

令和 5 年 度

決 算 書

【法人全体】

【法人全体（事業区分別）】

【事業区分（拠点区分別）】

【拠点区分】

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

目 次

1	法人全体	
(1)	事業区分・拠点区分・サービス区分一覧	2
(2)	法人単位資金収支計算書	3
(3)	法人単位事業活動計算書	4
(4)	法人単位貸借対照表	5
(5)	計算書類に対する注記（法人全体用）	6
(6)	財産目録	10
2	法人全体（事業区分別）	
(1)	資金収支内訳表	18
(2)	事業活動内訳表	20
(3)	貸借対照表内訳表	22
3	事業区分（拠点区分別）	
(1)	社会福祉事業事業区分	
ア	資金収支内訳表	26
イ	事業活動内訳表	30
ウ	貸借対照表内訳表	34
(2)	公益事業事業区分	
ア	資金収支内訳表	38
イ	事業活動内訳表	40
ウ	貸借対照表内訳表	42
4	拠点区分	
(1)	地域福祉事業拠点区分	
ア	資金収支計算書	44
イ	事業活動計算書	48
ウ	貸借対照表	51
エ	計算書類に対する注記	52

(2) 小口貸付事業拠点区分

ア 資金収支計算書	5 5
イ 事業活動計算書	5 6
ウ 貸借対照表	5 7
エ 計算書類に対する注記	5 8

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分

ア 資金収支計算書	6 0
イ 事業活動計算書	6 2
ウ 貸借対照表	6 4
エ 計算書類に対する注記	6 5

(4) わかば保育園拠点区分

ア 資金収支計算書	6 7
イ 事業活動計算書	7 0
ウ 貸借対照表	7 2
エ 計算書類に対する注記	7 3

(5) しんまち保育園拠点区分

ア 資金収支計算書	7 5
イ 事業活動計算書	7 8
ウ 貸借対照表	8 0
エ 計算書類に対する注記	8 1

(6) 児童養護施設拠点区分

ア 資金収支計算書	8 3
イ 事業活動計算書	8 6
ウ 貸借対照表	8 8
エ 計算書類に対する注記	8 9

(7) 児童クラブ拠点区分

ア 資金収支計算書	9 1
イ 事業活動計算書	9 3
ウ 貸借対照表	9 5
エ 計算書類に対する注記	9 6

(8) 八幡こども館拠点区分

ア 資金収支計算書	9 8
イ 事業活動計算書	1 0 0
ウ 貸借対照表	1 0 2
エ 計算書類に対する注記	1 0 3

(9) にしこども館拠点区分

ア 資金収支計算書	1 0 5
イ 事業活動計算書	1 0 7
ウ 貸借対照表	1 0 9
エ 計算書類に対する注記	1 1 0

(10) こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分

ア 資金収支計算書	1 1 2
イ 事業活動計算書	1 1 4
ウ 貸借対照表	1 1 6
エ 計算書類に対する注記	1 1 7

(11) こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分

ア 資金収支計算書	1 1 9
イ 事業活動計算書	1 2 1
ウ 貸借対照表	1 2 3
エ 計算書類に対する注記	1 2 4

(12) 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分

ア 資金収支計算書	1 2 6
イ 事業活動計算書	1 2 8
ウ 貸借対照表	1 3 0
エ 計算書類に対する注記	1 3 1

(13) 福祉センター拠点区分

ア 資金収支計算書	1 3 3
イ 事業活動計算書	1 3 4
ウ 貸借対照表	1 3 6
エ 計算書類に対する注記	1 3 7

5 附属明細書

(1) 借入金明細書	1 4 0
(2) 寄附金収益明細書	1 4 1
(3) 補助金事業等収益明細書	1 4 2
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	1 4 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	1 4 4
(6) 基本金明細書	1 4 5
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書	1 4 6
(8) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書	1 4 7
(9) 引当金明細書	1 5 5
(10) 積立金・積立資産明細書	1 6 6
(11) サービス区分間繰入金明細書	1 7 5
(12) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	1 7 6

6 監査報告

(1) 監査報告書	1 7 9
-----------	-------

1 法 人 全 体

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会 事業区分・拠点区分・サービス区分

法人

社会福祉事業

地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ
法人運営事業 地域福祉活動推進事業 ボランティアセンター事業 共同募金配分金事業 意思疎通支援事業 生活福祉資金貸付運営受託事業 日常生活自立支援事業 (あすてらす) 成年後見事業	福祉金庫貸付事業	足利市視覚障害者福祉ホーム	わかば保育園	しんまち保育園	酒学園(ショートステイ) 酒学園アフターケア事業	酒学園児童クラブ

法人

社会福祉事業

公益事業

八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センター ほけつとクラブあしかが	こども発達支援センター ほけつとクラブあしかが	指定特定相談支援事業・ 指定障害児相談支援事業	福祉センター
八幡こども館	にしこども館	こども発達支援センター ほけつとクラブあしかが	こども発達支援センター ほけつとクラブあしかが	指定特定相談支援事業・ 指定障害児相談支援事業	足利市総合福祉センター

・2事業区分

・13拠点区分

・21サービス区分

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,135,000	13,065,523	69,477	
	寄附金収入	5,913,000	5,832,579	80,421	
	経常経費補助金収入	146,531,000	145,625,139	905,861	
	受託金収入	32,765,000	32,681,338	83,662	
	貸付事業収入	1,600,000	1,182,000	418,000	
	事業収入	848,000	884,500	△36,500	
	介護保険事業収入	586,000	620,054	△34,054	
	児童福祉事業収入	249,419,000	247,286,870	2,132,130	
	保育事業収入	234,335,000	233,888,940	446,060	
	障害福祉サービス等事業収入	82,942,000	83,478,696	△536,696	
	受取利息配当金収入	3,000	1,234	1,766	
	その他の収入	10,985,000	10,907,612	77,388	
	事業活動収入計(1)	779,062,000	775,454,485	3,607,515	
	支出				
	人件費支出	578,622,000	577,118,019	1,503,981	
	事業費支出	91,775,000	90,366,532	1,408,468	
	事務費支出	36,531,000	34,603,410	1,927,590	
	貸付事業支出	2,200,000	2,024,000	176,000	
	共同募金配分金事業費	13,677,000	13,621,268	55,732	
	助成金支出	7,500,000	7,498,974	1,026	
	その他の支出	6,638,000	6,356,075	281,925	
	事業活動支出計(2)	736,943,000	731,588,278	5,354,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,119,000	43,866,207	△1,747,207	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	303,000	300,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	303,000	300,000	3,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,824,000	1,794,284	29,716	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,824,000	1,794,284	29,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,521,000	△1,494,284	△26,716	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000	100,000	100,000	
	基金積立資産取崩収入	3,460,000	3,358,700	101,300	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,066,000	8,046,018	19,982	
	その他の活動収入計(7)	11,726,000	11,504,718	221,282	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	0	100,000	
	基金積立資産支出	26,801,000	26,799,890	1,110	
その他の活動による収支	積立資産支出	32,024,000	32,015,777	8,223	
	その他の活動による支出	3,786,000	3,780,672	5,328	
	その他の活動支出計(8)	62,711,000	62,596,339	114,661	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,985,000	△51,091,621	106,621	
	予備費支出(10)	4,230,000	-	2,398,000	
		△1,832,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,785,000	△8,719,698	△4,065,302	
前期末支払資金残高(12)		158,857,000	158,863,790	△6,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,072,000	150,144,092	△4,072,092	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	13,065,523	13,346,379	△280,856
	寄附金収益	5,832,579	10,737,448	△4,904,869
	経常経費補助金収益	145,625,139	154,337,139	△8,712,000
	受託金収益	32,681,338	24,400,342	8,280,996
	事業収益	884,500	1,018,500	△134,000
	負担金収益	0	5,500	△5,500
	介護保険事業収益	620,054	297,957	322,097
	児童福祉事業収益	247,286,870	239,003,820	8,283,050
	保育事業収益	233,888,940	216,594,770	17,294,170
	障害福祉サービス等事業収益	83,478,696	66,081,883	17,396,813
	サービス活動収益計(1)	763,363,639	725,823,738	37,539,901
	費用			
	人件費	592,951,684	566,984,079	25,967,605
	事業費	90,366,532	94,781,677	△4,415,145
	事務費	34,609,015	32,174,375	2,434,640
	共同募金配分金事業費	13,621,268	12,068,841	1,552,427
	助成金費用	7,498,974	6,651,905	847,069
	基金組入額	26,799,890	80,095,312	△53,295,422
	減価償却費	16,053,471	16,036,711	16,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,044,541	△6,183,435	138,894
	徴収不能額	923,000	0	923,000
	その他の費用	3,612	0	3,612
	サービス活動費用計(2)	776,782,905	802,609,465	△25,826,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,419,266	△76,785,727	63,366,461
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,234	1,234	0
	その他のサービス活動外収益	10,907,612	10,560,252	347,360
	サービス活動外収益計(4)	10,908,846	10,561,486	347,360
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,352,463	6,030,129	322,334
	サービス活動外費用計(5)	6,352,463	6,030,129	322,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,556,383	4,531,357	25,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,862,883	△72,254,370	63,391,487
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	固定資産受贈額	977,190	5,985,220	△5,008,030
	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
	特別収益計(8)	1,277,190	6,135,220	△4,858,030
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,838	125,687	△77,849
	特別費用計(9)	47,838	125,687	△77,849
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,229,352	6,009,533	△4,780,181
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,633,531	△66,244,837	58,611,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,198,964	369,554,789	△14,355,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,565,433	303,309,952	44,255,481
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,358,700	9,262,297	△5,903,597
	その他の積立金取崩額(16)	1,331,605	42,848,515	△41,516,910
	その他の積立金積立額(17)	24,181,800	221,800	23,960,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	328,073,938	355,198,964	△27,125,026

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,394,048	202,640,195	△6,246,147	流動負債	90,874,466	77,467,486	13,406,980
現金預金	150,662,533	180,953,544	△30,291,011	事業未払金	32,150,758	32,007,513	143,245
事業未収金	45,306,011	21,066,050	24,239,961	預り金	5,719,919	8,281,167	△2,561,248
立替金	0	0	0	職員預り金	8,379,279	3,487,725	4,891,554
前払費用	425,504	620,601	△195,097	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	44,624,510	33,691,081	10,933,429
固定資産	1,014,488,311	978,037,618	36,450,693	固定負債	67,306,826	63,631,078	3,675,748
基本財産	282,363,192	293,173,407	△10,810,215	長期運営資金借入金	635,000	535,000	100,000
土地	143,164,651	143,164,651	0	退職給付引当金	66,671,826	63,096,078	3,575,748
建物	137,498,541	148,308,756	△10,810,215	負債の部合計	158,181,292	141,098,564	17,082,728
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	732,125,119	684,864,211	47,260,908	基本金	9,439,000	9,439,000	0
土地	152,557,601	152,557,601	0	基金	287,930,255	264,489,065	23,441,190
建物	14,748,435	15,069,635	△321,200	地域福祉振興基金	110,023,447	111,969,448	△1,946,001
建物附属設備	3,756,601	4,299,301	△542,700	経営安定基金	177,906,808	152,519,617	25,387,191
構築物	201,241	304,866	△103,625	国庫補助金等特別積立金	241,736,098	247,780,639	△6,044,541
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	185,521,776	162,671,581	22,850,195
車輛運搬具	2,794,966	3,485,115	△690,149	人件費積立金（措置施設）	43,125,668	43,125,668	0
器具及び備品	10,385,614	11,254,550	△868,936	人件費積立金（保育所施設）	24,497,245	24,497,245	0
長期貸付金	7,513,500	7,594,500	△81,000	施設整備等積立金	46,359,477	37,647,977	8,711,500
退職給付引当資産	66,671,826	63,096,078	3,575,748	施設整備等積立金（措置施設）	3,266,080	4,009,185	△743,105
地域福祉振興基金積立資産	110,023,447	111,969,448	△1,946,001	保育所施設・設備整備積立金	68,273,306	53,391,506	14,881,800
経営安定基金積立資産	177,906,808	152,519,617	25,387,191	次期繰越活動増減差額	328,073,938	355,198,964	△27,125,026
人件費積立資産（措置施設）	43,125,668	43,125,668	0	（うち当期活動増減差額）	△7,633,531	△66,244,837	58,611,306
人件費積立資産（保育所施設）	24,497,245	24,497,245	0				
施設整備等積立資産	46,359,477	37,647,977	8,711,500				
施設整備等積立資産（措置施設）	3,266,080	4,009,185	△743,105				
保育所施設・設備整備積立資産	68,273,306	53,391,506	14,881,800				
長期前払費用	29,992	35,597	△5,605				
その他の固定資産	13,310	6,320	6,990	純資産の部合計	1,052,701,067	1,039,579,249	13,121,818
資産の部合計	1,210,882,359	1,180,677,813	30,204,546	負債及び純資産の部合計	1,210,882,359	1,180,677,813	30,204,546

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりである。

（１）法人単位計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉活動推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「共同募金配分金事業」

「意思疎通支援事業」

「生活福祉資金貸付運営受託事業」

「日常生活自立支援事業」

「成年後見事業」

イ 小口貸付事業（社会福祉事業）

「福祉金庫貸付事業」

ウ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）

「足利市視覚障害者福祉ホーム」

エ わかば保育園（社会福祉事業）

「わかば保育園」

オ しんまち保育園（社会福祉事業）

「しんまち保育園」

カ 児童養護施設（社会福祉事業）

「泗水学園」

「泗水学園アフターケア事業」

キ 児童クラブ（社会福祉事業）

「泗水学園児童クラブ」

ク 八幡こども館（社会福祉事業）

「八幡こども館」

ケ にしこども館（社会福祉事業）

「にしこども館」

コ こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが（社会福祉事業）

「こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが」

サ こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが（社会福祉事業）

「こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが」

シ 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業（社会福祉事業）

「指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業」

ス 福祉センター（公益事業）

「足利市総合福祉センター」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	143,164,651	0	0	143,164,651
建物	148,308,756	0	10,810,215	137,498,541
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合 計	293,173,407	0	10,810,215	282,363,192

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	143,164,651	0	143,164,651
建物（基本財産）	585,263,970	447,765,429	137,498,541
土地	152,557,601	0	152,557,601
建物	16,990,000	2,241,565	14,748,435
建物附属設備	9,210,500	5,453,899	3,756,601
構築物	18,421,471	18,220,230	201,241
機械及び装置	380,100	380,098	2
車両運搬具	12,226,313	9,431,347	2,794,966
器具及び備品	52,518,700	42,133,086	10,385,614
リサイクル料預け金	13,310	0	13,310
合 計	990,746,616	525,625,654	465,120,962

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 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

小口貸付事業拠点区分の福祉金庫貸付金について、償還不能な債権（923,000 円）の
欠損処分を行う。

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 7
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	150,662,533
現金		—		—	—	325,250
現金		—		—	—	0
小口現金		—		—	—	325,250
商品券		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	150,337,283
預金（法人運営）		—		—	—	35,695,939
預金（地域福祉）		—		—	—	1,451,908
預金（ボラセン）		—		—	—	677,756
預金（意思疎通）		—		—	—	0
預金（生活福祉資金）		—		—	—	441,496
預金（介護事業）		—		—	—	0
預金（共募）		—		—	—	0
預金（共募、災害）		—		—	—	0
預金（福祉金庫）		—		—	—	3,127,453
預金（八幡こども館）		—		—	—	3,716,516
預金（にしこども館）		—		—	—	2,423,561
預金（視覚障害者福祉ホーム）		—		—	—	675,368
預金（総合福祉センター）		—		—	—	1,041,378
預金（泗水学園）		—		—	—	39,930,467
預金（さわらごハイム足利）		—		—	—	0
預金（わかば保育園）		—		—	—	27,916,637
預金（しんまち保育園）		—		—	—	22,891,280
預金（日常生活自立支援事業）		—		—	—	3,282,806
預金（成年後見事業）		—		—	—	1,245,449
預金（泗水学園児童クラブ）		—		—	—	986,327
預金（泗水学園アット事業）		—		—	—	0
預金（ぼけっとクラブ足利）		—		—	—	508,294
預金（ぼれっとクラブ足利）		—		—	—	2,627,280
預金（指定障害児相談支援なかよし）		—		—	—	1,697,368
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	45,306,011
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 7
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0
診療・療養費等材料		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	425,504
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定貸付事業貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定福祉金庫貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定洒水学園アソシエイト貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
繰延税金資産		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						196,394,048
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉事業)足利市毛野新町1-5	—		—	—	29,105,762
	(福祉センター)足利市東砂原後町1041-1	—		—	—	10,509,200
	(福祉センター)足利市東砂原後町1042-1の内	—		—	—	3,828,620
	(福祉センター)足利市東砂原後町1044-2の内	—		—	—	3,000,259
	(福祉センター)足利市東砂原後町1044-3	—		—	—	3,546,620
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-1	—		—	—	20,853,900
	(福祉センター)足利市東砂原後町1074-1	—		—	—	9,909,300
	(福祉センター)足利市東砂原後町1072-2	—		—	—	3,305,220

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 7
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-4	—	—	—	—	1,466,675
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-5	—	—	—	—	7,334,854
	(福祉センター)足利市東砂原後町1071-6	—	—	—	—	1,447,941
	(福祉センター)足利市東砂原後町1072-1	—	—	—	—	44,320,700
	(福祉センター)足利市東砂原後町1073-1	—	—	—	—	3,253,800
	(福祉センター)足利市東砂原後町1073-2	—	—	—	—	1,281,800
	小 計					143,164,651
建物	(地域福祉事業)足利市視覚障害者福祉ホーム	1963年度	—	2,299,000	2,298,999	1
	(地域福祉事業)わかば保育園 園舎	1979年度	—	113,447,000	95,766,148	17,680,852
	(地域福祉事業)しんまち保育園 園舎	1989年度	—	162,326,970	105,944,224	56,382,746
	(福祉センター)足利市総合福祉センター(鉄筋コンク	1979年度	—	307,191,000	243,756,058	63,434,942
	小 計					137,498,541
建物附属設備	—	—	—	—	—	0
定期預金	—	—	—	—	—	1,700,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
基本財産合計						282,363,192
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-1の内	—	—	—	—	20,445,470
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1045-2	—	—	—	—	21,441,400
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1070-2	—	—	—	—	27,912,368
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1070-4	—	—	—	—	20,174,352
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1042-1の内	—	—	—	—	13,942,550
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1043-1	—	—	—	—	8,982,170
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-1の内	—	—	—	—	36,998,870
	(地域福祉事業)足利市東砂原後町1044-2の内	—	—	—	—	2,660,421
	小 計					152,557,601
建物	(地域福祉事業)足利市視覚障害者福祉ホームプレハブ	1984年度	—	930,000	929,999	1
	(福祉センター)足利市総合福祉センター2階フロア(改	2019年度	—	16,060,000	1,311,566	14,748,434
	小 計					14,748,435
建物附属設備	調理室用専用トイレ 他	—	—	9,210,500	5,453,899	3,756,601
構築物	わかば保育園ミニプール 他	—	—	18,421,471	18,220,230	201,241
機械及び装置	緊急放送設備一式 他	—	—	380,100	380,098	2
車輛運搬具	スバルプレオ 他	—	—	12,226,313	9,431,347	2,794,966
器具及び備品	テレビー式 他	—	—	52,518,700	42,133,086	10,385,614
建設仮勘定	—	—	—	—	—	0
有形リース資産	—	—	—	—	—	0
権利	—	—	—	—	—	0
ソフトウェア	—	—	—	—	—	0
無形リース資産	—	—	—	—	—	0

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 7
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	7,513,500
貸付事業貸付金		—		—	—	7,513,500
福祉金庫貸付金		—		—	—	6,878,500
泗水学園アフター ケア貸付金		—		—	—	635,000
長期貸付金		—		—	—	0
事業区分間長期貸付金		—		—	—	0
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
サービス区分間長期貸 付金		—		—	—	0
退職手当積立基金預け 金		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	66,671,826
退職共済退職給付引 当資産		—		—	—	38,858,832
退職積立資産		—		—	—	27,812,994
普通 (59261) 法人		—		—	—	9,119,564
普通 (5032954) わ かば		—		—	—	4,662,348
普通 (5032967) し んまち		—		—	—	8,515,417
普通 (5080347) 泗 水		—		—	—	5,515,665
普通 (5157245) さ わらこ		—		—	—	0
長期預り金積立資産		—		—	—	0
地域福祉振興基金積立 資産		—		—	—	110,023,447
普通 (3655631)		—		—	—	100,023,447
信金定期 (1471134)		—		—	—	10,000,000
経営安定基金積立資産		—		—	—	177,906,808
普通 (2615955)		—		—	—	177,906,808
人件費積立資産(措置施 設)		—		—	—	43,125,668
定期 (3655673) さわ らこ		—		—	—	0
普通 (5070721) さわ らこ		—		—	—	0
普通 (5157258) 泗水		—		—	—	43,125,668
人件費積立資産(保育所 施設)		—		—	—	24,497,245
普通 (5070690) わか ば		—		—	—	7,332,924
普通 (5070705) しん まち		—		—	—	17,164,321
施設整備等積立資産		—		—	—	46,359,477
普通 (5056543) 福祉 ホーム		—		—	—	1,635,017
普通 (5160364) 法人		—		—	—	44,724,460
施設整備等積立資産 (措置施設)		—		—	—	3,266,080
普通 (3721185) 泗水		—		—	—	3,266,080

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 7
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
保育所施設・設備整備 積立資産		—		—	—	68,273,306
みずほ銀行定期(653 5137)わかば		—		—	—	10,000,000
中央労働金庫定期(3 354214)わかば		—		—	—	10,000,000
普通(3721172)わか ば		—		—	—	17,622,576
東和銀行定期(30633 02)しんまち		—		—	—	10,000,000
栃木銀行定期(10497 27)しんまち		—		—	—	10,000,000
普通(3721169)しん まち		—		—	—	10,650,730
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	29,992
その他の固定資産		—		—	—	13,310
リサイクル料預け金	リサイクル料預託金(スズ キキャリイ：とちぎ480け22	—		—	—	13,310
徴収不能引当金		—		—	—	0
その他の固定資産合計						732,125,119
固定資産合計						1,014,488,311
資産合計						1,210,882,359
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金		—		—	—	32,150,758
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備 資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期 運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リー ス債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員 等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定事業 区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定サー ビス区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期 未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
未返還金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	5,719,919
預り金		—		—	—	5,719,919
労働保険料預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	8,379,279
社会保険料預り金		—		—	—	5,615,659
雇用保険料預り金		—		—	—	0

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

6 7
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
所得税預り金		—		—	—	916,726
住民税預り金		—		—	—	1,564,100
県退職預り金		—		—	—	282,464
その他預り金		—		—	—	330
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	44,624,510
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						90,874,466
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	635,000
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
事業区分間長期借入金		—		—	—	0
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	66,671,826
退職共済退職給付引当金		—		—	—	38,858,832
退職給付引当金		—		—	—	27,812,994
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
保証金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						67,306,826
負債合計						158,181,292
差引純資産						1,052,701,067

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

7 7
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

2 法 人 全 体

(事業区分別)

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	13,065,523	0	13,065,523	0	13,065,523
寄附金収入	5,832,579	0	5,832,579	0	5,832,579
経常経費補助金収入	138,490,139	7,135,000	145,625,139	0	145,625,139
受託金収入	32,681,338	0	32,681,338	0	32,681,338
貸付事業収入	1,182,000	0	1,182,000	0	1,182,000
事業収入	884,500	0	884,500	0	884,500
介護保険事業収入	620,054	0	620,054	0	620,054
児童福祉事業収入	247,286,870	0	247,286,870	0	247,286,870
保育事業収入	233,888,940	0	233,888,940	0	233,888,940
障害福祉サービス等事業収入	83,478,696	0	83,478,696	0	83,478,696
受取利息配当金収入	1,234	0	1,234	0	1,234
その他の収入	10,579,019	328,593	10,907,612	0	10,907,612
事業活動収入計(1)	767,990,892	7,463,593	775,454,485	0	775,454,485
支出					
人件費支出	575,534,984	1,583,035	577,118,019	0	577,118,019
事業費支出	87,683,074	2,683,458	90,366,532	0	90,366,532
事務費支出	31,520,237	3,083,173	34,603,410	0	34,603,410
貸付事業支出	2,024,000	0	2,024,000	0	2,024,000
共同募金配分金事業費	13,621,268	0	13,621,268	0	13,621,268
助成金支出	7,498,974	0	7,498,974	0	7,498,974
その他の支出	6,356,075	0	6,356,075	0	6,356,075
事業活動支出計(2)	724,238,612	7,349,666	731,588,278	0	731,588,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,752,280	113,927	43,866,207	0	43,866,207
施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
施設収入					
施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	0	300,000
固定資産取得支出	1,794,284	0	1,794,284	0	1,794,284
施設整備等による収支					

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等支出計(5)	1,794,284	0	1,794,284	0	1,794,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,494,284	0	△1,494,284	0	△1,494,284
長期運営資金借入金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
基金積立資産取崩収入	3,358,700	0	3,358,700	0	3,358,700
積立資産取崩収入	8,046,018	0	8,046,018	0	8,046,018
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	11,504,718	0	11,504,718	0	11,504,718
基金積立資産支出	26,799,890	0	26,799,890	0	26,799,890
積立資産支出	32,015,777	0	32,015,777	0	32,015,777
その他の活動による支出	3,780,672	0	3,780,672	0	3,780,672
その他の活動支出計(8)	62,596,339	0	62,596,339	0	62,596,339
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,091,621	0	△51,091,621	0	△51,091,621
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,833,625	113,927	△8,719,698	0	△8,719,698
前期末支払資金残高(11)	158,070,913	792,877	158,863,790	0	158,863,790
当期末支払資金残高(10)+(11)	149,237,288	906,804	150,144,092	0	150,144,092

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ一ビス活動増減の部					
会費収益	13,065,523	0	13,065,523	0	13,065,523
寄附金収益	5,832,579	0	5,832,579	0	5,832,579
経常経費補助金収益	138,490,139	7,135,000	145,625,139	0	145,625,139
受託金収益	32,681,338	0	32,681,338	0	32,681,338
事業収益	884,500	0	884,500	0	884,500
介護保険事業収益	620,054	0	620,054	0	620,054
児童福祉事業収益	247,286,870	0	247,286,870	0	247,286,870
保育事業収益	233,888,940	0	233,888,940	0	233,888,940
障害福祉サービス等事業収益	83,478,696	0	83,478,696	0	83,478,696
サービス活動収益計(1)	756,228,639	7,135,000	763,363,639	0	763,363,639
人件費	591,291,994	1,659,690	592,951,684	0	592,951,684
事業費	87,683,074	2,683,458	90,366,532	0	90,366,532
事務費	31,525,842	3,083,173	34,609,015	0	34,609,015
共同募金配分金事業費	13,621,268	0	13,621,268	0	13,621,268
助成金費用	7,498,974	0	7,498,974	0	7,498,974
基金組入額	26,799,890	0	26,799,890	0	26,799,890
減価償却費	9,355,227	6,698,244	16,053,471	0	16,053,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,721	△2,623,820	△6,044,541	0	△6,044,541
徴収不能額	923,000	0	923,000	0	923,000
その他の費用	3,612	0	3,612	0	3,612
サービス活動費用計(2)	765,282,160	11,500,745	776,782,905	0	776,782,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,053,521	△4,365,745	△13,419,266	0	△13,419,266
受取利息配当金収益	1,234	0	1,234	0	1,234
その他のサービス活動外収益	10,579,019	328,593	10,907,612	0	10,907,612
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	10,580,253	328,593	10,908,846	0	10,908,846
その他のサービス活動外費用	6,352,463	0	6,352,463	0	6,352,463
サービス活動外増減の部					

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマニ活動外費用計(5)	6,352,463	0	6,352,463	0	6,352,463
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,227,790	328,593	4,556,383	0	4,556,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,825,731	△4,037,152	△8,862,883	0	△8,862,883
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
固定資産受贈額	977,190	0	977,190	0	977,190
特別収益計(8)	1,277,190	0	1,277,190	0	1,277,190
固定資産売却損・処分損	47,838	0	47,838	0	47,838
費用					
特別費用計(9)	47,838	0	47,838	0	47,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,229,352	0	1,229,352	0	1,229,352
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,596,379	△4,037,152	△7,633,531	0	△7,633,531
繰越活動増減差額(12)	187,562,565	167,636,399	355,198,964	0	355,198,964
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,966,186	163,599,247	347,565,433	0	347,565,433
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	3,358,700	0	3,358,700	0	3,358,700
その他の積立金取崩額(16)	1,331,605	0	1,331,605	0	1,331,605
その他の積立金積立額(17)	24,181,800	0	24,181,800	0	24,181,800
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	164,474,691	163,599,247	328,073,938	0	328,073,938

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産							
現金預金	195,348,977	1,045,071	196,394,048	0	196,394,048		
事業未収金	149,621,155	1,041,378	150,662,533	0	150,662,533		
前払費用	45,302,318	3,693	45,306,011	0	45,306,011		
固定資産	425,504	0	425,504	0	425,504		
基本財産	815,230,900	199,257,411	1,014,488,311	0	1,014,488,311		
土地	104,869,361	177,493,831	282,363,192	0	282,363,192		
建物	29,105,762	114,058,889	143,164,651	0	143,164,651		
定期預金	74,063,599	63,434,942	137,498,541	0	137,498,541		
その他の固定資産	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000		
土地	710,361,539	21,763,580	732,125,119	0	732,125,119		
建物	152,557,601	0	152,557,601	0	152,557,601		
建物附属設備	1	14,748,434	14,748,435	0	14,748,435		
構築物	5	3,756,596	3,756,601	0	3,756,601		
機械及び装置	201,241	0	201,241	0	201,241		
車輦運搬具	2	0	2	0	2		
器具及び備品	2,794,966	0	2,794,966	0	2,794,966		
長期貸付金	7,127,064	3,258,550	10,385,614	0	10,385,614		
退職給付引当資産	7,513,500	0	7,513,500	0	7,513,500		
地域福祉振興基金積立資産	66,671,826	0	66,671,826	0	66,671,826		
経営安定基金積立資産	110,023,447	0	110,023,447	0	110,023,447		
人件費積立資産(措置施設)	177,906,808	0	177,906,808	0	177,906,808		
人件費積立資産(保育所施設)	43,125,668	0	43,125,668	0	43,125,668		
施設整備等積立資産	24,497,245	0	24,497,245	0	24,497,245		
施設整備等積立資産(措置施設)	46,359,477	0	46,359,477	0	46,359,477		
保育所施設・設備整備積立資産	3,266,080	0	3,266,080	0	3,266,080		
長期前払費用	68,273,306	0	68,273,306	0	68,273,306		
その他の固定資産	29,992	0	29,992	0	29,992		
	13,310	0	13,310	0	13,310		
資産の部合計	1,010,579,877	200,302,482	1,210,882,359	0	1,210,882,359		
流動負債							
事業未払金	90,580,199	294,267	90,874,466	0	90,874,466		
預り金	32,012,491	138,267	32,150,758	0	32,150,758		
職員預り金	5,719,919	0	5,719,919	0	5,719,919		
賞与引当金	8,379,279	0	8,379,279	0	8,379,279		
	44,468,510	156,000	44,624,510	0	44,624,510		

貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
固定負債							
長期運営資金借入金	67,306,826	0	67,306,826	0	67,306,826		
退職給付引当金	635,000	0	635,000	0	635,000		
	66,671,826	0	66,671,826	0	66,671,826		
負債の部合計	157,887,025	294,267	158,181,292	0	158,181,292		
基本金							
基金	9,439,000	0	9,439,000	0	9,439,000		
地域福祉振興基金	287,930,255	0	287,930,255	0	287,930,255		
経営安定基金	110,023,447	0	110,023,447	0	110,023,447		
国庫補助金等特別積立金	177,906,808	0	177,906,808	0	177,906,808		
その他の積立金	205,327,130	36,408,968	241,736,098	0	241,736,098		
人件費積立金 (措置施設)	185,521,776	0	185,521,776	0	185,521,776		
人件費積立金 (保育所施設)	43,125,668	0	43,125,668	0	43,125,668		
施設整備等積立金 (措置施設)	24,497,245	0	24,497,245	0	24,497,245		
施設整備等積立金 (措置施設)	46,359,477	0	46,359,477	0	46,359,477		
保育所施設・設備整備積立金	3,266,080	0	3,266,080	0	3,266,080		
次期繰越活動増減差額	68,273,306	0	68,273,306	0	68,273,306		
(うち当期活動増減差額)	164,474,691	163,599,247	328,073,938	0	328,073,938		
	△3,596,379	△4,037,152	△7,633,531	0	△7,633,531		
純資産の部合計	852,692,852	200,008,215	1,052,701,067	0	1,052,701,067		
負債及び純資産の部合計	1,010,579,877	200,302,482	1,210,882,359	0	1,210,882,359		

3 事業区分

(拠点区分別)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
事業収入	13,065,523	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,216,373	0	0	0	0	616,206	0	0
経常経費補助金収入	121,517,190	0	3,771,000	5,484,028	6,883,921	0	138,600	195,800
受託金収入	32,085,638	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	1,182,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	884,500	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	123,928,220	109,960,720	209,065,370	3,103,500	18,066,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	434	0	0	400	400	0	0	0
その他の収入	3,679,593	0	0	2,010,460	1,890,090	2,986,876	0	12,000
事業活動収入計(1)	176,449,251	1,182,000	3,771,000	131,423,108	118,735,131	212,668,452	3,242,100	18,273,800
人件費支出	123,614,574	0	2,961,354	104,182,586	95,991,074	150,232,596	2,895,394	18,635,436
事業費支出	17,895,703	100,000	488,329	11,531,514	9,626,295	44,603,170	310,001	899,996
事務費支出	8,355,449	0	363,755	3,642,171	4,618,738	10,026,427	211,945	1,007,942
貸付事業支出	0	1,924,000	0	0	0	100,000	0	0
共同募金配分金事業費	13,621,268	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	7,498,974	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	3,612	1,889,882	1,847,010	2,615,571	0	0
事業活動支出計(2)	170,985,968	2,024,000	3,817,050	121,246,153	112,083,117	207,577,764	3,417,340	20,543,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,463,283	△842,000	△46,050	10,176,955	6,652,014	5,090,688	△175,240	△2,269,574
施設整備等補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,257,300	0	0	290,804	144,980	0	0	0
固定資産取得支出	1,257,300	0	0	290,804	144,980	0	0	0
施設整備等による収支	300,000	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
施設整備等支出計(5)	1,257,300	0	0	290,804	144,980	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△957,300	0	0	△290,804	△144,980	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	100,000	0	0
基金積立資産取崩収入	3,358,700	0	0	0	0	0	0	0
他収入	7,302,913	0	0	0	0	743,105	0	0
積立資産取崩収入	25,298,000	400,000	0	100,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動収入計(7)	35,959,613	400,000	0	100,000	0	843,105	0	0
基金積立資産支出	26,799,890	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	17,133,977	0	0	9,582,400	5,299,400	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	400,000	0	0	0	100,000	4,500,000	0	0
その他の活動による支出	400,200	0	0	617,352	813,624	1,259,760	0	127,368
その他の活動支出計(8)	44,734,067	0	0	10,199,752	6,213,024	5,759,760	0	127,368
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,774,454	400,000	0	△10,099,752	△6,213,024	△4,916,655	0	△127,368
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,268,471	△442,000	△46,050	△213,601	294,010	174,033	△175,240	△2,396,942
前期末支払資金残高(11)	20,813,070	3,569,453	503,139	28,856,091	22,843,056	53,556,194	907,449	5,281,330
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,544,599	3,127,453	457,089	28,642,490	23,137,066	53,730,227	732,209	2,884,388

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目	にしこども館	こども発達支援センター	こども発達支援センター	指定特定相談支援事業：指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
会費収入	0	0	0	0	13,065,523	0	13,065,523
寄附金収入	0	0	0	0	5,832,579	0	5,832,579
経常経費補助金収入	168,300	221,300	50,000	60,000	138,490,139	0	138,490,139
受託金収入	0	0	595,700	0	32,681,338	0	32,681,338
貸付事業収入	0	0	0	0	1,182,000	0	1,182,000
事業収入	0	0	0	0	884,500	0	884,500
介護保険事業収入	0	396,074	223,980	0	620,054	0	620,054
児童福祉事業収入	17,052,000	0	0	0	247,286,870	0	247,286,870
保育事業収入	0	0	0	0	233,888,940	0	233,888,940
障害福祉サービス等事業収入	0	44,779,996	25,863,500	12,835,200	83,478,696	0	83,478,696
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,234	0	1,234
その他の収入	0	0	0	0	10,579,019	0	10,579,019
事業活動収入計(1)	17,220,300	45,397,370	26,733,180	12,895,200	767,990,892	0	767,990,892
支出							
人件費支出	16,184,364	34,320,528	15,709,648	10,807,430	575,534,984	0	575,534,984
事業費支出	698,941	894,935	515,860	118,330	87,683,074	0	87,683,074
事務費支出	794,800	804,310	1,190,684	504,016	31,520,237	0	31,520,237
貸付事業支出	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	13,621,268	0	13,621,268
助成金支出	0	0	0	0	7,498,974	0	7,498,974
その他の支出	0	0	0	0	6,356,075	0	6,356,075
事業活動支出計(2)	17,678,105	36,019,773	17,416,192	11,429,776	724,238,612	0	724,238,612
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△457,805	9,377,597	9,316,988	1,465,424	43,752,280	0	43,752,280
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	300,000	0	300,000
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	300,000	0	300,000
固定資産取得支出	0	101,200	0	0	1,794,284	0	1,794,284
固定資産売却収入							
固定資産売却収入計(5)							
固定資産売却収入							
固定資産売却収入計(6)							

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	にしこども館	こども発達支援 センターはっけつ	こども発達支援 センターはっけつ	指定特定相隣支 援事業・指定障	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	0	101,200	0	0	1,794,284	0	1,794,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△101,200	0	0	△1,494,284	0	△1,494,284
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	100,000	0	100,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,358,700	0	3,358,700
積立資産取崩収入	0	0	0	0	8,046,018	0	8,046,018
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	25,798,000	△25,798,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	37,302,718	△25,798,000	11,504,718
基金積立資産支出	0	0	0	0	26,799,890	0	26,799,890
積立資産支出	0	0	0	0	32,015,777	0	32,015,777
拠点区分間繰入金支出	0	7,900,000	8,898,000	4,000,000	25,798,000	△25,798,000	0
その他の活動による支出	108,576	312,504	141,288	0	3,780,672	0	3,780,672
その他の活動支出計(8)	108,576	8,212,504	9,039,288	4,000,000	88,394,339	△25,798,000	62,596,339
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,576	△8,212,504	△9,039,288	△4,000,000	△51,091,621	0	△51,091,621
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△566,381	1,063,893	277,700	△2,534,576	△8,833,625	0	△8,833,625
前期未支払資金残高(11)	2,444,556	6,736,475	6,727,993	5,832,107	158,070,913	0	158,070,913
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,878,175	7,800,368	7,005,693	3,297,531	149,237,288	0	149,237,288

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								
会費収益	13,065,523	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	5,216,373	0	0	0	0	616,206	0	0
経常経費補助金収益	121,517,190	0	3,771,000	5,484,028	6,883,921	0	138,600	195,800
受託金収益	32,085,638	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	884,500	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	209,065,370	3,103,500	18,066,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	123,928,220	109,960,720	0	0	0
サービスマス活動収益計(1)	172,769,224	0	3,771,000	129,412,248	116,844,641	209,681,576	3,242,100	18,261,800
人件費	127,000,483	0	3,217,840	106,729,539	97,875,253	155,058,851	2,895,394	18,916,789
事業費	17,895,703	100,000	488,329	11,531,514	9,626,295	44,603,170	310,001	899,996
事務費	8,355,449	0	363,755	3,642,444	4,619,010	10,031,487	211,945	1,007,942
共同募金配分金事業費	13,621,268	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	7,498,974	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	26,799,890	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	6,781,588	0	94,070	1,022,758	398,377	855,999	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,721	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	923,000	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	3,612	0	0	0	0	0
サービスマス活動費用計(2)	204,532,634	1,023,000	4,167,606	122,926,255	112,518,935	210,549,507	3,417,340	20,824,727
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,763,410	△1,023,000	△396,606	6,485,993	4,325,706	△867,931	△175,240	△2,562,927
受取利息配当金収益	434	0	0	400	400	0	0	0
その他のサービスマス活動外収益	3,679,593	0	0	2,010,460	1,890,090	2,986,876	0	12,000
サービスマス活動外収益計(4)	3,680,027	0	0	2,010,860	1,890,490	2,986,876	0	12,000
その他のサービスマス活動外費用	0	0	0	1,889,882	1,847,010	2,615,571	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部								

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,889,882	1,847,010	2,615,571	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,680,027	0	0	120,978	43,480	371,305	0	12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,083,383	△1,023,000	△396,606	6,606,971	4,369,186	△496,626	△175,240	△2,550,927
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	977,190	0	0	0	0	0	0	0
増収		400,000	0	100,000		0	0	0
減の部								
特別収益計(8)	26,575,190	400,000	0	100,000	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	47,835	0	0	0	1	0	0	0
増減		400,000	0	0	100,000	4,500,000	0	0
費用								
特別費用計(9)	447,835	0	0	0	100,001	4,500,000	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,127,355	400,000	0	100,000	△100,001	△4,500,000	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,956,028	△623,000	△396,606	6,706,971	4,269,185	△4,996,626	△175,240	△2,550,927
繰越活動増減差額(12)	62,612,070	10,628,953	785,476	26,133,943	18,844,961	45,340,094	907,449	4,235,223
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,656,042	10,005,953	388,870	32,840,914	23,114,146	40,343,468	732,209	1,684,296
増減		0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)	3,358,700	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	588,500	0	0	0	0	743,105	0	0
その他の積立金積立額(17)	9,300,000	0	0	9,582,400	5,299,400	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,303,242	10,005,953	388,870	23,258,514	17,814,746	41,086,573	732,209	1,684,296

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目	にしこども館	こども発達支援センターはれっ	こども発達支援センターはれっ	指定特定相隣支援事業：指定障	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							
増							
減							
の部							
サービ							
活動							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	に子ども館	子ども発達支援センター	子ども発達支援センター	指定特定相継支援事業・指定障	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	6,352,463	0	6,352,463
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	4,227,790	0	4,227,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,053,907	8,345,319	8,589,027	1,043,455	△4,825,731	0	△4,825,731
特別増減差額の部							
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	300,000	0	300,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	977,190	0	977,190
増収	0	0	0	0	25,798,000	△25,798,000	0
減の部							
特別収益計(8)	0	0	0	0	27,075,190	△25,798,000	1,277,190
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	47,838	0	47,838
拠点区分間繰入金費用	0	7,900,000	8,898,000	4,000,000	25,798,000	△25,798,000	0
費用							
特別費用計(9)	0	7,900,002	8,898,000	4,000,000	25,845,838	△25,798,000	47,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,900,002	△8,898,000	△4,000,000	1,229,352	0	1,229,352
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,053,907	445,317	△308,973	△2,956,545	△3,596,379	0	△3,596,379
繰越活動増減差額(12)	1,443,939	5,451,254	5,824,200	5,355,003	187,562,565	0	187,562,565
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,032	5,896,571	5,515,227	2,398,458	183,966,186	0	183,966,186
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	3,358,700	0	3,358,700
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	1,331,605	0	1,331,605
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	24,181,800	0	24,181,800
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	390,032	5,896,571	5,515,227	2,398,458	164,474,691	0	164,474,691

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 5
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
流動資産	44,736,284	3,127,453	675,368	32,665,304	27,093,577	60,439,151	999,267	3,756,690
現金預金	42,820,126	3,127,453	675,368	27,950,940	22,922,475	40,079,961	986,327	3,756,690
事業未収金	1,916,158	0	0	4,631,490	4,138,080	20,062,522	0	0
前払費用	0	0	0	82,874	33,022	296,668	12,940	0
固定資産	609,943,256	6,878,500	1,830,442	59,213,513	67,469,088	63,040,278	0	3,327,936
基本財産	104,869,361	0	0	0	0	0	0	0
土地	29,105,762	0	0	0	0	0	0	0
建物	74,063,599	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	505,073,895	6,878,500	1,830,442	59,213,513	67,469,088	63,040,278	0	3,327,936
土地	152,557,601	0	0	0	0	0	0	0
建物	1	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	5	0	0	0	0
構築物	1	0	0	115,653	34,246	51,334	0	7
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	0	0
車両運搬具	2,794,962	0	0	1	1	0	0	0
器具及び備品	2,318,893	0	195,425	2,452,028	1,529,168	3	0	5
長期貸付金	0	6,878,500	0	0	0	635,000	0	0
退職給付引当資産	14,734,412	0	0	11,688,168	18,088,465	15,936,513	0	3,327,924
地域福祉振興基金積立資産	110,023,447	0	0	0	0	0	0	0
経営安定基金積立資産	177,906,808	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産(措置施設)	0	0	0	0	0	43,125,668	0	0
人件費積立資産(保育所施設)	0	0	0	7,332,924	17,164,321	0	0	0
施設整備等積立資産	44,724,460	0	1,635,017	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産(措置施設)	0	0	0	0	0	3,266,080	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	37,622,576	30,650,730	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	2,156	2,157	25,679	0	0
その他の固定資産	13,310	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	654,679,540	10,005,953	2,505,810	91,878,817	94,562,665	123,479,429	999,267	7,084,626
流動負債	37,221,041	0	481,923	11,976,635	10,844,403	19,429,595	267,058	2,072,406
事業未払金	14,092,487	0	218,279	4,022,814	3,956,511	6,708,924	267,058	872,302
預り金	5,719,919	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	8,379,279	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,029,356	0	263,644	7,953,821	6,887,892	12,720,671	0	1,200,104

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 5
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	小口貸付事業	障害福祉サービス事業	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館
固定負債	14,734,412	0	0	11,688,168	18,088,465	16,571,513	0	3,327,924
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	635,000	0	0
退職給付引当金	14,734,412	0	0	11,688,168	18,088,465	15,936,513	0	3,327,924
負債の部合計	51,955,453	0	481,923	23,664,803	28,932,868	36,001,108	267,058	5,400,330
基本金	9,439,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	287,930,255	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉振興基金	110,023,447	0	0	0	0	0	0	0
経営安定基金	177,906,808	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	205,327,130	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	44,724,460	0	1,635,017	44,955,500	47,815,051	46,391,748	0	0
人件費積立金(措置施設)	0	0	0	0	0	43,125,668	0	0
人件費積立金(保育所施設)	0	0	0	7,332,924	17,164,321	0	0	0
施設整備等積立金	44,724,460	0	1,635,017	0	0	0	0	0
施設整備等積立金(措置施設)	0	0	0	0	0	3,266,080	0	0
保育所施設・設備整備積立金	55,303,242	10,005,953	388,870	37,622,576	30,650,730	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△1,956,028	△623,000	△396,606	23,258,514	17,814,746	41,086,573	732,209	1,684,296
(うち当期活動増減差額)				6,706,971	4,269,185	△4,996,626	△175,240	△2,550,927
純資産の部合計	602,724,087	10,005,953	2,023,887	68,214,014	65,629,797	87,478,321	732,209	1,684,296
負債及び純資産の部合計	654,679,540	10,005,953	2,505,810	91,878,817	94,562,665	123,479,429	999,267	7,084,626

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 5
(単位：円)

勘定科目	にしこども館	こども発達支援 センターほけっ	こども発達支援 センターはれっ	指定特定相談支 援事業：指定障	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,472,173	8,384,914	7,376,508	3,622,288	195,348,977	0	195,348,977
現金預金	2,468,873	508,294	2,627,280	1,697,368	149,621,155	0	149,621,155
事業未収金	3,300	7,876,620	4,749,228	1,924,920	45,302,318	0	45,302,318
前払費用	0	0	0	0	425,504	0	425,504
固定資産	1,872,534	1,514,062	141,290	1	815,230,900	0	815,230,900
基本財産	0	0	0	0	104,869,361	0	104,869,361
土地	0	0	0	0	29,105,762	0	29,105,762
建物	0	0	0	0	74,063,599	0	74,063,599
定期預金	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の固定資産	1,872,534	1,514,062	141,290	1	710,361,539	0	710,361,539
土地	0	0	0	0	152,557,601	0	152,557,601
建物	0	0	0	0	1	0	1
建物附属設備	0	0	0	0	5	0	5
構築物	0	0	0	0	201,241	0	201,241
機械及び装置	0	0	0	0	2	0	2
車両運搬具	0	0	0	0	2,794,966	0	2,794,966
器具及び備品	6	631,534	2	0	7,127,064	0	7,127,064
長期貸付金	0	0	0	0	7,513,500	0	7,513,500
退職給付引当資産	1,872,528	882,528	141,288	0	66,671,826	0	66,671,826
地域福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	110,023,447	0	110,023,447
経営安定基金積立資産	0	0	0	0	177,906,808	0	177,906,808
人件費積立資産(措置施設)	0	0	0	0	43,125,668	0	43,125,668
人件費積立資産(保育所施設)	0	0	0	0	24,497,245	0	24,497,245
施設整備等積立資産	0	0	0	0	46,359,477	0	46,359,477
施設整備等積立資産(措置施設)	0	0	0	0	3,266,080	0	3,266,080
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	68,273,306	0	68,273,306
長期前払費用	0	0	0	0	29,992	0	29,992
その他の固定資産	0	0	0	0	13,310	0	13,310
資産の部合計	4,344,707	9,898,976	7,517,798	3,622,289	1,010,579,877	0	1,010,579,877
流動負債	2,082,147	3,119,877	1,861,283	1,223,831	90,580,199	0	90,580,199
事業未払金	593,998	584,546	370,815	324,757	32,012,491	0	32,012,491
預り金	0	0	0	0	5,719,919	0	5,719,919
職員預り金	0	0	0	0	8,379,279	0	8,379,279
賞与引当金	1,488,149	2,535,331	1,490,468	899,074	44,468,510	0	44,468,510

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 5
(単位：円)

勘定科目	にしこども館	こども発達支援 センターはれっ	指定特定相談支援 事業：指定障	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
固定負債							
長期運営資金借入金	1,872,528	882,528	141,288	67,306,826	0	67,306,826	
退職給付引当金	0	0	0	635,000	0	635,000	
負債の部合計	1,872,528	882,528	141,288	66,671,826	0	66,671,826	
基本金	3,954,675	4,002,405	2,002,571	157,887,025	0	157,887,025	
基金	0	0	0	9,439,000	0	9,439,000	
地域福祉振興基金	0	0	0	287,930,255	0	287,930,255	
経営安定基金	0	0	0	110,023,447	0	110,023,447	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	177,906,808	0	177,906,808	
その他の積立金	0	0	0	205,327,130	0	205,327,130	
人件費積立金 (措置施設)	0	0	0	185,521,776	0	185,521,776	
人件費積立金 (保育所施設)	0	0	0	43,125,668	0	43,125,668	
施設整備等積立金 (措置施設)	0	0	0	24,497,245	0	24,497,245	
施設整備等積立金 (措置施設)	0	0	0	46,359,477	0	46,359,477	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	3,266,080	0	3,266,080	
次期繰越活動増減差額	390,032	5,896,571	5,515,227	68,273,306	0	68,273,306	
(うち当期活動増減差額)	△1,053,907	445,317	△308,973	164,474,691	0	164,474,691	
純資産の部合計	390,032	5,896,571	2,398,458	△3,596,379	0	△3,596,379	
負債及び純資産の部合計	4,344,707	9,898,976	3,622,289	852,692,852	0	852,692,852	
				1,010,579,877	0	1,010,579,877	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目		福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支出	事業経費補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000		
	その他の収入	328,593	328,593	0	328,593		
	事業活動収入計(1)	7,463,593	7,463,593	0	7,463,593		
	人件費支出	1,583,035	1,583,035	0	1,583,035		
	事業費支出	2,683,458	2,683,458	0	2,683,458		
施設整備等による収入支出	事務費支出	3,083,173	3,083,173	0	3,083,173		
	事業活動支出計(2)	7,349,666	7,349,666	0	7,349,666		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,927	113,927	0	113,927		
その他の活動による収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よる収支								
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)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,927	113,927	0	113,927				
前期未支払資金残高(11)	792,877	792,877	0	792,877				
当期末支払資金残高(10)+(11)	906,804	906,804	0	906,804				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目		福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000			
	サービス活動収益計(1)	7,135,000	7,135,000	0	7,135,000			
	人件費	1,659,690	1,659,690	0	1,659,690			
	事業費	2,683,458	2,683,458	0	2,683,458			
	事務費	3,083,173	3,083,173	0	3,083,173			
	減価償却費	6,698,244	6,698,244	0	6,698,244			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,820	△2,623,820	0	△2,623,820			
	サービス活動費用計(2)	11,500,745	11,500,745	0	11,500,745			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,365,745	△4,365,745	0	△4,365,745			
	その他のサービス活動外収益	328,593	328,593	0	328,593			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	328,593	328,593	0	328,593			
	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)	328,593	328,593	0	328,593			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,037,152	△4,037,152	0	△4,037,152			
	特別増減の部							
特別収益計(8)		0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,037,152	△4,037,152	0	△4,037,152		
繰前期繰越活動増減差額(12)	167,636,399	167,636,399	0	167,636,399		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,599,247	163,599,247	0	163,599,247		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	163,599,247	163,599,247	0	163,599,247		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業5 / 5
(単位：円)

勘定科目	福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	1,045,071	1,045,071	0	1,045,071			
現金預金	1,041,378	1,041,378	0	1,041,378			
事業未収金	3,693	3,693	0	3,693			
固定資産	199,257,411	199,257,411	0	199,257,411			
基本財産	177,493,831	177,493,831	0	177,493,831			
土地	114,058,889	114,058,889	0	114,058,889			
建物	63,434,942	63,434,942	0	63,434,942			
その他の固定資産	21,763,580	21,763,580	0	21,763,580			
建物	14,748,434	14,748,434	0	14,748,434			
建物附属設備	3,756,596	3,756,596	0	3,756,596			
器具及び備品	3,258,550	3,258,550	0	3,258,550			
資産の部合計	200,302,482	200,302,482	0	200,302,482			
流動負債	294,267	294,267	0	294,267			
事業未払金	138,267	138,267	0	138,267			
賞与引当金	156,000	156,000	0	156,000			
負債の部合計	294,267	294,267	0	294,267			
国庫補助金等特別積立金	36,408,968	36,408,968	0	36,408,968			
次期繰越活動増減差額	163,599,247	163,599,247	0	163,599,247			
(うち当期活動増減差額)	△4,037,152	△4,037,152	0	△4,037,152			
純資産の部合計	200,008,215	200,008,215	0	200,008,215			
負債及び純資産の部合計	200,302,482	200,302,482	0	200,302,482			

4 抛点区分

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

1 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	13,135,000	13,065,523	69,477	
	普通会費収入	11,035,000	11,034,523	477	
	特別会費収入	800,000	796,000	4,000	
	賛助会費収入	1,300,000	1,235,000	65,000	
	寄附金収入	5,205,000	5,216,373	△11,373	
	指定寄附金収入	1,405,000	1,412,699	△7,699	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,803,674	△3,674	
	経常経費補助金収入	121,485,000	121,517,190	△32,190	
	市区町村補助金収入	98,521,000	98,544,848	△23,848	
	地区社会福祉協議会活動費補助金収入	10,166,000	10,165,150	850	
	障害者社会参加促進等事業費補助金収入	1,176,000	1,200,698	△24,698	
	事務費補助金収入	75,837,000	75,837,000	0	
	地域福祉指導員設置費補助金収入	7,562,000	7,562,000	0	
	老人クラブ連合会事務局運営業務補助金収入	3,780,000	3,780,000	0	
	県社協補助金収入	2,236,000	2,247,000	△11,000	
	県地域福祉振興基金事業費補助金収入	350,000	350,000	0	
	その他の補助金収入	1,886,000	1,897,000	△11,000	
	共同募金配分金収入	20,728,000	20,725,342	2,658	
	一般募金配分金収入	6,850,000	6,849,074	926	
	歳末たすけあい配分金収入	13,877,000	13,876,268	732	
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	32,134,000	32,085,638	48,362	
	市区町村受託金収入	7,645,000	7,638,200	6,800	
	その他の受託金収入	7,645,000	7,638,200	6,800	
	都道府県社協受託金収入	24,489,000	24,447,438	41,562	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,771,000	14,729,438	41,562	
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,718,000	9,718,000	0	
	事業収入	848,000	884,500	△36,500	
	利用料収入	848,000	884,500	△36,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	848,000	884,500	△36,500	
	受取利息配当金収入	1,000	434	566	
	受取利息配当金収入	1,000	434	566	
	その他の収入	3,552,000	3,679,593	△127,593	
	受入研修費収入	40,000	36,000	4,000	
	雑収入	3,512,000	3,643,593	△131,593	
	雑収入	3,512,000	3,643,593	△131,593	
事業活動収入計(1)		176,360,000	176,449,251	△89,251	
支出	人件費支出	123,897,000	123,614,574	282,426	
	役員報酬支出	4,381,000	4,327,097	53,903	
	役員報酬	4,381,000	4,327,097	53,903	
	職員給料支出	67,125,000	67,061,852	63,148	
	職員俸給	59,012,000	58,990,334	21,666	
	職員諸手当	8,113,000	8,071,518	41,482	
	職員賞与支出	22,746,000	22,737,402	8,598	
	職員賞与支出	22,746,000	22,737,402	8,598	
	非常勤職員給与支出	1,131,000	1,110,775	20,225	
	給与	482,000	481,827	173	
	賃金	649,000	628,948	20,052	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 29

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	派遣職員費支出	2,227,000	2,221,670	5,330	
	退職給付支出	10,363,000	10,362,476	524	
	退職共済掛金	1,869,000	1,869,000	0	
	退職金	8,494,000	8,493,476	524	
	法定福利費支出	15,924,000	15,793,302	130,698	
	事業費支出	18,166,000	17,895,703	270,297	
	水道光熱費支出	430,000	430,000	0	
	燃料費支出	12,000	12,000	0	
	燃料費	12,000	12,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,107,000	1,090,851	16,149	
	保険料支出	785,000	761,420	23,580	
	賃借料支出	119,000	118,800	200	
	車輛費支出	84,000	84,000	0	
	車輛燃料費	84,000	84,000	0	
	諸謝金支出	1,665,000	1,587,705	77,295	
	旅費交通費支出	584,000	487,000	97,000	
	印刷製本費支出	1,095,000	1,090,083	4,917	
	修繕費支出	8,000	5,000	3,000	
	通信運搬費支出	561,000	553,465	7,535	
	広報費支出	120,000	120,000	0	
	手数料支出	214,000	209,829	4,171	
	相談員等費用弁償支出	276,000	268,200	7,800	
	地域福祉推進事業費支出	11,037,000	11,037,000	0	
	災害支援費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	68,000	40,350	27,650	
	事務費支出	9,010,000	8,355,449	654,551	
	福利厚生費支出	374,000	344,644	29,356	
	旅費交通費支出	34,000	20,800	13,200	
	研修研究費支出	62,000	22,400	39,600	
	事務消耗品費支出	1,693,000	1,460,282	232,718	
	印刷製本費支出	307,000	306,800	200	
	水道光熱費支出	126,000	126,000	0	
	修繕費支出	17,000	0	17,000	
	通信運搬費支出	1,089,000	1,042,078	46,922	
	会議費支出	30,000	15,274	14,726	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	187,000	187,000	0	
	手数料支出	1,795,000	1,775,345	19,655	
	保険料支出	510,000	486,140	23,860	
	賃借料支出	456,000	431,109	24,891	
	租税公課支出	640,000	636,400	3,600	
	保守料支出	418,000	396,660	21,340	
	渉外費支出	7,000	0	7,000	
	諸会費支出	361,000	346,600	14,400	
	車輛費支出	718,000	599,872	118,128	
	車輛燃料費支出	449,000	373,989	75,011	
	車輛燃料費支出	269,000	225,883	43,117	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

3 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	185,000	158,045	26,955	
	共同募金配分金事業費	13,677,000	13,621,268	55,732	
	歳末たすけあい配分金事業費	13,174,000	13,173,817	183	
	災害見舞金配分金事業費	100,000	45,000	55,000	
	返還金支出	403,000	402,451	549	
	助成金支出	7,500,000	7,498,974	1,026	
	助成金支出	7,500,000	7,498,974	1,026	
	一般募金配分助成金支出	5,770,000	5,769,074	926	
	その他の助成金支出	1,730,000	1,729,900	100	
	事業活動支出計(2)	172,250,000	170,985,968	1,264,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,110,000	5,463,283	△1,353,283	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	県共同募金会補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,258,000	1,257,300	700	
	器具及び備品取得支出	1,258,000	1,257,300	700	
	施設整備等支出計(5)	1,258,000	1,257,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△958,000	△957,300	△700	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,460,000	3,358,700	101,300	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	3,459,000	3,358,700	100,300	
	普通(3655631)	3,459,000	3,358,700	100,300	
	経営安定基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(2615955)	1,000	0	1,000	
	積立資産取崩収入	7,314,000	7,302,913	11,087	
	退職給付引当資産取崩収入	6,714,000	6,714,413	△413	
	退職積立資産取崩収入	6,714,000	6,714,413	△413	
	施設整備等積立資産取崩収入	600,000	588,500	11,500	
	普通(5160364)法人	600,000	588,500	11,500	
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,799,000	25,298,000	2,501,000	
	その他の活動収入計(7)	38,574,000	35,959,613	2,614,387	
	支出				
	基金積立資産支出	26,801,000	26,799,890	1,110	
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,413,000	1,412,699	301	
	普通(3655631)	1,413,000	1,412,699	301	
	経営安定基金積立資産支出	25,388,000	25,387,191	809	
	普通(2615955)	25,388,000	25,387,191	809	
	積立資産支出	17,134,000	17,133,977	23	
	退職給付引当資産支出	7,834,000	7,833,977	23	
	退職積立資産積立支出	7,834,000	7,833,977	23	
	施設整備等積立資産支出	9,300,000	9,300,000	0	
	普通(5160364)法人	9,300,000	9,300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	402,000	400,000	2,000	
	その他の活動による支出	401,000	400,200	800	
	退職共済預け金支出	401,000	400,200	800	
その他の活動支出計(8)		44,739,000	44,734,067	4,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,165,000	△8,774,454	2,609,454	
予備費支出(10)		1,130,000	-	833,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 29

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	△297,000	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,846,000	△4,268,471	422,471	
前期末支払資金残高(12)	20,811,000	20,813,070	△2,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,965,000	16,544,599	420,401	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	13,065,523	13,346,379	△280,856
	普通会費収益	11,034,523	11,218,378	△183,855
	特別会費収益	796,000	792,001	3,999
	賛助会費収益	1,235,000	1,336,000	△101,000
	寄附金収益	5,216,373	9,971,948	△4,755,575
	寄附金収益	1,412,699	38,031	1,374,668
	経常経費寄附金収益	3,803,674	9,933,917	△6,130,243
	経常経費補助金収益	121,517,190	120,431,896	1,085,294
	市区町村補助金収益	98,544,848	98,804,150	△259,302
	地区社会福祉協議会活動費補助金収益	10,165,150	10,116,150	49,000
	障害者社会参加促進等事業費補助金収益	1,200,698	2,277,000	△1,076,302
	事務費補助金収益	75,837,000	76,073,000	△236,000
	地域福祉指導員設置費補助金収益	7,562,000	6,558,000	1,004,000
	老人クラブ連合会事務局運営業務補助金収益	3,780,000	3,780,000	0
	県社協補助金収益	2,247,000	2,236,000	11,000
	県地域福祉振興基金事業費補助金収益	350,000	350,000	0
	その他の補助金収益	1,897,000	1,886,000	11,000
	共同募金配分金収益	20,725,342	19,391,746	1,333,596
	一般募金配分金収益	6,849,074	6,907,905	△58,831
	歳末たすけあい配分金収益	13,876,268	12,483,841	1,392,427
	受託金収益	32,085,638	24,149,382	7,936,256
	市区町村受託金収益	7,638,200	8,546,000	△907,800
	手話通訳者設置事業受託金収益	0	1,022,400	△1,022,400
	その他の受託金収益	7,638,200	7,523,600	114,600
	都道府県社協受託金収益	24,447,438	15,603,382	8,844,056
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,729,438	5,874,382	8,855,056
	日常生活自立支援事業受託金収益	9,718,000	9,729,000	△11,000
	事業収益	884,500	1,018,500	△134,000
	利用料収益	884,500	1,018,500	△134,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	884,500	1,018,500	△134,000
	負担金収益	0	5,500	△5,500
	負担金収益	0	5,500	△5,500
	その他の負担金収益	0	5,500	△5,500
	サービス活動収益計(1)	172,769,224	168,923,605	3,845,619
費用	人件費	127,000,483	122,936,212	4,064,271
	役員報酬	4,135,945	4,100,313	35,632
	役員報酬	4,135,945	4,100,313	35,632
	職員給料	67,061,852	64,344,746	2,717,106
	職員俸給	58,990,334	57,598,033	1,392,301
	職員諸手当	8,071,518	6,746,713	1,324,805
	職員賞与	16,721,264	15,368,177	1,353,087
	職員賞与	16,721,264	15,368,177	1,353,087
	賞与引当金繰入	9,029,356	7,163,211	1,866,145
	非常勤職員給与	1,110,775	1,566,365	△455,590
	給与	481,827	937,101	△455,274
	賃金	628,948	629,264	△316
	派遣職員費	2,221,670	3,298,646	△1,076,976
	退職給付費用	11,882,240	12,702,616	△820,376
	退職共済掛金	2,269,200	2,174,632	94,568

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

2 / 28

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	退職金	8,493,476	12,257,990	△3,764,514
	退職給付引当金繰入	7,833,977	9,265,896	△1,431,919
	退職給付費用	△6,714,413	△10,995,902	4,281,489
	法定福利費	14,837,381	14,392,138	445,243
	事業費	17,895,703	19,507,734	△1,612,031
	水道光熱費	430,000	534,000	△104,000
	燃料費	12,000	12,000	0
	燃料費	12,000	12,000	0
	消耗器具備品費	1,090,851	1,305,411	△214,560
	保険料	761,420	758,770	2,650
	賃借料	118,800	107,250	11,550
	車両費	84,000	42,000	42,000
	車両燃料費	84,000	42,000	42,000
	諸謝金	1,587,705	2,612,343	△1,024,638
	旅費交通費	487,000	594,000	△107,000
	印刷製本費	1,090,083	1,220,351	△130,268
	修繕費	5,000	29,150	△24,150
	通信運搬費	553,465	211,277	342,188
	広報費	120,000	251,450	△131,450
	手数料	209,829	513,225	△303,396
	相談員等費用弁償	268,200	273,600	△5,400
	地域福祉推進事業費	11,037,000	10,934,407	102,593
	雑費	40,350	108,500	△68,150
	事務費	8,355,449	7,280,487	1,074,962
	福利厚生費	344,644	374,761	△30,117
	旅費交通費	20,800	31,250	△10,450
	研修研究費	22,400	90,160	△67,760
	事務消耗品費	1,460,282	1,573,686	△113,404
	印刷製本費	306,800	230,789	76,011
	水道光熱費	126,000	126,000	0
	通信運搬費	1,042,078	1,259,028	△216,950
	会議費	15,274	28,211	△12,937
	業務委託費	187,000	0	187,000
	手数料	1,775,345	596,192	1,179,153
	保険料	486,140	501,498	△15,358
	賃借料	431,109	468,813	△37,704
	租税公課	636,400	125,158	511,242
	保守料	396,660	384,450	12,210
	諸会費	346,600	362,600	△16,000
	車両費	599,872	697,001	△97,129
	車両費	373,989	410,908	△36,919
	車両燃料費	225,883	286,093	△60,210
	雑費	158,045	430,890	△272,845
	共同募金配分金事業費	13,621,268	12,068,841	1,552,427
	歳末たすけあい配分金事業費	13,173,817	11,427,849	1,745,968
	災害見舞金配分金事業費	45,000	85,000	△40,000
	返還金費用	402,451	555,992	△153,541
	助成金費用	7,498,974	6,651,905	847,069
	助成金費用	7,498,974	6,651,905	847,069

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	一般募金配分助成金費用	5,769,074	5,707,905	61,169
	その他の助成金費用	1,729,900	944,000	785,900
	基金組入額	26,799,890	80,095,312	△53,295,422
	地域福祉振興基金組入額	1,412,699	1,368,031	44,668
	経営安定基金組入額	25,387,191	78,727,281	△53,340,090
	減価償却費	6,781,588	6,803,199	△21,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,420,721	△3,559,615	138,894
	サービス活動費用計(2)	204,532,634	251,784,075	△47,251,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,763,410	△82,860,470	51,097,060
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	434	434	0
	受取利息配当金収益	434	434	0
	その他のサービス活動外収益	3,679,593	3,129,416	550,177
	受入研修費収益	36,000	26,000	10,000
	雑収益	3,643,593	3,103,416	540,177
	サービス活動外収益計(4)	3,680,027	3,129,850	550,177
	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)	3,680,027	3,129,850	550,177
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,083,383	△79,730,620	51,647,237
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	県共同募金会補助金収益	300,000	0	300,000
	固定資産受贈額	977,190	1,080,000	△102,810
	車輛運搬具受贈額	977,190	1,080,000	△102,810
	固定資産売却益	0	150,000	△150,000
	車輛運搬具売却益	0	150,000	△150,000
	事業区分間繰入金収益	0	5,224,811	△5,224,811
	拠点区分間繰入金収益	25,298,000	64,502,470	△39,204,470
	事業区分間固定資産移管収益	0	94,705	△94,705
	特別収益計(8)	26,575,190	71,051,986	△44,476,796
	固定資産売却損・処分損	47,835	6,134	41,701
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	47,834	6,133	41,701
	事業区分間繰入金費用	0	490,000	△490,000
	拠点区分間繰入金費用	400,000	615,000	△215,000
	特別費用計(9)	447,835	1,111,134	△663,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,127,355	69,940,852	△43,813,497
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,956,028	△9,789,768	7,833,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,612,070	61,899,541	712,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,656,042	52,109,773	8,546,269
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,358,700	9,262,297	△5,903,597
	地域福祉振興基金取崩額	3,358,700	1,419,000	1,939,700
	経営安定基金取崩額	0	7,843,297	△7,843,297
	その他の積立金取崩額(16)	588,500	1,240,000	△651,500
	施設整備等積立金取崩額	588,500	1,240,000	△651,500
	その他の積立金積立額(17)	9,300,000	0	9,300,000
	施設整備等積立金積立額	9,300,000	0	9,300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,303,242	62,612,070	△7,308,828

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,736,284	48,109,253	△3,372,969	流動負債	37,221,041	34,459,394	2,761,647
現金預金	42,820,126	47,788,812	△4,968,686	事業未払金	14,092,487	15,527,291	△1,434,804
事業未収金	1,916,158	131,981	1,784,177	預り金	5,719,919	8,281,167	△2,561,248
立替金	0	0	0	職員預り金	8,379,279	3,487,725	4,891,554
前払費用	0	188,460	△188,460	賞与引当金	9,029,356	7,163,211	1,866,145
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	609,943,256	579,762,839	30,180,417	固定負債	14,734,412	12,111,752	2,622,660
基本財産	104,869,361	110,150,138	△5,280,777	退職給付引当金	14,734,412	12,111,752	2,622,660
土地	29,105,762	29,105,762	0	負債の部合計	51,955,453	46,571,146	5,384,307
建物	74,063,599	79,344,376	△5,280,777	純資産の部			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	基本金	9,439,000	9,439,000	0
その他の固定資産	505,073,895	469,612,701	35,461,194	基金	287,930,255	264,489,065	23,441,190
土地	152,557,601	152,557,601	0	地域福祉振興基金	110,023,447	111,969,448	△1,946,001
建物	1	1	0	経営安定基金	177,906,808	152,519,617	25,387,191
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	205,327,130	208,747,851	△3,420,721
車両運搬具	2,794,962	2,685,112	109,850	その他の積立金	44,724,460	36,012,960	8,711,500
器具及び備品	2,318,893	1,749,889	569,004	施設整備等積立金	44,724,460	36,012,960	8,711,500
退職給付引当資産	14,734,412	12,111,752	2,622,660	次期繰越活動増減差額	55,303,242	62,612,070	△7,308,828
地域福祉振興基金積立資産	110,023,447	111,969,448	△1,946,001	(うち当期活動増減差額)	△1,956,028	△9,789,768	7,833,740
経営安定基金積立資産	177,906,808	152,519,617	25,387,191				
施設整備等積立資産	44,724,460	36,012,960	8,711,500				
その他の固定資産	13,310	6,320	6,990	純資産の部合計	602,724,087	581,300,946	21,423,141
資産の部合計	654,679,540	627,872,092	26,807,448	負債及び純資産の部合計	654,679,540	627,872,092	26,807,448

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりである。

（１）地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 地域福祉活動推進事業

ウ ボランティアセンター事業

エ 共同募金配分金事業

オ 意思疎通支援事業

- カ 生活福祉資金貸付運営受託事業
- キ 日常生活自立支援事業
- ク 成年後見事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
土地	29,105,762	0	0	29,105,762
建物	79,344,376	0	5,280,777	74,063,599
定期預金	1,700,000	0	0	1,700,000
合 計	110,150,138	0	5,280,777	104,869,361

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	29,105,762	0	29,105,762
建物（基本財産）	278,072,970	204,009,371	74,063,599
土地	152,557,601	0	152,557,601
建物	930,000	929,999	1
構築物	2,810,000	2,809,999	1
車輛運搬具	7,131,422	4,336,460	2,794,962
器具及び備品	5,962,520	3,643,627	2,318,893
リサイクル料預け金	13,310	0	13,310
合 計	476,583,585	215,729,456	260,854,129

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 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

小口貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

5 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,500,000	1,182,000	318,000	
	償還金収入	1,500,000	1,182,000	318,000	
	福祉金庫償還金収入	1,500,000	1,182,000	318,000	
	事業活動収入計(1)	1,500,000	1,182,000	318,000	
	支出				
	事業費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	63,000	63,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	貸付事業支出	2,000,000	1,924,000	76,000	
	貸付金支出	2,000,000	1,924,000	76,000	
	福祉金庫貸付金支出	2,000,000	1,924,000	76,000	
	事業活動支出計(2)	2,100,000	2,024,000	76,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△600,000	△842,000	242,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	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)		400,000	400,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,000	△442,000	242,000	

前期末支払資金残高(12)	3,569,000	3,569,453	△453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,369,000	3,127,453	241,547	

小口貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事業費	100,000	115,000	△15,000
	消耗器具備品費	63,000	55,968	7,032
	印刷製本費	10,000	24,365	△14,365
	通信運搬費	27,000	34,667	△7,667
	徴収不能額	923,000	0	923,000
	サービス活動費用計(2)	1,023,000	115,000	908,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,023,000	△115,000	△908,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	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)	△1,023,000	△115,000	△908,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	400,000	615,000	△215,000
	特別収益計(8)	400,000	615,000	△215,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	615,000	△215,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△623,000	500,000	△1,123,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,628,953	10,128,953	500,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,005,953	10,628,953	△623,000
	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)	10,005,953	10,628,953	△623,000

小口貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 39
(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,127,453	3,569,453	△442,000	流動負債	0	0	0
現金預金	3,127,453	3,569,453	△442,000	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	6,878,500	7,059,500	△181,000	純資産の部			
その他の固定資産	6,878,500	7,059,500	△181,000	次期繰越活動増減差額	10,005,953	10,628,953	△623,000
長期貸付金	6,878,500	7,059,500	△181,000	(うち当期活動増減差額)	△623,000	500,000	△1,123,000
				純資産の部合計	10,005,953	10,628,953	△623,000
資産の部合計	10,005,953	10,628,953	△623,000	負債及び純資産の部合計	10,005,953	10,628,953	△623,000

計算書類に対する注記（小口貸付事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）小口貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 福祉金庫貸付事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 7 担保に供している資産
該当なし
- 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 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
福祉金庫貸付金について、償還不能な債権（923,000 円）の欠損処分を行う。

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 29

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	3,772,000	3,771,000	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	3,771,000	3,771,000	0	
	運営費補助金収入	3,771,000	3,771,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		3,774,000	3,771,000	3,000	
支出	人件費支出	2,985,000	2,961,354	23,646	
	職員給料支出	60,000	56,186	3,814	
	職員俸給	54,000	50,997	3,003	
	職員諸手当	6,000	5,189	811	
	職員賞与支出	21,000	16,160	4,840	
	職員賞与支出	21,000	16,160	4,840	
	非常勤職員給与支出	2,435,000	2,428,383	6,617	
	給与	2,197,000	2,190,652	6,348	
	賞与	238,000	237,731	269	
	退職給付支出	135,000	134,166	834	
	退職共済掛金	135,000	134,166	834	
	法定福利費支出	334,000	326,459	7,541	
	事業費支出	561,000	488,329	72,671	
	保健衛生費支出	30,000	9,706	20,294	
	教養娯楽費支出	145,000	144,419	581	
	水道光熱費支出	137,000	123,566	13,434	
	燃料費支出	20,000	12,566	7,434	
	燃料費	20,000	12,566	7,434	
	消耗器具備品費支出	53,000	52,619	381	
	保険料支出	2,000	1,680	320	
	諸謝金支出	14,000	12,682	1,318	
	修繕費支出	40,000	38,500	1,500	
	通信運搬費支出	117,000	90,283	26,717	
	会議費支出	3,000	2,308	692	
	事務費支出	372,000	363,755	8,245	
	福利厚生費支出	29,000	28,263	737	
	旅費交通費支出	3,000	2,200	800	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	38,000	37,818	182	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	31,000	30,800	200	
	手数料支出	51,000	47,280	3,720	
	保険料支出	51,000	50,370	630	
	賃借料支出	57,000	56,760	240	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	18,000	17,340	660	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 29

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	25,000	24,924	76	
	その他の支出	4,000	3,612	388	
	雑支出	4,000	3,612	388	
	返還金支出	4,000	3,612	388	
	事業活動支出計(2)	3,922,000	3,817,050	104,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△148,000	△46,050	△101,950	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	普通(5056543)福祉ホーム	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	施設整備等積立資産支出	1,000	0	1,000	
	普通(5056543)福祉ホーム	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△148,000	△46,050	△101,950	
前期末支払資金残高(12)		503,000	503,139	△139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		355,000	457,089	△102,089	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

5 / 28

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	3,771,000	3,771,000	0
	市区町村補助金収益	3,771,000	3,771,000	0
	運営費補助金収益	3,771,000	3,771,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,771,000	3,771,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,217,840	2,795,295	422,545
	職員給料	56,186	55,608	578
	職員俸給	50,997	48,821	2,176
	職員諸手当	5,189	6,787	△1,598
	職員賞与	9,957	14,295	△4,338
	職員賞与	9,957	14,295	△4,338
	賞与引当金繰入	263,644	7,158	256,486
	非常勤職員給与	2,428,383	2,293,184	135,199
	給与	2,190,652	2,112,960	77,692
	賞与	237,731	180,224	57,507
	退職給付費用	134,166	134,166	0
	退職共済掛金	134,166	134,166	0
	法定福利費	325,504	290,884	34,620
	事業費	488,329	316,205	172,124
	保健衛生費	9,706	9,840	△134
	教養娯楽費	144,419	124,008	20,411
	水道光熱費	123,566	123,015	551
	燃料費	12,566	21,964	△9,398
	燃料費	12,566	21,964	△9,398
	消耗器具備品費	52,619	24,014	28,605
	保険料	1,680	0	1,680
	諸謝金	12,682	13,364	△682
	修繕費	38,500	0	38,500
	通信運搬費	90,283	0	90,283
	会議費	2,308	0	2,308
	事務費	363,755	553,182	△189,427
	福利厚生費	28,263	46,959	△18,696
	旅費交通費	2,200	0	2,200
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	37,818	12,912	24,906
	修繕費	0	92,510	△92,510
	通信運搬費	0	103,139	△103,139
	会議費	0	2,777	△2,777
	業務委託費	30,800	30,800	0
	手数料	47,280	54,615	△7,335
	保険料	50,370	50,370	0
	賃借料	56,760	56,760	0
	保守料	17,340	17,340	0
	諸会費	60,000	60,000	0
	雑費	24,924	25,000	△76
	減価償却費	94,070	94,070	0
	その他の費用	3,612	0	3,612
	その他の費用	3,612	0	3,612
	返還金費用	3,612	0	3,612
	サービス活動費用計(2)	4,167,606	3,758,752	408,854

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△396,606	12,248	△408,854
	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)		△396,606	12,248	△408,854
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△396,606	12,248	△408,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	785,476	773,228	12,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,870	785,476	△396,606
	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)		388,870	785,476	△396,606

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	675,368	777,913	△102,545	流動負債	481,923	281,932	199,991
現金預金	675,368	777,913	△102,545	事業未払金	218,279	274,774	△56,495
立替金	0	0	0	賞与引当金	263,644	7,158	256,486
固定資産	1,830,442	1,924,512	△94,070	負債の部合計	481,923	281,932	199,991
その他の固定資産	1,830,442	1,924,512	△94,070	純資産の部			
器具及び備品	195,425	289,495	△94,070	その他の積立金	1,635,017	1,635,017	0
施設整備等積立資産	1,635,017	1,635,017	0	施設整備等積立金	1,635,017	1,635,017	0
				次期繰越活動増減差額	388,870	785,476	△396,606
				(うち当期活動増減差額)	△396,606	12,248	△408,854
				純資産の部合計	2,023,887	2,420,493	△396,606
資産の部合計	2,505,810	2,702,425	△196,615	負債及び純資産の部合計	2,505,810	2,702,425	△196,615

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）障害福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 足利市視覚障害者福祉ホーム

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,217,960	2,022,535	195,425
合 計	2,217,960	2,022,535	195,425

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

8 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費補助金収入	6,196,000	5,484,028	711,972	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	6,195,000	5,484,028	710,972	
	運営費補助金収入	6,195,000	5,484,028	710,972	
	保育事業収入	124,426,000	123,928,220	497,780	
	施設型給付費収入	124,426,000	123,928,220	497,780	
	施設型給付費収入	121,456,000	121,119,920	336,080	
	利用者負担金収入	2,970,000	2,808,300	161,700	
	受取利息配当金収入	1,000	400	600	
	受取利息配当金収入	1,000	400	600	
	その他の収入	2,055,000	2,010,460	44,540	
	受入研修費収入	34,000	45,000	△11,000	
	利用者等外給食費収入	2,020,000	1,965,460	54,540	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		132,679,000	131,423,108	1,255,892	
支出	人件費支出	104,542,000	104,182,586	359,414	
	職員給料支出	61,866,000	61,519,698	346,302	
	職員俸給	52,403,000	52,209,008	193,992	
	職員諸手当	9,463,000	9,310,690	152,310	
	職員賞与支出	15,354,000	15,349,478	4,522	
	職員賞与支出	15,354,000	15,349,478	4,522	
	非常勤職員給与支出	12,838,000	12,831,526	6,474	
	給与	10,742,000	10,741,445	555	
	賞与	1,762,000	1,756,569	5,431	
	貸金	334,000	333,512	488	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	743,000	741,370	1,630	
	退職共済掛金	742,000	741,370	630	
	退職金	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	13,741,000	13,740,514	486	
	事業費支出	12,035,000	11,531,514	503,486	
	給食費支出	7,968,000	7,967,524	476	
	保健衛生費支出	293,000	251,203	41,797	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	保育材料費支出	841,000	731,888	109,112	
	水道光熱費支出	2,042,000	1,772,631	269,369	
	燃料費支出	84,000	56,299	27,701	
	燃料費	84,000	56,299	27,701	
	消耗器具備品費支出	414,000	393,686	20,314	
	器具什器費支出	63,000	62,150	850	
	諸謝金支出	319,000	288,198	30,802	
	雑支出	10,000	7,935	2,065	
	事務費支出	4,005,000	3,642,171	362,829	
	福利厚生費支出	437,000	436,144	856	

わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

9 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	2,000	1,750	250	
	研修研究費支出	29,000	10,500	18,500	
	事務消耗品費支出	1,179,000	1,166,170	12,830	
	印刷製本費支出	38,000	36,883	1,117	
	水道光熱費支出	227,000	196,959	30,041	
	燃料費支出	33,000	9,421	23,579	
	修繕費支出	100,000	62,436	37,564	
	通信運搬費支出	375,000	286,463	88,537	
	会費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	352,000	352,000	0	
	手数料支出	109,000	105,126	3,874	
	保険料支出	181,000	173,212	7,788	
	賃借料支出	193,000	192,785	215	
	租税公課支出	207,000	114,000	93,000	
	保守料支出	109,000	82,240	26,760	
	諸会費支出	58,000	54,250	3,750	
	車輦費支出	145,000	137,725	7,275	
	車輦費支出	88,000	87,274	726	
	車輦燃料費支出	57,000	50,451	6,549	
	雑支出	230,000	224,107	5,893	
	その他の支出	2,029,000	1,889,882	139,118	
	利用者等外給食費支出	2,029,000	1,889,882	139,118	
事業活動支出計(2)		122,611,000	121,246,153	1,364,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,068,000	10,176,955	△108,955	
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				
	固定資産取得支出	313,000	290,804	22,196	
	器具及び備品取得支出	313,000	290,804	22,196	
施設整備等支出計(5)		313,000	290,804	22,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△313,000	△290,804	△22,196	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産(保育所施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(5070690)わかば	1,000	0	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(3721172)わかば	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	103,000	100,000	3,000	
	支出				
	積立資産支出	9,584,000	9,582,400	1,600	
	人件費積立資産(保育所施設)支出	1,000	0	1,000	
	普通(5070690)わかば	1,000	0	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,583,000	9,582,400	600	
	普通(3721172)わかば	9,583,000	9,582,400	600	
	その他の活動による支出	618,000	617,352	648	
	退職共済預け金支出	618,000	617,352	648	
その他の活動支出計(8)		10,202,000	10,199,752	2,248	

わかば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

10 / 29

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,099,000	△10,099,752	752	
予備費支出(10)	500,000 △56,000	-	444,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△788,000	△213,601	△574,399	
前期末支払資金残高(12)	28,856,000	28,856,091	△91	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,068,000	28,642,490	△574,490	

わかば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

7 / 28

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	5,484,028	7,279,253	△1,795,225
	市区町村補助金収益	5,484,028	7,279,253	△1,795,225
	運営費補助金収益	5,484,028	7,279,253	△1,795,225
	保育事業収益	123,928,220	110,187,190	13,741,030
	施設型給付費収益	123,928,220	110,187,190	13,741,030
	施設型給付費収益	121,119,920	107,019,810	14,100,110
	利用者負担金収益	2,808,300	3,167,380	△359,080
	サービス活動収益計(1)	129,412,248	117,466,443	11,945,805
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	106,729,539	101,418,660	5,310,879
	職員給料	61,519,698	54,266,138	7,253,560
	職員俸給	52,209,008	46,053,955	6,155,053
	職員諸手当	9,310,690	8,212,183	1,098,507
	職員賞与	10,622,535	9,618,258	1,004,277
	職員賞与	10,622,535	9,618,258	1,004,277
	賞与引当金繰入	7,953,821	6,024,220	1,929,601
	非常勤職員給与	12,338,174	15,265,162	△2,926,988
	給与	10,741,445	13,254,165	△2,512,720
	賞与	1,263,217	1,677,485	△414,268
	賃金	333,512	333,512	0
	派遣職員費	0	3,176,800	△3,176,800
	退職給付費用	1,358,722	1,363,594	△4,872
	退職共済掛金	1,358,722	1,363,594	△4,872
	退職金	0	3,538,198	△3,538,198
	退職給付費用	0	△3,538,198	3,538,198
	法定福利費	12,936,589	11,704,488	1,232,101
	事業費	11,531,514	11,697,138	△165,624
	給食費	7,967,524	7,900,314	67,210
	保健衛生費	251,203	298,165	△46,962
	保育材料費	731,888	924,319	△192,431
	水道光熱費	1,772,631	1,909,437	△136,806
	燃料費	56,299	57,930	△1,631
	燃料費	56,299	57,930	△1,631
	消耗器具備品費	393,686	311,185	82,501
	器具什器費	62,150	0	62,150
	諸謝金	288,198	288,198	0
	雑費	7,935	7,590	345
	事務費	3,642,444	3,334,965	307,479
	福利厚生費	436,144	504,401	△68,257
	旅費交通費	1,750	0	1,750
	研修研究費	10,500	14,300	△3,800
	事務消耗品費	1,166,170	603,233	562,937
	印刷製本費	36,883	30,745	6,138
	水道光熱費	196,959	212,160	△15,201
	燃料費	9,421	13,560	△4,139
	修繕費	62,436	337,233	△274,797
	通信運搬費	286,463	312,705	△26,242
	会議費	0	8,640	△8,640
	業務委託費	352,000	308,495	43,505
	手数料	105,126	93,813	11,313

わかば保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

8 / 28

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	173,485	176,575	△3,090
	賃借料	192,785	93,425	99,360
	租税公課	114,000	208,000	△94,000
	保守料	82,240	47,590	34,650
	諸会費	54,250	57,500	△3,250
	車輛費	137,725	51,797	85,928
	車輛費	87,274	4,840	82,434
	車輛燃料費	50,451	46,957	3,494
	雑費	224,107	260,793	△36,686
	減価償却費	1,022,758	1,015,513	7,245
	サービス活動費用計(2)	122,926,255	117,466,276	5,459,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,485,993	167	6,485,826
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	400	400	0
	受取利息配当金収益	400	400	0
	その他のサービス活動外収益	2,010,460	2,003,170	7,290
	受入研修費収益	45,000	23,000	22,000
	利用者等外給食収益	1,965,460	1,980,170	△14,710
	サービス活動外収益計(4)	2,010,860	2,003,570	7,290
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,889,882	1,790,135	99,747
	利用者等外給食費	1,889,882	1,790,135	99,747
	サービス活動外費用計(5)	1,889,882	1,790,135	99,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,978	213,435	△92,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,606,971	213,602	6,393,369
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	100,000	83,000	17,000
	特別収益計(8)	100,000	83,000	17,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	構築物売却損・処分損	0	1	△1
	機械及び装置売却損・処分損	0	2	△2
	特別費用計(9)	0	3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	82,997	17,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,706,971	296,599	6,410,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,133,943	25,395,214	738,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,840,914	25,691,813	7,149,101
	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	442,530	△442,530
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	442,530	△442,530
	その他の積立金積立額(17)	9,582,400	400	9,582,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,582,400	400	9,582,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,258,514	26,133,943	△2,875,429

わかば保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業10 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,665,304	32,565,687	99,617	流動負債	11,976,635	9,733,816	2,242,819
現金預金	27,950,940	30,811,237	△2,860,297	事業未払金	4,022,814	3,709,596	313,218
事業未収金	4,631,490	1,680,060	2,951,430	賞与引当金	7,953,821	6,024,220	1,929,601
立替金	0	0	0				
前払費用	82,874	74,390	8,484				
固定資産	59,213,513	50,123,220	9,090,293	固定負債	11,688,168	11,448,048	240,120
その他の固定資産	59,213,513	50,123,220	9,090,293	退職給付引当金	11,688,168	11,448,048	240,120
建物附属設備	5	38,539	△38,534	負債の部合計	23,664,803	21,181,864	2,482,939
構築物	115,653	151,538	△35,885	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	44,955,500	35,373,100	9,582,400
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金（保育所施設）	7,332,924	7,332,924	0
器具及び備品	2,452,028	3,109,563	△657,535	保育所施設・設備整備積立金	37,622,576	28,040,176	9,582,400
退職給付引当資産	11,688,168	11,448,048	240,120	次期繰越活動増減差額	23,258,514	26,133,943	△2,875,429
人件費積立資産（保育所施設）	7,332,924	7,332,924	0	（うち当期活動増減差額）	6,706,971	296,599	6,410,372
保育所施設・設備整備積立資産	37,622,576	28,040,176	9,582,400	純資産の部合計	68,214,014	61,507,043	6,706,971
長期前払費用	2,156	2,429	△273	負債及び純資産の部合計	91,878,817	82,688,907	9,189,910
資産の部合計	91,878,817	82,688,907	9,189,910				

計算書類に対する注記（わかば保育園拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）わかば保育園拠点計算書（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア わかば保育園

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,853,500	3,853,495	5
構築物	8,417,932	8,302,279	115,653
機械及び装置	380,100	380,098	2
車輛運搬具	1,377,160	1,377,159	1
器具及び備品	16,909,479	14,457,451	2,452,028
合 計	30,938,171	28,370,482	2,567,689

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

11 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	7,104,000	6,883,921	220,079	
	都道府県補助金収入	566,000	493,481	72,519	
	県補助金収入	566,000	493,481	72,519	
	市区町村補助金収入	6,538,000	6,390,440	147,560	
	運営費補助金収入	6,538,000	6,390,440	147,560	
	保育事業収入	109,909,000	109,960,720	△51,720	
	施設型給付費収入	109,909,000	109,960,720	△51,720	
	施設型給付費収入	107,111,000	107,055,420	55,580	
	利用者負担金収入	2,798,000	2,905,300	△107,300	
	受取利息配当金収入	1,000	400	600	
	受取利息配当金収入	1,000	400	600	
	その他の収入	1,953,000	1,890,090	62,910	
	受入研修費収入	89,000	79,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,863,000	1,811,090	51,910	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	118,968,000	118,735,131	232,869	
	支出				
	人件費支出	96,217,000	95,991,074	225,926	
	職員給料支出	59,968,000	59,787,482	180,518	
	職員俸給	50,758,000	50,581,670	176,330	
	職員諸手当	9,210,000	9,205,812	4,188	
	職員賞与支出	15,080,000	15,079,028	972	
	職員賞与支出	15,080,000	15,079,028	972	
	非常勤職員給与支出	8,270,000	8,259,924	10,076	
	給与	6,945,000	6,941,517	3,483	
	賞与	1,004,000	1,003,741	259	
	賃金	321,000	314,666	6,334	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	785,000	783,200	1,800	
	退職共済掛金	784,000	783,200	800	
	退職金	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	12,114,000	12,081,440	32,560	
	事業費支出	9,786,000	9,626,295	159,705	
	給食費支出	6,026,000	5,933,302	92,698	
	保健衛生費支出	200,000	190,832	9,168	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	保育材料費支出	884,000	883,827	173	
	水道光熱費支出	1,652,000	1,640,540	11,460	
	燃料費支出	56,000	21,444	34,556	
	燃料費	56,000	21,444	34,556	
	消耗器具備品費支出	762,000	761,287	713	
	諸謝金支出	195,000	189,198	5,802	
	雑支出	10,000	5,865	4,135	
	事務費支出	4,771,000	4,618,738	152,262	
	福利厚生費支出	396,000	377,436	18,564	
	旅費交通費支出	9,000	8,330	670	

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

12 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	11,000	8,000	3,000	
	事務消耗品費支出	926,000	925,484	516	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	203,000	182,286	20,714	
	燃料費支出	8,000	2,382	5,618	
	修繕費支出	761,000	748,891	12,109	
	通信運搬費支出	294,000	261,564	32,436	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	341,000	318,285	22,715	
	手数料支出	682,000	672,411	9,589	
	保険料支出	215,000	200,729	14,271	
	賃借料支出	286,000	285,491	509	
	租税公課支出	119,000	118,400	600	
	保守料支出	87,000	86,420	580	
	諸会費支出	58,000	54,250	3,750	
	車輛費支出	137,000	136,457	543	
	車輛費支出	79,000	78,540	460	
	車輛燃料費支出	58,000	57,917	83	
	雑支出	227,000	221,922	5,078	
	その他の支出	1,989,000	1,847,010	141,990	
	利用者等外給食費支出	1,989,000	1,847,010	141,990	
事業活動支出計(2)		112,763,000	112,083,117	679,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,205,000	6,652,014	△447,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	147,000	144,980	2,020	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	147,000	144,980	2,020	
	施設整備等支出計(5)	147,000	144,980	2,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,000	△144,980	△1,020	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産(保育所施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(5070705) しんまち	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出				
	積立資産支出	5,302,000	5,299,400	2,600	
	退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
	退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産(保育所施設)支出	1,000	0	1,000	
	普通(5070705) しんまち	1,000	0	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,300,000	5,299,400	600	
	普通(3721169) しんまち	5,300,000	5,299,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	814,000	813,624	376	
	退職共済預け金支出	814,000	813,624	376	
	その他の活動支出計(8)	6,216,000	6,213,024	2,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,214,000	△6,213,024	△976	

しんまち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

13 / 29

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)	500,000 △60,000	-	440,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△595,000	294,010	△889,010	
前期末支払資金残高(12)	22,843,000	22,843,056	△56	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,248,000	23,137,066	△889,066	

じんまち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	6,883,921	9,268,590	△2,384,669
	都道府県補助金収益	493,481	0	493,481
	県補助金収益	493,481	0	493,481
	市区町村補助金収益	6,390,440	9,268,590	△2,878,150
	運営費補助金収益	6,390,440	9,268,590	△2,878,150
	保育事業収益	109,960,720	106,407,580	3,553,140
	施設型給付費収益	109,960,720	106,407,580	3,553,140
	施設型給付費収益	107,055,420	103,299,920	3,755,500
	利用者負担金収益	2,905,300	3,107,660	△202,360
	サービス活動収益計(1)	116,844,641	115,676,170	1,168,471
費用	人件費	97,875,253	98,441,430	△566,177
	職員給料	59,787,482	62,138,404	△2,350,922
	職員俸給	50,581,670	52,070,474	△1,488,804
	職員諸手当	9,205,812	10,067,930	△862,118
	職員賞与	10,176,140	10,695,499	△519,359
	職員賞与	10,176,140	10,695,499	△519,359
	賞与引当金繰入	6,887,892	5,817,337	1,070,555
	非常勤職員給与	8,121,792	3,762,432	4,359,360
	給与	6,941,517	3,039,396	3,902,121
	賞与	865,609	402,520	463,089
	賃金	314,666	320,516	△5,850
	派遣職員費	0	3,301,160	△3,301,160
	退職給付費用	1,596,824	1,591,865	4,959
	退職共済掛金	1,596,824	1,591,865	4,959
	退職金	0	3,620,470	△3,620,470
	退職給付費用	0	△3,620,470	3,620,470
	法定福利費	11,305,123	11,134,733	170,390
	事業費	9,626,295	10,484,493	△858,198
	給食費	5,933,302	5,941,173	△7,871
	保健衛生費	190,832	209,444	△18,612
	保育材料費	883,827	848,253	35,574
	水道光熱費	1,640,540	1,991,597	△351,057
	燃料費	21,444	32,947	△11,503
	燃料費	21,444	32,947	△11,503
	消耗器具備品費	761,287	1,226,297	△465,010
	諸謝金	189,198	217,187	△27,989
	雑費	5,865	17,595	△11,730
	事務費	4,619,010	4,064,375	554,635
	福利厚生費	377,436	488,435	△110,999
	旅費交通費	8,330	0	8,330
	研修研究費	8,000	14,800	△6,800
	事務消耗品費	925,484	419,871	505,613
	印刷製本費	10,000	20,000	△10,000
	水道光熱費	182,286	221,292	△39,006
	燃料費	2,382	3,661	△1,279
	修繕費	748,891	394,623	354,268
	通信運搬費	261,564	299,722	△38,158
	会議費	0	4,814	△4,814
	業務委託費	318,285	359,115	△40,830

しんまち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

10 / 28

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	672,411	724,096	△51,685
	保険料	201,001	188,699	12,302
	賃借料	285,491	186,144	99,347
	租税公課	118,400	196,300	△77,900
	保守料	86,420	131,410	△44,990
	諸会費	54,250	57,500	△3,250
	車輛費	136,457	62,485	73,972
	車輛費	78,540	9,570	68,970
	車輛燃料費	57,917	52,915	5,002
	雑費	221,922	291,408	△69,486
	減価償却費	398,377	460,296	△61,919
	サービス活動費用計(2)	112,518,935	113,450,594	△931,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,325,706	2,225,576	2,100,130
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	400	400	0
	受取利息配当金収益	400	400	0
	その他のサービス活動外収益	1,890,090	2,054,300	△164,210
	受入研修費収益	79,000	100,000	△21,000
	利用者等外給食収益	1,811,090	1,954,300	△143,210
	サービス活動外収益計(4)	1,890,490	2,054,700	△164,210
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,847,010	1,930,641	△83,631
	利用者等外給食費	1,847,010	1,930,641	△83,631
	サービス活動外費用計(5)	1,847,010	1,930,641	△83,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,480	124,059	△80,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,369,186	2,349,635	2,019,551
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	100,000	83,000	17,000
	特別費用計(9)	100,001	83,000	17,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,001	△83,000	△17,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,269,185	2,266,635	2,002,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,844,961	16,799,726	2,045,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,114,146	19,066,361	4,047,785
	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)	5,299,400	221,400	5,078,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,299,400	221,400	5,078,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,814,746	18,844,961	△1,030,215

しんまち保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

13 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,093,577	27,154,695	△61,118	流動負債	10,844,403	10,128,976	715,427
現金預金	22,922,475	25,314,563	△2,392,088	事業未払金	3,956,511	4,311,639	△355,128
事業未収金	4,138,080	1,816,110	2,321,970	賞与引当金	6,887,892	5,817,337	1,070,555
前払費用	33,022	24,022	9,000				
固定資産	67,469,088	61,967,478	5,501,610	固定負債	18,088,465	17,632,585	455,880
その他の固定資産	67,469,088	61,967,478	5,501,610	退職給付引当金	18,088,465	17,632,585	455,880
構築物	34,246	45,986	△11,740	負債の部合計	28,932,868	27,761,561	1,171,307
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,529,168	1,770,826	△241,658	その他の積立金	47,815,051	42,515,651	5,299,400
退職給付引当資産	18,088,465	17,632,585	455,880	人件費積立金（保育所施設）	17,164,321	17,164,321	0
人件費積立資産（保育所施設）	17,164,321	17,164,321	0	保育所施設・設備整備積立金	30,650,730	25,351,330	5,299,400
保育所施設・設備整備積立資産	30,650,730	25,351,330	5,299,400	次期繰越活動増減差額	17,814,746	18,844,961	△1,030,215
長期前払費用	2,157	2,429	△272	（うち当期活動増減差額）	4,269,185	2,266,635	2,002,550
				純資産の部合計	65,629,797	61,360,612	4,269,185
資産の部合計	94,562,665	89,122,173	5,440,492	負債及び純資産の部合計	94,562,665	89,122,173	5,440,492

計算書類に対する注記（しんまち保育園拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）しんまち保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア しんまち保育園

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	4,961,570	4,927,324	34,246
車輛運搬具	1,377,160	1,377,159	1
器具及び備品	14,294,846	12,765,678	1,529,168
合 計	20,633,576	19,070,161	1,563,415

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 29

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	700,000	616,206	83,794	
	経常経費寄附金収入	700,000	616,206	83,794	
	経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	償還金収入	100,000	0	100,000	
	洒水学園アフターケア償還金収入	100,000	0	100,000	
	児童福祉事業収入	211,192,000	209,065,370	2,126,630	
	その他の事業収入	211,192,000	209,065,370	2,126,630	
	補助金事業収入(公費)	314,000	414,000	△100,000	
	受託事業収入	210,738,000	208,510,090	2,227,910	
	その他の事業収入	140,000	141,280	△1,280	
	その他の収入	3,069,000	2,986,876	82,124	
	受入研修費収入	181,000	185,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	2,526,000	2,458,110	67,890	
	雑収入	362,000	343,766	18,234	
	雑収入	362,000	343,766	18,234	
	事業活動収入計(1)	215,062,000	212,668,452	2,393,548	
	支出				
	人件費支出	150,645,000	150,232,596	412,404	
	職員給料支出	97,262,000	97,055,341	206,659	
	職員俸給	79,785,000	79,578,775	206,225	
	職員諸手当	17,477,000	17,476,566	434	
	職員賞与支出	24,464,000	24,414,690	49,310	
	職員賞与支出	24,464,000	24,414,690	49,310	
	非常勤職員給与支出	8,303,000	8,286,357	16,643	
	給与	7,112,000	7,096,268	15,732	
	賞与	818,000	817,683	317	
	賃金	373,000	372,406	594	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	942,000	940,064	1,936	
	退職共済掛金	941,000	940,064	936	
	退職金	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	19,673,000	19,536,144	136,856	
	事業費支出	44,670,000	44,603,170	66,830	
	給食費支出	12,959,000	12,958,217	783	
	保健衛生費支出	424,000	423,216	784	
	医療費支出	117,000	116,501	499	
	被服費支出	1,189,000	1,179,174	9,826	
	教養娯楽費支出	4,612,000	4,611,332	668	
	日用品費支出	2,138,000	2,137,556	444	
	本人支給金支出	2,837,000	2,821,700	15,300	
	水道光熱費支出	7,515,000	7,514,040	960	
	燃料費支出	18,000	17,658	342	
	燃料費	18,000	17,658	342	
	消耗器具備品費支出	1,073,000	1,072,629	371	
	器具什器費支出	1,850,000	1,846,240	3,760	
	保険料支出	262,000	259,756	2,244	

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

15 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	教育指導費支出	7,928,000	7,927,672	328	
	就職支度費支出	283,000	281,264	1,736	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輦費支出	1,264,000	1,239,778	24,222	
	車輦費支出	402,000	401,555	445	
	車輦燃料費	862,000	838,223	23,777	
	諸謝金支出	21,000	20,135	865	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	177,000	176,302	698	
	事務費支出	10,181,000	10,026,427	154,573	
	福利厚生費支出	565,000	556,905	8,095	
	旅費交通費支出	109,000	108,900	100	
	研修研究費支出	150,000	149,740	260	
	事務消耗品費支出	783,000	782,134	866	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	1,946,000	1,945,666	334	
	通信運搬費支出	504,000	436,195	67,805	
	会議費支出	10,000	4,342	5,658	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	1,863,000	1,862,960	40	
	手数料支出	206,000	193,382	12,618	
	保険料支出	304,000	303,591	409	
	賃借料支出	327,000	323,862	3,138	
	租税公課支出	175,000	174,400	600	
	保守料支出	259,000	256,040	2,960	
	諸会費支出	327,000	327,000	0	
	雑支出	2,603,000	2,601,310	1,690	
	貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
	貸付金支出	200,000	100,000	100,000	
	泗水学園アフターケア貸付金支出	200,000	100,000	100,000	
	その他の支出	2,616,000	2,615,571	429	
	利用者等外給食費支出	2,616,000	2,615,571	429	
	事業活動支出計(2)	208,312,000	207,577,764	734,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,750,000	5,090,688	1,659,312	
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	長期運営資金借入金収入	200,000	100,000	100,000	
	積立資産取崩収入	746,000	743,105	2,895	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産(措置施設)取崩収入	1,000	0	1,000	
	普通(5157258)泗水学園	1,000	0	1,000	

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

16 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	施設整備等積立資産(措置施設)取崩収入	744,000	743,105	895	
	普通(3721185)洒水	744,000	743,105	895	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	947,000	843,105	103,895	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	3,000	0	3,000	
	退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
	退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
	人件費積立資産(措置施設)支出	1,000	0	1,000	
	普通(5157258)洒水学園	1,000	0	1,000	
	施設整備等積立資産(措置施設)支出	1,000	0	1,000	
	普通(3721185)洒水	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,001,000	4,500,000	2,501,000	
	その他の活動による支出	1,260,000	1,259,760	240	
	退職共済預け金支出	1,260,000	1,259,760	240	
	その他の活動支出計(8)	8,364,000	5,759,760	2,604,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,417,000	△4,916,655	△2,500,345	
予備費支出(10)		1,000,000	-	40,000	
		△960,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△707,000	174,033	△881,033	
前期末支払資金残高(12)		53,556,000	53,556,194	△194	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,849,000	53,730,227	△881,227	

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業11 / 28
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	616,206	765,500	△149,294
	経常経費寄附金収益	616,206	765,500	△149,294
	経常経費補助金収益	0	3,652,000	△3,652,000
	都道府県補助金収益	0	3,652,000	△3,652,000
	県補助金収益	0	3,652,000	△3,652,000
	児童福祉事業収益	209,065,370	200,274,620	8,790,750
	その他の事業収益	209,065,370	200,274,620	8,790,750
	補助金事業収益(公費)	414,000	684,000	△270,000
	受託事業収益	208,510,090	199,402,320	9,107,770
	その他の事業収益	141,280	188,300	△47,020
	サービス活動収益計(1)	209,681,576	204,692,120	4,989,456
費用	人件費	155,058,851	152,783,558	2,275,293
	職員給料	97,055,341	96,811,796	243,545
	職員俸給	79,578,775	79,320,193	258,582
	職員諸手当	17,476,566	17,491,603	△15,037
	職員賞与	16,746,660	17,167,721	△421,061
	職員賞与	16,746,660	17,167,721	△421,061
	賞与引当金繰入	12,720,671	9,154,176	3,566,495
	非常勤職員給与	8,021,825	8,910,572	△888,747
	給与	7,096,268	7,911,294	△815,026
	賞与	553,151	626,872	△73,721
	賃金	372,406	372,406	0
	退職給付費用	2,199,824	2,144,161	55,663
	退職共済掛金	2,199,824	2,144,161	55,663
	退職金	0	166,395	△166,395
	退職給付費用	0	△166,395	166,395
	法定福利費	18,314,530	18,595,132	△280,602
	事業費	44,603,170	45,428,727	△825,557
	給食費	12,958,217	12,350,438	607,779
	保健衛生費	423,216	1,212,641	△789,425
	医療費	116,501	272,630	△156,129
	被服費	1,179,174	1,309,042	△129,868
	教養娯楽費	4,611,332	1,468,196	3,143,136
	日用品費	2,137,556	2,007,589	129,967
	本人支給金	2,821,700	3,266,100	△444,400
	水道光熱費	7,514,040	8,948,629	△1,434,589
	燃料費	17,658	2,000	15,658
	燃料費	17,658	2,000	15,658
	消耗器具備品費	1,072,629	908,071	164,558
	器具什器費	1,846,240	770,660	1,075,580
	保険料	259,756	282,641	△22,885
	教育指導費	7,927,672	10,523,714	△2,596,042
	就職支度費	281,264	807,169	△525,905
	車輛費	1,239,778	1,079,136	160,642
	車輛費	401,555	262,658	138,897
	車輛燃料費	838,223	816,478	21,745
	諸謝金	20,135	0	20,135
	雑費	176,302	220,071	△43,769
	事務費	10,031,487	7,211,431	2,820,056

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業12 / 28
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	556,905	606,929	△50,024
	旅費交通費	108,900	15,400	93,500
	研修研究費	149,740	23,400	126,340
	事務消耗品費	782,134	726,365	55,769
	印刷製本費	0	17,050	△17,050
	修繕費	1,945,666	1,736,666	209,000
	通信運搬費	436,195	462,088	△25,893
	会議費	4,342	9,378	△5,036
	広報費	0	7,428	△7,428
	業務委託費	1,862,960	1,705,880	157,080
	手数料	193,382	246,737	△53,355
	保険料	308,651	311,297	△2,646
	賃借料	323,862	319,674	4,188
	租税公課	174,400	225,300	△50,900
	保守料	256,040	185,640	70,400
	諸会費	327,000	276,000	51,000
	雑費	2,601,310	336,199	2,265,111
	減価償却費	855,999	856,000	△1
	サービス活動費用計(2)	210,549,507	206,279,716	4,269,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△867,931	△1,587,596	719,665
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,986,876	3,019,483	△32,607
	受入研修費収益	185,000	254,000	△69,000
	利用者等外給食収益	2,458,110	2,530,010	△71,900
	雑収益	343,766	235,473	108,293
	サービス活動外収益計(4)	2,986,876	3,019,483	△32,607
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,615,571	2,309,353	306,218
	利用者等外給食費	2,615,571	2,309,353	306,218
	サービス活動外費用計(5)	2,615,571	2,309,353	306,218
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,305	710,130	△338,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△496,626	△877,466	380,840
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,600,000	△1,600,000
	車輛運搬具受贈額	0	1,600,000	△1,600,000
	特別収益計(8)	0	1,600,000	△1,600,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000
	特別費用計(9)	4,500,000	0	4,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,500,000	1,600,000	△6,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,996,626	722,534	△5,719,160
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,340,094	44,190,045	1,150,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,343,468	44,912,579	△4,569,111
	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)	743,105	427,515	315,590
	施設整備等積立金(措置施設)取崩額	743,105	427,515	315,590
	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)	41,086,573	45,340,094	△4,253,521

児童養護施設拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,439,151	58,564,282	1,874,869	流動負債	19,429,595	14,162,264	5,267,331
現金預金	40,079,961	52,244,920	△12,164,959	事業未払金	6,708,924	5,008,088	1,700,836
事業未収金	20,062,522	5,997,773	14,064,749	預り金	0	0	0
前払費用	296,668	321,589	△24,921	賞与引当金	12,720,671	9,154,176	3,566,495
仮払金	0	0	0				
固定資産	63,040,278	64,977,090	△1,936,812	固定負債	16,571,513	16,904,161	△332,648
その他の固定資産	63,040,278	64,977,090	△1,936,812	長期運営資金借入金	635,000	535,000	100,000
構築物	51,334	107,334	△56,000	退職給付引当金	15,936,513	16,369,161	△432,648
車輛運搬具	1	800,000	△799,999	負債の部合計	36,001,108	31,066,425	4,934,683
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
長期貸付金	635,000	535,000	100,000	その他の積立金	46,391,748	47,134,853	△743,105
退職給付引当資産	15,936,513	16,369,161	△432,648	人件費積立金（措置施設）	43,125,668	43,125,668	0
人件費積立資産（措置施設）	43,125,668	43,125,668	0	施設整備等積立金（措置施設）	3,266,080	4,009,185	△743,105
施設整備等積立資産（措置施設）	3,266,080	4,009,185	△743,105	次期繰越活動増減差額	41,086,573	45,340,094	△4,253,521
長期前払費用	25,679	30,739	△5,060	（うち当期活動増減差額）	△4,996,626	722,534	△5,719,160
				純資産の部合計	87,478,321	92,474,947	△4,996,626
資産の部合計	123,479,429	123,541,372	△61,943	負債及び純資産の部合計	123,479,429	123,541,372	△61,943

計算書類に対する注記（児童養護施設拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）児童養護施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 泗水学園

イ 泗水学園アフターケア事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	840,000	788,666	51,334
車輛運搬具	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品	922,800	922,797	3
合 計	3,362,800	3,311,462	51,338

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

17 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	133,000	138,600	△5,600	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	132,000	138,600	△6,600	
	運営費補助金収入	132,000	138,600	△6,600	
	児童福祉事業収入	3,109,000	3,103,500	5,500	
	その他の事業収入	3,109,000	3,103,500	5,500	
	受託事業収入	3,109,000	3,103,500	5,500	
	事業活動収入計(1)	3,242,000	3,242,100	△100	
	支出				
	人件費支出	2,909,000	2,895,394	13,606	
	非常勤職員給与支出	2,901,000	2,888,740	12,260	
	給与	2,901,000	2,888,740	12,260	
	法定福利費支出	8,000	6,654	1,346	
	事業費支出	350,000	310,001	39,999	
	保健衛生費支出	41,000	40,038	962	
	教養娯楽費支出	70,000	48,877	21,123	
	日用品費支出	60,000	56,826	3,174	
	水道光熱費支出	114,000	114,000	0	
	消耗器具備品費支出	60,000	48,260	11,740	
	雑支出	5,000	2,000	3,000	
	事務費支出	243,000	211,945	31,055	
	福利厚生費支出	42,000	36,830	5,170	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	104,000	103,773	227	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	36,000	33,022	2,978	
	手数料支出	23,000	22,140	860	
	保険料支出	15,000	12,000	3,000	
	保守料支出	5,000	4,180	820	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	3,502,000	3,417,340	84,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△260,000	△175,240	△84,760	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		100,000	-	100,000	

児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

18 / 29

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△360,000	△175,240	△184,760	
前期末支払資金残高(12)	907,000	907,449	△449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	547,000	732,209	△185,209	

児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業13 / 28
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	138,600	143,000	△4,400
	市区町村補助金収益	138,600	143,000	△4,400
	運営費補助金収益	138,600	143,000	△4,400
	児童福祉事業収益	3,103,500	3,109,200	△5,700
	その他の事業収益	3,103,500	3,109,200	△5,700
	受託事業収益	3,103,500	3,109,200	△5,700
	サービス活動収益計(1)	3,242,100	3,252,200	△10,100
	費用			
	人件費	2,895,394	2,720,758	174,636
	非常勤職員給与	2,888,740	2,709,700	179,040
	給与	2,888,740	2,709,700	179,040
	法定福利費	6,654	11,058	△4,404
	事業費	310,001	207,300	102,701
	保健衛生費	40,038	41,144	△1,106
	教養娯楽費	48,877	60,970	△12,093
	日用品費	56,826	47,259	9,567
	水道光熱費	114,000	54,000	60,000
	消耗器具備品費	48,260	3,927	44,333
	雑費	2,000	0	2,000
	事務費	211,945	321,319	△109,374
	福利厚生費	36,830	36,560	270
	事務消耗品費	103,773	190,797	△87,024
	通信運搬費	33,022	57,132	△24,110
	手数料	22,140	21,780	360
	保険料	12,000	11,200	800
	保守料	4,180	3,850	330
	サービス活動費用計(2)	3,417,340	3,249,377	167,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△175,240	2,823	△178,063
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)		△175,240	2,823	△178,063
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△175,240	2,823	△178,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	907,449	904,626	2,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,209	907,449	△175,240
	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

児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 28

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	732,209	907,449	△175,240

児童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 39

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	999,267	1,300,295	△301,028	流動負債	267,058	392,846	△125,788
現金預金	986,327	1,288,155	△301,828	事業未払金	267,058	392,846	△125,788
立替金	0	0	0	負債の部合計	267,058	392,846	△125,788
前払費用	12,940	12,140	800	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	732,209	907,449	△175,240
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△175,240	2,823	△178,063
				純資産の部合計	732,209	907,449	△175,240
資産の部合計	999,267	1,300,295	△301,028	負債及び純資産の部合計	999,267	1,300,295	△301,028

計算書類に対する注記（児童クラブ拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）児童クラブ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 泗水学園児童クラブ

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 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

八幡こども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

19 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	199,000	195,800	3,200	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	198,000	195,800	2,200	
	運営費補助金収入	198,000	195,800	2,200	
	児童福祉事業収入	18,066,000	18,066,000	0	
	その他の事業収入	18,066,000	18,066,000	0	
	受託事業収入	18,066,000	18,066,000	0	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,278,000	18,273,800	4,200	
	支出				
	人件費支出	18,644,000	18,635,436	8,564	
	職員給料支出	10,194,000	10,193,460	540	
	職員俸給	9,491,000	9,490,477	523	
	職員諸手当	703,000	702,983	17	
	職員賞与支出	2,848,000	2,847,562	438	
	職員賞与支出	2,848,000	2,847,562	438	
	非常勤職員給与支出	3,073,000	3,066,084	6,916	
	給与	3,073,000	3,066,084	6,916	
	賞与	0	0	0	
	退職給付支出	405,000	404,505	495	
	退職共済掛金	405,000	404,505	495	
	法定福利費支出	2,124,000	2,123,825	175	
	事業費支出	928,000	899,996	28,004	
	保健衛生費支出	73,000	71,178	1,822	
	教養娯楽費支出	183,000	174,326	8,674	
	水道光熱費支出	466,000	465,500	500	
	燃料費支出	52,000	51,348	652	
	燃料費	52,000	51,348	652	
	消耗器具備品費支出	116,000	100,893	15,107	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	諸謝金支出	37,000	36,751	249	
	事務費支出	1,060,000	1,007,942	52,058	
	福利厚生費支出	122,000	121,022	978	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	16,000	15,120	880	
	事務消耗品費支出	149,000	145,644	3,356	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	113,000	112,610	390	
	通信運搬費支出	241,000	217,612	23,388	
	会議費支出	10,000	9,756	244	
	業務委託費支出	154,000	153,560	440	
	手数料支出	87,000	79,050	7,950	
	保険料支出	54,000	54,000	0	
	賃借料支出	57,000	56,760	240	

八幡こども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

20 / 29

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	30,000	29,880	120	
	諸会費支出	8,000	7,500	500	
	雑支出	9,000	5,428	3,572	
	事業活動支出計(2)	20,632,000	20,543,374	88,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,354,000	△2,269,574	△84,426	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	128,000	127,368	632	
	退職共済預け金支出	128,000	127,368	632	
	その他の活動支出計(8)	129,000	127,368	1,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△128,000	△127,368	△632	
予備費支出(10)		100,000	-	71,000	
		△29,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,553,000	△2,396,942	△156,058	
前期末支払資金残高(12)		5,281,000	5,281,330	△330	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,728,000	2,884,388	△156,388	

八幡こども館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

16 / 28

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	195,800	484,800	△289,000
	都道府県補助金収益	0	300,000	△300,000
	県補助金収益	0	300,000	△300,000
	市区町村補助金収益	195,800	184,800	11,000
	運営費補助金収益	195,800	184,800	11,000
	児童福祉事業収益	18,066,000	18,050,000	16,000
	その他の事業収益	18,066,000	18,050,000	16,000
	受託事業収益	18,066,000	18,050,000	16,000
	サービス活動収益計(1)	18,261,800	18,534,800	△273,000
費用	人件費	18,916,789	17,411,629	1,505,160
	職員給料	10,193,460	9,562,128	631,332
	職員俸給	9,490,477	8,916,870	573,607
	職員諸手当	702,983	645,258	57,725
	職員賞与	1,941,046	1,809,669	131,377
	職員賞与	1,941,046	1,809,669	131,377
	賞与引当金繰入	1,200,104	1,046,119	153,985
	非常勤職員給与	3,066,084	2,584,635	481,449
	給与	3,066,084	2,456,876	609,208
	賞与	0	127,759	△127,759
	退職給付費用	531,873	531,873	0
	退職共済掛金	531,873	531,873	0
	法定福利費	1,984,222	1,877,205	107,017
	事業費	899,996	1,239,038	△339,042
	保健衛生費	71,178	154,471	△83,293
	教養娯楽費	174,326	174,664	△338
	水道光熱費	465,500	476,570	△11,070
	燃料費	51,348	49,140	2,208
	燃料費	51,348	49,140	2,208
	消耗器具備品費	100,893	160,097	△59,204
	器具什器費	0	204,050	△204,050
	諸謝金	36,751	20,046	16,705
	事務費	1,007,942	1,065,247	△57,305
	福利厚生費	121,022	119,593	1,429
	旅費交通費	0	1,760	△1,760
	研修研究費	15,120	5,280	9,840
	事務消耗品費	145,644	192,287	△46,643
	修繕費	112,610	101,860	10,750
	通信運搬費	217,612	236,111	△18,499
	会議費	9,756	8,371	1,385
	業務委託費	153,560	159,500	△5,940
	手数料	79,050	88,525	△9,475
	保険料	54,000	54,000	0
	賃借料	56,760	56,760	0
	保守料	29,880	28,890	990
	諸会費	7,500	7,500	0
	雑費	5,428	4,810	618
	サービス活動費用計(2)	20,824,727	19,715,914	1,108,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,562,927	△1,181,114	△1,381,813
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000

八幡こども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

17 / 28

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	サービス活動外収益計(4)	12,000	0	12,000
	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)		12,000	0	12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,550,927	△1,181,114	△1,369,813
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,550,927	△1,181,114	△1,369,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,235,223	5,416,337	△1,181,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,684,296	4,235,223	△2,550,927
	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)		1,684,296	4,235,223	△2,550,927

八幡子ども館拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

22 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,756,690	6,104,445	△2,347,755	流動負債	2,072,406	1,869,234	203,172
現金預金	3,756,690	6,104,445	△2,347,755	事業未払金	872,302	823,115	49,187
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,200,104	1,046,119	153,985
固定資産	3,327,936	3,200,568	127,368	固定負債	3,327,924	3,200,556	127,368
その他の固定資産	3,327,936	3,200,568	127,368	退職給付引当金	3,327,924	3,200,556	127,368
構築物	7	7	0	負債の部合計	5,400,330	5,069,790	330,540
器具及び備品	5	5	0	純資産の部			
退職給付引当資産	3,327,924	3,200,556	127,368	次期繰越活動増減差額	1,684,296	4,235,223	△2,550,927
				(うち当期活動増減差額)	△2,550,927	△1,181,114	△1,369,813
				純資産の部合計	1,684,296	4,235,223	△2,550,927
資産の部合計	7,084,626	9,305,013	△2,220,387	負債及び純資産の部合計	7,084,626	9,305,013	△2,220,387

計算書類に対する注記（八幡こども館拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）児童厚生施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙３（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 八幡こども館

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,391,969	1,391,962	7
器具及び備品	809,928	809,923	5
合 計	2,201,897	2,201,885	12

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

にしこども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

21 / 29

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	173,000	168,300	4,700	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	172,000	168,300	3,700	
	運営費補助金収入	172,000	168,300	3,700	
	児童福祉事業収入	17,052,000	17,052,000	0	
	その他の事業収入	17,052,000	17,052,000	0	
	受託事業収入	17,052,000	17,052,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	17,227,000	17,220,300	6,700	
支出	人件費支出	16,312,000	16,184,364	127,636	
	職員給料支出	9,187,000	9,071,562	115,438	
	職員俸給	8,241,000	8,133,884	107,116	
	職員諸手当	946,000	937,678	8,322	
	職員賞与支出	2,563,000	2,553,458	9,542	
	職員賞与支出	2,563,000	2,553,458	9,542	
	非常勤職員給与支出	2,333,000	2,331,926	1,074	
	給与	2,120,000	2,119,061	939	
	賞与	213,000	212,865	135	
	退職給付支出	272,000	271,005	995	
	退職共済掛金	272,000	271,005	995	
	法定福利費支出	1,957,000	1,956,413	587	
	事業費支出	817,000	698,941	118,059	
	保健衛生費支出	20,000	14,833	5,167	
	教養娯楽費支出	130,000	102,192	27,808	
	水道光熱費支出	578,000	505,735	72,265	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	燃料費	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	69,499	501	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	諸謝金支出	14,000	6,682	7,318	
	事務費支出	942,000	794,800	147,200	
	福利厚生費支出	106,000	76,574	29,426	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	15,000	7,120	7,880	
	事務消耗品費支出	216,000	201,645	14,355	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	100,000	63,100	36,900	
	通信運搬費支出	179,000	155,648	23,352	
	会議費支出	10,000	2,573	7,427	
	業務委託費支出	92,000	90,250	1,750	
	手数料支出	55,000	51,570	3,430	
	保険料支出	51,000	48,000	3,000	

にしこども館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

22 / 29

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	57,000	56,760	240	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	35,000	34,060	940	
	諸会費支出	8,000	7,500	500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	18,071,000	17,678,105	392,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△844,000	△457,805	△386,195	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	109,000	108,576	424	
	退職共済預け金支出	109,000	108,576	424	
	その他の活動支出計(8)	110,000	108,576	1,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△109,000	△108,576	△424	
予備費支出(10)		100,000	-	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,053,000	△566,381	△486,619	
前期末支払資金残高(12)		2,444,000	2,444,556	△556	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,391,000	1,878,175	△487,175	

にしこども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業18 / 28
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	168,300	171,600	△3,300
	市区町村補助金収益	168,300	171,600	△3,300
	運営費補助金収益	168,300	171,600	△3,300
	児童福祉事業収益	17,052,000	17,570,000	△518,000
	その他の事業収益	17,052,000	17,570,000	△518,000
	受託事業収益	17,052,000	17,570,000	△518,000
	サービス活動収益計(1)	17,220,300	17,741,600	△521,300
	費用			
	人件費	16,780,466	15,448,572	1,331,894
	職員給料	9,071,562	8,746,996	324,566
	職員俸給	8,133,884	7,722,448	411,436
	職員諸手当	937,678	1,024,548	△86,870
	職員賞与	1,752,499	1,507,229	245,270
	職員賞与	1,752,499	1,507,229	245,270
	賞与引当金繰入	1,488,149	1,000,623	487,526
	非常勤職員給与	2,265,794	2,148,605	117,189
	給与	2,119,061	2,021,326	97,735
	賞与	146,733	127,279	19,454
	退職給付費用	379,581	377,493	2,088
	退職共済掛金	379,581	377,493	2,088
	法定福利費	1,822,881	1,667,626	155,255
	事業費	698,941	993,652	△294,711
	保健衛生費	14,833	46,100	△31,267
	教養娯楽費	102,192	199,489	△97,297
	水道光熱費	505,735	609,108	△103,373
	消耗器具備品費	69,499	125,591	△56,092
	諸謝金	6,682	13,364	△6,682
	事務費	794,800	1,280,041	△485,241
	福利厚生費	76,574	85,517	△8,943
	研修研究費	7,120	8,800	△1,680
	事務消耗品費	201,645	208,845	△7,200
	修繕費	63,100	478,031	△414,931
	通信運搬費	155,648	170,604	△14,956
	会議費	2,573	9,889	△7,316
	業務委託費	90,250	89,150	1,100
	手数料	51,570	88,055	△36,485
	保険料	48,000	48,000	0
	賃借料	56,760	56,760	0
	保守料	34,060	28,890	5,170
	諸会費	7,500	7,500	0
	サービス活動費用計(2)	18,274,207	17,722,265	551,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,053,907	19,335	△1,073,242
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)		△1,053,907	19,335	△1,073,242

にしこども館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

19 / 28

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,053,907	19,335	△1,073,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,443,939	1,424,604	19,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,032	1,443,939	△1,053,907
	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)	390,032	1,443,939	△1,053,907

にしこども館拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

25 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,472,173	3,209,443	△737,270	流動負債	2,082,147	1,765,510	316,637
現金預金	2,468,873	3,209,443	△740,570	事業未払金	593,998	764,887	△170,889
事業未収金	3,300	0	3,300	賞与引当金	1,488,149	1,000,623	487,526
固定資産	1,872,534	1,763,958	108,576	固定負債	1,872,528	1,763,952	108,576
その他の固定資産	1,872,534	1,763,958	108,576	退職給付引当金	1,872,528	1,763,952	108,576
器具及び備品	6	6	0	負債の部合計	3,954,675	3,529,462	425,213
退職給付引当資産	1,872,528	1,763,952	108,576	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	390,032	1,443,939	△1,053,907
				(うち当期活動増減差額)	△1,053,907	19,335	△1,073,242
				純資産の部合計	390,032	1,443,939	△1,053,907
資産の部合計	4,344,707	4,973,401	△628,694	負債及び純資産の部合計	4,344,707	4,973,401	△628,694

計算書類に対する注記（にしこども館拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。
退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）児童厚生施設拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア にしこども館

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,226,739	1,226,733	6
合 計	1,226,739	1,226,733	6

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

23 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	222,000	221,300	700	
	都道府県補助金収入	221,000	221,300	△300	
	県補助金収入	221,000	221,300	△300	
	市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
	運営費補助金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村受託金収入	1,000	0	1,000	
	心身障害児通園事業受託金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	385,000	396,074	△11,074	
	その他の事業収入	385,000	396,074	△11,074	
	補助金事業収入	385,000	396,074	△11,074	
	障害福祉サービス等事業収入	44,681,000	44,779,996	△98,996	
	自立支援給付費収入	44,638,000	44,728,996	△90,996	
	介護給付費収入	44,638,000	44,728,996	△90,996	
	利用者負担金収入	43,000	51,000	△8,000	
	事業活動収入計(1)	45,290,000	45,397,370	△107,370	
	支出				
	人件費支出	34,339,000	34,320,528	18,472	
	職員給料支出	22,077,000	22,076,225	775	
	職員俸給	20,879,000	20,878,690	310	
	職員諸手当	1,198,000	1,197,535	465	
	職員賞与支出	6,842,000	6,840,402	1,598	
	職員賞与支出	6,842,000	6,840,402	1,598	
	非常勤職員給与支出	270,000	269,244	756	
	賃金	270,000	269,244	756	
	退職給付支出	522,000	521,095	905	
	退職共済掛金	522,000	521,095	905	
	法定福利費支出	4,628,000	4,613,562	14,438	
	事業費支出	926,000	894,935	31,065	
	給食費支出	84,000	83,628	372	
	保健衛生費支出	86,000	64,672	21,328	
	保育材料費支出	407,000	398,667	8,333	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	消耗器具備品費支出	108,000	107,968	32	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	848,000	804,310	43,690	
	福利厚生費支出	102,000	81,544	20,456	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	83,000	82,020	980	
	事務消耗品費支出	298,000	293,947	4,053	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	133,000	132,223	777	
	業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	56,000	48,125	7,875	
	保険料支出	98,000	96,485	1,515	
	賃借料支出	32,000	28,380	3,620	
	保守料支出	37,000	36,750	250	

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

24 / 29

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	0	0	0	
	車輦費支出	5,000	4,836	164	
	車輦燃料費支出	5,000	4,836	164	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	36,113,000	36,019,773	93,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,177,000	9,377,597	△200,597	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	102,000	101,200	800	
	器具及び備品取得支出	102,000	101,200	800	
	施設整備等支出計(5)	102,000	101,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,000	△101,200	200	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,900,000	7,900,000	0	
	その他の活動による支出	313,000	312,504	496	
	退職共済預け金支出	313,000	312,504	496	
	その他の活動支出計(8)	8,213,000	8,212,504	496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,212,000	△8,212,504	504	
予備費支出(10)		300,000	-	115,000	
		△185,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		749,000	1,063,893	△314,893	
前期末支払資金残高(12)		6,736,000	6,736,475	△475	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,485,000	7,800,368	△315,368	

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業20 / 28
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	221,300	2,000,000	△1,778,700
	都道府県補助金収益	221,300	0	221,300
	県補助金収益	221,300	0	221,300
	市区町村補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	運営費補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	介護保険事業収益	396,074	143,759	252,315
	その他の事業収益	396,074	143,759	252,315
	補助金事業収益	396,074	143,759	252,315
	障害福祉サービス等事業収益	44,779,996	27,844,201	16,935,795
	自立支援給付費収益	44,728,996	27,844,201	16,884,795
	介護給付費収益	44,728,996	27,844,201	16,884,795
	利用者負担金収益	51,000	0	51,000
	サービス活動収益計(1)	45,397,370	29,987,960	15,409,410
	費用			
	人件費	35,150,371	22,186,914	12,963,457
サービス活動増減の部	職員給料	22,076,225	13,687,843	8,388,382
	職員俸給	20,878,690	12,959,043	7,919,647
	職員諸手当	1,197,535	728,800	468,735
	職員賞与	5,091,708	3,040,858	2,050,850
	職員賞与	5,091,708	3,040,858	2,050,850
	賞与引当金繰入	2,535,331	2,017,992	517,339
	非常勤職員給与	269,244	269,244	0
	賃金	269,244	269,244	0
	退職給付費用	833,599	398,303	435,296
	退職共済掛金	833,599	398,303	435,296
	法定福利費	4,344,264	2,772,674	1,571,590
	事業費	894,935	969,811	△74,876
	給食費	83,628	0	83,628
	保健衛生費	64,672	48,904	15,768
	保育材料費	398,667	276,961	121,706
	水道光熱費	240,000	0	240,000
	消耗器具備品費	107,968	643,946	△535,978
	事務費	804,310	1,979,853	△1,175,543
	福利厚生費	81,544	63,506	18,038
	研修研究費	82,020	28,000	54,020
	事務消耗品費	293,947	1,029,226	△735,279
	水道光熱費	0	30,000	△30,000
	修繕費	0	510,202	△510,202
	通信運搬費	132,223	120,565	11,658
	手数料	48,125	48,675	△550
	保険料	96,485	70,289	26,196
	賃借料	28,380	31,380	△3,000
	保守料	36,750	34,770	1,980
	諸会費	0	10,000	△10,000
	車輛費	4,836	0	4,836
	車輛燃料費	4,836	0	4,836
	雑費	0	3,240	△3,240
	減価償却費	202,435	65,614	136,821
	サービス活動費用計(2)	37,052,051	25,202,192	11,849,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,345,319	4,785,768	3,559,551

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

21 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	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)		8,345,319	4,785,768	3,559,551
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	7,900,000	4,000,000	3,900,000
	特別費用計(9)	7,900,002	4,000,000	3,900,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,900,002	△4,000,000	△3,900,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		445,317	785,768	△340,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,451,254	4,665,486	785,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,896,571	5,451,254	445,317
	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)		5,896,571	5,451,254	445,317

こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

28 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,384,914	7,191,871	1,193,043	流動負債	3,119,877	2,473,388	646,489
現金預金	508,294	1,916,800	△1,408,506	事業未払金	584,546	455,396	129,150
事業未収金	7,876,620	5,275,071	2,601,549	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,535,331	2,017,992	517,339
固定資産	1,514,062	1,302,795	211,267	固定負債	882,528	570,024	312,504
その他の固定資産	1,514,062	1,302,795	211,267	退職給付引当金	882,528	570,024	312,504
器具及び備品	631,534	732,771	△101,237	負債の部合計	4,002,405	3,043,412	958,993
退職給付引当資産	882,528	570,024	312,504	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,896,571	5,451,254	445,317
				(うち当期活動増減差額)	445,317	785,768	△340,451
				純資産の部合計	5,896,571	5,451,254	445,317
資産の部合計	9,898,976	8,494,666	1,404,310	負債及び純資産の部合計	9,898,976	8,494,666	1,404,310

計算書類に対する注記（こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,583,382	951,848	631,534
合 計	1,583,382	951,848	631,534

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

25 / 29

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	51,000	50,000	1,000	
	都道府県補助金収入	50,000	50,000	0	
	県補助金収入	50,000	50,000	0	
	市区町村補助金収入	1,000	0	1,000	
	運営費補助金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	630,000	595,700	34,300	
	市区町村受託金収入	630,000	595,700	34,300	
	心身障害児通園事業受託金収入	630,000	595,700	34,300	
	介護保険事業収入	201,000	223,980	△22,980	
	その他の事業収入	201,000	223,980	△22,980	
	補助金事業収入	201,000	223,980	△22,980	
	障害福祉サービス等事業収入	25,721,000	25,863,500	△142,500	
	自立支援給付費収入	25,720,000	25,863,500	△143,500	
	介護給付費収入	25,720,000	25,863,500	△143,500	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	26,604,000	26,733,180	△129,180	
	支出				
	人件費支出	15,713,000	15,709,648	3,352	
	職員給料支出	10,873,000	10,872,010	990	
	職員俸給	10,387,000	10,386,611	389	
	職員諸手当	486,000	485,399	601	
	職員賞与支出	2,251,000	2,250,854	146	
	職員賞与支出	2,251,000	2,250,854	146	
	非常勤職員給与支出	270,000	269,244	756	
	賃金	270,000	269,244	756	
	退職給付支出	319,000	318,175	825	
	退職共済掛金	319,000	318,175	825	
	法定福利費支出	2,000,000	1,999,365	635	
	事業費支出	549,000	515,860	33,140	
	保健衛生費支出	62,000	49,027	12,973	
	保育材料費支出	306,000	295,988	10,012	
	消耗器具備品費支出	153,000	144,117	8,883	
	諸謝金支出	27,000	26,728	272	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,326,000	1,190,684	135,316	
	福利厚生費支出	65,000	56,026	8,974	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	243,000	237,937	5,063	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	150,000	119,317	30,683	
	業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	53,000	46,030	6,970	
	保険料支出	93,000	75,320	17,680	
	賃借料支出	668,000	617,994	50,006	
	保守料支出	35,000	34,060	940	

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

26 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	17,588,000	17,416,192	171,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,016,000	9,316,988	△300,988	
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				
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,898,000	8,898,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	142,000	141,288	712	
	退職共済預け金支出	142,000	141,288	712	
	その他の活動支出計(8)	9,040,000	9,039,288	712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,039,000	△9,039,288	288	
	予備費支出(10)	300,000	-	228,000	
		△72,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△252,000	277,700	△529,700	
前期末支払資金残高(12)		6,727,000	6,727,993	△993	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,475,000	7,005,693	△530,693	

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

22 / 28
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	50,000	0	50,000
	都道府県補助金収益	50,000	0	50,000
	県補助金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	595,700	250,960	344,740
	市区町村受託金収益	595,700	250,960	344,740
	心身障害児通園事業受託金収益	595,700	250,960	344,740
	介護保険事業収益	223,980	154,198	69,782
	その他の事業収益	223,980	154,198	69,782
	補助金事業収益	223,980	154,198	69,782
	障害福祉サービス等事業収益	25,863,500	28,021,962	△2,158,462
	自立支援給付費収益	25,863,500	28,021,962	△2,158,462
	介護給付費収益	25,863,500	28,021,962	△2,158,462
	サービス活動収益計(1)	26,733,180	28,427,120	△1,693,940
	人件費	16,437,609	19,540,173	△3,102,564
	職員給料	10,872,010	12,849,653	△1,977,643
サービス活動増減の部	職員俸給	10,386,611	12,336,805	△1,950,194
	職員諸手当	485,399	512,848	△27,449
	職員賞与	1,467,669	2,813,130	△1,345,461
	職員賞与	1,467,669	2,813,130	△1,345,461
	賞与引当金繰入	1,490,468	903,795	586,673
	非常勤職員給与	269,244	239,328	29,916
	賃金	269,244	239,328	29,916
	退職給付費用	459,463	184,675	274,788
	退職共済掛金	459,463	184,675	274,788
	法定福利費	1,878,755	2,549,592	△670,837
	事業費	515,860	586,684	△70,824
	保健衛生費	49,027	50,698	△1,671
	保育材料費	295,988	302,452	△6,464
	消耗器具備品費	144,117	206,806	△62,689
	諸謝金	26,728	26,728	0
	事務費	1,190,684	1,276,782	△86,098
	福利厚生費	56,026	78,547	△22,521
	研修研究費	4,000	62,920	△58,920
	事務消耗品費	237,937	258,394	△20,457
	通信運搬費	119,317	120,913	△1,596
	手数料	46,030	45,540	490
	保険料	75,320	73,420	1,900
	賃借料	617,994	594,308	23,686
	保守料	34,060	32,740	1,320
	諸会費	0	10,000	△10,000
	サービス活動費用計(2)	18,144,153	21,403,639	△3,259,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,589,027	7,023,481	1,565,546
サービス活動増減の部	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

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

23 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,589,027	7,023,481	1,565,546
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,898,000	6,137,000	2,761,000
	特別費用計(9)	8,898,000	6,137,000	2,761,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,898,000	△6,137,000	△2,761,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△308,973	886,481	△1,195,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,824,200	4,937,719	886,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,515,227	5,824,200	△308,973
	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)		5,515,227	5,824,200	△308,973

こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

31 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,376,508	7,179,038	197,470	流動負債	1,861,283	1,354,840	506,443
現金預金	2,627,280	2,393,658	233,622	事業未払金	370,815	451,045	△80,230
事業未収金	4,749,228	4,785,380	△36,152	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,490,468	903,795	586,673
固定資産	141,290	2	141,288	固定負債	141,288	0	141,288
その他の固定資産	141,290	2	141,288	退職給付引当金	141,288	0	141,288
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	2,002,571	1,354,840	647,731
退職給付引当資産	141,288	0	141,288	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,515,227	5,824,200	△308,973
				(うち当期活動増減差額)	△308,973	886,481	△1,195,454
				純資産の部合計	5,515,227	5,824,200	△308,973
資産の部合計	7,517,798	7,179,040	338,758	負債及び純資産の部合計	7,517,798	7,179,040	338,758

計算書類に対する注記（こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。
退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	268,467	268,465	2
合 計	268,467	268,465	2

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

27 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	60,000	60,000	0	
	都道府県補助金収入	60,000	60,000	0	
	県補助金収入	60,000	60,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,540,000	12,835,200	△295,200	
	自立支援給付費収入	12,540,000	12,835,200	△295,200	
	計画相談支援給付費収入	12,540,000	12,835,200	△295,200	
	事業活動収入計(1)	12,601,000	12,895,200	△294,200	
	支出				
	人件費支出	10,811,000	10,807,430	3,570	
	職員給料支出	7,405,000	7,403,382	1,618	
	職員俸給	6,995,000	6,994,651	349	
	職員諸手当	410,000	408,731	1,269	
	職員賞与支出	1,807,000	1,806,050	950	
	職員賞与支出	1,807,000	1,806,050	950	
	退職給付支出	114,000	113,920	80	
	退職共済掛金	114,000	113,920	80	
	法定福利費支出	1,485,000	1,484,078	922	
	事業費支出	122,000	118,330	3,670	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	消耗器具備品費支出	30,000	28,330	1,670	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	車輦費支出	1,000	0	1,000	
	車輦費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	540,000	504,016	35,984	
	福利厚生費支出	45,000	30,829	14,171	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	236,000	233,947	2,053	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	46,000	38,865	7,135	
	手数料支出	43,000	42,895	105	
	保険料支出	19,000	18,100	900	
	賃借料支出	32,000	28,380	3,620	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	25,000	24,210	790	
	車輦費支出	88,000	86,790	1,210	
	車輦費支出	68,000	67,254	746	
	車輦燃料費支出	20,000	19,536	464	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	11,473,000	11,429,776	43,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,128,000	1,465,424	△337,424	
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				
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

28 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,001,000	4,000,000	1,000	
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
	退職共済預け金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	4,002,000	4,000,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,002,000	△4,000,000	△2,000	
予備費支出(10)		100,000	-	27,000	
		△73,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,902,000	△2,534,576	△367,424	
前期末支払資金残高(12)		5,832,000	5,832,107	△107	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,930,000	3,297,531	△367,531	

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

24 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	60,000	0	60,000
	都道府県補助金収益	60,000	0	60,000
	県補助金収益	60,000	0	60,000
	障害福祉サービス等事業収益	12,835,200	10,215,720	2,619,480
	自立支援給付費収益	12,835,200	10,215,720	2,619,480
	計画相談支援給付費収益	12,835,200	10,215,720	2,619,480
	サービス活動収益計(1)	12,895,200	10,215,720	2,679,480
	費用			
	人件費	11,229,399	10,518,337	711,062
	職員給料	7,403,382	7,056,505	346,877
	職員俸給	6,994,651	6,570,318	424,333
	職員諸手当	408,731	486,187	△77,456
	職員賞与	1,392,614	1,469,134	△76,520
	職員賞与	1,392,614	1,469,134	△76,520
	賞与引当金繰入	899,074	477,105	421,969
	退職給付費用	113,920	91,670	22,250
	退職共済掛金	113,920	91,670	22,250
	法定福利費	1,420,409	1,423,923	△3,514
	事業費	118,330	30,000	88,330
	水道光熱費	90,000	30,000	60,000
	消耗器具備品費	28,330	0	28,330
	事務費	504,016	511,974	△7,958
	福利厚生費	30,829	25,578	5,251
	研修研究費	0	8,000	△8,000
	事務消耗品費	233,947	239,115	△5,168
	通信運搬費	38,865	38,949	△84
	手数料	42,895	52,475	△9,580
	保険料	18,100	38,820	△20,720
	賃借料	28,380	31,380	△3,000
	租税公課	0	5,000	△5,000
	保守料	24,210	27,070	△2,860
	車輛費	86,790	45,587	41,203
	車輛費	67,254	32,285	34,969
	車輛燃料費	19,536	13,302	6,234
	サービス活動費用計(2)	11,851,745	11,060,311	791,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,043,455	△844,591	1,888,046
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)		1,043,455	△844,591	1,888,046
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	特別費用計(9)	4,000,000	0	4,000,000

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

25 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	0	△4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,956,545	△844,591	△2,111,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,355,003	6,199,594	△844,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,398,458	5,355,003	△2,956,545
	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)	2,398,458	5,355,003	△2,956,545

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

34 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,622,288	5,976,917	△2,354,629	流動負債	1,223,831	621,915	601,916
現金預金	1,697,368	4,600,997	△2,903,629	事業未払金	324,757	144,810	179,947
事業未収金	1,924,920	1,375,920	549,000	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	899,074	477,105	421,969
固定資産	1	1	0	負債の部合計	1,223,831	621,915	601,916
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	2,398,458	5,355,003	△2,956,545
				(うち当期活動増減差額)	△2,956,545	△844,591	△2,111,954
				純資産の部合計	2,398,458	5,355,003	△2,956,545
資産の部合計	3,622,289	5,976,918	△2,354,629	負債及び純資産の部合計	3,622,289	5,976,918	△2,354,629

計算書類に対する注記（指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（Ⅹ））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（Ⅺ））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	740,571	740,570	1
合 計	740,571	740,570	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業: 公益事業

29 / 29

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
	市区町村補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
	運営費補助金収入	7,135,000	7,135,000	0	
	その他の収入	342,000	328,593	13,407	
	雑収入	342,000	328,593	13,407	
	雑収入	342,000	328,593	13,407	
	事業活動収入計(1)	7,477,000	7,463,593	13,407	
	支出				
	人件費支出	1,608,000	1,583,035	24,965	
	非常勤職員給与支出	1,551,000	1,544,465	6,535	
	給与	1,302,000	1,296,400	5,600	
	賞与	249,000	248,065	935	
	法定福利費支出	57,000	38,570	18,430	
	事業費支出	2,765,000	2,683,458	81,542	
	保健衛生費支出	10,000	9,618	382	
	水道光熱費支出	2,646,000	2,568,301	77,699	
	消耗器具備品費支出	109,000	105,539	3,461	
	事務費支出	3,233,000	3,083,173	149,827	
	福利厚生費支出	9,000	8,200	800	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	868,000	751,032	116,968	
	業務委託費支出	2,101,000	2,100,340	660	
	手数料支出	48,000	46,495	1,505	
	保険料支出	135,000	127,850	7,150	
	賃借料支出	26,000	25,356	644	
	租税公課支出	24,000	23,900	100	
	保守料支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	7,606,000	7,349,666	256,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△129,000	113,927	△242,927	
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				
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		100,000	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△130,000	113,927	△243,927	
前期末支払資金残高(12)		792,000	792,877	△877	
当期末支払資金残高(11)+(12)		662,000	906,804	△244,804	

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事業：公益事業

27 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
	市区町村補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
	運営費補助金収益	7,135,000	7,135,000	0
	サービス活動収益計(1)	7,135,000	7,135,000	0
	費用			
	人件費	1,659,690	1,429,130	230,560
	賞与引当金繰入	156,000	79,345	76,655
	非常勤職員給与	1,469,533	1,300,099	169,434
	給与	1,296,400	1,155,900	140,500
	賞与	173,133	144,199	28,934
	法定福利費	34,157	49,686	△15,529
	事業費	2,683,458	3,205,895	△522,437
	保健衛生費	9,618	64,482	△54,864
	水道光熱費	2,568,301	3,033,146	△464,845
	消耗器具備品費	105,539	108,267	△2,728
	事務費	3,083,173	3,294,719	△211,546
	福利厚生費	8,200	8,200	0
	事務消耗品費	0	332,068	△332,068
	修繕費	751,032	678,755	72,277
	業務委託費	2,100,340	2,050,840	49,500
	手数料	46,495	46,700	△205
	保険料	127,850	138,900	△11,050
	賃借料	25,356	22,356	3,000
	租税公課	23,900	16,900	7,000
	減価償却費	6,698,244	6,742,019	△43,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,820	△2,623,820	0
	サービス活動費用計(2)	11,500,745	12,047,943	△547,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,365,745	△4,912,943	547,198
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	328,593	353,883	△25,290
	雑収益	328,593	353,883	△25,290
	サービス活動外収益計(4)	328,593	353,883	△25,290
	費用			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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)	328,593	353,883	△25,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,037,152	△4,559,060	521,908
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	3,305,220	△3,305,220
	事業区分間繰入金収益	0	490,000	△490,000
	特別収益計(8)	0	3,795,220	△3,795,220
	費用			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,795,220	△3,795,220
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,037,152	△763,840	△3,273,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,636,399	168,400,239	△763,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,599,247	167,636,399	△4,037,152
	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
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

28 / 28
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	163,599,247	167,636,399	△4,037,152

福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
事業：公益事業

37 / 39
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,045,071	936,903	108,168	流動負債	294,267	223,371	70,896
現金預金	1,041,378	933,148	108,230	事業未払金	138,267	144,026	△5,759
事業未収金	3,693	3,755	△62	預り金	0	0	0
				賞与引当金	156,000	79,345	76,655
固定資産	199,257,411	205,955,655	△6,698,244	負債の部合計	294,267	223,371	70,896
基本財産	177,493,831	183,023,269	△5,529,438	純資産の部			
土地	114,058,889	114,058,889	0	国庫補助金等特別積立金	36,408,968	39,032,788	△2,623,820
建物	63,434,942	68,964,380	△5,529,438	次期繰越活動増減差額	163,599,247	167,636,399	△4,037,152
その他の固定資産	21,763,580	22,932,386	△1,168,806	(うち当期活動増減差額)	△4,037,152	△763,840	△3,273,312
建物	14,748,434	15,069,634	△321,200				
建物附属設備	3,756,596	4,260,762	△504,166				
器具及び備品	3,258,550	3,601,990	△343,440	純資産の部合計	200,008,215	206,669,187	△6,660,972
資産の部合計	200,302,482	206,892,558	△6,590,076	負債及び純資産の部合計	200,302,482	206,892,558	△6,590,076

計算書類に対する注記（福祉センター拠点区分）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

② 退職給付引当金

財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額に相当する金額を計上している。

退職金積立預金額を全額計上している。

（４）消費税等の会計処理

税込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 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済制度及び財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職共済制度に加入している。

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である。

（１）福祉センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準省令 会計基準別紙 3（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 足利市総合福祉センター

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	114,058,889	0	0	114,058,889
建物	68,964,380	0	5,529,438	63,434,942
合 計	183,023,269	0	5,529,438	177,493,831

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	114,058,889	0	114,058,889
建物（基本財産）	307,191,000	243,756,058	63,434,942
建物	16,060,000	1,311,566	14,748,434
建物附属設備	5,357,000	1,600,404	3,756,596
器具及び備品	8,322,579	5,064,029	3,258,550
合 計	450,989,468	251,732,057	199,257,411

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

5 附 属 明 細 書

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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		使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入		種 別	番地または内容	帳簿価額
長期運営資金借入金	とちぎユースアフターケア 事業協同組合	児童養護施設	535,000	100,000		(635,000)		0.000						
	計		535,000	100,000		(635,000)								
	合 計		535,000	100,000		(635,000)								

(単位：円)

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

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 足利市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	児童養護施設
法人の役員員	経 常	10	16,500		16,500	
利用者家族						
その他		55	5,816,079		5,199,873	616,206
区分小計		65	5,832,579		5,216,373	616,206
区分小計						
区分小計						
合計		65	5,832,579		5,216,373	616,206

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、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、「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。

補助金事業等収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 足利市社会福祉協議会

(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	うち国庫補助金等の交付金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										ななよし	福祉センター
						地域福祉事業	障害福祉サービス	わかば保育園	しんまち保育園	児童養護施設	児童クラブ	八幡こども館	にしこども館	ぽけっとクラブもなか	ぽけっとクラブもなか		
栃木県(県補助金収入)		824,781		824,781					493,481					221,300	50,000	60,000	
足利市(運営費補助金)	基幹	121,828,016		121,828,016		98,544,848	3,771,000	5,484,028	6,390,440		138,600	195,800	168,300				7,135,000
栃木県社会福祉協議会(補助金)		2,247,000		2,247,000		2,247,000											
栃木県共同募金会(配分金)		20,725,342		20,725,342		20,725,342											
区分小計		145,825,139		145,825,139		121,517,190	3,771,000	5,484,028	6,883,921	0	138,600	195,800	168,300	221,300	50,000	60,000	7,135,000
足利市(介護保険補助金)	介護	620,054		620,054										395,074	223,980		
区分小計		620,054		620,054		0	0	0	0	0	0	0	0	395,074	223,980	0	0
全国社会福祉協議会(助成金)	原簿	100,000		100,000						100,000							
栃木県共同募金会(配分金・補助金公費)		314,000		314,000						314,000							
区分小計		414,000		414,000		0	0	0	0	414,000	0	0	0	0	0	0	0
合計		146,659,193		146,659,193		121,517,190	3,771,000	5,484,028	6,883,921	414,000	138,600	195,800	168,300	617,374	273,980	60,000	7,135,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収支の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収支の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収支の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収支の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収支の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収支の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収支の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収支の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収支の場合は「利息」、施設整備等補助金収支の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収支の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

繰入なし

(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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	小口貸付事業	繰上たすけあい配分金	300,000	生活困窮者小口資金貸付事業へ貸付金を繰入
地域福祉事業	小口貸付事業	前期末支払資金残高	100,000	生活困窮者小口資金貸付事業へ事務費を繰入
しんまち保育園	わかば保育園	保育事業収入(処遇改善費収入)	100,000	わかば保育園へ処遇改善費を繰入
児童養護施設	地域福祉事業	当期資金収支差額	4,500,000	余剰金を法人運営事業サービスクラス区分の経営安定基金へ積立
こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが	地域福祉事業	当期資金収支差額	7,900,000	余剰金を法人運営事業サービスクラス区分の経営安定基金へ積立
こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが	地域福祉事業	当期資金収支差額	8,898,000	余剰金を法人運営事業サービスクラス区分の経営安定基金へ積立
指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業	地域福祉事業	当期資金収支差額	4,000,000	余剰金を法人運営事業サービスクラス区分の経営安定基金へ積立

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

借入なし

(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
短期	地域福祉事業	こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが	2,500,000
		障害福祉サービス等事業収入受入までの運営資金	
短期	地域福祉事業	こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが	500,000
		障害福祉サービス等事業収入受入までの運営資金	
短期	地域福祉事業	こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが	△ 3,000,000
		こども発達支援センターぽけっとクラブあしかがが拠点区分からの貸付金返済 (4/13貸付 2,500,000円、7/13貸付 500,000円 計 3,000,000円)	
短期	地域福祉事業	こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが	200,000
		障害福祉サービス等事業収入受入までの運営資金	
短期	地域福祉事業	こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが	△ 200,000
		こども発達支援センターぽけっとクラブあしかがが拠点区分からの貸付金返済 (12/8貸付 200,000円 計 200,000円)	
	合 計		0

基本金明細書

別紙3 (⑥)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(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		
		地域福祉事業		
前年度末残高	9,439,000	9,439,000		
第一号基本金	9,439,000	9,439,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	9,439,000	9,439,000		
第一号基本金	9,439,000	9,439,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (⑦)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(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
	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	
当期取崩額				247,780,639
前期繰越額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				6,044,541
当期末残高				6,044,541
				241,736,098

- (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）の明細書

別紙3 (5)

1 / 8

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		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)															
土地															
足利市東砂原後町1041-1	10,509,200	10,509,200	0	0	0	0	0	0	10,509,200	10,509,200	0	0	10,509,200	10,509,200	01001
足利市東砂原後町1042-1の内	3,828,820	3,828,820	0	0	0	0	0	0	3,828,820	3,828,820	0	0	3,828,820	3,828,820	01002
足利市東砂原後町1044-2の内	3,000,259	3,000,259	0	0	0	0	0	0	3,000,259	3,000,259	0	0	3,000,259	3,000,259	01003
足利市東砂原後町1044-3	3,546,820	3,546,820	0	0	0	0	0	0	3,546,820	3,546,820	0	0	3,546,820	3,546,820	01004
足利市毛野新町1-5	29,105,762	29,105,762	0	0	0	0	0	0	29,105,762	29,105,762	0	0	29,105,762	29,105,762	01001
足利市東砂原後町1071-1	20,853,900	20,853,900	0	0	0	0	0	0	20,853,900	20,853,900	0	0	20,853,900	20,853,900	01005
足利市東砂原後町1071-4	1,488,875	1,488,875	0	0	0	0	0	0	1,488,875	1,488,875	0	0	1,488,875	1,488,875	01008
足利市東砂原後町1071-5	7,334,854	7,334,854	0	0	0	0	0	0	7,334,854	7,334,854	0	0	7,334,854	7,334,854	01007
足利市東砂原後町1071-6	1,447,841	1,447,841	0	0	0	0	0	0	1,447,841	1,447,841	0	0	1,447,841	1,447,841	01008
足利市東砂原後町1072-1	44,320,700	44,320,700	0	0	0	0	0	0	44,320,700	44,320,700	0	0	44,320,700	44,320,700	01009
足利市東砂原後町1073-1	3,253,800	3,253,800	0	0	0	0	0	0	3,253,800	3,253,800	0	0	3,253,800	3,253,800	01010
足利市東砂原後町1073-2	1,281,800	1,281,800	0	0	0	0	0	0	1,281,800	1,281,800	0	0	1,281,800	1,281,800	01011
足利市東砂原後町1074-1	9,909,300	9,909,300	0	0	0	0	0	0	9,909,300	9,909,300	0	0	9,909,300	9,909,300	01012
足利市東砂原後町1072-2	3,305,220	3,305,220	0	0	0	0	0	0	3,305,220	3,305,220	0	0	3,305,220	3,305,220	01046
土地 計	143,164,851	143,164,851	0	0	0	0	0	0	143,164,851	143,164,851	0	0	143,164,851	143,164,851	
建物															
足利市東砂原後町1041-1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
わがば保育園 園舎	19,853,241	8,037,266	0	0	2,172,383	2,052,063	0	0	17,680,883	5,865,223	95,788,148	90,461,777	113,447,000	98,447,000	01004
足利市総合福祉センター(民間コンクリート事務)	68,964,380	18,148,089	0	0	5,529,438	2,822,820	0	0	63,434,651	15,524,268	243,758,058	115,868,731	307,191,000	131,191,000	01013
しんまち保育園 園舎	59,491,134	19,047,202	0	0	3,108,388	1,386,658	0	0	56,382,714	17,678,544	105,944,224	46,648,426	182,326,970	64,326,970	01003
建物 計	148,308,756	45,232,577	0	0	10,810,215	6,044,541	0	0	137,498,541	30,188,098	447,785,429	255,075,934	585,283,970	284,283,970	
基本財産(有形固定資産) 計	291,473,407	95,223,038	0	0	10,810,215	6,044,541	0	0	280,688,326	60,376,196	447,785,429	255,075,934	728,428,821	344,254,431	
基本財産 計	291,473,407	95,223,038	0	0	10,810,215	6,044,541	0	0	280,688,326	60,376,196	447,785,429	255,075,934	728,428,821	344,254,431	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
足利市東砂原後町1044-10の内	20,445,470	20,445,470	0	0	0	0	0	0	20,445,470	20,445,470	0	0	20,445,470	20,445,470	01006
足利市東砂原後町1045-2	21,441,400	21,441,400	0	0	0	0	0	0	21,441,400	21,441,400	0	0	21,441,400	21,441,400	01006
足利市東砂原後町1070-2	27,912,388	27,912,388	0	0	0	0	0	0	27,912,388	27,912,388	0	0	27,912,388	27,912,388	01007
足利市東砂原後町1070-4	20,174,952	20,174,952	0	0	0	0	0	0	20,174,952	20,174,952	0	0	20,174,952	20,174,952	01008
足利市東砂原後町1042-10の内	13,942,550	13,942,550	0	0	0	0	0	0	13,942,550	13,942,550	0	0	13,942,550	13,942,550	01009
足利市東砂原後町1043-1	8,982,170	8,982,170	0	0	0	0	0	0	8,982,170	8,982,170	0	0	8,982,170	8,982,170	01010
足利市東砂原後町1044-10の内	36,998,870	36,998,870	0	0	0	0	0	0	36,998,870	36,998,870	0	0	36,998,870	36,998,870	01011
足利市東砂原後町1044-20の内	2,860,421	2,860,421	0	0	0	0	0	0	2,860,421	2,860,421	0	0	2,860,421	2,860,421	01012
土地 計	152,557,801	152,557,801	0	0	0	0	0	0	152,557,801	152,557,801	0	0	152,557,801	152,557,801	
建物															
足利市東砂原後町1044-10の内	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
足利市東砂原後町1045-2	15,089,835	15,089,835	0	0	321,200	321,200	0	0	14,768,635	14,768,635	929,999	930,000	930,000	930,000	01013
足利市東砂原後町1070-2	15,089,835	15,089,835	0	0	321,200	321,200	0	0	14,768,635	14,768,635	929,999	930,000	930,000	930,000	01043
建物 計	15,089,835	15,089,835	0	0	321,200	321,200	0	0	14,768,635	14,768,635	929,999	930,000	930,000	930,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる」。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

2 / 8

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(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)		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)		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	
建物附属設備										
調理室用専用トイレ	38,539	0	38,534	0	0	5	3,853,495	0	3,853,500	011001
トイレ(1～3階男女)洋式更新	2,257,200	0	178,200	0	0	2,079,000	594,000	0	2,673,000	01044
みんなのトイレ(身体者トイレ)ドア更新	477,401	0	61,600	0	0	415,801	200,199	0	616,000	01045
201・202会議室エアコン	825,765	0	210,833	0	0	614,932	950,068	0	1,265,000	01046
給水用ポンプ取替(北館会議室設置)	700,396	0	53,533	0	0	646,863	156,137	0	803,000	01047
建物附属設備 計	4,299,301	0	542,700	0	0	3,756,601	5,453,899	0	9,210,500	0
構築物										
わかば保育園ミニプール	1	0	0	0	0	1	2,809,999	2,810,000	2,810,000	2,810,00001014
遊型ラダー	1	0	0	0	0	1	228,968	0	228,968	014001
物置	1	0	0	0	0	1	238,489	0	238,500	011003
からくり時計	1	0	0	0	0	1	3,986,389	0	3,986,400	010002
小島滑り台	1	0	0	0	0	1	237,504	0	237,505	010005
屋外掲示板	1	0	0	0	0	1	184,999	0	185,000	011004
物置	1	0	0	0	0	1	165,799	0	165,800	014002
イナバ物置	1	0	0	0	0	1	249,999	0	250,000	011005
ブランコ一式	1	0	0	0	0	1	137,998	0	138,000	014003
バリエーションゲーム一式	1	0	0	0	0	1	376,878	0	376,980	011007
ミニミニダンボ	1	0	0	0	0	1	499,549	0	499,550	011008
スチール物置	1	0	0	0	0	1	142,799	0	142,800	010001
ロッキンバビー	1	0	0	0	0	1	249,999	0	250,000	014004
乳幼児用砂場	1	0	0	0	0	1	380,149	0	380,150	011009
子育て支援促進型遊具内版	1	0	0	0	0	1	180,311	0	180,312	011010
クライムネット付き登り梯	1	0	0	0	0	1	745,499	0	745,500	011011
球型ジャングルジム	1	0	0	0	0	1	249,999	0	250,000	014005
遊具用すべり台	1	0	0	0	0	1	4,619,999	0	4,620,000	011012
すべり台	1	0	0	0	0	1	249,999	0	250,000	014007
三連鉄棒	1	0	0	0	0	1	109,199	0	109,200	014006
イナバ物置	1	0	0	0	0	1	217,349	0	217,350	011013
イナバ物置	1	0	0	0	0	1	408,764	0	408,765	010006
4連ブランコ	1	0	0	0	0	1	354,899	0	354,900	011014
ボールの当てボード	107,334	0	56,000	0	0	51,334	788,666	0	840,000	012001
イナバ物置	46,982	0	11,740	0	0	34,242	141,858	0	176,100	010007
ユニット砂場	22,917	0	22,916	0	0	1	249,999	0	250,000	011015
園庭西側外灯(LED)	128,810	0	12,969	0	0	115,841	14,049	0	129,890	011093
構築物 計	304,866	0	103,625	0	0	201,241	18,220,230	2,810,000	18,421,471	2,810,000
機械及び装置										
緊急放送設備一式	1	0	0	0	0	1	149,099	0	149,100	011019
非常火災通報装置	1	0	0	0	0	1	230,999	0	231,000	011020
機械及び装置 計	2	0	0	0	0	2	380,098	0	380,100	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

3 / 8

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

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)		摘要
							うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	
車輦運搬具									
トヨタプロボックス	1	0	0	1	0	0	0	0	040107
スバルプレオ	1	0	0	1	0	0	0	0	048005
スバルプレオ	0	1	0	0	1	889,999	0	670,000	048005
プレオバン	1	0	0	0	1	740,570	0	740,571	041029
スベシア	1	0	0	0	1	1,377,159	0	1,377,160	01099
スベシア	1	0	0	0	1	1,377,159	0	1,377,160	01099
カラーラフィラダー (50055027)	1	0	0	0	1	1,767,171	1,000,000	1,767,172	1,000,0001030
スズキスイフトハイブリッド10 (とちぎ5017)	1,188,897	0	305,021	0	883,876	934,314	0	1,818,130	041031
タント (とちぎ50042848)	810,000	0	270,000	0	540,000	540,000	0	1,000,000	041035
ノア (とちぎ50049002)	800,000	0	799,999	0	1	1,599,999	0	1,800,000	012007
スズキキャリイ (とちぎ48042281)	688,272	0	208,480	0	481,792	344,128	0	825,920	041036
スバルプロボックス (とちぎ5004179)	0	970,200	80,848	0	889,352	80,848	0	970,200	040317
車輦運搬具 計	3,485,115	970,201	1,660,348	2	2,794,966	9,431,347	1,000,000	12,226,313	1,000,000
器具及び備品									
ピアノ	1	0	0	0	1	184,999	0	185,000	015001
ヤマハピアノ	1	0	0	0	1	294,999	0	295,000	011022
カセットポータブル電書	1	0	0	0	1	109,999	0	110,000	010011
ビデオセット一式	1	0	0	0	1	329,999	0	330,000	010012
テレビ	1	0	0	0	1	106,199	0	106,200	012004
OHP	1	0	0	0	1	99,999	0	100,000	010013
天幕	1	0	0	0	1	99,999	0	100,000	011023
ピアノ	1	0	0	0	1	339,999	0	340,000	010014
輸入型一式	1	0	0	0	1	99,999	0	100,000	010010
楽器戸棚	1	0	0	0	1	144,999	0	145,000	011024
室内ろくほく	1	0	0	0	1	435,381	0	435,381	010015
スクリーン一式	1	0	0	0	1	142,139	0	142,140	010016
テレビ張り	1	0	0	0	1	103,823	0	103,824	015002
版校カメラ装置一式	1	0	0	0	1	556,199	0	556,200	010017
書籍	1	0	0	0	1	99,999	0	100,000	010018
8ミリカメラビデオ一式	1	0	0	0	1	159,999	0	160,000	010019
テレビ	1	0	0	0	1	110,312	0	110,313	014009
両面書架	1	0	0	0	1	99,999	0	100,000	010020
スライドサウンドキャビンAFR一式	1	0	0	0	1	219,999	0	220,000	010021
カップボード (戸棚)	1	0	0	0	1	185,899	0	185,900	010022
スライド装置	1	0	0	0	1	104,853	0	104,854	011025
日型テレビ	1	0	0	0	1	125,234	0	125,235	011026
ボールプール	1	0	0	0	1	389,999	0	390,000	010017
電子ピアノ	1	0	0	0	1	199,999	0	200,000	014010
テレビ	1	0	0	0	1	179,999	0	180,000	010023

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		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		
ウォーターブレイヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,999	0	168,999	0	015093
電子黒板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	011027
知能計算機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,198	0	144,200	0	016002
歩行訓練器	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	018093
自動火災報知機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,049	0	242,050	0	014013
塵サテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	012005
OHF	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,921	0	120,922	0	003007
床洗機ポリッシュヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	010025
ミュージックハット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,424	0	124,425	0	015004
蒸し器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	011026
焼酎窯	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	595,999	0	595,999	0	011023
包丁まな板設置庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0	011030
大型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	011081
デジタルカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,472	0	172,473	0	018004
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,326	0	112,329	0	018005
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	011032
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,689	0	123,690	0	015005
液晶テレビジョン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	475,229	0	475,230	0	010027
砂場日除けテント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0	010028
プレイセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	711,999	0	711,999	0	010023
ヤマハグラビノーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	010029
避難用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0	010030
歯ブラシ設置庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	266,059	0	266,070	0	011033
ミュージックベル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,649	0	118,650	0	014015
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,939	0	149,940	0	011035
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,914	0	138,915	0	014017
避難用兼付テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,939	0	149,940	0	010031
ワイドブラズマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	976,499	0	976,500	0	011036
新倉飯炊卓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,349	0	128,350	0	011037
移動式手洗い	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,449	0	133,450	0	011038
ポータブルステージ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	520,799	0	520,800	0	015007
冷暖房エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	456,959	0	456,960	0	008001
クラビノーバ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	011039
テレビ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,164	0	207,165	0	001024
ローカーウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,102	0	114,103	0	008006
301会議室エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,399	0	449,400	0	001023
302会議室エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,399	0	449,400	0	001024
和室会議室エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	382,199	0	382,200	0	001025
ビデオプロジェクター一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,844	0	234,845	0	001025
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	010032

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (⑧)

5 / 8

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

（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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		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		
パソコン型エアコン（現ぼけっとクラブ事務室エ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	381,199	0	381,200	0	051028
介護事業所エアコン（現ぼけっとクラブ保育室エ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	530,248	0	530,250	0	051028
2階全館型エアコン（現障害者相談支援セン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,599	0	285,600	0	051029
障害者相談支援センター（第2階大食堂）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,899	0	270,900	0	051030
デジタル複写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	668,749	0	668,750	0	010033
ガス回転釜	7,247	0	0	0	2,414	0	4,833	0	0	238,687	0	241,500	0	011040	
ポップコーン機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,988	0	150,000	0	030017
障がい用安全マット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,488	0	147,490	0	010034
園児用シューズロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	849,448	0	849,450	0	011041
非常通報機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	523,529	0	523,530	0	011042
防火シャッター用遮断防止装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,899	0	310,000	0	011043
熱風炉等保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	556,499	0	556,500	0	010035
タッチパネル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,248	0	110,250	0	010036
田中ビネー知能検査V	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,266	0	124,267	0	018007
歩行器（コロコダイル）	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	018008
耐火取組庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	010037
放送設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	238,349	0	238,350	0	051034
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	850,999	0	851,000	0	011045
シュレッダー機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	448,399	0	448,400	0	010127
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	348,999	0	349,000	0	011046
テント	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	142,798	0	142,800	0	011047
砂場ユニット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	010038
乳児用遊樂車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,994	0	148,995	0	010039
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,899	0	135,000	0	030018
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,499	0	174,500	0	011048
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,499	0	174,500	0	011049
新乳室冷暖庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,999	0	163,000	0	011050
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,799	0	142,800	0	011051
液晶テレビ（32型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	010041
液晶テレビ（32型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	010042
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,998	0	148,000	0	011053
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,998	0	148,000	0	011054
幼児用遊樂車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,249	0	110,250	0	011055
断熱用ホットワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	516,599	0	516,600	0	012006
液晶テレビ（37型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	010049
液晶テレビ（37型）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	010044
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	011056
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	011057
液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	011058
乳児用遊樂車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,599	0	123,600	0	010045

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別増立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

6 / 8

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(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)		摘要
							うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額	
ボップコーン機	1	0	0	0	0	0	150,000	0	00021
ボップコーン機	1	0	0	0	0	0	150,000	0	00022
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	840,000	0	00048
ワンタッチテントクイックT-36	1	0	0	0	0	0	187,000	0	01060
ワンタッチテントWネット	1	0	0	0	0	0	110,000	0	01081
アルミワンタッチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	119,300	0	00047
アルミワンタッチ日除けテント	1	0	0	0	0	0	119,300	0	00048
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	122,000	0	00023
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	122,000	0	00024
冷凍用エアコン	1	0	0	0	0	0	112,750	0	00003
すこやか保育用遊戯机	1	0	0	0	0	0	135,000	0	01049
シャープ冷蔵庫416L	1	0	0	0	0	0	0	0	00050
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	741,250	0	01062
デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	122,850	0	001028
乳児用折りたたみベッド	1	0	0	0	0	0	103,999	0	01063
乳児用折りたたみベッド	1	0	0	0	0	0	103,999	0	01064
スズキ教育オルガン	1	0	0	0	0	0	120,899	0	01031
スズキ教育オルガン	1	0	0	0	0	0	120,899	0	01032
点字印刷機	1	0	0	0	0	0	1,181,249	0	009004
パソコン	1	0	0	0	0	0	100,695	0	01067
デスクトップパソコン(富士通P83/HX)	1	0	0	0	0	0	141,999	0	010033
障害児通達用 経つ子おさんぽカー(通達車)	1	0	0	0	0	0	127,000	0	01068
コニカコピー機	1	0	0	0	0	0	539,999	0	010656
303会議室エアコン	45,675	0	15,660	0	0	0	349,920	0	051041
ワンタッチテント	1	0	0	0	0	0	156,900	0	010057
スズキ教育用オルガン	1	0	0	0	0	0	127,288	0	010059
ノート型パソコン(富士通LP80K A574/UX) A	1	0	0	0	0	0	109,080	0	010080
ノート型パソコン(富士通LP80K A574/UX) B	1	0	0	0	0	0	109,080	0	010081
ソーラーポット240	1	0	0	0	0	0	137,700	0	01070
避難車乗用おさんぽ車	1	0	0	0	0	0	153,899	0	010092
音響設備一式	1	0	0	0	0	0	193,185	0	010093
エアコン(4畳半保管室)	24,041	0	24,040	0	0	0	346,140	0	011071
エアコン(5畳保管室)	24,041	0	24,040	0	0	0	346,140	0	011072
調理室ガスレンジ	82,500	0	82,489	0	0	0	594,000	0	010044
防災倉庫	123,098	0	12,412	0	0	0	186,192	0	010065
エアコン(3畳半保管室)	71,234	0	53,420	0	0	0	320,522	0	011073
エアコン(2畳保管室)	71,234	0	53,420	0	0	0	320,522	0	011074
エアコン(2階保管室)	67,632	0	50,724	0	0	0	304,344	0	011075
火災報知器	81,270	0	22,980	0	0	0	181,440	0	009005
ボップコーン機	45,000	0	27,000	0	0	0	162,000	0	009025

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「到来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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	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	
防犯カメラ	157,593	0	0	0	14,436	0	0	0	143,157	0	73,383	0	216,540	0	01074
遊園地乗用おさんぽ車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,599	0	156,600	0	01068
ガスレンジ	60,460	0	0	0	45,360	0	0	0	15,120	0	211,860	0	226,800	0	01077
エアコン（1階プレイルーム）	125,496	0	0	0	53,784	0	0	0	71,712	0	250,992	0	322,704	0	01078
エアコン（2階児童図書室）	125,496	0	0	0	53,784	0	0	0	71,712	0	250,992	0	322,704	0	01079
304会議室用パナソニックバックステージエアコン(現)	99,180	0	0	0	41,040	0	0	0	58,140	0	186,100	0	248,240	0	010816
1階フロアエアコン(1階系統空調機器)	3,502,800	0	0	0	302,400	0	0	0	3,200,400	0	1,335,000	0	4,536,000	0	01042
304会議室用柏設室パネル(環境課管理)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,118	0	225,119	0	010017
アルミワンタッチ日除けテント	82,170	0	0	0	11,880	0	0	0	70,290	0	48,510	0	118,800	0	010087
エアコン（事務室）	181,124	0	0	0	55,728	0	0	0	125,395	0	208,983	0	334,378	0	01080
エアコン（遊戯室西）	163,747	0	0	0	47,303	0	0	0	106,444	0	177,378	0	283,822	0	01081
エアコン（遊戯室東）	152,867	0	0	0	47,070	0	0	0	105,797	0	176,508	0	282,425	0	01082
ノートパソコン	58,046	0	0	0	36,657	0	0	0	21,389	0	125,241	0	146,630	0	010016
ノートパソコン (ASUS)	58,046	0	0	0	36,657	0	0	0	21,389	0	125,241	0	146,630	0	010017
ノートパソコン (ASUS)	58,046	0	0	0	36,657	0	0	0	21,389	0	125,241	0	146,630	0	010018
ノートパソコン (ASUS)	58,046	0	0	0	36,657	0	0	0	21,389	0	125,241	0	146,630	0	010019
炊飯器一式	102,852	0	0	0	28,050	0	0	0	74,802	0	93,498	0	168,300	0	010033
二階庭栽培	152,644	0	0	0	19,910	0	0	0	132,734	0	66,386	0	199,100	0	010088
2人用ブラシ	282,309	0	0	0	36,422	0	0	0	245,887	0	122,738	0	368,225	0	010089
三階修繕機	162,977	0	0	0	21,257	0	0	0	141,720	0	70,855	0	212,575	0	010094
三階修繕機下ギンタップ(補修)	151,747	0	0	0	19,580	0	0	0	132,167	0	83,633	0	195,800	0	010065
ソーラー搭載バッテリー一式(パワーボックス)	89,952	0	0	0	23,466	0	0	0	66,486	0	74,308	0	140,800	0	010070
調理室冷蔵庫 (NR-FV456)	106,824	0	0	0	27,866	0	0	0	78,958	0	88,242	0	167,200	0	010086
ノートパソコン (ASUS)	100,015	0	0	0	52,181	0	0	0	47,834	0	160,891	0	208,725	0	010004
ノートパソコン (ASUS)	100,015	0	0	0	52,181	0	0	0	47,834	0	160,891	0	208,725	0	010005
エアコン（1階はふく室）	234,126	0	0	0	54,028	0	0	0	180,098	0	144,072	0	324,170	0	010087
エアコン（机広室南）	227,893	0	0	0	52,543	0	0	0	175,350	0	140,110	0	315,260	0	010088
エアコン（机広室北）	221,835	0	0	0	51,214	0	0	0	170,621	0	138,564	0	307,285	0	010089
ノートパソコン (NEG LAVIE Direct N15)	72,741	0	0	0	29,095	0	0	0	43,646	0	72,734	0	116,380	0	010092
ノートパソコン (NEG LAVIE Direct N15)	72,741	0	0	0	29,095	0	0	0	43,646	0	72,734	0	116,380	0	010093
ノートパソコン (house-01)	82,410	0	0	0	31,900	0	0	0	50,510	0	71,794	0	116,380	0	010094
ノートパソコン (house-02)	82,410	0	0	0	31,900	0	0	0	50,510	0	71,794	0	116,380	0	010095
ノートパソコン (house-03)	82,410	0	0	0	31,900	0	0	0	50,510	0	71,794	0	116,380	0	010096
ノートパソコン (house-04)	82,410	0	0	0	31,900	0	0	0	50,510	0	71,794	0	116,380	0	010097
ノートパソコン (house-05)	82,410	0	0	0	31,900	0	0	0	50,510	0	71,794	0	116,380	0	010098
イクシオライト (照明器具)	113,216	0	0	0	23,026	0	0	0	90,190	0	77,090	0	127,600	0	010099
デスクトップパソコン (点字用①: FUJITSU)	104,111	0	0	0	35,695	0	0	0	68,416	0	74,364	0	142,780	0	010071
デスクトップパソコン (点字用②: FUJITSU)	104,111	0	0	0	35,695	0	0	0	68,416	0	74,364	0	142,780	0	010072
非常・火災通報装置	482,647	0	0	0	81,557	0	0	0	400,990	0	169,910	0	570,900	0	010073

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (⑧)

8 / 8

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

(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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		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		
ひなん車乗用ハイタイプおさんぽ車メッシュ	118,110	0	0	0	40,837	0	0	0	78,273	0	85,077	0	163,350	0	01080
エアコン(2階3号車体管理室 ずみ組)	316,680	0	0	0	61,288	0	0	0	255,392	0	112,358	0	367,730	0	00078
ノートパソコン(富士通LIFEBOOK A8511/AH)	118,440	0	0	0	37,400	0	0	0	81,040	0	68,560	0	148,600	0	00801
耐火金庫(100KG3 DIPLOMAT)	131,250	0	0	0	6,847	0	0	0	124,403	0	12,547	0	136,950	0	00802
エアコン(調理室)	387,216	0	0	0	73,755	0	0	0	313,461	0	129,058	0	442,530	0	01091
パーテーション(個別補助室)	248,930	0	0	0	98,360	0	0	0	152,570	0	136,510	0	289,080	0	016018
3カゴ熱風乾燥機管理庫(福祉センター1階調理室)	344,850	0	0	0	72,600	0	0	0	272,250	0	90,750	0	363,000	0	016019
厨房ステンレスワゴン(福祉センター1階調理室)	138,986	0	0	0	29,260	0	0	0	109,726	0	36,574	0	146,300	0	016020
耐火金庫(TOYOSTEEL NCS-30ER)	392,700	0	0	0	19,800	0	0	0	372,900	0	23,100	0	396,000	0	001027
災害用ワンタッチテント	172,686	0	0	0	35,728	0	0	0	136,958	0	41,682	0	178,640	0	01082
冷蔵庫(給食室)	0	0	144,880	0	18,117	0	0	0	126,763	0	18,117	0	144,880	0	010074
防災倉庫(センター北側:イナバ物産フォルタブ)	0	0	668,800	0	14,860	0	0	0	653,940	0	14,860	0	668,800	0	001038
エアコン(個別管理室)	0	0	101,200	0	4,215	0	0	0	96,985	0	4,215	0	101,200	0	010021
砂場メッシュシート	0	0	121,000	0	15,123	0	0	0	105,877	0	15,123	0	121,000	0	010094
ノートパソコン(NEO PC-KT44FB8J3JG: ASWC09)	0	0	117,700	0	7,356	0	0	0	110,344	0	7,356	0	117,700	0	001039
ノートパソコン(NEO PC-KT44FB8J3JG: ASWC10)	0	0	117,700	0	7,356	0	0	0	110,344	0	7,356	0	117,700	0	001040
ノートパソコン(NEO PC-KT44FB8J3JG: ASWC11)	0	0	117,700	0	7,356	0	0	0	110,344	0	7,356	0	117,700	0	001041
ノートパソコン(NEO PC-KT44FB8J3JG: ASWC12)	0	0	117,700	0	7,356	0	0	0	110,344	0	7,356	0	117,700	0	001042
ノートパソコン(NEO PC-KT44FB8J3JG: ASWC13)	0	0	117,700	0	7,356	0	0	0	110,344	0	7,356	0	117,700	0	001043
災害用ワンタッチテント様式	0	0	168,804	0	2,830	0	0	0	166,074	0	2,830	0	169,804	0	010095
器具及び備品 計	11,254,550	0	1,794,284	0	2,615,383	0	47,837	0	10,385,614	0	42,133,086	0	52,518,700	0	
その他の固定資産															
リサイクル料預け金															
リサイクル料預け金(スズキキャリア: うちぎ)	6,320	0	0	0	0	0	0	0	6,320	0	0	0	6,320	0	00001
リサイクル料預け金(山崎マテリアル: うちぎ500)	0	0	6,990	0	0	0	0	0	6,990	0	0	0	6,990	0	00002
リサイクル料預け金 計	6,320	0	6,990	0	0	0	0	0	13,310	0	0	0	13,310	0	
その他の固定資産 計	6,320	0	6,990	0	0	0	0	0	13,310	0	0	0	13,310	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	186,977,390	152,537,601	2,771,475	0	5,243,256	0	47,839	0	184,457,770	152,537,601	77,860,225	4,740,000	282,317,995	157,287,601	
その他の固定資産 計	186,977,390	152,537,601	2,771,475	0	5,243,256	0	47,839	0	184,457,770	152,537,601	77,860,225	4,740,000	282,317,995	157,287,601	
基本財産及びその他の固定資産 計	478,450,797	247,780,639	2,771,475	0	18,053,471	6,044,541	47,839	0	465,120,962	241,736,038	525,025,654	259,815,934	990,748,616	501,552,032	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引		247,780,639			6,044,541				241,736,098						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(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	7,163,211	9,029,356 (0)	7,163,211	0 (0)	9,029,356	
退職共済退職給付引当金	4,111,752	2,389,104 (0)	886,008	0 (0)	5,614,848	
退職給付引当金	8,000,000	7,833,977 (0)	6,714,413	0 (0)	9,119,564	
計	19,274,963	19,252,437 (0)	14,763,632	0 (0)	23,763,768	

- (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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業

(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	7,158	263,644 (0)	7,158	0 (0)	263,644	
計	7,158	263,644 (0)	7,158	0 (0)	263,644	

- (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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 わかば保育園

(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	6,024,220	7,953,821 (0)	6,024,220	0 (0)	7,953,821	
退職共済退職給付引当金	6,785,700	617,352 (0)	377,232	0 (0)	7,025,820	
退職給付引当金	4,662,348	0 (0)	0	0 (0)	4,662,348	
計	17,472,268	8,571,173 (0)	6,401,452	0 (0)	19,641,989	

- (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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
拠点区分 しんまち保育園

(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	5,817,337	6,887,892 (0)	5,817,337	0 (0)	6,887,892	
退職共済退職給付引当金	9,117,168	813,624 (0)	357,744	0 (0)	9,573,048	
退職給付引当金	8,515,417	0 (0)	0	0 (0)	8,515,417	
計	23,449,922	7,701,516 (0)	6,175,081	0 (0)	24,976,357	

- (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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 児童養護施設

(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	9,154,176	12,720,671 (0)	9,154,176	0 (0)	12,720,671	
退職共済退職給付引当金	10,853,496	1,994,736 (0)	2,427,384	0 (0)	10,420,848	
退職給付引当金	5,515,665	0 (0)	0	0 (0)	5,515,665	
計	25,523,337	14,715,407 (0)	11,581,560	0 (0)	28,657,184	

- (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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 八幡こども館

(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	1,046,119	1,200,104 (0)	1,046,119	0 (0)	1,200,104	
退職共済退職給付引当金	3,200,556	127,368 (0)	0	0 (0)	3,327,924	
計	4,246,675	1,327,472 (0)	1,046,119	0 (0)	4,528,028	

- (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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会
拠点区分 にしこども館

(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	1,000,623	1,488,149 (0)	1,000,623	0 (0)	1,488,149	
退職共済退職給付引当金	1,763,952	108,576 (0)	0	0 (0)	1,872,528	
計	2,764,575	1,596,725 (0)	1,000,623	0 (0)	3,360,677	

- (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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 こども発達支援センターぼけっとクラブあしかが

(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	2,017,992	2,535,331 (0)	2,017,992	0 (0)	2,535,331	
退職共済退職給付引当金	570,024	312,504 (0)	0	0 (0)	882,528	
計	2,588,016	2,847,835 (0)	2,017,992	0 (0)	3,417,859	

- (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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

(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	903,795	1,490,468 (0)	903,795	0 (0)	1,490,468	
退職共済退職給付引当金	0	141,288 (0)	0	0 (0)	141,288	
計	903,795	1,631,756 (0)	903,795	0 (0)	1,631,756	

- (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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

(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	477,105	899,074 (0)	477,105	0 (0)	899,074	
計	477,105	899,074 (0)	477,105	0 (0)	899,074	

- (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、その内容を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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 福祉センター

(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	79,345	156,000 (0)	79,345	0 (0)	156,000	
計	79,345	156,000 (0)	79,345	0 (0)	156,000	

- (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、その内容を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・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(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
地域福祉振興基金	111,969,448	1,412,699	3,358,700	110,023,447	
経営安定基金	152,519,617	25,387,191	0	177,906,808	
施設整備等積立金	36,012,960	9,300,000	588,500	44,724,460	
計	300,502,025	36,099,890	3,947,200	332,654,715	

(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
退職給付引当資産	12,111,752	10,223,081	7,600,421	14,734,412	
地域福祉振興基金積立資産	111,969,448	1,412,699	3,358,700	110,023,447	
経営安定基金積立資産	152,519,617	25,387,191	0	177,906,808	
施設整備等積立資産	36,012,960	9,300,000	588,500	44,724,460	
計	312,613,777	46,322,971	11,547,621	347,389,127	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊹)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業

(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
施設整備等積立金	1,635,017	0	0	1,635,017	
計	1,635,017	0	0	1,635,017	

(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
施設整備等積立資産	1,635,017	0	0	1,635,017	
計	1,635,017	0	0	1,635,017	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 わかば保育園

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育所施設)	7,332,924	0	0	7,332,924	
保育所施設・設備整備積立金	28,040,176	9,582,400	0	37,622,576	
計	35,373,100	9,582,400	0	44,955,500	

(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
退職給付引当資産	11,448,048	617,352	377,232	11,688,168	
人件費積立資産(保育所施設)	7,332,924	0	0	7,332,924	
保育所施設・設備整備積立資産	28,040,176	9,582,400	0	37,622,576	
計	46,821,148	10,199,752	377,232	56,643,668	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 しんまち保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金 (保育所施設)	17,164,321	0	0	17,164,321	
保育所施設・設備整備積立金	25,351,330	5,299,400	0	30,650,730	
計	42,515,651	5,299,400	0	47,815,051	

(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
退職給付引当資産	17,632,585	813,624	357,744	18,088,465	
人件費積立資産 (保育所施設)	17,164,321	0	0	17,164,321	
保育所施設・設備整備積立資産	25,351,330	5,299,400	0	30,650,730	
計	60,148,236	6,113,024	357,744	65,903,516	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 児童養護施設

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金 (措置施設)	43,125,668	0	0	43,125,668	
施設整備等積立金 (措置施設)	4,009,185	0	743,105	3,266,080	
計	47,134,853	0	743,105	46,391,748	

(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
退職給付引当資産	16,369,161	1,994,736	2,427,384	15,936,513	
人件費積立資産(措置施設)	43,125,668	0	0	43,125,668	
施設整備等積立資産 (措置施設)	4,009,185	0	743,105	3,266,080	
計	63,504,014	1,994,736	3,170,489	62,328,261	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 八幡こども館

(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
退職給付引当資産	3,200,556	127,368	0	3,327,924	
計	3,200,556	127,368	0	3,327,924	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 にしこども館

(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
退職給付引当資産	1,763,952	108,576	0	1,872,528	
計	1,763,952	108,576	0	1,872,528	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが

(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
退職給付引当資産	570,024	312,504	0	882,528	
計	570,024	312,504	0	882,528	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが

(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
退職給付引当資産	0	141,288	0	141,288	
計	0	141,288	0	141,288	

- (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 足利市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉振興基金	600,000	地域福祉活動推進事業運営費分を繰入
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉振興基金	1,729,900 _入	敬老事業助成分：対象者17,299人×100円を繰入
意思疎通支援事業	法人運営事業	当期資金収支差額	1,589,191	事業終了のため剰余金を経営安定基金へ積立

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	法人運営事業	生活福祉資金貸付運営受託事業	5,300,000	県受託金収入受入までの運営資金	
短期	法人運営事業	生活福祉資金貸付運営受託事業	△ 5,300,000	生活福祉資金貸付運営受託事業サービス区分からの貸付金返済(5/12貸付 3,500,000円、7/7貸付 1,800,000円 計 5,300,000円)	
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	5,800,000	県受託金収入受入までの運営資金	
短期	法人運営事業	日常生活自立支援事業	△ 5,800,000	日常生活自立支援事業サービス区分からの貸付金返済(6/16貸付 1,800,000円、11/1貸付 4,000,000円 計 5,800,000円)	
	合 計		0		

(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。

6 監 查 報 告

監査報告書

令和 6 年 5 月 22 日

社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

会 長 早 川 文 英 様

監事 大澤 由起子



監事 早川 文英



私たち監事は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

