

法人単位資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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	3,356,000	3,274,270	81,730	
	寄附金収入	584,000	399,194	184,806	
	経常経費補助金収入	31,514,000	30,596,088	917,912	
	受託金収入	19,413,000	18,211,508	1,201,492	
	事業収入	5,533,000	4,027,150	1,505,850	
	負担金収入	55,000		55,000	
	介護保険事業収入	52,354,000	48,249,229	4,104,771	
	障害福祉サービス等事業収入	2,670,000	2,782,820	△112,820	
	受取利息配当金収入	6,000	1,105	4,895	
	その他の収入	616,000	1,051,448	△435,448	
	事業活動収入計(1)	116,101,000	108,592,812	7,508,188	
	支出 人件費支出	83,785,000	76,330,817	7,454,183	
	事業費支出	11,077,000	8,895,627	2,181,373	
	事務費支出	10,915,000	8,649,018	2,265,982	
	助成金支出	5,180,000	5,004,579	175,421	
	負担金支出	2,755,000	2,655,000	100,000	
	その他の支出	299,000	329,040	△30,040	
	事業活動支出計(2)	114,011,000	101,864,081	12,146,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,090,000	6,728,731	△4,638,731	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	298,000	227,500	70,500	
	施設整備等収入計(4)	298,000	227,500	70,500	
	支出 固定資産取得支出	2,156,000	2,086,200	69,800	
	施設整備等支出計(5)	2,156,000	2,086,200	69,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,858,000	△1,858,700	700	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	2,009,000	2,009,460	△460	
	その他の活動収入計(7)	2,009,000	2,009,460	△460	
	支出 基金積立資産支出	101,000	262	100,738	
	その他の活動による支出	2,179,000	1,997,580	181,420	
	その他の活動支出計(8)	2,280,000	1,997,842	282,158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△271,000	11,618	△282,618	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,000	4,881,649	△4,920,649	
	前期末支払資金残高(12)	17,407,000	17,407,048	△48	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,368,000	22,288,697	△4,920,697	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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	3,274,270	3,335,130	△60,860
	寄付金収益	399,194	1,202,944	△803,750
	経常経費補助金収益	30,596,088	29,159,999	1,436,089
	受託金収益	18,211,508	12,612,844	5,598,664
	事業収益	4,027,150	3,032,600	994,550
	介護保険事業収益	48,249,229	50,386,788	△2,137,559
	障害福祉サービス等事業収益	2,782,820	1,714,473	1,068,347
	その他の収益		5,082,740	△5,082,740
	サービス活動収益計(1)	107,540,259	106,527,518	1,012,741
	費用			
	人件費	77,337,657	78,869,281	△1,531,624
	事業費	8,895,627	9,912,248	△1,016,621
	事務費	8,649,018	8,221,158	427,860
	助成金費用	5,004,579	5,015,097	△10,518
	負担金費用	2,655,000	246,000	2,409,000
	基金組入額	262	262	
	減価償却費	264,563	211,613	52,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,775	△88,595	△22,180
	その他の費用	151,130	228,400	△77,270
	サービス活動費用計(2)	102,847,061	102,615,464	231,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,693,198	3,912,054	781,144
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,105	1,314	△209
	その他のサービス活動外収益	1,051,448	574,099	477,349
	サービス活動外収益計(4)	1,052,553	575,413	477,140
	費用			
	その他のサービス活動外費用	177,910	109,920	67,990
	サービス活動外費用計(5)	177,910	109,920	67,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	874,643	465,493	409,150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,567,841	4,377,547	1,190,294
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	227,500	474,000	△246,500
	特別収益計(8)	227,500	474,000	△246,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	227,500	474,000	△246,500
	特別費用計(9)	227,503	474,002	△246,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,567,838	4,377,545	1,190,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,560,168	8,182,623	4,377,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,128,006	12,560,168	5,567,838
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,128,006	12,560,168	5,567,838

法人単位貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,261,356	27,423,281	5,838,075	流動負債	14,145,214	13,131,178	1,014,036
現金預金	19,217,326	12,464,400	6,752,926	事業未払金	10,507,277	8,702,222	1,805,055
事業未収金	10,116,182	12,022,986	△1,906,804	未返還金		52,750	△52,750
未収補助金	3,720,588	2,760,749	959,839	預り金	857	36,026	△35,169
前払費用	207,260	175,146	32,114	職員預り金	464,525	1,225,235	△760,710
				賞与引当金	3,172,555	3,114,945	57,610
固定資産	95,470,401	93,660,385	1,810,016	固定負債	21,186,960	20,237,730	949,230
基本財産	17,770,000	17,770,000		退職給付引当金	21,186,960	20,237,730	949,230
定期預金	17,770,000	17,770,000		負債の部合計	35,332,174	33,368,908	1,963,266
その他の固定資産	77,700,401	75,890,385	1,810,016	純資産の部			
車輜運搬具	1,822,576	15	1,822,561	基本金	17,770,000	17,770,000	
器具及び備品	336,448	477,955	△141,507	基金	56,999,447	56,999,185	262
ソフトウェア	140,580		140,580	ボランティア基金	2,124,689	2,124,689	
退職手当積立基金預け金	18,401,350	18,413,230	△11,880	財政調整基金	13,109,383	13,109,121	262
ボランティア基金積立資産	2,124,689	2,124,689		社会福祉事業振興基金	41,765,375	41,765,375	
財政調整基金積立資産	13,109,383	13,109,121	262	国庫補助金等特別積立金	502,130	385,405	116,725
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375	41,765,375		次期繰越活動増減差額	18,128,006	12,560,168	5,567,838
				(うち当期活動増減差額)	5,567,838	4,377,645	1,190,293
				純資産の部合計	93,399,583	87,714,758	5,684,825
資産の部合計	128,731,757	121,083,666	7,648,091	負債及び純資産の部合計	128,731,757	121,083,666	7,648,091

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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	収入						
	会費収入	3,274,270		3,274,270		3,274,270	
	寄附金収入	399,194		399,194		399,194	
	経常経費補助金収入	30,296,088	300,000	30,596,088		30,596,088	
	受託金収入	17,919,028	292,480	18,211,508		18,211,508	
	事業収入	3,965,150	62,000	4,027,150		4,027,150	
	介護保険事業収入	48,249,229		48,249,229		48,249,229	
	障害福祉サービス等事業収入	2,782,820		2,782,820		2,782,820	
	受取利息配当金収入	1,104	1	1,105		1,105	
	その他の収入	1,051,448		1,051,448		1,051,448	
	事業活動収入計(1)	107,938,331	654,481	108,592,812		108,592,812	
	支出						
	人件費支出	76,330,817		76,330,817		76,330,817	
	事業費支出	8,619,727	275,900	8,895,627		8,895,627	
施設整備等による収支	事務費支出	8,270,438	378,580	8,649,018		8,649,018	
	助成金支出	5,004,579		5,004,579		5,004,579	
	負担金支出	2,655,000		2,655,000		2,655,000	
	その他の支出	329,040		329,040		329,040	
	事業活動支出計(2)	101,209,601	654,480	101,864,081		101,864,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,728,730	1	6,728,731		6,728,731	
	収入						
	施設整備等補助金収入	227,500		227,500		227,500	
	施設整備等収入計(4)	227,500		227,500		227,500	
	支出						
	固定資産取得支出	2,086,200		2,086,200		2,086,200	
	施設整備等支出計(5)	2,086,200		2,086,200		2,086,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,858,700		△1,858,700		△1,858,700	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1		1	△1		
	その他の活動による収入	2,009,460		2,009,460		2,009,460	
	その他の活動収入計(7)	2,009,461		2,009,461	△1	2,009,460	
	支出						
	基金積立資産支出	262		262		262	
	事業区分間繰入金支出		1	1	△1		
	その他の活動による支出	1,997,580		1,997,580		1,997,580	
	その他の活動支出計(8)	1,997,842	1	1,997,843	△1	1,997,842	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,619	△1	11,618		11,618	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,881,649		4,881,649		4,881,649	
前期未支払資金残高(12)		17,407,048		17,407,048		17,407,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,288,697		22,288,697		22,288,697	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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	収益					
	会費収益	3,274,270		3,274,270		3,274,270
	寄付金収益	399,194		399,194		399,194
	経常経費補助金収益	30,296,088	300,000	30,596,088		30,596,088
	受託金収益	17,919,028	292,480	18,211,508		18,211,508
	事業収益	3,965,150	62,000	4,027,150		4,027,150
	介護保険事業収益	48,249,229		48,249,229		48,249,229
	障害福祉サービス等事業収益	2,782,820		2,782,820		2,782,820
	サービス活動収益計(1)	106,885,779	654,480	107,540,259		107,540,259
	費用					
	人件費	77,337,657		77,337,657		77,337,657
	事業費	8,619,727	275,900	8,895,627		8,895,627
	事務費	8,270,438	378,580	8,649,018		8,649,018
	助成金費用	5,004,579		5,004,579		5,004,579
	食糧金費用	2,655,000		2,655,000		2,655,000
	基金組入額	262		262		262
	減価償却費	264,563		264,563		264,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,775		△110,775		△110,775
	その他の費用	151,130		151,130		151,130
	サービス活動費用計(2)	102,192,581	654,480	102,847,061		102,847,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,693,198		4,693,198		4,693,198
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,104	1	1,105		1,105
	その他のサービス活動外収益	1,051,448		1,051,448		1,051,448
	サービス活動外収益計(4)	1,052,552	1	1,052,553		1,052,553
	費用					
	その他のサービス活動外費用	177,910		177,910		177,910
	サービス活動外費用計(5)	177,910		177,910		177,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	874,642	1	874,643		874,643
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,567,840	1	5,567,841		5,567,841
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	227,500		227,500		227,500
	事業区分間繰入金収益	1		1	△1	
	特別収益計(8)	227,501		227,501	△1	227,500
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	227,500		227,500		227,500
	事業区分間繰入金費用		1	1	△1	
	特別費用計(9)	227,503	1	227,504	△1	227,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△3		△3
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,567,838		5,567,838		5,567,838
	前期繰越活動増減差額(12)	12,560,168		12,560,168		12,560,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,128,006		18,128,006		18,128,006
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,128,006		18,128,006		18,128,006

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	32,606,875	654,481	33,261,356		33,261,356
現金預金	19,155,325	62,001	19,217,326		19,217,326
事業未収金	9,823,702	292,480	10,116,182		10,116,182
未収補助金	3,420,588	300,000	3,720,588		3,720,588
前払費用	207,260		207,260		207,260
固定資産	95,470,401		95,470,401		95,470,401
基本財産	17,770,000		17,770,000		17,770,000
定期預金	17,770,000		17,770,000		17,770,000
その他の固定資産	77,700,401		77,700,401		77,700,401
車両運搬具	1,822,576		1,822,576		1,822,576
器具及び備品	336,448		336,448		336,448
ソフトウェア	140,580		140,580		140,580
退職手当積立基金預け金	18,401,350		18,401,350		18,401,350
ボランティア基金積立資産	2,124,689		2,124,689		2,124,689
財政調整基金積立資産	13,109,383		13,109,383		13,109,383
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375		41,765,375		41,765,375
資産の部合計	128,077,276	654,481	128,731,757		128,731,757

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
流動負債	13,490,733	654,481	14,145,214		14,145,214
事業未払金	9,852,796	654,481	10,507,277		10,507,277
預り金	857		857		857
職員預り金	464,525		464,525		464,525
賞与引当金	3,172,555		3,172,555		3,172,555
固定負債	21,186,960		21,186,960		21,186,960
退職給付引当金	21,186,960		21,186,960		21,186,960
負債の部合計	34,677,693	654,481	35,332,174		35,332,174
基本金	17,770,000		17,770,000		17,770,000
基金	56,999,447		56,999,447		56,999,447
ボランティア基金	2,124,689		2,124,689		2,124,689
財政調整基金	13,109,383		13,109,383		13,109,383
社会福祉事業振興基金	41,765,375		41,765,375		41,765,375
国庫補助金等特別積立金	502,130		502,130		502,130
次期繰越活動増減差額	18,128,006		18,128,006		18,128,006
(うち当期活動増減差額)	5,567,838		5,567,838		5,567,838
純資産の部合計	93,399,583		93,399,583		93,399,583
負債及び純資産の部合計	128,077,276	654,481	128,731,757		128,731,757

計算書類に対する注記（法人全体用）（令和5年度）

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

- ・有形固定資産 — 定額法
- ・無形固定資産 — 定額法

(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ため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つの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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業は拠点が一つの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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業区分を設け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 社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「企画・広報・連絡調整事業」
- 「ボランティアセンター活動事業」
- 「介護予防地域支えあい事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「居宅介護等事業」
- 「生きがいデイサービス室管理事業」
- 「障害福祉サービス事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「基金運営事業」

イ 公益事業上市町保健福祉総合センター拠点（公益事業）

- 「おもちゃの図書館事業」
- 「結婚相談所運営事業」

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
定期預金	17,770,000			17,770,000
合 計	17,770,000	0	0	17,770,000

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
車輛運搬具	17,689,051	15,866,475	1,822,576
器具及び備品	1,451,028	1,114,580	336,448
合 計	19,140,079	16,981,055	2,159,024

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

社会福祉事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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	3,356,000	3,274,270	81,730	
	会費収入	3,239,000	3,159,270	79,730	
	特別会費収入	117,000	115,000	2,000	
	寄附金収入	584,000	399,194	184,806	
	寄附金収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	484,000	399,194	84,806	
	経常経費補助金収入	31,114,000	30,296,088	817,912	
	町補助金収入	22,122,000	21,630,088	491,912	
	社会福祉協議会職員設置補助金収入	15,150,000	15,150,000		
	地域福祉活動ネットワーク促進業補助金収入	1,705,000	1,537,879	167,121	
	福祉団体補助金収入	48,000	47,500	500	
	福祉教育推進補助金収入	344,000	294,322	49,678	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,850,000	3,771,000	79,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	827,000	757,387	69,613	
	心配ごと相談補助金収入	72,000	72,000		
	高齢者支え合い買い物支援事業補助金収入	126,000		126,000	
	共同募金配分金収入	4,575,000	4,537,000	38,000	
	一般募金配分金収入	3,475,000	3,437,000	38,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,100,000		
	県社協助成金収入	4,417,000	4,129,000	288,000	
	市町村社協活動強化費助成金収入	300,000	44,000	256,000	
	ボランティアセンター運営事業助成金収入	1,317,000	1,318,000	△1,000	
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	2,800,000	2,767,000	33,000	
	受託金収入	19,013,000	17,919,028	1,093,972	
	町受託金収入	11,035,000	10,200,038	834,962	
	配食サービスボランティア事業受託金収入	100,000	15,526	84,474	
	社会福祉大会受託金収入	1,045,000	1,016,864	28,136	
	ふれあいフェスティバル開催事業受託金収入	207,000	206,888	112	
	デイサービス事業受託金収入	7,130,000	7,130,000		
	ミニデイサービス受託金収入	1,836,000	1,150,560	685,440	
	相談事業受託金収入	360,000	360,000		
	在宅高齢者等配食サービス事業受託金収入	24,000	4,000	20,000	
	避難行動要支援者名簿追録受託金収入	165,000	165,000		
	手話講座事業受託金収入	168,000	151,200	16,800	
	県社協受託金収入	7,778,000	7,518,990	259,010	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	223,000	223,000		
	臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	5,000	5,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,143,000	884,790	258,210	
	富山県生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	330,000	330,000		
	生活福祉資金特例貸付債権管理事務費(事務費)	77,000	76,200	800	
	生活福祉資金特例貸付債権管理事務費(人件費)	6,000,000	6,000,000		
	団体事務受託金収入	200,000	200,000		
	団体事務受託金収入	200,000	200,000		
	事業収入	5,373,000	3,965,150	1,407,850	
	利用料収入	5,152,000	3,767,550	1,384,450	
	手数料収入	221,000	197,600	23,400	
	負担金収入	55,000		55,000	
	負担金収入	55,000		55,000	
	その他の負担金収入	55,000		55,000	
	介護保険事業収入	52,354,000	48,249,229	4,104,771	
	居宅介護料収入	29,596,000	28,265,224	1,330,776	
	(介護報酬収入)	26,356,000	25,149,821	1,206,179	
	介護報酬収入	26,356,000	25,149,821	1,206,179	
	(利用者負担金収入)	3,240,000	3,115,403	124,597	
	介護負担金収入(一般)	3,240,000	3,115,403	124,597	
	居宅介護支援介護料収入	15,104,000	13,738,220	1,365,780	
	居宅介護支援介護料収入	15,104,000	13,738,220	1,365,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,354,000	6,038,965	1,315,035	
	事業費収入	6,586,000	5,477,521	1,108,479	
	事業負担金収入(一般)	768,000	561,444	206,556	
	その他の事業収入	300,000	206,820	93,180	

社会福祉事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000		
	その他の事業収入	180,000	86,820	93,180	
	障害福祉サービス等事業収入	2,670,000	2,782,820	△112,820	
	自立支援給付費収入	2,528,000	2,633,789	△105,789	
	介護給付費収入	2,528,000	2,633,789	△105,789	
	利用者負担金収入	82,000	89,031	△7,031	
	その他の事業収入	60,000	60,000		
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,104	2,896	
	その他の収入	616,000	1,051,448	△435,448	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	148,000	177,910	△29,910	
	雑収入	458,000	873,538	△415,538	
	雑収入	458,000	873,538	△415,538	
	事業活動収入計(1)	115,139,000	107,938,331	7,200,669	
	人件費支出	83,785,000	76,330,817	7,454,183	
	役員報酬支出	600,000	585,000	15,000	
	職員給料支出	40,183,000	37,831,349	2,351,651	
	職員賞与支出	12,847,000	12,210,328	636,672	
	非常勤職員給与支出	17,646,000	14,806,921	2,839,079	
	退職給付支出	1,858,000	1,858,330	△330	
	法定福利費支出	10,651,000	9,038,889	1,612,111	
	事業費支出	10,605,000	8,619,727	1,985,273	
	給食費支出	2,695,000	2,056,473	638,527	
	被服費支出	80,000	112,000	△32,000	
	教養娯楽費支出	126,000	124,590	1,410	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	48,000	12,039	35,961	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	971,000	901,678	69,322	
	保険料支出	849,000	646,326	202,674	
	賃借料支出	1,243,000	1,177,411	65,589	
	旅費交通費支出	268,000	38,600	229,400	
	諸謝金支出	1,606,000	1,478,655	127,345	
	車両費支出	2,709,000	2,071,955	637,045	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	10,426,000	8,270,438	2,155,562	
	福利厚生費支出	943,000	493,033	449,967	
	職員被服費支出	180,000		180,000	
	旅費交通費支出	166,000	140,000	26,000	
	研修研究費支出	514,000	212,520	301,480	
	事務消耗品費支出	722,000	470,244	251,756	
	印刷製本費支出	648,000	678,587	△30,587	
	修繕費支出	65,000	55,000	10,000	
	通信運搬費支出	938,000	754,166	183,834	
	会議費支出	129,000	37,476	91,524	
	広報費支出	909,000	824,000	85,000	
	業務委託費支出	2,534,000	2,264,287	269,713	
	手数料支出	1,660,000	1,464,875	195,125	
	賃借料支出	3,000		3,000	
	租税公課支出	839,000	722,900	116,100	
	保守料支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	100,000	91,850	8,150	
	諸会費支出	24,000	20,600	3,400	
	雑支出	42,000	40,900	1,100	
	助成金支出	5,180,000	5,004,579	175,421	
	助成金支出	5,180,000	5,004,579	175,421	
	地域総合福祉活動推進事業助成金支出	3,318,000	3,205,000	113,000	
	地域福祉活動ネットワーク促進事業助成金支出	270,000	257,079	12,921	
	ボランティア活動リソース事業推進校助成金支出	266,000	217,300	48,700	
	福祉団体助成金支出	48,000	47,500	500	

社会福祉事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	地域ボランティア活動事業助成金支出	136,000	135,700	300	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出	1,142,000	1,142,000		
	負担金支出	2,755,000	2,655,000	100,000	
	負担金支出	2,755,000	2,655,000	100,000	
	その他の負担金支出	2,755,000	2,655,000	100,000	
	その他の支出	299,000	329,040	△30,040	
	利用者等外給食費支出	148,000	177,910	△29,910	
	雑支出	151,000	151,130	△130	
	退職手当積立基金預け金差損	151,000	151,130	△130	
	事業活動支出計(2)	113,050,000	101,209,601	11,840,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,089,000	6,728,730	△4,639,730	
	施設整備等補助金収入	298,000	227,500	70,500	
	施設整備等補助金収入	298,000	227,500	70,500	
	施設整備等収入計(4)	298,000	227,500	70,500	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,156,000	2,086,200	69,800	
	車両運搬具取得支出	1,999,000	1,930,000	69,000	
	ソフトウェア取得支出	157,000	156,200	800	
	施設整備等支出計(5)	2,156,000	2,086,200	69,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,858,000	△1,858,700	700	
	事業区分間繰入金収入	1,000	1	999	
	公益事業区分間繰入金収入	1,000	1	999	
	その他の活動による収入	2,009,000	2,009,460	△460	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,009,000	2,009,460	△460	
	その他の活動収入計(7)	2,010,000	2,009,461	539	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	101,000	262	100,738	
	ボランティア基金積立資産支出	100,000		100,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	262	738	
	その他の活動による支出	2,179,000	1,997,580	181,420	
	退職手当積立基金預け金支出	2,179,000	1,997,580	181,420	
	その他の活動支出計(8)	2,280,000	1,997,842	282,158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,000	11,619	△281,619	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,000	4,881,649	△4,920,649	
前期末支払資金残高(12)		17,407,000	17,407,048	△48	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,368,000	22,288,697	△4,920,697	

社会福祉事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会費収益	3,274,270	3,335,130	△60,860
		会費収益	3,159,270	3,221,130	△61,860
		特別会費収益	115,000	114,000	1,000
		寄付金収益	399,194	1,202,944	△803,750
		経常経費寄付金収益	399,194	1,202,944	△803,750
		経常経費補助金収益	30,296,088	28,884,999	1,411,089
		町補助金収益	21,630,088	21,046,749	583,339
		社会福祉協議会職員設置補助金収益	15,150,000	14,670,000	480,000
		地域福祉活動ネットワーク促進事業補助金収益	1,537,879	1,459,987	77,892
		福祉団体補助金収益	47,500	47,500	
		福祉教育推進補助金収益	294,322	292,336	1,986
		地域総合福祉活動推進事業補助金収益	3,771,000	3,768,000	3,000
		ボランティア活動推進事業補助金収益	757,387	736,926	20,461
		心配ごと相談補助金収益	72,000	72,000	
		共同募金配分金収益	4,537,000	3,164,250	1,372,750
		一般募金配分金収益	3,437,000	2,064,250	1,372,750
		歳末たすけあい配分金収益	1,100,000	1,100,000	
		県社協助成金収益	4,129,000	4,674,000	△545,000
		市町村社協活動強化費助成金収益	44,000	600,000	△556,000
		ボランティアセンター運営事業助成金収益	1,318,000	1,304,000	14,000
		地域総合福祉活動推進事業助成金収益	2,767,000	2,770,000	△3,000
		受託金収益	17,919,028	12,338,777	5,580,251
		町受託金収益	10,200,038	9,126,027	1,074,011
		配食サービスボランティア事業受託金収益	15,526	12,406	3,120
		社会福祉大会受託金収益	1,016,864	467,738	549,126
		ふれあいフェスティバル開催事業受託金収益	206,888	177,763	29,125
		デイサービス事業受託金収益	7,130,000	6,702,840	427,160
		ミニデイサービス受託金収益	1,150,560	1,126,080	24,480
		相談事業委託金収益	360,000	360,000	
		在宅高齢者等配食サービス事業受託金収益	4,000	4,200	△200
		避難行動要支援者名簿追録受託金収入	165,000	275,000	△110,000
		手話講座事業受託金収益	151,200		151,200
		県社協受託金収益	7,518,990	3,012,750	4,506,240
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	223,000	221,000	2,000
		臨時特例つなぎ資金事務受託金収益	5,000	5,000	
		日常生活自立支援事業受託金収益	884,790	1,031,700	△146,910
		富山県生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	330,000	330,000	
		生活福祉資金特例貸付債権管理事務費(事務費)受託金収益	76,200	19,050	57,150
		生活福祉資金特例貸付債権管理事務費(人件費)受託金収益	6,000,000	779,000	5,221,000
		生活福祉資金特例貸付にかかる貸付事務費受託金収益		627,000	△627,000
		団体事務受託金収益	200,000	200,000	
		団体事務受託金収益	200,000	200,000	
		事業収益	3,965,150	2,928,600	1,036,550
		利用料収益	3,767,550	2,730,800	1,036,750
		手数料収益	197,600	197,800	△200
		介護保険事業収益	48,249,229	50,386,788	△2,137,559
		居宅介護料収益	28,265,224	29,742,470	△1,477,246
		(介護報酬収益)	25,149,821	26,817,122	△1,667,301
		介護報酬収益	25,149,821	26,817,122	△1,667,301
		(利用者負担金収益)	3,115,403	2,925,348	190,055
		介護負担金収益(一般)	3,115,403	2,925,348	190,055

社会福祉事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	居宅介護支援介護料収益	13,738,220	13,123,520	614,700
	居宅介護支援介護料収益	13,738,220	13,123,520	614,700
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,038,965	6,783,891	△744,926
	事業費収益	5,477,521	5,865,516	△387,995
	事業負担金収益(一般)	561,444	918,375	△356,931
	その他の事業収益	206,820	736,907	△530,087
	補助金事業収益(公費)	120,000	650,697	△530,697
	その他の事業収益	86,820	86,210	610
	障害福祉サービス等事業収益	2,782,820	1,714,473	1,068,347
	自立支援給付費収益	2,633,789	1,637,339	996,450
	介護給付費収益	2,633,789	1,637,339	996,450
	利用者負担金収益	89,031	42,882	46,149
	その他の事業収益	60,000	34,252	25,748
	補助金事業収益(公費)	60,000	34,252	25,748
	その他の収益		5,082,740	△5,082,740
	その他の収益		5,082,740	△5,082,740
	退職手当積立基金預け金差益		5,082,740	△5,082,740
	サービス活動収益計(1)	106,885,779	105,874,451	1,011,328
費用	人件費	77,337,657	78,869,281	△1,531,624
	役員報酬	585,000	579,000	6,000
	職員給料	37,831,349	39,885,060	△2,053,711
	職員賞与	9,095,383	9,999,063	△903,680
	賞与引当金繰入	3,172,555	3,114,945	57,610
	非常勤職員給与	14,806,921	12,934,403	1,872,518
	退職給付費用	2,807,560	2,439,940	367,620
	法定福利費	9,038,889	9,916,870	△877,981
	事業費	8,619,727	9,655,248	△1,035,521
	給食費	2,056,473	1,394,349	662,124
	被服費	112,000		112,000
	教養娯楽費	124,590	40,560	84,030
	水道光熱費	12,039	19,047	△7,008
	燃料費		3,838	△3,838
	消耗器具備品費	901,678	926,714	△25,036
	保険料	646,326	673,272	△26,946
	賃借料	1,177,411	3,019,273	△1,841,862
	旅費交通費	38,600	111,800	△73,200
	諸謝金	1,478,655	1,462,744	15,911
	車輛費	2,071,955	2,000,411	71,544
	雑費		3,240	△3,240
	事務費	8,270,438	7,825,091	445,347
	福利厚生費	493,033	608,580	△115,547
	旅費交通費	140,000	123,430	16,570
	研修研究費	212,520	83,715	128,805
	事務消耗品費	470,244	746,680	△276,436
	印刷製本費	678,587	654,136	24,451
	修繕費	55,000	1,300	53,700
	通信運搬費	754,166	724,828	29,338
	会議費	37,476	47,010	△9,534
	広報費	824,000	877,400	△53,400
	業務委託費	2,264,287	1,838,047	426,240
	手数料	1,464,875	1,382,765	82,110

社会福祉事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	722,900	673,600	49,300
	渉外費	91,850	43,000	48,850
	諸会費	20,600	20,600	
	雑費	40,900		40,900
	助成金費用	5,004,579	5,015,097	△10,518
	助成金費用	5,004,579	5,015,097	△10,518
	地域総合福祉活動推進事業助成金費用	3,205,000	3,206,000	△1,000
	地域福祉活動ネットワーク促進事業助成金費用	257,079	254,347	2,732
	ボランティア活動オリジナル事業推進校助成金費用	217,300	217,300	
	福祉団体助成金費用	47,500	47,500	
	地域ボランティア活動事業助成金費用	135,700	135,700	
	ふれあいいきいきサロン助成金費用	1,142,000	1,124,250	17,750
	その他の助成金費用		30,000	△30,000
	負担金費用	2,655,000	246,000	2,409,000
	負担金費用	2,655,000	246,000	2,409,000
	その他の負担金費用	2,655,000	246,000	2,409,000
	基金組入額	262	262	
	財政調整基金組入額	262	262	
	減価償却費	264,563	211,613	52,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,775	△88,595	△22,180
	その他の費用	151,130	228,400	△77,270
	その他の費用	151,130	228,400	△77,270
	退職手当積立基金預け金差損	151,130	228,400	△77,270
	サービス活動費用計(2)	102,192,581	101,962,397	230,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,693,198	3,912,054	781,144
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,104	1,314	△210
	その他のサービス活動外収益	1,051,448	574,099	477,349
	利用者等外給食収益	177,910	109,920	67,990
	雑収益	873,538	464,179	409,359
	サービス活動外収益計(4)	1,052,552	575,413	477,139
	費用			
	その他のサービス活動外費用	177,910	109,920	67,990
特別増減の部	利用者等外給食費	177,910	109,920	67,990
	サービス活動外費用計(5)	177,910	109,920	67,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	874,642	465,493	409,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,567,840	4,377,547	1,190,293
	収益			
	施設整備等補助金収益	227,500	474,000	△246,500
	施設整備等補助金収益	227,500	474,000	△246,500
	事業区分間繰入金収益	1		1
	公益事業区分繰入金収益	1		1
	特別収益計(8)	227,501	474,000	△246,499
繰越	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	車両運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	227,500	474,000	△246,500
	特別費用計(9)	227,503	474,002	△246,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,567,838	4,377,545	1,190,293
	前期繰越活動増減差額(12)	12,560,168	8,182,623	4,377,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,128,006	12,560,168	5,567,838

社会福祉事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	ボランティア基金取崩額			
	財政調整基金取崩額			
	社会福祉事業振興基金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	18,128,006	12,560,168	5,567,838

上市町保健福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,606,875	26,770,214	5,836,661	流動負債	13,490,733	12,478,111	1,012,622
現金預金	19,155,325	12,360,400	6,794,925	事業未払金	9,852,796	8,049,155	1,803,641
事業未収金	9,823,702	11,748,919	△1,925,217	未返還金		52,750	△52,750
未収補助金	3,420,588	2,485,749	934,839	預り金	857	36,026	△35,169
前払費用	207,260	175,146	32,114	職員預り金	464,525	1,225,235	△760,710
				賞与引当金	3,172,555	3,114,945	57,610
固定資産	95,470,401	93,660,385	1,810,016	固定負債	21,186,960	20,237,730	949,230
基本財産	17,770,000	17,770,000		退職給付引当金	21,186,960	20,237,730	949,230
定期預金	17,770,000	17,770,000		負債の部合計	34,677,693	32,715,841	1,961,852
その他の固定資産	77,700,401	75,890,385	1,810,016	純資産の部			
車輜運搬具	1,822,576	15	1,822,561	基本金	17,770,000	17,770,000	
器具及び備品	336,448	477,955	△141,507	基金	56,999,447	56,999,185	262
ソフトウェア	140,580		140,580	ボランティア基金	2,124,689	2,124,689	
退職手当積立基金預け金	18,401,350	18,413,230	△11,880	財政調整基金	13,109,383	13,109,121	262
ボランティア基金積立資産	2,124,689	2,124,689		社会福祉事業振興基金	41,765,375	41,765,375	
財政調整基金積立資産	13,109,383	13,109,121	262	国庫補助金等特別積立金	502,130	385,405	116,725
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375	41,765,375		次期繰越活動増減差額	18,128,006	12,560,168	5,567,838
				(うち当期活動増減差額)	5,567,838	4,377,545	1,190,293
				純資産の部合計	93,399,583	87,714,758	5,684,825
資産の部合計	128,077,276	120,430,599	7,646,677	負債及び純資産の部合計	128,077,276	120,430,599	7,646,677

計算書類に対する注記（社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定額法
- ・無形固定資産　－　定額法

(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ため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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) 社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))
 - ア 法人運営事業
 - イ 企画・広報・連絡調整事業
 - ウ ボランティアセンター活動事業
 - エ 介護予防地域支えあい事業
 - オ 居宅介護支援事業
 - カ 居宅介護等事業
 - キ 生きがいデイサービス室管理事業
 - ク 障害福祉サービス事業
 - ケ 共同募金配分金事業
 - コ 日常生活自立支援事業
 - サ 生活福祉資金貸付事業
 - シ 基金運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))
 - ア 法人運営事業
 - イ 企画・広報・連絡調整事業
 - ウ ボランティアセンター活動事業
 - エ 介護予防地域支えあい事業
 - オ 居宅介護支援事業
 - カ 居宅介護等事業
 - キ 生きがいデイサービス室管理事業
 - ク 障害福祉サービス事業
 - ケ 共同募金配分金事業
 - コ 日常生活自立支援事業
 - サ 生活福祉資金貸付事業
 - シ 基金運営事業

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
定期預金	17,770,000			17,770,000
合 計	17,770,000	0	0	17,770,000

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
車両運搬具	17,689,051	15,866,475	1,822,576
器具及び備品	1,451,028	1,114,580	336,448
合 計	19,140,079	16,981,055	2,159,024

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 上市町保健福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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 経常経費補助金収入	400,000	300,000	100,000	
	町補助金収入	300,000	300,000		
	婚活セミナー開催事業補助金収入	300,000	300,000		
	その他の補助金収入	100,000		100,000	
	その他の補助金収入	100,000		100,000	
	受託金収入	400,000	292,480	107,520	
	町受託金収入	400,000	292,480	107,520	
	結婚相談所設置受託金収入	400,000	292,480	107,520	
	事業収入	160,000	62,000	98,000	
	参加費収入	160,000	62,000	98,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1	1,999	
	事業活動収入計 (1)	962,000	654,481	307,519	
	支出 事業費支出	472,000	275,900	196,100	
	消耗器具備品費支出	116,000	3,300	112,700	
	保険料支出	1,000	600	400	
	諸謝金支出	355,000	272,000	83,000	
	事務費支出	489,000	378,580	110,420	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
	通信運搬費支出	9,000	7,560	1,440	
	会議費支出	11,000	8,250	2,750	
	業務委託費支出	460,000	362,000	98,000	
	手数料支出	3,000	770	2,230	
	事業活動支出計 (2)	961,000	654,480	306,520	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000	1	999	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出 事業区分間繰入金支出	1,000	1	999	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,000	1	999	
	その他の活動支出計 (8)	1,000	1	999	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,000	△1	△999	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

		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	経常経費補助金収益	300,000	275,000	25,000
		町補助金収益	300,000	275,000	25,000
		婚活セミナー開催事業補助金収益	300,000	275,000	25,000
		受託金収益	292,480	274,067	18,413
		町受託金収益	292,480	274,067	18,413
		結婚相談所設置受託金収益	292,480	274,067	18,413
		事業収益	62,000	104,000	△42,000
		参加費収益	62,000	104,000	△42,000
	サービス活動収益計(1)		654,480	653,067	1,413
	費用	事業費	275,900	257,000	18,900
		消耗器具備品費	3,300		3,300
		保険料	600		600
		諸謝金	272,000	257,000	15,000
		事務費	378,580	396,067	△17,487
		通信運搬費	7,560	7,140	420
		会議費	8,250	8,667	△417
		業務委託費	362,000	379,000	△17,000
		手数料	770	660	110
		保険料		600	△600
	サービス活動費用計(2)		654,480	653,067	1,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1		1
		サービス活動外収益計(4)	1		1
	費用	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1		1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1		1
	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	1		1
繰越活動増減差額の部	費用	社会福祉事業区分繰入金費用	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	ボランティア基金取崩額				
	財政調整基金取崩額				
	社会福祉事業振興基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額				

公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	654,481	653,067	1,414	流動負債	654,481	653,067	1,414
現金預金	62,001	104,000	△41,999	事業未払金	654,481	653,067	1,414
事業未収金	292,480	274,067	18,413	負債の部合計	654,481	653,067	1,414
未収補助金	300,000	275,000	25,000	純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	654,481	653,067	1,414	負債及び純資産の部合計	654,481	653,067	1,414

計算書類に対する注記（公益事業上市町保健福祉総合センター拠点区分）

1. 重要な会計方針
該当なし
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) 公益事業上市町保健福祉総合センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))
 - ア おもちゃの図書館事業
 - イ 結婚相談所運営事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))
 - ア おもちゃの図書館事業
 - イ 結婚相談所運営事業
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

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 上市町社会福祉協議会

貸借対照表科目	場所・物等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北陸銀行上市支店他		運送資金として			19,217,326
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬等			10,116,182
未収補助金	上市町		経常経費補助金収入			3,720,588
前払費用	次年度分		保険料等			207,260
2 固定資産						33,261,356
(1) 基本財産						
定期預金	富山第一銀行上市支店他		第1号基本金対応分			17,770,000
(2) その他の固定資産						17,770,000
車輜運搬具	トヨタ ハイエース 他12台		地域福祉推進目的等用	17,689,051	15,866,475	1,822,576
器具及び備品	エアコン・事務機器他		地域福祉推進目的等用	1,451,028	1,114,580	336,448
ソフトウェア	介護予防ソフト		介護事業等用	156,200	15,620	140,580
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職手当支払目的のための積立預け金			18,401,350
ボランティア基金積立資産	富山信用金庫上市支店		ボランティア活動支援目的のための積立預金			2,124,689
財政調整基金積立資産	北陸銀行上市支店他		財政調整目的のための積立預金			13,109,383
社会福祉事業振興基金積立資産	富山信用金庫上市支店他		社会福祉事業振興目的のための積立預金			41,765,375
その他の固定資産合計						77,700,401
固定資産合計						95,470,401
資産合計						128,731,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全国社会福祉協議会他					10,507,277
預り金	3月分源泉所得税					857
職員預り金	3月分社会保険料					464,525
賞与引当金	職員賞与引当分					3,172,555
流動負債合計						14,145,214
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当分					21,186,960
固定負債合計						21,186,960
負債合計						35,332,174
差引純資産						93,399,583

