

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	4,197,000	4,459,870	262,870	
	経常経費補助金収入	48,937,000	49,184,264	247,264	
	助成金収入	199,000	166,000	33,000	
	受託金収入	33,798,000	33,505,954	292,046	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	304,000	353,100	49,100	
	介護保険事業収入	25,932,000	25,796,575	135,425	
	児童福祉事業収入	1,091,000	1,059,684	31,316	
	障害福祉サービス等事業収入	15,970,000	17,001,924	1,031,924	
	経常経費寄附金収入	2,000	525,798	523,798	
	受取利息配当金収入	25,000	842	24,158	
	その他の収入	70,000	579,738	509,738	
	事業活動収入計(1)	130,625,000	132,633,749	2,008,749	
支出	人件費支出	93,609,000	91,109,150	2,499,850	
	事業費支出	13,210,000	11,604,359	1,605,641	
	事務費支出	18,185,000	16,407,937	1,777,063	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	1,000,000	708,264	291,736	
	助成金支出	4,191,000	4,090,490	100,510	
	その他の支出	206,000	257,490	51,490	
	事業活動支出計(2)	130,501,000	124,177,690	6,323,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,000	8,456,059	8,332,059		
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	880,000	880,000	0	
施設整備等支出計(5)	880,000	880,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	880,000	880,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,213,000	2,213,000	0	
	積立資産取崩収入	1,498,000	1,549,000	51,000	
	その他の活動による収入	1,128,000	1,871,258	743,258	
	その他の活動収入計(7)	4,839,000	5,633,258	794,258	
	支出				
	基金積立資産支出	24,000	24,415	415	
	積立資産支出	2,768,000	2,760,132	7,868	
	その他の活動による支出	4,176,000	3,990,840	185,160	
その他の活動支出計(8)	6,968,000	6,775,387	192,613		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,129,000	1,142,129	986,871		
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)	3,885,000	6,433,930	10,318,930		
前期末支払資金残高(12)	3,885,000	11,518,195	7,633,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,952,125	17,952,125		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	4,459,870	4,332,360	127,510	
	経常経費補助金収益	49,184,264	38,614,845	10,569,419	
	助成金収益	166,000	770,636	604,636	
	受託金収益	33,505,954	26,947,024	6,558,930	
	事業収益	353,100	286,450	66,650	
	介護保険事業収益	25,796,575	0	25,796,575	
	児童福祉事業収益	1,059,684	0	1,059,684	
	障害福祉サービス等事業収益	17,001,924	16,157,463	844,461	
	経常経費寄附金収益	525,798	372,237	153,561	
	サービス活動収益計(1)	132,053,169	87,481,015	44,572,154	
費用	人件費	96,221,643	70,122,047	26,099,596	
	事業費	11,604,359	13,449,990	1,845,631	
	事務費	16,407,937	7,646,712	8,761,225	
	共同募金配分金事業費	708,264	770,930	62,666	
	助成金費用	4,090,490	2,590,000	1,500,490	
	基金組入額	24,415	17,069,639	17,045,224	
	減価償却費	397,431	511,031	113,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,545	259,545	0	
	その他の費用	257,490	0	257,490	
	サービス活動費用計(2)	129,452,484	111,900,804	17,551,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,600,685	24,419,789	27,020,474	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	842	116,215	115,373	
	その他のサービス活動外収益	579,738	1,663,872	1,084,134	
		サービス活動外収益計(4)	580,580	1,780,087	1,199,507
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)	580,580	1,780,087	1,199,507	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,181,265	22,639,702	25,820,967	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,181,265	22,639,702	25,820,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,129,985	2,198,961	1,068,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,311,250	20,440,741	24,751,991	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,213,000	17,953,578	15,740,578	
	その他の積立金取崩額(16)	1,498,000	4,000,000	2,502,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,940,632	382,852	1,557,780	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,081,618	1,129,985	4,951,633	

法人単位貸借対照表

令和5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	26,661,903	17,934,403	8,727,500	流動負債	13,476,908	9,515,455	3,961,453
現金預金	18,842,113	16,190,789	2,651,324	事業未払金	8,105,254	5,469,807	2,635,447
未収金	7,703,790	1,743,614	5,960,176	その他の未払金	192,180	665,624	473,444
立替金	116,000	0	116,000	預り金	0	2,552	2,552
				職員預り金	412,344	278,225	134,119
				賞与引当金	4,767,130	3,099,247	1,667,883
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	98,479,751	95,919,553	2,560,198	固定負債	54,367,375	49,987,265	4,380,110
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,367,375	49,987,265	4,380,110
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	67,844,283	59,502,720	8,341,563
その他の固定資産	97,479,751	94,919,553	2,560,198	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	494,360	753,905	259,545	基金	40,742,006	42,930,591	2,188,585
器具及び備品	1,148,035	405,921	742,114	福祉基金	40,742,006	42,930,591	2,188,585
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	494,355	753,900	259,545
退職手当積立基金預け金	38,774,462	36,654,880	2,119,582	その他の積立金	8,979,392	8,536,760	442,632
退職給付引当資産	7,314,125	5,610,125	1,704,000	運用資金積立金	8,979,392	8,536,760	442,632
福祉基金積立資産	40,742,006	42,930,591	2,188,585	次期繰越活動増減差額	6,081,618	1,129,985	4,951,633
運用資金積立資産	8,979,392	8,536,760	442,632	(うち当期活動増減差額)	3,181,265	22,639,702	25,820,967
その他の固定資産	27,370	27,370	0	純資産の部合計	57,297,371	54,351,236	2,946,135
資産の部合計	125,141,654	113,853,956	11,287,698	負債及び純資産の部合計	125,141,654	113,853,956	11,287,698

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」

「受託事業」「貸付事業」「法人後見事業」「地域こども・子育て支援事業」

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	13,714,958	494,360
器具及び備品	6,761,040	5,613,005	1,148,035
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	22,458,408	20,788,642	1,669,766

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4年04月01日 (至)令和5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	4,189,000	4,448,870	259,870	
	会費収入	4,189,000	4,448,870	259,870	
	一般会費収入	3,464,000	3,576,870	112,870	
	賛助会費収入	350,000	492,000	142,000	
	団体会費収入	375,000	380,000	5,000	
	経常経費補助金収入	48,737,000	49,054,264	317,264	
	市補助金収入	44,471,000	45,080,000	609,000	
	社会福祉協議会補助金収入	44,390,000	44,999,700	609,700	
	心配ごと相談所運営費収入	81,000	80,300	700	
	共同募金配分金収入	4,266,000	3,974,264	291,736	
	一般募金配分金収入	3,266,000	3,266,000	0	
	歳未たすけあい配分金収入	1,000,000	708,264	291,736	
	助成金収入	199,000	166,000	33,000	
	助成金収入	199,000	166,000	33,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	199,000	166,000	33,000	
	受託金収入	23,075,000	23,022,253	52,747	
	市受託金収入	9,596,000	9,544,253	51,747	
	移送サービス事業費収入	4,594,000	4,594,981	981	
	高齢者地域コミュニティ形成事業収入	4,774,000	4,774,000	0	
	学童クラブ利用児童移動支援事業費収入	228,000	175,272	52,728	
	県社協受託金収入	13,479,000	13,478,000	1,000	
	生活福祉資金貸付事務費収入	11,901,000	11,901,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	45,000	44,000	1,000	
	日常生活自立支援費収入	1,533,000	1,533,000	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	206,000	242,100	36,100	
	利用者負担金収入	206,000	242,100	36,100	
	児童福祉事業収入	1,091,000	1,059,684	31,316	
	その他の事業収入	1,091,000	1,059,684	31,316	
	受託事業収入	617,000	629,484	12,484	
	その他の事業収入	474,000	430,200	43,800	
	障害福祉サービス等事業収入	15,970,000	17,001,924	1,031,924	
	自立支援給付費収入	2,956,000	5,327,253	2,371,253	
	計画相談支援給付費収入	2,956,000	5,327,253	2,371,253	
	その他の事業収入	13,014,000	11,674,671	1,339,329	
	受託事業収入	13,014,000	11,674,671	1,339,329	
	経常経費寄附金収入	2,000	525,798	523,798	
	一般寄附金収入	1,000	6,000	5,000	
	指定寄附金収入	1,000	519,798	518,798	
	受取利息配当金収入	25,000	842	24,158	
	受取利息配当金収入	5,000	20	4,980	
	積立預金受取利息配当金収入	20,000	822	19,178	
	その他の収入	70,000	579,738	509,738	
	雑収入	70,000	579,738	509,738	
	退職共済預け金差益	0	410,422	410,422	
	雑収入	70,000	169,316	99,316	
事業活動収入計(1)	93,664,000	96,101,473	2,437,473		

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	人件費支出	68,682,000	67,681,893	1,000,107	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	45,941,000	45,318,043	622,957	
	職員給料	29,629,000	29,227,112	401,888	
	職員諸手当	16,312,000	16,090,931	221,069	
	非常勤職員給与支出	13,366,000	12,136,840	1,229,160	
	退職給付支出	922,000	2,075,190	1,153,190	
	退職給付支出	922,000	922,110	110	
	退職年金支出	0	1,153,080	1,153,080	
	法定福利費支出	8,093,000	7,791,820	301,180	
	社会保険料	6,355,000	6,178,483	176,517	
	共済組合費	1,339,000	1,259,529	79,471	
	労災保険料	139,000	133,233	5,767	
	雇用保険料	260,000	220,575	39,425	
	事業費支出	6,314,000	5,613,433	700,567	
	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	33,000	17,712	15,288	
	消耗器具備品費支出	2,051,500	2,022,850	28,650	
	保険料支出	739,000	682,686	56,314	
	賃借料支出	263,000	262,900	100	
	車輛費支出	1,290,000	911,713	378,287	
	諸謝金支出	714,500	537,466	177,034	
	旅費交通費支出	241,000	239,000	2,000	
	実費弁償費	241,000	239,000	2,000	
	手数料支出	0	0	0	
	災害・援護費支出	500	500	0	
	租税公課支出	1,000	1,050	50	
	食材・食料費支出	650,500	631,556	18,944	
	研修費支出	22,000	0	22,000	
	慶弔費支出	306,000	306,000	0	
	事務費支出	14,963,000	13,658,445	1,304,555	
	福利厚生費支出	109,100	107,334	1,766	
	健康診断料	97,100	95,984	1,116	
	予防接種料	12,000	11,350	650	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	316,700	141,240	175,460	
	事務消耗品費支出	4,981,800	4,886,588	95,212	
	印刷製本費支出	100,000	1,150	98,850	
	通信運搬費支出	3,161,600	2,754,452	407,148	
	会議費支出	159,000	159,000	0	
	広報費支出	919,600	917,268	2,332	
	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	272,000	251,485	20,515		
保険料支出	108,100	104,336	3,764		
賃借料支出	2,613,300	2,261,840	351,460		
租税公課支出	77,200	63,100	14,100		

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	保守料支出	1,558,200	1,474,520	83,680		
	渉外費支出	110,000	90,932	19,068		
	諸会費支出	337,000	330,800	6,200		
	雑支出	20,000	0	20,000		
	雑支出	20,000	0	20,000		
	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	1,000,000	708,264	291,736		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	708,264	291,736		
	助成金支出	4,191,000	4,090,490	100,510		
	助成金支出	4,191,000	4,090,490	100,510		
	助成金支出	4,191,000	4,090,490	100,510		
	その他の支出	206,000	257,490	51,490		
	雑支出	206,000	257,490	51,490		
退職手当積立基金預け金差損	206,000	257,490	51,490			
事業活動支出計(2)		95,456,000	92,010,015	3,445,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,792,000	4,091,458	5,883,458		
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)		880,000	880,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		880,000	880,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,213,000	2,213,000	0		
	福祉基金積立資産取崩収入	2,213,000	2,213,000	0		
	福祉振興積立資産取崩収入	1,913,000	1,913,000	0		
	災害準備積立資産取崩収入	300,000	300,000	0		
	積立資産取崩収入	1,498,000	1,549,000	51,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	51,000	51,000		
	共助会預け金返還金収入	0	51,000	51,000		
	運用資金積立資産取崩収入	1,498,000	1,498,000	0		
	千葉銀行(運用資金)	1,498,000	1,498,000	0		
	事業区分間繰入金収入	1,916,000	1,733,371	182,629		
	公益事業区分繰入金収入	1,916,000	1,733,371	182,629		
	その他の活動による収入	1,128,000	1,871,258	743,258		
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,128,000	1,871,258	743,258			
その他の活動収入計(7)		6,755,000	7,366,629	611,629		
支出	基金積立資産支出	24,000	24,415	415		
	福祉基金積立支出	0	24,415	24,415		
	福祉振興積立資産支出	0	13,963	13,963		
	災害救援積立資産支出	0	10,236	10,236		
	災害準備積立資産支出	0	216	216		
	福祉振興積立資産支出	14,000	0	14,000		
	千葉銀行(福祉基金)	14,000	0	14,000		
	災害救援積立資産支出	10,000	0	10,000		
	郵便局普通預金(福祉基金)	10,000	0	10,000		
	積立資産支出	2,768,000	2,760,132	7,868		

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	退職給付引当資産支出	841,000	819,500	21,500	
	共助会退職給付引当資産支出	841,000	819,500	21,500	
	運用資金積立資産積立支出	1,927,000	1,940,632	13,632	
	千葉銀行(運用資金)	1,923,000	1,940,546	17,546	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	19,703	19,703	
	公益事業区分繰入金支出	0	19,703	19,703	
	その他の活動による支出	4,176,000	3,990,840	185,160	
	退職手当積立基金預け金支出	4,176,000	3,990,840	185,160	
その他の活動支出計(8)	6,968,000	6,795,090	172,910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	213,000	571,539	784,539		
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)	3,885,000	3,782,997	7,667,997		
前期末支払資金残高(12)	3,885,000	11,518,195	7,633,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,301,192	15,301,192		

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	会費収入	8,000	11,000	3,000		
	会費収入	8,000	11,000	3,000		
	賛助会費収入	1,000	6,000	5,000		
	利用会員会費収入	7,000	5,000	2,000		
	経常経費補助金収入	200,000	130,000	70,000		
	市補助金収入	200,000	130,000	70,000		
	社会福祉協議会補助金収入	200,000	130,000	70,000		
	受託金収入	10,723,000	10,483,701	239,299		
	市受託金収入	10,723,000	10,483,701	239,299		
	指定管理事業費収入	10,723,000	10,483,701	239,299		
	事業収入	98,000	111,000	13,000		
	利用料収入	98,000	111,000	13,000		
	介護保険事業収入	25,932,000	25,796,575	135,425		
	居宅介護支援介護料収入	804,000	668,575	135,425		
	介護予防支援介護料収入	804,000	668,575	135,425		
	その他の事業収入	25,128,000	25,128,000	0		
	受託事業収入	25,128,000	25,128,000	0		
	事業活動収入計(1)		36,961,000	36,532,276	428,724	
	支出	人件費支出	24,927,000	23,427,257	1,499,743	
		職員給料支出	19,129,000	18,184,460	944,540	
職員給料		13,746,000	13,074,142	671,858		
職員諸手当		5,383,000	5,110,318	272,682		
非常勤職員給与支出		2,442,000	2,193,475	248,525		
法定福利費支出		3,356,000	3,049,322	306,678		
社会保険料		3,130,000	2,868,016	261,984		
労災保険料		65,000	62,754	2,246		
雇用保険料		161,000	118,552	42,448		
事業費支出		6,896,000	5,990,926	905,074		
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		456,000	337,871	118,129		
燃料費支出		137,000	111,534	25,466		
消耗器具備品費支出		1,028,000	556,843	471,157		
保険料支出		270,000	169,250	100,750		
賃借料支出		521,000	484,346	36,654		
車輛費支出		172,000	81,128	90,872		
業務委託費支出		4,216,000	4,179,830	36,170		
委託費		3,841,000	3,805,170	35,830		
保守料		375,000	374,660	340		
手数料支出		43,000	31,020	11,980		
食材・食料費支出		51,000	39,104	11,896		
事務費支出		3,222,000	2,749,492	472,508		
福利厚生費支出		66,000	35,876	30,124		
健康診断料	42,000	28,576	13,424			
予防接種料	24,000	7,300	16,700			
研修研究費支出	87,000	60,790	26,210			
事務消耗品費支出	424,000	307,761	116,239			
印刷製本費支出	47,000	0	47,000			

福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
支出	修繕費支出	300,000	287,375	12,625	
	通信運搬費支出	388,000	319,073	68,927	
	手数料支出	46,000	1,930	44,070	
	保険料支出	52,000	15,940	36,060	
	賃借料支出	1,286,000	1,213,444	72,556	
	租税公課支出	30,000	23,200	6,800	
	保守料支出	496,000	484,103	11,897	
	事業活動支出計(2)	35,045,000	32,167,675	2,877,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,916,000	4,364,601	2,448,601	
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				
	事業区分間繰入金収入	0	19,703	19,703	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	19,703	19,703	
	その他の活動収入計(7)	0	19,703	19,703	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,916,000	1,733,371	182,629	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,916,000	1,733,371	182,629	
その他の活動支出計(8)	1,916,000	1,733,371	182,629		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,916,000	1,713,668	202,332	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,650,933	2,650,933	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,650,933	2,650,933	

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	4,448,870	4,332,360	116,510
	会費収益	4,448,870	4,332,360	116,510
	一般会費収益	3,576,870	3,595,360	18,490
	賛助会費収益	492,000	382,000	110,000
	団体会費収益	380,000	355,000	25,000
	経常経費補助金収益	49,054,264	38,614,845	10,439,419
	市補助金収益	45,080,000	35,000,000	10,080,000
	社会福祉協議会補助金収益	44,999,700	34,925,280	10,074,420
	心配ごと相談所運営費収益	80,300	74,720	5,580
	共同募金配分金収益	3,974,264	3,614,845	359,419
	一般募金配分金収益	3,266,000	2,843,915	422,085
	歳末たすけあい配分金収益	708,264	770,930	62,666
	助成金収益	166,000	770,636	604,636
	助成金収益	166,000	770,636	604,636
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	166,000	770,636	604,636
	受託金収益	23,022,253	17,013,499	6,008,754
	市受託金収益	9,544,253	7,081,199	2,463,054
	移送サービス事業費収益	4,594,981	3,681,786	913,195
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	4,774,000	3,399,413	1,374,587
	学童クラブ利用児童移動支援事業費収益	175,272	0	175,272
	県社協受託金収益	13,478,000	9,932,300	3,545,700
	生活福祉資金貸付事務費収益	11,901,000	9,110,000	2,791,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	44,000	51,000	7,000
	日常生活自立支援費収益	1,533,000	771,300	761,700
	事業収益	242,100	186,950	55,150
	利用者負担金収益	242,100	186,950	55,150
	児童福祉事業収益	1,059,684	0	1,059,684
	その他の事業収益	1,059,684	0	1,059,684
受託事業収益	629,484	0	629,484	
その他の事業収益	430,200	0	430,200	
障害福祉サービス等事業収益	17,001,924	16,157,463	844,461	
自立支援給付費収益	5,327,253	3,298,515	2,028,738	
計画相談支援給付費収益	5,327,253	3,298,515	2,028,738	
その他の事業収益	11,674,671	12,858,948	1,184,277	
受託事業収益	11,674,671	12,858,948	1,184,277	
経常経費寄附金収益	525,798	372,237	153,561	
一般寄附金収益	6,000	13,726	7,726	
指定寄附金収益	519,798	358,511	161,287	
サービス活動収益計(1)	95,520,893	77,447,990	18,072,903	
費用	人件費	73,665,608	66,021,921	7,643,687
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	43,090,018	38,831,357	4,258,661
	職員給料	29,227,112	28,098,560	1,128,552
	職員諸手当	13,862,906	10,732,797	3,130,109
	賞与引当金繰入	4,767,130	3,099,247	1,667,883
	非常勤職員給与	12,136,840	9,680,793	2,456,047
	退職給付費用	5,519,800	7,140,447	1,620,647
	退職給付費用	4,366,720	0	4,366,720
	退職年金費用	1,153,080	0	1,153,080

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
	法定福利費	7,791,820	6,910,077	881,743
	社会保険料	6,178,483	6,462,361	283,878
	共済組合費	1,259,529	0	1,259,529
	労災保険料	133,233	147,822	14,589
	雇用保険料	220,575	299,894	79,319
	事業費	5,613,433	8,684,933	3,071,500
	水道光熱費	17,712	0	17,712
	消耗器具備品費	2,022,850	3,300,836	1,277,986
	保険料	682,686	701,050	18,364
	賃借料	262,900	9,900	253,000
	車輛費	911,713	909,866	1,847
	諸謝金	537,466	527,440	10,026
	旅費交通費	239,000	241,000	2,000
	実費弁償費	239,000	241,000	2,000
	通信運搬費	0	616,189	616,189
	業務委託費	0	1,479,060	1,479,060
	委託費	0	1,479,060	1,479,060
	手数料	0	2,400	2,400
	災害・援護費	500	25,000	24,500
	租税公課	1,050	11,250	10,200
	食材・食料費	631,556	638,342	6,786
	研修費支出	0	600	600
	慶弔費	306,000	222,000	84,000
	事務費	13,658,445	7,201,608	6,456,837
費用	福利厚生費	107,334	94,971	12,363
	健康診断料	95,984	94,971	1,013
	予防接種料	11,350	0	11,350
	研修研究費	141,240	199,380	58,140
	事務消耗品費	4,886,588	643,813	4,242,775
	印刷製本費	1,150	327,910	326,760
	通信運搬費	2,754,452	1,142,471	1,611,981
	会議費	159,000	109,751	49,249
	広報費	917,268	939,543	22,275
	業務委託費	114,400	114,400	0
	委託費	114,400	114,400	0
	手数料	251,485	212,474	39,011
	保険料	104,336	100,391	3,945
	賃借料	2,261,840	2,653,396	391,556
	租税公課	63,100	93,400	30,300
	保守料	1,474,520	200,640	1,273,880
	渉外費	90,932	20,768	70,164
	諸会費	330,800	305,800	25,000
	雑費	0	42,500	42,500
	雑費	0	42,500	42,500
	共同募金配分金事業費	708,264	770,930	62,666
	歳末たすけあい配分金事業費	708,264	770,930	62,666
	助成金費用	4,090,490	2,590,000	1,500,490
	助成金費用	4,090,490	2,590,000	1,500,490
	助成金費用	4,090,490	2,590,000	1,500,490

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	基金組入額	24,415	17,069,639	17,045,224	
	福祉基金組入額	24,415	17,069,639	17,045,224	
	減価償却費	397,431	511,031	113,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	259,545	259,545	0	
	その他の費用	257,490	0	257,490	
	その他の費用	257,490	0	257,490	
	退職手当積立基金預け金差損	257,490	0	257,490	
	サービス活動費用計(2)	98,156,031	102,590,517	4,434,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,635,138	25,142,527	22,507,389	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	842	116,215	115,373	
	受取利息配当金収益	20	2	18	
	積立資産受取利息配当金収益	822	116,213	115,391	
	その他のサービス活動外収益	579,738	1,663,872	1,084,134	
	雑収益	579,738	1,663,872	1,084,134	
	退職共済預け金差益	410,422	1,531,707	1,121,285	
	雑収益	169,316	132,165	37,151	
	サービス活動外収益計(4)	580,580	1,780,087	1,199,507	
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)		580,580	1,780,087	1,199,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,054,558	23,362,440	21,307,882	
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	1,733,371	398,565	1,334,806	
	公益事業区分繰入金収益	1,733,371	398,565	1,334,806	
	特別収益計(8)	1,733,371	398,565	1,334,806	
	費用	事業区分間繰入金費用	19,703	0	19,703
		公益事業区分繰入金費用	19,703	0	19,703
		特別費用計(9)	19,703	0	19,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,713,668	398,565	1,315,103	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		340,890	22,963,875	22,622,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,129,985	2,523,134	1,393,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,095	20,440,741	21,229,836	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,213,000	17,953,578	15,740,578	
	福祉基金取崩額	2,213,000	17,953,578	15,740,578	
	その他の積立金取崩額(16)	1,498,000	4,000,000	2,502,000	
	運用資金積立金取崩額	1,498,000	4,000,000	2,502,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,940,632	382,852	1,557,780	
運用資金積立金積立額	1,940,632	382,852	1,557,780		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,559,463	1,129,985	1,429,478	

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	会費収益	11,000	0	11,000	
	会費収益	11,000	0	11,000	
	賛助会費収益	6,000	0	6,000	
	利用会員会費収益	5,000	0	5,000	
	経常経費補助金収益	130,000	0	130,000	
	市補助金収益	130,000	0	130,000	
	社会福祉協議会補助金収益	130,000	0	130,000	
	受託金収益	10,483,701	9,933,525	550,176	
	市受託金収益	10,483,701	9,933,525	550,176	
	指定管理事業費収益	10,483,701	9,933,525	550,176	
	事業収益	111,000	99,500	11,500	
	利用料収益	111,000	99,500	11,500	
	介護保険事業収益	25,796,575	0	25,796,575	
	居宅介護支援介護料収益	668,575	0	668,575	
	介護予防支援介護料収益	668,575	0	668,575	
	その他の事業収益	25,128,000	0	25,128,000	
	受託事業収益	25,128,000	0	25,128,000	
	サービス活動収益計(1)		36,532,276	10,033,025	26,499,251
	費用	人件費	22,556,035	4,100,126	18,455,909
		職員給料	17,313,238	3,521,616	13,791,622
職員給料		13,074,142	2,832,900	10,241,242	
職員諸手当		4,239,096	688,716	3,550,380	
非常勤職員給与		2,193,475	0	2,193,475	
法定福利費		3,049,322	578,510	2,470,812	
社会保険料		2,868,016	542,780	2,325,236	
労災保険料		62,754	11,910	50,844	
雇用保険料		118,552	23,820	94,732	
事業費		5,990,926	4,765,057	1,225,869	
保健衛生費		0	440	440	
医薬品費		0	440	440	
水道光熱費		337,871	459,235	121,364	
燃料費		111,534	23,000	88,534	
消耗器具備品費		556,843	181,306	375,537	
保険料		169,250	0	169,250	
賃借料		484,346	60,912	423,434	
車輛費		81,128	0	81,128	
業務委託費		4,179,830	3,979,412	200,418	
委託費		3,805,170	3,604,752	200,418	
保守料		374,660	374,660	0	
手数料		31,020	36,905	5,885	
食材・食料費		39,104	23,847	15,257	
事務費		2,749,492	445,104	2,304,388	
福利厚生費		35,876	5,313	30,563	
健康診断料		28,576	5,313	23,263	
予防接種料		7,300	0	7,300	
研修研究費	60,790	24,800	35,990		
事務消耗品費	307,761	0	307,761		
修繕費	287,375	388,960	101,585		
通信運搬費	319,073	14,031	305,042		

福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
費用	手数料	1,930	0	1,930
	保険料	15,940	11,400	4,540
	賃借料	1,213,444	0	1,213,444
	租税公課	23,200	600	22,600
	保守料	484,103	0	484,103
	サービス活動費用計(2)	31,296,453	9,310,287	21,986,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,235,823	722,738	4,513,085
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			
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,235,823	722,738	4,513,085
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	19,703	0	19,703
	社会福祉事業区分繰入金収益	19,703	0	19,703
	特別収益計(8)	19,703	0	19,703
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,733,371	398,565	1,334,806
社会福祉事業区分繰入金費用	1,733,371	398,565	1,334,806	
特別費用計(9)	1,733,371	398,565	1,334,806	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,713,668	398,565	1,315,103
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,522,155	324,173	3,197,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	324,173	324,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,522,155	0	3,522,155
	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)		3,522,155	0	3,522,155

福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5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	23,132,387	16,985,807	6,146,580	流動負債	13,469,547	8,566,859	4,902,688
現金預金	19,628,959	15,242,193	4,386,766	事業未払金	7,226,671	4,867,750	2,358,921
未収金	3,387,428	1,743,614	1,643,814	その他の未払金	192,180	319,085	126,905
立替金	116,000	0	116,000	預り金	0	2,552	2,552
				職員預り金	412,344	278,225	134,119
				賞与引当金	5,638,352	3,099,247	2,539,105
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	98,479,751	95,919,553	2,560,198	固定負債	54,367,375	49,987,265	4,380,110
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,367,375	49,987,265	4,380,110
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	67,836,922	58,554,124	9,282,798
その他の固定資産	97,479,751	94,919,553	2,560,198	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	494,360	753,905	259,545	基金	40,742,006	42,930,591	2,188,585
器具及び備品	1,148,035	405,921	742,114	福祉基金	40,742,006	42,930,591	2,188,585
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	494,355	753,900	259,545
退職手当積立基金預け金	38,774,462	36,654,880	2,119,582	その他の積立金	8,979,392	8,536,760	442,632
退職給付引当資産	7,314,125	5,610,125	1,704,000	運用資金積立金	8,979,392	8,536,760	442,632
福祉基金積立資産	40,742,006	42,930,591	2,188,585	次期繰越活動増減差額	2,559,463	1,129,985	1,429,478
運用資金積立資産	8,979,392	8,536,760	442,632	(うち当期活動増減差額)	340,890	22,963,875	22,622,985
その他の固定資産	27,370	27,370	0	純資産の部合計	53,775,216	54,351,236	576,020
資産の部合計	121,612,138	112,905,360	8,706,778	負債及び純資産の部合計	121,612,138	112,905,360	8,706,778

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5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	3,529,516	948,596	2,580,920	流動負債	7,361	948,596	941,235
現金預金	786,846	948,596	1,735,442	事業未払金	878,583	602,057	276,526
未収金	4,316,362	0	4,316,362	その他の未払金	0	346,539	346,539
				賞与引当金	871,222	0	871,222
固定資産	0	0	0	負債の部合計	7,361	948,596	941,235
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,522,155	0	3,522,155
				(うち当期活動増減差額)	3,522,155	324,173	3,197,982
				純資産の部合計	3,522,155	0	3,522,155
資産の部合計	3,529,516	948,596	2,580,920	負債及び純資産の部合計	3,529,516	948,596	2,580,920

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4年04月01日 (至)令和5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 / 11

(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	地域子ども・子育て支援事業
サービス活動増減の部	会費収益	4,448,870	0	0	0	0	0	0	0
	会費収益	4,448,870	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	3,576,870	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	492,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	380,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	41,852,928	880,300	2,346,772	3,974,264	0	0	0	0
	市補助金収益	41,852,928	880,300	2,346,772	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会補助金収益	41,852,928	800,000	2,346,772	0	0	0	0	0
	心配ごと相談所運営費収益	0	80,300	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	3,974,264	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	3,266,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	708,264	0	0	0	0
	助成金収益	0	166,000	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	166,000	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	166,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	175,272	0	0	0	22,846,981	0	0	0
	市受託金収益	175,272	0	0	0	9,368,981	0	0	0
	移送サービス事業費収益	0	0	0	0	4,594,981	0	0	0
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	0	0	0	0	4,774,000	0	0	0
	学童クラブ利用児童移動支援事業費収益	175,272	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	13,478,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	0	0	0	11,901,000	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	0	0	0	44,000	0	0	0
	日常生活自立支援費収益	0	0	0	0	1,533,000	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	242,100	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	242,100	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,059,684
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,059,684	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	629,484	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	430,200	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	17,001,924	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	5,327,253	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	5,327,253	0	0	0	

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 11

(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	地域子ども・子育て支援事業
収益	その他の事業収益	0	0	0	0	11,674,671	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	11,674,671	0	0	0
	経常経費寄附金収益	525,798	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	519,798	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	47,002,868	1,046,300	2,346,772	3,974,264	40,091,005	0	0	1,059,684
費用	人件費	28,249,339	19,870,142	2,176,745	0	22,757,615	0	0	611,767
	役員報酬	360,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	14,918,171	16,901,218	0	0	11,046,117	0	0	224,512
	職員給料	10,158,300	12,867,300	0	0	5,979,000	0	0	222,512
	職員諸手当	4,759,871	4,033,918	0	0	5,067,117	0	0	2,000
	賞与引当金繰入	4,767,130	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	171,209	0	1,883,603	0	9,694,773	0	0	387,255
	退職給付費用	5,519,800	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	4,366,720	0	0	0	0	0	0	0
	退職年金費用	1,153,080	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,513,029	2,968,924	293,142	0	2,016,725	0	0	0
	社会保険料	1,188,205	2,824,672	273,780	0	1,891,826	0	0	0
	共済組合費	1,259,529	0	0	0	0	0	0	0
	労災保険料	23,295	55,386	5,532	0	49,020	0	0	0
	雇用保険料	42,000	88,866	13,830	0	75,879	0	0	0
	事業費	1,609,261	489,737	118,560	1,179,000	1,893,673	0	9,960	313,242
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	17,712
	消耗器具備品費	1,134,493	39,772	0	572,884	266,791	0	8,910	0
	保険料	266,620	96,610	0	24,806	281,860	0	0	12,790
	賃借料	0	0	0	0	9,900	0	0	253,000
	車輛費	108,148	84,409	0	0	719,156	0	0	0
	諸謝金	100,000	110,000	111,000	49,500	166,966	0	0	0
	旅費交通費	0	96,000	0	0	143,000	0	0	0
実費弁償費	0	96,000	0	0	143,000	0	0	0	
災害・援護費	0	0	0	500	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,050	0	
食材・食料費	0	62,946	7,560	531,310	0	0	0	29,740	

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 11

(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	地域子ども・子育て支援事業
慶弔費	0	0	0	0	306,000	0	0	0
事務費	2,895,204	685,335	276,060	1,177,000	8,595,819	0	18,840	10,187
福利厚生費	11,772	28,517	7,169	0	59,876	0	0	0
健康診断料	11,772	28,517	7,169	0	48,526	0	0	0
予防接種料	0	0	0	0	11,350	0	0	0
研修研究費	32,240	27,380	3,000	0	78,620	0	0	0
事務消耗品費	96,946	52,071	64,122	76,092	4,596,837	0	0	520
印刷製本費	0	0	0	0	1,150	0	0	0
通信運搬費	632,700	5,000	59,554	67,310	1,978,221	0	2,000	9,667
会議費	159,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	917,268	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	114,400	0	0	0	0
委託費	0	0	0	114,400	0	0	0	0
手数料	249,555	0	0	1,930	0	0	0	0
保険料	53,040	16,220	3,900	0	31,176	0	0	0
賃借料	920,476	173,929	45,131	0	1,122,304	0	0	0
租税公課	41,600	6,500	0	0	15,000	0	0	0
保守料	279,543	372,718	93,184	0	712,235	0	16,840	0
渉外費	90,932	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	327,400	3,000	0	0	400	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	708,264	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	708,264	0	0	0	0
助成金費用	0	2,450,000	0	910,000	730,490	0	0	0
助成金費用	0	2,450,000	0	910,000	730,490	0	0	0
助成金費用	0	2,450,000	0	910,000	730,490	0	0	0
基金組入額	24,415	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	24,415	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	332,875	0	0	64,556	0	0	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
その他の費用	257,490	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	257,490	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	257,490	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	33,109,039	23,495,214	2,571,365	4,038,820	33,977,597	0	28,800	935,196

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 11

(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	地域子ども・子育て支援事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,893,829	22,448,914	224,593	64,556	6,113,408	0	28,800	124,488
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	842	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	20	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収益	822	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	579,738	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	579,738	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差益	410,422	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	169,316	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	580,580	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)	580,580	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,474,409	22,448,914	224,593	64,556	6,113,408	0	28,800	124,488

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 11

(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	4,448,870	0	4,448,870				
	会費収益	4,448,870	0	4,448,870				
	一般会費収益	3,576,870	0	3,576,870				
	賛助会費収益	492,000	0	492,000				
	団体会費収益	380,000	0	380,000				
	経常経費補助金収益	49,054,264	0	49,054,264				
	市補助金収益	45,080,000	0	45,080,000				
	社会福祉協議会補助金収益	44,999,700	0	44,999,700				
	心配ごと相談所運営費収益	80,300	0	80,300				
	共同募金配分金収益	3,974,264	0	3,974,264				
	一般募金配分金収益	3,266,000	0	3,266,000				
	歳末たすけあい配分金収益	708,264	0	708,264				
	助成金収益	166,000	0	166,000				
	助成金収益	166,000	0	166,000				
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	166,000	0	166,000				
	受託金収益	23,022,253	0	23,022,253				
	市受託金収益	9,544,253	0	9,544,253				
	移送サービス事業費収益	4,594,981	0	4,594,981				
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	4,774,000	0	4,774,000				
	学童クラブ利用児童移動支援事業費収益	175,272	0	175,272				
	県社協受託金収益	13,478,000	0	13,478,000				
	生活福祉資金貸付事務費収益	11,901,000	0	11,901,000				
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	44,000	0	44,000				
	日常生活自立支援費収益	1,533,000	0	1,533,000				
	事業収益	242,100	0	242,100				
	利用者負担金収益	242,100	0	242,100				
	児童福祉事業収益	1,059,684	0	1,059,684				
	その他の事業収益	1,059,684	0	1,059,684				
	受託事業収益	629,484	0	629,484				
	その他の事業収益	430,200	0	430,200				
障害福祉サービス等事業収益	17,001,924	0	17,001,924					
自立支援給付費収益	5,327,253	0	5,327,253					
計画相談支援給付費収益	5,327,253	0	5,327,253					

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 11

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収益	その他の事業収益	11,674,671	0	11,674,671				
	受託事業収益	11,674,671	0	11,674,671				
	経常経費寄附金収益	525,798	0	525,798				
	一般寄附金収益	6,000	0	6,000				
	指定寄附金収益	519,798	0	519,798				
	サービス活動収益計(1)	95,520,893	0	95,520,893				
費用	人件費	73,665,608	0	73,665,608				
	役員報酬	360,000	0	360,000				
	職員給料	43,090,018	0	43,090,018				
	職員給料	29,227,112	0	29,227,112				
	職員諸手当	13,862,906	0	13,862,906				
	賞与引当金繰入	4,767,130	0	4,767,130				
	非常勤職員給与	12,136,840	0	12,136,840				
	退職給付費用	5,519,800	0	5,519,800				
	退職給付費用	4,366,720	0	4,366,720				
	退職年金費用	1,153,080	0	1,153,080				
	法定福利費	7,791,820	0	7,791,820				
	社会保険料	6,178,483	0	6,178,483				
	共済組合費	1,259,529	0	1,259,529				
	労災保険料	133,233	0	133,233				
	雇用保険料	220,575	0	220,575				
	事業費	5,613,433	0	5,613,433				
	水道光熱費	17,712	0	17,712				
	消耗器具備品費	2,022,850	0	2,022,850				
	保険料	682,686	0	682,686				
	賃借料	262,900	0	262,900				
	車輛費	911,713	0	911,713				
	諸謝金	537,466	0	537,466				
	旅費交通費	239,000	0	239,000				
	実費弁償費	239,000	0	239,000				
	災害・援護費	500	0	500				
租税公課	1,050	0	1,050					
食材・食料費	631,556	0	631,556					

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 11

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
慶弔費	306,000	0	306,000				
事務費	13,658,445	0	13,658,445				
福利厚生費	107,334	0	107,334				
健康診断料	95,984	0	95,984				
予防接種料	11,350	0	11,350				
研修研究費	141,240	0	141,240				
事務消耗品費	4,886,588	0	4,886,588				
印刷製本費	1,150	0	1,150				
通信運搬費	2,754,452	0	2,754,452				
会議費	159,000	0	159,000				
広報費	917,268	0	917,268				
業務委託費	114,400	0	114,400				
委託費	114,400	0	114,400				
手数料	251,485	0	251,485				
保険料	104,336	0	104,336				
賃借料	2,261,840	0	2,261,840				
租税公課	63,100	0	63,100				
保守料	1,474,520	0	1,474,520				
渉外費	90,932	0	90,932				
諸会費	330,800	0	330,800				
共同募金配分金事業費	708,264	0	708,264				
歳末たすけあい配分金事業費	708,264	0	708,264				
助成金費用	4,090,490	0	4,090,490				
助成金費用	4,090,490	0	4,090,490				
助成金費用	4,090,490	0	4,090,490				
基金組入額	24,415	0	24,415				
福祉基金組入額	24,415	0	24,415				
減価償却費	397,431	0	397,431				
国庫補助金等特別積立金取崩額	259,545	0	259,545				
その他の費用	257,490	0	257,490				
その他の費用	257,490	0	257,490				
退職手当積立基金預け金差損	257,490	0	257,490				
サービス活動費用計(2)	98,156,031	0	98,156,031				

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 11
(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,635,138	0	2,635,138				
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	842	0	842				
	受取利息配当金収益	20	0	20				
	積立資産受取利息配当金収益	822	0	822				
	その他のサービス活動外収益	579,738	0	579,738				
	雑収益	579,738	0	579,738				
	退職共済預け金差益	410,422	0	410,422				
雑収益	169,316	0	169,316					
	サービス活動外収益計(4)	580,580	0	580,580				
	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)	580,580	0	580,580				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,054,558	0	2,054,558				

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 11
(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	会費収益	0	0	11,000	11,000	0	11,000		
	会費収益	0	0	11,000	11,000	0	11,000		
	賛助会費収益	0	0	6,000	6,000	0	6,000		
	利用会員会費収益	0	0	5,000	5,000	0	5,000		
	経常経費補助金収益	0	0	130,000	130,000	0	130,000		
	市補助金収益	0	0	130,000	130,000	0	130,000		
	社会福祉協議会補助金収益	0	0	130,000	130,000	0	130,000		
	受託金収益	0	10,483,701	0	10,483,701	0	10,483,701		
	市受託金収益	0	10,483,701	0	10,483,701	0	10,483,701		
	指定管理事業費収益	0	10,483,701	0	10,483,701	0	10,483,701		
	事業収益	0	0	111,000	111,000	0	111,000		
	利用料収益	0	0	111,000	111,000	0	111,000		
	介護保険事業収益	25,796,575	0	0	25,796,575	0	25,796,575		
	居宅介護支援介護料収益	668,575	0	0	668,575	0	668,575		
	介護予防支援介護料収益	668,575	0	0	668,575	0	668,575		
	その他の事業収益	25,128,000	0	0	25,128,000	0	25,128,000		
	受託事業収益	25,128,000	0	0	25,128,000	0	25,128,000		
サービス活動収益計(1)	25,796,575	10,483,701	252,000	36,532,276	0	36,532,276			
費用	人件費	18,083,053	4,472,982	0	22,556,035	0	22,556,035		
	職員給料	13,470,253	3,842,985	0	17,313,238	0	17,313,238		
	職員給料	10,139,242	2,934,900	0	13,074,142	0	13,074,142		
	職員諸手当	3,331,011	908,085	0	4,239,096	0	4,239,096		
	非常勤職員給与	2,193,475	0	0	2,193,475	0	2,193,475		
	法定福利費	2,419,325	629,997	0	3,049,322	0	3,049,322		
	社会保険料	2,270,399	597,617	0	2,868,016	0	2,868,016		
	労災保険料	50,655	12,099	0	62,754	0	62,754		
	雇用保険料	98,271	20,281	0	118,552	0	118,552		
	事業費	979,705	4,836,764	174,457	5,990,926	0	5,990,926		
	水道光熱費	0	337,871	0	337,871	0	337,871		
	燃料費	0	111,534	0	111,534	0	111,534		
	消耗器具備品費	284,467	138,763	133,613	556,843	0	556,843		
保険料	167,510	0	1,740	169,250	0	169,250			
賃借料	422,400	61,946	0	484,346	0	484,346			

福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

11 / 11

(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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,511,577	718,421	5,825	5,235,823	0	5,235,823		

財産目録
令和5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		-		-	-	18,842,113
預貯金		-		-	-	18,842,113
普通預金		-		-	-	18,842,113
千葉銀行(一般)		-		-	-	17,441,376
千葉銀行(小口貸付)		-		-	-	145,000
富里市農協(一般)		-		-	-	356,463
郵便00230 -8-1132		-		-	-	899,274
未収金		-		-	-	7,703,790
立替金		-		-	-	116,000
流動資産合計						26,661,903
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	1,000,000
富里市農協(定期)		-		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	494,360
器具及び備品		-		0	0	1,148,035
長期貸付金		-		0	0	0
長期貸付金		-		0	0	130,000
徴収不能引当金		-		0	0	130,000
退職手当積立基金預け金		-		0	0	38,774,462
退職給付引当資産		-		0	0	7,314,125
共助会退職給付引当資産		-		0	0	7,314,125
福祉基金積立資産		-		0	0	40,742,006
福祉振興積立資産		-		0	0	9,886,001
千葉銀行(福祉基金)		-		0	0	3,801,017
千葉信金定期預金(福祉基金)		-		0	0	6,084,984
災害救援積立資産		-		0	0	18,387,317
郵便局普通預金(福祉基金)		-		0	0	4,312,012
郵便局定額預金(福祉基金)		-		0	0	5,000,000
京葉銀行定期預金(福祉基金)		-		0	0	9,075,305
災害準備積立資産		-		0	0	12,468,688
農協定期預金(福祉基金)		-		0	0	3,452,669
銚子商工信用組合定期預金(福祉基金)		-		0	0	5,000,000
銚子商工信用組合普通預金(福祉基金)		-		0	0	4,016,019

財産目録
令和5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

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
運用資金積立資産		-		0	0	8,979,392
千葉銀行（運用資金）		-		0	0	4,673,997
富里市農協（運用）		-		0	0	4,305,395
その他の固定資産		-		0	0	27,370
リサイクル料預け金		-		0	0	27,370
その他の固定資産合計						97,479,751
固定資産合計						98,479,751
資産合計						125,141,654
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	8,105,254
その他の未払金		-		-	-	192,180
預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	412,344
源泉所得税		-		-	-	315,404
住民税		-		-	-	0
社会保険料		-		-	-	83,972
雇用保険料		-		-	-	12,968
互助会掛金		-		-	-	0
共済貯金		-		-	-	0
共済貸付		-		-	-	0
共済掛金		-		-	-	0
個人保険料		-		-	-	0
賞与引当金		-		-	-	4,767,130
その他の流動負債		-		-	-	0
流動負債合計						13,476,908
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	54,367,375
全社協退職給付引当金		-		-	-	33,796,460
共助会退職給付引当金		-		-	-	7,314,125
退職給付引当金（年金）		-		-	-	13,256,790
固定負債合計						54,367,375
負債合計						67,844,283
差引純資産						57,297,371

(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。