

令和4年度 資金収支決算書

資金収支計算書(法人単位)	第1号第1様式	1
事業活動計算書(法人単位)	第2号第1様式	2
貸借対照表(法人単位)	第3号第1様式	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	5
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	6～7
計算書類に対する注記(法人単位)	法人全体	8
資金収支計算書(拠点区分/本所)	第1号第4様式	9～12
事業活動計算書(拠点区分/本所)	第2号第4様式	13～16
貸借対照表(拠点区分/本所)	第3号第4様式	17
計算書類に対する注記	本所	18
資金収支計算書(拠点区分/支所)	第1号第4様式	19～22
事業活動計算書(拠点区分/支所)	第2号第4様式	23～26
貸借対照表(拠点区分/支所)	第3号第4様式	27
計算書類に対する注記	支所	28
財産目録	別紙4	29
事業別決算書		30～32

自:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

法人合計

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,800,000	2,769,900	30,100	
	分担金収入				
	寄付金収入	2,300,000	2,440,086	-140,086	
	経常経費補助金収入	49,150,000	48,398,156	751,844	
	受託金収入	13,113,000	12,966,530	146,470	
	貸付事業収入	500,000	35,000	465,000	
	事業収入	4,000	3,200	800	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	3,400,000	3,707,060	-307,060	
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	14,000	1,352	12,648	
	その他の収入	483,000	424,942	58,058	
	事業活動収入計(1)	71,764,000	70,746,226	1,017,774	
	支出				
	人件費支出	47,143,000	46,844,313	298,687	
	事業費支出	10,310,000	9,449,690	860,310	
	事務費支出	7,872,000	7,364,264	507,736	
	貸付事業支出	500,000	50,000	450,000	
共同募金配分金事業費	675,000	673,967	1,033		
分担金支出					
助成金支出	3,259,000	2,930,007	328,993		
負担金支出	341,000	306,465	34,535		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	70,100,000	67,618,706	2,481,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,664,000	3,127,520	-1,463,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	1,409,000	1,404,302	4,698	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,409,000	1,404,302	4,698	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
基金積立資産支出	1,100,000	1,094,179	5,821		
積立資産支出	1,973,000	1,969,811	3,189		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,073,000	3,063,990	9,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,664,000	-1,659,688	-4,312		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,467,832	-1,467,832		
前期末支払資金残高(12)	0	18,612,443	-18,612,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,080,275	-20,080,275		

法人単位事業活動計算書

法人合計

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,769,900	2,753,700	16,200
	分担金収益			
	寄附金収益	2,440,086	2,998,407	-558,321
	経常経費補助金収益	48,398,156	45,378,523	3,019,633
	受託金収益	12,966,530	12,113,803	852,727
	貸付事業収益			
	事業収益	3,200	2,600	600
	負担金収益			
	介護保険事業収益	3,707,060	0	3,707,060
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	70,284,932	63,247,033	7,037,899
	費用			
人件費	48,813,966	43,872,607	4,941,359	
事業費	9,449,690	9,075,718	373,972	
事務費	7,364,264	7,089,236	275,028	
共同募金配分金事業費	673,967	500,639	173,328	
分担金費用				
助成金費用	2,930,007	2,574,204	355,803	
負担金費用	306,465	236,375	70,090	
基金組入額	1,094,179	1,865,279	-771,100	
減価償却費	668,338	1,497,532	-829,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,000	-490,316	430,316	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	71,240,876	66,221,274	5,019,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-955,944	-2,974,241	2,018,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,352	85,217	-83,865
	その他のサービス活動外収益	424,942	55,300	369,642
	サービス活動外収益計(4)	426,294	140,517	285,777
費用				
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,294	140,517	285,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-529,650	-2,833,724	2,304,074	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	-300,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	300,000	-300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-300,000	300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-529,650	-3,133,724	2,604,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,911,641	19,634,924	276,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,381,991	16,501,200	2,880,791
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	1,404,302	3,436,556	-2,032,254
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	158	26,115	-25,957
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,786,135	19,911,641	874,494

法人単位貸借対照表

法人合計

令和5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】	25,445,010	23,966,487	1,478,523	【流動負債】	5,364,735	5,354,044	10,691
現金預金	23,533,781	22,664,121	869,660	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,910,779	1,302,366	608,413	事業未払金	2,457,829	3,276,164	-818,335
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				未払費用			
前払金				未返還金	2,477,811	1,706,306	771,505
前払費用				預り金	0	200	-200
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	429,095	371,374	57,721
短期貸付金				仮受金			
仮払金	450	0	450	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	74,357,372	72,468,182	1,889,190	【固定負債】	19,187,488	16,334,995	2,852,493
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	19,187,488	16,334,995	2,852,493
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	73,257,372	71,368,182	1,889,190	負債の部合計	24,552,223	21,689,039	2,863,184
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	588,019	1,092,036	-504,017	【基本金】	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	167,839	332,160	-164,321	【基金】	42,698,102	43,008,225	-310,123
有形リース資産				運用積立基金	24,483,000	24,483,000	0
権 利				川口社会福祉積立基金	9,102,022	9,101,963	59
ソフトウェア	1	1	0	地域福祉事業振興基金	6,422,622	6,629,557	-206,935
無形リース資産				社会福祉事業振興基金	2,690,458	2,793,705	-103,247
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	70,000	130,000	-60,000
貸付事業等貸付金	20,000	5,000	15,000	【その他の積立金】	10,595,922	10,595,764	158
退職給付引当資産	19,187,488	16,334,995	2,852,493	たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	0
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	0	備品等購入積立金	7,210,324	7,210,180	144
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,022	9,101,963	59	災害ボランティア積立金	1,585,598	1,585,584	14
地域福祉事業振興基金積立資産	6,422,622	6,629,557	-206,935	【次期繰越活動増減差額】	20,786,135	19,911,641	874,494
社会福祉事業振興基金積立資産	2,690,458	2,793,705	-103,247	(うち当期活動増減差額)	-529,650	-3,133,724	2,604,074
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
備品等購入積立資産	7,210,324	7,210,180	144				
災害ボランティア積立資産	1,585,598	1,585,584	14				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	75,250,159	74,745,630	504,529
資産の部合計	99,802,382	96,434,669	3,367,713	負債及び純資産の部合計	99,802,382	96,434,669	3,367,713

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所拠点	支所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,013,900	756,000	2,769,900	0	2,769,900
	分担金収入					
	寄付金収入	1,588,837	851,249	2,440,086	0	2,440,086
	経常経費補助金収入	36,150,189	12,247,967	48,398,156	0	48,398,156
	受託金収入	9,486,921	3,479,609	12,966,530	0	12,966,530
	貸付事業収入	30,000	5,000	35,000	0	35,000
	事業収入	0	3,200	3,200	0	3,200
	負担金収入					
	介護保険事業収入	3,707,060	0	3,707,060	0	3,707,060
	その他の事業収入					
	受取利息配当金収入	1,352	0	1,352	0	1,352
	その他の収入	424,942	0	424,942	0	424,942
	事業活動収入計(1)	53,403,201	17,343,025	70,746,226	0	70,746,226
	支出					
人件費支出	34,743,744	12,100,569	46,844,313	0	46,844,313	
事業費支出	7,751,808	1,697,882	9,449,690	0	9,449,690	
事務費支出	6,416,544	947,720	7,364,264	0	7,364,264	
貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
共同募金配分金事業費	95,000	578,967	673,967	0	673,967	
分担金支出						
助成金支出	2,784,407	145,600	2,930,007	0	2,930,007	
負担金支出	306,465	0	306,465	0	306,465	
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	52,147,968	15,470,738	67,618,706	0	67,618,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,255,233	1,872,287	3,127,520	0	3,127,520	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	基金積立資産取崩収入	1,404,302	0	1,404,302	0	1,404,302
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,404,302	0	1,404,302	0	1,404,302
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
基金積立資産支出	1,094,179	0	1,094,179	0	1,094,179	
積立資産支出	1,969,811	0	1,969,811	0	1,969,811	
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,063,990	0	3,063,990	0	3,063,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,659,688	0	-1,659,688	0	-1,659,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-404,455	1,872,287	1,467,832	0	1,467,832	
前期末支払資金残高(11)	3,145,297	15,467,146	18,612,443	0	18,612,443	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,740,842	17,339,433	20,080,275	0	20,080,275	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (単位: 円)

勘定科目		本所拠点	支所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,013,900	756,000	2,769,900	0	2,769,900
	分担金収益					
	寄附金収益	1,588,837	851,249	2,440,086	0	2,440,086
	経常経費補助金収益	36,150,189	12,247,967	48,398,156	0	48,398,156
	受託金収益	9,486,921	3,479,609	12,966,530	0	12,966,530
	貸付事業収益					
	事業収益	0	3,200	3,200	0	3,200
	負担金収益					
	介護保険事業収益	3,707,060	0	3,707,060	0	3,707,060
	その他の事業収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	52,946,907	17,338,025	70,284,932	0	70,284,932
	費用					
人件費	36,713,397	12,100,569	48,813,966	0	48,813,966	
事業費	7,751,808	1,697,882	9,449,690	0	9,449,690	
事務費	6,416,544	947,720	7,364,264	0	7,364,264	
共同募金配分金事業費	95,000	578,967	673,967	0	673,967	
分担金費用						
助成金費用	2,784,407	145,600	2,930,007	0	2,930,007	
負担金費用	306,465	0	306,465	0	306,465	
基金組入額	1,094,179	0	1,094,179	0	1,094,179	
減価償却費	668,338	0	668,338	0	668,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,000	0	-60,000	0	-60,000	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	55,770,138	15,470,738	71,240,876	0	71,240,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,823,231	1,867,287	-955,944	0	-955,944	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	1,352	0	1,352	0	1,352
	その他のサービス活動外収益	424,942	0	424,942	0	424,942
	サービス活動外収益計(4)	426,294	0	426,294	0	426,294
費用						
支払利息						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,294	0	426,294	0	426,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,396,937	1,867,287	-529,650	0	-529,650	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						
特別収益計(8)						
費用						
基本金組入額						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,396,937	1,867,287	-529,650	0	-529,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,439,495	15,472,146	19,911,641	0	19,911,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,042,558	17,339,433	19,381,991	0	19,381,991
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	1,404,302	0	1,404,302	0	1,404,302
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	158	0	158	0	158
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,446,702	17,339,433	20,786,135	0	20,786,135

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業	(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	本所拠点	支所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,742,190	17,702,820	25,445,010	0	25,445,010
現金預金	6,351,530	17,182,251	23,533,781	0	23,533,781
事業未収金	1,390,210	520,569	1,910,779	0	1,910,779
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金	450	0	450	0	450
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	74,357,372	0	74,357,372	0	74,357,372
(基本財産)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
定期預金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
(その他固定資産)	73,257,372	0	73,257,372	0	73,257,372
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	588,019	0	588,019	0	588,019
器具及び備品	167,839	0	167,839	0	167,839
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	1	0	1	0	1
無形リース資産					
長期貸付金					
貸付事業等貸付金	20,000	0	20,000	0	20,000
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	19,187,488	0	19,187,488	0	19,187,488
運用積立基金積立資産	24,483,000	0	24,483,000	0	24,483,000
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,022	0	9,102,022	0	9,102,022
地域福祉事業振興基金積立資産	6,422,622	0	6,422,622	0	6,422,622
社会福祉事業振興基金積立資産	2,690,458	0	2,690,458	0	2,690,458
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
備品等購入積立資産	7,210,324	0	7,210,324	0	7,210,324
災害ボランティア積立資産	1,585,598	0	1,585,598	0	1,585,598
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	82,099,562	17,702,820	99,802,382	0	99,802,382

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (単位: 円)

勘定科目	本所拠点	支所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,001,348	363,387	5,364,735	0	5,364,735
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,094,442	363,387	2,457,829	0	2,457,829
その他の未払金					
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年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
未払費用					
未返還金	2,477,811	0	2,477,811	0	2,477,811
預り金					
職員預り金	429,095	0	429,095	0	429,095
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	19,187,488	0	19,187,488	0	19,187,488
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	19,187,488	0	19,187,488	0	19,187,488
その他の固定負債					
負債の部合計	24,188,836	363,387	24,552,223	0	24,552,223
基本金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基金	42,698,102	0	42,698,102	0	42,698,102
運用積立基金	24,483,000	0	24,483,000	0	24,483,000
川口社会福祉積立基金	9,102,022	0	9,102,022	0	9,102,022
地域福祉事業振興基金	6,422,622	0	6,422,622	0	6,422,622
社会福祉事業振興基金	2,690,458	0	2,690,458	0	2,690,458
国庫補助金等特別積立金	70,000	0	70,000	0	70,000
その他の積立金	10,595,922	0	10,595,922	0	10,595,922
たすけあい金庫積立金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
備品等購入積立金	7,210,324	0	7,210,324	0	7,210,324
災害ボランティア積立金	1,585,598	0	1,585,598	0	1,585,598
次期繰越活動増減差額	3,446,702	17,339,433	20,786,135	0	20,786,135
(うち当期活動増減差額)	-2,396,937	1,867,287	-529,650	0	-529,650
純資産の部合計	57,910,726	17,339,433	75,250,159	0	75,250,159
負債及び純資産の合計	82,099,562	17,702,820	99,802,382	0	99,802,382

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当事項なし
2. 重要な会計方針 該当事項なし
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 建物並びに器具及び備品
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
4. 法人で採用する退職給付制度 該当事項なし
 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
- (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)
 *当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみの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(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) 収益事業における拠点区分別内訳表
 *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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①本所拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業 サービス区分
 - イ 地域福祉事業 サービス区分
 - ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
 - エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
 - オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
 - カ 法人後見事業 サービス区分
 - キ 居宅介護支援事業 サービス区分
 - ②支所拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業 サービス区分
 - イ 地域福祉事業 サービス区分
 - ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
 - エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
 - オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし
7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し 基本金は該当なし
 国庫補助金特別積立金60,000円を取り崩した。
8. 担保に供している資産 該当事項なし
9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 該当事項なし
 固定資産の取得価格、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)
- | | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|---------|
| 建物 | 442,900 | 442,899 | 1 |
| 車輛運搬具 | 12,534,779 | 11,946,760 | 588,019 |
| 器具及び備品 | 4,806,660 | 4,638,821 | 167,839 |
| ソフトウェア | 1,101,600 | 1,101,599 | 1 |
| 合計 | 18,885,939 | 18,130,079 | 755,860 |
10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし
12. 関連当事者との取引の内容 該当事項なし
13. 重要な偶発債務 該当事項なし
14. 重要な後発事象 該当事項なし
15. 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 該当事項なし

本所拠点区分 資金収支計算書

本所 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,044,000	2,013,900	30,100	
	会費収入	2,044,000	2,013,900	30,100	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	1,500,000	1,588,837	-88,837	
	寄付金収入	1,500,000	1,588,837	-88,837	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	経常経費補助金収入	37,459,000	36,150,189	1,308,811	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	35,715,000	34,406,189	1,308,811	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,744,000	1,744,000	0	
	一般募金配分金収入	1,649,000	1,649,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	95,000	95,000	0	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	9,576,000	9,486,921	89,079	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	8,940,000	8,851,821	88,179	
	都道府県社協受託金収入	636,000	635,100	900	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	300,000	30,000	270,000	
	償還金収入	300,000	30,000	270,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入				
	参加費収入				
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入	3,400,000	3,707,060	-307,060		
居宅介護支援介護料収入	3,400,000	3,707,060	-307,060		
居宅介護支援介護料収入	3,400,000	3,707,060	-307,060		
その他の事業収入					
その他の事業収入					
受取利息配当金収入	14,000	1,352	12,648		
その他の収入	483,000	424,942	58,058		
受入研修費収入					
退職手当積立基金預け金差益					
雑収入	483,000	424,942	58,058		
事業活動収入計(1)	54,776,000	53,403,201	1,372,799		
支出	人件費支出	35,004,000	34,743,744	260,256	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	24,256,000	24,031,337	224,663	
	職員賞与支出	5,593,000	5,591,525	1,475	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
法定福利費支出	4,795,000	4,760,882	34,118		

本所拠点区分 資金収支計算書

本所 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	8,414,000	7,751,808	662,192	
	給食費支出	5,000	4,830	170	
	保健衛生費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	2,636,000	2,404,891	231,109	
	保険料支出	206,000	174,272	31,728	
	賃借料支出	1,225,000	1,162,447	62,553	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	1,267,000	1,198,583	68,417	
	諸謝金支出	707,000	634,240	72,760	
	旅費交通費支出	94,000	91,330	2,670	
	印刷製本費支出	75,000	74,515	485	
	修繕費支出	94,000	0	94,000	
	通信運搬費支出	335,000	290,150	44,850	
	会議費支出	6,000	5,195	805	
	広報費支出	1,091,000	1,090,100	900	
	業務委託費支出	336,000	335,050	950	
	手数料支出	234,000	184,658	49,342	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	雑支出	63,000	62,047	953	
	事務費支出	6,836,000	6,416,544	419,456	
	福利厚生費支出	694,000	669,283	24,717	
	旅費交通費支出	1,000,000	950,807	49,193	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	430,000	404,193	25,807	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,857,000	1,856,400	600	
	燃料費支出				
	修繕費支出	80,000	11,000	69,000	
	通信運搬費支出	300,000	235,297	64,703	
	会議費支出	50,000	39,495	10,505	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	130,000	120,127	9,873	
	保険料支出	30,000	29,763	237	
	賃借料支出	1,460,000	1,433,442	26,558	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
保守料支出	625,000	530,685	94,315		
渉外費支出	180,000	136,052	43,948		
諸会費支出					
雑支出					
貸付事業支出	300,000	50,000	250,000		
貸付金支出	300,000	50,000	250,000		

本所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位: 円)

本所		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	共同募金配分金事業費	95,000	95,000	0	
		一般募金配分金事業費				
		災害ボランティアセンター事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	95,000	95,000	0	
		返還金支出				
		分担金支出				
		分担金支出				
		助成金支出	2,959,000	2,784,407	174,593	
		助成金支出	2,959,000	2,784,407	174,593	
		負担金支出	341,000	306,465	34,535	
		負担金支出	341,000	306,465	34,535	
		支払利息支出				
		その他の支出				
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	53,949,000	52,147,968	1,801,032		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,000	1,255,233	-428,233		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		建物売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	権利取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

本所		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		基金積立資産取崩収入	1,409,000	1,404,302	4,698	
		運用積立基金積立資産取崩収入				
		川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
		地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	1,301,000	1,301,000	0	
		社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	108,000	103,302	4,698	
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		たすけあい金庫積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		災害ボランティア積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	1,409,000	1,404,302	4,698		
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		基金積立資産支出	1,100,000	1,094,179	5,821	
		運用積立基金積立資産支出				
		川口社会福祉積立基金積立資産支出	2,000	59	1,941	
		地域福祉事業振興基金積立資産支出	1,096,000	1,094,065	1,935	
		社会福祉事業振興基金積立資産支出	2,000	55	1,945	
		積立資産支出	1,973,000	1,969,811	3,189	
		退職給付引当資産支出	1,970,000	1,969,653	347	
		たすけあい金庫積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出	2,000	144	1,856	
		災害ボランティア積立資産支出	1,000	14	986	
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出					
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	3,073,000	3,063,990	9,010		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,664,000	-1,659,688	-4,312		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-837,000	-404,455	-432,545		
	前期末支払資金残高(12)	0	3,145,297	-3,145,297		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-837,000	2,740,842	-3,577,842		

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,013,900	1,985,100	28,800
	会費収益	2,013,900	1,985,100	28,800
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	1,588,837	1,488,407	100,430
	寄附金収益	1,588,837	1,462,451	126,386
	経常経費寄附金収益			
	災害支援金収益	0	25,956	-25,956
	経常経費補助金収益	36,150,189	33,297,066	2,853,123
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	34,406,189	31,837,694	2,568,495
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,744,000	1,459,372	284,628
	一般募金配分金収益	1,649,000	1,329,372	319,628
	歳末たすけあい配分金収益	95,000	130,000	-35,000
	災害等準備金収益			
	受託金収益	9,486,921	8,865,122	621,799
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	8,851,821	8,511,722	340,099
	都道府県社協受託金収益	635,100	353,400	281,700
	その他の受託金収益			
	貸付事業収益			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	事業収益			
	参加費収益			
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益			
手数料収益				
その他の事業収益				
負担金収益				
負担金収益				
介護保険事業収益	3,707,060	0	3,707,060	
居宅介護支援介護料収益	3,707,060	0	3,707,060	
居宅介護支援介護料収益	3,707,060	0	3,707,060	
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
その他の収益				
雑収益				
サービス活動収益計(1)	52,946,907	45,635,695	7,311,212	
費用				
人件費	36,713,397	31,806,955	4,906,442	
役員報酬	360,000	360,000	0	
職員給料	24,031,337	20,938,124	3,093,213	
職員賞与	5,591,525	5,434,710	156,815	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用	1,969,653	1,003,749	965,904	
法定福利費	4,760,882	4,070,372	690,510	

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

本所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日			
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	費用				
	事業費	7,751,808	7,536,353		215,455
	給食費	4,830	0		4,830
	保健衛生費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費	2,404,891	975,416		1,429,475
	保険料	174,272	131,776		42,496
	賃借料	1,162,447	326,380		836,067
	教育指導費				
	車輛費	1,198,583	797,589		400,994
	諸謝金	634,240	508,834		125,406
	旅費交通費	91,330	9,900		81,430
	印刷製本費	74,515	748,000		-673,485
	修繕費	0	88,510		-88,510
	通信運搬費	290,150	157,726		132,424
	会議費	5,195	5,396		-201
	広報費	1,090,100	1,269,400		-179,300
	業務委託費	335,050	2,200,000		-1,864,950
	手数料	184,658	206,533		-21,875
	租税公課	39,500	39,500		0
	雑費	62,047	71,393		-9,346
	事務費	6,416,544	5,963,341		453,203
	福利厚生費	669,283	557,504		111,779
	旅費交通費	950,807	1,102,190		-151,383
	研修研究費				
	事務消耗品費	404,193	467,846		-63,653
	印刷製本費				
	水道光熱費	1,856,400	1,543,200		313,200
	燃料費				
	修繕費	11,000	111,620		-100,620
	通信運搬費	235,297	282,542		-47,245
	会議費	39,495	46,159		-6,664
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	120,127	99,490		20,637
	保険料	29,763	0		29,763
	賃借料	1,433,442	1,101,708		331,734
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料	530,685	532,202		-1,517
渉外費	136,052	118,880		17,172	
諸会費					
雑費					
共同募金配分金事業費	95,000	65,000		30,000	
一般募金配分金事業費					
老人福祉活動費					
障害児・者福祉活動費					
児童・青少年福祉活動費					
母子・父子福祉活動費					
福祉育成・援助活動費					
ボランティア活動育成事業費					
災害ボランティアセンター事業費					
歳末たすけあい配分金事業費	95,000	65,000		30,000	
返還金費用					

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	2,784,407	2,391,204	393,203
	助成金費用	2,784,407	2,391,204	393,203
	負担金費用	306,465	236,375	70,090
	負担金費用	306,465	236,375	70,090
	基金組入額	1,094,179	1,865,279	-771,100
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額	59	84,059	-84,000
	地域福祉事業振興基金積立金積立額	1,094,065	1,781,161	-687,096
	社会福祉事業振興基金積立金積立額	55	59	-4
	減価償却費	668,338	1,497,532	-829,194
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	504,017	729,709	-225,692
	器具及び備品減価償却費	164,321	547,504	-383,183
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	0	220,319	-220,319
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,000	-490,316	430,316	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	55,770,138	50,871,723	4,898,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,823,231	-5,236,028	2,412,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,352	85,217	-83,865
	その他のサービス活動外収益	424,942	55,300	369,642
	受入研修費収益			
	雑収益	424,942	55,300	369,642
サービス活動外収益計(4)	426,294	140,517	285,777	
費用	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,294	140,517	285,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,396,937	-5,095,511	2,698,574	

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	建物売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)				
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	-300,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	300,000	-300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-300,000	300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,396,937	-5,395,511	2,998,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,439,495	6,424,565	-1,985,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,042,558	1,029,054	1,013,504
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	1,404,302	3,436,556	-2,032,254
	その他の積立金取崩額(16)			
	たすけあい金庫積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	災害ボランティア積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	158	26,115	-25,957
	たすけあい金庫積立金積立額			
備品等購入積立金積立額	144	144	0	
災害ボランティア積立金積立額	14	25,971	-25,957	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,446,702	4,439,495	-992,793	

本所拠点区分 貸借対照表

本所 令和5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】	7,742,190	8,158,298	-416,108	【流動負債】	5,001,348	5,013,001	-11,653
現金預金	6,351,530	7,377,975	-1,026,445	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,390,210	780,323	609,887	事業未払金	2,094,442	2,935,121	-840,679
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金	2,477,811	1,706,306	771,505
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	0	200	-200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	429,095	371,374	57,721
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	450	0	450	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	74,357,372	72,463,182	1,894,190	【固定負債】	19,187,488	16,334,995	2,852,493
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	19,187,488	16,334,995	2,852,493
				その他の固定負債			
				負債の部合計	24,188,836	21,347,996	2,840,840
(その他固定資産)	73,257,372	71,363,182	1,894,190	純資産の部			
建物	1	1	0	【基本金】	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	588,019	1,092,036	-504,017	【基金】	42,698,102	43,008,225	-310,123
器具及び備品	167,839	332,160	-164,321	運用積立基金	24,483,000	24,483,000	0
有形リース資産				川口社会福祉積立基金	9,102,022	9,101,963	59
権利				地域福祉事業振興基金	6,422,622	6,629,557	-206,935
ソフトウェア	1	1	0	社会福祉事業振興基金	2,690,458	2,793,705	-103,247
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	70,000	130,000	-60,000
長期貸付金				【その他の積立金】	10,595,922	10,595,764	158
貸付事業等貸付金	20,000	0	20,000	たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	0
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	7,210,324	7,210,180	144
拠点区分間長期貸付金				災害ボランティア積立金	1,585,598	1,585,584	14
退職給付引当資産	19,187,488	16,334,995	2,852,493	【次期繰越活動増減差額】	3,446,702	4,439,495	-992,793
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,396,937	-5,395,511	2,998,574
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,022	9,101,963	59				
地域福祉事業振興基金積立資産	6,422,622	6,629,557	-206,935				
社会福祉事業振興基金積立資産	2,690,458	2,793,705	-103,247				
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
備品等購入積立資産	7,210,324	7,210,180	144				
災害ボランティア積立資産	1,585,598	1,585,584	14				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	57,910,726	59,273,484	-1,362,758
資産の部合計	82,099,562	80,621,480	1,478,082	負債及び純資産の部合計	82,099,562	80,621,480	1,478,082

計算書類に対する注記(本所)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし

3. 拠点で採用する退職給付制度
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 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4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

本所拠点 (社会福祉事業)	ア 法人運営事業 サービス区分
	イ 地域福祉事業 サービス区分
	ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
	エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
	オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
	カ 法人後見事業 サービス区分
	キ 居宅介護支援事業 サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし

6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金60,000円を取り崩した。 基本金は該当なし

7. 担保に供している資産 該当事項なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	442,900	442,899	1
車輛運搬具	12,534,779	11,946,760	588,019
器具及び備品	4,806,660	4,638,821	167,839
ソフトウェア	1,101,600	1,101,599	1
合計	18,885,939	18,130,079	755,860

9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし

11. 重要な後発事象 該当事項なし

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 該当事項なし

支所拠点区分 資金収支計算書

支所 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	756,000	756,000	0	
	会費収入	756,000	756,000	0	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	800,000	851,249	-51,249	
	寄付金収入	800,000	851,249	-51,249	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	経常経費補助金収入	11,691,000	12,247,967	-556,967	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	10,811,000	11,369,000	-558,000	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	880,000	878,967	1,033	
	一般募金配分金収入	300,000	300,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	580,000	578,967	1,033	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	3,537,000	3,479,609	57,391	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	3,537,000	3,479,609	57,391	
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	200,000	5,000	195,000	
	償還金収入	200,000	5,000	195,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	4,000	3,200	800	
	参加費収入	4,000	3,200	800	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入					
受入研修費収入					
退職手当積立基金預け金差益					
雑収入					
事業活動収入計(1)	16,988,000	17,343,025	-355,025		
支出					
人件費支出	12,139,000	12,100,569	38,431		
役員報酬支出					
職員給料支出	7,768,000	7,743,463	24,537		
職員賞与支出	2,668,000	2,659,071	8,929		
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出	1,703,000	1,698,035	4,965		

支所拠点区分 資金収支計算書

支所 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	1,896,000	1,697,882	198,118	
	給食費支出	17,000	16,500	500	
	保健衛生費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	92,000	74,441	17,559	
	保険料支出	77,000	72,800	4,200	
	賃借料支出	140,000	139,970	30	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	781,000	731,158	49,842	
	諸謝金支出	451,000	417,790	33,210	
	旅費交通費支出	8,000	7,700	300	
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	171,000	117,360	53,640	
	通信運搬費支出	80,000	66,726	13,274	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	39,000	14,120	24,880	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	雑 支 出	5,000	4,817	183	
	事務費支出	1,036,000	947,720	88,280	
	福利厚生費支出	279,000	272,300	6,700	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	138,000	134,932	3,068	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	208,000	170,387	37,613	
	会議費支出	20,000	13,139	6,861	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	10,000	9,333	667	
	保険料支出	12,000	11,905	95	
	賃借料支出	124,000	108,060	15,940	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
保守料支出	245,000	227,664	17,336		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
貸付金支出	200,000	0	200,000		

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

支所		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	共同募金配分金事業費	580,000	578,967	1,033	
		一般募金配分金事業費				
		災害ボランティアセンター事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	580,000	578,967	1,033	
		返還金支出				
		分担金支出				
		分担金支出				
		助成金支出	300,000	145,600	154,400	
		助成金支出	300,000	145,600	154,400	
		負担金支出				
		負担金支出				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		雑 支 出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	16,151,000	15,470,738	680,262	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	837,000	1,872,287	-1,035,287	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		建物売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
				施設整備等収入計(4)		
支 出	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

支所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入				
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入				
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出				
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出				
	地域福祉事業振興基金積立資産支出				
	社会福祉事業振興基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	災害ボランティア積立資産支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	837,000	1,872,287	-1,035,287		
前期末支払資金残高(12)	0	15,467,146	-15,467,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	837,000	17,339,433	-16,502,433		

支所拠点区分 事業活動計算書

支所 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	756,000	768,600	-12,600
	会費収益	756,000	768,600	-12,600
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	851,249	1,510,000	-658,751
	寄附金収益	851,249	1,510,000	-658,751
	経常経費寄附金収益			
	災害支援金収益			
	経常経費補助金収益	12,247,967	12,081,457	166,510
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	11,369,000	11,341,000	28,000
	その他の補助金収益			
	共同基金配分金収益	878,967	740,457	138,510
	一般募金配分金収益	300,000	304,818	-4,818
	歳末たすけあい配分金収益	578,967	435,639	143,328
	災害等準備金収益			
	受託金収益	3,479,609	3,248,681	230,928
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	3,479,609	3,248,681	230,928
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	貸付事業収益			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	事業収益	3,200	2,600	600
	参加費収益	3,200	2,600	600
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益			
手数料収益				
その他の事業収益				
負担金収益				
負担金収益				
介護保険事業収益				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
その他の収益				
雑収益				
サービス活動収益計(1)	17,338,025	17,611,338	-273,313	
費用				
人件費	12,100,569	12,065,652	34,917	
役員報酬				
職員給料	7,743,463	7,633,882	109,581	
職員賞与	2,659,071	2,736,160	-77,089	
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費	1,698,035	1,695,610	2,425	

支所拠点区分 事業活動計算書

支所 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	費用			
	事業費	1,697,882	1,539,365	158,517
	給食費	16,500	28,612	-12,112
	保健衛生費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	74,441	32,334	42,107
	保険料	72,800	62,740	10,060
	賃借料	139,970	87,240	52,730
	教育指導費			
	車輛費	731,158	683,170	47,988
	諸謝金	417,790	342,648	75,142
	旅費交通費	7,700	3,300	4,400
	印刷製本費			
	修繕費	117,360	191,800	-74,440
	通信運搬費	66,726	50,581	16,145
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	14,120	17,803	-3,683
	租税公課	34,500	34,500	0
	雑費	4,817	4,637	180
	事務費	947,720	1,125,895	-178,175
	福利厚生費	272,300	272,187	113
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	134,932	135,333	-401
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	170,387	179,841	-9,454
	会議費	13,139	18,109	-4,970
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	9,333	4,840	4,493
	保険料	11,905	0	11,905
	賃借料	108,060	284,060	-176,000
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
保守料	227,664	231,525	-3,861	
渉外費				
諸会費				
雑費				
共同募金配分金事業費	578,967	435,639	143,328	
一般募金配分金事業費				
老人福祉活動費				
障害児・者福祉活動費				
児童・青少年福祉活動費				
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費				
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティアセンター事業費				
歳末たすけあい配分金事業費	578,967	435,639	143,328	
返還金費用				

支所拠点区分 事業活動計算書

支所 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	145,600	183,000	-37,400
	助成金費用	145,600	183,000	-37,400
	負担金費用			
	負担金費用			
	基金組入額			
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額			
	地域福祉事業振興基金積立金積立額			
	社会福祉事業振興基金積立金積立額			
	減価償却費			
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	15,470,738	15,349,551	121,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,867,287	2,261,787	-394,500	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)				
費用	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,867,287	2,261,787	-394,500	

支所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位：円)

支所		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		建物売却益				
		車両運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		ソフトウェア売却益				
		権利売却益				
		その他の固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益						
その他の特別収益						
		特別収益計(8)				
費 用	基本金組入額					
	基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	車両運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損					
	ソフトウェア売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,867,287	2,261,787	-394,500	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	15,472,146	2,261,787	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,339,433	15,472,146	
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			
			たすけあい金庫積立金取崩額			
			備品等購入積立金取崩額			
			災害ボランティア積立金取崩額			
			その他の積立金積立額(17)			
			たすけあい金庫積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額				
		災害ボランティア積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,339,433	15,472,146	1,867,287	

支所拠点区分 貸借対照表

支所 令和5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】	17,702,820	15,808,189	1,894,631	【流動負債】	363,387	341,043	22,344
現金預金	17,182,251	15,286,146	1,896,105	短期運営資金借入金			
事業未収金	520,569	522,043	-1,474	事業未払金	363,387	341,043	22,344
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	0	5,000	-5,000	【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	363,387	341,043	22,344
(その他固定資産)	0	5,000	-5,000	純資産の部			
建 物				【基本金】			
車輛運搬具				【基 金】			
器具及び備品				運用積立基金			
有形リース資産				川口社会福祉積立基金			
権 利				地域福祉事業振興基金			
ソフトウェア				社会福祉事業振興基金			
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
長期貸付金				【その他の積立金】			
貸付事業等貸付金	0	5,000	-5,000	たすけあい金庫積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				災害ボランティア積立金			
退職給付引当資産				【次期繰越活動増減差額】	17,339,433	15,472,146	1,867,287
運用積立基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,867,287	2,261,787	-394,500
川口社会福祉積立基金積立資産							
地域福祉事業振興基金積立資産							
社会福祉事業振興基金積立資産							
たすけあい金庫積立資産							
備品等購入積立資産							
災害ボランティア積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	17,339,433	15,472,146	1,867,287
資産の部合計	17,702,820	15,813,189	1,889,631	負債及び純資産の部合計	17,702,820	15,813,189	1,889,631

計算書類に対する注記(支所)

- | | |
|--|--|
| <p>1. 重要な会計方針</p> <p>(1) 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(2) 固定資産の減価償却の方法
 建物並びに器具及び備品</p> <p>(3) 引当金の計上基準</p> | <p>該当事項なし</p> <p>定額法</p> <p>該当事項なし</p> |
| <p>2. 重要な会計方針の変更</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>3. 拠点で採用する退職給付制度</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分</p> <p>(1) 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4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)</p> <p>(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容</p> <p style="margin-left: 20px;">支所拠点 (社会福祉事業)</p> | <p>該当事項なし</p> <p style="margin-left: 20px;">ア 法人運営事業 サービス区分</p> <p style="margin-left: 20px;">イ 地域福祉事業 サービス区分</p> <p style="margin-left: 20px;">ウ 共同募金助成金事業 サービス区分</p> <p style="margin-left: 20px;">エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分</p> <p style="margin-left: 20px;">オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分</p> |
| <p>5. 基本財産の増減の内容及び金額</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し</p> | <p>該当なし</p> |
| <p>7. 担保に供している資産</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>11. 重要な後発事象</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>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</p> | <p>該当事項なし</p> |

財産目録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店他		運転資金として			23,533,781
			小計			23,533,781
事業未収金	むかわ町他		受託事業3月分等			1,910,779
仮払金	法人後見事業					450
流動資産合計						25,445,010
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	苫小牧信用金庫鶴川支店他					1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	車庫：むかわ町穂別81番地	平成3年度		442,900	442,899	1
車輛運搬具	トヨタエスクァイア他 ：むかわ町美幸3-3-1	平成30年度他	移送サービス事業	12,534,779	11,946,760	588,019
器具及び備品	パソコン・サーバ等 ソフトウェア：むかわ町美幸3-3-1	平成29年度他 平成26年度他		4,806,660 1,101,600	4,638,821 1,101,599	167,839 1
貸付事業						
貸付事業貸付金			生活困窮者への貸付事業			20,000
積立資産						
共済会退職給付引当資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業 職員共済会		職員の退職金の支給に備えるため			8,645,570
退職給付引当資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他		職員の退職金の支給に備えるため			10,541,918
運用積立基金積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他		本会の事業計画に基づく事業遂行を目的に積み立てている定期預金			24,483,000
川口社会福祉積立基金積立資産	定期預金 JPゆうちょ銀行他		寄附者により法人の施設、車両、備品等の購入及び維持、修繕の費用に使用することが指定されている。			9,102,022
地域福祉事業振興基金積立資産	定期預金 鶴川農業協同組合		福祉事業への使用目的のために積み立てている定期預金			6,422,622
社会福祉事業振興基金積立資産	定期預金 北央信用組合鶴川支店他		寄附者により児童生徒健全育成及び身体障がい児(者)交流事業に			2,690,458
たすけあい金庫積立資産	定期預金 JPゆうちょ銀行		生活困窮者への貸付事業の積立金			1,800,000
備品等購入積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店		寄附者により法人の事務機器、事業に関する備品等を購入するために使用することが指定されている			7,210,324
災害ボランティア積立資産	普通預金		災害ボランティア活動資金			1,585,598
その他の固定資産合計						73,257,372
固定資産合計						74,357,372
資産合計						99,802,382
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,457,829
未返還金	町補助金返還金					2,477,811
預り金	職員3月分源泉所得税等					429,095
流動負債合計						5,364,735
2 固定負債						
共済会退職給付引当金						8,645,570
退職給付引当金						10,541,918
固定負債合計						19,187,488
負債合計						24,552,223
差引純資産						75,250,159

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
全 体				27,370,000	25,589,442	1,780,558
地域福祉事業				5,216,000	4,887,125	328,875
		1	むかわ町社会福祉大会	929,000	911,087	17,913
		2	地域福祉活動推進奨励事業助成	1,100,000	914,400	185,600
		3	生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	60,000	49,528	10,472
		4	福祉団体・ボランティア団体助成事業	1,859,000	1,815,607	43,393
		5	いきいきふれあいサロン	453,000	413,728	39,272
		6	生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	0	0	0
		7	児童生徒健全育成事業	110,000	103,357	6,643
		8	ボランティア研修交流会参加	0	0	0
		9	学童・生徒ボランティア活動普及助成	100,000	100,000	0
		10	生活福祉資金事務費	471,000	466,660	4,340
		11	ボランティア交流体験学習	0	0	0
		12	福祉サービス利用援助(日常生活)	93,000	89,622	3,378
		13	男の料理教室	16,000	13,198	2,802
		14	リサイクル活動	5,000	3,698	1,302
		15	ボランティアセンター図書等整備	0	0	0
		16	福祉委員研修会	20,000	6,240	13,760
共同募金事業				3,653,000	3,374,257	278,743
		17	情報発信事業	1,201,000	1,197,878	3,122
		18	ふれあい広場	194,000	190,822	3,178
		19	福祉活動車両等貸付事業	852,000	687,720	164,280
		20	生活支援事業(おでかけ支援)	373,000	367,443	5,557
		21	ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	200,000	100,000	100,000
		22	歳末見舞金贈呈事業	373,000	372,534	466
		23	おせち料理配食事業	111,000	110,484	516
		24	独居老人等窓ビニール張り	56,000	55,949	51
		25	家事支援サービス事業(サービス券発行)	135,000	135,000	0
		26	地域サロン開催(ボランティア実践活動)	158,000	156,427	1,573
たすけあい金庫貸付事業				500,000	50,000	450,000
		27	たすけあい金庫貸付事業	500,000	50,000	450,000
在宅福祉サービス事業の受託事業				12,628,000	11,986,581	641,419
生活支援事業				5,492,000	5,266,974	225,026
		28	地域支え合い研修(ボランティア養成)	114,000	111,157	2,843
		29	ボランティア実践登録者の保険加入事業	115,000	83,150	31,850
		30	コーディネーター配置	4,577,000	4,560,352	16,648
		31	ボランティア活動	686,000	512,315	173,685
		32	外出支援サービス事業	5,995,000	5,730,977	264,023
		33	配食サービス事業	1,141,000	988,630	152,370
法人後見事業				84,000	82,570	1,430
		34	法人後見事業	84,000	82,570	1,430
居宅介護支援事業				5,289,000	5,208,909	80,091
		35	居宅介護支援事業	5,289,000	5,208,909	80,091
合 計				27,370,000	25,589,442	1,780,558

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
本 所				22,135,000	20,925,644	1,209,356
地域福祉事業				4,822,000	4,655,203	166,797
1 むかわ町社会福祉大会				929,000	911,087	17,913
2 地域福祉活動推進奨励事業助成				800,000	768,800	31,200
3 生活改善合理化普及奨励・弔慰電報				60,000	49,528	10,472
4 福祉団体・ボランティア団体助成事業				1,859,000	1,815,607	43,393
5 いきいきふれあいサロン				359,000	327,406	31,594
6 生きがい健康まつりなど祝品の贈呈				0	0	0
7 児童生徒健全育成事業				110,000	103,357	6,643
8 ボランティア研修交流会参加				0	0	0
9 学童・生徒ボランティア活動普及助成				100,000	100,000	0
10 生活福祉資金事務費				471,000	466,660	4,340
11 ボランティア交流体験学習				0	0	0
12 福祉サービス利用援助(日常生活)				93,000	89,622	3,378
13 男の料理教室				16,000	13,198	2,802
14 リサイクル活動				5,000	3,698	1,302
15 ボランティアセンター図書等整備				0	0	0
16 福祉委員研修会				20,000	6,240	13,760
共同募金事業				2,549,000	2,360,255	188,745
17 情報発信事業				1,201,000	1,197,878	3,122
18 ふれあい広場				194,000	190,822	3,178
19 福祉活動車両等貸付事業				492,000	413,438	78,562
20 生活支援事業(おでかけ支援)				209,000	206,690	2,310
21 ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金				200,000	100,000	100,000
22 歳末見舞金贈呈事業				95,000	95,000	0
23 おせち料理配食事業				0	0	0
24 独居老人等窓ビニール張り				0	0	0
25 家事支援サービス事業(サービス券発行)				0	0	0
26 地域サロン開催(ボランティア実践活動)				158,000	156,427	1,573
たすけあい金庫貸付事業				300,000	50,000	250,000
27 たすけあい金庫貸付事業				300,000	50,000	250,000
在宅福祉サービス事業の受託事業				9,091,000	8,568,707	522,293
生活支援事業				5,477,000	5,255,254	221,746
28 地域支え合い研修(ボランティア養成)				114,000	111,157	2,843
29 ボランティア実践登録者の保険加入事業				100,000	71,430	28,570
30 コーディネーター配置				4,577,000	4,560,352	16,648
31 ボランティア活動				686,000	512,315	173,685
32 外出支援サービス事業				2,955,000	2,757,128	197,872
33 配食サービス事業				659,000	556,325	102,675
法人後見事業				84,000	82,570	1,430
34 法人後見事業				84,000	82,570	1,430
居宅介護支援事業				5,289,000	5,208,909	80,091
35 居宅介護支援事業				5,289,000	5,208,909	80,091
合 計				22,135,000	20,925,644	1,209,356

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
支所				5,235,000	4,663,798	571,202
地域福祉事業				394,000	231,922	162,078
1 むかわ町社会福祉大会				0	0	0
2 地域福祉活動推進奨励事業助成				300,000	145,600	154,400
3 生活改善合理化普及奨励・弔慰電報				0	0	0
4 福祉団体・ボランティア団体助成事業				0	0	0
5 いきいきふれあいサロン				94,000	86,322	7,678
6 生きがい健康まつりなど祝品の贈呈				0	0	0
7 児童生徒健全育成事業				0	0	0
8 ボランティア研修交流会参加				0	0	0
9 学童・生徒ボランティア活動普及助成				0	0	0
10 生活福祉資金事務費				0	0	0
11 ボランティア交流体験学習				0	0	0
12 福祉サービス利用援助(日常生活)				0	0	0
13 男の料理教室				0	0	0
14 リサイクル活動				0	0	0
15 ボランティアセンター図書等整備				0	0	0
16 福祉委員研修会				0	0	0
共同募金事業				1,104,000	1,014,002	89,998
17 情報発信事業				0	0	0
18 ふれあい広場				0	0	0
19 福祉活動車両等貸付事業				360,000	274,282	85,718
20 生活支援事業(おでかけ支援)				164,000	160,753	3,247
21 ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金				0	0	0
22 歳末見舞金贈呈事業				278,000	277,534	466
23 おせち料理配食事業				111,000	110,484	516
24 独居老人等窓ビニール張り				56,000	55,949	51
25 家事支援サービス事業(サービス券発行)				135,000	135,000	0
26 地域サロン開催(ボランティア実践活動)				0	0	0
たすけあい金庫貸付事業				200,000	0	200,000
27 たすけあい金庫貸付事業				200,000	0	200,000
在宅福祉サービス事業の受託事業				3,537,000	3,417,874	119,126
生活支援事業				15,000	11,720	3,280
28 地域支え合い研修(ボランティア養成)				0	0	0
29 ボランティア実践登録者の保険加入事業				15,000	11,720	3,280
30 コーディネーター配置				0	0	0
31 ボランティア活動				0	0	0
32 外出支援サービス事業				3,040,000	2,973,849	66,151
33 配食サービス事業				482,000	432,305	49,695
法人後見事業				0	0	0
34 法人後見事業				0	0	0
居宅介護支援事業				0	0	0
35 居宅介護支援事業				0	0	0
合計				5,235,000	4,663,798	571,202