

令和6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	24
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	25
基本金明細書	26
国庫補助金等特別積立金明細書	27

■ 財産目録

財産目録	29
------	----

■ 監査報告書

監事監査報告書	33
---------	----

令和6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	1,089,867,000	1,076,345,962	13,521,038
	施設整備等収入計	0	0	0
	その他の活動収入計	199,536,000	97,671,317	101,864,683
	前期末支払資金残高	13,519,000	295,415,011	△ 281,896,011
	収入合計	1,302,922,000	1,469,432,290	△ 166,510,290

支 出	区 分	予 算	決 算	差 異
	事業活動支出計	1,181,108,000	1,127,966,049	53,141,951
	施設整備等支出計	5,835,000	5,819,921	15,079
	その他の活動支出計	110,979,000	40,245,214	70,733,786
	予備費支出	5,000,000	0	5,000,000
	支出合計	1,302,922,000	1,174,031,184	128,890,816

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
	295,415,011	△ 13,905	295,401,106

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			1,314,000	1,321,000	△7,000
		寄附金収入			9,389,000	5,875,952	3,513,048
		経常経費補助金収入			376,185,000	376,105,975	79,025
		受託金収入			454,663,000	452,220,772	2,442,228
		事業収入			6,226,000	5,873,749	352,251
		介護保険事業収入			185,170,000	177,485,435	7,684,565
		障害福祉サービス等事業収入			26,201,000	24,821,415	1,379,585
		受取利息配当金収入			4,032,000	4,032,015	△15
		その他の収入			26,687,000	28,609,649	△1,922,649
		事業活動収入計(1)			1,089,867,000	1,076,345,962	13,521,038
	支出	人件費支出			879,667,000	848,532,662	31,134,338
		事業費支出			17,450,000	13,132,184	4,317,816
		事務費支出			177,453,000	163,502,767	13,950,233
		助成金支出			103,031,000	99,299,460	3,731,540
		負担金支出			2,251,000	2,250,994	6
		支払利息支出			157,000	150,439	6,561
		その他の支出			1,096,000	1,094,543	1,457
		流動資産評価損等による資金減少額			3,000	3,000	
		事業活動支出計(2)			1,181,108,000	1,127,966,049	53,141,951
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△91,241,000	△51,620,087	△39,620,913
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			1,904,000	1,898,160	5,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出			3,931,000	3,921,761	9,239
		施設整備等支出計(5)			5,835,000	5,819,921	15,079
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,835,000	△5,819,921	△15,079
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入			5,367,000	3,129,066	2,237,934
		積立資産取崩収入			70,611,000	40,378,331	30,232,669
		事業区分間繰入金収入			41,770,000		41,770,000
		拠点区分間繰入金収入			2,026,000		2,026,000
		サービス区分間繰入金収入			25,691,000		25,691,000
		その他の活動による収入			54,071,000	54,163,920	△92,920
		その他の活動収入計(7)			199,536,000	97,671,317	101,864,683

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			6,381,000	5,697,086	683,914
		積立資産支出			562,000	561,058	942
		事業区分間繰入金支出			41,770,000		41,770,000
		拠点区分間繰入金支出			2,026,000		2,026,000
		サービス区分間繰入金支出			25,691,000		25,691,000
		その他の活動による支出			34,549,000	33,987,070	561,930
		その他の活動支出計 (8)			110,979,000	40,245,214	70,733,786
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			88,557,000	57,426,103	31,130,897
		予備費支出 (10)			5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△13,519,000	△13,905	△13,505,095
前期末支払資金残高 (12)					13,519,000	295,415,011	△281,896,011
当期末支払資金残高 (11)+(12)						295,401,106	△295,401,106

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,321,000	1,391,000	△70,000
		寄附金収益	5,875,952	5,109,312	766,640
		経常経費補助金収益	376,105,975	388,176,804	△12,070,829
		受託金収益	452,220,772	402,184,417	50,036,355
		事業収益	5,873,749	6,628,210	△754,461
		介護保険事業収益	177,485,435	178,393,801	△908,366
		障害福祉サービス等事業収益	24,821,415	23,979,975	841,440
		その他の収益	23,717,760	6,887,210	16,830,550
		サービス活動収益計 (1)	1,067,422,058	1,012,750,729	54,671,329
	費 用	人件費	837,981,924	810,439,004	27,542,920
		事業費	13,132,184	12,428,693	703,491
		事務費	163,502,767	164,774,813	△1,272,046
		助成金費用	99,299,460	98,195,506	1,103,954
		負担金費用	2,250,994	2,211,842	39,152
		基金組入額	5,697,086	11,473,546	△5,776,460
		減価償却費	4,543,699	4,170,491	373,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,496,601	△1,368,777	△127,824
		徴収不能額	3,000	5,700	△2,700
		その他の費用	93,460	335,150	△241,690
		サービス活動費用計 (2)	1,125,007,973	1,102,665,968	22,342,005
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△57,585,915	△89,915,239	32,329,324
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,032,015	3,293,587	738,428
		その他のサービス活動外収益	4,891,889	11,435,107	△6,543,218
		サービス活動外収益計 (4)	8,923,904	14,728,694	△5,804,790
	費 用	支払利息	150,439	223,563	△73,124
		その他のサービス活動外費用	1,001,083	4,845,419	△3,844,336
		サービス活動外費用計 (5)	1,151,522	5,068,982	△3,917,460
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,772,382	9,659,712	△1,887,330

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)			△49,813,533	△80,255,527	30,441,994
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	2,140,000		2,140,000
		特別収益計 (8)	2,140,000		2,140,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,898,160		1,898,160
		特別費用計 (9)	1,898,160		1,898,160
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			241,840		241,840
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△49,571,693	△80,255,527	30,683,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		278,336,984	293,823,368	△15,486,384
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		228,765,291	213,567,841	15,197,450
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)		3,129,066	24,521,130	△21,392,064
	その他の積立金取崩額 (16)		40,378,331	43,355,261	△2,976,930
	その他の積立金積立額 (17)		561,058	3,107,248	△2,546,190
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			271,711,630	278,336,984	△6,625,354

法人単位貸借対照表

令和 7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	400,828,638	371,202,752	29,625,886	流動負債	158,935,310	126,652,311	32,282,999
現金預金	243,281,218	278,735,547	△35,454,329	事業未払金	99,845,114	64,310,905	35,534,209
事業未収金	157,355,478	92,190,053	65,165,425	1年以内返済予定リース債務	3,996,274	3,921,761	74,513
未収金	191,942	277,152	△85,210	預り金	99,528	91,268	8,260
固定資産	1,647,533,345	1,705,464,987	△57,931,642	職員預り金	5,482,890	11,385,568	△5,902,678
基本財産	12,700,000	12,700,000	0	賞与引当金	49,511,504	46,942,809	2,568,695
普通預金	12,700,000	12,700,000	0	固定負債	350,260,038	367,375,745	△17,115,707
その他の固定資産	1,634,833,345	1,692,764,987	△57,931,642	リース債務	0	3,996,274	△3,996,274
車輛運搬具	15,117,757	12,988,857	2,128,900	退職給付引当金	350,260,038	363,379,471	△13,119,433
器具及び備品	19,202,015	17,303,855	1,898,160	負債の部合計	509,195,348	494,028,056	15,167,292
減価償却累計額 △	44,314,759	39,771,060	4,543,699	純 資 産 の 部			
有形リース資産	19,250,000	19,250,000	0	基本金	12,700,000	12,700,000	0
リサイクル預託金	54,350	43,250	11,100	基金	293,846,993	291,278,973	2,568,020
退職手当積立基金預け金	374,205,950	394,382,800	△20,176,850	社会福祉基金	293,846,993	291,278,973	2,568,020
社会福祉基金積立資産	293,846,993	291,278,973	2,568,020	国庫補助金等特別積立金	3,436,973	3,035,414	401,559
退職手当積立資産	57,015,931	57,015,931	0	その他の積立金	957,471,039	997,288,312	△39,817,273
介護事業積立資産	246,755,067	253,217,398	△6,462,331	退職手当積立金	57,015,931	57,015,931	0
財政調整積立資産	33,520,100	33,520,100	0	介護事業積立金	246,755,067	253,217,398	△6,462,331
地域福祉資金積立資産	620,179,941	653,534,883	△33,354,942	財政調整積立金	33,520,100	33,520,100	0
				地域福祉資金積立金	620,179,941	653,534,883	△33,354,942
				次期繰越活動増減差額	271,711,630	278,336,984	△6,625,354
				次期繰越活動増減差額	271,711,630	278,336,984	△6,625,354
				(うち当期活動増減差額)	△49,571,693	△80,255,527	30,683,834
				純資産の部合計	1,539,166,635	1,582,639,683	△43,473,048
資産の部合計	2,048,361,983	2,076,667,739	△28,305,756	負債及び純資産の部合計	2,048,361,983	2,076,667,739	△28,305,756

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 入	会費収入	1,321,000			1,321,000		1,321,000
		寄附金収入	5,875,952			5,875,952		5,875,952
		経常経費補助金収入	376,105,975			376,105,975		376,105,975
		受託金収入	59,073,574	393,147,198		452,220,772		452,220,772
		事業収入	2,463,260	1,504,000	1,906,489	5,873,749		5,873,749
		介護保険事業収入	67,412,179	110,073,256		177,485,435		177,485,435
		障害福祉サービス等事業収入	24,821,415			24,821,415		24,821,415
		受取利息配当金収入	4,032,015			4,032,015		4,032,015
		その他の収入	28,009,205	600,444		28,609,649		28,609,649
		事業活動収入計(1)	569,114,575	505,324,898	1,906,489	1,076,345,962		1,076,345,962
	支 出	人件費支出	450,115,085	398,417,577		848,532,662		848,532,662
		事業費支出	11,613,108	1,008,610	510,466	13,132,184		13,132,184
		事務費支出	110,194,971	53,304,426	3,370	163,502,767		163,502,767
		助成金支出	68,062,460	31,237,000		99,299,460		99,299,460
		負担金支出	2,250,994			2,250,994		2,250,994
		支払利息支出	70,919	79,520		150,439		150,439
		その他の支出	1,094,543			1,094,543		1,094,543
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000			3,000		3,000
		事業活動支出計(2)	643,405,080	484,047,133	513,836	1,127,966,049		1,127,966,049
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,290,505	21,277,765	1,392,653	△51,620,087		△51,620,087
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	1,898,160			1,898,160		1,898,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,848,825	2,072,936		3,921,761		3,921,761
その他の収支	入	施設整備等支出計(5)	3,746,985	2,072,936		5,819,921		5,819,921
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,746,985	△2,072,936		△5,819,921		△5,819,921
その他の収支	入	基金積立資産取崩収入	3,129,066			3,129,066		3,129,066
		積立資産取崩収入	33,916,000	6,462,331		40,378,331		40,378,331
		事業区分間繰入金収入	23,574,798			23,574,798	△23,574,798	
		その他の活動による収入	54,163,920			54,163,920		54,163,920

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	114,783,784	6,462,331		121,246,115	△23,574,798	97,671,317
	支 出	基金積立資産支出	5,697,086			5,697,086		5,697,086
		積立資産支出	561,058			561,058		561,058
		事業区分間繰入金支出		22,342,798	1,232,000	23,574,798	△23,574,798	
		その他の活動による支出	33,987,070			33,987,070		33,987,070
		その他の活動支出計(8)	40,245,214	22,342,798	1,232,000	63,820,012	△23,574,798	40,245,214
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,538,570	△15,880,467	△1,232,000	57,426,103		57,426,103
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,498,920	3,324,362	160,653	△13,905		△13,905
前期末支払資金残高(11)			179,651,192	113,361,649	2,402,170	295,415,011		295,415,011
当期末支払資金残高(10)+(11)			176,152,272	116,686,011	2,562,823	295,401,106		295,401,106

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 益	0271 会費収益	1,321,000			1,321,000		1,321,000	
		0274 寄附金収益	5,875,952			5,875,952		5,875,952	
		0275 経常経費補助金収益	376,105,975			376,105,975		376,105,975	
		0276 受託金収益	59,073,574	393,147,198		452,220,772		452,220,772	
		0277 事業収益	2,463,260	1,504,000	1,906,489	5,873,749		5,873,749	
		0056 介護保険事業収益	67,412,179	110,073,256		177,485,435		177,485,435	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	24,821,415			24,821,415		24,821,415	
		0090 その他の収益	23,717,760			23,717,760		23,717,760	
	サービス活動収益計(1)		560,791,115	504,724,454	1,906,489	1,067,422,058		1,067,422,058	
	費 用	0015 人件費	440,098,683	397,883,241		837,981,924		837,981,924	
		0016 事業費	11,613,108	1,008,610	510,466	13,132,184		13,132,184	
		0017 事務費	110,194,971	53,304,426	3,370	163,502,767		163,502,767	
		0290 助成金費用	68,062,460	31,237,000		99,299,460		99,299,460	
		0292 負担金費用	2,250,994			2,250,994		2,250,994	
		0294 基金組入額	5,697,086			5,697,086		5,697,086	
		4451 減価償却費	2,508,699	2,035,000		4,543,699		4,543,699	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,496,601			△1,496,601		△1,496,601	
		4471 徴収不能額	3,000			3,000		3,000	
		0031 その他の費用	93,460			93,460		93,460	
		サービス活動費用計(2)		639,025,860	485,468,277	513,836	1,125,007,973		1,125,007,973
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△78,234,745	19,256,177	1,392,653	△57,585,915		△57,585,915
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	5821 受取利息配当金収益	4,032,015			4,032,015		4,032,015	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,291,445	600,444		4,891,889		4,891,889	
		サービス活動外収益計(4)		8,323,460	600,444		8,923,904		8,923,904
	費 用	0033 支払利息	70,919	79,520		150,439		150,439	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,001,083			1,001,083		1,001,083	
		サービス活動外費用計(5)		1,072,002	79,520		1,151,522		1,151,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,251,458	520,924		7,772,382		7,772,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△70,983,287	19,777,101	1,392,653	△49,813,533		△49,813,533		
特 別 増 減	収 益	0103 固定資産受贈額	2,140,000			2,140,000		2,140,000	
		5961 事業区分間繰入金収益	24,000,281			24,000,281	△24,000,281		
		特別収益計(8)		26,140,281		26,140,281	△24,000,281	2,140,000	
	費	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,898,160			1,898,160		1,898,160	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	用	4961 事業区分間繰入金費用		22,768,281	1,232,000	24,000,281	△24,000,281	
		特別費用計(9)	1,898,160	22,768,281	1,232,000	25,898,441	△24,000,281	1,898,160
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,242,121	△22,768,281	△1,232,000	241,840		241,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△46,741,166	△2,991,180	160,653	△49,571,693		△49,571,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		186,277,476	89,657,338	2,402,170	278,336,984		278,336,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,536,310	86,666,158	2,562,823	228,765,291		228,765,291
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)		3,129,066			3,129,066		3,129,066
	その他の積立金取崩額(16)		33,916,000	6,462,331		40,378,331		40,378,331
	その他の積立金積立額(17)		561,058			561,058		561,058
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			176,020,318	93,128,489	2,562,823	271,711,630		271,711,630

貸借対照表内訳表

令和 7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	258142276	139985677	2700685	400828638		400828638
現金預金	139019924	101685412	2575882	243281218		243281218
事業未収金	118930410	38300265	124803	157355478		157355478
未収金	191942			191942		191942
固定資産	1585737558	61795787		1647533345		1647533345
基本財産	12700000			12700000		12700000
普通預金	12700000			12700000		12700000
その他の固定資産	1573037558	61795787		1634833345		1634833345
車輛運搬具	15117757			15117757		15117757
器具及び備品	19202015			19202015		19202015
減価償却累計額 △	36174759	8140000		44314759		44314759
有形リース資産	9075000	10175000		19250000		19250000
リサイクル預託金	54350			54350		54350
退職手当積立基金預け金	374205950			374205950		374205950
社会福祉基金積立資産	293846993			293846993		293846993
退職手当積立資産	57015931			57015931		57015931
介護事業積立資産	186994280	59760787		246755067		246755067
財政調整積立資産	33520100			33520100		33520100
地域福祉資金積立資産	620179941			620179941		620179941
資産の部合計	1843879834	201781464	2700685	2048361983		2048361983
流動負債	109905260	48892188	137862	158935310		158935310
事業未払金	76407586	23299666	137862	99845114		99845114
1年以内返済予定リース債務	1883950	2112324		3996274		3996274
預り金	99528			99528		99528
職員預り金	5482890			5482890		5482890
賞与引当金	26031306	23480198		49511504		49511504
固定負債	350260038			350260038		350260038
退職給付引当金	350260038			350260038		350260038
負債の部合計	460165298	48892188	137862	509195348		509195348
基本金	12700000			12700000		12700000
基金	293846993			293846993		293846993
社会福祉基金	293846993			293846993		293846993
国庫補助金等特別積立金	3436973			3436973		3436973
その他の積立金	897710252	59760787		957471039		957471039

貸借対照表内訳表

令和 7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
退職手当積立金	57015931			57015931		57015931
介護事業積立金	186994280	59760787		246755067		246755067
財政調整積立金	33520100			33520100		33520100
地域福祉資金積立金	620179941			620179941		620179941
次期繰越活動増減差額	176020318	93128489	2562823	271711630		271711630
次期繰越活動増減差額	176020318	93128489	2562823	271711630		271711630
(うち当期活動増減差額)	△46741166	△2991180	160653	△49571693		△49571693
純資産の部合計	1383714536	152889276	2562823	1539166635		1539166635
負債及び純資産の部合計	1843879834	201781464	2700685	2048361983		2048361983

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 車輜運搬具、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
 - 地域福祉活動推進事業サービス区分
 - 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	15,117,757	13,210,612	1,907,145
器具及び備品	19,202,015	15,704,147	3,497,868
有形リース資産	19,250,000	15,400,000	3,850,000
合 計	53,569,772	44,314,759	9,255,013

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	157,355,478	0	157,355,478
未収金	191,942	0	191,942
合 計	157,547,420	0	157,547,420

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	99,950,000	△50,000
福岡県公募公債（5年）	100,000,000	99,420,000	△580,000
兵庫県公募公債（10年）	100,000,000	98,930,000	△1,070,000
共同発行地方債（10年）	100,000,000	98,860,000	△1,140,000
共同発行地方債（10年）	100,000,000	98,860,000	△1,140,000
共同発行地方債（10年）	100,000,000	98,860,000	△1,140,000
三重県公募公債（10年）	100,000,000	91,900,000	△8,100,000
三重県公募公債 グリーンボンド（10年）	100,000,000	92,570,000	△7,430,000
日本政策投資銀行債 （10年）	100,000,000	95,200,000	△4,800,000
岡山市公募公債（10年）	100,000,000	92,740,000	△7,260,000
都市再生機構債（20年）	100,000,000	84,090,000	△15,910,000
合 計	1,100,000,000	1,051,380,000	△48,620,000

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

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

- (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、居宅介護支援事業サービス区分の「介護事業積立金」5,614,972円を取崩
- (5) 地域包括支援センター事業の実施財源として、居宅介護支援事業サービス区分の「介護事業積立金」847,359円を取崩
- (6) 同一サービス区分内の予算編成単位間における固定資産移管処理のため、「サービス区分間固定資産移管収益」及び「サービス区分間固定資産移管費用」として計上

本) 地域福祉活動事業 「車輛運搬具」－「サービス区分間固定資産移管収益」
2円

「車輛運搬具」－「減価償却累計額」
7,360,615円

「車輛運搬具」－「リサイクル預託金」
13,210円

本) 法人運営事業 「サービス区分間固定資産移管費用」－「車輛運搬具」
2円

「減価償却累計額」－「車輛運搬具」
7,360,615円

「車輛運搬具」－「リサイクル預託金」
13,210円

寄附金収益明細書

別紙 3 (②)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
地域住民	基金	1	10,000	0	10,000	
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000	
地域住民	基金	1	20,000	0	20,000	
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000	
地域住民	基金	1	20,000	0	20,000	
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	1,003	0	1,003	
法人・団体	基金	1	20,000	0	20,000	
地域住民	基金	1	20,000	0	20,000	
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000	
その他	基金	1	2,000	0	2,000	
地域住民	基金	1	30,000	0	30,000	
地域住民	基金	1	10,000	0	10,000	
法人・団体	基金	1	161,000	0	161,000	
法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000	
法人・団体	基金	1	20,000	0	20,000	
法人・団体	基金	1	2,000	0	2,000	
地域住民	基金	1	10,000	0	10,000	
地域住民	基金	1	20,000	0	20,000	

法人・団体	基金	1	5,000	0	5,000	
法人・団体	基金	1	6,500	0	6,500	
法人・団体	基金	1	3,000	0	3,000	
区分小計(A)		24	395,503	0	395,503	
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	203,206	0	203,206	食品類286個
法人・団体	基金	1	10,063	0	10,063	菓子類4個
法人・団体	基金	1	23,844	0	23,844	食品類21個
法人・団体	基金	1	104,076	0	104,076	食品類294個
法人・団体	基金	1	79,620	0	79,620	食品10個
法人・団体	基金	1	1,578,698	0	1,578,698	食品類5,306個
法人・団体	基金	1	82,754	0	82,754	食品類12個
地域住民	基金	1	2,648	0	2,648	食品等14個
法人・団体	基金	1	14,203	0	14,203	菓子等381個
法人・団体	基金	1	22,465	0	22,465	食品等21個
法人・団体	基金	1	177,300	0	177,300	飲料等8個
法人・団体	基金	1	11,678	0	11,678	菓子類5個
法人・団体	基金	1	16,046	0	16,046	菓子類7個
地域住民	基金	1	11,880	0	11,880	玄米30kg
地域住民	基金	1	8,968	0	8,968	紙おむつ4個
法人・団体	基金	1	24,996	0	24,996	食品等21個
法人・団体	基金	1	21,291	0	21,291	菓子類9個
法人・団体	基金	1	29,800	0	29,800	菓子10個
地域住民	基金	1	7,150	0	7,150	菓子等55個
法人・団体	基金	1	20,154	0	20,154	菓子類7個
法人・団体	基金	1	28,578	0	28,578	飲料等8個
法人・団体	基金	1	47,500	0	47,500	玄米150kg

地域住民	基金	1	11,600	0	11,600	食品50個
地域住民	基金	1	1,736	0	1,736	食品等14個
地域住民	基金	1	20,000	0	20,000	玄米60kg
法人・団体	基金	1	20,410	0	20,410	菓子類7個
法人・団体	基金	1	52,620	0	52,620	食品210個
法人・団体	基金	1	19,245	0	19,245	菓子等473個
法人・団体	基金	1	14,962	0	14,962	菓子類7個
地域住民	基金	1	3,673	0	3,673	菓子類17個
法人・団体	基金	1	84,163	0	84,163	食品等23個
法人・団体	基金	1	20,455	0	20,455	食品類19個
地域住民	基金	1	136,500	0	136,500	玄米390kg
地域住民	基金	1	4,245	0	4,245	切手4,245円分
地域住民	基金	1	52,500	0	52,500	玄米150kg
地域住民	基金	1	2,793	0	2,793	菓子類13個
地域住民	基金	1	16,320	0	16,320	白米30kg
地域住民	基金	1	21,080	0	21,080	玄米40kg
その他	基金	1	8,910	0	8,910	紙オムツ5個
地域住民	基金	1	14,229	0	14,229	玄米27kg
法人・団体	基金	1	19,442	0	19,442	菓子類18個
地域住民	基金	1	15,800	0	15,800	玄米30kg
法人・団体	基金	1	104,802	0	104,802	食品等105個
地域住民	基金	1	31,600	0	31,600	玄米60kg
地域住民	基金	1	2,200	0	2,200	白米5kg
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
地域住民	基金	1	5,364	0	5,364	食品36個
地域住民	基金	1	63,944	0	63,944	玄米105kg、白米15kg
法人・団体	基金	1	13,443	0	13,443	菓子類6個
法人・団体	基金	1	102,331	0	102,331	食品等28個

法人・団体	基金	1	97,410	0	97,410	食品等195個
地域住民	基金	1	81,920	0	81,920	玄米150kg
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
地域住民	基金	1	15,999	0	15,999	白米30kg
法人・団体	基金	1	45,707	0	45,707	食品等79個
地域住民	基金	1	32,768	0	32,768	玄米60kg
地域住民	基金	1	81,920	0	81,920	玄米150kg
地域住民	基金	1	5,470	0	5,470	玄米10kg
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
地域住民	基金	1	5,470	0	5,470	玄米10kg
法人・団体	基金	1	4,370	0	4,370	菓子類3個
法人・団体	基金	1	28,672	0	28,672	菓子112個
法人・団体	基金	1	35,470	0	35,470	食品類14個
法人・団体	基金	1	41,768	0	41,768	食品等32個
地域住民	基金	1	6,158	0	6,158	食品等31個
法人・団体	基金	1	18,426	0	18,426	菓子等457個
地域住民	基金	1	9,846	0	9,846	玄米18kg
その他	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
その他	基金	1	8,534	0	8,534	玄米15.6kg
その他	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
地域住民	基金	1	16,638	0	16,638	洗剤6個
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
地域住民	基金	1	32,768	0	32,768	玄米60kg
地域住民	基金	1	32,768	0	32,768	玄米60kg
地域住民	基金	1	32,768	0	32,768	玄米60kg
地域住民	基金	1	14,670	0	14,670	白米30kg
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
地域住民	基金	1	6,370	0	6,370	小豆10kg

法人・団体	基金	1	35,280	0	35,280	食品等13個
地域住民	基金	1	3,336	0	3,336	食品等16個
法人・団体	基金	1	10,365	0	10,365	食品等5個
地域住民	基金	1	2,091	0	2,091	菓子類17個
地域住民	基金	1	32,768	0	32,768	玄米60kg
法人・団体	基金	1	12,950	0	12,950	菓子類17個
法人・団体	基金	1	14,418	0	14,418	食品類2個
法人・団体	基金	1	48,077	0	48,077	食品等32個
法人・団体	基金	1	10,962	0	10,962	菓子等301個
法人・団体	基金	1	40,680	0	40,680	食品360個
その他	基金	1	15,580	0	15,580	白米30kg
法人・団体	基金	1	102,816	0	102,816	食品1,008個
地域住民	基金	1	12,320	0	12,320	玄米20kg、白米2kg
法人・団体	基金	1	208,250	0	208,250	食品350個
地域住民	基金	1	2,415	0	2,415	菓子等25個
法人・団体	基金	1	23,562	0	23,562	菓子等16個
法人・団体	基金	1	31,464	0	31,464	食品228個
地域住民	基金	1	3,024	0	3,024	食品9個
法人・団体	基金	1	59,913	0	59,913	食品等52個
地域住民	基金	1	16,384	0	16,384	玄米30kg
地域住民	基金	1	1,322	0	1,322	食品等10個
法人・団体	基金	1	42,300	0	42,300	飲料類300個
地域住民	基金	1	1,579	0	1,579	菓子類9個
法人・団体	基金	1	28,224	0	28,224	食品112個
地域住民	基金	1	32,768	0	32,768	玄米60kg
地域住民	基金	1	5,480	0	5,480	白米10kg
地域住民	基金	1	5,400	0	5,400	白米10kg
法人・団体	基金	1	14,772	0	14,772	菓子類48個

地域住民	基金	1	17,988	0	17,988	白米30kg
法人・団体	基金	1	70,046	0	70,046	食品等11個
地域住民	基金	1	5,156	0	5,156	菓子等10個
法人・団体	基金	1	9,176	0	9,176	菓子等177個
法人・団体	基金	1	3,255	0	3,255	菓子等30個
地域住民	基金	1	1,650	0	1,650	食品3個
法人・団体	基金	1	9,974	0	9,974	菓子類66個
法人・団体	基金	1	51,374	0	51,374	菓子等13個
法人・団体	基金	1	37,576	0	37,576	食品等138個
法人・団体	基金	1	39,081	0	39,081	食品等22個
法人・団体	基金	1	32,529	0	32,529	食品等11個
地域住民	基金	1	5,240	0	5,240	85円はがき50枚、切手990円分
法人・団体	基金	1	3,890	0	3,890	菓子類2個
法人・団体	基金	1	27,728	0	27,728	菓子等292個
法人・団体	基金	1	42,553	0	42,553	食品等94個
法人・団体	基金	1	9,356	0	9,356	菓子類4個
法人・団体	基金	1	40,680	0	40,680	食品等270個
法人・団体	基金	1	35,064	0	35,064	菓子類21個
法人・団体	基金	1	23,641	0	23,641	白米21.15kg
法人・団体	基金	1	27,405	0	27,405	菓子108個
法人・団体	基金	1	6,724	0	6,724	菓子類3個
区分小計(B)		127	5,480,449	0	5,480,449	
区分合計(C)=(A)+(B)		151	5,875,952	0	5,875,952	
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	固定	1	2,140,000	0	2,140,000	福祉車両1台 ※車両運搬具2,128,900 リサイクル預託金 11,100円

区分合計(D)	1	2,140,000	0	2,140,000	
合計(E)=(C)+(D)	152	8,015,952	0	8,015,952	

- (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6年4月1日 (至) 令和7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	0
津市	社会福祉事業の推進		53,139,000		53,139,000		53,139,000	0	0
津市	地域福祉活動事業の推進		284,321,000		284,321,000		284,321,000	0	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		267,515		267,515		267,515	0	0
(公財)三重ボランティア基金 災害時ボランティア活動推進基盤の整備			293,000		293,000	293,000	293,000	0	0
(福)三重県共同募金会 地域福祉の推進			37,068,460		37,068,460		37,068,460	0	0
区分小計			376,105,975		376,105,975	293,000	376,105,975	0	0
合計			376,105,975		376,105,975	293,000	376,105,975	0	0

- (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6年4月1日 (至) 令和7年3月28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	市区町村受託金収入	601,156	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	1,368,092	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	215,967	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	1,451,130	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	3,817,550	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金収入	2,717,910	消費税支払
公益事業	社会福祉事業	積立資産取崩収入	5,614,972	法人運営事業経費
公益事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	2,376,800	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
公益事業	社会福祉事業	介護保険事業収入	4,179,221	消費税支払
収益事業	社会福祉事業	事業収入	1,232,000	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	1,339,540	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	障害福祉サービス等事業収入	669,770	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6年4月1日 (至) 令和7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6年4月1日 (至)令和7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						3,035,414	3,035,414	0
当期積立額	三重ボランティア基金 災害時ボランティア活動推 進基盤整備助成	テント			293,260	293,260	293,260	
	三重県共同募金会 一般募金配分金	ポータブル電源9台、 ポータブル電源充電用 ソーラーパネル9台			1,326,600	1,326,600	1,326,600	
	三重県共同募金会 一般募金配分金	ワイヤレスアンプ			278,300	278,300	278,300	
	当期積立額合計		0	0	1,898,160	1,898,160	1,898,160	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	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
	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	
	国庫補助金等特別積立金取崩	テント				43,989	43,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩	ポータブル電源、ポータブル電源充電用ソーラーパネル				92,304	92,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩	ワイヤレスアンプ				11,619	11,619	
	当期取崩額小計					1,496,601	1,496,601	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額小計					0	0	0	
当期取崩額合計					1,496,601	1,496,601	0	
当期末残高					3,436,973	3,436,973	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 7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	百五銀行本店営業部普通預金1046150	—	運転資金	—	—	242,961,218
現金	現金	—	小口現金、釣銭用現金	—	—	320,000
			小計			243,281,218
事業未収金						
本部		—	退職共済預け金取崩等	—	—	117,021,291
河芸支部		—	介護事業積立資産取崩、3月分介護報酬等	—	—	15,080,165
白山支部		—	介護事業積立資産取崩、3月分介護報酬等	—	—	16,157,591
美杉支部		—	3月分介護報酬等	—	—	9,096,431
			小計			157,355,478
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	—	—	191,942
	流動資産合計					400,828,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	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
普通預金		—		—	—	
	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す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
	法人運営事業	—	トヨタ ノア 三重539め1108 業務用	2,957,550	2,957,549	1
	法人運営事業	—	ホンダ NBOX 三重582さ8422 業務用	2,128,900	221,760	1,907,140
	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			1,907,145
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	165,442	142,358
	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	26,051	420,549
	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	86,603	40,397
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	86,603	40,397
	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ー2	220,320	85,374	134,946
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	86,603	40,397
	法人運営事業	—	電動式アイスライサー	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	86,603	40,397
	法人運営事業	—	電子ピアノ	100,000	99,999	1
	法人運営事業	—	P Aバック	168,000	167,999	1
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	86,603	40,397
	法人運営事業	—	空気清浄機 FP140EXW	127,000	86,603	40,397
	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 7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	86,603	40,397
	法人運営事業	—	ワイヤレスアンブ	198,720	198,719	1
	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	86,603	40,397
	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	—	ワイヤレスアンブ	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	—	ワイヤレスアンブ	224,280	224,279	1
	法人運営事業	—	耐火金庫	176,400	169,341	7,059
	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	86,603	40,397
	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	86,603	40,397
	法人運営事業	—	ワイヤレスアンブマイク一式	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	—	イベントアンブ 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	86,603	40,397
	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	—	ワイヤレスアンブ一式	247,275	247,274	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	25,070	275,780
	日常生活自立支援事業	—	耐火金庫 エーコーNCS-2 O	226,476	91,527	134,949
	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	54,450	187,550
	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 7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
	ボランティアセンター事業	—	テント	293,260	43,989	249,271
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	10,256	137,144
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	10,256	137,144
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	10,256	137,144
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	10,256	137,144
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	10,256	137,144
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	10,256	137,144
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	10,256	137,144
	ボランティアセンター事業	—	ポータブル電源ソーラーパネルセット	147,400	10,256	137,144
	ボランティアセンター事業	—	ワイヤレスアンプ	278,300	11,619	266,681
	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					3,497,868
有形リース資産	法人運営事業	—	総合福祉システム	2,750,000	2,200,000	550,000
	法人運営事業	—	総合福祉システム	2,750,000	2,200,000	550,000
	訪問介護事業	—	総合福祉システム	550,000	440,000	110,000
	訪問介護事業	—	総合福祉システム	1,375,000	1,100,000	275,000
	訪問介護事業	—	総合福祉システム	1,650,000	1,320,000	330,000
	居宅介護支援事業	—	総合福祉システム	275,000	220,000	55,000
	居宅介護支援事業	—	総合福祉システム	1,925,000	1,540,000	385,000
	居宅介護支援事業	—	総合福祉システム	2,475,000	1,980,000	495,000
	居宅介護支援事業	—	総合福祉システム	1,925,000	1,540,000	385,000
	地域包括支援センター事業	—	総合福祉システム	1,375,000	1,100,000	275,000
	地域包括支援センター事業	—	総合福祉システム	2,200,000	1,760,000	440,000
	小計					3,850,000
	法人運営事業等 5台	—	車輦リサイクル預託金	—	—	54,350
リサイクル預託金	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	—	—	374,205,950
退職手当積立基金預け金	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	—	—	293,846,993
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	—	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
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	—	介護事業等の長期的な安定経営を目的として積立	—	—	246,755,067
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	—	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
財政調整積立資産	小計					455,597,481
地域福祉資金積立資産	百五銀行本店営業部決済用普通預金1045981、地方債等	—	津地域の地域福祉事業の推進	—	—	6,118,629
津支部	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	—	—	97,592,223
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	—	芸濃地域の地域福祉事業の推進	—	—	7,116,520
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	—	美里地域の地域福祉事業の推進	—	—	16,328,947
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	—	安濃地域の地域福祉事業の推進	—	—	12,533,846
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	—	香良洲地域の地域福祉事業の推進	—	—	7,614,642
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	—	一志地域の地域福祉事業の推進	—	—	12,845,653
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	—	白山地域の地域福祉事業の推進	—	—	4,432,000
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	—	美杉地域の地域福祉事業の推進	—	—	
美杉支部						

財 産 目 録

令和 7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
		小計					620,179,941
		その他の固定資産合計					1,634,833,345
		固定資産合計					1,647,533,345
		資産合計					2,048,361,983
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
本部	職員退職手当、3月分臨時職員給与等	—			—	—	92,940,603
久居支部	3月分ガソリン代、コピー代	—			—	—	82,607
河芸支部	3月分ガソリン代、コピー代	—			—	—	5,752,750
芸濃支部	3月分コピー代	—			—	—	3,755
美里支部	3月分ガソリン代、コピー代	—			—	—	5,769
安濃支部	3月分ガソリン代、コピー代	—			—	—	4,826
香良洲支部	3月分コピー代	—			—	—	3,194
一志支部	3月分ガソリン代、コピー代	—			—	—	10,990
白山支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—			—	—	971,771
美杉支部	3月分ガソリン代、コピー代等	—			—	—	68,849
				小計			99,845,114
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	—			—	—	3,996,274
預り金	3月分講師謝金所得税預り金	—			—	—	99,528
職員預り金							
健康保険料	3月分健康保険料預り金	—			—	—	1,733,725
厚生年金保険料	3月分厚生年金保険料預り金	—			—	—	2,851,224
所得税	3月分所得税預り金	—			—	—	863,341
住民税	4月分住民税預り金	—			—	—	20,600
互助会費	4月分互助会費預り金	—			—	—	4,000
駐車場代	4月分駐車場代預り金	—			—	—	10,000
				小計			5,482,890
賞与引当金							
職員	職員夏季賞与引当金	—			—	—	39,659,235
非常勤職員	非常勤職員夏季賞与引当金	—			—	—	9,852,269
				小計			49,511,504
流動負債合計							158,935,310
2 固定負債							
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—			—	—	350,260,038
固定負債合計							350,260,038
負債合計							509,195,348
差引純資産							1,539,166,635

監査報告書

令和7年5月20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 光知彦



監事

別所 一宏



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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