

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,329,000	4,110,110	218,890		
	経常経費補助金収入	37,009,000	35,908,818	1,100,182		
	助成金収入	165,000	133,364	31,636		
	受託金収入	37,491,000	29,726,568	7,764,432		
	貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	440,000	620,050	180,050		
	介護保険事業収入	726,000	726,190	190		
	障害福祉サービス等事業収入	11,716,000	11,856,569	140,569		
	経常経費寄附金収入	472,000	472,494	494		
	受取利息配当金収入	25,000	4,030	20,970		
	その他の収入	346,000	368,003	22,003		
	事業活動収入計(1)	92,819,000	83,926,196	8,892,804		
支出	人件費支出	69,418,000	60,111,154	9,306,846		
	事業費支出	10,797,200	9,004,548	1,792,652		
	事務費支出	11,550,000	9,222,203	2,327,797		
	貸付事業支出	100,000	0	100,000		
	共同募金配分金事業費	716,000	712,076	3,924		
	助成金支出	3,035,000	2,535,000	500,000		
	その他の支出	0	31,710	31,710		
事業活動支出計(2)	95,616,200	81,616,691	13,999,509			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,797,200	2,309,505	5,106,705			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	50,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	50,000		
	支出	固定資産取得支出	272,800	272,800	0	
施設整備等支出計(5)		272,800	272,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	272,800	222,800	50,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,015,000	986,000	29,000		
	その他の活動による収入	3,899,000	3,899,520	520		
	その他の活動収入計(7)	4,914,000	4,885,520	28,480		
	支出	基金積立資産支出	129,000	225,453	96,453	
		積立資産支出	7,340,000	7,381,466	41,466	
		その他の活動による支出	2,596,000	2,593,800	2,200	
その他の活動支出計(8)	10,065,000	10,200,719	135,719			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,151,000	5,315,199	164,199			
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)	9,221,000	3,228,494	5,992,506			
前期末支払資金残高(12)	13,312,000	13,756,759	444,759			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,091,000	10,528,265	6,437,265			

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,110,110	4,325,710	215,600
	経常経費補助金収益	35,908,818	18,401,038	17,507,780
	助成金収益	133,364	105,000	28,364
	受託金収益	29,726,568	22,297,102	7,429,466
	事業収益	620,050	487,280	132,770
	介護保険事業収益	726,190	3,915,630	3,189,440
	障害福祉サービス等事業収益	11,856,569	10,566,086	1,290,483
	経常経費寄附金収益	472,494	1,082,021	609,527
	サービス活動収益計(1)	83,554,163	61,179,867	22,374,296
費用	人件費	59,328,561	65,672,969	6,344,408
	事業費	9,004,548	9,087,245	82,697
	事務費	9,222,203	8,109,283	1,112,920
	共同募金配分金事業費	712,076	0	712,076
	助成金費用	2,535,000	6,651,820	4,116,820
	基金組入額	225,453	2,104,658	1,879,205
	減価償却費	547,952	566,231	18,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,545	259,545	0
	サービス活動費用計(2)	81,316,248	91,932,661	10,616,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,237,915	30,752,794	32,990,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,030	4,201	171
	その他のサービス活動外収益	368,003	2,957,919	2,589,916
	サービス活動外収益計(4)	372,033	2,962,120	2,590,087
	費用			
その他のサービス活動外費用	31,710	0	31,710	
サービス活動外費用計(5)	31,710	0	31,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,323	2,962,120	2,621,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,578,238	27,790,674	30,368,912	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	50,000	0	50,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	0	5	
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,995	0	49,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,628,233	27,790,674	30,418,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,296,194	11,563,482	5,267,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,924,427	16,227,192	25,151,619
	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)	135,000	23,397,000	23,262,000
	その他の積立金積立額(17)	6,860,466	873,614	5,986,852
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,198,961	6,296,194	4,097,233

法人単位貸借対照表

令和3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	27,809,251	31,006,600	3,197,349	流動負債	20,237,943	20,023,941	214,002
現金預金	22,907,888	16,348,631	6,559,257	事業未払金	4,132,693	15,782,191	11,649,498
未収金	4,901,363	14,657,969	9,756,606	その他の未払金	12,948,391	1,084,431	11,863,960
				預り金	2,654	2,654	0
				職員預り金	197,248	380,565	183,317
				賞与引当金	2,956,957	2,774,100	182,857
固定資産	98,919,271	93,879,229	5,040,042	固定負債	46,309,735	47,275,185	965,450
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,309,735	47,275,185	965,450
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,547,678	67,299,126	751,448
その他の固定資産	97,919,271	92,879,229	5,040,042				
建物	1	2	1	純資産の部			
車両運搬具	1,013,450	1,272,996	259,546	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	447,445	345,719	101,726	基金	43,814,530	43,589,077	225,453
ソフトウェア	70,262	187,598	117,336	福祉基金	43,814,530	43,589,077	225,453
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,013,445	1,272,990	259,545
退職手当積立基金預け金	33,505,720	34,811,440	1,305,720	その他の積立金	12,153,908	5,428,442	6,725,466
退職給付引当資産	6,886,585	7,216,585	330,000	運用資金積立金	12,153,908	5,428,442	6,725,466
福祉基金積立資産	43,814,530	43,589,077	225,453	次期繰越活動増減差額	2,198,961	6,296,194	4,097,233
運用資金積立資産	12,153,908	5,428,442	6,725,466	(うち当期活動増減差額)	2,628,233	27,790,674	30,418,907
その他の固定資産	27,370	27,370	0	純資産の部合計	60,180,844	57,586,703	2,594,141
資産の部合計	126,728,522	124,885,829	1,842,693	負債及び純資産の部合計	126,728,522	124,885,829	1,842,693

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減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	874,000	873,999	1
車輛運搬具	14,209,318	13,195,868	1,013,450
器具及び備品	5,741,340	5,293,895	447,445
ソフトウェア	586,680	516,418	70,262
リサイクル料預け金	27,370	0	27,370
合計	21,438,708	19,880,180	1,558,528

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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2年04月01日 (至)令和3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	4,329,000	4,110,110	218,890	
	会費収入	4,329,000	4,110,110	218,890	
	一般会費収入	3,579,000	3,423,110	155,890	
	賛助会費収入	350,000	327,000	23,000	
	団体会費収入	400,000	360,000	40,000	
	経常経費補助金収入	37,009,000	35,908,818	1,100,182	
	市補助金収入	32,513,000	32,330,082	182,918	
	社会福祉協議会補助金収入	32,436,000	32,282,214	153,786	
	心配ごと相談所運営費収入	77,000	47,868	29,132	
	共同募金配分金収入	4,496,000	3,578,736	917,264	
	一般募金配分金収入	3,780,000	2,863,660	916,340	
	歳末たすけあい配分金収入	716,000	715,076	924	
	助成金収入	165,000	133,364	31,636	
	助成金収入	165,000	133,364	31,636	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	165,000	133,364	31,636	
	受託金収入	25,431,000	17,882,841	7,548,159	
	市受託金収入	4,381,000	4,381,560	560	
	移送サービス事業費収入	3,444,000	3,444,631	631	
	高齢者地域コミュニティ形成事業収入	937,000	936,929	71	
	県社協受託金収入	21,050,000	13,501,281	7,548,719	
	生活福祉資金貸付事務費収入	19,974,000	12,425,281	7,548,719	
	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	1,031,000	1,031,000	0	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	償還金収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	391,000	571,150	180,150	
	利用料収入	247,000	391,000	144,000	
利用者負担金収入	144,000	180,150	36,150		
障害福祉サービス等事業収入	11,716,000	11,856,569	140,569		
自立支援給付費収入	2,424,000	2,540,809	116,809		
計画相談支援給付費収入	2,424,000	2,540,809	116,809		
障害児施設給付費収入	800,000	776,930	23,070		
障害児相談支援給付費収入	800,000	776,930	23,070		
その他の事業収入	8,492,000	8,538,830	46,830		
受託事業収入	8,492,000	8,538,830	46,830		
経常経費寄附金収入	472,000	472,494	494		
一般寄附金収入	1,000	0	1,000		
指定寄附金収入	471,000	472,494	1,494		
受取利息配当金収入	25,000	4,030	20,970		
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	4,028	15,972		
その他の収入	346,000	368,003	22,003		
雑収入	346,000	368,003	22,003		
退職共済預け金差益	326,000	324,778	1,222		
雑収入	20,000	43,225	23,225		
事業活動収入計(1)	79,984,000	71,307,379	8,676,621		
支出	人件費支出	64,477,000	55,174,777	9,302,223	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
	職員給料支出	33,084,000	31,131,449	1,952,551	
	職員給料	20,844,000	20,838,300	5,700	
	職員諸手当	12,240,000	10,293,149	1,946,851	
	非常勤職員給与支出	19,714,000	13,024,883	6,689,117	
	退職給付支出	5,076,000	5,075,298	702	
	法定福利費支出	6,243,000	5,583,147	659,853	
	社会保険料	5,888,000	5,239,346	648,654	
	労災保険料	128,000	118,263	9,737	
	雇用保険料	227,000	225,538	1,462	
	事業費支出	4,573,200	3,309,769	1,263,431	
	消耗器具備品費支出	792,200	741,461	50,739	
	保険料支出	794,000	740,680	53,320	
	賃借料支出	10,000	9,900	100	
	車輛費支出	730,000	488,535	241,465	
	諸謝金支出	561,000	111,100	449,900	
	旅費交通費支出	203,000	195,000	8,000	
	実費弁償費	203,000	195,000	8,000	
	通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
	手数料支出	7,000	10,700	3,700	
	災害・援護費支出	35,000	15,000	20,000	
	租税公課支出	1,000	1,050	50	
	車輛維持費支出	339,000	119,293	219,707	
	食材・食料費支出	601,000	378,050	222,950	
	研修費支出	4,000	0	4,000	
	慶弔費支出	480,000	480,000	0	
	雑支出	0	3,000	3,000	
	事務費支出	10,502,000	8,345,537	2,156,463	
	福利厚生費支出	129,000	102,816	26,184	
	健康診断料	125,000	99,016	25,984	
	予防接種料	4,000	3,800	200	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	171,000	4,820	166,180	
	事務消耗品費支出	2,338,000	2,013,512	324,488	
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,822,000	1,589,821	232,179	
	会議費支出	123,000	42,576	80,424	
	広報費支出	940,000	939,741	259	
	業務委託費支出	115,000	114,400	600	
	委託費	115,000	114,400	600	
	手数料支出	311,000	256,034	54,966	
	保険料支出	119,000	99,461	19,539	
	賃借料支出	3,606,000	2,640,966	965,034	
	租税公課支出	90,000	60,950	29,050	
	保守料支出	293,000	200,640	92,360	
	渉外費支出	100,000	12,000	88,000	
	諸会費支出	325,000	267,800	57,200	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	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)令和2年04月01日 (至)令和3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	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	716,000	712,076	3,924	
	歳未たすけあい配分金事業費	716,000	712,076	3,924	
	助成金支出	3,035,000	2,535,000	500,000	
	助成金支出	3,035,000	2,535,000	500,000	
	助成金支出	3,035,000	2,535,000	500,000	
	事業活動支出計(2)	83,403,200	70,077,159	13,326,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,419,200	1,230,220	4,649,420	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	50,000	50,000	
	車輛運搬具売却収入	0	50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	50,000	
	支出				
固定資産取得支出	272,800	272,800	0		
器具及び備品取得支出	272,800	272,800	0		
施設整備等支出計(5)	272,800	272,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		272,800	222,800	50,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,015,000	986,000	29,000	
	退職給付引当資産取崩収入	851,000	851,000	0	
	共助会預け金返還金収入	851,000	851,000	0	
	運用資金積立資産取崩収入	164,000	135,000	29,000	
	千葉銀行(運用資金)	164,000	135,000	29,000	
	事業区分間繰入金収入	4,379,000	4,459,651	80,651	
	公益事業区分繰入金収入	4,379,000	4,459,651	80,651	
	その他の活動による収入	3,899,000	3,899,520	520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,899,000	3,899,520	520	
その他の活動収入計(7)	9,293,000	9,345,171	52,171		
支出	基金積立資産支出	129,000	225,453	96,453	
	福祉基金積立支出	0	225,453	225,453	
	福祉振興積立資産支出	0	111,235	111,235	
	災害救援積立資産支出	0	112,909	112,909	
	災害準備積立資産支出	0	1,309	1,309	
	福祉振興積立資産支出	110,000	0	110,000	
	千葉銀行(福祉基金)	110,000	0	110,000	
	災害救援積立資産支出	19,000	0	19,000	
	郵便局普通預金(福祉基金)	19,000	0	19,000	
	積立資産支出	7,340,000	7,381,466	41,466	
	退職給付引当資産支出	524,000	521,000	3,000	
	共助会退職給付引当資産支出	524,000	521,000	3,000	
	運用資金積立資産積立支出	6,816,000	6,860,466	44,466	
	千葉銀行(運用資金)	6,812,000	6,860,035	48,035	
	千葉信用金庫(運用資金)	2,000	0	2,000	
	富里市農協(運用資金)	2,000	431	1,569	
	事業区分間繰入金支出	385,000	0	385,000	
	公益事業区分繰入金支出	385,000	0	385,000	
	その他の活動による支出	2,596,000	2,593,800	2,200	
	退職手当積立基金預け金支出	2,596,000	2,593,800	2,200	
その他の活動支出計(8)	10,450,000	10,200,719	249,281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,157,000	855,548	301,452	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
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)	5,849,000	151,872	6,000,872	
前期末支払資金残高(12)	9,914,000	10,357,175	443,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,065,000	10,509,047	6,444,047	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	受託金収入	12,060,000	11,843,727	216,273	
	市受託金収入	12,060,000	11,843,727	216,273	
	指定管理事業費収入	12,060,000	11,843,727	216,273	
	事業収入	49,000	48,900	100	
	利用料収入	49,000	48,900	100	
	収入				
	介護保険事業収入	726,000	726,190	190	
	居宅介護支援介護料収入	718,000	717,940	60	
	居宅介護支援介護料収入	636,000	636,050	50	
	介護予防支援介護料収入	82,000	81,890	110	
	その他の事業収入	8,000	8,250	250	
	受託事業収入	8,000	8,250	250	
	事業活動収入計(1)		12,835,000	12,618,817	216,183
支出	人件費支出	4,941,000	4,936,377	4,623	
	職員給料支出	4,252,000	4,248,132	3,868	
	職員給料	2,954,000	2,953,800	200	
	職員諸手当	1,298,000	1,294,332	3,668	
	法定福利費支出	689,000	688,245	755	
	社会保険料	650,000	649,338	662	
	労災保険料	13,000	12,969	31	
	雇用保険料	26,000	25,938	62	
	事業費支出	6,224,000	5,694,779	529,221	
	保健衛生費支出	1,000	1,980	980	
	医薬品費	1,000	1,980	980	
	水道光熱費支出	390,000	337,008	52,992	
	燃料費支出	1,796,000	1,468,415	327,585	
	消耗器具備品費支出	136,000	117,749	18,251	
	車輛費支出	14,000	5,551	8,449	
	業務委託費支出	3,783,000	3,670,154	112,846	
	委託費	3,783,000	3,670,154	112,846	
	手数料支出	77,000	69,520	7,480	
	食材・食料費支出	27,000	20,092	6,908	
	雑支出	0	4,310	4,310	
	事務費支出	1,048,000	876,666	171,334	
	福利厚生費支出	18,000	9,294	8,706	
	健康診断料	18,000	9,294	8,706	
	事務消耗品費支出	10,000	120	9,880	
	修繕費支出	484,000	383,350	100,650	
	通信運搬費支出	72,000	35,768	36,232	
	保険料支出	13,000	12,362	638	
賃借料支出	63,000	60,912	2,088		
租税公課支出	13,000	200	12,800		
保守料支出	375,000	374,660	340		
その他の支出	0	31,710	31,710		
雑支出	0	31,710	31,710		
事業活動支出計(2)		12,213,000	11,539,532	673,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		622,000	1,079,285	457,285	
施設整備	収入				

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
等による収支	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				
	事業区分間繰入金収入	385,000	0	385,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	385,000	0	385,000	
	その他の活動収入計(7)	385,000	0	385,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,405,000	4,459,651	54,651	
	社会福祉事業区分繰入金支出	4,405,000	4,459,651	54,651	
その他の活動支出計(8)	4,405,000	4,459,651	54,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,020,000	4,459,651	439,651		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,398,000	3,380,366	17,634		
前期末支払資金残高(12)	3,398,000	3,399,584	1,584		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,218	19,218		

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,110,110	4,325,710	215,600
	会費収益	4,110,110	4,325,710	215,600
	一般会費収益	3,423,110	3,555,710	132,600
	賛助会費収益	327,000	360,000	33,000
	団体会費収益	360,000	410,000	50,000
	経常経費補助金収益	35,908,818	18,401,038	17,507,780
	市補助金収益	32,330,082	15,000,000	17,330,082
	社会福祉協議会補助金収益	32,282,214	14,922,500	17,359,714
	心配ごと相談所運営費収益	47,868	77,500	29,632
	共同募金配分金収益	3,578,736	3,401,038	177,698
	一般募金配分金収益	2,863,660	3,189,153	325,493
	歳末たすけあい配分金収益	715,076	0	715,076
	災害等準備金収益	0	211,885	211,885
	助成金収益	133,364	105,000	28,364
	助成金収益	133,364	105,000	28,364
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	133,364	105,000	28,364
	受託金収益	17,882,841	11,115,860	6,766,981
	市受託金収益	4,381,560	5,663,360	1,281,800
	移送サービス事業費収益	3,444,631	2,249,398	1,195,233
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	936,929	3,413,962	2,477,033
	県社協受託金収益	13,501,281	5,452,500	8,048,781
	生活福祉資金貸付事務費収益	12,425,281	4,474,500	7,950,781
	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	1,031,000	933,000	98,000
	事業収益	571,150	388,450	182,700
	利用料収益	391,000	247,000	144,000
	利用者負担金収益	180,150	141,450	38,700
	障害福祉サービス等事業収益	11,856,569	10,566,086	1,290,483
	自立支援給付費収益	2,540,809	770,336	1,770,473
	計画相談支援給付費収益	2,540,809	770,336	1,770,473
	障害児施設給付費収益	776,930	1,281,790	504,860
障害児相談支援給付費収益	776,930	1,281,790	504,860	
その他の事業収益	8,538,830	8,513,960	24,870	
受託事業収益	8,538,830	8,513,960	24,870	
経常経費寄附金収益	472,494	1,082,021	609,527	
一般寄附金収益	0	100,000	100,000	
指定寄附金収益	472,494	982,021	509,527	
サービス活動収益計(1)		70,935,346	45,984,165	24,951,181
費用	人件費	54,415,093	55,595,744	1,180,651
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	28,723,649	32,012,739	3,289,090
	職員給料	20,838,300	23,883,000	3,044,700
	職員諸手当	7,885,349	8,129,739	244,390
	賞与引当金繰入	2,613,566	2,407,800	205,766
	非常勤職員給与	13,024,883	8,687,209	4,337,674
	退職給付費用	4,109,848	5,930,959	1,821,111
	法定福利費	5,583,147	6,197,037	613,890
	社会保険料	5,239,346	5,825,380	586,034
	労災保険料	118,263	129,165	10,902

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
	雇用保険料	225,538	242,492	16,954
	事業費	3,309,769	3,098,788	210,981
	保健衛生費	0	10,800	10,800
	保健衛生費	0	10,800	10,800
	消耗器具備品費	741,461	380,641	360,820
	保険料	740,680	578,774	161,906
	賃借料	9,900	9,900	0
	車輛費	488,535	666,808	178,273
	諸謝金	111,100	371,120	260,020
	旅費交通費	195,000	191,500	3,500
	実費弁償費	195,000	191,500	3,500
	通信運搬費	16,000	15,000	1,000
	手数料	10,700	8,950	1,750
	災害・援護費	15,000	110,000	95,000
	租税公課	1,050	800	250
	車輛維持費	119,293	92,301	26,992
	食材・食料費	378,050	506,194	128,144
	慶弔費	480,000	156,000	324,000
	雑費	3,000	0	3,000
	事務費	8,345,537	6,739,009	1,606,528
	福利厚生費	102,816	104,177	1,361
	健康診断料	99,016	104,177	5,161
	予防接種料	3,800	0	3,800
	旅費交通費	0	5,000	5,000
	研修研究費	4,820	98,674	93,854
	事務消耗品費	2,013,512	709,851	1,303,661
	通信運搬費	1,589,821	737,863	851,958
	会議費	42,576	77,448	34,872
	広報費	939,741	915,844	23,897
	業務委託費	114,400	112,320	2,080
	委託費	114,400	112,320	2,080
	手数料	256,034	242,353	13,681
	保険料	99,461	112,659	13,198
	賃借料	2,640,966	3,011,688	370,722
	租税公課	60,950	61,300	350
	保守料	200,640	205,832	5,192
	渉外費	12,000	44,000	32,000
	諸会費	267,800	300,000	32,200
	共同募金配分金事業費	712,076	0	712,076
	歳末たすけあい配分金事業費	712,076	0	712,076
	助成金費用	2,535,000	6,651,820	4,116,820
	助成金費用	2,535,000	6,651,820	4,116,820
	助成金費用	2,535,000	6,651,820	4,116,820
	基金組入額	225,453	2,104,658	1,879,205
	福祉基金組入額	225,453	0	225,453
	福祉振興積立金組入額	0	2,102,445	2,102,445
	災害救援積立金組入額	0	907	907
	災害準備積立金組入額	0	1,306	1,306
	減価償却費	547,952	566,231	18,279

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	259,545	0
	サービス活動費用計(2)	69,831,335	74,496,705	4,665,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,104,011	28,512,540	29,616,551
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,030	4,201	171
	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	4,028	4,199	171
	その他のサービス活動外収益	368,003	2,931,339	2,563,336
	雑収益	368,003	2,931,339	2,563,336
	退職共済預け金差益	324,778	2,877,519	2,552,741
	雑収益	43,225	53,820	10,595
	サービス活動外収益計(4)	372,033	2,935,540	2,563,507
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)	372,033	2,935,540	2,563,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,476,044	25,577,000	27,053,044
特別増減の部	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	車輛運搬具売却益	50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金収益	4,459,651	858,760	3,600,891
	公益事業区分繰入金収益	4,459,651	858,760	3,600,891
	事業区分間固定資産移管収益	7,771	0	7,771
	公益事業区分固定資産移管収益	7,771	0	7,771
	特別収益計(8)	4,517,422	858,760	3,658,662
費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	5	0	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,517,417	858,760	3,658,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,993,461	24,718,240	30,711,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,255,139	5,449,993	2,194,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,248,600	19,268,247	28,516,847
	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)	135,000	23,397,000	23,262,000
	運用資金積立金取崩額	135,000	23,397,000	23,262,000
	その他の積立金積立額(17)	6,860,466	873,614	5,986,852
	運用資金積立金積立額	6,860,466	873,614	5,986,852
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,523,134	3,255,139	732,005	

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	11,843,727	11,181,242	662,485
	市受託金収益	11,843,727	11,181,242	662,485
	指定管理事業費収益	11,843,727	11,181,242	662,485
	事業収益	48,900	98,830	49,930
	利用料収益	48,900	98,830	49,930
	介護保険事業収益	726,190	3,915,630	3,189,440
	居宅介護支援介護料収益	717,940	3,794,590	3,076,650
	居宅介護支援介護料収益	636,050	3,277,630	2,641,580
	介護予防支援介護料収益	81,890	516,960	435,070
	その他の事業収益	8,250	121,040	112,790
受託事業収益	8,250	121,040	112,790	
サービス活動収益計(1)		12,618,817	15,195,702	2,576,885
費用	人件費	4,913,468	10,077,225	5,163,757
	職員給料	3,881,832	8,326,953	4,445,121
	職員給料	2,953,800	6,479,100	3,525,300
	職員諸手当	928,032	1,847,853	919,821
	賞与引当金繰入	343,391	366,300	22,909
	法定福利費	688,245	1,383,972	695,727
	社会保険料	649,338	1,302,477	653,139
	労災保険料	12,969	27,165	14,196
	雇用保険料	25,938	54,330	28,392
	事業費	5,694,779	5,988,457	293,678
	保健衛生費	1,980	0	1,980
	医薬品費	1,980	0	1,980
	水道光熱費	337,008	293,021	43,987
	燃料費	1,468,415	1,428,000	40,415
	消耗器具備品費	117,749	143,674	25,925
	保険料	0	83,510	83,510
	車輛費	5,551	45,699	40,148
	業務委託費	3,670,154	3,878,129	207,975
	委託費	3,670,154	3,878,129	207,975
	手数料	69,520	74,732	5,212
	車輛維持費	0	18,425	18,425
	食材・食料費	20,092	23,267	3,175
	雑費	4,310	0	4,310
	事務費	876,666	1,370,274	493,608
	福利厚生費	9,294	16,628	7,334
	健康診断料	9,294	16,628	7,334
	研修研究費	0	4,800	4,800
	事務消耗品費	120	870	750
	修繕費	383,350	247,252	136,098
	通信運搬費	35,768	223,912	188,144
	保険料	12,362	20,408	8,046
	賃借料	60,912	483,408	422,496
	租税公課	200	400	200
保守料	374,660	371,896	2,764	
諸会費	0	700	700	
サービス活動費用計(2)		11,484,913	17,435,956	5,951,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,133,904	2,240,254	3,374,158

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	26,580	26,580
	雑収益	0	26,580	26,580
	雑収益	0	26,580	26,580
	サービス活動外収益計(4)	0	26,580	26,580
	費用			
その他のサービス活動外費用	31,710	0	31,710	
雑損失	31,710	0	31,710	
サービス活動外費用計(5)	31,710	0	31,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,710	26,580	58,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,102,194	2,213,674	3,315,868
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,467,421	858,760	3,608,661
	社会福祉事業区分繰入金費用	4,467,421	858,760	3,608,661
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
社会福祉事業区分固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	4,467,422	858,760	3,608,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,467,422	858,760	3,608,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,365,228	3,072,434	292,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,041,055	6,113,489	3,072,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,173	3,041,055	3,365,228
	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)		324,173	3,041,055	3,365,228

福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和3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	27,073,337	26,193,862	879,475	流動負債	19,177,856	18,244,487	933,369
現金預金	22,171,974	12,206,313	9,965,661	事業未払金	3,632,583	15,107,583	11,475,000
未収金	4,901,363	13,987,549	9,086,186	その他の未払金	12,731,805	345,885	12,385,920
				預り金	2,654	2,654	0
				職員預り金	197,248	380,565	183,317
				賞与引当金	2,613,566	2,407,800	205,766
固定資産	98,919,271	93,871,458	5,047,813	固定負債	46,309,735	47,275,185	965,450
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,309,735	47,275,185	965,450
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	65,487,591	65,519,672	32,081
その他の固定資産	97,919,271	92,871,458	5,047,813				
建物	1	2	1	純資産の部			
車両運搬具	1,013,450	1,272,995	259,545	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	447,445	345,719	101,726	基金	43,814,530	43,589,077	225,453
ソフトウェア	70,262	187,598	117,336	福祉基金	43,814,530	43,589,077	225,453
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,013,445	1,272,990	259,545
退職手当積立基金預け金	33,505,720	34,811,440	1,305,720	その他の積立金	12,153,908	5,428,442	6,725,466
退職給付引当資産	6,886,585	7,216,585	330,000	運用資金積立金	12,153,908	5,428,442	6,725,466
福祉基金積立資産	43,814,530	43,589,077	225,453	次期繰越活動増減差額	2,523,134	3,255,139	732,005
運用資金積立資産	12,153,908	5,428,442	6,725,466	(うち当期活動増減差額)	5,993,461	24,718,240	30,711,701
その他の固定資産	27,370	19,600	7,770	純資産の部合計	60,505,017	54,545,648	5,959,369
資産の部合計	125,992,608	120,065,320	5,927,288	負債及び純資産の部合計	125,992,608	120,065,320	5,927,288

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3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	735,914	4,812,738	4,076,824	流動負債	1,060,087	1,779,454	719,367
現金預金	735,914	4,142,318	3,406,404	事業未払金	500,110	674,608	174,498
未収金	0	670,420	670,420	その他の未払金	216,586	738,546	521,960
固定資産	0	7,771	7,771	賞与引当金	343,391	366,300	22,909
その他の固定資産	0	7,771	7,771	負債の部合計	1,060,087	1,779,454	719,367
車輛運搬具	0	1	1	純資産の部			
その他の固定資産	0	7,770	7,770	次期繰越活動増減差額	324,173	3,041,055	3,365,228
				(うち当期活動増減差額)	3,365,228	3,072,434	292,794
				純資産の部合計	324,173	3,041,055	3,365,228
資産の部合計	735,914	4,820,509	4,084,595	負債及び純資産の部合計	735,914	4,820,509	4,084,595

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)令和2年04月01日 (至)令和3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	受託事業	貸付事業	法人後見事業	合計	
サービス活動増減の部	会費収益	4,110,110	0	0	0	0	0	0	4,110,110	
	会費収益	4,110,110	0	0	0	0	0	0	4,110,110	
	一般会費収益	3,423,110	0	0	0	0	0	0	3,423,110	
	賛助会費収益	327,000	0	0	0	0	0	0	327,000	
	団体会費収益	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000	
	経常経費補助金収益	29,362,760	847,868	2,119,454	3,578,736	0	0	0	35,908,818	
	市補助金収益	29,362,760	847,868	2,119,454	0	0	0	0	32,330,082	
	社会福祉協議会補助金収益	29,362,760	800,000	2,119,454	0	0	0	0	32,282,214	
	心配ごと相談所運営費収益	0	47,868	0	0	0	0	0	47,868	
	共同募金配分金収益	0	0	0	3,578,736	0	0	0	3,578,736	
	一般募金配分金収益	0	0	0	2,863,660	0	0	0	2,863,660	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	715,076	0	0	0	715,076	
	助成金収益	0	133,364	0	0	0	0	0	133,364	
	助成金収益	0	133,364	0	0	0	0	0	133,364	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	133,364	0	0	0	0	0	133,364	
	受託金収益	0	0	0	0	17,882,841	0	0	17,882,841	
	収益	市受託金収益	0	0	0	0	4,381,560	0	0	4,381,560
		移送サービス事業費収益	0	0	0	0	3,444,631	0	0	3,444,631
		高齢者地域コミュニティ形成事業収益	0	0	0	0	936,929	0	0	936,929
		県社協受託金収益	0	0	0	0	13,501,281	0	0	13,501,281
		生活福祉資金貸付事務費収益	0	0	0	0	12,425,281	0	0	12,425,281
		臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000
		日常生活自立支援費収益	0	0	0	0	1,031,000	0	0	1,031,000
		事業収益	0	0	0	0	180,150	0	391,000	571,150
		利用料収益	0	0	0	0	0	0	391,000	391,000
		利用者負担金収益	0	0	0	0	180,150	0	0	180,150
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	11,856,569	0	0	11,856,569	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,540,809	0	0	2,540,809		
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,540,809	0	0	2,540,809		
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	776,930	0	0	776,930		
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	776,930	0	0	776,930		
その他の事業収益	0	0	0	0	8,538,830	0	0	8,538,830		
受託事業収益	0	0	0	0	8,538,830	0	0	8,538,830		

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	受託事業	貸付事業	法人後見事業	合計
収益	経常経費寄附金収益	472,494	0	0	0	0	0	0	472,494
	指定寄附金収益	472,494	0	0	0	0	0	0	472,494
	サービス活動収益計(1)	33,945,364	981,232	2,119,454	3,578,736	29,919,560	0	391,000	70,935,346
費用	人件費	16,721,238	14,111,905	2,045,466	0	21,536,484	0	0	54,415,093
	役員報酬	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
	職員給料	8,379,645	10,931,451	0	0	9,412,553	0	0	28,723,649
	職員給料	6,525,900	8,189,400	0	0	6,123,000	0	0	20,838,300
	職員諸手当	1,853,745	2,742,051	0	0	3,289,553	0	0	7,885,349
	賞与引当金繰入	863,973	1,030,536	0	0	719,057	0	0	2,613,566
	非常勤職員給与	1,313,262	0	1,769,143	0	9,942,478	0	0	13,024,883
	退職給付費用	4,109,848	0	0	0	0	0	0	4,109,848
	法定福利費	1,694,510	2,149,918	276,323	0	1,462,396	0	0	5,583,147
	社会保険料	1,587,733	2,020,636	260,348	0	1,370,629	0	0	5,239,346
	労災保険料	33,165	43,092	5,325	0	36,681	0	0	118,263
	雇用保険料	73,612	86,190	10,650	0	55,086	0	0	225,538
	事業費	434,296	265,540	0	757,432	1,849,951	0	2,550	3,309,769
	消耗器具備品費	0	1,225	0	318,276	421,960	0	0	741,461
	保険料	327,970	163,540	0	16,800	232,370	0	0	740,680
	賃借料	0	0	0	0	9,900	0	0	9,900
	車輛費	61,226	17,181	0	0	410,128	0	0	488,535
	諸謝金	0	0	0	40,500	70,600	0	0	111,100
	旅費交通費	0	52,000	0	0	143,000	0	0	195,000
	実費弁償費	0	52,000	0	0	143,000	0	0	195,000
	通信運搬費	0	0	0	15,000	0	0	1,000	16,000
	手数料	0	0	0	2,400	7,800	0	500	10,700
	災害・援護費	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0	1,050	1,050
	車輛維持費	45,100	0	0	0	74,193	0	0	119,293
	食材・食料費	0	31,594	0	346,456	0	0	0	378,050
	慶弔費	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000
雑費	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	
事務費	2,384,764	303,133	140,807	1,241,428	4,225,765	0	49,640	8,345,537	
福利厚生費	17,998	19,711	7,169	0	57,938	0	0	102,816	

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	受託事業	貸付事業	法人後見事業	合計
外 増 減 の 部	収益 雑収益	43,225	0	0	0	0	0	0	43,225
	サービス活動外収益計(4)	372,033	0	0	0	0	0	0	372,033
	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)	372,033	0	0	0	0	0	0	372,033
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,405,047	15,639,346	66,819	248,328	2,190,024	0	338,810	1,476,044

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		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	0	4,110,110					
	会費収益	0	4,110,110					
	一般会費収益	0	3,423,110					
	賛助会費収益	0	327,000					
	団体会費収益	0	360,000					
	経常経費補助金収益	0	35,908,818					
	市補助金収益	0	32,330,082					
	社会福祉協議会補助金収益	0	32,282,214					
	心配ごと相談所運営費収益	0	47,868					
	共同募金配分金収益	0	3,578,736					
	一般募金配分金収益	0	2,863,660					
	歳末たすけあい配分金収益	0	715,076					
	助成金収益	0	133,364					
	助成金収益	0	133,364					
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	133,364					
	受託金収益	0	17,882,841					
	市受託金収益	0	4,381,560					
	移送サービス事業費収益	0	3,444,631					
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	0	936,929					
	県社協受託金収益	0	13,501,281					
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	12,425,281					
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	45,000					
	日常生活自立支援費収益	0	1,031,000					
	事業収益	0	571,150					
	利用料収益	0	391,000					
	利用者負担金収益	0	180,150					
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,856,569					
	自立支援給付費収益	0	2,540,809					
	計画相談支援給付費収益	0	2,540,809					
	障害児施設給付費収益	0	776,930					
障害児相談支援給付費収益	0	776,930						
その他の事業収益	0	8,538,830						
受託事業収益	0	8,538,830						

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		内部取引消去	拠点区分合計					
収益	経常経費寄附金収益	0	472,494					
	指定寄附金収益	0	472,494					
	サービス活動収益計(1)	0	70,935,346					
費用	人件費	0	54,415,093					
	役員報酬	0	360,000					
	職員給料	0	28,723,649					
	職員給料	0	20,838,300					
	職員諸手当	0	7,885,349					
	賞与引当金繰入	0	2,613,566					
	非常勤職員給与	0	13,024,883					
	退職給付費用	0	4,109,848					
	法定福利費	0	5,583,147					
	社会保険料	0	5,239,346					
	労災保険料	0	118,263					
	雇用保険料	0	225,538					
	事業費	0	3,309,769					
	消耗器具備品費	0	741,461					
	保険料	0	740,680					
	賃借料	0	9,900					
	車輛費	0	488,535					
	諸謝金	0	111,100					
	旅費交通費	0	195,000					
	実費弁償費	0	195,000					
	通信運搬費	0	16,000					
	手数料	0	10,700					
	災害・援護費	0	15,000					
	租税公課	0	1,050					
	車輛維持費	0	119,293					
	食材・食料費	0	378,050					
	慶弔費	0	480,000					
雑費	0	3,000						
事務費	0	8,345,537						
福利厚生費	0	102,816						

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		内部取引消去	拠点区分合計					
費用	健康診断料	0	99,016					
	予防接種料	0	3,800					
	研修研究費	0	4,820					
	事務消耗品費	0	2,013,512					
	通信運搬費	0	1,589,821					
	会議費	0	42,576					
	広報費	0	939,741					
	業務委託費	0	114,400					
	委託費	0	114,400					
	手数料	0	256,034					
	保険料	0	99,461					
	賃借料	0	2,640,966					
	租税公課	0	60,950					
	保守料	0	200,640					
	渉外費	0	12,000					
	諸会費	0	267,800					
	共同募金配分金事業費	0	712,076					
	歳末たすけあい配分金事業費	0	712,076					
	助成金費用	0	2,535,000					
	助成金費用	0	2,535,000					
	助成金費用	0	2,535,000					
	基金組入額	0	225,453					
	福祉基金組入額	0	225,453					
	減価償却費	0	547,952					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	259,545					
	サービス活動費用計(2)	0	69,831,335					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,104,011						
サービス活動収益	受取利息配当金収益	0	4,030					
	受取利息配当金収益	0	2					
	積立資産受取利息配当金収益	0	4,028					
	その他のサービス活動外収益	0	368,003					
	雑収益	0	368,003					
	退職共済預け金差益	0	324,778					

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		内部取引消去	拠点区分合計					
外 増 減 の 部	収益							
	雑収益	0	43,225					
	サービス活動外収益計(4)	0	372,033					
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	372,033					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,476,044					

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	11,843,727	0	11,843,727	0	11,843,727		
	市受託金収益	0	11,843,727	0	11,843,727	0	11,843,727		
	指定管理事業費収益	0	11,843,727	0	11,843,727	0	11,843,727		
	事業収益	0	0	48,900	48,900	0	48,900		
	利用料収益	0	0	48,900	48,900	0	48,900		
	介護保険事業収益	726,190	0	0	726,190	0	726,190		
	居宅介護支援介護料収益	717,940	0	0	717,940	0	717,940		
	居宅介護支援介護料収益	636,050	0	0	636,050	0	636,050		
	介護予防支援介護料収益	81,890	0	0	81,890	0	81,890		
	その他の事業収益	8,250	0	0	8,250	0	8,250		
	受託事業収益	8,250	0	0	8,250	0	8,250		
	サービス活動収益計(1)	726,190	11,843,727	48,900	12,618,817	0	12,618,817		
	費用	人件費	0	4,913,468	0	4,913,468	0	4,913,468	
職員給料		0	3,881,832	0	3,881,832	0	3,881,832		
職員給料		0	2,953,800	0	2,953,800	0	2,953,800		
職員諸手当		0	928,032	0	928,032	0	928,032		
賞与引当金繰入		0	343,391	0	343,391	0	343,391		
法定福利費		0	688,245	0	688,245	0	688,245		
社会保険料		0	649,338	0	649,338	0	649,338		
労災保険料		0	12,969	0	12,969	0	12,969		
雇用保険料		0	25,938	0	25,938	0	25,938		
事業費		9,861	5,661,819	23,099	5,694,779	0	5,694,779		
保健衛生費		0	1,980	0	1,980	0	1,980		
医薬品費		0	1,980	0	1,980	0	1,980		
水道光熱費		0	337,008	0	337,008	0	337,008		
燃料費		0	1,468,415	0	1,468,415	0	1,468,415		
消耗器具備品費		0	114,742	3,007	117,749	0	117,749		
車輛費		5,551	0	0	5,551	0	5,551		
業務委託費		0	3,670,154	0	3,670,154	0	3,670,154		
委託費		0	3,670,154	0	3,670,154	0	3,670,154		
手数料	0	69,520	0	69,520	0	69,520			
食材・食料費	0	0	20,092	20,092	0	20,092			
雑費	4,310	0	0	4,310	0	4,310			

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	事務費	20,643	848,691	7,332	876,666	0	876,666			
	福利厚生費	0	9,294	0	9,294	0	9,294			
	健康診断料	0	9,294	0	9,294	0	9,294			
	事務消耗品費	120	0	0	120	0	120			
	修繕費	0	383,350	0	383,350	0	383,350			
	通信運搬費	20,323	15,445	0	35,768	0	35,768			
	保険料	0	5,030	7,332	12,362	0	12,362			
	賃借料	0	60,912	0	60,912	0	60,912			
	租税公課	200	0	0	200	0	200			
	保守料	0	374,660	0	374,660	0	374,660			
	サービス活動費用計(2)	30,504	11,423,978	30,431	11,484,913	0	11,484,913			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	695,686	419,749	18,469	1,133,904	0	1,133,904			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	31,710	0	0	31,710	0	31,710			
	雑損失	31,710	0	0	31,710	0	31,710			
		サービス活動外費用計(5)	31,710	0	0	31,710	0	31,710		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,710	0	0	31,710	0	31,710		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	663,976	419,749	18,469	1,102,194	0	1,102,194			

財産目録
令和3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 / 1
(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		-		-	-	22,907,888
未収金		-		-	-	4,901,363
流動資産合計						27,809,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		-		0	0	1
車輛運搬具		-		0	0	1,013,450
器具及び備品		-		0	0	447,445
ソフトウェア		-		0	0	70,262
長期貸付金		-		0	0	0
退職手当積立基金預け金		-		0	0	33,505,720
退職給付引当資産		-		0	0	6,886,585
福祉基金積立資産		-		0	0	43,814,530
運用資金積立資産		-		0	0	12,153,908
その他の固定資産		-		0	0	27,370
その他の固定資産合計						97,919,271
固定資産合計						98,919,271
資産合計						126,728,522
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,132,693
その他の未払金		-		-	-	12,948,391
預り金		-		-	-	2,654
職員預り金		-		-	-	197,248
賞与引当金		-		-	-	2,956,957
流動負債合計						20,237,943
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	46,309,735
固定負債合計						46,309,735
負債合計						66,547,678
差引純資産						60,180,844

(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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具について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。