

令和 6 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 2
財 産 目 録	・ ・ ・ ・ ・	1 3 ～ 1 4
附 属 明 細 書	・ ・ ・ ・ ・	1 5 ～ 2 5
サービス区分資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	2 6 ～ 3 5

令和6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,500,000	1,378,000	122,000	
	寄附金収入	687,000	1,386,900	△ 699,900	
	経常経費補助金収入	28,054,000	26,369,065	1,684,935	
	受託金収入	13,425,000	13,413,818	11,182	
	事業収入	524,000	402,463	121,537	
	受取利息配当金収入	3,000	8,345	△ 5,345	
	雑収入	110,000	77,592	32,408	
	事業活動収入計 (1)	44,303,000	43,036,183	1,266,817	
	支出				
	人件費支出	34,502,000	33,915,965	586,035	
施設整備等による収支	事業費支出	4,055,000	2,909,980	1,145,020	
	事務費支出	3,862,000	3,164,887	697,113	
	共同募金配分金事業費	2,093,000	2,042,505	50,495	
	助成金支出	770,000	274,450	495,550	
	負担金支出	287,000	228,500	58,500	
	事業活動支出計 (2)	45,569,000	42,536,287	3,032,713	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,266,000	499,896	△ 1,765,896	
その他の活動による収支	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	60,000	212,000	
	その他の活動収入計 (7)	272,000	60,000	212,000	
	支出				
	長期貸付金支出	272,000	105,000	167,000	
	積立資産支出	1,898,000	1,897,920	80	
	その他の活動支出計 (8)	2,170,000	2,002,920	167,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,898,000	△ 1,942,920	44,920	
予備費支出 (10)		320,000	—	192,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,356,000	△ 1,443,024	△ 1,912,976	
前期末支払資金残高 (12)		3,659,000	11,280,278	△ 7,621,278	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		303,000	9,837,254	△ 9,534,254	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,378,000	1,418,500	△ 40,500
	寄附金収益	1,386,900	1,661,713	△ 274,813
	経常経費補助金収益	26,369,065	23,023,471	3,345,594
	受託金収益	13,413,818	13,356,818	57,000
	事業収益	402,463	388,062	14,401
	雑収益	77,592	83,848	△ 6,256
	サービス活動収益計 (1)	43,027,838	39,932,412	3,095,426
	費用			
	人件費	33,915,965	29,764,939	4,151,026
	事業費	2,909,980	2,565,518	344,462
	事務費	3,164,887	2,356,608	808,279
	共同募金配分金事業費	2,042,505	2,127,691	△ 85,186
サービス活動外増減の部	助成金費用	274,450	305,250	△ 30,800
	負担金費用	228,500	254,000	△ 25,500
	退職給付引当金繰入	1,897,920	1,716,700	181,220
	減価償却費	703,027	712,147	△ 9,120
	サービス活動費用計 (2)	45,137,234	39,802,853	5,334,381
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,109,396	129,559	△ 2,238,955
	収益			
	受取利息配当金収益	8,345	221	8,124
	サービス活動外収益計 (4)	8,345	221	8,124
	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)	8,345	221	8,124
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,101,051	129,780	△ 2,230,831
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)		△ 2,101,051	129,780	△ 2,230,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,641,343	12,511,563	129,780
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,540,292	12,641,343	△ 2,101,051
	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)			
	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)	10,540,292	12,641,343	△ 2,101,051

法人単位貸借対照表
令和 7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	11,973,915	13,574,390	△ 1,600,475	流動負債	2,136,661	2,294,112	△ 157,451
現金預金	8,399,224	9,587,436	△ 1,188,212	事業未払金	2,007,548	1,964,956	42,592
未収金	3,344,691	3,914,554	△ 569,863	預り金	129,113	329,156	△ 200,043
立替金	174,400	16,800	157,600				
前払金	55,600	55,600	0				
固定資産	43,798,538	42,558,645	1,239,893	固定負債	26,187,240	24,289,320	1,897,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,187,240	24,289,320	1,897,920
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,323,901	26,583,432	1,740,469
その他の固定資産	42,798,538	41,558,645	1,239,893	純資産の部			
車輛運搬具	521,009	1,042,014	△ 521,005	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	105,059	287,081	△ 182,022	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	45,000	0	45,000				
退職給付引当資産	26,187,240	24,289,320	1,897,920	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	10,540,292	12,641,343	△ 2,101,051
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,101,051	129,780	△ 2,230,831
				純資産の部合計	27,448,552	29,549,603	△ 2,101,051
資産の部合計	55,772,453	56,133,035	△ 360,582	負債及び純資産の部合計	55,772,453	56,133,035	△ 360,582

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. 有形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)

	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	14,933,051	521,009
器具及び備品	1,690,787	1,585,728	105,059
小計	17,176,817	16,518,779	658,038
合計	17,176,817	16,518,779	658,038

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	3,344,691	0	3,344,691
長期貸付金	45,000	0	45,000
合計	3,389,691	0	3,389,691

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

土幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,500,000	1,378,000	122,000	
	普通会費収入	950,000	871,000	79,000	
	特別会費収入	550,000	507,000	43,000	
	寄附金収入	687,000	1,386,900	△ 699,900	
	一般寄附金収入	687,000	1,386,900	△ 699,900	
	経常経費補助金収入	28,054,000	26,369,065	1,684,935	
	市区町村補助金収入(経常経費)	26,010,000	24,326,560	1,683,440	
	社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,221,000	61,000	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	7,559,000	6,014,700	1,544,300	
	福祉バス運行事業補助金収入	866,000	789,900	76,100	
	車両管理事業補助金収入	303,000	300,960	2,040	
	共同募金配分金収入	2,044,000	2,042,505	1,495	
	一般募金配分金収入	1,921,000	1,920,478	522	
	歳末たすけあい配分金収入	123,000	122,027	973	
	受託金収入	13,425,000	13,413,818	11,182	
	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	2,950,000	2,940,018	9,982	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,696,000	2,694,818	1,182	
	日常生活自立支援事業受託金収入	254,000	245,200	8,800	
	事業収入	524,000	402,463	121,537	
	ふれあいひろば事業収入	180,000	35,410	144,590	
	たすけ愛事業収入	40,000	45,000	△ 5,000	
	共生型常設型居場所づくり事業収入	304,000	322,053	△ 18,053	
	受取利息配当金収入	3,000	8,345	△ 5,345	
	受取利息配当金収入	2,000	5,060	△ 3,060	
	積立預金受取利息配当金収入	1,000	3,285	△ 2,285	
	雑収入	110,000	77,592	32,408	
	雑収入	110,000	77,592	32,408	
	事業活動収入計(1)	44,303,000	43,036,183	1,266,817	
事業活動による収支	人件費支出	34,502,000	33,915,965	586,035	
	役員報酬支出	350,000	268,500	81,500	
	職員給料支出	19,492,000	19,419,381	72,619	
	職員賞与支出	6,918,000	6,917,200	800	
	非常勤職員給与支出	3,145,000	2,740,400	404,600	
	法定福利費支出	4,597,000	4,570,484	26,516	
	事業費支出	4,055,000	2,909,980	1,145,020	
	水道光熱費支出	366,000	221,370	144,630	
	燃料費支出	285,000	252,597	32,403	
	消耗器具備品費支出	213,000	143,900	69,100	
	賃借料支出	1,357,000	1,199,100	157,900	
	車輛費支出	372,000	337,230	34,770	
	車輛燃料費支出	410,000	324,308	85,692	
	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	42,000	41,012	988	
	広報費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	61,000	60,500	500	
	損害保険料支出	195,000	161,140	33,860	
	土地・建物賃借料支出	264,000		264,000	
	書籍購入費支出(事業)	20,000	5,600	14,400	
	雑支出	384,000	114,043	269,957	
	事務費支出	3,862,000	3,164,887	697,113	
	福利厚生費支出	99,000	67,995	31,005	
	旅費交通費支出	461,000	136,288	324,712	
	研修研究費支出	40,000		40,000	
	事務消耗品費支出	428,000	353,051	74,949	
	通信運搬費支出	386,000	315,343	70,657	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	548,000	547,800	200	
	手数料支出	646,000	645,240	760	
	保険料支出	360,000	359,780	220	
	賃借料支出	130,000	129,360	640	
	租税公課支出	265,000	157,510	107,490	
	保守料支出	11,000	10,010	990	
	書籍購入費支出	51,000	39,600	11,400	
	雑支出	417,000	402,910	14,090	

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	共同募金配分金事業費	2,093,000	2,042,505	50,495	
	一般募金配分金事業費	1,970,000	1,920,478	49,522	
	老人福祉活動費	1,350,000	1,300,478	49,522	
	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	123,000	122,027	973	
	助成金支出	770,000	274,450	495,550	
	助成金支出	770,000	274,450	495,550	
	助成金支出	770,000	274,450	495,550	
	負担金支出	287,000	228,500	58,500	
	負担金支出	287,000	228,500	58,500	
	負担金支出	287,000	228,500	58,500	
	事業活動支出計 (2)	45,569,000	42,536,287	3,032,713	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,266,000	499,896	△ 1,765,896	
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	60,000	212,000	
	その他の活動収入計 (7)	272,000	60,000	212,000	
	支出				
	長期貸付金支出	272,000	105,000	167,000	
	積立資産支出	1,898,000	1,897,920	80	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,898,000	1,897,920	80	
	その他の活動支出計 (8)	2,170,000	2,002,920	167,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,898,000	△ 1,942,920	44,920	
予備費支出 (10)		320,000	—	192,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,356,000	△ 1,443,024	△ 1,912,976	
前期末支払資金残高 (12)		3,659,000	11,280,278	△ 7,621,278	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		303,000	9,837,254	△ 9,534,254	

士幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,378,000	1,418,500	△ 40,500
	普通会費収益	871,000	875,500	△ 4,500
	特別会費収益	507,000	543,000	△ 36,000
	寄附金収益	1,386,900	1,661,713	△ 274,813
	一般寄附金収益	1,386,900	1,661,713	△ 274,813
	経常経費補助金収益	26,369,065	23,023,471	3,345,594
	市区町村補助金収益(経常経費)	24,326,560	20,895,780	3,430,780
	社会福祉協議会事業補助金収益	17,221,000	17,282,000	△ 61,000
	地域福祉活動実践事業補助金収益	6,014,700	2,809,000	3,205,700
	福祉バス運行事業補助金収益	789,900	528,400	261,500
	車両管理事業補助金収益	300,960	276,380	24,580
	共同募金配分金収益	2,042,505	2,127,691	△ 85,186
	一般募金配分金収益	1,997,478	1,997,900	△ 77,422
	歳末たすけあい配分金収益	122,027	129,791	△ 7,764
	受託金収益	13,413,818	13,356,818	57,000
	市区町村受託金収益	10,473,800	10,473,800	0
	安心安全地域づくり事業受託金収益	2,473,800	2,473,800	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	都道府県社協受託金収益	2,940,018	2,883,018	57,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,694,818	2,688,668	6,150
	日常生活自立支援事業受託金収益	245,200	194,350	50,850
	事業収益	402,463	388,062	14,401
	ふれあいひろば事業収益	35,410	16,000	19,410
	たすけ愛事業収入	45,000	44,000	1,000
	共生型常設型居場所づくり事業収入	322,053	328,062	△ 6,009
	雑収益	77,592	83,848	△ 6,256
	雑収益	77,592	83,848	△ 6,256
	サービス活動収益計(1)	43,027,838	39,932,412	3,095,426
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,915,965	29,764,939	4,151,026
	役員報酬	268,500	280,500	△ 12,000
	職員給料	19,419,381	17,060,766	2,358,615
	職員賞与	6,917,200	5,981,700	935,500
	非常勤職員給与	2,740,400	2,445,759	294,641
	法定福利費	4,570,484	3,996,214	574,270
	事業費	2,909,980	2,565,518	344,462
	水道光熱費	221,370	195,533	25,837
	燃料費	252,597	279,560	△ 26,963
	消耗器具備品費	143,900	101,340	42,560
	賃借料	1,199,100	829,032	370,068
	車輛費	337,230	216,347	120,883
	車輛燃料費	324,308	269,468	54,840
	諸謝金	45,500	45,500	0
	旅費交通費	3,680	3,680	0
	通信運搬費	41,012	30,924	10,088
	手数料	60,500	38,500	22,000
	損害保険料	161,140	145,444	15,696
	土地・建物賃借料		263,196	△ 263,196
	書籍購入費	5,600	4,000	1,600
	雑費	114,043	142,994	△ 28,951
	事務費	3,164,887	2,356,608	808,279
	福利厚生費	67,995	55,128	12,867
	旅費交通費	136,288	168,424	△ 32,136
	研修研究費		12,500	△ 12,500
	事務消耗品費	353,051	256,723	96,328
	器具什器費(事務)		183,800	△ 183,800
	通信運搬費	315,343	256,186	59,157
	広報費	547,800		547,800
	手数料	645,240	642,223	3,017
	保険料	359,780	221,130	138,650
	賃借料	129,360	86,240	43,120
	租税公課	157,510	51,850	105,660
	保守料	10,010	10,010	0
	書籍購入費	39,600	37,890	1,710
	雑費	402,910	374,504	28,406
	共同募金配分金事業費	2,042,505	2,127,691	△ 85,186
	一般募金配分金事業費	1,920,478	1,997,900	△ 77,422
	老人福祉活動費	1,300,478	1,377,900	△ 77,422
	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	122,027	129,791	△ 7,764
	助成金費用	274,450	305,250	△ 30,800
	助成金費用	274,450	305,250	△ 30,800

(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	274,450	305,250	△ 30,800
	負担金費用	228,500	254,000	△ 25,500
	負担金費用	228,500	254,000	△ 25,500
	負担金費用	228,500	254,000	△ 25,500
	退職給付引当金繰入	1,897,920	1,716,700	181,220
	減価償却費	703,027	712,147	△ 9,120
	サービス活動費用計(2)	45,137,234	39,802,853	5,334,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,109,396	129,559	△ 2,238,955
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,345	221	8,124
	受取利息配当金収益	5,060	121	4,939
	積立預金受取利息配当金収入	3,285	100	3,185
	サービス活動外収益計(4)	8,345	221	8,124
	費用			
特別増減の部	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)	8,345	221	8,124
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,101,051	129,780	△ 2,230,831
	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)	△ 2,101,051	129,780	△ 2,230,831
	前期繰越活動増減差額(12)	12,641,343	12,511,563	129,780
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,540,292	12,641,343	△ 2,101,051
	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)			
	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)	10,540,292	12,641,343	△ 2,101,051

士幌町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	11,973,915	13,574,390	△ 1,600,475	流動負債	2,136,661	2,294,112	△ 157,451
現金預金	8,399,224	9,587,436	△ 1,188,212	事業未払金	2,007,548	1,964,956	42,592
未収金	3,344,691	3,914,554	△ 569,863	預り金	129,113	329,156	△ 200,043
立替金	174,400	16,800	157,600				
前払金	55,600	55,600	0				
固定資産	43,798,538	42,558,645	1,239,893	固定負債	26,187,240	24,289,320	1,897,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,187,240	24,289,320	1,897,920
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,323,901	26,583,432	1,740,469
その他の固定資産	42,798,538	41,558,645	1,239,893	純資産の部			
車輛運搬具	521,009	1,042,014	△ 521,005	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	105,059	287,081	△ 182,022	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	45,000	0	45,000				
退職給付引当資産	26,187,240	24,289,320	1,897,920	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	10,540,292	12,641,343	△ 2,101,051
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,101,051	129,780	△ 2,230,831
				純資産の部合計	27,448,552	29,549,603	△ 2,101,051
資産の部合計	55,772,453	56,133,035	△ 360,582	負債及び純資産の部合計	55,772,453	56,133,035	△ 360,582

計算書類に対する注記（士幌町社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(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掛け金相当額

3. 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

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) 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）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 法人運営事業

イ 広報啓発事業

ウ 福祉活動推進事業

エ 成年後見事業

オ 生活支援事業

カ 生活福祉資金貸付事業

キ 共同募金配分事業

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
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

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. 有形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)

	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	14,933,051	521,009
器具及び備品	1,690,787	1,585,728	105,059
小計	17,176,817	16,518,779	658,038
合計	17,176,817	16,518,779	658,038

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	3,344,691	0	3,344,691
長期貸付金	45,000	0	45,000
合計	3,389,691	0	3,389,691

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

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和6年度

財 産 目 録

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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7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		—		—	—	8,399,224
現金		—		—	—	—
普通預金	法人運営 (J A 士幌町)	—	運転資金として	—	—	7,637,933
	応急生活 (J A 士幌町)	—	運転資金として	—	—	226,629
	振興基金 (J A 士幌町)	—	運転資金として	—	—	401,468
	帯広信金096574 (会費用)	—	運転資金として	—	—	133,074
	帯広信金030581 (社保用)	—	運転資金として	—	—	120
	小計					8,399,224
未収金		—	R6年度安心安全地域づくり事業受託金 他	—	—	3,344,691
立替金		—	配食代個人負担分他	—	—	174,400
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						11,973,915
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		—		—	—	521,009
	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	1,563,015	521,005
器具及び備品		—		—	—	105,059
	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	137,375	1
	サロン用イス	H28年度	ふれあいサロン用	228,614	228,613	1
	HPデスクトップPC1	R2年度	業務用	136,400	136,399	1
	HPノートPC	R2年度	業務用	163,570	163,569	1
	HPデスクトップPC2	R3年度	業務用	143,000	107,250	35,750
	LENOVOデスクトップPC	R4年度	業務用	138,600	69,300	69,300
長期貸付金	応急生活資金	—	貸付金	—	—	45,000
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	—	—	26,187,240
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						42,798,538
固定資産合計						43,798,538
資産合計						55,772,453
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	—	—	2,007,548
預り金		—	源泉所得税	—	—	129,113
	小計					129,113
前受金		—		—	—	0
流動負債合計						2,136,661
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	26,187,240
固定負債合計						26,187,240
負債合計						28,323,901
差引純資産						27,448,552

令和6年度

附 属 明 細 書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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6年 4月 1日 (至) 令和7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	12	1,386,900		1,386,900		
			0				
			0				
			0				
区分小計		12	1,386,900	0	1,386,900	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		12	1,386,900	0	1,386,900	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6年 4月 1日 (至) 令和7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	17,221,000		17,221,000		17,221,000		
士幌町	地域福祉活動実践事業補助		5,970,700		5,970,700		5,970,700		
士幌町	バス借り上げ補助		789,900		789,900		789,900		
					0				
区分小計			23,981,600	0	23,981,600	0	23,981,600	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		300,960		300,960		300,960		
					0				
					0				
区分小計			344,960	0	344,960	0	344,960	0	0
北海道共同募金会	事業費	共同 募金	1,920,478		1,920,478		1,920,478		
北海道共同募金会	事業費		122,027		122,027		122,027		
					0				
					0				
区分小計			2,042,505	0	2,042,505	0	2,042,505	0	0
合計			26,369,065	0	26,369,065	0	26,369,065	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6年 4月 1日 (至) 令和7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	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			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額	0			
		0			
第一号基本金	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	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
	計	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	14,310				14,309				1	0	137,375		137,376	0	
サロン用イス	28,575				28,574				1	0	228,613		228,614	0	
HPデスクトップPC1	31,258				31,257				1	0	136,399		136,400	0	
HPノートPC	37,483				37,482				1	0	163,569		163,570	0	
エブリイ（帯広580せ7084）	1,042,010				521,005				521,005		1,563,015		2,084,020	0	
HPデスクトップPC2	71,500				35,750				35,750		107,250		143,000	0	
LENOVOデスクトップPC	103,950				34,650				69,300		69,300		138,600	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,329,095	0	0	0	703,027	0	0	0	626,068	0	16,518,779	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	1,361,065	0	0	0	703,027	0	0	0	658,038	0	16,518,779	6,167,470	17,176,817	6,167,470	
基本財産及びその他の固定資産計	1,361,065	0	0	0	703,027	0	0	0	658,038	0	16,518,779	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	1,361,065	0	0	0	703,027	0	0	0	658,038	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」には減価償却控除前の増加額、「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6年4月1日 (至) 令和7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	24,289,320	1,897,920 ()		()	26,187,240	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	24,289,320	1,897,920 (0)	0	0 (0)	26,187,240	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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								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	1,084,000		232,000		62,000		1,378,000		1,378,000
	普通会費収入	577,000		232,000		62,000		871,000		871,000
	特別会費収入	507,000						507,000		507,000
	寄附金収入	1,300,000				86,900		1,386,900		1,386,900
	一般寄附金収入	1,300,000				86,900		1,386,900		1,386,900
	経常経費補助金収入	18,010,900		4,582,960		1,732,700	2,042,505	26,369,065		26,369,065
	市区町村補助金収入 (経常経費)	18,010,900		4,582,960		1,732,700		24,326,560		24,326,560
	社会福祉協議会事業補助金収入	17,221,000						17,221,000		17,221,000
	地域福祉活動実践事業補助金収入			4,282,000		1,732,700		6,014,700		6,014,700
	福祉バス運行事業補助金収入	789,900						789,900		789,900
	車両管理事業補助金収入			300,960				300,960		300,960
	共同募金配分金収入						2,042,505	2,042,505		2,042,505
	一般募金配分金収入						1,920,478	1,920,478		1,920,478
	歳末たすけあい配分金収入						122,027	122,027		122,027
	受託金収入			2,473,800	245,200	8,000,000	2,694,818	13,413,818		13,413,818
	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				245,200		2,694,818	2,940,018		2,940,018
	生活福祉資金貸付事業受託金収入						2,694,818	2,694,818		2,694,818
	日常生活自立支援事業受託金収入				245,200			245,200		245,200
	事業収入		35,410			367,053		402,463		402,463
	ふれあいひろば事業収入		35,410					35,410		35,410
	たすけ愛事業収入					45,000		45,000		45,000
	共生型常設型居場所づくり事業収入					322,053		322,053		322,053
	受取利息配当金収入	8,261					84	8,345		8,345
	受取利息配当金収入	4,976					84	5,060		5,060
	積立預金受取利息配当金収入	3,285						3,285		3,285
	雑収入	72,292				5,300		77,592		77,592
	雑収入	72,292				5,300		77,592		77,592
	事業活動収入計(1)	20,475,453	35,410	7,288,760	245,200	10,253,953	2,694,902	43,036,183		43,036,183
事業活動による収支	人件費支出	33,915,965						33,915,965		33,915,965
	役員報酬支出	268,500						268,500		268,500
	職員給料支出	19,419,381						19,419,381		19,419,381
	職員賞与支出	6,917,200						6,917,200		6,917,200
	非常勤職員給与支出	2,740,400						2,740,400		2,740,400
	法定福利費支出	4,570,484						4,570,484		4,570,484
	事業費支出	1,091,020	37,008	650,786	114,349	980,817	36,000	2,909,980		2,909,980
	水道光熱費支出					221,370		221,370		221,370
	燃料費支出					252,597		252,597		252,597
	消耗器具備品費支出					143,900		143,900		143,900
	賃借料支出	789,900	15,400	215,600		178,200		1,199,100		1,199,100
	車輛費支出	241,154		67,925	28,151			337,230		337,230
	車輛燃料費支出	59,966		191,324	73,018			324,308		324,308
	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			41,012				41,012		41,012
	手数料支出					60,500		60,500		60,500
	損害保険料支出			103,560		57,580		161,140		161,140
	書籍購入費支出(事業)			5,600				5,600		5,600
	雑支出		21,608	25,765		66,670		114,043		114,043
	事務費支出	2,590,637		128,910	98,694	139,828	206,818	3,164,887		3,164,887
	福利厚生費支出	67,995						67,995		67,995
	旅費交通費支出	136,288						136,288		136,288
	事務消耗品費支出	191,402			52,124	32,067	77,458	353,051		353,051
	通信運搬費支出	171,022			36,560	107,761		315,343		315,343
	広報費支出	547,800						547,800		547,800
	手数料支出	621,640		23,600				645,240		645,240
	保険料支出	359,780						359,780		359,780
	賃借料支出					0	129,360	129,360		129,360
	租税公課支出	52,200		105,310				157,510		157,510
	保守料支出				10,010			10,010		10,010
	書籍購入費支出	39,600						39,600		39,600
	雑支出	402,910						402,910		402,910
支出	共同募金配分金事業費		530,000	1,512,505				2,042,505		2,042,505
	一般募金配分金事業費		530,000	1,390,478				1,920,478		1,920,478

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	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
		老人福祉活動費			1,300,478					1,300,478		1,300,478
		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			122,027					122,027		122,027
		助成金支出			194,450		80,000			274,450		274,450
		助成金支出			194,450		80,000			274,450		274,450
		助成金支出			194,450		80,000			274,450		274,450
		負担金支出	216,500				12,000			228,500		228,500
		負担金支出	216,500				12,000			228,500		228,500
		負担金支出	216,500				12,000			228,500		228,500
	事業活動支出計(2)		37,814,122	567,008	2,486,651	213,043	1,212,645	242,818		42,536,287		42,536,287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,338,669	△ 531,598	4,802,109	32,157	9,041,308	2,452,084	2,042,505	499,896		499,896	
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					60,000		60,000		60,000	
		サービス区分間繰入金収入	17,352,500	532,000	1,878,505		80,000		19,843,005	△ 19,843,005	0	
		サービス区分間繰入金収入	17,352,500	532,000	1,878,505		80,000		19,843,005	△ 19,843,005	0	
		その他の活動収入計(7)		17,352,500	532,000	1,878,505		80,000	60,000	19,903,005	△ 19,843,005	60,000
	支出	長期貸付金支出						105,000		105,000		105,000
		積立資産支出	1,897,920							1,897,920		1,897,920
		退職給付引当資産支出	1,897,920							1,897,920		1,897,920
		サービス区分間繰入金支出	448,000		6,711,800		8,188,700	2,452,000	2,042,505	19,843,005	△ 19,843,005	0
		サービス区分間繰入金支出	448,000		6,711,800		8,188,700	2,452,000	2,042,505	19,843,005	△ 19,843,005	0
		その他の活動支出計(8)	2,345,920		6,711,800		8,188,700	2,557,000	2,042,505	21,845,925	△ 19,843,005	2,002,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,006,580	532,000	△ 4,833,295		△ 8,108,700	△ 2,497,000	△ 2,042,505	△ 1,942,920	0	△ 1,942,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,332,089	402	△ 31,186	32,157	932,608	△ 44,916	0	△ 1,443,024	0	△ 1,443,024	
前期末支払資金残高(11)			7,806,809	137,813	406,903	1,058,487	1,598,721	271,545	0	11,280,278		11,280,278
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,474,720	138,215	375,717	1,090,644	2,531,329	226,629	0	9,837,254	0	9,837,254

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	24,289,320	1,897,920		26,187,240	退職給付積立資産
				0	
				0	
				0	
計	40,197,580	1,897,920	0	42,095,500	

(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6年4月1日 (至) 令和7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	2,452,000	人件費
共同募金配分事業	配食サービス事業	運用収入	200,000	事業費
共同募金配分事業	福祉運送事業	運用収入	90,000	事業費
共同募金配分事業	サロン推進事業	運用収入	900,478	事業費
共同募金配分事業	サロン推進事業	運用収入	7,027	事業費
共同募金配分事業	お楽しみ昼食会開催事業	運用収入	200,000	事業費
共同募金配分事業	歳末激励事業	運用収入	115,000	事業費
共同募金配分事業	広報啓発	運用収入	530,000	事業費
配食サービス事業	法人運営事業	運用収入	558,000	人件費
サロン推進事業	法人運営事業	運用収入	2,551,000	人件費
見守りネットワーク事業	法人運営事業	運用収入	433,000	人件費
お楽しみ昼食会開催事業	法人運営事業	運用収入	696,000	人件費
安心安全地域づくり事業	法人運営事業	運用収入	2,473,800	人件費
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	運用収入	1,732,700	人件費
生活支援体制整備事業	法人運営事業	運用収入	4,437,000	人件費
共生型常設型居場所づくり事業	法人運営事業	運用収入	2,019,000	人件費
法人運営事業	福祉運送事業	運用収入	76,000	事業費
法人運営事業	サロン推進事業	運用収入	290,000	事業費
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	運用収入	80,000	事業費
法人運営事業	広報啓発	運用収入	2,000	事業費

(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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年3月31日現在

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)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(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。

令和6年度

サービス区分資金収支計算書（参考）

（自）令和 6年 4月 1日

（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人 士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 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,177,000	1,084,000	93,000	
	普通会費収入	627,000	577,000	50,000	
	特別会費収入	550,000	507,000	43,000	
	寄附金収入	600,000	1,300,000	△ 700,000	
	一般寄附金収入	600,000	1,300,000	△ 700,000	
	経常経費補助金収入	18,148,000	18,010,900	137,100	
	市区町村補助金収入(経常経費)	18,148,000	18,010,900	137,100	
	社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,221,000	61,000	
	福祉バス運行事業補助金収入	866,000	789,900	76,100	
	受取利息配当金収入	2,000	8,261	△ 6,261	
	受取利息配当金収入	1,000	4,976	△ 3,976	
	積立預金受取利息配当金収入	1,000	3,285	△ 2,285	
	雑収入	100,000	72,292	27,708	
	雑収入	100,000	72,292	27,708	
	事業活動収入計(1)	20,027,000	20,475,453	△ 448,453	
	支出				
	人件費支出	34,502,000	33,915,965	586,035	
	役員報酬支出	350,000	268,500	81,500	
	職員給料支出	19,492,000	19,419,381	72,619	
	職員賞与支出	6,918,000	6,917,200	800	
	非常勤職員給与支出	3,145,000	2,740,400	404,600	
	法定福利費支出	4,597,000	4,570,484	26,516	
	事業費支出	1,242,000	1,091,020	150,980	
	賃借料支出	900,000	789,900	110,100	
	車輛費支出	246,000	241,154	4,846	
	車輛燃料費支出	96,000	59,966	36,034	
	事務費支出	3,070,000	2,590,637	479,363	
	福利厚生費支出	99,000	67,995	31,005	
	旅費交通費支出	428,000	136,288	291,712	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	205,000	191,402	13,598	
	通信運搬費支出	191,000	171,022	19,978	
	会議費支出	8,000		8,000	
	広報費支出	548,000	547,800	200	
	手数料支出	622,000	621,640	360	
	保険料支出	360,000	359,780	220	
	租税公課支出	142,000	52,200	89,800	
	書籍購入費支出	40,000	39,600	400	
	雑支出	417,000	402,910	14,090	
	負担金支出	239,000	216,500	22,500	
	負担金支出	239,000	216,500	22,500	
	負担金支出	239,000	216,500	22,500	
	事業活動支出計(2)	39,053,000	37,814,122	1,238,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,026,000	△ 17,338,669	△ 1,687,331	
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	18,898,000	17,352,500	1,545,500	
	サービス区分間繰入金収入	18,898,000	17,352,500	1,545,500	
	その他の活動収入計(7)	18,898,000	17,352,500	1,545,500	
	支出				
	積立資産支出	1,898,000	1,897,920	80	
	退職給付引当資産支出	1,898,000	1,897,920	80	
	サービス区分間繰入金支出	1,049,000	448,000	601,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,049,000	448,000	601,000	
	その他の活動支出計(8)	2,947,000	2,345,920	601,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,951,000	15,006,580	944,420	
予備費支出(10)		200,000	—	72,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,147,000	△ 2,332,089	△ 814,911	
前期末支払資金残高(12)		3,177,000	7,806,809	△ 4,629,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,000	5,474,720	△ 5,444,720	

広報啓発サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	35,410	144,590	
	ふれあいひろば事業収入	180,000	35,410	144,590	
	事業活動収入計(1)	180,000	35,410	144,590	
	支出				
	事業費支出	90,000	37,008	52,992	
	賃借料支出	16,000	15,400	600	
	雑支出	74,000	21,608	52,392	
	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	
施設整備等による収支	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	567,008	442,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 830,000	△ 531,598	△ 298,402	
	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				
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	532,000	298,000	
	サービス区分間繰入金収入	830,000	532,000	298,000	
	その他の活動収入計(7)	830,000	532,000	298,000	
	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	532,000	298,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	402	△ 402	
	前期末支払資金残高(12)		137,813	△ 137,813	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	138,215	△ 138,215	

福祉活動推進サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	265,000	232,000	33,000
		普通会費収入	265,000	232,000	33,000
		経常経費補助金収入	4,585,000	4,582,960	2,040
		市区町村補助金収入(経常経費)	4,585,000	4,582,960	2,040
		地域福祉活動実践事業補助金収入	4,282,000	4,282,000	0
		車両管理事業補助金収入	303,000	300,960	2,040
		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)	7,325,000	7,288,760	36,240
	支出	事業費支出	801,000	650,786	150,214
		消耗器具備品費支出	7,000		7,000
		賃借料支出	216,000	215,600	400
		車輛費支出	96,000	67,925	28,075
		車輛燃料費支出	234,000	191,324	42,676
		通信運搬費支出	42,000	41,012	988
		損害保険料支出	122,000	103,560	18,440
		書籍購入費支出(事業)	20,000	5,600	14,400
		雑支出	64,000	25,765	38,235
		事務費支出	132,000	128,910	3,090
		手数料支出	24,000	23,600	400
		租税公課支出	108,000	105,310	2,690
		共同募金配分金事業費	1,563,000	1,512,505	50,495
		一般募金配分金事業費	1,440,000	1,390,478	49,522
		老人福祉活動費	1,350,000	1,300,478	49,522
		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	123,000	122,027	973
		助成金支出	200,000	194,450	5,550
		助成金支出	200,000	194,450	5,550
		助成金支出	200,000	194,450	5,550
		事業活動支出計(2)	2,696,000	2,486,651	209,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,629,000	4,802,109	△ 173,109
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	2,003,000	1,878,505	124,495
		サービス区分間繰入金収入	2,003,000	1,878,505	124,495
		その他の活動収入計(7)	2,003,000	1,878,505	124,495
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,713,000	6,711,800	1,200
		サービス区分間繰入金支出	6,713,000	6,711,800	1,200
		その他の活動支出計(8)	6,713,000	6,711,800	1,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,710,000	△ 4,833,295	123,295
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 81,000	△ 31,186	△ 49,814	
前期末支払資金残高(12)		81,000	406,903	△ 325,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	375,717	△ 375,717	

成年後見事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	245,200	8,800
		都道府県社協受託金収入	254,000	245,200	8,800
		日常生活自立支援事業受託金収入	254,000	245,200	8,800
		事業活動収入計(1)	254,000	245,200	8,800
	支出	事業費支出	145,000	114,349	30,651
		車輦費支出	30,000	28,151	1,849
		車輦燃料費支出	80,000	73,018	6,982
		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	98,694	82,306
		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	52,124	2,876
		通信運搬費支出	46,000	36,560	9,440
		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	213,043	112,957
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,000	32,157	△ 104,157
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	32,157	△ 104,157	
前期末支払資金残高(12)		72,000	1,058,487	△ 986,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,090,644	△ 1,090,644	

生活支援事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	62,000	△ 4,000	
	普通会費収入	58,000	62,000	△ 4,000	
	寄附金収入	87,000	86,900	100	
	一般寄附金収入	87,000	86,900	100	
	経常経費補助金収入	3,277,000	1,732,700	1,544,300	
	市区町村補助金収入(経常経費)	3,277,000	1,732,700	1,544,300	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	3,277,000	1,732,700	1,544,300	
	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	367,053	△ 23,053	
	たすけ愛事業収入	40,000	45,000	△ 5,000	
	共生型常設型居場所づくり事業収入	304,000	322,053	△ 18,053	
	雑収入	10,000	5,300	4,700	
	雑収入	10,000	5,300	4,700	
	事業活動収入計(1)	11,776,000	10,253,953	1,522,047	
	支出				
	事業費支出	1,741,000	980,817	760,183	
	水道光熱費支出	366,000	221,370	144,630	
	燃料費支出	285,000	252,597	32,403	
	消耗器具備品費支出	206,000	143,900	62,100	
	賃借料支出	225,000	178,200	46,800	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	61,000	60,500	500	
	損害保険料支出	68,000	57,580	10,420	
	土地・建物賃借料支出	264,000		264,000	
	雑支出	246,000	66,670	179,330	
	事務費支出	271,000	139,828	131,172	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	90,000	32,067	57,933	
	通信運搬費支出	149,000	107,761	41,239	
	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	12,000	36,000	
	負担金支出	48,000	12,000	36,000	
	負担金支出	48,000	12,000	36,000	
	事業活動支出計(2)	2,240,000	1,212,645	1,027,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,536,000	9,041,308	494,692	
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	9,733,000	8,188,700	1,544,300	
	サービス区分間繰入金支出	9,733,000	8,188,700	1,544,300	
	その他の活動支出計(8)	9,733,000	8,188,700	1,544,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,473,000	△ 8,108,700	△ 1,364,300	
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)		△ 57,000	932,608	△ 989,608	
前期末支払資金残高(12)		57,000	1,598,721	△ 1,541,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,531,329	△ 2,531,329	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,696,000	2,694,818	1,182	
	都道府県社協受託金収入	2,696,000	2,694,818	1,182	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,696,000	2,694,818	1,182	
	受取利息配当金収入	1,000	84	916	
	受取利息配当金収入	1,000	84	916	
	事業活動収入計(1)	2,697,000	2,694,902	2,098	
	支出				
	事業費支出	36,000	36,000	0	
	諸謝金支出	36,000	36,000	0	
施設整備等による収支	事務費支出	208,000	206,818	1,182	
	事務消耗品費支出	78,000	77,458	542	
	賃借料支出	130,000	129,360	640	
	事業活動支出計(2)	244,000	242,818	1,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,000	2,452,084	916	
	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	長期貸付金回収収入	272,000	60,000	212,000	
	その他の活動収入計(7)	272,000	60,000	212,000	
	長期貸付金支出	272,000	105,000	167,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,452,000	2,452,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,452,000	2,452,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,724,000	2,557,000	167,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,452,000	△ 2,497,000	45,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	△ 44,916	45,916	
	前期末支払資金残高(12)	272,000	271,545	455	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,000	226,629	46,371	

共同募金配分事業サービス区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,044,000	2,042,505	1,495	
	共同募金配分金収入	2,044,000	2,042,505	1,495	
	一般募金配分金収入	1,921,000	1,920,478	522	
	歳末たすけあい配分金収入	123,000	122,027	973	
	事業活動収入計(1)	2,044,000	2,042,505	1,495	
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)	2,044,000	2,042,505	1,495	
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	2,044,000	2,042,505	1,495	
	サービス区分間繰入金支出	2,044,000	2,042,505	1,495	
	その他の活動支出計(8)	2,044,000	2,042,505	1,495	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,044,000	△ 2,042,505	△ 1,495	
	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	