

令和6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6年4月1日 至:令和7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,721,000	2,687,700	33,300	
	分担金収入				
	寄付金収入	2,340,000	3,606,209	-1,266,209	
	経常経費補助金収入	57,825,000	57,175,394	649,606	
	受託金収入	13,713,000	13,529,971	183,029	
	貸付事業収入	500,000	40,000	460,000	
	事業収入	104,000	97,800	6,200	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	5,050,000	5,154,480	-104,480	
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	15,000	21,236	-6,236	
	その他の収入	1,178,000	1,422,332	-244,332	
	事業活動収入計(1)	83,446,000	83,735,122	-289,122	
	支出				
	人件費支出	58,706,000	58,450,850	255,150	
	事業費支出	10,874,000	9,359,117	1,514,883	
	事務費支出	8,013,000	7,663,596	349,404	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	共同募金配分金事業費	589,000	587,537	1,463	
	分担金支出				
	助成金支出	3,543,000	3,309,296	233,704	
	負担金支出	365,000	334,275	30,725	
	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)	82,590,000	79,704,671	2,885,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	856,000	4,030,451	-3,174,451	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	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)	800,000	800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,870,000	1,870,000	0	
	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)	1,870,000	1,870,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,070,000	-1,070,000	0	
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	2,342,000	2,339,387	2,613	
	積立資産取崩収入	1,070,000	1,070,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,412,000	3,409,387	2,613	
	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	8,683,000	8,677,199	5,801	
	積立資産支出	2,515,000	2,512,816	2,184	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	11,198,000	11,190,015	7,985	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,786,000	-7,780,628	-5,372	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,000,000	-4,820,177	-3,179,823	
前期末支払資金残高(12)		21,627,000	21,627,936	-936	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,627,000	16,807,759	-3,180,759	

法人単位事業活動計算書

法人合計

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,687,700	2,759,400	-71,700
	分担金収益			
	寄附金収益	3,606,209	2,230,828	1,375,381
	経常経費補助金収益	57,175,394	50,280,022	6,895,372
	受託金収益	13,529,971	12,802,075	727,896
	貸付事業収益			
	事業収益	97,800	81,400	16,400
	負担金収益			
	介護保険事業収益	5,154,480	4,373,910	780,570
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	82,251,554	72,527,635	9,723,919
	費用			
	人件費	60,962,533	52,747,483	8,215,050
	事業費	9,359,117	9,790,435	-431,318
	事務費	7,663,596	7,617,518	46,078
	共同募金配分金事業費	587,537	534,499	53,038
	分担金費用			
	助成金費用	3,309,296	3,355,241	-45,945
	負担金費用	334,275	304,115	30,160
	基金組入額	8,677,199	239,154	8,438,045
	減価償却費	481,973	647,873	-165,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,000	-60,000	-110,000
	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)	91,205,526	75,176,318	16,029,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,953,972	-2,648,683	-6,305,289
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	21,236	1,085	20,151
	その他のサービス活動外収益	1,422,332	1,301,594	120,738
	サービス活動外収益計(4)	1,443,568	1,302,679	140,889
	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)	1,443,568	1,302,679	140,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,510,404	-1,346,004	-6,164,400
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
	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)	800,000	0	800,000
	費用			
	基本金組入額			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	800,000	0	800,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	800,001	0	800,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,510,405	-1,346,004	-6,164,401
	前期繰越活動増減差額(12)	21,765,923	20,786,135	979,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,255,518	19,440,131	-5,184,613
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	2,339,387	2,325,950	13,437
	その他の積立金取崩額(16)	1,070,000	0	1,070,000
	その他の積立金積立額(17)	1,133	158	975
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,663,772	21,765,923	-4,102,151

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

令和 7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】	20,414,631	30,429,700	-10,015,069	【流動負債】	3,606,872	8,801,764	-5,194,892
現金預金	17,156,944	27,851,002	-10,694,058	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,727,687	2,578,698	148,989	事業未払金	2,460,024	3,222,122	-762,098
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金	530,000	0	530,000	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	636,119	4,686,966	-4,050,847
前払費用				預 り 金	0	75,956	-75,956
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	510,729	816,720	-305,991
短期貸付金				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】	85,218,981	74,947,447	10,271,534	【固定負債】	26,146,637	22,492,074	3,654,563
(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	26,146,637	22,492,074	3,654,563
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	84,118,981	73,847,447	10,271,534	負債の部合計	29,753,509	31,293,838	-1,540,329
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	84,002	-83,998	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,496,007	23,983	1,472,024	【基 金】	46,949,118	40,611,306	6,337,812
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	9,102,140	9,102,081	59
ソフトウェア	1	1	0	地域福祉事業振興基金	11,013,775	4,461,686	6,552,089
無形リース資産				社会福祉事業振興基金	2,350,203	2,564,539	-214,336
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	640,000	10,000	630,000
貸付事業等貸付金	0	40,000	-40,000	【その他の積立金】	9,527,213	10,596,080	-1,068,867
退職給付引当資産	26,146,637	22,492,074	3,654,563	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	6,140,712	7,210,468	-1,069,756
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,140	9,102,081	59	災害ボランティア積立金	1,586,501	1,585,612	889
地域福祉事業振興基金積立資産	11,013,775	4,461,686	6,552,089	【次期繰越活動増減差額】	17,663,772	21,765,923	-4,102,151
社会福祉事業振興基金積立資産	2,350,203	2,564,539	-214,336	(うち当期活動増減差額)	-7,510,405	-1,346,004	-6,164,401
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	6,140,712	7,210,468	-1,069,756				
災害ボランティア積立資産	1,586,501	1,585,612	889				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	75,880,103	74,083,309	1,796,794
資産の部合計	105,633,612	105,377,147	256,465	負債及び純資産の部合計	105,633,612	105,377,147	256,465

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業		(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日			(単位: 円)		
勘定科目			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	1,956,200	731,500	2,687,700	0	2,687,700
		分担金収入					
		寄付金収入	2,736,209	870,000	3,606,209	0	3,606,209
		経常経費補助金収入	48,022,327	9,153,067	57,175,394	0	57,175,394
		受託金収入	9,835,244	3,694,727	13,529,971	0	13,529,971
		貸付事業収入	0	40,000	40,000	0	40,000
		事業収入	78,600	19,200	97,800	0	97,800
		負担金収入					
		介護保険事業収入	5,154,480	0	5,154,480	0	5,154,480
		その他の事業収入					
		受取利息配当金収入	21,236	0	21,236	0	21,236
		その他の収入	1,422,332	0	1,422,332	0	1,422,332
		事業活動収入計(1)	69,226,628	14,508,494	83,735,122	0	83,735,122
	支出	人件費支出	48,189,960	10,260,890	58,450,850	0	58,450,850
		事業費支出	7,539,934	1,819,183	9,359,117	0	9,359,117
		事務費支出	6,916,700	746,896	7,663,596	0	7,663,596
		貸付事業支出					
		共同募金配分金事業費	209,970	377,567	587,537	0	587,537
		分担金支出					
		助成金支出	2,921,496	387,800	3,309,296	0	3,309,296
		負担金支出	334,275	0	334,275	0	334,275
		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)	66,112,335	13,592,336	79,704,671	0	79,704,671
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,114,293	916,158	4,030,451	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	0	800,000
		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)	800,000	0	800,000	0	800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000
		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)		1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,070,000	0	-1,070,000	0	-1,070,000	
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	2,339,387	0	2,339,387	0	2,339,387
		積立資産取崩収入	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
		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)	3,409,387	0	3,409,387	0	3,409,387
	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	8,677,199	0	8,677,199	0	8,677,199
		積立資産支出	2,512,816	0	2,512,816	0	2,512,816
		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)	11,190,015	0	11,190,015	0	11,190,015
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,780,628	0	-7,780,628	0	-7,780,628
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,736,335	916,158	-4,820,177	0	-4,820,177	
前期末支払資金残高(11)		3,410,620	18,217,316	21,627,936	0	21,627,936	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-2,325,715	19,133,474	16,807,759	0	16,807,759	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	1,956,200	731,500	2,687,700	0	2,687,700
		分担金収益					
		寄附金収益	2,736,209	870,000	3,606,209	0	3,606,209
		経常経費補助金収益	48,022,327	9,153,067	57,175,394	0	57,175,394
		受託金収益	9,835,244	3,694,727	13,529,971	0	13,529,971
		貸付事業収益					
		事業収益	78,600	19,200	97,800	0	97,800
		負担金収益					
		介護保険事業収益	5,154,480	0	5,154,480	0	5,154,480
		その他の事業収益					
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	67,783,060	14,468,494	82,251,554	0	82,251,554	
	費 用	人 件 費	50,701,643	10,260,890	60,962,533	0	60,962,533
		事 業 費	7,539,934	1,819,183	9,359,117	0	9,359,117
		事 務 費	6,916,700	746,896	7,663,596	0	7,663,596
		共同募金配分金事業費	209,970	377,567	587,537	0	587,537
		分担金費用					
		助成金費用	2,921,496	387,800	3,309,296	0	3,309,296
		負担金費用	334,275	0	334,275	0	334,275
		基金組入額	8,677,199	0	8,677,199	0	8,677,199
		減価償却費	481,973	0	481,973	0	481,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,000	0	-170,000	0	-170,000
		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)	77,613,190	13,592,336	91,205,526	0	91,205,526
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,830,130	876,158	-8,953,972	0	-8,953,972
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		21,236	0	21,236	0	21,236
	その他のサービス活動外収益		1,422,332	0	1,422,332	0	1,422,332
	サービス活動外収益計(4)		1,443,568	0	1,443,568	0	1,443,568
	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)	1,443,568	0	1,443,568	0	1,443,568		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,386,562	876,158	-7,510,404	0	-7,510,404		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	0	800,000
		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					
		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)	800,000	0	800,000	0	800,000
	費 用	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		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	800,000	0	800,000	0	800,000
		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)	800,001	0	800,001	0	800,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,386,563	876,158	-7,510,405	0	-7,510,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,508,607	18,257,316	21,765,923	0	21,765,923	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,877,956	19,133,474	14,255,518	0	14,255,518	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	2,339,387	0	2,339,387	0	2,339,387	
	その他の積立金取崩額(16)	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,133	0	1,133	0	1,133	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,469,702	19,133,474	17,663,772	0	17,663,772	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	826,068	19,588,563	20,414,631	0	20,414,631
現金預金	-1,829,224	18,986,168	17,156,944	0	17,156,944
事業未収金	2,125,292	602,395	2,727,687	0	2,727,687
未 収 金					
未収補助金	530,000	0	530,000	0	530,000
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	85,218,981	0	85,218,981	0	85,218,981
(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)	84,118,981	0	84,118,981	0	84,118,981
建 物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	1,496,007	0	1,496,007	0	1,496,007
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					
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	26,146,637	0	26,146,637	0	26,146,637
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	9,102,140	0	9,102,140	0	9,102,140
地域福祉事業振興基金積立資産	11,013,775	0	11,013,775	0	11,013,775
社会福祉事業振興基金積立資産	2,350,203	0	2,350,203	0	2,350,203
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	6,140,712	0	6,140,712	0	6,140,712
災害ボランティア積立資産	1,586,501	0	1,586,501	0	1,586,501
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	86,045,049	19,588,563	105,633,612	0	105,633,612

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	3,151,783	455,089	3,606,872	0	3,606,872
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,015,435	444,589	2,460,024	0	2,460,024
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	625,619	10,500	636,119	0	636,119
預 り 金					
職員預り金	510,729	0	510,729	0	510,729
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	26,146,637	0	26,146,637	0	26,146,637
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	26,146,637	0	26,146,637	0	26,146,637
その他の固定負債					
負債の部合計	29,298,420	455,089	29,753,509	0	29,753,509
基 本 金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基 金	46,949,118	0	46,949,118	0	46,949,118
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	9,102,140	0	9,102,140	0	9,102,140
地域福祉事業振興基金	11,013,775	0	11,013,775	0	11,013,775
社会福祉事業振興基金	2,350,203	0	2,350,203	0	2,350,203
国庫補助金等特別積立金	640,000	0	640,000	0	640,000
その他の積立金	9,527,213	0	9,527,213	0	9,527,213
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	6,140,712	0	6,140,712	0	6,140,712
災害ボランティア積立金	1,586,501	0	1,586,501	0	1,586,501
次期繰越活動増減差額	-1,469,702	19,133,474	17,663,772	0	17,663,772
(うち当期活動増減差額)	-8,386,563	876,158	-7,510,405	0	-7,510,405
純資産の部合計	56,746,629	19,133,474	75,880,103	0	75,880,103
負債及び純資産の合計	86,045,049	19,588,563	105,633,612	0	105,633,612

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640,000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
車両運搬具	12,534,779	12,534,775	4
器具及び備品	5,380,660	3,884,653	1,496,007
ソフトウェア	1,101,600	1,101,599	1
合計	19,459,939	17,963,926	1,496,013
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,982,000	1,956,200	25,800	
	会費収入	1,982,000	1,956,200	25,800	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	1,500,000	2,736,209	-1,236,209	
	寄付金収入	1,500,000	2,736,209	-1,236,209	
	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	48,660,000	48,022,327	637,673	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	46,956,000	46,318,381	637,619	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,704,000	1,703,946	54	
	一般募金配分金収入	1,494,000	1,493,976	24	
	歳末たすけあい配分金収入	210,000	209,970	30	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	9,925,000	9,835,244	89,756	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	9,616,000	9,527,144	88,856	
	都道府県社協受託金収入	309,000	308,100	900	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	
	償還金収入	300,000	0	300,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	83,000	78,600	4,400	
	参加費収入	80,000	76,100	3,900	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入	3,000	2,500	500	
	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	5,050,000	5,154,480	-104,480	
	居宅介護支援介護料収入	5,050,000	5,154,480	-104,480	
	居宅介護支援介護料収入	5,050,000	5,154,480	-104,480	
	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	21,236	-6,236	
	その他の収入	1,178,000	1,422,332	-244,332	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入	1,178,000	1,422,332	-244,332	
	事業活動収入計(1)	68,693,000	69,226,628	-533,628	
	支出				
	人件費支出	48,375,000	48,189,960	185,040	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	31,777,000	31,651,878	125,122	
	職員賞与支出	9,541,000	9,537,482	3,518	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	6,457,000	6,400,600	56,400	

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

本所		(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,717,000	7,539,934	1,177,066	
	給食費支出	371,000	359,545	11,455	
	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	1,943,000	1,362,017	580,983	
	保険料支出	260,000	216,702	43,298	
	賃借料支出	1,682,000	1,612,523	69,477	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	1,083,000	923,559	159,441	
	諸謝金支出	1,058,000	972,865	85,135	
	旅費交通費支出	77,000	71,560	5,440	
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	235,000	109,729	125,271	
	通信運搬費支出	358,000	321,475	36,525	
	会議費支出	25,000	20,248	4,752	
	広報費支出	1,183,000	1,182,500	500	
	業務委託費支出				
	手数料支出	237,000	184,149	52,851	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	雑 支 出	148,000	146,962	1,038	
	事務費支出	7,208,000	6,916,700	291,300	
	福利厚生費支出	1,071,000	1,066,621	4,379	
	旅費交通費支出	1,164,000	1,133,959	30,041	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	470,000	402,410	67,590	
	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	50,000	20,900	29,100	
	通信運搬費支出	280,000	246,970	33,030	
	会議費支出	50,000	34,613	15,387	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	244,000	230,345	13,655	
	保険料支出	22,000	21,815	185	
	賃借料支出	1,100,000	1,060,082	39,918	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	640,000	628,410	11,590	
	渉外費支出	260,000	214,175	45,825	
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	
	貸付金支出	300,000	0	300,000	

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

本所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	210,000	209,970	30		
		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	210,000	209,970	30		
		返還金支出					
		分担金支出					
		分担金支出					
		助成金支出	3,133,000	2,921,496	211,504		
		助成金支出	3,133,000	2,921,496	211,504		
		負担金支出	365,000	334,275	30,725		
		負担金支出	365,000	334,275	30,725		
		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)	68,308,000	66,112,335	2,195,665		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	385,000	3,114,293	-2,729,293			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0		
		施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0		
		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					
		車両運搬具売却収入					
		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)	800,000	800,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	1,870,000	1,870,000	0		
		建物取得支出					
		車両運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出	1,870,000	1,870,000	0		
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)		1,870,000	1,870,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,070,000	-1,070,000	0			

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

本所		(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日			
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	2,342,000	2,339,387	2,613	
	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	2,125,000	2,125,000	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	217,000	214,387	2,613	
	積立資産取崩収入	1,070,000	1,070,000	0	
	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	1,070,000	1,070,000	0	
	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)		3,412,000	3,409,387	2,613	
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	8,683,000	8,677,199	5,801	
	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	8,679,000	8,677,089	1,911	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	2,000	51	1,949	
	積立資産支出	2,515,000	2,512,816	2,184	
	退職給付引当資産支出	2,512,000	2,511,683	317	
	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	244	1,756	
	災害ボランティア積立資産支出	1,000	889	111	
	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)		11,198,000	11,190,015	7,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,786,000	-7,780,628	-5,372	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,471,000	-5,736,335	-2,734,665	
前期末支払資金残高(12)		21,627,000	3,410,620	18,216,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,156,000	-2,325,715	15,481,715	

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

本所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益			
	会費収益	1,956,200	2,009,000	-52,800
	会費収益	1,956,200	2,009,000	-52,800
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	2,736,209	1,500,828	1,235,381
	寄附金収益	2,736,209	1,500,828	1,235,381
	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	48,022,327	37,584,523	10,437,804
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	46,318,381	36,085,034	10,233,347
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,703,946	1,499,489	204,457
	一般募金配分金収益	1,493,976	1,409,489	84,487
	歳末たすけあい配分金収益	209,970	90,000	119,970
	災害等準備金収益			
	受託金収益	9,835,244	9,377,327	457,917
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	9,527,144	9,138,377	388,767
	都道府県社協受託金収益	308,100	238,950	69,150
	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	78,600	64,800	13,800
	参加費収益	76,100	64,800	11,300
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益	2,500	0	2,500
	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	5,154,480	4,373,910	780,570
	居宅介護支援介護料収益	5,154,480	4,373,910	780,570
	居宅介護支援介護料収益	5,154,480	4,373,910	780,570
	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)	67,783,060	54,910,388	12,872,672
費用	人件費	50,701,643	39,676,580	11,025,063
	役員報酬	600,000	360,000	240,000
	職員給料	31,651,878	25,109,261	6,542,617
	職員賞与	9,537,482	6,747,031	2,790,451
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	2,511,683	2,390,546	121,137
	法定福利費	6,400,600	5,069,742	1,330,858

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位: 円)

本所		(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業費	7,539,934	8,024,038	-484,104	
	給食費	359,545	387,885	-28,340	
	保健衛生費	16,600	16,600	0	
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費	1,362,017	1,437,977	-75,960	
	保険料	216,702	192,670	24,032	
	賃借料	1,612,523	1,479,616	132,907	
	教育指導費				
	車輦費	923,559	1,248,529	-324,970	
	諸謝金	972,865	952,900	19,965	
	旅費交通費	71,560	91,288	-19,728	
	印刷製本費				
	修繕費	109,729	143,821	-34,092	
	通信運搬費	321,475	344,486	-23,011	
	会議費	20,248	15,614	4,634	
	広報費	1,182,500	1,155,000	27,500	
	業務委託費	0	44,000	-44,000	
	手数料	184,149	205,819	-21,670	
	租税公課	39,500	39,500	0	
	雑費	146,962	268,333	-121,371	
	事務費	6,916,700	6,625,153	291,547	
	福利厚生費	1,066,621	685,507	381,114	
	旅費交通費	1,133,959	1,106,827	27,132	
	研修研究費				
	事務消耗品費	402,410	462,599	-60,189	
	印刷製本費				
	水道光熱費	1,856,400	1,856,400	0	
	燃料費				
	修繕費	20,900	0	20,900	
	通信運搬費	246,970	224,669	22,301	
	会議費	34,613	31,458	3,155	
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	230,345	111,533	118,812	
	保険料	21,815	35,715	-13,900	
	賃借料	1,060,082	1,451,032	-390,950	
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料	628,410	506,849	121,561	
	渉外費	214,175	152,564	61,611	
	諸会費				
	雑費				
	共同募金配分金事業費	209,970	90,000	119,970	
	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	209,970	90,000	119,970	
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,921,496	2,930,041	-8,545
	助成金費用	2,921,496	2,930,041	-8,545
	負担金費用	334,275	304,115	30,160
	負担金費用	334,275	304,115	30,160
	基金組入額	8,677,199	239,154	8,438,045
	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	8,677,089	239,064	8,438,025
	社会福祉事業振興基金積立金積立額	51	31	20
	減価償却費	481,973	647,873	-165,900
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	83,998	504,017	-420,019
	器具及び備品減価償却費	397,975	143,856	254,119
	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	-170,000	-60,000	-110,000
	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)		77,613,190	58,476,954	19,136,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,830,130	-3,566,566	-6,263,564
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	21,236	1,085	20,151
	その他のサービス活動外収益	1,422,332	1,301,594	120,738
	受入研修費収益			
	雑 収 益	1,422,332	1,301,594	120,738
	サービス活動外収益計(4)	1,443,568	1,302,679	140,889
	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)		1,443,568	1,302,679	140,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,386,562	-2,263,887	-6,122,675

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

本所		(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	800,000	0		800,000
	施設整備等補助金収益	800,000	0		800,000
	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)	800,000	0		800,000
	費 用				
	基本金組入額				
	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	1	0		1
	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	1	0		1
	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	800,000	0		800,000
	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)	800,001	0		800,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,386,563	-2,263,887		-6,122,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,508,607	3,446,702		61,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,877,956	1,182,815		-6,060,771
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	2,339,387	2,325,950		13,437
	その他の積立金取崩額(16)	1,070,000	0		1,070,000
	たすけあい金庫積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	1,070,000	0		1,070,000
	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)	1,133	158		975
	たすけあい金庫積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	244	144		100
	災害ボランティア積立金積立額	889	14		875
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,469,702	3,508,607		-4,978,309

本所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

本所

令和 7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】	826,068	11,784,005	-10,957,937	【流動負債】	3,151,783	8,373,385	-5,221,602
現金預金	-1,829,224	9,712,883	-11,542,107	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,125,292	2,071,122	54,170	事業未払金	2,015,435	2,793,743	-778,308
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金	530,000	0	530,000	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	625,619	4,686,966	-4,061,347
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	0	75,956	-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	510,729	816,720	-305,991
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】	85,218,981	74,907,447	10,311,534	【固定負債】	26,146,637	22,492,074	3,654,563
(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	26,146,637	22,492,074	3,654,563
				その他の固定負債			
				負債の部合計	29,298,420	30,865,459	-1,567,039
(その他固定資産)	84,118,981	73,807,447	10,311,534	純 資 産 の 部			
建 物	1	1	0	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
車輜運搬具	4	84,002	-83,998	【基 金】	46,949,118	40,611,306	6,337,812
器具及び備品	1,496,007	23,983	1,472,024	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	9,102,140	9,102,081	59
権 利				地域福祉事業振興基金	11,013,775	4,461,686	6,552,089
ソフトウェア	1	1	0	社会福祉事業振興基金	2,350,203	2,564,539	-214,336
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	640,000	10,000	630,000
長期貸付金				【その他の積立金】	9,527,213	10,596,080	-1,068,867
貸付事業等貸付金				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	6,140,712	7,210,468	-1,069,756
拠点区分間長期貸付金				災害ボランティア積立金	1,586,501	1,585,612	889
退職給付引当資産	26,146,637	22,492,074	3,654,563	【次期繰越活動増減差額】	-1,469,702	3,508,607	-4,978,309
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)	-8,386,563	-2,263,887	-6,122,676
川口社会福祉積立基金積立資産	9,102,140	9,102,081	59				
地域福祉事業振興基金積立資産	11,013,775	4,461,686	6,552,089				
社会福祉事業振興基金積立資産	2,350,203	2,564,539	-214,336				
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	6,140,712	7,210,468	-1,069,756				
災害ボランティア積立資産	1,586,501	1,585,612	889				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	56,746,629	55,825,993	920,636
資産の部合計	86,045,049	86,691,452	-646,403	負債及び純資産の部合計	86,045,049	86,691,452	-646,403

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640,000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
車両運搬具	12,534,779	12,534,775	4
器具及び備品	5,380,660	3,884,653	1,496,007
ソフトウェア	1,101,600	1,101,599	1
合計	19,459,939	17,963,926	1,496,013
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	739,000	731,500	7,500	
	会費収入	739,000	731,500	7,500	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	840,000	870,000	-30,000	
	寄付金収入	840,000	870,000	-30,000	
	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	9,165,000	9,153,067	11,933	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	8,546,000	8,535,500	10,500	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	619,000	617,567	1,433	
	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	379,000	377,567	1,433	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	3,788,000	3,694,727	93,273	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	3,788,000	3,694,727	93,273	
	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	40,000	160,000	
	償還金収入	200,000	40,000	160,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	21,000	19,200	1,800	
	参加費収入	21,000	19,200	1,800	
	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)	14,753,000	14,508,494	244,506	
支出	人件費支出	10,331,000	10,260,890	70,110	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	6,939,000	6,882,236	56,764	
	職員賞与支出	1,950,000	1,948,718	1,282	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,442,000	1,429,936	12,064	

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位: 円)

支所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,157,000	1,819,183	337,817	
	給食費支出	120,000	112,003	7,997	
	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	54,000	21,223	32,777	
	保険料支出	79,000	70,456	8,544	
	賃借料支出	336,000	335,760	240	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	843,000	706,792	136,208	
	諸謝金支出	401,000	373,640	27,360	
	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	33,100	96,900	
	通信運搬費支出	75,000	69,025	5,975	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	28,000	7,260	20,740	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	雑 支 出	45,000	44,424	576	
	事務費支出	805,000	746,896	58,104	
	福利厚生費支出	129,000	127,688	1,312	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	150,000	147,877	2,123	
	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	168,000	156,188	11,812	
	会議費支出	25,000	17,834	7,166	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	10,000	9,840	160	
	保険料支出	11,000	10,907	93	
	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	203,000	168,502	34,498	
	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)

支所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	379,000	377,567	1,433	
		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	379,000	377,567	1,433	
		返還金支出				
		分担金支出				
		分担金支出				
		助成金支出	410,000	387,800	22,200	
		助成金支出	410,000	387,800	22,200	
		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)		14,282,000	13,592,336	689,664		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		471,000	916,158	-445,158		
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				
		車両運搬具売却収入				
		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					
	車両運搬具取得支出					
	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

(単位:円)

支所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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)		471,000	916,158	-445,158	

前期末支払資金残高(12)	0	18,217,316	-18,217,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)	471,000	19,133,474	-18,662,474	

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

支所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収益			
	会費収益	731,500	750,400	-18,900
	会費収益	731,500	750,400	-18,900
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	870,000	730,000	140,000
	寄附金収益	870,000	730,000	140,000
	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	9,153,067	12,695,499	-3,542,432
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	8,535,500	12,011,000	-3,475,500
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	617,567	684,499	-66,932
	一般募金配分金収益	240,000	240,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	377,567	444,499	-66,932
	災害等準備金収益			
	受託金収益	3,694,727	3,424,748	269,979
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	3,694,727	3,424,748	269,979
	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	19,200	16,600	2,600
	参加費収益	19,200	16,600	2,600
	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)	14,468,494	17,617,247	-3,148,753
費用	人件費	10,260,890	13,070,903	-2,810,013
	役員報酬			
	職員給料	6,882,236	8,214,714	-1,332,478
	職員賞与	1,948,718	3,040,828	-1,092,110
	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	1,429,936	1,815,361	-385,425

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

支所		(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業費	1,819,183	1,766,397		52,786
	給食費	112,003	112,527		-524
	保健衛生費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費	21,223	45,979		-24,756
	保険料	70,456	73,976		-3,520
	賃借料	335,760	268,820		66,940
	教育指導費				
	車輦費	706,792	717,082		-10,290
	諸謝金	373,640	371,300		2,340
	旅費交通費	11,000	11,000		0
	印刷製本費				
	修繕費	33,100	14,500		18,600
	通信運搬費	69,025	63,632		5,393
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	7,260	17,490		-10,230
	租税公課	34,500	34,500		0
	雑費	44,424	35,591		8,833
	事務費	746,896	992,365		-245,469
	福利厚生費	127,688	277,988		-150,300
	旅費交通費				
	研修研究費				
	事務消耗品費	147,877	123,372		24,505
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費	156,188	175,382		-19,194
	会議費	17,834	20,964		-3,130
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	9,840	4,400		5,440
	保険料	10,907	11,905		-998
	賃借料	108,060	108,060		0
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料	168,502	270,294		-101,792
	渉外費				
	諸会費				
	雑費				
	共同募金配分金事業費	377,567	444,499		-66,932
	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	377,567	444,499		-66,932
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	387,800	425,200	-37,400
	助成金費用	387,800	425,200	-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)	13,592,336	16,699,364	-3,107,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	876,158	917,883	-41,725
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)		876,158	917,883	-41,725

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

支所

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	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)	876,158	917,883	-41,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,257,316	17,339,433	917,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,133,474	18,257,316	876,158
	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)	19,133,474	18,257,316	876,158

支所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

支所

令和 7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】	19,588,563	18,645,695	942,868	【流動負債】	455,089	428,379	26,710
現金預金	18,986,168	18,138,119	848,049	短期運営資金借入金			
事業未収金	602,395	507,576	94,819	事業未払金	444,589	428,379	16,210
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	10,500	0	10,500
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	40,000	-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	455,089	428,379	26,710
(その他固定資産)	0	40,000	-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	0	40,000	-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】	19,133,474	18,257,316	876,158
運用積立基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	876,158	917,883	-41,725
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	19,133,474	18,257,316	876,158
資産の部合計	19,588,563	18,685,695	902,868	負債及び純資産の部合計	19,588,563	18,685,695	902,868

計算書類に対する注記(支所)

- | | |
|---|------------------------|
| 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 | 該当事項なし |
| 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 | 該当事項なし |
| 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 | |
| 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 |
| 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 | 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 | 該当事項なし |
| 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 |

財 産 目 録

令和7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	苫小牧信用金庫鶴川支店他		運転資金として			17,156,944
			小計			17,156,944
事業未収金	むかわ町他		受託事業3月分等			2,727,687
未収補助金	むかわ町		補助金補正増額分			530,000
流動資産合計						20,414,631
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	トヨタエスクアア他	平成30年度他	移送サービス事業	12,534,779	12,534,776	4
	：むかわ町美幸3-3-1					
器具及び備品	パソコン・サーバー等	平成29年度他		5,380,660	3,884,653	1,496,007
	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			0
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			10,702,490
資産	職員共済会					
退職給付引当資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他		職員の退職金の支給に備えるため			15,444,147
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	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。			9,102,140
積立資産						
地域福祉事業振興基金	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			11,013,775
積立資産						
社会福祉事業振興基金	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）交流事業に生活困窮者への貸付事業の積立金			2,350,203
積立資産						
たすけあい金庫積立	定期預金 JPゆうちょ銀行					1,800,000
資産						
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			6,140,712
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			1,586,501
資産						
その他の固定資産合計						84,118,981
固定資産合計						85,218,981
資産合計						105,633,612
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,460,024
未返還金	町補助金返還金					636,119
預り金	職員3月分源泉所得税等					510,729
流動負債合計						3,606,872
2 固定負債						
共済会退職給付引当金						10,702,490
退職給付引当金						15,444,147
固定負債合計						26,146,637
負債合計						29,753,509
差引純資産						75,880,103

財 産 目 録

令和7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			17,156,944
			小計			17,156,944
事業未収金	むかわ町他		受託事業3月分等			2,727,687
未収補助金	むかわ町		補助金補正増額分			530,000
流動資産合計						20,414,631
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
車両運搬具	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	12,534,775	4
器具及び備品	パソコン・サーバー等	平成29年度他		5,380,660	3,884,653	1,496,007
	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			0
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			10,702,490
資産	職員共済会					
退職給付引当資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他		職員の退職金の支給に備えるため			15,444,147
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	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。			9,102,140
積立資産						
地域福祉事業振興基金	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			11,013,775
積立資産						
社会福祉事業振興基金	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			2,350,203
積立資産			生活困窮者への貸付事業の積立金			
たすけあい金庫積立	定期預金 JPゆうちょ銀行					1,800,000
資産						
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			6,140,712
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			1,586,501
資産						
その他の固定資産合計						84,118,981
固定資産合計						85,218,981
資産合計						105,633,612
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					2,460,024
未返還金	町補助金返還金					636,119
預り金	職員3月分源泉所得税等					510,729
流動負債合計						3,606,872
2 固定負債						
共済会退職給付引当金						10,702,490
退職給付引当金						15,444,147
固定負債合計						26,146,637
負債合計						29,753,509
差引純資産						75,880,103

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	29,463,000	27,077,730	2,385,270
			地域福祉事業	5,127,000	4,762,720	364,280
			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	73,000	63,512	9,488
			3 男の料理教室事業	14,000	11,383	2,617
			4 福祉団体支援事業	1,963,000	1,890,896	72,104
			5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)	219,000	214,438	4,562
			6 生活福祉資金貸付事業	65,000	63,348	1,652
			7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)	173,000	103,828	69,172
			8 福祉用具貸出事業	23,000	3,630	19,370
			9 ボランティアセンター運営事業	5,000	4,360	640
			10 ボランティア養成事業	440,000	436,976	3,024
			11 自治会町内会活動推進事業	1,310,000	1,248,400	61,600
			12 福祉委員設置事業	56,000	54,902	1,098
			13 サロン事業(いきいきふれあいサロン)	489,000	431,556	57,444
			14 サロン事業(憩いの場支援)	165,000	104,032	60,968
			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	32,000	31,459	541
			共同募金事業	4,286,000	4,022,183	263,817
			17 おせち料理配食事業	137,000	136,058	942
			18 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)	170,000	70,000	100,000
			19 生活困窮者支援事業	51,000	41,682	9,318
			20 歳末支援金事業	413,000	413,000	0
			21 独居高齢者等窓ビニール張り事業	39,000	38,479	521
			22 ふれあい広場事業	624,000	620,091	3,909
			23 広報啓発事業	1,183,000	1,182,500	500
			24 おでかけ支援事業	664,000	660,342	3,658
			25 福祉活動車両貸出事業	808,000	665,489	142,511
			26 サロン事業(なかよし広場)	197,000	194,542	2,458
			たすけあい金庫貸付事業	500,000	0	500,000
			27 たすけあい金庫貸付事業	500,000	0	500,000
			在宅福祉サービス事業の受託事業	13,405,000	12,548,732	856,268
			生活支援事業	5,338,000	5,085,480	252,520
			28 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営	4,792,000	4,765,652	26,348
			29 生活支援ボランティアの養成とポイント付与	546,000	319,828	226,172
			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	1,366,000	1,236,710	129,290
			32 外出支援サービス事業	6,701,000	6,226,542	474,458
			居宅介護支援事業	5,175,000	5,061,868	113,132
			33 居宅介護支援事業	5,175,000	5,061,868	113,132
			成年後見事業	970,000	682,227	287,773
			34 成年後見事業	970,000	682,227	287,773
			合 計	29,463,000	27,077,730	2,385,270

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	23,776,000	21,992,590	1,783,410
			地域福祉事業	4,533,000	4,203,761	329,239
			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	73,000	63,512	9,488
			3 男の料理教室事業	14,000	11,383	2,617
			4 福祉団体支援事業	1,963,000	1,890,896	72,104
			5 児童・生徒健全育成事業(親子バス遠足事業)	219,000	214,438	4,562
			6 生活福祉資金貸付事業	65,000	63,348	1,652
			7 福祉サービス利用援助事業(日常生活)	173,000	103,828	69,172
			8 福祉用具貸出事業	23,000	3,630	19,370
			9 ボランティアセンター運営事業	5,000	4,360	640
			10 ボランティア養成事業	440,000	436,976	3,024
			11 自治会町内会活動推進事業	900,000	860,600	39,400
			12 福祉委員設置事業	56,000	54,902	1,098
			13 サロン事業(いきいきふれあいサロン)	337,000	291,856	45,144
			14 サロン事業(憩いの場支援)	165,000	104,032	60,968
			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	3,181,000	2,972,727	208,273
			17 おせち料理配食事業	35,000	34,970	30
			18 児童・生徒健全育成事業(ひとり親世帯支援事業)	170,000	70,000	100,000
			19 生活困窮者支援事業	51,000	41,682	9,318
			20 歳末支援金事業	175,000	175,000	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	624,000	620,091	3,909
			23 広報啓発事業	1,183,000	1,182,500	500
			24 おでかけ支援事業	294,000	291,297	2,703
			25 福祉活動車両貸出事業	452,000	362,645	89,355
			26 サロン事業(なかよし広場)	197,000	194,542	2,458
			たすけあい金庫貸付事業	300,000	0	300,000
			27 たすけあい金庫貸付事業	300,000	0	300,000
			在宅福祉サービス事業の受託事業	9,617,000	9,072,007	544,993
			生活支援事業	5,322,000	5,077,730	244,270
			28 コーディネーターの配置と協議体の設置・運営	4,792,000	4,765,652	26,348
			29 生活支援ボランティアの養成とポイント付与	530,000	312,078	217,922
			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	944,000	855,482	88,518
			32 外出支援サービス事業	3,351,000	3,138,795	212,205
			居宅介護支援事業	5,175,000	5,061,868	113,132
			33 居宅介護支援事業	5,175,000	5,061,868	113,132
			成年後見事業	970,000	682,227	287,773
			34 成年後見事業	970,000	682,227	287,773
			合 計	23,776,000	21,992,590	1,783,410

(単位:円)

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		5,687,000	5,085,140	601,860
		地域福祉事業		594,000	558,959	35,041
		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		410,000	387,800	22,200
		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)		152,000	139,700	12,300
		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		32,000	31,459	541
		共同募金事業		1,105,000	1,049,456	55,544
		17 おせち料理配食事業		102,000	101,088	912
		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		238,000	238,000	0
		21 独居高齢者等窓ビニール張り事業		39,000	38,479	521
		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		370,000	369,045	955
		25 福祉活動車両貸出事業		356,000	302,844	53,156
		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	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		3,788,000	3,476,725	311,275
		生活支援事業		16,000	7,750	8,250
		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	7,750	8,250
		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		422,000	381,228	40,772
		32 外出支援サービス事業		3,350,000	3,087,747	262,253
		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		5,687,000	5,085,140	601,860