

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 富津市社会福祉協議会

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	7,558,000	7,961,660	△403,660	
	寄附金収入	310,000	702,322	△392,322	
	経常経費補助金収入	37,223,000	35,074,928	2,148,072	
	受託金収入	46,239,000	41,729,489	4,509,511	
	貸付事業収入	1,000,000	735,000	265,000	
	事業収入	5,269,000	6,434,590	△1,165,590	
	負担金収入	260,000	233,000	27,000	
	介護保険事業収入	10,016,000	8,224,932	1,791,068	
	受取利息配当金収入	5,000	1,819	3,181	
	その他の収入	51,000	196,569	△145,569	
	事業活動収入計(1)	107,931,000	101,294,309	6,636,691	
	支出				
	人件費支出	83,235,000	68,968,545	14,266,455	
	事業費支出	5,998,000	3,632,446	2,365,554	
	事務費支出	19,461,000	12,800,382	6,660,618	
	貸付事業支出	1,000,000	820,000	180,000	
	共同募金配分金事業費	5,910,000	5,690,534	219,466	
	助成金支出	4,551,000	4,551,000	0	
	負担金支出	73,000	7,400	65,600	
	事業活動支出計(2)	120,228,000	96,470,307	23,757,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,297,000	4,824,002	△17,121,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	602,000	601,670	330	
	その他の活動収入計(7)	602,000	601,670	330	
	支出				
	積立資産支出	20,000	6,000	14,000	
	その他の活動による支出	2,975,000	2,871,560	103,440	
	その他の活動支出計(8)	2,995,000	2,877,560	117,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,393,000	△2,275,890	△117,110	
予備費支出(10)		13,093,000	-	13,093,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,783,000	2,548,112	△30,331,112	
前期末支払資金残高(12)		59,163,000	59,162,939	61	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,380,000	61,711,051	△30,331,051	

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 富津市社会福祉協議会

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	7,961,660	7,954,160	7,500
	寄附金収益	702,322	12,353,825	△11,651,503
	経常経費補助金収益	35,074,928	36,114,418	△1,039,490
	受託金収益	41,729,489	48,646,278	△6,916,789
	事業収益	6,434,590	7,261,757	△827,167
	負担金収益	233,000	246,000	△13,000
	介護保険事業収益	8,224,932	8,299,446	△74,514
	サービス活動収益計(1)	100,360,921	120,875,884	△20,514,963
	費用			
	人件費	71,032,700	74,061,136	△3,028,436
	事業費	3,632,446	4,016,568	△384,122
	事務費	12,800,382	14,716,975	△1,916,593
	共同募金配分金事業費	5,690,534	5,000,337	690,197
	助成金費用	4,551,000	4,634,000	△83,000
	負担金費用	7,400	0	7,400
	減価償却費	982,374	893,454	88,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△457,815	△324,014	△133,801
	その他の費用	0	71,250	△71,250
	サービス活動費用計(2)	98,239,021	103,069,706	△4,830,685
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,121,900	17,806,178	△15,684,278
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,819	1,619	200
	その他のサービス活動外収益	196,569	350,504	△153,935
	サービス活動外収益計(4)	198,388	352,123	△153,735
	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)		198,388	352,123	△153,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,320,288	18,158,301	△15,838,013
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,752,453	△2,752,453
	その他の特別収益	0	7,430	△7,430
	特別収益計(8)	0	2,759,883	△2,759,883
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	その他の特別損失	926,200	0	926,200
	特別費用計(9)	926,200	1	926,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△926,200	2,759,882	△3,686,082
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,394,088	20,918,183	△19,524,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,214,247	51,302,324	20,911,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,608,335	72,220,507	1,387,828
	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)	6,000	6,260	△260
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,602,335	72,214,247	1,388,088

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 富津市社会福祉協議会
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	70,750,967	62,325,819	8,425,148	流動負債	12,921,664	7,250,363	5,671,301
現金預金	68,039,554	55,021,824	13,017,730	事業未払金	8,823,763	2,993,142	5,830,621
事業未収金	2,711,413	7,303,995	△4,592,582	職員預り金	216,153	169,738	46,415
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,881,748	4,087,483	△205,735
固定資産	130,694,810	129,432,664	1,262,146	固定負債	44,968,200	42,814,680	2,153,520
基本財産	18,859,527	19,188,336	△328,809	退職給付引当金	44,968,200	42,814,680	2,153,520
土地	4,282,810	4,282,810	0	負債の部合計	57,889,864	50,065,043	7,824,821
建物	10,576,717	10,905,526	△328,809	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	7,282,810	7,282,810	0
その他の固定資産	111,835,283	110,244,328	1,590,955	国庫補助金等特別積立金	617,470	149,085	468,385
土地	1,815,217	1,815,217	0	その他の積立金	62,053,298	62,047,298	6,000
建物	10,248	10,749	△501	福祉基金積立金	38,694,461	38,694,461	0
構築物	238,376	255,818	△17,442	備品購入積立金	16,942,204	16,942,204	0
車輛運搬具	617,474	1,128,213	△510,739	愛の募金積立金	1,273,419	1,267,419	6,000
器具及び備品	353,757	478,640	△124,883	社会福祉金庫積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	1,726,453	1,641,453	85,000	介護保険事業運営調整積立金	3,143,214	3,143,214	0
退職手当積立基金預け金	44,968,200	42,814,680	2,153,520	次期繰越活動増減差額	73,602,335	72,214,247	1,388,088
福祉基金積立資産	38,694,461	38,694,461	0	(うち当期活動増減差額)	1,394,088	20,918,183	△19,524,095
備品購入積立資産	16,942,204	16,942,204	0				
愛の募金積立資産	1,273,419	1,267,419	6,000				
社会福祉金庫積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
介護保険事業運営調整積立資産	3,143,214	3,143,214	0				
その他の固定資産	52,260	52,260	0	純資産の部合計	143,555,913	141,693,440	1,862,473
資産の部合計	201,445,777	191,758,483	9,687,294	負債及び純資産の部合計	201,445,777	191,758,483	9,687,294

資金収支内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	会費収入	7,961,660	0	7,961,660	0	7,961,660		
	寄附金収入	702,322	0	702,322	0	702,322		
	経常経費補助金収入	35,074,928	0	35,074,928	0	35,074,928		
	受託金収入	6,065,130	35,664,359	41,729,489	0	41,729,489		
	貸付事業収入	735,000	0	735,000	0	735,000		
	事業収入	3,460,590	2,974,000	6,434,590	0	6,434,590		
	負担金収入	190,000	43,000	233,000	0	233,000		
	介護保険事業収入	0	8,224,932	8,224,932	0	8,224,932		
	受取利息配当金収入	1,819	0	1,819	0	1,819		
	その他の収入	196,569	0	196,569	0	196,569		
	事業活動収入計(1)	54,388,018	46,906,291	101,294,309	0	101,294,309		
	人件費支出	31,454,566	37,513,979	68,968,545	0	68,968,545		
	事業費支出	2,318,302	1,314,144	3,632,446	0	3,632,446		
	事務費支出	6,713,620	6,086,762	12,800,382	0	12,800,382		
支出	貸付事業支出	820,000	0	820,000	0	820,000		
	共同募金配分金事業費	5,690,534	0	5,690,534	0	5,690,534		
	助成金支出	4,551,000	0	4,551,000	0	4,551,000		
	負担金支出	5,000	2,400	7,400	0	7,400		
	事業活動支出計(2)	51,553,022	44,917,285	96,470,307	0	96,470,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,834,996	1,989,006	4,824,002	0	4,824,002		
施設整備等による収支	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		

資金収支内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,408,862	1,500,000	4,908,862	△4,908,862	0		
	その他の活動による収入	601,670	0	601,670	0	601,670		
	その他の活動収入計(7)	4,010,532	1,500,000	5,510,532	△4,908,862	601,670		
	積立資産支出	6,000	0	6,000	0	6,000		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,500,000	3,408,862	4,908,862	△4,908,862	0		
	その他の活動による支出	2,871,560	0	2,871,560	0	2,871,560		
その他の活動支出計(8)		4,377,560	3,408,862	7,786,422	△4,908,862	2,877,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△367,028	△1,908,862	△2,275,890	0	△2,275,890		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,467,968	80,144	2,548,112	0	2,548,112		
前期末支払資金残高(11)		35,628,270	23,534,669	59,162,939	0	59,162,939		
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,096,238	23,614,813	61,711,051	0	61,711,051		

事業活動内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	7,961,660	0	7,961,660	0	7,961,660		
	寄附金収益	702,322	0	702,322	0	702,322		
	経常経費補助金収益	35,074,928	0	35,074,928	0	35,074,928		
	受託金収益	6,065,130	35,664,359	41,729,489	0	41,729,489		
	事業収益	3,460,590	2,974,000	6,434,590	0	6,434,590		
	負担金収益	190,000	43,000	233,000	0	233,000		
	介護保険事業収益	0	8,224,932	8,224,932	0	8,224,932		
	サービス活動収益計(1)	53,454,630	46,906,291	100,360,921	0	100,360,921		
	人件費	33,363,118	37,669,582	71,032,700	0	71,032,700		
	事業費	2,318,302	1,314,144	3,632,446	0	3,632,446		
	事務費	6,713,620	6,086,762	12,800,382	0	12,800,382		
	共同募金配分金事業費	5,690,534	0	5,690,534	0	5,690,534		
	助成金費用	4,551,000	0	4,551,000	0	4,551,000		
	負担金費用	5,000	2,400	7,400	0	7,400		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	982,374	0	982,374	0	982,374		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△457,815	0	△457,815	0	△457,815		
	サービス活動費用計(2)	53,166,133	45,072,888	98,239,021	0	98,239,021		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,497	1,833,403	2,121,900	0	2,121,900		
	受取利息配当金収益	1,819	0	1,819	0	1,819		
	その他のサービス活動外収益	196,569	0	196,569	0	196,569		
	サービス活動外収益計(4)	198,388	0	198,388	0	198,388		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,388	0	198,388	0	198,388		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	486,885	1,833,403	2,320,288	0	2,320,288		
特 収 益	事業区分間繰入金収益	3,408,862	1,500,000	4,908,862	△4,908,862	0		

事業活動内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
別増減の部	特別収益計(8)	3,408,862	1,500,000	4,908,862	△4,908,862	0		
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	3,408,862	4,908,862	△4,908,862	0		
費用	その他の特別損失	926,200	0	926,200	0	926,200		
	特別費用計(9)	2,426,200	3,408,862	5,835,062	△4,908,862	926,200		
繰越	特別増減差額(10)=(8)-(9)	982,662	△1,908,862	△926,200	0	△926,200		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,469,547	△75,459	1,394,088	0	1,394,088		
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,641,601	21,572,646	72,214,247	0	72,214,247		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,111,148	21,497,187	73,608,335	0	73,608,335		
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	6,000	0	6,000	0	6,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		52,105,148	21,497,187	73,602,335	0	73,602,335		

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
流動資産			70,750,967	0	70,750,967		
現金預金	41,334,021	29,416,946					
事業未収金	41,256,721	26,782,833	68,039,554	0	68,039,554		
	77,300	2,634,113	2,711,413	0	2,711,413		
固定資産	127,551,596	3,143,214	130,694,810	0	130,694,810		
基本財産	18,859,527	0	18,859,527	0	18,859,527		
土地	4,282,810	0	4,282,810	0	4,282,810		
建物	10,576,717	0	10,576,717	0	10,576,717		
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000		
その他の固定資産	108,692,069	3,143,214	111,835,283	0	111,835,283		
土地	1,815,217	0	1,815,217	0	1,815,217		
建物	10,248	0	10,248	0	10,248		
構築物	238,376	0	238,376	0	238,376		
車輛運搬具	617,474	0	617,474	0	617,474		
器具及び備品	353,757	0	353,757	0	353,757		
長期貸付金	1,726,453	0	1,726,453	0	1,726,453		
退職手当積立基金預け金	44,968,200	0	44,968,200	0	44,968,200		
福祉基金積立資産	38,694,461	0	38,694,461	0	38,694,461		
備品購入積立資産	16,942,204	0	16,942,204	0	16,942,204		
愛の募金積立資産	1,273,419	0	1,273,419	0	1,273,419		
社会福祉金庫積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
介護保険事業運営調整積立資産	0	3,143,214	3,143,214	0	3,143,214		
その他の固定資産	52,260	0	52,260	0	52,260		
資産の部合計	168,885,617	32,560,160	201,445,777	0	201,445,777		
流動負債			12,921,664	0	12,921,664		
事業未払金	3,138,874	5,684,889	8,823,763	0	8,823,763		
職員預り金	98,909	117,244	216,153	0	216,153		
賞与引当金	1,764,122	2,117,626	3,881,748	0	3,881,748		
固定負債	44,968,200	0	44,968,200	0	44,968,200		
退職給付引当金	44,968,200	0	44,968,200	0	44,968,200		
負債の部合計	49,970,105	7,919,759	57,889,864	0	57,889,864		
基本金	7,282,810	0	7,282,810	0	7,282,810		
国庫補助金等特別積立金	617,470	0	617,470	0	617,470		
その他の積立金	58,910,084	3,143,214	62,053,298	0	62,053,298		
福祉基金積立金	38,694,461	0	38,694,461	0	38,694,461		

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
備品購入積立金	16,942,204	0	16,942,204	0	16,942,204		
愛の券金積立金	1,273,419	0	1,273,419	0	1,273,419		
社会福祉金庫積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
介護保険事業運営調整積立金	0	3,143,214	3,143,214	0	3,143,214		
次期繰越活動増減差額	52,105,148	21,497,187	73,602,335	0	73,602,335		
(うち当期活動増減差額)	1,469,547	△75,459	1,394,088	0	1,394,088		
純資産の部合計	118,915,512	24,640,401	143,555,913	0	143,555,913		
負債及び純資産の部合計	168,885,617	32,560,160	201,445,777	0	201,445,777		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	会費収入	7,961,660	7,961,660	0	7,961,660				
	寄附金収入	702,322	702,322	0	702,322				
	経常経費補助金収入	35,074,928	35,074,928	0	35,074,928				
	受託金収入	6,065,130	6,065,130	0	6,065,130				
	貸付事業収入	735,000	735,000	0	735,000				
	事業収入	3,460,590	3,460,590	0	3,460,590				
	負担金収入	190,000	190,000	0	190,000				
	受取利息配当金収入	1,819	1,819	0	1,819				
	その他の収入	196,569	196,569	0	196,569				
	事業活動収入計(1)	54,388,018	54,388,018	0	54,388,018				
	人件費支出	31,454,566	31,454,566	0	31,454,566				
	事業費支出	2,318,302	2,318,302	0	2,318,302				
	事務費支出	6,713,620	6,713,620	0	6,713,620				
支出	貸付事業支出	820,000	820,000	0	820,000				
	共同募金配分金事業費	5,690,534	5,690,534	0	5,690,534				
	助成金支出	4,551,000	4,551,000	0	4,551,000				
	負担金支出	5,000	5,000	0	5,000				
	事業活動支出計(2)	51,553,022	51,553,022	0	51,553,022				
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,834,996	2,834,996	0	2,834,996				
	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	3,408,862	3,408,862	0	3,408,862				
	その他収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	3,408,862	3,408,862	0	3,408,862				

勘定科目	本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
その他の活動による収入	601,670	601,670	0	601,670			
その他の収入							
その他の活動							
その他の活動収入計(7)	4,010,532	4,010,532	0	4,010,532			
に							
積立資産支出	6,000	6,000	0	6,000			
による							
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
支出							
その他の活動による支出	2,871,560	2,871,560	0	2,871,560			
収 入							
支 出							
その他の活動支出計(8)	4,377,560	4,377,560	0	4,377,560			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△367,028	△367,028	0	△367,028			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,467,968	2,467,968	0	2,467,968			
前期末支払資金残高(11)	35,628,270	35,628,270	0	35,628,270			
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,096,238	38,096,238	0	38,096,238			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業: 公益事業

勘 定 科 目		公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	受託金収入	35,664,359	35,664,359	0	35,664,359			
	事業収入	2,974,000	2,974,000	0	2,974,000			
	負担金収入	43,000	43,000	0	43,000			
	介護保険事業収入	8,224,932	8,224,932	0	8,224,932			
	事業活動収入計(1)	46,906,291	46,906,291	0	46,906,291			
	人件費支出	37,513,979	37,513,979	0	37,513,979			
	事業費支出	1,314,144	1,314,144	0	1,314,144			
支出	事務費支出	6,086,762	6,086,762	0	6,086,762			
	負担金支出	2,400	2,400	0	2,400			
	事業活動支出計(2)	44,917,285	44,917,285	0	44,917,285			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,989,006	1,989,006	0	1,989,006			
施設整備等による収支	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	施設整備等支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
その他の活動	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
	事業区分間繰入金支出	3,408,862	3,408,862	0	3,408,862			

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(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 富津市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 入 支								
	その他の活動支出計(8)	3,408,862	3,408,862	0	3,408,862			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,908,862	△1,908,862	0	△1,908,862			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,144	80,144	0	80,144			
	前期末支払資金残高(11)	23,534,669	23,534,669	0	23,534,669			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,614,813	23,614,813	0	23,614,813			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	会費収益	7,961,660	7,961,660	0	7,961,660			
	寄附金収益	702,322	702,322	0	702,322			
	経常経費補助金収益	35,074,928	35,074,928	0	35,074,928			
	受託金収益	6,065,130	6,065,130	0	6,065,130			
	事業収益	3,460,590	3,460,590	0	3,460,590			
	負担金収益	190,000	190,000	0	190,000			
	サービス活動収益計(1)	53,454,630	53,454,630	0	53,454,630			
	人件費	33,363,118	33,363,118	0	33,363,118			
	事業費	2,318,302	2,318,302	0	2,318,302			
	事務費	6,713,620	6,713,620	0	6,713,620			
費用	共同募金配分金事業費	5,690,534	5,690,534	0	5,690,534			
	助成金費用	4,551,000	4,551,000	0	4,551,000			
	負担金費用	5,000	5,000	0	5,000			
	減価償却費	982,374	982,374	0	982,374			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△457,815	△457,815	0	△457,815			
	サービス活動費用計(2)	53,166,133	53,166,133	0	53,166,133			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,497	288,497	0	288,497			
	受取利息配当金収益	1,819	1,819	0	1,819			
	その他のサービス活動外収益	196,569	196,569	0	196,569			
	サービス活動外収益計(4)	198,388	198,388	0	198,388			
外増減の部								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,388	198,388	0	198,388			
		486,885	486,885	0	486,885			
特別収益	事業区分間繰入金収益	3,408,862	3,408,862	0	3,408,862			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
増減の部	特別収益計(8)	3,408,862	3,408,862	0	3,408,862			
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
費用	その他の特別損失	926,200	926,200	0	926,200			
	特別費用計(9)	2,426,200	2,426,200	0	2,426,200			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	982,662	982,662	0	982,662			
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,469,547	1,469,547	0	1,469,547			
	前期繰越活動増減差額(12)	50,641,601	50,641,601	0	50,641,601			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,111,148	52,111,148	0	52,111,148			
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金額立額(17)	6,000	6,000	0	6,000			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		52,105,148	52,105,148	0	52,105,148			

勘 定 科 目				公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計				(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動	受託金収益	35,664,359	35,664,359	0	35,664,359	0	35,664,359				
	事業収益	2,974,000	2,974,000	0	2,974,000	0	2,974,000				
	負担金収益	43,000	43,000	0	43,000	0	43,000				
	介護保険事業収益	8,224,932	8,224,932	0	8,224,932	0	8,224,932				
	サービス活動収益計(1)	46,906,291	46,906,291	0	46,906,291	0	46,906,291				
増 減 の 部	人件費	37,669,582	37,669,582	0	37,669,582	0	37,669,582				
	事業費	1,314,144	1,314,144	0	1,314,144	0	1,314,144				
	事務費	6,086,762	6,086,762	0	6,086,762	0	6,086,762				
	負担金費用	2,400	2,400	0	2,400	0	2,400				
	サービス活動費用計(2)	45,072,888	45,072,888	0	45,072,888	0	45,072,888				
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,833,403	1,833,403	0	1,833,403	0	1,833,403				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0				
	増減費用										
	サービス活動外収益計(5)	0	0	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0				
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,833,403	1,833,403	0	1,833,403	0	1,833,403				
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000				
	特別増減										
	増減										
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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 富津市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	3,408,862	3,408,862	0	3,408,862		
費用						
特別費用計(9)	3,408,862	3,408,862	0	3,408,862		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,908,862	△1,908,862	0	△1,908,862		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,459	△75,459	0	△75,459		
前期繰越活動増減差額(12)	21,572,646	21,572,646	0	21,572,646		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,497,187	21,497,187	0	21,497,187		
増減						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,497,187	21,497,187	0	21,497,187		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	41,334,021	41,334,021	0	41,334,021				
現金預金	41,256,721	41,256,721	0	41,256,721				
事業未収金	77,300	77,300	0	77,300				
固定資産	127,551,596	127,551,596	0	127,551,596				
基本財産	18,859,527	18,859,527	0	18,859,527				
土地	4,282,810	4,282,810	0	4,282,810				
建物	10,576,717	10,576,717	0	10,576,717				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000				
その他の固定資産	108,692,069	108,692,069	0	108,692,069				
土地	1,815,217	1,815,217	0	1,815,217				
建物	10,248	10,248	0	10,248				
構築物	238,376	238,376	0	238,376				
車輛運搬具	617,474	617,474	0	617,474				
器具及び備品	353,757	353,757	0	353,757				
長期貸付金	1,726,453	1,726,453	0	1,726,453				
退職手当積立基金預け金	44,968,200	44,968,200	0	44,968,200				
福祉基金積立資産	38,694,461	38,694,461	0	38,694,461				
備品購入積立資産	16,942,204	16,942,204	0	16,942,204				
愛の募金積立資産	1,273,419	1,273,419	0	1,273,419				
社会福祉金庫積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
その他の固定資産	52,260	52,260	0	52,260				
資産の部合計	168,885,617	168,885,617	0	168,885,617				
流動負債	5,001,905	5,001,905	0	5,001,905				
事業未払金	3,138,874	3,138,874	0	3,138,874				
職員預り金	98,909	98,909	0	98,909				
賞与引当金	1,764,122	1,764,122	0	1,764,122				
固定負債	44,968,200	44,968,200	0	44,968,200				
退職給付引当金	44,968,200	44,968,200	0	44,968,200				
負債の部合計	49,970,105	49,970,105	0	49,970,105				
基本金	7,282,810	7,282,810	0	7,282,810				
国庫補助金等特別積立金	617,470	617,470	0	617,470				
その他の積立金	58,910,084	58,910,084	0	58,910,084				
福祉基金積立金	38,694,461	38,694,461	0	38,694,461				
備品購入積立金	16,942,204	16,942,204	0	16,942,204				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計			
愛の募金積立金	1,273,419	1,273,419	0	1,273,419			
社会福祉金庫積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000			
次期繰越活動増減差額	52,105,148	52,105,148	0	52,105,148			
(うち当期活動増減差額)	1,469,547	1,469,547	0	1,469,547			
純資産の部合計	118,915,512	118,915,512	0	118,915,512			
負債及び純資産の部合計	168,885,617	168,885,617	0	168,885,617			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	29,416,946	29,416,946	0	29,416,946		
現金預金	26,782,833	26,782,833	0	26,782,833		
事業未収金	2,634,113	2,634,113	0	2,634,113		
固定資産	3,143,214	3,143,214	0	3,143,214		
その他の固定資産	3,143,214	3,143,214	0	3,143,214		
介護保険事業運営調整積立資産	3,143,214	3,143,214	0	3,143,214		
資産の部合計	32,560,160	32,560,160	0	32,560,160		
流動負債	7,919,759	7,919,759	0	7,919,759		
事業未払金	5,684,889	5,684,889	0	5,684,889		
職員預り金	117,244	117,244	0	117,244		
賞与引当金	2,117,626	2,117,626	0	2,117,626		
負債の部合計	7,919,759	7,919,759	0	7,919,759		
その他の積立金	3,143,214	3,143,214	0	3,143,214		
介護保険事業運営調整積立金	3,143,214	3,143,214	0	3,143,214		
次期繰越活動増減差額	21,497,187	21,497,187	0	21,497,187		
(うち当期活動増減差額)	△75,459	△75,459	0	△75,459		
純資産の部合計	24,640,401	24,640,401	0	24,640,401		
負債及び純資産の部合計	32,560,160	32,560,160	0	32,560,160		

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

- ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－掛金累計額で計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
なお、当事業区分には1つの拠点区分しか存在しないため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
なお、当事業区分には1つの拠点区分しか存在しないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
なお、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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点 (社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「ボランティア活動促進事業」
- 「共同募金配分事業」
- 「在宅ケアサービス事業」
- 「愛の募金事業」
- 「貸付金事業」

イ 公益事業拠点 (公益事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「地域包括支援センター事業」
- 「成年後見支援センター事業」
- 「生活困窮者自立相談支援事業及び被保護者就労支援事業」

6. 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
土地	4,282,810	0	0	4,282,810
建物	10,905,526	0	328,809	10,576,717
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	19,188,336	0	328,809	18,859,527

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

該当なし

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
土地 (基本財産)	4, 282, 810	0	4, 282, 810
建物 (基本財産)	12, 823, 571	2, 246, 854	10, 576, 717
土地	1, 815, 217	0	1, 815, 217
建物	11, 036	788	10, 248
構築物	348, 840	110, 464	238, 376
車輛運搬具	7, 058, 904	6, 441, 430	617, 474
器具及び備品	3, 960, 700	3, 606, 943	353, 757
合 計	30, 301, 078	12, 406, 479	17, 894, 599

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

該当なし

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

本部拠点区分 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 富津市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 5

(単位：円)

勘定科目		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	7,558,000	7,961,660	△403,660	
	一般会費収入	6,518,000	6,765,860	△247,860	
	特別会費収入	60,000	82,800	△22,800	
	法人会費収入	980,000	1,113,000	△133,000	
	寄附金収入	310,000	702,322	△392,322	
	経常経費寄附金収入	310,000	702,322	△392,322	
	経常経費補助金収入	37,223,000	35,074,928	2,148,072	
	市区町村補助金収入	26,896,000	24,949,733	1,946,267	
	社会福祉協議会補助金収入	26,896,000	24,949,733	1,946,267	
	共同募金配分金収入	10,228,000	10,026,195	201,805	
	一般募金配分金収入	4,668,000	4,668,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	5,560,000	5,358,195	201,805	
	助成金収入	99,000	99,000	0	
	地域ぐるみ振興基金助成金収入	99,000	99,000	0	
	受託金収入	6,071,000	6,065,130	5,870	
	市区町村受託金収入	600,000	594,330	5,670	
	生活困窮者自立相談支援事業及び被保護者就労支援事業受託金	600,000	594,330	5,670	
	都道府県社協受託金収入	5,471,000	5,470,800	200	
	生活福祉資金事務受託金収入	2,490,000	2,489,800	200	
	老障資金貸付事務受託金収入	11,000	11,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	7,000	7,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,963,000	2,963,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	735,000	265,000	
	社会福祉金庫資金償還金収入	1,000,000	735,000	265,000	
	事業収入	3,269,000	3,460,590	△191,590	
	利用料収入	839,000	386,500	452,500	
	在宅ケアサービス利用券収入	678,000	282,000	396,000	
	日常生活自立支援利用料収入	161,000	104,500	56,500	
	賃貸料収入	27,000	38,000	△11,000	
	車椅子・歩行器維持費収入	27,000	38,000	△11,000	
	福祉バザー事業収入	50,000	0	50,000	
	愛の募金事業収入	2,353,000	3,036,090	△683,090	
	負担金収入	200,000	190,000	10,000	
	負担金収入	200,000	190,000	10,000	
	負担金収入	200,000	190,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,819	3,181	
	その他の収入	40,000	196,569	△156,569	
	雑収入	40,000	196,569	△156,569	
	雑収入	40,000	196,569	△156,569	
事業活動収入計(1)		55,676,000	54,388,018	1,287,982	
支出	人件費支出	34,738,000	31,454,566	3,283,434	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	17,031,000	15,583,125	1,447,875	
	職員賞与支出	5,665,000	5,259,519	405,481	
	選任委員報酬支出	20,000	20,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,295,000	4,153,652	1,141,348	
	派遣職員費支出	586,000	584,100	1,900	
	退職給付支出	602,000	601,670	330	

本部拠点区分 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 富津市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	法定福利費支出	4,339,000	4,052,500	286,500	
	事業費支出	3,321,000	2,318,302	1,002,698	
	消耗器具備品費支出	326,000	260,925	65,075	
	保険料支出	398,000	397,190	810	
	車輛費支出	430,000	195,527	234,473	
	実費弁償費支出	168,000	109,860	58,140	
	会員配分金支出	578,000	288,000	290,000	
	諸謝金支出	1,044,000	860,000	184,000	
	手数料支出	207,000	206,800	200	
	雑支出	170,000	0	170,000	
	事務費支出	9,484,000	6,713,620	2,770,380	
	福利厚生費支出	65,000	53,522	11,478	
	旅費交通費支出	28,000	6,060	21,940	
	研修研究費支出	250,000	1,980	248,020	
	事務消耗品費支出	1,070,000	909,003	160,997	
	印刷製本費支出	1,899,000	257,565	1,641,435	
	修繕費支出	805,000	655,000	150,000	
	通信運搬費支出	808,000	675,373	132,627	
	会議費支出	70,000	11,760	58,240	
	広報費支出	510,000	509,080	920	
	手数料支出	120,000	77,112	42,888	
	保険料支出	710,000	681,570	28,430	
	賃借料支出	2,392,000	2,382,710	9,290	
	租税公課支出	23,000	17,600	5,400	
	保守料支出	61,000	0	61,000	
	渉外費支出	103,000	55,810	47,190	
	諸会費支出	195,000	191,075	3,925	
	実費弁償費支出	355,000	222,600	132,400	
	雑支出	20,000	5,800	14,200	
	貸付事業支出	1,000,000	820,000	180,000	
	社会福祉金庫資金貸付金支出	1,000,000	820,000	180,000	
	共同募金配分金事業費	5,910,000	5,690,534	219,466	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,560,000	5,358,195	201,805	
	返還金支出	350,000	332,339	17,661	
	助成金支出	4,551,000	4,551,000	0	
	助成金支出	4,551,000	4,551,000	0	
	地区社協助成金支出	4,251,000	4,251,000	0	
	音訳テープ作成団体助成金支出	100,000	100,000	0	
	ボランティア連絡協議会助成金支出	200,000	200,000	0	
	負担金支出	23,000	5,000	18,000	
	負担金支出	23,000	5,000	18,000	
	負担金支出	23,000	5,000	18,000	
	事業活動支出計(2)	59,027,000	51,553,022	7,473,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,351,000	2,834,996	△6,185,996	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

本部拠点区分 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 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	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	4,512,000	3,408,862	1,103,138	
	事業区分間繰入金収入	4,512,000	3,408,862	1,103,138	
	公益事業区分間繰入金収入	4,512,000	3,408,862	1,103,138	
	その他の活動による収入	602,000	601,670	330	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	602,000	601,670	330	
	その他の活動収入計(7)	5,114,000	4,010,532	1,103,468	
	支出				
	積立資産支出	20,000	6,000	14,000	
	愛の募金積立基金支出	20,000	6,000	14,000	
	千葉信用金庫富津支店(普通)7468665	20,000	6,000	14,000	
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	公益事業区分間繰入金支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	2,975,000	2,871,560	103,440	
	退職手当積立基金預け金支出	2,975,000	2,871,560	103,440	
	その他の活動支出計(8)	5,495,000	4,377,560	1,117,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△381,000	△367,028	△13,972	
予備費支出(10)		4,873,000	-	4,873,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,605,000	2,467,968	△11,072,968	
前期末支払資金残高(12)		35,629,000	35,628,270	730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,024,000	38,096,238	△11,072,238	

本部拠点区分 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 富津市社会福祉協議会

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	7,961,660	7,954,160	7,500
	一般会費収益	6,765,860	6,861,160	△95,300
	特別会費収益	82,800	60,000	22,800
	法人会費収益	1,113,000	1,033,000	80,000
	寄附金収益	702,322	12,353,825	△11,651,503
	経常経費寄附金収益	702,322	12,353,825	△11,651,503
	経常経費補助金収益	35,074,928	36,114,418	△1,039,490
	市区町村補助金収益	24,949,733	26,483,927	△1,534,194
	社会福祉協議会補助金収益	24,949,733	26,483,927	△1,534,194
	共同募金配分金収益	10,026,195	9,531,491	494,704
	一般募金配分金収益	4,668,000	4,668,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	5,358,195	4,863,491	494,704
	助成金収益	99,000	99,000	0
	地域ぐるみ振興基金助成金収益	99,000	99,000	0
	受託金収益	6,065,130	8,347,660	△2,282,530
	市区町村受託金収益	594,330	3,280,860	△2,686,530
	生活困窮者自立相談支援事業及び被保護者就労支援事業受託金	594,330	3,280,860	△2,686,530
	都道府県社協受託金収益	5,470,800	5,066,800	404,000
	生活福祉資金事務受託金収益	2,489,800	2,405,800	84,000
	老障資金貸付事務受託金収益	11,000	17,000	△6,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	7,000	8,000	△1,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,963,000	2,636,000	327,000
	事業収益	3,460,590	3,408,757	51,833
	利用料収益	386,500	655,645	△269,145
	在宅ケアサービス利用券収益	282,000	542,200	△260,200
	日常生活自立支援利用料収益	104,500	113,445	△8,945
	賃貸料収益	38,000	41,696	△3,696
	車椅子・歩行器維持費収益	38,000	35,000	3,000
	建物等賃借料収益	0	6,696	△6,696
	愛の募金事業収益	3,036,090	2,711,416	324,674
	負担金収益	190,000	190,000	0
	負担金収益	190,000	190,000	0
	負担金収益	190,000	190,000	0
	サービス活動収益計(1)	53,454,630	68,368,820	△14,914,190
費用	人件費	33,363,118	36,687,242	△3,324,124
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	15,583,125	16,731,820	△1,148,695
	職員賞与	3,397,987	3,611,129	△213,142
	選任委員報酬	20,000	10,000	10,000
	賞与引当金繰入	1,764,122	2,125,460	△361,338
	非常勤職員給与	3,889,724	3,286,328	603,396
	派遣職員費	584,100	2,827,412	△2,243,312
	退職給付費用	2,871,560	2,903,810	△32,250
	退職給付引当金繰入	2,871,560	2,975,060	△103,500
	退職金	0	△71,250	71,250
	法定福利費	4,052,500	3,991,283	61,217
	事業費	2,318,302	2,674,881	△356,579
	消耗器具備品費	260,925	283,289	△22,364
	保険料	397,190	391,020	6,170

本部拠点区分 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 富津市社会福祉協議会

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)
費用	車輦費	195,527	316,282	△120,755
	実費弁償費	109,860	22,290	87,570
	会員配分金	288,000	484,200	△196,200
	諸謝金	860,000	860,000	0
	手数料	206,800	206,800	0
	雑費	0	111,000	△111,000
	事務費	6,713,620	8,509,068	△1,795,448
	福利厚生費	53,522	47,217	6,305
	旅費交通費	6,060	7,505	△1,445
	研修研究費	1,980	0	1,980
	事務消耗品費	909,003	1,254,066	△345,063
	印刷製本費	257,565	462,880	△205,315
	修繕費	655,000	1,290,825	△635,825
	通信運搬費	675,373	757,656	△82,283
	会議費	11,760	12,716	△956
	広報費	509,080	1,078,580	△569,500
	手数料	77,112	86,502	△9,390
	保険料	681,570	708,820	△27,250
	賃借料	2,382,710	2,299,856	82,854
	租税公課	17,600	83,600	△66,000
	保守料	0	33,000	△33,000
	渉外費	55,810	64,000	△8,190
	諸会費	191,075	193,775	△2,700
	実費弁償費	222,600	116,640	105,960
	雑費	5,800	11,430	△5,630
	共同募金配分金事業費	5,690,534	5,000,337	690,197
	歳末たすけあい配分金事業費	5,358,195	4,863,491	494,704
	返還金費用	332,339	136,846	195,493
	助成金費用	4,551,000	4,634,000	△83,000
	助成金費用	4,551,000	4,634,000	△83,000
	地区社協助成金費用	4,251,000	4,334,000	△83,000
	音訳テープ作成団体助成金費用	100,000	100,000	0
	ボランティア連絡協議会助成金費用	200,000	200,000	0
	負担金費用	5,000	0	5,000
	負担金費用	5,000	0	5,000
	負担金費用	5,000	0	5,000
	減価償却費	982,374	893,454	88,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△457,815	△324,014	△133,801
	その他の費用	0	71,250	△71,250
	その他の費用	0	71,250	△71,250
	退職手当積立基金預け金差損	0	71,250	△71,250
	サービス活動費用計(2)	53,166,133	58,146,218	△4,980,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,497	10,222,602	△9,934,105
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,819	1,619	200
	その他のサービス活動外収益	196,569	350,504	△153,935
	雑収益	196,569	350,504	△153,935
	サービス活動外収益計(4)	198,388	352,123	△153,735
費用				

本部拠点区分 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 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,388	352,123	△153,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)		486,885	10,574,725	△10,087,840
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,752,453	△2,752,453
	土地受贈額	0	1,815,217	△1,815,217
	建物受贈額	0	11,036	△11,036
	車両運搬具受贈額	0	926,200	△926,200
	事業区分間繰入金収益	3,408,862	3,428,013	△19,151
	事業区分間繰入金収益	3,408,862	3,428,013	△19,151
	公益事業区分間繰入金収益	3,408,862	3,428,013	△19,151
	その他の特別収益	0	7,430	△7,430
	その他の特別収益	0	7,430	△7,430
	特別収益計(8)	3,408,862	6,187,896	△2,779,034
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	公益事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	その他の特別損失	926,200	0	926,200
	その他の特別損失	926,200	0	926,200
	特別費用計(9)	2,426,200	1,500,001	926,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)		982,662	4,687,895	△3,705,233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,469,547	15,262,620	△13,793,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,641,601	35,385,241	15,256,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,111,148	50,647,861	1,463,287
	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)	6,000	6,260	△260
	愛の募金積立金積立額	6,000	6,260	△260
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,105,148	50,641,601	1,463,547

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(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	41,334,021	37,689,769	3,644,252	流動負債	5,001,905	4,186,959	814,946
現金預金	41,256,721	34,086,309	7,170,412	事業未払金	3,138,874	1,985,867	1,153,007
事業未収金	77,300	3,603,460	△3,526,160	職員預り金	98,909	75,632	23,277
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,764,122	2,125,460	△361,338
固定資産	127,551,596	126,289,450	1,262,146	固定負債	44,968,200	42,814,680	2,153,520
基本財産	18,859,527	19,188,336	△328,809	退職給付引当金	44,968,200	42,814,680	2,153,520
土地	4,282,810	4,282,810	0	負債の部合計	49,970,105	47,001,639	2,968,466
建物	10,576,717	10,905,526	△328,809	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	7,282,810	7,282,810	0
その他の固定資産	108,692,069	107,101,114	1,590,955	国庫補助金等特別積立金	617,470	149,085	468,385
土地	1,815,217	1,815,217	0	その他の積立金	58,910,084	58,904,084	6,000
建物	10,248	10,749	△501	福祉基金積立金	38,694,461	38,694,461	0
構築物	238,376	255,818	△17,442	備品購入積立金	16,942,204	16,942,204	0
車輛運搬具	617,474	1,128,213	△510,739	愛の募金積立金	1,273,419	1,267,419	6,000
器具及び備品	353,757	478,640	△124,883	社会福祉金庫積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	1,726,453	1,641,453	85,000	次期繰越活動増減差額	52,105,148	50,641,601	1,463,547
退職手当積立基金預け金	44,968,200	42,814,680	2,153,520	(うち当期活動増減差額)	1,469,547	15,262,620	△13,793,073
福祉基金積立資産	38,694,461	38,694,461	0				
備品購入積立資産	16,942,204	16,942,204	0				
愛の募金積立資産	1,273,419	1,267,419	6,000				
社会福祉金庫積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	52,260	52,260	0	純資産の部合計	118,915,512	116,977,580	1,937,932
資産の部合計	168,885,617	163,979,219	4,906,398	負債及び純資産の部合計	168,885,617	163,979,219	4,906,398

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－掛金累計額で計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 法人運営事業

イ 地域福祉事業

ウ 日常生活自立支援事業

エ ボランティア活動促進事業

オ 共同募金配分事業

カ 在宅ケアサービス事業

キ 愛の募金事業

ク 貸付金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

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
土地	4,282,810	0	0	4,282,810
建物	10,905,526	0	328,809	10,576,717
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	19,188,336	0	328,809	18,859,527

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
土地(基本財産)	4,282,810	0	4,282,810
建物(基本財産)	12,823,571	2,246,854	10,576,717
土地	1,815,217	0	1,815,217
建物	11,036	788	10,248
構築物	348,840	110,464	238,376
車両運搬具	7,058,904	6,441,430	617,474
器具及び備品	3,960,700	3,606,943	353,757

合 計	30,301,078	12,406,479	17,894,599
-----	------------	------------	------------

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業拠点区分 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 富津市社会福祉協議会

事業: 公益事業

4 / 5

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	40,168,000	35,664,359	4,503,641	
	市区町村受託金収入	40,168,000	35,664,359	4,503,641	
	地域包括支援センター受託金収入	24,250,000	19,745,891	4,504,109	
	生活困窮者自立相談支援事業及び被保護者就労支援事業受託金	15,918,000	15,918,468	△468	
	事業収入	2,000,000	2,974,000	△974,000	
	利用料収入	2,000,000	2,974,000	△974,000	
	報酬費収入	2,000,000	2,974,000	△974,000	
	負担金収入	60,000	43,000	17,000	
	負担金収入	60,000	43,000	17,000	
	負担金収入	60,000	43,000	17,000	
	介護保険事業収入	10,016,000	8,224,932	1,791,068	
	居宅介護料収入	4,696,000	4,261,011	434,989	
	介護予防報酬収入	4,696,000	4,261,011	434,989	
	居宅介護支援介護料収入	2,453,000	2,279,441	173,559	
	居宅介護支援介護料収入	2,293,000	2,076,147	216,853	
	介護予防支援介護料収入	97,000	62,156	34,844	
	訪問調査委託料	63,000	141,138	△78,138	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,818,000	1,684,480	1,133,520	
	事業費収入	2,818,000	1,684,480	1,133,520	
	その他の事業収入	49,000	0	49,000	
	受託事業収入(一般)	49,000	0	49,000	
	その他の収入	11,000	0	11,000	
	雑収入	11,000	0	11,000	
	雑収入	11,000	0	11,000	
	事業活動収入計(1)	52,255,000	46,906,291	5,348,709	
支出	人件費支出	48,497,000	37,513,979	10,983,021	
	職員給料支出	15,975,000	11,900,216	4,074,784	
	職員賞与支出	4,809,000	4,036,492	772,508	
	非常勤職員給与支出	18,163,000	13,512,322	4,650,678	
	派遣職員費支出	3,560,000	3,303,712	256,288	
	法定福利費支出	5,990,000	4,761,237	1,228,763	
	事業費支出	2,677,000	1,314,144	1,362,856	
	介護用品費支出	60,000	0	60,000	
	保健衛生費支出	70,000	480	69,520	
	医療費支出	21,000	0	21,000	
	消耗器具備品費支出	414,000	25,509	388,491	
	保険料支出	100,000	90,880	9,120	
	賃借料支出	1,100,000	865,095	234,905	
	車輛費支出	720,000	332,180	387,820	
	実費弁償費支出	156,000	0	156,000	
	雑支出	36,000	0	36,000	
	事務費支出	9,977,000	6,086,762	3,890,238	
	福利厚生費支出	94,000	57,714	36,286	
	旅費交通費支出	56,000	2,040	53,960	
	研修研究費支出	234,000	19,467	214,533	
	事務消耗品費支出	1,299,000	408,856	890,144	
	印刷製本費支出	597,000	0	597,000	
	水道光熱費支出	669,000	554,117	114,883	

公益事業拠点区分 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 富津市社会福祉協議会

事業: 公益事業

5 / 5

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	燃料費支出	50,000	43,296	6,704	
	修繕費支出	128,000	57,530	70,470	
	通信運搬費支出	1,131,000	609,247	521,753	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	2,225,000	1,532,348	692,652	
	手数料支出	128,000	57,503	70,497	
	保険料支出	415,000	281,287	133,713	
	賃借料支出	2,488,000	2,353,121	134,879	
	租税公課支出	199,000	19,800	179,200	
	保守料支出	52,000	49,550	2,450	
	諸会費支出	12,000	11,200	800	
	雑支出	100,000	29,686	70,314	
	負担金支出	50,000	2,400	47,600	
	負担金支出	50,000	2,400	47,600	
	負担金支出	50,000	2,400	47,600	
	事業活動支出計(2)	61,201,000	44,917,285	16,283,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,946,000	1,989,006	△10,935,006	
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	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,855,000	3,408,862	1,446,138	
	事業区分間繰入金支出	4,855,000	3,408,862	1,446,138	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	4,855,000	3,408,862	1,446,138	
	その他の活動支出計(8)	4,855,000	3,408,862	1,446,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,355,000	△1,908,862	△446,138	
予備費支出(10)		8,220,000	-	8,220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,521,000	80,144	△19,601,144	
前期末支払資金残高(12)		23,534,000	23,534,669	△669	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,013,000	23,614,813	△19,601,813	

公益事業拠点区分 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 富津市社会福祉協議会

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	受託金収益	35,664,359	40,298,618	△4,634,259
	市区町村受託金収益	35,664,359	40,298,618	△4,634,259
	地域包括支援センター受託金収益	19,745,891	24,250,000	△4,504,109
	生活困窮者自立相談支援事業及び被保護者就労支援事業受託金	15,918,468	16,048,618	△130,150
	事業収益	2,974,000	3,853,000	△879,000
	利用料収益	2,974,000	3,853,000	△879,000
	報酬費収益	2,974,000	3,853,000	△879,000
	負担金収益	43,000	56,000	△13,000
	負担金収益	43,000	56,000	△13,000
	負担金収益	43,000	56,000	△13,000
	介護保険事業収益	8,224,932	8,299,446	△74,514
	居宅介護料収益	4,261,011	3,955,301	305,710
	介護予防報酬収益	4,261,011	3,955,301	305,710
	居宅介護支援介護料収益	2,279,441	2,201,015	78,426
	居宅介護支援介護料収益	2,076,147	2,060,127	16,020
	介護予防支援介護料収益	62,156	48,348	13,808
	訪問調査委託料	141,138	92,540	48,598
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,684,480	2,143,130	△458,650
	事業費収益	1,684,480	2,143,130	△458,650
	サービス活動収益計(1)	46,906,291	52,507,064	△5,600,773
費用	人件費	37,669,582	37,373,894	295,688
	職員給料	11,900,216	13,068,683	△1,168,467
	職員賞与	2,626,140	2,824,713	△198,573
	賞与引当金繰入	2,117,626	1,962,023	155,603
	非常勤職員給与	12,960,651	13,724,522	△763,871
	派遣職員費	3,303,712	809,050	2,494,662
	法定福利費	4,761,237	4,984,903	△223,666
	事業費	1,314,144	1,341,687	△27,543
	保健衛生費	480	300	180
	消耗器具備品費	25,509	34,073	△8,564
	保険料	90,880	91,820	△940
	賃借料	865,095	938,363	△73,268
	車輛費	332,180	277,131	55,049
	事務費	6,086,762	6,207,907	△121,145
	福利厚生費	57,714	76,665	△18,951
	旅費交通費	2,040	1,880	160
	研修研究費	19,467	89,580	△70,113
	事務消耗品費	408,856	453,182	△44,326
	印刷製本費	0	18,256	△18,256
	水道光熱費	554,117	514,748	39,369
	燃料費	43,296	52,470	△9,174
	修繕費	57,530	79,200	△21,670
	通信運搬費	609,247	541,200	68,047
	広報費	0	28,776	△28,776
	業務委託費	1,532,348	1,346,586	185,762
	手数料	57,503	40,554	16,949
	保険料	281,287	363,575	△82,288
	賃借料	2,353,121	2,480,785	△127,664
	租税公課	19,800	12,150	7,650

公益事業拠点区分 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 富津市社会福祉協議会

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	保守料	49,550	96,300	△46,750
	諸会費	11,200	12,000	△800
	雑費	29,686	0	29,686
	負担金費用	2,400	0	2,400
	負担金費用	2,400	0	2,400
	負担金費用	2,400	0	2,400
	サービス活動費用計(2)	45,072,888	44,923,488	149,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,833,403	7,583,576	△5,750,173
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)		1,833,403	7,583,576	△5,750,173
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	社会福祉事業区分繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,408,862	3,428,013	△19,151
	事業区分間繰入金費用	3,408,862	3,428,013	△19,151
	社会福祉事業区分間繰入金費用	3,408,862	3,428,013	△19,151
	特別費用計(9)	3,408,862	3,428,013	△19,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,908,862	△1,928,013	19,151
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△75,459	5,655,563	△5,731,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,572,646	15,917,083	5,655,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,497,187	21,572,646	△75,459
	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)	21,497,187	21,572,646	△75,459

公益事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富津市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 5
(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	29,416,946	24,636,050	4,780,896	流動負債	7,919,759	3,063,404	4,856,355
現金預金	26,782,833	20,935,515	5,847,318	事業未払金	5,684,889	1,007,275	4,677,614
事業未収金	2,634,113	3,700,535	△1,066,422	職員預り金	117,244	94,106	23,138
				賞与引当金	2,117,626	1,962,023	155,603
固定資産	3,143,214	3,143,214	0	負債の部合計	7,919,759	3,063,404	4,856,355
その他の固定資産	3,143,214	3,143,214	0	純資産の部			
介護保険事業運営調整積立資産	3,143,214	3,143,214	0	その他の積立金	3,143,214	3,143,214	0
				介護保険事業運営調整積立金	3,143,214	3,143,214	0
				次期繰越活動増減差額	21,497,187	21,572,646	△75,459
				(うち当期活動増減差額)	△75,459	5,655,563	△5,731,022
				純資産の部合計	24,640,401	24,715,860	△75,459
資産の部合計	32,560,160	27,779,264	4,780,896	負債及び純資産の部合計	32,560,160	27,779,264	4,780,896

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 居宅介護支援事業

イ 地域包括支援センター事業

ウ 成年後見支援センター事業

エ 生活困窮者自立相談支援事業及び被保護者就労支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし