1,827,630	123,490
	賞与引当金繰入	228,000	486,000	△258,000
	非常勤職員給与	1,590,190	1,277,200	312,990
	退職給付費用	366,120	673,120	△307,000
	法定福利費	2,243,038	1,929,477	313,561
	事業費	2,855,895	2,659,650	196,245
	ボランティア活動促進費	79,752	129,279	△49,527
	水道光熱費	288,814	343,028	△54,214
	消耗器具備品費	186,003	194,318	△8,315
	保険料	49,840	44,990	4,850
	賃借料	576,462	586,942	△10,480
	車輛燃料費	34,866	66,063	△31,197
	返還金	67,053		67,053
	諸謝金	1,311,354	1,079,864	231,490
	地域福祉活動事業費(事業)	117,162	53,591	63,571
	災害ボランティア活動費	144,589	161,575	△16,986
	事務費	2,802,486	2,807,974	△5,488
	福利厚生費	24,910	43,900	△18,990
	旅費交通費	680	660	20
	研修研究費	37,740	30,960	6,780
	事務消耗品費	337,524	221,373	116,151
	印刷製本費	328,182	303,186	24,996
	燃料費	5,625	9,660	△4,035
	通信運搬費	645,818	594,339	51,479
	広報費	116,217	178,881	△62,664
	業務委託費	111,000	271,000	△160,000
	清掃委託費		160,000	△160,000
	保守委託費	55,000	55,000	0
	その他の委託費	56,000	56,000	0
	手数料	134,337	102,969	31,368
	租税公課	1,009,917	995,775	14,142
	資料図書費	50,536	55,271	△4,735
	助成金費用	4,245,447	3,207,885	1,037,562

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	助成金費用	4,245,447	3,207,885	1,037,562
	団体助成金費用	4,245,447	3,207,885	1,037,562
	サービス活動費用計(2)	26,057,182	25,080,461	976,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,000	1,962,068	△1,834,068
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,000	1,962,068	△1,834,068
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用		1,987,068	△1,987,068
	費用			
	特別費用計(9)		1,987,068	△1,987,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,987,068	1,987,068
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		128,000	△25,000	153,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,993,262	2,018,262	△25,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,121,262	1,993,262	128,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	2,121,262	1,993,262	128,000

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収益	会費収益	4,292,797	531,080	
	普通会費収益	4,292,797	531,080	
	経常経費補助金収益	80,000	1,694,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	市区町村補助金収益		1,555,000	
	都道府県社協助成金収益	80,000	136,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	80,000	136,000	
	その他の助成金収益		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収益			7,567,056
	市区町村受託金収益			7,567,056
	介護サポーター受託金収益			7,567,056
	成年後見制度地域連携受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	県後見支援センター受託金収益			
	事業収益			
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			
	その他の収益		138,810	
	その他の収益		138,810	
	雑収益		138,810	
サービス活動収益計(1)		4,372,797	2,363,890	7,567,056
サービス活動増減の部	人件費		1,245,796	5,730,000
	職員給料		811,000	3,817,000
	職員賞与		217,200	1,013,000
	賞与引当金繰入		△130,000	
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費		347,596	900,000
	事業費	202,256	525,412	817,109
	ボランティア活動促進費		79,752	
	水道光熱費		152,060	
	消耗器具備品費			184,503
	保険料			9,940
	賃借料	18,041	149,011	197,404
	車輛燃料費			
	返還金	67,053		
	諸謝金			425,262
	地域福祉活動事業費(事業)	117,162		
	災害ボランティア活動費		144,589	
	事務費	115,094	272,682	1,019,947
	福利厚生費		11,280	
	旅費交通費			
	研修研究費	3,000	3,000	
	事務消耗品費	17,863	67,005	0
	印刷製本費		8,800	127,930
	燃料費		5,625	
	通信運搬費	27,824	66,785	412,547
	広報費	57,347		29,353
	業務委託費		55,000	
	保守委託費		55,000	
	その他の委託費			
	手数料	9,060	43,073	2,200
	租税公課		12,114	447,917
	資料図書費			

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
収益	会費収益	465,839		
	普通会費収益	465,839		
	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協助成金収益			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			
	その他の助成金収益			
	勤労者互助会助成金収入			
	受託金収益		1,672,000	9,601,000
	市区町村受託金収益			9,601,000
	介護サポーター受託金収益			
	成年後見制度地域連携受託金収益			9,601,000
	都道府県社協受託金収益		1,672,000	
	県後見支援センター受託金収益		1,672,000	
	事業収益		142,600	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益		142,600	
その他の収益				
その他の収益				
雑収益				
サービス活動収益計(1)		465,839	1,814,600	9,601,000
サービス活動増減の部	人件費		1,201,617	7,975,941
	職員給料		660,285	4,486,601
	職員賞与			720,920
	賞与引当金繰入			358,000
	非常勤職員給与		437,920	1,152,270
	退職給付費用			366,120
	法定福利費		103,412	892,030
	事業費	385,646	190,924	734,548
	ボランティア活動促進費			
	水道光熱費	52,754		84,000
	消耗器具備品費			1,500
	保険料		36,540	3,360
	賃借料		135,313	76,693
	車輛燃料費		19,071	15,795
	返還金			
	諸謝金	332,892		553,200
	地域福祉活動事業費(事業)			
	災害ボランティア活動費			
	事務費	80,193	422,059	892,511
	福利厚生費		4,960	8,670
	旅費交通費			680
	研修研究費		25,720	6,020
	事務消耗品費	770	216,588	35,298
	印刷製本費			191,452
	燃料費			
	通信運搬費	21,833	49,547	67,282
	広報費		29,517	
	業務委託費	56,000		
	保守委託費			
	その他の委託費	56,000		
手数料	990	69,537	9,477	
租税公課	600	450	548,836	
資料図書費		25,740	24,796	

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	5,289,716		5,289,716
	普通会費収益	5,289,716		5,289,716
	経常経費補助金収益	1,774,000		1,774,000
	市区町村補助金収益	1,555,000		1,555,000
	市区町村補助金収益	1,555,000		1,555,000
	都道府県社協助成金収益	216,000		216,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	216,000		216,000
	その他の助成金収益	3,000		3,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000		3,000
	受託金収益	18,840,056		18,840,056
	市区町村受託金収益	17,168,056		17,168,056
	介護サポーター受託金収益	7,567,056		7,567,056
	成年後見制度地域連携受託金収益	9,601,000		9,601,000
	都道府県社協受託金収益	1,672,000		1,672,000
	県後見支援センター受託金収益	1,672,000		1,672,000
	事業収益	142,600		142,600
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	142,600		142,600
	その他の収益	138,810		138,810
	その他の収益	138,810		138,810
	雑収益	138,810		138,810
サービス活動収益計(1)		26,185,182		26,185,182
サービス活動増減の部	人件費	16,153,354		16,153,354
	職員給料	9,774,886		9,774,886
	職員賞与	1,951,120		1,951,120
	賞与引当金繰入	228,000		228,000
	非常勤職員給与	1,590,190		1,590,190
	退職給付費用	366,120		366,120
	法定福利費	2,243,038		2,243,038
	事業費	2,855,895		2,855,895
	ボランティア活動促進費	79,752		79,752
	水道光熱費	288,814		288,814
	消耗器具備品費	186,003		186,003
	保険料	49,840		49,840
	賃借料	576,462		576,462
	車輛燃料費	34,866		34,866
	返還金	67,053		67,053
	諸謝金	1,311,354		1,311,354
	地域福祉活動事業費(事業)	117,162		117,162
	災害ボランティア活動費	144,589		144,589
	事務費	2,802,486		2,802,486
	福利厚生費	24,910		24,910
	旅費交通費	680		680
	研修研究費	37,740		37,740
	事務消耗品費	337,524		337,524
	印刷製本費	328,182		328,182
	燃料費	5,625		5,625
	通信運搬費	645,818		645,818
	広報費	116,217		116,217
	業務委託費	111,000		111,000
	保守委託費	55,000		55,000
	その他の委託費	56,000		56,000
	手数料	134,337		134,337
	租税公課	1,009,917		1,009,917
	資料図書費	50,536		50,536

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
費用	助成金費用	4,055,447	190,000	
	助成金費用	4,055,447	190,000	
	団体助成金費用	4,055,447	190,000	
	サービス活動費用計(2)	4,372,797	2,233,890	7,567,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	130,000	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	130,000	0

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見推進セン ター事業
費用	助成金費用			
	助成金費用			
	団体助成金費用			
	サービス活動費用計(2)	465,839	1,814,600	9,603,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△2,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△2,000

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	助成金費用	4,245,447		4,245,447
	助成金費用	4,245,447		4,245,447
	団体助成金費用	4,245,447		4,245,447
	サービス活動費用計(2)	26,057,182		26,057,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,000		128,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		128,000		128,000

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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				流動負債	3,973,056	3,801,424	171,632
現金預金	6,094,309	5,794,677	299,632	事業未払金	1,092,357	803,011	289,346
事業未収金	2,130,277	1,980,205	150,072	職員預り金	124,254	67,728	56,526
前払金	3,906,607	3,348,837	557,770	事業区分間借入金	82	34,387	△34,305
拠点区分間貸付金	0	15,125	△15,125	拠点区分間借入金	2,398,363	2,410,298	△11,935
	57,425	450,510	△393,085	賞与引当金	358,000	486,000	△128,000
固定資産				固定負債	2,446,330	2,112,709	333,630
基本財産	2,446,339	2,112,709	333,630	退職給付引当金	2,446,330	2,112,700	333,630
その他の固定資産				負債の部合計	6,419,386	5,914,124	505,262
器具及び備品	2,446,339	2,112,709	333,630	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	9	9	0	基本金			
	2,446,330	2,112,700	333,630	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,121,262	1,993,262	128,000
				(うち当期活動増減差額)	128,000	△25,000	153,000
				純資産の部合計	2,121,262	1,993,262	128,000
資産の部合計	8,540,648	7,907,386	633,262	負債及び純資産の部合計	8,540,648	7,907,386	633,262

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

（4）リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

（5）消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

（1）地域福祉推進事業拠点区分 財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㊦）

① 地域福祉推進事業拠点

a 地域ぐるみ福祉推進事業

b ボランティア活動推進事業

c 介護支援サポーター事業

d 心配ごと相談所運営事業

e 福祉サービス利用援助事業

f 成年後見利用推進センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 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、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,066,744	2,066,735	9
小計	2,066,744	2,066,735	9
合計	2,066,744	2,066,735	9

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 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

該当ありません。

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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				
	経常経費補助金収入	10,462,000	10,314,870	147,130	
	共同募金配分金収入	10,462,000	10,314,870	147,130	
	一般募金配分金収入	7,084,000	7,084,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	3,378,000	3,230,870	147,130	
	事業活動収入計(1)	10,462,000	10,314,870	147,130	
	支出				
	共同募金配分金事業費	10,462,000	10,314,870	147,130	
	一般募金配分金事業費	7,084,000	7,084,000	0	
	ボランティア活動促進費	30,000	29,647	353	
	身体・知的障害者対策費	6,000	5,984	16	
	団体助成費	1,614,000	1,613,500	500	
	法外援護費	1,000	900	100	
	緊急援護費	50,000	50,000	0	
施設整備等による収支	広報活動費	1,068,000	1,069,854	△1,854	
	地区社協推進費	4,208,000	4,207,500	500	
	災害ボランティア活動費	107,000	106,615	385	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,378,000	3,230,870	147,130	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,378,000	3,230,870	147,130	
	事業活動支出計(2)	10,462,000	10,314,870	147,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,084,000	3,230,870	10,314,870
	共同募金配分金収入	7,084,000	3,230,870	10,314,870
	一般募金配分金収入	7,084,000		7,084,000
	歳末たすけあい配分金収入		3,230,870	3,230,870
	事業活動収入計 (1)	7,084,000	3,230,870	10,314,870
	支出			
	共同募金配分金事業費	7,084,000	3,230,870	10,314,870
	一般募金配分金事業費	7,084,000		7,084,000
	ボランティア活動促進費	29,647		29,647
	身体・知的障害者対策費	5,984		5,984
	団体助成費	1,613,500		1,613,500
	法外援護費	900		900
	緊急援護費	50,000		50,000
	広報活動費	1,069,854		1,069,854
	地区社協推進費	4,207,500		4,207,500
	災害ボランティア活動費	106,615		106,615
	歳末たすけあい配分金事業費		3,230,870	3,230,870
	歳末たすけあい配分金事業費		3,230,870	3,230,870
	事業活動支出計 (2)	7,084,000	3,230,870	10,314,870
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		10,314,870	
	共同募金配分金収入		10,314,870	
	一般募金配分金収入		7,084,000	
	歳末たすけあい配分金収入		3,230,870	
	事業活動収入計(1)		10,314,870	
	支出			
	共同募金配分金事業費		10,314,870	
	一般募金配分金事業費		7,084,000	
	ボランティア活動促進費		29,647	
	身体・知的障害者対策費		5,984	
	団体助成費		1,613,500	
	法外援護費		900	
	緊急援護費		50,000	
施設整備等による収支	広報活動費		1,069,854	
	地区社協推進費		4,207,500	
	災害ボランティア活動費		106,615	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,230,870	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,230,870	
	事業活動支出計(2)		10,314,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	10,314,870	10,733,138	△418,268
	共同募金配分金収益	10,314,870	10,733,138	△418,268
	一般募金配分金収益	7,084,000	7,520,000	△436,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,230,870	3,213,138	17,732
	サービス活動収益計(1)	10,314,870	10,733,138	△418,268
サービス活動増減の部	事業費		64,400	△64,400
	返還金		64,400	△64,400
	共同募金配分金事業費	10,314,870	10,668,738	△353,868
	一般募金配分金事業費	7,084,000	7,520,000	△436,000
	ボランティア活動促進費	29,647	52,943	△23,296
	身体・知的障害者対策費	5,984		5,984
	団体助成費	1,613,500	1,318,500	295,000
	法外援護費	900	0	900
	緊急援護費	50,000	90,000	△40,000
	広報活動費	1,069,854	2,042,885	△973,031
	地区社協推進費	4,207,500	3,797,115	410,385
	災害対策費		43,681	△43,681
	災害ボランティア活動費	106,615	174,876	△68,261
	歳末たすけあい配分金事業費	3,230,870	3,148,738	82,132
	歳末たすけあい配分金事業費	3,230,870	3,148,738	82,132
	減価償却費	52,835	52,835	0
	サービス活動費用計(2)	10,367,705	10,785,973	△418,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,835	△52,835	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,835	△52,835	0
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)		△52,835	△52,835	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,086	223,921	△52,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,251	171,086	△52,835
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,251	171,086	△52,835

共同募金配分金事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
収益	経常経費補助金収益	7,084,000	3,230,870	10,314,870
	共同募金配分金収益	7,084,000	3,230,870	10,314,870
	一般募金配分金収益	7,084,000		7,084,000
	歳末たすけあい配分金収益		3,230,870	3,230,870
	サービス活動収益計(1)	7,084,000	3,230,870	10,314,870
サービス活動増減の部 費用	共同募金配分金事業費	7,084,000	3,230,870	10,314,870
	一般募金配分金事業費	7,084,000		7,084,000
	ボランティア活動促進費	29,647		29,647
	身体・知的障害者対策費	5,984		5,984
	団体助成費	1,613,500		1,613,500
	法外援護費	900		900
	緊急援護費	50,000		50,000
	広報活動費	1,069,854		1,069,854
	地区社協推進費	4,207,500		4,207,500
	災害ボランティア活動費	106,615		106,615
	歳末たすけあい配分金事業費		3,230,870	3,230,870
	歳末たすけあい配分金事業費		3,230,870	3,230,870
	減価償却費	52,835		52,835
	サービス活動費用計(2)	7,136,835	3,230,870	10,367,705
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,835	0	△52,835
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,835	0	△52,835

共同募金配分金事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益		10,314,870	
	共同募金配分金収益		10,314,870	
	一般募金配分金収益		7,084,000	
	歳末たすけあい配分金収益		3,230,870	
	サービス活動収益計(1)		10,314,870	
	費用			
	共同募金配分金事業費		10,314,870	
	一般募金配分金事業費		7,084,000	
	ボランティア活動促進費		29,647	
	身体・知的障害者対策費		5,984	
	団体助成費		1,613,500	
	法外援護費		900	
	緊急援護費		50,000	
	広報活動費		1,069,854	
サービス活動外増減の部	地区社協推進費		4,207,500	
	災害ボランティア活動費		106,615	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,230,870	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,230,870	
	減価償却費		52,835	
	サービス活動費用計(2)		10,367,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,835	
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,835	

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
現金預金	138,690	767,165	△628,475	流動負債	138,690	767,165	△628,475	
	138,690	767,165	△628,475	事業未払金	0	64,400	△64,400	
				拠点区分間借入金	138,690	702,765	△564,075	
固定資産	118,251	171,086	△52,835	固定負債				
基本財産				負債の部合計	138,690	767,165	△628,475	
その他の固定資産	118,251	171,086	△52,835	純資産の部				
器具及び備品	118,251	171,086	△52,835	基本金				
				基金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	118,251	171,086	△52,835	
				次期繰越活動増減差額	△52,835	△52,835	0	
				(うち当期活動増減差額)				
				純資産の部合計	118,251	171,086	△52,835	
資産の部合計	256,941	938,251	△681,310	負債及び純資産の部合計	256,941	938,251	△681,310	

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㊸）

① 共同募金配分金事業拠点

a 一般募金配分金事業

b 歳末たすけあい配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	316,382	198,131	118,251
小計	316,382	198,131	118,251
合計	316,382	198,131	118,251

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 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

該当ありません。

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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				
	經常経費補助金収入	18,000	1,477,000	△1,459,000	
	その他の助成金収入	18,000	1,477,000	△1,459,000	
	勤労者互助会助成金収入	18,000	28,000	△10,000	
	その他の助成金収入		1,449,000	△1,449,000	
	事業収入	341,000	564,100	△223,100	
	ママ&ベビーサービス事業収入	14,000	19,800	△5,800	
	流山市育児支援等サービス事業収入	327,000	544,300	△217,300	
	介護保険事業収入	74,596,000	72,116,130	2,479,870	
	居宅介護料収入	67,101,000	65,850,831	1,250,169	
	(介護報酬収入)	59,852,000	58,385,830	1,466,170	
	介護報酬収入	59,852,000	58,347,463	1,504,537	
	介護予防報酬収入		38,367	△38,367	
	(利用者負担金収入)	7,249,000	7,465,001	△216,001	
	介護負担金収入(公費)	244,000	467,711	△223,711	
	介護負担金収入(一般)	7,005,000	6,991,077	13,923	
	介護予防負担金収入(一般)		4,263	△4,263	
	介護予防負担金収入(事業費)		1,950	△1,950	
	利用者等利用料収入	3,059,000	2,900,476	158,524	
	食費収入(一般)	2,797,000	2,895,350	△98,350	
	その他の利用料収入	262,000	5,126	256,874	
	その他の事業収入	101,000	131,970	△30,970	
	生活支援サービス費収入	101,000	131,970	△30,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,335,000	3,232,853	1,102,147	
	事業費収入	3,830,000	2,838,479	991,521	
	事業負担金収入(公費)	30,000	22,756	7,244	
	事業負担金収入(一般)	475,000	371,618	103,382	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	74,965,000	74,167,230	797,770	
	支出				
	人件費支出	53,131,000	53,766,069	△635,069	
	職員給料支出	21,220,000	21,072,603	147,397	
	職員賞与支出	4,078,000	4,820,926	△742,926	
	非常勤職員給与支出	23,485,000	22,586,851	898,149	
	非常勤職員賞与支出		939,099	△939,099	
	法定福利費支出	4,348,000	4,346,590	1,410	
	事業費支出	9,379,000	8,185,613	1,193,387	
	給食費支出	2,975,000	2,353,919	621,081	
	教養娯楽費支出	60,000	27,770	32,230	
	水道光熱費支出	1,677,000	1,553,467	123,533	
	燃料費支出	50,000	57,425	△7,425	
	消耗器具備品費支出	825,000	627,894	197,106	
	保険料支出	688,000	642,106	45,894	
	賃借料支出	1,975,000	1,955,112	19,888	
	車輛費支出	419,000	328,402	90,598	
	車輛燃料費支出	710,000	639,518	70,482	
	事務費支出	11,016,000	9,539,222	1,476,778	
	福利厚生費支出	432,000	340,506	91,494	
	職員被服費支出	150,000	114,655	35,345	
	旅費交通費支出	24,000	49,557	△25,557	
	研修研究費支出	149,000	76,200	72,800	
	事務消耗品費支出	309,000	260,458	48,542	
	印刷製本費支出	55,000	7,920	47,080	
	修繕費支出	164,000	104,467	59,533	
	通信運搬費支出	435,000	328,406	106,594	
	業務委託費支出	7,845,000	7,103,774	741,226	
	給食委託費支出	6,846,000	6,275,500	570,500	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	支出				
	寝具委託費支出	295,000	152,042	142,958	
	清掃委託費支出	704,000	676,232	27,768	
	手数料支出	950,000	800,901	149,099	
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800	
	租税公課支出	32,000	26,378	5,622	
	保守料支出	303,000	185,240	117,760	
	諸会費支出	24,000	15,000	9,000	
	資料図書費支出	64,000	46,560	17,440	
	事業活動支出計(2)	73,526,000	71,490,904	2,035,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,439,000	2,676,326	△1,237,326	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	541,200	800	
	施設整備等支出計(5)	542,000	541,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△542,000	△541,200	△800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,448,906	△1,448,906	
	その他の活動による支出	675,000	686,220	△11,220	
	退職手当積立基金預け金支出	675,000	686,220	△11,220	
	その他の活動支出計(8)	675,000	2,135,126	△1,460,126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△675,000	△2,135,126	1,460,126	
	予備費支出(10)	222,000	—	222,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	32,262,845	32,262,845	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,262,845	32,262,845	0	

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	548,000	929,000	1,477,000
	その他の助成金収入	548,000	929,000	1,477,000
	勤労者互助会助成金収入	17,000	11,000	28,000
	その他の助成金収入	531,000	918,000	1,449,000
	事業収入	564,100		564,100
	ママ&ベビーサービス事業収入	19,800		19,800
	流山市育児支援等サービス事業収入	544,300		544,300
	介護保険事業収入	24,627,606	47,488,524	72,116,130
	居宅介護料収入	21,701,676	44,149,155	65,850,831
	(介護報酬収入)	19,037,771	39,348,059	58,385,830
	介護報酬収入	19,037,771	39,309,692	58,347,463
	介護予防報酬収入		38,367	38,367
	(利用者負担金収入)	2,663,905	4,801,096	7,465,001
	介護負担金収入(公費)	56,995	410,716	467,711
	介護負担金収入(一般)	2,606,910	4,384,167	6,991,077
	介護予防負担金収入(一般)		4,263	4,263
	介護予防負担金収入(事業費)		1,950	1,950
	利用者等利用料収入	1,902	2,898,574	2,900,476
	食費収入(一般)		2,895,350	2,895,350
	その他の利用料収入	1,902	3,224	5,126
	その他の事業収入	131,970		131,970
	生活支援サービス費収入	131,970		131,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,792,058	440,795	3,232,853
	事業費収入	2,461,309	377,170	2,838,479
	事業負担金収入(公費)	22,756		22,756
	事業負担金収入(一般)	307,993	63,625	371,618
	その他の収入		10,000	10,000
	受入研修費収入		10,000	10,000
	事業活動収入計(1)	25,739,706	48,427,524	74,167,230
支出	人件費支出	22,794,209	30,971,860	53,766,069
	職員給料支出	10,589,327	10,483,276	21,072,603
	職員賞与支出	2,464,700	2,356,226	4,820,926
	非常勤職員給与支出	7,190,803	15,396,048	22,586,851
	非常勤職員賞与支出	330,130	608,969	939,099
	法定福利費支出	2,219,249	2,127,341	4,346,590
	事業費支出	679,932	7,505,681	8,185,613
	給食費支出		2,353,919	2,353,919
	教養娯楽費支出		27,770	27,770
	水道光熱費支出	123,025	1,430,442	1,553,467
	燃料費支出		57,425	57,425
	消耗器具備品費支出	26,598	601,296	627,894
	保険料支出	106,500	535,606	642,106
	賃借料支出	373,784	1,581,328	1,955,112
	車輛費支出	16,796	311,606	328,402
	車輛燃料費支出	33,229	606,289	639,518
	事務費支出	1,301,178	8,238,044	9,539,222
	福利厚生費支出	223,275	117,231	340,506
	職員被服費支出	37,221	77,434	114,655
	旅費交通費支出	49,557		49,557
	研修研究費支出	68,020	8,180	76,200
	事務消耗品費支出	22,974	237,484	260,458
	印刷製本費支出	7,920		7,920
	修繕費支出		104,467	104,467
	通信運搬費支出	92,555	235,851	328,406

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		1,477,000	
	その他の助成金収入		1,477,000	
	勤労者互助会助成金収入		28,000	
	その他の助成金収入		1,449,000	
	事業収入		564,100	
	ママ&ベビーサービス事業収入		19,800	
	流山市育児支援等サービス事業収入		544,300	
	介護保険事業収入		72,116,130	
	居宅介護料収入		65,850,831	
	(介護報酬収入)		58,385,830	
	介護報酬収入		58,347,463	
	介護予防報酬収入		38,367	
	(利用者負担金収入)		7,465,001	
	介護負担金収入(公費)		467,711	
	介護負担金収入(一般)		6,991,077	
	介護予防負担金収入(一般)		4,263	
	介護予防負担金収入(事業費)		1,950	
	利用者等利用料収入		2,900,476	
	食費収入(一般)		2,895,350	
	その他の利用料収入		5,126	
	その他の事業収入		131,970	
	生活支援サービス費収入		131,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,232,853	
	事業費収入		2,838,479	
	事業負担金収入(公費)		22,756	
	事業負担金収入(一般)		371,618	
	その他の収入		10,000	
	受入研修費収入		10,000	
	事業活動収入計(1)		74,167,230	
	支出			
	人件費支出		53,766,069	
	職員給料支出		21,072,603	
	職員賞与支出		4,820,926	
	非常勤職員給与支出		22,586,851	
	非常勤職員賞与支出		939,099	
	法定福利費支出		4,346,590	
	事業費支出		8,185,613	
	給食費支出		2,353,919	
	教養娯楽費支出		27,770	
	水道光熱費支出		1,553,467	
	燃料費支出		57,425	
	消耗器具備品費支出		627,894	
	保険料支出		642,106	
	賃借料支出		1,955,112	
	車輛費支出		328,402	
	車輛燃料費支出		639,518	
	事務費支出		9,539,222	
	福利厚生費支出		340,506	
	職員被服費支出		114,655	
	旅費交通費支出		49,557	
	研修研究費支出		76,200	
	事務消耗品費支出		260,458	
	印刷製本費支出		7,920	
	修繕費支出		104,467	
	通信運搬費支出		328,406	

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収支	支出			
	業務委託費支出	61,817	7,041,957	7,103,774
	給食委託費支出		6,275,500	6,275,500
	寝具委託費支出		152,042	152,042
	清掃委託費支出	61,817	614,415	676,232
	手数料支出	616,783	184,118	800,901
	土地・建物賃借料支出	79,200		79,200
	租税公課支出	23,996	2,382	26,378
	保守料支出		185,240	185,240
	諸会費支出	15,000		15,000
	資料図書費支出	2,860	43,700	46,560
	事業活動支出計(2)	24,775,319	46,715,585	71,490,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	964,387	1,711,939	2,676,326
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	541,200
	施設整備等支出計(5)		541,200	541,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△541,200	△541,200
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	585,667	863,239	1,448,906
	その他の活動による支出	378,720	307,500	686,220
	退職手当積立基金預け金支出	378,720	307,500	686,220
	その他の活動支出計(8)	964,387	1,170,739	2,135,126
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△964,387	△1,170,739	△2,135,126
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		11,611,525	20,651,320	32,262,845
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,611,525	20,651,320	32,262,845

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	業務委託費支出		7,103,774	
	給食委託費支出		6,275,500	
	寝具委託費支出		152,042	
	清掃委託費支出		676,232	
	手数料支出		800,901	
	土地・建物賃借料支出		79,200	
	租税公課支出		26,378	
	保守料支出		185,240	
	諸会費支出		15,000	
	資料図書費支出		46,560	
	事業活動支出計(2)		71,490,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,676,326	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	
	施設整備等支出計(5)		541,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△541,200	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,448,906	
	その他の活動による支出		686,220	
	退職手当積立基金預け金支出		686,220	
	その他の活動支出計(8)		2,135,126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,135,126	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
前期末支払資金残高(11)			32,262,845	
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,262,845	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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			
	經常経費補助金収益	1,477,000	994,817	482,183
	その他の助成金収益	1,477,000	994,817	482,183
	勤労者互助会助成金収入	28,000	31,000	△3,000
	その他の助成金収益	1,449,000	963,817	485,183
	事業収益	564,100	387,750	176,350
	ママ＆ベビーサービス事業収益	19,800	11,550	8,250
	流山市育児支援等サービス事業収益	544,300	376,200	168,100
	介護保険事業収益	72,116,130	64,890,165	7,225,965
	居宅介護料収益	65,850,831	58,436,356	7,414,475
	(介護報酬収益)	58,385,830	51,871,021	6,514,809
	介護報酬収益	58,347,463	51,871,021	6,476,442
	介護予防報酬収益	38,367		38,367
	(利用者負担金収益)	7,465,001	6,565,335	899,666
	介護負担金収益(公費)	467,711	361,818	105,893
	介護負担金収益(一般)	6,991,077	6,203,517	787,560
	介護予防負担金収益(一般)	4,263		4,263
	介護予防負担金収益(事業費)(居宅)	1,950		1,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,232,853	3,657,791	△424,938
	事業費収益	2,838,479	3,205,936	△367,457
	事業負担金収益(公費)	22,756	13,297	9,459
	事業負担金収益(一般)	371,618	438,558	△66,940
	利用者等利用料収益	2,900,476	2,685,213	215,263
	食費収益(一般)	2,895,350	2,680,149	215,201
	その他の利用料収益	5,126	5,064	62
	その他の事業収益	131,970	110,805	21,165
	生活支援サービス費収益	131,970	110,805	21,165
	その他の収益		19,800	△19,800
	その他の収益		19,800	△19,800
	雑収益		19,800	△19,800
	サービス活動収益計(1)	74,157,230	66,292,532	7,864,698
	費用			
	人件費	55,156,269	48,649,876	6,506,393
	職員給料	21,072,603	16,860,918	4,211,685
	職員賞与	3,270,926	1,784,690	1,486,236
	賞与引当金繰入	1,934,000	1,287,818	646,182
	非常勤職員給与	22,586,851	23,243,099	△656,248
	退職給付費用	1,006,200	626,280	379,920
	法定福利費	4,346,590	3,868,688	477,902
	非常勤職員賞与	939,099	978,383	△39,284
	事業費	8,185,613	7,471,452	714,161
	給食費	2,353,919	2,281,994	71,925
	教養娯楽費	27,770	31,286	△3,516
	水道光熱費	1,553,467	1,856,946	△303,479
	燃料費	57,425		57,425
	消耗器具備品費	627,894	293,824	334,070
	保険料	642,106	669,957	△27,851
	賃借料	1,955,112	1,489,403	465,709
	車輛費	328,402	242,185	86,217
	車輛燃料費	639,518	605,857	33,661
	事務費	9,539,222	8,768,893	770,329
	福利厚生費	340,506	383,384	△42,878
	職員被服費	114,655	63,140	51,515
	旅費交通費	49,557	36,565	12,992
	研修研究費	76,200	17,420	58,780
	事務消耗品費	260,458	240,508	19,950
	印刷製本費	7,920	56,100	△48,180
	修繕費	104,467		104,467

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	費用			
	通信運搬費	328,406	356,211	△27,805
	業務委託費	7,103,774	6,340,325	763,449
	給食委託費	6,275,500	5,537,726	737,774
	寝具委託費	152,042	108,824	43,218
	清掃委託費	676,232	638,775	37,457
	その他の委託費		55,000	△55,000
	手数料	800,901	881,942	△81,041
	土地・建物賃借料	79,200	79,200	0
	租税公課	26,378	46,990	△20,612
	保守料	185,240	223,520	△38,280
	諸会費	15,000	7,500	7,500
サービス活動外増減の部	資料図書費	46,560	36,088	10,472
	減価償却費	657,161	657,161	0
	サービス活動費用計(2)	73,538,265	65,547,382	7,990,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	618,965	745,150	△126,185
	収益			
	その他のサービス活動外収益	10,000	25,000	△15,000
	受入研修費収益	10,000	25,000	△15,000
	サービス活動外収益計(4)	10,000	25,000	△15,000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	25,000	△15,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	628,965	770,150	△141,185
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		517,997	△517,997
	特別収益計(8)		517,997	△517,997
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,448,906	856,108	592,798
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,448,906	856,108	592,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,448,906	△338,111	△1,110,795
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△819,941	432,039	△1,251,980
	前期繰越活動増減差額(12)	31,262,933	30,830,894	432,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,442,992	31,262,933	△819,941
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	30,442,992	31,262,933	△819,941

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	548,000	929,000	1,477,000
	その他の助成金収益	548,000	929,000	1,477,000
	勤労者互助会助成金収入	17,000	11,000	28,000
	その他の助成金収益	531,000	918,000	1,449,000
	事業収益	564,100		564,100
	ママ&ベビーサービス事業収益	19,800		19,800
	流山市育児支援等サービス事業収益	544,300		544,300
	介護保険事業収益	24,627,606	47,488,524	72,116,130
	居宅介護料収益	21,701,676	44,149,155	65,850,831
	(介護報酬収益)	19,037,771	39,348,059	58,385,830
	介護報酬収益	19,037,771	39,309,692	58,347,463
	介護予防報酬収益		38,367	38,367
	(利用者負担金収益)	2,663,905	4,801,096	7,465,001
	介護負担金収益(公費)	56,995	410,716	467,711
	介護負担金収益(一般)	2,606,910	4,384,167	6,991,077
	介護予防負担金収益(一般)		4,263	4,263
	介護予防負担金収益(事業費)(居宅)		1,950	1,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,792,058	440,795	3,232,853
	事業費収益	2,461,309	377,170	2,838,479
	事業負担金収益(公費)	22,756		22,756
	事業負担金収益(一般)	307,993	63,625	371,618
	利用者等利用料収益	1,902	2,898,574	2,900,476
	食費収益(一般)		2,895,350	2,895,350
	その他の利用料収益	1,902	3,224	5,126
	その他の事業収益	131,970		131,970
	生活支援サービス費収益	131,970		131,970
	サービス活動収益計(1)	25,739,706	48,417,524	74,157,230
費用	人件費	23,661,409	31,494,860	55,156,269
	職員給料	10,589,327	10,483,276	21,072,603
	職員賞与	1,596,700	1,674,226	3,270,926
	賞与引当金繰入	1,104,000	830,000	1,934,000
	非常勤職員給与	7,190,803	15,396,048	22,586,851
	退職給付費用	631,200	375,000	1,006,200
	法定福利費	2,219,249	2,127,341	4,346,590
	非常勤職員賞与	330,130	608,969	939,099
	事業費	679,932	7,505,681	8,185,613
	給食費		2,353,919	2,353,919
	教養娯楽費		27,770	27,770
	水道光熱費	123,025	1,430,442	1,553,467
	燃料費		57,425	57,425
	消耗器具備品費	26,598	601,296	627,894
	保険料	106,500	535,606	642,106
	賃借料	373,784	1,581,328	1,955,112
	車輛費	16,796	311,606	328,402
	車輛燃料費	33,229	606,289	639,518
	事務費	1,301,178	8,238,044	9,539,222
	福利厚生費	223,275	117,231	340,506
	職員被服費	37,221	77,434	114,655
	旅費交通費	49,557		49,557
	研修研究費	68,020	8,180	76,200
	事務消耗品費	22,974	237,484	260,458
	印刷製本費	7,920		7,920
	修繕費		104,467	104,467
	通信運搬費	92,555	235,851	328,406

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		1,477,000	
	その他の助成金収益		1,477,000	
	勤労者互助会助成金収入		28,000	
	その他の助成金収益		1,449,000	
	事業収益		564,100	
	ママ&ベビーサービス事業収益		19,800	
	流山市育児支援等サービス事業収益		544,300	
	介護保険事業収益		72,116,130	
	居宅介護料収益		65,850,831	
	(介護報酬収益)		58,385,830	
	介護報酬収益		58,347,463	
	介護予防報酬収益		38,367	
	(利用者負担金収益)		7,465,001	
	介護負担金収益(公費)		467,711	
	介護負担金収益(一般)		6,991,077	
	介護予防負担金収益(一般)		4,263	
	介護予防負担金収益(事業費)(居宅)		1,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,232,853	
	事業費収益		2,838,479	
	事業負担金収益(公費)		22,756	
	事業負担金収益(一般)		371,618	
	利用者等利用料収益		2,900,476	
	食費収益(一般)		2,895,350	
	その他の利用料収益		5,126	
	その他の事業収益		131,970	
	生活支援サービス費収益		131,970	
サービス活動収益計(1)			74,157,230	
費用	人件費		55,156,269	
	職員給料		21,072,603	
	職員賞与		3,270,926	
	賞与引当金繰入		1,934,000	
	非常勤職員給与		22,586,851	
	退職給付費用		1,006,200	
	法定福利費		4,346,590	
	非常勤職員賞与		939,099	
	事業費		8,185,613	
	給食費		2,353,919	
	教養娯楽費		27,770	
	水道光熱費		1,553,467	
	燃料費		57,425	
	消耗器具備品費		627,894	
	保険料		642,106	
	賃借料		1,955,112	
	車輛費		328,402	
	車輛燃料費		639,518	
	事務費		9,539,222	
	福利厚生費		340,506	
	職員被服費		114,655	
	旅費交通費		49,557	
	研修研究費		76,200	
	事務消耗品費		260,458	
	印刷製本費		7,920	
	修繕費		104,467	
	通信運搬費		328,406	

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	61,817	7,041,957	7,103,774
	給食委託費		6,275,500	6,275,500
	寝具委託費		152,042	152,042
	清掃委託費	61,817	614,415	676,232
	手数料	616,783	184,118	800,901
	土地・建物賃借料	79,200		79,200
	租税公課	23,996	2,382	26,378
	保守料		185,240	185,240
	諸会費	15,000		15,000
	資料図書費	2,860	43,700	46,560
	減価償却費		657,161	657,161
	サービス活動費用計(2)	25,642,519	47,895,746	73,538,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,187	521,778	618,965
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		10,000	10,000
	受入研修費収益		10,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)		10,000	10,000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,000	10,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,187	531,778	628,965

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費		7,103,774	
	給食委託費		6,275,500	
	寝具委託費		152,042	
	清掃委託費		676,232	
	手数料		800,901	
	土地・建物賃借料		79,200	
	租税公課		26,378	
	保守料		185,240	
	諸会費		15,000	
	資料図書費		46,560	
	減価償却費		657,161	
	サービス活動費用計(2)		73,538,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		618,965	
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		10,000	
	受入研修費収益		10,000	
	サービス活動外収益計(4)		10,000	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		628,965	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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				流動負債	11,851,224	9,596,040	2,255,184
現金預金	41,638,869	39,767,685	1,871,184	事業未払金	7,988,567	6,801,238	1,187,329
事業未収金	23,872,321	20,587,280	3,285,041	1年以内返済予定リース債務	541,200	541,200	0
前払金	11,178,324	10,894,724	283,600	職員預り金	1,356,465	658,267	698,198
拠点区分間貸付金	6,600	6,600	0	事業区分間借入金	30,992	45,335	△14,343
	6,581,624	8,279,081	△1,697,457	賞与引当金	1,934,000	1,550,000	384,000
固定資産				固定負債	13,828,260	12,760,240	1,068,020
基本財産	14,483,607	13,851,528	632,079	リース債務	90,200	631,400	△541,200
その他の固定資産	14,483,607	13,851,528	632,079	退職給付引当金	13,738,060	12,128,840	1,609,220
車輻運搬具	2	2	0	負債の部合計	25,679,484	22,356,280	3,323,204
器具及び備品	434,125	550,086	△115,961	純資産の部			
有形リース資産	631,400	1,172,600	△541,200	基本金			
退職手当積立基金預け金	13,418,080	12,128,840	1,289,240	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	30,442,992	31,262,933	△819,941
				次期繰越活動増減差額	△819,941	432,039	△1,251,980
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	30,442,992	31,262,933	△819,941
資産の部合計	56,122,476	53,619,213	2,503,263	負債及び純資産の部合計	56,122,476	53,619,213	2,503,263

(単位:円)

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,247,200
減価償却累計額	2,615,800
期末残高相当額	631,400

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
541,200	90,200	631,400

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	541,200
減価償却費相当額	541,200
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 介護保険事業拠点
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,039,844	5,039,842	2
器具及び備品	2,876,088	2,441,963	434,125
小計	7,915,932	7,481,805	434,127
合計	7,915,932	7,481,805	434,127

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 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

該当ありません。

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	18,000	423,000	△405,000	
	その他の助成金収入	18,000	423,000	△405,000	
	勤労者互助会助成金収入	18,000	3,000	15,000	
	その他の助成金収入		420,000	△420,000	
	障害福祉サービス等事業収入	58,104,000	58,257,119	△153,119	
	自立支援給付費収入	19,335,000	19,408,393	△73,393	
	介護給付費収入	17,645,000	17,762,085	△117,085	
	利用者負担金収入	862,000	869,848	△7,848	
	特定費用収入	828,000	776,460	51,540	
	その他の事業収入	38,769,000	38,848,726	△79,726	
	受託事業収入	38,731,000	38,823,226	△92,226	
	その他の事業収入	38,000	25,500	12,500	
	その他の収入	76,000	41,718	34,282	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	66,000	31,718	34,282	
	雑収入	66,000	31,718	34,282	
事業活動収入計(1)		58,198,000	58,721,837	△523,837	
事業活動による収支	人件費支出	38,315,000	37,984,601	330,399	
	職員給料支出	19,354,000	17,170,739	2,183,261	
	職員賞与支出	2,566,000	3,789,912	△1,223,912	
	非常勤職員給与支出	13,566,000	12,467,255	1,098,745	
	非常勤職員賞与支出		495,882	△495,882	
	法定福利費支出	2,829,000	4,060,813	△1,231,813	
	事業費支出	10,300,000	9,536,917	763,083	
	給食費支出	1,961,000	1,692,040	268,960	
	教養娯楽費支出	137,000	87,326	49,674	
	水道光熱費支出	1,370,000	1,259,258	110,742	
	燃料費支出	12,000		12,000	
	消耗器具備品費支出	677,000	517,785	159,215	
	保険料支出	660,000	615,345	44,655	
	賃借料支出	1,311,000	1,708,497	△397,497	
	車輛費支出	461,000	57,332	403,668	
	車輛燃料費支出	841,000	760,334	80,666	
	諸謝金支出	2,870,000	2,839,000	31,000	
	事務費支出	8,425,000	7,826,945	598,055	
	福利厚生費支出	361,000	45,175	315,825	
	職員被服費支出	264,000	121,768	142,232	
	旅費交通費支出	51,000	26,681	24,319	
	研修研究費支出	128,000	75,083	52,917	
	事務消耗品費支出	383,000	229,572	153,428	
	印刷製本費支出	51,000	12,100	38,900	
	修繕費支出	331,000	102,960	228,040	
	通信運搬費支出	260,000	214,055	45,945	
	業務委託費支出	5,335,000	5,905,276	△570,276	
	給食委託費支出	4,564,000	5,134,500	△570,500	
	寝具委託費支出	133,000	219,186	△86,186	
	清掃委託費支出	488,000	441,590	46,410	
	保守委託費支出	150,000	110,000	40,000	
	手数料支出	623,000	458,859	164,141	
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800	
	租税公課支出	6,000	6,868	△868	
	保守料支出	461,000	487,498	△26,498	
	諸会費支出	24,000	15,000	9,000	
	資料図書費支出	67,000	46,850	20,150	
事業活動支出計(2)		57,040,000	55,348,463	1,691,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,158,000	3,373,374	△2,215,374	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	182,000	364,000	
	施設整備等支出計(5)	546,000	182,000	364,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,000	△182,000	△364,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		2,871,394	△2,871,394	
	その他の活動による支出	327,000	319,980	7,020	
	退職手当積立基金預け金支出	327,000	319,980	7,020	
	その他の活動支出計(8)	327,000	3,191,374	△2,864,374	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△327,000	△3,191,374	2,864,374	
予備費支出(10)		285,000	—	285,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		14,308,625	14,308,625	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,308,625	14,308,625	0	

障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収入	経常経費補助金収入	120,000	303,000	423,000
	その他の助成金収入	120,000	303,000	423,000
	勤労者互助会助成金収入		3,000	3,000
	その他の助成金収入	120,000	300,000	420,000
	障害福祉サービス等事業収入	18,428,580	39,828,539	58,257,119
	自立支援給付費収入	18,120,854	1,287,539	19,408,393
	介護給付費収入	17,762,085		17,762,085
	利用者負担金収入	358,769	511,079	869,848
	特定費用収入		776,460	776,460
	その他の事業収入	307,726	38,541,000	38,848,726
	受託事業収入	282,226	38,541,000	38,823,226
	その他の事業収入	25,500		25,500
	その他の収入		41,718	41,718
	受入研修費収入		10,000	10,000
	雑収入		31,718	31,718
	雑収入		31,718	31,718
事業活動収入計(1)		18,548,580	40,173,257	58,721,837
事業活動による収支	人件費支出	15,196,138	22,788,463	37,984,601
	職員給料支出	7,059,551	10,111,188	17,170,739
	職員賞与支出	1,643,134	2,146,778	3,789,912
	非常勤職員給与支出	4,793,868	7,673,387	12,467,255
	非常勤職員賞与支出	220,086	275,796	495,882
	法定福利費支出	1,479,499	2,581,314	4,060,813
	事業費支出	605,505	8,931,412	9,536,917
	給食費支出		1,692,040	1,692,040
	教養娯楽費支出		87,326	87,326
	水道光熱費支出	61,512	1,197,746	1,259,258
	消耗器具備品費支出		517,785	517,785
	保険料支出	113,190	502,155	615,345
	賃借料支出	364,825	1,343,672	1,708,497
	車輛費支出	30,832	26,500	57,332
	車輛燃料費支出	35,146	725,188	760,334
	諸謝金支出		2,839,000	2,839,000
	事務費支出	811,415	7,015,530	7,826,945
	福利厚生費支出	1,225	43,950	45,175
	職員被服費支出	86,062	35,706	121,768
	旅費交通費支出	26,681		26,681
	研修研究費支出	71,783	3,300	75,083
	事務消耗品費支出	111,779	117,793	229,572
	印刷製本費支出	12,100		12,100
	修繕費支出		102,960	102,960
	通信運搬費支出	71,447	142,608	214,055
	業務委託費支出	30,087	5,875,189	5,905,276
	給食委託費支出		5,134,500	5,134,500
	寝具委託費支出		219,186	219,186
	清掃委託費支出	30,087	411,503	441,590
	保守委託費支出		110,000	110,000
	手数料支出	292,511	166,348	458,859
	土地・建物賃借料支出	79,200		79,200
	租税公課支出	1,000	5,868	6,868
	保守料支出		487,498	487,498
	諸会費支出	15,000		15,000
	資料図書費支出	12,540	34,310	46,850
事業活動支出計(2)		16,613,058	38,735,405	55,348,463

障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		423,000	
	その他の助成金収入		423,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	その他の助成金収入		420,000	
	障害福祉サービス等事業収入		58,257,119	
	自立支援給付費収入		19,408,393	
	介護給付費収入		17,762,085	
	利用者負担金収入		869,848	
	特定費用収入		776,460	
	その他の事業収入		38,848,726	
	受託事業収入		38,823,226	
	その他の事業収入		25,500	
	その他の収入		41,718	
	受入研修費収入		10,000	
	雑収入		31,718	
	雑収入		31,718	
	事業活動収入計(1)		58,721,837	
事業活動による収支	人件費支出		37,984,601	
	職員給料支出		17,170,739	
	職員賞与支出		3,789,912	
	非常勤職員給与支出		12,467,255	
	非常勤職員賞与支出		495,882	
	法定福利費支出		4,060,813	
	事業費支出		9,536,917	
	給食費支出		1,692,040	
	教養娯楽費支出		87,326	
	水道光熱費支出		1,259,258	
	消耗器具備品費支出		517,785	
	保険料支出		615,345	
	賃借料支出		1,708,497	
	車輛費支出		57,332	
	車輛燃料費支出		760,334	
	諸謝金支出		2,839,000	
	事務費支出		7,826,945	
	福利厚生費支出		45,175	
	職員被服費支出		121,768	
	旅費交通費支出		26,681	
	研修研究費支出		75,083	
	事務消耗品費支出		229,572	
	印刷製本費支出		12,100	
	修繕費支出		102,960	
	通信運搬費支出		214,055	
	業務委託費支出		5,905,276	
	給食委託費支出		5,134,500	
	寝具委託費支出		219,186	
	清掃委託費支出		441,590	
	保守委託費支出		110,000	
	手数料支出		458,859	
	土地・建物賃借料支出		79,200	
	租税公課支出		6,868	
	保守料支出		487,498	
	諸会費支出		15,000	
	資料図書費支出		46,850	
	事業活動支出計(2)		55,348,463	

障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,935,522	1,437,852	3,373,374
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		182,000	182,000
	施設整備等支出計(5)		182,000	182,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△182,000	△182,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	1,683,042	1,188,352	2,871,394
	その他の活動による支出	252,480	67,500	319,980
	退職手当積立基金預け金支出	252,480	67,500	319,980
	その他の活動支出計(8)	1,935,522	1,255,852	3,191,374
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,935,522	△1,255,852	△3,191,374
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	4,557,942	9,750,683	14,308,625
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,557,942	9,750,683	14,308,625

障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,373,374	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		182,000	
	施設整備等支出計(5)		182,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△182,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		2,871,394	
	その他の活動による支出		319,980	
	退職手当積立基金預け金支出		319,980	
その他の活動支出計(8)			3,191,374	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,191,374	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			14,308,625	
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,308,625	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	423,000	784,643	△361,643
	その他の助成金収益	423,000	784,643	△361,643
	勤労者互助会助成金収入	3,000	7,000	△4,000
	その他の助成金収益	420,000	777,643	△357,643
	障害福祉サービス等事業収益	58,257,119	55,261,397	2,995,722
	自立支援給付費収益	18,538,545	15,790,919	2,747,626
	介護給付費収益	17,762,085	15,054,239	2,707,846
	利用者負担金収益	869,848	856,464	13,384
	特定費用収益	776,460	736,680	39,780
	その他の事業収益	38,848,726	38,614,014	234,712
	受託事業収益	38,823,226	38,595,014	228,212
	その他の事業収益	25,500	19,000	6,500
	その他の収益	31,718	62,769	△31,051
	その他の収益	31,718	62,769	△31,051
	雑収益	31,718	62,769	△31,051
サービス活動収益計(1)		58,711,837	56,108,809	2,603,028
サービス活動増減の部	人件費	37,874,601	33,914,420	3,960,181
	職員給料	17,170,739	14,146,434	3,024,305
	職員賞与	3,606,912	3,150,030	456,882
	賞与引当金繰入	73,000	183,000	△110,000
	非常勤職員給与	12,467,255	12,184,070	283,185
	退職給付費用		369,480	△369,480
	法定福利費	4,060,813	3,041,673	1,019,140
	非常勤職員賞与	495,882	839,733	△343,851
	事業費	9,536,917	9,687,197	△150,280
	給食費	1,692,040	1,517,481	174,559
	教養娯楽費	87,326	83,683	3,643
	水道光熱費	1,259,258	1,477,581	△218,323
	消耗器具備品費	517,785	1,069,024	△551,239
	保険料	615,345	633,276	△17,931
	賃借料	1,708,497	1,035,180	673,317
	車輛費	57,332	388,835	△331,503
	車輛燃料費	760,334	734,637	25,697
	諸謝金	2,839,000	2,747,500	91,500
	事務費	7,826,945	9,013,261	△1,186,316
	福利厚生費	45,175	81,531	△36,356
	職員被服費	121,768	58,819	62,949
	旅費交通費	26,681	20,375	6,306
	研修研究費	75,083	106,860	△31,777
	事務消耗品費	229,572	169,939	59,633
	印刷製本費	12,100	30,140	△18,040
	修繕費	102,960	305,360	△202,400
	通信運搬費	214,055	215,629	△1,574
	業務委託費	5,905,276	6,996,172	△1,090,896
	給食委託費	5,134,500	5,991,154	△856,654
	寝具委託費	219,186	200,918	18,268
	清掃委託費	441,590	432,212	9,378
	保守委託費	110,000	371,888	△261,888
	手数料	458,859	625,455	△166,596
	土地・建物賃借料	79,200	79,200	0
	租税公課	6,868	45,356	△38,488
	保守料	487,498	224,730	262,768
	諸会費	15,000	22,610	△7,610
	資料図書費	46,850	31,085	15,765
	減価償却費	391,876	751,157	△359,281
サービス活動費用計(2)		55,630,339	53,366,035	2,264,304

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,081,498	2,742,774	338,724
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	10,000	30,000	△20,000
	受入研修費収益	10,000	30,000	△20,000
	サービス活動外収益計(4)	10,000	30,000	△20,000
	費用			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,871,394	2,864,931	6,463
	特別費用計(9)	2,871,394	2,864,931	6,463
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,000	30,000	△20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,091,498	2,772,774	318,724
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		220,104	△92,157	312,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,834,035	14,926,192	△92,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,054,139	14,834,035	220,104
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	15,054,139	14,834,035	220,104

障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収益	経常経費補助金収益	120,000	303,000	423,000
	その他の助成金収益	120,000	303,000	423,000
	勤労者互助会助成金収入		3,000	3,000
	その他の助成金収益	120,000	300,000	420,000
	障害福祉サービス等事業収益	18,428,580	39,828,539	58,257,119
	自立支援給付費収益	17,762,085	776,460	18,538,545
	介護給付費収益	17,762,085		17,762,085
	利用者負担金収益	358,769	511,079	869,848
	特定費用収益		776,460	776,460
	その他の事業収益	307,726	38,541,000	38,848,726
	受託事業収益	282,226	38,541,000	38,823,226
	その他の事業収益	25,500		25,500
	その他の収益		31,718	31,718
	その他の収益		31,718	31,718
	雑収益		31,718	31,718
サービス活動収益計(1)		18,548,580	40,163,257	58,711,837
サービス活動増減の部	人件費	15,196,138	22,678,463	37,874,601
	職員給料	7,059,551	10,111,188	17,170,739
	職員賞与	1,643,134	1,963,778	3,606,912
	賞与引当金繰入		73,000	73,000
	非常勤職員給与	4,793,868	7,673,387	12,467,255
	法定福利費	1,479,499	2,581,314	4,060,813
	非常勤職員賞与	220,086	275,796	495,882
	事業費	605,505	8,931,412	9,536,917
	給食費		1,692,040	1,692,040
	教養娯楽費		87,326	87,326
	水道光熱費	61,512	1,197,746	1,259,258
	消耗器具備品費		517,785	517,785
	保険料	113,190	502,155	615,345
	賃借料	364,825	1,343,672	1,708,497
	車両費	30,832	26,500	57,332
	車両燃料費	35,146	725,188	760,334
	諸謝金		2,839,000	2,839,000
	事務費	811,415	7,015,530	7,826,945
	福利厚生費	1,225	43,950	45,175
	職員被服費	86,062	35,706	121,768
	旅費交通費	26,681		26,681
	研修研究費	71,783	3,300	75,083
	事務消耗品費	111,779	117,793	229,572
	印刷製本費	12,100		12,100
	修繕費		102,960	102,960
	通信運搬費	71,447	142,608	214,055
	業務委託費	30,087	5,875,189	5,905,276
	給食委託費		5,134,500	5,134,500
	寝具委託費		219,186	219,186
	清掃委託費	30,087	411,503	441,590
	保守委託費		110,000	110,000
	手数料	292,511	166,348	458,859
	土地・建物賃借料	79,200		79,200
	租税公課	1,000	5,868	6,868
	保守料		487,498	487,498
	諸会費	15,000		15,000
	資料図書費	12,540	34,310	46,850
	減価償却費		391,876	391,876

障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	經常経費補助金収益		423,000	
	その他の助成金収益		423,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	その他の助成金収益		420,000	
	障害福祉サービス等事業収益		58,257,119	
	自立支援給付費収益		18,538,545	
	介護給付費収益		17,762,085	
	利用者負担金収益		869,848	
	特定費用収益		776,460	
	その他の事業収益		38,848,726	
	受託事業収益		38,823,226	
	その他の事業収益		25,500	
	その他の収益		31,718	
	その他の収益		31,718	
	雑収益		31,718	
サービス活動収益計(1)			58,711,837	
サービス活動増減の部	人件費		37,874,601	
	職員給料		17,170,739	
	職員賞与		3,606,912	
	賞与引当金繰入		73,000	
	非常勤職員給与		12,467,255	
	法定福利費		4,060,813	
	非常勤職員賞与		495,882	
	事業費		9,536,917	
	給食費		1,692,040	
	教養娯楽費		87,326	
	水道光熱費		1,259,258	
	消耗器具備品費		517,785	
	保険料		615,345	
	賃借料		1,708,497	
	車輛費		57,332	
	車輛燃料費		760,334	
	諸謝金		2,839,000	
	事務費		7,826,945	
	福利厚生費		45,175	
	職員被服費		121,768	
	旅費交通費		26,681	
	研修研究費		75,083	
	事務消耗品費		229,572	
	印刷製本費		12,100	
	修繕費		102,960	
	通信運搬費		214,055	
	業務委託費		5,905,276	
	給食委託費		5,134,500	
	寝具委託費		219,186	
	清掃委託費		441,590	
	保守委託費		110,000	
	手数料		458,859	
	土地・建物賃借料		79,200	
	租税公課		6,868	
	保守料		487,498	
	諸会費		15,000	
	資料図書費		46,850	
	減価償却費		391,876	

障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
	サービス活動費用計(2)	16,613,058	39,017,281	55,630,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,935,522	1,145,976	3,081,498
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		10,000	10,000
	受入研修費収益		10,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)		10,000	10,000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,000	10,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,935,522	1,155,976	3,091,498

障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動費用計(2)		55,630,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,081,498	
	その他のサービス活動外収益		10,000	
	受入研修費収益		10,000	
	サービス活動外収益計(4)		10,000	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,091,498	

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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				流動負債	15,511,343	14,447,290	1,064,053
現金預金	29,746,968	28,390,915	1,356,053	事業未払金	2,010,699	2,988,476	△977,777
事業未収金	23,093,597	22,422,436	671,161	1年以内返済予定リース債務	0	182,000	△182,000
前払金	6,631,791	5,946,899	684,892	職員預り金	229,331	195,987	33,344
	21,580	21,580	0	事業区分間借入金	12,070	70,507	△58,437
				拠点区分間借入金	13,186,243	10,827,320	2,358,923
				賞与引当金	73,000	183,000	△110,000
固定資産	818,514	1,259,890	△441,376	固定負債	0	369,480	△369,480
基本財産				退職給付引当金	0	369,480	△369,480
その他の固定資産	818,514	1,259,890	△441,376	負債の部合計	15,511,343	14,816,770	694,573
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輻運搬用具	3	3	0	基本金			
器具及び備品	498,530	708,406	△209,876	基金	0	0	0
有形リース資産	0	182,000	△182,000	国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金	319,980	369,480	△49,500	その他の積立金	15,054,139	14,834,035	220,104
				次期繰越活動増減差額	220,104	△92,157	312,261
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	15,054,139	14,834,035	220,104
資産の部合計	30,565,482	29,650,805	914,677	負債及び純資産の部合計	30,565,482	29,650,805	914,677

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
該当ありません。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,276,000
減価償却累計額	3,276,000
期末残高相当額	0

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
		0

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	182,000
減価償却費相当額	182,000
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 居宅介護事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
 - ① 居宅介護事業拠点
 - a 訪問介護（身障）事業
 - b 身障デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 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

該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	490,350	490,349	1
車輛運搬具	3,525,320	3,525,317	3
器具及び備品	3,226,987	2,728,457	498,530
小計	7,242,657	6,744,123	498,534
合計	7,242,657	6,744,123	498,534

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

12. 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
該当ありません。

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	57,000	31,000	26,000	
	その他の助成金収入	57,000	31,000	26,000	
	勤労者互助会助成金収入	57,000	31,000	26,000	
	受託金収入	147,831,000	143,395,937	4,435,063	
	市区町村受託金収入	147,831,000	143,395,937	4,435,063	
	学童クラブ管理運営受託金収入	147,831,000	143,395,937	4,435,063	
	事業収入	85,380,000	80,358,870	5,021,130	
	学童クラブ保育料収入	79,884,000	76,491,460	3,392,540	
	自主事業利用料収入	5,496,000	3,867,410	1,628,590	
	事業活動収入計(1)	233,268,000	223,785,807	9,482,193	
事業活動による収支	人件費支出	171,470,000	170,431,209	1,038,791	
	職員給料支出	65,574,000	62,416,872	3,157,128	
	職員賞与支出	6,780,000	8,444,356	△1,664,356	
	非常勤職員給与支出	80,549,000	79,005,398	1,543,602	
	非常勤職員賞与支出		9,000	△9,000	
	派遣職員費支出	7,554,000	8,064,513	△510,513	
	法定福利費支出	11,013,000	12,491,070	△1,478,070	
	事業費支出	45,802,000	30,694,875	15,107,125	
	給食費支出	13,624,000	13,960,218	△336,218	
	教養娯楽費支出	5,181,000	2,599,560	2,581,440	
	水道光熱費支出	5,036,000	3,026,902	2,009,098	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	7,867,000	1,180,174	6,686,826	
	保険料支出	647,000	626,712	20,288	
	賃借料支出	1,525,000	839,476	685,524	
	車輛燃料費支出	50,000	50,000	0	
	行事運営費支出	6,326,000	5,759,433	566,567	
	自主事業運営費支出	5,496,000	2,652,400	2,843,600	
	事務費支出	15,197,000	10,308,458	4,888,542	
	福利厚生費支出	1,206,000	479,005	726,995	
	旅費交通費支出		2,390	△2,390	
	研修研究費支出	250,000	112,240	137,760	
	事務消耗品費支出	4,960,000	3,595,141	1,364,859	
	修繕費支出	590,000	356,290	233,710	
	通信運搬費支出	2,739,000	1,362,010	1,376,990	
	業務委託費支出	4,554,000	3,989,103	564,897	
	検査委託費支出	753,000	770,000	△17,000	
	清掃委託費支出	1,073,000	964,631	108,369	
	保守委託費支出	1,228,000	1,225,312	2,688	
	その他委託費支出	1,500,000	1,029,160	470,840	
	手数料支出	613,000	188,635	424,365	
	土地・建物賃借料支出	200,000	199,584	416	
	租税公課支出		600	△600	
	資料図書費支出	85,000	23,460	61,540	
	事業活動支出計(2)	232,469,000	211,434,542	21,034,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	799,000	12,351,265	△11,552,265	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	799,000	504,460	294,540	
	器具及び備品取得支出	799,000	504,460	294,540	
	施設整備等支出計(5)	799,000	504,460	294,540	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△799,000	△504,460	△294,540	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		11,846,805	△11,846,805	
	その他の活動支出計(8)		11,846,805	△11,846,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,846,805	11,846,805	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		11,645,567	11,645,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,645,567	11,645,567	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
収入	經常経費補助金収入	9,000	18,000	3,000
	その他の助成金収入	9,000	18,000	3,000
	勤労者互助会助成金収入	9,000	18,000	3,000
	受託金収入	44,074,868	55,885,736	11,476,210
	市区町村受託金収入	44,074,868	55,885,736	11,476,210
	学童クラブ管理運営受託金収入	44,074,868	55,885,736	11,476,210
	事業収入	26,971,400	30,643,490	6,545,400
	学童クラブ保育料収入	25,628,800	28,944,080	6,314,000
	自主事業利用料収入	1,342,600	1,699,410	231,400
	事業活動収入計(1)	71,055,268	86,547,226	18,024,610
事業活動による収支	人件費支出	55,649,376	66,668,205	12,651,822
	職員給料支出	22,759,389	24,224,124	4,798,094
	職員賞与支出	3,294,521	3,294,860	655,954
	非常勤職員給与支出	21,061,742	30,259,230	6,283,347
	非常勤職員賞与支出	3,000	6,000	
	派遣職員費支出	3,931,946	3,966,494	
	法定福利費支出	4,598,778	4,917,497	914,427
	事業費支出	8,603,242	11,676,244	3,009,787
	給食費支出	3,906,646	4,984,179	1,398,439
	教養娯楽費支出	704,247	1,053,250	242,691
	水道光熱費支出	400,971	1,275,951	446,475
	消耗器具備品費支出	240,172	516,693	127,696
	保険料支出	205,632	243,707	50,551
	賃借料支出	342,953	171,815	137,251
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	10,000
	行事運営費支出	1,832,221	2,362,649	422,284
	自主事業運営費支出	960,400	1,058,000	174,400
	事務費支出	2,905,009	3,493,966	995,758
	福利厚生費支出	152,060	195,595	37,990
	旅費交通費支出	760	930	350
	研修研究費支出	37,010	44,310	
	事務消耗品費支出	845,094	1,610,435	231,173
	修繕費支出	221,870	31,900	7,920
	通信運搬費支出	353,305	299,585	251,246
	業務委託費支出	1,141,135	1,150,930	436,314
	検査委託費支出	440,000	330,000	
	清掃委託費支出	294,575	322,630	96,414
	保守委託費支出	200,200	292,600	134,200
	その他委託費支出	206,360	205,700	205,700
	手数料支出	49,291	55,797	25,873
	土地・建物賃借料支出	99,792	99,792	
	租税公課支出			200
	資料図書費支出	4,692	4,692	4,692
	事業活動支出計(2)	67,157,627	81,838,415	16,657,367
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,897,641	4,708,811	1,367,243
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	176,000	152,460	176,000
支出	器具及び備品取得支出	176,000	152,460	176,000

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2 ひまわり学童 クラブ運営事業	第3 ひまわり学童 クラブ運営事業	
収入	經常経費補助金収入		1,000	31,000
	その他の助成金収入		1,000	31,000
	勤労者互助会助成金収入		1,000	31,000
	受託金収入	11,387,773	20,571,350	143,395,937
	市区町村受託金収入	11,387,773	20,571,350	143,395,937
	学童クラブ管理運営受託金収入	11,387,773	20,571,350	143,395,937
	事業収入	5,296,140	10,902,440	80,358,870
	学童クラブ保育料収入	5,112,540	10,492,040	76,491,460
	自主事業利用料収入	183,600	410,400	3,867,410
	事業活動収入計(1)	16,683,913	31,474,790	223,785,807
事業活動による収支	人件費支出	11,631,997	23,829,809	170,431,209
	職員給料支出	3,936,146	6,699,119	62,416,872
	職員賞与支出	574,441	624,580	8,444,356
	非常勤職員給与支出	6,169,732	15,231,347	79,005,398
	非常勤職員賞与支出			9,000
	派遣職員費支出	166,073		8,064,513
	法定福利費支出	785,605	1,274,763	12,491,070
	事業費支出	2,824,311	4,581,291	30,694,875
	給食費支出	1,270,635	2,400,319	13,960,218
	教養娯楽費支出	131,122	468,250	2,599,560
	水道光熱費支出	634,536	268,969	3,026,902
	消耗器具備品費支出	116,451	179,162	1,180,174
	保険料支出	42,274	84,548	626,712
	賃借料支出	61,513	125,944	839,476
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	50,000
	行事運営費支出	370,980	771,299	5,759,433
	自主事業運営費支出	186,800	272,800	2,652,400
	事務費支出	1,244,955	1,668,770	10,308,458
	福利厚生費支出	31,480	61,880	479,005
	旅費交通費支出	350		2,390
	研修研究費支出	13,640	17,280	112,240
	事務消耗品費支出	284,874	623,565	3,595,141
	修繕費支出	83,600	11,000	356,290
	通信運搬費支出	204,266	253,608	1,362,010
	業務委託費支出	594,826	665,898	3,989,103
	検査委託費支出			770,000
	清掃委託費支出	96,394	154,618	964,631
	保守委託費支出	292,732	305,580	1,225,312
	その他委託費支出	205,700	205,700	1,029,160
	手数料支出	27,027	30,647	188,635
	土地・建物賃借料支出			199,584
	租税公課支出	200	200	600
	資料図書費支出	4,692	4,692	23,460
	事業活動支出計(2)	15,701,263	30,079,870	211,434,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	982,650	1,394,920	12,351,265
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			504,460
	器具及び備品取得支出			504,460

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		31,000	
	その他の助成金収入		31,000	
	勤労者互助会助成金収入		31,000	
	受託金収入		143,395,937	
	市区町村受託金収入		143,395,937	
	学童クラブ管理運営受託金収入		143,395,937	
	事業収入		80,358,870	
	学童クラブ保育料収入		76,491,460	
	自主事業利用料収入		3,867,410	
	事業活動収入計(1)		223,785,807	
事業活動による収支	人件費支出		170,431,209	
	職員給料支出		62,416,872	
	職員賞与支出		8,444,356	
	非常勤職員給与支出		79,005,398	
	非常勤職員賞与支出		9,000	
	派遣職員費支出		8,064,513	
	法定福利費支出		12,491,070	
	事業費支出		30,694,875	
	給食費支出		13,960,218	
	教養娯楽費支出		2,599,560	
	水道光熱費支出		3,026,902	
	消耗器具備品費支出		1,180,174	
	保険料支出		626,712	
	賃借料支出		839,476	
	車輛燃料費支出		50,000	
	行事運営費支出		5,759,433	
	自主事業運営費支出		2,652,400	
	事務費支出		10,308,458	
	福利厚生費支出		479,005	
	旅費交通費支出		2,390	
	研修研究費支出		112,240	
	事務消耗品費支出		3,595,141	
	修繕費支出		356,290	
	通信運搬費支出		1,362,010	
	業務委託費支出		3,989,103	
	検査委託費支出		770,000	
	清掃委託費支出		964,631	
	保守委託費支出		1,225,312	
	その他委託費支出		1,029,160	
	手数料支出		188,635	
	土地・建物賃借料支出		199,584	
	租税公課支出		600	
	資料図書費支出		23,460	
	事業活動支出計(2)		211,434,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,351,265	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		504,460	
支出	器具及び備品取得支出		504,460	

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
	施設整備等支出計(5)	176,000	152,460	176,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△152,460	△176,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,721,641	4,556,351	1,191,243
	その他の活動支出計(8)	3,721,641	4,556,351	1,191,243
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,721,641	△4,556,351	△1,191,243
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	7,721,767	0	2,048,148
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,721,767	0	2,048,148

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2 ひまわり学童 クラブ運営事業	第3 ひまわり学童 クラブ運営事業	
	施設整備等支出計(5)			504,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△504,460
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	982,650	1,394,920	11,846,805
	支出			
	その他の活動支出計(8)	982,650	1,394,920	11,846,805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△982,650	△1,394,920	△11,846,805
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	1,875,652	0	11,645,567
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,875,652	0	11,645,567

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等支出計(5)		504,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△504,460	
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		11,846,805	
	その他の活動支出計(8)		11,846,805	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,846,805	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			11,645,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,645,567	

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	31,000	2,467,599	△2,436,599
	その他の助成金収益	31,000	2,467,599	△2,436,599
	勤労者互助会助成金収入	31,000	43,000	△12,000
	その他の助成金収益		2,424,599	△2,424,599
	受託金収益	143,395,937	109,642,026	33,753,911
	市区町村受託金収益	143,395,937	109,642,026	33,753,911
	学童クラブ管理運営受託金収益	143,395,937	109,642,026	33,753,911
	事業収益	80,358,870	67,637,627	12,721,243
	学童クラブ保育料収益	76,491,460	64,705,877	11,785,583
	自主事業利用料収益	3,867,410	2,931,750	935,660
サービス活動収益計(1)		223,785,807	179,747,252	44,038,555
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,498,209	135,805,742	34,692,467
	職員給料	62,416,872	57,883,589	4,533,283
	職員賞与	7,376,356	7,083,957	292,399
	賞与引当金繰入	1,135,000	1,059,619	75,381
	非常勤職員給与	79,005,398	58,751,583	20,253,815
	派遣職員費	8,064,513	219,893	7,844,620
	法定福利費	12,491,070	10,807,101	1,683,969
	非常勤職員賞与	9,000		9,000
	事業費	30,694,875	28,978,736	1,716,139
	給食費	13,960,218	11,207,995	2,752,223
	教養娯楽費	2,599,560	2,097,095	502,465
	水道光熱費	3,026,902	3,468,787	△441,885
	消耗器具備品費	1,180,174	4,524,078	△3,343,904
	保険料	626,712	552,950	73,762
	賃借料	839,476	542,725	296,751
	車輛燃料費	50,000		50,000
	行事運営費(事業)	5,759,433	4,651,506	1,107,927
	自主事業運営費(事業)	2,652,400	1,933,600	718,800
	事務費	10,308,458	8,343,738	1,964,720
	福利厚生費	479,005	400,708	78,297
	旅費交通費	2,390	2,380	10
	研修研究費	112,240	98,275	13,965
	事務消耗品費	3,595,141	3,302,618	292,523
	修繕費	356,290	188,150	168,140
	通信運搬費	1,362,010	1,228,524	133,486
	業務委託費	3,989,103	2,735,939	1,253,164
	検査委託費	770,000		770,000
	清掃委託費	964,631	837,427	127,204
	保守委託費	1,225,312	1,225,312	0
	その他の委託費	1,029,160	673,200	355,960
	手数料	188,635	170,260	18,375
	土地・建物賃借料	199,584	193,424	6,160
	租税公課	600		600
	資料図書費	23,460	23,460	0
	減価償却費	383,181	472,584	△89,403
サービス活動費用計(2)		211,884,723	173,600,800	38,283,923
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,901,084	6,146,452	5,754,632
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,901,084	6,146,452	5,754,632
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	11,846,805	6,244,036	5,602,769
	特別費用計(9)	11,846,805	6,244,036	5,602,769
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,846,805	△6,244,036	△5,602,769
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,279	△97,584	151,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,494,181	11,591,765	△97,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,548,460	11,494,181	54,279
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	11,548,460	11,494,181	54,279

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第 1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第 2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第 1 ひまわり学童 クラブ運営事業
収益	経常経費補助金収益	9,000	18,000	3,000
	その他の助成金収益	9,000	18,000	3,000
	勤労者互助会助成金収入	9,000	18,000	3,000
	受託金収益	44,074,868	55,885,736	11,476,210
	市区町村受託金収益	44,074,868	55,885,736	11,476,210
	学童クラブ管理運営受託金収益	44,074,868	55,885,736	11,476,210
	事業収益	26,971,400	30,643,490	6,545,400
	学童クラブ保育料収益	25,628,800	28,944,080	6,314,000
	自主事業利用料収益	1,342,600	1,699,410	231,400
サービス活動収益計(1)		71,055,268	86,547,226	18,024,610
サービス活動増減の部	人件費	55,664,376	66,620,205	12,636,822
	職員給料	22,759,389	24,224,124	4,798,094
	職員賞与	2,886,521	3,009,860	528,954
	賞与引当金繰入	423,000	237,000	112,000
	非常勤職員給与	21,061,742	30,259,230	6,283,347
	派遣職員費	3,931,946	3,966,494	
	法定福利費	4,598,778	4,917,497	914,427
	非常勤職員賞与	3,000	6,000	
	事業費	8,603,242	11,676,244	3,009,787
	給食費	3,906,646	4,984,179	1,398,439
	教養娯楽費	704,247	1,053,250	242,691
	水道光熱費	400,971	1,275,951	446,475
	消耗器具備品費	240,172	516,693	127,696
	保険料	205,632	243,707	50,551
	賃借料	342,953	171,815	137,251
	車輛燃料費	10,000	10,000	10,000
	行事運営費(事業)	1,832,221	2,362,649	422,284
	自主事業運営費(事業)	960,400	1,058,000	174,400
	事務費	2,905,009	3,493,966	995,758
	福利厚生費	152,060	195,595	37,990
	旅費交通費	760	930	350
	研修研究費	37,010	44,310	
	事務消耗品費	845,094	1,610,435	231,173
	修繕費	221,870	31,900	7,920
	通信運搬費	353,305	299,585	251,246
	業務委託費	1,141,135	1,150,930	436,314
	検査委託費	440,000	330,000	
	清掃委託費	294,575	322,630	96,414
	保守委託費	200,200	292,600	134,200
	その他の委託費	206,360	205,700	205,700
	手数料	49,291	55,797	25,873
	土地・建物賃借料	99,792	99,792	
	租税公課			200
	資料図書費	4,692	4,692	4,692
	減価償却費	186,964	170,551	25,666
サービス活動費用計(2)		67,359,591	81,960,966	16,668,033
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,695,677	4,586,260	1,356,577
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2 ひまわり学童 クラブ運営事業	第3 ひまわり学童 クラブ運営事業	
収益	経常経費補助金収益		1,000	31,000
	その他の助成金収益		1,000	31,000
	勤労者互助会助成金収入		1,000	31,000
	受託金収益	11,387,773	20,571,350	143,395,937
	市区町村受託金収益	11,387,773	20,571,350	143,395,937
	学童クラブ管理運営受託金収益	11,387,773	20,571,350	143,395,937
	事業収益	5,296,140	10,902,440	80,358,870
	学童クラブ保育料収益	5,112,540	10,492,040	76,491,460
	自主事業利用料収益	183,600	410,400	3,867,410
	サービス活動収益計(1)	16,683,913	31,474,790	223,785,807
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,620,997	23,955,809	170,498,209
	職員給料	3,936,146	6,699,119	62,416,872
	職員賞与	451,441	499,580	7,376,356
	賞与引当金繰入	112,000	251,000	1,135,000
	非常勤職員給与	6,169,732	15,231,347	79,005,398
	派遣職員費	166,073		8,064,513
	法定福利費	785,605	1,274,763	12,491,070
	非常勤職員賞与			9,000
	事業費	2,824,311	4,581,291	30,694,875
	給食費	1,270,635	2,400,319	13,960,218
	教養娯楽費	131,122	468,250	2,599,560
	水道光熱費	634,536	268,969	3,026,902
	消耗器具備品費	116,451	179,162	1,180,174
	保険料	42,274	84,548	626,712
	賃借料	61,513	125,944	839,476
	車輛燃料費	10,000	10,000	50,000
	行事運営費(事業)	370,980	771,299	5,759,433
	自主事業運営費(事業)	186,800	272,800	2,652,400
	事務費	1,244,955	1,668,770	10,308,458
	福利厚生費	31,480	61,880	479,005
	旅費交通費	350		2,390
	研修研究費	13,640	17,280	112,240
	事務消耗品費	284,874	623,565	3,595,141
	修繕費	83,600	11,000	356,290
	通信運搬費	204,266	253,608	1,362,010
	業務委託費	594,826	665,898	3,989,103
	検査委託費			770,000
	清掃委託費	96,394	154,618	964,631
	保守委託費	292,732	305,580	1,225,312
	その他の委託費	205,700	205,700	1,029,160
	手数料	27,027	30,647	188,635
	土地・建物賃借料			199,584
	租税公課	200	200	600
	資料図書費	4,692	4,692	23,460
	減価償却費			383,181
	サービス活動費用計(2)	15,690,263	30,205,870	211,884,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	993,650	1,268,920	11,901,084
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		31,000	
	その他の助成金収益		31,000	
	勤労者互助会助成金収入		31,000	
	受託金収益		143,395,937	
	市区町村受託金収益		143,395,937	
	学童クラブ管理運営受託金収益		143,395,937	
	事業収益		80,358,870	
	学童クラブ保育料収益		76,491,460	
	自主事業利用料収益		3,867,410	
	サービス活動収益計(1)		223,785,807	
サービス活動増減の部 費用	人件費		170,498,209	
	職員給料		62,416,872	
	職員賞与		7,376,356	
	賞与引当金繰入		1,135,000	
	非常勤職員給与		79,005,398	
	派遣職員費		8,064,513	
	法定福利費		12,491,070	
	非常勤職員賞与		9,000	
	事業費		30,694,875	
	給食費		13,960,218	
	教養娯楽費		2,599,560	
	水道光熱費		3,026,902	
	消耗器具備品費		1,180,174	
	保険料		626,712	
	賃借料		839,476	
	車輛燃料費		50,000	
	行事運営費(事業)		5,759,433	
	自主事業運営費(事業)		2,652,400	
	事務費		10,308,458	
	福利厚生費		479,005	
	旅費交通費		2,390	
	研修研究費		112,240	
	事務消耗品費		3,595,141	
	修繕費		356,290	
	通信運搬費		1,362,010	
	業務委託費		3,989,103	
	検査委託費		770,000	
	清掃委託費		964,631	
	保守委託費		1,225,312	
	その他の委託費		1,029,160	
	手数料		188,635	
	土地・建物賃借料		199,584	
	租税公課		600	
	資料図書費		23,460	
	減価償却費		383,181	
	サービス活動費用計(2)		211,884,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,901,084	
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,695,677	4,586,260	1,356,577

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2 ひまわり学童 クラブ運営事業	第3 ひまわり学童 クラブ運営事業	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		993,650	1,268,920	11,901,084

放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,901,084	

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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				流動負債	53,795,074	45,737,606	8,057,468
現金預金	64,305,641	56,315,173	7,990,468	事業未払金	15,370,647	11,858,906	3,511,741
事業未収金	42,828,910	35,797,230	7,031,680	職員預り金	1,507,712	637,530	870,182
立替金	21,308,727	20,471,091	837,636	事業区分間借入金	0	874	△874
前払金	27,660	30,220	△2,560	拠点区分間借入金	35,781,715	32,172,296	3,609,419
	140,344	16,632	123,712	賞与引当金	1,135,000	1,068,000	67,000
固定資産				固定負債	0	0	0
基本財産	1,037,893	916,614	121,279	負債の部合計	53,795,074	45,737,606	8,057,468
その他の固定資産				純資産の部			
器具及び備品	1,037,893	916,614	121,279	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,548,460	11,494,181	54,279
				(うち当期活動増減差額)	54,279	△97,584	151,863
				純資産の部合計	11,548,460	11,494,181	54,279
資産の部合計	65,343,534	57,231,787	8,111,747	負債及び純資産の部合計	65,343,534	57,231,787	8,111,747

(単位:円)

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 放課後児童健全育成事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）

① 放課後児童健全育成事業拠点

a 第1あすなろ学童クラブ運営事業

b 第2あすなろ学童クラブ運営事業

c 第1ひまわり学童クラブ運営事業

d 第2ひまわり学童クラブ運営事業

e 第3ひまわり学童クラブ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,317,642	2,279,749	1,037,893
小計	3,317,642	2,279,749	1,037,893
合計	3,317,642	2,279,749	1,037,893

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 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

該当ありません。

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	361,000	162,000	199,000	
	普通会費収入	361,000	162,000	199,000	
	経常経費補助金収入	1,454,000	1,454,000	0	
	都道府県補助金収入	1,454,000	1,454,000	0	
	都道府県補助金収入	1,454,000	1,454,000	0	
	受託金収入	13,831,000	13,834,000	△3,000	
	都道府県社協受託金収入	13,831,000	13,834,000	△3,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,799,000	13,799,000	0	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	25,000	27,000	△2,000	
	老障資金貸付受託金収入	7,000	8,000	△1,000	
	貸付事業収入	2,619,000	2,542,100	76,900	
	償還金収入	2,619,000	2,542,100	76,900	
	事業活動収入計(1)	18,265,000	17,992,100	272,900	
	支出				
	人件費支出	13,544,000	13,556,265	△12,265	
	職員給料支出	8,007,000	7,332,589	674,411	
	派遣職員費支出	5,453,000	5,388,972	64,028	
	法定福利費支出	84,000	834,704	△750,704	
	事業費支出	792,000	793,139	△1,139	
	賃借料支出	349,000	348,701	299	
	車輛燃料費支出	36,000	37,438	△1,438	
	諸謝金支出	407,000	407,000	0	
	事務費支出	960,000	939,196	20,804	
	福利厚生費支出	20,000	6,740	13,260	
	研修研究費支出	5,000	4,160	840	
	事務消耗品費支出	504,000	517,774	△13,774	
	印刷製本費支出	12,000		12,000	
	通信運搬費支出	205,000	216,931	△11,931	
	手数料支出	130,000	117,416	12,584	
	土地・建物賃借料支出	80,000	72,600	7,400	
	資料図書費支出	4,000	3,575	425	
	貸付事業支出	2,900,000	2,703,500	196,500	
	貸付金支出	2,900,000	2,703,500	196,500	
	事業活動支出計(2)	18,196,000	17,992,100	203,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	0	69,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	69,000	—	69,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,580,109	2,580,109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,580,109	2,580,109	0	

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	0		
	普通会費収入	0		
	経常経費補助金収入	1,454,000		
	都道府県補助金収入	1,454,000		
	都道府県補助金収入	1,454,000		
	受託金収入	13,799,000	27,000	8,000
	都道府県社協受託金収入	13,799,000	27,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,799,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入			8,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	15,253,000	27,000	8,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	13,556,265		
	職員給料支出	7,332,589		
	派遣職員費支出	5,388,972		
	法定福利費支出	834,704		
	事業費支出	793,139		
	賃借料支出	348,701		
	車輛燃料費支出	37,438		
	諸謝金支出	407,000		
	事務費支出	903,596	27,000	8,000
	福利厚生費支出	6,740		
	研修研究費支出	4,160		
	事務消耗品費支出	508,974	5,000	3,800
	通信運搬費支出	190,731	22,000	4,200
	手数料支出	116,816		
	土地・建物賃借料支出	72,600		
	資料図書費支出	3,575		
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	事業活動支出計(2)	15,253,000	27,000	8,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	162,000	162,000	
	普通会費収入	162,000	162,000	
	経常経費補助金収入		1,454,000	
	都道府県補助金収入		1,454,000	
	都道府県補助金収入		1,454,000	
	受託金収入		13,834,000	
	都道府県社協受託金収入		13,834,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		13,799,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入		8,000	
	貸付事業収入	2,542,100	2,542,100	
	償還金収入	2,542,100	2,542,100	
	事業活動収入計(1)	2,704,100	17,992,100	
	支出			
	人件費支出		13,556,265	
	職員給料支出		7,332,589	
	派遣職員費支出		5,388,972	
	法定福利費支出		834,704	
	事業費支出		793,139	
	賃借料支出		348,701	
	車輛燃料費支出		37,438	
	諸謝金支出		407,000	
	事務費支出	600	939,196	
	福利厚生費支出		6,740	
	研修研究費支出		4,160	
	事務消耗品費支出		517,774	
	通信運搬費支出		216,931	
	手数料支出	600	117,416	
	土地・建物賃借料支出		72,600	
	資料図書費支出		3,575	
	貸付事業支出	2,703,500	2,703,500	
	貸付金支出	2,703,500	2,703,500	
	事業活動支出計(2)	2,704,100	17,992,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	162,000		
	普通会費収入	162,000		
	経常経費補助金収入	1,454,000		
	都道府県補助金収入	1,454,000		
	都道府県補助金収入	1,454,000		
	受託金収入	13,834,000		
	都道府県社協受託金収入	13,834,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	13,799,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
	老障資金貸付受託金収入	8,000		
	貸付事業収入	2,542,100		
	償還金収入	2,542,100		
	事業活動収入計(1)	17,992,100		
	支出			
	人件費支出	13,556,265		
	職員給料支出	7,332,589		
	派遣職員費支出	5,388,972		
	法定福利費支出	834,704		
	事業費支出	793,139		
	賃借料支出	348,701		
	車輛燃料費支出	37,438		
	諸謝金支出	407,000		
	事務費支出	939,196		
	福利厚生費支出	6,740		
	研修研究費支出	4,160		
	事務消耗品費支出	517,774		
	通信運搬費支出	216,931		
	手数料支出	117,416		
	土地・建物賃借料支出	72,600		
	資料図書費支出	3,575		
	貸付事業支出	2,703,500		
	貸付金支出	2,703,500		
	事業活動支出計(2)	17,992,100		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	愛の資金貸付事業		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)	2,580,109	2,580,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,580,109	2,580,109	

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高(11)	2,580,109		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,580,109		

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	162,000	757,791	△595,791
	普通会費収益	162,000	757,791	△595,791
	経常経費補助金収益	1,454,000	1,712,000	△258,000
	都道府県補助金収益	1,454,000	1,709,000	△255,000
	都道府県補助金収益	1,454,000	1,709,000	△255,000
	その他の助成金収益		3,000	△3,000
	勤労者互助会助成金収入		3,000	△3,000
	受託金収益	13,834,000	7,331,000	6,503,000
	都道府県社協受託金収益	13,834,000	7,331,000	6,503,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	13,799,000	7,296,000	6,503,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000	27,000	0
	老障資金貸付受託金収益	8,000	8,000	0
	サービス活動収益計(1)	15,450,000	9,800,791	5,649,209
	費用			
	人件費	13,562,265	7,843,942	5,718,323
	職員給料	7,332,589	5,490,876	1,841,713
	職員賞与	△90,000	180,200	△270,200
	賞与引当金繰入	96,000	90,000	6,000
	派遣職員費	5,388,972	1,990,364	3,398,608
	法定福利費	834,704	92,502	742,202
	事業費	793,139	479,050	314,089
	賃借料	348,701	72,050	276,651
	車輛燃料費	37,438		37,438
	諸謝金	407,000	407,000	0
	事務費	939,196	780,164	159,032
	福利厚生費	6,740	17,740	△11,000
	研修研究費	4,160	5,420	△1,260
	事務消耗品費	517,774	468,969	48,805
	印刷製本費		22,670	△22,670
	通信運搬費	216,931	194,665	22,266
	手数料	117,416	67,235	50,181
	土地・建物賃借料	72,600		72,600
	資料図書費	3,575	3,465	110
	徴収不能額		507,000	△507,000
	徴収不能引当金繰入	67,000	278,500	△211,500
	サービス活動費用計(2)	15,361,600	9,888,656	5,472,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,400	△87,865	176,265
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,400	△87,865	176,265
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		507,000	△507,000
	徴収不能引当金戻入益		507,000	△507,000
	特別収益計(8)		507,000	△507,000
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用		816,135	△816,135

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)		816,135	△816,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△309,135	309,135
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,400	△397,000	485,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,534,060	1,424,060	110,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,622,460	1,027,060	595,400
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		507,000	△507,000
	貸付事業積立金取崩額		507,000	△507,000
	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)		1,622,460	1,534,060	88,400

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
収益	会費収益	0		
	普通会費収益	0		
	経常経費補助金収益	1,454,000		
	都道府県補助金収益	1,454,000		
	都道府県補助金収益	1,454,000		
	受託金収益	13,799,000	27,000	8,000
	都道府県社協受託金収益	13,799,000	27,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	13,799,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
	老障資金貸付受託金収益			8,000
	サービス活動収益計(1)	15,253,000	27,000	8,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,562,265		
	職員給料	7,332,589		
	職員賞与	△90,000		
	賞与引当金繰入	96,000		
	派遣職員費	5,388,972		
	法定福利費	834,704		
	事業費	793,139		
	賃借料	348,701		
	車輛燃料費	37,438		
	諸謝金	407,000		
	事務費	903,596	27,000	8,000
	福利厚生費	6,740		
	研修研究費	4,160		
	事務消耗品費	508,974	5,000	3,800
	通信運搬費	190,731	22,000	4,200
	手数料	116,816		
	土地・建物賃借料	72,600		
	資料図書費	3,575		
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	15,259,000	27,000	8,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,000	0	0
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,000	0	0

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
収益	会費収益	162,000	162,000	
	普通会費収益	162,000	162,000	
	経常経費補助金収益		1,454,000	
	都道府県補助金収益		1,454,000	
	都道府県補助金収益		1,454,000	
	受託金収益		13,834,000	
	都道府県社協受託金収益		13,834,000	
	生活福祉資金貸付受託金収益		13,799,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
	老障資金貸付受託金収益		8,000	
	サービス活動収益計(1)	162,000	15,450,000	
サービス活動増減の部	人件費		13,562,265	
	職員給料		7,332,589	
	職員賞与		△90,000	
	賞与引当金繰入		96,000	
	派遣職員費		5,388,972	
	法定福利費		834,704	
	事業費		793,139	
	賃借料		348,701	
	車輛燃料費		37,438	
	諸謝金		407,000	
	事務費	600	939,196	
	福利厚生費		6,740	
	研修研究費		4,160	
	事務消耗品費		517,774	
	通信運搬費		216,931	
	手数料	600	117,416	
	土地・建物賃借料		72,600	
	資料図書費		3,575	
	徴収不能引当金繰入	67,000	67,000	
	サービス活動費用計(2)	67,600	15,361,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,400	88,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,400	88,400	

資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	会費収益	162,000		
	普通会費収益	162,000		
	経常経費補助金収益	1,454,000		
	都道府県補助金収益	1,454,000		
	都道府県補助金収益	1,454,000		
	受託金収益	13,834,000		
	都道府県社協受託金収益	13,834,000		
	生活福祉資金貸付受託金収益	13,799,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000		
	老障資金貸付受託金収益	8,000		
	サービス活動収益計(1)	15,450,000		
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,562,265		
	職員給料	7,332,589		
	職員賞与	△90,000		
	賞与引当金繰入	96,000		
	派遣職員費	5,388,972		
	法定福利費	834,704		
	事業費	793,139		
	賃借料	348,701		
	車輛燃料費	37,438		
	諸謝金	407,000		
	事務費	939,196		
	福利厚生費	6,740		
	研修研究費	4,160		
	事務消耗品費	517,774		
	通信運搬費	216,931		
	手数料	117,416		
	土地・建物賃借料	72,600		
	資料図書費	3,575		
	徴収不能引当金繰入	67,000		
	サービス活動費用計(2)	15,361,600		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,400		
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,400		

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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			2,326,009	流動負債	7,252,593	4,920,584	2,332,009
現金預金	9,736,702	7,410,693	2,326,009	事業未払金	867,744	457,424	410,320
前払金	9,629,617	7,410,693	2,218,924	職員預り金	20,584	16,332	4,252
拠点区分間貸付金	6,600	0	6,600	事業区分間借入金	2	0	2
	100,485		100,485	拠点区分間借入金	6,268,263	4,356,828	1,911,435
				賞与引当金	96,000	90,000	6,000
固定資産	262,400	168,000	94,400	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,252,593	4,920,584	2,332,009
その他の固定資産	262,400	168,000	94,400	純資産の部			
愛の資金貸付金	262,400	168,000	94,400	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,124,049	1,124,049	0
				貸付事業積立金	1,124,049	1,124,049	0
				次期繰越活動増減差額	1,622,460	1,534,060	88,400
				(うち当期活動増減差額)	88,400	△397,000	485,400
				純資産の部合計	2,746,509	2,658,109	88,400
資産の部合計	9,999,102	7,578,693	2,420,409	負債及び純資産の部合計	9,999,102	7,578,693	2,420,409

(単位:円)

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。

貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から控除して表示しております。

(3) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 資金貸付事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 資金貸付事業拠点

- a 生活福祉資金貸付事業
- b 臨時特例つなぎ資金事業
- c 愛の資金貸付事業
- d 老障資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 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

該当ありません。

9. 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す。

(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
愛の資金貸付金	997,400	735,000	262,400
合計	997,400	735,000	262,400

10. 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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 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

該当ありません。

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	245,000	45,451	199,549	
	普通会費収入	245,000	45,451	199,549	
	経常経費補助金収入	3,000	3,000	0	
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0	
	受託金収入	21,578,000	21,578,000	0	
	市区町村受託金収入	21,578,000	21,578,000	0	
	福祉会館管理運営受託金収入	21,578,000	21,578,000	0	
	その他の収入	40,000	41,750	△1,750	
	雑収入	40,000	41,750	△1,750	
	雑収入	40,000	41,750	△1,750	
	事業活動収入計(1)	21,866,000	21,668,201	197,799	
	支出				
	人件費支出	6,127,000	7,011,611	△884,611	
	職員給料支出	2,440,000	2,926,777	△486,777	
	職員賞与支出	289,000	316,128	△27,128	
	非常勤職員給与支出	3,191,000	3,694,976	△503,976	
	法定福利費支出	207,000	73,730	133,270	
	事業費支出	5,957,000	5,180,307	776,693	
	水道光熱費支出	5,094,000	4,757,192	336,808	
	消耗器具備品費支出	229,000	150,722	78,278	
	保険料支出	370,000	219,492	150,508	
	賃借料支出	19,000	18,187	813	
	自主事業運営費支出	245,000	34,714	210,286	
	事務費支出	9,782,000	9,556,091	225,909	
	福利厚生費支出	25,000	22,720	2,280	
	事務消耗品費支出	200,000	139,579	60,421	
	修繕費支出	553,000	551,199	1,801	
	通信運搬費支出	320,000	316,607	3,393	
	業務委託費支出	7,317,000	7,217,433	99,567	
	検査委託費支出	33,000	33,000	0	
	清掃委託費支出	4,522,000	4,501,283	20,717	
	保守委託費支出	2,633,000	2,654,550	△21,550	
	その他委託費支出	129,000	28,600	100,400	
	手数料支出	68,000	10,560	57,440	
	租税公課支出	1,299,000	1,297,993	1,007	
	事業活動支出計(2)	21,866,000	21,748,009	117,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△79,808	79,808	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入		79,808	△79,808	
	その他の活動収入計(7)		79,808	△79,808	
	支出				

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,808	△79,808	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,161,986	2,161,986	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,161,986	2,161,986	0	

施設経営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
事業活動による収支	収入			
	会費収入	30,451	15,000	45,451
	普通会費収入	30,451	15,000	45,451
	経常経費補助金収入		3,000	3,000
	その他の助成金収入		3,000	3,000
	勤労者互助会助成金収入		3,000	3,000
	受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	市区町村受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	福祉会館管理運営受託金収入	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	その他の収入		41,750	41,750
	雑収入		41,750	41,750
	雑収入		41,750	41,750
	事業活動収入計(1)	8,883,451	12,784,750	21,668,201
	支出			
	人件費支出	3,713,365	3,298,246	7,011,611
施設整備等による収支	職員給料支出		2,926,777	2,926,777
	職員賞与支出		316,128	316,128
	非常勤職員給与支出	3,694,976		3,694,976
	法定福利費支出	18,389	55,341	73,730
	事業費支出	2,587,676	2,592,631	5,180,307
	水道光熱費支出	2,424,470	2,332,722	4,757,192
	消耗器具備品費支出		150,722	150,722
	保険料支出	132,755	86,737	219,492
	賃借料支出		18,187	18,187
	自主事業運営費支出	30,451	4,263	34,714
	事務費支出	2,662,218	6,893,873	9,556,091
	福利厚生費支出	5,720	17,000	22,720
	事務消耗品費支出	67,792	71,787	139,579
	修繕費支出	243,144	308,055	551,199
	通信運搬費支出	109,456	207,151	316,607
	業務委託費支出	1,720,400	5,497,033	7,217,433
	検査委託費支出	33,000		33,000
	清掃委託費支出	1,080,200	3,421,083	4,501,283
	保守委託費支出	578,600	2,075,950	2,654,550
	その他委託費支出	28,600		28,600
	手数料支出	2,145	8,415	10,560
	租税公課支出	513,561	784,432	1,297,993
	事業活動支出計(2)	8,963,259	12,784,750	21,748,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,808	0	△79,808
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	拠点区分間繰入金収入	79,808		79,808
	その他の活動収入計(7)	79,808		79,808

施設経営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		45,451	
	普通会費収入		45,451	
	経常経費補助金収入		3,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		21,578,000	
	市区町村受託金収入		21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収入		21,578,000	
	その他の収入		41,750	
	雑収入		41,750	
	雑収入		41,750	
	事業活動収入計(1)		21,668,201	
	支出			
	人件費支出		7,011,611	
	職員給料支出		2,926,777	
	職員賞与支出		316,128	
	非常勤職員給与支出		3,694,976	
	法定福利費支出		73,730	
	事業費支出		5,180,307	
	水道光熱費支出		4,757,192	
	消耗器具備品費支出		150,722	
	保険料支出		219,492	
	賃借料支出		18,187	
	自主事業運営費支出		34,714	
	事務費支出		9,556,091	
	福利厚生費支出		22,720	
	事務消耗品費支出		139,579	
	修繕費支出		551,199	
	通信運搬費支出		316,607	
	業務委託費支出		7,217,433	
	検査委託費支出		33,000	
	清掃委託費支出		4,501,283	
	保守委託費支出		2,654,550	
	その他委託費支出		28,600	
	手数料支出		10,560	
	租税公課支出		1,297,993	
	事業活動支出計(2)		21,748,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,808	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	拠点区分間繰入金収入		79,808	
	その他の活動収入計(7)		79,808	

施設経営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,808		79,808
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		2,161,986	0	2,161,986
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,161,986	0	2,161,986

施設経営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,808	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
前期末支払資金残高(11)			2,161,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,161,986	

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	45,451	240,000	△194,549
	普通会費収益	45,451	240,000	△194,549
	経常経費補助金収益	3,000		3,000
	その他の助成金収益	3,000		3,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000		3,000
	受託金収益	21,578,000	21,296,667	281,333
	市区町村受託金収益	21,578,000	21,296,667	281,333
	福祉会館管理運営受託金収益	21,578,000	21,296,667	281,333
	その他の収益	41,750	66,973	△25,223
	その他の収益	41,750	66,973	△25,223
	雑収益	41,750	66,973	△25,223
	サービス活動収益計(1)	21,668,201	21,603,640	64,561
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,011,611	6,464,697	546,914
	職員給料	2,926,777	2,692,073	234,704
	職員賞与	174,128	110,048	64,080
	賞与引当金繰入	142,000	142,000	0
	非常勤職員給与	3,694,976	3,381,014	313,962
	法定福利費	73,730	139,562	△65,832
	事業費	5,180,307	6,177,694	△997,387
	水道光熱費	4,757,192	5,748,921	△991,729
	燃料費		4,950	△4,950
	消耗器具備品費	150,722	3,292	147,430
	保険料	219,492	190,071	29,421
	賃借料	18,187	45,563	△27,376
	返還金		174,532	△174,532
	自主事業運営費(事業)	34,714	10,365	24,349
	事務費	9,556,091	9,195,486	360,605
	福利厚生費	22,720	23,220	△500
	事務消耗品費	139,579	108,415	31,164
	修繕費	551,199	542,630	8,569
	通信運搬費	316,607	311,398	5,209
	業務委託費	7,217,433	6,841,439	375,994
	検査委託費	33,000	33,000	0
	清掃委託費	4,501,283	4,323,289	177,994
	保守委託費	2,654,550	2,460,950	193,600
	その他の委託費	28,600	24,200	4,400
	手数料	10,560	20,845	△10,285
	租税公課	1,297,993	1,347,539	△49,546
	サービス活動費用計(2)	21,748,009	21,837,877	△89,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,808	△234,237	154,429
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△79,808	△234,237	154,429
収益	拠点区分間繰入金収益	79,808	234,237	△154,429

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
特別増減の部		特別収益計 (8)	79,808	234,237	△154,429
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	79,808	234,237	△154,429
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,019,990	2,019,990	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,019,990	2,019,990	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額計 (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)			2,019,990	2,019,990	0

施設経営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
収益	会費収益	30,451	15,000	45,451
	普通会費収益	30,451	15,000	45,451
	経常経費補助金収益		3,000	3,000
	その他の助成金収益		3,000	3,000
	勤労者互助会助成金収入		3,000	3,000
	受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	市区町村受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	福祉会館管理運営受託金収益	8,853,000	12,725,000	21,578,000
	その他の収益		41,750	41,750
	その他の収益		41,750	41,750
	雑収益		41,750	41,750
	サービス活動収益計(1)	8,883,451	12,784,750	21,668,201
サービス活動増減の部	人件費	3,713,365	3,298,246	7,011,611
	職員給料		2,926,777	2,926,777
	職員賞与		174,128	174,128
	賞与引当金繰入		142,000	142,000
	非常勤職員給与	3,694,976		3,694,976
	法定福利費	18,389	55,341	73,730
	事業費	2,587,676	2,592,631	5,180,307
	水道光熱費	2,424,470	2,332,722	4,757,192
	消耗器具備品費		150,722	150,722
	保険料	132,755	86,737	219,492
	賃借料		18,187	18,187
	自主事業運営費(事業)	30,451	4,263	34,714
	事務費	2,662,218	6,893,873	9,556,091
	福利厚生費	5,720	17,000	22,720
	事務消耗品費	67,792	71,787	139,579
	修繕費	243,144	308,055	551,199
	通信運搬費	109,456	207,151	316,607
	業務委託費	1,720,400	5,497,033	7,217,433
	検査委託費	33,000		33,000
	清掃委託費	1,080,200	3,421,083	4,501,283
	保守委託費	578,600	2,075,950	2,654,550
	その他の委託費	28,600		28,600
	手数料	2,145	8,415	10,560
	租税公課	513,561	784,432	1,297,993
	サービス活動費用計(2)	8,963,259	12,784,750	21,748,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,808	0	△79,808
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△79,808	0	△79,808

施設経営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		45,451	
	普通会費収益		45,451	
	経常経費補助金収益		3,000	
	その他の助成金収益		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収益		21,578,000	
	市区町村受託金収益		21,578,000	
	福祉会館管理運営受託金収益		21,578,000	
	その他の収益		41,750	
	その他の収益		41,750	
	雑収益		41,750	
	サービス活動収益計(1)		21,668,201	
サービス活動増減の部 費用	人件費		7,011,611	
	職員給料		2,926,777	
	職員賞与		174,128	
	賞与引当金繰入		142,000	
	非常勤職員給与		3,694,976	
	法定福利費		73,730	
	事業費		5,180,307	
	水道光熱費		4,757,192	
	消耗器具備品費		150,722	
	保険料		219,492	
	賃借料		18,187	
	自主事業運営費(事業)		34,714	
	事務費		9,556,091	
	福利厚生費		22,720	
	事務消耗品費		139,579	
	修繕費		551,199	
	通信運搬費		316,607	
	業務委託費		7,217,433	
	検査委託費		33,000	
	清掃委託費		4,501,283	
	保守委託費		2,654,550	
	その他の委託費		28,600	
	手数料		10,560	
	租税公課		1,297,993	
	サービス活動費用計(2)		21,748,009	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△79,808	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△79,808	

施設経営事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	4,878,489	3,720,042	1,158,447	事業未払金	2,858,503	1,700,056	1,158,447
事業未収金	2,374,885	18,960	2,355,925	職員預り金	1,894,797	1,538,217	356,580
事業区分間貸付金	1,762,000	1,738,067	23,933	拠点区分間借入金	50,367	19,839	30,528
拠点区分間貸付金	177,430	125,939	51,491	賞与引当金	771,339	0	771,339
	564,174	1,837,076	△1,272,902		142,000	142,000	0
固定資産				固定負債	0	0	0
基本財産	4	4	0				
その他の固定資産				負債の部合計	2,858,503	1,700,056	1,158,447
器具及び備品	4	4	0	純資産の部			
	4	4	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,019,990	2,019,990	0
				純資産の部合計	2,019,990	2,019,990	0
資産の部合計	4,878,493	3,720,046	1,158,447	負債及び純資産の部合計	4,878,493	3,720,046	1,158,447

(単位:円)

計算書類に対する注記（施設経営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 施設経営事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 施設経営事業拠点

a 流山福祉会館経営事業

b ケアセンター経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,257,360	1,257,356	4
小計	1,257,360	1,257,356	4
合計	1,257,360	1,257,356	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 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

該当ありません。

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,270,000		35,270,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	35,270,000		35,270,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,322,000	28,383,459	△25,061,459	
	その他の活動収入計(7)	38,592,000	28,383,459	10,208,541	
	支出				
	積立資産支出	3,322,000	28,383,459	△25,061,459	
	財政調整積立基金積立資産支出	3,322,000	28,383,459	△25,061,459	
	拠点区分間繰入金支出	35,270,000		35,270,000	
	その他の活動支出計(8)	38,592,000	28,383,459	10,208,541	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		44,882	44,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,882	44,882	0	

基金運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	28,383,459		28,383,459
	その他の活動収入計(7)	28,383,459		28,383,459
	支出			
	積立資産支出	28,383,459		28,383,459
	財政調整積立基金積立資産支出	28,383,459		28,383,459
	その他の活動支出計(8)	28,383,459		28,383,459
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		0
前期末支払資金残高(11)		9,114	35,768	44,882
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,114	35,768	44,882

基金運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計 (1)			
	支出			
	事業活動支出計 (2)			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入		28,383,459	
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計 (7)		28,383,459	
	支出		28,383,459	
	積立資産支出 財政調整積立基金積立資産支出		28,383,459	
	その他の活動支出計 (8)		28,383,459	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			0	
前期末支払資金残高 (11)			44,882	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			44,882	

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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			
	サービス活動収益計 (1)			
	費用			
	サービス活動費用計 (2)			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	28,383,459	43,087,621	△14,704,162
	特別収益計 (8)	28,383,459	43,087,621	△14,704,162
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		32,977,109	△32,977,109
	特別費用計 (9)		32,977,109	△32,977,109
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		28,383,459	10,110,512	18,272,947
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		28,383,459	10,110,512	18,272,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,882	44,882	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,428,341	10,155,394	18,272,947
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)		32,977,109	△32,977,109
	退職共済積立金取崩額		1,143,109	△1,143,109
	財政調整積立金取崩額		31,834,000	△31,834,000
	その他の積立金積立額 (17)	28,383,459	43,087,621	△14,704,162
	財政調整積立金積立額	28,383,459	43,087,621	△14,704,162
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		44,882	44,882	0

基金運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			基金運営事業	積立金運営事業	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

基金運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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				流動負債	520	18,282	△17,762
現金預金	45,402	63,164	△17,762	預り金	0	14,850	△14,850
拠点区分間貸付金	36,987 8,415	55,907 7,257	△18,920 1,158	事業区分間借入金	520	520	0
固定資産				拠点区分間借入金	0	2,912	△2,912
基本財産	200,409,925	172,026,466	28,383,459	固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	520	18,282	△17,762
災害対策基金積立資産	200,409,925	172,026,466	28,383,459	純資産の部			
施設管理修繕基金積立資産	40,499,000	40,499,000	0	基本金	196,949,701	168,566,242	28,383,459
財政調整積立基金積立資産	39,200,000	39,200,000	0	基金	40,499,000	40,499,000	0
退職手当積立特定資産	117,250,701	88,867,242	28,383,459	災害対策基金	39,200,000	39,200,000	0
	3,460,224	3,460,224	0	施設管理修繕基金	117,250,701	88,867,242	28,383,459
				財政調整積立基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	3,460,224	3,460,224	0
				退職手当積立金	3,460,224	3,460,224	0
				次期繰越活動増減差額	44,882	44,882	0
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	28,383,459	10,110,512	18,272,947
資産の部合計	200,455,327	172,089,630	28,365,697	負債及び純資産の部合計	200,454,807	172,071,348	28,383,459
					200,455,327	172,089,630	28,365,697

(単位:円)

計算書類に対する注記（基金運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 基金運営事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
6. 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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 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
該当ありません。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当ありません。
10. 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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
12. 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
該当ありません。

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	32,000	479,000	△447,000	
	その他の助成金収入	32,000	479,000	△447,000	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	9,000	3,000	
	その他の助成金収入	20,000	470,000	△450,000	
	就労支援事業収入	10,673,000	10,264,356	408,644	
	買い物かご洗浄作業収入	10,448,000	10,114,006	333,994	
	農福連携事業収入	186,000	110,750	75,250	
	清掃受託事業収入	39,000	39,600	△600	
	障害福祉サービス等事業収入	23,535,000	23,897,179	△362,179	
	自立支援給付費収入	23,535,000	23,897,179	△362,179	
	訓練等給付費収入	23,535,000	23,897,179	△362,179	
	その他の収入	108,000	62,390	45,610	
	雑収入	108,000	62,390	45,610	
	雑収入	108,000	62,390	45,610	
	事業活動収入計(1)	34,348,000	34,702,925	△354,925	
事業活動による収支	人件費支出	17,797,000	17,498,192	298,808	
	職員給料支出	11,660,000	11,985,913	△325,913	
	職員賞与支出	2,432,000	2,508,250	△76,250	
	非常勤職員給与支出	923,000	459,948	463,052	
	非常勤職員賞与支出		82,666	△82,666	
	法定福利費支出	2,782,000	2,461,415	320,585	
	事業費支出	2,513,000	2,120,509	392,491	
	保健衛生費支出	139,000	74,993	64,007	
	教養娯楽費支出	61,000	40,591	20,409	
	日用品費支出	66,000	34,940	31,060	
	水道光熱費支出	976,000	813,203	162,797	
	消耗器具備品費支出	252,000	213,560	38,440	
	保険料支出	333,000	332,850	150	
	賃借料支出	595,000	568,567	26,433	
	車輛費支出	37,000	16,796	20,204	
	車輛燃料費支出	54,000	25,009	28,991	
	事務費支出	1,676,000	1,077,758	598,242	
	福利厚生費支出	102,000	63,643	38,357	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	58,000	31,840	26,160	
	事務消耗品費支出	65,000	31,888	33,112	
	修繕費支出	400,000	157,190	242,810	
	通信運搬費支出	161,000	153,050	7,950	
	業務委託費支出	420,000	389,912	30,088	
	検査委託費支出	17,000	14,080	2,920	
	清掃委託費支出	307,000	280,000	27,000	
	保守委託費支出	96,000	95,832	168	
	手数料支出	30,000	12,331	17,669	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	保守料支出	382,000	231,904	150,096	
	諸会費支出	36,000	6,000	30,000	
	資料図書費支出	5,000		5,000	
	就労支援事業支出	10,673,000	10,264,356	408,644	
	就労支援事業販管費支出	10,673,000	10,264,356	408,644	
	事業活動支出計(2)	32,659,000	30,960,815	1,698,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,689,000	3,742,110	△2,053,110	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,357,000	3,410,790	△2,053,790	
	その他の活動による支出	332,000	331,320	680	
	退職手当積立基金預け金支出	332,000	331,320	680	
	その他の活動支出計(8)	1,689,000	3,742,110	△2,053,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,689,000	△3,742,110	2,053,110	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	21,228,644	21,228,644	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644	21,228,644	0	

就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営事業		
収入	經常経費補助金収入	479,000	479,000	
	その他の助成金収入	479,000	479,000	
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	
	その他の助成金収入	470,000	470,000	
	就労支援事業収入	10,264,356	10,264,356	
	買い物かご洗浄作業収入	10,114,006	10,114,006	
	農福連携事業収入	110,750	110,750	
	清掃受託事業収入	39,600	39,600	
	障害福祉サービス等事業収入	23,897,179	23,897,179	
	自立支援給付費収入	23,897,179	23,897,179	
	訓練等給付費収入	23,897,179	23,897,179	
	その他の収入	62,390	62,390	
	雑収入	62,390	62,390	
	雑収入	62,390	62,390	
	事業活動収入計(1)	34,702,925	34,702,925	
事業活動による収支	人件費支出	17,498,192	17,498,192	
	職員給料支出	11,985,913	11,985,913	
	職員賞与支出	2,508,250	2,508,250	
	非常勤職員給与支出	459,948	459,948	
	非常勤職員賞与支出	82,666	82,666	
	法定福利費支出	2,461,415	2,461,415	
	事業費支出	2,120,509	2,120,509	
	保健衛生費支出	74,993	74,993	
	教養娯楽費支出	40,591	40,591	
	日用品費支出	34,940	34,940	
	水道光熱費支出	813,203	813,203	
	消耗器具備品費支出	213,560	213,560	
	保険料支出	332,850	332,850	
	賃借料支出	568,567	568,567	
	車輛費支出	16,796	16,796	
	車輛燃料費支出	25,009	25,009	
	事務費支出	1,077,758	1,077,758	
	福利厚生費支出	63,643	63,643	
	研修研究費支出	31,840	31,840	
	事務消耗品費支出	31,888	31,888	
	修繕費支出	157,190	157,190	
	通信運搬費支出	153,050	153,050	
	業務委託費支出	389,912	389,912	
	検査委託費支出	14,080	14,080	
	清掃委託費支出	280,000	280,000	
	保守委託費支出	95,832	95,832	
	手数料支出	12,331	12,331	
	保守料支出	231,904	231,904	
	諸会費支出	6,000	6,000	
	就労支援事業支出	10,264,356	10,264,356	
	就労支援事業販管費支出	10,264,356	10,264,356	
	事業活動支出計(2)	30,960,815	30,960,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,742,110	3,742,110	
収入				
	施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	經常経費補助金収入	479,000		
	その他の助成金収入	479,000		
	勤労者互助会助成金収入	9,000		
	その他の助成金収入	470,000		
	就労支援事業収入	10,264,356		
	買い物かご洗浄作業収入	10,114,006		
	農福連携事業収入	110,750		
	清掃受託事業収入	39,600		
	障害福祉サービス等事業収入	23,897,179		
	自立支援給付費収入	23,897,179		
	訓練等給付費収入	23,897,179		
	その他の収入	62,390		
	雑収入	62,390		
	雑収入	62,390		
	事業活動収入計(1)	34,702,925		
事業活動による収支	人件費支出	17,498,192		
	職員給料支出	11,985,913		
	職員賞与支出	2,508,250		
	非常勤職員給与支出	459,948		
	非常勤職員賞与支出	82,666		
	法定福利費支出	2,461,415		
	事業費支出	2,120,509		
	保健衛生費支出	74,993		
	教養娯楽費支出	40,591		
	日用品費支出	34,940		
	水道光熱費支出	813,203		
	消耗器具備品費支出	213,560		
	保険料支出	332,850		
	賃借料支出	568,567		
	車両費支出	16,796		
	車両燃料費支出	25,009		
	事務費支出	1,077,758		
	福利厚生費支出	63,643		
	研修研究費支出	31,840		
	事務消耗品費支出	31,888		
	修繕費支出	157,190		
	通信運搬費支出	153,050		
	業務委託費支出	389,912		
	検査委託費支出	14,080		
	清掃委託費支出	280,000		
	保守委託費支出	95,832		
	手数料支出	12,331		
	保守料支出	231,904		
	諸会費支出	6,000		
	就労支援事業支出	10,264,356		
	就労支援事業販管費支出	10,264,356		
	事業活動支出計(2)	30,960,815		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,742,110		
収入				
	施設整備等収入計(4)			

就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営事業		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	3,410,790	3,410,790	
	その他の活動による支出	331,320	331,320	
	退職手当積立基金預け金支出	331,320	331,320	
	その他の活動支出計(8)	3,742,110	3,742,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,742,110	△3,742,110	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)		21,228,644	21,228,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644	21,228,644	

就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	3,410,790		
	その他の活動による支出	331,320		
	退職手当積立基金預け金支出	331,320		
	その他の活動支出計(8)	3,742,110		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,742,110		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		21,228,644		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644		

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	479,000	530,546	△51,546
	その他の助成金収益	479,000	530,546	△51,546
	勤労者互助会助成金収入	9,000	16,000	△7,000
	その他の助成金収益	470,000	514,546	△44,546
	就労支援事業収益	10,264,356	11,389,395	△1,125,039
	買い物かご洗浄作業収益	10,114,006	11,199,695	△1,085,689
	農福連携事業収益	110,750	179,800	△69,050
	清掃受託事業収益	39,600	9,900	29,700
	障害福祉サービス等事業収益	23,897,179	22,386,168	1,511,011
	自立支援給付費収益	23,897,179	22,386,168	1,511,011
	訓練等給付費収益	23,897,179	22,386,168	1,511,011
	その他の収益	62,390	101,000	△38,610
	その他の収益	62,390	101,000	△38,610
	雑収益	62,390	101,000	△38,610
	サービス活動収益計(1)	34,702,925	34,407,109	295,816
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,880,512	18,623,729	△743,217
	職員給料	11,985,913	12,119,695	△133,782
	職員賞与	1,870,250	1,830,923	39,327
	賞与引当金繰入	689,000	511,207	177,793
	非常勤職員給与	459,948	1,121,103	△661,155
	退職給付費用	331,320	331,320	0
	法定福利費	2,461,415	2,586,868	△125,453
	非常勤職員賞与	82,666	122,613	△39,947
	事業費	2,120,509	2,376,811	△256,302
	保健衛生費	74,993	77,794	△2,801
	教養娯楽費	40,591	16,235	24,356
	日用品費	34,940	45,359	△10,419
	水道光熱費	813,203	1,112,046	△298,843
	消耗器具備品費	213,560	114,957	98,603
	保険料	332,850	343,880	△11,030
	賃借料	568,567	562,796	5,771
	車輛費	16,796	63,413	△46,617
	車輛燃料費	25,009	40,331	△15,322
	事務費	1,077,758	1,170,510	△92,752
	福利厚生費	63,643	64,499	△856
	研修研究費	31,840	3,140	28,700
	事務消耗品費	31,888	60,313	△28,425
	修繕費	157,190	319,000	△161,810
	通信運搬費	153,050	152,355	695
	業務委託費	389,912	298,722	91,190
	検査委託費	14,080	14,080	0
	清掃委託費	280,000	188,810	91,190
	保守委託費	95,832	95,832	0
	手数料	12,331	26,377	△14,046
	租税公課		8,200	△8,200
	保守料	231,904	231,904	0
	諸会費	6,000	6,000	0
	就労支援事業費用	10,264,356	11,389,395	△1,125,039
	就労支援事業販管費	10,264,356	11,389,395	△1,125,039
	減価償却費	5,022,572	5,022,572	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	0
	サービス活動費用計(2)	32,075,037	34,292,347	△2,217,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,627,888	114,762	2,513,126
収益				

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,627,888	114,762	2,513,126
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,410,790	349,664	3,061,126
	特別費用計(9)	3,410,790	349,664	3,061,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,410,790	△349,664	△3,061,126
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△782,902	△234,902	△548,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,497,202	24,732,104	△234,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,714,300	24,497,202	△782,902
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	23,714,300	24,497,202	△782,902

就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営事業		
収益	経常経費補助金収益	479,000	479,000	
	その他の助成金収益	479,000	479,000	
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	
	その他の助成金収益	470,000	470,000	
	就労支援事業収益	10,264,356	10,264,356	
	買い物かご洗浄作業収益	10,114,006	10,114,006	
	農福連携事業収益	110,750	110,750	
	清掃受託事業収益	39,600	39,600	
	障害福祉サービス等事業収益	23,897,179	23,897,179	
	自立支援給付費収益	23,897,179	23,897,179	
	訓練等給付費収益	23,897,179	23,897,179	
	その他の収益	62,390	62,390	
	その他の収益	62,390	62,390	
	雑収益	62,390	62,390	
サービス活動収益計(1)		34,702,925	34,702,925	
サービス活動増減の部	人件費	17,880,512	17,880,512	
	職員給料	11,985,913	11,985,913	
	職員賞与	1,870,250	1,870,250	
	賞与引当金繰入	689,000	689,000	
	非常勤職員給与	459,948	459,948	
	退職給付費用	331,320	331,320	
	法定福利費	2,461,415	2,461,415	
	非常勤職員賞与	82,666	82,666	
	事業費	2,120,509	2,120,509	
	保健衛生費	74,993	74,993	
	教養娯楽費	40,591	40,591	
	日用品費	34,940	34,940	
	水道光熱費	813,203	813,203	
	消耗器具備品費	213,560	213,560	
	保険料	332,850	332,850	
	賃借料	568,567	568,567	
	車輛費	16,796	16,796	
	車輛燃料費	25,009	25,009	
	事務費	1,077,758	1,077,758	
	福利厚生費	63,643	63,643	
	研修研究費	31,840	31,840	
	事務消耗品費	31,888	31,888	
	修繕費	157,190	157,190	
	通信運搬費	153,050	153,050	
	業務委託費	389,912	389,912	
	検査委託費	14,080	14,080	
	清掃委託費	280,000	280,000	
	保守委託費	95,832	95,832	
	手数料	12,331	12,331	
	保守料	231,904	231,904	
	諸会費	6,000	6,000	
	就労支援事業費用	10,264,356	10,264,356	
	就労支援事業販管費	10,264,356	10,264,356	
	減価償却費	5,022,572	5,022,572	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	
サービス活動費用計(2)		32,075,037	32,075,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,627,888	2,627,888	
収益				

就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	經常経費補助金収益	479,000		
	その他の助成金収益	479,000		
	勤労者互助会助成金収入	9,000		
	その他の助成金収益	470,000		
	就労支援事業収益	10,264,356		
	買い物かご洗浄作業収益	10,114,006		
	農福連携事業収益	110,750		
	清掃受託事業収益	39,600		
	障害福祉サービス等事業収益	23,897,179		
	自立支援給付費収益	23,897,179		
	訓練等給付費収益	23,897,179		
	その他の収益	62,390		
	その他の収益	62,390		
	雑収益	62,390		
	サービス活動収益計(1)	34,702,925		
サービス活動増減の部	人件費	17,880,512		
	職員給料	11,985,913		
	職員賞与	1,870,250		
	賞与引当金繰入	689,000		
	非常勤職員給与	459,948		
	退職給付費用	331,320		
	法定福利費	2,461,415		
	非常勤職員賞与	82,666		
	事業費	2,120,509		
	保健衛生費	74,993		
	教養娯楽費	40,591		
	日用品費	34,940		
	水道光熱費	813,203		
	消耗器具備品費	213,560		
	保険料	332,850		
	賃借料	568,567		
	車両費	16,796		
	車両燃料費	25,009		
	事務費	1,077,758		
	福利厚生費	63,643		
	研修研究費	31,840		
	事務消耗品費	31,888		
	修繕費	157,190		
	通信運搬費	153,050		
	業務委託費	389,912		
	検査委託費	14,080		
	清掃委託費	280,000		
	保守委託費	95,832		
	手数料	12,331		
	保守料	231,904		
	諸会費	6,000		
	就労支援事業費用	10,264,356		
	就労支援事業販管費	10,264,356		
	減価償却費	5,022,572		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670		
	サービス活動費用計(2)	32,075,037		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,627,888		
収益				

就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,627,888	2,627,888	

就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,627,888		

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	28,467,171	26,139,415	2,327,756	事業未払金	7,927,527	5,548,771	2,378,756
事業未収金	23,506,705	20,914,325	2,592,380	預り金	3,467,191	3,088,072	379,119
事業区分間貸付金	4,951,550	5,224,815	△273,265	職員預り金	3,063	0	3,063
拠点区分間貸付金	0	275	△275	拠点区分間借入金	352,465	254,182	98,283
	8,916	0	8,916	仮受金	3,410,790	1,568,517	1,842,273
				賞与引当金	5,018	0	5,018
固定資産				固定負債	689,000	638,000	51,000
基本財産	26,958,138	31,622,310	△4,664,172	退職給付引当金	4,223,740	3,865,340	358,400
建物	22,365,814	27,117,011	△4,751,197	負債の部合計	4,223,740	3,865,340	358,400
その他の固定資産	22,365,814	27,117,011	△4,751,197		12,151,267	9,414,111	2,737,156
	4,592,324	4,505,299	87,025	純資産の部			
建物	182,031	291,706	△109,675	基本金			
機械及び装置	1	1	0	基金			
器具及び備品	186,552	348,252	△161,700	国庫補助金等特別積立金	19,559,742	23,850,412	△4,290,670
退職手当積立基金預け金	4,223,740	3,865,340	358,400	その他の積立金	23,714,300	24,497,202	△782,902
				次期繰越活動増減差額	△782,902	△234,902	△548,000
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	43,274,042	48,347,614	△5,073,572
資産の部合計	55,425,309	57,761,725	△2,336,416	負債及び純資産の部合計	55,425,309	57,761,725	△2,336,416

(単位:円)

計算書類に対する注記（就労支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 就労支援事業拠点区分 財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉔）

サービス区分が1つであるため省略しています。

5. 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す。

・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

（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
建物	27,117,011	0	4,751,197	22,365,814
合計	27,117,011	0	4,751,197	22,365,814

6. 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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 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、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	78,970,036	22,365,814
小計	101,335,850	78,970,036	22,365,814
その他の固定資産			
建物	2,085,762	1,903,731	182,031
機械及び装置	2,100,000	2,099,999	1
器具及び備品	2,403,600	2,217,048	186,552
小計	6,589,362	6,220,778	368,584
合計	107,925,212	85,190,814	22,734,398

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. 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

するために必要な事項

該当ありません。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	78,000	78,000	
	介護保険事業収入	109,434,201	109,434,201	
	事業活動収入計(1)	109,512,201	109,512,201	
	支出			
	人件費支出	82,864,511	82,864,511	
事業活動による収支	事業費支出	4,606,328	4,606,328	
	事務費支出	10,747,815	10,747,815	
	事業活動支出計(2)	98,218,654	98,218,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,293,547	11,293,547	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	100,000	100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000	
	施設整備等支出計(5)	727,000	727,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△727,000	△727,000	
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	7,844,027	7,844,027	
	その他の活動による支出	2,722,520	2,722,520	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	10,566,547	10,566,547	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,566,547	△10,566,547	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)		20,926,213	20,926,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,926,213	20,926,213	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	78,000		
	介護保険事業収入	109,434,201		
	事業活動収入計(1)	109,512,201		
	支出			
	人件費支出	82,864,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	4,606,328		
	事務費支出	10,747,815		
	事業活動支出計(2)	98,218,654		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,293,547		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	100,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		
	施設整備等支出計(5)	727,000		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△727,000		
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	7,844,027		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動による支出	2,722,520		
	その他の活動支出計(8)	10,566,547		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,566,547		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		20,926,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,926,213		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	78,000	78,000	
	介護保険事業収益	109,434,201	109,434,201	
	サービス活動収益計(1)	109,512,201	109,512,201	
	費用			
	人件費	86,195,031	86,195,031	
	事業費	4,606,328	4,606,328	
サービス活動増減の部	事務費	10,747,815	10,747,815	
	減価償却費	720,420	720,420	
	サービス活動費用計(2)	102,269,594	102,269,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,242,607	7,242,607	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,242,607	7,242,607	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	事業区分間繰入金費用	7,844,027	7,844,027	
	特別費用計(9)	7,844,027	7,844,027	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,844,027	△7,844,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△601,420	△601,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,555,977	18,555,977	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,954,557	17,954,557	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	17,954,557	17,954,557	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	78,000	
		介護保険事業収益	109,434,201	
		サービス活動収益計(1)	109,512,201	
	費用	人件費	86,195,031	
		事業費	4,606,328	
		事務費	10,747,815	
サービス活動増減の部		減価償却費	720,420	
		サービス活動費用計(2)	102,269,594	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,242,607	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,242,607		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	7,844,027	
		特別費用計(9)	7,844,027	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,844,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△601,420		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,555,977	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,954,557	
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(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)	17,954,557	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	36,612,486	36,612,486	0
現金預金	22,091,453	22,091,453	
事業未収金	14,465,033	14,465,033	
前払金	56,000	56,000	
固定資産	23,924,914	23,924,914	0
基本財産			
その他の固定資産	23,924,914	23,924,914	0
車輛運搬具	8	8	
器具及び備品	58,336	58,336	
無形リース資産	2,508,000	2,508,000	
退職手当積立基金預け金	21,358,570	21,358,570	
資産の部合計	60,537,400	60,537,400	0
流動負債	19,343,273	19,343,273	0
事業未払金	4,819,077	4,819,077	
1年以内返済予定リース債務	627,000	627,000	
預り金	29,880	29,880	
職員預り金	1,174,508	1,174,508	
事業区分間借入金	9,662,808	9,662,808	
賞与引当金	3,030,000	3,030,000	
固定負債	23,239,570	23,239,570	
リース債務	1,881,000	1,881,000	
退職給付引当金	21,358,570	21,358,570	
負債の部合計	42,582,843	42,582,843	0
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,954,557	17,954,557	
(うち当期活動増減差額)	△601,420	△601,420	
純資産の部合計	17,954,557	17,954,557	
負債及び純資産の部合計	60,537,400	60,537,400	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	36,612,486		
現金預金	22,091,453		
事業未収金	14,465,033		
前払金	56,000		
固定資産	23,924,914		
基本財産			
その他の固定資産	23,924,914		
車輛運搬具	8		
器具及び備品	58,336		
無形リース資産	2,508,000		
退職手当積立基金預け金	21,358,570		
資産の部合計	60,537,400		
流動負債	19,343,273		
事業未払金	4,819,077		
1年以内返済予定リース債務	627,000		
預り金	29,880		
職員預り金	1,174,508		
事業区分間借入金	9,662,808		
賞与引当金	3,030,000		
固定負債	23,239,570		
リース債務	1,881,000		
退職給付引当金	21,358,570		
負債の部合計	42,582,843		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,954,557		
(うち当期活動増減差額)	△601,420		
純資産の部合計	17,954,557		
負債及び純資産の部合計	60,537,400		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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				
	経常経費補助金収入	33,000	78,000	△45,000	
	その他の助成金収入	33,000	78,000	△45,000	
	勤労者互助会助成金収入	33,000	18,000	15,000	
	その他の助成金収入		60,000	△60,000	
	介護保険事業収入	110,357,000	109,434,201	922,799	
	居宅介護支援介護料収入	46,957,000	46,544,655	412,345	
	居宅介護支援介護料収入	39,318,000	37,927,997	1,390,003	
	介護予防支援介護料収入	7,639,000	8,616,658	△977,658	
	その他の事業収入	56,738,000	56,765,700	△27,700	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	42,070,000	42,145,800	△75,800	
	介護認定訪問調査事業受託金収入	14,559,000	14,559,900	△900	
	介護予防プラン作成受託金収入	69,000		69,000	
	住宅改修支援事業収入	40,000	60,000	△20,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,662,000	6,123,846	538,154	
	事業費収入	6,662,000	6,123,846	538,154	
	事業活動収入計(1)	110,390,000	109,512,201	877,799	
	支出				
	人件費支出	84,393,000	82,864,511	1,528,489	
	職員給料支出	42,681,000	41,452,313	1,228,687	
	職員賞与支出	10,103,000	9,658,683	444,317	
	非常勤職員給与支出	21,927,000	22,508,470	△581,470	
	非常勤職員賞与支出		6,000	△6,000	
	法定福利費支出	9,682,000	9,239,045	442,955	
	事業費支出	5,621,000	4,606,328	1,014,672	
	水道光熱費支出	484,000	445,767	38,233	
	消耗器具備品費支出	112,000	26,028	85,972	
	保険料支出	980,000	905,210	74,790	
	賃借料支出	3,377,000	2,764,920	612,080	
	車輛費支出	245,000	112,441	132,559	
	車輛燃料費支出	423,000	351,962	71,038	
	事務費支出	13,420,000	10,747,815	2,672,185	
	福利厚生費支出	554,000	234,667	319,333	
	職員被服費支出	45,000		45,000	
	旅費交通費支出	92,000	740	91,260	
	研修研究費支出	319,000	290,900	28,100	
	事務消耗品費支出	471,000	321,087	149,913	
	印刷製本費支出	28,000	9,900	18,100	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	1,954,000	1,430,468	523,532	
	業務委託費支出	7,130,000	6,036,639	1,093,361	
	清掃委託費支出	304,000	291,682	12,318	
	その他委託費支出	0	5,744,957	△5,744,957	
	介護予防プラン作成委託費支出	6,826,000		6,826,000	
	手数料支出	1,149,000	892,791	256,209	
	土地・建物賃借料支出	159,000	158,400	600	
	租税公課支出	987,000	994,619	△7,619	
	保守料支出	348,000	252,384	95,616	
	諸会費支出	67,000	44,000	23,000	
	資料図書費支出	97,000	81,220	15,780	
	事業活動支出計(2)	103,434,000	98,218,654	5,215,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,956,000	11,293,547	△4,337,547	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	102,000	100,000	2,000	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	102,000	100,000	2,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	776,000	627,000	149,000	
	施設整備等支出計(5)	878,000	727,000	151,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△878,000	△727,000	△151,000	
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				
	事業区分間繰入金支出	3,390,000	7,844,027	△4,454,027	
	その他の活動による支出	2,688,000	2,722,520	△34,520	
	退職手当積立基金預け金支出	2,688,000	2,722,520	△34,520	
その他の活動支出計(8)		6,078,000	10,566,547	△4,488,547	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,078,000	△10,566,547	4,488,547	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		20,926,213	20,926,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,926,213	20,926,213	0	

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収入	経常経費補助金収入	37,000		
	その他の助成金収入	37,000		
	勤労者互助会助成金収入	7,000		
	その他の助成金収入	30,000		
	介護保険事業収入	39,495,957	14,559,900	42,145,800
	居宅介護支援介護料収入	39,495,957		
	居宅介護支援介護料収入	37,927,997		
	介護予防支援介護料収入	1,567,960		
	その他の事業収入		14,559,900	42,145,800
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			42,145,800
	介護認定訪問調査事業受託金収入		14,559,900	
	住宅改修支援事業収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
事業活動収入計(1)		39,532,957	14,559,900	42,145,800
事業活動による収支	人件費支出	28,424,827	12,021,963	37,794,136
	職員給料支出	14,407,776	422,365	26,501,824
	職員賞与支出	3,703,148	80,712	5,850,915
	非常勤職員給与支出	7,076,698	11,332,774	
	非常勤職員賞与支出			
	法定福利費支出	3,237,205	186,112	5,441,397
	事業費支出	1,478,093	1,263,352	1,804,600
	水道光熱費支出	184,576	92,523	159,068
	消耗器具備品費支出			26,028
	保険料支出	355,320	357,940	191,950
	賃借料支出	796,799	534,588	1,385,353
	車輜費支出	45,650	57,551	9,240
	車輜燃料費支出	95,748	220,750	32,961
	事務費支出	2,450,888	1,412,065	1,041,184
	福利厚生費支出	109,898	32,190	78,286
	旅費交通費支出			740
	研修研究費支出	66,020	137,480	55,000
	事務消耗品費支出	73,686	54,755	162,722
	印刷製本費支出			9,900
	通信運搬費支出	703,763	139,423	587,282
	業務委託費支出	95,192	77,082	109,412
	清掃委託費支出	95,192	77,082	109,412
	その他委託費支出			
	手数料支出	850,683	25,898	12,102
	土地・建物賃借料支出	158,400		
	租税公課支出	85,022	909,597	
	保守料支出	242,484	9,900	
	諸会費支出	36,000		
	資料図書費支出	29,740	25,740	25,740
事業活動支出計(2)		32,353,808	14,697,380	40,639,920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,179,149	△137,480	1,505,880
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	100,000		
	器具及び備品取得支出	100,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業		
収入	経常経費補助金収入	41,000	78,000	
	その他の助成金収入	41,000	78,000	
	勤労者互助会助成金収入	11,000	18,000	
	その他の助成金収入	30,000	60,000	
	介護保険事業収入	13,232,544	109,434,201	
	居宅介護支援介護料収入	7,048,698	46,544,655	
	居宅介護支援介護料収入		37,927,997	
	介護予防支援介護料収入	7,048,698	8,616,658	
	その他の事業収入	60,000	56,765,700	
	南部地域包括支援センター事業受託金収入		42,145,800	
	介護認定訪問調査事業受託金収入		14,559,900	
	住宅改修支援事業収入	60,000	60,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,123,846	6,123,846	
	事業費収入	6,123,846	6,123,846	
	事業活動収入計(1)	13,273,544	109,512,201	
事業活動による収支	人件費支出	4,623,585	82,864,511	
	職員給料支出	120,348	41,452,313	
	職員賞与支出	23,908	9,658,683	
	非常勤職員給与支出	4,098,998	22,508,470	
	非常勤職員賞与支出	6,000	6,000	
	法定福利費支出	374,331	9,239,045	
	事業費支出	60,283	4,606,328	
	水道光熱費支出	9,600	445,767	
	消耗器具備品費支出		26,028	
	保険料支出		905,210	
	賃借料支出	48,180	2,764,920	
	車輦費支出		112,441	
	車輦燃料費支出	2,503	351,962	
	事務費支出	5,843,678	10,747,815	
	福利厚生費支出	14,293	234,667	
	旅費交通費支出		740	
	研修研究費支出	32,400	290,900	
	事務消耗品費支出	29,924	321,087	
	印刷製本費支出		9,900	
	通信運搬費支出		1,430,468	
	業務委託費支出	5,754,953	6,036,639	
	清掃委託費支出	9,996	291,682	
	その他委託費支出	5,744,957	5,744,957	
	手数料支出	4,108	892,791	
	土地・建物賃借料支出		158,400	
	租税公課支出		994,619	
	保守料支出		252,384	
	諸会費支出	8,000	44,000	
	資料図書費支出		81,220	
	事業活動支出計(2)	10,527,546	98,218,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,745,998	11,293,547	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		100,000	
	器具及び備品取得支出		100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		627,000	

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	78,000		
	その他の助成金収入	78,000		
	勤労者互助会助成金収入	18,000		
	その他の助成金収入	60,000		
	介護保険事業収入	109,434,201		
	居宅介護支援介護料収入	46,544,655		
	居宅介護支援介護料収入	37,927,997		
	介護予防支援介護料収入	8,616,658		
	その他の事業収入	56,765,700		
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	42,145,800		
	介護認定訪問調査事業受託金収入	14,559,900		
	住宅改修支援事業収入	60,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,123,846		
	事業費収入	6,123,846		
	事業活動収入計(1)	109,512,201		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	82,864,511		
	職員給料支出	41,452,313		
	職員賞与支出	9,658,683		
	非常勤職員給与支出	22,508,470		
	非常勤職員賞与支出	6,000		
	法定福利費支出	9,239,045		
	事業費支出	4,606,328		
	水道光熱費支出	445,767		
	消耗器具備品費支出	26,028		
	保険料支出	905,210		
	賃借料支出	2,764,920		
	車輦費支出	112,441		
	車輦燃料費支出	351,962		
	事務費支出	10,747,815		
	福利厚生費支出	234,667		
	旅費交通費支出	740		
	研修研究費支出	290,900		
	事務消耗品費支出	321,087		
	印刷製本費支出	9,900		
	通信運搬費支出	1,430,468		
	業務委託費支出	6,036,639		
	清掃委託費支出	291,682		
	その他委託費支出	5,744,957		
	手数料支出	892,791		
	土地・建物賃借料支出	158,400		
	租税公課支出	994,619		
	保守料支出	252,384		
	諸会費支出	44,000		
	資料図書費支出	81,220		
	事業活動支出計(2)	98,218,654		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,293,547		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	100,000		
	器具及び備品取得支出	100,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000		

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
支出				
	施設整備等支出計(5)	727,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△727,000		
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		137,480	
	その他の活動収入計(7)		137,480	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	5,098,029		
	サービス区分間繰入金支出	137,480		
	その他の活動による支出	1,216,640		1,505,880
	退職手当積立基金預け金支出	1,216,640		1,505,880
	その他の活動支出計(8)	6,452,149		1,505,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,452,149	137,480	△1,505,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		16,968,652	0	3,957,561
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,968,652	0	3,957,561

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業		
支出				
	施設整備等支出計(5)		727,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△727,000	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		137,480	△137,480
	その他の活動収入計(7)		137,480	△137,480
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,745,998	7,844,027	
	サービス区分間繰入金支出		137,480	△137,480
	その他の活動による支出		2,722,520	
	退職手当積立基金預け金支出		2,722,520	
	その他の活動支出計(8)	2,745,998	10,704,027	△137,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,745,998	△10,566,547	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	20,926,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	20,926,213	0

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出				
	施設整備等支出計(5)	727,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△727,000		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	事業区分間繰入金支出	7,844,027		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	2,722,520		
	退職手当積立基金預け金支出	2,722,520		
	その他の活動支出計(8)	10,566,547		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,566,547		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		20,926,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,926,213		

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	78,000	96,000	△18,000
	その他の助成金収益	78,000	96,000	△18,000
	勤労者互助会助成金収入	18,000	36,000	△18,000
	その他の助成金収益	60,000	60,000	0
	介護保険事業収益	109,434,201	103,438,173	5,996,028
	居宅介護支援介護料収益	46,604,655	46,462,098	142,557
	居宅介護支援介護料収益	37,927,997	38,405,828	△477,831
	介護予防支援介護料収益	8,616,658	8,056,270	560,388
	住宅改修支援事業収益	60,000		60,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,123,846	5,960,838	163,008
	事業費収益	6,123,846	5,960,838	163,008
	その他の事業収益	56,705,700	51,015,237	5,690,463
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	42,145,800	36,091,800	6,054,000
	介護認定訪問調査事業受託金収益	14,559,900	14,890,037	△330,137
	介護予防プラン作成受託金収益		33,400	△33,400
	サービス活動収益計(1)	109,512,201	103,534,173	5,978,028
サービス活動増減の部	人件費	86,195,031	79,147,824	7,047,207
	職員給料	41,452,313	37,031,224	4,421,089
	職員賞与	7,236,683	5,844,605	1,392,078
	賞与引当金繰入	3,030,000	2,422,000	608,000
	非常勤職員給与	22,508,470	22,781,510	△273,040
	退職給付費用	2,722,520	2,725,920	△3,400
	法定福利費	9,239,045	8,336,565	902,480
	非常勤職員賞与	6,000	6,000	0
	事業費	4,606,328	5,152,005	△545,677
	水道光熱費	445,767	563,766	△117,999
	消耗器具備品費	26,028	113,100	△87,072
	保険料	905,210	936,510	△31,300
	賃借料	2,764,920	2,981,510	△216,590
	車輛費	112,441	204,904	△92,463
	車輛燃料費	351,962	352,215	△253
	事務費	10,747,815	11,379,534	△631,719
	福利厚生費	234,667	294,341	△59,674
	旅費交通費	740		740
	研修研究費	290,900	327,200	△36,300
	事務消耗品費	321,087	363,652	△42,565
	印刷製本費	9,900	22,428	△12,528
	通信運搬費	1,430,468	1,265,485	164,983
	業務委託費	6,036,639	6,607,168	△570,529
	清掃委託費	291,682	284,832	6,850
	その他の委託費	5,744,957	6,322,336	△577,379
	手数料	892,791	903,511	△10,720
	土地・建物賃借料	158,400	158,400	0
	租税公課	994,619	872,323	122,296
	保守料	252,384	495,066	△242,682
	諸会費	44,000	44,000	0
	資料図書費	81,220	25,960	55,260
	減価償却費	720,420	581,877	138,543
	サービス活動費用計(2)	102,269,594	96,261,240	6,008,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,242,607	7,272,933	△30,326
収益				
	サービス活動外収益計(4)			

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,242,607	7,272,933	△30,326
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	7,844,027	6,968,390	875,637
	費用			
	特別費用計(9)	7,844,027	6,968,390	875,637
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,844,027	△6,968,390	△875,637
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△601,420	304,543	△905,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,555,977	18,251,434	304,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,954,557	18,555,977	△601,420
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	17,954,557	18,555,977	△601,420

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収益	経常経費補助金収益	37,000		
	その他の助成金収益	37,000		
	勤労者互助会助成金収入	7,000		
	その他の助成金収益	30,000		
	介護保険事業収益	39,495,957	14,559,900	42,145,800
	居宅介護支援介護料収益	39,495,957		
	居宅介護支援介護料収益	37,927,997		
	介護予防支援介護料収益	1,567,960		
	住宅改修支援事業収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	その他の事業収益		14,559,900	42,145,800
	南部地域包括支援センター事業受託金収益			42,145,800
	介護認定訪問調査事業受託金収益		14,559,900	
サービス活動収益計(1)		39,532,957	14,559,900	42,145,800
サービス活動増減の部	人件費	29,893,467	12,021,963	39,656,016
	職員給料	14,407,776	422,365	26,501,824
	職員賞与	2,721,148	80,712	4,410,915
	賞与引当金繰入	1,234,000		1,796,000
	非常勤職員給与	7,076,698	11,332,774	
	退職給付費用	1,216,640		1,505,880
	法定福利費	3,237,205	186,112	5,441,397
	非常勤職員賞与			
	事業費	1,478,093	1,263,352	1,804,600
	水道光熱費	184,576	92,523	159,068
	消耗器具備品費			26,028
	保険料	355,320	357,940	191,950
	賃借料	796,799	534,588	1,385,353
	車両費	45,650	57,551	9,240
	車両燃料費	95,748	220,750	32,961
	事務費	2,450,888	1,412,065	1,041,184
	福利厚生費	109,898	32,190	78,286
	旅費交通費			740
	研修研究費	66,020	137,480	55,000
	事務消耗品費	73,686	54,755	162,722
	印刷製本費			9,900
	通信運搬費	703,763	139,423	587,282
	業務委託費	95,192	77,082	109,412
	清掃委託費	95,192	77,082	109,412
	その他の委託費			
	手数料	850,683	25,898	12,102
	土地・建物賃借料	158,400		
	租税公課	85,022	909,597	
	保守料	242,484	9,900	
	諸会費	36,000		
	資料図書費	29,740	25,740	25,740
	減価償却費	668,666		51,754
サービス活動費用計(2)		34,491,114	14,697,380	42,553,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,041,843	△137,480	△407,754
収益				
	サービス活動外収益計(4)			

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防支援事業		
収益	経常経費補助金収益	41,000	78,000	
	その他の助成金収益	41,000	78,000	
	勤労者互助会助成金収入	11,000	18,000	
	その他の助成金収益	30,000	60,000	
	介護保険事業収益	13,232,544	109,434,201	
	居宅介護支援介護料収益	7,108,698	46,604,655	
	居宅介護支援介護料収益		37,927,997	
	介護予防支援介護料収益	7,048,698	8,616,658	
	住宅改修支援事業収益	60,000	60,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,123,846	6,123,846	
	事業費収益	6,123,846	6,123,846	
	その他の事業収益		56,705,700	
	南部地域包括支援センター事業受託金収益		42,145,800	
	介護認定訪問調査事業受託金収益		14,559,900	
	サービス活動収益計(1)	13,273,544	109,512,201	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,623,585	86,195,031	
	職員給料	120,348	41,452,313	
	職員賞与	23,908	7,236,683	
	賞与引当金繰入		3,030,000	
	非常勤職員給与	4,098,998	22,508,470	
	退職給付費用		2,722,520	
	法定福利費	374,331	9,239,045	
	非常勤職員賞与	6,000	6,000	
	事業費	60,283	4,606,328	
	水道光熱費	9,600	445,767	
	消耗器具備品費		26,028	
	保険料		905,210	
	賃借料	48,180	2,764,920	
	車輛費		112,441	
	車輛燃料費	2,503	351,962	
	事務費	5,843,678	10,747,815	
	福利厚生費	14,293	234,667	
	旅費交通費		740	
	研修研究費	32,400	290,900	
	事務消耗品費	29,924	321,087	
	印刷製本費		9,900	
	通信運搬費		1,430,468	
	業務委託費	5,754,953	6,036,639	
	清掃委託費	9,996	291,682	
	その他の委託費	5,744,957	5,744,957	
	手数料	4,108	892,791	
	土地・建物賃借料		158,400	
	租税公課		994,619	
	保守料		252,384	
	諸会費	8,000	44,000	
	資料図書費		81,220	
	減価償却費		720,420	
	サービス活動費用計(2)	10,527,546	102,269,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,745,998	7,242,607	
収益				
	サービス活動外収益計(4)			

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費補助金収益	78,000		
	その他の助成金収益	78,000		
	勤労者互助会助成金収入	18,000		
	その他の助成金収益	60,000		
	介護保険事業収益	109,434,201		
	居宅介護支援介護料収益	46,604,655		
	居宅介護支援介護料収益	37,927,997		
	介護予防支援介護料収益	8,616,658		
	住宅改修支援事業収益	60,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,123,846		
	事業費収益	6,123,846		
	その他の事業収益	56,705,700		
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	42,145,800		
	介護認定訪問調査事業受託金収益	14,559,900		
	サービス活動収益計(1)	109,512,201		
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,195,031		
	職員給料	41,452,313		
	職員賞与	7,236,683		
	賞与引当金繰入	3,030,000		
	非常勤職員給与	22,508,470		
	退職給付費用	2,722,520		
	法定福利費	9,239,045		
	非常勤職員賞与	6,000		
	事業費	4,606,328		
	水道光熱費	445,767		
	消耗器具備品費	26,028		
	保険料	905,210		
	賃借料	2,764,920		
	車両費	112,441		
	車両燃料費	351,962		
	事務費	10,747,815		
	福利厚生費	234,667		
	旅費交通費	740		
	研修研究費	290,900		
	事務消耗品費	321,087		
	印刷製本費	9,900		
	通信運搬費	1,430,468		
	業務委託費	6,036,639		
	清掃委託費	291,682		
	その他の委託費	5,744,957		
	手数料	892,791		
	土地・建物賃借料	158,400		
	租税公課	994,619		
	保守料	252,384		
	諸会費	44,000		
	資料図書費	81,220		
	減価償却費	720,420		
	サービス活動費用計(2)	102,269,594		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,242,607		
収益				
	サービス活動外収益計(4)			

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,041,843	△137,480	△407,754

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防 支援事業		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,745,998	7,242,607	

介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,242,607		

介護保険事業(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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				流動負債	19,343,273	15,785,208	3,558,065
現金預金	36,612,486	34,289,421	2,323,065	事業未払金	4,819,077	5,850,999	△1,031,922
事業未収金	22,091,453	19,611,083	2,480,370	1年以内返済予定リース債務	627,000	0	627,000
前払金	14,465,033	14,535,212	△70,179	預り金	29,880	32,880	△3,000
事業区分間貸付金	56,000	42,940	13,060	職員預り金	1,174,508	558,208	616,300
	0	100,186	△100,186	事業区分間借入金	9,662,808	6,921,121	2,741,687
				賞与引当金	3,030,000	2,422,000	608,000
固定資産	23,924,914	18,772,304	5,152,610	固定負債	23,239,570	18,720,540	4,519,030
基本財産				リース債務	1,881,000	0	1,881,000
その他の固定資産	23,924,914	18,772,304	5,152,610	退職給付引当金	21,358,570	18,720,540	2,638,030
車輜運搬具	8	8	0	負債の部合計	42,582,843	34,505,748	8,077,095
器具及び備品	58,336	51,756	6,580	純資産の部			
無形リース資産	2,508,000	0	2,508,000	基本金			
退職手当積立基金預け金	21,358,570	18,720,540	2,638,030	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	17,954,557	18,555,977	△601,420
				次期繰越活動増減差額	△601,420	304,543	△905,963
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	17,954,557	18,555,977	△601,420
資産の部合計	60,537,400	53,061,725	7,475,675	負債及び純資産の部合計	60,537,400	53,061,725	7,475,675

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見限り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,135,000
減価償却累計額	627,000
期末残高相当額	2,508,000

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
627,000	1,881,000	2,508,000

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	627,000
減価償却費相当額	627,000
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
 - ① 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業
 - d 南部包括介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

6. 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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	1,347,850	1,347,842	8
器具及び備品	454,640	396,304	58,336
小計	1,802,490	1,744,146	58,344
合計	1,802,490	1,744,146	58,344

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

12. 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
該当ありません。

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,051,494	1,051,494	
	その他の収入	808,101	808,101	
	事業活動収入計(1)	1,859,595	1,859,595	
	支出			
	事業費支出	496,212	496,212	
	事務費支出	317,804	317,804	
	事業活動支出計(2)	814,016	814,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,045,579	1,045,579	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,045,579	1,045,579	
	その他の活動支出計(8)	1,045,579	1,045,579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,045,579	△1,045,579	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,051,494		
	その他の収入	808,101		
	事業活動収入計(1)	1,859,595		
	支出			
施設整備等による収支	事業費支出	496,212		
	事務費支出	317,804		
	事業活動支出計(2)	814,016		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,045,579		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,045,579		
	その他の活動支出計(8)	1,045,579		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,045,579		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,051,494	1,051,494	
	その他の収益	808,101	808,101	
	サービス活動収益計(1)	1,859,595	1,859,595	
	費用			
	事業費	496,212	496,212	
サービス活動増減の部	事務費	317,804	317,804	
	サービス活動費用計(2)	814,016	814,016	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,045,579	1,045,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,045,579	1,045,579	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,045,579	1,045,579	
	特別費用計(9)	1,045,579	1,045,579	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,045,579	△1,045,579	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益 その他の収益	1,051,494 808,101	
		サービス活動収益計(1)	1,859,595	
	費用	事業費 事務費	496,212 317,804	
		サービス活動費用計(2)	814,016	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,045,579	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,045,579	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	1,045,579	
		特別費用計(9)	1,045,579	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,045,579	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)		0	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,197,908	1,197,908	
現金預金	1,048,048	1,048,048	
事業未収金	149,860	149,860	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,197,908	1,197,908	
流動負債	1,197,908	1,197,908	
事業未払金	110,579	110,579	
事業区分間借入金	1,087,329	1,087,329	
固定負債			
負債の部合計	1,197,908	1,197,908	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	1,197,908	1,197,908	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,197,908		
現金預金	1,048,048		
事業未収金	149,860		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,197,908		
流動負債	1,197,908		
事業未払金	110,579		
事業区分間借入金	1,087,329		
固定負債			
負債の部合計	1,197,908		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	1,197,908		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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				
	事業収入	1,020,000	1,051,494	△31,494	
	手数料収入	1,020,000	1,051,494	△31,494	
	その他の収入	806,000	808,101	△2,101	
	雑収入	806,000	808,101	△2,101	
	雑収入	806,000	808,101	△2,101	
	事業活動収入計(1)	1,826,000	1,859,595	△33,595	
	支出				
	事業費支出	590,000	496,212	93,788	
	水道光熱費支出	590,000	496,212	93,788	
施設整備等による収支	事務費支出	332,000	317,804	14,196	
	手数料支出	223,000	209,819	13,181	
	租税公課支出	109,000	107,985	1,015	
	事業活動支出計(2)	922,000	814,016	107,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	904,000	1,045,579	△141,579	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	904,000	1,045,579	△141,579	
	その他の活動支出計(8)	904,000	1,045,579	△141,579	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904,000	△1,045,579	141,579	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,051,494	1,051,494	
	手数料収入	1,051,494	1,051,494	
	その他の収入	808,101	808,101	
	雑収入	808,101	808,101	
	雑収入	808,101	808,101	
	事業活動収入計(1)	1,859,595	1,859,595	
	支出			
	事業費支出	496,212	496,212	
	水道光熱費支出	496,212	496,212	
施設整備等による収支	事務費支出	317,804	317,804	
	手数料支出	209,819	209,819	
	租税公課支出	107,985	107,985	
	事業活動支出計(2)	814,016	814,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,045,579	1,045,579	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,045,579	1,045,579	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,045,579	1,045,579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,045,579	△1,045,579	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,051,494		
	手数料収入	1,051,494		
	その他の収入	808,101		
	雑収入	808,101		
	雑収入	808,101		
	事業活動収入計(1)	1,859,595		
	支出			
	事業費支出	496,212		
	水道光熱費支出	496,212		
施設整備等による収支	事務費支出	317,804		
	手数料支出	209,819		
	租税公課支出	107,985		
	事業活動支出計(2)	814,016		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,045,579		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,045,579		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,045,579		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,045,579		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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			
	事業収益	1,051,494	960,206	91,288
	手数料収益	1,051,494	960,206	91,288
	その他の収益	808,101	807,494	607
	その他の収益	808,101	807,494	607
	雑収益	808,101	807,494	607
	サービス活動収益計(1)	1,859,595	1,767,700	91,895
	費用			
	事業費	496,212	652,944	△156,732
	水道光熱費	496,212	652,944	△156,732
サービス活動増減の部	事務費	317,804	316,044	1,760
	手数料	209,819	196,948	12,871
	租税公課	107,985	119,096	△11,111
	サービス活動費用計(2)	814,016	968,988	△154,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,045,579	798,712	246,867
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,045,579	798,712	246,867
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,045,579	798,712	246,867
	特別費用計(9)	1,045,579	798,712	246,867
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,045,579	△798,712	△246,867
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,051,494	1,051,494
		手数料収益	1,051,494	1,051,494
		その他の収益	808,101	808,101
		その他の収益	808,101	808,101
		雑収益	808,101	808,101
		サービス活動収益計(1)	1,859,595	1,859,595
	費用	事業費	496,212	496,212
		水道光熱費	496,212	496,212
		事務費	317,804	317,804
		手数料	209,819	209,819
		租税公課	107,985	107,985
		サービス活動費用計(2)	814,016	814,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,045,579	1,045,579
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,045,579	1,045,579	

自動販売機設置事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,051,494	
		手数料収益	1,051,494	
		その他の収益	808,101	
		その他の収益	808,101	
		雑収益	808,101	
		サービス活動収益計(1)	1,859,595	
	費用	事業費	496,212	
		水道光熱費	496,212	
		事務費	317,804	
		手数料	209,819	
		租税公課	107,985	
		サービス活動費用計(2)	814,016	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,045,579	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,045,579		

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	1,197,908	1,000,761	197,147	
現金預金	1,197,908	1,000,761	197,147	事業未払金	110,579	135,076	△24,497	
事業未収金	1,048,048	839,925	208,123	事業区分間借入金	1,087,329	865,685	221,644	
固定資産	149,860	160,836	△10,976	固定負債				
基本財産				負債の部合計	1,197,908	1,000,761	197,147	
その他の固定資産				純資産の部				
				基本金				
				基金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0	
				純資産の部合計	0	0	0	
資産の部合計	1,197,908	1,000,761	197,147	負債及び純資産の部合計	1,197,908	1,000,761	197,147	

計算書類に対する注記（自動販売機設置事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
 - (2) 消費税の会計処理
税込方式によっております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 自動販売機設置事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
サービス区分が1つであるため省略しています。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
6. 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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
8. 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
該当ありません。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。
10. 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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
12. 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
該当ありません。

別紙 3 (⑮)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業

(単位: 円)

勘定科目		金額
収益	買い物かご洗浄作業収益	10,114,006
	農福連携事業収益	110,750
	清掃受託事業収益	39,600
	就労支援事業活動収益計	10,264,356
費用	就労支援事業販売原価	
	合計	
	差引	
	就労支援事業販管費	10,264,356
	就労支援事業活動費用計	10,264,356
就労支援事業活動増減差額		0

別紙 3 (⑰)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	4,203,666
2. 就労支援事業指導員等給与	1,586,000
3. 法定福利費	21,000
4. 福利厚生費	9,122
5. 消耗品費	21,914
6. 水道光熱費	3,252,801
7. 通信運搬費	114,164
8. 損害保険料	106,270
9. 租税公課	701,921
10. 業務委託費	90,288
11. 保守料	154,610
12. 手数料	2,600
就労支援事業販管費合計	10,264,356

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		177,664,515
普通預金	法人本部（東京ベイ0050595）	26,833,596
	法人本部（千葉3395876）	22,500
	法人本部（郵貯振替口座50138）	323,997
	地域福祉推進（東京ベイ3553931）	1,761,637
	地域福祉推進-日常生活（千葉3331959）	15,900
	共同募金配分金（東京ベイ3553949）	219,801
	介護保険（東京ベイ3508083）	23,818,141
	介護保険-利用料（郵貯51919941）	199,266
	障害福祉サービス（東京ベイ3513890）	23,147,777
	放課後児童健全育成（東京ベイ3550886）	42,629,735
	資金貸付-愛の資金（東京ベイ0050609）	899,227
	資金貸付-愛の資金（郵貯69573711）	121,600
	資金貸付（東京ベイ3553957）	8,608,790
	施設経営（東京ベイ3553965）	2,374,885
	基金運営（農協4735518）	5,050
	基金運営（京葉3386341）	3,344
	基金運営（千葉3155875）	27,621
	基金運営（千葉興業1094293）	4,300
	基金運営（常陽1033429）	1,142
	就労支援（東京ベイ3553973）	23,506,705
	公益（東京ベイ3522499）	22,091,453
	収益（東京ベイ3553981）	1,048,048
	小計	177,664,515
事業未収金	国保連	24,583,944
	流山市	36,459,231
	利用者	1,536,099
	その他未収金	1,919,018
	小計	64,498,292
貯蔵品	切手	172,852
	収入印紙	4,900
	小計	177,752
立替金		51,302
前払金		287,604
流動資産合計		242,679,465
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		22,365,814
定期預金		3,000,000
基本財産合計		25,365,814

(2) その他の固定資産		
建物		182,032
機械及び装置		2
車輛運搬具		417,319
器具及び備品		2,361,570
有形リース資産		631,400
無形リース資産		2,508,000
愛の資金貸付金		262,400
退職手当積立基金預け金		128,295,770
災害対策基金積立資産		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000
財政調整積立基金積立資産		117,250,701
退職手当積立特定資産		3,460,224
その他の固定資産合計		335,068,418
固定資産合計		360,434,232
資産合計		603,113,697
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	物件費	11,700,322
	人件費	19,379,575
	社会保険料	5,339,838
	労働保険料	4,039,807
	後納郵便	131,083
	その他未払金	30,446,279
	小計	71,036,904
1年以内返済予定リース債務		1,168,200
	預り金	941,368
	職員預り金	857,700
	住民税	760,009
	健康保険・介護保険	1,142,971
	厚生年金保険	1,826,060
	労働保険	1,601,203
	小計	6,187,943
仮受金		5,018
賞与引当金		11,666,000
流動負債合計		91,005,433
2 固定負債		
リース債務		1,971,200
退職給付引当金		128,295,770
固定負債合計		130,266,970
負債合計		221,272,403
差引純資産		381,841,294

監 査 報 告 書

令和 5 年 1 0 月 2 7 日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長 石渡 烈人 様

監事 宇佐見 修司
監事 志田 康彦
監事 三ノ井 新一

私たち監事は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 9 月 3 0 日までの令和 5 年度上半期の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度にかかる事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

監 査 報 告 書

令和6年5月16日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長 石渡 烈人 様

監事 三井新一
監事 宇佐見 修司
監事 吉田 康彦

私たち監事は、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの令和5年度下半期の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度にかかる事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上