令和５年度

決 算 報 告 書

自：令和５年４月　１日

至：令和６年３月３１日

【資料内容】

［法人単位（総括表）］第一様式

１．資金収支計算書（第一号）・・・・・・　Ｐ１

２．事業活動計算書（第二号）

３．貸借対照表（第三号）・・・・・・・・　Ｐ２

［社会福祉事業区分の拠点区分別内訳表］第三様式

４．資金収支内訳表（第一号）・・・・・・　Ｐ３

５．事業活動内訳表（第二号）・・・・・・　Ｐ４

６．貸借対照表内訳表（第三号）・・・・・　Ｐ５

［拠点区分］第四様式

７．資金収支計算書（第一号）・・・・・・　Ｐ６

８．事業活動計算書（第二号）・・・・・・　Ｐ12

９．貸借対照表（第三号）・・・・・・・・　Ｐ18

［その他］

10．財産目録・・・・・・・・・・・・・・　Ｐ24

11．注記・・・・・・・・・・・・・・・・　Ｐ25

12．附属明細書・・・・・・・・・・・・・　Ｐ33

（福）壱岐市社会福祉協議会

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[1000:社会福祉事業]

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			2,356,000	2,497,000	△141,000
		0290 寄附金収入			5,001,000	6,109,423	△1,108,423
		0291 経常経費補助金収入			47,920,000	49,053,912	△1,133,912
		0296 受託金収入			238,815,000	252,312,219	△13,497,219
		0303 貸付事業収入			1,510,000	162,000	1,348,000
		0305 事業収入			44,340,000	44,803,220	△463,220
		0165 介護保険事業収入			631,241,000	648,684,846	△17,443,846
		0186 障害福祉サービス等事業収入			48,679,000	56,490,868	△7,811,868
		0200 受取利息配当金収入			70,000	12,171	57,829
		0201 その他の収入			337,000	892,464	△555,464
		事業活動収入計 (1)			1,020,269,000	1,061,018,123	△40,749,123
	支出	0129 人件費支出			829,207,000	802,071,383	27,135,617
		0130 事業費支出			222,810,000	212,331,905	10,478,095
		0131 事務費支出			54,155,000	42,401,827	11,753,173
		0309 貸付事業支出			1,000,000	80,000	920,000
		0310 共同募金配分金事業費			1,522,000	1,357,000	165,000
		0313 助成金支出			1,140,000	946,740	193,260
		0400 退職金共済制度による積立金支出			0	158,526	△158,526
		事業活動支出計 (2)			1,109,834,000	1,059,347,381	50,486,619
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△89,565,000	1,670,742	△91,235,742
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			1,550,000	2,726,120	△1,176,120
		施設整備等収入計 (4)			1,550,000	2,726,120	△1,176,120
	支出	0144 固定資産取得支出			4,659,000	5,532,820	△873,820
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,056,000	1,056,000	0
		0145 その他の施設整備等による支出			14,000	13,270	730
		施設整備等支出計 (5)			5,729,000	6,602,090	△873,090
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△4,179,000	△3,875,970	△303,030
その他の活動による収支	収入	0306 基金積立資産取崩収入			22,519,000	20,960,342	1,558,658
		0214 積立資産取崩収入			28,000,000	35,619,371	△7,619,371
		0222 拠点区分間繰入金収入			161,756,000	0	161,756,000
		0225 サービス区分間繰入金収入			3,949,000	0	3,949,000
		その他の活動収入計 (7)			216,224,000	56,579,713	159,644,287
	支出	0317 基金積立資産支出			2,637,000	3,762,035	△1,125,035
		0152 積立資産支出			13,610,000	12,849,474	760,526
		0160 拠点区分間繰入金支出			161,756,000	0	161,756,000
		0161 サービス区分間繰入金支出			3,949,000	0	3,949,000
		その他の活動支出計 (8)			181,952,000	16,611,509	165,340,491
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				34,272,000	39,968,204	△5,696,204
予備費支出 (10)					0 0	— —	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△59,472,000	37,762,976	△97,234,976

前期末支払資金残高 (12)	59,472,000	288,952,877	△229,480,877
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	326,715,853	△326,715,853

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[1000:社会福祉事業]

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			2,497,000	2,501,500	△4,500
		0261 寄附金収益			6,109,423	6,414,195	△304,772
		0262 経常経費補助金収益			49,053,912	52,370,193	△3,316,281
		0267 受託金収益			252,312,219	260,656,342	△8,344,123
		0276 事業収益			44,803,220	41,298,547	3,504,673
		0056 介護保険事業収益			648,684,846	609,390,811	39,294,035
		0075 障害福祉サービス等事業収益			56,490,868	49,034,993	7,455,875
		サービス活動収益計 (1)			1,059,951,488	1,021,666,581	38,284,907
	費用	0015 人件費			782,559,921	744,765,247	37,794,674
		0016 事業費			211,844,065	228,943,971	△17,099,906
		0017 事務費			42,401,827	42,887,006	△485,179
		0279 共同募金配分金事業費			1,357,000	1,407,000	△50,000
		0282 助成金費用			946,740	1,112,690	△165,950
		0286 基金組入額			6,748,455	5,905,815	842,640
		0027 減価償却費			5,688,862	7,282,908	△1,594,046
		0029 退職給付費用			△536,625	△1,820,216	1,283,591
		0029 徴収不能額			392,526	67,000	325,526
		サービス活動費用計 (2)			1,051,402,771	1,030,551,421	20,851,350
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				8,548,717	△8,884,840	17,433,557
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			12,171	13,055	△884
		0096 投資有価証券評価益			2,986,420	0	2,986,420
		0098 その他のサービス活動外収益			892,464	917,048	△24,584
		サービス活動外収益計 (4)			3,891,055	930,103	2,960,952
	費用	0036 投資有価証券評価損			0	2,204,197	△2,204,197
		0038 その他のサービス活動外費用			0	10,000	△10,000
		サービス活動外費用計 (5)			0	2,214,197	△2,214,197
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				3,891,055	△1,284,094	5,175,149
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					12,439,772	△10,168,934	22,608,706
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			2,726,120	0	2,726,120
		0103 固定資産受贈額			0	4,204,430	△4,204,430
		特別収益計 (8)			2,726,120	4,204,430	△1,478,310
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			7	8	△1
		0044 退職給付金等特別積立金積立額			2,726,120	0	2,726,120
		特別費用計 (9)			2,726,127	8	2,726,119
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△7	4,204,422	△4,204,429
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					12,439,765	△5,964,512	18,404,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				280,219,521	283,318,261	△3,098,740
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				292,659,286	277,353,749	15,305,537
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				20,960,342	2,788,772	18,171,570
	その他の積立金取崩額 (16)				234,000	77,000	157,000
	その他の積立金積立額 (17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				313,853,628	280,219,521	33,634,107

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[1000:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			400,456,259	337,806,975	62,649,284
	1111 現金		224,440	192,325	32,115
	1112 預貯金		235,710,862	184,966,628	50,744,234
	1131 事業未収金		154,063,880	143,278,773	10,785,107
	1151 商品・製品		1,833,999	1,346,159	487,840
	1161 立替金		7,823,158	8,023,090	△199,932
	1162 前払金		799,920	0	799,920
0002 固定資産			594,874,999	632,315,562	△37,440,563
0003 基本財産			4,000,000	4,000,000	0
	1221 定期預金		4,000,000	4,000,000	0
0004 その他の固定資産			590,874,999	628,315,562	△37,440,563
	1311 土地		1,119,236	1,119,236	0
	1312 建物		224,504	247,154	△22,650
	1315 車輌運搬具		5,836,451	4,186,840	1,649,611
	1316 器具及び備品		7,949,649	8,676,659	△727,010
	1323 無形リース資産		2,728,000	3,784,000	△1,056,000
	0328 貸付事業等貸付金		249,000	565,000	△316,000
	1351 福祉事業対策基金積立資産		119,548,594	119,546,244	2,350
	1352 固定資産整備基金積立資産		159,018,909	152,276,645	6,742,264
	1353 経営安定対策基金積立資産		112,188,273	132,704,613	△20,516,340
	1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産		3,811,377	3,811,339	38
	1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産		11,028,550	11,202,501	△173,951
	1356 石田地域還元福祉基金積立資産		48,208,475	48,474,723	△266,248
	1361 退職給付引当資産		88,875,942	111,727,839	△22,851,897
	1363 福祉資金貸付積立資産		28,661,241	28,345,241	316,000
	1364 福祉資金欠損補填積立資産		1,413,528	1,647,528	△234,000
	1337 長期預け金		13,270	0	13,270
資産の部合計			995,331,258	970,122,537	25,208,721

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			97,487,107	69,748,204	27,738,903
	2112 事業未払金		27,603,630	15,031,513	12,572,117
	2131 未払費用		43,378,013	27,107,651	16,270,362
	2132 預り金		60,876	2,803,461	△2,742,585
	2133 職員預り金		863,888	2,565,314	△1,701,426
	2152 賞与引当金		25,580,700	22,240,265	3,340,435
0007 固定負債			91,603,942	115,511,839	△23,907,897
	2313 リース債務		2,728,000	3,784,000	△1,056,000
	2321 退職給付引当金		88,875,942	111,727,839	△22,851,897
	負債の部合計		189,091,049	185,260,043	3,831,006

純資産の部

0009 基本金			5,119,236	5,119,236	0
	3111 基本金		5,119,236	5,119,236	0
0258 基金			453,804,178	468,016,065	△14,211,887
	3121 福祉事業対策基金		119,548,594	119,546,244	2,350
	3122 固定資産整備基金		159,018,909	152,276,645	6,742,264
	3123 経営安定対策基金		112,188,273	132,704,613	△20,516,340
	3124 郷ノ浦地域還元福祉基金		3,811,377	3,811,339	38
	3125 芦辺地域還元福祉基金		11,028,550	11,202,501	△173,951
	3126 石田地域還元福祉基金		48,208,475	48,474,723	△266,248
0010 国庫補助金等特別積立金			3,139,398	949,903	2,189,495
	3211 国庫補助金等特別積立金		3,139,398	949,903	2,189,495
0011 その他の積立金			30,323,769	30,557,769	△234,000
	3222 福祉資金貸付積立金		28,910,241	28,910,241	0
	3223 福祉資金欠損補填積立金		1,413,528	1,647,528	△234,000
0012 次期繰越活動増減差額			313,853,628	280,219,521	33,634,107
	3311 次期繰越活動増減差額		313,853,628	280,219,521	33,634,107
	3312 （うち当期活動増減差額）		12,439,765	△5,964,512	18,404,277
	純資産の部合計		806,240,209	784,862,494	21,377,715
	負債及び純資産の部合計		995,331,258	970,122,537	25,208,721

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[1000:社会福祉事業]

社会福祉事業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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	0	2,497,000	0	0	0	0	0	2,497,000
		0290 寄附金収入	6,009,423	0	0	0	0	100,000	0	6,109,423
		0291 経常経費補助金収入	34,226,000	5,029,700	3,618,300	3,892,900	1,848,120	438,892	0	49,053,912
		0296 受託金収入	74,950,000	47,768,334	0	1,527,150	85,027,830	43,038,905	0	252,312,219
		0303 貸付事業収入	0	162,000	0	0	0	0	0	162,000
		0305 事業収入	3,989,180	1,594,800	0	0	30,855,240	8,364,000	0	44,803,220
		0165 介護保険事業収入	0	0	0	649,689,676	0	0	△1,004,830	648,684,846
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	3,035,090	0	0	20,994,445	32,461,333	0	56,490,868
		0200 受取利息配当金収入	11,848	188	0	135	0	0	0	12,171
		0201 その他の収入	832,464	60,000	0	0	0	0	0	892,464
		事業活動収入計 (1)	120,018,915	60,147,112	3,618,300	655,109,861	138,725,635	84,403,130	△1,004,830	1,061,018,123
	支出	0129 人件費支出	93,851,659	45,864,441	0	485,930,031	110,428,011	65,997,241	0	802,071,383
		0130 事業費支出	49,382,445	6,034,859	1,612,547	107,903,902	37,869,476	10,533,506	△1,004,830	212,331,905
		0131 事務費支出	9,469,612	5,066,857	103,220	20,808,136	1,780,829	5,173,173	0	42,401,827
		0309 貸付事業支出	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
		0310 共同募金配分金事業費	0	0	1,357,000	0	0	0	0	1,357,000
		0313 助成金支出	0	946,740	0	0	0	0	0	946,740
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	96,026	62,500	0	0	158,526
		事業活動支出計 (2)	152,703,716	57,992,897	3,072,767	614,738,095	150,140,816	81,703,920	△1,004,830	1,059,347,381
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	△32,684,801	2,154,215	545,533	40,371,766	△11,415,181	2,699,210	0	1,670,742
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	652,300	1,777,700	0	0	296,120	0	2,726,120
		施設整備等収入計 (4)	0	652,300	1,777,700	0	0	296,120	0	2,726,120
	支出	0144 固定資産取得支出	669,900	870,100	3,286,400	410,300	0	296,120	0	5,532,820
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,056,000	0	0	0	1,056,000
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	13,270	0	0	0	0	13,270
		施設整備等支出計 (5)	669,900	870,100	3,299,670	1,466,300	0	296,120	0	6,602,090
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	△669,900	△217,800	△1,521,970	△1,466,300	0	0	0	△3,875,970
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	20,960,342	0	0	0	0	0	0	20,960,342
		0214 積立資産取崩収入	34,385,371	1,234,000	0	0	0	0	0	35,619,371
		0222 拠点区分間繰入金収入	90,838,742	3,544,683	1,521,970	28,669,399	25,805,093	884,716	△151,264,603	0
		その他の活動収入計 (7)	146,184,455	4,778,683	1,521,970	28,669,399	25,805,093	884,716	△151,264,603	56,579,713
	支出	0317 基金積立資産支出	3,762,035	0	0	0	0	0	0	3,762,035
		0152 積立資産支出	11,533,474	1,316,000	0	0	0	0	0	12,849,474
		0160 拠点区分間繰入金支出	60,425,861	5,399,098	0	67,465,806	14,389,912	3,583,926	△151,264,603	0
		その他の活動支出計 (8)	75,721,370	6,715,098	0	67,465,806	14,389,912	3,583,926	△151,264,603	16,611,509
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	70,463,085	△1,936,415	1,521,970	△38,796,407	11,415,181	△2,699,210	0	39,968,204
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	37,108,384	0	545,533	109,059	0	0	0	37,762,976

前期末支払資金残高 (11)	266,375,728	0	1,142,200	21,434,949	0	0	0	288,952,877
当期末支払資金残高 (10) + (11)	303,484,112	0	1,687,733	21,544,008	0	0	0	326,715,853

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[1000:社会福祉事業]

社会福祉事業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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	0	2,497,000	0	0	0	0	2,497,000	0	2,497,000
		0261 寄附金収益	6,009,423	0	0	0	0	100,000	6,109,423	0	6,109,423
		0262 経常経費補助金収益	34,226,000	5,029,700	3,618,300	3,892,900	1,848,120	438,892	49,053,912	0	49,053,912
		0267 受託金収益	74,950,000	47,768,334	0	1,527,150	85,027,830	43,038,905	252,312,219	0	252,312,219
		0276 事業収益	3,989,180	1,594,800	0	0	30,855,240	8,364,000	44,803,220	0	44,803,220
		0056 介護保険事業収益	0	0	0	649,689,676	0	0	649,689,676	△1,004,830	648,684,846
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	3,035,090	0	0	20,994,445	32,461,333	56,490,868	0	56,490,868
		サービス活動収益計 (1)	119,174,603	59,924,924	3,618,300	655,109,726	138,725,635	84,403,130	1,060,956,318	△1,004,830	1,059,951,488
	費用	0015 人件費	71,632,959	45,838,543	0	488,415,196	110,630,491	66,042,732	782,559,921	0	782,559,921
		0016 事業費	49,382,445	6,034,859	1,612,547	107,416,062	37,869,476	10,533,506	212,848,895	△1,004,830	211,844,065
		0017 事務費	9,469,612	5,066,857	103,220	20,808,136	1,780,829	5,173,173	42,401,827	0	42,401,827
		0279 共同募金配分金事業費	0	0	1,357,000	0	0	0	1,357,000	0	1,357,000
		0282 助成金費用	0	946,740	0	0	0	0	946,740	0	946,740
		0286 基金組入額	6,748,455	0	0	0	0	0	6,748,455	0	6,748,455
		0027 減価償却費	600,853	127,866	18,975	3,795,433	215,395	930,340	5,688,862	0	5,688,862
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,600	△9,924	△18,975	△222,142	0	△281,984	△536,625	0	△536,625
		0029 徴収不能額	0	234,000	0	96,026	62,500	0	392,526	0	392,526
		サービス活動費用計 (2)	137,830,724	58,238,941	3,072,767	620,308,711	150,558,691	82,397,767	1,052,407,601	△1,004,830	1,051,402,771
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	△18,656,121	1,685,983	545,533	34,801,015	△11,833,056	2,005,363	8,548,717	0	8,548,717
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	11,848	188	0	135	0	0	12,171	0	12,171
		0096 投資有価証券評価益	2,986,420	0	0	0	0	0	2,986,420	0	2,986,420
		0098 その他のサービス活動外収益	832,464	60,000	0	0	0	0	892,464	0	892,464
		サービス活動外収益計 (4)	3,830,732	60,188	0	135	0	0	3,891,055	0	3,891,055
	費用										
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	3,830,732	60,188	0	135	0	0	3,891,055	0	3,891,055
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△14,825,389	1,746,171	545,533	34,801,150	△11,833,056	2,005,363	12,439,772	0	12,439,772
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	652,300	1,777,700	0	0	296,120	2,726,120	0	2,726,120
		0106 拠点区分間繰入金収益	90,838,742	3,544,683	1,521,970	28,669,399	25,805,093	884,716	151,264,603	△151,264,603	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1,521,970	1,521,970	△1,521,970	0
		特別収益計 (8)	90,838,742	4,196,983	3,299,670	28,669,399	25,805,093	2,702,806	155,512,693	△152,786,573	2,726,120
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	1	0	7	0	7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	652,300	1,777,700	0	0	296,120	2,726,120	0	2,726,120
		0047 拠点区分間繰入金費用	60,425,861	5,399,098	0	67,465,806	14,389,912	3,583,926	151,264,603	△151,264,603	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,521,970	0	0	0	1,521,970	△1,521,970	0
		特別費用計 (9)	60,425,864	6,051,398	3,299,670	67,465,809	14,389,913	3,880,046	155,512,700	△152,786,573	2,726,127
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	30,412,878	△1,854,415	0	△38,796,410	11,415,180	△1,177,240	△7	0	△7
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,587,489	△108,244	545,533	△3,995,260	△417,876	828,123	12,439,765	0	12,439,765
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	266,024,187	△1,488,857	1,142,202	15,948,066	△2,080,770	674,693	280,219,521	0	280,219,521
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	281,611,676	△1,597,101	1,687,735	11,952,806	△2,498,646	1,502,816	292,659,286	0	292,659,286
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	20,960,342	0	0	0	0	0	20,960,342	0	20,960,342
		その他の積立金取崩額 (16)	0	234,000	0	0	0	0	234,000	0	234,000
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)	302,572,018	△1,363,101	1,687,735	11,952,806	△2,498,646	1,502,816	313,853,628	0	313,853,628

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

大	中	小	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			882,322,571	4,356,257	2,731,722	315,932,761	67,638,012	6,382,796	1,279,364,119	△878,907,860	400,456,259
	1111 現金		223,150	0	0	1,290	0	0	224,440	0	224,440
	1112 預貯金		539,044,295	△41,938,355	464,574	△26,480,650	△218,545,160	△16,833,842	235,710,862	0	235,710,862
	1131 事業未収金		2,520	6,893,110	0	106,501,646	22,783,002	17,883,602	154,063,880	0	154,063,880
	1151 商品・製品		0	0	0	1,833,999	0	0	1,833,999	0	1,833,999
	1161 立替金		7,823,158	0	0	0	0	0	7,823,158	0	7,823,158
	1162 前払金		0	0	0	799,920	0	0	799,920	0	799,920
	1177 拠点区分間貸付金		335,229,448	39,401,502	2,267,148	233,276,556	263,400,170	5,333,036	878,907,860	△878,907,860	0
0002 固定資産			549,253,187	31,387,044	208,727	8,417,563	371,454	5,237,024	594,874,999	0	594,874,999
0003 基本財産			4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	1221 定期預金		4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
0004 その他の固定資産			545,253,187	31,387,044	208,727	8,417,563	371,454	5,237,024	590,874,999	0	590,874,999
	1311 土地		1,119,236	0	0	0	0	0	1,119,236	0	1,119,236
	1312 建物		88,035	0	0	136,469	0	0	224,504	0	224,504
	1315 車輌運搬具		7	1	1	2,241,279	9	3,595,154	5,836,451	0	5,836,451
	1316 器具及び備品		1,365,789	1,063,274	208,726	3,311,815	371,445	1,628,600	7,949,649	0	7,949,649
	1323 無形リース資産		0	0	0	2,728,000	0	0	2,728,000	0	2,728,000
	0328 貸付事業等貸付金		0	249,000	0	0	0	0	249,000	0	249,000
	1351 福祉事業対策基金積立資産		119,548,594	0	0	0	0	0	119,548,594	0	119,548,594
	1352 固定資産整備基金積立資産		159,018,909	0	0	0	0	0	159,018,909	0	159,018,909
	1353 経営安定対策基金積立資産		112,188,273	0	0	0	0	0	112,188,273	0	112,188,273
	1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産		3,811,377	0	0	0	0	0	3,811,377	0	3,811,377
	1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産		11,028,550	0	0	0	0	0	11,028,550	0	11,028,550
	1356 石田地域還元福祉基金積立資産		48,208,475	0	0	0	0	0	48,208,475	0	48,208,475
	1361 退職給付引当資産		88,875,942	0	0	0	0	0	88,875,942	0	88,875,942
	1363 福祉資金貸付積立資産		0	28,661,241	0	0	0	0	28,661,241	0	28,661,241
	1364 福祉資金欠損補填積立資産		0	1,413,528	0	0	0	0	1,413,528	0	1,413,528
	1337 長期預け金		0	0	0	0	0	13,270	13,270	0	13,270
	資　産　の　部　合　計		1,431,575,758	35,743,301	2,940,449	324,350,324	68,009,466	11,619,820	1,874,239,118	△878,907,860	995,331,258
0006 流動負債			581,201,459	6,140,257	1,043,989	309,576,954	70,508,112	7,924,196	976,394,967	△878,907,860	97,487,107
	2112 事業未払金		8,324,203	899,286	0	12,106,971	3,594,802	2,678,368	27,603,630	0	27,603,630
	2131 未払費用		29,798,624	113,140	0	7,612,583	3,465,506	2,388,160	43,378,013	0	43,378,013
	2132 預り金		60,876	0	0	0	0	0	60,876	0	60,876
	2133 職員預り金		△3,023,656	0	0	3,887,544	0	0	863,888	0	863,888
	2144 拠点区分間借入金		543,678,412	3,343,831	1,043,989	268,947,656	60,577,704	1,316,268	878,907,860	△878,907,860	0
	2152 賞与引当金		2,363,000	1,784,000	0	17,022,200	2,870,100	1,541,400	25,580,700	0	25,580,700
0007 固定負債			88,875,942	0	0	2,728,000	0	0	91,603,942	0	91,603,942
	2313 リース債務		0	0	0	2,728,000	0	0	2,728,000	0	2,728,000
	2321 退職給付引当金		88,875,942	0	0	0	0	0	88,875,942	0	88,875,942
	負　債　の　部　合　計		670,077,401	6,140,257	1,043,989	312,304,954	70,508,112	7,924,196	1,067,998,909	△878,907,860	189,091,049
0009 基本金			5,119,236	0	0	0	0	0	5,119,236	0	5,119,236
	3111 基本金		5,119,236	0	0	0	0	0	5,119,236	0	5,119,236
0258 基金			453,804,178	0	0	0	0	0	453,804,178	0	453,804,178
	3121 福祉事業対策基金		119,548,594	0	0	0	0	0	119,548,594	0	119,548,594
	3122 固定資産整備基金		159,018,909	0	0	0	0	0	159,018,909	0	159,018,909
	3123 経営安定対策基金		112,188,273	0	0	0	0	0	112,188,273	0	112,188,273
	3124 郷ノ浦地域還元福祉基金		3,811,377	0	0	0	0	0	3,811,377	0	3,811,377
	3125 芦辺地域還元福祉基金		11,028,550	0	0	0	0	0	11,028,550	0	11,028,550
	3126 石田地域還元福祉基金		48,208,475	0	0	0	0	0	48,208,475	0	48,208,475
0010 国庫補助金等特別積立金			2,925	642,376	208,725	92,564	0	2,192,808	3,139,398	0	3,139,398
	3211 国庫補助金等特別積立金		2,925	642,376	208,725	92,564	0	2,192,808	3,139,398	0	3,139,398
0011 その他の積立金			0	30,323,769	0	0	0	0	30,323,769	0	30,323,769
	3222 福祉資金貸付積立金		0	28,910,241	0	0	0	0	28,910,241	0	28,910,241
	3223 福祉資金欠損補填積立金		0	1,413,528	0	0	0	0	1,413,528	0	1,413,528
0012 次期繰越活動増減差額			302,572,018	△1,363,101	1,687,735	11,952,806	△2,498,646	1,502,816	313,853,628	0	313,853,628
	3311 次期繰越活動増減差額		302,572,018	△1,363,101	1,687,735	11,952,806	△2,498,646	1,502,816	313,853,628	0	313,853,628
	3312 （うち当期活動増減差額）		15,587,489	△108,244	545,533	△3,995,260	△417,876	828,123	12,439,765	0	12,439,765
	純　資　産　の　部　合　計		761,498,357	29,603,044	1,896,460	12,045,370	△2,498,646	3,695,624	806,240,209	0	806,240,209
	負債及び純資産の部合計		1,431,575,758	35,743,301	2,940,449	324,350,324	68,009,466	11,619,820	1,874,239,118	△878,907,860	995,331,258

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0100:法人運営事業]

法人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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入			5,000,000	6,009,423	△1,009,423
			8021 寄附金収入		5,000,000	6,009,423	△1,009,423
		0291 経常経費補助金収入			34,332,000	34,226,000	106,000
			0322 国庫補助金収入		1,084,000	978,000	106,000
			0293 市区町村補助金収入		32,948,000	32,948,000	0
			0294 その他の補助金収入		300,000	300,000	0
		0296 受託金収入			74,950,000	74,950,000	0
			0298 市区町村受託金収入		74,950,000	74,950,000	0
		0305 事業収入			4,344,000	3,989,180	354,820
			8061 参加費収入		1,700,000	789,000	911,000
			8062 利用料収入		2,644,000	3,200,180	△556,180
		0200 受取利息配当金収入			60,000	11,848	48,152
			8541 受取利息配当金収入		60,000	11,848	48,152
		0201 その他の収入			337,000	832,464	△495,464
			0320 雑収入		337,000	832,464	△495,464
		事業活動収入計 (1)			119,023,000	120,018,915	△995,915
	支出	0129 人件費支出			105,464,000	93,851,659	11,612,341
			7111 役員報酬支出		2,553,000	2,286,100	266,900
			7112 職員給料支出		39,362,000	31,138,795	8,223,205
			7113 職員賞与支出		8,995,000	8,335,361	659,639
			7114 非常勤職員給与支出		17,223,000	15,509,858	1,713,142
			7116 退職給付支出		27,802,000	29,184,424	△1,382,424
			7117 法定福利費支出		9,529,000	7,397,121	2,131,879
		0130 事業費支出			49,623,000	49,382,445	240,555
			7236 諸謝金費支出		894,000	472,680	421,320
			7237 旅費交通費支出		501,000	148,600	352,400
			7215 保健衛生費支出		0	12,150	△12,150
			7218 教養娯楽費支出		981,000	782,770	198,230
			7223 水道光熱費支出		22,178,000	21,653,968	524,032
			7224 燃料費支出		5,949,000	6,230,252	△281,252
			7238 修繕費支出		1,300,000	2,456,387	△1,156,387
			7242 会議費支出		71,000	26,950	44,050
			7246 業務委託費支出		13,170,000	12,163,698	1,006,302
			7247 手数料支出		557,000	532,350	24,650
			7225 消耗器具備品費支出		2,447,000	3,367,711	△920,711
			7226 保険料支出		446,000	443,656	2,344
			7227 賃借料支出		1,071,000	1,064,044	6,956
			7232 車輌費支出		58,000	26,129	31,871
			7235 雑支出		0	1,100	△1,100
		0131 事務費支出			12,758,000	9,469,612	3,288,388
			7311 福利厚生費支出		1,032,000	620,274	411,726
			7312 職員被服費支出		250,000	0	250,000
			7314 研修研究費支出		1,388,000	321,330	1,066,670
			7315 事務消耗品費支出		551,000	535,789	15,211
			7316 印刷製本費支出		880,000	591,424	288,576
			7319 修繕費支出		200,000	0	200,000
			7321 通信運搬費支出		912,000	652,374	259,626
			7322 会議費支出		200,000	12,606	187,394
			7324 業務委託費支出		238,000	304,000	△66,000
			7325 手数料支出		262,000	119,382	142,618
			7327 賃借料支出		416,000	468,202	△52,202
			7329 租税公課支出		3,166,000	3,140,993	25,007
			7331 保守料支出		1,210,000	971,190	238,810
			7332 渉外費支出		1,790,000	1,572,548	217,452
			7333 諸会費支出		263,000	159,500	103,500
		0313 助成金支出			80,000	0	80,000
			0314 助成金支出		80,000	0	80,000
		事業活動支出計 (2)			167,925,000	152,703,716	15,221,284
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△48,902,000	△32,684,801	△16,217,199
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出			300,000	669,900	△369,900
			7526 器具及び備品取得支出		300,000	669,900	△369,900

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0100:法人運営事業]

法人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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
よる収支							
		施設整備等支出計 (5)			300,000	669,900	△369,900
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△300,000	△669,900	369,900
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			22,519,000	20,960,342	1,558,658
			8843 経営安定対策基金積立資産取崩収入		20,519,000	20,519,000	0
			8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入		1,000,000	174,172	825,828
			8846 石田地域還元福祉基金取崩収入		1,000,000	267,170	732,830
		0214 積立資産取崩収入			27,000,000	34,385,371	△7,385,371
			8851 退職給付引当資産取崩収入		27,000,000	34,385,371	△7,385,371
		0222 拠点区分間繰入金収入			58,352,000	90,838,742	△32,486,742
			8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		3,293,000	5,399,098	△2,106,098
			8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		45,421,000	67,465,806	△22,044,806
			8894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入		8,238,000	14,389,912	△6,151,912
			8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入		700,000	3,583,926	△2,883,926
			8898 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入		700,000	0	700,000
		0223 サービス区分間繰入金収入			3,949,000	0	3,949,000
			8921 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		813,000	0	813,000
			8945 福祉ｾﾝﾀｰ等管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収入		300,000	0	300,000
			8956 基金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		2,836,000	0	2,836,000
		その他の活動収入計 (7)			111,820,000	146,184,455	△34,364,455
	支出	0317 基金積立資産支出			2,637,000	3,762,035	△1,125,035
			7551 福祉事業対策基金積立資産支出		15,000	2,350	12,650
			7552 固定資産整備基金積立資産支出		2,592,000	3,755,844	△1,163,844
			7553 経営安定対策基金積立資産支出		15,000	2,660	12,340
			7554 芦ノ浦地域還元福祉基金積立資産支出		0	38	△38
			7555 芦辺地域還元福祉基金積立資産支出		15,000	221	14,779
			7556 石田地域還元福祉基金積立資産支出		0	922	△922
		0152 積立資産支出			12,100,000	11,533,474	566,526
			7561 退職給付引当資産支出		12,100,000	11,533,474	566,526
		0160 拠点区分間繰入金支出			103,404,000	60,425,861	42,978,139
			7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		5,881,000	3,544,683	2,336,317
			7682 共同募金配分金事業拠点区分繰入支出		1,523,000	1,521,970	1,030
			7686 介護保険事業拠点区分間繰入金支出		47,502,000	28,669,399	18,832,601
			7684 在宅福祉事業拠点区分間繰入金支出		41,841,000	25,805,093	16,035,907
			7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出		6,657,000	884,716	5,772,284
		0161 サービス区分間繰入金支出			3,949,000	0	3,949,000
			7691 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		2,545,000	0	2,545,000
			7715 福祉ｾﾝﾀｰ等管理ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		404,000	0	404,000
			7692 退職積立金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計 (8)			122,090,000	75,721,370	46,368,630
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△10,270,000	70,463,085	△80,733,085
		予備費支出 (10)			0		
					0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△59,472,000	37,108,384	△96,580,384

前期末支払資金残高 (12)	59,472,000	266,375,728	△206,903,728
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	303,484,112	△303,484,112

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			2,356,000	2,497,000	△141,000
			8001 会費収入		2,356,000	2,497,000	△141,000
		0291 経常経費補助金収入			6,840,000	5,029,700	1,810,300
			0293 市区町村補助金収入		6,579,000	4,271,000	2,308,000
			0323 県社協補助金収入		261,000	261,000	0
			0294 その他の補助金収入		0	497,700	△497,700
		0296 受託金収入			44,639,000	47,768,334	△3,129,334
			0298 市区町村受託金収入		34,979,000	38,259,650	△3,280,650
			0301 都道府県社協受託金収入		9,660,000	9,508,684	151,316
		0303 貸付事業収入			1,510,000	162,000	1,348,000
			8051 償還金収入		1,510,000	162,000	1,348,000
		0305 事業収入			1,586,000	1,594,800	△8,800
			8062 利用料収入		1,586,000	1,594,800	△8,800
		0184 障害福祉サービス等事業収入			2,760,000	3,035,090	△275,090
			0185 自立支援給付費収入		2,040,000	2,047,520	△7,520
			0257 障害児施設給付費収入		720,000	987,570	△267,570
		0200 受取利息配当金収入			0	188	△188
			8541 受取利息配当金収入		0	188	△188
		0201 その他の収入			0	60,000	△60,000
			0320 雑収入		0	60,000	△60,000
		事業活動収入計 (1)			59,691,000	60,147,112	△456,112
	支出	0129 人件費支出			46,669,000	45,864,441	804,559
			7111 役員報酬支出		777,000	672,900	104,100
			7112 職員給料支出		26,891,000	26,311,829	579,171
			7113 職員賞与支出		7,920,000	7,808,987	111,013
			7114 非常勤職員給与支出		3,433,000	3,413,824	19,176
			7116 退職給付支出		714,000	712,000	2,000
			7117 法定福利費支出		6,934,000	6,944,901	△10,901
		0130 事業費支出			6,636,000	6,034,859	601,141
			7236 諸謝金費支出		2,108,000	2,311,500	△203,500
			7237 旅費交通費支出		86,000	680	85,320
			7215 保健衛生費支出		0	16,500	△16,500
			7218 教養娯楽費支出		12,000	11,960	40
			7241 印刷製本費支出		43,000	0	43,000
			7238 修繕費支出		0	244,975	△244,975
			7242 会議費支出		94,000	21,644	72,356
			4244 広報費支出		304,000	211,200	92,800
			7246 業務委託費支出		230,000	214,500	15,500
			7225 消耗器具備品費支出		1,107,000	729,203	377,797
			7226 保険料支出		1,274,000	1,159,773	114,227
			7227 賃借料支出		233,000	182,160	50,840
			7232 車輌費支出		1,145,000	930,764	214,236
		0131 事務費支出			6,104,000	5,066,857	1,037,143
			7311 福利厚生費支出		192,000	135,181	56,819
			7312 職員被服費支出		90,000	0	90,000
			7314 研修研究費支出		621,000	50,000	571,000
			7315 事務消耗品費支出		556,000	441,750	114,250
			7316 印刷製本費支出		450,000	404,227	45,773
			7317 水道光熱費支出		210,000	285,464	△75,464
			7321 通信運搬費支出		700,000	849,805	△149,805
			7322 会議費支出		0	3,600	△3,600
			7324 業務委託費支出		297,000	297,000	0
			7325 手数料支出		233,000	223,120	9,880
			7327 賃借料支出		581,000	564,067	16,933
			7329 租税公課支出		1,581,000	1,469,283	111,717
			7331 保守料支出		493,000	283,360	209,640
			7332 渉外費支出		100,000	60,000	40,000
		0309 貸付事業支出			1,000,000	80,000	920,000
			7001 貸付金支出		1,000,000	80,000	920,000
		0313 助成金支出			1,060,000	946,740	113,260
			0314 助成金支出		1,060,000	946,740	113,260
		事業活動支出計 (2)			61,469,000	57,992,897	3,476,103
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)				△1,778,000	2,154,215	△3,932,215
施設	収入	0204 施設整備等補助金収入			0	652,300	△652,300
			8711 施設整備等補助金収入		0	652,300	△652,300

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
整備等による収支		施設整備等収入計 (4)			0	652,300	△652,300
	支出	0144 固定資産取得支出			300,000	870,100	△570,100
			7526 器具及び備品取得支出		300,000	870,100	△570,100
		施設整備等支出計 (5)			300,000	870,100	△570,100
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)				△300,000	△217,800	△82,200
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			1,000,000	1,234,000	△234,000
			8333 福祉資金貸付積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0
			8954 福祉資金欠損補填積立資産取崩収入		0	234,000	△234,000
		0222 拠点区分間繰入金収入			5,881,000	3,544,683	2,336,317
			8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		5,881,000	3,544,683	2,336,317
		その他の活動収入計 (7)			6,881,000	4,778,683	2,102,317
	支出	0152 積立資産支出			1,510,000	1,316,000	194,000
			7563 福祉資金貸付積立資産支出		1,510,000	1,316,000	194,000
		0160 拠点区分間繰入金支出			3,293,000	5,399,098	△2,106,098
			7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3,293,000	5,399,098	△2,106,098
		その他の活動支出計 (8)			4,803,000	6,715,098	△1,912,098
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)				2,078,000	△1,936,415	4,014,415
予備費支出 (10)					0		
					0	—	0
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	0
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	0	0	0

法人名　社会福祉協議会　宮畝中任芸福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0300:共同募金配分金事業]

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			3,510,000	3,618,300	△108,300
			0294 その他の補助金収入		500,000	272,300	227,700
			0295 共同募金配分金収入		3,010,000	3,346,000	△336,000
		事業活動収入計(1)			3,510,000	3,618,300	△108,300
	支出	0130 事業費支出			1,539,000	1,612,547	△73,547
			7241 印刷製本費支出		0	27,940	△27,940
			7242 会議費支出		0	6,624	△6,624
			4244 広報費支出		1,155,000	1,358,280	△203,280
			7247 手数料支出		0	3,500	△3,500
			7225 消耗器具備品費支出		384,000	105,943	278,057
			7235 雑支出		0	110,260	△110,260
		0131 事務費支出			49,000	103,220	△54,220
			7315 事務消耗品費支出		45,000	53,515	△8,515
			7316 印刷製本費支出		0	12,672	△12,672
			7321 通信運搬費支出		0	18,428	△18,428
			7325 手数料支出		0	18,605	△18,605
			7329 租税公課支出		3,000	0	3,000
			7332 渉外費支出		1,000	0	1,000
		0310 共同募金配分金事業費			1,522,000	1,357,000	165,000
			0311 一般募金配分金事業費		1,522,000	1,357,000	165,000
		事業活動支出計(2)			3,110,000	3,072,767	37,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				400,000	545,533	△145,533
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			1,550,000	1,777,700	△227,700
			8711 施設整備等補助金収入		1,550,000	1,777,700	△227,700
		施設整備等収入計(4)			1,550,000	1,777,700	△227,700
	支出	0144 固定資産取得支出			3,459,000	3,286,400	172,600
			7525 車輌運搬具取得支出		3,059,000	3,058,700	300
			7526 器具及び備品取得支出		400,000	227,700	172,300
		0147 その他の施設整備等による支出			14,000	13,270	730
			7512 長期預け金取得支出		14,000	13,270	730
		施設整備等支出計(5)			3,473,000	3,299,670	173,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,923,000	△1,521,970	△401,030
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			1,523,000	1,521,970	1,030
			8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		1,523,000	1,521,970	1,030
		その他の活動収入計(7)			1,523,000	1,521,970	1,030
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,523,000	1,521,970	1,030
予備費支出(10)					0 0	— —	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	545,533	△545,533

前期末支払資金残高(12)	0	1,142,200	△1,142,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,687,733	△1,687,733

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0400:介護保険事業]

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			2,800,000	3,892,900	△1,092,900
			0322 国庫補助金収入		0	108,615	△108,615
			0293 市区町村補助金収入		458,000	78,905	379,095
			0294 その他の補助金収入		2,342,000	3,705,380	△1,363,380
		0296 受託金収入			1,177,000	1,527,150	△350,150
			0298 市区町村受託金収入		1,177,000	1,527,150	△350,150
		0305 事業収入			960,000	0	960,000
			8062 利用料収入		960,000	0	960,000
		0165 介護保険事業収入			631,241,000	649,689,676	△18,448,676
			0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		388,220,000	402,120,150	△13,900,150
			0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		61,279,000	65,434,902	△4,155,902
			0171 居宅介護支援介護料収入		111,216,000	116,844,420	△5,628,420
			0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入		55,032,000	49,804,504	5,227,496
			0172 利用者等利用料収入		15,494,000	15,485,700	8,300
		0200 受取利息配当金収入			10,000	135	9,865
			8541 受取利息配当金収入		10,000	135	9,865
		事業活動収入計（1）			636,188,000	655,109,861	△18,921,861
	支出	0129 人件費支出			498,744,000	485,930,031	12,813,969
			7112 職員給料支出		251,413,000	246,805,935	4,607,065
			7113 職員賞与支出		68,878,000	67,830,667	1,047,333
			7114 非常勤職員給与支出		103,529,000	97,027,202	6,501,798
			7116 退職給付支出		8,683,000	8,900,000	△217,000
			7117 法定福利費支出		66,241,000	65,366,227	874,773
		0130 事業費支出			113,130,000	107,903,902	5,226,098
			7237 旅費交通費支出		346,000	211,590	134,410
			7211 給食費支出		14,731,000	15,425,108	△694,108
			7215 保健衛生費支出		48,000	32,865	15,135
			7218 教養娯楽費支出		1,084,000	474,218	609,782
			7223 水道光熱費支出		13,708,000	8,098,516	5,609,484
			7224 燃料費支出		4,394,000	3,413,165	980,835
			7238 修繕費支出		2,676,000	1,188,125	1,487,875
			7246 業務委託費支出		748,000	663,995	84,005
			7247 手数料支出		50,000	16,850	33,150
			7225 消耗器具備品費支出		3,439,000	2,269,142	1,169,858
			7226 保険料支出		1,244,000	1,164,313	79,687
			7227 賃借料支出		45,122,000	47,821,034	△2,699,034
			7232 車輌費支出		13,420,000	13,364,075	55,925
			7248 福祉販売品費支出		12,000,000	13,727,467	△1,727,467
			7235 雑支出		120,000	33,439	86,561
		0131 事務費支出			25,039,000	20,808,136	4,230,864
			7311 福利厚生費支出		2,655,000	1,736,122	918,878
			7312 職員被服費支出		1,540,000	0	1,540,000
			7314 研修研究費支出		523,000	91,049	431,951
			7315 事務消耗品費支出		415,000	557,131	△142,131
			7316 印刷製本費支出		590,000	780,033	△190,033
			7321 通信運搬費支出		4,460,000	3,462,834	997,166
			7323 広報費支出		52,000	75,760	△23,760
			7324 業務委託費支出		1,247,000	1,247,000	0
			7325 手数料支出		1,222,000	1,053,357	168,643
			7327 賃借料支出		7,888,000	8,235,216	△347,216
			7329 租税公課支出		3,701,000	2,831,124	869,876
			7331 保守料支出		702,000	730,510	△28,510
			7332 渉外費支出		36,000	0	36,000
			7333 諸会費支出		8,000	8,000	0
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			0	96,026	△96,026
			7492 徴収不能額		0	96,026	△96,026
		事業活動支出計（2）			636,913,000	614,738,095	22,174,905
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）				△725,000	40,371,766	△41,096,766
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計（4）			0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出			300,000	410,300	△110,300
			7526 器具及び備品取得支出		300,000	410,300	△110,300
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,056,000	1,056,000	0
			7532 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,056,000	1,056,000	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0400:介護保険事業]

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算	決算	差異
る収支							
		施設整備等支出計（5）			1,356,000	1,466,300	△110,300
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				△1,356,000	△1,466,300	110,300
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			47,502,000	28,669,399	18,832,601
			8990 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		47,502,000	28,669,399	18,832,601
		その他の活動収入計（7）			47,502,000	28,669,399	18,832,601
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			45,421,000	67,465,806	△22,044,806
			7690 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		45,421,000	67,465,806	△22,044,806
		その他の活動支出計（8）			45,421,000	67,465,806	△22,044,806
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）				2,081,000	△38,796,407	40,877,407
予備費支出（10）					0		
					0	—	0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）					0	109,059	△109,059

前期末支払資金残高（12）	0	21,434,949	△21,434,949
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,544,008	△21,544,008

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0500:在宅福祉事業]

在宅福祉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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入			42,000	1,848,120	△1,806,120
			0293 市区町村補助金収入		42,000	45,120	△3,120
			0294 その他の補助金収入		0	1,803,000	△1,803,000
		0296 受託金収入			76,903,000	85,027,830	△8,124,830
			0298 市区町村受託金収入		76,903,000	85,027,830	△8,124,830
		0305 事業収入			28,263,000	30,855,240	△2,592,240
			8062 利用料収入		27,335,000	29,958,930	△2,623,930
			0327 利用者等利用料収入		928,000	896,310	31,690
		0184 障害福祉サービス等事業収入			21,720,000	20,994,445	725,555
			0185 自立支援給付費収入		21,480,000	20,880,296	599,704
			8352 利用者負担金収入		240,000	114,149	125,851
		事業活動収入計 (1)			126,928,000	138,725,635	△11,797,635
	支出	0129 人件費支出			115,486,000	110,428,011	5,057,989
			7112 職員給料支出		43,008,000	43,449,362	△441,362
			7113 職員賞与支出		12,157,000	12,002,404	154,596
			7114 非常勤職員給与支出		45,007,000	41,119,158	3,887,842
			7116 退職給付支出		1,559,000	1,246,000	313,000
			7117 法定福利費支出		13,755,000	12,611,087	1,143,913
		0130 事業費支出			40,938,000	37,869,476	3,068,524
			7237 旅費交通費支出		84,000	94,850	△10,850
			7211 給食費支出		24,245,000	22,951,841	1,293,159
			7218 教養娯楽費支出		150,000	69,048	80,952
			7223 水道光熱費支出		3,210,000	2,245,758	964,242
			7224 燃料費支出		14,000	0	14,000
			7238 修繕費支出		1,291,000	440,175	850,825
			7246 業務委託費支出		1,452,000	1,408,484	43,516
			7225 消耗器具備品費支出		2,243,000	2,621,966	△378,966
			7226 保険料支出		493,000	444,670	48,330
			7227 賃借料支出		3,103,000	2,727,750	375,250
			7232 車輌費支出		4,633,000	4,864,934	△231,934
			7235 雑支出		20,000	0	20,000
		0131 事務費支出			3,407,000	1,780,829	1,626,171
			7311 福利厚生費支出		690,000	417,034	272,966
			7312 職員被服費支出		400,000	0	400,000
			7314 研修研究費支出		296,000	11,000	285,000
			7315 事務消耗品費支出		270,000	92,815	177,185
			7316 印刷製本費支出		195,000	164,375	30,625
			7321 通信運搬費支出		717,000	460,564	256,436
			7324 業務委託費支出		40,000	40,000	0
			7325 手数料支出		328,000	248,381	79,619
			7327 賃借料支出		291,000	174,520	116,480
			7329 租税公課支出		54,000	40,300	13,700
			7331 保守料支出		71,000	81,840	△10,840
			7333 諸会費支出		55,000	50,000	5,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			0	62,500	△62,500
			7492 徴収不能額		0	62,500	△62,500
		事業活動支出計 (2)			159,831,000	150,140,816	9,690,184
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					△32,903,000	△11,415,181	△21,487,819
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			41,841,000	25,805,093	16,035,907
			8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		41,841,000	25,805,093	16,035,907
		その他の活動収入計 (7)			41,841,000	25,805,093	16,035,907
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			8,938,000	14,389,912	△5,451,912
			7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		8,938,000	14,389,912	△5,451,912
		その他の活動支出計 (8)			8,938,000	14,389,912	△5,451,912
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					32,903,000	11,415,181	21,487,819
予備費支出 (10)					0		
					0	—	0
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	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0500:在宅福祉事業]

在宅福祉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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

	大	中	小	予　算	決　算	差　異
よる収支						
		その他の活動支出計 (8)		8,938,000	14,389,912	△5,451,912
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			32,903,000	11,415,181	21,487,819
予備費支出 (10)				0		
				0	—	0
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	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0600:子育て支援事業]

子育て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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入			1,000	100,000	△99,000
			8021 寄附金収入		1,000	100,000	△99,000
		0291 経常経費補助金収入			396,000	438,892	△42,892
			0322 国庫補助金収入		0	23,892	△23,892
			0294 その他の補助金収入		396,000	415,000	△19,000
		0296 受託金収入			41,146,000	43,038,905	△1,892,905
			0298 市区町村受託金収入		41,146,000	43,038,905	△1,892,905
		0305 事業収入			9,187,000	8,364,000	823,000
			8062 利用料収入		7,638,000	6,754,900	883,100
			0327 利用者等利用料収入		1,549,000	1,609,100	△60,100
		0184 障害福祉サービス等事業収入			24,199,000	32,461,333	△8,262,333
			0257 障害児施設給付費収入		22,836,000	30,955,425	△8,119,425
			8352 利用者負担金収入		876,000	917,468	△41,468
			8371 特定費用収入		487,000	588,440	△101,440
		事業活動収入計 (1)			74,929,000	84,403,130	△9,474,130
	支出	0129 人件費支出			62,844,000	65,997,241	△3,153,241
			7112 職員給料支出		18,295,000	24,310,964	△6,015,964
			7113 職員賞与支出		6,492,000	6,499,647	△7,647
			7114 非常勤職員給与支出		32,246,000	29,397,363	2,848,637
			7116 退職給付支出		624,000	623,000	1,000
			7117 法定福利費支出		5,187,000	5,166,267	20,733
		0130 事業費支出			10,944,000	10,533,506	410,494
			7236 諸謝金費支出		174,000	137,500	36,500
			7237 旅費交通費支出		54,000	44,760	9,240
			7211 給食費支出		2,123,000	2,410,010	△287,010
			7218 教養娯楽費支出		450,000	340,540	109,460
			7223 水道光熱費支出		1,968,000	1,998,415	△30,415
			7238 修繕費支出		394,000	29,590	364,410
			7242 会議費支出		4,000	268	3,732
			7247 手数料支出		5,000	16,850	△11,850
			7225 消耗器具備品費支出		800,000	883,695	△83,695
			7226 保険料支出		880,000	745,753	134,247
			7227 賃借料支出		1,718,000	1,861,320	△143,320
			7232 車輌費支出		2,224,000	2,051,045	172,955
			7235 雑支出		150,000	13,760	136,240
		0131 事務費支出			6,798,000	5,173,173	1,624,827
			7311 福利厚生費支出		622,000	453,057	168,943
			7312 職員被服費支出		360,000	0	360,000
			7314 研修研究費支出		1,562,000	820,203	741,797
			7315 事務消耗品費支出		146,000	163,504	△17,504
			7316 印刷製本費支出		665,000	670,898	△5,898
			7321 通信運搬費支出		524,000	450,047	73,953
			7322 会議費支出		0	853	△853
			7324 業務委託費支出		240,000	240,000	0
			7325 手数料支出		340,000	254,221	85,779
			7327 賃借料支出		1,715,000	1,510,270	204,730
			7329 租税公課支出		212,000	220,900	△8,900
			7331 保守料支出		397,000	374,220	22,780
			7332 渉外費支出		12,000	12,000	0
			7333 諸会費支出		3,000	3,000	0
		事業活動支出計 (2)			80,586,000	81,703,920	△1,117,920
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△5,657,000	2,699,210	△8,356,210
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			0	296,120	△296,120
			8711 施設整備等補助金収入		0	296,120	△296,120
		施設整備等収入計 (4)			0	296,120	△296,120
	支出	0144 固定資産取得支出			300,000	296,120	3,880
			7526 器具及び備品取得支出		300,000	296,120	3,880
		施設整備等支出計 (5)			300,000	296,120	3,880
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△300,000	0	△300,000
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			6,657,000	884,716	5,772,284
			8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入		6,657,000	884,716	5,772,284
		その他の活動収入計 (7)			6,657,000	884,716	5,772,284

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0600:子育て支援事業]

子育て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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	予算	決算	差異
その他の活動による収支	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			700,000	3,583,926	△2,883,926
			7600 法人運営事業拠点区分間繰入金支出		700,000	3,583,926	△2,883,926
		その他の活動支出計 (8)			700,000	3,583,926	△2,883,926
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				5,957,000	△2,699,210	8,656,210
予備費支出 (10)					0		
					0	—	0
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	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0100:法人運営事業]

法人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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	0261 寄附金収益			6,009,423	6,048,625	△39,202
			5021 寄附金収益		6,009,423	6,048,625	△39,202
		0262 経常経費補助金収益			34,226,000	34,600,578	△374,578
			0324 国庫補助金収益		978,000	1,092,578	△114,578
			0264 市区町村補助金収益		32,948,000	33,508,000	△560,000
			0265 その他の補助金収益		300,000	0	300,000
		0267 受託金収益			74,950,000	74,950,000	0
			0269 市区町村受託金収益		74,950,000	74,950,000	0
		0276 事業収益			3,989,180	3,313,290	675,890
			5061 参加費収益		789,000	640,000	149,000
			5062 利用料収益		3,200,180	2,673,290	526,890
			サービス活動収益計 (1)		119,174,603	118,912,493	262,110
	費用	0015 人件費			71,632,959	70,844,727	788,232
			4111 役員報酬		2,286,100	1,863,600	422,500
			4112 職員給料		31,138,795	30,164,611	974,184
			4113 職員賞与		6,605,558	3,240,531	3,365,027
			4114 賞与引当金繰入		2,363,000	1,317,459	1,045,541
			4115 非常勤職員給与		15,509,858	15,883,360	△373,502
			4117 退職給付費用		6,332,527	12,475,795	△6,143,268
			4118 法定福利費		7,397,121	5,899,371	1,497,750
		0016 事業費			49,382,445	48,195,384	1,187,061
			4236 諸謝金		472,680	292,000	180,680
			4237 旅費交通費		148,600	236,090	△87,490
			4215 保健衛生費		12,150	0	12,150
			4218 教養娯楽費		782,770	788,522	△5,752
			4223 水道光熱費		21,653,968	22,186,590	△532,622
			4224 燃料費		6,230,252	5,594,003	636,249
			4238 修繕費		2,456,387	2,221,802	234,585
			4242 会議費		26,950	38,792	△11,842
			4246 業務委託費		12,163,698	12,031,908	131,790
			4247 手数料		532,350	610,480	△78,130
			4225 消耗器具備品費		3,367,711	2,467,094	900,617
			4226 保険料		443,656	541,790	△98,134
			4227 賃借料		1,064,044	1,034,487	29,557
			4232 車輌費		26,129	150,726	△124,597
			4234 雑費		1,100	1,100	0
		0017 事務費			9,469,612	9,389,781	79,831
			4311 福利厚生費		620,274	795,791	△175,517
			4312 職員被服費		0	171,622	△171,622
			4314 研修研究費		321,330	189,110	132,220
			4315 事務消耗品費		535,789	432,005	103,784
			4316 印刷製本費		591,424	704,944	△113,520
			4321 通信運搬費		652,374	628,453	23,921
			4322 会議費		12,606	7,640	4,966
			4324 業務委託費		304,000	238,000	66,000
			4325 手数料		119,382	123,241	△3,859
			4327 賃借料		468,202	479,112	△10,910
			4329 租税公課		3,140,993	3,010,375	130,618
			4331 保守料		971,190	856,900	114,290
			4332 渉外費		1,572,548	1,599,230	△26,682
			4333 諸会費		159,500	153,358	6,142
		0286 基金組入額			6,748,455	5,905,815	842,640
			4041 福祉事業対策基金組入額		2,350	651	1,699
			4042 固定資産整備基金組入額		6,742,264	5,901,072	841,192
			4043 経営安定対策基金組入額		2,660	2,652	8
			4044 郷ノ浦地域還元福祉基金組入額		38	38	0
			4045 芦辺地域還元福祉基金組入額		221	482	△261
			4046 石田地域還元福祉基金組入額		922	920	2
		0027 減価償却費			600,853	1,129,879	△529,026
			4451 減価償却費		600,853	1,129,879	△529,026
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,600	△119,341	115,741
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,600	△119,341	115,741
		サービス活動費用計 (2)			137,830,724	135,346,245	2,484,479
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				△18,656,121	△16,433,752	△2,222,369
サ	収	0093 受取利息配当金収益			11,848	12,552	△704

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0100:法人運営事業]

法人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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動外増減の部	収益		5721 受取利息配当金収益		11,848	12,552	△704
		0096 投資有価証券評価益			2,986,420	0	2,986,420
			5751 投資有価証券評価益		2,986,420	0	2,986,420
		0098 その他のサービス活動外収益			832,464	789,048	43,416
			5774 雑収益		832,464	789,048	43,416
		サービス活動外収益計 (4)			3,830,732	801,600	3,029,132
	費用	0036 投資有価証券評価損			0	2,204,197	△2,204,197
			4823 投資有価証券評価損		0	2,204,197	△2,204,197
		サービス活動外費用計 (5)			0	2,204,197	△2,204,197
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					3,830,732	△1,402,597	5,233,329
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△14,825,389	△17,836,349	3,010,960
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			90,838,742	73,150,255	17,688,487
			5091 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益		5,399,098	5,008,038	391,060
			5096 介護保険事業拠点区分間繰入金収益		67,465,806	53,337,104	14,128,702
			5094 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収益		14,389,912	13,719,930	669,982
			5099 子育て支援事業拠点区分間繰入金収益		3,583,926	1,085,183	2,498,743
		特別収益計 (8)			90,838,742	73,150,255	17,688,487
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			3	2	1
			4846 器具及び備品売却損・処分損		3	2	1
		0047 拠点区分間繰入金費用			60,425,861	72,243,474	△11,817,613
			4891 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		3,544,683	1,483,429	2,061,254
			4892 共同募金配分金事業拠点区分繰入費用		1,521,970	0	1,521,970
			4896 介護保険事業拠点区分間繰入金費用		28,669,399	45,786,018	△17,116,619
			4894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金費用		25,805,093	22,268,945	3,536,148
			4899 子育て支援事業拠点区分間繰入金費用		884,716	2,705,082	△1,820,366
		特別費用計 (9)			60,425,864	72,243,476	△11,817,612
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					30,412,878	906,779	29,506,099
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					15,587,489	△16,929,570	32,517,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				266,024,187	280,164,985	△14,140,798
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				281,611,676	263,235,415	18,376,261
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				20,960,342	2,788,772	18,171,570
	6221 福祉事業対策基金取崩額				0	254,203	△254,203
	6222 固定資産整備基金取崩額				0	2,204,197	△2,204,197
	6223 経営安定対策基金取崩額				20,519,000	0	20,519,000
	6225 芦辺地域還元福祉基金取崩額				174,172	184,062	△9,890
	6226 石田地域還元福祉基金取崩額				267,170	146,310	120,860
	その他の積立金取崩額 (16)				0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				302,572,018	266,024,187	36,547,831

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			2,497,000	2,501,500	△4,500
			5001 会費収益		2,497,000	2,501,500	△4,500
		0262 経常経費補助金収益			5,029,700	6,963,000	△1,933,300
			0264 市区町村補助金収益		4,271,000	6,579,000	△2,308,000
			0325 県社協補助金収益		261,000	261,000	0
			0265 その他の補助金収益		497,700	123,000	374,700
		0267 受託金収益			47,768,334	43,217,761	4,550,573
			0269 市区町村受託金収益		38,259,650	34,069,200	4,190,450
			0272 都道府県社協受託金収益		9,508,684	9,148,561	360,123
		0276 事業収益			1,594,800	1,367,030	227,770
			5062 利用料収益		1,594,800	1,367,030	227,770
		0075 障害福祉サービス等事業収益			3,035,090	2,802,190	232,900
			0076 自立支援給付費収益		2,047,520	2,119,450	△71,930
			0256 障害児施設給付費収益		987,570	682,740	304,830
		サービス活動収益計 (1)			59,924,924	56,851,481	3,073,443
	費用	0015 人件費			45,838,543	42,366,383	3,472,160
			4111 役員報酬		672,900	554,000	118,900
			4112 職員給料		26,311,829	26,598,447	△286,618
			4113 職員賞与		5,999,089	3,783,318	2,215,771
			4114 賞与引当金繰入		1,784,000	1,966,519	△182,519
			4115 非常勤職員給与		3,413,824	2,948,581	465,243
			4117 退職給付費用		712,000	712,000	0
			4118 法定福利費		6,944,901	5,803,518	1,141,383
		0016 事業費			6,034,859	4,611,591	1,423,268
			4236 諸謝金		2,311,500	1,389,900	921,600
			4237 旅費交通費		680	340	340
			4211 給食費		0	2,607	△2,607
			4215 保健衛生費		16,500	0	16,500
			4218 教養娯楽費		11,960	11,440	520
			4238 修繕費		244,975	0	244,975
			4242 会議費		21,644	5,450	16,194
			4243 広報費		211,200	295,627	△84,427
			4246 業務委託費		214,500	181,500	33,000
			4225 消耗器具備品費		729,203	330,819	398,384
			4226 保険料		1,159,773	1,104,626	55,147
			4227 賃借料		182,160	266,081	△83,921
			4232 車輌費		930,764	1,023,201	△92,437
		0017 事務費			5,066,857	4,781,338	285,519
			4311 福利厚生費		135,181	136,070	△889
			4312 職員被服費		0	53,262	△53,262
			4314 研修研究費		50,000	30,000	20,000
			4315 事務消耗品費		441,750	343,605	98,145
			4316 印刷製本費		404,227	397,281	6,946
			4317 水道光熱費		285,464	354,363	△68,899
			4321 通信運搬費		849,805	881,458	△31,653
			4322 会議費		3,600	0	3,600
			4324 業務委託費		297,000	495,000	△198,000
			4325 手数料		223,120	93,919	129,201
			4327 賃借料		564,067	483,228	80,839
			4329 租税公課		1,469,283	1,289,742	179,541
			4331 保守料		283,360	223,410	59,950
			4332 渉外費		60,000	0	60,000
		0282 助成金費用			946,740	1,112,690	△165,950
			0283 助成金費用		946,740	1,112,690	△165,950
		0027 減価償却費			127,866	75,975	51,891
			4451 減価償却費		127,866	75,975	51,891
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△9,924	0	△9,924
			4401 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,924	0	△9,924
		0029 徴収不能額			234,000	67,000	167,000
			4471 徴収不能額		234,000	67,000	167,000
		サービス活動費用計 (2)			58,238,941	53,014,977	5,223,964
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				1,685,983	3,836,504	△2,150,521
サービス	収益	0093 受取利息配当金収益			188	378	△190
			5721 受取利息配当金収益		188	378	△190
		0098 その他のサービス活動外収益			60,000	98,000	△38,000

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
スサービス活動外増減の部			5774 雑収益		60,000	98,000	△38,000
			サービス活動外収益計 (4)		60,188	98,378	△38,190
	費用	0038 その他のサービス活動外費用			0	10,000	△10,000
			4826 雑損失		0	10,000	△10,000
		サービス活動外費用計 (5)			0	10,000	△10,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				60,188	88,378	△28,190
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)				1,746,171	3,924,882	△2,178,711
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			652,300	0	652,300
			5811 施設整備等補助金収益		652,300	0	652,300
		0106 拠点区分間繰入金収益			3,544,683	1,483,429	2,061,254
			5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		3,544,683	1,483,429	2,061,254
		特別収益計 (8)			4,196,983	1,483,429	2,713,554
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			652,300	0	652,300
			4350 国庫補助金等特別積立金積立額		652,300	0	652,300
		0047 拠点区分間繰入金費用			5,399,098	5,008,038	391,060
			4890 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		5,399,098	5,008,038	391,060
		特別費用計 (9)			6,051,398	5,008,038	1,043,360
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△1,854,415	△3,524,609	1,670,194
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				△108,244	400,273	△508,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				△1,488,857	△1,966,130	477,273
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				△1,597,101	△1,565,857	△31,244
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)				234,000	77,000	157,000
	6314 福祉資金欠損補填積立金取崩額				234,000	77,000	157,000
	その他の積立金積立額 (17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				△1,363,101	△1,488,857	125,756

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0300:共同募金配分金事業]

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益			3,618,300	3,009,000	609,300
			0265 その他の補助金収益		272,300	0	272,300
			0266 共同募金配分金収益		3,346,000	3,009,000	337,000
			サービス活動収益計 (1)		3,618,300	3,009,000	609,300
	費用	0016 事業費			1,612,547	1,246,377	366,170
			4241 印刷製本費		27,940	114,400	△86,460
			4242 会議費		6,624	0	6,624
			4243 広報費		1,358,280	1,078,000	280,280
			4247 手数料		3,500	0	3,500
			4225 消耗器具備品費		105,943	53,977	51,966
			4234 雑費		110,260	0	110,260
		0017 事務費			103,220	167,047	△63,827
			4315 事務消耗品費		53,515	130,755	△77,240
			4316 印刷製本費		12,672	36,292	△23,620
			4321 通信運搬費		18,428	0	18,428
			4325 手数料		18,605	0	18,605
		0279 共同募金配分金事業費			1,357,000	1,407,000	△50,000
			0280 一般募金配分金事業費		1,357,000	1,407,000	△50,000
		0027 減価償却費			18,975	0	18,975
			4451 減価償却費		18,975	0	18,975
		0023 国庫補助金等特別積立金取崩額			△18,975	0	△18,975
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,975	0	△18,975
			サービス活動費用計 (2)		3,072,767	2,820,424	252,343
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			545,533	188,576	356,957
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益			0	30,000	△30,000
			5774 雑収益		0	30,000	△30,000
			サービス活動外収益計 (4)		0	30,000	△30,000
	費用						
			サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	30,000	△30,000
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			545,533	218,576	326,957
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			1,777,700	0	1,777,700
			5811 施設整備等補助金収益		1,777,700	0	1,777,700
		0106 拠点区分間繰入金収益			1,521,970	0	1,521,970
			5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		1,521,970	0	1,521,970
			特別収益計 (8)		3,299,670	0	3,299,670
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,777,700	0	1,777,700
			4856 国庫補助金等特別積立金積立額		1,777,700	0	1,777,700
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			1,521,970	0	1,521,970
			4972 拠点区分間固定資産移管費用		1,521,970	0	1,521,970
			特別費用計 (9)		3,299,670	0	3,299,670
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			545,533	218,576	326,957
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			1,142,202	923,626	218,576
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			1,687,735	1,142,202	545,533
		基本金取崩額 (14)			0	0	0
		基金取崩額 (15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			1,687,735	1,142,202	545,533

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0400:介護保険事業]

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	0261 寄附金収益			0	265,570	△265,570
			5021 寄附金収益		0	265,570	△265,570
		0262 経常経費補助金収益			3,892,900	5,743,635	△1,850,735
			0324 国庫補助金収益		108,615	888,245	△779,630
			0264 市区町村補助金収益		78,905	68,690	10,215
			0265 その他の補助金収益		3,705,380	4,786,700	△1,081,320
		0267 受託金収益			1,527,150	935,200	591,950
			0269 市区町村受託金収益		1,527,150	935,200	591,950
		0276 事業収益			0	808,640	△808,640
			5062 利用料収益		0	808,640	△808,640
		0056 介護保険事業収益			649,689,676	611,458,649	38,231,027
			0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）		402,120,150	368,791,453	33,328,697
			0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）		65,434,902	59,530,612	5,904,290
			0062 居宅介護支援介護料収益		116,844,420	112,301,240	4,543,180
			0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益		49,804,504	52,822,444	△3,017,940
			0063 利用者等利用料収益		15,485,700	14,350,820	1,134,880
			0064 その他の事業収益		0	3,662,080	△3,662,080
		サービス活動収益計 (1)			655,109,726	619,211,694	35,898,032
	費用	0015 人件費			488,415,196	473,903,596	14,511,600
			4112 職員給料		246,805,935	251,946,426	△5,140,491
			4113 職員賞与		53,293,632	37,236,440	16,057,192
			4114 賞与引当金繰入		17,022,200	14,537,035	2,485,165
			4115 非常勤職員給与		97,027,202	101,160,879	△4,133,677
			4117 退職給付費用		8,900,000	9,167,000	△267,000
			4118 法定福利費		65,366,227	59,855,816	5,510,411
		0016 事業費			107,416,062	104,768,096	2,647,966
			4237 旅費交通費		211,590	179,690	31,900
			4211 給食費		15,425,108	14,002,774	1,422,334
			4215 保健衛生費		32,865	25,950	6,915
			4218 教養娯楽費		474,218	469,731	4,487
			4223 水道光熱費		8,098,516	9,203,869	△1,105,353
			4224 燃料費		3,413,165	4,571,314	△1,158,149
			4238 修繕費		1,188,125	947,302	240,823
			4216 業務委託費		663,995	1,456,339	△792,344
			4247 手数料		16,850	17,650	△800
			4225 消耗器具備品費		2,269,142	1,683,969	585,173
			4226 保険料		1,164,313	1,041,559	122,754
			4227 賃借料		47,821,034	44,551,528	3,269,506
			4232 車輌費		13,364,075	13,695,984	△331,909
			4248 福祉販売品費		13,239,627	12,909,057	330,570
			4234 雑費		33,439	11,380	22,059
		0017 事務費			20,808,136	21,970,030	△1,161,894
			4311 福利厚生費		1,736,122	2,046,499	△310,377
			4312 職員被服費		0	846,274	△846,274
			4314 研修研究費		91,049	805,505	△714,456
			4315 事務消耗品費		557,131	568,796	△11,665
			4316 印刷製本費		780,033	488,875	291,158
			4321 通信運搬費		3,462,834	3,842,653	△379,819
			4323 広報費		75,760	51,260	24,500
			4324 業務委託費		1,247,000	1,125,000	122,000
			4325 手数料		1,053,357	881,375	171,982
			4327 賃借料		8,235,216	7,898,659	336,557
			4329 租税公課		2,831,124	2,663,644	167,480
			4331 保守料		730,510	743,490	△12,980
			4333 諸会費		8,000	8,000	0
		0027 減価償却費			3,795,433	4,858,724	△1,063,291
			4451 減価償却費		3,795,433	4,858,724	△1,063,291
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△222,142	△1,478,992	1,256,850
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△222,142	△1,478,992	1,256,850
		0029 徴収不能額			96,026	0	96,026
			4471 徴収不能額		96,026	0	96,026
		サービス活動費用計 (2)			620,308,711	604,021,454	16,287,257
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				34,801,015	15,190,240	19,610,775
サ	収益	0093 受取利息配当金収益			135	125	10
			5721 受取利息配当金収益		135	125	10

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0400:介護保険事業]

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)			135	125	10
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				135	125	10
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					34,801,150	15,190,365	19,610,785
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額			0	3,984,430	△3,984,430
			5842 車輌運搬具受贈額		0	3,984,430	△3,984,430
		0106 拠点区分間繰入金収益			28,669,399	45,786,018	△17,116,619
			5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		28,669,399	45,786,018	△17,116,619
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			0	68,202	△68,202
			5971 拠点区分間固定資産移管収益		0	68,202	△68,202
		特別収益計 (8)			28,669,399	49,838,650	△21,169,251
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			3	4	△1
			4845 車輌運搬具売却損・処分損		2	2	0
			4846 器具及び備品売却損・処分損		1	2	△1
		0047 拠点区分間繰入金費用			67,465,806	53,337,104	14,128,702
			4890 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		67,465,806	53,337,104	14,128,702
		特別費用計 (9)			67,465,809	53,337,108	14,128,701
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△38,796,410	△3,498,458	△35,297,952
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△3,995,260	11,691,907	△15,687,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				15,948,066	4,256,159	11,691,907
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				11,952,806	15,948,066	△3,995,260
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)				0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				11,952,806	15,948,066	△3,995,260

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0500:在宅福祉事業]

在宅福祉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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益			1,848,120	1,491,980	356,140
			0264 市区町村補助金収益		45,120	42,980	2,140
			0265 その他の補助金収益		1,803,000	1,449,000	354,000
		0267 受託金収益			85,027,830	100,219,756	△15,191,926
			0269 市区町村受託金収益		85,027,830	100,219,756	△15,191,926
		0276 事業収益			30,855,240	28,181,237	2,674,003
			5062 利用料収益		29,958,930	27,304,477	2,654,453
			0326 利用者等利用料収益		896,310	876,760	19,550
		0075 障害福祉サービス等事業収益			20,994,445	21,423,870	△429,425
			0076 自立支援給付費収益		20,880,296	21,167,221	△286,925
			5352 利用者負担金収益		114,149	256,649	△142,500
		サービス活動収益計 (1)			138,725,635	151,316,843	△12,591,208
	費用	0015 人件費			110,630,491	98,318,921	12,311,570
			4112 職員給料		43,449,362	38,877,851	4,571,511
			4113 職員賞与		9,334,784	5,593,510	3,741,274
			4114 賞与引当金繰入		2,870,100	2,667,620	202,480
			4115 非常勤職員給与		41,119,158	40,509,261	609,897
			4117 退職給付費用		1,246,000	1,246,000	0
			4118 法定福利費		12,611,087	9,424,679	3,186,408
		0016 事業費			37,869,476	59,674,194	△21,804,718
			4237 旅費交通費		94,850	91,490	3,360
			4211 給食費		22,951,841	19,589,354	3,362,487
			4218 教養娯楽費		69,048	50,071	18,977
			4223 水道光熱費		2,245,758	3,842,491	△1,596,733
			4238 修繕費		440,175	791,581	△351,406
			4246 業務委託費		1,408,484	25,944,961	△24,536,477
			4225 消耗器具備品費		2,621,966	2,484,440	137,526
			4226 保険料		444,670	495,380	△50,710
			4227 賃借料		2,727,750	2,148,623	579,127
			4232 車輌費		4,864,934	4,235,803	629,131
		0017 事務費			1,780,829	2,246,273	△465,444
			4311 福利厚生費		417,034	473,194	△56,160
			4312 職員被服費		0	242,638	△242,638
			4314 研修研究費		11,000	10,400	600
			4315 事務消耗品費		92,815	185,601	△92,786
			4316 印刷製本費		164,375	109,879	54,496
			4321 通信運搬費		460,564	482,396	△21,832
			4324 業務委託費		40,000	40,000	0
			4325 手数料		248,381	420,575	△172,194
			4327 賃借料		174,520	124,520	50,000
			4329 租税公課		40,300	39,700	600
			4331 保守料		81,840	84,370	△2,530
			4333 諸会費		50,000	33,000	17,000
		0027 減価償却費			215,395	377,877	△162,482
			4451 減価償却費		215,395	377,877	△162,482
		0029 徴収不能額			62,500	0	62,500
			4471 徴収不能額		62,500	0	62,500
		サービス活動費用計 (2)			150,558,691	160,617,265	△10,058,574
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				△11,833,056	△9,300,422	△2,532,634
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計 (4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△11,833,056	△9,300,422	△2,532,634
特別増減	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			25,805,093	22,268,945	3,536,148
			5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		25,805,093	22,268,945	3,536,148
		特別収益計 (8)			25,805,093	22,268,945	3,536,148
	費	0042 固定資産売却損・処分損			1	1	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0500:在宅福祉事業]

在宅福祉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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
の部	用		4845 車輌運搬具売却損・処分損		1	0	1
			4846 器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		0047 拠点区分間繰入金費用			14,389,912	13,719,930	669,982
			5890 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		14,389,912	13,719,930	669,982
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			0	68,202	△68,202
			4972 拠点区分間固定資産移管費用		0	68,202	△68,202
		特別費用計 (9)			14,389,913	13,788,133	601,780
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				11,415,180	8,480,812	2,934,368
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△417,876	△819,610	401,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				△2,080,770	△1,261,160	△819,610
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				△2,498,646	△2,080,770	△417,876
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)				0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)				0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)					△2,498,646	△2,080,770	△417,876

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0600:子育て支援事業]

子育て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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	0261 寄附金収益			100,000	100,000	0
			5021 寄附金収益		100,000	100,000	0
		0262 経常経費補助金収益			438,892	562,000	△123,108
			0324 国庫補助金収益		23,892	204,000	△180,108
			0265 その他の補助金収益		415,000	358,000	57,000
		0267 受託金収益			43,038,905	41,333,625	1,705,280
			0269 市区町村受託金収益		43,038,905	41,333,625	1,705,280
		0276 事業収益			8,364,000	7,628,350	735,650
			5062 利用料収益		6,754,900	6,300,650	454,250
			0326 利用者等利用料収益		1,609,100	1,327,700	281,400
		0075 障害福祉サービス等事業収益			32,461,333	24,808,933	7,652,400
			0256 障害児施設給付費収益		30,955,425	23,345,609	7,609,816
			5352 利用者負担金収益		917,468	738,614	178,854
			5364 特定費用収益		588,440	439,620	148,820
			0078 その他の事業収益		0	285,090	△285,090
		サービス活動収益計 (1)			84,403,130	74,432,908	9,970,222
	費用	0015 人件費			66,042,732	59,331,620	6,711,112
			4112 職員給料		24,310,964	19,307,395	5,003,569
			4113 職員賞与		5,003,738	3,172,230	1,831,508
			4114 賞与引当金繰入		1,541,400	1,751,632	△210,232
			4115 非常勤職員給与		29,397,363	29,590,265	△192,902
			4117 退職給付費用		623,000	489,500	133,500
			4118 法定福利費		5,166,267	5,020,598	145,669
		0016 事業費			10,533,506	12,516,167	△1,982,661
			4236 諸謝金		137,500	103,000	34,500
			4237 旅費交通費		44,760	46,910	△2,150
			4211 給食費		2,410,010	1,923,627	486,383
			4218 教養娯楽費		340,540	140,885	199,655
			4223 水道光熱費		1,998,415	2,071,792	△73,377
			4238 修繕費		29,590	188,820	△159,230
			4242 会議費		268	0	268
			4247 手数料		16,850	5,000	11,850
			4225 消耗器具備品費		883,695	2,672,756	△1,789,061
			4226 保険料		745,753	861,520	△115,767
			4227 賃借料		1,861,320	1,763,474	97,846
			4232 車輌費		2,051,045	2,724,993	△673,948
			4234 雑費		13,760	13,390	370
		0017 事務費			5,173,173	4,332,537	840,636
			4311 福利厚生費		453,057	463,118	△10,061
			4312 職員被服費		0	189,376	△189,376
			4314 研修研究費		820,203	388,690	431,513
			4315 事務消耗品費		163,504	239,552	△76,048
			4316 印刷製本費		670,898	214,011	456,887
			4321 通信運搬費		450,047	349,534	100,513
			4322 会議費		853	0	853
			4324 業務委託費		240,000	240,000	0
			4325 手数料		254,221	199,387	54,834
			4327 賃借料		1,510,270	1,565,599	△55,329
			4329 租税公課		220,900	167,500	53,400
			4331 保守料		374,220	297,770	76,450
			4332 渉外費		12,000	15,000	△3,000
			4333 諸会費		3,000	3,000	0
		0027 減価償却費			930,340	840,453	89,887
			4451 減価償却費		930,340	840,453	89,887
		0023 国庫補助金等特別積立金取崩額			△281,984	△221,883	△60,101
			4401 国庫補助金等特別積立金取崩額		△281,984	△221,883	△60,101
		サービス活動費用計 (2)			82,397,767	76,798,894	5,598,873
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				2,005,363	△2,365,986	4,371,349
サービス活動外	収益						
		サービス活動外収益計 (4)			0	0	0
	費用						

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0600:子育て支援事業]

子育て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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
増減の部							
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,005,363	△2,365,986	4,371,349
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			296,120	0	296,120
			5811 施設整備等補助金収益		296,120	0	296,120
		0103 固定資産受贈額			0	220,000	△220,000
			5842 車輌運搬具受贈額		0	220,000	△220,000
		0106 拠点区分間繰入金収益			884,716	2,705,082	△1,820,366
			5890 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		884,716	2,705,082	△1,820,366
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			1,521,970	0	1,521,970
			5971 拠点区分間固定資産移管収益		1,521,970	0	1,521,970
		特別収益計 (8)			2,702,806	2,925,082	△222,276
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			0	1	△1
			4845 車輌運搬具売却損・処分損		0	1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			296,120	0	296,120
			4356 国庫補助金等特別積立金積立額		296,120	0	296,120
		0047 拠点区分間繰入金費用			3,583,926	1,085,183	2,498,743
			4890 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		3,583,926	1,085,183	2,498,743
		特別費用計 (9)			3,880,046	1,085,184	2,794,862
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△1,177,240	1,839,898	△3,017,138
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				828,123	△526,088	1,354,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				674,693	1,200,781	△526,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				1,502,816	674,693	828,123
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基金取崩額 (15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)				0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				1,502,816	674,693	828,123

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0100:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			882,322,571	828,480,565	53,842,006
	1111 現金		223,150	205,810	17,340
	1112 預貯金		539,044,295	485,210,217	53,834,078
	1131 事業未収金		2,520	0	2,520
	1161 立替金		7,823,158	7,835,090	△11,932
	1177 拠点区分間貸付金		335,229,448	335,229,448	0
0002 固定資産			549,253,187	586,247,927	△36,994,740
0003 基本財産			4,000,000	4,000,000	0
	1221 定期預金		4,000,000	4,000,000	0
0004 その他の固定資産			545,253,187	582,247,927	△36,994,740
	1311 土地		1,119,236	1,119,236	0
	1312 建物		88,035	97,908	△9,873
	1315 車輌運搬具		7	7	0
	1316 器具及び備品		1,365,789	1,286,872	78,917
	1351 福祉事業対策基金積立資産		119,548,594	119,546,244	2,350
	1352 固定資産整備基金積立資産		159,018,909	152,276,645	6,742,264
	1353 経営安定対策基金積立資産		112,188,273	132,704,613	△20,516,340
	1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産		3,811,377	3,811,339	38
	1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産		11,028,550	11,202,501	△173,951
	1356 石田地域還元福祉基金積立資産		48,208,475	48,474,723	△266,248
	1361 退職給付引当資産		88,875,942	111,727,839	△22,851,897
資産の部合計			1,431,575,758	1,414,728,492	16,847,266

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			581,201,459	563,834,640	17,366,819
	2112 事業未払金		8,324,203	1,723,742	6,600,461
	2131 未払費用		29,798,624	13,435,480	16,363,144
	2132 預り金		60,876	2,803,051	△2,742,175
	2133 職員預り金		△3,023,656	464,152	△3,487,808
	2144 拠点区分間借入金		543,678,412	543,678,412	0
	2152 賞与引当金		2,363,000	1,729,803	633,197
0007 固定負債			88,875,942	111,727,839	△22,851,897
	2321 退職給付引当金		88,875,942	111,727,839	△22,851,897
負債の部合計			670,077,401	675,562,479	△5,485,078

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金			5,119,236	5,119,236	0
	3111 基本金		5,119,236	5,119,236	0
0258 基金			453,804,178	468,016,065	△14,211,887
	3121 福祉事業対策基金		119,548,594	119,546,244	2,350
	3122 固定資産整備基金		159,018,909	152,276,645	6,742,264
	3123 経営安定対策基金		112,188,273	132,704,613	△20,516,340
	3124 郷ノ浦地域還元福祉基金		3,811,377	3,811,339	38
	3125 芦辺地域還元福祉基金		11,028,550	11,202,501	△173,951
	3126 石田地域還元福祉基金		48,208,475	48,474,723	△266,248
0010 国庫補助金等特別積立金			2,925	6,525	△3,600
	3211 国庫補助金等特別積立金		2,925	6,525	△3,600
0011 その他の積立金			0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額			302,572,018	266,024,187	36,547,831
	3311 次期繰越活動増減差額		302,572,018	266,024,187	36,547,831
	3312 （うち当期活動増減差額）		15,587,489	△16,929,570	32,517,059
純資産の部合計			761,498,357	739,166,013	22,332,344
負債及び純資産の部合計			1,431,575,758	1,414,728,492	16,847,266

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			4,356,257	3,943,128	413,129
	1112 預貯金		△41,938,355	△38,697,264	△3,241,091
	1131 事業未収金		6,893,110	3,238,890	3,654,220
	1177 拠点区分間貸付金		39,401,502	39,401,502	0
0002 固定資産			31,387,044	30,878,810	508,234
0003 基本財産			0	0	0
0004 その他の固定資産			31,387,044	30,878,810	508,234
	1315 車輌運搬具		1	1	0
	1316 器具及び備品		1,063,274	321,040	742,234
	0328 貸付事業等貸付金		249,000	565,000	△316,000
	1363 福祉資金貸付積立資産		28,661,241	28,345,241	316,000
	1364 福祉資金欠損補填積立資産		1,413,528	1,647,528	△234,000
資産の部合計			35,743,301	34,821,938	921,363

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			6,140,257	5,753,026	387,231
	2112 事業未払金		899,286	562,870	336,416
	2131 未払費用		113,140	36,427	76,713
	2144 拠点区分間借入金		3,343,831	3,343,831	0
	2152 賞与引当金		1,784,000	1,809,898	△25,898
0007 固定負債			0	0	0
負債の部合計			6,140,257	5,753,026	387,231

純資産の部

0009 基本金			0	0	0
0258 基金			0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金			642,376	0	642,376
	3211 国庫補助金等特別積立金		642,376	0	642,376
0011 その他の積立金			30,323,769	30,557,769	△234,000
	3222 福祉資金貸付積立金		28,910,241	28,910,241	0
	3223 福祉資金欠損補填積立金		1,413,528	1,647,528	△234,000
0012 次期繰越活動増減差額			△1,363,101	△1,488,857	125,756
	3311 次期繰越活動増減差額		△1,363,101	△1,488,857	125,756
	3312 （うち当期活動増減差額）		△108,244	400,273	△508,517
純資産の部合計			29,603,044	29,068,912	534,132
負債及び純資産の部合計			35,743,301	34,821,938	921,363

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0300:共同募金配分金事業]

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			2,731,722	2,298,521	433,201
	1112 預貯金		464,574	31,373	433,201
	1177 拠点区分間貸付金		2,267,148	2,267,148	0
0002 固定資産			208,727	2	208,725
0003 基本財産			0	0	0
0004 その他の固定資産			208,727	2	208,725
	1315 車輌運搬具		1	1	0
	1316 器具及び備品		208,726	1	208,725
資産の部合計			2,940,449	2,298,523	641,926

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			1,043,989	1,156,321	△112,332
	2112 事業未払金		0	112,332	△112,332
	2144 拠点区分間借入金		1,043,989	1,043,989	0
0007 固定負債			0	0	0
負債の部合計			1,043,989	1,156,321	△112,332

純資産の部

0009 基本金			0	0	0
0258 基金			0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金			208,725	0	208,725
	3211 国庫補助金等特別積立金		208,725	0	208,725
0011 その他の積立金			0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額			1,687,735	1,142,202	545,533
	3311 次期繰越活動増減差額		1,687,735	1,142,202	545,533
	3312 （うち当期活動増減差額）		545,533	218,576	326,957
純資産の部合計			1,896,460	1,142,202	754,258
負債及び純資産の部合計			2,940,449	2,298,523	641,926

法人名　社会福祉協議会　老岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0400:介護保険事業]

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			315,932,761	309,679,279	6,253,482
	1111 現金		1,290	△2,518	3,808
	1112 預貯金		△26,480,650	△29,945,145	3,464,495
	1131 事業未収金		106,501,646	105,004,227	1,497,419
	1151 商品・製品		1,833,999	1,346,159	487,840
	1162 前払金		799,920	0	799,920
	1177 拠点区分間貸付金		233,276,556	233,276,556	0
0002 固定資産			8,417,563	11,802,699	△3,385,136
0003 基本財産			0	0	0
0004 その他の固定資産			8,417,563	11,802,699	△3,385,136
	1312 建物		136,469	149,246	△12,777
	1315 車輌運搬具		2,241,279	3,237,388	△996,109
	1316 器具及び備品		3,311,815	4,632,065	△1,320,250
	1323 無形リース資産		2,728,000	3,784,000	△1,056,000
資産の部合計			324,350,324	321,481,978	2,868,346

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			309,576,954	301,435,206	8,141,748
	2112 事業未払金		12,106,971	7,747,196	4,359,775
	2131 未払費用		7,612,583	8,101,747	△489,164
	2132 預り金		0	410	△410
	2133 職員預り金		3,887,544	2,101,162	1,786,382
	2144 拠点区分間借入金		268,947,656	268,947,656	0
	2152 賞与引当金		17,022,200	14,537,035	2,485,165
0007 固定負債			2,728,000	3,784,000	△1,056,000
	2313 リース債務		2,728,000	3,784,000	△1,056,000
負債の部合計			312,304,954	305,219,206	7,085,748

純資産の部

0009 基本金			0	0	0
0258 基金			0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金			92,564	314,706	△222,142
	3211 国庫補助金等特別積立金		92,564	314,706	△222,142
0011 その他の積立金			0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額			11,952,806	15,948,066	△3,995,260
	3311 次期繰越活動増減差額		11,952,806	15,948,066	△3,995,260
	3312 （うち当期活動増減差額）		△3,995,260	11,691,907	△15,687,167
純資産の部合計			12,045,370	16,262,772	△4,217,402
負債及び純資産の部合計			324,350,324	321,481,978	2,868,346

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0500:在宅福祉事業]

在宅福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			67,638,012	68,175,254	△537,242
	1111 現金		0	△330	330
	1112 預貯金		△218,545,160	△219,683,530	1,138,370
	1131 事業未収金		22,783,002	24,270,944	△1,487,942
	1161 立替金		0	188,000	△188,000
	1177 拠点区分間貸付金		263,400,170	263,400,170	0
0002 固定資産			371,454	586,850	△215,396
0003 基本財産			0	0	0
0004 その他の固定資産			371,454	586,850	△215,396
	1315 車輌運搬具		9	10	△1
	1316 器具及び備品		371,445	586,840	△215,395
資産の部合計			68,009,466	68,762,104	△752,638

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			70,508,112	70,842,874	△334,762
	2112 事業未払金		3,594,802	4,432,084	△837,282
	2131 未払費用		3,465,506	3,165,466	300,040
	2144 拠点区分間借入金		60,577,704	60,577,704	0
	2152 賞与引当金		2,870,100	2,667,620	202,480
0007 固定負債			0	0	0
負債の部合計			70,508,112	70,842,874	△334,762

純資産の部

0009 基本金			0	0	0
0258 基金			0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金			0	0	0
0011 その他の積立金			0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額			△2,498,646	△2,080,770	△417,876
	3311 次期繰越活動増減差額		△2,498,646	△2,080,770	△417,876
	3312 （うち当期活動増減差額）		△417,876	△819,610	401,734
純資産の部合計			△2,498,646	△2,080,770	△417,876
負債及び純資産の部合計			68,009,466	68,762,104	△752,638

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0600:子育て支援事業]

子育て支援事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			6,382,796	4,138,088	2,244,708
	1111 現金		0	△10,637	10,637
	1112 預貯金		△16,833,842	△11,949,023	△4,884,819
	1131 事業未収金		17,883,602	10,764,712	7,118,890
	1177 拠点区分間貸付金		5,333,036	5,333,036	0
0002 固定資産			5,237,024	2,799,274	2,437,750
0003 基本財産			0	0	0
0004 その他の固定資産			5,237,024	2,799,274	2,437,750
	1315 車輌運搬具		3,595,154	949,433	2,645,721
	1316 器具及び備品		1,628,600	1,849,841	△221,241
	1337 長期預け金		13,270	0	13,270
資産の部合計			11,619,820	6,937,362	4,682,458

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			7,924,196	5,633,997	2,290,199
	2112 事業未払金		2,678,368	453,289	2,225,079
	2131 未払費用		2,388,160	2,368,531	19,629
	2144 拠点区分間借入金		1,316,268	1,316,268	0
	2152 賞与引当金		1,541,400	1,495,909	45,491
0007 固定負債			0	0	0
負債の部合計			7,924,196	5,633,997	2,290,199

純資産の部

0009 基本金			0	0	0
0258 基金			0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金			2,192,808	628,672	1,564,136
	3211 国庫補助金等特別積立金		2,192,808	628,672	1,564,136
0011 その他の積立金			0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額			1,502,816	674,693	828,123
	3311 次期繰越活動増減差額		1,502,816	674,693	828,123
	3312 （うち当期活動増減差額）		828,123	△526,088	1,354,211
純資産の部合計			3,695,624	1,303,365	2,392,259
負債及び純資産の部合計			11,619,820	6,937,362	4,682,458

社会福祉法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[1000:社会福祉事業]

別紙４

財　産　目　録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	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				
1111 現金				
0002 壱岐市	—	—	—	16,000
0003 漁協	—	—	—	930
0004 その他	—	—	—	1,520
0005 入浴料	—	—	—	33,270
0006 施設利用料	—	—	—	1,430
0011 小口現金	—	—	—	170,000
0020 現金	—	—	—	1,290
小計				224,440
1112 預貯金				
0101 本)十八親和銀行壱岐支店(普)109675	—	—	—	89,391,429
0102 本退)十八親和銀行壱岐支店(普)181459	—	—	—	33,715,847
0114 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-3	—	—	—	20,519,000
0115 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-4	—	—	—	174,172
0203 郷)壱岐市農協本所(普)3222802	—	—	—	3,295,291
0211 貸付)十八親和銀行壱岐支店(普)4433	—	—	—	67
0213 本)ゆうちょ銀行(当)0125199	—	—	—	490,800
0214 欠損)十八親和銀行壱岐支店(普)468042	—	—	—	8
0301 本)九州信漁連長崎総括支店(普)1417090	—	—	—	12,467,752
0306 勝)壱岐市農協北支所(普)8111405	—	—	—	880,722
0401 本)十八親和銀行芦辺出張所(普)040711	—	—	—	27,623,749
0405 貸付)壱岐市農協北支所(普)0056409	—	—	—	19
0406 本貸)十八親和芦辺出張所(普)040724	—	—	—	12,981,552
0408 芦)壱岐市農協北支所(普)4245806	—	—	—	1,066,715
0414 郷貸)壱岐市農協北支所(普)0006699	—	—	—	883,382
0415 石貸)壱岐市農協北支所(普)0006707	—	—	—	901,771
0416 勝貸)壱岐市農協北支所(普)0021683	—	—	—	672,440
0422 芦貸)壱岐市農協北支所(普)0066400	—	—	—	615,073
0425 本)壱岐市農協北支所(普)0067340	—	—	—	26,878,780
0502 石)壱岐市農協南支所(普)0004205	—	—	—	2,516,726
0510 石還)十八親和壱岐中央店(決)2142085	—	—	—	635,567
小計				235,710,862
1131 事業未収金				
0001 個人利用料	—	—	—	18,358,767
0002 壱岐市	—	—	—	31,851,435
0003 長崎県国民健康保険団体連合会	—	—	—	103,839,768
0004 福祉用具販売	—	—	—	11,390
0099 その他	—	—	—	2,520
小計				154,063,880
1151 商品・製品	—	—	—	1,833,999
1161 立替金				
0005 リース料	—	—	—	4,840
0006 消費税	—	—	—	5,317,800
0007 保険料	—	—	—	2,498,018
0020 その他	—	—	—	2,500
小計				7,823,158
1162 前払金	—	—	—	799,920
流動資産合計				400,456,259
2 固定資産				
(1) 基本財産				
1221 定期預金				
0101 十八親和銀行壱岐支店(定)4000390	—	—	—	4,000,000
小計				4,000,000
基本財産合計				4,000,000
(2) その他の固定資産				
1311 土地	—	—	—	1,119,236
1312 建物				
0002 建物付属設備	—	—	—	224,504
小計				224,504
1315 車輌運搬具	—	—	—	5,836,451
1316 器具及び備品	—	—	—	7,949,649
1323 無形リース資産	—	—	—	2,728,000
0328 貸付事業等貸付金				
1336 福祉資金貸付金	—	—	—	249,000
小計				249,000
1351 福祉事業対策基金積立資産				
0022 十八親和銀行壱岐支店(普)109675	—	—	—	2,289,472
0023 壱岐市農協北支店(定)08109970-0001	—	—	—	50,001,002

社会福祉法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[1000:社会福祉事業]

別紙４

財　産　目　録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
0024 壱岐市農協北支所(定)08109970-0002	—	—	—	50,001,002
0025 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-1	—	—	—	17,257,118
小計				119,548,594
1352 固定資産整備基金積立資産				
0024 十八親和銀行壱岐支店(普)109675	—	—	—	3,753,250
0029 野村證券福岡支店No.2789809	—	—	—	25,860,861
0031 壱岐市農協北支所(定)08109970-0003	—	—	—	44,471,328
0032 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-2	—	—	—	84,933,470
小計				159,018,909
1353 経営安定対策基金積立資産				
0516 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-3	—	—	—	24,255,252
0517 九州信漁連長崎支店(定)14170730-79-01	—	—	—	87,933,021
小計				112,188,273
1354 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産				
0202 十八親和銀行壱岐支店(普)666020	—	—	—	3,811,377
小計				3,811,377
1355 芦辺地域還元福祉基金積立資産				
0437 十八親和銀行壱岐支店(普)109675	—	—	—	158,835
0438 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-4	—	—	—	10,869,715
小計				11,028,550
1356 石田地域還元福祉基金積立資産				
0514 十八親和銀行壱岐中央支店(普)2142085	—	—	—	2,106,060
0520 十八親和銀行壱岐支店(普)109675	—	—	—	100,000
0521 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-5	—	—	—	46,002,415
小計				48,208,475
1361 退職給付引当資産				
0101 十八親和銀行壱岐支店(普)181459	—	—	—	△8,248,088
0602 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-6	—	—	—	97,124,030
小計				88,875,942
1363 福祉資金貸付積立資産				
0201 十八親和銀行壱岐支店(普)4433	—	—	—	13,943,405
0402 壱岐市農協北支所(普)0056409	—	—	—	3,865,262
0507 十八親和銀行芦辺出張所(定)5000021-7	—	—	—	10,852,574
小計				28,661,241
1364 福祉資金欠損補填積立資産				
0201 十八親和銀行壱岐支店(普)468042	—	—	—	1,413,528
小計				1,413,528
1337 長期預け金	—	—	—	13,270
その他の固定資産合計				590,874,999
固定資産合計				594,874,999
資産合計				995,331,258
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
2112 事業未払金	—	—	—	27,603,630
2131 未払費用	—	—	—	43,378,013
2132 預り金				
0001 利用料預り金	—	—	—	58,461
0003 自販機売上募金預り金	—	—	—	2,415
小計				60,876
2133 職員預り金				
0001 社会保険料預り金	—	—	—	174,005
0002 正)社会保険料預り金	—	—	—	385,105
0003 契)社会保険料預り金	—	—	—	△31,544
0005 住民税預り金	—	—	—	102,900
0007 個人局積立預り金	—	—	—	51,822
0008 互助会会計預り金	—	—	—	181,600
小計				863,888
2152 賞与引当金	—	—	—	25,580,700
流動負債合計				97,487,107
2 固定負債				
2313 リース債務	—	—	—	2,728,000
2321 退職給付引当金	—	—	—	88,875,942
固定負債合計				91,603,942
負債合計				189,091,049
差引純資産				806,240,209

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人　壱岐市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法を採用している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、退職給付引当資産の積立を行っている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

社会福祉事業以外の事業区分がないために作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

該当なし　※福祉用具貸与事業及び福祉用具販売事業サービス区分については、介護保険事業と一体となって実施しているため、社会福祉事業の介護保険事業拠点区分に位置付けている。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本会において設定する事業区分、拠点区分及びサービス区分は、下記のとおりとなっている。

事業区分	拠点区分	サービス区分
1.社会福祉事業	(1) 法人運営事業	①法人運営事業
		②民児協・慰霊祭事務局設置事業
		③福祉センター等管理事業
		④基金事業
		⑤退職積立金事業
	(2) 地域福祉事業	⑥地域福祉事業
		⑦ボランティアセンター事業
		⑧心配ごと相談事業
		⑨介護予防事業
		⑩日常生活自立支援事業
		⑪生活困窮者自立支援事業
		⑫障害者相談支援センター事業
		⑬生活福祉資金等貸付事業
		⑭福祉資金貸付事業
		⑮法人後見事業
	(3) 共同募金事業	⑯共同募金配分金事業
	(4) 介護保険事業	⑰居宅介護支援事業
		⑱訪問介護事業
		⑲訪問入浴介護事業
		⑳通所介護事業
		㉑ゆうゆうお達者クラブ事業
		㉒福祉用具貸与事業
		㉓福祉用具販売事業
	(5) 在宅福祉事業	㉔障害者ホームヘルプサービス事業
		㉕障害者訪問入浴サービス事業
		㉖障害者（児）日中一時支援事業
		㉗障害者移動・外出支援事業
		㉘配食サービス事業
	(6) 子育て支援事業	㉙地域子育て支援拠点事業
		㉚放課後児童クラブ事業
		㉛ファミリーサポートセンター事業
		㉜放課後等デイサービス事業

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりとなっている。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合　　計	4,000,000	0	0	4,000,000

7．社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土　　地	1,119,236	0	1,119,236
建　　物	1,817,814	1,593,310	224,504
車輌運搬具	90,435,753	84,599,299	5,836,451
器具及び備品	78,816,224	70,866,571	7,949,649
合　　計	172,189,027	157,059,180	15,129,840

10．債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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となっている。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	154,063,880	0	154,063,880
立替金	7,823,158	0	7,823,158
貸付事業等貸付金	249,000	0	249,000
合　　計	162,136,038	0	162,136,038

※事業未収金のうち、個人利用料未収金は、過年度分449,967円（6件）、
現年度滞納者分534,467円（8件）である。

11．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12．関連当事者との取引の内容

該当なし

13．重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

15．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

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の内容：介護保険事業における介護保険に関するソフトウェアである。

別紙２　（１）法人運営事業拠点区分　計算書類に対する注記

１．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

（１）法人運営事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

①法人運営事業　②民児協・慰霊祭事務局設置事業　③福祉センター等管理事業　④基金事業　⑤退職積立金事業

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となっている。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合　　計	4,000,000	0	0	4,000,000

６．社会福祉法人会計基準第３章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土　　地	1,119,236	0	1,119,236
建　　物	177,714	89,679	88,035
車輌運搬具	6,766,864	6,766,857	7
器具及び備品	17,722,795	16,357,003	1,365,789
合　　計	25,786,609	23,213,539	2,573,067

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となっている。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,520	0	2,520
立替金	7,823,158	0	7,823,158
合　　計	7,825,678	0	7,825,678

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙２　（２）地域福祉事業拠点区分　計算書類に対する注記

１．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

（3）消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

（１）地域福祉事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

⑥地域福祉事業　⑦ボランティアセンター事業　⑧心配ごと相談事業　⑨介護予防事業

⑩日常生活自立支援事業　⑪生活困窮者自立支援事業　⑫障害者相談支援センター事業

⑬生活福祉資金等貸付事業　⑭福祉資金貸付事業　⑮法人後見事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．社会福祉法人会計基準第３章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土　　地	0	0	0
建　　物	0	0	0
車輌運搬具	838,000	837,999	1
器具及び備品	2,812,450	1,749,176	1,063,274
合　　計	3,650,450	2,587,175	1,063,275

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となっている。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,893,110	0	6,893,110
貸付事業等貸付金	249,000	0	249,000
合　　計	7,142,110	0	7,142,110

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙２（３）共同募金配分金事業拠点区分 計算書類に対する注記

１．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

（１）共同募金配分金事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

⑯共同募金配分金事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．社会福祉法人会計基準第３章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土　　地	0	0	0
建　　物	0	0	0
車輌運搬具	5,036,650	5,036,649	1
器具及び備品	423,000	214,274	208,726
合　　計	5,459,650	5,250,923	208,727

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となっている。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合　　計	0	0	0

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙２　（４）介護保険事業拠点区分　計算書類に対する注記

１．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

（１）介護保険事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

⑰居宅介護支援事業　⑱訪問介護事業　⑲訪問入浴介護事業　⑳通所介護事業

㉑ゆうゆうお達者 クラブ事業　㉒福祉用具貸与事業　㉓福祉用具販売事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．社会福祉法人会計基準第３章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建　　物	1,640,100	1,503,631	136,469
車輌運搬具	53,528,546	51,287,265	2,241,279
器具及び備品	41,593,429	38,281,613	3,311,815
合　　計	96,762,075	91,072,509	5,689,563

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となっている。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	106,501,646	0	106,501,646
合　　計	106,501,646	0	106,501,646

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の内容：介護保険事業における介護保険に関するソフトウェアである。

別紙２　（５）在宅福祉事業拠点区分　計算書類に対する注記

１．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

（１）在宅福祉事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

㉔障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業　㉕障害者訪問入浴サービス事業　㉖障害者（児）日中一時支援事業

㉗障害者移動・外出支援事業　㉘配食サービス事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．社会福祉法人会計基準第３章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土　　地	0	0	0
建　　物	0	0	0
車輌運搬具	16,310,176	16,310,166	9
器具及び備品	11,711,304	11,339,859	371,445
合　　計	28,021,480	27,650,025	371,454

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となっている。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,783,002	0	22,783,002
立替金	0		0
合　　計	22,783,002	0	22,783,002

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙２　（６）子育て支援事業拠点区分　計算書類に対する注記

１．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上している。

②退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

（3）消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入するとともに、職員退職給付引当資産の積立を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

（１）子育て支援事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

当拠点区分のサービス区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

㉙地域子育て支援拠点事業　㉚放課後児童クラブ事業　㉛ファミリーサポートセンター事業

㉜放課後等デイサービス事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．社会福祉法人会計基準第３章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりとなっている。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土　　地	0	0	0
建　　物	0	0	0
車輌運搬具	7,955,517	4,360,363	3,595,154
器具及び備品	4,553,246	2,924,646	1,628,600
合　　計	12,508,763	7,285,009	5,223,754

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となっている。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,883,602	0	17,883,602
合　　計	17,883,602	0	17,883,602

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙３（①）

借入金明細書

（自）令和　５年　４月　１日　（至）令和　６年　３月　３１日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									0
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									0
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益附属明細書

（自）令和　５年　４月　１日　（至）令和　６年　３月　３１日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳 法人運営事業	介護保険事業	子育て支援事業
利用者の家族等	経常	182	4,488,000		4,388,000		100,000
利用者		24	430,000		430,000		
その他		66	1,191,423		1,191,423		
			0				
区分小計		272	6,109,423	0	6,009,423	0	100,000
	施設		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		272	6,109,423	0	6,009,423	0	100,000

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等附属収益明細書

（自）令和　5年　4月　1日　（至）令和　6年　3月　31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業
壱岐市　法人運営補助金	経常	27,788,000		27,788,000		27,788,000					
壱岐市　若者等ふるさと就職支援事業補助金		960,000		960,000		960,000					
高齢・障害・求職者雇用支援機構　高齢・障害・求職者雇用支援給付		978,000		978,000		978,000					
県労働局　両立支援助成金（コロナ学校休業）		132,507		132,507					108,615		23,892
壱岐市　ボランティアセンター事業補助金		687,000		687,000			687,000				
壱岐市　心配ごと相談事業補助金		355,000		355,000			355,000				
壱岐市　しまの福祉サービス確保事業		124,025		124,025					78,905	45,120	
壱岐市一単位民生委員児童委員協議会事務局業務及び各町慰霊祭事務局業務		4,200,000		4,200,000		4,200,000					
壱岐市　法人後見事業		3,229,000		3,229,000			3,229,000				
県社協　生活福祉資金民生委員実費弁償補助金		261,000		261,000			261,000				
県共同募金会　共同募金配分金		3,346,000		3,346,000				3,346,000			
長崎県　介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援事業費補助金（介）		1,323,000		1,323,000					1,323,000		
長崎県　介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援事業費補助金（障）		190,000		190,000			50,000				140,000
壱岐市　医療福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業給付金（介）		2,665,000		2,665,000					1,825,000	840,000	
壱岐　市医療福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業給付金（障）		1,255,000		1,255,000			100,000			963,000	192,000
壱岐市　保育施設等物価高騰対策支援金（放課後健全育成事業）		83,000		83,000							83,000
壱岐市　新型コロナウイルス感染症介護サービス相互支援ネットワーク協力金		557,380		557,380					557,380		
中央共同募金会　見守り人材育成、実践活動助成金		272,300		272,300				272,300			
長崎県　ひとり親家庭等自立促進事業		300,000		300,000		300,000					
長崎県　ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ活動設備支援補助金		347,700		347,700			347,700				
区分小計		49,053,912	0	49,053,912	0	34,226,000	5,029,700	3,618,300	3,892,900	1,848,120	438,892

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業
中央共同募金会　見守り人材育成、実践活動助成金	施設	227,700		227,700	227,700			227,700			
長崎県　こどもの安心・安全対策支援事業		296,120		296,120	296,120						296,120
長崎県　ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ活動設備支援補助金		652,300		652,300	652,300		652,300				
県共同募金会　共同募金配分金（車両）		1,550,000		1,550,000	1,550,000						1,550,000
				0							
区分小計		2,726,120	0	2,726,120	2,726,120	0	652,300	227,700	0	0	1,846,120
	固定			0							
				0							
				0							
区分小計		0	0	0	0	0				0	0
合計		51,780,032	0	51,780,032	2,726,120	34,226,000	5,682,000			1,848,120	2,285,012

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金附属明細書

(自) 令和　５年　４月　１日　(至) 令和　６年　３月　３１日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	障害福祉サービス収入	5,399,098	財源不足事業への充当・退職引当金
介護保険事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	介護保険収入	67,465,806	財源不足事業への充当・退職引当金
在宅福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	運用収入	14,389,912	財源不足事業への充当・退職引当金
子育て支援事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	障害福祉サービス収入	3,583,926	財源不足事業への充当・退職引当金
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	運用収入	3,544,683	財源不足事業へ充当
法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	運用収入	28,669,399	財源不足事業へ充当
法人運営事業拠点区分	在宅福祉事業拠点区分	運用収入	25,805,093	財源不足事業へ充当
法人運営事業拠点区分	子育て支援事業拠点区分	運用収入	884,716	財源不足事業へ充当
法人運営事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	運用収入	1,521,970	車両購入の為繰入
合計			151,264,603	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　６年　３月　３１日現在

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	在宅福祉事業他	法人運営事業	543,678,412	運営資金等
	在宅福祉事業他	地域福祉事業	3,343,831	運営資金等
	在宅福祉事業他	共同募金事業	1,043,989	運営資金等
	在宅福祉事業他	介護保険事業	268,947,656	運営資金等
	地域福祉事業他	在宅福祉事業	60,577,704	運営資金等
	在宅福祉事業他	子育て支援事業	1,316,268	運営資金等
	小計		1,316,268	
長期				
	小計		0	
	合計		1,316,268	

別紙３（⑥）

基本金附属明細書

（自）令和　５年　４月　１日　（至）令和　６年　３月　３１日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳					
			法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業
前年度末残高		5,119,236	5,119,236	0	0	0	0	0
	第一号基本金	0						
	第二号基本金	0						
	第三号基本金	5,119,236	5,119,236					
第一号基本金	当期組入額	0						
	計	0	0	0	0	0		0
	当期取崩額	0						
	計	0	0	0	0	0		0
第二号基本金	当期組入額	0						
	計	0	0	0	0	0		0
	当期取崩額	0						
	計	0	0	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0						
	計	0	0	0	0	0		0
	当期取崩額	0						
	計	0	0	0	0	0		0
当期末残高		5,119,236	5,119,236	0	0	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	5,119,236	5,119,236	0	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文Ⅱ（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文Ⅱ（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文Ⅱ（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金附属明細書

（自）令和　５年　４月　１日　（至）令和　６年　３月　３１日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	在宅福祉事業	子育て支援事業
前期繰越額					949,903	6,525	0	0	314,706	0	628,672
当期積立額	車輌運搬具			1,550,000	1,550,000						1,550,000
	器具備品		1,176,120		1,176,120 0 0		652,300	227,700			296,120
	その他の固定資産計	0	1,176,120	1,550,000	2,726,120	0	652,300	227,700	0	0	1,846,120
	当期積立額合計	0	1,176,120	1,550,000	2,726,120	0	652,300	227,700	0	0	1,846,120
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				536,625 0 0	3,600	9,924	18,975	222,142		281,984
	当期取崩額合計				536,625	3,600	9,924	18,975	222,142	0	281,984
当期末残高					3,139,398	2,925	642,376	208,725	92,564	0	2,192,808

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の附属明細書

（自）令和　5年　4月　1日　（至）令和　6年　3月　31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

拠点区分名　（1）法人運営事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	1,119,236	0	0	0	0	0	0	0	1,119,236	0	0	0	1,119,236	0	
建物	97,908	0	0	0	9,873	0	0	0	88,035	0	89,679	0	177,714	0	
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6,766,857	500,000	6,766,864	500,000	
器具及び備品	1,286,872	6,525	669,900	0	590,980	3,600	3	0	1,365,789	2,925	16,357,003	1,310,015	17,722,792	1,312,940	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,504,023	6,525	669,900	0	600,853	3,600	3	0	2,573,067	2,925	23,213,539	1,810,015	25,786,606	1,812,940	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,504,023	6,525	669,900	0	600,853	3,600	3	0	2,573,067	2,925	23,213,539	1,810,015	25,786,606	1,812,940	
基本財産及びその他の固定資産計	2,504,023	6,525	669,900	0	600,853	3,600	3	0	2,573,067	2,925	23,213,539	1,810,015	25,786,606	1,812,940	
将来人金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差　　引	2,504,023	6,525	669,900	0	600,853	3,600	3	0	2,573,067	2,925	23,213,539	1,810,015	25,786,606	1,812,940	

拠点区分名　（2）地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	837,999	0	838,000	0	
器具及び備品	321,040	0	870,100	652,300	127,866	9,924	0	0	1,063,274	642,376	1,749,176	713,524	2,812,450	1,355,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	321,041	0	870,100	652,300	127,866	9,924	0	0	1,063,275	642,376	2,587,175	713,524	3,650,450	1,355,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	321,041	0	870,100	652,300	127,866	9,924	0	0	1,063,275	642,376	2,587,175	713,524	3,650,450	1,355,900	
基本財産及びその他の固定資産計	321,041	0	870,100	652,300	127,866	9,924	0	0	1,063,275	642,376	2,587,175	713,524	3,650,450	1,355,900	
将来人金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差　　引	321,041	0	870,100	652,300	127,866	9,924	0	0	1,063,275	642,376	2,587,175	713,524	3,650,450	1,355,900	

拠点区分名　（3）共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,036,649	3,700,000	5,036,650	3,700,000	
器具及び備品	1	0	227,700	227,700	18,975	18,975	0	0	208,726	208,725	214,274	18,975	423,000	227,700	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	227,700	227,700	18,975	18,975	0	0	208,727	208,725	5,250,923	3,718,975	5,459,650	3,927,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2	0	227,700	227,700	18,975	18,975	0	0	208,727	208,725	5,250,923	3,718,975	5,459,650	3,927,700	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	227,700	227,700	18,975	18,975	0	0	208,727	208,725	5,250,923	3,718,975	5,459,650	3,927,700	
将来人金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差　　引	2	0	227,700	227,700	18,975	18,975	0	0	208,727	208,725	5,250,923	3,718,975	5,459,650	3,927,700	

拠点区分名　（4）介護保険事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	149,246	0	0	0	12,777	0	0	0	136,469	0	1,503,631	0	1,640,100	0	
車両運搬具	3,237,338	0	0	0	996,107	0	2	0	2,241,279	0	51,287,265	20,549,880	53,528,544	20,549,880	
器具及び備品	4,632,065	314,706	410,300	0	1,730,549	222,142	1	0	3,311,815	92,564	38,281,613	4,684,576	41,593,428	4,777,140	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,018,699	314,706	410,300	0	2,739,433	222,142	3	0	5,689,563	92,564	91,072,509	25,234,456	96,762,072	25,327,020	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	3,784,000	0	0	0	1,056,000	0	0	0	2,728,000	0	2,552,000	0	5,280,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,784,000	0	0	0	1,056,000	0	0	0	2,728,000	0	2,552,000	0	5,280,000	0	
その他の固定資産計	11,802,699	314,706	410,300	0	3,795,433	222,142	3	0	8,417,563	92,564	93,624,509	25,234,456	102,042,072	25,327,020	
基本財産及びその他の固定資産計	11,802,699	314,706	410,300	0	3,795,433	222,142	3	0	8,417,563	92,564	93,624,509	25,234,456	102,042,072	25,327,020	
将来人金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差　　引	11,802,699	314,706	410,300	0	3,795,433	222,142	3	0	8,417,563	92,564	93,624,509	25,234,456	102,042,072	25,327,020	

拠点区分名　（5）在宅福祉事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減損損失額		期末帳簿価額（D=A+B-C-E）		期末減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=D+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0		0				0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	10		0		0				10		0		10		
器具及び備品	536,840		0		215,395				321,445		16,310,166	4,700,500	16,631,611	4,700,500	
											11,339,859	315,000	11,339,859	315,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	536,850		0		215,395				321,455		27,650,025	5,015,500	27,971,480	5,015,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0				0		0		0		
その他の固定資産	586,950		0		215,395				371,555		27,650,025	5,015,500	28,021,580	5,015,500	
基本財産及びその他の固定資産計	586,850		0		215,395				371,455		27,650,025	5,015,500	28,021,480	5,015,500	
将来入金予定の積増補助金の額															
差　引	586,850		0		215,395				371,455		27,650,025	5,015,500	28,021,480	5,015,500	

拠点区分名　（6）子育て支援事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減損損失額		期末帳簿価額（D=A+B-C-E）		期末減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=D+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0		0				0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	949,433	628,672	3,058,700	1,550,000	412,979	272,114			3,595,154	1,906,558	4,360,363	1,730,977	7,955,517	3,657,535	
器具及び備品	1,849,841	0	296,120	296,120	517,361	3,870			1,628,600	286,250	2,924,646	9,870	4,553,246	296,120	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,799,274	628,672	3,354,820	1,846,120	930,340	281,984			5,223,754	2,192,808	7,285,009	1,760,847	12,508,763	3,953,655	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	2,799,274	628,672	3,354,820	1,846,120	930,340	281,984			5,223,754	2,192,808	7,285,009	1,760,847	12,508,763	3,953,655	
基本財産及びその他の固定資産計	2,799,274	628,672	3,354,820	1,846,120	930,340	281,984			5,223,754	2,192,808	7,285,009	1,760,847	12,508,763	3,953,655	
将来入金予定の積増補助金の額															
差　引	2,799,274	628,672	3,354,820	1,846,120	930,340	281,984			5,223,754	2,192,808	7,285,009	1,760,847	12,508,763	3,953,655	

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、当該資産の取得等のために交付された国庫補助金等の額を記載する。ただし、「将来入金予定の積増補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」（1年内償却予定額）を予定通りに、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が正確な期末の国庫補助金等残高と一致するように記載する。

2．「当期減損損失額」については当該減損損失額の内訳書、「当期減少額」については当該減価償却累計額相当額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金附属明細書

（自）令和　5年　4月　1日　（至）令和　6年　3月　31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

拠点区分名　（1）法人運営事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,729,803	2,363,000 （　　）	1,729,803	（　　）	2,363,000	
退職給付引当金	111,727,839	3,446,437 （　　）	26,298,334	（　　）	88,875,942	
	0	（　　）		（　　）	0	
計	113,457,642	5,809,437 （　　0）	28,028,137	0 （　　0）	91,238,942	

拠点区分名　（2）地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,809,898	1,784,000 （　　）	1,809,898	（　　）	1,784,000	
計	1,809,898	1,784,000 （　　0）	1,809,898	0 （　　0）	1,784,000	

拠点区分名　（3）共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし	0	0 （　　）	0	0 （　　0）	0	
計	0	0 （　　0）	0	0 （　　0）	0	

拠点区分名　（4）介護保険事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,537,035	17,022,200 （　　）	14,537,035	0 （　　0）	17,022,200	
計	14,537,035	17,022,200 （　　0）	14,537,035	0 （　　0）	17,022,200	

拠点区分名　（5）在宅福祉事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,667,620	2,870,100 （　　）	2,667,620	0 （　　0）	2,870,100	
計	2,667,620	2,870,100 （　　0）	2,667,620	0 （　　0）	2,870,100	

拠点区分名　（6）子育て支援事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,495,909	1,541,400 （　　）	1,495,909	0 （　　0）	1,541,400	
計	1,495,909	1,541,400 （　　0）	1,495,909	0 （　　0）	1,541,400	

（注）

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産附属明細書

(自) 令和　５年　４月　１日　(至) 令和　６年　３月　３１日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

拠点区分名　（１）法人運営事業拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
福祉事業対策基金積立資産	119,546,244	2,350	0	119,548,594	
固定資産整備基金積立資産	152,276,645	6,742,264	0	159,018,909	
経営安定対策基金積立資産	132,704,613	2,660	20,519,000	112,188,273	
郷ノ浦町地域還元福祉金積立資産	3,811,339	38	0	3,811,377	
芦辺地域還元福祉金積立資産	11,202,501	221	174,172	11,028,550	
石田地域還元福祉金積立資産	48,474,723	922	267,170	48,208,475	
退職給付引当資産	111,727,839	11,533,474	34,385,371	88,875,942	退職給付引当金対応
				0	
計	579,743,904	18,281,929	55,345,713	542,680,120	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
福祉事業対策基金	119,546,244	2,350	0	119,548,594	
固定資産整備基金	152,276,645	6,742,264	0	159,018,909	
経営安定対策基金	132,704,613	2,660	20,519,000	112,188,273	
郷ノ浦町地域還元福祉基金	3,811,339	38	0	3,811,377	
芦辺地域還元福祉基金	11,202,501	221	174,172	11,028,550	
石田地域還元福祉基金	48,474,723	922	267,170	48,208,475	
				0	
計	468,016,065	6,748,455	20,960,342	453,804,178	

（単位：円）

拠点区分名　（２）地域福祉事業拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
福祉資金貸付積立資産	28,345,241	1,443,128	1,127,128	28,661,241	
福祉資金欠損補填積立資産	1,647,528	0	234,000	1,413,528	
				0	
計	29,992,769	1,443,128	1,361,128	30,074,769	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
福祉資金貸付積立金	28,910,241	0	0	28,910,241	
福祉資金欠損補填積立金	1,647,528	0	234,000	1,413,528	
				0	
計	30,557,769	0	234,000	30,323,769	

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金附属明細書

(自)令和　5年　4月　1日　(至)令和　6年　3月　31日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

拠点区分名　（１）法人運営事業拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業サービス区分	退職積立事業サービス区分	補助金収入	732,080	退職引当金
福祉センター等管理事業サービス区分	退職積立事業サービス区分	受託金収入	274,530	退職引当金
法人運営事業サービス区分	民児協･慰霊祭事務局設置	前期末支払資金残高	17,928	事務経費
法人運営事業サービス区分	福祉センター等管理サービス区分	前期末支払資金残高	1,458,912	福祉センター修繕費等
法人運営事業サービス区分	基金事業サービス区分	経営安定対策基金取崩	20,519,000	給与改定の財源
			23,002,450	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３ （⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0100:法人運営事業]

法人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

別紙３⑩
(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	民児協事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	0	0	0	6,009,423	0	6,009,423	0	6,009,423
		8021 寄附金収入	0	0	0	6,009,423	0	6,009,423	0	6,009,423
		0291 経常経費補助金収入	30,026,000	4,200,000	0	0	0	34,226,000	0	34,226,000
		0322 国庫補助金収入	978,000	0	0	0	0	978,000	0	978,000
		0293 市区町村補助金収入	28,748,000	4,200,000	0	0	0	32,948,000	0	32,948,000
		0294 その他の補助金収入	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		0296 受託金収入	0	0	74,950,000	0	0	74,950,000	0	74,950,000
		0298 市区町村受託金収入	0	0	74,950,000	0	0	74,950,000	0	74,950,000
		0305 事業収入	0	0	3,200,180	789,000	0	3,989,180	0	3,989,180
		8061 参加費収入	0	0	0	789,000	0	789,000	0	789,000
		8062 利用料収入	0	0	3,200,180	0	0	3,200,180	0	3,200,180
		0200 受取利息配当金収入	856	0	0	8,785	2,207	11,848	0	11,848
		8541 受取利息配当金収入	856	0	0	8,785	2,207	11,848	0	11,848
		0201 その他の収入	384,685	0	447,779	0	0	832,464	0	832,464
		0320 雑収入	384,685	0	447,779	0	0	832,464	0	832,464
		事業活動収入計 (1)	30,411,541	4,200,000	78,597,959	6,807,208	2,207	120,018,915	0	120,018,915
	支出	0129 人件費支出	36,020,052	4,045,220	25,304,463	98,500	28,383,424	93,851,659	0	93,851,659
		7111 役員報酬支出	2,286,100	0	0	0	0	2,286,100	0	2,286,100
		7112 職員給料支出	20,350,310	3,846,500	6,941,985	0	0	31,138,795	0	31,138,795
		7113 職員賞与支出	7,461,091	0	874,270	0	0	8,335,361	0	8,335,361
		7114 非常勤職員給与支出	1,172,416	0	14,238,942	98,500	0	15,509,858	0	15,509,858
		7116 退職給付支出	712,000	0	89,000	0	28,383,424	29,184,424	0	29,184,424
		7117 法定福利費支出	4,038,135	198,720	3,160,266	0	0	7,397,121	0	7,397,121
		0130 事業費支出	191,366	0	48,396,574	794,505	0	49,382,445	0	49,382,445
		7236 諸謝金費支出	20,000	0	0	452,680	0	472,680	0	472,680
		7237 旅費交通費支出	0	0	0	148,600	0	148,600	0	148,600
		7215 保健衛生費支出	0	0	0	12,150	0	12,150	0	12,150
		7218 教養娯楽費支出	0	0	714,575	68,195	0	782,770	0	782,770
		7223 水道光熱費支出	0	0	21,653,968	0	0	21,653,968	0	21,653,968
		7224 燃料費支出	0	0	6,230,252	0	0	6,230,252	0	6,230,252
		7238 修繕費支出	0	0	2,456,387	0	0	2,456,387	0	2,456,387
		7242 会議費支出	0	0	0	26,950	0	26,950	0	26,950
		7246 業務委託費支出	0	0	12,089,198	74,500	0	12,163,698	0	12,163,698
		7247 手数料支出	0	0	532,350	0	0	532,350	0	532,350
		7225 消耗器具備品費支出	169,946	0	3,186,335	11,430	0	3,367,711	0	3,367,711
		7226 保険料支出	0	0	443,656	0	0	443,656	0	443,656
		7227 賃借料支出	1,420	0	1,062,624	0	0	1,064,044	0	1,064,044
		7232 車輌費支出	0	0	26,129	0	0	26,129	0	26,129
		7235 雑支出	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
		0131 事務費支出	2,695,663	172,708	5,522,524	1,078,717	0	9,469,612	0	9,469,612
		7311 福利厚生費支出	449,842	0	170,432	0	0	620,274	0	620,274
		7314 研修研究費支出	49,060	0	5,100	267,170	0	321,330	0	321,330
		7315 事務消耗品費支出	173,828	56,999	304,962	0	0	535,789	0	535,789
		7316 印刷製本費支出	0	0	591,424	0	0	591,424	0	591,424
		7321 通信運搬費支出	164,815	48,709	428,924	9,926	0	652,374	0	652,374
		7322 会議費支出	12,606	0	0	0	0	12,606	0	12,606
		7324 業務委託費支出	0	0	304,000	0	0	304,000	0	304,000
		7325 手数料支出	82,972	0	36,410	0	0	119,382	0	119,382
		7327 賃借料支出	114,640	0	353,562	0	0	468,202	0	468,202
		7329 租税公課支出	23,808	2,000	3,069,320	45,865	0	3,140,993	0	3,140,993
		7331 保守料支出	712,800	0	258,390	0	0	971,190	0	971,190
		7332 渉外費支出	751,792	65,000	0	755,756	0	1,572,548	0	1,572,548
		7333 諸会費支出	159,500	0	0	0	0	159,500	0	159,500
		事業活動支出計 (2)	38,907,081	4,217,928	79,223,561	1,971,722	28,383,424	152,703,716	0	152,703,716
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,495,540	△17,928	△625,602	4,835,486	△28,381,217	△32,684,801	0	△32,684,801
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	108,900	0	561,000	0	0	669,900	0	669,900
		7526 器具及び備品取得支出	108,900	0	561,000	0	0	669,900	0	669,900
		施設整備等支出計 (5)	108,900	0	561,000	0	0	669,900	0	669,900
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△108,900	0	△561,000	0	0	△669,900	0	△669,900
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	0	0	0	20,960,342	0	20,960,342	0	20,960,342
		8843 経営安定対策基金積立資産取崩収入	0	0	0	20,519,000	0	20,519,000	0	20,519,000
		8845 芦辺地域還元福祉基金取崩収入	0	0	0	174,172	0	174,172	0	174,172
		8846 石田地域還元福祉基金取崩収入	0	0	0	267,170	0	267,170	0	267,170
		0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	34,385,371	34,385,371	0	34,385,371
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	34,385,371	34,385,371	0	34,385,371
		0222 拠点区分間繰入金収入	80,315,092	0	0	0	10,523,650	90,838,742	0	90,838,742
		8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,575,508	0	0	0	823,590	5,399,098	0	5,399,098
		8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	59,595,946	0	0	0	7,869,860	67,465,806	0	67,465,806
		8894 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	13,200,282	0	0	0	1,189,630	14,389,912	0	14,389,912
		8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入	2,943,356	0	0	0	640,570	3,583,926	0	3,583,926
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,519,000	17,928	1,458,912	0	1,006,610	23,002,450	△23,002,450	0
		8921 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	1,458,912	0	732,080	2,190,992	△2,190,992	0
		8955 民児協事務局設置ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収入	0	17,928	0	0	0	17,928	△17,928	0
		8945 福祉ｾﾝﾀｰ等管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収入	0	0	0	0	274,530	274,530	△274,530	0
		8956 基金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	20,519,000	0	0	0	0	20,519,000	△20,519,000	0
		その他の活動収入計 (7)	100,834,092	17,928	1,458,912	20,960,342	45,915,631	169,186,905	△23,002,450	146,184,455
	支出	0317 基金積立資産支出	0	0	0	3,762,035	0	3,762,035	0	3,762,035
		7551 福祉事業対策基金積立資産支出	0	0	0	2,350	0	2,350	0	2,350
		7552 固定資産整備基金積立資産支出	0	0	0	3,755,844	0	3,755,844	0	3,755,844
		7553 経営安定対策基金積立資産支出	0	0	0	2,660	0	2,660	0	2,660
		7554 鯨ノ浦地域還元福祉基金積立資産支出	0	0	0	38	0	38	0	38
		7555 芦辺地域還元福祉基金積立資産支出	0	0	0	221	0	221	0	221
		7556 石田地域還元福祉基金積立資産支出	0	0	0	922	0	922	0	922
		0152 積立資産支出	0	0	0	0	11,533,474	11,533,474	0	11,533,474
		7561 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	11,533,474	11,533,474	0	11,533,474

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0100:法人運営事業]

法人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

別紙３⑩
(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	民児協事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	収入	0160 拠点区分間繰入金収入	58,903,891	0	0	1,521,970	0	60,425,861	0	60,425,861
		7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,544,683	0	0	0	0	3,544,683	0	3,544,683
		7682 共同募金配分金事業拠点区分繰入収入	0	0	0	1,521,970	0	1,521,970	0	1,521,970
		7686 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	28,669,399	0	0	0	0	28,669,399	0	28,669,399
		7684 在宅福祉事業拠点区分間繰入金収入	25,805,093	0	0	0	0	25,805,093	0	25,805,093
		7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入	884,716	0	0	0	0	884,716	0	884,716
		0161 サービス区分間繰入金収入	2,208,920	0	274,530	20,519,000	0	23,002,450	△23,002,450	0
		7691 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	20,519,000	0	20,519,000	△20,519,000	0
		7725 民児協事務局設置ｻｰﾋﾞｽ繰入収入	17,928	0	0	0	0	17,928	△17,928	0
		7715 福祉ｾﾝﾀｰ等管理ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,458,912	0	0	0	0	1,458,912	△1,458,912	0
		7692 退職積立金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	732,080	0	274,530	0	0	1,006,610	△1,006,610	0
		その他の活動収入計 (8)	61,112,811	0	274,530	25,803,005	11,533,474	98,723,820	△23,002,450	75,721,370
	支出	その他の活動支出計 (9)	61,112,811	0	274,530	25,803,005	11,533,474	98,723,820	△23,002,450	75,721,370
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,721,281	17,928	1,184,382	△4,842,663	34,382,157	70,463,085	0	70,463,085
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			31,116,841	0	△2,220	△7,177	6,000,940	37,108,384	0	37,108,384

前期末支払資金残高 (11)	255,506,808	0	0	7,177	10,861,743	266,375,728	0	266,375,728
当期末支払資金残高 (10)+(11)	286,623,649	0	△2,220	0	16,862,683	303,484,112	0	303,484,112

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

別紙３⑩
(単位：円)

勘定科目			地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業
事業活動による収支	事業活動収入	0288 会費収入	2,497,000	0	0	0	0	0	0
		8001 会費収入	2,497,000	0	0	0	0	0	0
		0291 経常経費補助金収入	347,700	687,000	355,000	0	0	0	150,000
		0293 市区町村補助金収入	0	687,000	355,000	0	0	0	0
		0323 県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0294 その他の補助金収入	347,700	0	0	0	0	0	150,000
		0296 受託金収入	0	0	0	19,555,800	5,130,684	15,909,300	134,750
		0298 市区町村受託金収入	0	0	0	19,555,800	0	15,909,300	134,750
		0301 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,130,684	0	0
		0303 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		8051 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0305 事業収入	0	0	0	399,300	542,500	0	0
		8062 利用料収入	0	0	0	399,300	542,500	0	0
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	3,035,090
		0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,047,520
		0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	987,570
		0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
		8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
		0201 その他の収入	60,000	0	0	0	0	0	0
		0320 雑収入	60,000	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	2,904,700	687,000	355,000	19,955,100	5,673,184	15,909,300	3,319,840
	事業活動支出	0129 人件費支出	0	0	249,000	18,806,224	4,702,265	13,274,236	0
		7111 役員報酬支出	0	0	249,000	0	0	9,000	0
		7112 職員給料支出	0	0	0	10,895,929	2,856,400	8,192,200	0
		7113 職員賞与支出	0	0	0	3,314,582	975,638	2,680,460	0
		7114 非常勤職員給与支出	0	0	0	1,393,708	0	0	0
		7116 退職給付支出	0	0	0	311,500	44,500	222,500	0
		7117 法定福利費支出	0	0	0	2,890,505	825,727	2,170,076	0
		0130 事業費支出	519,111	526,407	0	2,994,915	393,667	774,301	0
		7236 諸謝金費支出	0	0	0	2,311,500	0	0	0
		7237 旅費交通費支出	340	0	0	340	0	0	0
		7215 保健衛生費支出	0	16,500	0	0	0	0	0
		7218 教養娯楽費支出	0	0	0	11,960	0	0	0
		7238 修繕費支出	0	0	0	83,000	0	0	0
		7242 会議費支出	0	21,644	0	0	0	0	0
		4244 広報費支出	0	0	0	0	0	211,200	0
		7246 業務委託費支出	0	0	0	0	66,000	49,500	0
		7225 消耗器具備品費支出	394,500	169,289	0	157,613	4,128	797	0
		7226 保険料支出	124,271	318,974	0	49,340	212,800	129,300	0
		7227 賃借料支出	0	0	0	0	0	182,160	0
		7232 車輌費支出	0	0	0	381,162	110,739	201,344	0
		0131 事務費支出	174,234	161,649	106,152	583,345	577,252	1,862,272	9,135
		7311 福利厚生費支出	0	0	0	59,837	11,482	30,246	0
		7314 研修研究費支出	10,000	0	0	0	40,000	0	0
		7315 事務消耗品費支出	1,320	34,940	41,805	8,880	80,369	77,424	0
		7316 印刷製本費支出	0	47,961	34,827	20,445	41,868	119,793	0
		7317 水道光熱費支出	0	0	0	6,784	0	88,680	0
		7321 通信運搬費支出	92,424	73,578	25,920	104,283	156,378	160,780	0
		7322 会議費支出	0	0	3,600	0	0	0	0
		7324 業務委託費支出	0	0	0	0	0	66,000	0
		7325 手数料支出	10,290	5,170	0	45,370	29,755	39,965	0
		7327 賃借料支出	0	0	0	3,300	175,020	76,620	0
		7329 租税公課支出	200	0	0	302,766	140	1,130,054	9,135
		7331 保守料支出	0	0	0	31,680	42,240	72,710	0
		7332 渉外費支出	60,000	0	0	0	0	0	0
		0309 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		7001 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		0313 助成金支出	946,740	0	0	0	0	0	0
		0314 助成金支出	946,740	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	1,640,085	688,056	355,152	22,384,484	5,673,184	15,910,809	9,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,264,615	△1,056	△152	△2,429,384	0	△1,509	3,310,705
施設整備等による収支	施設整備等収入	0204 施設整備等補助金収入	652,300	0	0	0	0	0	0
		8711 施設整備等補助金収入	652,300	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	652,300	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出	0144 固定資産取得支出	652,300	0	0	0	0	108,900	0
		7526 器具及び備品取得支出	652,300	0	0	0	0	108,900	0
		施設整備等支出計 (5)	652,300	0	0	0	0	108,900	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	△108,900	0
その	収	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

別紙３⑩
(単位：円)

勘定科目			地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業
他の活動による収支	収入	8854 福祉資金欠損補填積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,056	152	2,795,424	91,510	384,939	0
		8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1,056	152	2,795,424	91,510	384,939	0
		その他の活動収入計 (7)	0	1,056	152	2,795,424	91,510	384,939	0
	支出	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,264,615	0	0	366,040	91,510	274,530	3,310,705
		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,264,615	0	0	366,040	91,510	274,530	3,310,705
		その他の活動支出計 (8)	1,264,615	0	0	366,040	91,510	274,530	3,310,705
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,264,615	1,056	152	2,429,384	0	110,409	△3,310,705
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

別紙３⑩
(単位：円)

勘定科目			生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	0	0	0	0	2,497,000	0	2,497,000
		8001 会費収入	0	0	0	0	2,497,000	0	2,497,000
		0291 経常経費補助金収入	261,000	0	0	3,229,000	5,029,700	0	5,029,700
		0293 市区町村補助金収入	0	0	0	3,229,000	4,271,000	0	4,271,000
		0323 県社協補助金収入	261,000	0	0	0	261,000	0	261,000
		0294 その他の補助金収入	0	0	0	0	497,700	0	497,700
		0296 受託金収入	4,378,000	0	0	2,659,800	47,768,334	0	47,768,334
		0298 市区町村受託金収入	0	0	0	2,659,800	38,259,650	0	38,259,650
		0301 都道府県社協受託金収入	4,378,000	0	0	0	9,508,684	0	9,508,684
		0303 貸付事業収入	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000
		8051 償還金収入	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000
		0305 事業収入	0	0	0	653,000	1,594,800	0	1,594,800
		8062 利用料収入	0	0	0	653,000	1,594,800	0	1,594,800
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	3,035,090	0	3,035,090
		0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,047,520	0	2,047,520
		0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	987,570	0	987,570
		0200 受取利息配当金収入	0	188	0	0	188	0	188
		8541 受取利息配当金収入	0	188	0	0	188	0	188
		0201 その他の収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		0320 雑収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		事業活動収入計 (1)	4,639,000	162,188	0	6,541,800	60,147,112	0	60,147,112
	支出	0129 人件費支出	3,702,116	9,000	0	5,121,600	45,864,441	0	45,864,441
		7111 役員報酬支出	261,000	9,000	0	144,900	672,900	0	672,900
		7112 職員給料支出	966,700	0	0	3,400,600	26,311,829	0	26,311,829
		7113 職員賞与支出	0	0	0	838,307	7,808,987	0	7,808,987
		7114 非常勤職員給与支出	2,020,116	0	0	0	3,413,824	0	3,413,824
		7116 退職給付支出	0	0	0	133,500	712,000	0	712,000
		7117 法定福利費支出	454,300	0	0	604,293	6,944,901	0	6,944,901
		0130 事業費支出	331,151	0	0	495,307	6,034,859	0	6,034,859
		7236 諸謝金費支出	0	0	0	0	2,311,500	0	2,311,500
		7237 旅費交通費支出	0	0	0	0	680	0	680
		7215 保健衛生費支出	0	0	0	0	16,500	0	16,500
		7218 教養娯楽費支出	0	0	0	0	11,960	0	11,960
		7238 修繕費支出	0	0	0	161,975	244,975	0	244,975
		7242 会議費支出	0	0	0	0	21,644	0	21,644
		4244 広報費支出	0	0	0	0	211,200	0	211,200
		7246 業務委託費支出	49,500	0	0	49,500	214,500	0	214,500
		7225 消耗器具備品費支出	0	0	0	2,876	729,203	0	729,203
		7226 保険料支出	212,400	0	0	112,688	1,159,773	0	1,159,773
		7227 賃借料支出	0	0	0	0	182,160	0	182,160
		7232 車輌費支出	69,251	0	0	168,268	930,764	0	930,764
		0131 事務費支出	605,733	0	0	987,085	5,066,857	0	5,066,857
		7311 福利厚生費支出	16,455	0	0	17,161	135,181	0	135,181
		7314 研修研究費支出	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		7315 事務消耗品費支出	39,472	0	0	157,540	441,750	0	441,750
		7316 印刷製本費支出	63,704	0	0	75,629	404,227	0	404,227
		7317 水道光熱費支出	140,000	0	0	50,000	285,464	0	285,464
		7321 通信運搬費支出	110,972	0	0	125,470	849,805	0	849,805
		7322 会議費支出	0	0	0	0	3,600	0	3,600
		7324 業務委託費支出	132,000	0	0	99,000	297,000	0	297,000
		7325 手数料支出	45,050	0	0	47,520	223,120	0	223,120
		7327 賃借料支出	36,960	0	0	272,167	564,067	0	564,067
		7329 租税公課支出	0	0	0	26,988	1,469,283	0	1,469,283
		7331 保守料支出	21,120	0	0	115,610	283,360	0	283,360
		7332 渉外費支出	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		0309 貸付事業支出	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		7001 貸付金支出	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		0313 助成金支出	0	0	0	0	946,740	0	946,740
		0314 助成金支出	0	0	0	0	946,740	0	946,740
		事業活動支出計 (2)	4,639,000	89,000	0	6,603,992	57,992,897	0	57,992,897
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	73,188	0	△62,192	2,154,215	0	2,154,215
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	652,300	0	652,300
		8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	652,300	0	652,300
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	652,300	0	652,300
	支出	0144 固定資産取得支出	0	0	0	108,900	870,100	0	870,100
		7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	108,900	870,100	0	870,100
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	108,900	870,100	0	870,100
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	△108,900	△217,800	0	△217,800
その	収	0214 積立資産取崩収入	0	1,234,000	0	0	1,234,000	0	1,234,000
		8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

別紙３⑩
(単位：円)

勘定科目			生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	収入	8854 福祉資金欠損補填積立資産取崩収入	0	234,000	0	0	234,000	0	234,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	9,000	0	262,602	3,544,683	0	3,544,683
		8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	9,000	0	262,602	3,544,683	0	3,544,683
		その他の活動収入計 (7)	0	1,243,000	0	262,602	4,778,683	0	4,778,683
	支出	0152 積立資産支出	0	1,316,000	0	0	1,316,000	0	1,316,000
		7563 福祉資金貸付積立資産支出	0	1,316,000	0	0	1,316,000	0	1,316,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	188	0	91,510	5,399,098	0	5,399,098
		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	188	0	91,510	5,399,098	0	5,399,098
		その他の活動支出計 (8)	0	1,316,188	0	91,510	6,715,098	0	6,715,098
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△73,188	0	171,092	△1,936,415	0	△1,936,415
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0300:共同募金配分金事業]

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

別紙３⑩
(単位：円)

勘定科目			共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	3,618,300	3,618,300	0	3,618,300
		0294 その他の補助金収入	272,300	272,300	0	272,300
		0295 共同募金配分金収入	3,346,000	3,346,000	0	3,346,000
		事業活動収入計 (1)	3,618,300	3,618,300	0	3,618,300
	支出	0130 事業費支出	1,612,547	1,612,547	0	1,612,547
		7241 印刷製本費支出	27,940	27,940	0	27,940
		7242 会議費支出	6,624	6,624	0	6,624
		4244 広報費支出	1,358,280	1,358,280	0	1,358,280
		7247 手数料支出	3,500	3,500	0	3,500
		7225 消耗器具備品費支出	105,943	105,943	0	105,943
		7235 雑支出	110,260	110,260	0	110,260
		0131 事務費支出	103,220	103,220	0	103,220
		7315 事務消耗品費支出	53,515	53,515	0	53,515
		7316 印刷製本費支出	12,672	12,672	0	12,672
		7321 通信運搬費支出	18,428	18,428	0	18,428
		7325 手数料支出	18,605	18,605	0	18,605
		0310 共同募金配分金事業費	1,357,000	1,357,000	0	1,357,000
		0311 一般募金配分金事業費	1,357,000	1,357,000	0	1,357,000
		事業活動支出計 (2)	3,072,767	3,072,767	0	3,072,767
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		545,533	545,533	0	545,533
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,777,700	1,777,700	0	1,777,700
		8711 施設整備等補助金収入	1,777,700	1,777,700	0	1,777,700
		施設整備等収入計 (4)	1,777,700	1,777,700	0	1,777,700
	支出	0144 固定資産取得支出	3,286,400	3,286,400	0	3,286,400
		7525 車輌運搬具取得支出	3,058,700	3,058,700	0	3,058,700
		7526 器具及び備品取得支出	227,700	227,700	0	227,700
		0147 その他の施設整備等による支出	13,270	13,270	0	13,270
		7512 長期預け金取得支出	13,270	13,270	0	13,270
		施設整備等支出計 (5)	3,299,670	3,299,670	0	3,299,670
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,521,970	△1,521,970	0	△1,521,970
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,521,970	1,521,970	0	1,521,970
		8390 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,521,970	1,521,970	0	1,521,970
		その他の活動収入計 (7)	1,521,970	1,521,970	0	1,521,970
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,521,970	1,521,970	0	1,521,970
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			545,533	545,533	0	545,533

前期末支払資金残高 (11)	1,142,200	1,142,200	0	1,142,200
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,687,733	1,687,733	0	1,687,733

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0400:介護保険事業]

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

別紙３⑩
(単位：円)

勘定科目			居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	ゆうゆうお達者クラブ事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	258,885	982,285	100,000	1,914,485	515,620	121,625	0	3,892,900	0	3,892,900
		0322 国庫補助金収入	50,130	0	0	58,485	0	0	0	108,615	0	108,615
		0293 市区町村補助金収入	8,755	24,905	0	0	23,620	21,625	0	78,905	0	78,905
		0294 その他の補助金収入	200,000	957,380	100,000	1,856,000	492,000	100,000	0	3,705,380	0	3,705,380
		0296 受託金収入	0	0	0	0	1,527,150	0	0	1,527,150	0	1,527,150
		0298 市区町村受託金収入	0	0	0	0	1,527,150	0	0	1,527,150	0	1,527,150
		0165 介護保険事業収入	116,844,420	148,144,623	7,468,073	264,244,720	21,160,465	76,246,323	17,211,642	651,320,266	△1,630,590	649,689,676
		0167 居宅介護料収入（介護福祉収入）	0	115,002,362	6,688,889	212,973,524	0	67,455,375	0	402,120,150	0	402,120,150
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	15,290,309	779,184	24,993,409	0	8,790,948	17,211,642	67,065,492	△1,630,590	65,434,902
		0171 居宅介護支援介護料収入	116,844,420	0	0	0	0	0	0	116,844,420	0	116,844,420
		0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	17,851,952	0	12,982,307	18,970,245	0	0	49,804,504	0	49,804,504
		0172 利用者等利用料収入	0	0	0	13,295,480	2,190,220	0	0	15,485,700	0	15,485,700
		0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	135	0	135	0	135
		8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	135	0	135	0	135
		事業活動収入計 (1)	117,103,305	149,126,908	7,568,073	266,159,205	23,203,235	76,368,083	17,211,642	656,740,451	△1,630,590	655,109,861
	支出	0129 人件費支出	79,861,669	121,839,980	8,631,288	228,201,467	22,610,969	22,706,051	2,078,607	485,930,031	0	485,930,031
		7112 職員給料支出	43,687,043	55,489,614	6,039,325	117,079,250	8,677,807	14,536,296	1,296,600	246,805,935	0	246,805,935
		7113 職員賞与支出	12,487,474	14,800,028	1,329,162	32,649,327	2,394,110	3,939,170	231,396	67,830,667	0	67,830,667
		7114 非常勤職員給与支出	9,746,595	33,478,863	0	43,469,135	8,389,132	1,943,477	0	97,027,202	0	97,027,202
		7116 退職給付支出	2,136,000	1,646,500	0	4,450,000	311,500	222,500	133,500	8,900,000	0	8,900,000
		7117 法定福利費支出	11,804,557	16,424,975	1,262,801	30,553,755	2,838,420	2,064,608	417,111	65,366,227	0	65,366,227
		0130 事業費支出	4,369,765	9,111,569	559,033	32,772,055	3,886,412	44,605,424	14,230,234	109,534,492	△1,630,590	107,903,902
		7237 旅費交通費支出	17,850	49,630	0	65,410	35,450	43,250	0	211,590	0	211,590
		7211 給食費支出	0	0	0	13,551,028	1,890,130	0	0	15,441,158	△16,050	15,425,108
		7215 保健衛生費支出	0	0	0	0	0	32,865	0	32,865	0	32,865
		7218 教養娯楽費支出	0	0	0	330,853	143,365	0	0	474,218	0	474,218
		7223 水道光熱費支出	1,585,570	0	0	4,265,553	31,010	2,216,383	0	8,098,516	0	8,098,516
		7224 燃料費支出	0	0	65,449	3,328,996	18,720	0	0	3,413,165	0	3,413,165
		7238 修繕費支出	119,450	325,624	35,800	353,661	68,800	94,930	189,860	1,188,125	0	1,188,125
		7246 業務委託費支出	0	0	0	663,995	0	0	0	663,995	0	663,995
		7247 手数料支出	0	0	0	0	0	16,850	0	16,850	0	16,850
		7225 消耗器具備品費支出	49,267	524,379	87,836	2,438,184	75,007	628,632	80,377	3,883,682	△1,614,540	2,269,142
		7226 保険料支出	295,306	289,133	24,826	269,188	20,410	32,920	232,530	1,164,313	0	1,164,313
		7227 賃借料支出	603,680	3,110,408	0	2,480,322	772,924	40,853,700	0	47,821,034	0	47,821,034
		7232 車輌費支出	1,698,642	4,807,650	345,122	4,996,171	830,596	685,894	0	13,364,075	0	13,364,075
		7248 福祉販売品費支出	0	0	0	0	0	0	13,727,467	13,727,467	0	13,727,467
		7235 雑支出	0	4,745	0	28,694	0	0	0	33,439	0	33,439
		0131 事務費支出	3,523,039	2,424,065	24,964	6,200,009	187,779	7,324,973	1,123,307	20,808,136	0	20,808,136
		7311 福利厚生費支出	186,896	514,556	18,964	833,628	116,379	65,699	0	1,736,122	0	1,736,122
		7314 研修研究費支出	28,539	40,720	0	0	0	21,790	0	91,049	0	91,049
		7315 事務消耗品費支出	72,699	83,607	0	309,963	16,780	74,082	0	557,131	0	557,131
		7316 印刷製本費支出	163,453	286,000	0	0	0	330,580	0	780,033	0	780,033
		7321 通信運搬費支出	651,406	456,262	0	110,854	0	2,244,312	0	3,462,834	0	3,462,834
		7323 広報費支出	0	0	0	0	0	75,760	0	75,760	0	75,760
		7324 業務委託費支出	320,000	0	0	0	0	927,000	0	1,247,000	0	1,247,000
		7325 手数料支出	50,850	32,000	0	172,580	0	797,927	0	1,053,357	0	1,053,357
		7327 賃借料支出	1,487,876	856,660	0	4,587,924	29,040	1,273,716	0	8,235,216	0	8,235,216
		7329 租税公課支出	98,800	64,500	6,000	82,100	20,300	1,436,117	1,123,307	2,831,124	0	2,831,124
		7331 保守料支出	454,520	89,760	0	102,960	5,280	77,990	0	730,510	0	730,510
		7333 諸会費支出	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	89,806	0	0	0	0	6,220	96,026	0	96,026
		7492 徴収不能額	0	89,806	0	0	0	0	6,220	96,026	0	96,026
		事業活動支出計 (2)	87,754,473	133,465,420	9,215,285	267,173,531	26,685,160	74,636,448	17,438,368	616,368,685	△1,630,590	614,738,095
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,348,832	15,661,488	△1,647,212	△1,014,326	△3,481,925	1,731,635	△226,726	40,371,766	0	40,371,766
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	259,600	150,700	410,300	0	410,300
		7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	259,600	150,700	410,300	0	410,300
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	0	0	0	0	528,000	0	1,056,000	0	1,056,000
		7532 ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	0	0	0	0	528,000	0	1,056,000	0	1,056,000
		施設整備等支出計 (5)	528,000	0	0	0	0	787,600	150,700	1,466,300	0	1,466,300
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△528,000	0	0	0	0	△787,600	△150,700	△1,466,300	0	△1,466,300
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	1,830,232	21,789,812	5,049,355	0	0	28,669,399	0	28,669,399
		6890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	1,830,232	21,789,812	5,049,355	0	0	28,669,399	0	28,669,399
		その他の活動収入計 (7)	0	0	1,830,232	21,789,812	5,049,355	0	0	28,669,399	0	28,669,399
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	28,820,832	15,661,488	183,020	20,775,486	1,567,430	457,550	0	67,465,806	0	67,465,806
		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	28,820,832	15,661,488	183,020	20,775,486	1,567,430	457,550	0	67,465,806	0	67,465,806
		その他の活動支出計 (8)	28,820,832	15,661,488	183,020	20,775,486	1,567,430	457,550	0	67,465,806	0	67,465,806
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△28,820,832	△15,661,488	1,647,212	1,014,326	3,481,925	△457,550	0	△38,796,407	0	△38,796,407
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	486,485	△377,426	109,059	0	109,059
	前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	0	15,994,014	5,440,935	21,434,949	0	21,434,949
	当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0	0	0	16,480,499	5,063,509	21,544,008	0	21,544,008

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0500:在宅福祉事業]

在宅福祉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

別紙３⑩
(単位：円)

勘定科目			障害者ホームヘルプサービス事業	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業	配食サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	200,000	50,000	189,000	200,000	1,209,120	1,848,120	0	1,848,120
		0293 市区町村補助金収入	0	0	0	0	45,120	45,120	0	45,120
		0294 その他の補助金収入	200,000	50,000	189,000	200,000	1,164,000	1,803,000	0	1,803,000
		0296 受託金収入	182,745	1,400,000	32,009,200	8,895,920	42,539,965	85,027,830	0	85,027,830
		0298 市区町村受託金収入	182,745	1,400,000	32,009,200	8,895,920	42,539,965	85,027,830	0	85,027,830
		0305 事業収入	18,340	0	2,765,380	2,057,920	26,013,600	30,855,240	0	30,855,240
		8062 利用料収入	18,340	0	1,869,070	2,057,920	26,013,600	29,958,930	0	29,958,930
		0327 利用者等利用料収入	0	0	896,310	0	0	896,310	0	896,310
		0184 障害福祉サービス等事業収入	20,994,445	0	0	0	0	20,994,445	0	20,994,445
		0185 自立支援給付費収入	20,880,296	0	0	0	0	20,880,296	0	20,880,296
		8352 利用者負担金収入	114,149	0	0	0	0	114,149	0	114,149
		事業活動収入計 (1)	21,395,530	1,450,000	34,963,580	11,153,840	69,762,685	138,725,635	0	138,725,635
	支出	0129 人件費支出	13,027,462	0	37,456,370	3,697,220	56,246,959	110,428,011	0	110,428,011
		7112 職員給料支出	0	0	20,251,892	2,928,370	20,269,100	43,449,362	0	43,449,362
		7113 職員賞与支出	0	0	5,744,112	635,350	5,622,942	12,002,404	0	12,002,404
		7114 非常勤職員給与支出	13,027,462	0	5,768,504	0	22,323,192	41,119,158	0	41,119,158
		7116 退職給付支出	0	0	667,500	133,500	445,000	1,246,000	0	1,246,000
		7117 法定福利費支出	0	0	5,024,362	0	7,586,725	12,611,087	0	12,611,087
		0130 事業費支出	44,171	0	3,858,491	3,165,797	30,801,017	37,869,476	0	37,869,476
		7237 旅費交通費支出	0	0	0	0	94,850	94,850	0	94,850
		7211 給食費支出	0	0	1,398,725	0	21,553,116	22,951,841	0	22,951,841
		7218 教養娯楽費支出	0	0	69,048	0	0	69,048	0	69,048
		7223 水道光熱費支出	0	0	0	0	2,245,758	2,245,758	0	2,245,758
		7238 修繕費支出	0	0	111,430	183,490	145,255	440,175	0	440,175
		7246 業務委託費支出	0	0	0	0	1,408,484	1,408,484	0	1,408,484
		7225 消耗器具備品費支出	0	0	183,798	20,875	2,417,293	2,621,966	0	2,621,966
		7226 保険料支出	0	0	53,354	284,059	107,257	444,670	0	444,670
		7227 賃借料支出	12,834	0	657,800	1,013,240	1,043,876	2,727,750	0	2,727,750
		7232 車輌費支出	31,337	0	1,384,336	1,664,133	1,785,128	4,864,934	0	4,864,934
		0131 事務費支出	25,968	0	182,787	785,547	786,527	1,780,829	0	1,780,829
		7311 福利厚生費支出	20,768	0	127,634	0	268,632	417,034	0	417,034
		7314 研修研究費支出	5,000	0	0	0	6,000	11,000	0	11,000
		7315 事務消耗品費支出	0	0	13,270	79,137	408	92,815	0	92,815
		7316 印刷製本費支出	0	0	0	127,738	36,637	164,375	0	164,375
		7321 通信運搬費支出	0	0	2,383	409,812	48,369	460,564	0	460,564
		7324 業務委託費支出	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
		7325 手数料支出	0	0	0	0	248,381	248,381	0	248,381
		7327 賃借料支出	0	0	0	81,460	93,060	174,520	0	174,520
		7329 租税公課支出	200	0	39,500	400	200	40,300	0	40,300
		7331 保守料支出	0	0	0	0	81,840	81,840	0	81,840
		7333 諸会費支出	0	0	0	47,000	3,000	50,000	0	50,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	62,500	62,500	0	62,500
		7492 徴収不能額	0	0	0	0	62,500	62,500	0	62,500
		事業活動支出計 (2)	13,097,601	0	41,497,648	7,648,564	87,897,003	150,140,816	0	150,140,816
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,297,929	1,450,000	△6,534,068	3,505,276	△18,134,318	△11,415,181	0	△11,415,181
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	7,213,225	0	18,591,868	25,805,093	0	25,805,093
		8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	7,213,225	0	18,591,868	25,805,093	0	25,805,093
		その他の活動収入計 (7)	0	0	7,213,225	0	18,591,868	25,805,093	0	25,805,093
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	8,297,929	1,450,000	679,157	3,505,276	457,550	14,389,912	0	14,389,912
		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,297,929	1,450,000	679,157	3,505,276	457,550	14,389,912	0	14,389,912
		その他の活動支出計 (8)	8,297,929	1,450,000	679,157	3,505,276	457,550	14,389,912	0	14,389,912
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△8,297,929	△1,450,000	6,534,068	△3,505,276	18,134,318	11,415,181	0	11,415,181
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0600:子育て支援事業]

子育て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

別紙３⑩
(単位：円)

勘定科目			放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0290 寄附金収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		8021 寄附金収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		0291 経常経費補助金収入	106,892	0	0	332,000	438,892	0	438,892
		0322 国庫補助金収入	23,892	0	0	0	23,892	0	23,892
		0294 その他の補助金収入	83,000	0	0	332,000	415,000	0	415,000
		0296 受託金収入	30,419,905	10,259,000	2,360,000	0	43,038,905	0	43,038,905
		0298 市区町村受託金収入	30,419,905	10,259,000	2,360,000	0	43,038,905	0	43,038,905
		0305 事業収入	8,327,600	36,400	0	0	8,364,000	0	8,364,000
		8062 利用料収入	6,718,500	36,400	0	0	6,754,900	0	6,754,900
		0327 利用者等利用料収入	1,609,100	0	0	0	1,609,100	0	1,609,100
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	32,461,333	32,461,333	0	32,461,333
		0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	30,955,425	30,955,425	0	30,955,425
		8352 利用者負担金収入	0	0	0	917,468	917,468	0	917,468
		8371 特定費用収入	0	0	0	588,440	588,440	0	588,440
		事業活動収入計 (1)	38,854,397	10,295,400	2,360,000	32,893,333	84,403,130	0	84,403,130
	支出	0129 人件費支出	30,135,115	8,394,850	2,125,154	25,342,122	65,997,241	0	65,997,241
		7112 職員給料支出	6,552,410	3,556,200	2,125,154	12,077,200	24,310,964	0	24,310,964
		7113 職員賞与支出	1,871,629	1,395,088	0	3,232,930	6,499,647	0	6,499,647
		7114 非常勤職員給与支出	21,070,995	2,031,824	0	6,294,544	29,397,363	0	29,397,363
		7116 退職給付支出	133,500	267,000	0	222,500	623,000	0	623,000
		7117 法定福利費支出	506,581	1,144,738	0	3,514,948	5,166,267	0	5,166,267
		0130 事業費支出	6,047,432	1,168,437	112,693	3,204,944	10,533,506	0	10,533,506
		7236 諸謝金費支出	0	59,500	78,000	0	137,500	0	137,500
		7237 旅費交通費支出	0	44,760	0	0	44,760	0	44,760
		7211 給食費支出	1,736,698	1,337	0	671,975	2,410,010	0	2,410,010
		7218 教養娯楽費支出	270,986	41,329	0	28,225	340,540	0	340,540
		7223 水道光熱費支出	866,310	292,640	0	839,465	1,998,415	0	1,998,415
		7238 修繕費支出	29,590	0	0	0	29,590	0	29,590
		7242 会議費支出	0	0	268	0	268	0	268
		7247 手数料支出	11,600	2,800	0	2,450	16,850	0	16,850
		7225 消耗器具備品費支出	368,110	194,372	16,725	304,488	883,695	0	883,695
		7226 保険料支出	641,633	56,600	17,700	29,820	745,753	0	745,753
		7227 賃借料支出	864,820	293,840	0	702,660	1,861,320	0	1,861,320
		7232 車輌費支出	1,250,525	181,259	0	619,261	2,051,045	0	2,051,045
		7235 雑支出	7,160	0	0	6,600	13,760	0	13,760
		0131 事務費支出	3,273,080	776,203	87,019	1,036,871	5,173,173	0	5,173,173
		7311 福利厚生費支出	310,967	59,028	0	83,062	453,057	0	453,057
		7314 研修研究費支出	620,670	0	30,000	169,533	820,203	0	820,203
		7315 事務消耗品費支出	113,870	45,634	2,200	1,800	163,504	0	163,504
		7316 印刷製本費支出	579,768	70,230	20,900	0	670,898	0	670,898
		7321 通信運搬費支出	301,157	125,548	13,586	9,756	450,047	0	450,047
		7322 会議費支出	0	0	853	0	853	0	853
		7324 業務委託費支出	160,000	80,000	0	0	240,000	0	240,000
		7325 手数料支出	243,018	11,203	0	0	254,221	0	254,221
		7327 賃借料支出	523,490	229,900	0	756,880	1,510,270	0	1,510,270
		7329 租税公課支出	208,500	10,200	2,200	0	220,900	0	220,900
		7331 保守料支出	211,640	141,460	5,280	15,840	374,220	0	374,220
		7332 渉外費支出	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000
		7333 諸会費支出	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		事業活動支出計 (2)	39,455,627	10,339,490	2,324,866	29,583,937	81,703,920	0	81,703,920
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△601,230	△44,090	35,134	3,309,396	2,699,210	0	2,699,210
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	296,120	296,120	0	296,120
		8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	296,120	296,120	0	296,120
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	296,120	296,120	0	296,120
	支出	0144 固定資産取得支出	0	0	0	296,120	296,120	0	296,120
		7526 器具及び備品取得支出	0	0	0	296,120	296,120	0	296,120
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	296,120	296,120	0	296,120
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	692,740	135,600	56,376	0	884,716	0	884,716
		8890 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	692,740	135,600	56,376	0	884,716	0	884,716
		その他の活動収入計 (7)	692,740	135,600	56,376	0	884,716	0	884,716
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	91,510	91,510	91,510	3,309,396	3,583,926	0	3,583,926
		7680 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	91,510	91,510	91,510	3,309,396	3,583,926	0	3,583,926
		その他の活動支出計 (8)	91,510	91,510	91,510	3,309,396	3,583,926	0	3,583,926
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	601,230	44,090	△35,134	△3,309,396	△2,699,210	0	△2,699,210
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)			0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0100:法人運営事業]

法人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

別紙４⑪
(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	民児協事務局設置事業	福祉センター等管理事業	基金事業	退職積立金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0261 寄附金収益	0	0	0	6,009,423	0	6,009,423	0	6,009,423
		5021 寄附金収益	0	0	0	6,009,423	0	6,009,423	0	6,009,423
		0262 経常経費補助金収益	30,026,000	4,200,000	0	0	0	34,226,000	0	34,226,000
		0324 国庫補助金収益	978,000	0	0	0	0	978,000	0	978,000
		5037 雇用奨励金等補助金収益	978,000	0	0	0	0	978,000	0	978,000
		0264 市区町村補助金収益	28,748,000	4,200,000	0	0	0	32,948,000	0	32,948,000
		5032 市補助金収益	960,000	0	0	0	0	960,000	0	960,000
		5048 法人運営補助金収益	27,788,000	0	0	0	0	27,788,000	0	27,788,000
		5056 民児協事務局設置費補助金収益	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
		0265 その他の補助金収益	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		5033 その他の補助金収益	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		0267 受託金収益	0	0	74,950,000	0	0	74,950,000	0	74,950,000
		0269 市区町村受託金収益	0	0	74,950,000	0	0	74,950,000	0	74,950,000
		5073 福祉センター等管理事業受託金収益	0	0	74,950,000	0	0	74,950,000	0	74,950,000
		0276 事業収益	0	0	3,200,180	789,000	0	3,989,180	0	3,989,180
		5061 参加費収益	0	0	0	789,000	0	789,000	0	789,000
		5062 利用料収益	0	0	3,200,180	0	0	3,200,180	0	3,200,180
		サービス活動収益計 (1)	30,026,000	4,200,000	78,150,180	6,798,423	0	119,174,603	0	119,174,603
	費用	0015 人件費	36,608,226	4,045,220	25,349,486	98,500	5,531,527	71,632,959	0	71,632,959
		4111 役員報酬	2,286,100	0	0	0	0	2,286,100	0	2,286,100
		4112 職員給料	20,350,310	3,846,500	6,941,985	0	0	31,138,795	0	31,138,795
		4113 職員賞与	5,907,165	0	698,393	0	0	6,605,558	0	6,605,558
		4114 賞与引当金繰入	2,142,100	0	220,900	0	0	2,363,000	0	2,363,000
		4115 非常勤職員給与	1,172,416	0	14,238,942	98,500	0	15,509,858	0	15,509,858
		4117 退職給付費用	712,000	0	89,000	0	5,531,527	6,332,527	0	6,332,527
		4118 法定福利費	4,038,135	198,720	3,160,266	0	0	7,397,121	0	7,397,121
		0016 事業費	191,366	0	48,396,574	794,505	0	49,382,445	0	49,382,445
		4236 諸謝金	20,000	0	0	452,680	0	472,680	0	472,680
		4237 旅費交通費	0	0	0	148,600	0	148,600	0	148,600
		4215 保健衛生費	0	0	0	12,150	0	12,150	0	12,150
		4218 教養娯楽費	0	0	714,575	68,195	0	782,770	0	782,770
		4223 水道光熱費	0	0	21,653,968	0	0	21,653,968	0	21,653,968
		4224 燃料費	0	0	6,230,252	0	0	6,230,252	0	6,230,252
		4238 修繕費	0	0	2,456,387	0	0	2,456,387	0	2,456,387
		4242 会議費	0	0	0	26,950	0	26,950	0	26,950
		4246 業務委託費	0	0	12,089,198	74,500	0	12,163,698	0	12,163,698
		4247 手数料	0	0	532,350	0	0	532,350	0	532,350
		4225 消耗器具備品費	169,946	0	3,186,335	11,430	0	3,367,711	0	3,367,711
		4226 保険料	0	0	443,656	0	0	443,656	0	443,656
		4227 賃借料	1,420	0	1,062,624	0	0	1,064,044	0	1,064,044
		4232 車輌費	0	0	26,129	0	0	26,129	0	26,129
		4234 雑費	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
		0017 事務費	2,695,663	172,708	5,522,524	1,078,717	0	9,469,612	0	9,469,612
		4311 福利厚生費	449,842	0	170,432	0	0	620,274	0	620,274
		4314 研修研究費	49,060	0	5,100	267,170	0	321,330	0	321,330
		4315 事務消耗品費	173,828	56,999	304,962	0	0	535,789	0	535,789
		4316 印刷製本費	0	0	591,424	0	0	591,424	0	591,424
		4321 通信運搬費	164,815	48,709	428,924	9,926	0	652,374	0	652,374
		4322 会議費	12,606	0	0	0	0	12,606	0	12,606
		4324 業務委託費	0	0	304,000	0	0	304,000	0	304,000
		4325 手数料	82,972	0	36,410	0	0	119,382	0	119,382
		4327 賃借料	114,640	0	353,562	0	0	468,202	0	468,202
		4329 租税公課	23,808	2,000	3,069,320	45,865	0	3,140,993	0	3,140,993
		4331 保守料	712,800	0	258,390	0	0	971,190	0	971,190
		4332 渉外費	751,792	65,000	0	755,756	0	1,572,548	0	1,572,548
		4333 諸会費	159,500	0	0	0	0	159,500	0	159,500
		0286 基金組入額	0	0	0	6,748,455	0	6,748,455	0	6,748,455
		4041 福祉事業対策基金組入額	0	0	0	2,350	0	2,350	0	2,350
		4042 固定資産整備基金組入額	0	0	0	6,742,264	0	6,742,264	0	6,742,264
		4043 経営安定対策基金組入額	0	0	0	2,660	0	2,660	0	2,660
		4044 鄙ノ浦地域還元福祉基金組入額	0	0	0	38	0	38	0	38
		4045 芦辺地域還元福祉基金組入額	0	0	0	221	0	221	0	221
		4046 石田地域還元福祉基金組入額	0	0	0	922	0	922	0	922
		0027 減価償却費	43,958	0	327,719	229,176	0	600,853	0	600,853
		4451 減価償却費	43,958	0	327,719	229,176	0	600,853	0	600,853
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,600	0	0	0	0	△3,600	0	△3,600
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,600	0	0	0	0	△3,600	0	△3,600
		サービス活動費用計 (2)	39,535,613	4,217,928	79,596,303	8,949,353	5,531,527	137,830,724	0	137,830,724
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△9,509,613	△17,928	△1,446,123	△2,150,930	△5,531,527	△18,656,121	0	△18,656,121
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	856	0	0	8,785	2,207	11,848	0	11,848
		5721 受取利息配当金収益	856	0	0	8,785	2,207	11,848	0	11,848
		0096 投資有価証券評価益	0	0	0	2,986,420	0	2,986,420	0	2,986,420
		5751 投資有価証券評価益	0	0	0	2,986,420	0	2,986,420	0	2,986,420
		0098 その他のサービス活動外収益	384,685	0	447,779	0	0	832,464	0	832,464
		5774 雑収益	384,685	0	447,779	0	0	832,464	0	832,464
		サービス活動外収益計 (4)	385,541	0	447,779	2,995,205	2,207	3,830,732	0	3,830,732
	費用									
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		385,541	0	447,779	2,995,205	2,207	3,830,732	0	3,830,732
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△9,124,072	△17,928	△998,344	844,275	△5,529,320	△14,825,389	0	△14,825,389

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

別紙４⑪
(単位：円)

勘定科目			地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業
サービス活動増減の部	サービス活動収益	0259 会費収益	2,497,000	0	0	0	0	0	0
		5001 会費収益	2,497,000	0	0	0	0	0	0
		0262 経常経費補助金収益	347,700	687,000	355,000	0	0	0	150,000
		0264 市区町村補助金収益	0	687,000	355,000	0	0	0	0
		5049 ボランティアセンター事業補助金収益	0	687,000	0	0	0	0	0
		5054 心配ごと相談事業補助金収益	0	0	355,000	0	0	0	0
		5060 法人後見事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		0325 県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		5057 民生委員実費弁償費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		0265 その他の補助金収益	347,700	0	0	0	0	0	150,000
		5033 その他の補助金収益	347,700	0	0	0	0	0	150,000
		0267 受託金収益	0	0	0	19,555,800	5,130,684	15,909,300	134,750
		0269 市区町村受託金収益	0	0	0	19,555,800	0	15,909,300	134,750
		5082 介護予防等事業受託金収益	0	0	0	19,555,800	0	0	0
		5088 障害程度区分認定調査受託金収益	0	0	0	0	0	0	134,750
		5093 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	15,909,300	0
		5095 法人後見受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
		0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	5,130,684	0	0
		5059 生活福祉資金等貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
		5068 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	5,130,684	0	0
		0276 事業収益	0	0	0	399,300	542,500	0	0
		5062 利用料収益	0	0	0	399,300	542,500	0	0
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	3,035,090
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	2,047,520
		5348 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	2,047,520
		0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	987,570
		5356 障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	987,570
		サービス活動収益計 (1)	2,844,700	687,000	355,000	19,955,100	5,673,184	15,909,300	3,319,840
	サービス活動費用	0015 人件費	0	0	249,000	18,804,752	4,713,919	13,422,665	0
		4111 役員報酬	0	0	249,000	0	0	9,000	0
		4112 職員給料	0	0	0	10,895,929	2,856,400	8,192,200	0
		4113 職員賞与	0	0	0	2,544,010	746,392	2,054,889	0
		4114 賞与引当金繰入	0	0	0	769,100	240,900	774,000	0
		4115 非常勤職員給与	0	0	0	1,393,708	0	0	0
		4117 退職給付費用	0	0	0	311,500	44,500	222,500	0
		4118 法定福利費	0	0	0	2,890,505	825,727	2,170,076	0
		0016 事業費	519,111	526,407	0	2,994,915	393,667	774,301	0
		4236 諸謝金	0	0	0	2,311,500	0	0	0
		4237 旅費交通費	340	0	0	340	0	0	0
		4215 保健衛生費	0	16,500	0	0	0	0	0
		4218 教養娯楽費	0	0	0	11,960	0	0	0
		4238 修繕費	0	0	0	83,000	0	0	0
		4242 会議費	0	21,644	0	0	0	0	0
		4243 広報費	0	0	0	0	0	211,200	0
		4246 業務委託費	0	0	0	0	66,000	49,500	0
		4225 消耗器具備品費	394,500	169,289	0	157,613	4,128	797	0
		4226 保険料	124,271	318,974	0	49,340	212,800	129,300	0
		4227 賃借料	0	0	0	0	0	182,160	0
		4232 車輌費	0	0	0	381,162	110,739	201,344	0
		0017 事務費	174,234	161,649	106,152	583,345	577,252	1,862,272	9,135
		4311 福利厚生費	0	0	0	59,837	11,482	30,246	0
		4314 研修研究費	10,000	0	0	0	40,000	0	0
		4315 事務消耗品費	1,320	34,940	41,805	8,880	80,369	77,424	0
		4316 印刷製本費	0	47,961	34,827	20,445	41,868	119,793	0
		4317 水道光熱費	0	0	0	6,784	0	88,680	0
		4321 通信運搬費	92,424	73,578	25,920	104,283	156,378	160,780	0
		4322 会議費	0	0	3,600	0	0	0	0
		4324 業務委託費	0	0	0	0	0	66,000	0
		4325 手数料	10,290	5,170	0	45,370	29,755	39,965	0
		4327 賃借料	0	0	0	3,300	175,020	76,620	0
		4329 租税公課	200	0	0	302,766	140	1,130,054	9,135
		4331 保守料	0	0	0	31,680	42,240	72,710	0
		4332 渉外費	60,000	0	0	0	0	0	0
		0282 助成金費用	946,740	0	0	0	0	0	0
		0283 助成金費用	946,740	0	0	0	0	0	0
		4021 各種助成金費用	946,740	0	0	0	0	0	0
		0027 減価償却費	9,924	25,982	0	0	0	9,075	73,810
		4451 減価償却費	9,924	25,982	0	0	0	9,075	73,810
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,924	0	0	0	0	0	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,924	0	0	0	0	0	0
		0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		4471 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1,640,085	714,038	355,152	22,383,012	5,684,838	16,068,313	82,945
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,204,615	△27,038	△152	△2,427,912	△11,654	△159,013	3,236,895
サービス	サービス活動収益	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
		5721 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	60,000	0	0	0	0	0	0
		5774 雑収益	60,000	0	0	0	0	0	0

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

別紙４⑪
(単位：円)

勘定科目			地域福祉事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	介護予防事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	障害者相談支援センター事業
活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	60,000	0	0	0	0	0	0
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		60,000	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,264,615	△27,038	△152	△2,427,912	△11,654	△159,013	3,236,895

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

別紙４⑪
(単位：円)

勘定科目			生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	サービス活動収益	0259 会費収益	0	0	0	0	2,497,000	0	2,497,000
		5001 会費収益	0	0	0	0	2,497,000	0	2,497,000
		0262 経常経費補助金収益	261,000	0	0	3,229,000	5,029,700	0	5,029,700
		0264 市区町村補助金収益	0	0	0	3,229,000	4,271,000	0	4,271,000
		5049 ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	687,000	0	687,000
		5054 心配ごと相談事業補助金収益	0	0	0	0	355,000	0	355,000
		5060 法人後見事業補助金収益	0	0	0	3,229,000	3,229,000	0	3,229,000
		0325 県社協補助金収益	261,000	0	0	0	261,000	0	261,000
		5057 民生委員実費弁償費補助金収益	261,000	0	0	0	261,000	0	261,000
		0265 その他の補助金収益	0	0	0	0	497,700	0	497,700
		5033 その他の補助金収益	0	0	0	0	497,700	0	497,700
		0267 受託金収益	4,378,000	0	0	2,659,800	47,768,334	0	47,768,334
		0269 市区町村受託金収益	0	0	0	2,659,800	38,259,650	0	38,259,650
		5082 介護予防等事業受託金収益	0	0	0	0	19,555,800	0	19,555,800
		5088 障害程度区分認定調査受託金収益	0	0	0	0	134,750	0	134,750
		5093 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	15,909,300	0	15,909,300
		5095 法人後見受託金収益	0	0	0	2,659,800	2,659,800	0	2,659,800
		0272 都道府県社協受託金収益	4,378,000	0	0	0	9,508,684	0	9,508,684
		5059 生活福祉資金等貸付事業受託金収益	4,378,000	0	0	0	4,378,000	0	4,378,000
		5068 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	5,130,684	0	5,130,684
		0276 事業収益	0	0	0	653,000	1,594,800	0	1,594,800
		5062 利用料収益	0	0	0	653,000	1,594,800	0	1,594,800
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	3,035,090	0	3,035,090
		0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,047,520	0	2,047,520
		5348 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,047,520	0	2,047,520
		0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	987,570	0	987,570
		5356 障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	987,570	0	987,570
		サービス活動収益計 (1)	4,639,000	0	0	6,541,800	59,924,924	0	59,924,924
	サービス活動費用	0015 人件費	3,702,116	9,000	0	4,937,091	45,838,543	0	45,838,543
		4111 役員報酬	261,000	9,000	0	144,900	672,900	0	672,900
		4112 職員給料	966,700	0	0	3,400,600	26,311,829	0	26,311,829
		4113 職員賞与	0	0	0	653,798	5,999,089	0	5,999,089
		4114 賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,784,000	0	1,784,000
		4115 非常勤職員給与	2,020,116	0	0	0	3,413,824	0	3,413,824
		4117 退職給付費用	0	0	0	133,500	712,000	0	712,000
		4118 法定福利費	454,300	0	0	604,293	6,944,901	0	6,944,901
		0016 事業費	331,151	0	0	495,307	6,034,859	0	6,034,859
		4236 諸謝金	0	0	0	0	2,311,500	0	2,311,500
		4237 旅費交通費	0	0	0	0	680	0	680
		4215 保健衛生費	0	0	0	0	16,500	0	16,500
		4218 教養娯楽費	0	0	0	0	11,960	0	11,960
		4238 修繕費	0	0	0	161,975	244,975	0	244,975
		4242 会議費	0	0	0	0	21,644	0	21,644
		4243 広報費	0	0	0	0	211,200	0	211,200
		4246 業務委託費	49,500	0	0	49,500	214,500	0	214,500
		4225 消耗器具備品費	0	0	0	2,876	729,203	0	729,203
		4226 保険料	212,400	0	0	112,688	1,159,773	0	1,159,773
		4227 賃借料	0	0	0	0	182,160	0	182,160
		4232 車輌費	69,251	0	0	168,268	930,764	0	930,764
		0017 事務費	605,733	0	0	987,085	5,066,857	0	5,066,857
		4311 福利厚生費	16,455	0	0	17,161	135,181	0	135,181
		4314 研修研究費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		4315 事務消耗品費	39,472	0	0	157,540	441,750	0	441,750
		4316 印刷製本費	63,704	0	0	75,629	404,227	0	404,227
		4317 水道光熱費	140,000	0	0	50,000	285,464	0	285,464
		4321 通信運搬費	110,972	0	0	125,470	849,805	0	849,805
		4322 会議費	0	0	0	0	3,600	0	3,600
		4324 業務委託費	132,000	0	0	99,000	297,000	0	297,000
		4325 手数料	45,050	0	0	47,520	223,120	0	223,120
		4327 賃借料	36,960	0	0	272,167	564,067	0	564,067
		4329 租税公課	0	0	0	26,988	1,469,283	0	1,469,283
		4331 保守料	21,120	0	0	115,610	283,360	0	283,360
		4332 渉外費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		0282 助成金費用	0	0	0	0	946,740	0	946,740
		0283 助成金費用	0	0	0	0	946,740	0	946,740
		4021 各種助成金費用	0	0	0	0	946,740	0	946,740
		0027 減価償却費	0	0	0	9,075	127,866	0	127,866
		4451 減価償却費	0	0	0	9,075	127,866	0	127,866
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△9,924	0	△9,924
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△9,924	0	△9,924
		0029 徴収不能額	0	234,000	0	0	234,000	0	234,000
		4471 徴収不能額	0	234,000	0	0	234,000	0	234,000
		サービス活動費用計 (2)	4,639,000	243,000	0	6,428,558	58,238,941	0	58,238,941
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△243,000	0	113,242	1,685,983	0	1,685,983
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	0093 受取利息配当金収益	0	188	0	0	188	0	188
		5721 受取利息配当金収益	0	188	0	0	188	0	188
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		5774 雑収益	0	0	0	0	60,000	0	60,000

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0200:地域福祉事業]

地域福祉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

別紙４⑪
(単位：円)

勘定科目			生活福祉資金等貸付事業	福祉資金貸付事業	子どもの見守り強化事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	0	188	0	0	60,188	0	60,188
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	188	0	0	60,188	0	60,188
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	△242,812	0	113,242	1,746,171	0	1,746,171

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0300:共同募金配分金事業]

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

別紙４⑪
(単位：円)

勘定科目			共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	3,618,300	3,618,300	0	3,618,300
		0265 その他の補助金収益	272,300	272,300	0	272,300
		5033 その他の補助金収益	272,300	272,300	0	272,300
		0266 共同募金配分金収益	3,346,000	3,346,000	0	3,346,000
		5034 一般募金配分金収益	3,346,000	3,346,000	0	3,346,000
		サービス活動収益計 (1)	3,618,300	3,618,300	0	3,618,300
	費用	0016 事業費	1,612,547	1,612,547	0	1,612,547
		4241 印刷製本費	27,940	27,940	0	27,940
		4242 会議費	6,624	6,624	0	6,624
		4243 広報費	1,358,280	1,358,280	0	1,358,280
		4247 手数料	3,500	3,500	0	3,500
		4225 消耗器具備品費	105,943	105,943	0	105,943
		4234 雑費	110,260	110,260	0	110,260
		0017 事務費	103,220	103,220	0	103,220
		4315 事務消耗品費	53,515	53,515	0	53,515
		4316 印刷製本費	12,672	12,672	0	12,672
		4321 通信運搬費	18,428	18,428	0	18,428
		4325 手数料	18,605	18,605	0	18,605
		0279 共同募金配分金事業費	1,357,000	1,357,000	0	1,357,000
		0280 一般募金配分金事業費	1,357,000	1,357,000	0	1,357,000
		4001 地域福祉活動事業費	200,000	200,000	0	200,000
		4002 老人福祉活動費	150,000	150,000	0	150,000
		4003 障害児・者福祉活動費	195,000	195,000	0	195,000
		4004 児童・青少年福祉活動費	672,000	672,000	0	672,000
		4007 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	140,000	140,000	0	140,000
		0027 減価償却費	18,975	18,975	0	18,975
		4451 減価償却費	18,975	18,975	0	18,975
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,975	△18,975	0	△18,975
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,975	△18,975	0	△18,975
		サービス活動費用計 (2)	3,072,767	3,072,767	0	3,072,767
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		545,533	545,533	0	545,533
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			545,533	545,533	0	545,533

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0400:介護保険事業]

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

別紙４⑪
(単位：円)

		勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	ゆうゆうお達者クラブ事業	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	258,885	982,285	100,000	1,914,485	515,620	121,625	0	3,892,900	0	3,892,900
		0324 国庫補助金収益	50,130	0	0	58,485	0	0	0	108,615	0	108,615
		5038 その他の補助金収益	50,130	0	0	58,485	0	0	0	108,615	0	108,615
		0264 市区町村補助金収益	8,755	24,905	0	0	23,620	21,625	0	78,905	0	78,905
		5055 小値賀島乗船料事業補助金収益	8,755	24,905	0	0	23,620	21,625	0	78,905	0	78,905
		0265 その他の補助金収益	200,000	957,380	100,000	1,856,000	492,000	100,000	0	3,705,380	0	3,705,380
		5033 その他の補助金収益	200,000	957,380	100,000	1,856,000	492,000	100,000	0	3,705,380	0	3,705,380
		0267 受託金収益	0	0	0	0	1,527,150	0	0	1,527,150	0	1,527,150
		0269 市区町村受託金収益	0	0	0	0	1,527,150	0	0	1,527,150	0	1,527,150
		5076 ゆうゆうお達者事業受託金収益	0	0	0	0	1,527,150	0	0	1,527,150	0	1,527,150
		0056 介護保険事業収益	116,844,420	148,144,623	7,468,073	264,244,720	21,160,465	76,246,323	17,211,642	651,320,266	△1,630,590	649,689,676
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	115,002,362	6,688,889	212,973,524	0	67,455,375	0	402,120,150	0	402,120,150
		5121 介護報酬収益	0	115,002,362	6,688,889	212,973,524	0	56,889,939	0	391,554,714	0	391,554,714
		5122 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	10,565,436	0	10,565,436	0	10,565,436
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	15,290,309	779,184	24,993,409	0	8,790,948	17,211,642	67,065,492	△1,630,590	65,434,902
		5131 介護負担金収益(公費)	0	4,002,164	0	2,859,490	0	901,479	4,208,960	11,972,093	0	11,972,093
		5132 介護負担金収益(一般)	0	11,288,145	779,184	22,133,919	0	6,475,569	13,002,682	53,679,499	△1,630,590	52,048,909
		5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	254,976	0	254,976	0	254,976
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	1,158,924	0	1,158,924	0	1,158,924
		0062 居宅介護支援介護料収益	116,844,420	0	0	0	0	0	0	116,844,420	0	116,844,420
		5161 居宅介護支援介護料収益	116,844,420	0	0	0	0	0	0	116,844,420	0	116,844,420
		0333 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	17,851,952	0	12,982,307	18,970,245	0	0	49,804,504	0	49,804,504
		5166 事業費収益	0	15,590,475	0	11,675,368	16,949,070	0	0	44,214,913	0	44,214,913
		5167 事業負担金収益(公費)	0	845,378	0	240,329	123,615	0	0	1,209,322	0	1,209,322
		5168 事業負担金収益(一般)	0	1,416,099	0	1,066,610	1,897,560	0	0	4,380,269	0	4,380,269
		0063 利用者等利用料収益	0	0	0	13,295,480	2,190,220	0	0	15,485,700	0	15,485,700
		5175 食費収益(一般)	0	0	0	13,295,480	2,190,220	0	0	15,485,700	0	15,485,700
		サービス活動収益計 (1)	117,103,305	149,126,908	7,568,073	266,159,205	23,203,235	76,367,948	17,211,642	656,740,316	△1,630,590	655,109,726
	費用	0015 人件費	79,446,126	123,368,493	8,947,748	228,993,664	22,532,604	23,193,453	1,933,108	488,415,196	0	488,415,196
		4112 職員給料	43,687,043	55,489,614	6,039,325	117,079,250	8,677,807	14,536,296	1,296,600	246,805,935	0	246,805,935
		4113 職員賞与	9,721,831	11,489,241	1,156,522	25,507,924	1,866,645	3,465,572	85,897	53,293,632	0	53,293,632
		4114 賞与引当金繰入	2,350,100	4,839,300	489,100	7,933,600	449,100	961,000	0	17,022,200	0	17,022,200
		4115 非常勤職員給与	9,746,595	33,478,863	0	43,469,135	8,389,132	1,943,477	0	97,027,202	0	97,027,202
		4117 退職給付費用	2,136,000	1,646,500	0	4,450,000	311,500	222,500	133,500	8,900,000	0	8,900,000
		4118 法定福利費	11,804,557	16,424,975	1,262,801	30,553,755	2,838,420	2,064,608	417,111	65,366,227	0	65,366,227
		0016 事業費	4,369,765	9,111,569	559,033	32,772,055	3,886,412	44,605,424	13,742,394	109,046,652	△1,630,590	107,416,062
		4237 旅費交通費	17,850	49,630	0	65,410	35,450	43,250	0	211,590	0	211,590
		4211 給食費	0	0	0	13,551,028	1,890,130	0	0	15,441,158	△16,050	15,425,108
		4215 保健衛生費	0	0	0	0	0	32,865	0	32,865	0	32,865
		4218 教養娯楽費	0	0	0	330,853	143,365	0	0	474,218	0	474,218
		4223 水道光熱費	1,585,570	0	0	4,265,553	31,010	2,216,383	0	8,098,516	0	8,098,516
		4224 燃料費	0	0	65,449	3,328,996	18,720	0	0	3,413,165	0	3,413,165
		4238 修繕費	119,450	325,624	35,800	353,661	68,800	94,930	189,860	1,188,125	0	1,188,125
		4246 業務委託費	0	0	0	663,995	0	0	0	663,995	0	663,995
		4247 手数料	0	0	0	0	0	16,850	0	16,850	0	16,850
		4225 消耗器具備品費	49,267	524,379	87,836	2,438,184	75,007	628,632	80,377	3,883,682	△1,614,540	2,269,142
		4226 保険料	295,306	289,133	24,826	269,188	20,410	32,920	232,530	1,164,313	0	1,164,313
		4227 賃借料	603,680	3,110,408	0	2,480,322	772,924	40,853,700	0	47,821,034	0	47,821,034
		4232 車輌費	1,698,642	4,807,650	345,122	4,996,171	830,596	685,894	0	13,364,075	0	13,364,075
		4248 福祉販売品費	0	0	0	0	0	0	13,239,627	13,239,627	0	13,239,627
		4234 雑費	0	4,745	0	28,694	0	0	0	33,439	0	33,439
		0017 事務費	3,523,039	2,424,065	24,964	6,200,009	187,779	7,324,973	1,123,307	20,808,136	0	20,808,136
		4311 福利厚生費	186,896	514,556	18,964	833,628	116,379	65,699	0	1,736,122	0	1,736,122
		4314 研修研究費	28,539	40,720	0	0	0	21,790	0	91,049	0	91,049
		4315 事務消耗品費	72,699	83,607	0	309,963	16,780	74,082	0	557,131	0	557,131
		4316 印刷製本費	163,453	286,000	0	0	0	330,580	0	780,033	0	780,033
		4321 通信運搬費	651,406	456,262	0	110,854	0	2,244,312	0	3,462,834	0	3,462,834
		4323 広報費	0	0	0	0	0	75,760	0	75,760	0	75,760
		4324 業務委託費	320,000	0	0	0	0	927,000	0	1,247,000	0	1,247,000
		4325 手数料	50,850	32,000	0	172,580	0	797,927	0	1,053,357	0	1,053,357
		4327 賃借料	1,487,876	856,660	0	4,587,924	29,040	1,273,716	0	8,235,216	0	8,235,216
		4329 租税公課	98,800	64,500	6,000	82,100	20,300	1,436,117	1,123,307	2,831,124	0	2,831,124
		4331 保守料	454,520	89,760	0	102,960	5,280	77,990	0	730,510	0	730,510
		4333 諸会費	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
		0027 減価償却費	629,068	186,384	65,846	2,134,629	130,379	646,616	2,511	3,795,433	0	3,795,433
		4451 減価償却費	629,068	186,384	65,846	2,134,629	130,379	646,616	2,511	3,795,433	0	3,795,433
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△222,142	0	0	0	△222,142	0	△222,142
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△222,142	0	0	0	△222,142	0	△222,142
		0029 徴収不能額	0	89,806	0	0	0	0	6,220	96,026	0	96,026
		4471 徴収不能額	0	89,806	0	0	0	0	6,220	96,026	0	96,026
		サービス活動費用計 (2)	87,967,998	135,180,317	9,597,591	269,878,215	26,737,174	75,770,466	16,807,540	621,939,301	△1,630,590	620,308,711
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,135,307	13,946,591	△2,029,518	△3,719,010	△3,533,939	597,482	404,102	34,801,015	0	34,801,015
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	135	0	135	0	135
		5721 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	135	0	135	0	135
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	135	0	135	0	135
	費用											
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	135	0	135	0	135
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,135,307	13,946,591	△2,029,518	△3,719,010	△3,533,939	597,617	404,102	34,801,150	0	34,801,150

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0500:在宅福祉事業]

在宅福祉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

別紙４⑪
(単位：円)

		勘定科目	障害者ホームヘルプサービス事業	障害者訪問入浴サービス事業	障害者(児)日中一時支援事業	障害者移動・外出支援事業	配食サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	200,000	50,000	189,000	200,000	1,209,120	1,848,120	0	1,848,120
		0264 市区町村補助金収益	0	0	0	0	45,120	45,120	0	45,120
		5055 小離島乗船料事業補助金収益	0	0	0	0	45,120	45,120	0	45,120
		0265 その他の補助金収益	200,000	50,000	189,000	200,000	1,164,000	1,803,000	0	1,803,000
		5033 その他の補助金収益	200,000	50,000	189,000	200,000	1,164,000	1,803,000	0	1,803,000
		0267 受託金収益	182,745	1,400,000	32,009,200	8,895,920	42,539,965	85,027,830	0	85,027,830
		0269 市区町村受託金収益	182,745	1,400,000	32,009,200	8,895,920	42,539,965	85,027,830	0	85,027,830
		5078 外出支援サービス事業受託金収益	0	0	0	8,895,920	0	8,895,920	0	8,895,920
		5079 配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	42,539,965	42,539,965	0	42,539,965
		5087 障害者訪問入浴事業受託金収益	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
		5089 個別移動支援受託金収益	182,745	0	0	0	0	182,745	0	182,745
		5091 日中一時支援事業受託金収益	0	0	32,009,200	0	0	32,009,200	0	32,009,200
		0276 事業収益	18,340	0	2,765,380	2,057,920	26,013,600	30,855,240	0	30,855,240
		5062 利用料収益	18,340	0	1,869,070	2,057,920	26,013,600	29,958,930	0	29,958,930
		0326 利用者等利用料収益	0	0	896,310	0	0	896,310	0	896,310
		5067 食費収益	0	0	896,310	0	0	896,310	0	896,310
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,994,445	0	0	0	0	20,994,445	0	20,994,445
		0076 自立支援給付費収益	20,880,296	0	0	0	0	20,880,296	0	20,880,296
		5341 介護給付費収益	20,880,296	0	0	0	0	20,880,296	0	20,880,296
		5352 利用者負担金収益	114,149	0	0	0	0	114,149	0	114,149
		サービス活動収益計 (1)	21,395,530	1,450,000	34,963,580	11,153,840	69,762,685	138,725,635	0	138,725,635
	費用	0015 人件費	13,027,462	0	37,650,152	3,835,021	56,117,856	110,630,491	0	110,630,491
		4112 職員給料	0	0	20,251,892	2,928,370	20,269,100	43,449,362	0	43,449,362
		4113 職員賞与	0	0	4,478,694	489,851	4,366,239	9,334,784	0	9,334,784
		4114 賞与引当金繰入	0	0	1,459,200	283,300	1,127,600	2,870,100	0	2,870,100
		4115 非常勤職員給与	13,027,462	0	5,768,504	0	22,323,192	41,119,158	0	41,119,158
		4117 退職給付費用	0	0	667,500	133,500	445,000	1,246,000	0	1,246,000
		4118 法定福利費	0	0	5,024,362	0	7,586,725	12,611,087	0	12,611,087
		0016 事業費	44,171	0	3,858,491	3,165,797	30,801,017	37,869,476	0	37,869,476
		4237 旅費交通費	0	0	0	0	94,850	94,850	0	94,850
		4211 給食費	0	0	1,398,725	0	21,553,116	22,951,841	0	22,951,841
		4218 教養娯楽費	0	0	69,048	0	0	69,048	0	69,048
		4223 水道光熱費	0	0	0	0	2,245,758	2,245,758	0	2,245,758
		4238 修繕費	0	0	111,430	183,490	145,255	440,175	0	440,175
		4246 業務委託費	0	0	0	0	1,408,484	1,408,484	0	1,408,484
		4225 消耗器具備品費	0	0	183,798	20,875	2,417,293	2,621,966	0	2,621,966
		4226 保険料	0	0	53,354	284,059	107,257	444,670	0	444,670
		4227 賃借料	12,834	0	657,800	1,013,240	1,043,876	2,727,750	0	2,727,750
		4232 車輌費	31,337	0	1,384,336	1,664,133	1,785,128	4,864,934	0	4,864,934
		0017 事務費	25,968	0	182,787	785,547	786,527	1,780,829	0	1,780,829
		4311 福利厚生費	20,768	0	127,634	0	268,632	417,034	0	417,034
		4314 研修研究費	5,000	0	0	0	6,000	11,000	0	11,000
		4315 事務消耗品費	0	0	13,270	79,137	408	92,815	0	92,815
		4316 印刷製本費	0	0	0	127,738	36,637	164,375	0	164,375
		4321 通信運搬費	0	0	2,383	409,812	48,369	460,564	0	460,564
		4324 業務委託費	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
		4325 手数料	0	0	0	0	248,381	248,381	0	248,381
		4327 賃借料	0	0	0	81,460	93,060	174,520	0	174,520
		4329 租税公課	200	0	39,500	400	200	40,300	0	40,300
		4331 保守料	0	0	0	0	81,840	81,840	0	81,840
		4333 諸会費	0	0	0	47,000	3,000	50,000	0	50,000
		0027 減価償却費	202,576	0	0	0	12,819	215,395	0	215,395
		4451 減価償却費	202,576	0	0	0	12,819	215,395	0	215,395
		0029 徴収不能額	0	0	0	0	62,500	62,500	0	62,500
		4471 徴収不能額	0	0	0	0	62,500	62,500	0	62,500
		サービス活動費用計 (2)	13,300,177	0	41,691,430	7,786,365	87,780,719	150,558,691	0	150,558,691
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,095,353	1,450,000	△6,727,850	3,367,475	△18,018,034	△11,833,056	0	△11,833,056
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,095,353	1,450,000	△6,727,850	3,367,475	△18,018,034	△11,833,056	0	△11,833,056

法人名　社会福祉協議会　壱岐市社会福祉協議会
事業所名　令和5年度
事業・拠点　[0600:子育て支援事業]

子育て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

別紙４⑪
(単位：円)

勘定科目			放課後児童クラブ事業	地域子育て支援拠点事業	ファミリーサポートセンター事業	放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0261 寄附金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		5021 寄附金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		0262 経常経費補助金収益	106,892	0	0	332,000	438,892	0	438,892
		0324 国庫補助金収益	23,892	0	0	0	23,892	0	23,892
		5038 その他の補助金収益	23,892	0	0	0	23,892	0	23,892
		0265 その他の補助金収益	83,000	0	0	332,000	415,000	0	415,000
		5033 その他の補助金収益	83,000	0	0	332,000	415,000	0	415,000
		0267 受託金収益	30,419,905	10,259,000	2,360,000	0	43,038,905	0	43,038,905
		0269 市区町村受託金収益	30,419,905	10,259,000	2,360,000	0	43,038,905	0	43,038,905
		5083 地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	10,259,000	0	0	10,259,000	0	10,259,000
		5084 ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000
		5085 放課後児童クラブ事業受託金収益	30,419,905	0	0	0	30,419,905	0	30,419,905
		0276 事業収益	8,327,600	36,400	0	0	8,364,000	0	8,364,000
		5062 利用料収益	6,718,500	36,400	0	0	6,754,900	0	6,754,900
		0326 利用者等利用料収益	1,609,100	0	0	0	1,609,100	0	1,609,100
		5067 食費収益	1,609,100	0	0	0	1,609,100	0	1,609,100
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	32,461,333	32,461,333	0	32,461,333
		0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	30,955,425	30,955,425	0	30,955,425
		5353 障害児通所給付費収益	0	0	0	30,955,425	30,955,425	0	30,955,425
		5352 利用者負担金収益	0	0	0	917,468	917,468	0	917,468
		5364 特定費用収益	0	0	0	588,440	588,440	0	588,440
		サービス活動収益計 (1)	38,854,397	10,295,400	2,360,000	32,893,333	84,403,130	0	84,403,130
	費用	0015 人件費	30,123,315	8,256,462	2,125,154	25,537,801	66,042,732	0	66,042,732
		4112 職員給料	6,552,410	3,556,200	2,125,154	12,077,200	24,310,964	0	24,310,964
		4113 職員賞与	1,440,029	1,043,500	0	2,520,209	5,003,738	0	5,003,738
		4114 賞与引当金繰入	419,800	213,200	0	908,400	1,541,400	0	1,541,400
		4115 非常勤職員給与	21,070,995	2,031,824	0	6,294,544	29,397,363	0	29,397,363
		4117 退職給付費用	133,500	267,000	0	222,500	623,000	0	623,000
		4118 法定福利費	506,581	1,144,738	0	3,514,948	5,166,267	0	5,166,267
		0016 事業費	6,047,432	1,168,437	112,693	3,204,944	10,533,506	0	10,533,506
		4236 諸謝金	0	59,500	78,000	0	137,500	0	137,500
		4237 旅費交通費	0	44,760	0	0	44,760	0	44,760
		4211 給食費	1,736,698	1,337	0	671,975	2,410,010	0	2,410,010
		4218 教養娯楽費	270,986	41,329	0	28,225	340,540	0	340,540
		4223 水道光熱費	866,310	292,640	0	839,465	1,998,415	0	1,998,415
		4238 修繕費	29,590	0	0	0	29,590	0	29,590
		4242 会議費	0	0	268	0	268	0	268
		4247 手数料	11,600	2,800	0	2,450	16,850	0	16,850
		4225 消耗器具備品費	368,110	194,372	16,725	304,488	883,695	0	883,695
		4226 保険料	641,633	56,600	17,700	29,820	745,753	0	745,753
		4227 賃借料	864,820	293,840	0	702,660	1,861,320	0	1,861,320
		4232 車輌費	1,250,525	181,259	0	619,261	2,051,045	0	2,051,045
		4234 雑費	7,160	0	0	6,600	13,760	0	13,760
		0017 事務費	3,273,080	776,203	87,019	1,036,871	5,173,173	0	5,173,173
		4311 福利厚生費	310,967	59,028	0	83,062	453,057	0	453,057
		4314 研修研究費	620,670	0	30,000	169,533	820,203	0	820,203
		4315 事務消耗品費	113,870	45,634	2,200	1,800	163,504	0	163,504
		4316 印刷製本費	579,768	70,230	20,900	0	670,898	0	670,898
		4321 通信運搬費	301,157	125,548	13,586	9,756	450,047	0	450,047
		4322 会議費	0	0	853	0	853	0	853
		4324 業務委託費	160,000	80,000	0	0	240,000	0	240,000
		4325 手数料	243,018	11,203	0	0	254,221	0	254,221
		4327 賃借料	523,490	229,900	0	756,880	1,510,270	0	1,510,270
		4329 租税公課	208,500	10,200	2,200	0	220,900	0	220,900
		4331 保守料	211,640	141,460	5,280	15,840	374,220	0	374,220
		4332 渉外費	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000
		4333 諸会費	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		0027 減価償却費	560,821	188,632	38,500	142,387	930,340	0	930,340
		4451 減価償却費	560,821	188,632	38,500	142,387	930,340	0	930,340
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,114	0	0	△9,870	△281,984	0	△281,984
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,114	0	0	△9,870	△281,984	0	△281,984
		サービス活動費用計 (2)	39,732,534	10,389,734	2,363,366	29,912,133	82,397,767	0	82,397,767
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△878,137	△94,334	△3,366	2,981,200	2,005,363	0	2,005,363
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△878,137	△94,334	△3,366	2,981,200	2,005,363	0	2,005,363