

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,748,000	1,781,700	-33,700	
	寄附金収入	39,000	142,863	-103,863	
	経常経費補助金収入	29,797,000	29,319,774	477,226	
	受託金収入	16,967,000	16,868,804	98,196	
	貸付事業収入	200,000	305,000	-105,000	
	事業収入	1,120,000	1,140,098	-20,098	
	負担金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	36,000	38,824	-2,824	
	その他の収入	203,000	290,300	-87,300	
	事業活動収入計（1）	50,110,000	49,887,363	222,637	
	支出				
	人件費支出	35,699,000	35,489,334	209,666	
	事業費支出	6,588,000	5,894,085	693,915	
事務費支出	3,689,000	3,191,296	497,704		
貸付事業支出	200,000	275,000	-75,000		
助成金支出	1,972,000	2,000,894	-28,894		
負担金支出	140,000	99,500	40,500		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計（2）	48,289,000	46,950,109	1,338,891		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,821,000	2,937,254	-1,116,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,990,000	2,105,410	-115,410	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,990,000	2,105,410	-115,410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,990,000	-2,105,410	115,410		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	309,000	275,000	34,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	309,000	275,000	34,000	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,234,000	1,359,170	-125,170	
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）	1,235,000	1,359,170	-124,170		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-926,000	-1,084,170	158,170		
予備費支出（10）	3,600,000		3,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,695,000	-252,326	-4,442,674		
前期末支払資金残高（12）	4,695,000	4,105,695	589,305		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,853,369	-3,853,369		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,781,700	1,827,000	-45,300
	寄附金収益	142,863	44,483	98,380
	経常経費補助金収益	29,319,774	28,012,808	1,306,966
	受託金収益	16,868,804	14,456,818	2,411,986
	事業収益	1,140,098	1,132,538	7,560
	負担金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	49,253,239	45,473,647	3,779,592
	費用			
	人件費	36,070,674	33,244,977	2,825,697
	事業費	5,894,085	6,829,449	-935,364
	事務費	3,191,296	3,169,611	21,685
	助成金費用	2,000,894	1,986,920	13,974
	負担金費用	99,500	29,500	70,000
減価償却費	2,678,294	3,399,539	-721,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,235,539	-1,620,322	384,783	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	48,699,204	47,039,674	1,659,530	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	554,035	-1,566,027	2,120,062	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,824	35,227	3,597
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	290,300	255,150	35,150
	サービス活動外収益計（4）	329,124	290,377	38,747
	費用			
	支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	329,124	290,377	38,747
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	883,159	-1,275,650	2,158,809
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	5	1	4
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-1	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	883,154	-1,275,651	2,158,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	17,920,848	19,121,731	-1,200,883
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,804,002	17,846,080	957,922
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	103,710	-103,710
	その他の積立金積立額（17）	471,360	28,942	442,418
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	18,332,642	17,920,848	411,794

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,513,414	6,874,819	-2,361,405	流動負債	660,045	2,769,124	-2,109,079
現金預金	2,764,585	5,329,970	-2,565,385	事業未払金	326,552	341,648	-15,096
有価証券			0	その他の未払金		1,977,989	-1,977,989
事業未収金	1,309,180	1,255,839	53,341	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	未払費用	47,808	199,854	-152,046
未収補助金	310,653	165,444	145,209	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	285,685	249,633	36,052
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	128,996	123,566	5,430				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	65,809,380	65,328,099	481,281	固定負債	2,913,600	2,332,260	581,340
基本財産	11,446,273	12,807,787	-1,361,514	リース債務			0
建物	11,346,273	12,707,787	-1,361,514	退職給付引当金	2,913,600	2,332,260	581,340
定期預金	100,000	100,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	54,363,107	52,520,312	1,842,795	負債の部合計	3,573,645	5,101,384	-1,527,739
建物	2,459,323	2,846,354	-387,031				
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具	901,671	46,669	855,002	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	2,142,782	1,822,128	320,654	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,366,631	3,602,170	-1,235,539
投資有価証券			0	その他の積立金	45,949,876	45,478,516	471,360
出資金	1,000	1,000	0	事業積立基金積立金	25,339,814	25,162,436	177,378
長期貸付金			0	退職給与積立金	19,960,062	19,666,080	293,982
福祉資金貸付金	30,000	60,000	-30,000	福祉資金積立金	650,000	650,000	0
退職給付引当資産	2,913,600	2,332,260	581,340	周年事業積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	18,332,642	17,920,848	411,794
事業基金積立資産	25,334,669	25,155,821	178,848	(うち当期活動増減差額)	883,154	-1,275,651	2,158,805
修繕積立資産			0				
退職給与積立資産	19,960,062	19,666,080	293,982				
福祉資金貸付積立資産	620,000	590,000	30,000				
周年事業積立資産			0	純資産の部合計	66,749,149	67,101,534	-352,385
資産の部合計	70,322,794	72,202,918	-1,880,124	負債及び純資産の部合計	70,322,794	72,202,918	-1,880,124

## 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一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一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一定額法
- 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 賞与引当金一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)	12,707,787	0	1,361,514	11,346,273
定期預金	100,000	0	0	100,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	12,807,787	0	1,361,514	11,446,273

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	123,753,727	11,346,273
建物	7,678,115	5,218,792	2,459,323
車両運搬具	6,190,240	5,288,568	901,671
器具及び備品	7,599,859	5,457,073	2,142,782
合計	156,568,214	139,718,160	16,850,049

※車両運搬具;当年度除却1件 1円

※器具及び備品;当年度除却4件 4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	9,994,855	10,000,000	5,145
合計	9,994,855	10,000,000	5,145

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,748,000	1,781,700	-33,700	
	一般会費収入	1,748,000	1,781,700	-33,700	
	寄附金収入	39,000	142,863	-103,863	
	経常経費寄附金収入	39,000	142,863	-103,863	
	経常経費補助金収入	29,797,000	29,319,774	477,226	
	市区町村補助金収入	25,144,000	24,666,095	477,905	
	社会福祉協議会補助金収入	24,679,000	24,212,339	466,661	
	施設維持管理補助金収入			0	
	生活支援総合事業補助金収入	205,000	193,756	11,244	
	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	4,653,000	4,653,679	-679	
	一般募金配分金収入	2,343,000	2,343,437	-437	
	歳末たすけあい配分金収入	2,310,000	2,310,242	-242	
	受託金収入	16,967,000	16,868,804	98,196	
	市区町村受託金収入	12,305,000	12,100,000	205,000	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	2,305,000	2,100,000	205,000	
	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	4,662,000	4,768,804	-106,804	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,203,000	4,203,804	-804	
	日常生活自立支援事業受託金収入	459,000	565,000	-106,000	
	貸付事業収入	200,000	305,000	-105,000	
	償還金収入	200,000	305,000	-105,000	
	事業収入	1,120,000	1,140,098	-20,098	
	参加費収入	1,000	1,000	0	
	利用料収入	690,000	706,800	-16,800	
	金銭管理等支援事業収入	165,000	165,900	-900	
	市民ふれあいサービス収入	400,000	420,900	-20,900	
	訪問型サービス収入	5,000	120,000	-115,000	
	福祉センター収入			0	
	成年後見受任報酬収入	120,000		120,000	
	広告料収入	279,000	279,000	0	
	手数料収入	150,000	153,298	-3,298	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	中央クラブ負担金収入			0	
	その他の負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	36,000	38,824	-2,824	
	受取利息配当金収入	1,000	144	856	
	事業基金積立資産受取利息配当金収入	24,000	28,058	-4,058	
修繕積立金受取利息配当金収入			0		
退職給与積立資産受取利息配当金収入	11,000	10,622	378		
周年事業積立資産受取利息配当金収入			0		
その他の収入	203,000	290,300	-87,300		
雑収入	203,000	290,300	-87,300		
事業活動収入計(1)	50,110,000	49,887,363	222,637		
事業活動による収支	人件費支出	35,699,000	35,489,334	209,666	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	17,385,000	17,384,171	829	
	職員賞与支出	6,027,000	6,026,554	446	
	非常勤職員給与支出	6,122,000	6,085,279	36,721	
	退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
	法定福利費支出	4,965,000	4,793,330	171,670	
	事業費支出	6,588,000	5,894,085	693,915	
	介護用品費支出	2,250,000	2,045,000	205,000	
	教養娯楽費支出	17,000	16,814	186	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	484,000	559,704	-75,704	
	消耗品費支出	484,000	478,304	5,696	
	器具備品費支出		81,400	-81,400	
	保険料支出	117,000	113,384	3,616	
賃借料支出			0		
車輛費支出	538,000	316,424	221,576		
車輛費支出	313,000	140,518	172,482		
車輛燃料費支出	225,000	175,906	49,094		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸謝金支出	1,121,000	830,150	290,850	
	講師等支出	550,000	257,000	293,000	
	市民ふれあいサービス活動支出	400,000	412,500	-12,500	
	総合事業活動支出	122,000	119,400	2,600	
	金銭管理等支援事業報酬支出	49,000	41,250	7,750	
	諸会費支出			0	
	旅費交通費支出	52,000	39,690	12,310	
	食糧費支出	98,000	97,114	886	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	205,000	174,370	30,630	
	手数料支出			0	
	印刷製本費支出	147,000	144,155	2,845	
	広報費支出	446,000	445,280	720	
	業務委託費支出	0	0	0	
	福祉センター管理委託費支出			0	
	検査等業務委託費支出			0	
	保守料支出			0	
	贈呈事業支出	1,101,000	1,101,000	0	
	歳末たすけあい見舞金支出	1,101,000	1,101,000	0	
	雑支出	12,000	11,000	1,000	
	事務費支出	3,689,000	3,191,296	497,704	
	福利厚生費支出	111,000	110,032	968	
	旅費交通費支出	280,000	214,670	65,330	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	250,000	169,864	80,136	
	消耗品費支出	200,000	129,720	70,280	
	器具備品費支出	50,000	40,144	9,856	
	印刷製本費支出	60,000	50,600	9,400	
	修繕費支出	50,000	21,504	28,496	
	通信運搬費支出	400,000	274,033	125,967	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	217,000	216,100	900	
	手数料支出	155,000	159,460	-4,460	
	保険料支出	181,000	180,160	840	
	賃借料支出	1,156,000	1,040,016	115,984	
	租税公課支出	74,000	71,300	2,700	
	保守料支出	230,000	209,177	20,823	
	渉外費支出	118,000	77,080	40,920	
	諸会費支出	406,000	397,300	8,700	
	雑支出	1,000		1,000	
	貸付事業支出	200,000	275,000	-75,000	
	貸付金支出	200,000	275,000	-75,000	
助成金支出	1,972,000	2,000,894	-28,894		
助成金支出	1,972,000	2,000,894	-28,894		
団体等助成金支出	679,000	708,394	-29,394		
小地域ネットワーク活動助成金支出	1,293,000	1,292,500	500		
負担金支出	140,000	99,500	40,500		
負担金支出	140,000	99,500	40,500		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	48,289,000	46,950,109	1,338,891		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,821,000	2,937,254	-1,116,254		
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	固定資産取得支出	1,990,000	2,105,410	-115,410	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,139,000	1,138,950	50	
	器具及び備品取得支出	851,000	966,460	-115,460	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（5）	1,990,000	2,105,410	-115,410	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,990,000	-2,105,410	115,410		
その 他の 活動 による 収支	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	309,000	275,000	34,000	
	事業基金積立資産取崩収入	109,000		109,000	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	福祉資金積立資産取崩収入	200,000	275,000	-75,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	周年事業積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
出資金払戻収入			0		
その他の活動収入計（7）	309,000	275,000	34,000		
による 収支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,234,000	1,359,170	-125,170	
	事業基金積立資産支出	168,000	178,848	-10,848	
	退職給与積立資産支出	284,000	293,982	-9,982	
	福祉資金積立資産支出	200,000	305,000	-105,000	
	退職給付引当資産支出	582,000	581,340	660	
	周年事業積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	1,000		1,000	
	出資金払出支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,235,000	1,359,170	-124,170	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-926,000	-1,084,170	158,170		
予備費支出（10）	3,600,000		3,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,695,000	-252,326	-4,442,674		
前期末支払資金残高（12）	4,695,000	4,105,695	589,305		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,853,369	-3,853,369		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,781,700	1,827,000	-45,300
	一般会費収益	1,781,700	1,827,000	-45,300
	寄附金収益	142,863	44,483	98,380
	経常経費寄附金収益	142,863	44,483	98,380
	経常経費補助金収益	29,319,774	28,012,808	1,306,966
	市区町村補助金収益	24,666,095	24,008,212	657,883
	社会福祉協議会補助金収益	24,212,339	23,505,968	706,371
	施設維持管理補助金収益			0
	生活支援総合事業補助金収益	193,756	242,244	-48,488
	法人後見支援事業補助金収益	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収益	4,653,679	4,004,596	649,083
	一般募金配分金収益	2,343,437	1,619,742	723,695
	歳末たすけあい配分金収益	2,310,242	2,384,854	-74,612
	受託金収益	16,868,804	14,456,818	2,411,986
	市区町村受託金収益	12,100,000	12,379,500	-279,500
	紙オムツ利用券交付事業受託金収益	2,100,000	2,379,500	-279,500
	成年後見支援センター受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,500,000	7,500,000	0
	都道府県社協受託金収益	4,768,804	2,077,318	2,691,486
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,203,804	1,617,318	2,586,486
	日常生活自立支援事業受託金収益	565,000	460,000	105,000
	事業収益	1,140,098	1,132,538	7,560
	参加費収益	1,000		1,000
	利用料収益	706,800	694,200	12,600
	金銭管理等支援事業収益	165,900	162,300	3,600
	市民ふれあいサービス収益	420,900	381,300	39,600
	訪問型サービス収益		600	-600
	福祉センター収益			0
	成年後見受任報酬収入	120,000	150,000	-30,000
	広告料収益	279,000	291,000	-12,000
手数料収益	153,298	147,338	5,960	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
中央クラブ負担金収益			0	
その他の負担金収益			0	
サービス活動収益計（1）	49,253,239	45,473,647	3,779,592	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,070,674	33,244,977	2,825,697
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	17,384,171	14,504,221	2,879,950
	職員賞与	6,026,554	5,209,520	817,034
	非常勤職員給与	6,085,279	7,402,051	-1,316,772
	退職給付費用	1,661,340	1,577,460	83,880
	法定福利費	4,793,330	4,431,725	361,605
	事業費	5,894,085	6,829,449	-935,364
	介護用品費	2,045,000	2,330,000	-285,000
	教養娯楽費	16,814		16,814
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	559,704	740,206	-180,502
	消耗品費	478,304	659,027	-180,723
	器具備品費	81,400	81,179	221
	保険料	113,384	107,475	5,909
	賃借料			0
	車輛費	316,424	618,043	-301,619
	車輛費	140,518	442,924	-302,406
	車輛燃料費	175,906	175,119	787
諸謝金	830,150	999,909	-169,759	
講師等費用	257,000	479,359	-222,359	
市民ふれあいサービス活動費用	412,500	342,900	69,600	
総合事業活動費用	119,400	146,400	-27,000	
金銭管理等支援事業報酬費用	41,250	31,250	10,000	
諸会費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	39,690	15,500	24,190
	食糧費	97,114	45,648	51,466
	通信運搬費	174,370	145,481	28,889
	手数料			0
	印刷製本費	144,155	145,227	-1,072
	広報費	445,280	520,960	-75,680
	業務委託費	0	0	0
	福祉センター管理委託費			0
	検査等業務委託費			0
	保守料			0
	贈呈事業費	1,101,000	1,161,000	-60,000
	歳末たすけあい見舞金	1,101,000	1,161,000	-60,000
	雑費	11,000		11,000
	事務費	3,191,296	3,169,611	21,685
	福利厚生費	110,032	90,983	19,049
	旅費交通費	214,670	178,600	36,070
	研修研究費			0
	事務消耗品費	169,864	195,542	-25,678
	消耗品費	129,720	195,542	-65,822
	器具備品費	40,144		40,144
	印刷製本費	50,600	62,535	-11,935
	修繕費	21,504		21,504
	通信運搬費	274,033	300,910	-26,877
	会議費			0
	業務委託費	216,100	116,910	99,190
	手数料	159,460	114,840	44,620
	保険料	180,160	157,740	22,420
	賃借料	1,040,016	1,230,509	-190,493
	租税公課	71,300	70,200	1,100
	保守料	209,177	216,712	-7,535
	渉外費	77,080	49,830	27,250
	諸会費	397,300	384,300	13,000
雑費			0	
助成金費用	2,000,894	1,986,920	13,974	
助成金費用	2,000,894	1,986,920	13,974	
団体等助成金費用	708,394	665,420	42,974	
小地域ネットワーク活動助成金費用	1,292,500	1,321,500	-29,000	
負担金費用	99,500	29,500	70,000	
負担金費用	99,500	29,500	70,000	
減価償却費	2,678,294	3,399,539	-721,245	
建物減価償却費	1,748,545	2,429,360	-680,815	
構築物減価償却費			0	
車輛運搬具減価償却費	283,947	280,000	3,947	
器具及び備品減価償却費	645,802	690,179	-44,377	
無形リース資産減価償却費			0	
その他の減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,235,539	-1,620,322	384,783	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	48,699,204	47,039,674	1,659,530	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	554,035	-1,566,027	2,120,062	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	38,824	35,227	3,597
	受取利息配当金収益	144	128	16
	事業基金積立資産受取利息配当金収益	28,058	24,535	3,523
	修繕積立金受取利息配当金収益			0
	退職給与積立資産受取利息配当金収益	10,622	10,564	58
	周年事業積立資産受取利息配当金収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	290,300	255,150	35,150
	雑収益	290,300	255,150	35,150
サービス活動外収益計（4）	329,124	290,377	38,747	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		329,124	290,377	38,747
経常増減差額（7）=（3）+（6）		883,159	-1,275,650	2,158,809
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	5	1	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-5	-1	-4
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		883,154	-1,275,651	2,158,805
前期繰越活動増減差額（12）		17,920,848	19,121,731	-1,200,883
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		18,804,002	17,846,080	957,922
基本金取崩額（14）				0
基金取崩額（15）				0
その他の積立金取崩額（16）		0	103,710	-103,710
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業基金積立金取崩額		103,710	-103,710
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	福祉資金積立金取崩額			0
	周年事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	471,360	28,942	442,418
	事業基金積立金積立額	177,378	1,824	175,554
	修繕積立金積立額			0
退職給与積立金積立額	293,982	27,118	266,864	
福祉資金積立金積立額			0	
周年事業積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）		18,332,642	17,920,848	411,794

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,513,414	6,874,819	-2,361,405	流動負債	660,045	2,769,124	-2,109,079
現金預金	2,764,585	5,329,970	-2,565,385	事業未払金	326,552	341,648	-15,096
有価証券			0	その他の未払金		1,977,989	-1,977,989
事業未収金	1,309,180	1,255,839	53,341	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	未払費用	47,808	199,854	-152,046
未収補助金	310,653	165,444	145,209	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	285,685	249,633	36,052
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	128,996	123,566	5,430				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	65,809,380	65,328,099	481,281	固定負債	2,913,600	2,332,260	581,340
基本財産	11,446,273	12,807,787	-1,361,514	リース債務			0
建物	11,346,273	12,707,787	-1,361,514	退職給付引当金	2,913,600	2,332,260	581,340
定期預金	100,000	100,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	54,363,107	52,520,312	1,842,795	負債の部合計	3,573,645	5,101,384	-1,527,739
建物	2,459,323	2,846,354	-387,031				
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具	901,671	46,669	855,002	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	2,142,782	1,822,128	320,654	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,366,631	3,602,170	-1,235,539
投資有価証券			0	その他の積立金	45,949,876	45,478,516	471,360
出資金	1,000	1,000	0	事業積立基金積立金	25,339,814	25,162,436	177,378
長期貸付金			0	退職給与積立金	19,960,062	19,666,080	293,982
福祉資金貸付金	30,000	60,000	-30,000	福祉資金積立金	650,000	650,000	0
退職給付引当資産	2,913,600	2,332,260	581,340	周年事業積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	18,332,642	17,920,848	411,794
事業基金積立資産	25,334,669	25,155,821	178,848	(うち当期活動増減差額)	883,154	-1,275,651	2,158,805
修繕積立資産			0				
退職給与積立資産	19,960,062	19,666,080	293,982				
福祉資金貸付積立資産	620,000	590,000	30,000				
周年事業積立資産			0	純資産の部合計	66,749,149	67,101,534	-352,385
資産の部合計	70,322,794	72,202,918	-1,880,124	負債及び純資産の部合計	70,322,794	72,202,918	-1,880,124

## 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)	12,707,787	0	1,361,514	11,346,273
定期預金	100,000	0	0	100,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	12,807,787	0	1,361,514	11,446,273

## 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	123,753,727	11,346,273
建物	7,678,115	5,218,792	2,459,323
車両運搬具	6,190,240	5,288,568	901,671
器具及び備品	7,599,859	5,457,073	2,142,782
合計	156,568,214	139,718,160	16,850,049

※車両運搬具;当年度除却 1 円

※器具及び備品;当年度除却4件 4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	9,994,855	10,000,000	5,145
合 計	9,994,855	10,000,000	5,145

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