

令和5年度
収 支 計 算 書
(令和5年4月～令和6年3月)

社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

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) 1頁

	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	5,796,000	5,647,800	148,200	
	寄附金収入	800,000	1,355,780	△555,780	
	經常経費補助金収入	15,543,000	14,395,199	1,147,801	
	受託金収入	13,111,000	13,094,000	17,000	
	貸付事業収入	300,000	214,000	86,000	
	負担金収入	5,000	4,260	740	
	介護保険事業収入	36,602,000	37,868,444	△1,266,444	
	障害福祉サービス等事業収入	11,906,000	12,133,192	△227,192	
	その他の事業収入	4,855,000	5,055,293	△200,293	
	利用料収入	1,914,000	1,938,300	△24,300	
	受取利息配当金収入	13,000	75	12,925	
	その他の収入	80,000	131,380	△51,380	
	事業活動収入計(1)	90,925,000	91,837,723	△912,723	
	支出				
	人件費支出	73,425,000	73,705,835	△280,835	
	事業費支出	6,381,000	5,652,634	728,366	
	事務費支出	14,267,000	12,575,761	1,691,239	
	貸付事業支出	300,000	199,000	101,000	
	共同募金配分金事業費	3,210,000	3,019,810	190,190	
	負担金支出	143,000	131,500	11,500	
	事業活動支出計(2)	97,726,000	95,284,540	2,441,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,801,000	△3,446,817	△3,354,183	
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	3,700,000	3,700,000		
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,700,000		
	支出				
	積立資産支出	389,000	381,400	7,600	
	その他の活動による支出	1,935,000	2,169,120	△234,120	
	その他の活動支出計(8)	2,324,000	2,550,520	△226,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,376,000	1,149,480	226,520	
	予備費支出(10)	250,000		250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,675,000	△2,297,337	△3,377,663	
前期末支払資金残高(12)		13,491,000	13,544,555	△53,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,816,000	11,247,218	△3,431,218	

法人名	社会福祉法人	庵山町社会福祉協議会
施設名	庵山町社会福祉協議会	
会計単位名	社会福祉法人	庵山町社会福祉協議会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 会費収益	5,647,800	5,800,900	△153,100	
	益 寄付金収益	1,355,780	1,332,752	23,028	
	経常経費補助金収益	14,395,199	15,482,736	△1,087,537	
	受託金収益	13,094,000	12,881,000	213,000	
	負担金収益	4,260	4,240	20	
	介護保険事業収益	37,868,444	40,294,830	△2,426,386	
	障害福祉サービス等事業収益	12,133,192	11,769,284	363,908	
	その他の事業収益	5,055,293	5,311,308	△256,015	
	利用料収益	1,938,300	1,779,500	158,800	
	サービス活動収益計(1)	91,492,268	94,656,550	△3,164,282	
	費 人件費	76,814,655	75,769,683	1,044,972	
	事業費	5,652,634	5,061,234	591,400	
	事務費	12,575,761	12,256,223	319,538	
	共同募金配分金事業費	3,019,810	3,229,794	△209,984	
	負担金費用	131,500	131,500		
	減価償却費	590,027	312,710	277,317	
	サービス活動費用計(2)	98,784,387	96,761,144	2,023,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,292,119	△2,104,594	△5,187,525	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	78	154	△76	
	益 その他の収益	△1,650,420	112,092	△1,762,512	
	サービス活動外収益計(4)	△1,650,342	112,246	△1,762,588	
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,650,342	112,246	△1,762,588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,942,461	△1,992,348	△6,950,113	
特別増減の部	収 固定資産受贈額		1,210,110	△1,210,110	
	益				
	特別収益計(8)		1,210,110	△1,210,110	
	費 固定資産売却損・処分損	2	2		
	特別費用計(9)	2	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1,210,108	△1,210,110	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,942,463	△782,240	△8,160,223	
	前期繰越活動増減差額(12)	9,779,212	10,977,861	△1,198,649	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	836,749	10,195,621	△9,358,872	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	3,700,000		3,700,000	
	その他の積立金積立額(17)	△1,400,397	416,409	△1,816,806	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,937,146	9,779,212	△3,842,066	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	3,886,031	12,474,780	△8,588,749
現金預金	15,133,249	26,019,335	△10,886,086	事業未払金	2,190,249	11,637,365	△9,447,116
小口現金	4,365,410	2,669,722	1,695,688	未返還金	878,668		878,668
預金	64,716	96,827	△32,111	預り金	682,077	669,817	12,260
事業未収金	4,300,694	2,572,895	1,727,799	預り金源泉所得税	117,520	67,270	50,250
未収金	8,596,776	8,197,056	399,720	預り金住民税	218,900	209,100	9,800
立替金	1,761,250	14,783,115	△13,021,865	預り金社会保険料	91,749		91,749
前払金	409,813	154,480	△214,962	預り金雇用保険料	221,508	358,247	△136,739
			255,333	預り金共助会掛金	32,400	35,200	△2,800
				前受金	10,700	6,000	4,700
				仮受金	124,337	161,598	△37,261
固定資産	36,911,893	40,448,199	△3,536,306	固定負債	36,210,760	33,101,940	3,108,820
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	36,210,760	33,101,940	3,108,820
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	40,096,791	45,576,720	△5,479,929
その他の固定資産	35,911,893	39,448,199	△3,536,306	純資産の部			
車輻運搬具	1,337,587	1,927,616	△590,029	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1	1		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
退職手当積立基金預け金	29,478,100	27,308,980	2,169,120	基金			
退職給付引当資産	4,949,400	6,349,800	△1,400,400	介護保険基金			
福祉基金積立資産		2,700,000	△2,700,000	その他の積立金	5,011,205	7,411,602	△2,400,397
介護保険施設の積立資産	61,805	1,061,802	△999,997	修繕積立金	61,805	1,061,802	△999,997
修繕積立預金	61,805	1,061,802	△999,997	退職共済積立金	4,949,400	6,349,800	△1,400,400
その他の固定資産	85,000	100,000	△15,000	次期繰越活動増減差額	5,937,146	9,779,212	△3,842,066
社協貸付金	85,000	100,000	△15,000	(うち当期活動増減差額)	△8,942,463	△782,240	△8,160,223
				純資産の部合計	11,948,351	20,890,814	△8,942,463
資産の部合計	52,045,142	66,467,534	△14,422,392	負債及び純資産の部合計	52,045,142	66,467,534	△14,422,392

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	嵐山町社会福祉協議会

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) 1頁

	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	5,796,000	5,647,800	148,200	
	一般会費収入	4,872,000	4,741,800	130,200	
	賛助会費収入	221,000	231,000	△10,000	
	特別会費収入	703,000	675,000	28,000	
	寄附金収入	800,000	1,355,780	△555,780	
	寄附金収入	800,000	1,355,780	△555,780	
	経常経費補助金収入	15,543,000	14,395,199	1,147,801	
	嵐山町補助金収入	12,133,000	11,144,332	988,668	
	共同募金配分金収入	3,110,000	2,950,867	159,133	
	県社協補助金収入	300,000	300,000		
	受託金収入	13,111,000	13,094,000	17,000	
	嵐山町受託金収入	11,050,000	11,054,000	△4,000	
	都道府県社協受託金収入	2,061,000	2,040,000	21,000	
	貸付事業収入	300,000	214,000	86,000	
	償還金収入	300,000	214,000	86,000	
	負担金収入	5,000	4,260	740	
	負担金収入	5,000	4,260	740	
	介護保険事業収入	36,602,000	37,868,444	△1,266,444	
	居宅介護料収入	16,700,000	17,143,374	△443,374	
	(介護報酬収入)	14,878,000	15,108,478	△230,478	
	(利用者負担金収入)	1,822,000	2,034,896	△212,896	
	居宅介護支援介護料収入	19,902,000	20,725,070	△823,070	
	障害福祉サービス等事業収入	11,906,000	12,133,192	△227,192	
	自立支援給付費収入	11,796,000	11,998,629	△202,629	
	その他の事業収入	110,000	134,563	△24,563	
	その他の事業収入	3,776,000	3,889,722	△113,722	
	その他の事業収入	3,776,000	3,889,722	△113,722	
	利用料収入	1,914,000	1,938,300	△24,300	
	利用料収入	1,914,000	1,938,300	△24,300	
	受取利息配当金収入	12,000	75	11,925	
	その他の収入	80,000	131,380	△51,380	
	雑収入	80,000	131,380	△51,380	
	事業活動収入計(1)	89,845,000	90,672,152	△827,152	
支出	人件費支出	73,425,000	73,705,835	△280,835	
	役員報酬支出	630,000	552,100	77,900	
	職員給料支出	21,564,000	21,334,644	229,356	
	職員諸手当支出	10,186,000	10,099,472	86,528	
	契約職員給与支出	34,064,000	34,159,271	△95,271	
	法定福利費支出	6,981,000	7,560,348	△579,348	
	事業費支出	6,381,000	5,652,634	728,366	
	社協事業費	2,008,000	1,720,463	287,537	
	福祉団体振興費	570,000	570,000		
	ふれあいうきうきサロン費	350,000	350,000		
	愛情弁当事業費	1,006,000	724,302	281,698	
	戦没者慰霊事業費	400,000	351,282	48,718	
	金婚祝事業費	350,000	330,287	19,713	
	レクリエーションリーダーバンク事業費	30,000	20,500	9,500	
	おたすけサービス事業費	1,000,000	978,000	22,000	
	生活福祉資金貸付事業費	6,000	6,000		
	その他の事業費支出	81,000	21,800	59,200	
	生活支援コーディネーター費	140,000	140,000		
	居場所づくり事業費	440,000	440,000		
	事務費支出	13,967,000	12,275,761	1,691,239	
	福利厚生費支出	602,000	384,920	217,080	
	旅費交通費支出	80,000	6,784	73,216	
	研修研究費支出	175,000	89,406	85,594	
	事務消耗品費支出	582,000	376,764	205,236	
	印刷製本費支出	489,000	349,823	139,177	
	水道光熱費支出	1,791,000	1,629,132	161,868	
	燃料費支出	471,000	314,033	156,967	
	修繕費支出	619,000	473,246	145,754	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	通信運搬費支出	1,159,000	980,806	178,194	
	会議費支出	153,000	100,436	52,564	
	業務委託費支出	1,514,000	1,471,710	42,290	
	手数料支出	445,000	426,514	18,486	
	保険料支出	435,000	397,225	37,775	
	賃借料支出	5,262,000	5,189,792	72,208	
	諸会費支出	2,000	2,000		
	諸謝金	123,000	76,550	46,450	
	雑支出	65,000	6,620	58,380	
	貸付事業支出	300,000	199,000	101,000	
	貸付金支出	300,000	199,000	101,000	
	共同募金配分金事業費	3,210,000	3,019,810	190,190	
	一般募金配分金事業費	1,200,000	1,158,943	41,057	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,010,000	1,860,867	149,133	
	負担金支出	143,000	131,500	11,500	
	負担金支出	143,000	131,500	11,500	
	事業活動支出計 (2)	97,426,000	94,984,540	2,441,460	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,581,000	△4,312,388	△3,268,612	
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	3,700,000	3,700,000		
	福祉積立預金取崩収入	2,700,000	2,700,000		
	その他の積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000		
	収益事業	900,000	900,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,600,000	4,600,000		
	支出				
	積立資産支出	389,000	381,400	7,600	
	退職給付引当資産支出	389,000	381,400	7,600	
	その他の活動による支出	1,935,000	2,169,120	△234,120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,935,000	2,169,120	△234,120	
	その他の活動支出計 (8)	2,324,000	2,550,520	△226,520	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,276,000	2,049,480	226,520	
	予備費支出 (10)	250,000		250,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,555,000	△2,262,908	△3,292,092	
前期末支払資金残高 (12)		13,325,000	13,404,580	△79,580	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,770,000	11,141,672	△3,371,672	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	嵐山町社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,647,800	5,800,900	△153,100	
	一般会費収益	4,741,800	4,873,900	△132,100	
	賛助会費収益	231,000	224,000	7,000	
	特別会費収益	675,000	703,000	△28,000	
	寄付金収益	1,355,780	1,332,752	23,028	
	寄付金収益	1,355,780	1,332,752	23,028	
	経常経費補助金収益	14,395,199	15,482,736	△1,087,537	
	嵐山町補助金収益	11,144,332	12,164,000	△1,019,668	
	共同募金配分金収益	2,950,867	3,188,736	△237,869	
	県社協補助金収益	300,000	130,000	170,000	
	受託金収益	13,094,000	12,881,000	213,000	
	嵐山町受託金収益	11,054,000	10,804,000	250,000	
	都道府県社協受託金収益	2,040,000	2,077,000	△37,000	
	負担金収益	4,260	4,240	20	
	負担金収益	4,260	4,240	20	
	介護保険事業収益	37,868,444	40,294,830	△2,426,386	
	居宅介護料収益	17,143,374	18,585,520	△1,442,146	
	(介護報酬収益)	15,108,478	16,712,697	△1,604,219	
	(利用者負担金収益)	2,034,896	1,872,823	162,073	
	居宅介護支援介護料収益	20,725,070	21,709,310	△984,240	
	障害福祉サービス等事業収益	12,133,192	11,769,284	363,908	
	自立支援給付費収益	11,998,629	11,608,019	390,610	
	その他の事業収益	134,563	161,265	△26,702	
	その他の事業収益	3,889,722	4,284,336	△394,614	
	その他の事業収益	3,889,722	4,284,336	△394,614	
	利用料収益	1,938,300	1,779,500	158,800	
	利用料収益	1,938,300	1,779,500	158,800	
	サービス活動収益計(1)	90,326,697	93,629,578	△3,302,881	
	費用				
	人件費	76,814,655	75,769,683	1,044,972	
	役員報酬	552,100	1,414,400	△862,300	
	職員給料	21,334,644	26,376,904	△5,042,260	
	職員諸手当	10,099,472	5,245,987	4,853,485	
	契約職員給与	34,159,271	35,071,866	△912,595	
	退職給付費用	3,108,820		3,108,820	
	法定福利費	7,560,348	7,660,526	△100,178	
	事業費	5,652,634	5,061,234	591,400	
	保健衛生費		67,540	△67,540	
	社協事業費	1,720,463	1,478,996	241,467	
	福祉団体振興費	570,000	570,000		
	ふれあいうきうきサロン費	350,000	350,000		
	愛情弁当事業費	724,302	612,906	111,396	
	戦没者慰霊事業費	351,282	362,358	△11,076	
	金婚祝事業費	330,287	309,034	21,253	
	レクリエーションリーダーバンク事業費	20,500	21,000	△500	
	おたすけサービス事業費	978,000	943,500	34,500	
	生活福祉資金貸付事業費	6,000	6,000		
	その他の事業費	21,800	9,900	11,900	
	生活支援コーディネーター費	140,000	140,000		
	居場所づくり事業費	440,000	190,000	250,000	
	事務費	12,275,761	11,956,223	319,538	
	福利厚生費	384,920	427,656	△42,736	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	旅費交通費	6,784	4,076	2,708	
	研修研究費	89,406	70,939	18,467	
	事務消耗品費	376,764	489,515	△112,751	
	印刷製本費	349,823	137,320	212,503	
	水道光熱費	1,629,132	1,926,970	△297,838	
	燃料費	314,033	276,677	37,356	
	修繕費	473,246	330,814	142,432	
	通信運搬費	980,806	960,018	20,788	
	会議費	100,436	121,370	△20,934	
	業務委託費	1,471,710	1,340,660	131,050	
	手数料	426,514	347,671	78,843	
	保険料	397,225	406,699	△9,474	
	賃借料	5,189,792	5,008,968	180,824	
	諸会費	2,000	2,000		
	諸謝金	76,550	33,670	42,880	
	雑費	6,620	71,200	△64,580	
	共同募金配分金事業費	3,019,810	3,229,794	△209,984	
	一般募金配分金事業費	1,158,943	1,232,058	△73,115	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,860,867	1,997,736	△136,869	
	負担金費用	131,500	131,500		
	負担金費用	131,500	131,500		
	減価償却費	590,027	312,710	277,317	
	サービス活動費用計(2)	98,484,387	96,461,144	2,023,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,157,690	△2,831,566	△5,326,124	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	78	153	△75	
	益 その他の収益	△1,650,420	112,092	△1,762,512	
	雑費	△1,650,420	112,092	△1,762,512	
	サービス活動外収益計(4)	△1,650,342	112,245	△1,762,587	
	費				
	用 サービス活動外費用計(5)				
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,650,342	112,245	△1,762,587	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,808,032	△2,719,321	△7,088,711	
	収 固定資産受贈額		1,210,110	△1,210,110	
	益 固定資産受贈額		1,210,110	△1,210,110	
	事業区分間繰入金収益	900,000	600,000	300,000	
	収益事業	900,000	600,000	300,000	
	特別収益計(8)	900,000	1,810,110	△910,110	
	費 固定資産売却損・処分損	2	2		
	用 車両運搬具売却損・処分損	2	2		
	特別費用計(9)	2	2		
繰 越 活 動 増	特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,998	1,810,108	△910,110	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,908,034	△909,213	△7,998,821	
	前期繰越活動増減差額(12)	9,639,237	10,964,859	△1,325,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,203	10,055,646	△9,324,443	
	基本金取崩額(14)				
活 動 増	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	3,700,000		3,700,000	
	退職共済積立金積立額				
	福祉積立金取崩額	2,700,000		2,700,000	
	その他の積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	△1,400,397	416,409	△1,816,806	
	その他の積立金積立額	△1,400,397	416,409	△1,816,806	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,831,600	9,639,237	△3,807,637	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	嵐山町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	3,176,299	11,874,780	△8,698,481
現金預金	14,317,971	25,279,360	△10,961,389	事業未払金	1,480,517	11,037,365	△9,556,848
小口現金	4,288,650	2,648,992	1,639,658	未返還金	878,668		878,668
預金	64,716	96,827	△32,111	預り金	682,077	669,817	12,260
事業未収金	4,223,934	2,552,165	1,671,769	預り金源泉所得税	117,520	67,270	50,250
未収金	8,596,776	8,197,056	399,720	預り金住民税	218,900	209,100	9,800
立替金	1,022,732	14,063,870	△13,041,138	預り金社会保険料	91,749		91,749
前払金	409,813	214,962	△214,962	預り金雇用保険料	221,508	358,247	△136,739
		154,480	255,333	預り金共助会掛金	32,400	35,200	△2,800
				前受金	10,700	6,000	4,700
				仮受金	124,337	161,598	△37,261
固定資産	36,911,893	40,448,199	△3,536,306	固定負債	36,210,760	33,101,940	3,108,820
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	36,210,760	33,101,940	3,108,820
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	39,387,059	44,976,720	△5,589,661
その他の固定資産	35,911,893	39,448,199	△3,536,306	純資産の部			
車輛運搬具	1,337,587	1,927,616	△590,029	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1	1		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
退職手当積立基金預け金	29,478,100	27,308,980	2,169,120	基金			
退職給付引当資産	4,949,400	6,349,800	△1,400,400	介護保険基金		2,700,000	△2,700,000
福祉基金積立資産				その他の積立金	5,011,205	7,411,602	△2,400,397
介護保険施設の積立資産	61,805	1,061,802	△999,997	修繕積立金	61,805	1,061,802	△999,997
修繕積立預金	61,805	1,061,802	△999,997	退職共済積立金	4,949,400	6,349,800	△1,400,400
その他の固定資産	85,000	100,000	△15,000	次期繰越活動増減差額	5,831,600	9,639,237	△3,807,637
社協貸付金	85,000	100,000	△15,000	(うち当期活動増減差額)	△8,908,034	△909,213	△7,998,821
				純資産の部合計	11,842,805	20,750,839	△8,908,034
資産の部合計	51,229,864	65,727,559	△14,497,695	負債及び純資産の部合計	51,229,864	65,727,559	△14,497,695

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	自動販売機設置運営事業

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) 1頁

	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				
	その他の事業収入	1,079,000	1,165,571	△86,571	
	その他の事業収入	1,079,000	1,165,571	△86,571	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計 (1)	1,080,000	1,165,571	△85,571	
	支出				
	事務費支出	300,000	300,000		
	水道光熱費支出	300,000	300,000		
	事業活動支出計 (2)	300,000	300,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	780,000	865,571	△85,571	
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	900,000	900,000		
	社会福祉事業	900,000	900,000		
	その他の活動支出計 (8)	900,000	900,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△900,000	△900,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,000	△34,429	△85,571	
	前期末支払資金残高 (12)	166,000	139,975	26,025	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,000	105,546	△59,546	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	自動販売機設置経営事業

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	1,165,571	1,026,972	138,599	
	その他の事業収益	1,165,571	1,026,972	138,599	
	サービス活動収益計 (1)	1,165,571	1,026,972	138,599	
	費用				
	事務費	300,000	300,000		
	水道光熱費	300,000	300,000		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	300,000	300,000		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	865,571	726,972	138,599	
	収益				
	受取利息配当金収益		1	△1	
	サービス活動外収益計 (4)		1	△1	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1	△1	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	865,571	726,973	138,598	
	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	900,000	600,000	300,000	
	社会福祉事業	900,000	600,000	300,000	
	特別費用計 (9)	900,000	600,000	300,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△900,000	△600,000	△300,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△34,429	126,973	△161,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	139,975	13,002	126,973	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	105,546	139,975	△34,429	
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	退職共済積立金積立額				
	福祉積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,546	139,975	△34,429	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	自動販売機設置経営事業

貸借対照表

(令和 6年 3月31日 現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	815,278	739,975	流動負債	709,732	600,000
預金	76,760	20,730	事業未払金	709,732	600,000
未収金	76,760	20,730	負債の部合計	709,732	600,000
	738,518	719,245	純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	105,546	139,975
			(うち当期活動増減差額)	△34,429	126,973
			純資産の部合計	105,546	139,975
資産の部合計	815,278	739,975	負債及び純資産の部合計	815,278	739,975
					75,303

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業

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) 1頁

	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				
	寄附金収入	800,000	1,355,780	△555,780	
	寄附金収入	800,000	1,355,780	△555,780	
	経常経費補助金収入	9,983,000	8,994,332	988,668	
	嵐山町補助金収入	9,983,000	8,994,332	988,668	
	嵐山町補助金収入(人件)	9,983,000	8,994,332	988,668	
	その他の事業収入	106,000	144,722	△38,722	
	その他の事業収入	106,000	144,722	△38,722	
	その他の事業収入	106,000	144,722	△38,722	
	受取利息配当金収入	10,000	72	9,928	
	事業活動収入計(1)	10,899,000	10,494,906	404,094	
	支出				
	人件費支出	14,168,000	14,670,087	△502,087	
	役員報酬支出	630,000	552,100	77,900	
	職員給料支出	10,190,000	10,052,537	137,463	
	職員諸手当支出	1,909,000	1,757,112	151,888	
	法定福利費支出	1,439,000	2,308,338	△869,338	
	事業費支出	81,000	21,800	59,200	
	その他の事業費支出	81,000	21,800	59,200	
	交際費	41,000	5,300	35,700	
	援護費	10,000		10,000	
	慶弔費	30,000	16,500	13,500	
	事務費支出	5,838,000	5,300,789	537,211	
	福利厚生費支出	104,000	90,302	13,698	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	75,000	39,297	35,703	
	印刷製本費支出	159,000	76,600	82,400	
	水道光熱費支出	1,091,000	977,847	113,153	
	電気代	971,000	889,551	81,449	
	ガス代	36,000	30,029	5,971	
	水道代	84,000	58,267	25,733	
	燃料費支出	76,000	46,351	29,649	
	修繕費支出	180,000	168,950	11,050	
	通信運搬費支出	185,000	124,634	60,366	
	業務委託費支出	1,188,000	1,146,110	41,890	
	手数料支出	193,000	192,171	829	
	保険料支出	132,000	107,954	24,046	
	賃借料支出	2,385,000	2,327,573	57,427	
	雑支出	30,000	3,000	27,000	
	負担金支出	143,000	131,500	11,500	
	負担金支出	143,000	131,500	11,500	
	負担金支出	143,000	131,500	11,500	
	事業活動支出計(2)	20,230,000	20,124,176	105,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,331,000	△9,629,270	298,270	
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	収入				
	積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000		
	福祉積立預金取崩収入	2,700,000	2,700,000		
	その他の積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	900,000	900,000		
	収益事業	900,000	900,000		
	サービス区分間繰入金収入	6,680,000	6,680,000		
	社協会費事業	3,000,000	3,000,000		

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 支	町受託事業	680,000	680,000		
	居宅介護支援事業	2,000,000	2,000,000		
	ハートくん訪問介護事業	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	11,280,000	11,280,000		
	支出 積立資産支出	144,000	175,800	△31,800	
	退職給付引当資産支出	144,000	175,800	△31,800	
	その他の活動による支出	733,000	975,840	△242,840	
	退職手当積立基金預け金支出	733,000	975,840	△242,840	
	その他の活動支出計 (8)	877,000	1,151,640	△274,640	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,403,000	10,128,360	274,640	
予備費支出 (10)		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,022,000	499,090	522,910	
前期末支払資金残高 (12)		1,874,000	1,874,406	△406	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,896,000	2,373,496	522,504	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	社会福祉事業

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) 1頁

	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	5,796,000	5,647,800	148,200	
	一般会費収入	4,872,000	4,741,800	130,200	
	賛助会費収入	221,000	231,000	△10,000	
	特別会費収入	703,000	675,000	28,000	
	利用料収入	504,000	500,400	3,600	
	利用料収入	504,000	500,400	3,600	
	事業活動収入計(1)	6,300,000	6,148,200	151,800	
	支出				
	事業費支出	3,584,000	3,014,765	569,235	
	社協事業費	2,008,000	1,720,463	287,537	
	福祉団体振興費	570,000	570,000		
	愛情弁当事業費	1,006,000	724,302	281,698	
	愛情弁当事業費	1,006,000	724,302	281,698	
	事務費支出	107,000	100,436	6,564	
	会議費支出	107,000	100,436	6,564	
	事業活動支出計(2)	3,691,000	3,115,201	575,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,609,000	3,032,999	△423,999	
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				
	サービス区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000		
	法人運営事業	3,000,000	3,000,000		
	ボランティア活動事業	200,000	200,000		
	町補助金事業	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△3,300,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△691,000	△267,001	△423,999	
前期末支払資金残高(12)		3,496,000	3,496,265	△265	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,805,000	3,229,264	△424,264	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	子育て支援拠点施設運営事業

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,300,000	8,304,000	△4,000	
	嵐山町受託金収入	8,300,000	8,304,000	△4,000	
	嵐山町受託金収入	8,300,000	8,304,000	△4,000	
	利用料収入	96,000	49,400	46,600	
	利用料収入	96,000	49,400	46,600	
	事業活動収入計 (1)	8,396,000	8,353,400	42,600	
	支出				
	人件費支出	5,760,000	5,744,618	15,382	
	職員給料支出	2,825,000	2,817,160	7,840	
	職員諸手当支出	1,070,000	1,069,300	700	
	契約職員給与支出	1,238,000	1,233,200	4,800	
	法定福利費支出	627,000	624,958	2,042	
	事務費支出	2,211,000	2,092,388	118,612	
	福利厚生費支出	64,000	55,355	8,645	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
	事務消耗品費支出	189,000	169,929	19,071	
	水道光熱費支出	700,000	651,285	48,715	
	電気代	660,000	611,685	48,315	
	水道代	40,000	39,600	400	
	燃料費支出	86,000	85,695	305	
	修繕費支出	130,000	118,025	11,975	
	通信運搬費支出	99,000	98,015	985	
	業務委託費支出	326,000	325,600	400	
	保険料支出	50,000	48,822	1,178	
	賃借料支出	527,000	526,662	338	
	諸謝金	20,000	5,000	15,000	
	事業活動支出計 (2)	7,971,000	7,837,006	133,994	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	425,000	516,394	△91,394	
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)				
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)				
	積立資産支出	60,000	52,800	7,200	
	退職給付引当資産支出	60,000	52,800	7,200	
	その他の活動による支出	290,000	301,560	△11,560	
	退職手当積立基金預け金支出	290,000	301,560	△11,560	
	その他の活動支出計 (8)	350,000	354,360	△4,360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△350,000	△354,360	4,360	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,000	162,034	△187,034	
前期末支払資金残高 (12)		238,000	238,568	△568	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		213,000	400,602	△187,602	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	ランティ7活動事業

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) 1頁

	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	300,000	300,000		
	収入 県社協補助金収入	300,000	300,000		
	収入 県社協補助金収入	300,000	300,000		
	収入 事業活動収入計(1)	300,000	300,000		
	支出 人件費支出	350,000	350,000		
	支出 職員給料支出	350,000	350,000		
	支出 事業費支出	30,000	20,500	9,500	
	支出 レクリエーションリーダーバンク事業費	30,000	20,500	9,500	
	支出 事務費支出	261,000	231,067	29,933	
	支出 旅費交通費支出	15,000	5,266	9,734	
	支出 研修研究費支出	8,000		8,000	
	支出 事務消耗品費支出	54,000	53,584	416	
	支出 印刷製本費支出	20,000	19,813	187	
	支出 通信運搬費支出	20,000	19,730	270	
	支出 保険料支出	10,000	4,234	5,766	
	支出 賃借料支出	80,000	79,890	110	
	支出 諸会費支出	2,000	2,000		
	支出 諸謝金	52,000	46,550	5,450	
	支出 事業活動支出計(2)	641,000	601,567	39,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△341,000	△301,567	△39,433	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	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 サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	収入 社協会費事業	200,000	200,000		
	収入 その他の活動収入計(7)	200,000	200,000		
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	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)	200,000	200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△141,000	△101,567	△39,433	
前期末支払資金残高(12)		275,000	275,062	△62	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,000	173,495	△39,495	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	町補助金事業

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) 1頁

	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	650,000	650,000		
	嵐山町補助金収入	650,000	650,000		
	嵐山町補助金収入(事業)	650,000	650,000		
	事業活動収入計(1)	650,000	650,000		
	支出 事業費支出	750,000	681,569	68,431	
	戦没者慰霊事業費	400,000	351,282	48,718	
	金婚祝事業費	350,000	330,287	19,713	
	事業活動支出計(2)	750,000	681,569	68,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△31,569	△68,431	
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 サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	社協会費事業	100,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000		
	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)	100,000	100,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,431	△68,431	
	前期末支払資金残高(12)		29,135	△29,135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		97,566	△97,566	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	町受託事業

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	2,750,000	2,750,000		
	嵐山町受託金収入	2,750,000	2,750,000		
	ふれあいうきうきサロン受託金収入	350,000	350,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	1,960,000	1,960,000		
	居場所づくり事業受託収入	440,000	440,000		
	事業活動収入計(1)	2,750,000	2,750,000		
	支出 事業費支出	930,000	930,000		
	ふれあいうきうきサロン費	350,000	350,000		
	サロン事業費	139,159	139,159		
	サロン保険料	11,921	11,921		
	雑費	198,920	198,920		
	生活支援コーディネーター費	140,000	140,000		
	居場所づくり事業費	440,000	440,000		
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	930,000	930,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,820,000	1,820,000		
	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				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出 サービス区分間繰入金支出	1,820,000	1,820,000		
	法人運営事業	680,000	680,000		
	居宅介護支援事業	800,000	800,000		
	おたすけサービス事業	340,000	340,000		
	その他の活動支出計(8)	1,820,000	1,820,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,820,000	△1,820,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		10,161	△10,161	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,161	△10,161	

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) 1頁

	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	3,110,000	2,950,867	159,133	
	収入 共同募金配分金収入	3,110,000	2,950,867	159,133	
	収入 一般募金配分金収入	1,100,000	1,090,000	10,000	
	収入 歳末たすけあい配分金収入	2,010,000	1,860,867	149,133	
	収入 事業活動収入計 (1)	3,110,000	2,950,867	159,133	
	支出 共同募金配分金事業費	3,210,000	3,019,810	190,190	
	支出 一般募金配分金事業費	1,200,000	1,158,943	41,057	
	支出 老人福祉活動費	785,000	744,909	40,091	
	支出 福祉育成・援助活動費	415,000	414,034	966	
	支出 歳末たすけあい配分金事業費	2,010,000	1,860,867	149,133	
	支出 事業活動支出計 (2)	3,210,000	3,019,810	190,190	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△100,000	△68,943	△31,057	
施設整備等による収支	収入				
	支出 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				
	支出 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)	△100,000	△68,943	△31,057	
前期末支払資金残高 (12)		258,000	266,567	△8,567	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		158,000	197,624	△39,624	

法人名	社会福祉法人 鳳山町社会福祉協議会
施設名	鳳山町社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	161,000	222,000	△61,000	
	都道府県社協受託金収入	161,000	222,000	△61,000	
	都道府県社協受託金収入	161,000	222,000	△61,000	
	貸付事業収入	300,000	214,000	86,000	
	償還金収入	300,000	214,000	86,000	
	その他の事業収入	3,670,000	3,745,000	△75,000	
	その他の事業収入	3,670,000	3,745,000	△75,000	
	その他の事業収入	3,670,000	3,745,000	△75,000	
	事業活動収入計 (1)	4,131,000	4,181,000	△50,000	
	支出				
	人件費支出	3,965,000	3,961,000	4,000	
	職員給料支出	295,000	216,000	79,000	
	職員諸手当支出	3,670,000	3,745,000	△75,000	
	事業費支出	6,000	6,000		
	生活福祉資金貸付事業費	6,000	6,000		
	貸付事業支出	300,000	199,000	101,000	
	貸付金支出	300,000	199,000	101,000	
	事業活動支出計 (2)	4,271,000	4,166,000	105,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△140,000	15,000	△155,000	
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)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△140,000	15,000	△155,000	
	前期末支払資金残高 (12)	289,000	327,776	△38,776	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	149,000	342,776	△193,776	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	居宅介護支援事業

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) 1頁

	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 介護保険事業収入	19,902,000	20,725,070	△823,070	
	居宅介護支援介護料収入	19,902,000	20,725,070	△823,070	
	居宅介護支援介護料収入	19,242,000	19,994,270	△752,270	
	介護予防支援介護料収入	660,000	730,800	△70,800	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入		2,200	△2,200	
	雑収入		2,200	△2,200	
	雑収入		2,200	△2,200	
	事業活動収入計(1)	19,903,000	20,727,270	△824,270	
	支出 人件費支出	18,377,000	18,123,635	253,365	
	職員給料支出	3,323,000	3,320,844	2,156	
	職員諸手当支出	1,674,000	1,671,362	2,638	
	契約職員給与支出	10,706,000	10,696,281	9,719	
	法定福利費支出	2,674,000	2,435,148	238,852	
	事務費支出	2,257,000	1,897,468	359,532	
	福利厚生費支出	103,000	97,204	5,796	
	旅費交通費支出	13,000		13,000	
	研修研究費支出	97,000	56,406	40,594	
	事務消耗品費支出	54,000	23,100	30,900	
	印刷製本費支出	70,000	30,145	39,855	
	燃料費支出	152,000	83,701	68,299	
	修繕費支出	159,000	93,271	65,729	
	通信運搬費支出	368,000	280,438	87,562	
	手数料支出	32,000	26,400	5,600	
	保険料支出	98,000	97,760	240	
	賃借料支出	1,111,000	1,109,043	1,957	
	事業活動支出計(2)	20,634,000	20,021,103	612,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△731,000	706,167	△1,437,167	
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 サービス区分間繰入金収入	800,000	800,000		
	町受託事業	800,000	800,000		
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000		
	支出 積立資産支出	101,000	82,400	18,600	
	退職給付引当資産支出	101,000	82,400	18,600	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	法人運営事業	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による支出	480,000	453,120	26,880	
	退職手当積立基金預け金支出	480,000	453,120	26,880	
	その他の活動支出計(8)	2,581,000	2,535,520	45,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,781,000	△1,735,520	△45,480	
	予備費支出(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,562,000	△1,029,353	△1,532,647	
前期末支払資金残高(12)		3,105,000	3,105,122	△122	
当期末支払資金残高(11)+(12)		543,000	2,075,769	△1,532,769	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	ハートくん訪問介護等事業

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) 1頁

	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				
	介護保険事業収入	16,700,000	17,143,374	△443,374	
	居宅介護料収入	16,700,000	17,143,374	△443,374	
	(介護報酬収入)	14,878,000	15,108,478	△230,478	
	介護報酬収入	13,072,000	13,295,578	△223,578	
	(利用者負担金収入)	1,822,000	2,034,896	△212,896	
	介護負担金収入(一般)	1,673,000	1,848,077	△175,077	
	障害福祉サービス等事業収入	11,906,000	12,133,192	△227,192	
	自立支援給付費収入	11,796,000	11,998,629	△202,629	
	介護給付費収入	11,760,000	11,971,768	△211,768	
	利用者負担金収入	36,000	26,861	9,139	
	その他の事業収入	110,000	134,563	△24,563	
	受託事業収入	90,000	73,304	16,696	
	その他の事業収入	20,000	61,259	△41,259	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	20,000	76,680	△56,680	
	雑収入	20,000	76,680	△56,680	
	雑収入	20,000	76,680	△56,680	
	事業活動収入計(1)	28,627,000	29,353,249	△726,249	
	支出				
	人件費支出	26,967,000	26,822,656	144,344	
	職員給料支出	3,987,000	3,984,703	2,297	
	職員諸手当支出	1,863,000	1,856,698	6,302	
	契約職員給与支出	19,156,000	19,130,730	25,270	
	法定福利費支出	1,961,000	1,850,525	110,475	
	事務費支出	2,760,000	2,349,171	410,829	
	福利厚生費支出	286,000	124,386	161,614	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	30,000	25,000	5,000	
	事務消耗品費支出	90,000	75,542	14,458	
	印刷製本費支出	220,000	207,900	12,100	
	燃料費支出	114,000	63,846	50,154	
	修繕費支出	150,000	93,000	57,000	
	通信運搬費支出	378,000	367,766	10,234	
	会議費支出	30,000		30,000	
	手数料支出	220,000	207,943	12,057	
	保険料支出	101,000	100,974	26	
	賃借料支出	1,091,000	1,079,194	11,806	
	雑支出	30,000	3,620	26,380	
	事業活動支出計(2)	29,727,000	29,171,827	555,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,100,000	181,422	△1,281,422	
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				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	84,000	70,400	13,600	
	退職給付引当資産支出	84,000	70,400	13,600	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	法人運営事業	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動による支出	432,000	438,600	△6,600	
	退職手当積立基金預け金支出	432,000	438,600	△6,600	
	その他の活動支出計(8)	1,516,000	1,509,000	7,000	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,516,000	△1,509,000	△7,000	
予備費支出(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,666,000	△1,327,578	△1,338,422	
前期末支払資金残高(12)	3,232,000	3,232,945	△945	
当期末支払資金残高(11)+(12)	566,000	1,905,367	△1,339,367	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,900,000	1,818,000	82,000	
	都道府県社協受託金収入	1,900,000	1,818,000	82,000	
	都道府県社協受託金収入	1,900,000	1,818,000	82,000	
	負担金収入	5,000	4,260	740	
	負担金収入	5,000	4,260	740	
	その他の負担金収入	5,000	4,260	740	
	利用料収入	124,000	139,600	△15,600	
	利用料収入	124,000	139,600	△15,600	
	事業活動収入計(1)	2,029,000	1,961,860	67,140	
	支出				
	人件費支出	1,888,000	1,886,988	1,012	
	職員給料支出	594,000	593,400	600	
	契約職員給与支出	1,294,000	1,293,588	412	
	事務費支出	139,000	83,388	55,612	
	福利厚生費支出	20,000	5,000	15,000	
	旅費交通費支出	7,000	1,518	5,482	
	事務消耗品費支出	10,000	2,222	7,778	
	通信運搬費支出	30,000	29,496	504	
	保険料支出	5,000	4,312	688	
	賃借料支出	16,000	15,840	160	
	諸謝金	51,000	25,000	26,000	
	事業活動支出計(2)	2,027,000	1,970,376	56,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	△8,516	10,516	
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)				
	その他の活動収入計(7)				
	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)				
その他の活動による収支	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	△8,516	10,516	
前期末支払資金残高(12)		74,000	63,710	10,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,000	55,194	20,806	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	おたすけサービス事業

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) 1頁

	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	1,500,000	1,500,000		
	嵐山町補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	嵐山町補助金収入(人件)	1,500,000	1,500,000		
	利用料収入	1,140,000	1,248,900	△108,900	
	利用料収入	1,140,000	1,248,900	△108,900	
	その他の収入	60,000	52,500	7,500	
	雑収入	60,000	52,500	7,500	
	雑収入	60,000	52,500	7,500	
	事業活動収入計(1)	2,700,000	2,801,400	△101,400	
	支出				
	人件費支出	1,950,000	2,146,851	△196,851	
	契約職員給与支出	1,670,000	1,805,472	△135,472	
	法定福利費支出	280,000	341,379	△61,379	
	事業費支出	1,000,000	978,000	22,000	
	おたすけサービス事業費	1,000,000	978,000	22,000	
	事務費支出	344,000	221,054	122,946	
	福利厚生費支出	25,000	12,673	12,327	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	80,000	13,090	66,910	
	印刷製本費支出	20,000	15,365	4,635	
	燃料費支出	43,000	34,440	8,560	
	通信運搬費支出	75,000	60,727	14,273	
	保険料支出	39,000	33,169	5,831	
	賃借料支出	52,000	51,590	410	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	3,294,000	3,345,905	△51,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△594,000	△544,505	△49,495	
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				
	サービス区分間繰入金収入	340,000	340,000		
	町受託事業	340,000	340,000		
	その他の活動収入計(7)	340,000	340,000		
	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)	340,000	340,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△254,000	△204,505	△49,495	
前期末支払資金残高(12)		484,000	484,863	△863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,000	280,358	△50,358	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	成年後見制度事業

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) 1頁

	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				
	利用料収入	50,000		50,000	
	利用料収入	50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	50,000		50,000	
	支出				
	事務費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	4,000		4,000	
	会議費支出	16,000		16,000	
	事業活動支出計(2)	50,000		50,000	
	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				
	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)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
サービス区分	自動販売機設置経営事業

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) 1頁

	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				
	その他の事業収入	1,079,000	1,165,571	△86,571	
	その他の事業収入	1,079,000	1,165,571	△86,571	
	自動販売機事業収入	1,079,000	1,165,571	△86,571	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計 (1)	1,080,000	1,165,571	△85,571	
	支出				
	事務費支出	300,000	300,000		
	水道光熱費支出	300,000	300,000		
	電気代	300,000	300,000		
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	300,000	300,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	780,000	865,571	△85,571	
	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				
	その他の活動収入計 (7)				
	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000		
その他の活動による収支	社会福祉事業	900,000	900,000		
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	900,000	900,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△900,000	△900,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△120,000	△34,429	△85,571	
	前期末支払資金残高 (12)	166,000	139,975	26,025	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,000	105,546	△59,546	

明細表

<社会福祉事業>

小口現金明細表（社会福祉事業）

令和6年3月31日現在

	会計区分	金 額	摘 要
1	一般会計	64,716	事務局39,716 おたすけ会計10,000 嵐丸ひろば15,000
	合 計	64,716	

預金明細表(社会福祉事業)

令和6年3月31日現在

	取引金融機関	区分	金 額	摘 要
1	埼玉縣信用金庫	普通預金	2,512,720	嵐山支店 口座NO. 4015873（一般会計）
2	埼玉縣信用金庫	普通預金	0	嵐山支店 口座NO. 6019248（社協会費）
3	埼玉縣信用金庫	普通預金	348,097	嵐山支店 口座NO. 6148561（社協貸付）
4	埼玉縣信用金庫	普通預金	37,335	嵐山支店 口座NO. 6153866（おたすけサービス）
5	埼玉縣信用金庫	普通預金	1,325,782	嵐山支店 口座NO. 6247402（寄付金）
小 計			4,223,934	
1	埼玉縣信用金庫	普通預金	0	嵐山支店 口座NO. 4528269（居宅介護）
2	埼玉縣信用金庫	普通預金	0	嵐山支店 口座NO. 4528242（ハートくん訪問介護）
小 計			0	
合 計			4,223,934	

事業未収金明細表(社会福祉事業)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

サービス区分	相手先	金額	入金日	摘要
居宅介護支援事業	埼玉国民健康保険連合会	17,830	4月25日	11月分 介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	17,830	4月25日	1月分 介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	1,693,910	4月25日	2月分 介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	52,560	4月25日	2月分 予防介護
	埼玉国民健康保険連合会	1,833,820	5月25日	3月分 介護報酬
	埼玉国民健康保険連合会	48,180	5月25日	3月分 予防介護
小 計		3,664,130		
ハートくん 訪問介護支援事業	埼玉国民健康保険連合会	19,728	4月25日	1月分 介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	1,106,164	4月25日	2月分 介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	65,428	4月25日	2月分 介護報酬(総合)
	埼玉国民健康保険連合会	77,826	4月25日	2月分 介護報酬(A型)
	埼玉国民健康保険連合会	1,122,404	5月25日	3月分 介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	65,428	5月25日	3月分 介護報酬(総合)
	埼玉国民健康保険連合会	80,444	5月25日	3月分 介護報酬(A型)
	埼玉国民健康保険連合会	18,404	7月25日	3月分 介護報酬(介護)
	埼玉国民健康保険連合会	1,004,068	4月15日	2月 介護報酬(障害)
	埼玉国民健康保険連合会	1,050,363	5月15日	3月 介護報酬(障害)
	セディナ	1,818	4月10日	2月分 利用料(障害)
	セディナ	125,209	4月10日	2月分 利用料(介護)
	セディナ	10,234	4月10日	2月分 利用料(A型)
	セディナ	5,072	4月10日	2月分 利用料(総合)
	セディナ	130,865	5月10日	3月分 利用料(介護)
	セディナ	9,996	5月10日	3月分 利用料(A型)
	セディナ	4,775	5月10日	3月分 利用料(総合)
	利用料	6,312	未定	1月分 利用料
	利用料	6,069	未定	2月分 利用料
	利用料	6,312	未定	3月分 利用料
	嵐山町	15,727	4月25日	3月分 移動支援
小 計		4,932,646		
合 計		8,596,776		

未収金明細表(社会福祉事業)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

サービス区分	相手先	金 額	入金日	摘 要
法人運営事業	収益事業	709,732	6月	事業区分間繰入金収入
小 計		709,732		
社協会費事業	愛情弁当利用者	237,600	4月	後期分愛情弁当自己負担金
小 計		237,600		
子育て支援拠点施設運営事業	町外利用者	5,200	4月	3月分 利用者利用料
小 計		5,200		
福祉サービス利用援助事業	利用者	70,200	4月	利用者利用料
小 計		70,200		
合 計		1,022,732		

前払金明細表（社会福祉事業）

令和6年3月31日現在

（単位：円）

サービス区分	相手先	金 額	摘 要
法人運営事業	全国社会福祉協議会	43,618	社協の保険
	NECキャピタルソリューション	211,334	3月分：サーバー等機器システム更新、HP製作費 ほのぼの使用権パック 4月分：財務会計システム、クライアント1台追加ソフトウェア
	嵐山町	53,200	3月分住民税
小 計		308,152	
子育て支援拠点施設運営事業	全国社会福祉協議会	5,498	社協の保険
小 計		5,498	
ボランティア活動事業	全国社会福祉協議会	3,700	ボランティア活動保険仮受分支払い
小 計		3,700	
居宅介護支援事業	全国社会福祉協議会	10,760	社協の保険
	NECキャピタルソリューション	9,900	4月分リモートシステム利用料
小 計		20,660	
ハートくん訪問介護等事業	全国社会福祉協議会	34,902	社協の保険
小 計		34,902	
福祉サービス利用援助事業	全国社会福祉協議会	6,690	社協の保険
小 計		6,690	
おたすけサービス事業	全国社会福祉協議会	2,690	社協の保険
	全国社会福祉協議会	27,521	協力会員保険
小 計		30,211	
合 計		409,813	

基金明細表

令和6年3月31日

基本財産

	取引金融機関	区分	金額	摘 要
1	埼玉縣信用金庫嵐山支店	定期預金	1,000,000	口座NO. 4125491
合 計			1,000,000	

福祉基金（介護保険会計） ※ 運営資金として積立

	取引金融機関	区分	金額	摘 要
1				
合 計			0	

福祉基金（修繕費）

	取引金融機関	区分	金額	摘 要
①	埼玉縣信用金庫嵐山支店	普通預金	61,805	口座NO. 6020173
合 計			61,805	

（令和5年度執行状況）

法人運営事業 2,700千円取崩（4/19 2,000千円、7/18 700千円） 福祉基金（介護保険会計）
法人運営事業 1,000千円取崩（12/19 1,000千円） 福祉基金（修繕費）

(資産の部)

社協貸付金明細表

令和6年3月31日現在

借入者（現住所）	未収額（円）	返済予定日
S. K（菅谷）	10,000	未定
S. T（川島）	30,000	未定
K. M（川島）	13,000	4月
U. A（広野）	32,000	分割返済中
合 計	85,000	

事業未払金明細表（社会福祉事業）

令和6年3月31日現在

（単位：円）

経理区分名	相手先	金 額	摘 要
法人運営事業	全国社会福祉協議会	243,960	1-3月分職員退職手当積立基金
	評議員	49,400	R6年3月評議委員会（@2600×19名）
	職員	15,000	R5年度健康診断費用
	戸口工業	418,000	総合管理業務委託
	新埼玉環境センター(株)	14,537	3月分廃棄物処理運搬業務料
	シルバー人材センター	26,664	3月分清掃業務委託
	嵐山ガス(株)	2,517	3月分ガス料金
小 計		770,078	
子育て支援拠点施設運営事業	全国社会福祉協議会	75,390	1-3月分職員退職手当積立基金
	職員	9,311	R5年度健康診断費用
	戸口工業	57,200	清掃業務委託
	共和電気	227,700	空調室内機内部洗浄業務
小 計		369,601	
町受託事業	嵐山ガス(株)	953	3月分ガス料金
小 計		953	
共同募金配分金事業	カウネット	9,344	コピー用紙（A3、B5）
小 計		9,344	
居宅介護支援事業	全国社会福祉協議会	113,280	1-3月分職員退職手当積立基金
	職員	51,204	R5年度健康診断費用
小 計		164,484	
ハートくん訪問介護等事業所	全国社会福祉協議会	109,650	1-3月分職員退職手当積立基金
	職員	21,734	R5年度健康診断費用
	登録ヘルパー	17,000	研修会参加費
小 計		148,384	
福祉サービス利用援助	職員	15,000	R5年度健康診断費用
小 計		15,000	
おたすけサービス	職員	2,673	R5年度健康診断費用
小 計		2,673	
合 計		1,480,517	

未返還金明細表（社会福祉事業）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

サービス区分	相手先	金 額	摘 要
町補助金収入	嵐山町役場	878,668	人件費
合 計		878,668	

預り金明細表（社会福祉事業）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

会計名	相手先	金 額	摘 要
法人運営事業	職員・契約職員	117, 520	預り金源泉所得税
		218, 900	預り金住民税
		91, 749	預り金社会保険料
		221, 508	預り金雇用保険料
		32, 400	預り金共助会掛金
合 計		682, 077	

前受金明細表（社会福祉事業）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

サービス区分	相手先	金 額	摘 要
法人運営事業	さくら会	6,500	4-6月分 コミュニティルーム使用料
	あみあみクラブ	500	4月分 コミュニティルーム使用料
小 計		7,000	
ボランティア活動事業	金野翔太、ヌエック	3,700	R6ボランティア活動保険預り分
小 計		3,700	
合 計		10,700	

仮受金明細表（社会福祉事業）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

サービス区分	相手先	金 額	摘 要
ハートくん訪問介護等事業所	埼玉県国民保険連合会	124,337	1月分処遇改善交付金
小 計		124,337	
合 計		124,337	

明細表

<収益事業>

預金明細表（収益事業）

令和6年3月31日現在

（単位：円）

	取引金融機関	区分	金 額	摘 要
1	埼玉縣信用金庫	普通預金	76,760	嵐山支店 口座NO. 4526584（自動販売機収益）
	合 計		76,760	

未収金明細表（収益事業）

令和6年3月31日現在

（単位：円）

サービス区分	相手先	金 額	入金日	摘 要
自動販売機設置経営事業	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	682,460	6月10日	販売手数料 502,460円 公有財産使用料 180,000円
	(株)ヒバレッジサービス アライ	2,277	4月10日	3月分販売手数料（社協）
	(株)ヒバレッジサービス アライ	3,814	4月10日	3月分販売手数料（おりがみ公園）
	タイトードリンク(株)	6,084	4月1日	2月分販売手数料（フィットネスパーク）
	タイトードリンク(株)	3,071	4月1日	2月分販売手数料（図書館）
	タイトードリンク(株)	3,527	4月30日	3月分販売手数料（フィットネスパーク）
	タイトードリンク(株)	1,989	4月30日	3月分販売手数料（図書館）
	東京キリンビバレッジサービス(株)	11,815	4月19日	1-3月分販売手数料（駅西）
	東京キリンビバレッジサービス(株)	23,481	4月19日	3月分販売手数料（駅東／花見台1・2）
合 計		738,518		

事業未払金明細表（収益事業）

令和5年3月31日現在

（単位：円）

サービス区分	相手先	金 額	摘 要
自動販売機設置経営事業	法人運営事業	709,732	事業区分間繰入金支出
合 計		709,732	

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	4,365,410
小口現金				0	0	64,716
預金				0	0	4,300,694
一般会計	埼玉県信用金庫嵐山支店№4015876		一般会計	0	0	2,512,720
	埼玉県信用金庫嵐山支店№6019248		社協会費	0	0	0
	埼玉県信用金庫嵐山支店№6148561		社協貸付	0	0	348,097
	埼玉県信用金庫嵐山支店№6153866		おたすけサービス事業	0	0	37,335
	埼玉県信用金庫嵐山支店№6247402		寄付金	0	0	1,325,782
小計(一般会計)						4,223,934
自動販売機会計				0	0	76,760
小計(現金預金)						4,365,410
事業未収金				0	0	8,596,776
未収金				0	0	1,761,250
前払金				0	0	409,813
流動資産合計						15,133,249
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具				0	0	1,337,587
器具及び備品				0	0	1
退職手当積立基金預け金				0	0	29,478,100
退職給付引当資産				0	0	4,949,400
介護保険施設の積立資産				0	0	61,805
修繕積立預金				0	0	61,805
小計(介護保険施設の積立資産)						61,805
その他の固定資産				0	0	85,000
社協貸付金				0	0	85,000
小計(その他の固定資産)						85,000
その他の固定資産合計						35,911,893
固定資産合計						36,911,893
資産合計						52,045,142
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	2,190,249
未返還金				0	0	878,668
預り金				0	0	682,077
預り金源泉所得税				0	0	117,520
預り金住民税				0	0	218,900
預り金社会保険料				0	0	91,749
預り金雇用保険料				0	0	221,508
預り金共助会掛金				0	0	32,400
小計(預り金)						682,077
前受金				0	0	10,700
仮受金				0	0	124,337

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
流動負債合計						3,886,031
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	36,210,760
固定負債合計						36,210,760
負債合計						40,096,791
差引純資産						11,948,351

監 査 報 告 書

令和6年5月16日

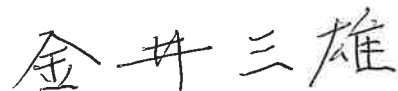
社会福祉法人嵐山町社会福祉協議会

会 長 佐久間 孝光 殿

監 事



監 事



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度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、次の通り報告いたします。

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、当該会計年度に係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しました。

2 監査の結果

（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 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上