

令和5年度

一般会計収支決算報告書

社会福祉法人津久見市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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						
現金預金				0	0	3,827,438
預金	津久見市社会福祉協議会			0	0	3,827,438
	津久見市災害ボランティアセンター			0	0	0
小計(預金)						3,827,438
小計(現金預金)						3,827,438
事業未収金				0	0	21,019,520
未収金				0	0	746,128
未収収益				0	0	1,231,500
前払費用				0	0	305,791
流動資産合計						27,130,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成23年度	津久見市中央町760番地133	42,000,000	0	42,000,000
建物	事務所	平成23年度	津久見市中央町760番地133	25,600,000	10,308,266	15,291,734
	事務所	平成23年度	事務所改修	995,400	384,878	610,522
	市民ふれあい交流センター	平成23年度	市民ふれあい交流センター	35,504,600	28,743,930	6,760,670
	市民ふれあい交流センター	令和元年度	屋根点検用クランプ設置工事	475,200	148,577	326,623
小計(建物)						22,989,549
建物付属設備	市民ふれあい交流センター	平成24年度	カーテン設置・取り付け	869,400	684,426	184,974
	市民ふれあい交流センター	平成24年度	渡り廊下サッシ取り付け	928,200	730,721	197,479
	非常放送設備	平成25年度	非常放送設備設置	2,247,000	2,246,999	1
小計(建物付属設備)						382,454
定期預金	大分銀行津久見支店			0	0	1,000,000
基本財産合計						66,372,003
(2) その他の固定資産						
建物				630,000	629,999	1
車両運搬具				17,499,167	15,164,244	2,334,923
器具及び備品				9,317,240	7,866,198	1,451,042
有形リース資産				7,194,000	959,200	6,234,800
退職給付引当資産				0	0	78,216,190
退職共済預け金				0	0	76,982,590
脱退一時金預け金				0	0	1,233,600
小計(退職給付引当資産)						78,216,190
財政調整積立資産				0	0	7,003,337
財政調整積立資産	大分銀行津久見支店 普通預金			0	0	1,000,837
	大分銀行津久見支店 定期預金 (相談支援事業)			0	0	1,000,610
	大分銀行津久見支店 定期預金 (相談支援)			0	0	1,000,020
	大分信用金庫津久見支店 定期預金 (相談支援事業)			0	0	3,001,830
	九州労働金庫白津支店 定期預金			0	0	1,000,040
小計(財政調整積立資産)						7,003,337
福祉積立資産				0	0	11,005,781
福祉対策積立資産	九州労働金庫白津支店 定期預金			0	0	2,002,121
	伊予銀行津久見支店 定期預金			0	0	1,000,710
	伊予銀行津久見支店 定期預金			0	0	1,000,460
	大分県農協つくみ支店 定期預金			0	0	3,001,260
	大分信用金庫津久見支店 定期預金			0	0	1,000,150

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
小計(福祉対策積立資産)						8,004,701
車輛購入積立資産	大分銀行津久見支店 定期預金 (包括支援センター事業)			0	0	2,000,720
	伊予銀行津久見支店 定期預金			0	0	1,000,360
小計(車輛購入積立資産)						3,001,080
小計(福祉積立資産)						11,005,781
長期預け金				0	0	77,480
リサイクル料金等預け金				0	0	77,480
小計(長期預け金)						77,480
その他の固定資産合計						106,323,554
固定資産合計						172,695,557
資産合計						199,825,934
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	4,310,237
その他の未払金				0	0	6,940,009
1年以内返済予定リース債務				0	0	1,438,800
預り金				0	0	54,672
所得税				0	0	3,672
ボランティア保険				0	0	51,000
小計(預り金)						54,672
職員預り金				0	0	1,975,932
社会保険料				0	0	1,603,690
雇用保険料				0	0	70,002
所得税				0	0	93,640
市県民税				0	0	208,600
小計(職員預り金)						1,975,932
前受収益				0	0	45,580
賞与引当金				0	0	5,813,108
流動負債合計						20,578,338
2 固定負債						
リース債務				0	0	4,796,000
退職給付引当金				0	0	105,334,408
退職給付引当金				0	0	104,100,808
互助共助引当金				0	0	1,233,600
小計(退職給付引当金)						105,334,408
固定負債合計						110,130,408
負債合計						130,708,746
差引純資産						69,117,188

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

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) 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	3,440,000	3,497,500	△57,500	
	会費収入	3,440,000	3,497,500	△57,500	
	住民会費収入	2,900,000	2,910,500	△10,500	
	賛助会費収入	420,000	457,000	△37,000	
	特別賛助会費収入	10,000	20,000	△10,000	
	施設団体会費収入	110,000	110,000		
	寄附金収入	1,703,000	2,637,726	△934,726	
	寄附金収入	3,000		3,000	
	香典返し寄付金収入	1,000		1,000	
	一般寄付金収入	2,000		2,000	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	2,637,726	△937,726	
	香典返し寄付金収入	1,500,000	2,101,000	△601,000	
	一般寄付金収入	200,000	536,726	△336,726	
	経常経費補助金収入	26,850,000	26,684,200	165,800	
	市区町村補助金収入	24,400,000	24,236,000	164,000	
	社協運営費補助金収入	24,399,000	24,236,000	163,000	
	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収入	1,000		1,000	
	都道府県社協補助金収入	24,000	23,200	800	
	ボランティア事業補助金収入	24,000	23,200	800	
	共同募金配分金収入	2,426,000	2,425,000	1,000	
	一般募金配分金収入	2,425,000	2,425,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,000		1,000	
	受託金収入	86,632,000	81,614,483	5,017,517	
	市区町村受託金収入	82,772,000	77,821,018	4,950,982	
	ふれあいいいききサロン事業受託金収入	4,000,000	2,779,600	1,220,400	
	包括的支援事業業務受託金収入	34,706,000	33,149,869	1,556,131	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	3,852,000	3,797,629	54,371	
	相談支援業務受託金収入	11,000,000	11,000,000		
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000		
	地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,074,000	5,074,000		
	認知症初期集中支援委託料	3,133,000	2,550,920	582,080	
	多機関協働事業収入	18,890,000	17,352,000	1,538,000	
	成年後見制度相談センター事業収入	217,000	217,000		
	都道府県社協受託金収入	3,860,000	3,793,465	66,535	
	生活福祉資金受託金収入	234,000	168,701	65,299	
	福祉サービス利用支援受託金収入	576,000	575,264	736	
	生活福祉資金事業受託金収入	3,050,000	3,049,500	500	
	貸付事業収入	400,000	90,000	310,000	
	償還金収入	400,000	90,000	310,000	
	つなぎ資金償還金収入	400,000	90,000	310,000	
	事業収入	245,000	179,160	65,840	
	利用料収入	245,000	179,160	65,840	
	負担金収入	2,003,000	1,770,310	232,690	
負担金収入	2,003,000	1,770,310	232,690		
民生委員互助共励事業会費収入	100,000	172,000	△72,000		
ボランティア保険個人負担金収入	210,000	228,000	△18,000		
振込手数料企業負担金収入	13,000	9,570	3,430		
共益費負担金収入	1,670,000	1,351,500	318,500		
その他負担金収入	10,000	9,240	760		
介護保険事業収入	5,500,000	6,632,128	△1,132,128		
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	6,632,128	△1,132,128		
介護予防支援介護料収入	5,500,000	6,632,128	△1,132,128		
介護予防支援費収入	5,500,000	6,632,128	△1,132,128		
障害福祉サービス等事業収入	3,416,000	3,775,170	△359,170		
自立支援給付費収入	3,416,000	3,775,170	△359,170		
計画相談支援給付費収入	3,416,000	3,775,170	△359,170		
受取利息配当金収入	5,000	722	4,278		
受取利息配当金収入	5,000	722	4,278		
その他の収入	7,173,000	7,055,858	117,142		
雑収入	7,173,000	7,055,858	117,142		
退職手当積立基金預け金差益	1,226,000	1,188,608	37,392		

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
雑収入	5,645,000	5,847,541	△202,541	
脱退一時金預け金差益収入	2,000	4,709	△2,709	
歳末助け合い配分事業償還金収入	300,000	15,000	285,000	
事業活動収入計(1)	137,367,000	133,937,257	3,429,743	
支出				
人件費支出	98,685,000	97,379,323	1,305,677	
役員報酬支出	2,268,000	2,267,016	984	
職員給料支出	47,933,000	47,262,805	670,195	
職員俸給	44,539,000	43,882,800	656,200	
職員諸手当	3,394,000	3,380,005	13,995	
職員賞与支出	16,269,000	15,834,923	434,077	
非常勤職員給与支出	16,197,000	16,180,109	16,891	
非常勤職員給与支出	16,197,000	16,180,109	16,891	
退職給付支出	3,044,000	3,038,909	5,091	
退職一時金支出	2,889,000	2,885,400	3,600	
脱退一時金支出	155,000	153,509	1,491	
法定福利費支出	12,974,000	12,795,561	178,439	
役員支出	163,000	139,247	23,753	
職員支出	12,811,000	12,656,314	154,686	
事業費支出	10,814,000	9,729,959	1,084,041	
介護用品費支出	66,000	65,650	350	
燃料費支出	556,000	492,339	63,661	
消耗器具備品費支出	1,206,000	995,346	210,654	
保険料支出	604,000	542,712	61,288	
賃借料支出	2,008,000	1,913,758	94,242	
車輛費支出	1,196,000	1,074,104	121,896	
雑支出	421,000	420,458	542	
委員等旅費支出	35,000	20,000	15,000	
旅費交通費支出	207,000	40,870	166,130	
業務委託費支出	1,277,000	1,117,194	159,806	
業務委託費支出	1,277,000	1,117,194	159,806	
印刷製本費支出	888,000	880,550	7,450	
通信運搬費支出	1,118,000	1,102,714	15,286	
認知症セミナー育成講座費支出	54,000	51,481	2,519	
認知症ケア支援費	130,000	46,661	83,339	
会議費支出	126,000	75,462	50,538	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
認知症多職種協働研修費	30,000		30,000	
報償費	111,000	110,660	340	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金支出	1,000		1,000	
事務費支出	15,454,000	14,702,878	751,122	
福利厚生費支出	586,000	568,457	17,543	
旅費交通費支出	140,000	70,430	69,570	
研修研究費支出	159,000	158,640	360	
事務消耗品費支出	1,614,000	1,502,314	111,686	
水道光熱費支出	1,783,000	1,443,638	339,362	
燃料費支出	60,000	55,646	4,354	
修繕費支出	1,937,000	1,855,700	81,300	
通信運搬費支出	240,000	190,915	49,085	
会議費支出	150,000	142,860	7,140	
業務委託費支出	1,465,000	1,428,241	36,759	
手数料支出	194,000	193,460	540	
賃借料支出	524,000	523,068	932	
土地・建物賃借料支出	746,000	745,890	110	
租税公課支出	5,646,000	5,645,600	400	
諸会費支出	78,000	65,600	12,400	
雑支出	132,000	112,419	19,581	
雑支出	132,000	112,419	19,581	
貸付事業支出	430,000	90,500	339,500	
貸付金支出	430,000	90,500	339,500	
つなぎ資金貸付金支出	400,000	90,000	310,000	
行路困難者貸付金支出	30,000	500	29,500	
共同募金配分金事業費	2,727,000	2,440,687	286,313	

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
	一般募金配分金事業費	2,427,000	2,425,687	1,313	
	老人福祉活動費	914,000	914,000		
	障がい児・者福祉活動費	289,000	288,370	630	
	児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
	ボランティア活動育成事業費	1,114,000	1,113,317	683	
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000	15,000	285,000	
	助成金支出	4,670,000	3,291,600	1,378,400	
	助成金支出	4,670,000	3,291,600	1,378,400	
	助成金支出	4,670,000	3,291,600	1,378,400	
	福祉関係団体活動助成支出	520,000	430,000	90,000	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,000,000	2,779,600	1,220,400	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	82,000	68,000	
	負担金支出	202,000	202,000		
	負担金支出	202,000	202,000		
	民生委員互助共助事業会費支出	172,000	172,000		
	その他の負担金支出	30,000	30,000		
	その他の支出	6,000		6,000	
	雑支出	6,000		6,000	
	退職手当積立基金預け金差損	3,000		3,000	
	雑支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	132,988,000	127,836,947	5,151,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,379,000	6,100,310	△1,721,310	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
	固定資産取得支出	2,015,000	2,007,790	7,210	
	建物取得支出	2,000		2,000	
	車輛運搬具取得支出	1,455,000	1,451,990	3,010	
	器具及び備品取得支出	558,000	555,800	2,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,369,000	1,368,736	264	
	施設整備等支出計(5)	3,384,000	3,376,526	7,474	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,383,000	△3,376,526	△6,474	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	146,000	19,128	126,872	
	法人運営事業繰入金収入	146,000	19,128	126,872	
	その他の活動による収入	1,816,000	1,810,646	5,354	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,665,000	1,661,846	3,154	
	脱退一時金預け金取崩収入	151,000	148,800	2,200	
	その他の活動収入計(7)	1,962,000	1,829,774	132,226	
	積立資産支出	11,515	478	11,037	
	財政調整積立資産支出	5,515	128	5,387	
	財政調整基金積立預金積立支出	5,515	128	5,387	
	福祉積立資産支出	6,000	350	5,650	
	福祉対策積立預金積立支出	3,000	290	2,710	
	車輛購入積立預金積立支出	3,000	60	2,940	
	サービス区分間繰入金支出	170,000	19,128	150,872	
	包括支援センター事業繰入金支出	20,000		20,000	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	4,240	15,760	
	相談支援事業繰入金支出	20,000		20,000	
	共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	687	9,313	
	地区社協事業繰入金支出	10,000	1,385	8,615	
	多機関協働事業繰入金支出	40,000	1,556	38,444	
	成年後見制度相談センター事業繰入金支出	20,000	5,760	14,240	
	生活福祉資金事業繰入金支出	30,000	5,500	24,500	
	その他の活動による支出	4,963,000	4,841,000	122,000	
	退職手当積立基金預け金支出	4,846,000	4,729,790	116,210	
	脱退一時金預け金支出	107,000	103,200	3,800	
	リサイクル料等預け金支出	10,000	8,010	1,990	
	その他の活動支出計(8)	5,144,515	4,860,606	283,909	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,182,515	△3,030,832	△151,683	
	予備費支出(10)	11,924,480		11,924,480	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,110,995	△307,048	△13,803,947	

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	14,110,995	14,110,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,803,947	△13,803,947	

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	3,497,500	3,578,000	△80,500	
	会費収益	3,497,500	3,578,000	△80,500	
	住民会費収入	2,910,500	2,990,000	△79,500	
	賛助会費収入	457,000	453,000	4,000	
	特別賛助会費収入	20,000	20,000		
	施設団体会費収入	110,000	115,000	△5,000	
	寄付金収益	2,637,726	1,966,375	671,351	
	経常経費寄付金収益	2,637,726	1,966,375	671,351	
	香典返し寄付金収入	2,101,000	1,763,000	338,000	
	一般寄付金収入	536,726	203,375	333,351	
	経常経費補助金収益	26,684,200	24,407,990	2,276,210	
	市区町村補助金収益	24,236,000	21,643,340	2,592,660	
	社協運営費補助金収入	24,236,000	21,347,000	2,889,000	
	新型コロナウイルス感染対策事業補助金収益		296,340	△296,340	
	都道府県社協補助金収入	23,200	19,650	3,550	
	ボランティア事業補助金収入	23,200	19,650	3,550	
	共同募金配分金収益	2,425,000	2,745,000	△320,000	
	一般募金配分金収益	2,425,000	2,745,000	△320,000	
	受託金収益	81,614,483	72,070,583	9,543,900	
	市区町村受託金収益	77,821,018	70,977,859	6,843,159	
	ふれあいいいきサロン事業受託金収益	2,779,600	2,254,400	525,200	
	包括的支援事業業務受託金収益	33,149,869	27,517,738	5,632,131	
	認知症地域支援・7方向上推進事業受託料	3,797,629	2,744,579	1,053,050	
	相談支援業務受託金収益	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収益	600,000	600,000		
	地区社協助成金受託金収益	1,300,000	1,300,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,074,000	5,053,000	21,000	
	認知症初期集中支援委託料	2,550,920	3,102,142	△551,222	
	多機関協働事業収入	17,352,000	18,189,000	△837,000	
	成年後見制度相談センター事業収益	217,000	217,000		
	都道府県社協受託金収益	3,793,465	1,092,724	2,700,741	
	生活福祉資金受託金収益	168,701	592,497	△423,796	
	福祉サービス利用支援受託金収益	575,264	500,227	75,037	
	生活福祉資金事業受託金収益	3,049,500		3,049,500	
	貸付事業収益	90,000	65,000	25,000	
	償還金収入	90,000	65,000	25,000	
	つなぎ資金償還金収入	90,000	65,000	25,000	
	事業収益	179,160	170,840	8,320	
	利用料収益	179,160	170,840	8,320	
	負担金収益	1,770,310	2,180,530	△410,220	
	負担金収益	1,770,310	2,180,530	△410,220	
	民生委員互助共励事業会費収益	172,000	118,000	54,000	
	ボランティア保険個人負担金収入	228,000	206,050	21,950	
	振込手数料企業負担金収入	9,570	12,540	△2,970	
共益費負担金収入	1,351,500	1,834,700	△483,200		
その他負担金収入	9,240	9,240			
介護保険事業収益	6,632,128	6,119,270	512,858		
居宅介護支援介護料収益	6,632,128	6,119,270	512,858		
介護予防支援介護料収益	6,632,128	6,119,270	512,858		
介護予防支援費収益	6,632,128	6,119,270	512,858		
障害福祉サービス等事業収益	3,775,170	3,958,790	△183,620		

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)	備考
	自立支援給付費収益	3,775,170	3,958,790	△183,620	
	計画相談支援給付費収益	3,775,170	3,958,790	△183,620	
	その他の収益	1,208,317	1,377,169	△168,852	
	その他の収益	1,208,317	1,377,169	△168,852	
	退職手当積立基金預け金差益	1,188,608	1,258,500	△69,892	
	脱退一時金預け金差益	4,709	426	4,283	
	歳末助け合い配分事業償還金収益	15,000	118,243	△103,243	
	サービス活動収益計(1)	128,088,994	115,894,547	12,194,447	
費用	人件費	99,941,379	92,962,669	6,978,710	
	役員報酬	2,267,016		2,267,016	
	職員給料	47,262,805	41,587,276	5,675,529	
	職員俸給	43,882,800	39,160,200	4,722,600	
	職員諸手当	3,380,005	2,427,076	952,929	
	職員賞与	11,188,445	9,029,836	2,158,609	
	賞与引当金繰入	5,813,108	4,646,478	1,166,630	
	非常勤職員給与	16,180,109	17,932,840	△1,752,731	
	非常勤職員給与	16,180,109	17,932,840	△1,752,731	
	退職給付費用	4,434,335	8,172,582	△3,738,247	
	引当金	1,395,426	3,027,726	△1,632,300	
	退職一時金	2,885,400	5,050,830	△2,165,430	
	脱退一時金	153,509	94,026	59,483	
	法定福利費	12,795,561	11,593,657	1,201,904	
	役員	139,247		139,247	
	職員	12,656,314	11,593,657	1,062,657	
	事業費	9,729,959	9,536,393	193,566	
	介護用品費	65,650	13,000	52,650	
	燃料費	492,339	373,453	118,886	
	消耗器具備品費	995,346	1,008,102	△12,756	
	保険料	542,712	541,026	1,686	
	賃借料	1,913,758	1,975,749	△61,991	
	車輛費	1,074,104	1,054,727	19,377	
	雑費	420,458	245,960	174,498	
	委員等旅費	20,000	19,000	1,000	
旅費交通費	40,870	81,520	△40,650		
業務委託費	1,117,194	1,057,209	59,985		
業務委託費	1,117,194	1,057,209	59,985		
印刷製本費	880,550	840,180	40,370		
通信運搬費	1,102,714	1,042,261	60,453		
認知症セミナー育成講座費	51,481	48,186	3,295		
認知症ケア支援費	46,661	33,330	13,331		
会議費	75,462	26,350	49,112		
地区社協助成金	780,000	780,000			
報償費	110,660	100,000	10,660		
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金支出		296,340	△296,340		
事務費	14,702,878	6,813,604	7,889,274		
福利厚生費	568,457	590,279	△21,822		
旅費交通費	70,430	390,870	△320,440		
研修研究費	158,640	94,175	64,465		
事務消耗品費	1,502,314	1,199,533	302,781		
水道光熱費	1,443,638	1,823,832	△380,194		
燃料費	55,646	43,683	11,963		

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)	備 考
	修繕費	1,855,700	516,348	1,339,352	
	通信運搬費	190,915	172,693	18,222	
	会議費	142,860	120,640	22,220	
	業務委託費	1,428,241	333,520	1,094,721	
	手数料	193,460	173,550	19,910	
	賃借料	523,068	427,031	96,037	
	土地・建物賃借料	745,890	745,890		
	租税公課	5,645,600		5,645,600	
	諸会費	65,600	65,600		
	雑費	112,419	115,960	△3,541	
	雑費	112,419	115,960	△3,541	
	貸付事業等支出	90,500	65,500	25,000	
	貸付事業等支出	90,500	65,500	25,000	
	つなぎ資金貸付金支出	90,000	65,000	25,000	
	行路困難者貸付金支出	500	500		
	共同募金配分金事業費	2,440,687	2,865,240	△424,553	
	一般募金配分金事業費	2,425,687	2,406,997	18,690	
	老人福祉活動費	914,000	1,210,414	△296,414	
	障がい児・者福祉活動費	288,370	181,016	107,354	
	児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
	ボランティア活動育成事業費	1,113,317	905,567	207,750	
	歳末たすけあい配分金事業費	15,000	118,243	△103,243	
	返還金費用		340,000	△340,000	
	助成金費用	3,291,600	2,773,400	518,200	
	助成金費用	3,291,600	2,773,400	518,200	
	助成金費用	3,291,600	2,773,400	518,200	
	福祉関係団体活動助成支出	430,000	445,000	△15,000	
	ふれあいサロン助成金支出	2,779,600	2,254,400	525,200	
	ふれあいサロン助成金支出(65歳未満)	82,000	74,000	8,000	
	負担金費用	202,000	118,000	84,000	
	負担金費用	202,000	118,000	84,000	
	民生委員互助共励事業会費費用	172,000	118,000	54,000	
	その他の負担金費用	30,000		30,000	
	減価償却費	6,679,436	7,405,087	△725,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,272,500	△2,272,500		
	その他の費用		103,890	△103,890	
	その他の費用		103,890	△103,890	
	退職手当積立基金預け金差損		103,890	△103,890	
	サービス活動費用計(2)	134,805,939	120,371,283	14,434,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,716,945	△4,476,736	△2,240,209	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	722	552	170	
	受取利息配当金収入	722	552	170	
	その他のサービス活動外収益	5,847,541	549,902	5,297,639	
	雑収益	5,847,541	549,902	5,297,639	
	サービス活動外収益計(4)	5,848,263	550,454	5,297,809	
	費				
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)	5,848,263	550,454	5,297,809		

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)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△868,682	△3,926,282	3,057,600	
特別増減の部	収 益				
	サービス区分間繰入金収益	19,128	3,238,481	△3,219,353	
	法人運営事業繰入金収益	19,128	1,629,481	△1,610,353	
	包括支援センター事業繰入金収益		1,609,000	△1,609,000	
	サービス区分間固定資産移管収益	28,800	26,021,140	△25,992,340	
	特別収益計(8)	47,928	29,259,621	△29,211,693	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	409,538		409,538	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	その他の固定資産売却損・処分損	409,536		409,536	
	サービス区分間繰入金費用	19,128	3,238,481	△3,219,353	
	法人運営事業繰入金支出		1,609,000	△1,609,000	
	包括支援センター事業繰入金支出		1,609,000	△1,609,000	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	4,240	3,940	300	
	共同募金配分金事業繰入金支出	687	1,997	△1,310	
	地区社協事業繰入金支出	1,385	1,636	△251	
	多機関協働事業繰入金支出	1,556	6,618	△5,062	
	成年後見制度相談センター事業繰入金支出	5,760	6,290	△530	
	生活福祉資金事業繰入金支出	5,500		5,500	
サービス区分間固定資産移管費用	28,800	26,021,140	△25,992,340		
特別費用計(9)	457,466	29,259,621	△28,802,155		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△409,538		△409,538		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,278,220	△3,926,282	2,648,062		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,236,767	51,163,357	△5,926,590	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,958,547	47,237,075	△3,278,528	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	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)	478	2,000,308	△1,999,830	
	その他の積立金積立額	478	2,000,308	△1,999,830	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,958,069	45,236,767	△1,278,698	

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	27,130,377	23,491,944	3,638,433	20,578,338	6,141,375
現金預金	3,827,438	7,172,350	△3,344,912	4,310,237	△2,739,781
預金	3,827,438	7,172,350	△3,344,912	6,940,009	5,755,404
事業未収金	21,019,520	12,998,218	8,021,302	1,438,800	1,029,264
未収金	746,128	1,285,944	△539,816	54,672	17,650
未収収益	1,231,500	1,714,700	△483,200	3,672	△4,400
前払費用	305,791	320,732	△14,941	51,000	22,050
				1,975,932	866,628
				1,603,690	829,336
				70,002	18,782
				93,640	11,510
				208,600	7,000
				45,580	45,580
				5,813,108	1,166,630
固定資産	172,695,557	167,551,909	5,143,648	110,130,408	6,191,426
基本財産	66,372,003	69,754,139	△3,382,136	4,796,000	4,796,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	105,334,408	1,395,426
建物	22,989,549	26,251,247	△3,261,698	104,100,808	1,441,026
建物付属設備	382,454	502,892	△120,438	1,233,600	△45,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	130,708,746	12,332,801
その他の固定資産	106,323,554	97,797,770	8,525,784	118,375,945	
建物	1	1	0	1,000,000	0
車輦運搬具	2,334,923	2,328,896	6,027	1,000,000	0
器具及び備品	1,451,042	1,787,381	△336,339	6,150,001	△2,272,500
有形リース資産	6,234,800	409,536	5,825,264	18,009,118	478
退職給付引当資産	78,216,190	75,193,846	3,022,344	18,009,118	478
退職共済預け金	76,982,590	73,914,646	3,067,944	7,003,337	128
				1,000,000	0
				1,000,000	0
				6,150,001	△2,272,500
				18,009,118	478
				18,009,118	478
				7,003,337	128

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部		負債の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
脱退一時金預け金	1,233,600	1,279,200	△45,600	福祉対策積立金	8,004,701	8,004,411
財政調整積立資産	7,003,337	7,003,209	128	車輛購入積立金	3,001,080	3,001,020
財政調整積立資産	7,003,337	7,003,209	128	次期繰越活動増減差額	43,958,069	45,236,767
福祉積立資産	11,005,781	11,005,431	350	(うち当期活動増減差額)	△1,278,220	△3,926,282
福祉対策積立資産	8,004,701	8,004,411	290			
車輛購入積立資産	3,001,080	3,001,020	60			
長期預け金	77,480	69,470	8,010			
リサイクル料金等預け金	77,480	69,470	8,010	純資産の部合計	69,117,188	72,667,908
資産の部合計	199,825,934	191,043,853	8,782,081	負債及び純資産の部合計	199,825,934	191,043,853
						△3,550,720
						8,782,081