

令和5年度

社会福祉法人 富谷市社会福祉協議会
決算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和5年度
決算書目次

●総括表及補足資料(合算)

一般会計及び特別会計決算総括表

決算書補足図表 1~2

資金収支計算書 3~6

事業活動収支計算書 7~9

固定資産管理台帳 10

貸借対照表・財産目録 11

●監査報告書

監査報告書 12

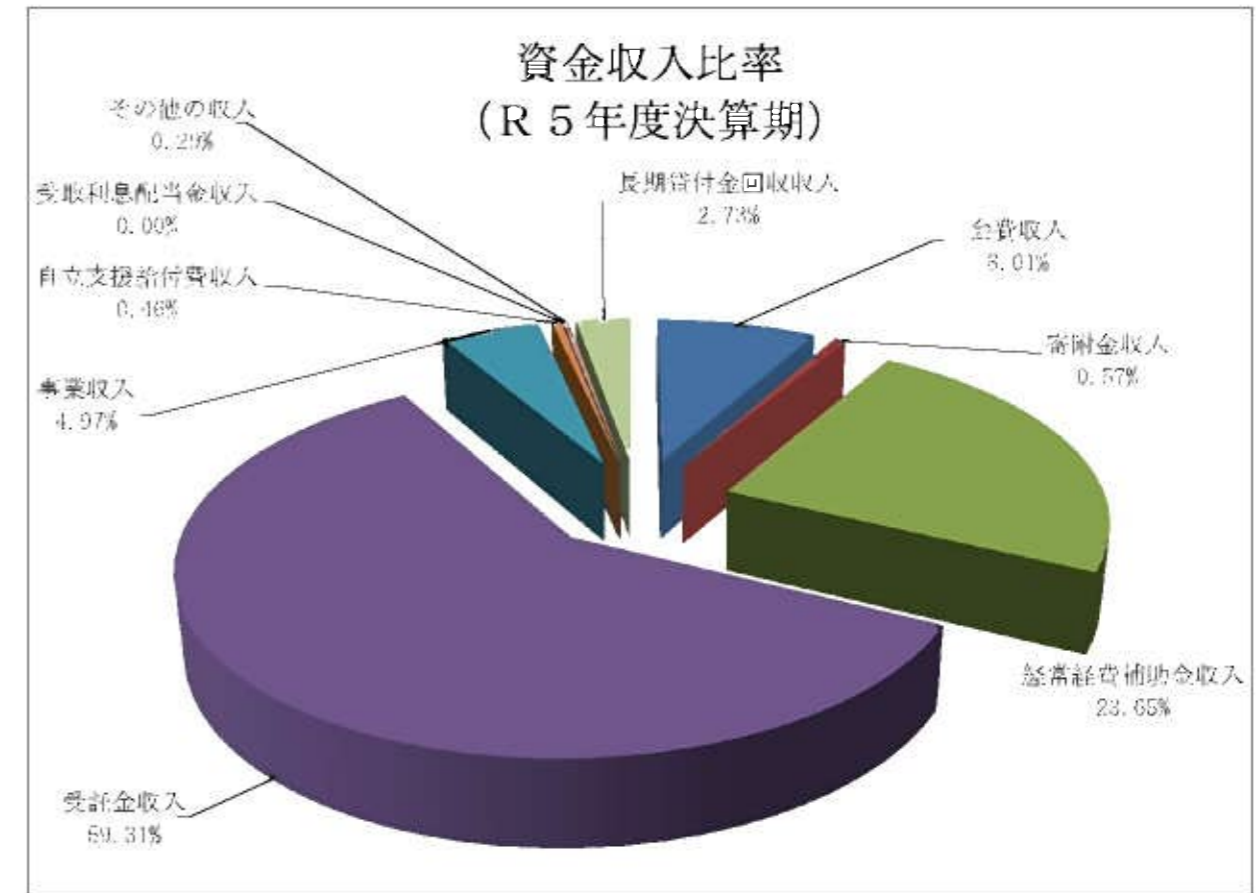
会計単位別総括表

一般会計及び特別会計【資金収支】 R6.3月末現在 (単位：円)

収入の部	会計単位		予算額	実績額	差異	摘要
	一般会計	社会福祉事業会計	166,753,000	161,286,899	5,466,101	
特別会計	公益事業会計	31,000	33,500	△ 2,500		
	合計	166,784,000	161,320,399	5,463,601		

支出の部	会計単位		予算額	実績額	差異	摘要
	一般会計	社会福祉事業会計	166,753,000	158,949,011	7,803,989	
特別会計	公益事業会計	31,000	33,500	△ 2,500		
	合計	166,784,000	158,982,511	7,801,489		

収支差額	会計単位		予算額 (収入-支出)	実績額 (収入-支出)	差異	摘要
	一般会計	社会福祉事業会計	0	2,337,888	△ 2,337,888	
特別会計	公益事業会計	0	0	0		
	合計	0	2,337,888	△ 2,337,888		

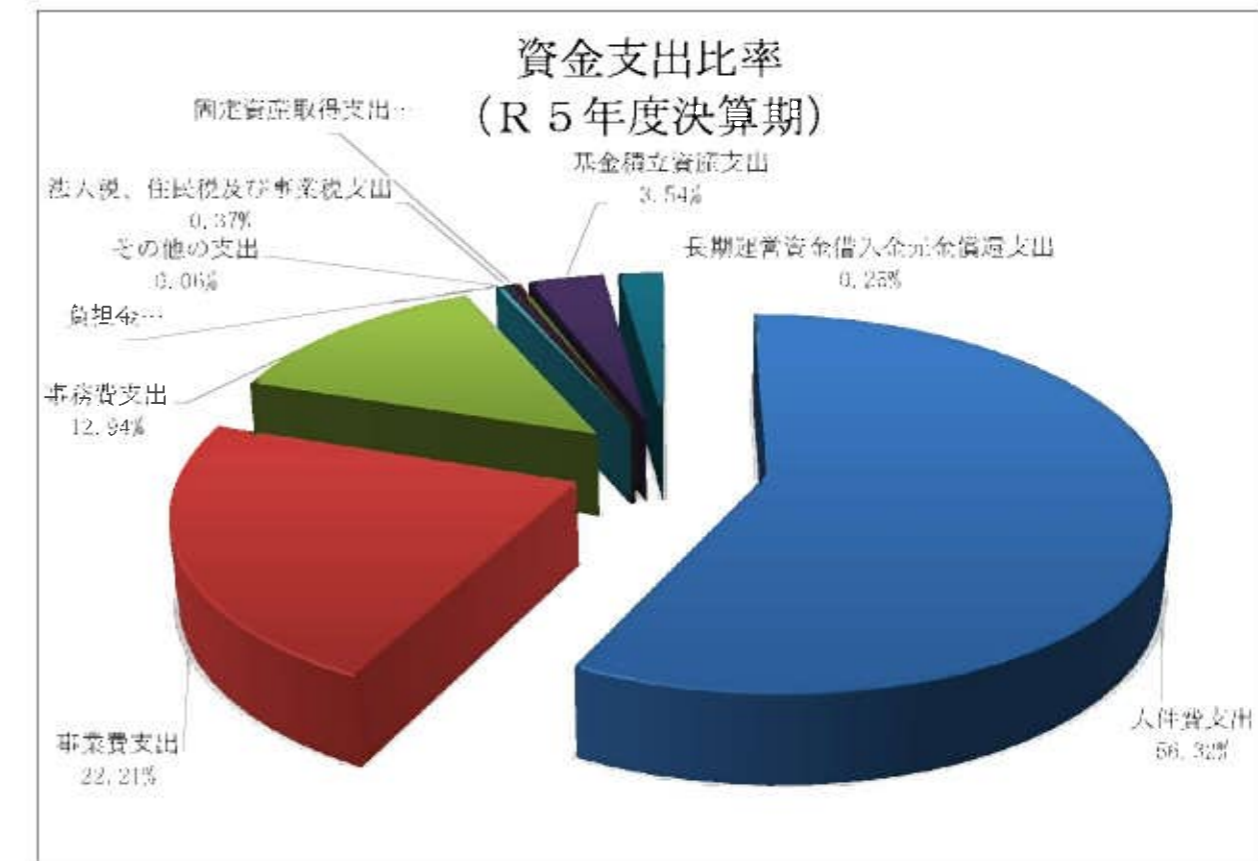


一般会計及び特別会計【事業活動収支】 R6.3月末現在 (単位：円)

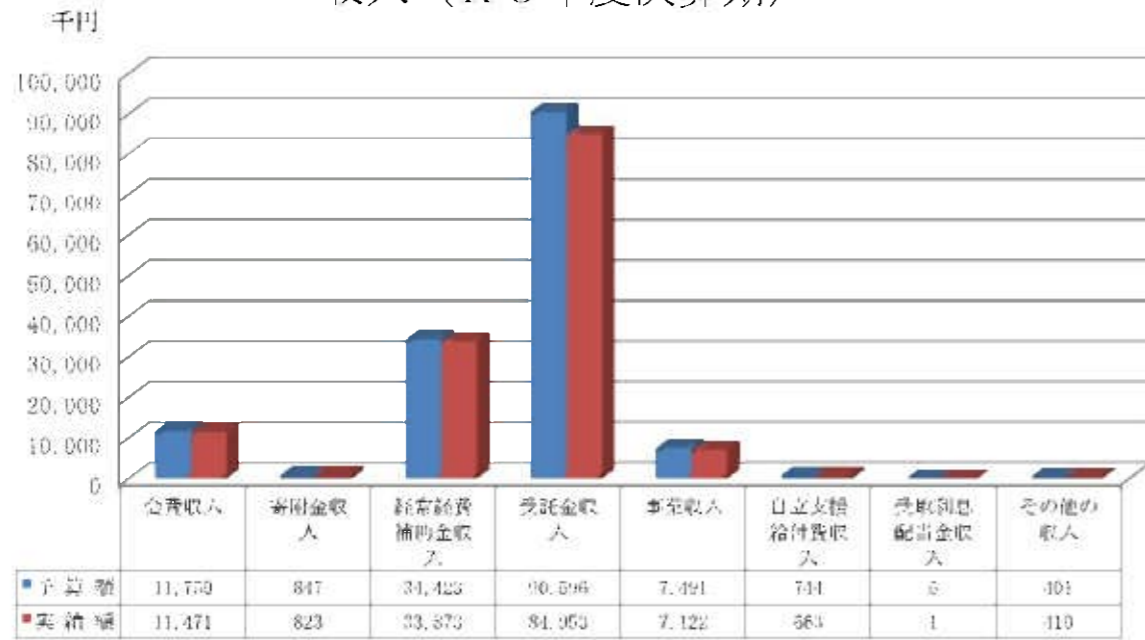
収入の部	会計単位		実績額	前年同月実績額	差異	摘要
	一般会計	社会福祉事業会計	160,739,738	151,941,789	8,797,949	
特別会計	公益事業会計	33,500	29,682	3,818		
	合計	160,773,238	151,971,471	8,801,767		

支出の部	会計単位		実績額	前年同月実績額	差異	摘要
	一般会計	社会福祉事業会計	153,971,208	142,922,789	11,048,419	
特別会計	公益事業会計	33,500	29,682	3,818		
	合計	154,004,708	142,952,471	11,052,237		

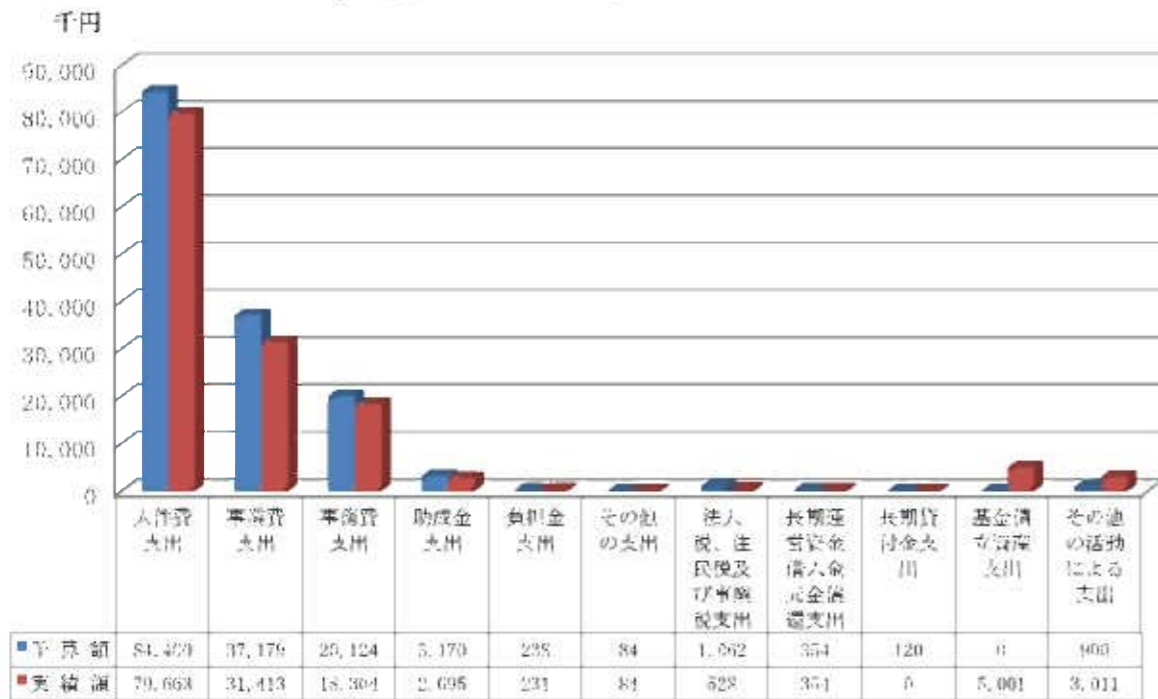
収支差額	会計単位		実績額 (収入-支出)	前年同月実績額 (収入-支出)	差異	摘要
	一般会計	社会福祉事業会計	6,768,530	9,019,000	△ 2,250,470	
特別会計	公益事業会計	0	0	0		
	合計	6,768,530	9,019,000	△ 2,250,470		



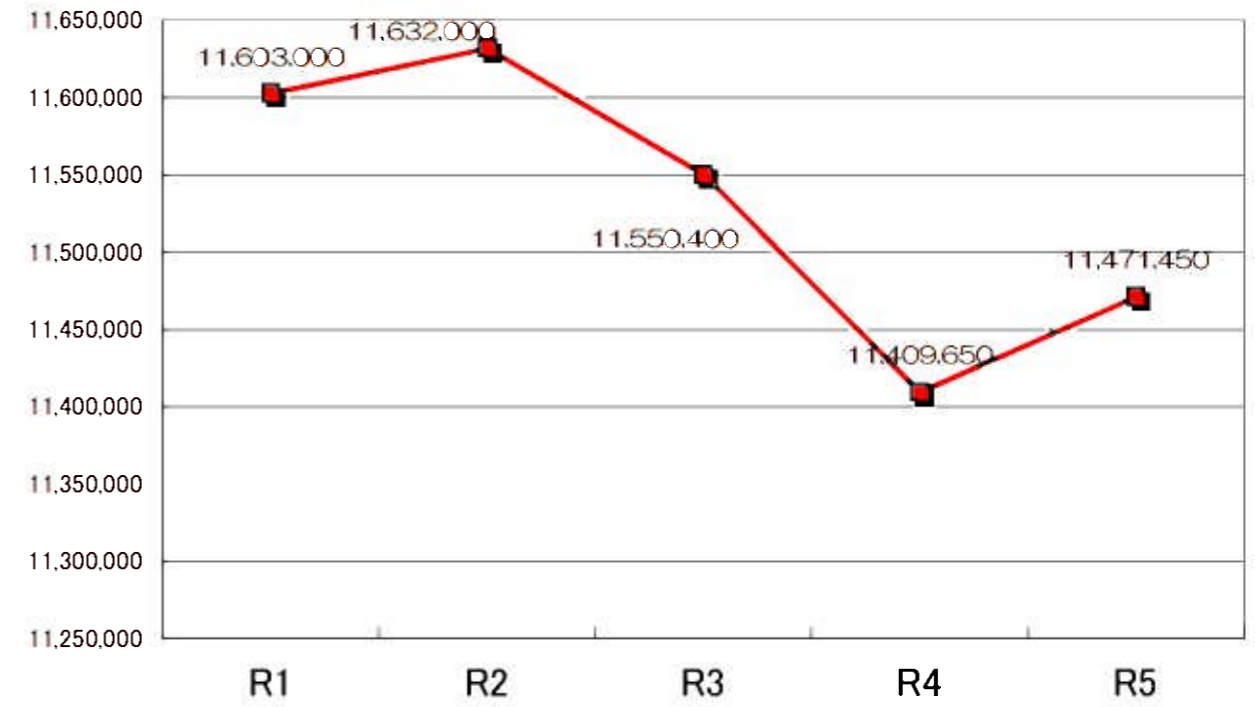
資金収支計算書（合算）予算額比較
収入（R 5年度決算期）



資金収支計算書（合算）予算額比較
支出（R 5年度決算期）

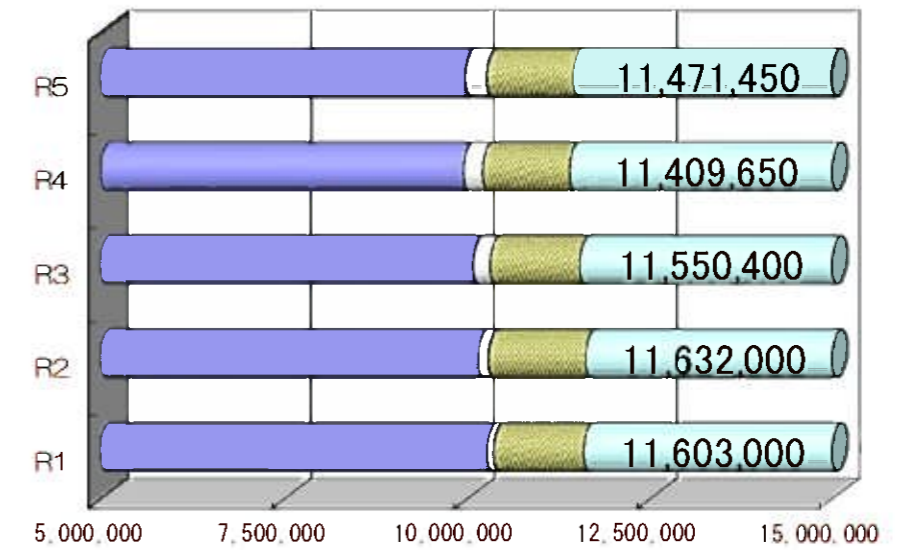


会費納入額の推移（合計）



会費納入額の推移（区分別）

■一般会費 □賛助会費 ■特別会費 □合計



	R1	R2	R3	R4	R5
■一般会費	10,288,000	10,167,000	10,095,400	9,959,650	9,996,450
□賛助会費	85,000 【17】	135,000 【27】	225,000 【45】	260,000 【52】	285,000 【57】
■特別会費	1,230,000 【122】	1,330,000 【132】	1,230,000 【122】	1,190,000 【117】	1,190,000 【117】
合計	11,603,000	11,632,000	11,550,400	11,409,650	11,471,450

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		11,750,000	11,471,450	278,550		
		8001 会費収入		11,750,000	11,471,450	278,550		
			0001 一般会費収入	10,180,000	9,996,450	183,550	一般会費1,000円 9,998件	
			0002 賛助会費収入	330,000	285,000	45,000	賛助会費5,000円 57件	
			0003 特別会費収入	1,240,000	1,190,000	50,000	特別会費10,000円 117件	
		0290 寄附金収入		817,000	823,385	23,615		
			8021 寄附金収入		817,000	823,385	23,615	
				0001 一般寄附金収入	817,000	823,385	23,615	
		0291 経常経費補助金収入		34,423,000	33,873,287	549,713		
			0293 市区町村補助金収入		30,618,000	30,112,000	506,000	
				8032 市区町村補助金収入	30,618,000	30,112,000	506,000	
				0001 人件費補助金収入	27,000,000	26,496,668	503,332	職員人件費
				0002 事務所運営費補助金収入	150,000	150,000	0	社協事務所使用料
				0003 一般運営費補助金収入	1,263,000	1,263,332	△332	団体交付金(福祉団体、ゆとりすとサロン、地域活動助成金、街かどカフェ)
				0004 事業費補助金収入	705,000	702,000	3,000	災害救援費(防災訓練等)等事業費補助金
				0005 ボランティアセンター運営費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	ボランティアセンター補助金
			0294 県社協補助金収入		174,000	174,000	0	
				8033 運営費等補助金収入	174,000	174,000	0	
				0003 ボランティア基金補助金収入	174,000	174,000	0	県社協助成金
		0295 共同募金配分金収入			1,801,000	1,787,287	13,713	
				8034 一般募金配分金収入	1,532,000	1,532,119	△119	県共同募金会より
				8035 歳末たすけあい配分金収入	269,000	255,168	13,832	12月配分
		0326 その他の事業収入			1,830,000	1,800,000	30,000	
				8002 生活支援型訪問サービスまごの手収入	1,830,000	1,800,000	30,000	まごの手事業費収入
		0296 受託金収入			90,596,000	84,952,946	5,643,054	
			0298 市区町村受託金収入		87,506,000	84,790,846	2,715,154	
				8042 市区町村受託金収入	87,506,000	84,790,846	2,715,154	
				0001 高齢者生活支援等事業受託金収入	16,994,000	15,400,568	1,593,432	高齢者福祉事業、高齢者生活支援・生きがい健康づくり事業(長寿福祉課)実績による収入
				0005 意思疎通支援事業受託金収入	141,000	134,991	6,009	実績による収入(地域福祉課)
				0007 育児ヘルプサービス事業受託金収入	298,000	223,500	74,500	実績による収入(子育て支援課)
				0008 ファミリーサポートセンター事業受託金	8,954,000	8,153,800	800,200	人件費及び事業費等定額での収入(子育て支援課)
				0009 サロンより愛受託金収入	7,520,000	7,519,288	712	人件費及び事業費等定額での収入(長寿福祉課)
				0010 地域活動支援センター事業受託金収入	16,500,000	16,500,000	0	指定管理(令和2年度～令和6年度)(地域福祉課)
				0011 福祉健康センター事業受託金収入	23,088,000	23,088,000	0	人件費及び事業費等定額での収入
				0012 デマンド型交通運行事業受託金収入	8,504,000	9,426,462	△922,462	指定管理(令和4年度～令和8年度)(長寿福祉課)
				0013 とみサボころね受託金収入	2,208,000	1,046,020	1,161,980	人件費及び事業費等定額での収入(企画政策課)
				0014 西成田校スクールバス運行事業受託金収入	3,299,000	3,298,217	783	地域と施設の支え合いモデル事業費(長寿福祉課)実績に応じて返還
			0014 西成田校スクールバス運行事業受託金収入	3,299,000	3,298,217	783	人件費及び事業費等定額での収入(学校教育課)	
	0301 都道府県社協受託金収入			3,090,000	162,100	2,927,900		
			8046 都道府県社協受託金収入	3,090,000	162,100	2,927,900		
			0001 生活福祉資金事務費受託金収入	2,990,000	128,900	2,861,100	福祉資金貸付事務費・人件費(県社協)	
			0002 福祉サービス援助事業受託金収入	100,000	33,200	66,800	日常生活自立支援事業費(県社協)	
	0305 事業収入			7,491,000	7,122,300	368,700		
		8061 参加費収入		703,000	707,300	△4,300		
			0001 会食交流会参加費収入	325,000	283,000	42,000	虹いろ会食サロン(500円/回)	
			0004 事業・研修会参加費収入	378,000	424,300	△46,300	地域活動支援センター事業参加費(お茶代、調理実習代等)福祉健康センター事業参加費(料理教室等)	
		8062 利用料収入		6,596,000	6,296,000	300,000		
			0001 給食サービス事業利用料収入	5,690,000	5,628,300	61,700	給食サービス利用料(300円/食)	
			0003 サロンより愛利用料収入	900,000	634,200	265,800	サロンより愛参加費(600円/回)	
			0005 福祉器具貸与事業利用料収入	6,000	33,500	△27,500	車いす・福祉車輻貸出	
		8065 広告料収入		72,000	0	72,000	社協だより広告掲載料	
		8067 社会福祉援助技術現場実習生受入事業収		120,000	119,000	1,000		

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0185 自立支援給付費収入			744,000	663,480	80,520	
		8348 計画相談支援給付費収入		744,000	663,480	80,520	富谷社協らいつ計画相談作成費(実績による収入)
			0001 計画相談障害児支援給付費収入	94,000	53,560	40,440	
			0002 計画相談障害者支援給付費収入	650,000	609,920	40,080	
	0200 受取利息配当金収入			5,000	1,432	3,568	
		8541 受取利息配当金収入		5,000	1,432	3,568	
	0201 その他の収入			401,000	410,370	△9,370	
		0320 雑収入		401,000	410,370	△9,370	
			8615 雑収入	401,000	410,370	△9,370	物価高による障害福祉施設等事業者支援事業補助金(富谷市)、防災資機材整備支援助成(宮城県共同募金会)等共催事業給付金(福利厚生センター)*職員事故分
		事業活動収入計(1)		146,257,000	139,318,650	6,938,350	
支出	0129 人件費支出			81,400,000	79,663,449	4,736,551	
		7111 役員報酬支出		600,000	600,000	0	会長報酬
		7112 職員給料支出		50,231,000	48,877,285	1,353,715	職員給与(正規・嘱託・臨時含)
		7113 職員賞与支出		13,215,000	13,111,351	103,649	職員賞与(正規・嘱託・臨時・デマンドオペ・運転手含)
		7114 非常勤職員給与支出		7,987,000	5,707,030	2,279,970	デマンド型運行事業オペレーター・運転手給与
		7120 退職共済掛金支出		4,129,000	3,658,587	470,413	退職掛金(全社協・宮城県民間社会福祉振興会)
		7117 法定福利費支出		8,238,000	7,709,196	528,804	事業主負担分(社会保険、労働保険)
	0130 事業費支出			37,179,000	31,412,678	5,766,322	
		7220 諸謝金支出		2,136,000	1,455,017	680,983	各事業講師謝礼
		7249 ボランティア活動費支出		439,000	351,257	87,743	有償ボランティア活動費(代読ヘルパー、育児ヘルパー)
		7230 旅費交通費支出		4,684,000	2,971,870	1,712,130	各種会議費用弁償、ボランティア交通費等
		0349 食糧費支出		2,458,000	2,023,389	434,611	会議用お茶代、各事業食材費等
		7222 印刷製本費支出		3,551,000	3,311,180	239,820	社協だより、社協リーフレット等
		7251 消耗品費支出		3,016,000	1,805,177	1,210,823	各事業消耗品
		7252 委託費支出		18,112,000	16,438,072	1,673,928	事業にかかる業者委託費(サロンより愛送迎委託、給食サービス業務委託、HP管理委託等)
		7241 手数料支出		95,000	70,530	24,470	ボランティア検便等
		7226 保険料支出		889,000	767,970	121,030	各事業保険
		7250 使用料及び賃借料支出		174,000	111,520	62,480	会場使用料
		7242 租税公課支出		1,625,000	2,106,696	△481,696	収入印紙、事業消費税
	0131 事務費支出			20,124,000	18,303,688	1,820,312	
		0323 車両費支出		2,116,000	1,747,381	368,619	公用車維持費(リース4台、車検・点検等)
		7311 福利厚生費支出		835,000	556,708	278,292	職員福利厚生費(ソウエルクラブ会費等)健診、インフル助成等
		7313 旅費交通費支出		153,000	56,349	96,651	役員交通費
		7314 研修研究費支出		154,000	62,520	91,480	職員研修参加費
		7315 事務消耗品費支出		1,020,000	873,661	146,339	各事業事務消耗品費
		7330 消耗器具備品費支出		417,000	382,772	34,228	地域活動支援センター・福祉健康センター施設備品購入
		7316 印刷製本費支出		355,000	196,277	158,723	封筒印刷、コピー機利用料金
		7317 水道光熱費支出		2,620,000	2,315,334	304,666	地域活動支援センター・福祉健康センター光熱水費
		7318 燃料費支出		1,472,000	1,491,386	△19,386	ガソリン、灯油代
		7319 修繕費支出		450,000	475,750	△25,750	地域活動支援センター・福祉健康センター施設修繕費
		7320 保健衛生費支出		623,000	563,054	59,946	地域活動支援センター・福祉健康センター衛生用品費
		7321 通信運搬費支出		1,989,000	1,794,283	194,717	切手、電話代、インターネット代
		7324 業務委託費支出		2,455,000	2,450,206	4,794	外部指導監査、指定管理点検業務委託関係
		7325 手数料支出		409,000	359,435	49,565	振込手数料、残高証明書発行手数料等
		7326 保険料支出		967,000	829,470	137,530	業務災害保険、建物保険等
		7327 賃借料支出		2,578,000	2,685,994	△107,994	PC、コピー機、AED等リース代
		7328 土地・建物賃借料支出		153,000	153,000	0	社協事務所使用料
		7331 保守料支出		1,111,000	1,117,732	△6,732	PC、会計ソフト保守料
		7332 渉外費支出		100,000	98,491	1,509	御祝儀、慶弔費
		7336 図書費支出		147,000	93,885	53,115	図書購入費
	0313 助成金支出			3,170,000	2,695,100	474,900	
		0314 助成金支出		3,170,000	2,695,100	474,900	
			7031 その他の助成金支出	3,170,000	2,695,100	474,900	
			0001 身障福祉助成金	100,000	100,000	0	富谷市身体障害者福祉協会

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			0002 育成会助成金	50,000	50,000	0	富谷市手をつなぐ育成会
			0003 障害者家族助成金	40,000	0	40,000	富谷市精神障害者家族会(辞退)
			0004 遺族会助成金	160,000	160,000	0	富谷市遺族会
			0005 母子福祉助成金	70,000	70,000	0	富谷市母子福祉会
			0006 老人クラブ等助成金	260,000	220,000	40,000	富谷市老人クラブ連合会・単位老人クラブ
			0008 ボランティア協力校助成金	420,000	390,000	30,000	ボランティア協力校(13校)
			0009 ボランティア保険助成金	120,000	83,100	36,900	ボランティア保険助成金
			0010 地域福祉活動助成金	600,000	349,000	251,000	ボランティア団体助成金
			0011 ゆとりすとクラブサロン助成金	950,000	873,000	77,000	ゆとりすとクラブサロン
			0012 まちかどカフェ助成金	400,000	400,000	0	街かどカフェ助成金
	0315 負担金支出			238,000	230,829	7,171	
		0316 負担金支出		238,000	230,829	7,171	
			7012 負担金支出	238,000	230,829	7,171	
			0001 県社会福祉協議会負担金	152,000	154,829	△2,829	宮城県社協負担金
			0002 仙台地方社会福祉協議会負担金	30,000	30,000	0	仙台地方社協
			0003 県民間社会福祉振興会負担金	5,000	5,000	0	宮城県民間社会福祉振興会
			0006 宮城保険協会負担金	4,000	4,000	0	みやぎけんほ協会
			0007 みやぎ災害救援ボランティアセンター負担金	10,000	0	10,000	みやぎ災害救援ボランティアセンター
			9999 諸口	37,000	37,000	0	障害者施設負担金(地域活動支援センター)
	0138 その他の支出			84,000	84,000	0	
		0321 雑支出		84,000	84,000	0	
			7151 雑支出	84,000	84,000	0	
	0139 法人税、住民税及び事業税支出			1,062,000	528,100	533,900	
		7461 法人税、住民税及び事業税支出		1,062,000	528,100	533,900	令和4年度法人税等
		事業活動支出計(2)		116,257,000	132,917,814	13,339,156	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,400,806	△6,400,806	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		0	165,165	△165,165	
		8762 器具及び備品売却収入		0	165,165	△165,165	災害ボラ用蓄電池
		施設整備等収入計(4)		0	165,165	△165,165	
	支出	0141 固定資産取得支出		0	165,165	△165,165	
		7524 器具及び備品取得支出		0	165,165	△165,165	災害ボラ用蓄電池(単年度減価償却)
		施設整備等支出計(5)		0	165,165	△165,165	
		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	8831 長期貸付金回収収入		474,000	382,000	92,000	
		0001 生活安定資金		120,000	28,000	92,000	生活安定資金貸付金償還金
		0002 緊急学業支援金貸付		354,000	354,000	0	緊急学業支援金貸付金償還金
		8881 事業区分間繰入金収入		25,000	1,143	23,857	
		8882 拠点区分間繰入金収入		2,656,000	3,342,297	△686,297	
		8883 サービス区分間繰入金収入		16,472,000	14,189,597	2,282,403	
		0224 その他の活動による収入		900,000	3,921,547	△3,021,547	
		0328 過年度損益修正益収入		0	1,045,670	△1,045,670	作業会計を法人資産へ戻すため
		8891 その他の収入		900,000	2,875,877	△1,975,877	
			0001 地域活動支援センター作業会計収入	900,000	2,875,877	△1,975,877	令和3年度から令和5年度までの作業会計収入
		その他の活動収入計(7)		20,527,000	21,836,584	△1,309,584	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		354,000	354,000	0	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		354,000	354,000	0	富谷市へ緊急学業支援金貸付償還金の返還
		0150 長期貸付金支出		120,000	0	120,000	
		7621 長期貸付金支出		120,000	0	120,000	生活安定資金貸付金
		0317 基金積立資産支出		0	5,001,362	△5,001,362	
		7632 その他の基金積立資産支出		0	5,001,362	△5,001,362	福祉基金積立
		0159 事業区分間繰入金支出		25,000	1,143	23,857	
		7671 事業区分間繰入金支出		25,000	1,143	23,857	
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,074,000	3,342,297	△1,268,297	
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,074,000	3,342,297	△1,268,297	
		0161 サービス区分間繰入金支出		17,054,000	14,189,597	2,864,403	

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)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7673 サービス区分間繰入金支出		17,054,000	14,189,597	2,864,403	
0162 その他の活動による支出			900,000	3,011,103	△2,111,103	
	7682 その他の支出		900,000	3,011,103	△2,111,103	
		0001 地域活動支援センター作業会計支出	900,000	3,011,103	△2,111,103	令和3年度から令和5年度までの作業会計支出
	その他の活動支出計(8)		20,527,000	25,899,502	△5,372,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,062,918	4,062,918	
	予備費支出(10)		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,337,888	△2,337,888	
	前期末支払資金残高(12)		39,957,616	39,957,616	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		39,957,616	42,295,504	△2,337,888	

事業活動計算書（事業区分及びサービス区分別）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

社会福祉法人富谷山社会福祉協議会 御中

(単位 円)

項目	合計	社会福祉事業														公益事業	
		法人総合事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	児童青少年福祉事業	母子・父子福祉事業	介護予防・日常生活支援総合事業	障がい者就業・生活支援センター事業	高齢者生活支援・生きがいづくり事業	認知症対応型共同生活介護(グループホーム)	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	ボランティアセンター事業	社会福祉資金	地域活動支援センター事業		福祉推進センター事業
【サービスの活動領域の部】																	
金費収益	11,471,450	11,471,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金費収益	11,471,450	11,471,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収益	823,385	823,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収益	823,385	823,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	33,873,287	31,778,787	633,332	95,000	0	35,000	0	140,000	0	255,168	0	112,000	824,000	0	0	0	0
国・県・市町村補助金収益	30,112,000	28,416,863	633,332	95,000	0	35,000	0	140,000	0	112,000	0	112,000	650,000	0	0	0	0
県外補助金収益	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	0	0
民間資金配分金収益	1,787,287	1,332,119	0	0	0	0	0	0	0	255,168	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	84,952,946	0	402,767	12,859,670	0	8,377,300	7,519,288	33,200	14,997,501	0	128,900	0	1,046,020	0	16,500,000	23,068,000	0
市区町村受託金収益	84,793,646	0	402,767	12,859,670	0	8,377,300	7,519,288	0	14,997,501	0	0	0	1,046,020	0	16,500,000	23,068,000	0
都道府県受託金収益	159,300	0	0	0	0	0	0	33,200	0	0	128,900	0	0	0	0	0	0
事業収益	7,122,300	119,000	8,000	0	0	634,200	0	5,911,300	0	0	0	0	0	0	142,000	274,300	33,500
委託費収益	797,360	0	5,000	0	0	0	0	283,000	0	0	0	0	0	0	142,000	274,300	0
利用料収益	5,295,000	0	0	0	0	634,200	0	5,625,300	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500
社会福祉援助技術開発推進事業収入	119,000	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	663,480	0	0	663,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉支援給付費収益	663,480	0	0	663,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	410,370	74,500	0	100,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	209,870	0	20,000	0	0
雑収入	410,370	74,500	0	100,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	209,870	0	20,000	0	0
サービス活動収益計(1)	139,317,218	44,267,122	1,044,099	13,718,150	0	8,418,300	8,153,488	173,200	20,909,101	255,168	128,900	112,000	2,079,890	0	16,662,000	23,362,900	33,500
人件費	79,603,448	19,408,605	0	12,495,315	0	7,053,436	6,037,337	0	4,461,899	0	4,804,128	0	0	0	11,986,333	13,337,195	0
役員報酬	690,000	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	53,877,283	11,376,616	0	3,903,817	0	4,759,421	4,311,905	0	2,550,931	0	3,196,939	0	0	0	8,580,603	9,250,663	0
職員賞与	18,111,351	3,266,981	0	1,943,676	0	1,237,010	1,681,330	0	785,569	0	825,300	0	0	0	1,813,750	2,153,900	0
非常勤職員給与	5,797,030	0	0	5,797,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	3,658,586	1,212,219	0	378,684	0	127,915	152,751	0	301,954	0	273,760	0	0	0	305,240	598,610	0
労務福利費	7,790,166	2,752,865	0	595,364	0	595,000	460,401	0	400,532	0	599,529	0	0	0	655,710	1,337,492	0
事業費	31,412,678	4,542,761	227,123	977,751	79,336	1,151,200	2,253,379	110,600	18,891,782	157,880	6,600	900	1,175,391	0	136,101	1,369,658	31,633
諸謝金	1,455,017	221,381	131,030	0	15,000	43,000	201,000	0	37,600	0	0	0	30,293	0	5,000	760,400	0
ボランティア活動費	351,257	0	0	126,857	0	221,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,971,570	353,050	0	0	15,500	59,500	0	104,500	1,544,270	154,500	6,000	0	480,500	0	500	12,000	0
会議費	2,023,359	46,143	52,545	53,325	13,396	63,330	72,306	0	629,500	3,380	0	0	29,374	0	270,983	60,300	0
印刷製本費	3,311,150	3,240,120	0	0	0	65,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,893,173	110,694	13,938	92,076	25,330	59,857	244,329	1,160	118,488	0	0	0	373,941	0	41,314	527,130	0
送託費	16,435,072	264,000	0	99,000	0	0	545,262	0	15,529,510	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	70,530	0	0	0	0	0	29,700	0	9,600	0	0	900	0	0	0	0	30,830
保険料	797,970	3,000	3,000	0	1,200	793,460	149,100	3,600	12,300	0	0	0	10,800	0	0	1,110	0
印刷料及び賃借料支出	111,500	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	0	0
通信料	2,105,636	5,400	13,070	604,490	0	13,150	370,790	0	100,734	0	0	0	47,543	0	84,854	12,665	1,523
事務費	18,303,683	7,256,212	1,162	288,390	8,531	118,223	75,121	4,238	187,858	41,830	151,030	891	56,800	0	3,899,846	6,212,713	501
印刷費支出	1,747,381	209,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,355	483,100	0
福利厚生費	386,708	204,142	0	11,100	0	50,942	63,058	0	22,938	0	25,900	0	0	0	114,051	70,484	0
旅費交通費	56,349	49,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800	0	0
研修研究費	50,500	25,000	0	31,100	0	0	0	0	2,500	0	0	0	800	0	0	0	0
事務消耗品費	873,691	203,600	0	0	0	0	0	0	0	27,630	112,202	0	0	0	128,120	342,714	0

事業活動計算書（事業区分及びサービス区分別）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

社会福祉法人富谷山社会福祉協議会 御中

(単位 円)

項目	合計	社会福祉事業															公益事業	
		法人運営事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	児童青少年福祉事業	母子・父子福祉事業	介護予防・日常生活支援総合事業	障がい者就業センター事業	高齢者生活支援・生きがいづくり	遺児・孤児の養育	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	ボランティアセンター事業	基金助成事業	地域活動支援センター事業	福祉遊楽センター事業		福祉器具貸与事業
消耗器具備品費	387,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,612	286,160	0
印刷製本費	198,277	25,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,677	0	0
会議室料等	2,337,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,678	1,042,756	0
研修費	1,491,356	204,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,894	1,092,000	0
印刷費	203,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,001	35,650	0
保健衛生費	502,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,255	512,799	0
通信運搬費	1,794,253	878,038	252	237,222	2,944	79,265	1,316	1,685	150,670	14,865	9,058	894	50,720	0	0	205,835	159,504	604
業務委託費	2,445,206	575,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,978	1,519,950	0
手数料	369,433	110,803	1,210	5,938	6,490	2,073	8,250	250	14,350	0	110	0	5,280	0	0	16,259	184,231	0
保険料	326,470	349,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,750	303,550	0
寄附料	2,685,531	2,236,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,421	221,813	0
土地・建物賃借料	151,050	151,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,117,732	1,117,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	98,491	98,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	93,555	17,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,905	0
助成金費用	2,695,100	0	1,093,000	150,000	390,000	70,000	0	160,000	0	0	0	0	832,100	0	0	0	0	0
助成金費用	2,695,100	0	1,093,000	150,000	390,000	70,000	0	160,000	0	0	0	0	832,100	0	0	0	0	0
負担金費用	230,829	198,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0
負担金費用	230,829	198,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0
減価償却費	542,725	542,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	542,725	542,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	132,848,468	31,949,162	1,321,585	13,911,459	477,870	8,392,859	8,365,840	274,898	23,530,739	199,710	5,051,758	1,794	2,064,291	0	16,354,580	20,919,566	32,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,468,750	12,317,960	-277,486	-193,309	-477,870	25,441	-212,352	-101,698	-2,621,638	55,458	-4,322,858	110,206	15,599	0	307,420	2,442,734	1,143	

事業活動計算書（事業区分及びサービス区分別）

令和5年4月1日～令和6年3月31日

社会福祉法人富谷山社会福祉協議会 御中

(単位 円)

項目	合計	社会福祉事業															公益事業
		法人運営事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	児童青少年福祉事業	母子・父子福祉事業	介護予防・日常生活支援総合事業	障がい者就業センター事業	高齢者生活支援・生きがいづくり事業	遺児に対する基金配分事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	ボランティアセンター事業	基金積立事業	地域活動支援センター事業	福祉遊楽センター事業	
【サービス活動外増減の部】																	
受取利息配当金収益	1,436	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,383	27	0	0
受取利息配当金収益	1,436	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,383	27	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,436	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,383	27	0	0
その他のサービス活動外費用	84,000	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
増減大	84,000	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
サービス活動外費用計(5)	84,000	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-82,564	-63,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,383	-19,973	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,386,186	12,253,979	-277,486	-193,309	-477,870	35,441	-212,352	-101,698	-2,621,638	55,458	-4,922,858	110,213	15,599	1,383	287,447	2,442,734	1,143
【特別増減の部】																	
事業区分間繰入金収益	1,143	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,143	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,342,297	3,342,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,342,297	3,342,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	11,189,597	193,671	277,486	222,474	177,870	89,661	256,045	101,698	2,644,125	0	4,922,858	0	3,723	4,999,983	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	11,189,597	193,671	277,486	222,474	177,870	89,661	256,045	101,698	2,644,125	0	4,922,858	0	3,723	4,999,983	0	0	0
その他の特別収益	3,921,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,921,547	0	0
過年度修正益	1,045,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,670	0	0
その他の特別収益	2,875,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,875,877	0	0
特別収益計(8)	21,454,584	3,537,111	277,486	222,474	477,870	89,664	256,045	101,698	2,644,125	0	4,922,858	0	3,723	4,999,983	3,921,547	0	0
事業区分間繰入金費用	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143
事業区分間繰入金費用	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143
拠点区分間繰入金費用	3,342,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,705	2,186,592	0
拠点区分間繰入金費用	3,342,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,705	2,186,592	0
サービス区分間繰入金費用	11,189,597	13,995,926	0	0	0	0	0	0	0	55,458	0	138,213	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	11,189,597	13,995,926	0	0	0	0	0	0	0	55,458	0	138,213	0	0	0	0	0
その他の特別損失	3,011,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,103	0	0
地域活動支援センター作業費計支出	3,011,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,103	0	0
特別費用計(9)	20,544,140	13,995,926	0	0	0	0	0	0	0	55,458	0	138,213	0	0	4,166,808	2,186,592	1,143
特別増減差額(10)=(8)-(9)	910,444	-10,458,815	277,486	222,474	477,870	89,664	256,045	101,698	2,644,125	-55,458	4,922,858	-138,213	3,723	4,999,983	-245,261	-2,186,592	-1,143
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,296,630	1,795,164	0	29,165	0	115,105	43,693	0	22,487	0	0	-28,000	19,322	5,001,366	42,186	256,142	0
法人税、住民税及び事業税(12)	528,100	0	0	29,165	0	115,105	43,693	0	22,487	0	0	0	19,322	0	42,186	256,142	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,768,530	1,795,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,000	0	5,001,366	0	0	0
【繰越活動増減差額の部】																	
前期繰越活動増減差額(15)	42,259,240	40,828,630	0	0	0	187,470	0	0	0	0	-76,760	-101,540	-457,451	1,016,389	849,902	0	0
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,027,770	42,636,394	0	0	0	187,470	0	0	0	0	-76,760	-129,540	-457,451	6,017,755	849,902	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	5,001,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,001,366	0	0	0
そのほか積立金積立額	5,001,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,001,366	0	0	0
当期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	44,026,404	42,636,394	0	0	0	187,470	0	0	0	0	-76,760	-129,540	-457,451	1,016,389	849,902	0	0

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
イナバ物置	H24/ 3/ 9	1	新定額法	7	0.143	12	420,420	0	1	0	0	0	420,419	0	1	0	
計							420,420	0	1	0	0	0	420,419	0	1	0	
【車両運搬具】																	
スズキ アルト	H28/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	828,000	0	82,800	0	16,559	0	761,759	0	66,241	0	
ホンダステップワゴン(宮城503ふ3627)	R 3/ 3/23	1	新定額法	6	0.167	12	3,157,000	0	2,060,821	0	526,166	0	1,622,345	0	1,534,655	0	
スズキアルト(宮城581ふ6538)	R 1/ 6/14	1	新定額法	4	0.250	12	828,000	0	0	0	0	0	828,000	0	0	0	
計							4,813,000	0	2,143,621	0	542,725	0	3,212,104	0	1,600,896	0	
【器具・備品】																	
デジタルボタン電話設備	H18/ 7/27	1	旧定額法	6	0.166	12	341,250	0	1	0	0	0	341,249	0	1	0	
ポータブル発電機	H19/ 3/ 6	1	旧定額法	5	0.200	12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
計							472,500	0	2	0	0	0	472,498	0	2	0	
有形固定資産計							5,705,920	0	2,143,624	0	542,725	0	4,105,021	0	1,600,899	0	
その他の固定資産合計							5,705,920	0	2,143,624	0	542,725	0	4,105,021	0	1,600,899	0	
固定資産合計							5,705,920	0	2,143,624	0	542,725	0	4,105,021	0	1,600,899	0	

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人
富谷市社会福祉協議会 御中

(単位:円)

項 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,132,379	48,519,242	3,613,137
現金	99,664	62,781	36,883
預貯金	41,319,434	34,501,818	6,817,616
事業未収金	9,554,637	13,170,610	-3,615,973
前払金	1,015,423	784,033	231,390
仮払金	143,221	0	143,221
固定資産	67,756,012	60,072,174	7,683,838
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	66,756,012	59,072,174	7,683,838
資産の部合計	119,888,391	108,591,416	11,296,975
流動負債	9,836,875	8,561,626	1,275,249
事業未払金	9,486,551	8,321,263	1,165,288
預り金	22,480	26,630	-4,150
職員預り金	322,844	213,733	109,111
前受金	5,000	0	5,000
固定負債	29,335,503	26,082,307	3,253,196
長期運営資金借入金	763,500	1,117,500	-354,000
退職給付引当金	28,572,003	24,964,807	3,607,196
負債の部合計	39,172,378	34,643,933	4,528,445
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	35,689,609	30,688,243	5,001,366
その他の積立金	35,689,609	30,688,243	5,001,366
次期繰越活動増減差額	44,026,404	42,259,240	1,767,164
次期繰越活動増減差額	44,026,404	42,259,240	1,767,164
(うち当期活動増減差額)	6,768,530	9,019,000	-2,250,470
純資産の部合計	80,716,013	73,947,483	6,768,530
負債及び純資産の部合計	119,888,391	108,591,416	11,296,975

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	99,664
預貯金		—		—	—	41,319,434
事業未収金		—		—	—	9,554,637
前払金		—		—	—	1,015,423
仮払金		—		—	—	143,221
流動資産合計						52,132,379
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	1
車輛運搬具		—		—	—	1,600,896
器具及び備品		—		—	—	2
長期貸付金		—		—	—	893,500
退職手当積立基金預け金		—		—	—	28,572,004
福祉基金積立資産		—		—	—	35,689,609
その他の固定資産合計						66,756,012
固定資産合計						67,756,012
資産合計						119,888,391
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,486,551
預り金		—		—	—	22,480
職員預り金		—		—	—	322,844
前受金		—		—	—	5,000
流動負債合計						9,836,875
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	763,500
退職給付引当金		—		—	—	28,572,003
固定負債合計						29,335,503
負債合計						39,172,378
引当純資産						80,716,013

流動資産－流動負債(支払資金残高)	42,295,504	39,957,616	2,337,888
-------------------	------------	------------	-----------

監査報告書

令和6年5月30日

社会福祉法人富谷市社会福祉協議会
会長 草野 昭徳 殿

監事 水口 靖美

監事 中村 幸子

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。