

法人単位資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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	3,355,000	3,335,130	19,870	
	寄附金収入	1,373,000	1,202,944	170,056	
	経常経費補助金収入	29,778,000	29,159,999	618,001	
	受託金収入	16,252,000	12,612,844	3,639,156	
	事業収入	5,514,000	3,032,600	2,481,400	
	負担金収入	55,000		55,000	
	介護保険事業収入	51,882,000	50,386,788	1,495,212	
	障害福祉サービス等事業収入	2,131,000	1,714,473	416,527	
	受取利息配当金収入	6,000	1,314	4,686	
	その他の収入	5,682,000	5,656,839	25,161	
	事業活動収入計(1)	116,028,000	107,102,931	8,925,069	
	支出				
	人件費支出	105,491,000	98,245,989	7,245,011	
事業費支出	14,472,000	9,912,248	4,559,752		
事務費支出	9,549,000	8,221,158	1,327,842		
助成金支出	5,180,000	5,015,097	164,903		
負担金支出	319,000	246,000	73,000		
その他の支出	453,000	338,320	114,680		
事業活動支出計(2)	135,464,000	121,978,812	13,485,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,436,000	△14,875,881	△4,560,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		474,000	△474,000	
	施設整備等収入計(4)		474,000	△474,000	
	支出				
	固定資産取得支出	652,000	484,000	168,000	
施設整備等支出計(5)	652,000	484,000	168,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△652,000	△10,000	△642,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,526,000	16,525,530	470	
	その他の活動収入計(7)	16,526,000	16,525,530	470	
	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	2,346,000	2,235,360	110,640	
	その他の活動支出計(8)	2,447,000	2,235,622	211,378	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,079,000	14,289,908	△210,908	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,009,000	△595,973	△5,413,027	
前期末支払資金残高(12)		18,003,000	18,003,021	△21	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,994,000	17,407,048	△5,413,048	

法人単位事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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	3,335,130	3,272,250	62,880	
		寄付金収益	1,202,944	405,182	797,762	
		経常経費補助金収益	29,159,999	29,021,422	138,577	
		受託金収益	12,612,844	11,236,582	1,376,262	
		事業収益	3,032,600	2,616,975	415,625	
		介護保険事業収益	50,386,788	51,002,396	△615,608	
		障害福祉サービス等事業収益	1,714,473	1,854,972	△140,499	
		その他の収益	5,082,740	1,379,720	3,703,020	
		サービス活動収益計(1)	106,527,518	100,789,499	5,738,019	
	費用	人件費	78,869,281	81,196,953	△2,327,672	
		事業費	9,912,248	8,871,228	1,041,020	
		事務費	8,221,158	7,884,095	337,063	
		助成金費用	5,015,097	5,087,000	△71,903	
		負担金費用	246,000	227,203	18,797	
		基金組入額	262	362	△100	
		減価償却費	211,613	520,270	△308,657	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,595		△88,595	
		その他の費用	228,400	233,590	△5,190	
		サービス活動費用計(2)	102,615,464	104,020,701	△1,405,237	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,912,054	△3,231,202	7,143,256	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,314	1,505	△191	
		その他のサービス活動外収益	574,099	570,278	3,821	
			サービス活動外収益計(4)	575,413	571,783	3,630
	費用	その他のサービス活動外費用	109,920	160,540	△50,620	
		サービス活動外費用計(5)	109,920	160,540	△50,620	
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,493	411,243
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,377,547	△2,819,959	7,197,506
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	474,000		474,000	
		特別収益計(8)	474,000		474,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	474,000		474,000	
		特別費用計(9)	474,002		474,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,377,545	△2,819,959	7,197,504	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	8,182,623	6,002,582	2,180,041
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,560,168	3,182,623	9,377,545
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
			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)	12,560,168	8,182,623	4,377,545

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	27,423,281	24,936,593	2,486,688	流動負債	13,131,178	10,485,295	2,645,883
現金預金	12,464,400	9,216,492	3,247,908	事業未払金	8,702,222	4,994,749	3,707,473
事業未収金	12,022,986	12,561,867	△538,881	未返還金	52,750		52,750
未収補助金	2,760,749	2,989,182	△228,433	預り金	36,026	4,778	31,248
前払費用	176,146	169,052	6,094	職員預り金	1,225,235	1,934,045	△708,810
				貸与引当金	3,114,845	3,551,723	△436,778
固定資産	93,660,386	107,677,908	△14,017,523	固定負債	20,237,730	39,177,660	△18,939,930
基本財産	17,770,000	17,770,000		退職給付引当金	20,237,730	39,177,660	△18,939,930
定期預金	17,770,000	17,770,000		負債の部合計	33,368,908	49,662,955	△16,294,047
その他の固定資産	75,890,386	89,907,908	△14,017,523	純資産の部			
車両運搬具	15	79,839	△79,824	基本金	17,770,000	17,770,000	
器具及び備品	477,955	125,746	352,209	基金	56,999,185	56,998,923	262
退職手当積立基金預け金	18,413,230	32,703,400	△14,290,170	ボランティア基金	2,124,689	2,124,689	
ボランティア基金積立資産	2,124,689	2,124,689		財政調整基金	13,109,121	13,108,859	262
財政調整基金積立資産	13,109,121	13,108,859	262	社会福祉事業振興基金	41,765,375	41,765,375	
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375	41,765,375		国庫補助金等特別積立金	385,405		385,405
				次期繰越活動増減差額	12,560,168	8,182,623	4,377,545
				(うち当期活動増減差額)	4,377,545	△2,819,859	7,197,504
				純資産の部合計	87,714,758	82,951,546	4,763,212
資産の部合計	121,083,666	132,614,501	△11,530,835	負債及び純資産の部合計	121,083,666	132,614,501	△11,530,835

資金収支内訳表

(自令和4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				
	金受収入	3,335,130		3,335,130	3,335,130
	寄附金収入	1,202,944		1,202,944	1,202,944
	経常経費補助金収入	28,884,999	275,000	29,159,999	29,159,999
	受託金収入	12,338,777	274,067	12,612,844	12,612,844
	事業収入	2,928,600	104,000	3,032,600	3,032,600
	介護保険事業収入	50,386,788		50,386,788	50,386,788
	障害福祉サービス等事業収入	1,714,473		1,714,473	1,714,473
	受取利息配当金収入	1,314		1,314	1,314
	その他の収入	5,656,839		5,656,839	5,656,839
	事業活動収入計(1)	106,449,864	653,067	107,102,931	107,102,931
	支出				
人件費支出	98,245,989		98,245,989	98,245,989	
事業費支出	9,655,248	257,000	9,912,248	9,912,248	
事務費支出	7,825,091	396,067	8,221,158	8,221,158	
助成金支出	5,015,097		5,015,097	5,015,097	
負担金支出	246,000		246,000	246,000	
その他の支出	338,320		338,320	338,320	
事業活動支出計(2)	121,325,745	653,067	121,978,812	121,978,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,875,881		△14,875,881	△14,875,881	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	474,000		474,000	474,000
	施設整備等収入計(4)	474,000		474,000	474,000
	支出				
	固定資産取得支出	484,000		484,000	484,000
施設整備等支出計(5)	484,000		484,000	484,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000		△10,000	△10,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,525,530		16,525,530	16,525,530
	その他の活動収入計(7)	16,525,530		16,525,530	16,525,530
	支出				
	基金積立資産支出	262		262	262
	その他の活動による支出	2,235,360		2,235,360	2,235,360
その他の活動支出計(8)	2,235,622		2,235,622	2,235,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,289,908		14,289,908	14,289,908	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△595,973		△595,973	△595,973	
前期末支払資金残高(12)	18,003,021		18,003,021	18,003,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,407,048		17,407,048	17,407,048	

事業活動内訳表

(自 令和 4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
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,335,130		3,335,130		3,335,130
	寄付金収益	1,202,944		1,202,944		1,202,944
	経常経費補助金収益	28,884,999	275,000	29,159,999		29,159,999
	受託金収益	12,338,777	274,067	12,612,844		12,612,844
	事業収益	2,928,600	104,000	3,032,600		3,032,600
	介護保険事業収益	50,386,788		50,386,788		50,386,788
	障害福祉サービス等事業収益	1,714,473		1,714,473		1,714,473
	その他の収益	5,082,740		5,082,740		5,082,740
	サービス活動収益計(1)	105,874,451	653,067	106,527,518		106,527,518
	費用					
	人件費	78,869,281		78,869,281		78,869,281
	事業費	9,655,248	257,000	9,912,248		9,912,248
	事務費	7,825,091	398,067	8,223,158		8,223,158
	助成金費用	5,015,097		5,015,097		5,015,097
	負担金費用	246,000		246,000		246,000
	基金組入額	262		262		262
減価償却費	211,613		211,613		211,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,595		△88,595		△88,595	
その他の費用	228,400		228,400		228,400	
サービス活動費用計(2)	101,962,397	653,067	102,615,464		102,615,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,912,054		3,912,054		3,912,054	
収益						
受取利息配当金収益	1,314		1,314		1,314	
その他のサービス活動外収益	574,099		574,099		574,099	
サービス活動外収益計(4)	575,413		575,413		575,413	
費用						
その他のサービス活動外費用	109,920		109,920		109,920	
サービス活動外費用計(5)	109,920		109,920		109,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,493		465,493		465,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,377,547		4,377,547		4,377,547	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	474,000		474,000		474,000	
特別収益計(8)	474,000		474,000		474,000	
費用						
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	474,000		474,000		474,000	
特別費用計(9)	474,002		474,002		474,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,377,545		4,377,545		4,377,545	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	8,182,623		8,182,623		8,182,623	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,560,168		12,560,168		12,560,168	
助増減差額の部						
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)	12,560,168		12,560,168		12,560,168	

貸借対照表内訳表

(令和5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	26,770,214	653,067	27,423,281		27,423,281
現金預金	12,360,400	104,000	12,464,400		12,464,400
事業未収金	11,748,919	274,067	12,022,986		12,022,986
未収補助金	2,485,749	275,000	2,760,749		2,760,749
前払費用	175,146		175,146		175,146
固定資産	93,660,385		93,660,385		93,660,385
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	75,890,385		75,890,385		75,890,385
車両運搬具	15		15		15
器具及び備品	477,955		477,955		477,955
退職手当積立基金預け金	18,413,230		18,413,230		18,413,230
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	13,109,121		13,109,121		13,109,121
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	120,430,599	653,067	121,083,666		121,083,666

貸借対照表内訳表

(令和5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	12,478,111	653,067	13,131,178		13,131,178
事業未払金	8,049,155	653,067	8,702,222		8,702,222
未返還金	52,750		52,750		52,750
預り金	36,026		36,026		36,026
職員預り金	1,225,235		1,225,235		1,225,235
賞与引当金	3,114,945		3,114,945		3,114,945
固定負債	20,237,730		20,237,730		20,237,730
退職給付引当金	20,237,730		20,237,730		20,237,730
負債の部合計	32,715,841	653,067	33,368,908		33,368,908
基本金	17,770,000		17,770,000		17,770,000
基金	56,999,185		56,999,185		56,999,185
ボランティア基金	2,124,689		2,124,689		2,124,689
財政調整基金	13,109,121		13,109,121		13,109,121
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	385,405		385,405		385,405
次期繰越活動増減差額	12,560,168		12,560,168		12,560,168
(うち当期活動増減差額)	4,377,545		4,377,545		4,377,545
純資産の部合計	87,714,758		87,714,758		87,714,758
負債及び純資産の部合計	120,430,599	653,067	121,083,666		121,083,666

計算書類に対する注記（法人全体用）（令和4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

(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	19,580,757	19,580,742	15
器具及び備品	1,451,028	973,073	477,955
合 計	21,031,785	20,553,815	477,970

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4年4月1日 至令和5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	3,355,000	3,335,130	19,870	
	会費収入	3,239,000	3,221,130	17,870	
	特別会費収入	116,000	114,000	2,000	
	寄附金収入	1,373,000	1,202,944	170,056	
	寄附金収入	244,000		244,000	
	経常経費寄附金収入	1,129,000	1,202,944	△73,944	
	経常経費補助金収入	29,403,000	28,884,999	518,001	
	町補助金収入	21,474,000	21,046,749	427,251	
	社会福祉協議会職員設置補助金収入	14,670,000	14,670,000		
	地域福祉活動ネットワーク促進業補助金収入	1,567,000	1,459,987	107,013	
	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	292,336	51,664	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	3,850,000	3,768,000	82,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	798,000	736,926	61,074	
	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	125,000		125,000	
	共同募金配分金収入	3,212,000	3,164,250	47,750	
	一般募金配分金収入	2,082,000	2,064,250	17,750	
	歳末たすけあい配分金収入	1,130,000	1,100,000	30,000	
	県社協助成金収入	4,717,000	4,674,000	43,000	
	市町村社協活動強化費助成金収入	600,000	600,000		
	ボランティアセンター運営事業助成金収入	1,317,000	1,304,000	13,000	
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	2,800,000	2,770,000	30,000	
	受託金収入	15,852,000	12,338,777	3,513,223	
	町受託金収入	12,541,000	9,126,027	3,414,973	
	配食サービスボランティア事業受託金収入	100,000	12,406	87,594	
	社会福祉大会受託金収入	469,000	467,738	1,262	
	ふれあいフェスティバル開催事業受託金収入	217,000	177,763	39,237	
	デイサービス事業受託金収入	9,288,000	6,702,840	2,585,160	
	ミニデイサービス受託金収入	1,983,000	1,126,080	856,920	
	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	4,200	19,800	
	避難行動要支援者名簿追録受託金収入	100,000	275,000	△175,000	
	県社協受託金収入	3,111,000	3,012,750	98,250	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	226,000	221,000	5,000	
	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	1,105,000	1,031,700	73,300	
	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)	19,000	19,050	△50	
	生活福祉資金特例貸付債権管理事務費(人件費)	799,000	779,000	20,000	
	生活福祉資金特例貸付にかかる貸付事務費受託金収入	627,000	627,000		
	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	5,424,000	2,928,600	2,495,400	
	利用料収入	5,203,000	2,730,800	2,472,200	
	手数料収入	221,000	197,800	23,200	
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	51,882,000	50,386,788	1,495,212		
居宅介護料収入	30,000,000	29,742,470	257,530		
(介護報酬収入)	26,880,000	26,817,122	62,878		
介護報酬収入	26,880,000	26,817,122	62,878		
(利用者負担金収入)	3,120,000	2,925,348	194,652		
介護負担金収入(一般)	3,120,000	2,925,348	194,652		
居宅介護支援介護料収入	14,499,000	13,123,520	1,375,480		
居宅介護支援介護料収入	14,499,000	13,123,520	1,375,480		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,203,000	6,783,891	419,109		
事業費収入	6,435,000	5,865,516	569,484		
事業負担金収入(一般)	768,000	918,375	△150,375		
その他の事業収入	180,000	736,907	△556,907		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
補助金事業収入(公費)		650,697	△650,697	
その他の事業収入	180,000	86,210	93,790	
障害福祉サービス等事業収入	2,131,000	1,714,473	416,527	
自立支援給付費収入	1,526,000	1,637,339	△111,339	
介護給付費収入	1,526,000	1,637,339	△111,339	
利用者負担金収入	39,000	42,882	△3,882	
その他の事業収入	566,000	34,252	531,748	
補助金事業収入(公費)	474,000	34,252	439,748	
その他の事業収入	92,000		92,000	
受取利息配当金収入	4,000	1,314	2,686	
その他の収入	5,682,000	5,656,839	25,161	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	224,000	109,920	114,080	
雑収入	5,448,000	5,546,919	△98,919	
退職手当積立基金預け金差益	5,083,000	5,082,740	260	
雑収入	365,000	464,179	△99,179	
事業活動収入計(1)	115,161,000	106,449,864	8,711,136	
支出				
人件費支出	105,491,000	98,245,989	7,245,011	
役員報酬支出	600,000	579,000	21,000	
職員給料支出	41,882,000	39,885,060	1,996,940	
職員賞与支出	16,080,000	13,550,786	2,529,214	
非常勤職員給与支出	14,860,000	12,934,403	1,925,597	
退職給付支出	21,380,000	21,379,870	130	
法定福利費支出	10,689,000	9,916,870	772,130	
事業費支出	14,000,000	9,655,248	4,344,752	
給食費支出	3,486,000	1,394,349	2,091,651	
被服費支出	80,000		80,000	
教養娯楽費支出	87,000	40,560	46,440	
本人支給金支出	1,000		1,000	
水道光熱費支出	48,000	19,047	28,953	
燃料費支出	5,000	3,838	1,162	
消耗器具備品費支出	1,437,000	926,714	510,286	
保険料支出	773,000	673,272	99,728	
賃借料支出	2,760,000	3,019,273	△259,273	
旅費交通費支出	355,000	111,800	243,200	
諸謝金支出	2,190,000	1,462,744	727,256	
車両費支出	2,774,000	2,000,411	773,589	
雑支出	4,000	3,240	760	
事務費支出	9,155,000	7,825,091	1,329,909	
福利厚生費支出	650,000	608,580	41,420	
職員被服費支出	84,000		84,000	
旅費交通費支出	170,000	123,430	46,570	
研修研究費支出	604,000	83,715	520,285	
事務消耗品費支出	907,000	746,680	160,320	
印刷製本費支出	555,000	654,136	△99,136	
修繕費支出	112,000	1,300	110,700	
通信運搬費支出	828,000	724,828	103,172	
会議費支出	146,000	47,010	98,990	
広報費支出	922,000	877,400	44,600	
業務委託費支出	1,783,000	1,838,047	△55,047	
手数料支出	1,558,000	1,382,765	175,235	
租税公課支出	684,000	673,600	10,400	
渉外費支出	130,000	43,000	87,000	
諸会費支出	22,000	20,600	1,400	
助成金支出	5,180,000	5,015,097	164,903	
助成金支出	5,180,000	5,015,097	164,903	
地域総合福祉活動推進事業助成金支出	3,318,000	3,206,000	112,000	
地域福祉活動ネットワーク促進事業助成金支出	270,000	254,347	15,653	
ボランティア活動ボランティア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	
地域ボランティア活動事業助成金支出	136,000	135,700	300	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
	ふれあいいいききサロン助成金支出	1,142,000	1,124,250	17,750	
	その他の助成金支出		30,000	△30,000	
	負担金支出	319,000	246,000	73,000	
	負担金支出	319,000	246,000	73,000	
	その他の負担金支出	319,000	246,000	73,000	
	その他の支出	453,000	338,320	114,680	
	利用者等外給食費支出	224,000	109,920	114,080	
	雑支出	229,000	228,400	600	
	退職手当積立基金預け金差損	229,000	228,400	600	
	事業活動支出計(2)	134,598,000	121,325,745	13,272,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,437,000	△14,875,881	△4,561,119		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		474,000	△474,000	
	施設整備等補助金収入		474,000	△474,000	
	施設整備等収入計(4)		474,000	△474,000	
	固定資産取得支出	652,000	484,000	168,000	
	器具及び備品取得支出	652,000	484,000	168,000	
	施設整備等支出計(5)	652,000	484,000	168,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△652,000	△10,000	△642,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	公益事業区分繰入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入	16,526,000	16,525,530	470	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,526,000	16,525,530	470	
	その他の活動収入計(7)	16,527,000	16,525,530	1,470	
	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	2,346,000	2,235,360	110,640		
退職手当積立基金預け金支出	2,346,000	2,235,360	110,640		
その他の活動支出計(8)	2,447,000	2,235,622	211,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,080,000	14,289,908	△209,908		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,009,000	△595,973	△5,413,027		
前期末支払資金残高(12)	18,003,000	18,003,021	△21		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,994,000	17,407,048	△5,413,048		

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4年4月1日 至令和5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			
	会費収益	3,335,130	3,272,250	62,880
	会費収益	3,221,130	3,218,250	2,880
	特別会費収益	114,000	54,000	60,000
	寄付金収益	1,202,944	405,182	797,762
	経常経費寄付金収益	1,202,944	405,182	797,762
	経常経費補助金収益	28,884,999	28,746,422	138,577
	町補助金収益	21,046,749	21,222,422	△175,673
	社会福祉協議会職員設置補助金収益	14,670,000	14,850,000	△180,000
	地域福祉活動ネットワーク促進事業補助金収益	1,459,987	1,460,140	△153
	福祉団体補助金収益	47,500	47,500	
	福祉教育推進補助金収益	292,336	295,346	△3,010
	地域総合福祉活動推進事業補助金収益	3,768,000	3,697,000	71,000
	ボランティア活動推進事業補助金収益	736,926	677,466	59,460
	心配ごと相談補助金収益	72,000	72,000	
	高齢者支え合い買い物支援事業補助金収益		122,970	△122,970
	共同募金配分金収益	3,164,250	3,369,000	△204,750
	一般募金配分金収益	2,064,250	2,269,000	△204,750
	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	4,674,000	4,155,000	519,000
	市町村社協活動強化費助成金収益	600,000	300,000	300,000
	ボランティアセンター運営事業助成金収益	1,304,000	1,126,000	178,000
	地域総合福祉活動推進事業助成金収益	2,770,000	2,729,000	41,000
	受託金収益	12,338,777	10,853,082	1,485,695
	町受託金収益	9,126,027	8,293,872	832,155
	配食サービスボランティア事業受託金収益	12,406	33,739	△21,333
	社会福祉大会受託金収益	467,738	220,676	247,062
	ふれあいフェスティバル開催事業受託金収益	177,763	163,800	13,963
	デイサービス事業受託金収益	6,702,840	6,532,967	169,873
	ミニデイサービス受託金収益	1,126,080	876,690	249,390
	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	4,200	6,000	△1,800
	避難行動要支援者名簿追録受託金収入	275,000	100,000	175,000
	県社協受託金収益	3,012,750	2,359,210	653,540
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	221,000	819,000	△598,000
	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	1,031,700	1,205,210	△173,510
	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	19,050		19,050
	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	779,000		779,000
	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	2,928,600	2,590,975	337,625
	利用料収益	2,730,800	2,432,475	298,325
	手数料収益	197,800	158,500	39,300
	介護保険事業収益	50,386,788	51,002,396	△615,608
居宅介護料収益	29,742,470	29,477,585	264,885	
(介護報酬収益)	26,817,122	26,470,178	346,944	
介護報酬収益	26,817,122	26,470,178	346,944	
(利用者負担金収益)	2,925,348	3,007,407	△82,059	
介護負担金収益(一般)	2,925,348	3,007,407	△82,059	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	13,123,520	14,129,280	△1,005,760
	居宅介護支援介護料収益	13,123,520	14,129,280	△1,005,760
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,783,891	7,237,931	△454,040
	事業費収益	5,865,516	6,519,318	△653,802
	事業負担金収益(一般)	918,375	718,613	199,762
	その他の事業収益	736,907	157,600	579,307
	補助金事業収益(公費)	650,697		650,697
	その他の事業収益	86,210	157,600	△71,390
	障害福祉サービス等事業収益	1,714,473	1,854,972	△140,499
	自立支援給付費収益	1,637,339	1,775,871	△138,532
	介護給付費収益	1,637,339	1,775,871	△138,532
	利用者負担金収益	42,882	79,101	△36,219
	その他の事業収益	34,252		34,252
	補助金事業収益(公費)	34,252		34,252
	その他の収益	5,082,740	1,379,720	3,703,020
	その他の収益	5,082,740	1,379,720	3,703,020
	退職手当積立基金預け金差益	5,082,740	1,379,720	3,703,020
	サービス活動収益計(1)	105,874,451	100,104,999	5,769,452
費用	人件費	78,869,281	81,196,953	△2,327,672
	役員報酬	579,000	576,000	3,000
	職員給料	39,885,060	40,869,455	△984,395
	職員賞与	9,999,063	11,447,144	△1,448,081
	賞与引当金繰入	3,114,945	3,551,723	△436,778
	非常勤職員給与	12,934,403	12,139,798	794,605
	退職給付費用	2,439,940	3,345,820	△905,880
	法定福利費	9,916,870	9,267,013	649,857
	事業費	9,655,248	8,614,228	1,041,020
	給食費	1,394,349	1,286,285	108,064
	教養娯楽費	40,560	53,680	△13,120
	水道光熱費	19,047	30,274	△11,227
	燃料費	3,838		3,838
	消耗器具備品費	926,714	590,702	336,012
	保険料	673,272	614,052	59,220
	賃借料	3,019,273	2,722,034	297,239
	旅費交通費	111,800	39,000	72,800
	諸謝金	1,462,744	1,075,424	387,320
	車輛費	2,000,411	2,199,537	△199,126
	雑費	3,240	3,240	
	事務費	7,825,091	7,456,595	368,496
	福利厚生費	608,580	537,091	71,489
	職員被服費		18,900	△18,900
	旅費交通費	123,430	130,000	△6,570
	研修研究費	83,715	210,766	△127,051
	事務消耗品費	746,680	712,455	34,225
	印刷製本費	654,136	380,020	274,116
	修繕費	1,300		1,300
	通信運搬費	724,828	643,481	81,347
	会議費	47,010	19,580	27,430
	広報費	877,400	931,605	△54,205
	業務委託費	1,838,047	1,713,354	124,693
	手数料	1,382,765	1,456,093	△73,328

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	673,600	664,000	9,600
	渉外費	43,000	15,600	27,400
	諸会費	20,600	20,600	
	雑費		3,050	△3,050
	助成金費用	5,015,097	5,087,000	△71,903
	助成金費用	5,015,097	5,087,000	△71,903
	地域総合福祉活動推進事業助成金費用	3,206,000	3,094,000	112,000
	地域福祉活動ネットワーク促進事業助成金費用	254,347	254,500	△153
	ボランティア活動ボランティア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	1,124,250	1,338,000	△213,750
	その他の助成金費用	30,000		30,000
	負担金費用	246,000	227,203	18,797
	負担金費用	246,000	227,203	18,797
	その他の負担金費用	246,000	227,203	18,797
	基金組入額	262	362	△100
	財政調整基金組入額	262	362	△100
	減価償却費	211,613	520,270	△308,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,595		△88,595
	その他の費用	228,400	233,590	△5,190
	その他の費用	228,400	233,590	△5,190
	退職手当積立基金預け金差損	228,400	233,590	△5,190
	サービス活動費用計(2)	101,962,397	103,336,201	△1,373,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,912,054	△3,231,202	7,143,256
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,314	1,504	△190
	その他のサービス活動外収益	574,099	570,278	3,821
	受入研修費収益		37,500	△37,500
	利用者等外給食収益	109,920	160,540	△50,620
	雑収益	464,179	372,238	91,941
	サービス活動外収益計(4)	575,413	571,782	3,631
	費用			
	その他のサービス活動外費用	109,920	160,540	△50,620
	利用者等外給食費	109,920	160,540	△50,620
サービス活動外費用計(5)	109,920	160,540	△50,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,493	411,242	54,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,377,547	△2,819,960	7,197,507	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	474,000		474,000
	施設整備等補助金収益	474,000		474,000
	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)	474,000	1	473,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	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	474,000		474,000
特別費用計(9)	474,002		474,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,377,545	△2,819,959	7,197,504	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	8,182,623	6,002,582	2,180,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,560,168	3,182,623	9,377,545
	基本金取崩額(14)			

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000	
	ボランティア基金取崩額				
	財政調整基金取崩額		5,000,000	△5,000,000	
	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)		12,560,168	8,182,623	4,377,545

社会福祉事業 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)

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,770,214	24,262,093	2,518,121	流動負債	12,478,111	9,800,795	2,677,316
現金預金	12,360,400	9,190,492	3,169,908	事業未払金	8,049,155	4,310,249	3,738,906
事業未収金	11,748,919	12,178,367	△429,448	未返還金	52,760		52,750
未収補助金	2,485,749	2,714,182	△228,433	預り金	36,026	4,778	31,248
前払費用	175,146	168,052	6,094	職員預り金	1,225,235	1,934,045	△708,810
				賞与引当金	3,114,945	3,551,723	△436,778
固定資産	93,660,385	107,677,908	△14,017,523	固定負債	20,237,730	39,177,660	△18,939,930
基本財産	17,770,000	17,770,000		退職給付引当金	20,237,730	39,177,660	△18,939,930
定期預金	17,770,000	17,770,000		負債の部合計	32,715,841	48,978,455	△16,262,614
その他の固定資産	75,890,385	89,907,908	△14,017,523	純資産の部			
車両運搬具	15	79,839	△79,824	基本金	17,770,000	17,770,000	
器具及び備品	477,955	125,746	352,209	基金	56,999,185	56,998,923	262
退職手当積立基金預け金	18,413,230	32,703,400	△14,290,170	ボランティア基金	2,124,689	2,124,689	
ボランティア基金積立資産	2,124,689	2,124,689		財政調整基金	13,108,121	13,108,859	262
財政調整基金積立資産	13,108,121	13,108,859	262	社会福祉事業振興基金	41,765,375	41,765,375	
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375	41,765,375		国庫補助金等特別積立金	385,405		385,405
				次期繰越活動増減差額	12,560,168	8,182,623	4,377,545
				(うち当期活動増減差額)	4,377,545	△2,819,959	7,197,504
				純資産の部合計	87,714,758	82,951,546	4,763,212
資産の部合計	120,430,599	131,930,001	△11,499,402	負債及び純資産の部合計	120,430,599	131,930,001	△11,499,402

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

(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 (㊸))
 - 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 (㊹))
 - 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
車輛運搬具	19,580,757	19,580,742	15
器具及び備品	1,451,028	973,073	477,955
合 計	21,031,785	20,553,815	477,970

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	375,000	275,000	100,000	
	町補助金収入	275,000	275,000		
	婚活セミナー開催事業補助金収入	275,000	275,000		
	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	274,067	125,933	
	町受託金収入	400,000	274,067	125,933	
	結婚相談所設置受託金収入	400,000	274,067	125,933	
	事業収入	90,000	104,000	△14,000	
	参加費収入	90,000	104,000	△14,000	
	受取利息配当金収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	867,000	653,067	213,933	
	支出				
	事業費支出	472,000	257,000	215,000	
	消耗器具備品費支出	111,000		111,000	
	保険料支出	1,000		1,000	
	賃借料支出	5,000		5,000	
	諸謝金支出	355,000	257,000	98,000	
	事務費支出	394,000	396,067	△2,067	
研修研究費支出	6,000		6,000		
通信運搬費支出	9,000	7,140	1,860		
会議費支出	11,000	8,667	2,333		
業務委託費支出	365,000	379,000	△14,000		
手数料支出	3,000	660	2,340		
保険料支出		600	△600		
事業活動支出計(2)	866,000	653,067	212,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000		1,000		
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		1,000	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,000		1,000	
その他の活動支出計(8)	1,000		1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000		△1,000		
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	経常経費補助金収益	275,000	275,000		
		町補助金収益	275,000	275,000		
		婚活センター開催事業補助金収益	275,000	275,000		
		受託金収益	274,067	383,500	△109,433	
		町受託金収益	274,067	383,500	△109,433	
		結婚相談所設置受託金収益	274,067	383,500	△109,433	
		事業収益	104,000	26,000	78,000	
		参加費収益	104,000	26,000	78,000	
		サービス活動収益計(1)	653,067	684,500	△31,433	
	費用	事業費	257,000	257,000		
		諸謝金	257,000	257,000		
		事務費	396,067	427,500	△31,433	
		印刷製本費		110,000	△110,000	
		通信運搬費	7,140	7,140		
		会議費	8,667	8,100	567	
		業務委託費	379,000	301,000	78,000	
手数料		660	660			
保険料		600	600			
サービス活動費用計(2)	653,067	684,500	△31,433			
		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)					
	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	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		事業区分間繰入金費用			1	△1
	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	
		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)					
	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)				

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 5年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	663,067	684,500	△31,433	流動負債	663,067	684,500	△31,433
現金預金	104,000	26,000	78,000	事業未払金	663,067	684,500	△31,433
事業未収金	274,067	383,500	△109,433	負債の部合計	663,067	684,500	△31,433
未収補助金	275,000	275,000		純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	663,067	684,500	△31,433	負債及び純資産の部合計	663,067	684,500	△31,433

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 (㊸))
 - ア おもちやの図書館事業
 - 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 (㊹))
 - ア おもちやの図書館事業
 - 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

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 上市町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物種等	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		運転資金として			12,464,400
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			12,022,986
未収補助金	上市町		経常経費補助金収入			2,760,749
前払費用	次年度分		保険料等			175,146
流動資産合計						27,423,281
2 固定資産						
(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
基本財産合計						17,770,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	トヨタ ハイエース 他14台		地域福祉推進目的等用	19,580,757	19,580,742	15
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	973,073	477,955
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			18,413,230
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			13,109,121
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						75,890,385
固定資産合計						93,660,385
資産合計						121,083,666
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					8,702,222
未返還金	共同基金配分金収益返金分					52,750
預り金	3月分源泉所得税					36,026
職員預り金	3月分社会保険料他					1,225,235
賞与引当金	職員賞与引当分					3,114,945
流動負債合計						13,131,178
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当分					20,237,730
固定負債合計						20,237,730
負債合計						33,368,908
差引純資産						87,714,758