

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,327,000	4,332,360	5,360		
	経常経費補助金収入	38,927,000	38,614,845	312,155		
	助成金収入	770,000	770,636	636		
	受託金収入	27,397,000	26,947,024	449,976		
	貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	279,000	286,450	7,450		
	障害福祉サービス等事業収入	15,282,000	16,157,463	875,463		
	経常経費寄附金収入	357,000	372,237	15,237		
	受取利息配当金収入	121,000	116,215	4,785		
	その他の収入	4,881,000	1,663,872	3,217,128		
事業活動収入計(1)		92,441,000	89,261,102	3,179,898		
支出	人件費支出	81,444,000	66,627,227	14,816,773		
	事業費支出	14,833,500	13,449,990	1,383,510		
	事務費支出	8,951,500	7,646,712	1,304,788		
	貸付事業支出	100,000	0	100,000		
	共同募金配分金事業費	771,000	770,930	70		
	助成金支出	2,595,000	2,590,000	5,000		
	事業活動支出計(2)		108,695,000	91,084,859	17,610,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,254,000	1,823,757	14,430,243		
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	140,000	139,700	300		
施設整備等支出計(5)		140,000	139,700	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		140,000	139,700	300		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	17,953,578	16,953,578		
	積立資産取崩収入	6,256,000	6,256,210	210		
	その他の活動による収入	11,140,000	0	11,140,000		
	その他の活動収入計(7)		18,396,000	24,209,788	5,813,788	
	支出					
	基金積立資産支出	0	17,069,639	17,069,639		
	積立資産支出	1,127,000	1,037,602	89,398		
その他の活動による支出	3,143,000	3,149,160	6,160			
その他の活動支出計(8)		4,270,000	21,256,401	16,986,401		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,126,000	2,953,387	11,172,613		
予備費支出(10)		1,000,000	-	0		
		1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,268,000	989,930	3,257,930		
前期末支払資金残高(12)		8,647,000	10,528,265	1,881,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,379,000	11,518,195	5,139,195		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,332,360	4,110,110	222,250
	経常経費補助金収益	38,614,845	35,908,818	2,706,027
	助成金収益	770,636	133,364	637,272
	受託金収益	26,947,024	29,726,568	2,779,544
	事業収益	286,450	620,050	333,600
	介護保険事業収益	0	726,190	726,190
	障害福祉サービス等事業収益	16,157,463	11,856,569	4,300,894
	経常経費寄附金収益	372,237	472,494	100,257
	サービス活動収益計(1)	87,481,015	83,554,163	3,926,852
費用	人件費	70,122,047	59,328,561	10,793,486
	事業費	13,449,990	9,004,548	4,445,442
	事務費	7,646,712	9,222,203	1,575,491
	共同募金配分金事業費	770,930	712,076	58,854
	助成金費用	2,590,000	2,535,000	55,000
	基金組入額	17,069,639	225,453	16,844,186
	減価償却費	511,031	547,952	36,921
	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)	111,900,804	81,316,248	30,584,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,419,789	2,237,915	26,657,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	116,215	4,030	112,185
	その他のサービス活動外収益	1,663,872	368,003	1,295,869
	サービス活動外収益計(4)	1,780,087	372,033	1,408,054
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	31,710	31,710	
サービス活動外費用計(5)	0	31,710	31,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,780,087	340,323	1,439,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,639,702	2,578,238	25,217,940	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	50,000	50,000
	特別収益計(8)	0	50,000	50,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	5	5	
特別費用計(9)	0	5	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	49,995	49,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,639,702	2,628,233	25,267,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,198,961	6,296,194	4,097,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,440,741	8,924,427	29,365,168
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	17,953,578	0	17,953,578
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	135,000	3,865,000
	その他の積立金積立額(17)	382,852	6,860,466	6,477,614
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,129,985	2,198,961	1,068,976

法人単位貸借対照表

令和4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	17,934,403	27,809,251	9,874,848	流動負債	9,515,455	20,237,943	10,722,488
現金預金	16,190,789	22,907,888	6,717,099	事業未払金	5,469,807	4,132,693	1,337,114
未収金	1,743,614	4,901,363	3,157,749	その他の未払金	665,624	12,948,391	12,282,767
				預り金	2,552	2,654	102
				職員預り金	278,225	197,248	80,977
				賞与引当金	3,099,247	2,956,957	142,290
固定資産	95,919,553	98,919,271	2,999,718	固定負債	49,987,265	46,309,735	3,677,530
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,987,265	46,309,735	3,677,530
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,502,720	66,547,678	7,044,958
その他の固定資産	94,919,553	97,919,271	2,999,718				
建物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	753,905	1,013,450	259,545	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	405,921	447,445	41,524	基金	42,930,591	43,814,530	883,939
ソフトウェア	0	70,262	70,262	福祉基金	42,930,591	43,814,530	883,939
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	753,900	1,013,445	259,545
退職手当積立基金預け金	36,654,880	33,505,720	3,149,160	その他の積立金	8,536,760	12,153,908	3,617,148
退職給付引当資産	5,610,125	6,886,585	1,276,460	運用資金積立金	8,536,760	12,153,908	3,617,148
福祉基金積立資産	42,930,591	43,814,530	883,939	次期繰越活動増減差額	1,129,985	2,198,961	1,068,976
運用資金積立資産	8,536,760	12,153,908	3,617,148	(うち当期活動増減差額)	22,639,702	2,628,233	25,267,935
その他の固定資産	27,370	27,370	0	純資産の部合計	54,351,236	60,180,844	5,829,608
資産の部合計	113,853,956	126,728,522	12,874,566	負債及び純資産の部合計	113,853,956	126,728,522	12,874,566

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)

「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	13,455,413	753,905
器具及び備品	5,881,040	5,475,119	405,921
ソフトウェア	586,680	586,680	0
リサイクル料預け金	27,370	0	27,370
合計	21,578,408	20,391,211	1,187,197

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3年04月01日 (至)令和4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	4,327,000	4,332,360	5,360	
	会費収入	4,327,000	4,332,360	5,360	
	一般会費収入	3,595,000	3,595,360	360	
	賛助会費収入	382,000	382,000	0	
	団体会費収入	350,000	355,000	5,000	
	経常経費補助金収入	38,927,000	38,614,845	312,155	
	市補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	34,925,000	34,925,280	280	
	心配ごと相談所運営費収入	75,000	74,720	280	
	共同募金配分金収入	3,927,000	3,614,845	312,155	
	一般募金配分金収入	3,156,000	2,843,915	312,085	
	歳末たすけあい配分金収入	771,000	770,930	70	
	助成金収入	770,000	770,636	636	
	助成金収入	770,000	770,636	636	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	770,000	770,636	636	
	受託金収入	17,116,000	17,013,499	102,501	
	市受託金収入	7,531,000	7,081,199	449,801	
	移送サービス事業費収入	3,681,000	3,681,786	786	
	高齢者地域コミュニティ形成事業収入	3,850,000	3,399,413	450,587	
	県社協受託金収入	9,585,000	9,932,300	347,300	
	生活福祉資金貸付事務費収入	8,770,000	9,110,000	340,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	51,000	51,000	0	
	日常生活自立支援費収入	764,000	771,300	7,300	
	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	181,000	186,950	5,950	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	181,000	186,950	5,950	
	障害福祉サービス等事業収入	15,282,000	16,157,463	875,463	
	自立支援給付費収入	2,543,000	3,298,515	755,515	
	計画相談支援給付費収入	2,543,000	3,298,515	755,515	
その他の事業収入	12,739,000	12,858,948	119,948		
受託事業収入	12,739,000	12,858,948	119,948		
経常経費寄附金収入	357,000	372,237	15,237		
一般寄附金収入	14,000	13,726	274		
指定寄附金収入	343,000	358,511	15,511		
受取利息配当金収入	121,000	116,215	4,785		
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	116,000	116,213	213		
その他の収入	4,881,000	1,663,872	3,217,128		
雑収入	4,881,000	1,663,872	3,217,128		
退職共済預け金差益	4,801,000	1,531,707	3,269,293		
雑収入	80,000	132,165	52,165		
事業活動収入計(1)	82,062,000	79,228,077	2,833,923		
支出	人件費支出	76,999,000	62,183,710	14,815,290	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	41,350,000	41,444,923	94,923	
	職員給料	28,101,000	28,098,560	2,440	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
	職員諸手当	13,249,000	13,346,363	97,363	
	非常勤職員給与支出	10,156,400	9,680,793	475,607	
	退職給付支出	18,197,000	3,787,917	14,409,083	
	法定福利費支出	6,935,600	6,910,077	25,523	
	社会保険料	6,480,000	6,462,361	17,639	
	労災保険料	154,600	147,822	6,778	
	雇用保険料	301,000	299,894	1,106	
	事業費支出	9,718,500	8,684,933	1,033,567	
	消耗器具備品費支出	3,979,000	3,300,836	678,164	
	保険料支出	702,000	701,050	950	
	賃借料支出	10,000	9,900	100	
	車輛費支出	1,074,500	909,866	164,634	
	諸謝金支出	695,000	527,440	167,560	
	旅費交通費支出	243,000	241,000	2,000	
	実費弁償費	243,000	241,000	2,000	
	通信運搬費支出	618,000	616,189	1,811	
	業務委託費支出	1,478,000	1,479,060	1,060	
	委託費	1,478,000	1,479,060	1,060	
	手数料支出	4,400	2,400	2,000	
	災害・援護費支出	35,000	25,000	10,000	
	租税公課支出	11,000	11,250	250	
	食材・食料費支出	620,600	638,342	17,742	
	研修費支出	3,000	600	2,400	
	慶弔費支出	245,000	222,000	23,000	
支出	事務費支出	8,489,500	7,201,608	1,287,892	
	福利厚生費支出	109,000	94,971	14,029	
	健康診断料	109,000	94,971	14,029	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	258,000	199,380	58,620	
	事務消耗品費支出	753,500	643,813	109,687	
	印刷製本費支出	320,000	327,910	7,910	
	通信運搬費支出	1,227,500	1,142,471	85,029	
	会議費支出	128,000	109,751	18,249	
	広報費支出	940,000	939,543	457	
	業務委託費支出	114,400	114,400	0	
	委託費	114,400	114,400	0	
	手数料支出	274,000	212,474	61,526	
	保険料支出	125,100	100,391	24,709	
	賃借料支出	3,399,000	2,653,396	745,604	
	租税公課支出	115,000	93,400	21,600	
	保守料支出	294,000	200,640	93,360	
	渉外費支出	50,000	20,768	29,232	
	諸会費支出	319,000	305,800	13,200	
	雑支出	63,000	42,500	20,500	
	雑支出	63,000	42,500	20,500	
	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	771,000	770,930	70	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	歳末たすけあい配分金事業費	771,000	770,930	70	
	助成金支出	2,595,000	2,590,000	5,000	
	助成金支出	2,595,000	2,590,000	5,000	
	助成金支出	2,595,000	2,590,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	98,673,000	81,431,181	17,241,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,611,000	2,203,104	14,407,896	
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)	140,000	139,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		140,000	139,700	300	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	17,953,578	16,953,578	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	17,953,578	16,953,578	
	福祉振興積立資産取崩収入	700,000	811,212	111,212	
	災害救援積立資産取崩収入	0	9,074,000	9,074,000	
	災害準備積立資産取崩収入	300,000	8,068,366	7,768,366	
	福祉振興積立資産取崩収入	0	0	0	
	千葉銀行(福祉基金)	0	0	0	
	災害準備積立資産取崩収入	0	0	0	
	農協定期預金(福祉基金)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,256,000	6,256,210	210	
	退職給付引当資産取崩収入	2,256,000	2,256,210	210	
	共助会預け金返還金収入	2,256,000	2,256,210	210	
	運用資金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	千葉銀行(運用資金)	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	376,000	398,565	22,565	
	公益事業区分繰入金収入	376,000	398,565	22,565	
	その他の活動による収入	11,140,000	0	11,140,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,140,000	0	11,140,000	
	その他の活動収入計(7)		18,772,000	24,608,353	5,836,353
支出	基金積立資産支出	0	17,069,639	17,069,639	
	福祉基金積立支出	0	17,069,639	17,069,639	
	福祉振興積立資産支出	0	111,458	111,458	
	災害救援積立資産支出	0	9,189,607	9,189,607	
	災害準備積立資産支出	0	7,768,574	7,768,574	
	積立資産支出	1,127,000	1,037,602	89,398	
	退職給付引当資産支出	659,000	654,750	4,250	
	共助会退職給付引当資産支出	659,000	654,750	4,250	
	運用資金積立資産積立支出	468,000	382,852	85,148	
	千葉銀行(運用資金)	464,000	382,766	81,234	
	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	86	1,914	
	その他の活動による支出	3,143,000	3,149,160	6,160	
	退職手当積立基金預け金支出	3,143,000	3,149,160	6,160	
その他の活動支出計(8)		4,270,000	21,256,401	16,986,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,502,000	3,351,952	11,150,048	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	-	0	
	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,249,000	1,009,148	3,258,148	
前期末支払資金残高(12)	8,628,000	10,509,047	1,881,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,379,000	11,518,195	5,139,195	

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	10,281,000	9,933,525	347,475	
	市受託金収入	10,281,000	9,933,525	347,475	
	指定管理事業費収入	10,281,000	9,933,525	347,475	
	事業収入	98,000	99,500	1,500	
	利用料収入	98,000	99,500	1,500	
	事業活動収入計(1)	10,379,000	10,033,025	345,975	
	支出				
	人件費支出	4,445,000	4,443,517	1,483	
	職員給料支出	3,866,000	3,865,007	993	
	職員給料	2,833,000	2,832,900	100	
	職員諸手当	1,033,000	1,032,107	893	
	法定福利費支出	579,000	578,510	490	
	社会保険料	543,000	542,780	220	
	労災保険料	12,000	11,910	90	
	雇用保険料	24,000	23,820	180	
	事業費支出	5,115,000	4,765,057	349,943	
	保健衛生費支出	3,000	440	2,560	
	医薬品費	3,000	440	2,560	
	水道光熱費支出	454,000	459,235	5,235	
	燃料費支出	353,000	23,000	330,000	
消耗器具備品費支出	195,000	181,306	13,694		
賃借料支出	63,000	60,912	2,088		
業務委託費支出	3,981,000	3,979,412	1,588		
委託費	3,606,000	3,604,752	1,248		
保守料	375,000	374,660	340		
手数料支出	41,000	36,905	4,095		
食材・食料費支出	25,000	23,847	1,153		
事務費支出	462,000	445,104	16,896		
福利厚生費支出	6,000	5,313	687		
健康診断料	6,000	5,313	687		
研修研究費支出	24,000	24,800	800		
修繕費支出	400,000	388,960	11,040		
通信運搬費支出	17,000	14,031	2,969		
保険料支出	12,000	11,400	600		
租税公課支出	3,000	600	2,400		
事業活動支出計(2)	10,022,000	9,653,678	368,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,000	379,347	22,347		
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	376,000	398,565	22,565		
社会福祉事業区分繰入金支出	376,000	398,565	22,565		

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
支	その他の活動支出計(8)	376,000	398,565	22,565	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	376,000	398,565	22,565	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	19,218	218	
	前期末支払資金残高(12)	19,000	19,218	218	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,332,360	4,110,110	222,250
	会費収益	4,332,360	4,110,110	222,250
	一般会費収益	3,595,360	3,423,110	172,250
	賛助会費収益	382,000	327,000	55,000
	団体会費収益	355,000	360,000	5,000
	経常経費補助金収益	38,614,845	35,908,818	2,706,027
	市補助金収益	35,000,000	32,330,082	2,669,918
	社会福祉協議会補助金収益	34,925,280	32,282,214	2,643,066
	心配ごと相談所運営費収益	74,720	47,868	26,852
	共同募金配分金収益	3,614,845	3,578,736	36,109
	一般募金配分金収益	2,843,915	2,863,660	19,745
	歳末たすけあい配分金収益	770,930	715,076	55,854
	助成金収益	770,636	133,364	637,272
	助成金収益	770,636	133,364	637,272
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	770,636	133,364	637,272
	受託金収益	17,013,499	17,882,841	869,342
	市受託金収益	7,081,199	4,381,560	2,699,639
	移送サービス事業費収益	3,681,786	3,444,631	237,155
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	3,399,413	936,929	2,462,484
	県社協受託金収益	9,932,300	13,501,281	3,568,981
	生活福祉資金貸付事務費収益	9,110,000	12,425,281	3,315,281
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	51,000	45,000	6,000
	日常生活自立支援費収益	771,300	1,031,000	259,700
	事業収益	186,950	571,150	384,200
	利用料収益	0	391,000	391,000
	利用者負担金収益	186,950	180,150	6,800
	障害福祉サービス等事業収益	16,157,463	11,856,569	4,300,894
	自立支援給付費収益	3,298,515	2,540,809	757,706
	計画相談支援給付費収益	3,298,515	2,540,809	757,706
	障害児施設給付費収益	0	776,930	776,930
	障害児相談支援給付費収益	0	776,930	776,930
その他の事業収益	12,858,948	8,538,830	4,320,118	
受託事業収益	12,858,948	8,538,830	4,320,118	
経常経費寄附金収益	372,237	472,494	100,257	
一般寄附金収益	13,726	0	13,726	
指定寄附金収益	358,511	472,494	113,983	
サービス活動収益計(1)		77,447,990	70,935,346	6,512,644
費用	人件費	66,021,921	54,415,093	11,606,828
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	38,831,357	28,723,649	10,107,708
	職員給料	28,098,560	20,838,300	7,260,260
	職員諸手当	10,732,797	7,885,349	2,847,448
	賞与引当金繰入	3,099,247	2,613,566	485,681
	非常勤職員給与	9,680,793	13,024,883	3,344,090
	退職給付費用	7,140,447	4,109,848	3,030,599
	法定福利費	6,910,077	5,583,147	1,326,930
	社会保険料	6,462,361	5,239,346	1,223,015
	労災保険料	147,822	118,263	29,559
	雇用保険料	299,894	225,538	74,356

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)
	事業費	8,684,933	3,309,769	5,375,164
	消耗器具備品費	3,300,836	741,461	2,559,375
	保険料	701,050	740,680	39,630
	賃借料	9,900	9,900	0
	車輛費	909,866	488,535	421,331
	諸謝金	527,440	111,100	416,340
	旅費交通費	241,000	195,000	46,000
	実費弁償費	241,000	195,000	46,000
	通信運搬費	616,189	16,000	600,189
	業務委託費	1,479,060	0	1,479,060
	委託費	1,479,060	0	1,479,060
	手数料	2,400	10,700	8,300
	災害・援護費	25,000	15,000	10,000
	租税公課	11,250	1,050	10,200
	車輛維持費	0	119,293	119,293
	食材・食料費	638,342	378,050	260,292
	研修費支出	600	0	600
	慶弔費	222,000	480,000	258,000
	雑費	0	3,000	3,000
	事務費	7,201,608	8,345,537	1,143,929
	福利厚生費	94,971	102,816	7,845
	健康診断料	94,971	99,016	4,045
	予防接種料	0	3,800	3,800
	研修研究費	199,380	4,820	194,560
	事務消耗品費	643,813	2,013,512	1,369,699
	印刷製本費	327,910	0	327,910
	通信運搬費	1,142,471	1,589,821	447,350
	会議費	109,751	42,576	67,175
	広報費	939,543	939,741	198
	業務委託費	114,400	114,400	0
	委託費	114,400	114,400	0
	手数料	212,474	256,034	43,560
	保険料	100,391	99,461	930
	賃借料	2,653,396	2,640,966	12,430
	租税公課	93,400	60,950	32,450
	保守料	200,640	200,640	0
	渉外費	20,768	12,000	8,768
	諸会費	305,800	267,800	38,000
	雑費	42,500	0	42,500
	雑費	42,500	0	42,500
	共同募金配分金事業費	770,930	712,076	58,854
	歳末たすけあい配分金事業費	770,930	712,076	58,854
	助成金費用	2,590,000	2,535,000	55,000
	助成金費用	2,590,000	2,535,000	55,000
	助成金費用	2,590,000	2,535,000	55,000
	基金組入額	17,069,639	225,453	16,844,186
	福祉基金組入額	17,069,639	225,453	16,844,186
	減価償却費	511,031	547,952	36,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,545	259,545	0

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)	
	サービス活動費用計(2)	102,590,517	69,831,335	32,759,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,142,527	1,104,011	26,246,538	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,215	4,030	112,185
		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	116,213	4,028	112,185
		その他のサービス活動外収益	1,663,872	368,003	1,295,869
		雑収益	1,663,872	368,003	1,295,869
		退職共済預け金差益	1,531,707	324,778	1,206,929
		雑収益	132,165	43,225	88,940
		サービス活動外収益計(4)	1,780,087	372,033	1,408,054
		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)	1,780,087	372,033	1,408,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,362,440	1,476,044	24,838,484	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	50,000	50,000
		車輛運搬具売却益	0	50,000	50,000
		事業区分間繰入金収益	398,565	4,459,651	4,061,086
		公益事業区分繰入金収益	398,565	4,459,651	4,061,086
		事業区分間固定資産移管収益	0	7,771	7,771
		公益事業区分固定資産移管収益	0	7,771	7,771
	特別収益計(8)	398,565	4,517,422	4,118,857	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	5
		建物売却損・処分損	0	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
器具及び備品売却損・処分損		0	3	3	
特別費用計(9)	0	5	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	398,565	4,517,417	4,118,852		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,963,875	5,993,461	28,957,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,523,134	3,255,139	732,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,440,741	9,248,600	29,689,341	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	17,953,578	0	17,953,578	
	福祉基金取崩額	17,953,578	0	17,953,578	
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	135,000	3,865,000	
	運用資金積立金取崩額	4,000,000	135,000	3,865,000	
	その他の積立金積立額(17)	382,852	6,860,466	6,477,614	
	運用資金積立金積立額	382,852	6,860,466	6,477,614	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,129,985	2,523,134	1,393,149		

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	9,933,525	11,843,727	1,910,202
	市受託金収益	9,933,525	11,843,727	1,910,202
	指定管理事業費収益	9,933,525	11,843,727	1,910,202
	事業収益	99,500	48,900	50,600
	利用料収益	99,500	48,900	50,600
	介護保険事業収益	0	726,190	726,190
	居宅介護支援介護料収益	0	717,940	717,940
	居宅介護支援介護料収益	0	636,050	636,050
	介護予防支援介護料収益	0	81,890	81,890
	その他の事業収益	0	8,250	8,250
	受託事業収益	0	8,250	8,250
	サービス活動収益計(1)		10,033,025	12,618,817
費用	人件費	4,100,126	4,913,468	813,342
	職員給料	3,521,616	3,881,832	360,216
	職員給料	2,832,900	2,953,800	120,900
	職員諸手当	688,716	928,032	239,316
	賞与引当金繰入	0	343,391	343,391
	法定福利費	578,510	688,245	109,735
	社会保険料	542,780	649,338	106,558
	労災保険料	11,910	12,969	1,059
	雇用保険料	23,820	25,938	2,118
	事業費	4,765,057	5,694,779	929,722
	保健衛生費	440	1,980	1,540
	医薬品費	440	1,980	1,540
	水道光熱費	459,235	337,008	122,227
	燃料費	23,000	1,468,415	1,445,415
	消耗器具備品費	181,306	117,749	63,557
	賃借料	60,912	0	60,912
	車輛費	0	5,551	5,551
	業務委託費	3,979,412	3,670,154	309,258
	委託費	3,604,752	3,670,154	65,402
	保守料	374,660	0	374,660
	手数料	36,905	69,520	32,615
	食材・食料費	23,847	20,092	3,755
	雑費	0	4,310	4,310
	事務費	445,104	876,666	431,562
	福利厚生費	5,313	9,294	3,981
	健康診断料	5,313	9,294	3,981
	研修研究費	24,800	0	24,800
	事務消耗品費	0	120	120
	修繕費	388,960	383,350	5,610
	通信運搬費	14,031	35,768	21,737
	保険料	11,400	12,362	962
	賃借料	0	60,912	60,912
	租税公課	600	200	400
保守料	0	374,660	374,660	
サービス活動費用計(2)		9,310,287	11,484,913	2,174,626
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		722,738	1,133,904	411,166
サービス	収益			

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用 雑損失	0 0	31,710 31,710	31,710 31,710
	サービス活動外費用計(5)	0	31,710	31,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	31,710	31,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)		722,738	1,102,194	379,456
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 社会福祉事業区分繰入金費用	398,565 398,565	4,467,421 4,467,421	4,068,856 4,068,856
	事業区分間固定資産移管費用 社会福祉事業区分固定資産移管費用	0 0	1 1	1 1
	特別費用計(9)	398,565	4,467,422	4,068,857
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	398,565	4,467,422	4,068,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		324,173	3,365,228	3,689,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,173	3,041,055	3,365,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	324,173	324,173
	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)		0	324,173	324,173

福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4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	16,985,807	27,073,337	10,087,530	流動負債	8,566,859	19,177,856	10,610,997
現金預金	15,242,193	22,171,974	6,929,781	事業未払金	4,867,750	3,632,583	1,235,167
未収金	1,743,614	4,901,363	3,157,749	その他の未払金	319,085	12,731,805	12,412,720
				預り金	2,552	2,654	102
				職員預り金	278,225	197,248	80,977
				賞与引当金	3,099,247	2,613,566	485,681
固定資産	95,919,553	98,919,271	2,999,718	固定負債	49,987,265	46,309,735	3,677,530
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,987,265	46,309,735	3,677,530
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,554,124	65,487,591	6,933,467
その他の固定資産	94,919,553	97,919,271	2,999,718				
建物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	753,905	1,013,450	259,545	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	405,921	447,445	41,524	基金	42,930,591	43,814,530	883,939
ソフトウェア	0	70,262	70,262	福祉基金	42,930,591	43,814,530	883,939
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	753,900	1,013,445	259,545
退職手当積立基金預け金	36,654,880	33,505,720	3,149,160	その他の積立金	8,536,760	12,153,908	3,617,148
退職給付引当資産	5,610,125	6,886,585	1,276,460	運用資金積立金	8,536,760	12,153,908	3,617,148
福祉基金積立資産	42,930,591	43,814,530	883,939	次期繰越活動増減差額	1,129,985	2,523,134	1,393,149
運用資金積立資産	8,536,760	12,153,908	3,617,148	(うち当期活動増減差額)	22,963,875	5,993,461	28,957,336
その他の固定資産	27,370	27,370	0	純資産の部合計	54,351,236	60,505,017	6,153,781
資産の部合計	112,905,360	125,992,608	13,087,248	負債及び純資産の部合計	112,905,360	125,992,608	13,087,248

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4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	948,596	735,914	212,682	流動負債	948,596	1,060,087	111,491
現金預金	948,596	735,914	212,682	事業未払金	602,057	500,110	101,947
				その他の未払金	346,539	216,586	129,953
				賞与引当金	0	343,391	343,391
固定資産	0	0	0	負債の部合計	948,596	1,060,087	111,491
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	324,173	324,173
				(うち当期活動増減差額)	324,173	3,365,228	3,689,401
				純資産の部合計	0	324,173	324,173
資産の部合計	948,596	735,914	212,682	負債及び純資産の部合計	948,596	735,914	212,682

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3年04月01日 (至)令和4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
サービス活動収益計(1)	36,781,151	1,575,756	2,118,326	3,614,845	33,357,912	0	0	77,447,990
人件費	24,643,206	15,700,033	2,100,410	0	23,578,272	0	0	66,021,921
役員報酬	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
職員給料	11,912,419	13,483,388	0	0	13,435,550	0	0	38,831,357
職員給料	9,058,800	10,321,200	0	0	8,718,560	0	0	28,098,560
職員諸手当	2,853,619	3,162,188	0	0	4,716,990	0	0	10,732,797
賞与引当金繰入	3,099,247	0	0	0	0	0	0	3,099,247
非常勤職員給与	45,816	0	1,815,897	0	7,819,080	0	0	9,680,793
退職給付費用	7,140,447	0	0	0	0	0	0	7,140,447
法定福利費	2,085,277	2,216,645	284,513	0	2,323,642	0	0	6,910,077
社会保険料	1,934,552	2,080,473	268,142	0	2,179,194	0	0	6,462,361
労災保険料	44,193	44,172	5,457	0	54,000	0	0	147,822
雇用保険料	106,532	92,000	10,914	0	90,448	0	0	299,894
事業費	2,438,345	725,677	117,202	968,296	4,365,128	0	70,285	8,684,933
消耗器具備品費	448,690	74,472	0	263,917	2,473,222	0	40,535	3,300,836
保険料	312,850	179,390	0	20,650	188,160	0	0	701,050
賃借料	0	0	0	0	9,900	0	0	9,900
車輛費	197,745	84,584	0	0	627,537	0	0	909,866
諸謝金	0	230,000	116,520	54,500	101,420	0	25,000	527,440
旅費交通費	0	98,000	0	0	143,000	0	0	241,000
実費弁償費	0	98,000	0	0	143,000	0	0	241,000
通信運搬費	0	0	0	23,400	591,789	0	1,000	616,189
業務委託費	1,479,060	0	0	0	0	0	0	1,479,060
委託費	1,479,060	0	0	0	0	0	0	1,479,060
手数料	0	0	0	2,400	0	0	0	2,400
災害・援護費	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000
租税公課	0	0	0	0	8,100	0	3,150	11,250
食材・食料費	0	59,231	682	578,429	0	0	0	638,342
研修費支出	0	0	0	0	0	0	600	600
慶弔費	0	0	0	0	222,000	0	0	222,000
事務費	2,942,587	642,469	211,813	1,145,919	2,209,980	0	48,840	7,201,608
福利厚生費	20,123	27,178	7,169	0	40,501	0	0	94,971
健康診断料	20,123	27,178	7,169	0	40,501	0	0	94,971

費用

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
動 外 増 減 の 部	収益								
	退職共済預け金差益	1,531,707	0	0	0	0	0	0	1,531,707
	雑収益	132,165	0	0	0	0	0	0	132,165
	サービス活動外収益計(4)	1,780,087	0	0	0	0	0	0	1,780,087
	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)	1,780,087	0	0	0	0	0	0	1,780,087
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,660,872	17,492,423	311,099	86,809	3,134,270	0	119,125	23,362,440

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	4,332,360					
	会費収益	0	4,332,360					
	一般会費収益	0	3,595,360					
	賛助会費収益	0	382,000					
	団体会費収益	0	355,000					
	経常経費補助金収益	0	38,614,845					
	市補助金収益	0	35,000,000					
	社会福祉協議会補助金収益	0	34,925,280					
	心配ごと相談所運営費収益	0	74,720					
	共同募金配分金収益	0	3,614,845					
	一般募金配分金収益	0	2,843,915					
	歳末たすけあい配分金収益	0	770,930					
	助成金収益	0	770,636					
	助成金収益	0	770,636					
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	770,636					
	受託金収益	0	17,013,499					
	市受託金収益	0	7,081,199					
	移送サービス事業費収益	0	3,681,786					
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	0	3,399,413					
	県社協受託金収益	0	9,932,300					
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	9,110,000					
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	51,000					
	日常生活自立支援費収益	0	771,300					
	事業収益	0	186,950					
	利用者負担金収益	0	186,950					
	障害福祉サービス等事業収益	0	16,157,463					
	自立支援給付費収益	0	3,298,515					
	計画相談支援給付費収益	0	3,298,515					
	その他の事業収益	0	12,858,948					
	受託事業収益	0	12,858,948					
経常経費寄附金収益	0	372,237						
一般寄附金収益	0	13,726						
指定寄附金収益	0	358,511						

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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					
	サービス活動収益計(1)	0	77,447,990					
	人件費	0	66,021,921					
	役員報酬	0	360,000					
	職員給料	0	38,831,357					
	職員給料	0	28,098,560					
	職員諸手当	0	10,732,797					
	賞与引当金繰入	0	3,099,247					
	非常勤職員給与	0	9,680,793					
	退職給付費用	0	7,140,447					
	法定福利費	0	6,910,077					
	社会保険料	0	6,462,361					
	労災保険料	0	147,822					
	雇用保険料	0	299,894					
	事業費	0	8,684,933					
	消耗器具備品費	0	3,300,836					
	保険料	0	701,050					
	賃借料	0	9,900					
	車輦費	0	909,866					
	諸謝金	0	527,440					
	旅費交通費	0	241,000					
	実費弁償費	0	241,000					
	通信運搬費	0	616,189					
	業務委託費	0	1,479,060					
	委託費	0	1,479,060					
	手数料	0	2,400					
	災害・援護費	0	25,000					
	租税公課	0	11,250					
	食材・食料費	0	638,342					
	研修費支出	0	600					
	慶弔費	0	222,000					
	事務費	0	7,201,608					
	福利厚生費	0	94,971					
	健康診断料	0	94,971					

費用

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	研修研究費	0	199,380					
	事務消耗品費	0	643,813					
	印刷製本費	0	327,910					
	通信運搬費	0	1,142,471					
	会議費	0	109,751					
	広報費	0	939,543					
	業務委託費	0	114,400					
	委託費	0	114,400					
	手数料	0	212,474					
	保険料	0	100,391					
	賃借料	0	2,653,396					
	租税公課	0	93,400					
	保守料	0	200,640					
	渉外費	0	20,768					
	諸会費	0	305,800					
	雑費	0	42,500					
	雑費	0	42,500					
	共同募金配分金事業費	0	770,930					
	歳末たすけあい配分金事業費	0	770,930					
	助成金費用	0	2,590,000					
	助成金費用	0	2,590,000					
	助成金費用	0	2,590,000					
	基金組入額	0	17,069,639					
	福祉基金組入額	0	17,069,639					
	減価償却費	0	511,031					
	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	102,590,517					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	25,142,527						
サービス 収益 活	受取利息配当金収益	0	116,215					
	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	116,213					
	その他のサービス活動外収益	0	1,663,872					
	雑収益	0	1,663,872					

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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					
動 外 増	退職共済預け金差益	0	1,531,707					
	雑収益	0	132,165					
	サービス活動外収益計(4)	0	1,780,087					
減 の 部								
	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	1,780,087					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	23,362,440					

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		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	9,933,525	0	9,933,525	0	9,933,525		
	市受託金収益	9,933,525	0	9,933,525	0	9,933,525		
	指定管理事業費収益	9,933,525	0	9,933,525	0	9,933,525		
	事業収益	0	99,500	99,500	0	99,500		
	利用料収益	0	99,500	99,500	0	99,500		
	サービス活動収益計(1)	9,933,525	99,500	10,033,025	0	10,033,025		
費用	人件費	4,100,126	0	4,100,126	0	4,100,126		
	職員給料	3,521,616	0	3,521,616	0	3,521,616		
	職員給料	2,832,900	0	2,832,900	0	2,832,900		
	職員諸手当	688,716	0	688,716	0	688,716		
	法定福利費	578,510	0	578,510	0	578,510		
	社会保険料	542,780	0	542,780	0	542,780		
	労災保険料	11,910	0	11,910	0	11,910		
	雇用保険料	23,820	0	23,820	0	23,820		
	事業費	4,694,274	70,783	4,765,057	0	4,765,057		
	保健衛生費	440	0	440	0	440		
	医薬品費	440	0	440	0	440		
	水道光熱費	459,235	0	459,235	0	459,235		
	燃料費	23,000	0	23,000	0	23,000		
	消耗器具備品費	134,370	46,936	181,306	0	181,306		
	賃借料	60,912	0	60,912	0	60,912		
	業務委託費	3,979,412	0	3,979,412	0	3,979,412		
	委託費	3,604,752	0	3,604,752	0	3,604,752		
	保守料	374,660	0	374,660	0	374,660		
	手数料	36,905	0	36,905	0	36,905		
	食材・食料費	0	23,847	23,847	0	23,847		
	事務費	438,734	6,370	445,104	0	445,104		
	福利厚生費	5,313	0	5,313	0	5,313		
	健康診断料	5,313	0	5,313	0	5,313		
	研修研究費	24,800	0	24,800	0	24,800		
	修繕費	388,960	0	388,960	0	388,960		
	通信運搬費	14,031	0	14,031	0	14,031		
	保険料	5,030	6,370	11,400	0	11,400		

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		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	租税公課	600	0	600	0	600		
	サービス活動費用計(2)	9,233,134	77,153	9,310,287	0	9,310,287		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	700,391	22,347	722,738	0	722,738		
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		
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		700,391	22,347	722,738	0	722,738		

財産目録
令和4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		-		-	-	16,190,789
未収金		-		-	-	1,743,614
流動資産合計						17,934,403
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	753,905
器具及び備品		-		0	0	405,921
ソフトウェア		-		0	0	0
長期貸付金		-		0	0	0
退職手当積立基金預け金		-		0	0	36,654,880
退職給付引当資産		-		0	0	5,610,125
福祉基金積立資産		-		0	0	42,930,591
運用資金積立資産		-		0	0	8,536,760
その他の固定資産		-		0	0	27,370
その他の固定資産合計						94,919,553
固定資産合計						95,919,553
資産合計						113,853,956
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	5,469,807
その他の未払金		-		-	-	665,624
預り金		-		-	-	2,552
職員預り金		-		-	-	278,225
賞与引当金		-		-	-	3,099,247
流動負債合計						9,515,455
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	49,987,265
固定負債合計						49,987,265
負債合計						59,502,720
差引純資産						54,351,236

(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。