

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 | | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 494,360 | 753,905 | 259,545 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,148,035 | 405,921 | 742,114 | 基金 | 40,742,006 | 42,930,591 | 2,188,585 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 福祉基金 | 40,742,006 | 42,930,591 | 2,188,585 |
| 退職手当積立基金預け金 | 38,774,462 | 36,654,880 | 2,119,582 | 国庫補助金等特別積立金 | 494,355 | 753,900 | 259,545 |
| 退職給付引当資産 | 7,314,125 | 5,610,125 | 1,704,000 | その他の積立金 | 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 | 運用資金積立金 | 8,979,392 | 8,536,760 | 442,632 |
| 運用資金積立資産 | 8,979,392 | 8,536,760 | 442,632 | 次期繰越活動増減差額 | 6,081,618 | 1,129,985 | 4,951,633 |
| その他の固定資産 | 27,370 | 27,370 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,181,265 | 22,639,702 | 25,820,967 |
| | | | | 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 | |
| | 歳末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 | | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 494,360 | 753,905 | 259,545 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,148,035 | 405,921 | 742,114 | 基金 | 40,742,006 | 42,930,591 | 2,188,585 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 福祉基金 | 40,742,006 | 42,930,591 | 2,188,585 |
| 退職手当積立基金預け金 | 38,774,462 | 36,654,880 | 2,119,582 | 国庫補助金等特別積立金 | 494,355 | 753,900 | 259,545 |
| 退職給付引当資産 | 7,314,125 | 5,610,125 | 1,704,000 | その他の積立金 | 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 | 運用資金積立金 | 8,979,392 | 8,536,760 | 442,632 |
| 運用資金積立資産 | 8,979,392 | 8,536,760 | 442,632 | 次期繰越活動増減差額 | 2,559,463 | 1,129,985 | 1,429,478 |
| その他の固定資産 | 27,370 | 27,370 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 340,890 | 22,963,875 | 22,622,985 |
| | | | | 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。