

令和8年1月21日

各位

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会
会長 新井 重治（公印省略）

令和6年度決算の一部修正について（通知）

本会が公開している令和6年度の決算の一部について、一部を修正いたしましたので通知します。

尚、本件は令和7年12月14日に開催した理事会に議案上程し、同意を得ております事を申し添えます。

記

1. 一部修正の理由

令和6年度に入替えを行った地域福祉基金を原資とした国債に関し、当初用いた勘定科目を、一部修正するため。

2. 一部修正の内容

別紙1のとおり

問い合わせ先
社会福祉法人飯能市社会福祉協議会
庶務・会計係 田沼
TEL 042-973-0022
FAX 042-973-8941

別紙1

令和6年度地域福祉基金事業サービス区分事業活動計算書

(令和6年度決算報告書 P158～P160) ※抜粋

		修正前 (金額)	修正後 (金額)
【サービス活動増減の部】	(科目)		
収益	合計	14,000	14,000
費用	事業費	5,147,488	5,147,488
	事務費	99,900	99,900
	助成費用	2,170,499	2,170,499
	基金繰入額	418,752,000	-
	合計	426,169,887	7,417,887
増減差額①		-426,155,887	-7,403,887
【サービス活動外増減の部】	(科目)	(金額)	(金額)
収益	受取利息	8,685,343	8,685,343
	投資有価証券売却益	421,068,000	25,330,000
	合計	429,753,343	34,015,343
費用		-	-
増減差額②		429,753,343	34,015,343
経常増減差額 (③=①+②)		3,597,456	26,611,456
【特別増減の部】	(科目)	(金額)	(金額)
収益	固定資産売却益	1,169,999	1,169,999
	特別基金取崩額/特別地域福祉基金取崩額		395,738,000
	合計	1,169,999	396,907,999
費用	特別基金組入額/特別地域福祉基金繰入額		418,752,000
	合計	-	418,752,000
増減差額④		1,169,999	-21,844,001
当期増減差額 (⑤=③+④)		4,767,455	4,767,455
【繰越活動増減の部】	(科目)	(金額)	(金額)
前期繰越⑥		1,267,498	1,267,498
基金取崩額⑦		4,100,000	4,100,000
次期繰越活動増減差額⑧ (⑧=⑤+⑥+⑦)		10,134,953	10,134,953

売却額と簿価の差額のみ計上 (421,068 千円 - 395,738 千円)

売却した基金簿価を計上

購入した国債の時価と、売却益等を活用した定期預金を計上 (374,752 千円 + 44,000 千円)

※サービス活動増減の部とサービス活動外増減の部の、ふたつの部に分かれて計上していた仕訳を、特別増減の部にて計上する事で、通常の事業活動の収支に、国債入れ替えに伴う金額変動が影響しないようにするものです。

※上記サービス区分に修正を加える事で、上位区分(法人単位-社会福祉事業区分-地域福祉推進事業拠点区分)の合算金額についても修正が及びます。