

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
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	4,367,000	4,325,710	41,290	
	経常経費補助金収入	18,465,000	18,401,038	63,962	
	助成金収入	105,000	105,000	0	
	受託金収入	23,364,000	22,297,102	1,066,898	
	貸付事業収入	250,000	0	250,000	
	事業収入	477,000	487,280	10,280	
	介護保険事業収入	3,427,000	3,915,630	488,630	
	障害福祉サービス等事業収入	9,829,000	10,566,086	737,086	
	経常経費寄附金収入	1,002,000	1,082,021	80,021	
	受取利息配当金収入	25,000	4,201	20,799	
	その他の収入	2,927,000	2,957,919	30,919	
	事業活動収入計(1)	64,238,000	64,141,987	96,013	
支出					
人件費支出	77,595,000	77,006,992	588,008		
事業費支出	10,779,000	9,087,245	1,691,755		
事務費支出	8,766,000	8,109,283	656,717		
貸付事業支出	250,000	0	250,000		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
助成金支出	6,652,000	6,651,820	180		
事業活動支出計(2)	104,042,000	100,855,340	3,186,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,804,000	36,713,353	3,090,647		
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					
積立資産取崩収入	25,463,000	25,463,800	800		
その他の活動による収入	11,224,000	11,224,740	740		
その他の活動収入計(7)	36,687,000	36,688,540	1,540		
支出					
基金積立資産支出	2,101,000	2,104,658	3,658		
積立資産支出	1,448,000	1,553,364	105,364		
その他の活動による支出	3,307,000	3,304,560	2,440		
その他の活動支出計(8)	6,856,000	6,962,582	106,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,831,000	29,725,958	105,042		
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,973,000	6,987,395	3,985,605		
前期末支払資金残高(12)	14,498,000	20,744,154	6,246,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,525,000	13,756,759	10,231,759		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
 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	4,325,710	4,403,870	78,160
	経常経費補助金収益	18,401,038	35,616,624	17,215,586
	助成金収益	105,000	72,000	33,000
	受託金収益	22,297,102	25,956,588	3,659,486
	事業収益	487,280	216,250	271,030
	介護保険事業収益	3,915,630	4,610,840	695,210
	障害福祉サービス等事業収益	10,566,086	9,744,541	821,545
	経常経費寄附金収益	1,082,021	2,974,143	1,892,122
	サービス活動収益計(1)	61,179,867	83,594,856	22,414,989
費用	人件費	65,672,969	66,800,256	1,127,287
	事業費	9,087,245	9,721,025	633,780
	事務費	8,109,283	9,606,573	1,497,290
	共同募金配分金事業費	0	2,096,624	2,096,624
	助成金費用	6,651,820	9,074,079	2,422,259
	基金組入額	2,104,658	189,650	1,915,008
	減価償却費	566,231	462,887	103,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,545	156,202	103,343
	サービス活動費用計(2)	91,932,661	97,794,892	5,862,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,752,794	14,200,036	16,552,758
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,201	4,329	128
	その他のサービス活動外収益	2,957,919	54,040	2,903,879
	サービス活動外収益計(4)	2,962,120	58,369	2,903,751
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	49,044	49,044	
サービス活動外費用計(5)	0	49,044	49,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,962,120	9,325	2,952,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,790,674	14,190,711	13,599,963
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,554,163	1,554,163
	固定資産売却益	0	14,850	14,850
	特別収益計(8)	0	1,569,013	1,569,013
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,554,163	1,554,163	
特別費用計(9)	0	1,554,164	1,554,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,849	14,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,790,674	14,175,862	13,614,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,563,482	13,472,707	1,909,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,227,192	703,155	15,524,037
	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)	23,397,000	13,535,000	9,862,000
	その他の積立金積立額(17)	873,614	1,268,363	394,749
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,296,194	11,563,482	5,267,288

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
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	31,006,600	24,786,013	6,220,587	流動負債	20,023,941	7,911,882	12,112,059
現金預金	16,348,631	23,720,133	7,371,502	事業未払金	15,782,191	3,299,795	12,482,396
未収金	14,657,969	1,065,880	13,592,089	その他の未払金	1,084,431	31,460	1,052,971
				預り金	2,654	5,308	2,654
				職員預り金	380,565	705,296	324,731
				賞与引当金	2,774,100	3,870,023	1,095,923
固定資産	93,879,229	124,171,418	30,292,189	固定負債	47,275,185	57,513,285	10,238,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,275,185	57,513,285	10,238,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	67,299,126	65,425,167	1,873,959
その他の固定資産	92,879,229	123,171,418	30,292,189				
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,272,996	1,532,541	259,545	基金	43,589,077	41,484,419	2,104,658
器具及び備品	345,719	535,069	189,350	福祉基金	0	41,484,419	41,484,419
ソフトウェア	187,598	304,934	117,336	福祉振興積立金	12,373,557	0	12,373,557
長期貸付金	0	0	0	災害救援積立金	18,148,565	0	18,148,565
退職手当積立基金預け金	34,811,440	42,731,620	7,920,180	災害準備積立金	13,066,955	0	13,066,955
退職給付引当資産	7,216,585	8,603,635	1,387,050	国庫補助金等特別積立金	1,272,990	1,532,535	259,545
福祉基金積立資産	0	41,484,419	41,484,419	その他の積立金	5,428,442	27,951,828	22,523,386
運用資金積立資産	5,428,442	27,951,828	22,523,386	運用資金積立金	5,428,442	27,951,828	22,523,386
福祉振興積立資産	12,373,557	0	12,373,557	次期繰越活動増減差額	6,296,194	11,563,482	5,267,288
災害救援積立資産	18,148,565	0	18,148,565	(うち当期活動増減差額)	27,790,674	14,175,862	13,614,812
災害準備積立資産	13,066,955	0	13,066,955	純資産の部合計	57,586,703	83,532,264	25,945,561
その他の固定資産	27,370	27,370	0				
資産の部合計	124,885,829	148,957,431	24,071,602	負債及び純資産の部合計	124,885,829	148,957,431	24,071,602

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)固定資産の減価償却の方法 定額法

・建物・車輛運搬具・器具及び備品・ソフトウェア 定額法

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金 当法人で採用している退職共済制度に基づき、当法人負担の掛金累計額・要支給額より計上

・賞与引当金 年度末時点での当年度12月～3月の4ヶ月間の給与に基づき計上

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会・千葉県共助会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では拠点区分が1つであるため作成していない。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では拠点区分が1つであるため作成していない。

(4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 福祉センター拠点(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設置事業」「共同募金配分金事業」

「在宅福祉活動事業」「受託事業」「貸付事業」「障害者総合支援事業」「法人後見事業」

イ 福祉センター拠点(公益事業)

「介護保険事業」「福祉センター管理運営事業」「地域公益事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

期末において車輛運搬具の原価償却をしたことに伴い、国庫補助金等特別積立金259,545円を取り崩した。

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
建物	1,028,800	1,028,798	2
車輛運搬具	16,006,697	14,733,701	1,272,996
器具及び備品	7,037,190	6,691,471	345,719
ソフトウェア	586,680	399,082	187,598
合計	24,659,367	22,853,052	1,806,315

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口貸付資金	130,000	130,000	130,000
合計	130,000	130,000	130,000

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目		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	4,367,000	4,325,710	41,290	
	会費収入	4,367,000	4,325,710	41,290	
	一般会費収入	3,637,000	3,555,710	81,290	
	賛助会費収入	330,000	360,000	30,000	
	団体会費収入	400,000	410,000	10,000	
	経常経費補助金収入	18,465,000	18,401,038	63,962	
	市補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	14,922,000	14,922,500	500	
	心配ごと相談所運営費収入	78,000	77,500	500	
	共同募金配分金収入	3,465,000	3,401,038	63,962	
	一般募金配分金収入	3,253,000	3,189,153	63,847	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	災害等準備金収入	212,000	211,885	115	
	助成金収入	105,000	105,000	0	
	助成金収入	105,000	105,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	105,000	105,000	0	
	受託金収入	11,140,000	11,115,860	24,140	
	市受託金収入	5,688,000	5,663,360	24,640	
	移送サービス事業費収入	2,274,000	2,249,398	24,602	
	高齢者地域コミュニティ形成事業収入	3,414,000	3,413,962	38	
	県社協受託金収入	5,452,000	5,452,500	500	
	生活福祉資金貸付事務費収入	4,474,000	4,474,500	500	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	45,000	45,000	0	
	日常生活自立支援費収入	933,000	933,000	0	
	貸付事業収入	250,000	0	250,000	
	償還金収入	250,000	0	250,000	
	事業収入	365,000	388,450	23,450	
	利用料収入	247,000	247,000	0	
	利用者負担金収入	118,000	141,450	23,450	
	障害福祉サービス等事業収入	9,829,000	10,566,086	737,086	
	自立支援給付費収入	640,000	770,336	130,336	
	計画相談支援給付費収入	640,000	770,336	130,336	
障害児施設給付費収入	650,000	1,281,790	631,790		
障害児相談支援給付費収入	650,000	1,281,790	631,790		
その他の事業収入	8,539,000	8,513,960	25,040		
受託事業収入	8,539,000	8,513,960	25,040		
経常経費寄附金収入	1,002,000	1,082,021	80,021		
一般寄附金収入	101,000	100,000	1,000		
指定寄附金収入	901,000	982,021	81,021		
受取利息配当金収入	25,000	4,201	20,799		
受取利息配当金収入	5,000	2	4,998		
積立預金受取利息配当金収入	20,000	4,199	15,801		
その他の収入	2,897,000	2,931,339	34,339		
雑収入	2,897,000	2,931,339	34,339		
退職共済預け金差益	2,877,000	2,877,519	519		
雑収入	20,000	53,820	33,820		
事業活動収入計(1)	48,445,000	48,919,705	474,705		
支出	人件費支出	67,097,000	66,516,725	580,275	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	35,101,000	35,103,420	2,420	
	職員給料	23,884,000	23,883,000	1,000	
	職員諸手当	11,217,000	11,220,420	3,420	
	非常勤職員給与支出	9,027,000	8,687,209	339,791	
	退職給付支出	16,170,000	16,169,059	941	
	法定福利費支出	6,439,000	6,197,037	241,963	
	社会保険料	6,061,000	5,825,380	235,620	
	労災保険料	134,000	129,165	4,835	
	雇用保険料	244,000	242,492	1,508	
	事業費支出	3,797,000	3,098,788	698,212	
	保健衛生費支出	11,000	10,800	200	
	保健衛生費	11,000	10,800	200	
	消耗器具備品費支出	397,000	380,641	16,359	
	保険料支出	789,000	578,774	210,226	
	賃借料支出	10,000	9,900	100	
	車輛費支出	686,000	666,808	19,192	
	諸謝金支出	560,000	371,120	188,880	
	旅費交通費支出	207,000	191,500	15,500	
	実費弁償費	207,000	191,500	15,500	
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
	手数料支出	19,000	8,950	10,050	
	災害・援護費支出	125,000	110,000	15,000	
	租税公課支出	11,000	800	10,200	
	車輛維持費支出	239,000	92,301	146,699	
	食材・食料費支出	544,000	506,194	37,806	
	研修費支出	28,000	0	28,000	
	慶弔費支出	156,000	156,000	0	
	事務費支出	7,158,000	6,739,009	418,991	
	福利厚生費支出	122,000	104,177	17,823	
	健康診断料	122,000	104,177	17,823	
	予防接種料	0	0	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	149,000	98,674	50,326	
事務消耗品費支出	826,000	709,851	116,149		
通信運搬費支出	836,000	737,863	98,137		
会議費支出	132,000	77,448	54,552		
広報費支出	916,000	915,844	156		
業務委託費支出	113,000	112,320	680		
委託費	113,000	112,320	680		
手数料支出	297,000	242,353	54,647		
保険料支出	126,000	112,659	13,341		
賃借料支出	2,914,000	3,011,688	97,688		
租税公課支出	80,000	61,300	18,700		
保守料支出	293,000	205,832	87,168		
渉外費支出	100,000	44,000	56,000		
諸会費支出	229,000	300,000	71,000		
雑支出	20,000	0	20,000		

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

3 / 6
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	20,000	0	20,000	
	貸付事業支出	250,000	0	250,000	
	貸付金支出	250,000	0	250,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	助成金支出	6,652,000	6,651,820	180	
	助成金支出	6,652,000	6,651,820	180	
	助成金支出	6,652,000	6,651,820	180	
事業活動支出計(2)		84,954,000	83,006,342	1,947,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,509,000	34,086,637	2,422,363	
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				
	積立資産取崩収入	25,463,000	25,463,800	800	
	退職給付引当資産取崩収入	2,066,000	2,066,800	800	
	共助会預け金返還金収入	2,066,000	2,066,800	800	
	運用資金積立資産取崩収入	23,397,000	23,397,000	0	
	千葉銀行(運用資金)	19,764,000	20,000,000	236,000	
	千葉信用金庫(運用資金)	3,633,000	3,397,000	236,000	
	事業区分間繰入金収入	872,000	858,760	13,240	
	公益事業区分繰入金収入	872,000	858,760	13,240	
	その他の活動による収入	11,224,000	11,224,740	740	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,224,000	11,224,740	740		
その他の活動収入計(7)		37,559,000	37,547,300	11,700	
支出	基金積立資産支出	2,101,000	2,104,658	3,658	
	福祉基金積立支出	2,101,000	0	2,101,000	
	千葉銀行(福祉基金)	2,101,000	0	2,101,000	
	京葉銀行定期預金(福祉基金)	0	0	0	
	千葉信金定期預金(福祉基金)	0	0	0	
	農協定期預金(福祉基金)	0	0	0	
	銚子商工信用組合定期預金(福祉基金)	0	0	0	
	福祉振興積立資産支出	0	2,102,445	2,102,445	
	千葉銀行(福祉基金)	0	2,101,837	2,101,837	
	千葉信金定期預金(福祉基金)	0	608	608	
	災害救援積立資産支出	0	907	907	
	京葉銀行定期預金(福祉基金)	0	907	907	
	災害準備積立資産支出	0	1,306	1,306	
	農協定期預金(福祉基金)	0	405	405	
	銚子商工信用組合定期預金(福祉基金)	0	901	901	
	積立資産支出	1,448,000	1,553,364	105,364	
	退職給付引当資産支出	686,000	679,750	6,250	
共助会退職給付引当資産支出	686,000	679,750	6,250		
運用資金積立資産積立支出	762,000	873,614	111,614		
千葉銀行(運用資金)	758,000	872,821	114,821		

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	千葉信用金庫(運用資金)	2,000	363	1,637	
	富里市農協(運用資金)	2,000	430	1,570	
	その他の活動による支出	3,307,000	3,304,560	2,440	
	退職手当積立基金預け金支出	3,307,000	3,304,560	2,440	
	その他の活動支出計(8)	6,856,000	6,962,582	106,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,703,000	30,584,718	118,282	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,806,000	3,501,919	3,304,081	
前期末支払資金残高(12)		7,613,000	13,859,094	6,246,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)		807,000	10,357,175	9,550,175	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
 事業：公益事業

5 / 6
 (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					
	受託金収入	12,224,000	11,181,242	1,042,758		
	市受託金収入	12,224,000	11,181,242	1,042,758		
	指定管理事業費収入	12,224,000	11,181,242	1,042,758		
	事業収入	112,000	98,830	13,170		
	利用料収入	112,000	98,830	13,170		
	介護保険事業収入	3,427,000	3,915,630	488,630		
	居宅介護支援介護料収入	3,301,000	3,794,590	493,590		
	居宅介護支援介護料収入	2,889,000	3,277,630	388,630		
	介護予防支援介護料収入	412,000	516,960	104,960		
	その他の事業収入	126,000	121,040	4,960		
	受託事業収入	126,000	121,040	4,960		
	その他の収入	30,000	26,580	3,420		
	雑収入	30,000	26,580	3,420		
	雑収入	30,000	26,580	3,420		
	事業活動収入計(1)		15,793,000	15,222,282	570,718	
	支出	人件費支出	10,498,000	10,490,267	7,733	
職員給料支出		9,114,000	9,106,295	7,705		
職員給料		6,480,000	6,479,100	900		
職員諸手当		2,634,000	2,627,195	6,805		
法定福利費支出		1,384,000	1,383,972	28		
社会保険料		1,303,000	1,302,477	523		
労災保険料		27,000	27,165	165		
雇用保険料		54,000	54,330	330		
事業費支出		6,982,000	5,988,457	993,543		
保健衛生費支出		2,000	0	2,000		
医薬品費		2,000	0	2,000		
水道光熱費支出		449,000	293,021	155,979		
燃料費支出		2,138,000	1,428,000	710,000		
消耗器具備品費支出		213,000	143,674	69,326		
保険料支出		87,000	83,510	3,490		
車輛費支出		53,000	45,699	7,301		
業務委託費支出		3,887,000	3,878,129	8,871		
委託費		3,887,000	3,878,129	8,871		
手数料支出		77,000	74,732	2,268		
車輛維持費支出		20,000	18,425	1,575		
食材・食料費支出		56,000	23,267	32,733		
事務費支出		1,608,000	1,370,274	237,726		
福利厚生費支出		18,000	16,628	1,372		
健康診断料		18,000	16,628	1,372		
研修研究費支出		34,000	4,800	29,200		
事務消耗品費支出		34,000	870	33,130		
修繕費支出		300,000	247,252	52,748		
通信運搬費支出	258,000	223,912	34,088			
保険料支出	23,000	20,408	2,592			
賃借料支出	499,000	483,408	15,592			
租税公課支出	33,000	400	32,600			
保守料支出	408,000	371,896	36,104			
諸会費支出	1,000	700	300			

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	19,088,000	17,848,998	1,239,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,295,000	2,626,716	668,284	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	858,000	858,760	760	
	社会福祉事業区分繰入金支出	858,000	858,760	760	
	その他の活動支出計(8)	858,000	858,760	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	858,000	858,760	760	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,153,000	3,485,476	667,524	
	前期末支払資金残高(12)	6,885,000	6,885,060	60	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,732,000	3,399,584	667,584	

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 5
 (単位：円)

勘定科目		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	4,325,710	4,403,870	78,160
	会費収益	4,325,710	4,403,870	78,160
	一般会費収益	3,555,710	3,644,870	89,160
	賛助会費収益	360,000	354,000	6,000
	団体会費収益	410,000	405,000	5,000
	経常経費補助金収益	18,401,038	35,616,624	17,215,586
	市補助金収益	15,000,000	30,000,000	15,000,000
	社会福祉協議会補助金収益	14,922,500	30,000,000	15,077,500
	心配ごと相談所運営費収益	77,500	0	77,500
	共同募金配分金収益	3,401,038	5,616,624	2,215,586
	一般募金配分金収益	3,189,153	3,520,000	330,847
	歳末たすけあい配分金収益	0	2,096,624	2,096,624
	災害等準備金収益	211,885	0	211,885
	助成金収益	105,000	72,000	33,000
	助成金収益	105,000	72,000	33,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	105,000	72,000	33,000
	受託金収益	11,115,860	14,184,341	3,068,481
	市受託金収益	5,663,360	8,859,841	3,196,481
	移送サービス事業費収益	2,249,398	2,951,841	702,443
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	3,413,962	5,908,000	2,494,038
	県社協受託金収益	5,452,500	5,324,500	128,000
	生活福祉資金貸付事務費収益	4,474,500	4,471,500	3,000
	老障資金貸付事務費収益	0	7,000	7,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	45,000	45,000	0
	日常生活自立支援費収益	933,000	801,000	132,000
	事業収益	388,450	108,550	279,900
	利用料収益	247,000	0	247,000
	利用者負担金収益	141,450	108,550	32,900
	障害福祉サービス等事業収益	10,566,086	9,744,541	821,545
	自立支援給付費収益	770,336	566,371	203,965
計画相談支援給付費収益	770,336	566,371	203,965	
障害児施設給付費収益	1,281,790	856,650	425,140	
障害児相談支援給付費収益	1,281,790	856,650	425,140	
その他の事業収益	8,513,960	8,321,520	192,440	
受託事業収益	8,513,960	8,321,520	192,440	
経常経費寄附金収益	1,082,021	2,974,143	1,892,122	
一般寄附金収益	100,000	2,101,423	2,001,423	
指定寄附金収益	982,021	872,720	109,301	
サービス活動収益計(1)		45,984,165	67,104,069	21,119,904
費用	人件費	55,595,744	56,492,556	896,812
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	32,012,739	30,999,672	1,013,067
	職員給料	23,883,000	23,419,073	463,927
	職員諸手当	8,129,739	7,580,599	549,140
	賞与引当金繰入	2,407,800	3,090,681	682,881
	非常勤職員給与	8,687,209	10,848,501	2,161,292
	退職給付費用	5,930,959	4,679,520	1,251,439
	法定福利費	6,197,037	6,514,182	317,145
	社会保険料	5,825,380	6,113,883	288,503

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 5
 (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	労災保険料	129,165	135,945	6,780
	雇用保険料	242,492	264,354	21,862
	事業費	3,098,788	3,691,903	593,115
	保健衛生費	10,800	315,360	304,560
	保健衛生費	10,800	315,360	304,560
	消耗器具備品費	380,641	138,159	242,482
	保険料	578,774	793,910	215,136
	賃借料	9,900	3,348	6,552
	車輛費	666,808	693,200	26,392
	諸謝金	371,120	525,880	154,760
	旅費交通費	191,500	210,500	19,000
	実費弁償費	191,500	210,500	19,000
	通信運搬費	15,000	46,000	31,000
	手数料	8,950	1,050	7,900
	災害・援護費	110,000	10,000	100,000
	租税公課	800	0	800
	車輛維持費	92,301	139,823	47,522
	食材・食料費	506,194	623,673	117,479
	研修費支出	0	20,000	20,000
	慶弔費	156,000	171,000	15,000
	事務費	6,739,009	7,262,206	523,197
	福利厚生費	104,177	115,812	11,635
	健康診断料	104,177	115,812	11,635
	旅費交通費	5,000	5,000	0
	研修研究費	98,674	121,920	23,246
	事務消耗品費	709,851	887,096	177,245
	通信運搬費	737,863	677,778	60,085
	会議費	77,448	74,021	3,427
	広報費	915,844	904,671	11,173
	業務委託費	112,320	112,320	0
	委託費	112,320	112,320	0
	手数料	242,353	332,204	89,851
	保険料	112,659	128,295	15,636
	賃借料	3,011,688	2,624,406	387,282
	租税公課	61,300	236,600	175,300
	保守料	205,832	657,243	451,411
	渉外費	44,000	74,840	30,840
	諸会費	300,000	310,000	10,000
	共同募金配分金事業費	0	2,096,624	2,096,624
	歳末たすけあい配分金事業費	0	2,096,624	2,096,624
	助成金費用	6,651,820	9,074,079	2,422,259
	助成金費用	6,651,820	9,074,079	2,422,259
	助成金費用	6,651,820	9,074,079	2,422,259
	基金組入額	2,104,658	189,650	1,915,008
	福祉基金組入額	0	189,650	189,650
	福祉振興積立金組入額	2,102,445	0	2,102,445
	災害救援積立金組入額	907	0	907
	災害準備積立金組入額	1,306	0	1,306
	減価償却費	566,231	328,314	237,917

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,545	21,628	237,917
	サービス活動費用計(2)	74,496,705	79,113,704	4,616,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,512,540	12,009,635	16,502,905
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,201	4,329	128
	受取利息配当金収益	2	2	0
	積立資産受取利息配当金収益	4,199	4,327	128
	その他のサービス活動外収益	2,931,339	48,040	2,883,299
	雑収益	2,931,339	48,040	2,883,299
	退職共済預け金差益	2,877,519	0	2,877,519
	雑収益	53,820	48,040	5,780
	サービス活動外収益計(4)	2,935,540	52,369	2,883,171
費用	その他のサービス活動外費用	0	49,044	49,044
	雑損失	0	49,044	49,044
	サービス活動外費用計(5)	0	49,044	49,044
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,935,540	3,325	2,932,215
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,577,000	12,006,310	13,570,690
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	1,554,163	1,554,163
	施設整備等寄附金収益	0	1,554,163	1,554,163
	固定資産売却益	0	14,850	14,850
	車輛運搬具売却益	0	14,850	14,850
	事業区分間繰入金収益	858,760	854,330	4,430
	公益事業区分繰入金収益	858,760	854,330	4,430
	特別収益計(8)	858,760	2,423,343	1,564,583
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,554,163
事業区分間繰入金費用	0	76,000	76,000	
公益事業区分繰入金費用	0	76,000	76,000	
特別費用計(9)	0	1,630,164	1,630,164	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	858,760	793,179	65,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,718,240	11,213,131	13,505,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,449,993	4,396,487	1,053,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,268,247	6,816,644	12,451,603
	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)	23,397,000	13,535,000	9,862,000
	運用資金積立金取崩額	23,397,000	13,535,000	9,862,000
	その他の積立金積立額(17)	873,614	1,268,363	394,749
	運用資金積立金積立額	873,614	1,268,363	394,749
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,255,139	5,449,993	2,194,854

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：公益事業

4 / 5

(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			
	受託金収益	11,181,242	11,772,247	591,005
	市受託金収益	11,181,242	11,772,247	591,005
	指定管理事業費収益	11,181,242	11,772,247	591,005
	事業収益	98,830	107,700	8,870
	利用料収益	98,830	107,700	8,870
	介護保険事業収益	3,915,630	4,610,840	695,210
	居宅介護支援介護料収益	3,794,590	4,446,680	652,090
	居宅介護支援介護料収益	3,277,630	3,987,480	709,850
	介護予防支援介護料収益	516,960	459,200	57,760
	その他の事業収益	121,040	164,160	43,120
	受託事業収益	121,040	164,160	43,120
	サービス活動収益計(1)	15,195,702	16,490,787	1,295,085
費用	人件費	10,077,225	10,307,700	230,475
	職員給料	8,326,953	8,014,485	312,468
	職員給料	6,479,100	6,305,918	173,182
	職員諸手当	1,847,853	1,708,567	139,286
	賞与引当金繰入	366,300	779,342	413,042
	非常勤職員給与	0	148,575	148,575
	法定福利費	1,383,972	1,365,298	18,674
	社会保険料	1,302,477	1,286,026	16,451
	労災保険料	27,165	26,424	741
	雇用保険料	54,330	52,848	1,482
	事業費	5,988,457	6,029,122	40,665
	水道光熱費	293,021	345,569	52,548
	燃料費	1,428,000	1,420,000	8,000
	消耗器具備品費	143,674	218,141	74,467
	保険料	83,510	113,270	29,760
	車輛費	45,699	94,954	49,255
	業務委託費	3,878,129	3,764,463	113,666
	委託費	3,878,129	3,764,463	113,666
	手数料	74,732	46,240	28,492
	車輛維持費	18,425	0	18,425
	食材・食料費	23,267	20,759	2,508
	雑費	0	5,726	5,726
	事務費	1,370,274	2,344,367	974,093
	福利厚生費	16,628	14,076	2,552
	健康診断料	16,628	14,076	2,552
	研修研究費	4,800	88,800	84,000
	事務消耗品費	870	61,310	60,440
	修繕費	247,252	691,761	444,509
	通信運搬費	223,912	218,495	5,417
	手数料	0	10,734	10,734
	保険料	20,408	28,091	7,683
	賃借料	483,408	547,560	64,152
	租税公課	400	7,900	7,500
保守料	371,896	675,540	303,644	
諸会費	700	100	600	
減価償却費	0	134,573	134,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	134,574	134,574	

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	17,435,956	18,681,188	1,245,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,240,254	2,190,401	49,853
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	26,580	6,000	20,580
	雑収益	26,580	6,000	20,580
	雑収益	26,580	6,000	20,580
	サービス活動外収益計(4)	26,580	6,000	20,580
	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)	26,580	6,000	20,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,213,674	2,184,401	29,273
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	76,000	76,000
	社会福祉事業区分繰入金収益	0	76,000	76,000
	特別収益計(8)	0	76,000	76,000
	事業区分間繰入金費用	858,760	854,330	4,430
	社会福祉事業区分繰入金費用	858,760	854,330	4,430
	特別費用計(9)	858,760	854,330	4,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	858,760	778,330	80,430
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,072,434	2,962,731	109,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,113,489	9,076,220	2,962,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,041,055	6,113,489	3,072,434
	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)		3,041,055	6,113,489	3,072,434

福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(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	26,193,862	17,197,755	8,996,107	流動負債	18,244,487	6,429,342	11,815,145
現金預金	12,206,313	16,862,835	4,656,522	事業未払金	15,107,583	2,628,057	12,479,526
未収金	13,987,549	334,920	13,652,629	その他の未払金	345,885	0	345,885
				預り金	2,654	5,308	2,654
				職員預り金	380,565	705,296	324,731
				賞与引当金	2,407,800	3,090,681	682,881
固定資産	93,871,458	124,163,647	30,292,189	固定負債	47,275,185	57,513,285	10,238,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,275,185	57,513,285	10,238,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	65,519,672	63,942,627	1,577,045
その他の固定資産	92,871,458	123,163,647	30,292,189				
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,272,995	1,532,540	259,545	基金	43,589,077	41,484,419	2,104,658
器具及び備品	345,719	535,069	189,350	福祉基金	0	41,484,419	41,484,419
ソフトウェア	187,598	304,934	117,336	福祉振興積立金	12,373,557	0	12,373,557
長期貸付金	0	0	0	災害救援積立金	18,148,565	0	18,148,565
退職手当積立基金預け金	34,811,440	42,731,620	7,920,180	災害準備積立金	13,066,955	0	13,066,955
退職給付引当資産	7,216,585	8,603,635	1,387,050	国庫補助金等特別積立金	1,272,990	1,532,535	259,545
福祉基金積立資産	0	41,484,419	41,484,419	その他の積立金	5,428,442	27,951,828	22,523,386
運用資金積立資産	5,428,442	27,951,828	22,523,386	運用資金積立金	5,428,442	27,951,828	22,523,386
福祉振興積立資産	12,373,557	0	12,373,557	次期繰越活動増減差額	3,255,139	5,449,993	2,194,854
災害救援積立資産	18,148,565	0	18,148,565	(うち当期活動増減差額)	24,718,240	11,213,131	13,505,109
災害準備積立資産	13,066,955	0	13,066,955	純資産の部合計	54,545,648	77,418,775	22,873,127
その他の固定資産	19,600	19,600	0				
資産の部合計	120,065,320	141,361,402	21,296,082	負債及び純資産の部合計	120,065,320	141,361,402	21,296,082

計算書類に対する注記(福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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
合 計	0	0	0	0

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
7. 担保に供している資産

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
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

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

福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(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	4,812,738	7,588,258	2,775,520	流動負債	1,779,454	1,482,540	296,914
現金預金	4,142,318	6,857,298	2,714,980	事業未払金	674,608	671,738	2,870
未収金	670,420	730,960	60,540	その他の未払金	738,546	31,460	707,086
				賞与引当金	366,300	779,342	413,042
固定資産	7,771	7,771	0	負債の部合計	1,779,454	1,482,540	296,914
その他の固定資産	7,771	7,771	0				
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	7,770	7,770	0	次期繰越活動増減差額	3,041,055	6,113,489	3,072,434
				(うち当期活動増減差額)	3,072,434	2,962,731	109,703
				純資産の部合計	3,041,055	6,113,489	3,072,434
資産の部合計	4,820,509	7,596,029	2,775,520	負債及び純資産の部合計	4,820,509	7,596,029	2,775,520

計算書類に対する注記(福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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
合 計	0	0	0	0

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
7. 担保に供している資産

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
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

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

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 10

(単位：円)

勘定科目		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設置事業	共同募金配分金事業	在宅福祉活動事業	受託事業	貸付事業	法人後見事業
サービス活動増減の部	会費収益	4,325,710	0	0	0	0	0	0	0
	会費収益	4,325,710	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,555,710	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	360,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	410,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	11,896,000	877,500	2,226,500	3,401,038	0	0	0	0
	市補助金収益	11,896,000	877,500	2,226,500	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会補助金収益	11,896,000	800,000	2,226,500	0	0	0	0	0
	心配ごと相談所運営費収益	0	77,500	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	3,401,038	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	3,189,153	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	211,885	0	0	0	0
	助成金収益	0	105,000	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	105,000	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	105,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	11,115,860	0	0
	市受託金収益	0	0	0	0	0	5,663,360	0	0
	移送サービス事業費収益	0	0	0	0	0	2,249,398	0	0
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	0	0	0	0	0	3,413,962	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	5,452,500	0	0
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	0	0	0	0	4,474,500	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	45,000	0	0
	日常生活自立支援費収益	0	0	0	0	0	933,000	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	141,450	0	247,000
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	247,000
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	141,450	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	10,566,086	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	770,336	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	770,336	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	1,281,790	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,281,790	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	8,513,960	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	8,513,960	0	0	

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 10

(単位：円)

勘定科目		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設置事業	共同募金配分金事業	在宅福祉活動事業	受託事業	貸付事業	法人後見事業
収益	経常経費寄附金収益	1,082,021	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	982,021	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	17,303,731	982,500	2,226,500	3,401,038	0	21,823,396	0	247,000
費用	人件費	20,561,501	7,929,483	2,008,875	0	8,369,827	15,694,601	0	1,031,457
	役員報酬	360,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	11,205,097	5,723,177	0	0	7,183,917	7,900,548	0	0
	職員給料	8,164,800	4,175,400	0	0	5,454,300	6,088,500	0	0
	職員諸手当	3,040,297	1,547,777	0	0	1,729,617	1,812,048	0	0
	賞与引当金繰入	564,960	1,236,466	0	0	0	606,374	0	0
	非常勤職員給与	270,031	0	1,726,020	0	0	5,881,022	0	810,136
	退職給付費用	5,930,959	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,230,454	969,840	282,855	0	1,185,910	1,306,657	0	221,321
	社会保険料	2,101,176	913,743	267,285	0	1,115,917	1,218,556	0	208,703
	労災保険料	43,668	18,699	5,190	0	23,331	33,999	0	4,278
	雇用保険料	85,610	37,398	10,380	0	46,662	54,102	0	8,340
	事業費	638,126	186,843	24,224	1,124,066	0	1,097,729	0	27,800
	保健衛生費	0	0	0	10,800	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	10,800	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	51,333	0	329,308	0	0	0	0
	保険料	371,770	0	0	28,464	0	178,540	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	9,900	0	0
	車輛費	264,981	0	0	3,034	0	398,793	0	0
	諸謝金	0	10,000	5,000	187,000	0	144,120	0	25,000
	旅費交通費	0	81,000	0	0	0	110,500	0	0
	実費弁償費	0	81,000	0	0	0	110,500	0	0
	通信運搬費	0	0	0	13,000	0	0	0	2,000
	手数料	0	0	0	0	0	8,950	0	0
	災害・援護費	0	0	0	110,000	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	800
	車輛維持費	1,375	0	0	0	0	90,926	0	0
食材・食料費	0	44,510	19,224	442,460	0	0	0	0	
慶弔費	0	0	0	0	0	156,000	0	0	

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 10

(単位：円)

勘定科目		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設置事業	共同募金配分金事業	在宅福祉活動事業	受託事業	貸付事業	法人後見事業
費用	事務費	3,239,913	19,848	273,628	1,331,972	35,609	1,786,268	0	51,771
	福利厚生費	20,282	3,819	7,169	0	19,269	49,819	0	3,819
	健康診断料	20,282	3,819	7,169	0	19,269	49,819	0	3,819
	旅費交通費	0	0	0	0	0	5,000	0	0
	研修研究費	35,854	3,000	12,000	0	6,280	41,540	0	0
	事務消耗品費	183,991	1,999	126,315	252,050	0	145,496	0	0
	通信運搬費	355,914	3,000	75,508	51,558	0	251,883	0	0
	会議費	77,448	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	915,844	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	112,320	0	0	0	0
	委託費	0	0	0	112,320	0	0	0	0
	手数料	242,353	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	61,055	5,030	4,684	0	10,060	31,830	0	0
	賃借料	1,764,936	0	47,952	0	0	1,198,800	0	0
	租税公課	53,400	0	0	200	0	7,700	0	0
	保守料	103,680	0	0	0	0	54,200	0	47,952
	渉外費	44,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	297,000	3,000	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	2,410,858	0	945,000	0	3,295,962	0	0
	助成金費用	0	2,410,858	0	945,000	0	3,295,962	0	0
	助成金費用	0	2,410,858	0	945,000	0	3,295,962	0	0
	基金組入額	2,104,658	0	0	0	0	0	0	0
	福祉振興積立金組入額	2,102,445	0	0	0	0	0	0	0
	災害救援積立金組入額	907	0	0	0	0	0	0	0
	災害準備積立金組入額	1,306	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	425,945	0	0	22,950	0	117,336	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,545	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	26,710,598	10,547,032	2,306,727	3,423,988	8,405,436	21,991,896	0	1,111,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,406,867	9,564,532	80,227	22,950	8,405,436	168,500	0	864,028	
サービス収益	受取利息配当金収益	4,201	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収益	4,199	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,931,339	0	0	0	0	0	0	0

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 10

(単位：円)

勘定科目		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設置事業	共同募金配分金事業	在宅福祉活動事業	受託事業	貸付事業	法人後見事業
活動外増減の部	雑収益	2,931,339	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益	2,877,519	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	53,820	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,935,540	0	0	0	0	0	0	0
費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,935,540	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,471,327	9,564,532	80,227	22,950	8,405,436	168,500	0	864,028

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 10

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	会費収益	4,325,710	0	4,325,710				
	会費収益	4,325,710	0	4,325,710				
	一般会費収益	3,555,710	0	3,555,710				
	賛助会費収益	360,000	0	360,000				
	団体会費収益	410,000	0	410,000				
	経常経費補助金収益	18,401,038	0	18,401,038				
	市補助金収益	15,000,000	0	15,000,000				
	社会福祉協議会補助金収益	14,922,500	0	14,922,500				
	心配ごと相談所運営費収益	77,500	0	77,500				
	共同募金配分金収益	3,401,038	0	3,401,038				
	一般募金配分金収益	3,189,153	0	3,189,153				
	災害等準備金収益	211,885	0	211,885				
	助成金収益	105,000	0	105,000				
	助成金収益	105,000	0	105,000				
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	105,000	0	105,000				
	受託金収益	11,115,860	0	11,115,860				
	市受託金収益	5,663,360	0	5,663,360				
	移送サービス事業費収益	2,249,398	0	2,249,398				
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	3,413,962	0	3,413,962				
	県社協受託金収益	5,452,500	0	5,452,500				
	生活福祉資金貸付事務費収益	4,474,500	0	4,474,500				
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	45,000	0	45,000				
	日常生活自立支援費収益	933,000	0	933,000				
	事業収益	388,450	0	388,450				
	利用料収益	247,000	0	247,000				
	利用者負担金収益	141,450	0	141,450				
	障害福祉サービス等事業収益	10,566,086	0	10,566,086				
	自立支援給付費収益	770,336	0	770,336				
	計画相談支援給付費収益	770,336	0	770,336				
	障害児施設給付費収益	1,281,790	0	1,281,790				
障害児相談支援給付費収益	1,281,790	0	1,281,790					
その他の事業収益	8,513,960	0	8,513,960					
受託事業収益	8,513,960	0	8,513,960					

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 10

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収益	経常経費寄附金収益	1,082,021	0	1,082,021				
	一般寄附金収益	100,000	0	100,000				
	指定寄附金収益	982,021	0	982,021				
	サービス活動収益計(1)	45,984,165	0	45,984,165				
費用	人件費	55,595,744	0	55,595,744				
	役員報酬	360,000	0	360,000				
	職員給料	32,012,739	0	32,012,739				
	職員給料	23,883,000	0	23,883,000				
	職員諸手当	8,129,739	0	8,129,739				
	賞与引当金繰入	2,407,800	0	2,407,800				
	非常勤職員給与	8,687,209	0	8,687,209				
	退職給付費用	5,930,959	0	5,930,959				
	法定福利費	6,197,037	0	6,197,037				
	社会保険料	5,825,380	0	5,825,380				
	労災保険料	129,165	0	129,165				
	雇用保険料	242,492	0	242,492				
	事業費	3,098,788	0	3,098,788				
	保健衛生費	10,800	0	10,800				
	保健衛生費	10,800	0	10,800				
	消耗器具備品費	380,641	0	380,641				
	保険料	578,774	0	578,774				
	賃借料	9,900	0	9,900				
	車輛費	666,808	0	666,808				
	諸謝金	371,120	0	371,120				
	旅費交通費	191,500	0	191,500				
	実費弁償費	191,500	0	191,500				
	通信運搬費	15,000	0	15,000				
	手数料	8,950	0	8,950				
	災害・援護費	110,000	0	110,000				
	租税公課	800	0	800				
車輛維持費	92,301	0	92,301					
食材・食料費	506,194	0	506,194					
慶弔費	156,000	0	156,000					

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 10

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	事務費	6,739,009	0	6,739,009				
	福利厚生費	104,177	0	104,177				
	健康診断料	104,177	0	104,177				
	旅費交通費	5,000	0	5,000				
	研修研究費	98,674	0	98,674				
	事務消耗品費	709,851	0	709,851				
	通信運搬費	737,863	0	737,863				
	会議費	77,448	0	77,448				
	広報費	915,844	0	915,844				
	業務委託費	112,320	0	112,320				
	委託費	112,320	0	112,320				
	手数料	242,353	0	242,353				
	保険料	112,659	0	112,659				
	賃借料	3,011,688	0	3,011,688				
	租税公課	61,300	0	61,300				
	保守料	205,832	0	205,832				
	渉外費	44,000	0	44,000				
	諸会費	300,000	0	300,000				
	助成金費用	6,651,820	0	6,651,820				
	助成金費用	6,651,820	0	6,651,820				
	助成金費用	6,651,820	0	6,651,820				
	基金組入額	2,104,658	0	2,104,658				
	福祉振興積立金組入額	2,102,445	0	2,102,445				
	災害救援積立金組入額	907	0	907				
	災害準備積立金組入額	1,306	0	1,306				
	減価償却費	566,231	0	566,231				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,545	0	259,545				
サービス活動費用計(2)	74,496,705	0	74,496,705					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,512,540	0	28,512,540					
サービス収益	受取利息配当金収益	4,201	0	4,201				
	受取利息配当金収益	2	0	2				
	積立資産受取利息配当金収益	4,199	0	4,199				
	その他のサービス活動外収益	2,931,339	0	2,931,339				

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 10

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
活動外増減の部	雑収益	2,931,339	0	2,931,339				
	退職共済預け金差益	2,877,519	0	2,877,519				
	雑収益	53,820	0	53,820				
	サービス活動外収益計(4)	2,935,540	0	2,935,540				
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)	2,935,540	0	2,935,540				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,577,000	0	25,577,000				

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：公益事業9 / 10
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	福祉センター管 理運営事業	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動 増減の部	受託金収益	0	11,181,242	0	11,181,242	0	11,181,242		
	市受託金収益	0	11,181,242	0	11,181,242	0	11,181,242		
	指定管理事業費収益	0	11,181,242	0	11,181,242	0	11,181,242		
	事業収益	0	0	98,830	98,830	0	98,830		
	利用料収益	0	0	98,830	98,830	0	98,830		
	介護保険事業収益	3,915,630	0	0	3,915,630	0	3,915,630		
	居宅介護支援介護料収益	3,794,590	0	0	3,794,590	0	3,794,590		
	居宅介護支援介護料収益	3,277,630	0	0	3,277,630	0	3,277,630		
	介護予防支援介護料収益	516,960	0	0	516,960	0	516,960		
	その他の事業収益	121,040	0	0	121,040	0	121,040		
	受託事業収益	121,040	0	0	121,040	0	121,040		
	サービス活動収益計(1)	3,915,630	11,181,242	98,830	15,195,702	0	15,195,702		
	費用	人件費	5,716,058	4,361,167	0	10,077,225	0	10,077,225	
職員給料		4,886,278	3,440,675	0	8,326,953	0	8,326,953		
職員給料		3,809,100	2,670,000	0	6,479,100	0	6,479,100		
職員諸手当		1,077,178	770,675	0	1,847,853	0	1,847,853		
賞与引当金繰入		0	366,300	0	366,300	0	366,300		
法定福利費		829,780	554,192	0	1,383,972	0	1,383,972		
社会保険料		781,774	520,703	0	1,302,477	0	1,302,477		
労災保険料		16,002	11,163	0	27,165	0	27,165		
雇用保険料		32,004	22,326	0	54,330	0	54,330		
事業費		147,634	5,812,057	28,766	5,988,457	0	5,988,457		
水道光熱費		0	293,021	0	293,021	0	293,021		
燃料費		0	1,428,000	0	1,428,000	0	1,428,000		
消耗器具備品費		0	138,175	5,499	143,674	0	143,674		
保険料		83,510	0	0	83,510	0	83,510		
車輛費		45,699	0	0	45,699	0	45,699		
業務委託費		0	3,878,129	0	3,878,129	0	3,878,129		
委託費		0	3,878,129	0	3,878,129	0	3,878,129		
手数料		0	74,732	0	74,732	0	74,732		
車輛維持費		18,425	0	0	18,425	0	18,425		
食材・食料費		0	0	23,267	23,267	0	23,267		
事務費	656,138	706,804	7,332	1,370,274	0	1,370,274			

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：公益事業10 / 10
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	福祉センター管理運営事業	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	福利厚生費	9,459	7,169	0	16,628	0	16,628			
	健康診断料	9,459	7,169	0	16,628	0	16,628			
	研修研究費	4,800	0	0	4,800	0	4,800			
	事務消耗品費	870	0	0	870	0	870			
	修繕費	0	247,252	0	247,252	0	247,252			
	通信運搬費	209,367	14,545	0	223,912	0	223,912			
	保険料	8,046	5,030	7,332	20,408	0	20,408			
	賃借料	422,496	60,912	0	483,408	0	483,408			
	租税公課	400	0	0	400	0	400			
	保守料	0	371,896	0	371,896	0	371,896			
	諸会費	700	0	0	700	0	700			
	サービス活動費用計(2)		6,519,830	10,880,028	36,098	17,435,956	0	17,435,956		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,604,200	301,214	62,732	2,240,254	0	2,240,254			
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	26,580	0	0	26,580	0	26,580			
	雑収益	26,580	0	0	26,580	0	26,580			
	雑収益	26,580	0	0	26,580	0	26,580			
サービス活動外収益計(4)		26,580	0	0	26,580	0	26,580			
増減の部										
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,580	0	0	26,580	0	26,580		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,577,620	301,214	62,732	2,213,674	0	2,213,674			

財産目録
令和2年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	
資産の部							
1 流動資産							
現金預金		-		-	-	16,348,631	
未収金		-		-	-	14,657,969	
流動資産合計						31,006,600	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		-		-	-	1,000,000	
基本財産合計						1,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物	(福祉センター)物置	イナ	1991年度		154,800	154,799	1
	(福祉センター)アルミ間仕切り		2009年度		874,000	873,999	1
小計						2	
車輦運搬具	自動車 他	トヨタ 千葉88す6	-		16,006,697	14,733,701	1,272,996
器具及び備品	ストレッチャー	他	-		7,037,190	6,691,471	345,719
ソフトウェア	日常自立支援・後見システム	他	-		586,680	399,082	187,598
長期貸付金			-		-	-	0
退職手当積立基金預け金			-		-	-	34,811,440
退職給付引当資産			-		-	-	7,216,585
福祉基金積立資産			-		-	-	0
運用資金積立資産			-		-	-	5,428,442
福祉振興積立資産			-		-	-	12,373,557
災害救援積立資産			-		-	-	18,148,565
災害準備積立資産			-		-	-	13,066,955
その他の固定資産			-		-	-	27,370
その他の固定資産合計						92,879,229	
固定資産合計						93,879,229	
資産合計						124,885,829	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			-		-	-	15,782,191
その他の未払金			-		-	-	1,084,431
預り金			-		-	-	2,654
職員預り金			-		-	-	380,565
賞与引当金			-		-	-	2,774,100
流動負債合計						20,023,941	
2 固定負債							
退職給付引当金			-		-	-	47,275,185
固定負債合計						47,275,185	
負債合計						67,299,126	
差引純資産						57,586,703	

財産目録
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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」欄を記載する。
- ・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。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛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。