

法人単位資金収支計算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,827,000	1,827,000	0	
		寄付金収入	31,000	44,483	-13,483	
		経常経費補助金収入	28,201,000	28,012,808	188,192	
		受託金収入	14,622,000	14,456,818	165,182	
		貸付事業収入	200,000	70,000	130,000	
		事業収入	1,057,000	1,132,538	-75,538	
		負担金収入				
		受取利息配当金収入	36,000	35,227	773	
		その他の収入	213,000	255,150	-42,150	
		事業活動収入計(1)	46,187,000	45,834,024	352,976	
	支 出	人件費支出	32,762,000	32,747,517	14,483	
		事業費支出	7,015,000	6,829,449	185,551	
		事務費支出	3,631,000	3,169,611	461,389	
		貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
助成金支出		2,029,000	1,986,920	42,080		
負担金支出		43,000	29,500	13,500		
支払利息支出						
その他の支出		1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	45,681,000	44,862,997	818,003			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		506,000	971,027	-465,027		
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				
		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	固定資産取得支出	462,000	462,000	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						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	462,000	462,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-462,000	-462,000	0		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	331,000	203,710	127,290	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	331,000	203,710	127,290		
	支 出	長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	726,000	597,872	128,128	
その他の活動による支出		1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	727,000	597,872	129,128			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-396,000	-394,162	-1,838		
予備費支出(10)		1,055,000	0	4,258,000		
3,203,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,610,000	114,865	-4,724,865		
前期末支払資金残高(12)		4,610,000	3,990,830	619,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,105,695	-4,105,695		

法人単位事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,827,000	1,858,200	-31,200
		寄付金収益	44,483	440,128	-395,645
		経常経費補助金収益	28,012,808	33,015,957	-5,003,149
		受託金収益	14,456,818	12,703,650	1,753,168
		事業収益	1,132,538	1,033,737	98,801
		負担金収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	45,473,647	49,061,672	-3,588,025
	費 用	人件費	33,244,977	34,931,698	-1,686,721
		事業費	6,829,449	11,509,574	-4,680,125
		事務費	3,169,611	3,478,325	-308,714
		助成金費用	1,986,920	1,960,445	26,475
		負担金費用	29,500	39,000	-9,500
		減価償却費	3,399,539	3,331,132	68,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-1,620,322	-1,706,125	85,803
サービス活動費用計(2)	47,039,674	53,544,049	-6,504,375		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,566,027	-4,482,377	2,916,350		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	35,227	51,177	-15,950
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	255,150	307,765	-52,615
	サービス活動外収益計(4)	290,377	358,942	-68,565	
	費 用	支払利息			
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 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)	290,377	358,942	-68,565		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,275,650	-4,123,435	2,847,785		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		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			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		1	559,828	-559,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,306,921	5,306,921		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,747,109	-4,747,109		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1	16	-15		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-16	15		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,275,651	-4,123,451	2,847,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,121,731	19,501,761	-380,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,846,080	15,378,310	2,467,770	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	103,710	4,641,662	-4,537,952	
	その他の積立金積立額(17)	28,942	898,241	-869,299	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,920,848	19,121,731	-1,200,883		

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日 現在

法人合計

(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】	6,874,819	5,703,016	1,171,803	【流動負債】	2,769,124	1,712,186	1,056,938
現金預金	5,329,970	998,046	4,331,924	事業未払金	341,648	383,973	-42,325
有価証券				その他の未払金	1,977,989	883,178	1,094,811
事業未収金	1,255,839	1,443,189	-187,350	1年以内返済予定リース債務			
未 収 金	0	163,020	-163,020	未払費用	199,854	168,666	31,188
未収補助金	165,444	2,866,448	-2,701,004	預 り 金			
未収収益				職員預り金	249,633	276,369	-26,736
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金	0	110,160	-110,160	仮 受 金			
前 払 金				その他の流動負債			
前払費用	123,566	122,153	1,413				
1年以内回収予定長期貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
【固定資産】	65,328,099	67,841,477	-2,513,378	【固定負債】	2,332,260	1,834,800	497,460
(基本財産)	12,807,787	14,850,116	-2,042,329	リース債務			
建 物	12,707,787	14,750,116	-2,042,329	退職給付引当金	2,332,260	1,834,800	497,460
定期預金	100,000	100,000	0	その他の固定負債			
(その他固定資産)	52,520,312	52,991,361	-471,049	負債の部合計	5,101,384	3,546,986	1,554,398
建 物	2,846,354	3,233,385	-387,031	純資産の部			
構 築 物				【基本金】	100,000	100,000	0
車輛運搬具	46,669	326,669	-280,000	【基金】			
器具及び備品	1,822,128	2,050,308	-228,180	【国庫補助金等特別積立金】	3,602,170	5,222,492	-1,620,322
無形リース資産				【その他の積立金】	45,478,516	45,553,284	-74,768
投資有価証券				事業積立基金積立金	25,162,436	25,264,322	-101,886
出 資 金	1,000	1,000	0	退職給与積立金	19,666,080	19,638,962	27,118
長期貸付金				福祉資金積立金	650,000	650,000	0
福祉資金貸付金	60,000	30,000	30,000	周年事業積立金			
退職給付引当資産	2,332,260	1,834,800	497,460	【次期繰越活動増減差額】	17,920,848	19,121,731	-1,200,883
事業基金積立資産	25,155,821	25,256,237	-100,416	(うち当期活動増減差額)	-1,275,651	-4,123,451	2,847,800
退職給与積立資産	19,666,080	19,638,962	27,118				
福祉資金貸付積立資産	590,000	620,000	-30,000				
周年事業積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	67,101,534	69,997,507	-2,895,973
資産の部合計	72,202,918	73,544,493	-1,341,575	負債及び純資産の部合計	72,202,918	73,544,493	-1,341,575

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ①満期保有目的の債権等—総平均法に基づく原価法により評価
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却法

- ①建物並びに器具及び備品—定額法
- ②リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 該当なし
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給与引当金—一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会掛金分を引当金計上
- ②賞与引当金—当該年度ごとに市からの補助金で賞与を支給しているため未計上

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

当法人の規程による給付に基づき、以下の制度を採用。

- (1)独立法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する退職共済制度
- (2)一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会
- (3)当法人独自の退職給与積立金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(第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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、事業区分が社会福祉事業のみのため作成は省略する。
- (3)社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、拠点区分が1つのため作成は省略する。
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、公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社協事業拠点区分(社会福祉事業)

- ア 法人運営サービス区分
- イ 資金貸付事業サービス区分
- ウ 共同募金配分金事業サービス区分
- エ 市受託事業サービス区分
- オ 生活支援総合事業サービス区分
- カ 権利擁護事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位;円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物(福祉センター)	14,750,116	0	2,042,329	12,707,787
定期預金	100,000	0	0	100,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	14,850,116	0	2,042,329	12,807,787

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位;円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	135,100,000	122,392,213	12,707,787
建物	7,678,115	4,831,761	2,846,354
車両運搬具	5,051,290	5,004,621	46,669
器具及び備品	6,933,399	5,111,270	1,822,128
合計	154,762,804	137,339,865	17,422,938

※器具及び備品;当年度除却1件 1円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位;円)

債務等の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位;円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 425 回大阪府公募公債	9,993,385	10,000,000	6,615
合計	9,993,385	10,000,000	6,615

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位;円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所得割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等 該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						5,329,970
小口現金	現金手持金		小口現金			50,000
現金						
預貯金	北洋銀行砂川支店、ゆうちょ銀行		運転資金として			5,279,970
有価証券						
事業未収金			成年後見支援C委託料等			1,255,839
未収金						
未収補助金			総合事業等補助事業精算補助金			165,444
未収収益						
立替金						
前払金						
前払費用			社協の保険加入料等			123,566
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						6,874,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	砂川市西7条北4丁目1番1号	1973年度	旧事務所等に使用 (砂川総合福祉センター)	135,100,000	122,392,213	12,707,787
定期預金	北海道銀行砂川支店		基本財産定期預金			100,000
基本財産合計				135,100,000		12,807,787
(2) その他固定資産						
建 物	砂川市西7条北4丁目1番1号	2015年度	1階トイレ改修工事他4件	7,678,115	4,831,761	2,846,354
構 築 物						
車輛運搬具	ニッサンクリッパーバン他3台		福祉活動車両等	5,051,290	5,004,621	46,669
器具及び備品	パソコン他器具及び備品13台		各種事務事業用	6,933,399	5,111,270	1,822,128
無形リース資産						
投資有価証券						
出 資 金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		会員出資金			1,000
長期貸付金						
福祉資金貸付金	生活困窮者2名		生活困窮者貸付金			60,000
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職年金事業出資金			2,332,260
事業基金積立資産						
預 金	新砂川農業協働組合他		福祉事業資金積立金			25,155,821
投資有価証券	第425回大阪府公募公債		福祉事業資金積立金			15,162,436
退職給与積立資産	北海道銀行砂川支店他		職員退職金積立金			9,993,385
福祉資金貸付積立資産	北洋銀行砂川支店		生活困窮者貸付資金			19,666,080
周年事業積立資産						590,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計						52,520,312
固定資産合計						65,328,099
資産合計						72,202,918
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分紙オムツ利用代金等			341,648
その他の未払金			令和4年度市補助金返還金他			1,977,989
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
未払費用			3月分職員時間外手当他			199,854
預り金						
職員預り金			職員社会保険料			249,633
前受金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
その他の流動負債						
流動負債合計						2,769,124
2 固定負債						
リース債務						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						2,332,260
その他の固定負債						
固定負債合計						2,332,260
負債合計						5,101,384
差 引 純 資 産						67,101,534

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《会費収入》	1,827,000	1,827,000	0	
	一般会費収入	1,827,000	1,827,000	0	
	《寄附金収入》	31,000	44,483	-13,483	
	経常経費寄附金収入	31,000	44,483	-13,483	
	《経常経費補助金収入》	28,201,000	28,012,808	188,192	
	市区町村補助金収入	24,198,000	24,008,212	189,788	
	社会福祉協議会補助金収入	23,681,000	23,505,968	175,032	
	生活支援総合事業補助金収入	257,000	242,244	14,756	
	法人後見支援事業補助金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	4,003,000	4,004,596	-1,596	
	一般募金配分金収入	1,619,000	1,619,742	-742	
	歳末たすけあい配分金収入	2,384,000	2,384,854	-854	
	《受託金収入》	14,622,000	14,456,818	165,182	
	市区町村受託金収入	12,515,000	12,379,500	135,500	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	2,515,000	2,379,500	135,500	
	成年後見支援センター受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,107,000	2,077,318	29,682	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,617,000	1,617,318	-318	
	日常生活自立支援事業受託金収入	490,000	460,000	30,000	
	《貸付事業収入》	200,000	70,000	130,000	
	償還金収入	200,000	70,000	130,000	
	《事業収入》	1,057,000	1,132,538	-75,538	
	参加費収入				
	利用料収入	616,000	694,200	-78,200	
	金銭管理等支援事業収入	158,000	162,300	-4,300	
	市民ふれあいサービス収入	302,000	381,300	-79,300	
	訪問型サービス収入	6,000	600	5,400	
	成年後見受任報酬収入	150,000	150,000	0	
	広告料収入	291,000	291,000	0	
手数料収入	150,000	147,338	2,662		
《負担金収入》					
負担金収入					
その他の負担金収入					
《受取利息配当金収入》	36,000	35,227	773		
受取利息配当金収入	1,000	128	872		
事業基金積立資産受取利息配当金収入	24,000	24,535	-535		
退職給与積立資産受取利息配当金収入	11,000	10,564	436		
周年事業積立資産受取利息配当金収入					
《その他の収入》	213,000	255,150	-42,150		
雑 収 入	213,000	255,150	-42,150		
事業活動収入計(1)	46,187,000	45,834,024	352,976		
支 出					
《人件費支出》	32,762,000	32,747,517	14,483		
役員報酬支出	120,000	120,000	0		
職員給料支出	14,504,000	14,504,221	-221		
職員賞与支出	5,211,000	5,209,520	1,480		
非常勤職員給与支出	7,400,000	7,402,051	-2,051		
退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0		
法定福利費支出	4,447,000	4,431,725	15,275		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	7,015,000	6,829,449	185,551	
	介護用品費支出	2,465,000	2,330,000	135,000	
	教養娯楽費支出				
	消耗器具備品費支出	718,000	740,206	-22,206	
	消耗品費支出	636,000	659,027	-23,027	
	器具備品費支出	82,000	81,179	821	
	保険料支出	112,000	107,475	4,525	
	車輛費支出	634,000	618,043	15,957	
	車輛費支出	449,000	442,924	6,076	
	車輛燃料費支出	185,000	175,119	9,881	
	諸謝金支出	1,009,000	999,909	9,091	
	講師等支出	515,000	479,359	35,641	
	市民ふれあいサービス活動支出	302,000	342,900	-40,900	
	総合事業活動支出	162,000	146,400	15,600	
	金銭管理等支援事業報酬支出	30,000	31,250	-1,250	
	諸会費支出				
	旅費交通費支出	27,000	15,500	11,500	
	食糧費支出	61,000	45,648	15,352	
	通信運搬費支出	159,000	145,481	13,519	
	印刷製本費支出	147,000	145,227	1,773	
	広報費支出	521,000	520,960	40	
	贈呈事業支出	1,161,000	1,161,000	0	
	歳末たすけあい見舞金支出	1,161,000	1,161,000	0	
	雑 支 出	1,000	0	1,000	
	《事務費支出》	3,631,000	3,169,611	461,389	
	福利厚生費支出	91,000	90,983	17	
	旅費交通費支出	227,000	178,600	48,400	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	300,000	195,542	104,458	
	消耗品費支出	300,000	195,542	104,458	
	器具備品費支出				
	印刷製本費支出	63,000	62,535	465	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	350,000	300,910	49,090	
	会議費支出				
	手数料支出	147,000	114,840	32,160	
	業務委託費支出	118,000	116,910	1,090	
	保険料支出	159,000	157,740	1,260	
	賃借料支出	1,382,000	1,230,509	151,491	
	租税公課支出	71,000	70,200	800	
	保守料支出	227,000	216,712	10,288	
	渉外費支出	70,000	49,830	20,170	
	諸会費支出	375,000	384,300	-9,300	
	雑 支 出	1,000	0	1,000	
《貸付事業支出》	200,000	100,000	100,000		
貸付金支出	200,000	100,000	100,000		
《助成金支出》	2,029,000	1,986,920	42,080		
助成金支出	2,029,000	1,986,920	42,080		
団体等助成金支出	707,000	665,420	41,580		
小地域ネットワーク活動助成金支出	1,322,000	1,321,500	500		
《負担金支出》	43,000	29,500	13,500		
負担金支出	43,000	29,500	13,500		
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,000	0	1,000		
雑 支 出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	45,681,000	44,862,997	818,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	506,000	971,027	-465,027		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	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	《固定資産取得支出》	462,000	462,000	0	
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	462,000	462,000	0	
	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				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	462,000	462,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-462,000	-462,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》	331,000	203,710	127,290	
	退職給付引当資産取崩収入				
	事業基金積立資産取崩収入	131,000	103,710	27,290	
	退職給与積立資産取崩収入				
	福祉資金積立資産取崩収入	200,000	100,000	100,000	
	周年事業積立資産取崩収入				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	出資金払戻収入				
その他の活動収入計(7)	331,000	203,710	127,290		
支出	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	726,000	597,872	128,128	
	退職給付引当資産支出	498,000	497,460	540	
	事業基金積立資産支出	0	3,294	-3,294	
	退職給与積立資産支出	28,000	27,118	882	
	福祉資金積立資産支出	200,000	70,000	130,000	
	周年事業積立資産支出				
	《その他の活動による支出》	1,000	0	1,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	出資金払出支出				
	その他の活動支出計(8)	727,000	597,872	129,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-396,000	-394,162	-1,838	
予備費支出(10)	1,055,000	0	4,258,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,610,000	114,865	-4,724,865		
前期末支払資金残高(12)	4,610,000	3,990,830	619,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,105,695	-4,105,695		

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	【会費収益】	1,827,000	1,858,200	-31,200
	一般会費収益	1,827,000	1,858,200	-31,200
	【寄附金収益】	44,483	440,128	-395,645
	経常経費寄附金収益	44,483	440,128	-395,645
	【経常経費補助金収益】	28,012,808	33,015,957	-5,003,149
	市区町村補助金収益	24,008,212	28,937,209	-4,928,997
	社会福祉協議会補助金収益	23,505,968	27,109,615	-3,603,647
	生活支援総合事業補助金収益	242,244	212,974	29,270
	法人後見支援事業補助金収益	260,000	230,000	30,000
	共同募金配分金収益	4,004,596	4,078,748	-74,152
	一般募金配分金収益	1,619,742	1,624,200	-4,458
	歳末たすけあい配分金収益	2,384,854	2,454,548	-69,694
	【受託金収益】	14,456,818	12,703,650	1,753,168
	市区町村受託金収益	12,379,500	11,649,500	730,000
	紙オムツ利用券交付事業受託金収益	2,379,500	2,489,500	-110,000
	成年後見支援センター受託金収益	2,500,000	1,930,000	570,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,500,000	7,230,000	270,000
	都道府県社協受託金収益	2,077,318	1,054,150	1,023,168
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,617,318	439,150	1,178,168
	日常生活自立支援事業受託金収益	460,000	615,000	-155,000
	【事業収益】	1,132,538	1,033,737	98,801
	参加費収益			
	利用料収益	694,200	604,900	89,300
	金銭管理等支援事業収益	162,300	84,300	78,000
	市民ふれあいサービス収益	381,300	324,600	56,700
	訪問型サービス収益	600	7,200	-6,600
成年後見受任報酬収入	150,000	0	150,000	
広告料収益	291,000	291,000	0	
手数料収益	147,338	137,837	9,501	
【負担金収益】	0	10,000	-10,000	
負担金収益	0	10,000	-10,000	
その他の負担金収益				
サービス活動収益計(1)	45,473,647	49,061,672	-3,588,025	
費 用				
【人 件 費】	33,244,977	34,931,698	-1,686,721	
役員報酬	120,000	120,000	0	
職員給料	14,504,221	16,989,968	-2,485,747	
職員賞与	5,209,520	5,934,696	-725,176	
非常勤職員給与	7,402,051	5,575,227	1,826,824	
退職給付費用	1,577,460	1,726,341	-148,881	
法定福利費	4,431,725	4,585,466	-153,741	
【事 業 費】	6,829,449	11,509,574	-4,680,125	
介護用品費	2,330,000	2,440,000	-110,000	
教養娯楽費				
消耗器具備品費	740,206	1,051,208	-311,002	
消耗品費	659,027	989,608	-330,581	
器具備品費	81,179	61,600	19,579	
保 険 料	107,475	103,749	3,726	
車 輛 費	618,043	158,176	459,867	
車 輛 費	442,924	27,160	415,764	
車 輛 燃 料 費	175,119	131,016	44,103	
諸 謝 金	999,909	444,400	555,509	
講師等費用	479,359	50,000	429,359	
市民ふれあいサービス活動費用	342,900	280,200	62,700	
総合事業活動費用	146,400	102,000	44,400	
金銭管理等支援事業報酬費用	31,250	12,200	19,050	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	用			
	諸会費			
	旅費交通費	15,500	17,930	-2,430
	食糧費	45,648	33,500	12,148
	通信運搬費	145,481	105,111	40,370
	印刷製本費	145,227	114,180	31,047
	広報費	520,960	1,242,450	-721,490
	贈呈事業費	1,161,000	1,286,000	-125,000
	歳末たすけあい見舞金	1,161,000	1,286,000	-125,000
	雑費	0	781,000	-781,000
	【事務費】	3,169,611	3,478,325	-308,714
	福利厚生費	90,983	155,754	-64,771
	旅費交通費	178,600	138,590	40,010
	研修研究費			
	事務消耗品費	195,542	777,477	-581,935
	消耗品費	195,542	275,691	-80,149
	器具備品費	0	501,786	-501,786
	印刷製本費	62,535	114,950	-52,415
	修繕費	0	5,500	-5,500
	通信運搬費	300,910	407,804	-106,894
	会議費	0	5,091	-5,091
	手数料	114,840	174,774	-59,934
	業務委託費	116,910	13,200	103,710
	保険料	157,740	220,730	-62,990
	賃借料	1,230,509	606,258	624,251
	租税公課	70,200	68,250	1,950
	保守料	216,712	237,447	-20,735
	渉外費	49,830	197,800	-147,970
	諸会費	384,300	354,700	29,600
	雑費			
	【助成金費用】	1,986,920	1,960,445	26,475
	助成金費用	1,986,920	1,960,445	26,475
	団体等助成金費用	665,420	626,945	38,475
	小地域ネットワーク活動助成金費用	1,321,500	1,333,500	-12,000
	【負担金費用】	29,500	39,000	-9,500
	負担金費用	29,500	39,000	-9,500
	【減価償却費】	3,399,539	3,331,132	68,407
	建物減価償却費	2,429,360	2,487,272	-57,912
	構築物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	280,000	280,000	0
器具及び備品減価償却費	690,179	563,860	126,319	
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,620,322	-1,706,125	85,803	
【その他の費用】				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	47,039,674	53,544,049	-6,504,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,566,027	-4,482,377	2,916,350	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	35,227	51,177	-15,950
		受取利息配当金収益	128	105	23
		事業基金積立資産受取利息配当金収益	24,535	36,005	-11,470
		退職給与積立資産受取利息配当金収益	10,564	15,058	-4,494
		周年事業積立資産受取利息配当金収益			
	【投資有価証券評価益】				
	【投資有価証券売却益】				
	【その他のサービス活動外収益】	255,150	307,765	-52,615	
	雑 収 益	255,150	307,765	-52,615	
	サービス活動外収益計(4)	290,377	358,942	-68,565	
費 用	【支払利息】				
	【投資有価証券評価損】				
	【投資有価証券売却損】				
	【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)	290,377	358,942	-68,565		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,275,650	-4,123,435	2,847,785	
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			
		【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			
		構築物売却益			
		車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
【その他の特別収益】					
特別収益計(8)					
費 用	【基本金組入額】				
	【資産評価損】				
	【固定資産売却損・処分損】	1	559,828	-559,827	
	建物売却損・処分損	0	559,811	-559,811	
	構築物売却損・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	17	-16	
	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】	0	-5,306,921	5,306,921		
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	4,747,109	-4,747,109		
【その他の特別損失】					
特別費用計(9)	1	16	-15		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-16	15		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,275,651	-4,123,451	2,847,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,121,731	19,501,761	-380,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,846,080	15,378,310	2,467,770
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		103,710	4,641,662	-4,537,952
	事業基金積立金取崩額		103,710	3,514,432	-3,410,722
	退職給与積立金取崩額		0	78,201	-78,201
	福祉資金積立金取崩額				
	周年事業積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)		28,942	898,241	-869,299
事業基金積立金積立額		1,824	0	1,824	
退職給与積立金積立額		27,118	898,236	-871,118	
福祉資金積立金積立額					
周年事業積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,920,848	19,121,731	-1,200,883	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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】	6,874,819	5,703,016	1,171,803	【流動負債】	2,769,124	1,712,186	1,056,938
現金預金	5,329,970	998,046	4,331,924	事業未払金	341,648	383,973	-42,325
有価証券				その他の未払金	1,977,989	883,178	1,094,811
事業未収金	1,255,839	1,443,189	-187,350	1年以内返済予定リース債務			
未 収 金	0	163,020	-163,020	未払費用	199,854	168,666	31,188
未収補助金	165,444	2,866,448	-2,701,004	預り金			
未収収益				職員預り金	249,633	276,369	-26,736
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金	0	110,160	-110,160	仮 受 金			
前 払 金				その他の流動負債			
前払費用	123,566	122,153	1,413				
1年以内回収予定長期貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
【固定資産】	65,328,099	67,841,477	-2,513,378	【固定負債】	2,332,260	1,834,800	497,460
(基本財産)	12,807,787	14,850,116	-2,042,329	リース債務			
建 物	12,707,787	14,750,116	-2,042,329	退職給付引当金	2,332,260	1,834,800	497,460
定期預金	100,000	100,000	0	その他の固定負債			
(その他固定資産)	52,520,312	52,991,361	-471,049	負債の部合計	5,101,384	3,546,986	1,554,398
建 物	2,846,354	3,233,385	-387,031	純 資 産 の 部			
構 築 物				【基本金】	100,000	100,000	0
車輛運搬具	46,669	326,669	-280,000	【基金】			
器具及び備品	1,822,128	2,050,308	-228,180	【国庫補助金等特別積立金】	3,602,170	5,222,492	-1,620,322
無形リース資産				【その他の積立金】	45,478,516	45,553,284	-74,768
投資有価証券				事業積立基金積立金	25,162,436	25,264,322	-101,886
出 資 金	1,000	1,000	0	退職給与積立金	19,666,080	19,638,962	27,118
長期貸付金				福祉資金積立金	650,000	650,000	0
福祉資金貸付金	60,000	30,000	30,000	周年事業積立金			
退職給付引当資産	2,332,260	1,834,800	497,460	【次期繰越活動増減差額】	17,920,848	19,121,731	-1,200,883
事業基金積立資産	25,155,821	25,256,237	-100,416	(うち当期活動増減差額)	-1,275,651	-4,123,451	2,847,800
退職給与積立資産	19,666,080	19,638,962	27,118				
福祉資金貸付積立資産	590,000	620,000	-30,000				
周年事業積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	67,101,534	69,997,507	-2,895,973
資産の部合計	72,202,918	73,544,493	-1,341,575	負債及び純資産の部合計	72,202,918	73,544,493	-1,341,575

計算書類に対する注記(社協事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ① 満期保有目的の債権等－総平均法に基づく原価法により評価
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却法

- ① 建物並びに器具及び備品－定額法
- ② リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 該当なし
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給与引当金－一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会掛金分を引当金計上
- ② 賞与引当金－当該年度ごとに市からの補助金で賞与を支給しているため未計上

2. 重要な会計方針の変更

当該事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の規程による給付に基づき、以下の制度を採用。

- (1) 独立法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する退職共済制度
- (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会
- (3) 当法人独自の退職給与積立金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社協事業拠点区分計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社協事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 資金貸付事業サービス区分
 - ウ 共同募金配分金事業サービス区分
 - エ 市受託事業サービス区分
 - オ 生活支援総合事業サービス区分
 - カ 権利擁護事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位;円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物(福祉センター)	14,750,116	0	2,042,329	12,707,787
定期預金	100,000	0	0	100,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	14,850,116	0	2,042,329	12,807,787

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位;円)

固定資産税の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	135,100,000	122,392,213	12,707,787
建物	7,678,115	4,831,761	2,846,354
車両運搬具	5,051,290	5,004,621	46,669
器具及び備品	6,933,399	5,111,270	1,822,128
合計	154,762,804	137,339,865	17,422,938

※器具及び備品;当年度除却1件 1円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位;円)

債務等の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位;円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 425 回大阪府公募公債	9,993,385	10,000,000	6,615
合 計	9,993,385	10,000,000	6,615

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし