

令和 5 年度

社会福祉法人幕別町社会福祉協議会 決算報告書

社会福祉法人幕別町社会福祉協議会

決算計算書類 P2～P39

決算附属明細書 P40～P62

## 社会福祉法人幕別町社会福祉協議会

### 令和5年度 決算計算書類一覧

#### ○法人全体

第三号第一様式（法人全体貸借対照表）	・ ・ ・ ・ ・	P1
第一号第一様式（法人全体資金収支計算書）	・ ・ ・ ・ ・	P2
第二号第一様式（法人全体事業活動計算書）	・ ・ ・ ・ ・	P3
注記（法人全体）	・ ・ ・ ・ ・	P4～P5

#### ○事業区分（拠点区分別）

第三号第三様式（事業区分貸借対照内訳表）	・ ・ ・ ・ ・	P6
第一号第三様式（事業区分資金収支内訳表）	・ ・ ・ ・ ・	P7
第二号第三様式（事業区分事業活動内訳表）	・ ・ ・ ・ ・	P8

#### ○拠点区分

第三号第四様式（社協事業拠点区分貸借対照表）	・ ・ ・ ・ ・	P9
第一号第四様式（社協事業拠点区分資金収支計算書）	・ ・ ・ ・ ・	P10～P12
第二号第四様式（社協事業拠点区分事業活動計算書）	・ ・ ・ ・ ・	P13～P15
注記（社協事業拠点）	・ ・ ・ ・ ・	P16～P17
第三号第四様式（介護保険事業拠点区分貸借対照表）	・ ・ ・ ・ ・	P18
第一号第四様式（介護保険事業拠点区分資金収支計算書）	・ ・ ・ ・ ・	P19～P20
第二号第四様式（介護保険事業拠点区分事業活動計算書）	・ ・ ・ ・ ・	P21～P22
注記（介護保険事業拠点）	・ ・ ・ ・ ・	P23～P24
第三号第四様式（高齢者就労センター事業拠点区分貸借対照表）	・ ・ ・ ・ ・	P25
第一号第四様式（高齢者就労センター事業拠点区分資金収支計算書）	・ ・ ・ ・ ・	P26～P27
第二号第四様式（高齢者就労センター事業拠点区分事業活動計算書）	・ ・ ・ ・ ・	P28～P29
注記（高齢者就労センター事業拠点）	・ ・ ・ ・ ・	P30～P31
第三号第四様式（在宅介護支援等事業拠点区分貸借対照表）	・ ・ ・ ・ ・	P32
第一号第四様式（在宅介護支援等事業拠点区分資金収支計算書）	・ ・ ・ ・ ・	P33～P34
第二号第四様式（在宅介護支援等事業拠点区分事業活動計算書）	・ ・ ・ ・ ・	P35～P36
注記（在宅介護支援等事業拠点）	・ ・ ・ ・ ・	P37

○別紙4 財産目録	・ ・ ・ ・ ・	P38
-----------	-----------	-----



第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 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)	
事業活動による収入支	会費収入	2,039,000	1,917,400	121,600	
	寄附金収入	1,302,000	1,495,079	△193,079	
	経常経費補助金収入	32,267,000	31,541,788	725,212	
	受託金収入	33,452,000	30,912,304	2,539,696	
	貸付事業収入	500,000	420,000	80,000	
	事業収入	66,272,000	66,264,033	7,967	
	介護保険事業収入	42,458,000	41,145,390	1,312,610	
	受取利息配当金収入	15,000	67,996	△52,996	
	その他の収入	808,000	1,201,011	△393,011	
	事業活動収入計(1)		179,113,000	174,965,001	4,147,999
	事業活動による支出	人件費支出	88,873,000	87,376,949	1,496,051
		事業費支出	22,752,000	21,300,140	1,451,860
		事務費支出	17,282,000	15,199,509	2,082,491
		配分金支出	46,581,000	46,816,221	△235,221
利用者負担軽減額		224,000	96,871	127,129	
貸付事業支出		500,000	250,000	250,000	
分担金支出		432,000	431,000	1,000	
助成金支出		2,066,000	1,717,600	348,400	
負担金支出		901,000	838,800	62,200	
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		179,621,000	174,027,090	5,593,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△508,000	937,911	△1,445,911	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,522,000	0	1,522,000	
	施設整備等収入計(4)		1,522,000	0	1,522,000
	固定資産取得支出	4,245,000	0	4,245,000	
	施設整備等支出計(5)		4,245,000	0	4,245,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,723,000	0	△2,723,000	
その他の活動による収入支	基金積立資産取崩収入	14,638,000	10,900,000	3,738,000	
	積立資産取崩収入	1,070,000	1,069,320	680	
	その他の活動収入計(7)		15,708,000	11,969,320	3,738,680
	基金積立資産支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	積立資産支出	1,182,000	1,150,320	31,680	
	その他の活動支出計(8)		11,182,000	9,150,320	2,031,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,526,000	2,819,000	1,707,000	
予備費支出(10)		1,507,000	—	1,507,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△212,000	3,756,911	△3,968,911	
前期末支払資金残高(12)		1,209,000	26,117,994	△24,908,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)		997,000	29,874,905	△28,877,905	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,917,400	2,020,495	△103,095
		寄附金収益	1,495,079	1,803,466	△308,387
		経常経費補助金収益	31,541,788	26,290,024	5,251,764
		受託金収益	30,912,304	28,684,050	2,228,254
	益	事業収益	66,264,033	65,718,299	545,734
		介護保険事業収益	41,145,390	42,744,640	△1,599,250
		サービス活動収益計(1)	173,275,994	167,260,974	6,015,020
	費	人件費	87,457,949	82,153,973	5,303,976
		事業費	21,300,140	22,440,536	△1,140,396
		事務費	15,199,509	12,765,051	2,434,458
		配分金費用	46,816,221	48,945,771	△2,129,550
		利用者負担軽減額	96,871	100,681	△3,810
		分担金費用	431,000	387,000	44,000
	用	助成金費用	1,717,600	1,695,965	21,635
	負担金費用	838,800	898,000	△59,200	
	基金組入額	8,000,000	8,000,000	0	
	減価償却費	1,108,254	2,248,562	△1,140,308	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,099	△848,413	687,314	
	徴収不能額	50,000	0	50,000	
	サービス活動費用計(2)	182,855,245	178,787,126	4,068,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,579,251	△11,526,152	1,946,901	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	67,996	28,201	39,795
		その他のサービス活動外収益	1,201,011	1,096,125	104,886
		サービス活動外収益計(4)	1,269,007	1,124,326	144,681
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,007	1,124,326	144,681	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,310,244	△10,401,826	2,091,582	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,310,245	△10,401,827	2,091,582	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,886,125	27,787,952	21,098,173
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,575,880	17,386,125	23,189,755
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	10,900,000	31,500,000	△20,600,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,475,880	48,886,125	2,589,755	

## 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  
取得時の価格による。

**(2) 固定資産の減価償却の方法**

- 有形固定資産 — 定額法
- 無形固定資産 — 定額法

**(3) 引当金の計上基準**

- 退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

**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**

- 退職給付制度は、当会の職員退職金支給規程による
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上し、法人運営事業サービス区分で一括管理している。

**5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
※当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 社協事業拠点（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「福祉金庫貸付事業」
    - 「地域福祉事業」
    - 「成年後見事業」
    - 「札幌内コミュニティプラザ喫茶事業」
  - イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
    - 「デイサービスセンター事業」
  - ウ 高齢者就労センター拠点（社会福祉事業）
    - 「高齢者就労センター」
  - エ 在宅介護支援等事業拠点（社会福祉事業）
    - 「外出支援（移送）サービス事業」
    - 「布団洗濯乾燥サービス事業」
    - 「軽度生活援助事業」
    - 「生きがい活動支援通所事業」
    - 「高齢者在宅介護支援等事業」
    - 「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」
    - 「生活支援コーディネーター配置事業」

**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
土地				
建物				
定期預金	2,000,000			2,000,000
投資有価証券				0
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

**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**

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置	2,818,692	2,583,268	235,424
車両運搬具	32,631,897	32,107,115	524,782
器具及び備品	8,982,444	8,486,402	496,042
有形リース資産			
権利	216,000		216,000
ソフトウェア	2,923,440	2,778,720	144,720
無形リース資産			
合 計	47,572,473	45,955,505	1,616,968

**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**

該当なし

**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**

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道債	20,000,000	20,000,000	0

**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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲渡**

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**

福祉金庫サービス区分の福祉金庫貸付金について、令和6年3月現在で時効債権合計1件50,000円を不納欠損処分として控除した。また、令和6年3月31日現在の残高65,000円は時効期限内の債権である。なお、徴収不能引当金の計上は行っていない。

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業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	社協事業拠点	介護保険事業拠点	就労センター事業拠点	在宅介護支援等事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>11354578</b>	<b>28385634</b>	<b>4698112</b>	<b>2591242</b>		<b>47029566</b>
現金預金	10597389	21965975	3021176	2591242		38175782
事業未収金	757189	6419659	1676936			8853784
<b>固定資産</b>	<b>77141795</b>	<b>59889261</b>	<b>760197</b>			<b>137791253</b>
<b>基本財産</b>	<b>2000000</b>					<b>2000000</b>
定期預金	2000000					2000000
<b>その他の固定資産</b>	<b>75141795</b>	<b>59889261</b>	<b>760197</b>			<b>135791253</b>
機械及び装置	1		235423			235424
車輛運搬具	5	3	524774			524782
器具及び備品	381601	114441				496042
権利	216000					216000
ソフトウェア		144720				144720
投資有価証券	10000000	10000000				20000000
福祉金庫貸付金	65000					65000
退職給付引当資産	16822640					16822640
福祉基金積立資産	47656548					47656548
介護保険事業等安定化基金積立資産		49630097				49630097
<b>資産の部合計</b>	<b>88496373</b>	<b>88274895</b>	<b>5458309</b>	<b>2591242</b>		<b>184820819</b>
<b>流動負債</b>	<b>4860405</b>	<b>7392710</b>	<b>2310304</b>	<b>2591242</b>		<b>17154661</b>
事業未払金	2865996	5746958	953828	1613518		11180300
未払費用	1331354	1206299	1266141	698137		4501931
預り金	14404			8168		22572
職員預り金	648651	439453	90335	271419		1449858
<b>固定負債</b>	<b>16822640</b>					<b>16822640</b>
退職給付引当金	16822640					16822640
<b>負債の部合計</b>	<b>21683045</b>	<b>7392710</b>	<b>2310304</b>	<b>2591242</b>		<b>33977301</b>
<b>基本金</b>	<b>2000000</b>					<b>2000000</b>
基本金	2000000					2000000
<b>基金</b>	<b>47656548</b>	<b>49630097</b>				<b>97286645</b>
福祉基金	47656548					47656548
介護保険事業等安定化基金		49630097				49630097
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>80993</b>					<b>80993</b>
国庫補助金等特別積立金	80993					80993
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>17075787</b>	<b>31252088</b>	<b>3148005</b>			<b>51475880</b>
次期繰越活動増減差額	17075787	31252088	3148005			51475880
(うち当期活動増減差額)	△10708574	627162	1771167			△8310245
<b>純資産の部合計</b>	<b>66813328</b>	<b>80882185</b>	<b>3148005</b>			<b>150843518</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>88496373</b>	<b>88274895</b>	<b>5458309</b>	<b>2591242</b>		<b>184820819</b>

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 社会福祉事業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		社協事業拠点	介護保険事業拠点	就労センター事業拠点	在宅介護支援等事業拠点	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	1,917,400	0	0	0	0	1,917,400
	寄附金収入	1,375,079	120,000	0	0	0	1,495,079
	経常経費補助金収入	31,541,788	0	0	0	0	31,541,788
	受託金収入	5,959,700	0	0	24,952,604	0	30,912,304
	貸付事業収入	420,000	0	0	0	0	420,000
	事業収入	5,263,041	0	61,000,992	0	0	66,264,033
	介護保険事業収入	0	41,145,390	0	0	0	41,145,390
	受取利息配当金収入	67,996	0	0	0	0	67,996
	その他の収入	1,076,011	125,000	0	0	0	1,201,011
	事業活動収入計(1)	47,621,015	41,390,390	61,000,992	24,952,604	0	174,965,001
	支出						
	人件費支出	38,308,105	25,379,797	6,244,578	17,444,469	0	87,376,949
	事業費支出	3,664,520	10,567,202	1,937,478	5,130,940	0	21,300,140
事務費支出	6,088,417	4,059,280	2,838,772	2,213,040	0	15,199,509	
配分金支出	0	0	46,816,221	0	0	46,816,221	
利用者負担軽減額	0	96,871	0	0	0	96,871	
貸付事業支出	250,000	0	0	0	0	250,000	
分担金支出	431,000	0	0	0	0	431,000	
助成金支出	1,717,600	0	0	0	0	1,717,600	
負担金支出	0	0	838,800	0	0	838,800	
事業活動支出計(2)	50,459,642	40,103,150	58,675,849	24,788,449	0	174,027,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,838,627	1,287,240	2,325,143	164,155	0	937,911	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	10,900,000	0	0	0	0	10,900,000
	積立資産取崩収入	1,069,320	0	0	0	0	1,069,320
	その他の活動収入計(7)	11,969,320	0	0	0	0	11,969,320
	支出						
	基金積立資産支出	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
積立資産支出	581,410	289,080	115,675	164,155	0	1,150,320	
その他の活動支出計(8)	8,581,410	289,080	115,675	164,155	0	9,150,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,387,910	△289,080	△115,675	△164,155	0	2,819,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	549,283	998,160	2,209,468	0	0	3,756,911	
前期末支払資金残高(11)	5,944,890	19,994,764	178,340	0	0	26,117,994	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,494,173	20,992,924	2,387,808	0	0	29,874,905	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

### 社会福祉事業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		社協事業拠点	介護保険事業拠点	就労センター事業拠点	在宅介護支援等事業拠点	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,917,400	0	0	0	1,917,400	
		寄附金収益	1,375,079	120,000	0	0	1,495,079	
		経常経費補助金収益	31,541,788	0	0	0	31,541,788	
	益	受託金収益	5,959,700	0	0	24,952,604	0	30,912,304
		事業収益	5,263,041	0	61,000,992	0	0	66,264,033
		介護保険事業収益	0	41,145,390	0	0	0	41,145,390
		サービス活動収益計(1)	46,057,008	41,265,390	61,000,992	24,952,604	0	173,275,994
	費	人件費	37,820,195	25,668,877	6,360,253	17,608,624	0	87,457,949
		事業費	3,664,520	10,567,202	1,937,478	5,130,940	0	21,300,140
		事務費	6,088,417	4,059,280	2,838,772	2,213,040	0	15,199,509
		配分金費用	0	0	46,816,221	0	0	46,816,221
		利用者負担軽減額	0	96,871	0	0	0	96,871
		分担金費用	431,000	0	0	0	0	431,000
		助成金費用	1,717,600	0	0	0	0	1,717,600
		負担金費用	0	0	838,800	0	0	838,800
		基金組入額	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
		減価償却費	298,955	370,998	438,301	0	0	1,108,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,099	0	0	0	0	△161,099
		徴収不能額	50,000	0	0	0	0	50,000
		サービス活動費用計(2)	57,909,588	40,763,228	59,229,825	24,952,604	0	182,855,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,852,580	502,162	1,771,167	0	0	△9,579,251	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	67,996	0	0	0	67,996	
		その他のサービス活動外収益	1,076,011	125,000	0	0	1,201,011	
		サービス活動外収益計(4)	1,144,007	125,000	0	0	1,269,007	
	費							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,144,007	125,000	0	0	0	1,269,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,708,573	627,162	1,771,167	0	0	△8,310,244	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	0	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,708,574	627,162	1,771,167	0	0	△8,310,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,884,361	30,624,926	1,376,838	0	0	48,886,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,175,787	31,252,088	3,148,005	0	0	40,575,880	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,900,000	0	0	0	0	10,900,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,075,787	31,252,088	3,148,005	0	0	51,475,880	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社協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	当年度末	前年度末
増	減	増	減
<b>流動資産</b>	<b>11,354,578</b>	<b>126,176</b>	<b>△423,107</b>
現金預金	10,597,389	76,053	
事業未収金	757,189	50,123	
未収補助金			
立替金			
前払費用			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
<b>固定資産</b>	<b>77,141,795</b>	<b>△3,337,956</b>	
<b>基本財産</b>	<b>2,000,000</b>		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	75,141,795	△3,337,956	
機械及び装置	1		
車輻運搬用具	5		
器具及び備品	381,601	△168,500	
権利	216,000	△130,456	
ソフトウェア			
投資有価証券	10,000,000		
福祉金庫貸付金	65,000	△220,000	
退職給付引当資産	16,822,640	81,000	
福祉基金積立資産	47,656,548	△2,900,000	
介護保険事業等安定化基金積立資産			
長期前払費用			
<b>資産の部合計</b>	<b>88,496,373</b>	<b>△3,211,780</b>	
<b>負債の部</b>		<b>純資産の部</b>	
<b>流動負債</b>		<b>基本金</b>	
短期運営資金借入金	4,860,405	2,000,000	2,000,000
事業未払金	2,865,996	2,000,000	2,000,000
その他の未払金		47,656,548	50,556,548
未払費用	1,331,354	47,656,548	50,556,548
預り金	14,404		
職員預り金	648,651		
前受金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
仮受消費税			
<b>固定負債</b>	<b>16,822,640</b>	<b>16,822,640</b>	<b>16,741,640</b>
退職給付引当金	16,822,640	16,822,640	16,741,640
<b>負債の部合計</b>	<b>21,683,045</b>	<b>22,025,152</b>	<b>△342,107</b>
<b>純資産の部</b>		<b>基本金</b>	
		2,000,000	
		2,000,000	
		50,556,548	
		50,556,548	
		242,092	
		242,092	
		16,884,361	
		16,884,361	
		△12,962,542	
		△161,099	
		△161,099	
		191,426	
		191,426	
		2,253,968	
		2,253,968	
<b>純資産の部合計</b>		<b>66,813,328</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>		<b>91,708,153</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>		<b>△3,211,780</b>	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 社協事業拠点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)
事業活動	会費収入	2,039,000	1,917,400	121,600
	一般会費収入	2,014,000	1,893,400	120,600
	特別会費収入	25,000	24,000	1,000
	寄附金収入	1,301,000	1,375,079	△74,079
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,375,079	△75,079
	経常経費補助金収入	32,267,000	31,541,788	725,212
	市区町村補助金収入	30,300,000	29,815,788	484,212
	法人運営事業補助金収益	15,500,000	15,500,000	0
	地域福祉活動費補助金収入	1,500,000	1,315,788	184,212
	ひきこもり地域支援センター事業補助金収入	7,300,000	7,000,000	300,000
	生活困窮者支援等地域づくり事業補助金	6,000,000	6,000,000	0
	共同募金配分金収入	1,967,000	1,726,000	241,000
	一般募金配分金収入	776,000	776,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,190,000	950,000	240,000
	災害等準備金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	7,210,000	5,959,700	1,250,300
	市区町村受託金収入	2,744,000	2,607,731	136,269
	後見実施機関事業受託金収入	2,744,000	2,607,731	136,269
	都道府県社協受託金収入	4,466,000	3,351,969	1,114,031
	日常生活自立支援事業受託金収入	120,000	120,000	0
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	166,000	157,000	9,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	15,000	10,000	5,000
	生活福祉資金特例貸付債務管理事務費受	4,165,000	3,064,969	1,100,031
	貸付事業収入	500,000	420,000	80,000
	償還金収入	500,000	420,000	80,000
	事業収入	5,410,000	5,263,041	146,959
参加費収入	22,000	29,200	△7,200	
ふれあい用具利用料収入	47,000	30,000	17,000	
法人後見事業収入	2,160,000	2,045,000	115,000	
売上高収益	3,181,000	3,158,841	22,159	
受取利息配当金収入	14,000	67,996	△53,996	
受取利息配当金収入	14,000	67,996	△53,996	
その他の収入	806,000	1,076,011	△270,011	
雑収入	806,000	1,076,011	△270,011	
事業活動収入計(1)	49,547,000	47,621,015	1,925,985	
人件費	人件費支出	38,147,000	38,308,105	△161,105
	役員報酬支出	965,000	816,000	149,000
	職員給料支出	17,834,000	18,126,157	△292,157
	職員賞与支出	4,868,000	4,841,843	26,157
	非常勤職員給与支出	8,799,000	8,795,204	3,796
	退職給付支出	1,122,000	1,121,595	405
	法定福利費支出	4,559,000	4,607,306	△48,306
	事業費支出	4,507,000	3,664,520	842,480
	生活困窮者緊急支援事業	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	359,000	129,722	229,278
	水道光熱費支出	309,000	224,196	84,804
	消耗器具備品費支出	261,000	280,826	△19,826
	保険料支出	114,000	96,268	17,732
	印刷製本費支出	20,000	28,040	△8,040
手数料支出	56,000	49,335	6,665	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 社協事業拠点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)
支 る 収 支 出	研修費支出	212,000	2,491	209,509
	諸謝金支出	529,000	296,300	232,700
	歳末たすけあい配分金事業費	1,140,000	1,113,446	26,554
	返還金費用支出	1,000	0	1,000
	雑支出	5,000	0	5,000
	材料費支出	1,500,000	1,443,896	56,104
	<b>事務費支出</b>	<b>7,424,000</b>	<b>6,088,417</b>	<b>1,335,583</b>
	福利厚生費支出	131,000	105,611	25,389
	職員被服費支出	40,000	8,580	31,420
	旅費交通費支出	436,000	336,810	99,190
	研修研究費支出	360,000	239,370	120,630
	事務消耗品費支出	407,000	493,544	△86,544
	印刷製本費支出	77,000	72,471	4,529
	修繕費支出	11,000	5,484	5,516
	通信運搬費支出	637,000	520,762	116,238
	会議費支出	25,000	16,143	8,857
	広報費支出	1,217,000	1,057,996	159,004
	業務委託費支出	241,000	240,000	1,000
	手数料支出	266,000	233,750	32,250
	保険料支出	289,000	215,090	73,910
	賃借料支出	814,000	376,883	437,117
	租税公課支出	1,786,000	1,576,165	209,835
	保守料支出	187,000	180,070	6,930
	渉外費支出	77,000	56,377	20,623
	諸会費支出	99,000	98,300	700
	車輛費支出	314,000	255,011	58,989
	雑支出	10,000	0	10,000
<b>貸付事業支出</b>	<b>500,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	
貸付金支出	500,000	250,000	250,000	
<b>分担金支出</b>	<b>432,000</b>	<b>431,000</b>	<b>1,000</b>	
分担金支出	412,000	411,000	1,000	
あんしん林 <sup>®</sup> ト事業拠出金	20,000	20,000	0	
<b>助成金支出</b>	<b>2,066,000</b>	<b>1,717,600</b>	<b>348,400</b>	
助成金支出	2,066,000	1,717,600	348,400	
団体助成金支出	2,066,000	1,717,600	348,400	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>53,076,000</b>	<b>50,459,642</b>	<b>2,616,358</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△3,529,000</b>	<b>△2,838,627</b>	<b>△690,373</b>	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,522,000	0	1,522,000
	施設整備等補助金収入	1,522,000	0	1,522,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,522,000</b>	<b>0</b>	<b>1,522,000</b>
	支出			
固定資産取得支出	2,180,000	0	2,180,000	
車輛運搬具取得支出	2,180,000	0	2,180,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,180,000</b>	<b>0</b>	<b>2,180,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△658,000</b>	<b>0</b>	<b>△658,000</b>	
そ の 他 の 入	収入			
	基金積立資産取崩収入	14,638,000	10,900,000	3,738,000
	福祉基金積立資産取崩収入	14,638,000	10,900,000	3,738,000
	<b>積立資産取崩収入</b>	<b>1,070,000</b>	<b>1,069,320</b>	<b>680</b>
退職給付引当資産取崩収入	1,070,000	1,069,320	680	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 社協事業拠点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)
活動による収入支	その他の活動収入計(7)	15,708,000	11,969,320	3,738,680
	基金積立資産支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	福祉基金積立資産支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	積立資産支出	584,000	581,410	2,590
	退職給付引当資産支出	584,000	581,410	2,590
	その他の活動支出計(8)	10,584,000	8,581,410	2,002,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,124,000	3,387,910	1,736,090
予備費支出(10)		1,149,000 0	—	1,149,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△212,000	549,283	△761,283
前期末支払資金残高(12)		1,209,000	5,944,890	△4,735,890
当期末支払資金残高(11)+(12)		997,000	6,494,173	△5,497,173

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社協事業拠点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	会費収益	1,917,400	2,020,495	△103,095	
	一般会費収益	1,893,400	2,002,495	△109,095	
	特別会費収益	24,000	18,000	6,000	
	寄附金収益	1,375,079	1,793,466	△418,387	
	経常経費寄附金収益	1,375,079	1,793,466	△418,387	
	経常経費補助金収益	31,541,788	26,290,024	5,251,764	
	市区町村補助金収益	29,815,788	23,877,024	5,938,764	
	人件費補助金収益	0	23,534,424	△23,534,424	
	法人運営事業補助金収益	15,500,000	0	15,500,000	
	地域福祉活動費補助金収益	1,315,788	342,600	973,188	
	ひきこもり地域支援センター事業補助金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	生活困窮者支援等地域づくり事業補助金	6,000,000	0	6,000,000	
	共同募金配分金収益	1,726,000	2,413,000	△687,000	
	一般募金配分金収益	776,000	1,378,000	△602,000	
	歳末たすけあい配分金収益	950,000	1,035,000	△85,000	
	受託金収益	5,959,700	4,479,641	1,480,059	
	市区町村受託金収益	2,607,731	2,569,989	37,742	
	後見実施機関事業受託金収益	2,607,731	2,569,989	37,742	
	サ	都道府県社協受託金収益	3,351,969	1,909,652	1,442,317
日常生活自立支援事業受託金収益		120,000	120,000	0	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益		157,000	1,774,652	△1,617,652	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益		10,000	15,000	△5,000	
生活福祉資金特例貸付債務管理事務費受		3,064,969	0	3,064,969	
		事業収益	5,263,041	4,394,355	868,686
		参加費収益	29,200	20,200	9,000
		ふれあい用具利用料収益	30,000	5,000	25,000
		法人後見事業収益	2,045,000	1,617,000	428,000
		売上高収益	3,158,841	2,752,155	406,686
ビ	サービス活動収益計(1)	46,057,008	38,977,981	7,079,027	
ス	人件費	37,820,195	33,716,265	4,103,930	
	役員報酬	816,000	810,000	6,000	
	職員給料	18,126,157	17,295,354	830,803	
	職員賞与	4,841,843	4,349,999	491,844	
	非常勤職員給与	8,795,204	6,677,977	2,117,227	
	退職給付費用	633,685	510,903	122,782	
	法定福利費	4,607,306	4,072,032	535,274	
	事業費	3,664,520	3,463,804	200,716	
	教養娯楽費	129,722	69,152	60,570	
	水道光熱費	224,196	174,405	49,791	
	消耗器具备品費	280,826	291,163	△10,337	
	保険料	96,268	92,173	4,095	
	印刷製本費	28,040	21,314	6,726	
	手数料	49,335	45,848	3,487	
	研修費	2,491	75,150	△72,659	
	諸謝金	296,300	245,144	51,156	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,113,446	1,126,360	△12,914	
	材料費	1,443,896	1,323,095	120,801	
	増	事務費	6,088,417	4,947,370	1,141,047
福利厚生費		105,611	110,845	△5,234	
職員被服費		8,580	18,795	△10,215	
旅費交通費		336,810	300,910	35,900	
研修研究費		239,370	0	239,370	
事務消耗品費		493,544	505,357	△11,813	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 社協事業拠点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)
減 の 部 用	印刷製本費	72,471	57,035	15,436
	修繕費	5,484	5,932	△448
	通信運搬費	520,762	501,165	19,597
	会議費	16,143	12,601	3,542
	広報費	1,057,996	1,260,650	△202,654
	業務委託費	240,000	240,000	0
	手数料	233,750	201,790	31,960
	保険料	215,090	213,710	1,380
	賃借料	376,883	310,983	65,900
	租税公課	1,576,165	552,050	1,024,115
	保守料	180,070	162,470	17,600
	渉外費	56,377	25,132	31,245
	諸会費	98,300	76,300	22,000
	車輛費	255,011	391,645	△136,634
	分担金費用	431,000	387,000	44,000
	分担金費用	411,000	367,000	44,000
	あんしんサポート事業拠出金	20,000	20,000	0
	助成金費用	1,717,600	1,695,965	21,635
	助成金費用	1,717,600	1,695,965	21,635
	団体助成金費用	1,717,600	1,695,965	21,635
	基金組入額	8,000,000	8,000,000	0
	福祉基金組入額	8,000,000	8,000,000	0
	減価償却費	298,955	1,493,798	△1,194,843
	減価償却費	298,955	1,493,798	△1,194,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,099	△848,413	687,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,099	△848,413	687,314
	徴収不能額	50,000	0	50,000
徴収不能額	50,000	0	50,000	
サービス活動費用計(2)	57,909,588	52,855,789	5,053,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,852,580	△13,877,808	2,025,228	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	67,996	28,201	39,795
	受取利息配当金収益	67,996	28,201	39,795
	その他のサービス活動外収益	1,076,011	887,065	188,946
	雑収益	1,076,011	887,065	188,946
	サービス活動外収益計(4)	1,144,007	915,266	228,741
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,144,007	915,266	228,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,708,573	△12,962,542	2,253,969	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,708,574	△12,962,542	2,253,968	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	16,884,361	8,346,903	8,537,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,175,787	△4,615,639	10,791,426
	基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	10,900,000	21,500,000	△10,600,000	

事業・拠点 [0100:社協事業拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 社協事業拠点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)
増 減 差 額 の 部	福祉基金取崩額	10,900,000	21,500,000	△10,600,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,075,787	16,884,361	191,426

## 計算書類に対する注記（社協事業拠点）

**1. 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  
取得時の価格による。

**(2) 固定資産の減価償却の方法**

- 有形固定資産 — 定額法
- 無形固定資産 — 定額法

**(3) 引当金の計上基準**

- 退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当なし

**3. 法人で採用する退職給付制度**

- 退職給付制度は、当会の職員退職金支給規程による
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上し、法人運営事業サービス区分で一括管理している。

**4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の計算書類
  - 第一号第四様式                      ○ 第二号第四様式                      ○ 第三号第四様式
- ② 拠点区分事業活動明細書
  - 別紙3 (⑪)
- ③ 拠点区分資金収支明細書
  - 別紙3 (⑩)

サービス区分の内訳

- ① 社協事業拠点（社会福祉事業）
  - 「法人運営事業」
  - 「共同募金配分金事業」
  - 「福祉金庫貸付事業」
  - 「地域福祉事業」
  - 「成年後見事業」
  - 「札内コミュニティプラザ喫茶事業」

**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
土地				
建物				
定期預金	2,000,000			2,000,000
投資有価証券				
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

**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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置	399,000	398,999	1
車両運搬具	13,803,400	13,803,395	5
器具及び備品	3,705,445	3,323,844	381,601
有形リース資産			
権利	216,000	0	216,000
ソフトウェア	906,000	906,000	0
無形リース資産			
合計	19,029,845	18,432,238	597,607

## 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

該当なし

## 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
北海道債	10,000,000	10,000,000	0

## 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

福祉金庫サービス区分の福祉金庫貸付金について、令和6年3月現在で時効債権合計1件50,000円を不納欠損処分として控除した。  
福祉金庫貸付金、令和6年3月31日現在の残高65,000円は時効期限内の債権である。  
なお、徴収不能引当金の計上は行っていない。

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>			<b>流動負債</b>	
現金預金	28,385,634	27,289,751	短期運営資金借入金	7,392,710
事業未収金	21,965,975	21,344,600	事業未払金	5,746,958
未収金	6,419,659	5,945,151	その他の未払金	1,206,299
未収補助金			未払費用	439,453
立替金			預り金	269,567
前払費用			職員預り金	
短期貸付金			前受金	
拠点区分間貸付金			拠点区分間借入金	
サービス区分間貸付金			サービス区分間借入金	
仮払金			仮受金	
その他の流動資産			仮受消費税	
徴収不能引当金			<b>固定負債</b>	
仮払消費税			退職給付引当金	
<b>固定資産</b>			<b>負債の部合計</b>	<b>7,294,987</b>
基本財産	59,889,261	60,260,259		
定期預金			<b>純資産の部</b>	
その他の固定資産	59,889,261	60,260,259	基本金	
機械及び装置			基金	49,630,097
車輻運搬用具		3	福祉基金	
器具及び備品	114,441	311,775	介護保険事業等安定化基金	49,630,097
権利			国庫補助金等特別積立金	
ソフトウェア	144,720	318,384	国庫補助金等特別積立金	
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	31,252,088
福祉金庫貸付金			次期繰越活動増減差額	627,162
退職給付引当資産			(うち当期活動増減差額)	1,467,945
福祉基金積立資産				
介護保険事業等安定化基金積立資産	49,630,097	49,630,097		
長期前払費用				
<b>資産の部合計</b>	<b>88,274,895</b>	<b>87,550,010</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>80,882,185</b>
			<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>87,550,010</b>
				<b>724,885</b>
				<b>97,723</b>
				<b>97,723</b>
				<b>△168,427</b>
				<b>96,264</b>
				<b>169,886</b>

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 介護保険事業拠点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)
事業	寄附金収入	1,000	120,000	△119,000
	經常経費寄附金収入	1,000	120,000	△119,000
	介護保険事業収入	42,458,000	41,145,390	1,312,610
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,954,000	25,731,603	222,397
	介護報酬収入	25,954,000	25,731,603	222,397
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,883,000	2,938,018	△55,018
	介護負担金収入(一般)	2,883,000	2,938,018	△55,018
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,177,000	8,920,369	1,256,631
	事業費収入	9,160,000	8,028,635	1,131,365
	事業負担金収益(一般)	1,017,000	891,734	125,266
	利用者等利用料収入	3,384,000	3,479,400	△95,400
	食費収入(一般)	3,384,000	3,479,400	△95,400
	その他の事業収入	60,000	76,000	△16,000
	補助金事業収入	60,000	76,000	△16,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	2,000	125,000	△123,000
	受入研修費収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	125,000	△124,000
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>42,462,000</b>	<b>41,390,390</b>
活動に よる 収入	人件費支出	26,674,000	25,379,797	1,294,203
	職員給料支出	8,657,000	8,363,128	293,872
	職員賞与支出	2,637,000	2,636,300	700
	非常勤職員給与支出	12,221,000	11,328,670	892,330
	退職給付支出	1,000	0	1,000
	法定福利費支出	3,158,000	3,051,699	106,301
	事業費支出	10,463,000	10,567,202	△104,202
	給食費支出	2,522,000	2,458,776	63,224
	介護用品費支出	21,000	0	21,000
	保健衛生費支出	391,000	266,089	124,911
	医療費支出	5,000	0	5,000
	被服費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	700,000	797,822	△97,822
	日用品費支出	169,000	157,317	11,683
	水道光熱費支出	1,600,000	1,683,449	△83,449
	燃料費支出	3,020,000	3,393,287	△373,287
	消耗器具備品費支出	100,000	102,034	△2,034
	保険料支出	20,000	19,366	634
	車輛費支出	1,895,000	1,679,270	215,730
	雑支出	15,000	9,792	5,208
事務費支出	4,581,000	4,059,280	521,720	
福利厚生費支出	331,000	163,360	167,640	
職員被服費支出	24,000	3,085	20,915	
研修研究費支出	78,000	30,000	48,000	
事務消耗品費支出	203,000	195,119	7,881	
印刷製本費支出	27,000	11,910	15,090	
修繕費支出	200,000	16,500	183,500	
通信運搬費支出	224,000	174,683	49,317	
広報費支出	35,000	0	35,000	
業務委託費支出	2,408,000	2,473,765	△65,765	
手数料支出	93,000	77,986	15,014	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 介護保険事業拠点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)
	保険料支出	311,000	230,850	80,150
	賃借料支出	215,000	271,347	△56,347
	租税公課支出	68,000	69,000	△1,000
	保守料支出	297,000	297,000	0
	諸会費支出	62,000	44,675	17,325
	雑支出	5,000	0	5,000
	利用者負担軽減額	224,000	96,871	127,129
	利用者負担軽減額	224,000	96,871	127,129
	事業活動支出計(2)	41,942,000	40,103,150	1,838,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520,000	1,287,240	△767,240
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	290,000	289,080	920
	退職給付引当資産支出	290,000	289,080	920
	その他の活動支出計(8)	290,000	289,080	920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△290,000	△289,080	△920
	予備費支出(10)	230,000	—	230,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	998,160	△998,160
	前期末支払資金残高(12)	0	19,994,764	△19,994,764
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,992,924	△20,992,924

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護保険事業拠点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 収	寄附金収益	120,000	10,000	110,000
	經常経費寄附金収益	120,000	10,000	110,000
	介護保険事業収益	41,145,390	42,744,640	△1,599,250
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	25,731,603	25,660,292	71,311
	介護報酬収益	25,731,603	25,660,292	71,311
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,938,018	3,068,948	△130,930
	介護負担金収益（一般）	2,938,018	3,068,948	△130,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,920,369	10,563,200	△1,642,831
	事業費収益	8,028,635	9,461,028	△1,432,393
	事業負担金収益（一般）	891,734	1,102,172	△210,438
	利用者等利用料収益	3,479,400	3,436,200	43,200
	食費収益（一般）	3,479,400	3,436,200	43,200
	その他の事業収益	76,000	16,000	60,000
	補助金事業収益	76,000	16,000	60,000
サービス活動収益計(1)	41,265,390	42,754,640	△1,489,250	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,668,877	25,356,390	312,487
	職員給料	8,363,128	8,271,396	91,732
	職員賞与	2,636,300	2,622,769	13,531
	非常勤職員給与	11,328,670	11,511,966	△183,296
	退職給付費用	289,080	289,080	0
	法定福利費	3,051,699	2,661,179	390,520
	事業費	10,567,202	11,629,105	△1,061,903
	給食費	2,458,776	2,204,895	253,881
	介護用品費	0	5,000	△5,000
	保健衛生費	266,089	386,212	△120,123
	教養娯楽費	797,822	712,871	84,951
	日用品費	157,317	152,391	4,926
	水道光熱費	1,683,449	1,859,450	△176,001
	燃料費	3,393,287	3,172,185	221,102
	消耗器具備品費	102,034	133,374	△31,340
	保険料	19,366	19,366	0
	車輛費	1,679,270	2,973,569	△1,294,299
	雑費	9,792	9,792	0
	事務費	4,059,280	3,983,115	76,165
	福利厚生費	163,360	171,960	△8,600
	職員被服費	3,085	35,880	△32,795
	研修研究費	30,000	0	30,000
	事務消耗品費	195,119	178,653	16,466
	印刷製本費	11,910	10,275	1,635
	修繕費	16,500	39,600	△23,100
	通信運搬費	174,683	178,557	△3,874
	業務委託費	2,473,765	1,637,250	836,515
	手数料	77,986	831,110	△753,124
	保険料	230,850	244,170	△13,320
	賃借料	271,347	240,560	30,787
	租税公課	69,000	77,800	△8,800
	保守料	297,000	297,000	0
	諸会費	44,675	40,300	4,375
利用者負担軽減額	96,871	100,681	△3,810	
利用者負担軽減額	96,871	100,681	△3,810	
減価償却費	370,998	426,463	△55,465	
減価償却費	370,998	426,463	△55,465	
サービス活動費用計(2)	40,763,228	41,495,754	△732,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	502,162	1,258,886	△756,724	
サ 収	その他のサービス活動外収益	125,000	209,060	△84,060

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護保険事業拠点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	益			
	受入研修費収益	0	84,060	△84,060
	雑収益	125,000	125,000	0
	サービス活動外収益計(4)	125,000	209,060	△84,060
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		125,000	209,060	△84,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		627,162	1,467,946	△840,784
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		627,162	1,467,945	△840,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,624,926	19,156,981	11,467,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,252,088	20,624,926	10,627,162
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	介護保険事業等安定化基金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,252,088	30,624,926	627,162

## 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

**1. 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  
取得時の価格による。

**(2) 固定資産の減価償却の方法**

- 有形固定資産 — 定額法  
○無形固定資産 — 定額法

**(3) 引当金の計上基準**

- 退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当なし

**3. 法人で採用する退職給付制度**

- 退職給付制度は、当会の職員退職金支給規程による  
○社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上し、法人運営事業サービス区分で一括管理している。

**4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の計算書類  
○ 第一号第四様式                      ○ 第二号第四様式                      ○ 第三号第四様式

サービス区分の内訳

- ① 介護保険事業拠点（社会福祉事業）  
「デイサービスセンター事業」

**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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具	16,665,426	16,665,423	3
器具及び備品	5,276,999	5,162,558	114,441
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	2,017,440	1,872,720	144,720
無形リース資産			
合 計	23,959,865	23,700,701	259,164

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

該当なし

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道債	10,000,000	10,000,000	0

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

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

就労センター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	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>	<b>4,698,112</b>	<b>1,701,241</b>	<b>2,996,871</b>	<b>787,403</b>
現金預金	3,021,176	444,351	短期運営資金借入金	
事業未収金	1,676,936	1,256,890	事業未払金	953,828
未収補助金			その他の未払金	1,266,141
立替金			未払費用	90,335
前払費用			職員預り金	59,612
短期貸付金			前受金	
拠点区分間貸付金			拠点区分間借入金	
サービス区分間貸付金			サービス区分間借入金	
仮払金			仮受金	
その他の流動資産			仮受消費税	
徴収不能引当金			<b>固定負債</b>	
仮払消費税			退職給付引当金	
<b>固定資産</b>	<b>760,197</b>	<b>1,198,498</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,522,901</b>
<b>基本財産</b>			<b>純 資 産 の 部</b>	
定期預金	760,197	1,198,498	基本金	
その他の固定資産	235,423	411,338	基金	
機械及び装置	524,774	787,160	福祉基金	
車輜運搬用具			介護保険事業等安定化基金	
器具及び備品			国庫補助金等特別積立金	
権利			国庫補助金等特別積立金	
ソフトウェア			次期繰越活動増減差額	3,148,005
投資有価証券			次期繰越活動増減差額	3,148,005
福祉金庫貸付金			退職給付引当資産	1,376,838
退職給付引当資産			福祉基金積立資産	1,771,167
福祉基金積立資産			介護保険事業等安定化基金積立資産	1,092,770
介護保険事業等安定化基金積立資産			長期前払費用	
長期前払費用			<b>資産の部合計</b>	<b>1,376,838</b>
	<b>5,458,309</b>	<b>2,899,739</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,899,739</b>
				<b>2,558,570</b>
				<b>787,403</b>

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 就労センター事業拠点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)
収	事業収入	60,862,000	61,000,992	△138,992
	参加費収入	162,000	77,800	84,200
入	就労事業収入	59,980,000	60,330,392	△350,392
	就労堆肥収入	720,000	592,800	127,200
	事業活動収入計(1)	60,862,000	61,000,992	△138,992
支	人件費支出	6,272,000	6,244,578	27,422
	職員給料支出	3,995,000	3,980,102	14,898
業	職員賞与支出	1,361,000	1,360,457	543
	退職給付支出	1,000	0	1,000
活	法定福利費支出	915,000	904,019	10,981
	事業費支出	2,089,000	1,937,478	151,522
動	被服費支出	203,000	32,084	170,916
	消耗器具備品費支出	593,000	668,965	△75,965
に	印刷製本費支出	33,000	14,090	18,910
	手数料支出	237,000	231,000	6,000
よ	原材料費支出	26,000	4,969	21,031
	事務費支出	2,699,000	2,838,772	△139,772
る	福利厚生費支出	57,000	39,950	17,050
	研修研究費支出	55,000	0	55,000
出	事務消耗品費支出	197,000	215,282	△18,282
	印刷製本費支出	90,000	20,673	69,327
支	修繕費支出	50,000	84,700	△34,700
	通信運搬費支出	414,000	427,863	△13,863
収	会議費支出	10,000	4,067	5,933
	手数料支出	49,000	50,023	△1,023
支	保険料支出	110,000	109,940	60
	賃借料支出	712,000	699,837	12,163
出	租税公課支出	534,000	784,400	△250,400
	保守料支出	61,000	60,500	500
支	渉外費支出	359,000	341,537	17,463
	雑支出	1,000	0	1,000
	配分金支出	46,581,000	46,816,221	△235,221
	配分金支出	46,581,000	46,816,221	△235,221
	負担金支出	901,000	838,800	62,200
	負担金支出	901,000	838,800	62,200
	就労事業者協力会負担金支出	901,000	838,800	62,200
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000
	徴収不能額	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	58,552,000	58,675,849	△123,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,310,000	2,325,143	△15,143
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	2,065,000	0	2,065,000
	車両運搬具取得支出	800,000	0	800,000
出	器具及び備品取得支出	1,265,000	0	1,265,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 就労センター事業拠点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)	
収支	施設整備等支出計(5)	2,065,000	0	2,065,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,065,000	0	△2,065,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	137,000	115,675	21,325
		退職給付引当資産支出	137,000	115,675	21,325
	その他の活動支出計(8)	137,000	115,675	21,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137,000	△115,675	△21,325		
予備費支出(10)		108,000	—	108,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,209,468	△2,209,468	
前期末支払資金残高(12)		0	178,340	△178,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,387,808	△2,387,808	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 就労センター事業拠点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	事業収益	61,000,992	61,323,944	△322,952
	参加費収益	77,800	0	77,800
	就労事業収益	60,330,392	60,717,944	△387,552
	就労堆肥収益	592,800	606,000	△13,200
サービス活動収益計(1)		61,000,992	61,323,944	△322,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,360,253	6,142,489	217,764
	職員給料	3,980,102	3,952,695	27,407
	職員賞与	1,360,457	1,095,271	265,186
	退職給付費用	115,675	150,575	△34,900
	法定福利費	904,019	943,948	△39,929
	事業費	1,937,478	2,323,565	△386,087
	被服費	32,084	36,359	△4,275
	消耗器具備品費	668,965	989,414	△320,449
	保険料	450,770	459,870	△9,100
	車両費	485,539	424,755	60,784
	修繕費	50,061	25,608	24,453
	印刷製本費	14,090	14,329	△239
	手数料	231,000	357,500	△126,500
	原材料費	4,969	15,730	△10,761
	事務費	2,838,772	1,593,048	1,245,724
	福利厚生費	39,950	23,888	16,062
	事務消耗品費	215,282	102,483	112,799
	印刷製本費	20,673	89,452	△68,779
	修繕費	84,700	0	84,700
	通信運搬費	427,863	427,623	240
	会議費	4,067	2,957	1,110
	手数料	50,023	35,504	14,519
	保険料	109,940	87,830	22,110
	賃借料	699,837	556,149	143,688
	租税公課	784,400	23,900	760,500
	保守料	60,500	55,000	5,500
	渉外費	341,537	188,262	153,275
配分金費用	46,816,221	48,945,771	△2,129,550	
配分金費用	46,816,221	48,945,771	△2,129,550	
負担金費用	838,800	898,000	△59,200	
負担金費用	838,800	898,000	△59,200	
就労事業者協力会負担金費用	838,800	898,000	△59,200	
減価償却費	438,301	328,301	110,000	
減価償却費	438,301	328,301	110,000	
サービス活動費用計(2)		59,229,825	60,231,174	△1,001,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,771,167	1,092,770	678,397
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,771,167	1,092,770	678,397
特 別	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0

事業・拠点 [0300:就労センター事業拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 就労センター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)
増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,771,167	1,092,770	678,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,376,838	284,068	1,092,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,148,005	1,376,838	1,771,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,148,005	1,376,838

## 計算書類に対する注記（就労センター事業拠点）

**1. 重要な会計方針****(1) 固定資産の減価償却の方法**

- 有形固定資産 — 定額法
- 無形固定資産 — 定額法

**(2) 引当金の計上基準**

- 退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当なし

**3. 法人で採用する退職給付制度**

- 退職給付制度は、当会の職員退職金支給規程による
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上し、法人運営事業サービス区分で一括管理している。

**4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の計算書類
- 第一号第四様式
  - 第二号第四様式
  - 第三号第四様式

サービス区分の内訳

- ① 就労センター事業拠点（社会福祉事業）  
「就労センター事業」

**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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置	2,419,692	2,184,269	235,423
車両運搬具	2,163,071	1,638,297	524,774
器具及び備品			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	4,582,763	3,822,566	760,197

**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**

該当なし

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

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

在宅介護支援等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	当年度末	前年度末
2,591,242	2,919,504	2,591,242	2,919,504
増	減	増	減
△328,262	△328,262	△328,262	△328,262
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金預金		短期運営資金借入金	
事業未収金		事業未払金	
未収補助金		その他の未払金	
立替金		未払費用	
前払費用		預り金	
短期貸付金		職員預り金	
拠点区分間貸付金		前受金	
サービス区分間貸付金		拠点区分間借入金	
仮払金		サービス区分間借入金	
その他の流動資産		仮受金	
徴収不能引当金		仮受消費税	
仮払消費税		<b>固定負債</b>	
		退職給付引当金	
<b>固定資産</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>2,591,242</b>
基本財産		<b>純資産の部</b>	
定期預金		基本金	
その他の固定資産		基金	
機械及び装置		福祉基金	
車輜運搬具		介護保険事業等安定化基金	
器具及び備品		国庫補助金等特別積立金	
権利		国庫補助金等特別積立金	
ソフトウェア		次期繰越活動増減差額	
投資有価証券		次期繰越活動増減差額	
福祉金庫貸付金		(うち当期活動増減差額)	
退職給付引当資産			
福祉基金積立資産			
介護保険事業等安定化基金積立資産			
長期前払費用			
<b>資産の部合計</b>	<b>2,591,242</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,919,504</b>
	<b>△328,262</b>		<b>△328,262</b>

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 在宅介護支援等事業拠点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)
事業活動による収入	受託金収入	26,242,000	24,952,604	1,289,396
	市区町村受託金収入	26,242,000	24,952,604	1,289,396
	外出支援(移送)サービス事業受託金収入	10,492,000	10,133,855	358,145
	布団洗濯乾燥サービス事業受託金収入	43,000	400	42,600
	軽度生活援助事業受託金収入	57,000	0	57,000
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	2,499,000	2,334,950	164,050
	高齢者在宅介護支援等事業受託金収入	3,413,000	3,178,973	234,027
	世話付住宅生活援助員派遣受託金収入	2,988,000	2,965,621	22,379
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	6,750,000	6,338,805	411,195
	事業活動収入計(1)	26,242,000	24,952,604	1,289,396
事業活動による支出	人件費支出	17,780,000	17,444,469	335,531
	職員給料支出	4,646,000	4,714,217	△68,217
	職員賞与支出	1,332,000	1,331,482	518
	非常勤職員給与支出	9,600,000	9,275,246	324,754
	退職給付支出	1,000	0	1,000
	法定福利費支出	2,201,000	2,123,524	77,476
	事業費支出	5,693,000	5,130,940	562,060
	教養娯楽費支出	395,000	311,024	83,976
	消耗器具備品費支出	81,000	32,153	48,847
	保険料支出	4,000	3,500	500
	車輛費支出	1,882,000	1,761,836	120,164
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000
	研修費支出	26,000	29,901	△3,901
	諸謝金支出	284,000	204,963	79,037
	在宅サービス費支出	3,013,000	2,787,563	225,437
	事務費支出	2,578,000	2,213,040	364,960
	福利厚生費支出	66,000	66,041	△41
	研修研究費支出	72,000	25,660	46,340
	事務消耗品費支出	141,000	141,101	△101
	印刷製本費支出	480,000	411,184	68,816
通信運搬費支出	364,000	324,580	39,420	
会議費支出	10,000	4,140	5,860	
業務委託費支出	98,000	0	98,000	
手数料支出	22,000	21,450	550	
保険料支出	335,000	292,060	42,940	
賃借料支出	493,000	518,421	△25,421	
租税公課支出	115,000	112,270	2,730	
渉外費支出	4,000	3,480	520	
車輛費支出	378,000	292,653	85,347	
事業活動支出計(2)	26,051,000	24,788,449	1,262,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,000	164,155	26,845	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅介護支援等事業拠点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)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	171,000	164,155	6,845
	退職給付引当資産支出	171,000	164,155	6,845
	その他の活動支出計(8)	171,000	164,155	6,845
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△171,000	△164,155	△6,845
予備費支出(10)		20,000 0	—	20,000
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	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 在宅介護支援等事業拠点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	受託金収益	24,952,604	24,204,409	748,195
	市区町村受託金収益	24,952,604	24,204,409	748,195
	外出支援(移送)サービス事業受託金収益	10,133,855	10,152,342	△18,487
	布団洗濯乾燥サービス事業受託金収益	400	400	0
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	2,334,950	2,305,457	29,493
	高齢者在宅介護支援等事業受託金収益	3,178,973	3,152,306	26,667
	世話付住宅生活援助員派遣受託金収益	2,965,621	2,645,553	320,068
	生活支援コーディネーター事業受託金収	6,338,805	5,948,351	390,454
	サービス活動収益計(1)	24,952,604	24,204,409	748,195
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	17,608,624	16,938,829
職員給料		4,714,217	4,600,559	113,658
職員賞与		1,331,482	1,164,715	166,767
非常勤職員給与		9,275,246	8,991,414	283,832
退職給付費用		164,155	146,962	17,193
法定福利費		2,123,524	2,035,179	88,345
事業費		5,130,940	5,024,062	106,878
教養娯楽費		311,024	343,256	△32,232
消耗器具備品費		32,153	0	32,153
保険料		3,500	3,500	0
車輛費		1,761,836	1,616,948	144,888
研修費		29,901	7,850	22,051
諸謝金		204,963	218,000	△13,037
在宅サービス費		2,787,563	2,834,508	△46,945
事務費		2,213,040	2,241,518	△28,478
福利厚生費		66,041	43,178	22,863
研修研究費		25,660	7,400	18,260
事務消耗品費		141,101	205,311	△64,210
印刷製本費		411,184	442,635	△31,451
通信運搬費		324,580	298,452	26,128
会議費		4,140	6,818	△2,678
手数料		21,450	25,850	△4,400
保険料		292,060	315,740	△23,680
賃借料		518,421	513,162	5,259
租税公課		112,270	141,800	△29,530
渉外費		3,480	4,803	△1,323
車輛費		292,653	236,369	56,284
サービス活動費用計(2)	24,952,604	24,204,409	748,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特 別 増 減 の	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0

事業・拠点 [0400:在宅介護支援等事業拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 在宅介護支援等事業拠点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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0

## 計算書類に対する注記（在宅介護支援等事業拠点）

**1. 重要な会計方針****(1) 固定資産の減価償却の方法**

- 有形固定資産 — 定額法
- 無形固定資産 — 定額法

**(2) 引当金の計上基準**

- 退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当なし

**3. 法人で採用する退職給付制度**

- 退職給付制度は、当会の職員退職金支給規程による
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上し、法人運営事業サービス区分で一括管理している。

**4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

- ① 拠点区分の計算書類
  - 第一号第四様式                      ○ 第二号第四様式                      ○ 第三号第四様式
- ② 拠点区分事業活動明細書
  - 別紙3 (⑪)
- ③ 拠点区分資金収支明細書
  - 別紙3 (⑩)

サービス区分の内訳

- ① 在宅介護支援等事業拠点（社会福祉事業）
  - 「外出支援サービス事業」
  - 「布団洗濯乾燥サービス事業」
  - 「軽度生活援助事業」
  - 「生きがい活動支援通所事業」
  - 「高齢者在宅介護支援等事業」
  - 「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」
  - 「生活支援コーディネーター配置事業」

**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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

該当なし

**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**

該当なし

**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

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北洋銀行幕別支店	-	運転資金として			38,175,782
有価証券						
事業未収金	-	-	介護保険事業（国保連請求）他			8,853,784
未収金						
未収補助金						
立替金						
流動資産合計						47,029,566
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北洋銀行幕別支店	-	運転資金として			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	除雪機、自走式草刈機他	-	社会福祉事業に使用している	2,818,692	2,583,268	235,424
車輛運搬具	日産 シビリアン他4台	-	利用者送迎用	24,140,820	24,140,815	5
	スバル インプレッサ他4台	-	職員移動用	8,491,077	7,966,300	524,777
器具及び備品	ハイヤリフト他	-	社会福祉事業に使用している	8,982,444	8,486,402	496,042
権利	電話回線	-	社会福祉事業に使用している	216,000	0	216,000
ソフトウェア	介護保険支援システム	-	社会福祉事業に使用している	2,017,440	1,872,720	144,720
投資有価証券	-	-				20,000,000
福祉金庫貸付金	-	-	低所得者向け貸付事業			65,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	将来の退職金支払いに備えた共済出資金			16,822,640
福祉基金積立資産						47,656,548
	北洋銀行幕別支店 普通預金	-	運転資金として			(7,656,548)
	札内農業協同組合 定期貯金	-	運転資金として			(10,000,000)
	幕別町農業協同組合 定期貯金	-	運転資金として			(30,000,000)
介護保険事業等安定化基金積立資産						49,630,097
	北洋銀行幕別支店 定期預金	-	運転資金として			(4,000,000)
	北洋銀行幕別支店 普通預金「デイ」	-	運転資金として			(1,000,000)
	十勝信用組合 定期預金	-	運転資金として			(10,000,000)
	帯広信金札内支店 定期預金	-	運転資金として			(10,000,000)
	幕別町農業協同組合 定期貯金	-	運転資金として			(10,000,000)
	忠類農業協同組合 定期預金	-	運転資金として			(10,000,000)
	忠類農業協同組合 定期預金	-	運転資金として			(4,630,097)
その他の固定資産合計						135,791,253
固定資産合計						137,791,253
資産合計						184,820,819
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	幕別町返納、施設利用料 他					11,180,300
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	臨時職員給与、社会保険料等					4,501,931
預り金	源泉徴収税					22,572
職員預り金	源泉徴収税・住民税、社会保険料					1,449,858
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						17,154,661
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					16,822,640
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						16,822,640
負債合計						33,977,301
差引純資産						150,843,518

社会福祉法人幕別町社会福祉協議会

令和5年度 決算付属明細書一覧

- (別紙3 (①)) 借入金明細書 . . . . . 該当なし
- (別紙3 (②)) 寄附金収益明細書 . . . . . P1～2
- (別紙3 (③)) 補助金事業等収益明細書 . . . . . P3
- (別紙3 (④)) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 . . . . . 該当なし
- (別紙3 (⑤)) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 . . . 該当なし
- (別紙3 (⑥)) 基本金明細書 . . . . . P4
- (別紙3 (⑦)) 国庫補助金等特別積立金明細書 . . . . . P5
- (別紙3 (⑧)) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 P6～8
- (別紙3 (⑨)) 引当金明細書 . . . . . P9
- (別紙3 (⑩)) 拠点区分資金収支明細書 . . . . . P10～14
- (別紙3 (⑪)) 拠点区分事業活動明細書 . . . . . P15～19
- (別紙3 (⑫)) 積立金・積立資産明細書 . . . . . P20～21
- (別紙3 (⑬)) サービス区分間繰入金明細書 . . . . . P22
- (別紙3 (⑭)) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 . . . . . 該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 幕別町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社協事業	介護保険事業	就労センター	在宅介護支援等事業
その他	経常	1	50,000		50,000			
その他	経常	1	15,162		15,162			
その他	経常	1	32,500		32,500			
その他	経常	1	2,922		2,922			
その他	経常	1	50,000		50,000			
その他	経常	1	20,000		20,000			
その他	経常	1	100,000		100,000			
その他	経常	1	10,000			10,000		
その他	経常	1	1,000		1,000			
その他	経常	1	14,874		14,874			
その他	経常	1	10,000			10,000		
その他	経常	1	20,000		20,000			
その他	経常	1	33,000		33,000			
その他	経常	1	300,000		300,000			
その他	経常	1	20,000		20,000			
その他	経常	1	10,000		10,000			
その他	経常	1	30,000		30,000			
その他	経常	1	10,000		10,000			
その他	経常	1	46,646		46,646			
その他	経常	1	728		728			
その他	経常	1	30,000		30,000			
その他	経常	1	100,000		100,000			
その他	経常	1	10,000		10,000			
その他	経常	1	100,000			100,000		
その他	経常	1	20,000		20,000			
その他	経常	1	100,000		100,000			





## 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 暮別町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社協事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	就労センター事業拠点区分
前年度末残高	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
当期組入額	0			
第一号	0			
第二号	0			
第三号	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
第一号	0			
第二号	0			
第三号	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
第一号	0			
第二号	0			
第三号	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
第一号	0			
第二号	0			
第三号	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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。

国庫補助金等特別積立金 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 幕別町社会福祉協議会

区分並びに積立及び取崩の理由	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		社協事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	就労センタ-事業拠点区分	在宅介護支援等事業拠点区分
前期繰越額				242,092	242,092			
車両整備に伴う共同募金助成				0				
				0				
				0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額				0				
				0				
				0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					161,099			
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0			
					0			
					0			
計					161,099			
当期取崩額合計					161,099			
当期末残高					80,993			

(単位：円)

(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。  
 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。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 幕別町社会福祉協議会  
拠点区分 社協事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地															
建物															
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	680,563	242,092	0	298,955	161,099	1	0	381,607	80,993	17,526,237	9,682,007	17,907,844	9,763,000		
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置	1							1	0	398,999		399,000	0		
車両運搬具	168,505	124,166	0	168,499	124,166	1	0	5	0	13,803,394	8,551,000	13,803,399	8,551,000		
器具及び備品	512,057	117,926		130,456	36,933			381,601	80,993	3,323,844	1,131,007	3,705,445	1,212,000		
有形リース資産								0	0				0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	680,563	242,092	0	298,955	161,099	1	0	381,607	80,993	17,526,237	9,682,007	17,907,844	9,763,000		
その他の固定資産(無形固定資産)	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000	0	906,000	0	1,122,000	0		
権利	216,000							216,000	0			216,000	0		
ソフトウエア								0	0	906,000		906,000	0		
無形リース資産								0	0				0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000	0	906,000	0	1,122,000	0		
その他の固定資産	896,563	242,092	0	298,955	161,099	1	0	597,607	80,993	18,432,237	9,682,007	19,029,844	9,763,000		
基本財産及びその他の固定資産	896,563	242,092	0	298,955	161,099	1	0	597,607	80,993	18,432,237	9,682,007	19,029,844	9,763,000		
将来入金予定の償還補助金の額								0	0						
差引		242,092			161,099		0		80,993						

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 幕別町社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地															
建物															
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	311,778	0	0	0	197,334	0	0	0	114,444	0	21,827,981	0	21,942,425	0	
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	3				0				3	0	16,665,423		16,665,426	0	
器具及び備品	311,775				197,334				114,441	0	5,162,558	0	5,276,999	0	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	311,778	0	0	0	197,334	0	0	0	114,444	0	21,827,981	0	21,942,425	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	318,384	0	0	0	173,664	0	0	0	144,720	0	1,872,720	0	2,017,440	0	
権利															
ソフトウェア	318,384				173,664				144,720	0	1,872,720		2,017,440	0	
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	318,384	0	0	0	173,664	0	0	0	144,720	0	1,872,720	0	2,017,440	0	
その他の固定資産	630,162	0	0	0	370,998	0	0	0	259,164	0	23,700,701	0	23,959,865	0	
基本財産及びその他の固定資産	630,162	0	0	0	370,998	0	0	0	259,164	0	23,700,701	0	23,959,865	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引		0						0							

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 幕別町社会福祉協議会  
拠点区分 高齢者就労センター事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地															
建物															
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	1,198,498	0	0	0	438,301	0	0	0	760,197	0	3,822,566	0	4,582,763	0	
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置	411,338				175,915				235,423		2,184,269		2,419,692		
車両運搬具	787,160				262,386				524,774		1,638,297		2,163,071		
器具及び備品															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,198,498	0	0	0	438,301	0	0	0	760,197	0	3,822,566	0	4,582,763	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利															
ソフトウエア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,198,498	0	0	0	438,301	0	0	0	760,197	0	3,822,566	0	4,582,763	0	
基本財産及びその他の固定資産	1,198,498	0	0	0	438,301	0	0	0	760,197	0	3,822,566	0	4,582,763	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引									0	0					

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 幕別町社会福祉協議会

拠点区分 社協事業拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0				0	
賞与引当金	0				0	
退職給付引当金	16,741,640	1,150,320	1,069,320		16,822,640	
計	16,741,640	1,150,320	1,069,320	0	16,822,640	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

事業	活動	勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	福祉金庫貸付事業	地域福祉事業	成年後見事業	コミュニティ労働事業	内部取引消去	拠点区分合計
		会費収入	0	0	0	1,917,400	0	0	0	1,917,400
		一般会費収入	0	0	0	1,893,400	0	0	0	1,893,400
		特別会費収入	0	0	0	24,000	0	0	0	24,000
		寄附金収入	1,375,079	0	0	0	0	0	0	1,375,079
		経常経費寄附金収入	1,375,079	0	0	0	0	0	0	1,375,079
		経常経費補助金収入	15,500,000	1,726,000	0	8,515,788	3,700,000	2,100,000	0	31,541,788
		市区町村補助金収入	15,500,000	0	0	8,515,788	3,700,000	2,100,000	0	29,815,788
		法人運営事業補助金収益	15,500,000	0	0	0	0	0	0	15,500,000
		地域福祉活動費補助金収入	0	0	0	1,315,788	0	0	0	1,315,788
		ひきこもり地域支援センター事業補助金収入	0	0	0	1,200,000	3,700,000	2,100,000	0	7,000,000
		生活困窮者支援等地域づくり事業補助金	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		共同募金配分金収入	0	1,726,000	0	0	0	0	0	1,726,000
		一般募金配分金収入	0	776,000	0	0	0	0	0	776,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	950,000	0	0	0	0	0	950,000
		受託金収入	0	0	0	0	5,959,700	0	0	5,959,700
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	2,607,731	0	0	2,607,731
		後見実施機関事業受託金収入	0	0	0	0	2,607,731	0	0	2,607,731
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,351,969	0	0	3,351,969
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
		生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	0	0	0	0	157,000	0	0	157,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
		生活福祉資金特例貸付債務管理事務費受託金収入	0	0	0	0	3,064,969	0	0	3,064,969
		貸付事業収入	0	0	420,000	0	0	0	0	420,000
		償還金収入	0	0	420,000	0	0	0	0	420,000
		事業収入	0	0	0	59,200	2,045,000	3,158,841	0	5,263,041
		参加費収入	0	0	0	29,200	0	0	0	29,200
		ふれあい用具利用料収入	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
		法人後見事業収入	0	0	0	0	2,045,000	0	0	2,045,000
		売上高収益	0	0	0	0	0	3,158,841	0	3,158,841
		受取利息配当金収入	67,996	0	0	0	0	0	0	67,996
		受取利息配当金収入	67,996	0	0	0	0	0	0	67,996
		その他の収入	1,032,511	0	0	9,600	0	33,900	0	1,076,011
		雑収入	1,032,511	0	0	9,600	0	33,900	0	1,076,011
		事業活動収入計(1)	17,975,586	1,726,000	420,000	10,501,988	11,704,700	5,292,741	0	47,621,015
		人件費支出	20,388,063	0	0	7,317,452	6,969,206	3,633,384	0	38,308,105
		役員報酬支出	816,000	0	0	0	0	0	0	816,000
		職員給料支出	8,495,705	0	0	4,924,685	4,705,767	0	0	18,126,157
		職員賞与支出	2,165,206	0	0	1,398,257	1,278,380	0	0	4,841,843

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

に	よ	る	収	支				
非常勤職員給与と支出	法人運営事業	共同募金配分金事業	福祉金庫貸付事業	地域福祉事業	成年後見事業	コミュニティ労働事業	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付支出	5,259,205	0	0	0	0	3,535,999	0	8,795,204
法定福利費支出	1,121,595	0	0	0	0	0	0	1,121,595
事業費支出	2,530,352	0	0	994,510	985,059	97,385	0	4,607,306
教養娯楽費支出	0	1,113,446	0	298,929	309,340	1,942,805	0	3,664,520
水道光熱費支出	0	0	0	129,722	0	0	0	129,722
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	224,196	0	224,196
保険料支出	0	0	0	63,948	0	216,878	0	280,826
印刷製本費支出	0	0	0	87,768	0	8,500	0	96,268
手数料支出	0	0	0	0	28,040	0	0	28,040
研修費支出	0	0	0	0	0	49,335	0	49,335
諸謝金支出	0	0	0	2,491	0	0	0	2,491
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	15,000	281,300	0	0	296,300
材料費支出	0	1,113,446	0	0	0	0	0	1,113,446
事務費支出	3,509,108	1,057,996	0	430,335	965,983	124,995	0	6,088,417
福利厚生費支出	51,839	0	0	14,120	13,252	26,400	0	105,611
職員被服費支出	0	0	0	0	0	8,580	0	8,580
旅費交通費支出	238,290	0	0	0	98,520	0	0	336,810
研修研究費支出	97,530	0	0	138,340	0	3,500	0	239,370
事務消耗品費支出	325,316	0	0	57,315	110,834	79	0	493,544
印刷製本費支出	12,012	0	0	54,882	5,577	0	0	72,471
修繕費支出	5,484	0	0	0	0	0	0	5,484
通信運搬費支出	223,730	0	0	96,956	136,440	63,636	0	520,762
会議費支出	6,543	0	0	0	9,600	0	0	16,143
広報費支出	0	1,057,996	0	0	0	0	0	1,057,996
業務委託費支出	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000
手数料支出	220,550	0	0	0	13,200	0	0	233,750
保険料支出	132,300	0	0	0	82,790	0	0	215,090
賃借料支出	200,278	0	0	30,462	146,143	0	0	376,883
租税公課支出	1,524,700	0	0	0	30,965	20,500	0	1,576,165
保守料支出	171,600	0	0	0	8,470	0	0	180,070
渉外費支出	28,117	0	0	28,260	0	0	0	56,377
諸会費支出	86,000	0	0	10,000	0	2,300	0	98,300
車輜費支出	184,819	0	0	0	70,192	0	0	255,011
貸付事業支出	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000
貸付金支出	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000
分担金支出	367,000	0	0	44,000	20,000	0	0	431,000
分担金支出	367,000	0	0	44,000	0	0	0	411,000

事業・拠点 [0100:社協事業拠点]

## 別紙3 (10)

(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	法人運営事業	共同募金配分金事業	福祉金庫貸付事業	地域福祉事業	成年後見事業	コミュニティ労働事業	内部取引消去	拠点区分合計
あんしん林・ト事業拠出金	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
助成金支出	0	608,000	0	1,109,600	0	0	0	1,717,600
助成金支出	0	608,000	0	1,109,600	0	0	0	1,717,600
団体助成金支出	0	608,000	0	1,109,600	0	0	0	1,717,600
事業活動支出計(2)	24,264,171	2,779,442	250,000	9,200,316	8,264,529	5,701,184	0	50,459,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,288,585	△1,053,442	170,000	1,301,672	3,440,171	△408,443	0	△2,838,627
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
施設整備等による収支								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	10,900,000	0	0	0	0	0	0	10,900,000
福祉基金積立資産取崩収入	10,900,000	0	0	0	0	0	0	10,900,000
積立資産取崩収入	1,069,320	0	0	0	0	0	0	1,069,320
退職給付引当資産取崩収入	1,069,320	0	0	0	0	0	0	1,069,320
サービス区分間繰入金収入	2,100,000	1,053,442	0	0	0	352,000	△3,505,442	0
サービス区分間繰入金収入	2,100,000	1,053,442	0	0	0	352,000	△3,505,442	0
その他の活動収入計(7)	14,069,320	1,053,442	0	0	0	352,000	△3,505,442	11,969,320
基金積立資産支出	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
福祉基金積立資産支出	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
積立資産支出	275,745	0	0	151,170	154,495	0	0	581,410
退職給付引当資産支出	275,745	0	0	151,170	154,495	0	0	581,410
サービス区分間繰入金支出	568,442	0	0	837,000	2,100,000	0	△3,505,442	0
サービス区分間繰入金支出	568,442	0	0	837,000	2,100,000	0	△3,505,442	0
その他の活動支出計(8)	8,844,187	0	0	988,170	2,254,495	0	△3,505,442	8,581,410
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,225,133	1,053,442	0	△988,170	△2,254,495	352,000	0	3,387,910
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,063,452	0	170,000	313,502	1,185,676	△56,443	0	549,283
前期末支払資金残高(11)	1,209,060	0	353,930	1,792,360	2,975,139	△385,599	0	5,944,890
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,608	0	523,930	2,105,862	4,160,815	△442,042	0	6,494,173

別紙3 (10)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	支出	受託金収入	市町村受託金収入	外出支援(移送)サービス事業	布団洗濯乾燥サービス事業	軽度生活援助事業	生老介護活動支援事業	高齢者在宅介護支援事業	世帯内住宅生活援助員派遣事業	在宅介護サービス事業	内部取引消去	拠点区分合計
収入	10,133,855	10,133,855	10,133,855	400	0	0	2,334,950	3,178,973	3,178,973	2,965,621	6,338,805	0	24,952,604
支出	10,133,855	10,133,855	10,133,855	400	0	0	2,334,950	3,178,973	3,178,973	2,965,621	6,338,805	0	24,952,604
事業活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,133,855	10,133,855	10,133,855	400	0	0	2,334,950	3,178,973	3,178,973	2,965,621	6,338,805	0	24,952,604
人件費支出	7,986,568	7,986,568	7,986,568	0	0	0	1,714,641	360,146	360,146	2,801,724	4,581,390	0	17,444,469
職員給料支出	1,289,354	1,289,354	1,289,354	0	0	0	0	0	0	466,830	2,958,033	0	4,714,217
職員賞与支出	305,662	305,662	305,662	0	0	0	0	0	0	0	1,025,820	0	1,331,482
非常勤職員給与支出	5,268,361	5,268,361	5,268,361	0	0	0	1,696,290	353,605	353,605	1,956,990	0	0	9,275,246
法定福利費支出	1,123,191	1,123,191	1,123,191	0	0	0	18,351	6,541	6,541	377,904	597,537	0	2,123,524
事業費支出	1,761,836	1,761,836	1,761,836	0	0	0	314,524	2,787,563	2,787,563	0	267,017	0	5,130,940
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	311,024	0	0	0	0	0	311,024
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,153	0	32,153
保潔料支出	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	3,500
車輦費支出	1,761,836	1,761,836	1,761,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,836
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,901	0	29,901
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,963	0	204,963
在宅サービス費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,787,563	2,787,563	0	0	0	2,787,563
事務費支出	347,601	347,601	347,601	400	0	0	305,785	31,284	31,284	147,097	1,380,893	0	2,213,040
福利厚生費支出	25,054	25,054	25,054	0	0	0	21,950	0	0	7,645	11,392	0	66,041
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,660	0	25,660
事務消耗品費支出	5,023	5,023	5,023	0	0	0	34,728	5,874	5,874	7,986	87,490	0	141,101
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,184	0	411,184
通信運搬費支出	62,156	62,156	62,156	0	0	0	11,910	25,390	25,390	127,986	97,138	0	324,580
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140	0	4,140
手数料支出	8,250	8,250	8,250	0	0	0	13,200	0	0	0	0	0	21,450
保潔料支出	148,480	148,480	148,480	0	0	0	62,550	0	0	0	81,030	0	292,060
貸借料支出	4,968	4,968	4,968	0	0	0	31,867	0	0	0	481,586	0	518,421
租税公課支出	93,670	93,670	93,670	400	0	0	8,200	0	0	3,480	10,000	0	112,270
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	121,380	0	0	0	171,273	0	292,653
事業活動支出計(2)	10,096,005	10,096,005	10,096,005	400	0	0	2,334,950	3,178,973	3,178,973	2,948,821	6,229,300	0	24,788,449
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,850	37,850	37,850	0	0	0	0	0	0	16,800	109,505	0	164,155
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



別紙3 (⑪)

(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	法人運営事業	共同募金配分事業	福祉金庫貸付事業	地域福祉事業	成年後見事業	和江ニテリテ燃理課	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>会費収益</b>	0	0	0	1,917,400	0	0	1,917,400	0	1,917,400
一般会費収益	0	0	0	1,917,400	0	0	1,917,400	0	1,917,400
特別会費収益	0	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
<b>寄附金収益</b>	1,375,079	0	0	0	0	0	1,375,079	0	1,375,079
経営経費寄附金収益	1,375,079	0	0	0	0	0	1,375,079	0	1,375,079
<b>経常経費補助金収益</b>	15,500,000	1,726,000	0	8,515,788	3,700,000	2,100,000	29,815,788	0	31,541,788
市区町村補助金収益	15,500,000	1,726,000	0	8,515,788	3,700,000	2,100,000	29,815,788	0	29,815,788
法人運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動費補助金収益	0	0	0	1,315,788	0	0	1,315,788	0	1,315,788
ひきこもり地域支援センター事業補助金収入	0	0	0	1,200,000	3,700,000	2,100,000	7,000,000	0	7,000,000
生活困窮者支援等地域づくり事業補助金	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
<b>共同募金配分金収益</b>	0	1,726,000	0	0	0	0	1,726,000	0	1,726,000
一般募金配分金収益	0	776,000	0	0	0	0	776,000	0	776,000
歳末たすけあい配分金収益	0	950,000	0	0	0	0	950,000	0	950,000
<b>受託金収益</b>	0	0	0	0	5,959,700	0	5,959,700	0	5,959,700
市区町村受託金収益	0	0	0	0	2,607,731	0	2,607,731	0	2,607,731
後見実施機関事業受託金収益	0	0	0	0	2,607,731	0	2,607,731	0	2,607,731
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,351,969	0	3,351,969	0	3,351,969
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	0	0	0	0	157,000	0	157,000	0	157,000
臨時特例なご資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
生活福祉資金特例貸付債務管理事務費受託金収益	0	0	0	0	3,064,969	0	3,064,969	0	3,064,969
<b>事業収益</b>	0	0	0	59,200	2,045,000	3,158,841	5,263,041	0	5,263,041
参加費収益	0	0	0	29,200	0	0	29,200	0	29,200
ふれあい用具利用料収益	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
法人後見事業収益	0	0	0	2,045,000	0	0	2,045,000	0	2,045,000
売上高収益	0	0	0	0	0	3,158,841	3,158,841	0	3,158,841
<b>サ－ビス活動収益計(1)</b>	16,875,079	1,726,000	0	10,492,388	11,704,700	5,258,841	46,057,008	0	46,057,008
<b>人件費</b>	19,594,488	0	0	7,468,622	7,123,701	3,633,384	37,820,195	0	37,820,195
役員報酬	816,000	0	0	0	0	0	816,000	0	816,000
職員給料	8,495,705	0	0	4,924,685	4,705,767	0	18,126,157	0	18,126,157
職員賞与	2,165,206	0	0	1,398,257	1,278,380	0	4,841,843	0	4,841,843
非常勤職員給与	5,259,205	0	0	0	0	3,535,999	8,795,204	0	8,795,204
退職給付費用	328,020	0	0	151,170	154,495	0	633,685	0	633,685
法定福利費	2,530,352	0	0	994,510	985,059	97,385	4,607,306	0	4,607,306
<b>事業費</b>	0	1,113,446	0	298,929	309,340	1,942,805	3,664,520	0	3,664,520
教養娯楽費	0	0	0	129,722	0	0	129,722	0	129,722
水道光熱費	0	0	0	0	0	224,196	224,196	0	224,196
消耗器具備品費	0	0	0	63,948	0	216,878	280,826	0	280,826
保険料	0	0	0	87,768	0	8,500	96,268	0	96,268
印刷製本費	0	0	0	0	28,040	0	28,040	0	28,040
手数料	0	0	0	0	0	49,335	49,335	0	49,335

事業・拠点 [0100:社協事業拠点]

## 別紙3 (⑪)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

動	増	減	の	部	勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	福祉金庫貸付事業	地域福祉事業	成年後見事業	和江ニテリテ燃燃	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					研修費	0	0	0	2,491	0	0	2,491	0	2,491
					諸謝金	0	0	0	15,000	281,300	0	296,300	0	296,300
					歳末たすけあい配分金事業費	0	1,113,446	0	0	0	0	1,113,446	0	1,113,446
					材料費	0	0	0	0	0	1,443,896	1,443,896	0	1,443,896
					事務費	3,509,108	1,057,996	0	430,335	965,983	124,995	6,088,417	0	6,088,417
					福利厚生費	51,839	0	0	14,120	13,252	26,400	105,611	0	105,611
					職員被服費	0	0	0	0	0	8,580	8,580	0	8,580
					旅費交通費	238,290	0	0	0	98,520	0	336,810	0	336,810
					研修研究費	97,530	0	0	138,340	0	3,500	239,370	0	239,370
					事務消耗品費	325,316	0	0	57,315	110,834	79	493,544	0	493,544
					印刷製本費	12,012	0	0	54,882	5,577	0	72,471	0	72,471
					修繕費	5,484	0	0	0	0	0	5,484	0	5,484
					通信運搬費	223,730	0	0	96,956	136,440	63,636	520,762	0	520,762
					会議費	6,543	0	0	0	9,600	0	16,143	0	16,143
					広報費	0	1,057,996	0	0	0	0	1,057,996	0	1,057,996
					業務委託費	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000
					手数料	220,550	0	0	0	13,200	0	233,750	0	233,750
					保険料	132,300	0	0	0	82,790	0	215,090	0	215,090
					賃借料	200,278	0	0	30,462	146,143	0	376,883	0	376,883
					租税公課	1,524,700	0	0	0	30,965	20,500	1,576,165	0	1,576,165
					保守料	171,600	0	0	0	8,470	0	180,070	0	180,070
					渉外費	28,117	0	0	28,260	0	0	56,377	0	56,377
					諸会費	86,000	0	0	10,000	0	2,300	98,300	0	98,300
					車輻費	184,819	0	0	0	70,192	0	255,011	0	255,011
					分担金費用	367,000	0	0	44,000	20,000	0	431,000	0	431,000
					あんしんサポート事業拠出金	367,000	0	0	44,000	20,000	0	411,000	0	411,000
					助成金費用	0	608,000	0	1,109,600	0	0	1,717,600	0	1,717,600
					助成金費用	0	608,000	0	1,109,600	0	0	1,717,600	0	1,717,600
					団体助成金費用	0	608,000	0	1,109,600	0	0	1,717,600	0	1,717,600
					基金組入額	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
					福祉基金組入額	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
					減価償却費	88,999	209,956	0	0	0	0	298,955	0	298,955
					減価償却費	88,999	209,956	0	0	0	0	298,955	0	298,955
					国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△161,099	0	0	0	0	△161,099	0	△161,099
					国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△161,099	0	0	0	0	△161,099	0	△161,099
					徴収不能額	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
					徴収不能額	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
					サービス活動費用計(2)	31,559,595	2,828,299	50,000	9,351,486	8,419,024	5,701,184	57,909,588	0	57,909,588
					サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,684,516	△1,102,299	△50,000	1,140,902	3,285,676	△442,343	△11,852,580	0	△11,852,580
					受取利息配当金収益	67,996	0	0	0	0	0	67,996	0	67,996
					受取利息配当金収益	67,996	0	0	0	0	0	67,996	0	67,996
計														

別紙3 (⑩)

(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	法人運営事業	共同募金配分事業	福祉金庫貸付事業	地域福祉事業	成年後見事業	コミュニティ連携事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他のサービス活動外収益	1,032,511	0	0	9,600	0	33,900	1,076,011	0	1,076,011
雑収益	1,032,511	0	0	9,600	0	33,900	1,076,011	0	1,076,011
サービス活動外収益計(4)	1,100,507	0	0	9,600	0	33,900	1,144,007	0	1,144,007
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,100,507	0	0	9,600	0	33,900	1,144,007	0	1,144,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,584,009	△1,102,299	△50,000	1,150,502	3,285,676	△408,443	△10,708,573	0	△10,708,573

別紙3 (11)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

科目	勘定科目	外出支援(移送)サービス事業	布団洗濯サービス事業	軽度生活援助事業	生きがい活動促進事業	高齢者在宅介護支援事業	高齢者在宅介護支援等事業	高齢者在宅介護支援等事業	高齢者在宅介護支援等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	受託金収益	10,133,855	400	0	0	0	0	0	0	24,952,604	0	24,952,604	
	市区町村受託金収益	10,133,855	400	0	0	0	0	0	0	24,952,604	0	24,952,604	
益	外出支援(移送)サービス事業受託金収益	10,133,855	0	0	0	0	0	0	0	10,133,855	0	10,133,855	
	布団洗濯乾燥サービス事業受託金収益	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400	
	生きがい活動支援等事業受託金収益	0	0	0	2,334,950	0	0	0	0	2,334,950	0	2,334,950	
	高齢者在宅介護支援等事業受託金収益	0	0	0	0	3,178,973	0	0	0	3,178,973	0	3,178,973	
	世話付住宅生活援助員派遣受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,965,621	2,965,621	0	2,965,621	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,338,805	0	6,338,805	
	サービス活動収益計(1)	10,133,855	400	0	2,334,950	3,178,973	3,178,973	0	2,965,621	24,952,604	0	24,952,604	
	人件費	8,024,418	0	0	1,714,641	0	360,146	0	0	4,690,895	17,608,624	0	17,608,624
	職員給料	1,289,354	0	0	0	0	0	0	466,830	2,958,033	4,714,217	0	4,714,217
	職員賞与	305,662	0	0	0	0	0	0	0	1,025,820	1,331,482	0	1,331,482
非常勤職員給与	5,268,361	0	0	1,696,290	0	353,605	0	1,956,990	9,275,246	0	9,275,246		
退職給付費用	37,850	0	0	0	0	0	0	16,800	109,505	164,155	0	164,155	
法定福利費	1,123,191	0	0	18,351	0	6,541	0	377,904	597,537	2,123,524	0	2,123,524	
事業費	1,761,836	0	0	314,524	0	2,787,563	0	0	267,017	5,130,940	0	5,130,940	
教養娯楽費	0	0	0	311,024	0	0	0	0	0	311,024	0	311,024	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,153	32,153	0	32,153	
保険料	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	
車輦費	1,761,836	0	0	0	0	0	0	0	1,761,836	0	1,761,836		
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,901	29,901	0	29,901	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	204,963	204,963	0	204,963	
在宅サービス費	0	0	0	0	0	2,787,563	0	0	2,787,563	0	2,787,563		
事務費	347,601	400	0	305,785	0	31,264	0	147,097	1,380,893	2,213,040	0	2,213,040	
福利厚生費	25,054	0	0	21,950	0	0	0	7,645	11,392	66,041	0	66,041	
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,660	25,660	0	25,660	
事務消耗品費	5,023	0	0	34,728	0	5,874	0	7,986	87,490	141,101	0	141,101	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	411,184	411,184	0	411,184	
通信運搬費	62,156	0	0	11,910	0	25,390	0	127,986	97,138	324,580	0	324,580	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140	4,140	0	4,140	
手数料	8,250	0	0	13,200	0	0	0	0	0	21,450	0	21,450	
保険料	148,480	0	0	62,550	0	0	0	0	81,030	292,060	0	292,060	
賃借料	4,968	0	0	31,867	0	0	0	0	481,586	518,421	0	518,421	
租税公課	93,670	400	0	8,200	0	0	0	0	10,000	112,270	0	112,270	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	3,480	0	3,480	0	3,480	
車輛費	0	0	0	121,380	0	0	0	0	171,273	292,653	0	292,653	
サービス活動費用計(2)	10,133,855	400	0	2,334,950	0	3,178,973	0	2,965,621	6,338,805	24,952,604	0	24,952,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
益	サービス活動外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費													

事業・拠点 [0400:在宅介護支援等事業拠点]

別紙3 (⑪)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

増減の部	勘定科目	事業							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		外出支援移動サービス事業	共同連携サービス事業	軽度生活援助事業	生きがい活動支援所事業	高齢者宅介護支援事業	認知症対応型通所介護事業	認知症対応型訪問介護事業			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 積立金・積立資産 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 幕別町社会福祉協議会  
拠点区分 社協事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	50,556,548	8,000,000	10,900,000	47,656,548	
計	50,556,548	8,000,000	10,900,000	47,656,548	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,741,640	1,150,320	1,069,320	16,822,640	同額を退職給付引当金に計上
福祉基金積立資産	50,556,548	8,000,000	10,900,000	47,656,548	
計	67,298,188	9,150,320	11,969,320	64,479,188	

- (注) 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産 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 幕別町社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業等安定化基金	49,630,097			49,630,097	
計	49,630,097	0	0	49,630,097	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業等安定化基金積立資産	49,630,097			49,630,097	
計	49,630,097	0	0	49,630,097	

- (注) 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金 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 幕別町社会福祉協議会  
 拠点区分 社協事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	共同募金配分金事業	運用収入	837,000	共同募金配分金事業事業費
法人運営事業	札幌内コミュニティ喫茶室事業	運用収入	352,000	札幌内コミュニティ喫茶室事業事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	216,442	共同募金配分金事業事業費
成年後見事業	法人運営事業	運用収入	2,100,000	法人運営事業事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。