

令和5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5年4月1日 至:令和6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

(単位：円)

法人合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	2,763,000	2,759,400	3,600
		分担金収入			
		寄付金収入	2,100,000	2,230,828	-130,828
		経常経費補助金収入	50,951,000	50,280,022	670,978
		受託金収入	12,984,000	12,802,075	181,925
		貸付事業収入	500,000	170,000	330,000
		事業収入	99,000	81,400	17,600
		負担金収入			
		介護保険事業収入	4,290,000	4,373,910	-83,910
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入	15,000	1,085	13,915
		その他の収入	1,251,000	1,301,594	-50,594
		事業活動収入計 (1)	74,953,000	74,000,314	952,686
	支出	人件費支出	50,612,000	50,356,937	255,063
施設整備等による収支		事業費支出	10,749,000	9,790,435	958,565
		事務費支出	8,225,000	7,617,518	607,482
		貸付事業支出	500,000	190,000	310,000
		共同募金配分金事業費	536,000	534,499	1,501
		分担金支出			
		助成金支出	3,684,000	3,355,241	328,759
		負担金支出	335,000	304,115	30,885
		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)	74,641,000	72,148,745	2,492,255
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	312,000	1,851,569	-1,539,569
	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
その他の活動による収支		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)			
	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	2,330,000	2,325,950	4,050
		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)	2,330,000	2,325,950	4,050
	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	245,000	239,154	5,846
		積立資産支出	2,397,000	2,390,704	6,296
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計 (8)	2,642,000	2,629,858	12,142
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-312,000	-303,908	-8,092
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,547,661	-1,547,661	
前期末支払資金残高 (12)		0	20,080,275	-20,080,275	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	21,627,936	-21,627,936	

法人単位事業活動計算書

法人合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,759,400	2,769,900	-10,500
		分担金収益			
		寄附金収益	2,230,828	2,440,086	-209,258
		経常経費補助金収益	50,280,022	48,398,156	1,881,866
		受託金収益	12,802,075	12,966,530	-164,455
		貸付事業収益			
		事業収益	81,400	3,200	78,200
		負担金収益			
		介護保険事業収益	4,373,910	3,707,060	666,850
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	72,527,635	70,284,932	2,242,703
	費用	人件費	52,747,483	48,813,966	3,933,517
		事業費	9,790,435	9,449,690	340,745
		事務費	7,617,518	7,364,264	253,254
		共同募金配分金事業費	534,499	673,967	-139,468
		分担金費用			
		助成金費用	3,355,241	2,930,007	425,234
		負担金費用	304,115	306,465	-2,350
		基金組入額	239,154	1,094,179	-855,025
		減価償却費	647,873	668,338	-20,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,000	-60,000	0
		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)	75,176,318	71,240,876	3,935,442
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,648,683	-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	1,085	1,352	-267
		その他のサービス活動外収益	1,301,594	424,942	876,652
		サービス活動外収益計(4)	1,302,679	426,294	876,385
	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)	1,302,679	426,294	876,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,346,004	-529,650	-816,354	
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			
		災害損失			
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)		-1,346,004	-529,650	-816,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,786,135	19,911,641	874,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,440,131	19,381,991	58,140	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	2,325,950	1,404,302	921,648	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	158	158	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,765,923	20,786,135	979,788	

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

令和 6年 3月31日 現在

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】	30,429,700	25,445,010	4,984,690	【流動負債】	8,801,764	5,364,735	3,437,029
現金預金	27,851,002	23,533,781	4,317,221	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,578,698	1,910,779	667,919	事業未払金	3,222,122	2,457,829	764,293
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	4,686,966	2,477,811	2,209,155
前払費用				預 り 金	75,956	0	75,956
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	816,720	429,095	387,625
短期貸付金				仮 受 金			
仮 払 金	0	450	-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】	74,947,447	74,357,372	590,075	【固定負債】	22,492,074	19,187,488	3,304,586
(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	22,492,074	19,187,488	3,304,586
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	73,847,447	73,257,372	590,075	負債の部合計	31,293,838	24,552,223	6,741,615
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	84,002	588,019	-504,017	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	23,983	167,839	-143,856	【基 金】	40,611,306	42,698,102	-2,086,796
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	9,102,081	9,102,022	59
ソフトウェア	1	1	0	地域福祉事業振興基金	4,461,686	6,422,622	-1,960,936
無形リース資産				社会福祉事業振興基金	2,564,539	2,690,458	-125,919
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	10,000	70,000	-60,000
貸付事業等貸付金	40,000	20,000	20,000	【その他の積立金】	10,596,080	10,595,922	158
退職給付引当資産	22,492,074	19,187,488	3,304,586	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	7,210,468	7,210,324	144
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,081	9,102,022	59	災害ボランティア積立金	1,585,612	1,585,598	14
地域福祉事業振興基金積立資産	4,461,686	6,422,622	-1,960,936	【次期繰越活動増減差額】	21,765,923	20,786,135	979,788
社会福祉事業振興基金積立資産	2,564,539	2,690,458	-125,919	(うち当期活動増減差額)	-1,346,004	-529,650	-816,354
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	7,210,468	7,210,324	144				
災害ボランティア積立資産	1,585,612	1,585,598	14				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	74,083,309	75,250,159	-1,166,850
資産の部合計	105,377,147	99,802,382	5,574,765	負債及び純資産の部合計	105,377,147	99,802,382	5,574,765

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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		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	2,009,000	750,400	2,759,400	0	2,759,400
		分担金収入					
		寄付金収入	1,500,828	730,000	2,230,828	0	2,230,828
		経常経費補助金収入	37,584,523	12,695,499	50,280,022	0	50,280,022
		受託金収入	9,377,327	3,424,748	12,802,075	0	12,802,075
		貸付事業収入	110,000	60,000	170,000	0	170,000
		事業収入	64,800	16,600	81,400	0	81,400
		負担金収入					
		介護保険事業収入	4,373,910	0	4,373,910	0	4,373,910
		その他の事業収入					
		受取利息配当金収入	1,085	0	1,085	0	1,085
	その他の収入	1,301,594	0	1,301,594	0	1,301,594	
	事業活動収入計(1)	56,323,067	17,677,247	74,000,314	0	74,000,314	
	支出	人件費支出	37,286,034	13,070,903	50,356,937	0	50,356,937
		事業費支出	8,024,038	1,766,397	9,790,435	0	9,790,435
		事務費支出	6,625,153	992,365	7,617,518	0	7,617,518
		貸付事業支出	90,000	100,000	190,000	0	190,000
		共同募金配分金事業費	90,000	444,499	534,499	0	534,499
		分担金支出					
		助成金支出	2,930,041	425,200	3,355,241	0	3,355,241
負担金支出		304,115	0	304,115	0	304,115	
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)	55,349,381	16,799,364	72,148,745	0	72,148,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	973,686	877,883	1,851,569	0	1,851,569		
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	2,325,950	0	2,325,950	0	2,325,950
		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)	2,325,950	0	2,325,950	0	2,325,950	
	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	239,154	0	239,154	0	239,154
		積立資産支出	2,390,704	0	2,390,704	0	2,390,704
		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)	2,629,858	0	2,629,858	0	2,629,858		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-303,908	0	-303,908	0	-303,908		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	669,778	877,883	1,547,661	0	1,547,661		
前期末支払資金残高(11)		2,740,842	17,339,433	20,080,275	0	20,080,275	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,410,620	18,217,316	21,627,936	0	21,627,936	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

(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			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	2,009,000	750,400	2,759,400	0	2,759,400
		分担金収益					
		寄附金収益	1,500,828	730,000	2,230,828	0	2,230,828
		経常経費補助金収益	37,584,523	12,695,499	50,280,022	0	50,280,022
		受託金収益	9,377,327	3,424,748	12,802,075	0	12,802,075
		貸付事業収益					
		事業収益	64,800	16,600	81,400	0	81,400
		負担金収益					
		介護保険事業収益	4,373,910	0	4,373,910	0	4,373,910
		その他の事業収益					
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	54,910,388	17,617,247	72,527,635	0	72,527,635	
	費用	人 件 費	39,676,580	13,070,903	52,747,483	0	52,747,483
		事 業 費	8,024,038	1,766,397	9,790,435	0	9,790,435
		事 務 費	6,625,153	992,365	7,617,518	0	7,617,518
		共同募金配分金事業費	90,000	444,499	534,499	0	534,499
		分担金費用					
		助成金費用	2,930,041	425,200	3,355,241	0	3,355,241
		負担金費用	304,115	0	304,115	0	304,115
		基金組入額	239,154	0	239,154	0	239,154
減価償却費		647,873	0	647,873	0	647,873	
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)		58,476,954	16,699,364	75,176,318	0	75,176,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,566,566	917,883	-2,648,683	0	-2,648,683		
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	1,085	0	1,085	0	1,085
		その他のサービス活動外収益	1,301,594	0	1,301,594	0	1,301,594
		サービス活動外収益計(4)	1,302,679	0	1,302,679	0	1,302,679
	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)	1,302,679	0	1,302,679	0	1,302,679
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,263,887	917,883	-1,346,004	0	-1,346,004		
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)							
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,263,887	917,883	-1,346,004	0	-1,346,004
	前期繰越活動増減差額(12)		3,446,702	17,339,433	20,786,135	0	20,786,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,182,815	18,257,316	19,440,131	0	19,440,131
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		2,325,950	0	2,325,950	0	2,325,950
	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)		3,508,607	18,257,316	21,765,923	0	21,765,923

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,784,005	18,645,695	30,429,700	0	30,429,700
現金預金	9,712,883	18,138,119	27,851,002	0	27,851,002
事業未収金	2,071,122	507,576	2,578,698	0	2,578,698
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					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	74,907,447	40,000	74,947,447	0	74,947,447
(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)	73,807,447	40,000	73,847,447	0	73,847,447
建 物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	84,002	0	84,002	0	84,002
器具及び備品	23,983	0	23,983	0	23,983
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	0	40,000	40,000	0	40,000
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	22,492,074	0	22,492,074	0	22,492,074
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	9,102,081	0	9,102,081	0	9,102,081
地域福祉事業振興基金積立資産	4,461,686	0	4,461,686	0	4,461,686
社会福祉事業振興基金積立資産	2,564,539	0	2,564,539	0	2,564,539
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	7,210,468	0	7,210,468	0	7,210,468
災害ボランティア積立資産	1,585,612	0	1,585,612	0	1,585,612
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	86,691,452	18,685,695	105,377,147	0	105,377,147

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,373,385	428,379	8,801,764	0	8,801,764
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,793,743	428,379	3,222,122	0	3,222,122
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	4,686,966	0	4,686,966	0	4,686,966
預り金	75,956	0	75,956	0	75,956
職員預り金	816,720	0	816,720	0	816,720
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	22,492,074	0	22,492,074	0	22,492,074
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	22,492,074	0	22,492,074	0	22,492,074
その他の固定負債					
負債の部合計	30,865,459	428,379	31,293,838	0	31,293,838
基本金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基金	40,611,306	0	40,611,306	0	40,611,306
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	9,102,081	0	9,102,081	0	9,102,081
地域福祉事業振興基金	4,461,686	0	4,461,686	0	4,461,686
社会福祉事業振興基金	2,564,539	0	2,564,539	0	2,564,539
国庫補助金等特別積立金	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の積立金	10,596,080	0	10,596,080	0	10,596,080
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	7,210,468	0	7,210,468	0	7,210,468
災害ボランティア積立金	1,585,612	0	1,585,612	0	1,585,612
次期繰越活動増減差額	3,508,607	18,257,316	21,765,923	0	21,765,923
(うち当期活動増減差額)	-2,263,887	917,883	-1,346,004	0	-1,346,004
純資産の部合計	55,825,993	18,257,316	74,083,309	0	74,083,309
負債及び純資産の合計	86,691,452	18,685,695	105,377,147	0	105,377,147

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
 - (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
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
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
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
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	12,450,777	84,002
器具及び備品	4,806,660	4,782,677	23,983
ソフトウェア	1,101,600	1,101,599	1
合計	18,885,939	18,777,952	107,987
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

(単位：円)

本所

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	2,012,000	2,009,000	3,000	
	会費収入	2,012,000	2,009,000	3,000	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	1,350,000	1,500,828	-150,828	
	寄付金収入	1,350,000	1,500,828	-150,828	
	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	38,410,000	37,584,523	825,477	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	36,910,000	36,085,034	824,966	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,499,489	511	
	一般募金配分金収入	1,410,000	1,409,489	511	
	歳末たすけあい配分金収入	90,000	90,000	0	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	9,472,000	9,377,327	94,673	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	9,233,000	9,138,377	94,623	
	都道府県協受託金収入	239,000	238,950	50	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	300,000	110,000	190,000	
	償還金収入	300,000	110,000	190,000	
	貸付利息収入				
	事業収入	79,000	64,800	14,200	
	参加費収入	79,000	64,800	14,200	
	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	4,290,000	4,373,910	-83,910	
	居宅介護支援介護料収入	4,290,000	4,373,910	-83,910	
	居宅介護支援介護料収入	4,290,000	4,373,910	-83,910	
	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	15,000	1,085	13,915	
	その他の収入	1,251,000	1,301,594	-50,594	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入	1,251,000	1,301,594	-50,594	
	事業活動収入計(1)	57,179,000	56,323,067	855,933	
支出	人件費支出	37,498,000	37,286,034	211,966	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	25,278,000	25,109,261	168,739	
	職員賞与支出	6,749,000	6,747,031	1,969	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	5,111,000	5,069,742	41,258	

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

本所

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	8,613,000	8,024,038	588,962	
	給食費支出	409,000	387,885	21,115	
	保健衛生費支出	17,000	16,600	400	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,565,000	1,437,977	127,023	
	保険料支出	231,000	192,670	38,330	
	賃借料支出	1,543,000	1,479,616	63,384	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	1,332,000	1,248,529	83,471	
	諸謝金支出	1,048,000	952,900	95,100	
	旅費交通費支出	98,000	91,288	6,712	
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	195,000	143,821	51,179	
	通信運搬費支出	377,000	344,486	32,514	
	会議費支出	26,000	15,614	10,386	
	広報費支出	1,155,000	1,155,000	0	
	業務委託費支出	44,000	44,000	0	
	手数料支出	262,000	205,819	56,181	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	雑 支 出	271,000	268,333	2,667	
	事務費支出	7,157,000	6,625,153	531,847	
	福利厚生費支出	688,000	685,507	2,493	
	旅費交通費支出	1,447,000	1,106,827	340,173	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	470,000	462,599	7,401	
	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	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	250,000	224,669	25,331	
	会議費支出	50,000	31,458	18,542	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	134,000	111,533	22,467	
	保険料支出	36,000	35,715	285	
	賃借料支出	1,480,000	1,451,032	28,968	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	545,000	506,849	38,151	
	渉外費支出	180,000	152,564	27,436	
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	300,000	90,000	210,000	
	貸付金支出	300,000	90,000	210,000	

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

本所

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	90,000	90,000	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	90,000	90,000	0	
		返還金支出				
		分担金支出				
		分担金支出				
		助成金支出	3,254,000	2,930,041	323,959	
		助成金支出	3,254,000	2,930,041	323,959	
		負担金支出	335,000	304,115	30,885	
		負担金支出	335,000	304,115	30,885	
		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)	57,247,000	55,349,381	1,897,619	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-68,000	973,686	-1,041,686		
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

本所 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	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	2,330,000 2,200,000 130,000	2,325,950 2,200,000 125,950	4,050 0 4,050	
	その他の活動収入計(7)	2,330,000	2,325,950	4,050	
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	245,000 2,397,000 2,394,000 2,000 1,000	239,154 2,390,704 2,390,546 144 14	5,846 6,296 3,454 1,856 986	
	その他の活動支出計(8)	2,642,000	2,629,858	12,142	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-312,000	-303,908	-8,092	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-380,000	669,778	-1,049,778	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,740,842	-2,740,842	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-380,000	3,410,620	-3,790,620	

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,009,000	2,013,900	-4,900
	会費収益	2,009,000	2,013,900	-4,900
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	1,500,828	1,588,837	-88,009
	寄附金収益	1,500,828	1,588,837	-88,009
	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	37,584,523	36,150,189	1,434,334
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	36,085,034	34,406,189	1,678,845
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,499,489	1,744,000	-244,511
	一般募金配分金収益	1,409,489	1,649,000	-239,511
	歳末たすけあい配分金収益	90,000	95,000	-5,000
	災害等準備金収益			
	受託金収益	9,377,327	9,486,921	-109,594
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	9,138,377	8,851,821	286,556
	都道府県社協受託金収益	238,950	635,100	-396,150
	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	64,800	0	64,800
	参加費収益	64,800	0	64,800
	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	4,373,910	3,707,060	666,850
	居宅介護支援介護料収益	4,373,910	3,707,060	666,850
	居宅介護支援介護料収益	4,373,910	3,707,060	666,850
	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)	54,910,388	52,946,907	1,963,481
費用	人件費	39,676,580	36,713,397	2,963,183
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	25,109,261	24,031,337	1,077,924
	職員賞与	6,747,031	5,591,525	1,155,506
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	2,390,546	1,969,653	420,893
	法定福利費	5,069,742	4,760,882	308,860

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (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	事業費	8,024,038	7,751,808	272,230
	給食費	387,885	4,830	383,055
	保健衛生費	16,600	0	16,600
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,437,977	2,404,891	-966,914
	保険料	192,670	174,272	18,398
	賃借料	1,479,616	1,162,447	317,169
	教育指導費			
	車輦費	1,248,529	1,198,583	49,946
	諸謝金	952,900	634,240	318,660
	旅費交通費	91,288	91,330	-42
	印刷製本費	0	74,515	-74,515
	修繕費	143,821	0	143,821
	通信運搬費	344,486	290,150	54,336
	会議費	15,614	5,195	10,419
	広報費	1,155,000	1,090,100	64,900
	業務委託費	44,000	335,050	-291,050
	手数料	205,819	184,658	21,161
	租税公課	39,500	39,500	0
	雑費	268,333	62,047	206,286
	事務費	6,625,153	6,416,544	208,609
	福利厚生費	685,507	669,283	16,224
	旅費交通費	1,106,827	950,807	156,020
	研修研究費			
	事務消耗品費	462,599	404,193	58,406
	印刷製本費			
	水道光熱費	1,856,400	1,856,400	0
	燃料費			
	修繕費	0	11,000	-11,000
	通信運搬費	224,669	235,297	-10,628
	会議費	31,458	39,495	-8,037
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	111,533	120,127	-8,594
	保険料	35,715	29,763	5,952
	賃借料	1,451,032	1,433,442	17,590
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	506,849	530,685	-23,836
	渉外費	152,564	136,052	16,512
	諸会費			
	雑費			
	共同募金配分金事業費	90,000	95,000	-5,000
	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	90,000	95,000	-5,000
	返還金費用			

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

本所		(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	分担金費用				
	分担金費用				
	助成金費用	2,930,041	2,784,407		145,634
	助成金費用	2,930,041	2,784,407		145,634
	負担金費用	304,115	306,465		-2,350
	負担金費用	304,115	306,465		-2,350
	基金組入額	239,154	1,094,179		-855,025
	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	59		0
	地域福祉事業振興基金積立金積立額	239,064	1,094,065		-855,001
	社会福祉事業振興基金積立金積立額	31	55		-24
	減価償却費	647,873	668,338		-20,465
	建物減価償却費				
	車両運搬具減価償却費	504,017	504,017		0
	器具及び備品減価償却費	143,856	164,321		-20,465
	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	-60,000	-60,000		0
	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)		58,476,954	55,770,138		2,706,816
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,566,566	-2,823,231		-743,335
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	1,085	1,352		-267
	その他のサービス活動外収益	1,301,594	424,942		876,652
	受入研修費収益				
	雑収益	1,301,594	424,942		876,652
	サービス活動外収益計(4)	1,302,679	426,294		876,385
	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)		1,302,679	426,294		876,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,263,887	-2,396,937		133,050

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

本所

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
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		
	費用	特別収益計(8) 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)		-2,263,887	-2,396,937	133,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,446,702	4,439,495	-992,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,815	2,042,558	-859,743
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	2,325,950	1,404,302	921,648
	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	158	0
	たすけあい金庫積立金積立額	144	144	0
	備品等購入積立金積立額	14	14	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,508,607	3,446,702	61,905

本所拠点区分 貸借対照表

(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】	11,784,005	7,742,190	4,041,815	【流動負債】	8,373,385	5,001,348	3,372,037
現金預金	9,712,883	6,351,530	3,361,353	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,071,122	1,390,210	680,912	事業未払金	2,793,743	2,094,442	699,301
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	4,686,966	2,477,811	2,209,155
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	75,956	0	75,956
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	816,720	429,095	387,625
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	0	450	-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】	74,907,447	74,357,372	550,075	【固定負債】	22,492,074	19,187,488	3,304,586
(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	22,492,074	19,187,488	3,304,586
				その他の固定負債			
				負債の部合計	30,865,459	24,188,836	6,676,623
(その他固定資産)	73,807,447	73,257,372	550,075	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	84,002	588,019	-504,017	【基 金】	40,611,306	42,698,102	-2,086,796
器具及び備品	23,983	167,839	-143,856	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	9,102,081	9,102,022	59
権 利				地域福祉事業振興基金	4,461,686	6,422,622	-1,960,936
ソフトウェア	1	1	0	社会福祉事業振興基金	2,564,539	2,690,458	-125,919
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	10,000	70,000	-60,000
長期貸付金				【その他の積立金】	10,596,080	10,595,922	158
貸付事業等貸付金	0	20,000	-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	7,210,468	7,210,324	144
拠点区分間長期貸付金				災害ボランティア積立金	1,585,612	1,585,598	14
退職給付引当資産	22,492,074	19,187,488	3,304,586	【次期繰越活動増減差額】	3,508,607	3,446,702	61,905
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)	-2,263,887	-2,396,937	133,050
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,081	9,102,022	59				
地域福祉事業振興基金積立資産	4,461,686	6,422,622	-1,960,936				
社会福祉事業振興基金積立資産	2,564,539	2,690,458	-125,919				
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	7,210,468	7,210,324	144				
災害ボランティア積立資産	1,585,612	1,585,598	14				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	55,825,993	57,910,726	-2,084,733
資産の部合計	86,691,452	82,099,562	4,591,890	負債及び純資産の部合計	86,691,452	82,099,562	4,591,890

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 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。
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
車両運搬具	12,534,779	12,450,777
器具及び備品	4,806,660	4,782,677
ソフトウェア	1,101,600	1,101,599
合計	18,885,939	18,777,952
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

(単位：円)

支所		(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日			
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	751,000	750,400	600	
	会費収入	751,000	750,400	600	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	750,000	730,000	20,000	
	寄付金収入	750,000	730,000	20,000	
	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	12,541,000	12,695,499	-154,499	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	11,855,000	12,011,000	-156,000	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	686,000	684,499	1,501	
	一般募金配分金収入	240,000	240,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	446,000	444,499	1,501	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	3,512,000	3,424,748	87,252	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	3,512,000	3,424,748	87,252	
	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	60,000	140,000	
	償還金収入	200,000	60,000	140,000	
	貸付利息収入				
	事業収入	20,000	16,600	3,400	
	参加費収入	20,000	16,600	3,400	
	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)	17,774,000	17,677,247	96,753	
	支出				
	人件費支出	13,114,000	13,070,903	43,097	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	8,248,000	8,214,714	33,286	
	職員賞与支出	3,042,000	3,040,828	1,172	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,824,000	1,815,361	8,639	

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

支所		(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日			
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	2,136,000	1,766,397	369,603
		給食費支出	114,000	112,527	1,473
		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	70,000	45,979	24,021
		保険料支出	82,000	73,976	8,024
		賃借料支出	269,000	268,820	180
		教育指導費支出			
		車輛費支出	849,000	717,082	131,918
		諸謝金支出	431,000	371,300	59,700
		旅費交通費支出	11,000	11,000	0
		印刷製本費支出			
		修繕費支出	130,000	14,500	115,500
		通信運搬費支出	73,000	63,632	9,368
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	36,000	17,490	18,510
		租税公課支出	35,000	34,500	500
		雑 支 出	36,000	35,591	409
		事務費支出	1,068,000	992,365	75,635
		福利厚生費支出	286,000	277,988	8,012
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	138,000	123,372	14,628
		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	188,000	175,382	12,618
		会議費支出	21,000	20,964	36
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	9,000	4,400	4,600
		保険料支出	12,000	11,905	95
		賃借料支出	109,000	108,060	940
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出	305,000	270,294	34,706
		渉外費支出			
		諸会費支出			
		雑 支 出			
		貸付事業支出	200,000	100,000	100,000
		貸付金支出	200,000	100,000	100,000

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

支所

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

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	446,000	444,499	1,501	
	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	446,000	444,499	1,501	
	返還金支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	430,000	425,200	4,800	
	助成金支出	430,000	425,200	4,800	
	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)		17,394,000	16,799,364	594,636	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		380,000	877,883	-497,883	
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)					

支所拠点区分 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)

支所		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 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				
	支 出	その他の活動収入計(7) 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)			380,000	877,883	-497,883	
前期末支払資金残高(12)			0	17,339,433	-17,339,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)			380,000	18,217,316	-17,837,316	

支所拠点区分 事業活動計算書

支所 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	750,400	756,000	-5,600
	会費収益	750,400	756,000	-5,600
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	730,000	851,249	-121,249
	寄附金収益	730,000	851,249	-121,249
	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	12,695,499	12,247,967	447,532
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	12,011,000	11,369,000	642,000
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	684,499	878,967	-194,468
	一般募金配分金収益	240,000	300,000	-60,000
	歳末たすけあい配分金収益	444,499	578,967	-134,468
	災害等準備金収益			
	受託金収益	3,424,748	3,479,609	-54,861
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	3,424,748	3,479,609	-54,861
	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	16,600	3,200	13,400
	参加費収益	16,600	3,200	13,400
	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)	17,617,247	17,338,025	279,222
費用	人件費	13,070,903	12,100,569	970,334
	役員報酬			
	職員給料	8,214,714	7,743,463	471,251
	職員賞与	3,040,828	2,659,071	381,757
	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	1,815,361	1,698,035	117,326

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

支所

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,766,397	1,697,882	68,515
	給食費	112,527	16,500	96,027
	保健衛生費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	45,979	74,441	-28,462
	保険料	73,976	72,800	1,176
	賃借料	268,820	139,970	128,850
	教育指導費			
	車輛費	717,082	731,158	-14,076
	諸謝金	371,300	417,790	-46,490
	旅費交通費	11,000	7,700	3,300
	印刷製本費			
	修繕費	14,500	117,360	-102,860
	通信運搬費	63,632	66,726	-3,094
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	17,490	14,120	3,370
	租税公課	34,500	34,500	0
	雑費	35,591	4,817	30,774
	事務費	992,365	947,720	44,645
	福利厚生費	277,988	272,300	5,688
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	123,372	134,932	-11,560
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	175,382	170,387	4,995
	会議費	20,964	13,139	7,825
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	4,400	9,333	-4,933
	保険料	11,905	11,905	0
	賃借料	108,060	108,060	0
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	270,294	227,664	42,630
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
	共同募金配分金事業費	444,499	578,967	-134,468
	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	444,499	578,967	-134,468
	返還金費用			

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

支所

(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	費用	分担金費用			
		分担金費用			
		助成金費用	425, 200	145, 600	279, 600
		助成金費用	425, 200	145, 600	279, 600
		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)		16, 699, 364	15, 470, 738	1, 228, 626
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		917, 883	1, 867, 287	-949, 404
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)		917, 883	1, 867, 287	-949, 404	

支所拠点区分 事業活動計算書

支所		(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)
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		
	費 用	特別収益計 (8) 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)		917,883	1,867,287	-949,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,339,433	15,472,146	1,867,287
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,257,316	17,339,433	917,883
	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)		18,257,316	17,339,433	917,883

支所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

支所				令和 6年 3月31日 現在			
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】	18,645,695	17,702,820	942,875	【流動負債】	428,379	363,387	64,992
現金預金	18,138,119	17,182,251	955,868	短期運営資金借入金			
事業未収金	507,576	520,569	-12,993	事業未払金	428,379	363,387	64,992
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】	40,000	0	40,000	【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	428,379	363,387	64,992
(その他固定資産)	40,000	0	40,000	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	40,000	0	40,000	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】	18,257,316	17,339,433	917,883
運用積立基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	917,883	1,867,287	-949,404
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	18,257,316	17,339,433	917,883
資産の部合計	18,685,695	17,702,820	982,875	負債及び純資産の部合計	18,685,695	17,702,820	982,875

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: 40px;">支所拠点（社会福祉事業）</p> | <p>該当事項なし</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6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	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	苫小牧信用金庫鵜川支店他		運転資金として			27,851,002
			小計			27,851,002
事業未収金	むかわ町他		受託事業3月分等			2,578,698
流動資産合計						30,429,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	苫小牧信用金庫鵜川支店他					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	12,450,777	84,002
器具及び備品	パソコン・サーバ等	平成29年度他		4,806,660	4,782,677	23,983
	ソフトウェア：むかわ町美幸3-3-1	平成26年度他		1,101,600	1,101,599	1
貸付事業						
貸付事業貸付金			生活困窮者への貸付事業			40,000
積立資産						
共済会退職給付引当	一般社団法人北海道民間社会福祉事業		職員の退職金の支給に備えるため			9,559,610
資産	職員共済会					
退職給付引当資産	定期預金 苫小牧信用金庫鵜川支店他		職員の退職金の支給に備えるため			12,932,464
運用積立基金積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鵜川支店他		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	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。			9,102,081
積立資産						
地域福祉事業振興基金	定期預金 鵜川農業協同組合		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			4,461,686
積立資産						
社会福祉事業振興基金	定期預金 北央信用組合鵜川支店他		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			2,564,539
積立資産			生活困窮者への貸付事業の積立金			1,800,000
たすけあい金庫積立	定期預金 JPゆうちょ銀行					
資産						
備品等購入積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鵜川支店		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			7,210,468
災害ボランティア積立	普通預金		災害ボランティア活動資金			1,585,612
資産						
その他の固定資産合計						73,847,447
固定資産合計						74,947,447
資産合計						105,377,147
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					3,222,122
未返還金	町補助金返還金					4,686,966
預り金	職員3月分源泉所得税等					892,676
流動負債合計						8,801,764
2 固定負債						
共済会退職給付引当金						9,559,610
退職給付引当金						12,932,464
固定負債合計						22,492,074
負債合計						31,293,838
差引純資産						74,083,309

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	28,533,000	26,849,233	1,683,767
			地域福祉事業	5,066,000	4,620,430	445,570
			1 学童・生徒ボランティア活動普及事業	100,000	100,000	0
			2 生活改善合理化普及奨励事業	60,000	51,340	8,660
			3 男の料理教室事業	22,000	19,407	2,593
			4 福祉団体支援事業	2,084,000	1,841,941	242,059
			5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)	132,000	125,981	6,019
			6 生活福祉資金貸付事業	53,000	51,976	1,024
			7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)	115,000	110,238	4,762
			8 福祉用具貸出事業	25,000	24,200	800
			9 ボランティアセンター運営事業	48,000	4,062	43,938
			10 ボランティア養成事業	387,000	383,657	3,343
			11 自治会町内会活動推進事業	1,300,000	1,263,300	36,700
			12 福祉委員設置事業	66,000	53,654	12,346
			13 サロン事業(いきいきふれあいサロン)	502,000	473,860	28,140
			14 サロン事業(憩いの場支援)	150,000	95,094	54,906
			15 レクリエーション用品貸出事業	0	0	0
			16 敬老会への祝品贈呈事業	22,000	21,720	280
			共同募金事業	5,004,000	4,776,493	227,507
			17 おせち料理配食事業	135,000	133,204	1,796
			18 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)	200,000	150,000	50,000
			19 生活困窮者支援事業	551,000	544,371	6,629
			20 歳末支援金事業	399,000	398,500	500
			21 独居高齢者等窓ビニール張り事業	19,000	18,819	181
			22 ふれあい広場事業	654,000	651,013	2,987
			23 広報啓発事業	1,199,000	1,199,000	0
			24 おでかけ支援事業	541,000	535,713	5,287
			25 福祉活動車両貸出事業	1,111,000	970,500	140,500
			26 サロン事業(なかよし広場)	195,000	175,373	19,627
			たすけあい金庫貸付事業	500,000	190,000	310,000
			27 たすけあい金庫貸付事業	500,000	190,000	310,000
			在宅福祉サービス事業の受託事業	12,746,000	12,128,088	617,912
			生活支援事業	5,342,000	5,235,120	106,880
			28 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営	4,629,000	4,609,848	19,152
			29 生活支援ボランティアの養成とポイント付与	641,000	554,484	86,516
			30 認知症サポーターの養成	72,000	70,788	1,212
			31 配食サービスの配達事業	1,323,000	1,130,792	192,208
			32 外出支援サービス事業	6,081,000	5,762,176	318,824
			居宅介護支援事業	4,957,000	4,908,046	48,954
			33 居宅介護支援事業	4,957,000	4,908,046	48,954
			成年後見事業	260,000	226,176	33,824
			34 成年後見事業	260,000	226,176	33,824
			合 計	28,533,000	26,849,233	1,683,767

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	22,982,000	21,785,289	1,196,711
			地域福祉事業	4,445,000	4,021,048	423,952
			1 学童・生徒ボランティア活動普及事業	100,000	100,000	0
			2 生活改善合理化普及奨励事業	60,000	51,340	8,660
			3 男の料理教室事業	22,000	19,407	2,593
			4 福祉団体支援事業	2,084,000	1,841,941	242,059
			5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)	132,000	125,981	6,019
			6 生活福祉資金貸付事業	53,000	51,976	1,024
			7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)	115,000	110,238	4,762
			8 福祉用具貸出事業	25,000	24,200	800
			9 ボランティアセンター運営事業	48,000	4,062	43,938
			10 ボランティア養成事業	387,000	383,657	3,343
			11 自治会町内会活動推進事業	870,000	838,100	31,900
			12 福祉委員設置事業	66,000	53,654	12,346
			13 サロン事業(いきいきふれあいサロン)	333,000	321,398	11,602
			14 サロン事業(憩いの場支援)	150,000	95,094	54,906
			15 レクリエーション用品貸出事業	0	0	0
			16 敬老会への祝品贈呈事業	0	0	0
			共同募金事業	3,786,000	3,645,741	140,259
			17 おせち料理配食事業	17,000	16,024	976
			18 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)	200,000	150,000	50,000
			19 生活困窮者支援事業	551,000	544,371	6,629
			20 歳末支援金事業	90,000	90,000	0
			21 独居高齢者等窓ビニール張り事業	0	0	0
			22 ふれあい広場事業	654,000	651,013	2,987
			23 広報啓発事業	1,199,000	1,199,000	0
			24 おでかけ支援事業	240,000	237,012	2,988
			25 福祉活動車両貸出事業	640,000	582,948	57,052
			26 サロン事業(なかよし広場)	195,000	175,373	19,627
			たすけあい金庫貸付事業	300,000	90,000	210,000
			27 たすけあい金庫貸付事業	300,000	90,000	210,000
			在宅福祉サービス事業の受託事業	9,234,000	8,894,278	339,722
			生活支援事業	5,326,000	5,223,180	102,820
			28 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営	4,629,000	4,609,848	19,152
			29 生活支援ボランティアの養成とポイント付与	625,000	542,544	82,456
			30 認知症サポーターの養成	72,000	70,788	1,212
			31 配食サービスの配達事業	871,000	747,630	123,370
			32 外出支援サービス事業	3,037,000	2,923,468	113,532
			居宅介護支援事業	4,957,000	4,908,046	48,954
			33 居宅介護支援事業	4,957,000	4,908,046	48,954
			成年後見事業	260,000	226,176	33,824
			34 成年後見事業	260,000	226,176	33,824
			合 計	22,982,000	21,785,289	1,196,711

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	5,551,000	5,063,944	487,056
			地域福祉事業	621,000	599,382	21,618
			1 学童・生徒ボランティア活動普及事業	0	0	0
			2 生活改善合理化普及奨励事業	0	0	0
			3 男の料理教室事業	0	0	0
			4 福祉団体支援事業	0	0	0
			5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)	0	0	0
			6 生活福祉資金貸付事業	0	0	0
			7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)	0	0	0
			8 福祉用具貸出事業	0	0	0
			9 ボランティアセンター運営事業	0	0	0
			10 ボランティア養成事業	0	0	0
			11 自治会町内会活動推進事業	430,000	425,200	4,800
			12 福祉委員設置事業	0	0	0
			13 サロン事業(いきいきふれあいサロン)	169,000	152,462	16,538
			14 サロン事業(憩いの場支援)	0	0	0
			15 レクリエーション用品貸出事業	0	0	0
			16 敬老会への祝品贈呈事業	22,000	21,720	280
			共同募金事業	1,218,000	1,130,752	87,248
			17 おせち料理配食事業	118,000	117,180	820
			18 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)	0	0	0
			19 生活困窮者支援事業	0	0	0
			20 歳末支援金事業	309,000	308,500	500
			21 独居高齢者等窓ビニール張り事業	19,000	18,819	181
			22 ふれあい広場事業	0	0	0
			23 広報啓発事業	0	0	0
			24 おでかけ支援事業	301,000	298,701	2,299
			25 福祉活動車両貸出事業	471,000	387,552	83,448
			26 サロン事業(なかよし広場)	0	0	0
			たすけあい金庫貸付事業	200,000	100,000	100,000
			27 たすけあい金庫貸付事業	200,000	100,000	100,000
			在宅福祉サービス事業の受託事業	3,512,000	3,233,810	278,190
			生活支援事業	16,000	11,940	4,060
			28 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営	0	0	0
			29 生活支援ボランティアの養成とポイント付与	16,000	11,940	4,060
			30 認知症サポーターの養成	0	0	0
			31 配食サービスの配達事業	452,000	383,162	68,838
			32 外出支援サービス事業	3,044,000	2,838,708	205,292
			居宅介護支援事業	0	0	0
			33 居宅介護支援事業	0	0	0
			成年後見事業	0	0	0
			34 成年後見事業	0	0	0
			合 計	5,551,000	5,063,944	487,056