

令和6年度

決算附属明細書

- ◆ 借入金明細書
- ◆ 寄附金収益明細書
- ◆ 補助金事業収益明細書
- ◆ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ◆ 基本金明細書
- ◆ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ◆ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ◆ 引当金明細書
- ◆ 積立金・積立資産明細書
- ◆ サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

目 次

1	借入金明細書	1
2	寄附金収益明細書	2
3	補助金事業収益明細書	4
4	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	5
5	基本金明細書	6
6	国庫補助金等特別積立金明細書	7
7	基本財産及びその他の固定資産の明細書	9
8	引当金明細書	1 3
9	積立金・積立資産明細書	1 4
10	サービス区分間繰入金明細書	1 5

借 入 金 明 細 書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
			①	②	③	④=①+②-③			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
	計		0	0	0	0	0	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金	愛知県社協	資金貸付事業	676,700	0	0	676,700						くらし資金貸付事業	担保なし			
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
	計		676,700	0	0	676,700	0			0	0					
短期 運営 資金 借入金			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
	計		0	0	0	0	0			0	0					
合 計		676,700	0	0	676,700	0			0	0						

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

寄 附 金 明 細 書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業
その他	経常	8	500,000				500,000
その他	経常	1	100,000		100,000		
その他	経常	1	20,000		20,000		
その他	経常	1	3,000		3,000		
その他	経常	50	8,360		8,360		
その他	経常	1	10,342		10,342		
その他	経常	1	6,063		6,063		
その他	経常	1	5,000		5,000		
その他	経常	1	100,000		100,000		
その他	経常	3	15,000		15,000		
その他	経常	1	500,000			500,000	
その他	経常	1	500,000			500,000	
その他	経常	1	143,382		143,382		
その他	経常	1	3,000			3,000	
その他	経常	1	10,000		10,000		
その他	経常	1	10,000		10,000		
その他	経常	2	5,000		5,000		
その他	経常	1	2,438		2,438		
その他	経常	1	2,446		2,446		
その他	経常	1	100,000		100,000		
その他	経常	1	33,657		33,657		
その他	経常	1	2,140		2,140		
その他	経常	1	10,000		10,000		
その他	経常	1	10,000		10,000		
その他	経常	1	10,000		10,000		

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業
その他	経常	1	5,000		5,000		
その他	経常	45	3,200		3,200		
その他	経常	1	8,304		8,304		
その他	経常	1	500,000			500,000	
その他	経常	1	80,000		80,000		
その他	経常	1	10,000		10,000		
その他	経常	1	37,400		37,400		
その他	経常	1	10,000		10,000		
その他	経常	1	30,000		30,000		
その他	経常	1	14,978		14,978		
その他	経常	1	1,000			1,000	
その他	経常	1	300,000		300,000		
その他	経常	1	1,119,800		1,119,800		
その他	経常	1	50,000		50,000		
その他	経常	3	7,500		7,500		
その他	経常	1	4,542		4,542		
その他	経常	1	11,605		11,605		
その他	経常	1	100,000		100,000		
合 計		148	4,403,157		2,399,157	1,504,000	500,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は、「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受像の場合は「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整合するものとする。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。

補助金事業等収益明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業
豊川市・豊川市社会福祉協議会人件費補助金	法人運営事業等	207,840,928	0	207,840,928		69,524,991	68,779,827	49,767,122		19,768,988
豊川市・障害者居宅介護等事業費補助金	障害者居宅介護等事業	15,283,079	0	15,283,079				15,283,079		
豊川市・障害者居宅介護等事業費補助金	施設	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000			1,012,000		
豊川市・日常生活自立支援事業費補助金	日常生活自立支援事業	806,386	0	806,386			806,386			
愛知県社協・緊急小口資金等フォローアップ支援事業補助金	生活福祉資金貸付事業	3,662,858	0	3,662,858			3,662,858			
愛知県社協・学習支援ボランティア養成募集助成金	ボランティアセンター活動事業	13,500	0	13,500			13,500			
愛知県社協・ボランティア保険助成金	ボランティアセンター活動事業	39,000	0	39,000			39,000			
愛知県社協・福祉実践教室助成金	共同募金配分金事業	90,000	0	90,000			90,000			
愛知県社協・青少年ボランティア体験学習助成金	ボランティアセンター活動事業	31,000	0	31,000			31,000			
愛知県共募・一般募金配分金	共同募金配分金事業	11,010,189	0	11,010,189			11,010,189			
愛知県共募・歳末たすけあい配分金	共同募金配分金事業	688,760	0	688,760			688,760			
区分小計		240,477,700	0	240,477,700	1,012,000	69,524,991	85,121,520	66,062,201	0	19,768,988
合計		240,477,700	0	240,477,700	1,012,000	69,524,991	85,121,520	66,062,201	0	19,768,988

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 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6年4月 1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	補助金収入	7,298,520	退職手当の支給に備えるため
公益事業	社会福祉事業	雑収入	950,506	消費税及び地方消費税相当額の差額を事業に充てるため

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉活動事業	法人運営事業	補助金収入	1,721,220	退職手当の支給に備えるため
福祉活動事業	法人運営事業	補助金収入	163,340	消費税及び地方消費税相当額の差額を事業に充てるため
障害者総合支援事業	法人運営事業	補助金収入	1,878,960	退職手当の支給に備えるため
障害者総合支援事業	法人運営事業	雑収入	36,988	消費税及び地方消費税相当額の差額を事業に充てるため

（注）繰入金の財源は、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。

基本金明細書

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れおよび 取消しの事由	合 計	各経理区分の内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高	20,160,000	20,160,000		
第一号基本金	20,160,000	20,160,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号 基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	20,160,000	20,160,000	0	0
第一号基本金	20,160,000	20,160,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

(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

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補 助 金	その他の団体 からの補助金		福祉活動事業	障害者総合支援 事業	地域包括支援セ ンター事業
前 期 繰 越 額	/	/	/	6,979,204	5,653,066	838,522	487,616
<small>特別積立金</small> 軽自動車	1,012,000			1,012,000		1,012,000	
当 期 積 立 額 合 計	1,012,000	0	0	1,012,000	0	1,012,000	0

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		福祉活動事業	障害者総合支援事業	地域包括支援センター事業
当期取崩額	車両運搬具、国庫補助金取崩			626,971	626,971		
	車両運搬具、国庫補助金取崩			73,242	73,242		
	車両運搬具、国庫補助金取崩			699,875		699,875	
	車両運搬具、国庫補助金取崩			370,000	370,000		
	器具・備品、国庫補助金取崩			56,925	56,925		
	器具・備品、国庫補助金取崩			5,393	5,393		
	器具・備品、国庫補助金取崩			143,449	143,449		
	器具・備品、国庫補助金取崩			82,485			82,485
	器具・備品、国庫補助金取崩			63,790			63,790
	器具・備品、国庫補助金取崩			82,485			82,485
	器具・備品、国庫補助金取崩			63,790			63,790
	器具・備品、国庫補助金取崩			261,484	261,484		
	器具・備品、国庫補助金取崩			242,440	242,440		
	器具・備品、国庫補助金取崩			39,556	39,556		
	器具・備品、国庫補助金取崩			112,118	112,118		
	当期取崩額合計			2,924,003	1,931,578	699,875	292,550
当期末残高			5,067,201	3,721,488	1,150,647	195,066	

(注) サービス活動費用の控除科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を取崩額を記入し、特別費用の控除科目として計上する取崩額には、国庫補助金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10参照)。

別紙3 (8)

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車両運搬具	36,021	0	1,119,800	0	82,661	0	1	0	1,073,159	0	13,829,574	3,489,437	14,902,733	3,489,437
器具備品	1,147,054	0	0	0	316,871	0	0	0	830,183	0	25,494,445	3,580,905	26,324,628	3,580,905
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,183,075	0	1,119,800	0	399,532	0	1	0	1,903,342	0	39,324,019	7,070,342	41,227,361	7,070,342
その他の固定資産計	1,183,075	0	1,119,800	0	399,532	0	1	0	1,903,342	0	39,324,019	7,070,342	41,227,361	7,070,342
基本財産及びその他の固定資産計	1,183,075	0	1,119,800	0	399,532	0	1	0	1,903,342	0	39,324,019	7,070,342	41,227,361	7,070,342
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,183,075	0	1,119,800	0	399,532	0	1	0	1,903,342	0	39,324,019	7,070,342	41,227,361	7,070,342

別紙3 (8)

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	2,859,832	2,859,830	0	0	1,070,211	1,070,213	0	0	1,789,621	1,789,617	5,776,339	5,776,343	7,565,960	7,565,960	
器具備品	3,791,219	2,793,236	385,000	0	1,183,700	861,365	0	0	2,992,519	1,931,871	7,111,244	4,589,932	10,103,763	6,521,803	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,651,051	5,653,066	385,000	0	2,253,911	1,931,578	0	0	4,782,140	3,721,488	12,887,583	10,366,275	17,669,723	14,087,763	
その他の固定資産計	6,651,051	5,653,066	385,000	0	2,253,911	1,931,578	0	0	4,782,140	3,721,488	12,887,583	10,366,275	17,669,723	14,087,763	
基本財産及びその他の固定資産計	6,651,051	5,653,066	385,000	0	2,253,911	1,931,578	0	0	4,782,140	3,721,488	12,887,583	10,366,275	17,669,723	14,087,763	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,651,051	5,653,066	385,000	0	2,253,911	1,931,578	0	0	4,782,140	3,721,488	12,887,583	10,366,275	17,669,723	14,087,763	

別紙3 (8)

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	1,106,649	838,522	1,012,000	1,012,000	914,375	699,875	0	0	1,204,274	1,150,647	3,786,226	2,981,853	4,990,500	4,132,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,106,649	838,522	1,012,000	1,012,000	914,375	699,875	0	0	1,204,274	1,150,647	3,786,226	2,981,853	4,990,500	4,132,500	
その他の固定資産計	1,106,649	838,522	1,012,000	1,012,000	914,375	699,875	0	0	1,204,274	1,150,647	3,786,226	2,981,853	4,990,500	4,132,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,106,649	838,522	1,012,000	1,012,000	914,375	699,875	0	0	1,204,274	1,150,647	3,786,226	2,981,853	4,990,500	4,132,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,106,649	838,522	1,012,000	1,012,000	914,375	699,875	0	0	1,204,274	1,150,647	3,786,226	2,981,853	4,990,500	4,132,500	

別紙3 (8)

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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									
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	487,616	487,616	0	0	292,550	292,550	0	0	195,066	195,066	1,267,714	1,267,714	1,462,780	1,462,780
その他の固定資産(有形固定資産)計	487,616	487,616	0	0	292,550	292,550	0	0	195,066	195,066	1,267,714	1,267,714	1,462,780	1,462,780
その他の固定資産計	487,616	487,616	0	0	292,550	292,550	0	0	195,066	195,066	1,267,714	1,267,714	1,462,780	1,462,780
基本財産及びその他の固定資産計	487,616	487,616	0	0	292,550	292,550	0	0	195,066	195,066	1,267,714	1,267,714	1,462,780	1,462,780
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	487,616	487,616	0	0	292,550	292,550	0	0	195,066	195,066	1,267,714	1,267,714	1,462,780	1,462,780

引当金明細書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(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		
退職給付引当金	266,029,941	24,923,400	1,983,997		288,969,344	
退職共済引当金	43,371,870	3,380,550	274,350		46,478,070	

(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. 目的使用以外の原因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払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

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(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
地域福祉推進基金	437,566,021	0	0	437,566,021	
計	437,566,021	0	0	437,566,021	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉推進基金積立資産	437,566,021	0	0	437,566,021	
退職給与引当資産	203,873,443	12,692,220	1,983,997	214,581,666	退職給付引当金に対応
計	641,439,464	12,692,220	1,983,997	652,147,687	

(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6年4月 1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	職員退職手当積立金事業	補助金収入	1,793,520	退職手当の支給に備えるため

（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。

繰入金の財源は、措置費収入、保育所運営収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。