

令和5年度

収 入 支 出 決 算 書

社会福祉法人 津市社会福祉協議会



# 目次

## ■ 計算書類（法人全体）

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	1
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	3
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	5
資金収支内訳表（第1号第2様式）	6
事業活動内訳表（第2号第2様式）	8
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	10
計算書類に対する注記（法人全体用）	12

## ■ 附属明細書（法人全体）

寄附金収益明細書	17
補助金事業等収益明細書	23
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	24
基本金明細書	25
国庫補助金等特別積立金明細書	26

## ■ 財産目録

財産目録	28
------	----

## ■ 監査報告書

監事監査報告書	32
---------	----

令和5年度 収入支出決算書 決算額集計表

単位:円

収 入	区 分	予 算	決 算	差 異
	事業活動収入計	1,027,605,000	1,027,479,423	125,577
	施設整備等収入計	0	0	0
	その他の活動収入計	180,073,000	93,821,671	86,251,329
	前期末支払資金残高	22,422,000	299,311,056	△ 276,889,056
	収入合計	1,230,100,000	1,420,612,150	△ 190,512,150

支 出	区 分	予 算	決 算	差 異
	事業活動支出計	1,113,581,000	1,072,887,098	40,693,902
	施設整備等支出計	4,611,000	4,596,087	14,913
	その他の活動支出計	106,908,000	47,713,954	59,194,046
	予備費支出	5,000,000	0	5,000,000
	支出合計	1,230,100,000	1,125,197,139	104,902,861

当期末支払資金残高	前期末支払資金残高	当期資金収支差額	当期末支払資金残高
	299,311,056	△ 3,896,045	295,415,011

## 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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			1,430,000	1,391,000	39,000	
	寄附金収入			5,838,000	5,109,312	728,688	
	経常経費補助金収入			388,579,000	388,176,804	402,196	
	受託金収入			404,553,000	402,184,417	2,368,583	
	事業収入			6,802,000	6,628,210	173,790	
	介護保険事業収入			178,133,000	178,393,801	△260,801	
	障害福祉サービス等事業収入			23,043,000	23,979,975	△936,975	
	受取利息配当金収入			3,277,000	3,293,587	△16,587	
	その他の収入			15,950,000	18,322,317	△2,372,317	
		事業活動収入計(1)			1,027,605,000	1,027,479,423	125,577
	支出						
	人件費支出				809,029,000	789,866,412	19,162,588
	事業費支出				14,964,000	12,428,693	2,535,307
	事務費支出				178,107,000	164,774,813	13,332,187
助成金支出				103,853,000	98,195,506	5,657,494	
負担金支出				2,212,000	2,211,842	158	
支払利息支出				228,000	223,563	4,437	
その他の支出				5,182,000	5,180,569	1,431	
流動資産評価損等による資金減少額				6,000	5,700	300	
	事業活動支出計(2)			1,113,581,000	1,072,887,098	40,693,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△85,976,000	△45,407,675	△40,568,325	
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				761,000	747,450	13,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出				3,850,000	3,848,637	1,363
	施設整備等支出計(5)			4,611,000	4,596,087	14,913	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,611,000	△4,596,087	△14,913	
その他の活動に	収入						
	基金積立資産取崩収入				28,947,000	24,521,130	4,425,870
	積立資産取崩収入				66,522,000	43,355,261	23,166,739
	事業区分間繰入金収入				10,862,000		10,862,000
	拠点区分間繰入金収入				13,012,000		13,012,000
	サービス区分間繰入金収入				35,120,000		35,120,000
	その他の活動による収入				25,610,000	25,945,280	△335,280
	その他の活動収入計(7)			180,073,000	93,821,671	86,251,329	

## 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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支 出	基金積立資産支出			11,537,000	11,473,546	63,454
		積立資産支出			3,108,000	3,107,248	752
		事業区分間繰入金支出			10,862,000		10,862,000
		拠点区分間繰入金支出			13,012,000		13,012,000
		サービス区分間繰入金支出			35,120,000		35,120,000
		その他の活動による支出			33,269,000	33,133,160	135,840
		その他の活動支出計(8)			106,908,000	47,713,954	59,194,046
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					73,165,000	46,107,717	27,057,283
予備費支出(10)					9,257,000	—	5,000,000
					△4,257,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△22,422,000	△3,896,045	△18,525,955
前期末支払資金残高(12)					22,422,000	299,311,056	△276,889,056
当期末支払資金残高(11)+(12)						295,415,011	△295,415,011

## 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	会費収益	1,391,000	1,309,000	82,000
		寄附金収益	5,109,312	33,443,053	△28,333,741
		経常経費補助金収益	388,176,804	390,984,739	△2,807,935
		受託金収益	402,184,417	368,138,011	34,046,406
		事業収益	6,628,210	7,145,462	△517,252
		介護保険事業収益	178,393,801	203,110,937	△24,717,136
		障害福祉サービス等事業収益	23,979,975	26,945,851	△2,965,876
		その他の収益	6,887,210		6,887,210
	サービス活動収益計(1)	1,012,750,729	1,031,077,053	△18,326,324	
	費	人件費	810,439,004	795,249,742	15,189,262
		事業費	12,428,693	14,001,315	△1,572,622
		事務費	164,774,813	153,506,575	11,268,238
		助成金費用	98,195,506	96,847,517	1,347,989
		負担金費用	2,211,842	2,199,152	12,690
		基金組入額	11,473,546	37,333,723	△25,860,177
		減価償却費	4,170,491	4,587,646	△417,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,368,777	△1,388,865	20,088
		徴収不能額	5,700		5,700
		その他の費用	335,150	121,410	213,740
サービス活動費用計(2)	1,102,665,968	1,102,458,215	207,753		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,915,239	△71,381,162	△18,534,077		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,293,587	3,280,751	12,836
		その他のサービス活動外収益	11,435,107	12,281,198	△846,091
		サービス活動外収益計(4)	14,728,694	15,561,949	△833,255
	費	支払利息	223,563	295,324	△71,761
		その他のサービス活動外費用	4,845,419	2,423,196	2,422,223
サービス活動外費用計(5)	5,068,982	2,718,520	2,350,462		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,659,712	12,843,429	△3,183,717		

## 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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△80,255,527	△58,537,733	△21,717,794	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		特別費用計(9)		2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△80,255,527	△58,537,735	△21,717,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,823,368	296,851,487	△3,028,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,567,841	238,313,752	△24,745,911	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	24,521,130	23,326,341	1,194,789	
	その他の積立金取崩額(16)	43,355,261	38,933,989	4,421,272	
	その他の積立金積立額(17)	3,107,248	6,750,714	△3,643,466	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	278,336,984	293,823,368	△15,486,384	



## 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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	371,202,752	351,470,812	19,731,940	流動負債	126,652,311	101,117,951	25,534,360
現金預金	278,735,547	274,477,353	4,258,194	事業未払金	64,310,905	46,352,224	17,958,681
事業未収金	92,190,053	76,946,249	15,243,804	1年以内返済予定リース債務	3,921,761	3,848,637	73,124
未収金	277,152	47,210	229,942	預り金	91,268	94,152	△2,884
固定資産	1,705,464,987	1,754,995,745	△49,530,758	職員預り金	11,385,568	5,713,380	5,672,188
基本財産	12,700,000	12,700,000	0	賞与引当金	46,942,809	45,109,558	1,833,251
普通預金	12,700,000	12,700,000	0	固定負債	367,375,745	352,558,165	14,817,580
その他の固定資産	1,692,764,987	1,742,295,745	△49,530,758	リース債務	3,996,274	7,918,035	△3,921,761
車輛運搬具	12,988,857	12,988,857	0	退職給付引当金	363,379,471	344,640,130	18,739,341
器具及び備品	17,303,855	16,556,405	747,450	負債の部合計	494,028,056	453,676,116	40,351,940
減価償却累計額 △	39,771,060	35,600,569	4,170,491				
有形リース資産	19,250,000	19,250,000	0	純 資 産 の 部			
リサイクル預託金	43,250	43,250	0	基本金	12,700,000	12,700,000	0
退職手当積立基金預け金	394,382,800	387,194,920	7,187,880	基金	291,278,973	304,326,557	△13,047,584
社会福祉基金積立資産	291,278,973	304,326,557	△13,047,584	社会福祉基金	291,278,973	304,326,557	△13,047,584
退職手当積立資産	57,015,931	57,015,931	0	国庫補助金等特別積立金	3,035,414	4,404,191	△1,368,777
介護事業積立資産	253,217,398	260,835,659	△7,618,261	その他の積立金	997,288,312	1,037,536,325	△40,248,013
財政調整積立資産	33,520,100	42,512,100	△8,992,000	退職手当積立金	57,015,931	57,015,931	0
地域福祉資金積立資産	653,534,883	677,172,635	△23,637,752	介護事業積立金	253,217,398	260,835,659	△7,618,261
				財政調整積立金	33,520,100	42,512,100	△8,992,000
				地域福祉資金積立金	653,534,883	677,172,635	△23,637,752
				次期繰越活動増減差額	278,336,984	293,823,368	△15,486,384
				次期繰越活動増減差額	278,336,984	293,823,368	△15,486,384
				(うち当期活動増減差額)	△80,255,527	△58,537,735	△21,717,792
				純資産の部合計	1,582,639,683	1,652,790,441	△70,150,758
資産の部合計	2,076,667,739	2,106,466,557	△29,798,818	負債及び純資産の部合計	2,076,667,739	2,106,466,557	△29,798,818

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	1,391,000			1,391,000		1,391,000
		寄附金収入	5,109,312			5,109,312		5,109,312
		経常経費補助金収入	388,173,804	3,000		388,176,804		388,176,804
		受託金収入	61,631,984	340,552,433		402,184,417		402,184,417
		事業収入	3,595,940	1,045,000	1,987,270	6,628,210		6,628,210
		介護保険事業収入	65,731,363	112,662,438		178,393,801		178,393,801
		障害福祉サービス等事業収入	23,979,975			23,979,975		23,979,975
		受取利息配当金収入	3,293,587			3,293,587		3,293,587
		その他の収入	17,754,403	567,914		18,322,317		18,322,317
	事業活動収入計(1)	570,661,368	454,830,785	1,987,270	1,027,479,423		1,027,479,423	
	支	人件費支出	406,540,723	383,325,689		789,866,412		789,866,412
		事業費支出	11,025,813	874,391	528,489	12,428,693		12,428,693
		事務費支出	114,408,386	50,359,487	6,940	164,774,813		164,774,813
		助成金支出	86,958,706	11,236,800		98,195,506		98,195,506
		負担金支出	2,211,842			2,211,842		2,211,842
		支払利息支出	105,397	118,166		223,563		223,563
		その他の支出	5,180,569			5,180,569		5,180,569
流動資産評価損等による資金減少額		5,700			5,700		5,700	
事業活動支出計(2)	626,437,136	445,914,533	535,429	1,072,887,098		1,072,887,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,775,768	8,916,252	1,451,841	△45,407,675		△45,407,675		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	747,450			747,450		747,450
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,356	2,034,281		3,848,637		3,848,637
		施設整備等支出計(5)	2,561,806	2,034,281		4,596,087		4,596,087
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,561,806	△2,034,281		△4,596,087		△4,596,087		
その他の	収	基金積立資産取崩収入	24,521,130			24,521,130		24,521,130
		積立資産取崩収入	43,355,261			43,355,261		43,355,261
		事業区分間繰入金収入	10,764,970			10,764,970	△10,764,970	
		その他の活動による収入	25,945,280			25,945,280		25,945,280

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動による収支	その他の活動収入計(7)	104,586,641			104,586,641	△10,764,970	93,821,671
	基金積立資産支出	11,473,546			11,473,546		11,473,546
	積立資産支出	3,107,248			3,107,248		3,107,248
	事業区分間繰入金支出		2,320,970	8,444,000	10,764,970	△10,764,970	
	その他の活動による支出	33,133,160			33,133,160		33,133,160
	その他の活動支出計(8)	47,713,954	2,320,970	8,444,000	58,478,924	△10,764,970	47,713,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,872,687	△2,320,970	△8,444,000	46,107,717		46,107,717
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,464,887	4,561,001	△6,992,159	△3,896,045		△3,896,045
前期末支払資金残高(11)		181,116,079	108,800,648	9,394,329	299,311,056		299,311,056
当期末支払資金残高(10)+(11)		179,651,192	113,361,649	2,402,170	295,415,011		295,415,011

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0271 会費収益	1,391,000		1,391,000		1,391,000	
		0274 寄附金収益	5,109,312		5,109,312		5,109,312	
		0275 経常経費補助金収益	388,173,804	3,000	388,176,804		388,176,804	
		0276 受託金収益	61,631,984	340,552,433	402,184,417		402,184,417	
	益	0277 事業収益	3,595,940	1,045,000	1,987,270	6,628,210	6,628,210	
		0056 介護保険事業収益	65,731,363	112,662,438		178,393,801	178,393,801	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,979,975			23,979,975	23,979,975	
		0090 その他の収益	6,887,210			6,887,210	6,887,210	
		サービス活動収益計(1)	556,500,588	454,262,871	1,987,270	1,012,750,729		1,012,750,729
		費	0015 人件費	426,784,658	383,654,346		810,439,004	810,439,004
	0016 事業費	11,025,813	874,391	528,489	12,428,693		12,428,693	
	0017 事務費	114,408,386	50,359,487	6,940	164,774,813		164,774,813	
	0290 助成金費用	86,958,706	11,236,800		98,195,506		98,195,506	
	0292 負担金費用	2,211,842			2,211,842		2,211,842	
	0294 基金組入額	11,473,546			11,473,546		11,473,546	
	4451 減価償却費	2,135,491	2,035,000		4,170,491		4,170,491	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,368,777			△1,368,777		△1,368,777	
	4471 徴収不能額	5,700			5,700		5,700	
	0031 その他の費用	335,150			335,150		335,150	
	サービス活動費用計(2)	653,970,515	448,160,024	535,429	1,102,665,968		1,102,665,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△97,469,927	6,102,847	1,451,841	△89,915,239		△89,915,239	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	3,293,587		3,293,587		3,293,587	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	10,867,193	567,914		11,435,107	11,435,107	
		サービス活動外収益計(4)	14,160,780	567,914		14,728,694	14,728,694	
	費	0033 支払利息	105,397	118,166		223,563	223,563	
		0038 その他のサービス活動外費用	4,845,419			4,845,419	4,845,419	
		サービス活動外費用計(5)	4,950,816	118,166		5,068,982	5,068,982	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,209,964	449,748		9,659,712	9,659,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△88,259,963	6,552,595	1,451,841	△80,255,527		△80,255,527	
特別増減	収	5961 事業区分間繰入金収益	10,764,970		10,764,970	△10,764,970		
	益	特別収益計(8)	10,764,970		10,764,970	△10,764,970		
	費用	4961 事業区分間繰入金費用		2,320,970	8,444,000	10,764,970	△10,764,970	

## 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の部	特別費用計(9)		2,320,970	8,444,000	10,764,970	△10,764,970	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,764,970	△2,320,970	△8,444,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△77,494,993	4,231,625	△6,992,159	△80,255,527		△80,255,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,003,326	85,425,713	9,394,329	293,823,368		293,823,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,508,333	89,657,338	2,402,170	213,567,841		213,567,841
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	24,521,130			24,521,130		24,521,130
	その他の積立金取崩額(16)	43,355,261			43,355,261		43,355,261
	その他の積立金積立額(17)	3,107,248			3,107,248		3,107,248
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	186,277,476	89,657,338	2,402,170	278,336,984		278,336,984

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	237245020	131418829	2538903	371202752		371202752
現金預金	173710242	102631463	2393842	278735547		278735547
事業未収金	63264458	28780534	145061	92190053		92190053
未収金	270320	6832		277152		277152
固定資産	1635171869	70293118		1705464987		1705464987
基本財産	12700000			12700000		12700000
普通預金	12700000			12700000		12700000
その他の固定資産	1622471869	70293118		1692764987		1692764987
車輛運搬具	12988857			12988857		12988857
器具及び備品	17303855			17303855		17303855
減価償却累計額 △	33666060	6105000		39771060		39771060
有形リース資産	9075000	10175000		19250000		19250000
リサイクル預託金	43250			43250		43250
退職手当積立基金預け金	394382800			394382800		394382800
社会福祉基金積立資産	291278973			291278973		291278973
退職手当積立資産	57015931			57015931		57015931
介護事業積立資産	186994280	66223118		253217398		253217398
財政調整積立資産	33520100			33520100		33520100
地域福祉資金積立資産	653534883			653534883		653534883
資産の部合計	1872416889	201711947	2538903	2076667739		2076667739
流動負債	82796411	43719167	136733	126652311		126652311
事業未払金	46116992	18057180	136733	64310905		64310905
1年以内返済予定リース債務	1848825	2072936		3921761		3921761
預り金	91268			91268		91268
職員預り金	11385568			11385568		11385568
賞与引当金	23353758	23589051		46942809		46942809
固定負債	365263421	2112324		367375745		367375745
リース債務	1883950	2112324		3996274		3996274
退職給付引当金	363379471			363379471		363379471
負債の部合計	448059832	45831491	136733	494028056		494028056
基本金	12700000			12700000		12700000
基金	291278973			291278973		291278973
社会福祉基金	291278973			291278973		291278973
国庫補助金等特別積立金	3035414			3035414		3035414

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	931065194	66223118		997288312		997288312
退職手当積立金	57015931			57015931		57015931
介護事業積立金	186994280	66223118		253217398		253217398
財政調整積立金	33520100			33520100		33520100
地域福祉資金積立金	653534883			653534883		653534883
次期繰越活動増減差額	186277476	89657338	2402170	278336984		278336984
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	186277476 △77494993	89657338 4231625	2402170 △6992159	278336984 △80255527		278336984 △80255527
純資産の部合計	1424357057	155880456	2402170	1582639683		1582639683
負債及び純資産の部合計	1872416889	201711947	2538903	2076667739		2076667739

## 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  
満期保有目的の債券－償却原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ア 車輛運搬具、器具及び備品－定額法
    - イ リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ア 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職手当のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上
    - イ 賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
  - (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式
  
- 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  
全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額は社会福祉法人津市社会福祉協議会職員給与規程に基づき支給
  
- 5 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）



- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 借入金明細書（別紙3（①））【該当なし】
- (6) 寄附金収益明細書（別紙3（②））
- (7) 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））
- (8) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））
- (9) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3（⑤））【該当なし】
- (10) 基本金明細書（別紙3（⑥））
- (11) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））
- (12) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 法人運営事業サービス区分
    - 広報・啓発事業サービス区分
    - 地域福祉推進事業サービス区分
    - 介護予防事業サービス区分
    - 共同募金配分金事業サービス区分
    - 日常生活自立支援事業サービス区分
    - ボランティアセンター事業サービス区分
    - 生活福祉資金貸付事業サービス区分
    - 福祉基金・資金事業サービス区分
    - まん中老人福祉センター事業サービス区分
  - イ 介護サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 訪問介護事業サービス区分
    - 通所介護事業サービス区分
    - 障がい者相談支援事業サービス区分
    - 障がい者居宅介護等事業サービス区分
  - ウ 地域福祉事業拠点区分（公益事業）
    - 生活支援ハウス運営事業サービス区分
    - 自立相談支援事業サービス区分
    - 家計改善支援事業サービス区分
    - 成年後見サポートセンター事業サービス区分
    - 生活支援体制整備事業サービス区分
    - ふれあいいきいきサロン事業サービス区分
  - エ 介護サービス事業拠点区分（公益事業）
    - 居宅介護支援事業サービス区分
    - 地域包括支援センター事業サービス区分

要介護認定調査事業サービス区分  
 オ 収益事業拠点区分（収益事業）  
 物品販売事業サービス区分

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
普通預金	12,700,000	0	0	12,700,000
合 計	12,700,000	0	0	12,700,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
 該当なし

8 担保に供している資産  
 該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,988,857	12,988,852	5
器具及び備品	17,303,855	15,232,208	2,071,647
有形リース資産	19,250,000	11,550,000	7,700,000
合 計	49,542,712	39,771,060	9,771,652

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	92,190,053	0	92,190,053
未収金	277,152	0	277,152
合 計	92,467,205	0	92,467,205

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
宮城県公募公債（10年）	100,000,000	100,500,000	500,000
福岡県公募公債（5年）	100,000,000	99,590,000	△410,000
兵庫県公募公債（10年）	100,000,000	99,490,000	△510,000
共同発行地方債（10年）	100,000,000	99,510,000	△490,000
共同発行地方債（10年）	100,000,000	99,510,000	△490,000
共同発行地方債（10年）	100,000,000	99,510,000	△490,000
三重県公募公債（10年）	100,000,000	96,270,000	△3,730,000
三重県公募公債 グリーンボンド（10年）	100,000,000	97,190,000	△2,810,000
日本政策投資銀行債 （10年）	100,000,000	100,650,000	650,000
岡山市公募公債（10年）	100,000,000	98,970,000	△1,030,000
都市再生機構債（20年）	100,000,000	95,410,000	△4,590,000
合計	1,100,000,000	1,086,600,000	△13,400,000

12 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

- (1) 令和6年3月31日をもって外出支援サービス事業を終了
- (2) 令和6年3月31日をもって敬老事業に係る交付金事務を終了
- (3) 令和6年3月31日をもって配食サービス事業を終了

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

- (1) 積立資産（債券、定期預金等）については、法人全体で一括しての管理・運用
- (2) 寄附物品は時価評価により「経常経費寄附金収入」として計上
- (3) 事業に伴う未払金と未収金は「事業未払金」と「事業未収金」に計上し、一旦受けた収入を返還及び返戻する場合等、事業に伴わない未払金と未収金は「その他の未払金」と「未収金」に計上
- (4) 法人運営事業の実施財源として、法人運営事業サービス区分の「財政調整積立金」8,992,000円を取崩
- (5) 法人運営事業の実施財源として、訪問介護事業サービス区分の「介護事業積立金」2,260,260円を取崩
- (6) 訪問介護事業の実施財源として、訪問介護事業サービス区分の「介護事業積立金」5,079,140円を取崩
- (7) 通所介護事業の実施財源として、通所介護事業サービス区分の「介護事業積立金」230,845円を取崩
- (8) 障がい者相談支援事業の実施財源として、障がい者居宅介護等事業サービス区分の「介護事業積立金」48,016円を取崩

## 寄附金収益明細書

別紙 3 (②)

(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 津市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の各拠点区分の内訳		備考
					社福	地域福祉事業	
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000		
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000		
法人・団体	基金	1	210,000	0	210,000		
法人・団体	基金	1	33,606	0	33,606		
地域住民	基金	1	100,000	0	100,000		
地域住民	基金	1	20,000	0	20,000		
地域住民	基金	1	20,000	0	20,000		
地域住民	基金	1	200,000	0	200,000		
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000		
法人・団体	基金	1	30,000	0	30,000		
地域住民	基金	1	1,000	0	1,000		
法人・団体	基金	1	20,000	0	20,000		
法人・団体	基金	1	154,000	0	154,000		
法人・団体	基金	1	15,087	0	15,087		
法人・団体	基金	1	12,500	0	12,500		
法人・団体	基金	1	50,000	0	50,000		
法人・団体	基金	1	12	0	12		
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000		
地域住民	基金	1	30,000	0	30,000		
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000		
区分小計 (A)		20	921,205	0	921,205		

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の各拠点区分の内訳		備考
					社福	地域福祉事業	
法人・団体	経常	1	27,935	0		27,935	菓子類等849個
法人・団体	経常	1	18,050	0		18,050	食品・日用品等86個
地域住民	経常	1	3,240	0		3,240	お茶とお菓子詰合せ1箱
地域住民	経常	1	38,528	0		38,528	マスク86箱
地域住民	経常	1	24,635	0		24,635	玄米50kg、白米50kg
地域住民	経常	1	5,685	0		5,685	食品等7個
法人・団体	経常	1	11,767	0		11,767	菓子類14個
地域住民	経常	1	6,347	0		6,347	子供用紙おみつき、菓子類等47個
法人・団体	経常	1	14,156	0		14,156	菓子類8個
法人・団体	経常	1	18,588	0		18,588	菓子類7個
法人・団体	経常	1	15,508	0		15,508	菓子類755個
法人・団体	経常	1	87,200	0		87,200	経口補水液24本×20箱
法人・団体	経常	1	16,240	0		16,240	和菓子120個
法人・団体	経常	1	10,555	0		10,555	菓子詰合せ5箱
法人・団体	経常	1	16,426	0		16,426	菓子詰合せ6箱
地域住民	経常	1	4,011	0		4,011	白米12kg、パックご飯4個
地域住民	経常	1	4,240	0		4,240	カップ麺20個
法人・団体	経常	1	30,360	0		30,360	菓子詰合せ11箱
法人・団体	経常	1	11,519	0		11,519	菓子詰合せ8箱
法人・団体	経常	1	22,286	0		22,286	菓子詰合せ9箱
地域住民	経常	1	2,680	0		2,680	カップ麺14個、パックご飯4個
地域住民	経常	1	6,610	0		6,610	白米20kg

法人・団体	経常	1	112,060	0	112,060	アルファ米50袋×5箱、保存水6本×40箱
法人・団体	経常	1	42,518	0	42,518	食品、日用品等69個
地域住民	経常	1	71,400	0	71,400	白米5俵
法人・団体	経常	1	17,186	0	17,186	菓子詰合せ6箱
法人・団体	経常	1	184,766	0	184,766	パックご飯1,008個
法人・団体	経常	1	777,000	0	777,000	うどん用調味料3,000個
法人・団体	経常	1	17,789	0	17,789	菓子類734個
地域住民	経常	1	53,880	0	53,880	玄米30kg×6袋
地域住民	経常	1	531	0	531	菓子3袋
地域住民	経常	1	4,650	0	4,650	もち麦5kg
地域住民	経常	1	179,600	0	179,600	玄米30kg×20袋
地域住民	経常	1	37,920	0	37,920	玄米30kg×4袋
地域住民	経常	1	8,180	0	8,180	白米30kg
法人・団体	経常	1	9,930	0	9,930	菓子詰合せ6箱
地域住民	経常	1	22,250	0	22,250	玄米30kg×2袋、玄米15kg×1袋
法人・団体	経常	1	305,760	0	305,760	うどん用調味料1,800個
地域住民	経常	1	17,600	0	17,600	玄米30kg×2袋
法人・団体	経常	1	17,102	0	17,102	菓子詰合せ8箱
法人・団体	経常	1	34,468	0	34,468	カステラ16本×7ケース
地域住民	経常	1	142,400	0	142,400	玄米30kg×16袋
法人・団体	経常	1	15,942	0	15,942	菓子詰合せ17箱
法人・団体	経常	1	19,648	0	19,648	食品、日用品等180個
法人・団体	経常	1	10,216	0	10,216	アルファ米9食入×2箱、保存水24本入×2箱

法人・団体	經常	1	8,254	0	8,254	菓子56個
法人・団体	經常	1	27,277	0	27,277	菓子詰合せ9箱
地域住民	經常	1	44,500	0	44,500	玄米30kg×5袋
法人・団体	經常	1	10,746	0	10,746	菓子詰合せ4箱
法人・団体	經常	1	13,297	0	13,297	菓子類669個
地域住民	經常	1	46,800	0	46,800	胚芽米100kg
地域住民	經常	1	6,760	0	6,760	白米20kg
法人・団体	經常	1	22,268	0	22,268	菓子類等32個
地域住民	經常	1	8,300	0	8,300	玄米30kg
法人・団体	經常	1	79,570	0	79,570	食品等460個
地域住民	經常	1	2,850	0	2,850	食品3個
法人・団体	經常	1	2,029	0	2,029	菓子類等7個
法人・団体	經常	1	20,838	0	20,838	菓子類等19個
地域住民	經常	1	2,822	0	2,822	食品4個
地域住民	經常	1	9,467	0	9,467	食品65個
法人・団体	經常	1	25,062	0	25,062	菓子類等12個
法人・団体	經常	1	15,783	0	15,783	菓子類等773個
法人・団体	基金	1	69,004	0	69,004	菓子類等114個
法人・団体	經常	1	12,301	0	12,301	菓子類等6個
地域住民	經常	1	7,345	0	7,345	白米5kg、玄米15kg
地域住民	經常	1	19,160	0	19,160	白米30kg×2袋
法人・団体	經常	1	21,511	0	21,511	菓子類576個
法人・団体	經常	1	14,022	0	14,022	菓子類等6個
地域住民	經常	1	12,160	0	12,160	玄米20kg×2袋



法人・団体	経常	1	26,607	0	26,607	餅付きぜんざい16個×7箱
地域住民	経常	1	680	0	680	そば・うどんセット1個
法人・団体	経常	1	137,996	0	137,996	子ども用車いす2台
法人・団体	経常	1	8,675	0	8,675	菓子類等6個
法人・団体	経常	1	9,549	0	9,549	菓子類55個
地域住民	経常	1	9,400	0	9,400	白米30kg
法人・団体	経常	1	11,270	0	11,270	菓子類6個
地域住民	経常	1	18,108	0	18,108	食品83個
地域住民	経常	1	4,573	0	4,573	食品3個、飲料5本、ガスボンベ3本
法人・団体	経常	1	2,910	0	2,910	菓子類15個
法人・団体	経常	1	213,942	0	213,942	食品等742個
法人・団体	経常	1	10,340	0	10,340	菓子類5個
法人・団体	経常	1	24,948	0	24,948	食品210個
法人・団体	経常	1	11,040	0	11,040	飲料120本
法人・団体	経常	1	11,549	0	11,549	菓子類576個
法人・団体	経常	1	8,197	0	8,197	菓子類4個
法人・団体	経常	1	118,800	0	118,800	食品200個
地域住民	経常	1	1,880	0	1,880	粉ミルク1缶
法人・団体	経常	1	219,400	0	219,400	食品等418個
法人・団体	経常	1	6,807	0	6,807	菓子類3個
法人・団体	経常	1	159,750	0	159,750	あずきカキ250個
地域住民	経常	1	9,190	0	9,190	玄米30kg
地域住民	経常	1	53,400	0	53,400	玄米30kg×6袋
地域住民	経常	1	11,800	0	11,800	白米27kg

法人・団体	経常	1	16,109	0	16,109	菓子類等6個
地域住民	経常	1	3,326	0	3,326	菓子類等20個
法人・団体	経常	1	6,730	0	6,730	菓子類195個
地域住民	経常	1	8,043	0	8,043	食品36個
法人・団体	経常	1	16,261	0	16,261	食品56個
地域住民	経常	1	3,648	0	3,648	食品1箱
地域住民	経常	1	7,938	0	7,938	白米27kg
地域住民	経常	1	11,860	0	11,860	食品20個
法人・団体	経常	1	21,893	0	21,893	菓子類等16個
区分小計 (B)		102	4,188,107	0	4,188,107	
区分合計 (C)=(A)+(B)		122	5,109,312	0	5,109,312	
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の各拠点区分の内訳	
					社福 地域福祉事業	備考
						該当なし
区分合計 (D)		0	0	0	0	
合計 (E)= (C)+(D)		122	5,109,312	0	5,109,312	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、地域住民、法人・団体、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、寄附金収益の場合は「基金」、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分合計」欄は法人単位事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の各拠点区分の内訳」の「区分合計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

別紙 3 (③)

(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 津市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の各拠点区分の内訳		
						社) 地域福祉事業	社) 介護サービス事業	公) 介護サービス事業
津市 ボランティア活動の振興と地域社会における福祉の増進	経常事業	1,017,000		1,017,000		1,017,000		0
津市 社会福祉事業の推進		52,549,000		52,549,000		52,549,000		0
津市 地域福祉活動事業の推進		289,540,000		289,540,000		289,540,000		0
津市 敬老事業による地域福祉の向上		4,097,000		4,097,000		4,097,000		0
津市 社会福祉事業の振興と地域社会における福祉の増進		5,690,698		5,690,698		5,690,698		0
津市 敬老事業による地域福祉の向上【返還】		△ 339,653		△ 339,653		△ 339,653		0
(福)三重県共同募金会 地域福祉の推進		33,986,163		33,986,163		33,986,163		0
(福)三重県共同募金会 地域福祉の推進		1,633,596		1,633,596		1,633,596		0
区分小計		388,173,804		388,173,804	0	388,173,804	0	0
三重県包括・在宅介護支援センター協議会 研究大会参加に対する支援	介護事業	3,000		3,000				3,000
三重県 物価高騰に対する支援		459,000		459,000		0	174,000	285,000
三重県 物価高騰に対する支援		156,000		156,000		0	56,000	100,000
区分小計		618,000		618,000	0	0	230,000	388,000
合計		388,791,804		388,791,804	0	388,173,804	230,000	388,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、経常事業の補助金事業収益の場合は「経常事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は法人単位事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の各拠点区分の内訳」の「区分小計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(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 津市社会福祉協議会

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	2,320,970	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
収益事業	社会福祉事業	事業収入 前期末支払資金残高	8,444,000	法人運営事業経費、消費税支払

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社) 介護サービス事業	社) 地域福祉事業	介護保険事業収入	1,080,020	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
社) 介護サービス事業	社) 地域福祉事業	積立資産取崩収入	2,260,260	法人運営事業経費
社) 介護サービス事業	社) 地域福祉事業	障害福祉サービス等事業収入	540,010	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 津市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳
		社) 地域福祉事業
前期末残高	12,700,000	12,700,000
第一号基本金	12,700,000	12,700,000
第二号基本金	0	
第三号基本金	0	
第一号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	
	計	0
第二号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	
	計	0
第三号基本金	当期組入額	
	計	0
	当期取崩額	
	計	0
当期末残高	12,700,000	12,700,000
第一号基本金	12,700,000	12,700,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。 ※社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。 ※(1)の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。 ※施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(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 津市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		社)地域福祉事業	社)介護サービス事業
前期繰越額		/	/	/	4,404,191	4,404,191	0
当期積立額	該当なし				0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		社) 地域福祉事業	社) 介護サービス事業	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
当期 取崩 額	国庫補助金等特別積立金取崩	プロジェクター			20,088	20,088	
	国庫補助金等特別積立金取崩	耐火金庫			15,390	15,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩	空気清浄機			233,299	233,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩	総合福祉システム			1,100,000	1,100,000	
	当期取崩額小計				1,368,777	1,368,777	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
					0	0	0
					1,368,777	1,368,777	0
					3,035,414	3,035,414	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

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 社会福祉事業 現金	百五銀行本店営業部普通預金1046150	—	運転資金	—	—	278,415,547
	現金	—	小口現金、釣銭用現金	—	—	320,000
			小計			278,735,547
事業未収金 本部 河芸支部 白山支部 美杉支部		—	退職共済預け金取崩、財政調整積立資産取崩等	—	—	51,513,249
		—	介護事業積立資産取崩、3月分介護報酬等	—	—	16,758,119
		—	3月分介護報酬等	—	—	14,669,168
		—	3月分介護報酬等	—	—	9,249,517
			小計			92,190,053
未収金		—	津センターパレス流動管理費精算による返還金等	—	—	277,152
	流動資産合計					371,202,752
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	百五銀行本店営業部決済用普通預金1093704	—	第1号基本金	—	—	12,700,000
	基本財産合計					12,700,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	法人運営事業	—	ホンダ ステップワゴン 三重300も3934 業務用	2,355,667	2,355,666	1
	法人運営事業	—	トヨタ ハイエース 三重800寸7257 業務用	5,004,950	5,004,949	1
法人運営事業	—	スズキ アルト 三重586め2015 業務用	910,480	910,479	1	
外出支援サービス事業	—	トヨタ ノア 三重539め1108 送迎用	2,957,550	2,957,549	1	
日常生活自立支援事業	—	ホンダ NBOX 三重581ぬ1644 業務用	1,760,210	1,760,209	1	
			小計			5
器具及び備品	法人運営事業	—	ノートパソコン VPCS129FJ/S	125,000	124,999	1
	法人運営事業	—	プロジェクター一式 EBI735W	156,800	156,799	1
	法人運営事業	—	耐火金庫	307,800	150,052	157,748
	法人運営事業	—	ワイヤレスアンプ	145,500	145,499	1
	法人運営事業	—	耐火金庫 KC53-2E	446,600	3,721	442,879
	法人運営事業	—	液晶テレビ LC-46V5-B	147,210	147,209	1
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
	法人運営事業	—	紙折機	185,400	185,399	1
	法人運営事業	—	テント	319,300	319,299	1
	法人運営事業	—	冷蔵庫	102,897	102,896	1
	法人運営事業	—	耐火金庫	122,000	121,999	1
	法人運営事業	—	耐火金庫 プラスKCJ5 0 7-2	220,320	74,358	145,962
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
	法人運営事業	—	電動式アイススライサー	114,240	114,239	1
	法人運営事業	—	カローリング	191,100	191,099	1
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
	法人運営事業	—	電子ピアノ	100,000	99,999	1
	法人運営事業	—	PAバック	168,000	167,999	1
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
	法人運営事業	—	ノートパソコン 富士通 FMV-830NU/LX	191,100	191,099	1



## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

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
法人運営事業		—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
法人運営事業		—	つい立て	140,480	140,479	1
法人運営事業		—	カウンター一式	240,200	240,199	1
法人運営事業		—	掲示板	183,750	183,749	1
法人運営事業		—	殺菌線ロッカー	308,700	308,699	1
法人運営事業		—	車椅子体験スロープ	420,000	419,999	1
法人運営事業		—	マッサージベット	169,950	169,949	1
法人運営事業		—	足関節矯正起立板	199,500	199,499	1
法人運営事業		—	シュレッダー	151,000	150,999	1
法人運営事業		—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
法人運営事業		—	四段式トレイキャビネット	152,250	152,249	1
法人運営事業		—	ワイヤレスアンプ	186,650	186,649	1
法人運営事業		—	点字プリンター	1,018,500	1,018,499	1
法人運営事業		—	点字用パソコン NEC Multisync15	116,750	116,749	1
法人運営事業		—	ワイヤレスアンプ	224,280	224,279	1
法人運営事業		—	耐火金庫	176,400	165,814	10,586
法人運営事業		—	マッサージ機	332,000	331,999	1
法人運営事業		—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
法人運営事業		—	イナバ物置 (2棟)	637,880	637,879	1
法人運営事業		—	車椅子体験スロープセット	250,000	249,999	1
法人運営事業		—	紙折機	115,500	115,499	1
法人運営事業		—	ヨド物置	205,000	204,999	1
法人運営事業		—	集会テント (2張)	270,900	270,899	1
法人運営事業		—	データープロジェクター	299,985	299,984	1
法人運営事業		—	モバイルプレゼンター	102,900	102,899	1
法人運営事業		—	防災用集会テント (2張)	249,900	249,899	1
法人運営事業		—	イナバ物置	428,662	428,661	1
法人運営事業		—	展示用ケース	188,580	188,579	1
法人運営事業		—	整理棚 (大)	114,000	113,999	1
法人運営事業		—	テレビ台	125,000	124,999	1
法人運営事業		—	DVDビデオカメラ	168,000	167,999	1
法人運営事業		—	ブルーレイレコーダー DVL-BR10	115,500	115,499	1
法人運営事業		—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
法人運営事業		—	ワイヤレスアンプマイク一式	215,000	214,999	1
法人運営事業		—	車いす スロープ一式	450,000	449,999	1
法人運営事業		—	テント一式(3×2間 3張、2×1.5間 3張)	324,000	323,999	1
法人運営事業		—	サンラッキー シャッフルボードセット	162,750	162,749	1
法人運営事業		—	イベントアンプ WA420	420,000	419,999	1
法人運営事業		—	電動車椅子 NAW-16C-DT-HP-G	340,000	339,999	1
法人運営事業		—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	65,394	61,606
地域福祉活動計画		—	ノートパソコン パナソニックCF-AX2	142,000	141,999	1
地域福祉活動計画		—	ワイヤレスアンプ一式	247,275	247,274	1
高齢者地域ケア体制推進事業		—	ワイヤレスアンプ	198,720	198,719	1
日常生活自立支援事業		—	耐火金庫 日本アイエスケイKC53-2E	300,850	10,028	290,822
日常生活自立支援事業		—	耐火金庫 エーコーNCS-20	226,476	80,204	146,272
日常生活自立支援事業		—	耐火金庫 日本アイエスケイKC53-2E	242,000	42,350	199,650
ボランティアセンター事業		—	テント	120,960	120,959	1
ボランティアセンター事業		—	テント	120,960	120,959	1
ボランティアセンター事業		—	発電機 EF2500i	159,840	159,839	1

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

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	
有形リース資産	ボランティアセンター事業	—	エプソン プロジェクター EB-536WT	200,880	200,879	1	
	訪問介護事業	—	モデル人形	365,500	365,499	1	
	通所介護事業	—	冷蔵庫 SJ-XF47A-T	193,860	193,859	1	
	通所介護事業	—	ステソライズロッカー KJ1485	121,800	121,799	1	
	通所介護事業	—	ウィディーキューマアウラベッド	163,350	163,349	1	
	通所介護事業	—	ウィディーキューマアウラベッド	163,350	163,349	1	
	通所介護事業	—	車いす用体重計	157,500	157,499	1	
	通所介護事業	—	滅菌機	350,700	350,699	1	
	通所介護事業	—	50型液晶テレビ LCD-50MLW6H	183,600	183,599	1	
				小計			2,071,647
		法人運営事業	—	総合福祉システム	2,750,000	1,650,000	1,100,000
		法人運営事業	—	総合福祉システム	2,750,000	1,650,000	1,100,000
		訪問介護事業	—	総合福祉システム	550,000	330,000	220,000
		訪問介護事業	—	総合福祉システム	1,375,000	825,000	550,000
		訪問介護事業	—	総合福祉システム	1,650,000	990,000	660,000
		居宅介護支援事業	—	総合福祉システム	275,000	165,000	110,000
		居宅介護支援事業	—	総合福祉システム	1,925,000	1,155,000	770,000
		居宅介護支援事業	—	総合福祉システム	2,475,000	1,485,000	990,000
		居宅介護支援事業	—	総合福祉システム	1,925,000	1,155,000	770,000
		地域包括支援センター事業	—	総合福祉システム	1,375,000	825,000	550,000
		地域包括支援センター事業	—	総合福祉システム	2,200,000	1,320,000	880,000
			小計			7,700,000	
リサイクル預託金	法人運営事業等 4台	—	車輻リサイクル預託金	—	—	43,250	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職に伴う退職手当の支給を目的とした預け金	—	—	394,382,800	
社会福祉基金積立資産	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	社会福祉事業の振興等を目的として積立	—	—	291,278,973	
退職手当積立資産	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	職員退職に伴う退職手当の支給を目的として積立	—	—	57,015,931	
介護事業積立資産	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	介護事業等の長期的な安定経営を目的として積立	—	—	253,217,398	
財政調整積立資産	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	法人運営等の長期的な安定経営を目的として積立	—	—	33,520,100	
地域福祉資金積立資産							
津支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	津地域の地域福祉事業の推進	—	—	476,452,423	
河芸支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	河芸地域の地域福祉事業の推進	—	—	6,718,629	
芸濃支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	芸濃地域の地域福祉事業の推進	—	—	104,092,223	
美里支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	美里地域の地域福祉事業の推進	—	—	7,616,520	
安濃支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	安濃地域の地域福祉事業の推進	—	—	17,228,947	
香良洲支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	香良洲地域の地域福祉事業の推進	—	—	13,533,846	
一志支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	一志地域の地域福祉事業の推進	—	—	8,114,642	
白山支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	白山地域の地域福祉事業の推進	—	—	14,345,653	
美杉支部	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	美杉地域の地域福祉事業の推進	—	—	5,432,000	
			小計			653,534,883	
	その他の固定資産合計					1,692,764,987	
	固定資産合計					1,705,464,987	
	資産合計					2,076,667,739	
<b>II 負債の部</b>							
<b>I 流動負債</b>							
事業未払金							
本部	職員退職手当、3月分臨時職員給与等	—		—	—	61,068,863	
久居支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—		—	—	165,559	
河芸支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—		—	—	2,582,516	
芸濃支部	3月分コピー代等	—		—	—	19,427	

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

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
美里支部	3月分コピー代等	—		—	—	22,939
安濃支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—		—	—	21,007
香良洲支部	3月分コピー代等	—		—	—	17,745
一志支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—		—	—	38,555
白山支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—		—	—	279,507
美杉支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—		—	—	94,787
			小計			64,310,905
1年以内返済予定リース債務	有形リース1年以内返済予定債務	—		—	—	3,921,761
預り金	3月分講師謝金所得税預り金他	—		—	—	91,268
職員預り金						
健康保険料	3月分健康保険料預り金	—		—	—	3,987,846
厚生年金保険料	3月分厚生年金保険料預り金	—		—	—	6,543,360
所得税	3月分所得税預り金	—		—	—	832,162
住民税	4月分住民税預り金	—		—	—	12,200
駐車場代	4月分駐車場代預り金	—		—	—	10,000
			小計			11,385,568
賞与引当金						
職員	職員夏季賞与引当金	—		—	—	39,555,853
非常勤職員	非常勤職員夏季賞与引当金	—		—	—	7,386,956
			小計			46,942,809
			流動負債合計			126,652,311
2 固定負債						
リース債務	有形リース債務	—		—	—	3,996,274
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	363,379,471
			固定負債合計			367,375,745
			負債合計			494,028,056
			差引純資産			1,582,639,683





# 監査報告書

令和6年5月21日

社会福祉法人津市社会福祉協議会

会長 石川 博之 殿

社会福祉法人津市社会福祉協議会

監事 服部 光知哲   
監事 別所 一宏 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告の監査結果

ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上