

令和5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 7

令和5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

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	1,500,000	1,418,500	81,500	
	寄附金収入	700,000	1,661,713	△ 961,713	
	経常経費補助金収入	25,522,000	23,023,471	2,498,529	
	受託金収入	13,422,000	13,356,818	65,182	
	事業収入	524,000	388,062	135,938	
	受取利息配当金収入	12,000	221	11,779	
	雑収入	110,000	83,848	26,152	
	事業活動収入計(1)	41,790,000	39,932,633	1,857,367	
	支出				
	人件費支出	32,263,000	29,764,939	2,498,061	
	事業費支出	3,864,000	2,565,518	1,298,482	
事務費支出	3,392,000	2,356,608	1,035,392		
共同募金配分金事業費	2,129,000	2,127,691	1,309		
助成金支出	832,000	305,250	526,750		
負担金支出	267,000	254,000	13,000		
事業活動支出計(2)	42,747,000	37,374,006	5,372,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 957,000	2,558,627	△ 3,515,627		
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				
	長期貸付金回収収入	272,000	30,000	242,000	
	その他の活動収入計(7)	272,000	30,000	242,000	
	支出				
	長期貸付金支出	272,000	30,000	242,000	
積立資産支出	1,846,000	1,716,700	129,300		
その他の活動支出計(8)	2,118,000	1,746,700	371,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,846,000	△ 1,716,700	△ 129,300		
予備費支出(10)	320,000	—	320,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,123,000	841,927	△ 3,964,927		
前期末支払資金残高(12)	3,396,000	10,438,351	△ 7,042,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,000	11,280,278	△ 11,007,278		

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	1,418,500	1,484,500	△ 66,000
	寄附金収益	1,661,713	2,005,150	△ 343,437
	経常経費補助金収益	23,023,471	24,834,708	△ 1,811,237
	助成金収益		31,590	△ 31,590
	受託金収益	13,356,818	8,338,917	5,017,901
	事業収益	388,062	46,900	341,162
	雑収益	83,848	119,671	△ 35,823
	サービス活動収益計(1)	39,932,412	36,861,436	3,070,976
	費用			
	人件費	29,764,939	28,746,704	1,018,235
	事業費	2,565,518	1,441,879	1,123,639
	事務費	2,356,608	2,035,372	321,236
共同募金配分金事業費	2,127,691	2,247,008	△ 119,317	
助成金費用	305,250	239,576	65,674	
負担金費用	254,000	198,000	56,000	
退職給付引当金繰入	1,716,700	1,593,000	123,700	
減価償却費	712,147	677,497	34,650	
サービス活動費用計(2)	39,802,853	37,179,036	2,623,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,559	△ 317,600	447,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	221	1,853	△ 1,632
	サービス活動外収益計(4)	221	1,853	△ 1,632
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)	221	1,853	△ 1,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,780	△ 315,747	445,527	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,780	△ 315,747	445,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,511,563	12,364,310	147,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,641,343	12,048,563	592,780
	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	△ 463,000
	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)	12,641,343	12,511,563	129,780	

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	13,574,390	12,286,714	1,287,676	流動負債	2,294,112	1,848,363	445,749
現金預金	9,587,436	9,699,012	△ 111,576	事業未払金	1,964,956	1,707,180	257,776
未収金	3,914,554	2,511,302	1,403,252	預り金	329,156	141,183	187,973
立替金	16,800	20,800	△ 4,000				
前払金	55,600	55,600	0				
固定資産	42,558,645	41,645,992	912,653	固定負債	24,289,320	22,664,520	1,624,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,289,320	22,664,520	1,624,800
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,583,432	24,512,883	2,070,549
その他の固定資産	41,558,645	40,645,992	912,653	純資産の部			
車輛運搬具	1,042,014	1,563,019	△ 521,005	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	287,081	478,223	△ 191,142	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	24,289,320	22,664,520	1,624,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
振興基金積立資産	15,908,260	15,908,260	0	その他の積立金	15,908,260	15,908,260	0
その他の固定資産	31,970	31,970	0	その他の積立金	15,908,260	15,908,260	0
				次期繰越活動増減差額	12,641,343	12,511,563	129,780
				(うち当期活動増減差額)	129,780	△ 315,747	445,527
				純資産の部合計	29,549,603	29,419,823	129,780
資産の部合計	56,133,035	53,932,706	2,200,329	負債及び純資産の部合計	56,133,035	53,932,706	2,200,329

士幌町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	1,500,000	1,418,500	81,500	
	普通会費収入	950,000	875,500	74,500	
	特別会費収入	550,000	543,000	7,000	
	寄附金収入	700,000	1,661,713	△ 961,713	
	一般寄附金収入	700,000	1,661,713	△ 961,713	
	経常経費補助金収入	25,522,000	23,023,471	2,498,529	
	市区町村補助金収入(経常経費)	23,393,000	20,895,780	2,497,220	
	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	4,965,000	2,809,000	2,156,000	
	福祉バス運行事業補助金収入	866,000	528,400	337,600	
	車両管理事業補助金収入	280,000	276,380	3,620	
	共同募金配分金収入	2,129,000	2,127,691	1,309	
	一般募金配分金収入	1,998,000	1,997,900	100	
	歳末たすけあい配分金収入	131,000	129,791	1,209	
	受託金収入	13,422,000	13,356,818	65,182	
	市区町村受託金収入	10,475,000	10,473,800	1,200	
	安心安全地域づくり事業受託金収入	2,475,000	2,473,800	1,200	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,947,000	2,883,018	63,982	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,693,000	2,688,668	4,332	
	日常生活自立支援事業受託金収入	254,000	194,350	59,650	
	事業収入	524,000	388,062	135,938	
	ふれあいひろば事業収入	180,000	16,000	164,000	
	たすけ愛事業収入	40,000	44,000	△ 4,000	
	共生型常設型居場所づくり事業収入	304,000	328,062	△ 24,062	
	受取利息配当金収入	12,000	221	11,779	
	受取利息配当金収入	11,000	121	10,879	
	積立預金受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	雑収入	110,000	83,848	26,152	
	雑収入	110,000	83,848	26,152	
事業活動収入計(1)	41,790,000	39,932,633	1,857,367		
事業活動による収支	人件費支出	32,263,000	29,764,939	2,498,061	
	役員報酬支出	350,000	280,500	69,500	
	職員給料支出	18,496,000	17,060,766	1,435,234	
	職員賞与支出	6,233,000	5,981,700	251,300	
	非常勤職員給与支出	2,916,000	2,445,759	470,241	
	法定福利費支出	4,268,000	3,996,214	271,786	
	事業費支出	3,864,000	2,565,518	1,298,482	
	水道光熱費支出	366,000	195,533	170,467	
	燃料費支出	285,000	279,560	5,440	
	消耗器具備品費支出	118,000	101,340	16,660	
	賃借料支出	1,357,000	829,032	527,968	
	車輛費支出	241,000	216,347	24,653	
	車輛燃料費支出	395,000	269,468	125,532	
	諸謝金支出	66,000	45,500	20,500	
	旅費交通費支出	10,000	3,680	6,320	
	通信運搬費支出	33,000	30,924	2,076	
	手数料支出	60,000	38,500	21,500	
	損害保険料支出	164,000	145,444	18,556	
	土地・建物賃借料支出	264,000	263,196	804	
	書籍購入費支出(事業)	11,000	4,000	7,000	
	雑支出	494,000	142,994	351,006	
	事務費支出	3,392,000	2,356,608	1,035,392	
	福利厚生費支出	93,000	55,128	37,872	
	旅費交通費支出	461,000	168,424	292,576	
	研修研究費支出	44,000	12,500	31,500	
	事務消耗品費支出	363,000	256,723	106,277	
	器具什器費支出(事務)	184,000	183,800	200	
	通信運搬費支出	364,000	256,186	107,814	
	会議費支出	20,000		20,000	
	手数料支出	653,000	642,223	10,777	
保険料支出	314,000	221,130	92,870		
賃借料支出	87,000	86,240	760		
租税公課支出	255,000	51,850	203,150		
保守料支出	11,000	10,010	990		
書籍購入費支出	49,000	37,890	11,110		
雑支出	494,000	374,504	119,496		
共同募金配分金事業費	2,129,000	2,127,691	1,309		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	一般募金配分金事業費	1,998,000	1,997,900	100	
	老人福祉活動費	1,378,000	1,377,900	100	
	福祉育成・援助活動費	620,000	620,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	131,000	129,791	1,209	
	助成金支出	832,000	305,250	526,750	
	助成金支出	832,000	305,250	526,750	
	助成金支出	832,000	305,250	526,750	
	負担金支出	267,000	254,000	13,000	
	負担金支出	267,000	254,000	13,000	
	負担金支出	267,000	254,000	13,000	
	事業活動支出計(2)	42,747,000	37,374,006	5,372,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 957,000	2,558,627	△ 3,515,627	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入	長期貸付金回収収入	272,000	30,000	242,000	
	その他の活動収入計(7)	272,000	30,000	242,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	272,000	30,000	242,000	
	積立資産支出	1,846,000	1,716,700	129,300	
	退職給付引当資産支出	1,846,000	1,716,700	129,300	
	その他の活動支出計(8)	2,118,000	1,746,700	371,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,846,000	△ 1,716,700	△ 129,300	
	予備費支出(10)	320,000	—	320,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,123,000	841,927	△ 3,964,927	
	前期末支払資金残高(12)	3,396,000	10,438,351	△ 7,042,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,000	11,280,278	△ 11,007,278	

士幌町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	1,418,500	1,484,500	△ 66,000
	普通会費収益	875,500	894,500	△ 19,000
	特別会費収益	543,000	590,000	△ 47,000
	寄附金収益	1,661,713	2,005,150	△ 343,437
	一般寄附金収益	1,661,713	2,005,150	△ 343,437
	経常経費補助金収益	23,023,471	24,834,708	△ 1,811,237
	市区町村補助金収益(経常経費)	20,895,780	22,587,700	△ 1,691,920
	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	2,809,000	4,614,000	△ 1,805,000
	福祉バス運行事業補助金収益	528,400	326,700	201,700
	車両管理事業補助金収益	276,380	365,000	△ 88,620
	共同募金配分金収益	2,127,691	2,247,008	△ 119,317
	一般募金配分金収益	1,997,900	2,074,000	△ 76,100
	歳末たすけあい配分金収益	129,791	173,008	△ 43,217
	助成金収益		31,590	△ 31,590
	助成金収益		31,590	△ 31,590
	受託金収益	13,356,818	8,338,917	5,017,901
	市区町村受託金収益	10,473,800	7,362,600	3,111,200
	安心安全地域づくり事業受託金収益	2,473,800	2,448,600	25,200
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	4,914,000	3,086,000
	都道府県社協受託金収益	2,883,018	976,317	1,906,701
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,688,668	748,067	1,940,601
	日常生活自立支援事業受託金収益	194,350	228,250	△ 33,900
	事業収益	388,062	46,900	341,162
	ふれあいひろば事業収益	16,000	9,900	6,100
たすけ愛事業収入	44,000	37,000	7,000	
共生型常設型居場所づくり事業収入	328,062		328,062	
雑収益	83,848	119,671	△ 35,823	
雑収益	83,848	119,671	△ 35,823	
サービス活動収益計(1)		39,932,412	36,861,436	3,070,976
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,764,939	28,746,704	1,018,235
	役員報酬	280,500	250,500	30,000
	職員給料	17,060,766	18,007,684	△ 946,918
	職員賞与	5,981,700	5,564,200	417,500
	非常勤職員給与	2,445,759	1,062,882	1,382,877
	法定福利費	3,996,214	3,861,438	134,776
	事業費	2,565,518	1,441,879	1,123,639
	水道光熱費	195,533		195,533
	燃料費	279,560		279,560
	消耗器具備品費	101,340	30,675	70,665
	賃借料	829,032	558,700	270,332
	車輛費	216,347	415,390	△ 199,043
	車輛燃料費	269,468	237,134	32,334
	諸謝金	45,500	45,500	0
	旅費交通費	3,680	3,680	0
	通信運搬費	30,924	19,320	11,604
	手数料	38,500		38,500
	損害保険料	145,444	110,588	34,856
	土地・建物賃借料	263,196		263,196
	書籍購入費	4,000	5,000	△ 1,000
	雑費	142,994	15,892	127,102
	事務費	2,356,608	2,035,372	321,236
	福利厚生費	55,128	65,845	△ 10,717
	旅費交通費	168,424	81,872	86,552
	研修研究費	12,500	4,500	8,000
	事務消耗品費	256,723	209,007	47,716
	器具什器費(事務)	183,800		183,800
	通信運搬費	256,186	246,758	9,428
	手数料	642,223	635,390	6,833
	保険料	221,130	262,470	△ 41,340
	賃借料	86,240		86,240
	租税公課	51,850	131,050	△ 79,200
	保守料	10,010	10,010	0
	書籍購入費	37,890	34,560	3,330
	雑費	374,504	353,910	20,594
	共同募金配分金事業費	2,127,691	2,247,008	△ 119,317
	一般募金配分金事業費	1,997,900	2,074,000	△ 76,100
	老人福祉活動費	1,377,900	1,444,000	△ 66,100
	福祉育成・援助活動費	620,000	630,000	△ 10,000
	歳末たすけあい配分金事業費	129,791	173,008	△ 43,217
	助成金費用	305,250	239,576	65,674

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	助成金費用	305,250	239,576	65,674	
	助成金費用	305,250	239,576	65,674	
	負担金費用	254,000	198,000	56,000	
	負担金費用	254,000	198,000	56,000	
	負担金費用	254,000	198,000	56,000	
	退職給付引当金繰入	1,716,700	1,593,000	123,700	
	減価償却費	712,147	677,497	34,650	
	サービス活動費用計(2)	39,802,853	37,179,036	2,623,817	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,559	△ 317,600	447,159	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	221	1,853
受取利息配当金収益			121	216	△ 95
積立預金受取利息配当金収入			100	1,637	△ 1,537
サービス活動外収益計(4)		221	1,853	△ 1,632	
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)	221	1,853	△ 1,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)		129,780	△ 315,747	445,527	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		129,780	△ 315,747	445,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,511,563	12,364,310	147,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,641,343	12,048,563	592,780	
	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	△ 463,000	
	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)		12,641,343	12,511,563	129,780	

士幌町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	13,574,390	12,286,714	1,287,676	流動負債	2,294,112	1,848,363	445,749
現金預金	9,587,436	9,699,012	△ 111,576	事業未払金	1,964,956	1,707,180	257,776
未収金	3,914,554	2,511,302	1,403,252	預り金	329,156	141,183	187,973
立替金	16,800	20,800	△ 4,000				
前払金	55,600	55,600	0				
固定資産	42,558,645	41,645,992	912,653	固定負債	24,289,320	22,664,520	1,624,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,289,320	22,664,520	1,624,800
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,583,432	24,512,883	2,070,549
その他の固定資産	41,558,645	40,645,992	912,653	純資産の部			
車輛運搬具	1,042,014	1,563,019	△ 521,005	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	287,081	478,223	△ 191,142	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	24,289,320	22,664,520	1,624,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
振興基金積立資産	15,908,260	15,908,260	0	その他の積立金	15,908,260	15,908,260	0
その他の固定資産	31,970	31,970	0	その他の積立金	15,908,260	15,908,260	0
				次期繰越活動増減差額	12,641,343	12,511,563	129,780
				(うち当期活動増減差額)	129,780	△ 315,747	445,527
				純資産の部合計	29,549,603	29,419,823	129,780
資産の部合計	56,133,035	53,932,706	2,200,329	負債及び純資産の部合計	56,133,035	53,932,706	2,200,329

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」

「成年後見事業」

「生活支援事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「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	14,412,046	1,042,014
器具及び備品	1,690,787	1,403,706	287,081
小計	17,176,817	15,815,752	1,361,065
合計	17,176,817	15,815,752	1,361,065

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	3,914,554	0	3,914,554
長期貸付金	0	0	0

合計	3,914,554	0	3,914,554
----	-----------	---	-----------

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5年度

財 産 目 録

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会

財産目録
令和6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		—		—	—	9,587,436
現金						
普通預金	法人運営 (JA土幌町)	—	運転資金として	—	—	8,784,688
	応急生活 (JA土幌町)	—	運転資金として	—	—	271,545
	振興基金 (JA土幌町)	—	運転資金として	—	—	398,093
	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			9,587,436
未収金		—	R5年度安心安全地域づくり事業受託金 他	—	—	3,914,554
立替金		—	健診代ソウェルクラブ助成分	—	—	16,800
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			13,574,390
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		—		—	—	1,042,014
	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	1,042,010
器具及び備品		—		—	—	287,081
	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	14,310
	サロン用イス	H28年度	ふれあいサロン用	228,614	171,462	28,575
	HPデスクトップPC1	R2年度	業務用	136,400	71,042	31,258
	HPノートPC	R2年度	業務用	163,570	85,194	37,483
	HPデスクトップPC2	R3年度	業務用	143,000	35,750	71,500
	LENOVOデスクトップPC	R4年度	業務用	138,600	0	103,950
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	—	—	24,289,320
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			41,558,645
			固定資産合計			42,558,645
			資産合計			56,133,035
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	—	—	1,964,956
預り金	源泉所得税、社会保険料	—		—	—	329,156
			小計			329,156
前受金		—		—	—	0
			流動負債合計			2,294,112
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	24,289,320
			固定負債合計			24,289,320
			負債合計			26,583,432
			差引純資産			29,549,603

令和5年度

附属明細書

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	17	1,661,713		1,661,713			
			0					
			0					
			0					
区分小計		17	1,661,713	0	1,661,713	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		17	1,661,713	0	1,661,713	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5年 4月 1日 (至) 令和6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)

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		
						士幌町社会福祉協議会		
士幌町 運営補助	法人 運営	17,282,000		17,282,000		17,282,000		
士幌町 地域福祉活動実践事業補助		2,765,000		2,765,000		2,765,000		
士幌町 バス借り上げ補助		528,400		528,400		528,400		
士幌町 バス借り上げ補助				0				
区分小計		20,575,400	0	20,575,400	0	20,575,400	0	0
士幌町 地域福祉活動実践事業補助	地域 福祉	44,000		44,000		44,000		
士幌町 車両管理補助		276,380		276,380		276,380		
				0				
				0				
区分小計		320,380	0	320,380	0	320,380	0	0
北海道共同募金会 事業費	共同 募金	1,997,900		1,997,900		1,997,900		
北海道共同募金会 事業費		129,791		129,791		129,791		
				0				
				0				
区分小計		2,127,691	0	2,127,691	0	2,127,691	0	0
合計		23,023,471	0	23,023,471	0	23,023,471	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5年 4月 1日 (至) 令和6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	31,482				17,172				14,310	0	123,066		137,376	0	
サロン用イス	57,152				28,577				28,575	0	200,039		228,614	0	
HPデスクトップPC1	65,358				34,100				31,258	0	105,142		136,400	0	
HPノートPC	78,376				40,893				37,483	0	126,087		163,570	0	
エプライ (帯広580せ7084)	1,563,015				521,005				1,042,010		1,042,010		2,084,020	0	
HPデスクトップPC2	107,250				35,750				71,500		71,500		143,000	0	
LENOVOデスクトップPC	138,600				34,650				103,950		34,650		138,600	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,041,242	0	0	0	712,147	0	0	0	1,329,095	0	15,815,752	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	2,073,212	0	0	0	712,147	0	0	0	1,361,065	0	15,815,752	6,167,470	17,176,817	6,167,470	
基本財産及びその他の固定資産計	2,073,212	0	0	0	712,147	0	0	0	1,361,065	0	15,815,752	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	2,073,212	0	0	0	712,147	0	0	0	1,361,065	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5年4月1日 (至) 令和6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	22,664,520	1,624,800 ()		()	24,289,320	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	22,664,520	1,624,800 (0)	0	0 (0)	24,289,320	

(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。

土幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	サービス区分							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	成年後見事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分事業			
収入										
会費収入	1,224,000		194,500					1,418,500		1,418,500
普通会費収入	681,000		194,500					875,500		875,500
特別会費収入	543,000							543,000		543,000
寄附金収入	1,561,713					100,000		1,661,713		1,661,713
一般寄附金収入	1,561,713					100,000		1,661,713		1,661,713
経常経費補助金収入	17,810,400		1,675,380			1,410,000	2,127,691	23,023,471		23,023,471
市区町村補助金収入(経常経費)	17,810,400		1,675,380			1,410,000		20,895,780		20,895,780
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			1,399,000			1,410,000		2,809,000		2,809,000
福祉バス運行事業補助金収入	528,400							528,400		528,400
車両管理事業補助金収入			276,380					276,380		276,380
共同募金配分金収入							2,127,691	2,127,691		2,127,691
一般募金配分金収入							1,997,900	1,997,900		1,997,900
歳末たすけあい配分金収入							129,791	129,791		129,791
受託金収入			2,473,800	194,350	8,000,000	2,688,668		13,356,818		13,356,818
市区町村受託金収入			2,473,800		8,000,000			10,473,800		10,473,800
安心安全地域づくり事業受託金収入			2,473,800					2,473,800		2,473,800
生活支援体制整備事業受託金収入					8,000,000			8,000,000		8,000,000
都道府県社協受託金収入				194,350			2,688,668	2,883,018		2,883,018
生活福祉資金貸付事業受託金収入							2,688,668	2,688,668		2,688,668
日常生活自立支援事業受託金収入				194,350				194,350		194,350
事業収入		16,000				372,062		388,062		388,062
ふれあいひろば事業収入		16,000						16,000		16,000
たすけ愛事業収入						44,000		44,000		44,000
共生型常設型居場所づくり事業収入						328,062		328,062		328,062
受取利息配当金収入	219						2	221		221
受取利息配当金収入	119						2	121		121
積立預金受取利息配当金収入	100							100		100
雑収入	78,048					5,800		83,848		83,848
雑収入	78,048					5,800		83,848		83,848
事業活動収入計(1)	20,674,380	16,000	4,343,680	194,350	9,887,862	2,688,670	2,127,691	39,932,633		39,932,633
事業活動による収支										
人件費支出	29,764,939							29,764,939		29,764,939
役員報酬支出	280,500							280,500		280,500
職員給料支出	17,060,766							17,060,766		17,060,766
職員賞与支出	5,981,700							5,981,700		5,981,700
非常勤職員給与支出	2,445,759							2,445,759		2,445,759
法定福利費支出	3,996,214							3,996,214		3,996,214
事業費支出	671,423	17,352	566,016	59,809	1,214,918	36,000		2,565,518		2,565,518
水道光熱費支出					195,533			195,533		195,533
燃料費支出					279,560			279,560		279,560
消耗器具備品費支出					101,340			101,340		101,340
賃借料支出	528,400		137,282		163,350	0		829,032		829,032
車輛費支出	56,000			6,147				216,347		216,347
車輛燃料費支出	87,023		141,963	40,482				269,468		269,468
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			30,924					30,924		30,924
手数料支出					38,500			38,500		38,500
損害保険料支出			87,180		58,264			145,444		145,444
土地・建物賃借料支出					263,196			263,196		263,196
書籍購入費支出(事業)			4,000					4,000		4,000
雑支出		17,352	10,467		115,175			142,994		142,994
事務費支出	1,811,823		51,000	75,509	89,608	328,668		2,356,608		2,356,608
福利厚生費支出	55,128							55,128		55,128
旅費交通費支出	168,424							168,424		168,424
研修研究費支出	12,500							12,500		12,500
事務消耗品費支出	148,839			52,899	10,557	44,428		256,723		256,723
器具什器費支出(事務)	29,800					154,000		183,800		183,800
通信運搬費支出	164,535			12,600	79,051	0		256,186		256,186
手数料支出	598,223					44,000		642,223		642,223
保険料支出	221,130							221,130		221,130
賃借料支出						86,240		86,240		86,240
租税公課支出	850		51,000					51,850		51,850
保守料支出					10,010			10,010		10,010
書籍購入費支出	37,890							37,890		37,890
雑支出	374,504							374,504		374,504

勘定科目	サービス区分							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	成年後見事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分事業			
共同募金配分金事業費		530,000	1,597,691					2,127,691		2,127,691
一般募金配分金事業費		530,000	1,467,900					1,997,900		1,997,900
老人福祉活動費			1,377,900					1,377,900		1,377,900
福祉育成・援助活動費		530,000	90,000					620,000		620,000
歳末たすけあい配分金事業費			129,791					129,791		129,791
助成金支出			225,250		80,000			305,250		305,250
助成金支出			225,250		80,000			305,250		305,250
助成金支出			225,250		80,000			305,250		305,250
負担金支出	213,000				41,000			254,000		254,000
負担金支出	213,000				41,000			254,000		254,000
負担金支出	213,000				41,000			254,000		254,000
事業活動支出計(2)	32,461,185	547,352	2,439,957	135,318	1,425,526	364,668		37,374,006		37,374,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,786,805	△ 531,352	1,903,723	59,032	8,462,336	2,324,002	2,127,691	2,558,627		2,558,627
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出										
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入						30,000		30,000		30,000
長期貸付金回収収入						30,000		30,000		30,000
サービス区分間繰入金収入	14,018,800	530,000	1,895,691		80,000			16,524,491	△ 16,524,491	0
サービス区分間繰入金収入	14,018,800	530,000	1,895,691		80,000			16,524,491	△ 16,524,491	0
その他の活動収入計(7)	14,018,800	530,000	1,895,691		80,000	30,000		16,554,491	△ 16,524,491	30,000
その他の活動による支出						30,000		30,000		30,000
長期貸付金支出						30,000		30,000		30,000
積立資産支出	1,716,700							1,716,700		1,716,700
退職給付引当資産支出	1,716,700							1,716,700		1,716,700
サービス区分間繰入金支出	378,000		3,828,800		7,866,000	2,324,000	2,127,691	16,524,491	△ 16,524,491	0
サービス区分間繰入金支出	378,000		3,828,800		7,866,000	2,324,000	2,127,691	16,524,491	△ 16,524,491	0
その他の活動支出計(8)	2,094,700		3,828,800		7,866,000	2,354,000	2,127,691	18,271,191	△ 16,524,491	1,746,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,924,100	530,000	△ 1,933,109		△ 7,786,000	△ 2,324,000	△ 2,127,691	△ 1,716,700	0	△ 1,716,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	137,295	△ 1,352	△ 29,386	59,032	676,336	2	0	841,927	0	841,927
前期末支払資金残高(11)	7,669,514	139,165	436,289	999,455	922,385	271,543	0	10,438,351		10,438,351
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,806,809	137,813	406,903	1,058,487	1,598,721	271,545	0	11,280,278	0	11,280,278

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	15,908,260	0	0	15,908,260	振興基金
				0	
				0	
				0	
				0	
計	15,908,260	0	0	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	15,908,260			15,908,260	振興基金
積立資産	22,664,520	1,624,800		24,289,320	退職給付積立資産
				0	
				0	
				0	
計	38,572,780	1,624,800	0	40,197,580	

(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5年4月1日 (至) 令和6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			
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	2,324,000	人件費
生活支援サービス事業	法人運営事業	運用収入	4,000,000	人件費
生活支援サービス事業	法人運営事業	運用収入	1,756,000	人件費
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	120,000	事業費
共同募金配分事業	福祉活動推進事業	運用収入	90,000	事業費
共同募金配分事業	福祉活動推進事業	運用収入	1,057,900	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	40,000	事業費
共同募金配分事業	福祉活動推進事業	運用収入	15,482	事業費
共同募金配分事業	福祉活動推進事業	運用収入	74,309	事業費
法人運営事業	福祉活動推進事業	運用収入	46,000	事業費
福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	2,473,800	人件費
法人運営事業	福祉活動推進事業	運用収入	246,000	事業費
法人運営事業	福祉活動推進事業	運用収入	6,000	事業費
法人運営事業	生活支援サービス事業	運用収入	80,000	事業費
福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	221,000	人件費
福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	719,000	人件費
福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	138,000	人件費
福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	277,000	人件費
生活支援サービス事業	法人運営事業	運用収入	1,410,000	人件費
生活支援サービス事業	法人運営事業	運用収入	700,000	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))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5年度

サービス区分資金収支計算書（参考）

（自）令和 5年 4月 1日

（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会

法人運営事業サービス区分 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

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,300,000	1,224,000	76,000		
	普通会費収入	750,000	681,000	69,000		
	特別会費収入	550,000	543,000	7,000		
	寄附金収入	600,000	1,561,713	△ 961,713		
	一般寄附金収入	600,000	1,561,713	△ 961,713		
	経常経費補助金収入	18,148,000	17,810,400	337,600		
	市区町村補助金収入(経常経費)	18,148,000	17,810,400	337,600		
	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	528,400	337,600		
	受取利息配当金収入	11,000	219	10,781		
	受取利息配当金収入	10,000	119	9,881		
	積立預金受取利息配当金収入	1,000	100	900		
	雑収入	100,000	78,048	21,952		
	雑収入	100,000	78,048	21,952		
	事業活動収入計(1)	20,159,000	20,674,380	△ 515,380		
	事業活動による収支	人件費支出	32,263,000	29,764,939	2,498,061	
		役員報酬支出	350,000	280,500	69,500	
		職員給料支出	18,496,000	17,060,766	1,435,234	
		職員賞与支出	6,233,000	5,981,700	251,300	
非常勤職員給与支出		2,916,000	2,445,759	470,241		
法定福利費支出		4,268,000	3,996,214	271,786		
事業費支出		1,052,000	671,423	380,577		
賃借料支出		900,000	528,400	371,600		
車輛費支出		56,000	56,000	0		
車輛燃料費支出		96,000	87,023	8,977		
事務費支出		2,427,000	1,811,823	615,177		
福利厚生費支出		93,000	55,128	37,872		
旅費交通費支出		428,000	168,424	259,576		
研修研究費支出		14,000	12,500	1,500		
事務消耗品費支出		175,000	148,839	26,161		
器具什器費支出(事務)		30,000	29,800	200		
通信運搬費支出		174,000	164,535	9,465		
会議費支出		8,000		8,000		
手数料支出		599,000	598,223	777		
保険料支出		293,000	221,130	71,870		
租税公課支出		81,000	850	80,150		
書籍購入費支出		38,000	37,890	110		
雑支出		494,000	374,504	119,496		
負担金支出		219,000	213,000	6,000		
負担金支出		219,000	213,000	6,000		
負担金支出		219,000	213,000	6,000		
事業活動支出計(2)		35,961,000	32,461,185	3,499,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,802,000	△ 11,786,805	△ 4,015,195		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出	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	17,250,000	14,018,800	3,231,200		
	サービス区分間繰入金収入	17,250,000	14,018,800	3,231,200		
	その他の活動収入計(7)	17,250,000	14,018,800	3,231,200		
	支出					
積立資産支出	1,846,000	1,716,700	129,300			
退職給付引当資産支出	1,846,000	1,716,700	129,300			
サービス区分間繰入金支出	1,204,000	378,000	826,000			
サービス区分間繰入金支出	1,204,000	378,000	826,000			
その他の活動支出計(8)	3,050,000	2,094,700	955,300			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,200,000	11,924,100	2,275,900			
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)	△ 1,802,000	137,295	△ 1,939,295			
前期末支払資金残高(12)	2,876,000	7,669,514	△ 4,793,514			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,074,000	7,806,809	△ 6,732,809			

広報啓発サービス区分 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

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	16,000	164,000	
	ふれあいひろば事業収入	180,000	16,000	164,000	
	事業活動収入計(1)	180,000	16,000	164,000	
	支出				
	事業費支出	90,000	17,352	72,648	
	雑支出	90,000	17,352	72,648	
	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	547,352	462,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 830,000	△ 531,352	△ 298,648		
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	△ 1,352	1,352		
前期末支払資金残高(12)		139,165	△ 139,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	137,813	△ 137,813		

福祉活動推進サービス区分 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

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	200,000	194,500	5,500	
	普通会費収入	200,000	194,500	5,500	
	経常経費補助金収入	2,741,000	1,675,380	1,065,620	
	市区町村補助金収入(経常経費)	2,741,000	1,675,380	1,065,620	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	2,461,000	1,399,000	1,062,000	
	車両管理事業補助金収入	280,000	276,380	3,620	
	受託金収入	2,475,000	2,473,800	1,200	
	市区町村受託金収入	2,475,000	2,473,800	1,200	
	安心安全地域づくり事業受託金収入	2,475,000	2,473,800	1,200	
	事業活動収入計(1)	5,416,000	4,343,680	1,072,320	
	支出				
	事業費支出	797,000	566,016	230,984	
	賃借料支出	232,000	137,282	94,718	
	車両費支出	155,000	154,200	800	
	車両燃料費支出	219,000	141,963	77,037	
	通信運搬費支出	33,000	30,924	2,076	
	損害保険料支出	90,000	87,180	2,820	
	書籍購入費支出(事業)	11,000	4,000	7,000	
	雑支出	57,000	10,467	46,533	
	事務費支出	190,000	51,000	139,000	
手数料支出	10,000		10,000		
保険料支出	21,000		21,000		
租税公課支出	159,000	51,000	108,000		
共同募金配分金事業費	1,599,000	1,597,691	1,309		
一般募金配分金事業費	1,468,000	1,467,900	100		
老人福祉活動費	1,378,000	1,377,900	100		
福祉育成・援助活動費	90,000	90,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費	131,000	129,791	1,209		
助成金支出	262,000	225,250	36,750		
助成金支出	262,000	225,250	36,750		
助成金支出	262,000	225,250	36,750		
事業活動支出計(2)	2,848,000	2,439,957	408,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,568,000	1,903,723	664,277		
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	2,243,000	1,895,691	347,309		
サービス区分間繰入金収入	2,243,000	1,895,691	347,309		
その他の活動収入計(7)	2,243,000	1,895,691	347,309		
支出					
サービス区分間繰入金支出	4,892,000	3,828,800	1,063,200		
サービス区分間繰入金支出	4,892,000	3,828,800	1,063,200		
その他の活動支出計(8)	4,892,000	3,828,800	1,063,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,649,000	△ 1,933,109	△ 715,891		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 81,000	△ 29,386	△ 51,614		
前期末支払資金残高(12)	81,000	436,289	△ 355,289		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	406,903	△ 406,903		

成年後見事業サービス区分 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

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	254,000	194,350	59,650	
	都道府県社協受託金収入	254,000	194,350	59,650	
	日常生活自立支援事業受託金収入	254,000	194,350	59,650	
	事業活動収入計(1)	254,000	194,350	59,650	
	支出				
	事業費支出	145,000	59,809	85,191	
	車輛費支出	30,000	6,147	23,853	
	車輛燃料費支出	80,000	40,482	39,518	
	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	181,000	75,509	105,491	
	旅費交通費支出	33,000		33,000	
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	55,000	52,899	2,101		
通信運搬費支出	46,000	12,600	33,400		
租税公課支出	15,000		15,000		
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)	326,000	135,318	190,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,000	59,032	△ 131,032		
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	59,032	△ 131,032		
前期末支払資金残高(12)	72,000	999,455	△ 927,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,058,487	△ 1,058,487		

生活支援事業サービス区分 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

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	
収入	寄附金収入	100,000	100,000	0		
	一般寄附金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費補助金収入	2,504,000	1,410,000	1,094,000		
	市区町村補助金収入(経常経費)	2,504,000	1,410,000	1,094,000		
	地域福祉活動実践事業補助金収入	2,504,000	1,410,000	1,094,000		
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	市区町村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	事業収入	344,000	372,062	△ 28,062		
	たすけ愛事業収入	40,000	44,000	△ 4,000		
	共生型常設型居場所づくり事業収入	304,000	328,062	△ 24,062		
	雑収入	10,000	5,800	4,200		
	雑収入	10,000	5,800	4,200		
	事業活動収入計(1)		10,958,000	9,887,862	1,070,138	
事業活動による収支	事業費支出	1,744,000	1,214,918	529,082		
	水道光熱費支出	366,000	195,533	170,467		
	燃料費支出	285,000	279,560	5,440		
	消耗器具備品費支出	118,000	101,340	16,660		
	賃借料支出	225,000	163,350	61,650		
	諸謝金支出	10,000		10,000		
	手数料支出	60,000	38,500	21,500		
	損害保険料支出	69,000	58,264	10,736		
	土地・建物賃借料支出	264,000	263,196	804		
	雑支出	347,000	115,175	231,825		
	事務費支出	261,000	89,608	171,392		
	研修研究費支出	20,000		20,000		
	事務消耗品費支出	85,000	10,557	74,443		
	通信運搬費支出	144,000	79,051	64,949		
	会議費支出	12,000		12,000		
	助成金支出	180,000	80,000	100,000		
	助成金支出	180,000	80,000	100,000		
	助成金支出	180,000	80,000	100,000		
	負担金支出	48,000	41,000	7,000		
負担金支出	48,000	41,000	7,000			
負担金支出	48,000	41,000	7,000			
事業活動支出計(2)		2,233,000	1,425,526	807,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,725,000	8,462,336	262,664		
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	260,000	80,000	180,000		
	サービス区分間繰入金収入	260,000	80,000	180,000		
	その他の活動収入計(7)		260,000	80,000	180,000	
	支出					
サービス区分間繰入金支出	8,960,000	7,866,000	1,094,000			
サービス区分間繰入金支出	8,960,000	7,866,000	1,094,000			
その他の活動支出計(8)		8,960,000	7,866,000	1,094,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,700,000	△ 7,786,000	△ 914,000		
予備費支出(10)		120,000	—	120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 95,000	676,336	△ 771,336		
前期末支払資金残高(12)		95,000	922,385	△ 827,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,598,721	△ 1,598,721		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,693,000	2,688,668	4,332	
	都道府県社協受託金収入	2,693,000	2,688,668	4,332	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,693,000	2,688,668	4,332	
	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)	2,694,000	2,688,670	5,330	
	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	333,000	328,668	4,332		
事務消耗品費支出	48,000	44,428	3,572		
器具什器費支出(事務)	154,000	154,000	0		
手数料支出	44,000	44,000	0		
賃借料支出	87,000	86,240	760		
事業活動支出計(2)	369,000	364,668	4,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,325,000	2,324,002	998		
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				
	長期貸付金回収収入	272,000	30,000	242,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	272,000	30,000	△ 29,543	
	支出				
長期貸付金支出	272,000	30,000	242,000		
サービス区分間繰入金支出	2,324,000	2,324,000	0		
サービス区分間繰入金支出	2,324,000	2,324,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,596,000	2,354,000	242,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,324,000	△ 2,324,000	△ 271,543		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	2	△ 270,545		
前期末支払資金残高(12)	272,000	271,543	272,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,000	271,545	1,455		

共同募金配分事業サービス区分 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

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	2,129,000	2,127,691	1,309	
	共同募金配分金収入	2,129,000	2,127,691	1,309	
	一般募金配分金収入	1,998,000	1,997,900	100	
	歳末たすけあい配分金収入	131,000	129,791	1,209	
	事業活動収入計(1)	2,129,000	2,127,691	1,309	
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)	2,129,000	2,127,691	1,309	
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	2,129,000	2,127,691	1,309	
	サービス区分間繰入金支出	2,129,000	2,127,691	1,309	
	その他の活動支出計(8)	2,129,000	2,127,691	1,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,129,000	△ 2,127,691	△ 1,309	
	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	