

令和4年度決算書

社会福祉法人
士幌町社会福祉協議会

目 次

計算書類（法人・拠点）	・ ・ ・ ・ ・	1 ～ 1 0
財 産 目 録	・ ・ ・ ・ ・	1 1
附 属 明 細 書	・ ・ ・ ・ ・	1 2 ～ 2 0
サービス区分資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	2 1 ～ 2 9

令和4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

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

(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	1,500,000	1,484,500	15,500	
	寄附金収入	600,000	2,005,150	△ 1,405,150	
	経常経費補助金収入	26,085,000	24,834,708	1,250,292	
	助成金収入	42,000	31,590	10,410	
	受託金収入	8,331,000	8,338,917	△ 7,917	
	事業収入	220,000	46,900	173,100	
	受取利息配当金収入	47,000	1,853	45,147	
	雑収入	100,000	119,671	△ 19,671	
	事業活動収入計(1)	36,925,000	36,863,289	61,711	
	支出				
	人件費支出	29,878,000	28,746,704	1,131,296	
	事業費支出	2,389,000	1,441,879	947,121	
事務費支出	2,902,000	2,035,372	866,628		
共同募金配分金事業費	2,253,000	2,247,008	5,992		
助成金支出	735,000	239,576	495,424		
負担金支出	254,000	198,000	56,000		
事業活動支出計(2)	38,411,000	34,908,539	3,502,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,486,000	1,954,750	△ 3,440,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	139,000	138,600	400	
施設整備等支出計(5)	139,000	138,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 139,000	△ 138,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	272,000		272,000	
	基金積立資産取崩収入	857,000	463,000	394,000	
	その他の活動収入計(7)	1,129,000	463,000	666,000	
	支出				
	長期貸付金支出	272,000		272,000	
積立資産支出	1,593,000	1,593,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,865,000	1,593,000	272,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 736,000	△ 1,130,000	394,000		
予備費支出(10)	220,000	—	220,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,581,000	686,150	△ 3,267,150		
前期末支払資金残高(12)	2,889,000	9,752,201	△ 6,863,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,000	10,438,351	△ 10,130,351		

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

(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	1,484,500	1,497,000	△ 12,500
	寄附金収益	2,005,150	1,303,300	701,850
	経常経費補助金収益	24,834,708	24,739,916	94,792
	助成金収益	31,590		31,590
	受託金収益	8,338,917	7,487,100	851,817
	事業収益	46,900	28,200	18,700
	雑収益	119,671	131,264	△ 11,593
	サービス活動収益計(1)	36,861,436	35,186,780	1,674,656
	費用			
	人件費	28,746,704	29,054,033	△ 307,329
	事業費	1,441,879	811,125	630,754
	事務費	2,035,372	2,039,816	△ 4,444
共同募金配分金事業費	2,247,008	2,142,916	104,092	
助成金費用	239,576	165,306	74,270	
負担金費用	198,000	193,000	5,000	
退職給付引当金繰入	1,593,000	1,564,440	28,560	
減価償却費	677,497	894,939	△ 217,442	
サービス活動費用計(2)	37,179,036	36,865,575	313,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 317,600	△ 1,678,795	1,361,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,853	1,486	367
	サービス活動外収益計(4)	1,853	1,486	367
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)	1,853	1,486	367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 315,747	△ 1,677,309	1,361,562	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		2,084,020	△ 2,084,020
	特別収益計(8)	0	2,084,020	△ 2,084,020
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,084,019	△ 2,084,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 315,747	406,710	△ 722,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,364,310	10,908,600	1,455,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,048,563	11,315,310	733,253
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	463,000	1,049,000	△ 586,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,511,563	12,364,310	147,253

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	12,286,714	11,433,489	853,225	流動負債	1,848,363	1,681,288	167,075
現金預金	9,699,012	8,942,863	756,149	事業未払金	1,707,180	1,563,095	144,085
未収金	2,511,302	2,469,826	41,476	預り金	141,183	115,193	25,990
立替金	20,800	20,800	0	前受金	0	3,000	△ 3,000
前払金	55,600	0	55,600				
固定資産	41,645,992	41,054,889	591,103	固定負債	22,664,520	21,071,520	1,593,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,664,520	21,071,520	1,593,000
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,512,883	22,752,808	1,760,075
その他の固定資産	40,645,992	40,054,889	591,103	純資産の部			
車輛運搬具	1,563,019	2,084,024	△ 521,005	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	478,223	496,115	△ 17,892	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	22,664,520	21,071,520	1,593,000				
振興基金積立資産	15,908,260	16,371,260	△ 463,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	31,970	31,970	0	その他の積立金	15,908,260	16,371,260	△ 463,000
				その他の積立金	15,908,260	16,371,260	△ 463,000
				次期繰越活動増減差額	12,511,563	12,364,310	147,253
				(うち当期活動増減差額)	△ 315,747	406,710	△ 722,457
				純資産の部合計	29,419,823	29,735,570	△ 315,747
資産の部合計	53,932,706	52,488,378	1,444,328	負債及び純資産の部合計	53,932,706	52,488,378	1,444,328

士幌町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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,500,000	1,484,500	15,500	
	普通会費収入	950,000	894,500	55,500	
	特別会費収入	550,000	590,000	△ 40,000	
	寄附金収入	600,000	2,005,150	△ 1,405,150	
	一般寄附金収入	600,000	2,005,150	△ 1,405,150	
	経常経費補助金収入	26,085,000	24,834,708	1,250,292	
	市区町村補助金収入(経常経費)	23,832,000	22,587,700	1,244,300	
	社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,282,000	0	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	5,319,000	4,614,000	705,000	
	福祉バス運行事業補助金収入	866,000	326,700	539,300	
	車両管理事業補助金収入	365,000	365,000	0	
	共同募金配分金収入	2,253,000	2,247,008	5,992	
	一般募金配分金収入	2,074,000	2,074,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	179,000	173,008	5,992	
	助成金収入	42,000	31,590	10,410	
	助成金収入	42,000	31,590	10,410	
	受託金収入	8,331,000	8,338,917	△ 7,917	
	市区町村受託金収入	7,389,000	7,362,600	26,400	
	安心安全地域づくり事業受託金収入	2,475,000	2,448,600	26,400	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,914,000	4,914,000	0	
	都道府県社協受託金収入	942,000	976,317	△ 34,317	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	753,000	748,067	4,933	
	日常生活自立支援事業受託金収入	189,000	228,250	△ 39,250	
	事業収入	220,000	46,900	173,100	
	ふれあいひろば事業収入	180,000	9,900	170,100	
	たすけ愛事業収入	40,000	37,000	3,000	
	受取利息配当金収入	47,000	1,853	45,147	
受取利息配当金収入	13,000	216	12,784		
積立預金受取利息配当金収入	34,000	1,637	32,363		
雑収入	100,000	119,671	△ 19,671		
雑収入	100,000	119,671	△ 19,671		
事業活動収入計(1)		36,925,000	36,863,289	61,711	
事業活動による収支	人件費支出	29,878,000	28,746,704	1,131,296	
	役員報酬支出	350,000	250,500	99,500	
	職員給料支出	18,660,000	18,007,684	652,316	
	職員賞与支出	5,565,000	5,564,200	800	
	非常勤職員給与支出	1,353,000	1,062,882	290,118	
	法定福利費支出	3,950,000	3,861,438	88,562	
	事業費支出	2,389,000	1,441,879	947,121	
	消耗器具備品費支出	59,000	30,675	28,325	
	賃借料支出	1,132,000	558,700	573,300	
	車輛費支出	428,000	415,390	12,610	
	車輛燃料費支出	328,000	237,134	90,866	
	諸謝金支出	96,000	45,500	50,500	
	旅費交通費支出	20,000	3,680	16,320	
	通信運搬費支出	32,000	19,320	12,680	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	損害保険料支出	136,000	110,588	25,412	
	書籍購入費支出(事業)	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	138,000	15,892	122,108	
	事務費支出	2,902,000	2,035,372	866,628	
	福利厚生費支出	66,000	65,845	155	
	旅費交通費支出	508,000	81,872	426,128	
	研修研究費支出	44,000	4,500	39,500	
	事務消耗品費支出	366,000	209,007	156,993	
	通信運搬費支出	308,000	246,758	61,242	
	会議費支出	8,000	8,000	0	
	手数料支出	636,000	635,390	610	
	保険料支出	269,000	262,470	6,530	
	租税公課支出	154,000	131,050	22,950	
	保守料支出	11,000	10,010	990	
	書籍購入費支出	46,000	34,560	11,440	
雑支出	486,000	353,910	132,090		
共同募金配分金事業費	2,253,000	2,247,008	5,992		
一般募金配分金事業費	2,074,000	2,074,000	0		
老人福祉活動費	1,444,000	1,444,000	0		
福祉育成・援助活動費	630,000	630,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	179,000	173,008	5,992		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	735,000	239,576	495,424	
	助成金支出	735,000	239,576	495,424	
	助成金支出	735,000	239,576	495,424	
	負担金支出	254,000	198,000	56,000	
	負担金支出	254,000	198,000	56,000	
	負担金支出	254,000	198,000	56,000	
	事業活動支出計(2)	38,411,000	34,908,539	3,502,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,486,000	1,954,750	△ 3,440,750	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	139,000	138,600	400	
	器具及び備品取得支出	139,000	138,600	400	
	施設整備等支出計(5)	139,000	138,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 139,000	△ 138,600	△ 400	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	272,000		272,000	
	基金積立資産取崩収入	857,000	463,000	394,000	
	振興基金積立資産取崩収入	857,000	463,000	394,000	
	その他の活動収入計(7)	1,129,000	463,000	666,000	
	支出				
	長期貸付金支出	272,000		272,000	
積立資産支出	1,593,000	1,593,000	0		
退職給付引当資産支出	1,593,000	1,593,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,865,000	1,593,000	272,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 736,000	△ 1,130,000	394,000	
	予備費支出(10)	220,000	—	220,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,581,000	686,150	△ 3,267,150	
	前期末支払資金残高(12)	2,889,000	9,752,201	△ 6,863,201	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,000	10,438,351	△ 10,130,351	

士幌町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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,484,500	1,497,000	△ 12,500
	普通会費収益	894,500	929,000	△ 34,500
	特別会費収益	590,000	568,000	22,000
	寄附金収益	2,005,150	1,303,300	701,850
	一般寄附金収益	2,005,150	1,303,300	701,850
	経常経費補助金収益	24,834,708	24,739,916	94,792
	市区町村補助金収益(経常経費)	22,587,700	22,597,000	△ 9,300
	社会福祉協議会事業補助金収益	17,282,000	17,282,000	0
	地域福祉活動実践事業補助金収益	4,614,000	5,111,000	△ 497,000
	福祉バス運行事業補助金収益	326,700		326,700
	車両管理事業補助金収益	365,000	204,000	161,000
	共同募金配分金収益	2,247,008	2,142,916	104,092
	一般募金配分金収益	2,074,000	2,032,137	41,863
	歳末たすけあい配分金収益	173,008	110,779	62,229
	助成金収益	31,590		31,590
	助成金収益	31,590		31,590
	受託金収益	8,338,917	7,487,100	851,817
	市区町村受託金収益	7,362,600	7,192,400	170,200
	安心安全地域づくり事業受託金収益	2,448,600	2,378,400	70,200
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,914,000	4,814,000	100,000
	都道府県社協受託金収益	976,317	294,700	681,617
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	748,067	99,450	648,617
	日常生活自立支援事業受託金収益	228,250	195,250	33,000
	事業収益	46,900	28,200	18,700
	ふれあいひろば事業収益	9,900	7,400	2,500
	たすけ愛事業収入	37,000	20,800	16,200
雑収益	119,671	131,264	△ 11,593	
雑収益	119,671	131,264	△ 11,593	
	サービス活動収益計(1)	36,861,436	35,186,780	1,674,656
サービス活動増減の部	人件費	28,746,704	29,054,033	△ 307,329
	役員報酬	250,500	241,500	9,000
	職員給料	18,007,684	18,531,168	△ 523,484
	職員賞与	5,564,200	5,336,300	227,900
	非常勤職員給与	1,062,882	1,048,863	14,019
	法定福利費	3,861,438	3,896,202	△ 34,764
	事業費	1,441,879	811,125	630,754
	消耗器具備品費	30,675	2,816	27,859
	賃借料	558,700	330,963	227,737
	車輛費	415,390	96,360	319,030
	車輛燃料費	237,134	200,619	36,515
	諸謝金	45,500	36,000	9,500
	旅費交通費	3,680		3,680
	通信運搬費	19,320	7,896	11,424
	広報費		9,436	△ 9,436
	損害保険料	110,588	90,602	19,986
	書籍購入費	5,000	21,101	△ 16,101
	雑費	15,892	15,332	560
	事務費	2,035,372	2,039,816	△ 4,444
	福利厚生費	65,845	65,845	0
	旅費交通費	81,872	90,608	△ 8,736
	研修研究費	4,500	4,500	0
	事務消耗品費	209,007	196,911	12,096
	通信運搬費	246,758	213,758	33,000
	手数料	635,390	599,060	36,330
	保険料	262,470	313,830	△ 51,360
	租税公課	131,050	94,000	37,050
	保守料	10,010	10,010	0
	書籍購入費	34,560	34,560	0
	雑費	353,910	416,734	△ 62,824
	共同募金配分金事業費	2,247,008	2,142,916	104,092
	一般募金配分金事業費	2,074,000	2,032,137	41,863
	老人福祉活動費	1,444,000	1,402,137	41,863
福祉育成・援助活動費	630,000	630,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	173,008	110,779	62,229	
助成金費用	239,576	165,306	74,270	
助成金費用	239,576	165,306	74,270	
助成金費用	239,576	165,306	74,270	
負担金費用	198,000	193,000	5,000	
負担金費用	198,000	193,000	5,000	
負担金費用	198,000	193,000	5,000	
退職給付引当金繰入	1,593,000	1,564,440	28,560	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	677,497	894,939	△ 217,442
	サービス活動費用計(2)	37,179,036	36,865,575	313,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 317,600	△ 1,678,795	1,361,195
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,853	1,486	367
	受取利息配当金収益	216	618	△ 402
	積立預金受取利息配当金収入	1,637	868	769
	サービス活動外収益計(4)	1,853	1,486	367
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)	1,853	1,486	367
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 315,747	△ 1,677,309	1,361,562
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		2,084,020	△ 2,084,020
	車両運搬具受贈額		2,084,020	△ 2,084,020
	特別収益計(8)	0	2,084,020	△ 2,084,020
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,084,019	△ 2,084,019
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 315,747	406,710	△ 722,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,364,310	10,908,600	1,455,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,048,563	11,315,310	733,253
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	463,000	1,049,000	△ 586,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,511,563	12,364,310	147,253

(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	12,286,714	11,433,489	853,225	流動負債	1,848,363	1,681,288	167,075
現金預金	9,699,012	8,942,863	756,149	事業未払金	1,707,180	1,563,095	144,085
未収金	2,511,302	2,469,826	41,476	預り金	141,183	115,193	25,990
立替金	20,800	20,800	0	前受金	0	3,000	△ 3,000
前払金	55,600	0	55,600				
固定資産	41,645,992	41,054,889	591,103	固定負債	22,664,520	21,071,520	1,593,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,664,520	21,071,520	1,593,000
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,512,883	22,752,808	1,760,075
その他の固定資産	40,645,992	40,054,889	591,103	純資産の部			
車輛運搬具	1,563,019	2,084,024	△ 521,005	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	478,223	496,115	△ 17,892	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	22,664,520	21,071,520	1,593,000				
振興基金積立資産	15,908,260	16,371,260	△ 463,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	31,970	31,970	0	その他の積立金	15,908,260	16,371,260	△ 463,000
				その他の積立金	15,908,260	16,371,260	△ 463,000
				次期繰越活動増減差額	12,511,563	12,364,310	147,253
				(うち当期活動増減差額)	△ 315,747	406,710	△ 722,457
				純資産の部合計	29,419,823	29,735,570	△ 315,747
資産の部合計	53,932,706	52,488,378	1,444,328	負債及び純資産の部合計	53,932,706	52,488,378	1,444,328

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給与引当金－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算された額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 土幌町社会福祉協議会拠点
 - 「法人運営事業」
 - 「広報啓発事業」
 - 「福祉活動推進事業」
 - 「生活支援サービス事業」
 - 「ボランティアセンター活動事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「応急生活資金貸付事業」
 - 「社会福祉振興基金運営事業」
 - 「共同募金配分事業」

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
基本財産特定資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産	31,970	0	31,970
車両運搬具	15,454,060	13,891,041	1,563,019
器具及び備品	1,690,787	1,212,564	478,223
小計	17,176,817	15,103,605	2,073,212
合計	17,176,817	15,103,605	2,073,212

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,511,302	0	2,511,302
長期貸付金	0	0	0

合計	2,511,302	0	2,511,302
----	-----------	---	-----------

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和4年度

財 産 目 録

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

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		—		—	—	9,699,012
現金						
普通預金	法人運営 (JA土幌町)	—	運転資金として	—	—	8,896,268
	応急生活 (JA土幌町)	—	運転資金として	—	—	271,543
	振興基金 (JA土幌町)	—	運転資金として	—	—	398,091
	帯広信金096574 (会費用)	—	運転資金として	—	—	133,004
	帯広信金030581 (社保用)	—	運転資金として	—	—	106
			小計			9,699,012
未収金		—	R4年度安心安全地域づくり事業受託金 他	—	—	2,511,302
立替金		—	健診代ソウェルクラブ助成分	—	—	20,800
前払金		—	共生型常設型居場所づくり事業保険料	—	—	55,600
			流動資産合計			12,286,714
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定資産		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		—	—	1,563,019
	キャラバン (帯広800さ1211)	H13年度	送迎及び業務用	3,495,000	3,494,999	1
	キャラバン (帯広300つ2195)	H23年度	送迎及び業務用	3,584,610	3,584,609	1
	ヴォクシー (帯広500は2559)	H29年度	送迎及び業務用	3,832,350	3,832,349	1
	シエンタ (帯広500は6654)	H29年度	送迎及び業務用	2,458,080	2,458,079	1
	エブリイ (帯広580せ7084)	R3年度	送迎及び業務用	2,084,020	521,005	1,563,015
器具及び備品		—		—	—	478,223
	富士通デスクトップPC1	H24年度	業務用	102,860	102,859	1
	NECノートPC1	H28年度	業務用	149,800	149,799	1
	NECノートPC2	H28年度	業務用	149,800	149,799	1
	富士通デスクトップPC2	H28年度	業務用	159,500	159,499	1
	富士通デスクトップPC3	H28年度	業務用	181,267	181,266	1
	サロン用テーブル	H28年度	ふれあいサロン用	137,376	105,894	31,482
	サロン用イス	H28年度	ふれあいサロン用	228,614	171,462	57,152
	HPデスクトップPC1	R2年度	業務用	136,400	71,042	65,358
	HPノートPC	R2年度	業務用	163,570	85,194	78,376
	HPデスクトップPC2	R3年度	業務用	143,000	35,750	107,250
	LENOVOデスクトップPC	R4年度	業務用	138,600	0	138,600
退職給付引当資産		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	22,664,520
振興基金積立資産		—	社会福祉振興基金	—	—	15,908,260
その他の固定資産						31,970
	リサイクル預託金 (ヴォクシー)	H29年度		12,750	0	12,750
	リサイクル預託金 (シエンタ)	H29年度		10,380	0	10,380
	リサイクル預託金 (エブリイ)	R3年度		8,840	0	8,840
			その他の固定資産合計			40,645,992
			固定資産合計			41,645,992
			資産合計			53,932,706
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分回線使用料 (9-5090) 他	—	—	1,707,180
預り金	源泉所得税、社会保険料	—		—	—	141,183
			小計			141,183
前受金		—		—	—	0
			流動負債合計			1,848,363
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	22,664,520
			固定負債合計			22,664,520
			負債合計			24,512,883
			差引純資産			29,419,823

令和4年度

附属明細書

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社会福祉協議会			
その他	経常	20	2,005,150		2,005,150			
			0					
			0					
			0					
区分小計		20	2,005,150	0	2,005,150	0	0	
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		20	2,005,150	0	2,005,150	0	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						土幌町社会福祉協議会		
土幌町 運営補助		17,282,000		17,282,000		17,282,000		
土幌町 地域福祉活動実践事業補助		4,614,000		4,614,000		4,614,000		
土幌町 車両管理補助		365,000		365,000		365,000		
土幌町 バス借り上げ補助		326,700		326,700		326,700		
区分小計		22,587,700	0	22,587,700	0	22,587,700	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		22,587,700	0	22,587,700	0	22,587,700	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉協議会		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会
拠点区分 土幌町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
キャラバン (帯広800さ1211)	1				0				1	0	3,494,999	2,480,000	3,495,000	2,480,000	
キャラバン (帯広300つ2195)	1				0				1	0	3,584,609	3,584,610	3,584,610	3,584,610	
ヴォクシー (帯広500は2559)	1				0				1	0	3,832,349		3,832,350	0	
シエンタ (帯広500は6654)	1				0				1	0	2,458,079		2,458,080	0	
富士通デスクトップPC1	1				0				1	0	102,859	102,860	102,860	102,860	
NECノートPC1	1				0				1	0	149,799		149,800	0	
NECノートPC2	1				0				1	0	149,799		149,800	0	
富士通デスクトップPC2	1				0				1	0	159,499		159,500	0	
富士通デスクトップPC3	1				0				1	0	181,266		181,267	0	
サロン用テーブル	48,654				17,172				31,482	0	105,894		137,376	0	
サロン用イス	85,729				28,577				57,152	0	171,462		228,614	0	
HPデスクトップPC1	99,458				34,100				65,358	0	71,042		136,400	0	
HPノートPC	119,269				40,893				78,376	0	85,194		163,570	0	
エプライ (帯広580せ7084)	2,084,020				521,005				1,563,015		521,005		2,084,020	0	
HPデスクトップPC2	143,000				35,750				107,250		35,750		143,000	0	
LENOVOデスクトップPC			138,600		0				138,600		0		138,600	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,580,139	0	138,600	0	677,497	0	0	0	2,041,242	0	15,103,605	6,167,470	17,144,847	6,167,470	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
リサイクル預託金 (帯広500は2559)	12,750								12,750	0			12,750	0	
リサイクル預託金 (帯広500は6654)	10,380								10,380	0			10,380	0	
リサイクル預託金 (帯広580せ7084)	8,840								8,840	0			8,840	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	31,970	0	0	0	0	0	0	0	31,970	0	0	0	31,970	0	
その他の固定資産計	2,612,109	0	138,600	0	677,497	0	0	0	2,073,212	0	15,103,605	6,167,470	17,176,817	6,167,470	
基本財産及びその他の固定資産計	2,612,109	0	138,600	0	677,497	0	0	0	2,073,212	0	15,103,605	6,167,470	17,176,817	6,167,470	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	2,612,109	0	138,600	0	677,497	0	0	0	2,073,212	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

拠点区分 土幌町社会福祉協議会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,071,520	1,593,000 ()		()	22,664,520	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	21,071,520	1,593,000 (0)	0	0 (0)	22,664,520	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	広報啓発	福祉活動推進	生活支援サービス事業	ボランティアセンター活動事業	生活福祉資金貸付事業	応急生活資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業	共同募金配分事業				
収入											1,484,500		1,484,500
会費収入	1,308,000		156,500		20,000						1,484,500		1,484,500
普通会費収入	718,000		156,500		20,000						894,500		894,500
特別会費収入	590,000										590,000		590,000
寄附金収入	2,005,150										2,005,150		2,005,150
一般寄附金収入	2,005,150										2,005,150		2,005,150
経常経費補助金収入	17,608,700		3,340,000		1,639,000				2,247,008		24,834,708		24,834,708
市区町村補助金収入(経常経費)	17,608,700		3,340,000		1,639,000						22,587,700		22,587,700
社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000										17,282,000		17,282,000
地域福祉活動実践事業補助金収入			2,975,000		1,639,000						4,614,000		4,614,000
福祉バス運行事業補助金収入	326,700										326,700		326,700
車両管理事業補助金収入			365,000								365,000		365,000
共同募金配分金収入								2,247,008			2,247,008		2,247,008
一般募金配分金収入								2,074,000			2,074,000		2,074,000
歳末たすけあい配分金収入								173,008			173,008		173,008
助成金収入	31,590										31,590		31,590
助成金収入	31,590										31,590		31,590
受託金収入			2,448,600	228,250	4,914,000	748,067					8,338,917		8,338,917
市区町村受託金収入			2,448,600		4,914,000						7,362,600		7,362,600
安心安全地域づくり事業受託金収入			2,448,600								2,448,600		2,448,600
生活支援体制整備事業受託金収入					4,914,000						4,914,000		4,914,000
都道府県社協受託金収入				228,250		748,067					976,317		976,317
生活福祉資金貸付事業受託金収入						748,067					748,067		748,067
日常生活自立支援事業受託金収入				228,250							228,250		228,250
事業収入		9,900			37,000						46,900		46,900
ふれあいひろば事業収入		9,900									9,900		9,900
たすけ愛事業収入					37,000						37,000		37,000
受取利息配当金収入	212							2	1,639		1,853		1,853
受取利息配当金収入	212							2	2		216		216
積立預金受取利息配当金収入									1,637		1,637		1,637
雑収入	114,371				5,300						119,671		119,671
雑収入	114,371				5,300						119,671		119,671
事業活動収入計(1)	21,068,023	9,900	5,945,100	228,250	6,615,300	748,067		2	1,639	2,247,008	36,863,289		36,863,289
支出													
事業活動による収支													
人件費支出	28,746,704										28,746,704		28,746,704
役員報酬支出	250,500										250,500		250,500
職員給料支出	18,007,684										18,007,684		18,007,684
職員賞与支出	5,564,200										5,564,200		5,564,200
非常勤職員給与支出	1,062,882										1,062,882		1,062,882
法定福利費支出	3,861,438										3,861,438		3,861,438
事業費支出	747,754		582,862	42,860	32,403	36,000					1,441,879		1,441,879
消耗器具備品費支出					30,675						30,675		30,675
賃借料支出	326,700		232,000								558,700		558,700
車両費支出	317,600		97,790								415,390		415,390
車両燃料費支出	103,454		104,000	29,680							237,134		237,134
諸謝金支出				9,500		36,000					45,500		45,500
旅費交通費支出				3,680							3,680		3,680
通信運搬費支出			19,320								19,320		19,320
損害保険料支出			108,860		1,728						110,588		110,588
書籍購入費支出(事業)			5,000								5,000		5,000
雑支出			15,892								15,892		15,892
事務費支出	1,762,733		91,000	69,572		112,067					2,035,372		2,035,372
福利厚生費支出	65,845										65,845		65,845
旅費交通費支出	81,872										81,872		81,872
研修研究費支出	4,500										4,500		4,500
事務消耗品費支出	128,373			21,217		59,417					209,007		209,007
通信運搬費支出	156,213			37,895		52,650					246,758		246,758
手数料支出	623,590		11,800								635,390		635,390
保険料支出	262,470										262,470		262,470
租税公課支出	51,400		79,200	450							131,050		131,050
保守料支出				10,010							10,010		10,010
書籍購入費支出	34,560										34,560		34,560
雑支出	353,910										353,910		353,910
共同募金配分金事業費		530,000	1,717,008								2,247,008		2,247,008
一般募金配分金事業費		530,000	1,544,000								2,074,000		2,074,000
老人福祉活動費			1,444,000								1,444,000		1,444,000
福祉育成・援助活動費		530,000	100,000								630,000		630,000
歳末たすけあい配分金事業費			173,008								173,008		173,008
助成金支出			164,700		74,876						239,576		239,576
助成金支出			164,700		74,876						239,576		239,576
助成金支出			164,700		74,876						239,576		239,576
負担金支出	198,000										198,000		198,000
負担金支出	198,000										198,000		198,000
負担金支出	198,000										198,000		198,000
事業活動支出計(2)	31,455,191	530,000	2,555,570	112,432	107,279	148,067					34,908,539		34,908,539
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,387,168	△520,100	3,389,530	115,818	6,508,021	600,000		2	1,639	2,247,008	1,954,750		1,954,750
施設整備等収入											0		0
施設整備等収入計(4)											0		0

勘定科目										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	広報啓発	福祉活動推進	生活支援サービス事業	ボランティアセンター活動事業	生活福祉資金貸付事業	応急生活資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業	共同募金配分事業				
支出													
固定資産取得支出	138,600										138,600		138,600
器具及び備品取得支出	138,600										138,600		138,600
施設整備等支出計(5)	138,600										138,600		138,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 138,600										△ 138,600		△ 138,600
収入													
基金積立資産取崩収入								463,000			463,000		463,000
振興基金積立資産取崩収入								463,000			463,000		463,000
サービス区分間繰入金収入	12,781,600	530,000	1,972,008		75,000						15,358,608	△ 15,358,608	0
サービス区分間繰入金収入	12,781,600	530,000	1,972,008		75,000						15,358,608	△ 15,358,608	0
その他の活動収入計(7)	12,781,600	530,000	1,972,008		75,000			463,000			15,821,608	△ 15,358,608	463,000
積立資産支出	1,593,000										1,593,000		1,593,000
退職給付引当資産支出	1,593,000										1,593,000		1,593,000
サービス区分間繰入金支出	330,000		5,379,600		6,339,000	600,000		463,000	2,247,008		15,358,608	△ 15,358,608	0
サービス区分間繰入金支出	330,000		5,379,600		6,339,000	600,000		463,000	2,247,008		15,358,608	△ 15,358,608	0
その他の活動支出計(8)	1,923,000		5,379,600		6,339,000	600,000		463,000	2,247,008		16,951,608	△ 15,358,608	1,593,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,858,600	530,000	△ 3,407,592		△ 6,264,000	△ 600,000		0	△ 2,247,008		△ 1,130,000	0	△ 1,130,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	332,832	9,900	△ 18,062	115,818	244,021	0	2	1,639	0		686,150	0	686,150
前期末支払資金残高(11)	6,938,591	129,265	454,351	883,637	678,364	0		271,541	396,452	0	9,752,201		9,752,201
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,271,423	139,165	436,289	999,455	922,385	0		271,543	398,091	0	10,438,351	0	10,438,351

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

拠点区分 土幌町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金	16,371,260	0	463,000	15,908,260	振興基金
				0	
				0	
				0	
				0	
計	16,371,260	0	463,000	15,908,260	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立資産	16,371,260		463,000	15,908,260	振興基金
積立資産	21,071,520	1,593,000		22,664,520	退職給付積立資産
				0	
				0	
				0	
計	37,442,780	1,593,000	463,000	38,572,780	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

拠点区分 土幌町社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分事業	広報啓発	運用収入	530,000	事業費
共同募金配分事業	福祉活動推進事業	運用収入	130,000	事業費
共同募金配分事業	福祉活動推進事業	運用収入	100,000	事業費
共同募金配分事業	福祉活動推進事業	運用収入	1,114,000	事業費
共同募金配分事業	福祉活動推進事業	運用収入	200,000	事業費
共同募金配分事業	福祉活動推進事業	運用収入	53,596	事業費
共同募金配分事業	福祉活動推進事業	運用収入	119,412	事業費
福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	311,000	人件費
福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	1,988,000	人件費
福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	203,000	人件費
福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	429,000	人件費
ボランティアセンター活動事業	法人運営事業	運用収入	1,639,000	人件費
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	600,000	人件費
法人運営事業	福祉活動推進事業	運用収入	231,000	事業費
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	運用収入	75,000	事業費
ボランティアセンター活動事業	法人運営事業	運用収入	3,600,000	人件費
法人運営事業	福祉運送事業	運用収入	24,000	事業費
社会福祉振興基金運営事業	法人運営事業	積立資産	463,000	人件費
福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	2,448,600	人件費
ボランティアセンター活動事業	法人運営事業	運用収入	1,100,000	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和4年度

サービス区分資金収支計算書（参考）

（自）令和 4年 4月 1日

（至）令和 5年 3月31日

法人運営事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(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	1,282,000	1,308,000	△ 26,000	
	普通会費収入	732,000	718,000	14,000	
	特別会費収入	550,000	590,000	△ 40,000	
	寄附金収入	600,000	2,005,150	△ 1,405,150	
	一般寄附金収入	600,000	2,005,150	△ 1,405,150	
	経常経費補助金収入	18,148,000	17,608,700	539,300	
	市区町村補助金収入(経常経費)	18,148,000	17,608,700	539,300	
	社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,282,000	0	
	福祉バス運行事業補助金収入	866,000	326,700	539,300	
	助成金収入	32,000	31,590	410	
	助成金収入	32,000	31,590	410	
	受取利息配当金収入	11,000	212	10,788	
	受取利息配当金収入	11,000	212	10,788	
	雑収入	100,000	114,371	△ 14,371	
	雑収入	100,000	114,371	△ 14,371	
事業活動収入計(1)	20,173,000	21,068,023	△ 895,023		
支出					
人件費支出	29,878,000	28,746,704	1,131,296		
役員報酬支出	350,000	250,500	99,500		
職員給料支出	18,660,000	18,007,684	652,316		
職員賞与支出	5,565,000	5,564,200	800		
非常勤職員給与支出	1,353,000	1,062,882	290,118		
法定福利費支出	3,950,000	3,861,438	88,562		
事業費支出	1,338,000	747,754	590,246		
貸借料支出	900,000	326,700	573,300		
車輛費支出	318,000	317,600	400		
車輛燃料費支出	120,000	103,454	16,546		
事務費支出	2,390,000	1,762,733	627,267		
福利厚生費支出	66,000	65,845	155		
旅費交通費支出	410,000	81,872	328,128		
研修研究費支出	14,000	4,500	9,500		
事務消耗品費支出	231,000	128,373	102,627		
通信運搬費支出	186,000	156,213	29,787		
会議費支出	8,000		8,000		
手数料支出	624,000	623,590	410		
保険料支出	269,000	262,470	6,530		
租税公課支出	61,000	51,400	9,600		
書籍購入費支出	35,000	34,560	440		
雑支出	486,000	353,910	132,090		
負担金支出	219,000	198,000	21,000		
負担金支出	219,000	198,000	21,000		
負担金支出	219,000	198,000	21,000		
事業活動支出計(2)	33,825,000	31,455,191	2,369,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,652,000	△ 10,387,168	△ 3,264,832		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	139,000	138,600	400		
器具及び備品取得支出	139,000	138,600	400		
施設整備等支出計(5)	139,000	138,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 139,000	△ 138,600	△ 400		
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	13,907,000	12,781,600	1,125,400		
サービス区分間繰入金収入	13,907,000	12,781,600	1,125,400		
その他の活動収入計(7)	13,907,000	12,781,600	1,125,400		
支出					
積立資産支出	1,593,000	1,593,000	0		
退職給付引当資産支出	1,593,000	1,593,000	0		
サービス区分間繰入金支出	716,000	330,000	386,000		
サービス区分間繰入金支出	716,000	330,000	386,000		
その他の活動支出計(8)	2,309,000	1,923,000	386,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,598,000	10,858,600	739,400		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,393,000	332,832	△ 2,725,832		
前期末支払資金残高(12)	2,393,000	6,938,591	△ 4,545,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,271,423	△ 7,271,423		

広報啓発サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(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				
	事業収入	180,000	9,900	170,100	
	ふれあいひろば事業収入	180,000	9,900	170,100	
	事業活動収入計(1)	180,000	9,900	170,100	
	支出				
	事業費支出	90,000		90,000	
	雑支出	90,000		90,000	
	共同募金配分金事業費	530,000	530,000	0	
	一般募金配分金事業費	530,000	530,000	0	
	福祉育成・援助活動費	530,000	530,000	0	
	助成金支出	390,000		390,000	
助成金支出	390,000		390,000		
助成金支出	390,000		390,000		
事業活動支出計(2)	1,010,000	530,000	480,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 830,000	△ 520,100	△ 309,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	830,000	530,000	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	830,000	530,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	830,000	530,000	300,000	
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)	830,000	530,000	300,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,900	△ 9,900		
前期末支払資金残高(12)		129,265	△ 129,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	139,165	△ 139,165		

福祉活動推進サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(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	160,000	156,500	3,500	
	普通会費収入	160,000	156,500	3,500	
	經常経費補助金収入	3,340,000	3,340,000	0	
	市区町村補助金収入(經常経費)	3,340,000	3,340,000	0	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	2,975,000	2,975,000	0	
	車両管理事業補助金収入	365,000	365,000	0	
	受託金収入	2,475,000	2,448,600	26,400	
	市区町村受託金収入	2,475,000	2,448,600	26,400	
	安心安全地域づくり事業受託金収入	2,475,000	2,448,600	26,400	
	事業活動収入計(1)	5,975,000	5,945,100	29,900	
	支出				
	事業費支出	661,000	582,862	78,138	
	賃借料支出	232,000	232,000	0	
	車両費支出	100,000	97,790	2,210	
	車両燃料費支出	128,000	104,000	24,000	
	通信運搬費支出	32,000	19,320	12,680	
	損害保険料支出	111,000	108,860	2,140	
	書籍購入費支出(事業)	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	48,000	15,892	32,108	
事務費支出	94,000	91,000	3,000		
手数料支出	12,000	11,800	200		
租税公課支出	82,000	79,200	2,800		
共同募金配分金事業費	1,723,000	1,717,008	5,992		
一般募金配分金事業費	1,544,000	1,544,000	0		
老人福祉活動費	1,444,000	1,444,000	0		
福祉育成・援助活動費	100,000	100,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	179,000	173,008	5,992		
助成金支出	165,000	164,700	300		
助成金支出	165,000	164,700	300		
助成金支出	165,000	164,700	300		
事業活動支出計(2)	2,643,000	2,555,570	87,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,332,000	3,389,530	△ 57,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,979,000	1,972,008	6,992	
	サービス区分間繰入金収入	1,979,000	1,972,008	6,992	
	その他の活動収入計(7)	1,979,000	1,972,008	6,992	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	5,406,000	5,379,600	26,400		
サービス区分間繰入金支出	5,406,000	5,379,600	26,400		
その他の活動支出計(8)	5,406,000	5,379,600	26,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,427,000	△ 3,407,592	△ 19,408		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95,000	△ 18,062	△ 76,938		
前期末支払資金残高(12)	95,000	454,351	△ 359,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	436,289	△ 436,289		

生活支援サービス事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	189,000	228,250	△ 39,250	
	都道府県社協受託金収入	189,000	228,250	△ 39,250	
	日常生活自立支援事業受託金収入	189,000	228,250	△ 39,250	
	事業活動収入計(1)	189,000	228,250	△ 39,250	
	支出				
	事業費支出	95,000	42,860	52,140	
	車両費支出	10,000		10,000	
	車両燃料費支出	50,000	29,680	20,320	
	諸謝金支出	20,000	9,500	10,500	
	旅費交通費支出	10,000	3,680	6,320	
	損害保険料支出	5,000		5,000	
	事務費支出	166,000	69,572	96,428	
	旅費交通費支出	32,000		32,000	
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	45,000	21,217	23,783		
通信運搬費支出	46,000	37,895	8,105		
租税公課支出	11,000	450	10,550		
保守料支出	11,000	10,010	990		
書籍購入費支出	11,000		11,000		
事業活動支出計(2)	261,000	112,432	148,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,000	115,818	△ 187,818		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
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)	△ 72,000	115,818	△ 187,818		
前期末支払資金残高(12)	72,000	883,637	△ 811,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	999,455	△ 999,455		

ボランティアセンター活動事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(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	58,000	20,000	38,000	
	普通会費収入	58,000	20,000	38,000	
	経常経費補助金収入	2,344,000	1,639,000	705,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	2,344,000	1,639,000	705,000	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	2,344,000	1,639,000	705,000	
	助成金収入	10,000		10,000	
	助成金収入	10,000		10,000	
	受託金収入	4,914,000	4,914,000	0	
	市区町村受託金収入	4,914,000	4,914,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,914,000	4,914,000	0	
	事業収入	40,000	37,000	3,000	
	たすけ愛事業収入	40,000	37,000	3,000	
	雑収入		5,300	△ 5,300	
雑収入		5,300	△ 5,300		
事業活動収入計(1)	7,366,000	6,615,300	750,700		
支出					
事業費支出	169,000	32,403	136,597		
消耗器具備品費支出	59,000	30,675	28,325		
車輛燃料費支出	30,000		30,000		
諸謝金支出	40,000		40,000		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
広報費支出	10,000		10,000		
損害保険料支出	20,000	1,728	18,272		
事務費支出	135,000		135,000		
旅費交通費支出	66,000		66,000		
研修研究費支出	20,000		20,000		
事務消耗品費支出	30,000		30,000		
通信運搬費支出	19,000		19,000		
助成金支出	180,000	74,876	105,124		
助成金支出	180,000	74,876	105,124		
助成金支出	180,000	74,876	105,124		
負担金支出	35,000		35,000		
負担金支出	35,000		35,000		
負担金支出	35,000		35,000		
事業活動支出計(2)	519,000	107,279	411,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,847,000	6,508,021	338,979		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	160,000	75,000	85,000		
サービス区分間繰入金収入	160,000	75,000	85,000		
その他の活動収入計(7)	160,000	75,000	85,000		
支出					
サービス区分間繰入金支出	7,044,000	6,339,000	705,000		
サービス区分間繰入金支出	7,044,000	6,339,000	705,000		
その他の活動支出計(8)	7,044,000	6,339,000	705,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,884,000	△ 6,264,000	△ 620,000		
予備費支出(10)	20,000	—	20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,000	244,021	△ 301,021		
前期末支払資金残高(12)	57,000	678,364	△ 621,364		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	922,385	△ 922,385		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	753,000	748,067	4,933	
	都道府県社協受託金収入	753,000	748,067	4,933	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	753,000	748,067	4,933	
	事業活動収入計(1)	753,000	748,067	4,933	
	支出				
	事業費支出	36,000	36,000	0	
諸謝金支出	36,000	36,000	0		
事務費支出	117,000	112,067	4,933		
事務消耗品費支出	60,000	59,417	583		
通信運搬費支出	57,000	52,650	4,350		
事業活動支出計(2)	153,000	148,067	4,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	600,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 600,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

応急生活資金貸付事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	1,000	2	998	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	2	998	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	272,000		272,000	
	その他の活動収入計(7)	272,000		272,000	
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	272,000		272,000	
	その他の活動支出計(8)	272,000		272,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	2	998	
	前期末支払資金残高(12)	272,000	271,541	459	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,000	271,543	1,457	

社会福祉振興基金運営事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(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				
	受取利息配当金収入	35,000	1,639	33,361	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	積立預金受取利息配当金収入	34,000	1,637	32,363	
	事業活動収入計(1)	35,000	1,639	33,361	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	1,639	33,361	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	857,000	463,000	394,000	
	振興基金積立資産取崩収入	857,000	463,000	394,000	
	その他の活動収入計(7)	857,000	463,000	394,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	857,000	463,000	394,000		
サービス区分間繰入金支出	857,000	463,000	394,000		
	その他の活動支出計(8)	857,000	463,000	394,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	1,639	33,361	
	前期末支払資金残高(12)		396,452	△ 396,452	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,000	398,091	△ 363,091	

共同募金配分事業サービス区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	2,253,000	2,247,008	5,992	
	共同募金配分金収入	2,253,000	2,247,008	5,992	
	一般募金配分金収入	2,074,000	2,074,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	179,000	173,008	5,992	
	事業活動収入計(1)	2,253,000	2,247,008	5,992	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,253,000	2,247,008	5,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	2,253,000	2,247,008	5,992	
	サービス区分間繰入金支出	2,253,000	2,247,008	5,992	
	その他の活動支出計(8)	2,253,000	2,247,008	5,992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,253,000	△ 2,247,008	△ 5,992	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	