

令和5年度

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
会計決算書

計算書類

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

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	2,900,000	2,902,300	2,300		
	寄附金収入	100,000	2,742,532	2,642,532		
	経常経費補助金収入	50,558,000	53,575,086	3,017,086		
	受託金収入	141,064,000	134,865,610	6,198,390		
	貸付事業収入	150,000	66,000	84,000		
	事業収入	3,733,000	3,692,703	40,297		
	介護保険事業収入	535,663,000	547,601,327	11,938,327		
	就労支援事業収入	4,000,000	7,020,958	3,020,958		
	障害福祉サービス等事業収入	9,296,000	13,636,514	4,340,514		
	受取利息配当金収入	11,000	2,882	8,118		
	その他の収入	1,748,000	910,946	837,054		
	事業活動収入計(1)	749,223,000	767,016,858	17,793,858		
支出	人件費支出	505,316,000	516,634,698	11,318,698		
	事業費支出	116,541,000	105,981,693	10,559,307		
	事務費支出	89,319,000	78,073,073	11,245,927		
	就労支援事業支出	4,000,000	7,477,038	3,477,038		
	利用者負担軽減額	350,000	333,479	16,521		
	貸付事業支出	150,000	50,000	100,000		
	助成金支出	6,416,000	5,885,580	530,420		
	負担金支出	117,000	183,415	66,415		
	その他の支出		4,356,608	4,356,608		
		事業活動支出計(2)	722,209,000	718,975,584	3,233,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,014,000	48,041,274	21,027,274		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入		18,132	18,132		
	固定資産売却収入		22,422	22,422		
			40,554	40,554		
		施設整備等収入計(4)		40,554	40,554	
支出	固定資産取得支出	9,956,000	8,371,582	1,584,418		
	固定資産除却・廃棄支出		2	2		
		施設整備等支出計(5)	9,956,000	8,371,584	1,584,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,956,000	8,331,030	1,624,970		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,650,000	14,873,643	11,223,643		
	その他の活動による収入	832,000	836,980	4,980		
		その他の活動収入計(7)	4,482,000	15,710,623	11,228,623	
	支出	積立資産支出	17,561,000	19,464,173	1,903,173	
		その他の活動支出計(8)	17,561,000	19,464,173	1,903,173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,079,000	3,753,550	9,325,450		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,979,000	35,956,694	31,977,694		
	前期末支払資金残高(12)	130,583,000	130,590,020	7,020		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,562,000	166,546,714	31,984,714		

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	2,902,300	3,011,840	109,540
	寄附金収益	2,742,532	3,355,555	613,023
	経常経費補助金収益	53,575,086	41,601,713	11,973,373
	受託金収益	134,865,610	126,844,674	8,020,936
	貸付事業収益		6,951	6,951
	事業収益	3,692,703	3,348,881	343,822
	介護保険事業収益	547,601,327	527,305,706	20,295,621
	就労支援事業収益	7,020,958	6,102,701	918,257
	障害福祉サービス等事業収益	13,636,514	10,744,790	2,891,724
	サービス活動収益計(1)	766,037,030	722,322,811	43,714,219
	費用			
	人件費	518,376,069	508,358,963	10,017,106
	事業費	105,981,693	111,327,523	5,345,830
事務費	78,073,073	67,661,752	10,411,321	
就労支援事業費用	7,477,038	6,345,539	1,131,499	
利用者負担軽減額	333,479	174,192	159,287	
助成金費用	5,885,580	5,772,820	112,760	
負担金費用	183,415	154,016	29,399	
減価償却費	15,838,753	17,568,962	1,730,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,974,061	8,986,010	1,011,949	
その他の費用	4,356,608	822,988	3,533,620	
サービス活動費用計(2)	728,531,647	709,200,745	19,330,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,505,383	13,122,066	24,383,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,882	3,349	467
	その他のサービス活動外収益	910,946	1,528,316	617,370
	サービス活動外収益計(4)	913,828	1,531,665	617,837
費用				
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	913,828	1,531,665	617,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,419,211	14,653,731	23,765,480	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	18,132		18,132
	その他の特別収益	836,980	836,980	0
	特別収益計(8)	855,112	836,980	18,132
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	855,110	836,978	18,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,274,321	15,490,709	23,783,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,443,478	126,315,787	8,127,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,717,799	141,806,496	31,911,303
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,247,113	8,035,977	1,211,136
	その他の積立金積立額(17)	13,837,643	15,398,995	1,561,352
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,127,269	134,443,478	34,683,791

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				
	当年度末	前年度末	増減		増減	
流動資産	236,551,609	184,912,701	51,638,908	流動負債	88,758,715	17,423,585
現金預金	114,924,494	64,343,361	50,581,133	事業未払金	37,929,502	14,169,778
事業未収金	119,313,590	117,476,147	1,837,443	未払費用	31,311,762	1,424,823
貯蔵品	246,829	182,281	64,548	職員預り金	377,531	38,187
前払費用	1,799,696	2,642,312	842,616	仮受金	386,100	125,800
仮払金	267,000	268,600	1,600	賞与引当金	18,753,820	1,741,371
固定資産	429,442,062	432,357,125	2,915,063	固定負債	167,680,171	5,966,923
基本財産	63,808,288	69,858,988	6,050,700	退職給付引当金	167,680,171	5,966,923
建物	62,808,288	68,858,988	6,050,700	負債の部合計	256,438,886	23,390,508
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	365,633,774	362,498,137	3,135,637	基本金	1,000,000	0
建物	766,383	810,101	43,718	第1号基本金	1,000,000	0
建物附属設備	16,557,014	17,993,914	1,436,900	基金	61,683,965	1,377,220
車輜運搬具	9,238,621	5,979,674	3,258,947	福祉基金	61,683,965	1,377,220
器具及び備品	8,281,980	10,405,146	2,123,166	国庫補助金等特別積立金	78,096,819	7,974,061
ソフトウェア	2,456,888	3,580,014	1,123,146	その他の積立金	99,646,732	827
退職給付引当資産	167,680,171	161,713,248	5,966,923	貸付事業積立金	1,223,630	0
福祉基金積立預金	61,683,965	63,061,185	1,377,220	退職積立金	767,699	13
財政調整基金積立預金	97,655,403	97,654,589	814	財政調整基金積立	97,655,403	814
退職積立預金	767,699	767,686	13	次期繰越活動増減差額	169,127,269	34,683,791
貸付事業貸付金	84,000	100,000	16,000	(うち当期活動増減差額)	39,274,321	23,783,612
その他の固定資産	461,670	432,580	29,090	純資産の部合計	409,554,785	25,333,337
資産の部合計	665,993,671	617,269,826	48,723,845	負債及び純資産の部合計	617,269,826	48,723,845

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・リース資産 該当なし v

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額

徴収不能引当金

該当なし

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

職員の退職までの期間に応じ、次のいずれかに加入

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
- (2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

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

- (1) 資金収支計算書（会計基準 第一号第一様式）
- (2) 事業活動計算書（会計基準 第二号第一様式）
- (3) 貸借対照表（会計基準 第三号第一様式）

2. 事業区分別

- (1) 資金収支内訳書（会計基準 第一号第二様式）
- (2) 事業活動内訳書（会計基準 第二号第二様式）
- (3) 貸借対照表内訳書（会計基準 第三号第二様式）

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、作成をしていない。

3. 拠点区分

- (1) 拠点区分資金収支計算書（会計基準 第一号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動計算書（会計基準 第二号第四様式）
- (3) 拠点区分貸借対照表（会計基準 第三号第四様式）

4. 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人は、公益福祉事業を実施していないため作成をしていない。

5. 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人は、収益福祉事業を実施していないため作成をしていない。

6. サービス区分別

- (1) 拠点区分事業活動明細書（通知 別紙 3 ）

7. 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営拠点 （社会福祉事業）

ア 法人運営

イ 生活一時資金

ウ 共同募金配分金

エ 日常生活自立支援事業

受託事業拠点 （社会福祉事業）

ア 老人福祉センター

イ 福祉センター

ウ 地域活動支援センター

エ 生活支援ハウス

オ 地域福祉受託事業

介護福祉サービス事業拠点 （社会福祉事業）

ア 居宅介護支援事業

イ ふれあい訪問介護事業

ウ ふれあい通所介護事業

エ 清泉荘訪問介護事業

- オ 清泉荘通所介護事業
- カ 小規模多機能居宅介護事業
- キ デイサービスかがやき事業
- ク 定期巡回随時訪問介護事業
- ケ 地域福祉サービス事業

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
建物	68,858,988	0	6,050,700	62,808,288
減価償却累計額	180,141,012	0	6,050,700	186,191,712
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	69,858,988	5,546,475	504,225	63,808,288

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
基本財産			
建物	249,000,000	186,191,712	62,808,288
小計	249,000,000	186,191,712	62,808,288
その他の固定資産			
建物	1,150,400	384,017	766,383
建物附属設備	21,246,921	4,689,907	16,557,014
車輛運搬具	62,993,142	53,754,521	9,238,621
器具及び備品	65,163,435	56,881,455	8,281,980
その他の固定資産	14,723,997	12,267,129	2,456,868
小計	165,277,895	127,977,029	37,300,866
合計	414,277,895	314,168,741	100,109,154

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	119,313,590	0	119,313,590
合計	119,313,590	0	119,313,590

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,902,300			
	寄附金収入	2,742,532			
	経常経費補助金収入	49,440,919	22,670	4,111,497	
	受託金収入	1,457,112	125,701,814	7,706,684	
	貸付事業収入	66,000			
	事業収入	681,093	263,240	2,748,370	
	介護保険事業収入	0	0	547,601,327	
	就労支援事業収入		7,200,338		
	障害福祉サービス等事業収入		458,820	13,177,694	
	受取利息配当金収入	1,868		1,014	
その他の収入	301,337	92,300	517,309		
事業活動収入計(1)		57,593,161	133,739,182	575,863,895	
支出	人件費支出	41,608,364	65,579,843	409,446,491	
	事業費支出	4,957,468	26,525,922	74,640,483	
	事務費支出	6,845,603	33,818,333	37,446,337	
	就労支援事業支出		7,477,038		
	利用者負担軽減額			333,479	
	貸付事業支出	50,000			
	助成金支出	5,885,580			
	負担金支出	183,415			
	その他の支出	4,356,608			
	事業活動支出計(2)		63,887,038	133,401,136	521,866,790
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,293,877	338,046	53,997,105	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入			18,132	
	固定資産売却収入			22,422	
	施設整備等収入計(4)				40,554
	支出	固定資産取得支出	3,585,800		4,785,782
固定資産除却・廃棄支出				2	
施設整備等支出計(5)		3,585,800		4,785,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,585,800		4,745,230	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,873,643			
	拠点区分間繰入金収入	13,737,220			
	その他の活動による収入	836,980			
	その他の活動収入計(7)		29,447,843		
支出	積立資産支出	19,463,359		814	
	拠点区分間繰入金支出	0	338,046	13,399,174	
	その他の活動支出計(8)		19,463,359	338,046	13,399,988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,984,484	338,046	13,399,988	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		104,807	0	35,851,887	
前期末支払資金残高(11)		4,063,504	0	126,526,516	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,168,311	0	162,378,403	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,902,300		2,902,300	
	寄附金収入	2,742,532		2,742,532	
	経常経費補助金収入	53,575,086		53,575,086	
	受託金収入	134,865,610		134,865,610	
	貸付事業収入	66,000		66,000	
	事業収入	3,692,703		3,692,703	
	介護保険事業収入	547,601,327		547,601,327	
	就労支援事業収入	7,200,338	179,380	7,020,958	
	障害福祉サービス等事業収入	13,636,514		13,636,514	
	受取利息配当金収入	2,882		2,882	
その他の収入	910,946		910,946		
事業活動収入計(1)		767,196,238	179,380	767,016,858	
支出	人件費支出	516,634,698		516,634,698	
	事業費支出	106,123,873	142,180	105,981,693	
	事務費支出	78,110,273	37,200	78,073,073	
	就労支援事業支出	7,477,038		7,477,038	
	利用者負担軽減額	333,479		333,479	
	貸付事業支出	50,000		50,000	
	助成金支出	5,885,580		5,885,580	
	負担金支出	183,415		183,415	
	その他の支出	4,356,608		4,356,608	
	事業活動支出計(2)		719,154,964	179,380	718,975,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,041,274	0	48,041,274	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	18,132		18,132	
	固定資産売却収入	22,422		22,422	
	施設整備等収入計(4)		40,554		40,554
	支出	固定資産取得支出	8,371,582		8,371,582
固定資産除却・廃棄支出		2		2	
施設整備等支出計(5)		8,371,584		8,371,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,331,030		8,331,030	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,873,643		14,873,643	
	拠点区分間繰入金収入	13,737,220	13,737,220	0	
	その他の活動による収入	836,980		836,980	
	その他の活動収入計(7)		29,447,843	13,737,220	15,710,623
支出	積立資産支出	19,464,173		19,464,173	
	拠点区分間繰入金支出	13,737,220	13,737,220	0	
	その他の活動支出計(8)		33,201,393	13,737,220	19,464,173
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,753,550	0	3,753,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,956,694	0	35,956,694	
前期末支払資金残高(11)		130,590,020		130,590,020	
当期末支払資金残高(10)+(11)		166,546,714	0	166,546,714	

社会福祉事業区分 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		法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,902,300		
	寄附金収益	2,742,532		
	経常経費補助金収益	49,440,919	22,670	4,111,497
	受託金収益	1,457,112	125,701,814	7,706,684
	事業収益	681,093	263,240	2,748,370
	介護保険事業収益	0	0	547,601,327
	就労支援事業収益		7,200,338	
	障害福祉サービス等事業収益		458,820	13,177,694
	サービス活動収益計(1)	57,223,956	133,646,882	575,345,572
	費用			
	人件費	40,840,279	66,386,493	411,149,297
	事業費	4,957,468	26,525,922	74,640,483
	事務費	6,845,603	33,818,333	37,446,337
就労支援事業費用		7,477,038		
利用者負担軽減額			333,479	
助成金費用	5,885,580			
負担金費用	183,415			
減価償却費	6,707,148	446,386	8,685,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,144,451	331,650	1,497,960	
その他の費用	4,356,608			
サービス活動費用計(2)	63,631,650	134,322,522	530,756,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,407,694	675,640	44,588,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,868		1,014
	その他のサービス活動外収益	301,337	92,300	517,309
	サービス活動外収益計(4)	303,205	92,300	518,323
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,205	92,300	518,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,104,489	583,340	45,107,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益			18,132
	拠点区分間繰入金収益	13,737,220		
	その他の特別収益	836,980		
	特別収益計(8)	14,574,200		18,132
	費用			
固定資産売却損・処分損			2	
拠点区分間繰入金費用	0	338,046	13,399,174	
特別費用計(9)	0	338,046	13,399,176	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,574,200	338,046	13,381,044	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,469,711	921,386	31,725,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,790,636	943,175	132,596,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,260,347	1,864,561	164,322,013
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,247,113		
	その他の積立金積立額(17)	13,836,829		814

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,902,300		2,902,300
	寄附金収益	2,742,532		2,742,532
	経常経費補助金収益	53,575,086		53,575,086
	受託金収益	134,865,610		134,865,610
	事業収益	3,692,703		3,692,703
	介護保険事業収益	547,601,327		547,601,327
	就労支援事業収益	7,200,338	179,380	7,020,958
	障害福祉サービス等事業収益	13,636,514		13,636,514
	サービス活動収益計(1)	766,216,410	179,380	766,037,030
	費用			
	人件費	518,376,069		518,376,069
	事業費	106,123,873	142,180	105,981,693
	事務費	78,110,273	37,200	78,073,073
就労支援事業費用	7,477,038		7,477,038	
利用者負担軽減額	333,479		333,479	
助成金費用	5,885,580		5,885,580	
負担金費用	183,415		183,415	
減価償却費	15,838,753		15,838,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,974,061		7,974,061	
その他の費用	4,356,608		4,356,608	
サービス活動費用計(2)	728,711,027	179,380	728,531,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,505,383	0	37,505,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,882		2,882
	その他のサービス活動外収益	910,946		910,946
	サービス活動外収益計(4)	913,828		913,828
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	913,828		913,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,419,211	0	38,419,211	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	18,132		18,132
	拠点区分間繰入金収益	13,737,220	13,737,220	0
	その他の特別収益	836,980		836,980
	特別収益計(8)	14,592,332	13,737,220	855,112
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	13,737,220	13,737,220	0
	特別費用計(9)	13,737,222	13,737,220	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	855,110	0	855,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,274,321	0	39,274,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,443,478		134,443,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,717,799	0	173,717,799
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,247,113		9,247,113
	その他の積立金積立額(17)	13,837,643		13,837,643

社会福祉事業区分 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	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,670,631	1,864,561	164,321,199

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,127,269	0	169,127,269

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
流動資産	64,575,485	5,479,600	166,496,524
現金預金	51,189,656	16,128,068	79,862,906
事業未収金	12,905,323	21,105,444	85,302,823
貯蔵品	72,066		174,763
前払費用	128,940	502,224	1,168,532
仮払金	279,500	0	12,500
固定資産	299,013,062	4,516,202	125,912,798
基本財産	63,808,288	0	0
建物	62,808,288		0
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	235,204,774	4,516,202	125,912,798
建物		20,000	746,383
建物附属設備	1,178,360	4,259,064	11,119,590
車輛運搬具	3,398,561	3	5,840,057
器具及び備品	266,098	217,185	7,798,697
ソフトウェア	0		2,456,868
退職給付引当資産	167,680,171		
福祉基金積立預金	61,683,965		
財政調整基金積立預金			97,655,403
退職積立預金	767,699		
貸付事業貸付金	84,000		
その他の固定資産	145,920	19,950	295,800
資産の部合計	363,588,547	9,995,802	292,409,322
流動負債	61,737,496	7,601,300	19,419,919
事業未払金	28,855,802	5,088,028	3,985,672
未払費用	31,166,137	50,770	94,855
職員預り金	385,235	45,298	37,594
仮受金	0	386,100	0
賞与引当金	1,330,322	2,121,700	15,301,798
固定負債	167,680,171		
退職給付引当金	167,680,171		
負債の部合計	229,417,667	7,601,300	19,419,919
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	61,683,965		
福祉基金	61,683,965		
国庫補助金等特別積立金	62,824,955	4,259,063	11,012,801
その他の積立金	1,991,329		97,655,403
貸付事業積立金	1,223,630		
退職積立金	767,699		
財政調整基金積立			97,655,403
次期繰越活動増減差額	6,670,631	1,864,561	164,321,199
(うち当期活動増減差額)	8,469,711	921,386	31,725,996
純資産の部合計	134,170,880	2,394,502	272,989,403
負債及び純資産の部合計	363,588,547	9,995,802	292,409,322

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	236,551,609	0	236,551,609
現金預金	114,924,494		114,924,494
事業未収金	119,313,590		119,313,590
貯蔵品	246,829		246,829
前払費用	1,799,696		1,799,696
仮払金	267,000		267,000
固定資産	429,442,062		429,442,062
基本財産	63,808,288		63,808,288
建物	62,808,288		62,808,288
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	365,633,774		365,633,774
建物	766,383		766,383
建物附属設備	16,557,014		16,557,014
車輛運搬具	9,238,621		9,238,621
器具及び備品	8,281,980		8,281,980
ソフトウェア	2,456,868		2,456,868
退職給付引当資産	167,680,171		167,680,171
福祉基金積立預金	61,683,965		61,683,965
財政調整基金積立預金	97,655,403		97,655,403
退職積立預金	767,699		767,699
貸付事業貸付金	84,000		84,000
その他の固定資産	461,670		461,670
資産の部合計	665,993,671	0	665,993,671
流動負債	88,758,715	0	88,758,715
事業未払金	37,929,502		37,929,502
未払費用	31,311,762		31,311,762
職員預り金	377,531		377,531
仮受金	386,100		386,100
賞与引当金	18,753,820		18,753,820
固定負債	167,680,171		167,680,171
退職給付引当金	167,680,171		167,680,171
負債の部合計	256,438,886	0	256,438,886
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	61,683,965		61,683,965
福祉基金	61,683,965		61,683,965
国庫補助金等特別積立金	78,096,819		78,096,819
その他の積立金	99,646,732		99,646,732
貸付事業積立金	1,223,630		1,223,630
退職積立金	767,699		767,699
財政調整基金積立	97,655,403		97,655,403
次期繰越活動増減差額	169,127,269	0	169,127,269
(うち当期活動増減差額)	39,274,321	0	39,274,321
純資産の部合計	409,554,785	0	409,554,785
負債及び純資産の部合計	665,993,671	0	665,993,671

法人運営拠点区分 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				
	会費収入	2,900,000	2,902,300	2,300	
	会費収入	2,900,000	2,902,300	2,300	
	寄附金収入	100,000	2,742,532	2,642,532	
	寄附金収入		2,742,532	2,742,532	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	経常経費補助金収入	47,598,000	49,440,919	1,842,919	
	市区町村補助金収入	41,742,000	41,581,173	160,827	
	市区町村補助金収入	41,742,000	41,581,173	160,827	
	補助金収入	4,516,000	6,556,866	2,040,866	
	補助金収入	4,516,000	6,556,866	2,040,866	
	共同募金配分金収入	1,340,000	1,302,880	37,120	
	一般募金配分金収入	1,340,000	1,222,880	117,120	
	歳末たすけあい配分金収入		80,000	80,000	
	受託金収入	1,142,000	1,457,112	315,112	
	都道府県受託金収入	867,000	499,716	367,284	
	都道府県受託金収入	867,000	499,716	367,284	
	都道府県社協受託金収入	180,000	957,396	777,396	
	都道府県社協受託金収入	180,000	957,396	777,396	
	受託金収入	95,000		95,000	
	受託金収入	95,000		95,000	
	貸付事業収入	150,000	66,000	84,000	
	償還金収入	150,000	66,000	84,000	
	事業収入	1,140,000	681,093	458,907	
	参加費収入	775,000	476,250	298,750	
	利用料収入	330,000	204,843	125,157	
	賃貸料収入	35,000		35,000	
	受取利息配当金収入	11,000	1,868	9,132	
	その他の収入		301,337	301,337	
	雑収入		301,337	301,337	
雑収入		301,337	301,337		
事業活動収入計(1)	53,041,000	57,593,161	4,552,161		
支出					
人件費支出	36,875,000	41,608,364	4,733,364		
役員報酬支出	1,975,000	1,429,700	545,300		
職員給料支出	18,916,000	18,761,311	154,689		
職員賞与支出	4,823,000	5,494,891	671,891		
非常勤職員給与支出	3,799,000	2,564,369	1,234,631		
退職給付支出	1,495,000	7,979,279	6,484,279		
退職金掛金	663,000	746,000	83,000		
退職一時金支出		6,396,299	6,396,299		
退職年金支出	832,000	836,980	4,980		
法定福利費支出	5,867,000	5,378,814	488,186		
事業費支出	3,806,000	4,957,468	1,151,468		
給食費支出	517,000	423,853	93,147		
保健衛生費支出	5,000	19,668	14,668		
医療費支出		22,920	22,920		
日用品費支出		3,700	3,700		
水道光熱費支出	100,000	298,892	198,892		
燃料費支出		46,805	46,805		
消耗器具備品費支出	1,789,000	3,246,364	1,457,364		
賃借料支出	351,000	75,000	276,000		
車輛費支出	687,000	353,623	333,377		
諸謝金支出	242,000	323,000	81,000		
旅費交通費支出	100,000	112,850	12,850		
会議費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	10,000	30,793	20,793		
事務費支出	5,197,000	6,845,603	1,648,603		

法人運営拠点区分 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	福利厚生費支出	111,000	323,055	212,055	
	旅費交通費支出	165,000	248,157	83,157	
	研修研究費支出	161,000	326,474	165,474	
	事務消耗品費支出	267,000	102,213	164,787	
	印刷製本費支出	159,000	525,727	366,727	
	修繕費支出	10,000	171,971	161,971	
	通信運搬費支出	989,000	1,296,275	307,275	
	会議費支出	63,000	31,166	31,834	
	広報費支出	1,150,000	708,405	441,595	
	業務委託費支出	415,000	941,055	526,055	
	手数料支出	134,000	113,386	20,614	
	保険料支出	1,092,000	557,805	534,195	
	賃借料支出		542,887	542,887	
	土地・建物賃借料支出		15,000	15,000	
	租税公課支出	243,000	305,973	62,973	
	保守料支出		276,381	276,381	
	渉外費支出	50,000	2,160	47,840	
	諸会費支出	80,000	82,500	2,500	
	雑支出	108,000	275,013	167,013	
	雑支出	108,000	275,013	167,013	
	貸付事業支出	150,000	50,000	100,000	
	貸付金支出	150,000	50,000	100,000	
	助成金支出	6,416,000	5,885,580	530,420	
	助成金支出	6,416,000	5,885,580	530,420	
	助成金支出	6,416,000	5,885,580	530,420	
	負担金支出	117,000	183,415	66,415	
	負担金支出	117,000	183,415	66,415	
負担金支出	117,000	183,415	66,415		
その他の支出		4,356,608	4,356,608		
雑支出		4,356,608	4,356,608		
退職給付引当資産差損		4,356,608	4,356,608		
事業活動支出計(2)	52,561,000	63,887,038	11,326,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,000	6,293,877	6,773,877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,260,000	3,585,800	325,800	
	車輜運搬具取得支出	3,250,000	3,564,950	314,950	
その他の固定資産取得支出	10,000	20,850	10,850		
施設整備等支出計(5)	3,260,000	3,585,800	325,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,260,000	3,585,800	325,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,650,000	14,873,643	11,223,643	
	県社協退職給付引当資産返還金収入		10,752,907	10,752,907	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	3,650,000	4,120,736	470,736	
	拠点区分間繰入金収入	14,600,000	13,737,220	862,780	
	その他の活動による収入	832,000	836,980	4,980	
	退職給付引当資産移管金収入	832,000	836,980	4,980	
	その他の活動収入計(7)	19,082,000	29,447,843	10,365,843	
	支出				
	積立資産支出	17,561,000	19,463,359	1,902,359	
県社協退職給付引当資産支出	17,451,000	16,719,830	731,170		
社会福祉基金積立資産支出	110,000	2,743,516	2,633,516		
退職積立資産支出		13	13		
その他の活動支出計(8)	17,561,000	19,463,359	1,902,359		

法人運営拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,521,000	9,984,484	8,463,484	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,259,000	104,807	1,363,807	
前期末支払資金残高(12)	4,062,000	4,063,504	1,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,803,000	4,168,311	1,365,311	

法人運営拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,902,300	3,011,840	109,540
	会費収益	2,902,300	3,011,840	109,540
	寄附金収益	2,742,532	3,355,555	613,023
	寄附金収益	2,742,532	3,355,555	613,023
	経常経費補助金収益	49,440,919	38,822,036	10,618,883
	市区町村補助金収益	41,581,173	37,485,362	4,095,811
	市区町村補助金収益	41,581,173	37,485,362	4,095,811
	補助金収益	6,556,866	36,600	6,520,266
	補助金収益	6,556,866	36,600	6,520,266
	共同募金配分金収益	1,302,880	1,300,074	2,806
	一般募金配分金収益	1,222,880	1,200,074	22,806
	歳末たすけあい配分金収益	80,000	100,000	20,000
	受託金収益	1,457,112	3,576,404	2,119,292
	都道府県受託金収益	499,716	558,010	58,294
	都道府県受託金収益	499,716	558,010	58,294
	都道府県社協受託金収益	957,396	3,018,394	2,060,998
	都道府県社協受託金収益	957,396	3,018,394	2,060,998
	貸付事業収益		6,951	6,951
	貸付金利息収益		6,951	6,951
	貸付金利息収益		6,951	6,951
	事業収益	681,093	589,615	91,478
	参加費収益	476,250	407,150	69,100
	利用料収益	204,843	182,465	22,378
	サービス活動収益計(1)	57,223,956	49,362,401	7,861,555
サービス活動増減の部	人件費	40,840,279	35,656,346	5,183,933
	役員報酬	1,429,700	1,430,000	300
	職員給料	18,761,311	13,845,068	4,916,243
	職員賞与	3,401,284	1,574,409	1,826,875
	賞与引当金繰入	1,330,322	2,098,407	768,085
	非常勤職員給与	2,559,569	4,475,468	1,915,899
	退職給付費用	7,979,279	7,345,174	634,105
	退職引当金繰入	746,000	558,291	187,709
	退職一時金	6,396,299	5,949,903	446,396
	退職年金	836,980	836,980	0
	法定福利費	5,378,814	4,887,820	490,994
	事業費	4,957,468	3,578,889	1,378,579
	給食費	423,853	386,048	37,805
	保健衛生費	19,668	95,626	75,958
	医療費	22,920	20,000	2,920
	日用品費	3,700	0	3,700
	水道光熱費	298,892	202,666	96,226
	燃料費	46,805	0	46,805
	消耗器具備品費	3,246,364	2,191,993	1,054,371
	保険料	0	64,314	64,314
	賃借料	75,000	10,600	64,400
	車輛費	353,623	142,142	211,481
	諸謝金	323,000	395,000	72,000
	旅費交通費	112,850	64,380	48,470
	会議費	0	6,120	6,120
	雑費	30,793		30,793
	事務費	6,845,603	4,979,001	1,866,602
	福利厚生費	323,055	369,734	46,679
	旅費交通費	248,157	4,530	243,627
	研修研究費	326,474	183,500	142,974
	事務消耗品費	102,213	395,329	293,116
	印刷製本費	525,727	500,841	24,886
費用				

法人運営拠点区分 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)

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	水道光熱費	0	6,005	6,005
	修繕費	171,971	164,149	7,822
	通信運搬費	1,296,275	677,009	619,266
	会議費	31,166	36,667	5,501
	広報費	708,405	727,100	18,695
	業務委託費	941,055	681,712	259,343
	手数料	113,386	124,422	11,036
	保険料	557,805	409,190	148,615
	賃借料	542,887	60,724	482,163
	土地・建物賃借料	15,000		15,000
	租税公課	305,973	136,851	169,122
	保守料	276,381	277,709	1,328
	渉外費	2,160	1,145	1,015
	諸会費	82,500	105,221	22,721
	雑費	275,013	117,163	157,850
	雑費	275,013	117,163	157,850
	助成金費用	5,885,580	5,772,820	112,760
	助成金費用	5,885,580	5,772,820	112,760
	助成金費用	5,885,580	5,772,820	112,760
	負担金費用	183,415	151,000	32,415
	負担金費用	183,415	151,000	32,415
	民生委員互助共励事業会費費用		120,000	120,000
	負担金費用	183,415	31,000	152,415
	減価償却費	6,707,148	6,647,784	59,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,144,451	6,363,200	218,749
	その他の費用	4,356,608	822,988	3,533,620
	その他の費用	4,356,608	822,988	3,533,620
退職給付引当資産差損	4,356,608	822,988	3,533,620	
サービス活動費用計(2)	63,631,650	51,245,628	12,386,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,407,694	1,883,227	4,524,467	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,868	1,712	156
	その他のサービス活動外収益	301,337	150,284	151,053
	雑収益	301,337	150,284	151,053
	雑収益	301,337	150,284	151,053
	サービス活動外収益計(4)	303,205	151,996	151,209
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,205	151,996	151,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,104,489	1,731,231	4,373,258
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	13,737,220	14,231,558	494,338
	その他の特別収益	836,980	836,980	0
	退職給付引当資産移管金収益	836,980	836,980	0
	特別収益計(8)	14,574,200	15,068,538	494,338
	固定資産売却損・処分損		1	1
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	1
拠点区分間繰入金費用	0	4,157,000	4,157,000	
特別費用計(9)	0	4,157,001	4,157,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,574,200	10,911,537	3,662,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,469,711	9,180,306	710,595
前期繰越活動増減差額(12)		2,790,636	971,911	1,818,725
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,260,347	10,152,217	1,108,130

法人運営拠点区分 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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,247,113	8,035,977	1,211,136
	退職共済積立金取崩額	2,406,040	1,714,300	691,740
	社会福祉基金積立金取崩額	4,120,736	6,241,398	2,120,662
	退職積立金取崩額	2,720,337	80,279	2,640,058
	その他の積立金積立額(17)	13,836,829	15,397,558	1,560,729
	退職共済積立金積立額	11,093,300	12,241,006	1,147,706
	社会福祉基金積立金積立額	2,743,516	3,156,539	413,023
	退職積立金積立額	13	13	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,670,631	2,790,636	3,879,995

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業
収益	会費収益	2,902,300		
	会費収益	2,902,300		
	寄附金収益	2,742,532		
	寄附金収益	2,742,532		
	經常経費補助金収益	48,138,039	1,302,880	
	市区町村補助金収益	41,581,173		
	市区町村補助金収益	41,581,173		
	補助金収益	6,556,866		
	補助金収益	6,556,866		
	共同募金配分金収益		1,302,880	
	一般募金配分金収益		1,222,880	
	歳末たすけあい配分金収益		80,000	
	受託金収益	755,736		701,376
	都道府県受託金収益	499,716		
	都道府県受託金収益	499,716		
	都道府県社協受託金収益	256,020		701,376
	都道府県社協受託金収益	256,020		701,376
事業収益	269,350	206,900	204,843	
参加費収益	269,350	206,900		
利用料収益			204,843	
	サービス活動収益計(1)	54,807,957	1,509,780	906,219
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	38,841,539		1,998,740
	役員報酬	1,429,700		
	職員給料	17,726,026		1,035,285
	職員賞与	3,044,343		356,941
	賞与引当金繰入	1,330,322		
	非常勤職員給与	2,332,226		227,343
	退職給付費用	7,811,279		168,000
	退職引当金繰入	578,000		168,000
	退職一時金	6,396,299		
	退職年金	836,980		
	法定福利費	5,167,643		211,171
	事業費	4,295,614	597,776	64,078
	給食費	27,615	396,238	
	保健衛生費	19,668		
	医療費	22,920		
	日用品費	3,700		
	水道光熱費	298,892		
	燃料費	46,805		
	消耗器具備品費	3,046,908	191,538	7,918
	賃借料	75,000		
	車輛費	297,463		56,160
	諸謝金	323,000		
	旅費交通費	112,850		
	雑費	20,793	10,000	
	事務費	6,797,228	29,326	19,049
	福利厚生費	323,055		
	旅費交通費	243,357		4,800
	研修研究費	324,474		2,000
	事務消耗品費	102,213		
印刷製本費	525,727			
修繕費	171,971			
通信運搬費	1,269,989	15,624	10,662	
会議費	31,166			

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	2,902,300		2,902,300
	会費収益	2,902,300		2,902,300
	寄附金収益	2,742,532		2,742,532
	寄附金収益	2,742,532		2,742,532
	経常経費補助金収益	49,440,919		49,440,919
	市区町村補助金収益	41,581,173		41,581,173
	市区町村補助金収益	41,581,173		41,581,173
	補助金収益	6,556,866		6,556,866
	補助金収益	6,556,866		6,556,866
	共同募金配分金収益	1,302,880		1,302,880
	一般募金配分金収益	1,222,880		1,222,880
	歳末たすけあい配分金収益	80,000		80,000
	受託金収益	1,457,112		1,457,112
	都道府県受託金収益	499,716		499,716
	都道府県受託金収益	499,716		499,716
	都道府県社協受託金収益	957,396		957,396
	都道府県社協受託金収益	957,396		957,396
	事業収益	681,093		681,093
	参加費収益	476,250		476,250
	利用料収益	204,843		204,843
	サービス活動収益計(1)	57,223,956		57,223,956
サービス活動増減の部	人件費	40,840,279		40,840,279
	役員報酬	1,429,700		1,429,700
	職員給料	18,761,311		18,761,311
	職員賞与	3,401,284		3,401,284
	賞与引当金繰入	1,330,322		1,330,322
	非常勤職員給与	2,559,569		2,559,569
	退職給付費用	7,979,279		7,979,279
	退職引当金繰入	746,000		746,000
	退職一時金	6,396,299		6,396,299
	退職年金	836,980		836,980
	法定福利費	5,378,814		5,378,814
	事業費	4,957,468		4,957,468
	給食費	423,853		423,853
	保健衛生費	19,668		19,668
	医療費	22,920		22,920
	日用品費	3,700		3,700
	水道光熱費	298,892		298,892
	燃料費	46,805		46,805
	消耗器具备品費	3,246,364		3,246,364
	賃借料	75,000		75,000
	車輛費	353,623		353,623
	諸謝金	323,000		323,000
	旅費交通費	112,850		112,850
	雑費	30,793		30,793
	事務費	6,845,603		6,845,603
	福利厚生費	323,055		323,055
	旅費交通費	248,157		248,157
	研修研究費	326,474		326,474
	事務消耗品費	102,213		102,213
	印刷製本費	525,727		525,727
	修繕費	171,971		171,971
	通信運搬費	1,296,275		1,296,275
会議費	31,166		31,166	

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	共同募金配分金	日常生活自立支援事業
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	708,405		
	業務委託費	941,055		
	手数料	113,386		
	保険料	554,218	2,000	1,587
	賃借料	542,887		
	土地・建物賃借料	15,000		
	租税公課	294,271	11,702	
	保守料	276,381		
	渉外費	2,160		
	諸会費	82,500		
	雑費	275,013		0
	雑費	275,013		0
	助成金費用	5,058,880	826,700	
	助成金費用	5,058,880	826,700	
	助成金費用	5,058,880	826,700	
	負担金費用	134,795	48,620	
	負担金費用	134,795	48,620	
	負担金費用	134,795	48,620	
	減価償却費	6,625,047	82,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,092,367	52,084		
その他の費用	4,356,608			
その他の費用	4,356,608			
退職給付引当資産差損	4,356,608			
	サービス活動費用計(2)	60,017,344	1,532,439	2,081,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,209,387	22,659	1,175,648
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,868		
	その他のサービス活動外収益	301,337		
	雑収益	301,337		
	雑収益	301,337		
	サービス活動外収益計(4)	303,205		
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,205		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,906,182	22,659	1,175,648

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	708,405		708,405
	業務委託費	941,055		941,055
	手数料	113,386		113,386
	保険料	557,805		557,805
	賃借料	542,887		542,887
	土地・建物賃借料	15,000		15,000
	租税公課	305,973		305,973
	保守料	276,381		276,381
	渉外費	2,160		2,160
	諸会費	82,500		82,500
	雑費	275,013		275,013
	雑費	275,013		275,013
	助成金費用	5,885,580		5,885,580
	助成金費用	5,885,580		5,885,580
	助成金費用	5,885,580		5,885,580
	負担金費用	183,415		183,415
	負担金費用	183,415		183,415
	負担金費用	183,415		183,415
	減価償却費	6,707,148		6,707,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,144,451		6,144,451	
その他の費用	4,356,608		4,356,608	
その他の費用	4,356,608		4,356,608	
退職給付引当資産差損	4,356,608		4,356,608	
	サービス活動費用計(2)	63,631,650		63,631,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,407,694		6,407,694
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,868		1,868
	その他のサービス活動外収益	301,337		301,337
	雑収益	301,337		301,337
	雑収益	301,337		301,337
	サービス活動外収益計(4)	303,205		303,205
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,205		303,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,104,489		6,104,489

法人運営拠点区分 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	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		64,575,485	52,148,361	12,427,124	流動負債
現金預金		51,189,666	41,011,040	10,178,616	事業未払金
事業未収金		12,905,323	10,306,008	2,599,315	未払費用
貯蔵品		72,066	57,197	14,869	職員預り金
前払費用		128,940	493,016	364,076	賞与引当金
仮払金		279,500	281,100	1,600	
固定資産		299,013,062	297,560,694	1,452,368	固定負債
基本財産		63,808,288	69,858,988	6,050,700	退職給付引当金
建物		62,808,288	68,858,988	6,050,700	負債の部合計
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	純資産の部
その他の固定資産		235,204,774	227,701,706	7,503,068	基本金
建物附属設備		1,178,360	1,304,860	126,500	第1号基本金
車輜運搬具		3,398,561	192,106	3,206,455	基金
器具及び備品		266,098	358,351	92,253	福祉基金
ソフトウェア		0	79,200	79,200	国庫補助金等特別積立金
退職給付引当資産		167,680,171	161,713,248	5,966,923	その他の積立金
福祉基金積立預金		61,683,965	63,061,185	1,377,220	貸付事業積立金
退職積立預金		767,699	767,686	13	退職積立金
貸付事業貸付金		84,000	100,000	16,000	次期繰越活動増減差額
その他の固定資産		145,920	125,070	20,850	(うち当期活動増減差額)
		363,588,547	349,709,055	13,879,492	純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					363,588,547
					349,709,055
					13,879,492

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかると期末退職金支給所要額

徴収不能引当金

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

職員の退職までの期間に応じ、次のいずれかに加入

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
- (2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

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。

拠点区分

- (1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- (3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

- (1) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3）

法人運営拠点（社会福祉事業）

ア 法人運営 イ 生活一時資金 ウ 共同募金配分金 エ 日常生活自立支援事業

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
建物	68,858,988	0	6,050,700	62,808,288
減価償却累計額	180,141,012	0	6,050,700	186,191,712
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	69,858,988	5,546,475	504,225	63,808,288

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
基本財産			
建物	249,000,000	186,191,712	62,808,288
小計	249,000,000	186,191,712	62,808,288
その他の固定資産			
建物附属設備	1,895,000	716,640	1,178,360
車輛運搬具	19,278,792	14,267,101	5,011,691
器具及び備品	4,969,218	4,703,120	266,098
その他の固定資産	950,400	950,400	0
小計	27,093,410	20,637,261	6,456,149
合計	276,093,410	206,828,973	69,264,437

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,905,323	0	12,905,323
合計	12,905,323	0	12,905,323

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

受託事業拠点区分 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
収入	經常経費補助金収入		22,670	22,670	
	補助金収入		22,670	22,670	
	補助金収入		22,670	22,670	
	受託金収入	134,062,000	125,701,814	8,360,186	
	市区町村受託金収入	134,062,000	125,701,814	8,360,186	
	市区町村受託金収入	134,062,000	125,701,814	8,360,186	
	事業収入	150,000	263,240	113,240	
	参加費収入	100,000	29,000	71,000	
	利用料収入	50,000	234,240	184,240	
	就労支援事業収入	4,000,000	7,200,338	3,200,338	
	生産活動事業収入		179,380	179,380	
	地域活動支援センター事業収入	4,000,000	7,020,958	3,020,958	
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	458,820	258,820	
	自立支援給付費収入	200,000	418,820	218,820	
	サービス利用計画作成費収入	200,000	418,820	218,820	
	その他の事業収入		40,000	40,000	
	補助金事業収入		40,000	40,000	
	その他の収入	378,000	92,300	285,700	
	雑収入	378,000	92,300	285,700	
	雑収入	378,000	92,300	285,700	
事業活動収入計(1)		138,790,000	133,739,182	5,050,818	
事業活動による収支	人件費支出	64,417,000	65,579,843	1,162,843	
	職員給料支出	32,629,000	34,813,099	2,184,099	
	職員賞与支出	7,987,000	8,670,912	683,912	
	非常勤職員給与支出	8,837,000	8,775,238	61,762	
	派遣職員費支出	4,554,000	4,647,726	93,726	
	退職給付支出	461,000	350,000	111,000	
	退職金掛金	461,000	350,000	111,000	
	法定福利費支出	9,949,000	8,322,868	1,626,132	
	事業費支出	34,350,000	26,525,922	7,824,078	
	給食費支出	50,000	6,198	43,802	
	保健衛生費支出		22,000	22,000	
	教養娯楽費支出	321,000	331,997	10,997	
	水道光熱費支出	21,167,000	17,090,896	4,076,104	
	燃料費支出	7,826,000	4,568,721	3,257,279	
	消耗器具備品費支出	1,653,000	2,695,533	1,042,533	
	保険料支出	75,000	13,399	61,601	
	賃借料支出	54,000	0	54,000	
	車輛費支出	1,819,000	1,261,625	557,375	
	諸謝金支出	703,000	277,419	425,581	
	旅費交通費支出	450,000	160,821	289,179	
	会議費支出	232,000	97,313	134,687	
	事務費支出	35,730,000	33,818,333	1,911,667	
	福利厚生費支出	311,000	263,081	47,919	
	旅費交通費支出	180,000	39,540	140,460	
	研修研究費支出	258,000	197,000	61,000	
	事務消耗品費支出	46,000	9,449	36,551	
	印刷製本費支出	1,082,000	742,538	339,462	
	修繕費支出	4,554,000	5,216,194	662,194	
	通信運搬費支出	936,000	1,628,181	692,181	
	会議費支出	20,000	14,946	5,054	
	業務委託費支出	15,493,000	15,275,716	217,284	
	手数料支出	63,000	23,130	39,870	
	保険料支出	1,052,000	1,029,388	22,612	
賃借料支出	2,430,000	1,670,795	759,205		
租税公課支出	3,883,000	3,547,391	335,609		

受託事業拠点区分 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	支出				
	保守料支出	5,154,000	4,125,290	1,028,710	
	諸会費支出	36,000	19,221	16,779	
	雑支出	232,000	16,473	215,527	
	雑支出	232,000	16,473	215,527	
	就労支援事業支出	4,000,000	7,477,038	3,477,038	
	就労支援事業費支出	4,000,000	7,477,038	3,477,038	
	事業活動支出計(2)	138,497,000	133,401,136	5,095,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,000	338,046	45,046	
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					
	拠点区分間繰入金支出	293,000	338,046	45,046	
	その他の活動支出計(8)	293,000	338,046	45,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	293,000	338,046	45,046	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

受託事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	22,670	201,196	178,526
	市区町村補助金収益		20,000	20,000
	市区町村補助金収益		20,000	20,000
	補助金収益	22,670	181,196	158,526
	補助金収益	22,670	181,196	158,526
	受託金収益	125,701,814	117,357,372	8,344,442
	市区町村受託金収益	125,701,814	117,357,372	8,344,442
	市区町村受託金収益	125,701,814	117,357,372	8,344,442
	事業収益	263,240	93,780	169,460
	参加費収益	29,000	15,000	14,000
	利用料収益	234,240	76,780	157,460
	資料・図書等頒布収益		2,000	2,000
	就労支援事業収益	7,200,338	6,284,439	915,899
	生産活動事業収益	179,380	181,738	2,358
	地域活動支援センター事業収益	7,020,958	6,102,701	918,257
	障害福祉サービス等事業収益	458,820	421,290	37,530
	自立支援給付費収益	418,820	401,290	17,530
	サービス利用計画作成費収益	418,820	401,290	17,530
	その他の事業収益	40,000	20,000	20,000
	補助金事業収益	40,000	20,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	133,646,882	124,358,077	9,288,805
サービス活動増減の部	人件費	66,386,493	62,225,092	4,161,401
	職員給料	34,813,099	34,216,101	596,998
	職員賞与	7,545,012	7,432,151	112,861
	賞与引当金繰入	2,121,700	1,315,050	806,650
	非常勤職員給与	8,586,088	7,609,707	976,381
	派遣職員費	4,647,726	4,321,087	326,639
	退職給付費用	350,000	331,000	19,000
	退職引当金繰入	350,000	331,000	19,000
	法定福利費	8,322,868	6,999,996	1,322,872
	事業費	26,525,922	28,711,287	2,185,365
	給食費	6,198		6,198
	保健衛生費	22,000	218,859	196,859
	教養娯楽費	331,997	293,232	38,765
	水道光熱費	17,090,896	19,454,817	2,363,921
	燃料費	4,568,721	5,273,085	704,364
	消耗器具備品費	2,695,533	1,551,394	1,144,139
	保険料	13,399	10,966	2,433
	賃借料	0	17,386	17,386
	車輛費	1,261,625	1,354,879	93,254
	諸謝金	277,419	392,200	114,781
	旅費交通費	160,821	85,578	75,243
	会議費	97,313	58,891	38,422
	事務費	33,818,333	27,658,449	6,159,884
	福利厚生費	263,081	190,626	72,455
	旅費交通費	39,540	35,452	4,088
	研修研究費	197,000	48,100	148,900
	事務消耗品費	9,449	101,046	91,597
	印刷製本費	742,538	516,005	226,533
	修繕費	5,216,194	2,296,886	2,919,308
	通信運搬費	1,628,181	839,933	788,248
	会議費	14,946	6,432	8,514
	業務委託費	15,275,716	12,462,168	2,813,548
	手数料	23,130	0	23,130
	保険料	1,029,388	1,277,442	248,054
	賃借料	1,670,795	2,138,898	468,103

受託事業拠点区分 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)

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	租税公課	3,547,391	4,065,349	517,958
	保守料	4,125,290	3,651,301	473,989
	諸会費	19,221	13,221	6,000
	雑費	16,473	15,590	883
	雑費	16,473	15,590	883
	就労支援事業費用	7,477,038	6,345,539	1,131,499
	就労支援事業費	7,477,038	6,345,539	1,131,499
	負担金費用		3,016	3,016
	負担金費用		3,016	3,016
	負担金費用		3,016	3,016
	減価償却費	446,386	491,327	44,941
国庫補助金等特別積立金取崩額	331,650	331,650	0	
	サービス活動費用計(2)	134,322,522	125,103,060	9,219,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	675,640	744,983	69,343
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	92,300	154,600	62,300
	雑収益	92,300	154,600	62,300
	雑収益	92,300	154,600	62,300
		サービス活動外収益計(4)	92,300	154,600
サービス活動外増減の部	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)	92,300	154,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	583,340	590,383	7,043
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	338,046	399,676	61,630
		特別費用計(9)	338,046	399,676
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	338,046	399,676	61,630
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	921,386	990,059	68,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	943,175	46,884	990,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,864,561	943,175	921,386
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	1,864,561	943,175

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	老人福祉センター 受託事業	福祉センター受託 事業	地域活動支援セン ター受託事業
經常経費補助金収益			22,670
補助金収益			22,670
補助金収益			22,670
受託金収益	12,459,854	30,926,654	21,279,615
市区町村受託金収益	12,459,854	30,926,654	21,279,615
市区町村受託金収益	12,459,854	30,926,654	21,279,615
事業収益			
参加費収益			
利用料収益			
就労支援事業収益			7,477,038
生産活動事業収益			456,080
地域活動支援センター事業収益			7,020,958
障害福祉サービス等事業収益			458,820
自立支援給付費収益			418,820
サービス利用計画作成費収益			418,820
その他の事業収益			40,000
補助金事業収益			40,000
サービス活動収益計(1)	12,459,854	30,926,654	29,238,143
人件費		230,000	18,803,345
職員給料			7,122,124
職員賞与			1,378,850
賞与引当金繰入			813,600
非常勤職員給与		230,000	6,524,561
派遣職員費			
退職給付費用			182,000
退職引当金繰入			182,000
法定福利費			2,782,210
事業費	5,276,728	15,171,629	721,568
給食費			
保健衛生費			
教養娯楽費	53,065	161,971	60,720
日用品費	11,100	25,900	
水道光熱費	3,385,223	10,300,546	446,704
燃料費	1,441,812	2,973,904	22,572
消耗器具備品費	385,528	1,212,975	144,465
保険料	0	0	0
車輜費		496,333	47,107
諸謝金			
旅費交通費			
会議費		0	
事務費	7,183,126	15,525,025	2,224,260
福利厚生費			114,176
旅費交通費			
研修研究費			500
事務消耗品費		0	9,449
印刷製本費	0	19,800	95,715
修繕費	1,317,750	3,317,644	580,800
通信運搬費	129,975	49,322	316,157
会議費	2,701	12,245	
業務委託費	4,489,601	9,105,585	679,146
手数料			18,030
保険料	20,642	363,547	44,495
賃借料	73,447	514,526	262,898
租税公課		24,600	0

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	
經常経費補助金収益			22,670
補助金収益			22,670
補助金収益			22,670
受託金収益	8,172,000	52,863,691	125,701,814
市区町村受託金収益	8,172,000	52,863,691	125,701,814
市区町村受託金収益	8,172,000	52,863,691	125,701,814
事業収益		263,240	263,240
参加費収益		29,000	29,000
利用料収益		234,240	234,240
就労支援事業収益			7,477,038
生産活動事業収益			456,080
地域活動支援センター事業収益			7,020,958
障害福祉サービス等事業収益			458,820
自立支援給付費収益			418,820
サービス利用計画作成費収益			418,820
その他の事業収益			40,000
補助金事業収益			40,000
サービス活動収益計(1)	8,172,000	53,126,931	133,923,582
人件費	5,367,688	41,985,460	66,386,493
職員給料	3,552,334	24,138,641	34,813,099
職員賞与	702,245	5,463,917	7,545,012
賞与引当金繰入		1,308,100	2,121,700
非常勤職員給与	595,034	1,236,493	8,586,088
派遣職員費		4,647,726	4,647,726
退職給付費用		168,000	350,000
退職引当金繰入		168,000	350,000
法定福利費	518,075	5,022,583	8,322,868
事業費	1,616,944	4,015,753	26,802,622
給食費		6,198	6,198
保健衛生費		22,000	22,000
教養娯楽費		56,241	331,997
日用品費		51,100	88,100
水道光熱費	1,523,903	1,434,520	17,090,896
燃料費	40,288	90,145	4,568,721
消耗器具備品費	39,354	1,101,811	2,884,133
保険料	13,399	0	13,399
車輜費		718,185	1,261,625
諸謝金		277,419	277,419
旅費交通費		160,821	160,821
会議費		97,313	97,313
事務費	1,187,904	7,698,018	33,818,333
福利厚生費		148,905	263,081
旅費交通費		39,540	39,540
研修研究費		196,500	197,000
事務消耗品費		0	9,449
印刷製本費	5,459	621,564	742,538
修繕費			5,216,194
通信運搬費		1,132,727	1,628,181
会議費			14,946
業務委託費	74,997	926,387	15,275,716
手数料		5,100	23,130
保険料	0	600,704	1,029,388
賃借料	2,505	817,419	1,670,795
租税公課	467,351	3,055,440	3,547,391

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	經常経費補助金収益		22,670
	補助金収益		22,670
	補助金収益		22,670
	受託金収益		125,701,814
	市区町村受託金収益		125,701,814
	市区町村受託金収益		125,701,814
	事業収益		263,240
	参加費収益		29,000
	利用料収益		234,240
	就労支援事業収益	276,700	7,200,338
	生産活動事業収益	276,700	179,380
	地域活動支援センター事業収益		7,020,958
	障害福祉サービス等事業収益		458,820
	自立支援給付費収益		418,820
	サービス利用計画作成費収益		418,820
	その他の事業収益		40,000
	補助金事業収益		40,000
	サービス活動収益計(1)	276,700	133,646,882
サービス活動増減の部 費用	人件費		66,386,493
	職員給料		34,813,099
	職員賞与		7,545,012
	賞与引当金繰入		2,121,700
	非常勤職員給与		8,586,088
	派遣職員費		4,647,726
	退職給付費用		350,000
	退職引当金繰入		350,000
	法定福利費		8,322,868
	事業費	276,700	26,525,922
	給食費		6,198
	保健衛生費		22,000
	教養娯楽費		331,997
	日用品費	88,100	0
	水道光熱費		17,090,896
	燃料費		4,568,721
	消耗器具備品費	188,600	2,695,533
	保険料		13,399
	車輛費		1,261,625
	諸謝金		277,419
	旅費交通費		160,821
	会議費		97,313
	事務費		33,818,333
	福利厚生費		263,081
	旅費交通費		39,540
	研修研究費		197,000
	事務消耗品費		9,449
	印刷製本費		742,538
	修繕費		5,216,194
	通信運搬費		1,628,181
	会議費		14,946
	業務委託費		15,275,716
手数料		23,130	
保険料		1,029,388	
賃借料		1,670,795	
租税公課		3,547,391	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		老人福祉センター 受託事業	福祉センター受託 事業	地域活動支援セン ター受託事業
サービス活動増減の部	保守料	1,146,510	2,107,035	89,943
	諸会費	2,500	10,721	
	雑費			12,951
	雑費			12,951
	就労支援事業費用			7,477,038
	就労支援事業費			7,477,038
	減価償却費	31,460	0	83,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	12,491,314	30,926,654	29,309,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,460	0	71,344
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益			1,500
	雑収益			1,500
	雑収益			1,500
		サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外増減の部				
		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)			1,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,460	0	69,844

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	
サービス活動増減の部	費用			
	保守料	634,070	147,732	4,125,290
	諸会費		6,000	19,221
	雑費	3,522	0	16,473
	雑費	3,522	0	16,473
	就労支援事業費用			7,477,038
	就労支援事業費			7,477,038
	減価償却費	331,650	0	446,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	331,650		331,650
	サービス活動費用計(2)	8,172,536	53,699,231	134,599,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	536	572,300	675,640
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	90,800		92,300
	雑収益	90,800		92,300
	雑収益	90,800		92,300
	サービス活動外収益計(4)	90,800		92,300
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)	90,800		92,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,264	572,300	583,340

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	保守料		4,125,290
		諸会費		19,221
		雑費		16,473
		雑費		16,473
		就労支援事業費用		7,477,038
		就労支援事業費		7,477,038
		減価償却費		446,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額		331,650
	サービス活動費用計(2)	276,700	134,322,522	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	675,640	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		92,300
		雑収益		92,300
		雑収益		92,300
		サービス活動外収益計(4)		92,300
サービス活動外増減の部	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)		92,300
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	583,340

受託事業拠点区分 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	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産					
現金預金		5,479,600	3,417,930	2,061,670	
事業未収金		16,128,068	14,059,994	2,068,074	
前払費用		21,105,444	16,808,292	4,297,152	
		502,224	669,632	167,408	
流動負債					
事業未払金					7,601,300
未払費用					5,088,028
職員預り金					50,770
仮受金					45,298
賞与引当金					386,100
固定負債					2,121,700
固定資産		4,516,202	4,962,588	446,386	
基本財産		0	0	0	
その他の固定資産		4,516,202	4,962,588	446,386	
建物		20,000	20,000	0	
建物附属設備		4,259,064	4,590,714	331,650	
車輜運搬具		3	3	0	
器具及び備品		217,185	331,921	114,736	
その他の固定資産		19,950	19,950	0	
					4,590,713
					4,259,063
					1,864,561
					921,386
					2,394,502
					9,995,802
資産の部合計		9,995,802	8,380,518	1,615,284	
					7,601,300
					4,732,980
					2,868,320
					3,130,382
					27,248
					0
					260,300
					1,315,050
					2,868,320
					1,957,646
					23,522
					45,298
					125,800
					806,650
					4,732,980
					2,868,320
					4,590,713
					943,175
					990,059
					3,647,538
					8,380,518
					1,615,284
					1,615,284

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額

徴収不能引当金

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

職員の退職までの期間に応じ、次のいずれかに加入

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
- (2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

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。

拠点区分

- (1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- (3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

- (1) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ）

受託事業拠点（社会福祉事業）

- | | |
|--------------|-----------|
| ア 老人福祉センター | イ 福祉センター |
| ウ 地域活動支援センター | エ 生活支援ハウス |
| オ 地域福祉受託事業 | |

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

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
その他の固定資産			
建物	200,000	180,000	20,000
建物附属設備	5,465,548	1,206,484	4,259,064
車輛運搬具	1,781,621	1,682,618	99,003
器具及び備品	2,488,831	2,271,646	217,185
小計	9,936,000	5,340,748	4,595,252
合計	9,936,000	5,340,748	4,595,252

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,105,444	0	21,105,444
合計	21,105,444	0	21,105,444

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

介護福祉サービス事業拠点区分 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
経常経費補助金収入	2,960,000	4,111,497	1,151,497	
都道府県補助金収入		1,429,000	1,429,000	
都道府県補助金収入		1,429,000	1,429,000	
市区町村補助金収入	2,100,000	1,969,000	131,000	
市区町村補助金収入	2,100,000	1,969,000	131,000	
補助金収入	860,000	713,497	146,503	
補助金収入	860,000	713,497	146,503	
受託金収入	5,860,000	7,706,684	1,846,684	
市区町村受託金収入	5,860,000	7,706,684	1,846,684	
市区町村受託金収入	5,860,000	7,706,684	1,846,684	
事業収入	2,443,000	2,748,370	305,370	
利用料収入	2,443,000	2,748,370	305,370	
介護保険事業収入	535,663,000	547,601,327	11,938,327	
居宅介護料収入	268,204,000	281,505,797	13,301,797	
(介護報酬収入)	234,802,000	247,818,365	13,016,365	
介護報酬収入	234,610,000	246,785,462	12,175,462	
介護予防報酬収入	192,000	1,032,903	840,903	
(利用者負担金収入)	33,402,000	33,687,432	285,432	
介護負担金収入(公費)	47,000	237,668	190,668	
介護負担金収入(一般)	33,326,000	33,145,682	180,318	
介護予防負担金収入(一般)	29,000	304,082	275,082	
地域密着型介護料収入	134,133,000	129,876,563	4,256,437	
(介護報酬収入)	119,579,000	115,647,080	3,931,920	
介護報酬収入	118,857,000	114,320,201	4,536,799	
介護予防報酬収入	722,000	1,326,879	604,879	
(利用者負担金収入)	14,554,000	14,229,483	324,517	
介護負担金収入(公費)		23,631	23,631	
介護負担金収入(一般)	14,473,000	14,044,642	428,358	
介護予防負担金収入(一般)	81,000	161,210	80,210	
居宅介護支援介護料収入	59,400,000	57,930,542	1,469,458	
居宅介護支援介護料収入	58,301,000	56,799,590	1,501,410	
介護予防支援介護料収入	1,099,000	1,130,952	31,952	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,152,000	25,073,319	1,078,681	
事業費収入	26,091,000	25,061,259	1,029,741	
事業負担金収入(公費)	61,000	12,060	48,940	
利用者等利用料収入	47,379,000	51,262,255	3,883,255	
食費収入(公費)	12,000	12,000		
食費収入(一般)	30,851,000	33,966,235	3,115,235	
居住費収入(一般)	12,425,000	13,283,633	858,633	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,930,000	2,945,194	15,194	
その他の利用料収入	1,161,000	1,067,193	93,807	
その他の事業収入	395,000	1,952,851	1,557,851	
補助金事業収入	240,000	1,810,213	1,570,213	
市町村特別事業収入		9,350	9,350	
受託事業収入(介護・その他)		90,648	90,648	
その他の事業収入	155,000	42,640	112,360	
障害福祉サービス等事業収入	9,096,000	13,177,694	4,081,694	
自立支援給付費収入	9,096,000	12,686,507	3,590,507	
介護給付費収入	8,496,000	11,999,119	3,503,119	
サービス利用計画作成費収入	600,000	687,388	87,388	
利用者負担金収入		431,187	431,187	
その他の事業収入		60,000	60,000	
補助金事業収入		60,000	60,000	
受取利息配当金収入		1,014	1,014	
その他の収入	1,370,000	517,309	852,691	
利用者等外給食費収入	1,370,000	125,030	1,244,970	

事業活動による収入

介護福祉サービス事業拠点区分 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
収入	雑収入		392,279	392,279	
	雑収入		392,279	392,279	
	事業活動収入計(1)	557,392,000	575,863,895	18,471,895	
事業活動による収支	人件費支出	404,024,000	409,446,491	5,422,491	
	職員給料支出	200,506,000	202,541,094	2,035,094	
	職員賞与支出	52,797,000	50,055,731	2,741,269	
	非常勤職員給与支出	93,666,000	96,671,917	3,005,917	
	派遣職員費支出		6,374,587	6,374,587	
	退職給付支出	5,387,000	6,476,000	1,089,000	
	退職金掛金	5,387,000	6,476,000	1,089,000	
	法定福利費支出	51,668,000	47,327,162	4,340,838	
	事業費支出	78,385,000	74,640,483	3,744,517	
	給食費支出	16,929,000	21,773,930	4,844,930	
	介護用品費支出	2,872,000	1,578,834	1,293,166	
	医薬品費支出	794,000	28,564	765,436	
	保健衛生費支出	590,000	353,784	236,216	
	医療費支出		22,745	22,745	
	被服費支出		5,544	5,544	
	教養娯楽費支出	1,211,000	687,329	523,671	
	日用品費支出	936,000	129,300	806,700	
	水道光熱費支出	23,697,000	16,733,251	6,963,749	
	燃料費支出	4,070,000	4,625,172	555,172	
	消耗器具備品費支出	2,098,000	5,203,102	3,105,102	
	保険料支出	3,230,000	3,180,289	49,711	
	賃借料支出		1,112,345	1,112,345	
	車輛費支出	20,858,000	18,589,606	2,268,394	
	会議費支出	100,000	16,332	83,668	
	業務委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	雑支出		600,356	600,356	
	事務費支出	48,392,000	37,446,337	10,945,663	
	福利厚生費支出	5,038,000	2,760,661	2,277,339	
	職員被服費支出	660,000	142,141	517,859	
	旅費交通費支出	1,001,000	526,970	474,030	
	研修研究費支出	382,000	629,442	247,442	
	事務消耗品費支出	2,057,000	565,543	1,491,457	
	印刷製本費支出	1,438,000	882,047	555,953	
	水道光熱費支出	2,178,000	848,636	1,329,364	
	修繕費支出	4,248,000	1,791,665	2,456,335	
	通信運搬費支出	5,234,000	7,237,954	2,003,954	
	会議費支出		3,400	3,400	
	業務委託費支出	10,386,000	9,225,192	1,160,808	
	手数料支出	1,484,000	302,123	1,181,877	
	保険料支出	1,672,000	2,370,727	698,727	
	賃借料支出	1,294,000	725,672	568,328	
	土地・建物賃借料支出	2,164,000	2,096,000	68,000	
	租税公課支出	915,000	938,691	23,691	
	保守料支出	7,377,000	5,716,889	1,660,111	
	諸会費支出	124,000	171,019	47,019	
	雑支出	740,000	511,565	228,435	
	雑支出	740,000	511,565	228,435	
利用者負担軽減額	350,000	333,479	16,521		
	事業活動支出計(2)	531,151,000	521,866,790	9,284,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,241,000	53,997,105	27,756,105	
収入	施設整備等寄附金収入		18,132	18,132	
	施設整備等寄附金収入		18,132	18,132	
	固定資産売却収入		22,422	22,422	

介護福祉サービス事業拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	車輜運搬具売却収入		2	2	
	その他の固定資産売却収入		22,420	22,420	
	施設整備等収入計(4)		40,554	40,554	
	支出				
	固定資産取得支出	6,696,000	4,785,782	1,910,218	
	車輜運搬具取得支出	2,020,000	1,956,722	63,278	
	器具及び備品取得支出	3,200,000	2,798,400	401,600	
	ソフトウェア取得支出	1,459,000		1,459,000	
	その他の固定資産取得支出	17,000	30,660	13,660	
固定資産除却・廃棄支出		2	2		
車輜運搬具除却・廃棄支出		2	2		
施設整備等支出計(5)	6,696,000	4,785,784	1,910,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,696,000	4,745,230	1,950,770		
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				
	積立資産支出		814	814	
	財政調整基金積立資産支出		814	814	
	拠点区分間繰入金支出	14,307,000	13,399,174	907,826	
	その他の活動支出計(8)	14,307,000	13,399,988	907,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,307,000	13,399,988	907,012		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,238,000	35,851,887	30,613,887		
前期末支払資金残高(12)	126,521,000	126,526,516	5,516		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,759,000	162,378,403	30,619,403		

介護福祉サービス事業拠点区分 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)

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	経常経費補助金収益	4,111,497	2,578,481	1,533,016
	都道府県補助金収益	1,429,000	116,000	1,313,000
	都道府県補助金収益	1,429,000	116,000	1,313,000
	市区町村補助金収益	1,969,000	865,320	1,103,680
	市区町村補助金収益	1,969,000	865,320	1,103,680
	補助金収益	713,497	1,597,161	883,664
	補助金収益	713,497	1,597,161	883,664
	受託金収益	7,706,684	5,910,898	1,795,786
	市区町村受託金収益	7,706,684	5,910,898	1,795,786
	市区町村受託金収益	7,706,684	5,910,898	1,795,786
	事業収益	2,748,370	2,665,486	82,884
	利用料収益	2,748,370	2,665,486	82,884
	介護保険事業収益	547,601,327	527,305,706	20,295,621
	居宅介護料収益	281,505,797	264,161,669	17,344,128
	(介護報酬収益)	247,818,365	232,470,714	15,347,651
	介護報酬収益	246,785,462	231,872,808	14,912,654
	介護予防報酬収益	1,032,903	597,906	434,997
	(利用者負担金収益)	33,687,432	31,690,955	1,996,477
	介護負担金収益(公費)	237,668	168,873	68,795
	介護負担金収益(一般)	33,145,682	31,375,643	1,770,039
	介護予防負担金収益(一般)	304,082	146,439	157,643
	地域密着型介護料収益	129,876,563	130,249,385	372,822
	(介護報酬収益)	115,647,080	116,296,121	649,041
	介護報酬収益	114,320,201	114,954,981	634,780
	介護予防報酬収益	1,326,879	1,341,140	14,261
	(利用者負担金収益)	14,229,483	13,953,264	276,219
	介護負担金収益(公費)	23,631	25,440	1,809
	介護負担金収益(一般)	14,044,642	13,781,101	263,541
	介護予防負担金収益(一般)	161,210	146,723	14,487
	居宅介護支援介護料収益	57,930,542	50,958,290	6,972,252
	居宅介護支援介護料収益	56,799,590	49,466,700	7,332,890
	介護予防支援介護料収益	1,130,952	1,491,590	360,638
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,073,319	26,300,286	1,226,967
	事業費収益	25,061,259	26,208,316	1,147,057
	事業負担金収益(公費)	12,060	91,970	79,910
	利用者等利用料収益	51,262,255	47,000,552	4,261,703
	食費収益(一般)	33,966,235	31,323,039	2,643,196
	居住費収益(一般)	13,283,633	12,209,742	1,073,891
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,945,194	2,911,908	33,286
	その他の利用料収益	1,067,193	555,863	511,330
	その他の事業収益	1,952,851	8,635,524	6,682,673
	補助金事業収益	1,810,213	7,014,746	5,204,533
	市町村特別事業収益	9,350	1,453,310	1,443,960
	受託事業収益	90,648	120,708	30,060
	その他の事業収益	42,640	46,760	4,120
	障害福祉サービス等事業収益	13,177,694	10,323,500	2,854,194
	自立支援給付費収益	12,686,507	9,946,070	2,740,437
介護給付費収益	11,999,119	9,119,530	2,879,589	
サービス利用計画作成費収益	687,388	826,540	139,152	
利用者負担金収益	431,187	317,430	113,757	
その他の事業収益	60,000	60,000	0	
補助金事業収益	60,000	60,000	0	
サービス活動収益計(1)	575,345,572	548,784,071	26,561,501	
費用				
人件費	411,149,297	410,477,525	671,772	
職員給料	201,833,094	205,371,788	3,538,694	
職員賞与	37,965,113	35,747,684	2,217,429	

介護福祉サービス事業拠点区分 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)

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	賞与引当金繰入	15,301,798	13,598,992	1,702,806
	非常勤職員給与	95,871,543	98,905,800	3,034,257
	派遣職員費	6,374,587		6,374,587
	退職給付費用	6,476,000	6,414,709	61,291
	退職引当金繰入	6,476,000	6,414,709	61,291
	法定福利費	47,327,162	50,438,552	3,111,390
	事業費	74,640,483	79,180,647	4,540,164
	給食費	21,773,930	19,944,370	1,829,560
	介護用品費	1,578,834	1,324,172	254,662
	医薬品費	28,564	7,425	21,139
	保健衛生費	353,784	1,471,181	1,117,397
	医療費	22,745	16,950	5,795
	被服費	5,544	8,383	2,839
	教養娯楽費	687,329	679,774	7,555
	日用品費	129,300	140,600	11,300
	水道光熱費	16,733,251	22,302,202	5,568,951
	燃料費	4,625,172	4,589,122	36,050
	消耗器具備品費	5,203,102	4,228,328	974,774
	保険料	3,180,289	4,415,663	1,235,374
	賃借料	1,112,345	579,194	533,151
	車輛費	18,589,606	17,059,570	1,530,036
	会議費	16,332	6,921	9,411
	雑費	600,356	2,406,792	1,806,436
	事務費	37,446,337	35,062,740	2,383,597
	福利厚生費	2,760,661	3,315,126	554,465
	職員被服費	142,141	47,836	94,305
	旅費交通費	526,970	39,030	487,940
	研修研究費	629,442	429,420	200,022
	事務消耗品費	565,543	2,716,343	2,150,800
	印刷製本費	882,047	1,053,352	171,305
	水道光熱費	848,636	1,197,724	349,088
	燃料費		2,059	2,059
	修繕費	1,791,665	2,194,202	402,537
	通信運搬費	7,237,954	4,999,669	2,238,285
	会議費	3,400		3,400
	業務委託費	9,225,192	7,791,817	1,433,375
	手数料	302,123	246,120	56,003
	保険料	2,370,727	1,396,218	974,509
	賃借料	725,672	719,960	5,712
	土地・建物賃借料	2,096,000	2,096,000	0
	租税公課	938,691	623,700	314,991
	保守料	5,716,889	5,483,250	233,639
	諸会費	171,019	171,018	1
	雑費	511,565	539,896	28,331
	雑費	511,565	539,896	28,331
利用者負担軽減額	333,479	174,192	159,287	
減価償却費	8,685,219	10,429,851	1,744,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,497,960	2,291,160	793,200	
サービス活動費用計(2)	530,756,855	533,033,795	2,276,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,588,717	15,750,276	28,838,441	
収益	受取利息配当金収益	1,014	1,637	623
	その他のサービス活動外収益	517,309	1,223,432	706,123
	利用者等外給食収益	125,030	721,230	596,200
	雑収益	392,279	502,202	109,923
	雑収益	392,279	502,202	109,923
サービス活動外収益計(4)	518,323	1,225,069	706,746	

介護福祉サービス事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	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)	518,323	1,225,069	706,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,107,040	16,975,345	28,131,695	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	18,132		18,132
		施設整備等寄附金収益	18,132		18,132
		拠点区分間繰入金収益		4,157,000	4,157,000
	特別収益計(8)		18,132	4,157,000	4,138,868
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輛運搬具除却・廃棄費用	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	13,399,174	13,831,882	432,708
		特別費用計(9)	13,399,176	13,831,883	432,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,381,044	9,674,883	3,706,161
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,725,996	7,300,462	24,425,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,596,017	125,296,992	7,299,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,322,013	132,597,454	31,724,559
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		814	1,437	623
	財政調整基金積立金積立額		814	1,437	623
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		164,321,199	132,596,017	31,725,182	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
経常経費補助金収益	93,846	797,023	20,000
都道府県補助金収益	20,000	20,000	20,000
都道府県補助金収益	20,000	20,000	20,000
市区町村補助金収益		667,000	
市区町村補助金収益		667,000	
補助金収益	73,846	110,023	
補助金収益	73,846	110,023	
受託金収益			
市区町村受託金収益			
市区町村受託金収益			
事業収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	57,979,892	28,250,754	728,520
居宅介護料収益	0	24,909,425	708,520
(介護報酬収益)	0	22,055,553	637,965
介護報酬収益	0	22,055,553	665,010
介護予防報酬収益			27,045
(利用者負担金収益)	0	2,853,872	70,555
介護負担金収益(公費)	0		
介護負担金収益(一般)		2,853,872	70,555
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	57,930,542		
居宅介護支援介護料収益	56,799,590		
介護予防支援介護料収益	1,130,952		
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,937,339	
事業費収益		2,937,339	
事業負担金収益(公費)			
利用者等利用料収益	0	346,348	
食費収益(一般)			
居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		346,348	
その他の利用料収益			
その他の事業収益	49,350	57,642	20,000
補助金事業収益	40,000	57,642	20,000
市町村特別事業収益	9,350		
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	690,630	5,922,260	
自立支援給付費収益	670,630	5,868,854	
介護給付費収益		5,868,854	
サービス利用計画作成費収益	670,630		
利用者負担金収益		33,406	
その他の事業収益	20,000	20,000	
補助金事業収益	20,000	20,000	
サービス活動収益計(1)	58,764,368	34,970,037	748,520
人件費	40,415,978	27,654,011	510,033

サービス活動増減の部

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
経常経費補助金収益	509,010	371,473	614,875
都道府県補助金収益	447,000	20,000	441,000
都道府県補助金収益	447,000	20,000	441,000
市区町村補助金収益		333,000	
市区町村補助金収益		333,000	
補助金収益	62,010	18,473	173,875
補助金収益	62,010	18,473	173,875
受託金収益			
市区町村受託金収益			
市区町村受託金収益			
事業収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	126,439,838	24,180,518	110,372,207
居宅介護料収益	106,012,687	17,932,905	91,369,241
(介護報酬収益)	93,051,600	15,805,942	80,082,210
介護報酬収益	92,517,576	15,805,942	79,556,286
介護予防報酬収益	534,024		525,924
(利用者負担金収益)	12,961,087	2,126,963	11,287,031
介護負担金収益(公費)	0	105,109	57,486
介護負担金収益(一般)	12,901,751	2,021,854	10,984,799
介護予防負担金収益(一般)	59,336		244,746
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,994,304	4,020,905	3,336,070
事業費収益	3,994,304	4,020,905	3,324,010
事業負担金収益(公費)			12,060
利用者等利用料収益	15,870,118	528,060	15,223,256
食費収益(一般)	10,803,940		9,799,855
居住費収益(一般)	4,340,593		4,915,540
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	442,868	528,060	370,323
その他の利用料収益	282,717		137,538
その他の事業収益	562,729	1,698,648	443,640
補助金事業収益	553,049	40,000	441,000
市町村特別事業収益			
受託事業収益	0	1,658,648	
その他の事業収益	9,680		2,640
障害福祉サービス等事業収益	1,632,350	659,160	4,191,680
自立支援給付費収益	1,523,220	603,869	3,938,320
介護給付費収益	1,523,220	603,869	3,938,320
サービス利用計画作成費収益			
利用者負担金収益	109,130	35,291	253,360
その他の事業収益		20,000	
補助金事業収益		20,000	
サービス活動収益計(1)	128,581,198	25,211,151	115,178,762
人件費	86,255,656	21,507,570	71,511,317

サービス活動増減の部

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか がやき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
経常経費補助金収益	478,141	209,589	48,540
都道府県補助金収益	261,000	180,000	20,000
都道府県補助金収益	261,000	180,000	20,000
市区町村補助金収益			
市区町村補助金収益			
補助金収益	217,141	29,589	28,540
補助金収益	217,141	29,589	28,540
受託金収益			
市区町村受託金収益			
市区町村受託金収益			
事業収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	89,994,051	58,640,993	52,582,554
居宅介護料収益	0	40,573,019	0
(介護報酬収益)		36,185,095	
介護報酬収益		36,185,095	
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)	0	4,387,924	0
介護負担金収益(公費)		75,073	
介護負担金収益(一般)	0	4,312,851	0
介護予防負担金収益(一般)	0		0
地域密着型介護料収益	77,361,435		52,515,128
(介護報酬収益)	69,279,462		46,367,618
介護報酬収益	67,952,583		46,367,618
介護予防報酬収益	1,326,879		
(利用者負担金収益)	8,081,973		6,147,510
介護負担金収益(公費)	23,631		
介護負担金収益(一般)	7,897,132		6,147,510
介護予防負担金収益(一般)	161,210		
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,784,701	
事業費収益		10,784,701	
事業負担金収益(公費)			
利用者等利用料収益	12,221,020	7,073,453	
食費収益(一般)	8,193,520	5,168,920	
居住費収益(一般)	4,027,500		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,257,595	
その他の利用料収益		646,938	
その他の事業収益	411,596	209,820	67,426
補助金事業収益	411,096	180,000	67,426
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益	500	29,820	
障害福祉サービス等事業収益	81,614		
自立支援給付費収益	81,614		
介護給付費収益	64,856		
サービス利用計画作成費収益	16,758		
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
サービス活動収益計(1)	90,553,806	58,850,582	52,631,094
人件費	72,534,317	42,540,500	43,728,712

サービス活動増減の部
収益

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	地域福祉サービス事業		
経常経費補助金収益	969,000	4,111,497	
都道府県補助金収益		1,429,000	
都道府県補助金収益		1,429,000	
市区町村補助金収益	969,000	1,969,000	
市区町村補助金収益	969,000	1,969,000	
補助金収益		713,497	
補助金収益		713,497	
受託金収益	7,706,684	7,706,684	
市区町村受託金収益	7,706,684	7,706,684	
市区町村受託金収益	7,706,684	7,706,684	
事業収益	2,748,370	2,748,370	
利用料収益	2,748,370	2,748,370	
介護保険事業収益		549,169,327	1,568,000
居宅介護料収益		281,505,797	
(介護報酬収益)		247,818,365	
介護報酬収益		246,785,462	
介護予防報酬収益		1,032,903	
(利用者負担金収益)		33,687,432	
介護負担金収益(公費)		237,668	
介護負担金収益(一般)		33,145,682	
介護予防負担金収益(一般)		304,082	
地域密着型介護料収益		129,876,563	
(介護報酬収益)		115,647,080	
介護報酬収益		114,320,201	
介護予防報酬収益		1,326,879	
(利用者負担金収益)		14,229,483	
介護負担金収益(公費)		23,631	
介護負担金収益(一般)		14,044,642	
介護予防負担金収益(一般)		161,210	
居宅介護支援介護料収益		57,930,542	
居宅介護支援介護料収益		56,799,590	
介護予防支援介護料収益		1,130,952	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		25,073,319	
事業費収益		25,061,259	
事業負担金収益(公費)		12,060	
利用者等利用料収益		51,262,255	
食費収益(一般)		33,966,235	
居住費収益(一般)		13,283,633	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		2,945,194	
その他の利用料収益		1,067,193	
その他の事業収益		3,520,851	1,568,000
補助金事業収益		1,810,213	
市町村特別事業収益		9,350	
受託事業収益		1,658,648	1,568,000
その他の事業収益		42,640	
障害福祉サービス等事業収益		13,177,694	
自立支援給付費収益		12,686,507	
介護給付費収益		11,999,119	
サービス利用計画作成費収益		687,388	
利用者負担金収益		431,187	
その他の事業収益		60,000	
補助金事業収益		60,000	
サービス活動収益計(1)	11,424,054	576,913,572	1,568,000
人件費	4,491,203	411,149,297	

サービス活動増減の部

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	4,111,497		
	都道府県補助金収益	1,429,000		
	都道府県補助金収益	1,429,000		
	市区町村補助金収益	1,969,000		
	市区町村補助金収益	1,969,000		
	補助金収益	713,497		
	補助金収益	713,497		
	受託金収益	7,706,684		
	市区町村受託金収益	7,706,684		
	市区町村受託金収益	7,706,684		
	事業収益	2,748,370		
	利用料収益	2,748,370		
	介護保険事業収益	547,601,327		
	居宅介護料収益	281,505,797		
	(介護報酬収益)	247,818,365		
	介護報酬収益	246,785,462		
	介護予防報酬収益	1,032,903		
	(利用者負担金収益)	33,687,432		
	介護負担金収益(公費)	237,668		
	介護負担金収益(一般)	33,145,682		
	介護予防負担金収益(一般)	304,082		
	地域密着型介護料収益	129,876,563		
	(介護報酬収益)	115,647,080		
	介護報酬収益	114,320,201		
	介護予防報酬収益	1,326,879		
	(利用者負担金収益)	14,229,483		
	介護負担金収益(公費)	23,631		
	介護負担金収益(一般)	14,044,642		
	介護予防負担金収益(一般)	161,210		
	居宅介護支援介護料収益	57,930,542		
	居宅介護支援介護料収益	56,799,590		
	介護予防支援介護料収益	1,130,952		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,073,319		
	事業費収益	25,061,259		
	事業負担金収益(公費)	12,060		
	利用者等利用料収益	51,262,255		
	食費収益(一般)	33,966,235		
	居住費収益(一般)	13,283,633		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,945,194		
	その他の利用料収益	1,067,193		
	その他の事業収益	1,952,851		
	補助金事業収益	1,810,213		
	市町村特別事業収益	9,350		
	受託事業収益	90,648		
	その他の事業収益	42,640		
	障害福祉サービス等事業収益	13,177,694		
	自立支援給付費収益	12,686,507		
介護給付費収益	11,999,119			
サービス利用計画作成費収益	687,388			
利用者負担金収益	431,187			
その他の事業収益	60,000			
補助金事業収益	60,000			
	サービス活動収益計(1)	575,345,572		
	人件費	411,149,297		

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
職員給料	17,061,896	13,646,076	279,203
職員賞与	3,321,221	2,818,213	9,099
賞与引当金繰入	1,706,988	1,008,832	20,642
非常勤職員給与	13,660,131	6,364,101	132,927
派遣職員費			
退職給付費用	242,599	360,411	2,157
退職引当金繰入	242,599	360,411	2,157
法定福利費	4,423,143	3,456,378	66,005
事業費	2,581,511	2,594,168	514,487
給食費	12,819	8,870	
介護用品費		90,399	
医薬品費			
保健衛生費	11,000	29,216	
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
水道光熱費			
燃料費		2,297	
消耗器具備品費	274,903	433,010	21,406
保険料	508,451	230,633	68,346
賃借料			
車輛費	1,774,338	1,776,136	424,735
会議費			
事業委託費(事業)			
雑費		23,607	
事務費	2,953,275	2,286,311	82,590
福利厚生費	292,318	228,633	561
職員被服費		59,476	
旅費交通費	55,213	22,348	10
研修研究費	222,739	72,187	59
事務消耗品費	240,901	24,764	197
印刷製本費	19,617	87,219	524
水道光熱費	213,559	293,126	1,289
修繕費	7,700		4,400
通信運搬費	1,066,783	1,018,859	179
会議費			
業務委託費	198,735	120,144	2,100
手数料	13,865	20,069	397
保険料	230,610	137,438	31,834
賃借料			
土地・建物賃借料			
租税公課	45,080	22,735	37,800
保守料	265,880	140,606	717
諸会費	17,609	8,803	1,760
雑費	62,666	29,904	763
雑費	62,666	29,904	763
利用者負担軽減額		17,642	
減価償却費	542,521	56,059	45,839
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計(2)	46,493,285	32,608,191	1,152,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,271,083	2,361,846	404,429
収益			
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益	38,550	13,000	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
職員給料	47,139,954	7,622,362	32,116,406
職員賞与	9,087,562	1,584,639	5,661,741
賞与引当金繰入	3,171,917	551,137	2,438,390
非常勤職員給与	16,034,165	8,933,615	21,311,245
派遣職員費			278,701
退職給付費用	1,181,358	233,666	1,446,585
退職引当金繰入	1,181,358	233,666	1,446,585
法定福利費	9,640,700	2,582,151	8,258,249
事業費	19,764,321	2,450,124	18,088,356
給食費	6,996,504		5,297,186
介護用品費	320,369	90,399	667,162
医薬品費	3,000		25,564
保健衛生費	72,865	21,736	71,391
医療費	5,870		7,320
被服費			
教養娯楽費	274,484		276,020
日用品費	40,700		40,700
水道光熱費	6,006,709		4,965,797
燃料費	1,434,208		2,420,499
消耗器具備品費	1,485,462	358,619	1,258,671
保険料	545,656	159,660	441,261
賃借料	306,590		535,155
車輛費	2,241,324	1,819,710	2,080,064
会議費	10,609		1,566
事業委託費(事業)			
雑費	19,971		
事務費	6,949,221	1,620,659	7,487,240
福利厚生費	641,077	127,369	559,807
職員被服費	31,146		42,292
旅費交通費	53,923	315	106,169
研修研究費	18,104	1,948	28,352
事務消耗品費	57,921	27,991	61,160
印刷製本費	186,582	32,509	186,466
水道光熱費		340,662	
修繕費	357,995		926,070
通信運搬費	695,603	661,074	595,256
会議費			
業務委託費	1,156,475	81,585	1,166,328
手数料	78,292	13,099	64,424
保険料	278,194	92,693	604,081
賃借料	263,870	58,465	185,844
土地・建物賃借料	1,100,000		850,000
租税公課	121,498	19,222	62,498
保守料	1,742,417	140,655	1,964,030
諸会費	52,326	5,412	8,118
雑費	113,798	17,660	76,345
雑費	113,798	17,660	76,345
利用者負担軽減額	102,164	0	6,531
減価償却費	3,437,091	56,059	2,590,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	266,804		331,650
サービス活動費用計(2)	116,241,649	25,634,412	99,352,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,339,549	423,261	15,826,473
収益			
受取利息配当金収益	1,014		
その他のサービス活動外収益	139,745		133,325

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか がやき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
職員給料	37,277,088	18,245,140	26,765,512
職員賞与	6,281,825	3,350,138	5,549,449
賞与引当金繰入	2,776,064	1,583,932	1,940,396
非常勤職員給与	12,624,224	11,563,588	3,229,576
派遣職員費	3,980,568	2,115,318	
退職給付費用	1,177,408	1,104,939	726,877
退職引当金繰入	1,177,408	1,104,939	726,877
法定福利費	8,417,140	4,577,445	5,516,902
事業費	14,502,677	9,724,755	3,948,566
給食費	6,828,315	2,626,019	
介護用品費	160,555	151,740	98,210
医薬品費			
保健衛生費	75,154	37,950	34,472
医療費			9,555
被服費	5,544		
教養娯楽費	64,406	72,419	
日用品費	33,300	14,600	
水道光熱費	3,207,452	2,553,293	
燃料費		768,168	
消耗器具備品費	610,900	598,030	136,931
保険料	362,304	498,047	231,091
賃借料		270,600	
車輛費	2,600,801	2,132,323	1,864,884
会議費	2,591	1,566	
事業委託費(事業)			1,568,000
雑費	551,355		5,423
事務費	4,682,379	4,131,717	2,178,040
福利厚生費	494,584	218,325	177,522
職員被服費	9,227		
旅費交通費	74,961	148,171	58,867
研修研究費	51,572	97,648	71,477
事務消耗品費	37,636	77,858	23,485
印刷製本費	220,010	132,603	13,458
水道光熱費			
修繕費	84,150	411,350	
通信運搬費	1,381,299	884,632	907,421
会議費	3,400		
業務委託費	679,901	731,709	420,869
手数料	45,305	30,142	29,767
保険料	527,837	205,276	191,484
賃借料	169,726	47,767	
土地・建物賃借料	146,000		
租税公課	154,978	285,989	20,241
保守料	469,372	803,806	168,412
諸会費	32,000	9,470	32,000
雑費	100,421	46,971	63,037
雑費	100,421	46,971	63,037
利用者負担軽減額	164,070		43,072
減価償却費	1,424,981	470,038	53,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	899,506		0
サービス活動費用計(2)	92,408,918	56,867,010	49,951,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,855,112	1,983,572	2,679,367
収益			
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益	42,048	121,330	26,286

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	地域福祉サービス事業		
職員給料	1,679,457	201,833,094	
職員賞与	301,226	37,965,113	
賞与引当金繰入	103,500	15,301,798	
非常勤職員給与	2,017,971	95,871,543	
派遣職員費		6,374,587	
退職給付費用		6,476,000	
退職引当金繰入		6,476,000	
法定福利費	389,049	47,327,162	
事業費	2,039,518	76,208,483	1,568,000
給食費	4,217	21,773,930	
介護用品費		1,578,834	
医薬品費		28,564	
保健衛生費		353,784	
医療費		22,745	
被服費		5,544	
教養娯楽費		687,329	
日用品費		129,300	
水道光熱費		16,733,251	
燃料費		4,625,172	
消耗器具備品費	25,170	5,203,102	
保険料	134,840	3,180,289	
賃借料		1,112,345	
車輛費	1,875,291	18,589,606	
会議費		16,332	
事業委託費(事業)		1,568,000	1,568,000
雑費		600,356	
事務費	5,074,905	37,446,337	
福利厚生費	20,465	2,760,661	
職員被服費		142,141	
旅費交通費	6,993	526,970	
研修研究費	65,356	629,442	
事務消耗品費	13,630	565,543	
印刷製本費	3,059	882,047	
水道光熱費		848,636	
修繕費		1,791,665	
通信運搬費	26,848	7,237,954	
会議費		3,400	
業務委託費	4,667,346	9,225,192	
手数料	6,763	302,123	
保険料	71,280	2,370,727	
賃借料		725,672	
土地・建物賃借料		2,096,000	
租税公課	168,650	938,691	
保守料	20,994	5,716,889	
諸会費	3,521	171,019	
雑費		511,565	
利用者負担軽減額		511,565	
減価償却費	8,799	333,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,685,219	
		1,497,960	
サービス活動費用計(2)	11,614,425	532,324,855	1,568,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,371	44,588,717	0
収益			
受取利息配当金収益		1,014	
その他のサービス活動外収益	3,025	517,309	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用	職員給料	201,833,094		
	職員賞与	37,965,113		
	賞与引当金繰入	15,301,798		
	非常勤職員給与	95,871,543		
	派遣職員費	6,374,587		
	退職給付費用	6,476,000		
	退職引当金繰入	6,476,000		
	法定福利費	47,327,162		
	事業費	74,640,483		
	給食費	21,773,930		
	介護用品費	1,578,834		
	医薬品費	28,564		
	保健衛生費	353,784		
	医療費	22,745		
	被服費	5,544		
	教養娯楽費	687,329		
	日用品費	129,300		
	水道光熱費	16,733,251		
	燃料費	4,625,172		
	消耗器具備品費	5,203,102		
	保険料	3,180,289		
	賃借料	1,112,345		
	車輛費	18,589,606		
	会議費	16,332		
	事業委託費(事業)	0		
	雑費	600,356		
	事務費	37,446,337		
	福利厚生費	2,760,661		
	職員被服費	142,141		
	旅費交通費	526,970		
	研修研究費	629,442		
	事務消耗品費	565,543		
	印刷製本費	882,047		
	水道光熱費	848,636		
	修繕費	1,791,665		
	通信運搬費	7,237,954		
	会議費	3,400		
	業務委託費	9,225,192		
	手数料	302,123		
	保険料	2,370,727		
	賃借料	725,672		
	土地・建物賃借料	2,096,000		
	租税公課	938,691		
保守料	5,716,889			
諸会費	171,019			
雑費	511,565			
雑費	511,565			
利用者負担軽減額	333,479			
減価償却費	8,685,219			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,497,960			
サービス活動費用計(2)		530,756,855		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,588,717		
収益	受取利息配当金収益	1,014		
	その他のサービス活動外収益	517,309		

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	1,050		
	雑収益	37,500	13,000	
	雑収益	37,500	13,000	
	サービス活動外収益計(4)	38,550	13,000	
	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)	38,550	13,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,309,633	2,374,846	404,429

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	123,980		
	雑収益	15,765		133,325
	雑収益	15,765		133,325
	サービス活動外収益計(4)	140,759		133,325
	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)	140,759		133,325
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,480,308	423,261	15,959,798

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか がやき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			
	雑収益	42,048	121,330	26,286
	雑収益	42,048	121,330	26,286
	サービス活動外収益計(4)	42,048	121,330	26,286
	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)	42,048	121,330	26,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,813,064	2,104,902	2,705,653	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		地域福祉サービス事業			
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益		125,030	
		雑収益	3,025	392,279	
		雑収益	3,025	392,279	
		サービス活動外収益計(4)	3,025	518,323	
	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)	3,025	518,323	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,346	45,107,040	0	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	125,030		
		雑収益	392,279		
		雑収益	392,279		
	サービス活動外収益計(4)		518,323		
	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)		518,323		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,107,040		

介護福祉サービス事業拠点区分 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	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		166,496,524	129,346,410	37,150,114	流動負債
現金預金		79,862,906	37,392,315	42,470,591	事業未払金
事業未収金		85,302,823	90,361,847	5,059,024	未払費用
貯蔵品		174,763	125,084	49,679	職員預り金
前払費用		1,168,532	1,479,664	311,132	賞与引当金
仮払金		12,500	12,500	0	
固定資産		125,912,798	129,833,843	3,921,045	固定負債
基本財産		0	0	0	
その他の固定資産		125,912,798	129,833,843	3,921,045	負債の部合計
建物		746,383	790,101	43,718	純資産の部
建物附属設備		11,119,590	12,098,340	978,750	基本金
車輜運搬具		5,840,057	5,787,565	52,492	基金
器具及び備品		7,798,697	9,714,874	1,916,177	国庫補助金等特別積立金
ソフトウェア		2,456,888	3,500,814	1,043,946	その他の積立金
財政調整基金積立預金		97,655,403	97,654,589	814	財政調整基金積立
その他の固定資産		295,800	287,560	8,240	次期繰越活動増減差額
					(うち当期活動増減差額)
資産の部合計		292,409,322	259,180,253	33,229,069	純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					292,409,322
					259,180,253
					33,229,069
					3,001,033
					1,235,162
					90,855
					27,790
					1,702,806
					16,418,886
					2,750,510
					4,000
					65,384
					13,598,992
					19,419,919
					3,985,672
					94,855
					37,594
					15,301,798
					19,419,919
					12,510,761
					97,654,589
					97,654,589
					132,596,017
					7,300,462
					242,761,367
					259,180,253
					33,229,069

計算書類に対する注記（介護福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額

徴収不能引当金

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

職員の退職までの期間に応じ、次のいずれかに加入

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
- (2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

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。

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。

拠点区分

- (1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- (3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

- (1) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3）

介護福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

ア 居宅介護支援事業 イ ふれあい訪問介護事業

ウ ふれあい通所介護事業 エ 清泉荘訪問介護事業

オ 清泉荘通所介護事業 カ 小規模多機能居宅介護事業

キ デイサービスかがやき事業 ク 定期巡回随時訪問介護事業

ケ 地域福祉サービス事業

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

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
その他の固定資産			
建物	950,400	204,017	746,383
建物附属設備	13,886,373	2,766,783	11,119,590
車輜運搬具	41,932,729	37,804,802	4,127,927
器具及び備品	57,705,386	49,906,689	7,798,697
その他の固定資産	13,773,597	11,316,729	2,456,868
小計	128,248,485	101,999,020	26,249,465
合計	128,248,485	101,999,020	26,249,465

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	85,302,823	0	85,302,823
合計	85,302,823	0	85,302,823

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