

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	4,076,000	4,283,061	207,061	
	経常経費補助金収入	49,397,000	48,849,417	547,583	
	助成金収入	666,000	666,000	0	
	受託金収入	47,410,000	44,576,601	2,833,399	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	1,274,000	1,409,650	135,650	
	介護保険事業収入	25,932,000	26,164,852	232,852	
	児童福祉事業収入	36,676,000	37,323,068	647,068	
	障害福祉サービス等事業収入	16,852,000	18,204,371	1,352,371	
	経常経費寄附金収入	1,580,000	1,579,206	794	
	受取利息配当金収入	2,000	759	1,241	
	その他の収入	2,027,000	725,284	1,301,716	
	事業活動収入計(1)	185,992,000	183,782,269	2,209,731	
支出	人件費支出	139,821,000	127,742,531	12,078,469	
	事業費支出	18,716,000	16,188,028	2,527,972	
	事務費支出	18,414,000	16,578,683	1,835,317	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	1,000,000	596,022	403,978	
	助成金支出	7,956,000	7,956,001	1	
	その他の支出	132,000	145,411	13,411	
	事業活動支出計(2)	186,139,000	169,206,676	16,932,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,000	14,575,593	14,722,593		
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	200,000	194,300	5,700	
施設整備等支出計(5)	200,000	194,300	5,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	194,300	5,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,839,000	2,744,000	1,095,000	
	その他の活動による収入	1,453,000	1,452,458	542	
	その他の活動収入計(7)	5,292,000	4,196,458	1,095,542	
	支出				
	基金積立資産支出	12,000	5,348	6,652	
積立資産支出	3,257,000	3,150,447	106,553		
その他の活動による支出	4,908,000	4,270,320	637,680		
その他の活動支出計(8)	8,177,000	7,426,115	750,885		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,885,000	3,229,657	344,657		
予備費支出(10)	1,322,000	-	1,322,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,554,000	11,151,636	15,705,636		
前期末支払資金残高(12)	6,020,000	17,952,125	11,932,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,466,000	29,103,761	27,637,761		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	4,283,061	4,459,870	176,809	
	経常経費補助金収益	48,849,417	49,184,264	334,847	
	助成金収益	666,000	166,000	500,000	
	受託金収益	44,576,601	33,505,954	11,070,647	
	事業収益	1,409,650	353,100	1,056,550	
	介護保険事業収益	26,164,852	25,796,575	368,277	
	児童福祉事業収益	37,323,068	1,059,684	36,263,384	
	障害福祉サービス等事業収益	18,204,371	17,001,924	1,202,447	
	経常経費寄附金収益	1,579,206	525,798	1,053,408	
	サービス活動収益計(1)	183,056,226	132,053,169	51,003,057	
費用	人件費	133,646,245	96,221,643	37,424,602	
	事業費	16,188,028	11,604,359	4,583,669	
	事務費	16,578,683	16,407,937	170,746	
	共同募金配分金事業費	596,022	708,264	112,242	
	助成金費用	7,956,001	4,090,490	3,865,511	
	基金組入額	5,348	24,415	19,067	
	減価償却費	495,292	397,431	97,861	
	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	131,940	257,490	125,550	
	サービス活動費用計(2)	175,338,014	129,452,484	45,885,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,718,212	2,600,685	5,117,527	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	759	842	83	
	その他のサービス活動外収益	725,284	579,738	145,546	
		サービス活動外収益計(4)	726,043	580,580	145,463
	費用				
その他のサービス活動外費用	13,471	0	13,471		
	サービス活動外費用計(5)	13,471	0	13,471	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,572	580,580	131,992	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,430,784	3,181,265	5,249,519	
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)	8,430,784	3,181,265	5,249,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,081,618	1,129,985	4,951,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,512,402	4,311,250	10,201,152	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	2,213,000	2,213,000	
	その他の積立金取崩額(16)	2,744,000	1,498,000	1,246,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,181,197	1,940,632	240,565	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,075,205	6,081,618	8,993,587	

## 法人単位貸借対照表

令和6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

(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	46,328,526	26,661,903	19,666,623	流動負債	22,920,099	13,476,908	9,443,191
現金預金	29,455,959	18,842,113	10,613,846	事業未払金	14,247,362	8,105,254	6,142,108
未収金	16,860,567	7,703,790	9,156,777	その他の未払金	2,046,371	192,180	1,854,191
立替金	12,000	116,000	104,000	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	931,032	412,344	518,688
				賞与引当金	5,695,334	4,767,130	928,204
固定資産	101,408,416	98,479,751	2,928,665	固定負債	59,342,885	54,367,375	4,975,510
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	59,342,885	54,367,375	4,975,510
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	82,262,984	67,844,283	14,418,701
その他の固定資産	100,408,416	97,479,751	2,928,665				
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	234,815	494,360	259,545	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,106,588	1,148,035	41,447	基金	40,747,354	40,742,006	5,348
長期貸付金	0	0	0	福祉基金	40,747,354	40,742,006	5,348
退職手当積立基金預け金	41,592,324	38,774,462	2,817,862	国庫補助金等特別積立金	234,810	494,355	259,545
退職給付引当資産	8,283,375	7,314,125	969,250	その他の積立金	8,416,589	8,979,392	562,803
福祉基金積立資産	40,747,354	40,742,006	5,348	運用資金積立金	8,416,589	8,979,392	562,803
運用資金積立資産	8,416,589	8,979,392	562,803	次期繰越活動増減差額	15,075,205	6,081,618	8,993,587
その他の固定資産	27,370	27,370	0	(うち当期活動増減差額)	8,430,784	3,181,265	5,249,519
資産の部合計	147,736,942	125,141,654	22,595,288	純資産の部合計	65,473,958	57,297,371	8,176,587
				負債及び純資産の部合計	147,736,942	125,141,654	22,595,288

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」[障害者総合支援事業]「地域子ども・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	13,974,503	234,815
器具及び備品	6,955,340	5,848,752	1,106,588
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	22,652,708	21,283,934	1,368,774

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5年04月01日 (至)令和6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

(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	4,058,000	4,257,061	199,061	
	会費収入	4,058,000	4,257,061	199,061	
	一般会費収入	3,333,000	3,330,061	2,939	
	賛助会費収入	350,000	422,000	72,000	
	団体会費収入	375,000	325,000	50,000	
	サポーター会費収入	0	180,000	180,000	
	経常経費補助金収入	49,297,000	48,749,417	547,583	
	都道府県補助金収入	125,000	120,000	5,000	
	県補助金収入	125,000	120,000	5,000	
	市補助金収入	44,681,000	44,682,000	1,000	
	社会福祉協議会補助金収入	44,596,000	44,597,080	1,080	
	心配ごと相談所運営費収入	85,000	84,920	80	
	共同募金配分金収入	4,491,000	3,947,417	543,583	
	一般募金配分金収入	3,491,000	3,351,395	139,605	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	596,022	403,978	
	助成金収入	666,000	666,000	0	
	助成金収入	666,000	666,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	166,000	166,000	0	
	つながりワーカー助成金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	36,130,000	33,348,434	2,781,566	
	市受託金収入	10,263,000	10,263,200	200	
	移送サービス事業費収入	4,955,000	4,955,200	200	
	高齢者地域コミュニティ形成事業収入	5,308,000	5,308,000	0	
	県社協受託金収入	25,867,000	23,085,234	2,781,766	
	生活福祉資金貸付事務費収入	23,956,000	21,137,234	2,818,766	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収入	44,000	44,000	0	
	日常生活自立支援費収入	1,867,000	1,904,000	37,000	
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	1,124,000	1,262,050	138,050		
利用者負担金収入	216,000	354,050	138,050		
法人後見報酬収入	908,000	908,000	0		
児童福祉事業収入	36,676,000	37,323,068	647,068		
その他の事業収入	36,676,000	37,323,068	647,068		
補助金事業収入	1,200,000	1,513,600	313,600		
受託事業収入	18,833,000	20,045,868	1,212,868		
その他の事業収入	16,643,000	15,763,600	879,400		
障害福祉サービス等事業収入	16,852,000	18,204,371	1,352,371		
自立支援給付費収入	4,636,000	5,949,447	1,313,447		
サービス利用計画作成費収入	4,636,000	5,949,447	1,313,447		
その他の事業収入	12,216,000	12,254,924	38,924		
受託事業収入	12,216,000	12,254,924	38,924		
経常経費寄附金収入	1,580,000	1,579,206	794		
一般寄附金収入	81,000	80,505	495		
指定寄附金収入	1,499,000	1,498,701	299		
受取利息配当金収入	2,000	759	1,241		
受取利息配当金収入	1,000	20	980		
積立預金受取利息配当金収入	1,000	739	261		

## 福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の収入	2,027,000	725,284	1,301,716	
	雑収入	2,027,000	725,284	1,301,716	
	退職共済預け金差益	2,007,000	410,422	1,596,578	
	雑収入	20,000	314,862	294,862	
	事業活動収入計(1)	148,512,000	146,115,650	2,396,350	
支出	人件費支出	114,283,000	106,261,641	8,021,359	
	役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0	
	職員給料支出	58,709,000	56,241,127	2,467,873	
	職員給料	38,325,000	36,332,771	1,992,229	
	職員諸手当	20,384,000	19,908,356	475,644	
	非常勤職員給与支出	38,338,000	36,045,792	2,292,208	
	退職給付支出	4,423,000	1,730,940	2,692,060	
	退職給付支出	3,269,000	577,860	2,691,140	
	退職年金支出	1,154,000	1,153,080	920	
	法定福利費支出	11,373,000	10,803,782	569,218	
	社会保険料	8,807,000	8,263,954	543,046	
	共済組合費	1,329,000	1,328,414	586	
	労災保険料	256,000	233,925	22,075	
	雇用保険料	981,000	977,489	3,511	
	事業費支出	11,836,000	9,985,712	1,850,288	
	保健衛生費支出	64,000	44,627	19,373	
	保健衛生費	44,000	44,000	0	
	医薬品費	20,000	627	19,373	
	水道光熱費支出	456,000	321,906	134,094	
	消耗器具備品費支出	1,268,000	1,189,294	78,706	
	保険料支出	1,118,000	1,103,704	14,296	
	賃借料支出	575,000	573,540	1,460	
	車輛費支出	1,658,000	1,279,849	378,151	
	諸謝金支出	1,084,400	925,620	158,780	
	旅費交通費支出	247,000	243,000	4,000	
	実費弁償費	247,000	243,000	4,000	
	通信運搬費支出	20,000	19,382	618	
	業務委託費支出	2,237,600	2,006,916	230,684	
	委託費	2,237,600	2,006,916	230,684	
	手数料支出	0	0	0	
	災害・援護費支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	食材・食料費支出	2,792,000	1,963,990	828,010	
	研修費支出	22,000	18,000	4,000	
	慶弔費支出	279,000	279,000	0	
	雑支出	4,000	6,084	2,084	
事務費支出	15,054,000	14,022,631	1,031,369		
福利厚生費支出	207,500	141,621	65,879		
健康診断料	186,000	132,621	53,379		
予防接種料	21,500	9,000	12,500		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	459,500	378,740	80,760		
事務消耗品費支出	2,022,100	1,785,792	236,308		

# 福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	100,000	40,700	59,300	
	修繕費支出	17,000	16,500	500	
	通信運搬費支出	1,930,400	1,731,129	199,271	
	会議費支出	145,000	145,000	0	
	広報費支出	940,000	926,838	13,162	
	業務委託費支出	115,000	114,400	600	
	委託費	115,000	114,400	600	
	手数料支出	581,500	522,644	58,856	
	保険料支出	143,000	120,846	22,154	
	賃借料支出	2,844,000	2,803,444	40,556	
	土地・建物賃借料支出	3,036,000	3,036,000	0	
	租税公課支出	109,000	109,500	500	
	保守料支出	1,764,000	1,501,594	262,406	
	渉外費支出	204,000	183,433	20,567	
	諸会費支出	416,000	394,450	21,550	
	雑支出	20,000	70,000	50,000	
	雑支出	20,000	70,000	50,000	
	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	596,022	403,978	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	596,022	403,978	
	助成金支出	7,956,000	7,956,001	1	
	助成金支出	7,956,000	7,956,001	1	
	助成金支出	7,956,000	7,956,001	1	
	その他の支出	132,000	140,940	8,940	
	雑支出	132,000	140,940	8,940	
	退職手当積立基金預け金差損	132,000	131,940	60	
雑支出	0	9,000	9,000		
事業活動支出計(2)	150,361,000	138,962,947	11,398,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,849,000	7,152,703	9,001,703		
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	200,000	194,300	5,700	
器具及び備品取得支出	200,000	194,300	5,700		
施設整備等支出計(5)	200,000	194,300	5,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	194,300	5,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,839,000	2,744,000	1,095,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,095,000	0	1,095,000	
	共助会預け金返還金収入	1,095,000	0	1,095,000	
	運用資金積立資産取崩収入	2,744,000	2,744,000	0	
	千葉銀行(運用資金)	2,744,000	2,744,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,722,000	1,283,740	438,260	
	公益事業区分繰入金収入	1,722,000	1,283,740	438,260	
	その他の活動による収入	1,453,000	1,452,458	542	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,453,000	1,452,458	542	
その他の活動収入計(7)	7,014,000	5,480,198	1,533,802		
支出					
基金積立資産支出	12,000	5,348	6,652		

## 福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福祉基金積立支出	12,000	5,348	6,652	
	福祉振興積立資産支出	7,000	196	6,804	
	災害救援積立資産支出	0	217	217	
	災害準備積立資産支出	5,000	4,935	65	
	福祉振興積立資産支出	0	0	0	
	千葉銀行(福祉基金)	0	0	0	
	災害準備積立資産支出	0	0	0	
	農協定期預金(福祉基金)	0	0	0	
	積立資産支出	3,257,000	3,150,447	106,553	
	退職給付引当資産支出	1,103,000	969,250	133,750	
	共助会退職給付引当資産支出	1,103,000	969,250	133,750	
	運用資金積立資産積立支出	2,154,000	2,181,197	27,197	
	千葉銀行(運用資金)	2,153,000	2,181,111	28,111	
	千葉信用金庫(運用資金)	0	0	0	
	富里市農協(運用資金)	1,000	86	914	
	事業区分間繰入金支出	0	59	59	
	公益事業区分繰入金支出	0	59	59	
	その他の活動による支出	4,908,000	4,270,320	637,680	
	退職手当積立基金預け金支出	4,908,000	4,270,320	637,680	
	その他の活動支出計(8)	8,177,000	7,426,174	750,826	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,163,000	1,945,976	782,976		
予備費支出(10)	1,322,000	-	1,322,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,534,000	5,012,427	9,546,427		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	15,301,192	9,301,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,466,000	20,313,619	18,847,619		

## 福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	18,000	26,000	8,000		
	会費収入	18,000	26,000	8,000		
	賛助会費収入	3,000	2,000	1,000		
	利用会員会費収入	15,000	24,000	9,000		
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0		
	市補助金収入	100,000	100,000	0		
	富里市介護予防・日常生活支援総合事業補助金収入	100,000	100,000	0		
	受託金収入	11,280,000	11,228,167	51,833		
	市受託金収入	11,280,000	11,228,167	51,833		
	指定管理事業費収入	11,280,000	11,228,167	51,833		
	事業収入	150,000	147,600	2,400		
	利用料収入	150,000	147,600	2,400		
	介護保険事業収入	25,932,000	26,164,852	232,852		
	居宅介護支援介護料収入	804,000	1,036,852	232,852		
	介護予防支援介護料収入	804,000	1,036,852	232,852		
	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)		37,480,000	37,666,619	186,619	
	支出	人件費支出	25,538,000	21,480,890	4,057,110	
		職員給料支出	19,344,918	16,028,366	3,316,552	
職員給料		14,262,698	11,947,200	2,315,498		
職員諸手当		5,082,220	4,081,166	1,001,054		
非常勤職員給与支出		2,894,000	2,783,119	110,881		
法定福利費支出		3,299,082	2,669,405	629,677		
社会保険料		2,988,273	2,360,722	627,551		
労災保険料		48,133	47,037	1,096		
雇用保険料		262,676	261,646	1,030		
事業費支出		6,880,000	6,202,316	677,684		
医薬品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		1,000	660	340		
医薬品費		1,000	660	340		
水道光熱費支出		379,000	378,737	263		
燃料費支出		30,000	2,657	27,343		
消耗器具備品費支出		773,000	383,850	389,150		
保険料支出		214,000	180,992	33,008		
賃借料支出		577,000	568,920	8,080		
車輛費支出		329,000	157,507	171,493		
業務委託費支出		4,458,000	4,437,173	20,827		
委託費		4,083,000	4,062,513	20,487		
保守料		375,000	374,660	340		
手数料支出		43,000	35,705	7,295		
食材・食料費支出		76,000	56,115	19,885		
事務費支出		3,360,000	2,556,052	803,948		
福利厚生費支出		61,000	34,522	26,478		
健康診断料	37,000	26,022	10,978			
予防接種料	24,000	8,500	15,500			
研修研究費支出	186,000	94,020	91,980			
事務消耗品費支出	430,000	201,045	228,955			

## 福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	250,000	249,496	504		
	通信運搬費支出	671,000	409,596	261,404		
	手数料支出	2,000	313	1,687		
	保険料支出	69,000	36,515	32,485		
	賃借料支出	1,141,000	1,128,420	12,580		
	租税公課支出	30,000	600	29,400		
	保守料支出	520,000	401,525	118,475		
	その他の支出	0	4,471	4,471		
	雑支出	0	4,471	4,471		
	雑支出	0	4,471	4,471		
	事業活動支出計(2)	35,778,000	30,243,729	5,534,271		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,702,000	7,422,890	5,720,890		
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	59	59	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	59	59	
		その他の活動収入計(7)	0	59	59	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,722,000	1,283,740	438,260		
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,722,000	1,283,740	438,260		
	その他の活動支出計(8)	1,722,000	1,283,740	438,260		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,722,000	1,283,681	438,319		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	6,139,209	6,159,209		
	前期末支払資金残高(12)	20,000	2,650,933	2,630,933		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,790,142	8,790,142		

# 福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	4,257,061	4,448,870	191,809
	会費収益	4,257,061	4,448,870	191,809
	一般会費収益	3,330,061	3,576,870	246,809
	賛助会費収益	422,000	492,000	70,000
	団体会費収益	325,000	380,000	55,000
	サポーター会費収益	180,000	0	180,000
	経常経費補助金収益	48,749,417	49,054,264	304,847
	都道府県補助金収益	120,000	0	120,000
	県補助金収益	120,000	0	120,000
	市補助金収益	44,682,000	45,080,000	398,000
	社会福祉協議会補助金収益	44,597,080	44,999,700	402,620
	心配ごと相談所運営費収益	84,920	80,300	4,620
	共同募金配分金収益	3,947,417	3,974,264	26,847
	一般募金配分金収益	3,351,395	3,266,000	85,395
	歳末たすけあい配分金収益	596,022	708,264	112,242
	助成金収益	666,000	166,000	500,000
	助成金収益	666,000	166,000	500,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	166,000	166,000	0
	つながりワーカー助成金収益	500,000	0	500,000
	受託金収益	33,348,434	23,022,253	10,326,181
	市受託金収益	10,263,200	9,544,253	718,947
	移送サービス事業費収益	4,955,200	4,594,981	360,219
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	5,308,000	4,774,000	534,000
	学童クラブ利用児童移動支援事業費収益	0	175,272	175,272
	県社協受託金収益	23,085,234	13,478,000	9,607,234
	生活福祉資金貸付事務費収益	21,137,234	11,901,000	9,236,234
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	44,000	44,000	0
	日常生活自立支援費収益	1,904,000	1,533,000	371,000
	事業収益	1,262,050	242,100	1,019,950
	利用者負担金収益	354,050	242,100	111,950
法人後見報酬収益	908,000	0	908,000	
児童福祉事業収益	37,323,068	1,059,684	36,263,384	
その他の事業収益	37,323,068	1,059,684	36,263,384	
補助金事業収益	1,513,600	0	1,513,600	
受託事業収益	20,045,868	629,484	19,416,384	
その他の事業収益	15,763,600	430,200	15,333,400	
障害福祉サービス等事業収益	18,204,371	17,001,924	1,202,447	
自立支援給付費収益	5,949,447	5,327,253	622,194	
サービス利用計画作成費収益	5,949,447	0	5,949,447	
計画相談支援給付費収益	0	5,327,253	5,327,253	
その他の事業収益	12,254,924	11,674,671	580,253	
受託事業収益	12,254,924	11,674,671	580,253	
経常経費寄附金収益	1,579,206	525,798	1,053,408	
一般寄附金収益	80,505	6,000	74,505	
指定寄附金収益	1,498,701	519,798	978,903	
サービス活動収益計(1)		145,389,607	95,520,893	49,868,714
費用	人件費	111,294,133	73,665,608	37,628,525
	役員報酬	1,440,000	360,000	1,080,000
	職員給料	51,473,997	43,090,018	8,383,979

# 福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員給料	36,332,771	29,227,112	7,105,659
	職員諸手当	15,141,226	13,862,906	1,278,320
	賞与引当金繰入	4,824,112	4,767,130	56,982
	非常勤職員給与	36,045,792	12,136,840	23,908,952
	退職給付費用	6,706,450	5,519,800	1,186,650
	退職給付費用	5,553,370	4,366,720	1,186,650
	退職年金費用	1,153,080	1,153,080	0
	法定福利費	10,803,782	7,791,820	3,011,962
	社会保険料	8,263,954	6,178,483	2,085,471
	共済組合費	1,328,414	1,259,529	68,885
	労災保険料	233,925	133,233	100,692
	雇用保険料	977,489	220,575	756,914
	事業費	9,985,712	5,613,433	4,372,279
	保健衛生費	44,627	0	44,627
	保健衛生費	44,000	0	44,000
	医薬品費	627	0	627
	水道光熱費	321,906	17,712	304,194
	消耗器具備品費	1,189,294	2,022,850	833,556
	保険料	1,103,704	682,686	421,018
	賃借料	573,540	262,900	310,640
	車輛費	1,279,849	911,713	368,136
	諸謝金	925,620	537,466	388,154
	旅費交通費	243,000	239,000	4,000
	実費弁償費	243,000	239,000	4,000
	通信運搬費	19,382	0	19,382
	業務委託費	2,006,916	0	2,006,916
	委託費	2,006,916	0	2,006,916
	災害・援護費	10,000	500	9,500
	租税公課	800	1,050	250
	食材・食料費	1,963,990	631,556	1,332,434
	研修費支出	18,000	0	18,000
	慶弔費	279,000	306,000	27,000
	雑費	6,084	0	6,084
	事務費	14,022,631	13,658,445	364,186
	福利厚生費	141,621	107,334	34,287
	健康診断料	132,621	95,984	36,637
	予防接種料	9,000	11,350	2,350
	研修研究費	378,740	141,240	237,500
	事務消耗品費	1,785,792	4,886,588	3,100,796
	印刷製本費	40,700	1,150	39,550
	修繕費	16,500	0	16,500
	通信運搬費	1,731,129	2,754,452	1,023,323
	会議費	145,000	159,000	14,000
	広報費	926,838	917,268	9,570
	業務委託費	114,400	114,400	0
	委託費	114,400	114,400	0
	手数料	522,644	251,485	271,159
	保険料	120,846	104,336	16,510
	賃借料	2,803,444	2,261,840	541,604

# 福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	土地・建物賃借料	3,036,000	0	3,036,000	
	租税公課	109,500	63,100	46,400	
	保守料	1,501,594	1,474,520	27,074	
	渉外費	183,433	90,932	92,501	
	諸会費	394,450	330,800	63,650	
	雑費	70,000	0	70,000	
	雑費	70,000	0	70,000	
	共同募金配分金事業費	596,022	708,264	112,242	
	歳末たすけあい配分金事業費	596,022	708,264	112,242	
	助成金費用	7,956,001	4,090,490	3,865,511	
	助成金費用	7,956,001	4,090,490	3,865,511	
	助成金費用	7,956,001	4,090,490	3,865,511	
	基金組入額	5,348	24,415	19,067	
	福祉基金組入額	5,348	24,415	19,067	
	減価償却費	495,292	397,431	97,861	
	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	131,940	257,490	125,550	
	その他の費用	131,940	257,490	125,550	
	退職手当積立基金預け金差損	131,940	257,490	125,550	
	サービス活動費用計(2)	144,227,534	98,156,031	46,071,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,162,073	2,635,138	3,797,211		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	759	842	83
		受取利息配当金収益	20	20	0
		積立資産受取利息配当金収益	739	822	83
		その他のサービス活動外収益	725,284	579,738	145,546
		雑収益	725,284	579,738	145,546
		退職共済預け金差益	410,422	410,422	0
	雑収益	314,862	169,316	145,546	
	サービス活動外収益計(4)	726,043	580,580	145,463	
	費用	その他のサービス活動外費用	9,000	0	9,000
		雑損失	9,000	0	9,000
サービス活動外費用計(5)		9,000	0	9,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,043	580,580	136,463		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,879,116	2,054,558	3,933,674		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,283,740	1,733,371	449,631
		公益事業区分繰入金収益	1,283,740	1,733,371	449,631
		特別収益計(8)	1,283,740	1,733,371	449,631
	費用	事業区分間繰入金費用	59	19,703	19,644
		公益事業区分繰入金費用	59	19,703	19,644
		特別費用計(9)	59	19,703	19,644
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,283,681	1,713,668	429,987		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,162,797	340,890	3,503,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,559,463	1,129,985	1,429,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,722,260	789,095	4,933,165	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	2,213,000	2,213,000	
	福祉基金取崩額	0	2,213,000	2,213,000	
	その他の積立金取崩額(16)	2,744,000	1,498,000	1,246,000	
運用資金積立金取崩額	2,744,000	1,498,000	1,246,000		

## 福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	2,181,197	1,940,632	240,565
運用資金積立金積立額	2,181,197	1,940,632	240,565
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,285,063	2,559,463	3,725,600

## 福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	26,000	11,000	15,000	
	会費収益	26,000	11,000	15,000	
	賛助会費収益	2,000	6,000	4,000	
	利用会員会費収益	24,000	5,000	19,000	
	経常経費補助金収益	100,000	130,000	30,000	
	市補助金収益	100,000	130,000	30,000	
	社会福祉協議会補助金収益	0	130,000	130,000	
	富里市介護予防・日常生活支援総合事業補助金収益	100,000	0	100,000	
	受託金収益	11,228,167	10,483,701	744,466	
	市受託金収益	11,228,167	10,483,701	744,466	
	指定管理事業費収益	11,228,167	10,483,701	744,466	
	事業収益	147,600	111,000	36,600	
	利用料収益	147,600	111,000	36,600	
	介護保険事業収益	26,164,852	25,796,575	368,277	
	居宅介護支援介護料収益	1,036,852	668,575	368,277	
	介護予防支援介護料収益	1,036,852	668,575	368,277	
	その他の事業収益	25,128,000	25,128,000	0	
	受託事業収益	25,128,000	25,128,000	0	
	サービス活動収益計(1)		37,666,619	36,532,276	1,134,343
	費用	人件費	22,352,112	22,556,035	203,923
職員給料		16,028,366	17,313,238	1,284,872	
職員給料		11,947,200	13,074,142	1,126,942	
職員諸手当		4,081,166	4,239,096	157,930	
賞与引当金繰入		871,222	0	871,222	
非常勤職員給与		2,783,119	2,193,475	589,644	
法定福利費		2,669,405	3,049,322	379,917	
社会保険料		2,360,722	2,868,016	507,294	
労災保険料		47,037	62,754	15,717	
雇用保険料		261,646	118,552	143,094	
事業費		6,202,316	5,990,926	211,390	
保健衛生費		660	0	660	
医薬品費		660	0	660	
水道光熱費		378,737	337,871	40,866	
燃料費		2,657	111,534	108,877	
消耗器具備品費		383,850	556,843	172,993	
保険料		180,992	169,250	11,742	
賃借料		568,920	484,346	84,574	
車輛費		157,507	81,128	76,379	
業務委託費		4,437,173	4,179,830	257,343	
委託費		4,062,513	3,805,170	257,343	
保守料		374,660	374,660	0	
手数料		35,705	31,020	4,685	
食材・食料費		56,115	39,104	17,011	
事務費		2,556,052	2,749,492	193,440	
福利厚生費		34,522	35,876	1,354	
健康診断料		26,022	28,576	2,554	
予防接種料	8,500	7,300	1,200		
研修研究費	94,020	60,790	33,230		
事務消耗品費	201,045	307,761	106,716		

## 福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	修繕費	249,496	287,375	37,879
	通信運搬費	409,596	319,073	90,523
	手数料	313	1,930	1,617
	保険料	36,515	15,940	20,575
	賃借料	1,128,420	1,213,444	85,024
	租税公課	600	23,200	22,600
	保守料	401,525	484,103	82,578
	サービス活動費用計(2)	31,110,480	31,296,453	185,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,556,139	5,235,823	1,320,316
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,471	0	4,471
	雑損失	4,471	0	4,471
サービス活動外費用計(5)	4,471	0	4,471	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,471	0	4,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,551,668	5,235,823	1,315,845
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	59	19,703	19,644
	社会福祉事業区分繰入金収益	59	19,703	19,644
	特別収益計(8)	59	19,703	19,644
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,283,740	1,733,371	449,631
	社会福祉事業区分繰入金費用	1,283,740	1,733,371	449,631
特別費用計(9)	1,283,740	1,733,371	449,631	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,283,681	1,713,668	429,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,267,987	3,522,155	1,745,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,522,155	0	3,522,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,790,142	3,522,155	5,267,987
	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)	8,790,142	3,522,155	5,267,987

# 福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6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

(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	36,121,109	23,132,387	12,988,722	流動負債	21,502,824	13,469,547	8,033,277
現金預金	23,767,626	19,628,959	4,138,667	事業未払金	12,830,087	7,226,671	5,603,416
未収金	12,341,483	3,387,428	8,954,055	その他の未払金	2,046,371	192,180	1,854,191
立替金	12,000	116,000	104,000	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	931,032	412,344	518,688
				賞与引当金	5,695,334	5,638,352	56,982
固定資産	101,408,416	98,479,751	2,928,665	固定負債	59,342,885	54,367,375	4,975,510
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	59,342,885	54,367,375	4,975,510
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	80,845,709	67,836,922	13,008,787
その他の固定資産	100,408,416	97,479,751	2,928,665				
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	234,815	494,360	259,545	基金	40,747,354	40,742,006	5,348
器具及び備品	1,106,588	1,148,035	41,447	福祉基金	40,747,354	40,742,006	5,348
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	234,810	494,355	259,545
退職手当積立基金預け金	41,592,324	38,774,462	2,817,862	その他の積立金	8,416,589	8,979,392	562,803
退職給付引当資産	8,283,375	7,314,125	969,250	運用資金積立金	8,416,589	8,979,392	562,803
福祉基金積立資産	40,747,354	40,742,006	5,348	次期繰越活動増減差額	6,285,063	2,559,463	3,725,600
運用資金積立資産	8,416,589	8,979,392	562,803	(うち当期活動増減差額)	3,162,797	340,890	3,503,687
その他の固定資産	27,370	27,370	0	純資産の部合計	56,683,816	53,775,216	2,908,600
資産の部合計	137,529,525	121,612,138	15,917,387	負債及び純資産の部合計	137,529,525	121,612,138	15,917,387

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6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

(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	10,207,417	3,529,516	6,677,901	流動負債	1,417,275	7,361	1,409,914
現金預金	5,688,333	786,846	6,475,179	事業未払金	1,417,275	878,583	538,692
未収金	4,519,084	4,316,362	202,722	賞与引当金	0	871,222	871,222
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,417,275	7,361	1,409,914
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	8,790,142	3,522,155	5,267,987
				(うち当期活動増減差額)	5,267,987	3,522,155	1,745,832
				純資産の部合計	8,790,142	3,522,155	5,267,987
資産の部合計	10,207,417	3,529,516	6,677,901	負債及び純資産の部合計	10,207,417	3,529,516	6,677,901

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5年04月01日 (至)令和6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

(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	障害者総合支援事業	法人後見事業
収益	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	18,204,371	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,949,447	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	5,949,447	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	12,254,924	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	12,254,924	0
	経常経費寄附金収益	1,579,206	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収益	80,505	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	1,498,701	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	47,657,422	1,050,920	2,595,925	3,947,417	33,702,484	0	18,204,371	908,000
費用	人件費	26,245,789	21,716,992	2,248,862	0	23,114,899	0	10,984,566	0
	役員報酬	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	11,500,796	17,264,141	0	0	11,521,524	0	8,173,528	0
	職員給料	10,032,000	12,323,471	0	0	5,894,400	0	5,682,900	0
	職員諸手当	1,468,796	4,940,670	0	0	5,627,124	0	2,490,628	0
	賞与引当金繰入	3,188,093	1,321,116	0	0	0	0	314,903	0
	非常勤職員給与	149,546	103,265	1,925,733	0	9,521,490	0	1,290,855	0
	退職給付費用	6,706,450	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	5,553,370	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	3,260,904	3,028,470	323,129	0	2,071,885	0	1,205,280	0
	社会保険料	1,735,262	2,682,418	281,437	0	1,779,488	0	1,023,739	0
	共済組合費	1,328,414	0	0	0	0	0	0	0
	労災保険料	31,476	53,097	6,006	0	52,881	0	27,174	0
	雇用保険料	165,752	292,955	35,686	0	239,516	0	154,367	0
	事業費	1,443,553	330,568	187,065	1,260,928	2,190,024	0	583,385	20,600
	保健衛生費	0	0	0	44,000	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	44,000	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	368,848	37,609	0	337,743	0	0	0	0
保険料	331,730	58,740	0	21,784	370,340	0	68,820	0	

## 福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	障害者総合支援事業	法人後見事業
	賃借料	0	0	0	0	320,100	0	0	0
	車輛費	240,321	52,538	0	0	756,384	0	197,045	1,800
	諸謝金	400,000	10,000	177,600	66,000	0	0	169,020	0
	旅費交通費	0	100,000	0	0	143,000	0	0	0
	実費弁償費	0	100,000	0	0	143,000	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	19,382	0	0	0	0
	業務委託費	100,000	0	0	100,000	321,200	0	148,500	0
	委託費	100,000	0	0	100,000	321,200	0	148,500	0
	災害・援護費	0	0	0	10,000	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	800
	食材・食料費	0	71,681	9,465	662,019	0	0	0	0
	研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	18,000
	慶弔費	0	0	0	0	279,000	0	0	0
	雑費	2,654	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	3,377,006	702,271	356,000	1,175,467	2,942,561	0	1,397,741	155,574
	福利厚生費	7,955	26,139	2,673	0	67,787	0	14,520	0
費用	健康診断料	7,955	26,139	2,673	0	58,787	0	14,520	0
	予防接種料	0	0	0	0	9,000	0	0	0
	研修研究費	187,870	16,530	0	0	70,450	0	83,890	0
	事務消耗品費	317,515	54,114	107,824	50,867	1,061,649	0	162,164	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	40,700	0
	修繕費	0	0	0	16,500	0	0	0	0
	通信運搬費	407,000	2,000	82,413	55,262	572,430	0	317,546	56,508
	会議費	135,000	0	0	10,000	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	926,838	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	284,026	0	0	1,600	1,103	0	13,900	0
	保険料	52,515	18,990	3,900	0	28,625	0	13,076	0
	賃借料	1,041,750	269,868	94,092	0	673,864	0	512,600	54,386
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	90,100	0	0	0	8,200	0	10,000	1,200
	保守料	260,392	314,630	65,098	0	458,453	0	229,345	43,480

## 福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	障害者総合支援事業	法人後見事業
費用	渉外費	183,433	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	339,450	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	70,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	70,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	596,022	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	596,022	0	0	0	0
	助成金費用	0	2,568,000	0	915,000	4,473,001	0	0	0
	助成金費用	0	2,568,000	0	915,000	4,473,001	0	0	0
	助成金費用	0	2,568,000	0	915,000	4,473,001	0	0	0
	基金組入額	5,348	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金組入額	5,348	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	451,769	0	0	43,523	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	131,940	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	131,940	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	131,940	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	31,395,860	25,317,831	2,791,927	3,990,940	32,720,485	0	12,965,692	176,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,261,562	24,266,911	196,002	43,523	981,999	0	5,238,679	731,826
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	759	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	739	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	725,284	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	725,284	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	314,862	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	726,043	0	0	0	0	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	726,043	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,987,605	24,266,911	196,002	43,523	981,999	0	5,238,679	731,826	

## 福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目		地域子ども・子育て支援事業	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	4,257,061	0	4,257,061			
	会費収益	0	4,257,061	0	4,257,061			
	一般会費収益	0	3,330,061	0	3,330,061			
	賛助会費収益	0	422,000	0	422,000			
	団体会費収益	0	325,000	0	325,000			
	サポーター会費収益	0	180,000	0	180,000			
	経常経費補助金収益	0	48,749,417	0	48,749,417			
	都道府県補助金収益	0	120,000	0	120,000			
	県補助金収益	0	120,000	0	120,000			
	市補助金収益	0	44,682,000	0	44,682,000			
	社会福祉協議会補助金収益	0	44,597,080	0	44,597,080			
	心配ごと相談所運営費収益	0	84,920	0	84,920			
	共同募金配分金収益	0	3,947,417	0	3,947,417			
	一般募金配分金収益	0	3,351,395	0	3,351,395			
	歳末たすけあい配分金収益	0	596,022	0	596,022			
	助成金収益	0	666,000	0	666,000			
	助成金収益	0	666,000	0	666,000			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	0	166,000	0	166,000			
	つながりワーカー助成金収益	0	500,000	0	500,000			
	受託金収益	0	33,348,434	0	33,348,434			
	市受託金収益	0	10,263,200	0	10,263,200			
	移送サービス事業費収益	0	4,955,200	0	4,955,200			
	高齢者地域コミュニティ形成事業収益	0	5,308,000	0	5,308,000			
	県社協受託金収益	0	23,085,234	0	23,085,234			
	生活福祉資金貸付事務費収益	0	21,137,234	0	21,137,234			
	臨時特例つなぎ資金貸付事業収益	0	44,000	0	44,000			
	日常生活自立支援費収益	0	1,904,000	0	1,904,000			
	事業収益	0	1,262,050	0	1,262,050			
	利用者負担金収益	0	354,050	0	354,050			
	法人後見報酬収益	0	908,000	0	908,000			
	児童福祉事業収益	37,323,068	37,323,068	0	37,323,068			
その他の事業収益	37,323,068	37,323,068	0	37,323,068				
補助金事業収益	1,513,600	1,513,600	0	1,513,600				

## 福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目		地域子ども・子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収益	受託事業収益	20,045,868	20,045,868	0	20,045,868				
	その他の事業収益	15,763,600	15,763,600	0	15,763,600				
	障害福祉サービス等事業収益	0	18,204,371	0	18,204,371				
	自立支援給付費収益	0	5,949,447	0	5,949,447				
	サービス利用計画作成費収益	0	5,949,447	0	5,949,447				
	その他の事業収益	0	12,254,924	0	12,254,924				
	受託事業収益	0	12,254,924	0	12,254,924				
	経常経費寄附金収益	0	1,579,206	0	1,579,206				
	一般寄附金収益	0	80,505	0	80,505				
	指定寄附金収益	0	1,498,701	0	1,498,701				
	サービス活動収益計(1)	37,323,068	145,389,607	0	145,389,607				
費用	人件費	26,983,025	111,294,133	0	111,294,133				
	役員報酬	0	1,440,000	0	1,440,000				
	職員給料	3,014,008	51,473,997	0	51,473,997				
	職員給料	2,400,000	36,332,771	0	36,332,771				
	職員諸手当	614,008	15,141,226	0	15,141,226				
	賞与引当金繰入	0	4,824,112	0	4,824,112				
	非常勤職員給与	23,054,903	36,045,792	0	36,045,792				
	退職給付費用	0	6,706,450	0	6,706,450				
	退職給付費用	0	5,553,370	0	5,553,370				
	退職年金費用	0	1,153,080	0	1,153,080				
	法定福利費	914,114	10,803,782	0	10,803,782				
	社会保険料	761,610	8,263,954	0	8,263,954				
	共済組合費	0	1,328,414	0	1,328,414				
	労災保険料	63,291	233,925	0	233,925				
	雇用保険料	89,213	977,489	0	977,489				
	事業費	3,969,589	9,985,712	0	9,985,712				
	保健衛生費	627	44,627	0	44,627				
	保健衛生費	0	44,000	0	44,000				
	医薬品費	627	627	0	627				
	水道光熱費	321,906	321,906	0	321,906				
	消耗器具備品費	445,094	1,189,294	0	1,189,294				
保険料	252,290	1,103,704	0	1,103,704					

## 福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目	地域子ども・子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
賃借料	253,440	573,540	0	573,540				
車輛費	31,761	1,279,849	0	1,279,849				
諸謝金	103,000	925,620	0	925,620				
旅費交通費	0	243,000	0	243,000				
実費弁償費	0	243,000	0	243,000				
通信運搬費	0	19,382	0	19,382				
業務委託費	1,337,216	2,006,916	0	2,006,916				
委託費	1,337,216	2,006,916	0	2,006,916				
災害・援護費	0	10,000	0	10,000				
租税公課	0	800	0	800				
食材・食料費	1,220,825	1,963,990	0	1,963,990				
研修費支出	0	18,000	0	18,000				
慶弔費	0	279,000	0	279,000				
雑費	3,430	6,084	0	6,084				
事務費	3,916,011	14,022,631	0	14,022,631				
福利厚生費	22,547	141,621	0	141,621				
健康診断料	22,547	132,621	0	132,621				
予防接種料	0	9,000	0	9,000				
研修研究費	20,000	378,740	0	378,740				
事務消耗品費	31,659	1,785,792	0	1,785,792				
印刷製本費	0	40,700	0	40,700				
修繕費	0	16,500	0	16,500				
通信運搬費	237,970	1,731,129	0	1,731,129				
会議費	0	145,000	0	145,000				
広報費	0	926,838	0	926,838				
業務委託費	0	114,400	0	114,400				
委託費	0	114,400	0	114,400				
手数料	222,015	522,644	0	522,644				
保険料	3,740	120,846	0	120,846				
賃借料	156,884	2,803,444	0	2,803,444				
土地・建物賃借料	3,036,000	3,036,000	0	3,036,000				
租税公課	0	109,500	0	109,500				
保守料	130,196	1,501,594	0	1,501,594				

費用

## 福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目		地域子ども・子育て支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	渉外費	0	183,433	0	183,433			
	諸会費	55,000	394,450	0	394,450			
	雑費	0	70,000	0	70,000			
	雑費	0	70,000	0	70,000			
	共同募金配分金事業費	0	596,022	0	596,022			
	歳末たすけあい配分金事業費	0	596,022	0	596,022			
	助成金費用	0	7,956,001	0	7,956,001			
	助成金費用	0	7,956,001	0	7,956,001			
	助成金費用	0	7,956,001	0	7,956,001			
	基金組入額	0	5,348	0	5,348			
	福祉基金組入額	0	5,348	0	5,348			
	減価償却費	0	495,292	0	495,292			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	259,545	0	259,545			
	その他の費用	0	131,940	0	131,940			
	その他の費用	0	131,940	0	131,940			
	退職手当積立基金預け金差損	0	131,940	0	131,940			
	サービス活動費用計(2)	34,868,625	144,227,534	0	144,227,534			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,454,443	1,162,073	0	1,162,073			
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	759	0	759		
受取利息配当金収益		0	20	0	20			
積立資産受取利息配当金収益		0	739	0	739			
その他のサービス活動外収益		0	725,284	0	725,284			
雑収益		0	725,284	0	725,284			
退職共済預け金差益		0	410,422	0	410,422			
雑収益		0	314,862	0	314,862			
サービス活動外収益計(4)		0	726,043	0	726,043			
その他のサービス活動外費用		9,000	9,000	0	9,000			
雑損失		9,000	9,000	0	9,000			
サービス活動外費用計(5)	9,000	9,000	0	9,000				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000	717,043	0	717,043				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,445,443	1,879,116	0	1,879,116				

## 福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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	26,000	26,000	0	26,000		
	会費収益	0	0	26,000	26,000	0	26,000		
	賛助会費収益	0	0	2,000	2,000	0	2,000		
	利用会員会費収益	0	0	24,000	24,000	0	24,000		
	経常経費補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
	市補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
	富里市介護予防・日常生活支援総合事業補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
	受託金収益	0	11,228,167	0	11,228,167	0	11,228,167		
	市受託金収益	0	11,228,167	0	11,228,167	0	11,228,167		
	指定管理事業費収益	0	11,228,167	0	11,228,167	0	11,228,167		
	事業収益	0	0	147,600	147,600	0	147,600		
	利用料収益	0	0	147,600	147,600	0	147,600		
	介護保険事業収益	26,164,852	0	0	26,164,852	0	26,164,852		
	居宅介護支援介護料収益	1,036,852	0	0	1,036,852	0	1,036,852		
	介護予防支援介護料収益	1,036,852	0	0	1,036,852	0	1,036,852		
	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)	26,164,852	11,228,167	273,600	37,666,619	0	37,666,619			
費用	人件費	16,737,150	5,614,962	0	22,352,112	0	22,352,112		
	職員給料	11,171,046	4,857,320	0	16,028,366	0	16,028,366		
	職員給料	7,646,100	4,301,100	0	11,947,200	0	11,947,200		
	職員諸手当	3,524,946	556,220	0	4,081,166	0	4,081,166		
	賞与引当金繰入	530,662	340,560	0	871,222	0	871,222		
	非常勤職員給与	2,783,119	0	0	2,783,119	0	2,783,119		
	法定福利費	2,252,323	417,082	0	2,669,405	0	2,669,405		
	社会保険料	1,998,449	362,273	0	2,360,722	0	2,360,722		
	労災保険料	38,904	8,133	0	47,037	0	47,037		
	雇用保険料	214,970	46,676	0	261,646	0	261,646		
	事業費	853,404	5,275,236	73,676	6,202,316	0	6,202,316		
	保健衛生費	0	660	0	660	0	660		
	医薬品費	0	660	0	660	0	660		
	水道光熱費	0	378,737	0	378,737	0	378,737		
燃料費	0	2,657	0	2,657	0	2,657			

## 福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	福祉センター管理運営事業	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	消耗器具備品費	0	371,464	12,386	383,850	0	383,850		
	保険料	179,890	0	1,102	180,992	0	180,992		
	賃借料	506,880	62,040	0	568,920	0	568,920		
	車輛費	153,434	0	4,073	157,507	0	157,507		
	業務委託費	13,200	4,423,973	0	4,437,173	0	4,437,173		
	委託費	13,200	4,049,313	0	4,062,513	0	4,062,513		
	保守料	0	374,660	0	374,660	0	374,660		
	手数料	0	35,705	0	35,705	0	35,705		
	食材・食料費	0	0	56,115	56,115	0	56,115		
	事務費	2,035,599	386,569	133,884	2,556,052	0	2,556,052		
	福利厚生費	27,262	7,260	0	34,522	0	34,522		
	健康診断料	18,762	7,260	0	26,022	0	26,022		
	予防接種料	8,500	0	0	8,500	0	8,500		
	研修研究費	94,020	0	0	94,020	0	94,020		
	事務消耗品費	147,616	0	53,429	201,045	0	201,045		
	修繕費	0	249,496	0	249,496	0	249,496		
	通信運搬費	327,936	14,205	67,455	409,596	0	409,596		
	手数料	313	0	0	313	0	313		
	保険料	18,485	5,030	13,000	36,515	0	36,515		
	賃借料	1,083,540	44,880	0	1,128,420	0	1,128,420		
租税公課	0	600	0	600	0	600			
保守料	336,427	65,098	0	401,525	0	401,525			
サービス活動費用計(2)	19,626,153	11,276,767	207,560	31,110,480	0	31,110,480			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,538,699	48,600	66,040	6,556,139	0	6,556,139			
サービス活動外	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	4,471	0	0	4,471	0	4,471		
増減	雑損失	4,471	0	0	4,471	0	4,471		

## 福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

(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		
の 部 費 用									
	サービス活動外費用計(5)	4,471	0	0	4,471	0	4,471		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,471	0	0	4,471	0	4,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,534,228	48,600	66,040	6,551,668	0	6,551,668		

財産目録  
令和6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

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	29,455,959
預貯金		-		-	-	29,455,959
普通預金		-		-	-	29,455,959
千葉銀行(一般)		-		-	-	23,333,415
千葉銀行(小口貸付)		-		-	-	145,000
富里市農協(一般)		-		-	-	356,475
郵便00230 -8-1132		-		-	-	5,621,069
未収金		-		-	-	16,860,567
立替金		-		-	-	12,000
仮払金		-		-	-	0
<b>流動資産合計</b>						<b>46,328,526</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		-	-	1,000,000
富里市農協(定期)		-		-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(福祉センター)アルミ間仕切り	2009年度		874,000	873,999	1
車輛運搬具	マイクロバス-サルビア 他	-		14,209,318	13,974,503	234,815
器具及び備品	ストレッチャー 他	-		6,955,340	5,848,752	1,106,588
長期貸付金		-		-	-	0
長期貸付金		-		-	-	130,000
徴収不能引当金		-		-	-	130,000
退職手当積立基金預け金		-		-	-	41,592,324
退職給付引当資産		-		-	-	8,283,375
共助会退職給付引当資産		-		-	-	8,283,375
福祉基金積立資産		-		-	-	40,747,354
福祉振興積立資産		-		-	-	9,886,197
千葉銀行(福祉基金)		-		-	-	3,801,092
千葉信金定期預金(福祉基金)		-		-	-	6,085,105
災害救援積立資産		-		-	-	18,387,534
郵便局普通預金(福祉基金)		-		-	-	4,312,048
郵便局定額預金(福祉基金)		-		-	-	5,000,000
京葉銀行定期預金(福祉基金)		-		-	-	9,075,486
災害準備積立資産		-		-	-	12,473,623
農協定期預金(福祉基金)		-		-	-	3,452,738
銚子商工信用組合定期預金(福祉基金)		-		-	-	5,000,000

財産目録  
令和6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

(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
銚子商工信用組合 普通預金(福祉基金)		-		-	-	4,020,885
運用資金積立資産		-		-	-	8,416,589
千葉銀行(運用資金)		-		-	-	4,111,108
富里市農協(運用)		-		-	-	4,305,481
その他の固定資産		-		-	-	27,370
リサイクル料預け金	スズキアルト9611(日本財団)リサイクル券 他	-		-	-	27,370
その他の固定資産合計						100,408,416
固定資産合計						101,408,416
資産合計						147,736,942
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	14,247,362
その他の未払金		-		-	-	2,046,371
預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	931,032
源泉所得税		-		-	-	468,004
住民税		-		-	-	0
社会保険料		-		-	-	1,880
雇用保険料		-		-	-	464,908
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		-		-	-	5,695,334
流動負債合計						22,920,099
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	59,342,885
全社協退職給付引当金		-		-	-	38,955,800
共助会退職給付引当金		-		-	-	8,283,375
退職給付引当金(年金)		-		-	-	12,103,710
固定負債合計						59,342,885
負債合計						82,262,984
差引純資産						65,473,958

(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。