

# 令和4年度 決算書

## (計算書類及び付属明細書)

### 【もくじ】

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書（法人全体）	3
第三号第一様式	法人単位貸借対照表（法人全体）	6
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳表（社会福祉事業）	7
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳表（社会福祉事業）	10
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表（社会福祉事業）	13
別紙1	注記（法人全体）	15
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	17
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	25
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	33
別紙2	注記（拠点区分） （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	37
別紙3 (2)	寄附金収益明細書（法人全体）	45
別紙3 (3)	補助金事業収益明細書（法人全体）	46
別紙3 (4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（法人全体）	47
別紙3 (5)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（法人全体）	48
別紙3 (6)	基本金明細書（法人全体）	49
別紙3 (7)	国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）	50
別紙3 (8)	基本財産及びその他の固定資産の明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	51
別紙3 (9)	引当金明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	55
別紙3 (10)	拠点区分資金収支明細書 （社協事業）	59
別紙3 (11)	拠点区分事業活動明細書 （居宅介護等事業）	61
別紙3 (12)	積立金・積立資産明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	63
別紙3 (13)	サービス区分間繰入金明細書 （社協事業）	67
財産目録		68



法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 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) 1頁

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	181 会費収入	2,600,000	2,691,500	△91,500	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,331,500	18,500	
	02 賛助会費収入	250,000	360,000	△110,000	
	183 寄附金収入	1,000	2,286,753	△2,285,753	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	2,286,753	△2,285,753	
	184 経常経費補助金収入	28,231,000	27,191,223	1,039,777	
	01 都道府県補助金収入	595,000	581,614	13,386	
	02 市区町村補助金収入	23,484,000	23,478,738	5,262	
	03 その他の補助金収入	391,000	392,174	△1,174	
	04 共同募金配分金収入	3,761,000	2,738,697	1,022,303	
	185 受託金収入	19,138,000	19,088,967	49,033	
	02 市区町村受託金収入	18,263,000	18,264,400	△1,400	
	05 都道府県社協受託金収入	875,000	824,567	50,433	
	186 貸付事業収入	1,333,000	566,500	766,500	
	01 償還金収入	1,333,000	566,500	766,500	
	187 事業収入	586,000	468,900	117,100	
	01 参加費収入	10,000		10,000	
	02 利用料収入	576,000	468,900	107,100	
	189 介護保険事業収入	29,367,000	23,508,110	5,858,890	
	02 居宅介護料収入	19,695,000	16,704,680	2,990,320	
	01 (介護報酬収入)	17,940,000	14,953,365	2,986,635	
	02 (利用者負担金収入)	1,755,000	1,751,315	3,685	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,076,000	5,562,670	1,513,330	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,596,000	1,240,760	1,355,240	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,150,000	7,140,731	9,269	
	01 自立支援給付費収入	379,000	287,290	91,710	
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000	
06 その他の事業収入	6,770,000	6,853,441	△83,441		
199 受取利息配当金収入	3,000	1,061	1,939		
200 その他の収入	409,000	493,350	△84,350		
02 利用者等外給食費収入	50,000	37,100	12,900		
03 雑収入	359,000	456,250	△97,250		
事業活動収入計(1)		88,818,000	83,437,095	5,380,905	
支出	131 人件費支出	70,500,000	63,226,696	7,273,304	
	01 役員報酬支出	948,000	859,000	89,000	
	02 職員給料支出	27,923,000	26,981,809	941,191	
	03 職員賞与支出	8,526,000	8,456,287	69,713	
	04 非常勤職員給与支出	22,424,000	19,135,272	3,288,728	
	06 退職給付支出	937,000	801,000	136,000	
	07 法定福利費支出	9,742,000	6,993,328	2,748,672	
	132 事業費支出	12,195,000	8,492,103	3,702,897	
	01 給食費支出	1,635,000	1,084,494	550,506	
	05 保健衛生費支出	182,000	116,910	65,090	
	08 教養娯楽費支出	657,000	446,827	210,173	
	11 本人支給金支出	440,000	362,350	77,650	
	14 消耗器具備品費支出	1,558,000	887,433	670,567	
	15 保険料支出	368,000	360,080	7,920	
	16 賃借料支出	2,834,000	2,568,534	265,466	
	19 葬祭費支出	460,000	387,000	73,000	
	20 車輛費支出	3,665,000	2,017,425	1,647,575	
	21 諸謝金支出	396,000	261,050	134,950	
	133 事務費支出	9,456,000	6,333,817	3,122,183	
	01 福利厚生費支出	431,000	277,893	153,107	
	02 職員被服費支出	120,000	76,866	43,134	
03 旅費交通費支出	567,000	370,044	196,956		
04 研修研究費支出	393,000	55,745	337,255		
05 事務消耗品費支出	1,516,000	820,468	695,532		
06 印刷製本費支出	450,000	294,861	155,139		
07 水道光熱費支出	414,000	413,671	329		
08 燃料費支出	33,000		33,000		
09 修繕費支出	240,000		240,000		

# 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	10 通信運搬費支出	1,227,000	654,283	572,717	
	11 会議費支出	78,000	47,586	30,414	
	12 広報費支出	536,000	387,099	148,901	
	13 業務委託費支出	1,785,000	1,756,671	28,329	
	14 手数料支出	153,000	69,500	83,500	
	16 賃借料支出	71,000	62,095	8,905	
	18 租税公課支出	32,000	15,400	16,600	
	19 保守料支出	1,029,000	746,872	282,128	
	20 渉外費支出	62,000	5,260	56,740	
	21 諸会費支出	319,000	279,503	39,497	
	138 貸付事業支出	800,000	524,000	276,000	
	01 貸付金支出	800,000	524,000	276,000	
	139 共同募金配分金事業費	1,200,000	246,822	953,178	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	123,500	1,076,500	
	03 返還金支出		123,322	△123,322	
	141 助成金支出	3,182,000	2,500,160	681,840	
	01 助成金支出	3,182,000	2,500,160	681,840	
	事業活動支出計 (2)	97,333,000	81,323,598	16,009,402	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,515,000	2,113,497	△10,628,497	
施設整備等による収支	取 202 施設整備等補助金収入	111,000	111,000		
	01 施設整備等補助金収入	111,000	111,000		
	施設整備等収入計 (4)	111,000	111,000		
	支 147 固定資産取得支出	273,000	271,920	1,080	
	04 器具及び備品取得支出	273,000	271,920	1,080	
	施設整備等支出計 (5)	273,000	271,920	1,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△162,000	△160,920	△1,080	
その他の活動による収支	取 209 長期貸付金回収収入	429,000	428,400	600	
	211 基金積立資産取崩収入	3,309,000		3,309,000	
	01 基金積立資産取崩収入	3,309,000		3,309,000	
	212 積立資産取崩収入	800,000	536,000	264,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入		12,000	△12,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	800,000	524,000	276,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,538,000	964,400	3,573,600	
	支 155 積立資産支出	4,224,000	3,456,908	767,092	
	01 財政調整積立資産支出	429,000	428,400	600	
	02 固定資産購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
04 福祉資金貸付積立資産支出	1,333,000	566,508	766,492		
06 退職給付引当資産支出	462,000	462,000			
	その他の活動支出計 (8)	4,224,000	3,456,908	767,092	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	314,000	△2,492,508	2,806,508	
	予備費支出 (10)	18,499,000		18,440,000	
		△59,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,803,000	△539,931	△26,263,069	
	前期末支払資金残高 (12)	26,803,000	26,806,335	△3,335	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,266,404	△26,266,404	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 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) 1頁

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	081 会費収益	2,691,500	2,674,200	17,300
	01 社協会費収益	2,331,500	2,369,200	△37,700
	02 賛助会費収益	360,000	305,000	55,000
	083 寄付金収益	2,286,753	2,061,856	224,897
	02 経常経費寄付金収益	2,286,753	2,061,856	224,897
	084 経常経費補助金収益	27,191,223	26,797,931	393,292
	01 都道府県補助金収益	581,614	30,000	551,614
	02 市区町村補助金収益	23,478,738	23,526,118	△47,380
	03 その他の補助金収益	392,174	415,367	△23,193
	04 共同募金配分金収益	2,738,697	2,826,446	△87,749
	085 受託金収益	19,088,967	17,735,100	1,353,867
	02 市区町村受託金収益	18,264,400	17,479,000	785,400
	05 都道府県社協受託金収益	824,567	256,100	568,467
	087 事業収益	468,900	372,700	96,200
	01 参加費収益		5,800	△5,800
	02 利用料収益	468,900	366,900	102,000
	089 介護保険事業収益	23,508,110	32,379,999	△8,871,889
	02 居宅介護料収益	16,704,680	22,411,320	△5,706,640
	01 (介護報酬収益)	14,953,365	19,742,282	△4,788,917
	02 (利用者負担金収益)	1,751,315	2,669,038	△917,723
	04 居宅介護支援介護料収益	5,562,670	7,350,700	△1,788,030
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,240,760	2,617,979	△1,377,219
	094 障害福祉サービス等事業収益	7,140,731	7,178,110	△37,379
01 自立支援給付費収益	287,290	448,320	△161,030	
06 その他の事業収益	6,853,441	6,729,790	123,651	
サービス活動収益計(1)		82,376,184	89,199,896	△6,823,712
費用	021 人件費	63,198,024	63,048,558	149,466
	01 役員報酬	859,000	866,400	△7,400
	02 職員給料	26,981,809	26,478,333	503,476
	03 職員賞与	5,887,654	6,134,000	△246,346
	04 賞与引当金繰入	2,077,961	2,568,633	△490,672
	05 非常勤職員給与	19,135,272	19,075,007	60,265
	07 退職給付費用	1,263,000	1,270,000	△7,000
	08 法定福利費	6,993,328	6,656,185	337,143
	022 事業費	8,492,103	8,784,002	△291,899
	01 給食費	1,084,494	716,840	367,654
	05 保健衛生費	116,910	96,083	20,827
	08 教養娯楽費	446,827	724,350	△277,523
	11 本人支給金	362,350	357,700	4,650
	14 消耗器具備品費	887,433	866,419	21,014
	15 保険料	360,080	335,750	24,330
	16 賃借料	2,568,534	2,743,367	△174,833
	19 葬祭費	387,000	286,000	101,000
	20 車輛費	2,017,425	2,411,838	△394,413
	21 諸謝金	261,050	245,655	15,395
	023 事務費	6,333,817	6,695,753	△361,936
	01 福利厚生費	277,893	303,962	△26,069
	02 職員被服費	76,866	90,665	△13,799
	03 旅費交通費	370,044	379,599	△9,555
04 研修研究費	55,745	4,000	51,745	
05 事務消耗品費	820,468	607,640	212,828	

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	06 印刷製本費	294,861	129,580	165,281
	07 水道光熱費	413,671	919,571	△505,900
	08 燃料費		386,639	△386,639
	09 修繕費		8,201	△8,201
	10 通信運搬費	654,283	744,073	△89,790
	11 会議費	47,586	49,303	△1,717
	12 広報費	387,099	273,601	113,498
	13 業務委託費	1,756,671	1,728,511	28,160
	14 手数料	69,500	82,495	△12,995
	16 賃借料	62,095	54,780	7,315
	18 租税公課	15,400	9,000	6,400
	19 保守料	746,872	633,158	113,714
	20 渉外費	5,260	1,620	3,640
	21 諸会費	279,503	289,355	△9,852
	028 共同募金配分金事業費	246,822	279,424	△32,602
	02 歳末たすけあい配分金事業費	123,500	128,000	△4,500
	03 返還金費用	123,322	151,424	△28,102
	030 助成金費用	2,500,160	2,715,966	△215,806
	01 助成金費用	2,500,160	2,715,966	△215,806
	033 減価償却費	2,521,309	2,534,288	△12,979
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△277,662	△190,393	△87,269
	サービス活動費用計(2)	83,014,573	83,867,598	△853,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△638,389	5,332,298	△5,970,687
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	1,061	999	62
	105 その他のサービス活動外収益	493,350	440,821	52,529
	02 利用者等外給食収益	37,100	50,550	△13,450
	04 雑収益	456,250	390,271	65,979
	サービス活動外収益計(4)	494,411	441,820	52,591
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)	494,411	441,820	52,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△143,978	5,774,118	△5,918,096
特別増減の部	106 施設整備等補助金収益	111,000	1,211,112	△1,100,112
	01 施設整備等補助金収益	111,000	1,211,112	△1,100,112
	117 その他の特別収益		135,733	△135,733
	02 その他の特別収益		135,733	△135,733
	特別収益計(8)	111,000	1,346,845	△1,235,845
費用	046 固定資産売却損・処分損	3	3	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
	03 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	111,000	1,211,112	△1,100,112
特別費用計(9)	111,003	1,211,115	△1,100,112	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	135,730	△135,733	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△143,981	5,909,848	△6,053,829
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	32,472,522	27,174,484	5,298,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,328,541	33,084,332	△755,791
活動	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)		300,000	△300,000

## 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
<b>増 減 差 額 の 部</b>	01 基金取崩額		300,000	△300,000	
	120 その他の積立金取崩額(16)	12,000	19,000	△7,000	
	01 財政調整積立金取崩額				
	02 固定資産購入積立金取崩額				
	03 職員退職積立金取崩額	12,000	19,000	△7,000	
	04 福祉資金貸付積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)	2,428,408	930,810	1,497,598	
	01 財政調整積立金積立額	428,400	430,800	△2,400	
	02 固定資産購入積立金積立額	2,000,000	500,000	1,500,000	
	03 職員退職積立金積立額				
	04 福祉資金貸付積立金積立額	8	10	△2	
	05 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,912,133	32,472,522	△2,560,389

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 法人単位貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	30,535,193	30,720,141	△184,948	011 流動負債	5,918,350	6,054,039	△135,689
01 現金預金	23,973,713	22,653,299	1,320,414	02 事業未払金	503,440	731,854	△228,414
03 事業未収金	3,698,748	5,409,703	△1,710,955	14 未払費用	2,559,676	2,336,143	223,533
05 未収補助金	54,639	606,118	△551,479	16 預り金	247,700	22,300	225,400
06 未収収益	1,601,700	1,536,800	64,900	17 職員預り金	529,573	395,109	134,464
15 立替金	748,293	56,121	692,172	24 賞与引当金	2,077,961	2,568,633	△490,672
16 前払金	29,700	29,700					
18 1年以内回収予定 長期貸付金	428,400	428,400					
002 固定資産	56,466,596	56,265,980	200,616	012 固定負債	7,776,000	7,314,000	462,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	7,776,000	7,314,000	462,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000					
002 その他の固定資産	53,466,596	53,265,980	200,616	負債の部合計	13,694,350	13,368,039	326,311
05 車輛運搬具	821,450	2,393,020	△1,571,570	純資産の部			
06 器具及び備品	687,995	741,775	△53,780	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	768,993	1,393,035	△624,042	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
13 長期貸付金	4,372,600	4,843,500	△470,900	014 基金	3,500,000	3,500,000	
18 退職給付引当資産	7,776,000	7,314,000	462,000	01 福祉資金基金	3,500,000	3,500,000	
20 福祉資金基金積立資産	3,500,000	3,500,000		015 国庫補助金等特別積立金	854,058	1,020,720	△166,662
21 財政調整積立資産	19,862,843	19,434,443	428,400	016 その他の積立金	36,041,248	33,624,840	2,416,408
22 固定資産購入積立資産	10,959,311	8,959,311	2,000,000	01 財政調整積立金	19,862,843	19,434,443	428,400
23 職員退職積立資産	3,604,400	3,616,400	△12,000	02 固定資産購入積立金	10,959,311	8,959,311	2,000,000
24 福祉資金貸付積立資産	997,694	955,186	42,508	03 職員退職積立金	3,604,400	3,616,400	△12,000
25 その他の積立資産	100,000	100,000		04 福祉資金貸付積立金	1,514,694	1,514,686	8
27 長期前払費用	15,310	15,310		05 その他の積立金	100,000	100,000	
				017 次期繰越活動増減差額	29,912,133	32,472,522	△2,560,389
				02 (うち当期活動増減差額)	△143,981	5,909,848	△6,053,829
				純資産の部合計	73,307,439	73,618,082	△310,643
資産の部合計	87,001,789	86,986,121	15,668	負債及び純資産の部合計	87,001,789	86,986,121	15,668

会 長	事務局長	次 長	係	合 議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	181 会費収入	2,691,500				2,691,500		2,691,500
	01 社協会費収入	2,331,500				2,331,500		2,331,500
	02 賛助会費収入	360,000				360,000		360,000
	183 寄附金収入	2,286,753				2,286,753		2,286,753
	02 経常経費寄附金収入	2,286,753				2,286,753		2,286,753
	184 経常経費補助金収入	26,201,970	648,484	87,668	253,101	27,191,223		27,191,223
	01 都道府県補助金収入		490,484	37,668	53,462	581,614		581,614
	02 市区町村補助金収入	23,171,099	158,000	20,000	129,639	23,478,738		23,478,738
	03 その他の補助金収入	292,174		30,000	70,000	392,174		392,174
	04 共同募金配分金収入	2,738,697				2,738,697		2,738,697
	185 受託金収入	824,567			18,264,400	19,088,967		19,088,967
	02 市区町村受託金収入				18,264,400	18,264,400		18,264,400
	05 都道府県社協受託金収入	824,567				824,567		824,567
	186 貸付事業収入	566,500				566,500		566,500
	01 償還金収入	566,500				566,500		566,500
	187 事業収入	468,900				468,900		468,900
	02 利用料収入	468,900				468,900		468,900
	189 介護保険事業収入		23,508,110			23,508,110		23,508,110
	02 居宅介護料収入		16,704,680			16,704,680		16,704,680
	01 (介護報酬収入)		14,953,365			14,953,365		14,953,365
02 (利用者負担金収入)		1,751,315			1,751,315		1,751,315	
04 居宅介護支援介護料収入		5,562,670			5,562,670		5,562,670	
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		1,240,760			1,240,760		1,240,760	
194 障害福祉サービス等事業収入		287,290	6,853,441		7,140,731		7,140,731	
01 自立支援給付費収入		287,290			287,290		287,290	
06 その他の事業収入			6,853,441		6,853,441		6,853,441	
199 受取利息配当金収入	367	524	133	37	1,061		1,061	
200 その他の収入	276,870		64,640	151,840	493,350		493,350	
02 利用者等外給食費収入			37,100		37,100		37,100	
03 雑収入	276,870		27,540	151,840	456,250		456,250	
事業活動収入計(1)	33,317,427	24,444,408	7,005,882	18,669,378	83,437,095		83,437,095	
支 出	131 人件費支出	22,801,050	22,790,722	4,409,260	13,225,664	63,226,696		63,226,696
	01 役員報酬支出	629,900	229,100			859,000		859,000
	02 職員給料支出	13,675,929	8,353,110	226,464	4,726,306	26,981,809		26,981,809
	03 職員賞与支出	4,957,378	1,716,937	77,209	1,704,763	8,456,287		8,456,287
	04 非常勤職員給与支出		9,933,165	4,002,223	5,199,884	19,135,272		19,135,272
	06 退職給付支出	440,550	180,225	13,350	166,875	801,000		801,000
	07 法定福利費支出	3,097,293	2,378,185	90,014	1,427,836	6,993,328		6,993,328
	132 事業費支出	2,005,633	1,589,047	1,695,411	3,202,012	8,492,103		8,492,103
	01 給食費支出	907,415		177,079		1,084,494		1,084,494
	05 保健衛生費支出		116,910			116,910		116,910
	08 教養娯楽費支出		22,440	282,983	141,404	446,827		446,827
	11 本人支給金支出			362,350		362,350		362,350
	14 消耗器具備品費支出	150,540	108,072	450,945	177,876	887,433		887,433
	15 保険料支出	136,012	68,420	80,138	75,510	360,080		360,080



## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
16 賃借料支出		253,170		2,315,364	2,568,534		2,568,534
19 葬祭費支出	375,000	12,000			387,000		387,000
20 車輛費支出	235,616	1,008,035	341,916	431,858	2,017,425		2,017,425
21 諸謝金支出	201,050			60,000	261,050		261,050
133 事務費支出	4,493,741	1,238,196	82,606	519,274	6,333,817		6,333,817
01 福利厚生費支出	77,316	100,273	38,231	62,073	277,893		277,893
02 職員被服費支出		76,866			76,866		76,866
03 旅費交通費支出	317,916	43,128	9,000		370,044		370,044
04 研修研究費支出		55,745			55,745		55,745
05 事務消耗品費支出	558,382	92,162	19,547	150,377	820,468		820,468
06 印刷製本費支出	289,761			5,100	294,861		294,861
07 水道光熱費支出	413,671				413,671		413,671
10 通信運搬費支出	149,681	317,593	608	186,401	654,283		654,283
11 会議費支出	46,086	1,500			47,586		47,586
12 広報費支出	356,849	30,250			387,099		387,099
13 業務委託費支出	1,568,076	188,595			1,756,671		1,756,671
14 手数料支出	55,540	13,960			69,500		69,500
16 賃借料支出	39,864	22,231			62,095		62,095
18 租税公課支出	12,750		2,650		15,400		15,400
19 保守料支出	356,289	271,893	9,570	109,120	746,872		746,872
20 渉外費支出	2,260		3,000		5,260		5,260
21 諸会費支出	249,300	24,000		6,203	279,503		279,503
138 貸付事業支出	524,000				524,000		524,000
01 貸付金支出	524,000				524,000		524,000
139 共同募金配分金事業費	246,822				246,822		246,822
02 歳末たすけあい配分金事業費	123,500				123,500		123,500
03 返還金支出	123,322				123,322		123,322
141 助成金支出	2,221,700			278,460	2,500,160		2,500,160
01 助成金支出	2,221,700			278,460	2,500,160		2,500,160
事業活動支出計(2)	32,292,946	25,617,965	6,187,277	17,225,410	81,323,598		81,323,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,024,481	△1,173,557	818,605	1,443,968	2,113,497		2,113,497
施設整備等による収入							
202 施設整備等補助金収入			111,000		111,000		111,000
01 施設整備等補助金収入			111,000		111,000		111,000
施設整備等収入計(4)			111,000		111,000		111,000
施設整備等による支出							
147 固定資産取得支出	132,220		139,700		271,920		271,920
04 器具及び備品取得支出	132,220		139,700		271,920		271,920
施設整備等支出計(5)	132,220		139,700		271,920		271,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,220		△28,700		△160,920		△160,920
その他の収入							
209 長期貸付金回収収入				428,400	428,400		428,400
212 積立資産取崩収入	536,000				536,000		536,000
03 職員退職積立資産取崩収入	12,000				12,000		12,000

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の活動による収支	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	524,000				524,000		524,000
	217 拠点区分間長期貸付金回収収入		428,400			428,400	△428,400	
	220 拠点区分間繰入金収入	1,224,000		180,000	150,000	1,554,000	△1,554,000	
	その他の活動収入計(7)	1,760,000	428,400	180,000	578,400	2,946,800	△1,982,400	964,400
	155 積立資産支出	578,508	2,668,400	90,000	120,000	3,456,908		3,456,908
	01 財政調整積立資産支出		428,400			428,400		428,400
	02 固定資産購入積立資産支出		2,000,000			2,000,000		2,000,000
	04 福祉資金貸付積立資産支出	566,508				566,508		566,508
	06 退職給付引当資産支出	12,000	240,000	90,000	120,000	462,000		462,000
	157 拠点区分間長期借入金返済支出				428,400	428,400	△428,400	
	163 拠点区分間繰入金支出	330,000	875,000	249,000	100,000	1,554,000	△1,554,000	
	その他の活動支出計(8)	908,508	3,543,400	339,000	648,400	5,439,308	△1,982,400	3,456,908
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,492	△3,115,000	△159,000	△70,000	△2,492,508		△2,492,508
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,743,753	△4,288,557	630,905	1,373,968	△539,931		△539,931	
前期末支払資金残高(12)		3,025,876	17,760,619	2,087,381	3,932,459	26,806,335		26,806,335
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,769,629	13,472,062	2,718,286	5,306,427	26,266,404		26,266,404

会長	事務局長	次長	係	合議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	2,691,500				2,691,500		2,691,500
	01 社協会費収益	2,331,500				2,331,500		2,331,500
	02 賛助会費収益	360,000				360,000		360,000
	083 寄付金収益	2,286,753				2,286,753		2,286,753
	02 経常経費寄付金収益	2,286,753				2,286,753		2,286,753
	084 経常経費補助金収益	26,201,970	648,484	87,668	253,101	27,191,223		27,191,223
	01 都道府県補助金収益		490,484	37,668	53,462	581,614		581,614
	02 市区町村補助金収益	23,171,099	158,000	20,000	129,639	23,478,738		23,478,738
	03 その他の補助金収益	292,174		30,000	70,000	392,174		392,174
	04 共同募金配分金収益	2,738,697				2,738,697		2,738,697
	085 受託金収益	824,567			18,264,400	19,088,967		19,088,967
	02 市区町村受託金収益				18,264,400	18,264,400		18,264,400
	05 都道府県社協受託金収益	824,567				824,567		824,567
	087 事業収益	468,900				468,900		468,900
	02 利用料収益	468,900				468,900		468,900
	089 介護保険事業収益		23,508,110			23,508,110		23,508,110
	02 居宅介護料収益		16,704,680			16,704,680		16,704,680
	01 (介護報酬収益)		14,953,365			14,953,365		14,953,365
	02 (利用者負担金収益)		1,751,315			1,751,315		1,751,315
04 居宅介護支援介護料収益		5,562,670			5,562,670		5,562,670	
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		1,240,760			1,240,760		1,240,760	
094 障害福祉サービス等事業収益		287,290	6,853,441		7,140,731		7,140,731	
01 自立支援給付費収益		287,290			287,290		287,290	
06 その他の事業収益			6,853,441		6,853,441		6,853,441	
サービス活動収益計(1)		32,473,690	24,443,884	6,941,109	18,517,501	82,376,184		82,376,184
費 用	021 人件費	22,847,505	22,965,423	4,502,508	12,882,588	63,198,024		63,198,024
	01 役員報酬	629,900	229,100			859,000		859,000
	02 職員給料	13,675,929	8,353,110	226,464	4,726,306	26,981,809		26,981,809
	03 職員賞与	3,393,401	1,268,307	52,972	1,172,974	5,887,654		5,887,654
	04 賞与引当金繰入	1,598,432	383,331	27,485	68,713	2,077,961		2,077,961
	05 非常勤職員給与		9,933,165	4,002,223	5,199,884	19,135,272		19,135,272
	07 退職給付費用	452,550	420,225	103,350	286,875	1,263,000		1,263,000
	08 法定福利費	3,097,293	2,378,185	90,014	1,427,836	6,993,328		6,993,328
	022 事業費	2,005,633	1,589,047	1,695,411	3,202,012	8,492,103		8,492,103
	01 給食費	907,415		177,079		1,084,494		1,084,494
	05 保健衛生費		116,910			116,910		116,910
	08 教養娯楽費		22,440	282,983	141,404	446,827		446,827
	11 本人支給金			362,350		362,350		362,350
	14 消耗器具備品費	150,540	108,072	450,945	177,876	887,433		887,433
	15 保険料	136,012	68,420	80,138	75,510	360,080		360,080

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	16 賃借料		253,170		2,315,364	2,568,534		2,568,534
	19 葬祭費	375,000	12,000			387,000		387,000
	20 車輛費	235,616	1,008,035	341,916	431,858	2,017,425		2,017,425
	21 諸謝金	201,050			60,000	261,050		261,050
	023 事務費	4,493,741	1,238,196	82,606	519,274	6,333,817		6,333,817
	01 福利厚生費	77,316	100,273	38,231	62,073	277,893		277,893
	02 職員被服費		76,866			76,866		76,866
	03 旅費交通費	317,916	43,128	9,000		370,044		370,044
	04 研修研究費		55,745			55,745		55,745
	05 事務消耗品費	558,382	92,162	19,547	150,377	820,468		820,468
	06 印刷製本費	289,761			5,100	294,861		294,861
	07 水道光熱費	413,671				413,671		413,671
	10 通信運搬費	149,681	317,593	608	186,401	654,283		654,283
	11 会議費	46,086	1,500			47,586		47,586
	12 広報費	356,849	30,250			387,099		387,099
	13 業務委託費	1,568,076	188,595			1,756,671		1,756,671
	14 手数料	55,540	13,960			69,500		69,500
	16 賃借料	39,864	22,231			62,095		62,095
	18 租税公課	12,750		2,650		15,400		15,400
	19 保守料	356,289	271,893	9,570	109,120	746,872		746,872
	20 渉外費	2,260		3,000		5,260		5,260
	21 諸会費	249,300	24,000		6,203	279,503		279,503
	028 共同募金配分金事業費	246,822				246,822		246,822
	02 歳末たすけあい配分金事業費	123,500				123,500		123,500
	03 返還金費用	123,322				123,322		123,322
	030 助成金費用	2,221,700			278,460	2,500,160		2,500,160
	01 助成金費用	2,221,700			278,460	2,500,160		2,500,160
	033 減価償却費	100,874	2,225,661	48,654	146,120	2,521,309		2,521,309
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△234,028	△43,634		△277,662		△277,662
	サービス活動費用計(2)	31,916,275	27,784,299	6,285,545	17,028,454	83,014,573		83,014,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	557,415	△3,340,415	655,564	1,489,047	△638,389		△638,389
サービス活動外増減	100 受取利息配当金収益	367	524	133	37	1,061		1,061
	105 その他のサービス活動外収益	276,870		64,640	151,840	493,350		493,350
	02 利用者等外給食収益			37,100		37,100		37,100
	04 雑収益	276,870		27,540	151,840	456,250		456,250
	サービス活動外収益計(4)	277,237	524	64,773	151,877	494,411		494,411
費								

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター 事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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)	277,237	524	64,773	151,877	494,411		494,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)		834,652	△3,339,891	720,337	1,640,924	△143,978		△143,978
特 別 増 減 の 部	106 施設整備等補助金収益			111,000		111,000		111,000
	01 施設整備等補助金収益			111,000		111,000		111,000
	112 拠点区分間繰入金収益	1,224,000		180,000	150,000	1,554,000	△1,554,000	
	特別収益計(8)	1,224,000		291,000	150,000	1,665,000	△1,554,000	111,000
	046 固定資産売却損・処分損	3				3		3
	02 車両運搬具売却損・処分損	1				1		1
	03 器具及び備品売却損・処分損	2				2		2
	048 国庫補助金等特別積立金積立額			111,000		111,000		111,000
	051 拠点区分間繰入金費用	330,000	875,000	249,000	100,000	1,554,000	△1,554,000	
	特別費用計(9)	330,003	875,000	360,000	100,000	1,665,003	△1,554,000	111,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		893,997	△875,000	△69,000	50,000	△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,728,649	△4,214,891	651,337	1,690,924	△143,981		△143,981
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,596,693	25,586,464	2,081,527	3,207,838	32,472,522		32,472,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,325,342	21,371,573	2,732,864	4,898,762	32,328,541		32,328,541
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)							
	119 基金取崩額(15)							
	01 基金取崩額							
	120 その他の積立金取崩額(16)	12,000				12,000		12,000
	01 財政調整積立金取崩額							
	02 固定資産購入積立金取崩額							
	03 職員退職積立金取崩額	12,000				12,000		12,000
	04 福祉資金貸付積立金取崩額							
	05 その他の積立金取崩額							
	057 その他の積立金積立額(17)	8	2,428,400			2,428,408		2,428,408
01 財政調整積立金積立額		428,400			428,400		428,400	
02 固定資産購入積立金積立額		2,000,000			2,000,000		2,000,000	
03 職員退職積立金積立額								
04 福祉資金貸付積立金積立額	8				8		8	
05 その他の積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,337,334	18,943,173	2,732,864	4,898,762	29,912,133		29,912,133

会 長	事務局長	次 長	係	合 議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	5,731,822	15,242,054	3,170,758	6,390,559	30,535,193		30,535,193
01 現金預金	5,558,690	10,903,734	3,137,169	4,374,120	23,973,713		23,973,713
03 事業未収金	30,600	3,634,559	33,589		3,698,748		3,698,748
05 未収補助金				54,639	54,639		54,639
06 未収収益	68,300			1,533,400	1,601,700		1,601,700
15 立替金	44,532	703,761			748,293		748,293
16 前払金	29,700				29,700		29,700
18 1年以内回収予定長期貸付金				428,400	428,400		428,400
002 固定資産	23,390,543	28,128,108	5,265,297	4,395,048	61,178,996	△4,712,400	56,466,596
001 基本財産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
03 定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	20,390,543	28,128,108	5,265,297	4,395,048	58,178,996	△4,712,400	53,466,596
05 車輛運搬具	1	821,449			821,450		821,450
06 器具及び備品	121,209	127,284	350,054	89,448	687,995		687,995
10 ソフトウェア	44,928	724,065			768,993		768,993
13 長期貸付金	517,000			3,855,600	4,372,600		4,372,600
15 拠点区分間長期貸付金		4,712,400			4,712,400	△4,712,400	
18 退職給付引当資産	4,236,000	2,550,000	540,000	450,000	7,776,000		7,776,000
20 福祉資金基金積立資産	3,500,000				3,500,000		3,500,000
21 財政調整積立資産	5,000,000	12,287,600	2,575,243		19,862,843		19,862,843
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	6,890,000	1,700,000		10,959,311		10,959,311
23 職員退職積立資産	3,604,400				3,604,400		3,604,400
24 福祉資金貸付積立資産	997,694				997,694		997,694
25 その他の積立資産			100,000		100,000		100,000
27 長期前払費用		15,310			15,310		15,310
資産の部合計	29,122,365	43,370,162	8,436,055	10,785,607	91,714,189	△4,712,400	87,001,789

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター 事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	2,560,625	2,153,323	479,957	724,445	5,918,350		5,918,350
02 事業未払金	191,651	191,190	92,590	28,009	503,440		503,440
14 未払費用	248,408	1,413,167	340,958	557,143	2,559,676		2,559,676
16 預り金	247,700				247,700		247,700
17 職員預り金	274,434	165,635	18,924	70,580	529,573		529,573
24 賞与引当金	1,598,432	383,331	27,485	68,713	2,077,961		2,077,961
012 固定負債	4,236,000	2,550,000	540,000	5,162,400	12,488,400	△4,712,400	7,776,000
06 拠点区分間長期借入金				4,712,400	4,712,400	△4,712,400	
08 退職給付引当金	4,236,000	2,550,000	540,000	450,000	7,776,000		7,776,000
負債の部合計	6,796,625	4,703,323	1,019,957	5,886,845	18,406,750	△4,712,400	13,694,350
013 基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
01 第一号基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
014 基金	3,500,000				3,500,000		3,500,000
01 福祉資金基金	3,500,000				3,500,000		3,500,000
015 国庫補助金等特別積立金	1	546,066	307,991		854,058		854,058
016 その他の積立金	12,488,405	19,177,600	4,375,243		36,041,248		36,041,248
01 財政調整積立金	5,000,000	12,287,600	2,575,243		19,862,843		19,862,843
02 固定資産購入積立金	2,369,311	6,890,000	1,700,000		10,959,311		10,959,311
03 職員退職積立金	3,604,400				3,604,400		3,604,400
04 福祉資金貸付積立金	1,514,694				1,514,694		1,514,694
05 その他の積立金			100,000		100,000		100,000
017 次期繰越活動増減差額	3,337,334	18,943,173	2,732,864	4,898,762	29,912,133		29,912,133
02 (うち当期活動増減差額)	1,728,649	△4,214,891	651,337	1,690,924	△143,981		△143,981
純資産の部合計	22,325,740	38,666,839	7,416,098	4,898,762	73,307,439		73,307,439
負債及び純資産の部合計	29,122,365	43,370,162	8,436,055	10,785,607	91,714,189	△4,712,400	87,001,789

## 計算書類に関する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ① 車輛運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ② ソフトウェア  
残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・ 退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

### 3. 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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 社協事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「寄附金管理事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「福祉資金貸付事業」
  - イ 居宅介護等事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「訪問入浴介護事業」
    - 「訪問介護事業」
    - 「居宅介護支援事業」
  - ウ 地域活動支援センター事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「地域活動支援センター事業」
  - エ 生活支援総合事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「生活支援総合事業」

### 4. 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。

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 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

該当事項なし



## 6. 担保に供している資産

該当事項なし

## 7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,009,903	12,188,453	821,450
器具及び備品	4,211,468	3,523,473	687,995
合計	17,221,371	15,711,926	1,509,445

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

## 9. 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

該当事項なし

## 10. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

### 11. 重要な偶発債務

該当事項なし

### 12. 重要な後発事象

該当事項なし

### 13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

### 14. 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

該当事項なし

以 上

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 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) 1頁

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	181 会費収入	2,600,000	2,691,500	△91,500	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,331,500	18,500	
	02 賛助会費収入	250,000	360,000	△110,000	
	183 寄附金収入	1,000	2,286,753	△2,285,753	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	2,286,753	△2,285,753	
	184 経常経費補助金収入	27,223,000	26,201,970	1,021,030	
	02 市区町村補助金収入	23,171,000	23,171,099	△99	
	03 その他の補助金収入	291,000	292,174	△1,174	
	04 共同募金配分金収入	3,761,000	2,738,697	1,022,303	
	185 受託金収入	875,000	824,567	50,433	
	05 都道府県社協受託金収入	875,000	824,567	50,433	
	186 貸付事業収入	1,333,000	566,500	766,500	
	01 償還金収入	1,333,000	566,500	766,500	
	187 事業収入	586,000	468,900	117,100	
	01 参加費収入	10,000		10,000	
	02 利用料収入	576,000	468,900	107,100	
	199 受取利息配当金収入	1,000	367	633	
	200 その他の収入	227,000	276,870	△49,870	
	03 雑収入	227,000	276,870	△49,870	
	事業活動収入計(1)		32,846,000	33,317,427	△471,427
支	131 人件費支出	24,135,000	22,801,050	1,333,950	
	01 役員報酬支出	706,000	629,900	76,100	
	02 職員給料支出	14,102,000	13,675,929	426,071	
	03 職員賞与支出	5,006,000	4,957,378	48,622	
	06 退職給付支出	441,000	440,550	450	
	07 法定福利費支出	3,880,000	3,097,293	782,707	
	132 事業費支出	3,285,000	2,005,633	1,279,367	
	01 給食費支出	1,278,000	907,415	370,585	
	14 消耗器具備品費支出	286,000	150,540	135,460	
	15 保険料支出	137,000	136,012	988	
	19 葬祭費支出	400,000	375,000	25,000	
	20 車輛費支出	876,000	235,616	640,384	
	21 諸謝金支出	308,000	201,050	106,950	
	133 事務費支出	5,979,000	4,493,741	1,485,259	
	01 福利厚生費支出	97,000	77,316	19,684	
	03 旅費交通費支出	470,000	317,916	152,084	
	04 研修研究費支出	210,000		210,000	
	05 事務消耗品費支出	829,000	558,382	270,618	
	06 印刷製本費支出	317,000	289,761	27,239	
	07 水道光熱費支出	414,000	413,671	329	
	08 燃料費支出	33,000		33,000	
	09 修繕費支出	150,000		150,000	
	10 通信運搬費支出	405,000	149,681	255,319	
	11 会議費支出	72,000	46,086	25,914	
	12 広報費支出	505,000	356,849	148,151	
	13 業務委託費支出	1,589,000	1,568,076	20,924	
	14 手数料支出	119,000	55,540	63,460	
	16 貸借料支出	41,000	39,864	1,136	
	18 租税公課支出	19,000	12,750	6,250	
	19 保守料支出	385,000	356,289	28,711	
	20 渉外費支出	37,000	2,260	34,740	
	21 諸会費支出	287,000	249,300	37,700	
	138 貸付事業支出	800,000	524,000	276,000	
01 貸付金支出	800,000	524,000	276,000		
139 共同募金配分金事業費	1,200,000	246,822	953,178		
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	123,500	1,076,500		
03 返還金支出		123,322	△123,322		
141 助成金支出	2,882,000	2,221,700	660,300		
01 助成金支出	2,882,000	2,221,700	660,300		
事業活動支出計(2)		38,281,000	32,292,946	5,988,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,435,000	1,024,481	△6,459,481	

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	147 固定資産取得支出	133,000	132,220	780		
	04 器具及び備品取得支出	133,000	132,220	780		
	施設整備等支出計(5)		133,000	132,220	780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△133,000	△132,220	△780		
その他の活動による収支	収入					
	211 基金積立資産取崩収入	3,309,000		3,309,000		
	01 基金積立資産取崩収入	3,309,000		3,309,000		
	212 積立資産取崩収入	800,000	536,000	264,000		
	03 職員退職積立資産取崩収入		12,000	△12,000		
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	800,000	524,000	276,000		
	220 拠点区分間繰入金収入	1,224,000	1,224,000			
	その他の活動収入計(7)		5,333,000	1,760,000	3,573,000	
	支出					
	155 積立資産支出	1,345,000	578,508	766,492		
04 福祉資金貸付積立資産支出	1,333,000	566,508	766,492			
06 退職給付引当資産支出	12,000	12,000				
163 拠点区分間繰入金支出	330,000	330,000				
その他の活動支出計(8)		1,675,000	908,508	766,492		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,658,000	851,492	2,806,508		
予備費支出(10)		1,115,000		1,115,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,025,000	1,743,753	△4,768,753		
前期末支払資金残高(12)		3,025,000	3,025,876	△876		
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,769,629	△4,769,629		

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	居宅介護等事業

## 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) 1頁

	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	184 経常経費補助金収入	678,000	648,484	29,516		
	01 都道府県補助金収入	520,000	490,484	29,516		
	02 市区町村補助金収入	158,000	158,000			
	189 介護保険事業収入	29,367,000	23,508,110	5,858,890		
	02 居宅介護料収入	19,695,000	16,704,680	2,990,320		
	01 (介護報酬収入)	17,940,000	14,953,365	2,986,635		
	02 (利用者負担金収入)	1,755,000	1,751,315	3,685		
	04 居宅介護支援介護料収入	7,076,000	5,562,670	1,513,330		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,596,000	1,240,760	1,355,240		
	194 障害福祉サービス等事業収入	380,000	287,290	92,710		
	01 自立支援給付費収入	379,000	287,290	91,710		
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000		
	199 受取利息配当金収入	1,000	524	476		
	事業活動収入計(1)		30,426,000	24,444,408	5,981,592	
	支出	131 人件費支出	27,367,000	22,790,722	4,576,278	
		01 役員報酬支出	242,000	229,100	12,900	
		02 職員給料支出	8,677,000	8,353,110	323,890	
		03 職員賞与支出	1,718,000	1,716,937	1,063	
		04 非常勤職員給与支出	12,513,000	9,933,165	2,579,835	
06 退職給付支出		315,000	180,225	134,775		
07 法定福利費支出		3,902,000	2,378,185	1,523,815		
132 事業費支出		2,606,000	1,589,047	1,016,953		
05 保健衛生費支出		182,000	116,910	65,090		
08 教養娯楽費支出		31,000	22,440	8,560		
14 消耗器具備品費支出		258,000	108,072	149,928		
15 保険料支出		69,000	68,420	580		
16 賃借料支出		340,000	253,170	86,830		
19 葬祭費支出		60,000	12,000	48,000		
20 車輛費支出		1,666,000	1,008,035	657,965		
133 事務費支出		2,068,000	1,238,196	829,804		
01 福利厚生費支出		216,000	100,273	115,727		
02 職員被服費支出		120,000	76,866	43,134		
03 旅費交通費支出		66,000	43,128	22,872		
04 研修研究費支出		139,000	55,745	83,255		
05 事務消耗品費支出		300,000	92,162	207,838		
06 印刷製本費支出		62,000		62,000		
09 修繕費支出		40,000		40,000		
10 通信運搬費支出		436,000	317,593	118,407		
11 会議費支出		3,000	1,500	1,500		
12 広報費支出		31,000	30,250	750		
13 業務委託費支出		196,000	188,595	7,405		
14 手数料支出	31,000	13,960	17,040			
16 賃借料支出	30,000	22,231	7,769			
18 租税公課支出	10,000		10,000			
19 保守料支出	363,000	271,893	91,107			
21 諸会費支出	25,000	24,000	1,000			
事業活動支出計(2)		32,041,000	25,617,965	6,423,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,615,000	△1,173,557	△441,443		
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	217 拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	428,400	600		
	その他の活動収入計(7)		429,000	428,400	600	

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	155 積立資産支出	2,669,000	2,668,400	600	
	01 財政調整積立資産支出	429,000	428,400	600	
	02 固定資産購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	06 退職給付引当資産支出	240,000	240,000		
	163 拠点区分間繰入金支出	875,000	875,000		
	その他の活動支出計(8)	3,544,000	3,543,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,115,000	△3,115,000		
予備費支出(10)		13,059,000		13,029,000	
		△30,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,759,000	△4,288,557	△13,470,443	
前期末支払資金残高(12)		17,759,000	17,760,619	△1,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,472,062	△13,472,062	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

## 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) 1頁

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				
	184 経常経費補助金収入	87,000	87,668	△668	
	01 都道府県補助金収入	37,000	37,668	△668	
	02 市区町村補助金収入	20,000	20,000		
	03 その他の補助金収入	30,000	30,000		
	194 障害福祉サービス等事業収入	6,770,000	6,853,441	△83,441	
	06 その他の事業収入	6,770,000	6,853,441	△83,441	
	199 受取利息配当金収入	1,000	133	867	
	200 その他の収入	50,000	64,640	△14,640	
	02 利用者等外給食費収入	50,000	37,100	12,900	
03 雑収入		27,540	△27,540		
事業活動収入計(1)		6,908,000	7,005,882	△97,882	
事業活動による支出	支出				
	131 人件費支出	4,647,000	4,409,260	237,740	
	02 職員給料支出	233,000	226,464	6,536	
	03 職員賞与支出	78,000	77,209	791	
	04 非常勤職員給与支出	4,208,000	4,002,223	205,777	
	06 退職給付支出	14,000	13,350	650	
	07 法定福利費支出	114,000	90,014	23,986	
	132 事業費支出	2,473,000	1,695,411	777,589	
	01 給食費支出	357,000	177,079	179,921	
	08 教養娯楽費支出	347,000	282,983	64,017	
	11 本人支給金支出	440,000	362,350	77,650	
	14 消耗器具備品費支出	754,000	450,945	303,055	
	15 保険料支出	83,000	80,138	2,862	
	20 車両費支出	492,000	341,916	150,084	
	133 事務費支出	253,000	82,606	170,394	
	01 福利厚生費支出	44,000	38,231	5,769	
	03 旅費交通費支出	31,000	9,000	22,000	
	05 事務消耗品費支出	54,000	19,547	34,453	
	06 印刷製本費支出	3,000		3,000	
	09 修繕費支出	10,000		10,000	
10 通信運搬費支出	71,000	608	70,392		
11 会議費支出	3,000		3,000		
14 手数料支出	3,000		3,000		
18 租税公課支出	3,000	2,650	350		
19 保守料支出	11,000	9,570	1,430		
20 渉外費支出	20,000	3,000	17,000		
事業活動支出計(2)		7,373,000	6,187,277	1,185,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△465,000	818,605	△1,283,605	
施設整備等による収支	収入				
	202 施設整備等補助金収入	111,000	111,000		
	01 施設整備等補助金収入	111,000	111,000		
施設整備等収入計(4)		111,000	111,000		
施設整備等による支出	支出				
	147 固定資産取得支出	140,000	139,700	300	
04 器具及び備品取得支出	140,000	139,700	300		
施設整備等支出計(5)		140,000	139,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,000	△28,700	△300	
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000		
	その他の活動収入計(7)		180,000	180,000	
	支出				
	155 積立資産支出	90,000	90,000		
06 退職給付引当資産支出	90,000	90,000			
163 拠点区分間繰入金支出	249,000	249,000			
その他の活動支出計(8)		339,000	339,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△159,000	△159,000		

## 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	1,463,000 △29,000		1,434,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,087,000	630,905	△2,717,905	
前期末支払資金残高 (12)	2,087,000	2,087,381	△381	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,718,286	△2,718,286	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

## 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) 1頁

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					
	184 経常経費補助金収入	243,000	253,101	△10,101		
	01 都道府県補助金収入	38,000	53,462	△15,462		
	02 市区町村補助金収入	135,000	129,639	5,361		
	03 その他の補助金収入	70,000	70,000			
	185 受託金収入	18,263,000	18,264,400	△1,400		
	02 市区町村受託金収入	18,263,000	18,264,400	△1,400		
	199 受取利息配当金収入		37	△37		
	200 その他の収入	132,000	151,840	△19,840		
	03 雑収入	132,000	151,840	△19,840		
	事業活動収入計(1)		18,638,000	18,669,378	△31,378	
	支出	131 人件費支出	14,351,000	13,225,664	1,125,336	
		02 職員給料支出	4,911,000	4,726,306	184,694	
		03 職員賞与支出	1,724,000	1,704,763	19,237	
		04 非常勤職員給与支出	5,703,000	5,199,884	503,116	
		06 退職給付支出	167,000	166,875	125	
		07 法定福利費支出	1,846,000	1,427,836	418,164	
		132 事業費支出	3,831,000	3,202,012	628,988	
		08 教養娯楽費支出	279,000	141,404	137,596	
		14 消耗器具備品費支出	260,000	177,876	82,124	
15 保険料支出		79,000	75,510	3,490		
16 賃借料支出		2,494,000	2,315,364	178,636		
20 車両費支出		631,000	431,858	199,142		
21 諸謝金支出		88,000	60,000	28,000		
133 事務費支出		1,156,000	519,274	636,726		
01 福利厚生費支出		74,000	62,073	11,927		
04 研修研究費支出		44,000		44,000		
05 事務消耗品費支出		333,000	150,377	182,623		
06 印刷製本費支出		68,000	5,100	62,900		
09 修繕費支出		40,000		40,000		
10 通信運搬費支出		315,000	186,401	128,599		
19 保守料支出	270,000	109,120	160,880			
20 渉外費支出	5,000		5,000			
21 諸会費支出	7,000	6,203	797			
141 助成金支出	300,000	278,460	21,540			
01 助成金支出	300,000	278,460	21,540			
事業活動支出計(2)		19,638,000	17,225,410	2,412,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000,000	1,443,968	△2,443,968		
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					
	209 長期貸付金回収収入	429,000	428,400	600		
	220 拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000			
	その他の活動収入計(7)		579,000	578,400	600	
	支出					
	155 積立資産支出	120,000	120,000			
	06 退職給付引当資産支出	120,000	120,000			
157 拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	428,400	600			
163 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000				
その他の活動支出計(8)		649,000	648,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△70,000	△70,000			
予備費支出(10)		2,862,000		2,862,000		



## 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,932,000	1,373,968	△5,305,968	
前期末支払資金残高 (12)	3,932,000	3,932,459	△459	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,306,427	△5,306,427	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 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) 1頁

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	081 会費収益	2,691,500	2,674,200	17,300	
	01 社協会費収益	2,331,500	2,369,200	△37,700	
	02 賛助会費収益	360,000	305,000	55,000	
	083 寄付金収益	2,286,753	2,061,856	224,897	
	02 経常経費寄付金収益	2,286,753	2,061,856	224,897	
	084 経常経費補助金収益	26,201,970	26,424,042	△222,072	
	02 市区町村補助金収益	23,171,099	23,282,229	△111,130	
	03 その他の補助金収益	292,174	315,367	△23,193	
	04 共同募金配分金収益	2,738,697	2,826,446	△87,749	
	085 受託金収益	824,567	256,100	568,467	
	05 都道府県社協受託金収益	824,567	256,100	568,467	
	087 事業収益	468,900	372,700	96,200	
	01 参加費収益		5,800	△5,800	
	02 利用料収益	468,900	366,900	102,000	
	サービス活動収益計(1)		32,473,690	31,788,898	684,792
	費用	021 人件費	22,847,505	22,625,937	221,568
		01 役員報酬	629,900	644,700	△14,800
02 職員給料		13,675,929	13,416,518	259,411	
03 職員賞与		3,393,401	3,499,471	△106,070	
04 賞与引当金繰入		1,598,432	1,563,977	34,455	
07 退職給付費用		452,550	459,550	△7,000	
08 法定福利費		3,097,293	3,041,721	55,572	
022 事業費		2,005,633	2,177,792	△172,159	
01 給食費		907,415	569,161	338,254	
08 教養娯楽費			394,348	△394,348	
14 消耗器具備品費		150,540	8,085	142,455	
15 保険料		136,012	107,832	28,180	
19 葬祭費		375,000	280,000	95,000	
20 車輛費		235,616	627,711	△392,095	
21 諸謝金		201,050	190,655	10,395	
023 事務費		4,493,741	4,688,018	△194,277	
01 福利厚生費		77,316	79,336	△2,020	
03 旅費交通費		317,916	323,427	△5,511	
05 事務消耗品費		558,382	370,861	187,521	
06 印刷製本費		289,761	54,840	234,921	
07 水道光熱費		413,671	919,571	△505,900	
08 燃料費			386,639	△386,639	
10 通信運搬費		149,681	196,672	△46,991	
11 会議費		46,086	47,803	△1,717	
12 広報費		356,849	247,201	109,648	
13 業務委託費		1,568,076	1,436,153	131,923	
14 手数料		55,540	71,650	△16,110	
16 賃借料		39,864	39,600	264	
18 租税公課		12,750	7,800	4,950	
19 保守料		356,289	265,465	90,824	
20 渉外費	2,260		2,260		
21 諸会費	249,300	241,000	8,300		
028 共同募金配分金事業費	246,822	279,424	△32,602		
02 歳末たすけあい配分金事業費	123,500	128,000	△4,500		
03 返還金費用	123,322	151,424	△28,102		
030 助成金費用	2,221,700	2,495,850	△274,150		

## 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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		01 助成金費用	2,221,700	2,495,850	△274,150
		033 減価償却費	100,874	89,856	11,018
		サービス活動費用計(2)	31,916,275	32,356,877	△440,602
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	557,415	△567,979	1,125,394
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	100 受取利息配当金収益	367	393	△26
	益	105 その他のサービス活動外収益	276,870	250,825	26,045
		04 雑収益	276,870	250,825	26,045
		サービス活動外収益計(4)	277,237	251,218	26,019
	費	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)	277,237	251,218	26,019
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	834,652	△316,761	1,151,413
特 別 増 減 の 部	収	112 拠点区分間繰入金収益	1,224,000	724,000	500,000
	益	特別収益計(8)	1,224,000	724,000	500,000
	費	046 固定資産売却損・処分損	3	1	2
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		03 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		051 拠点区分間繰入金費用	330,000	270,000	60,000
		特別費用計(9)	330,003	270,001	60,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	893,997	453,999	439,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,728,649	137,238	1,591,411
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,596,693	1,140,465	456,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,325,342	1,277,703	2,047,639
		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)		300,000	△300,000
		01 基金取崩額		300,000	△300,000
		120 その他の積立金取崩額(16)	12,000	19,000	△7,000
		01 財政調整積立金取崩額			
		02 固定資産購入積立金取崩額			
		03 職員退職積立金取崩額	12,000	19,000	△7,000
		04 福祉資金貸付積立金取崩額			
		05 その他の積立金取崩額			
		057 その他の積立金積立額(17)	8	10	△2
		01 財政調整積立金積立額			
	02 固定資産購入積立金積立額				
	03 職員退職積立金積立額				
	04 福祉資金貸付積立金積立額	8	10	△2	
	05 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,337,334	1,596,693	1,740,641

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	居宅介護等事業

## 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) 1頁

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 084 経常経費補助金収益	648,484	130,000	518,484	
	01 都道府県補助金収益	490,484	30,000	460,484	
	02 市区町村補助金収益	158,000	100,000	58,000	
	089 介護保険事業収益	23,508,110	32,379,999	△8,871,889	
	02 居宅介護料収益	16,704,680	22,411,320	△5,706,640	
	01 (介護報酬収益)	14,953,365	19,742,282	△4,788,917	
	02 (利用者負担金収益)	1,751,315	2,669,038	△917,723	
	04 居宅介護支援介護料収益	5,562,670	7,350,700	△1,788,030	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,240,760	2,617,979	△1,377,219	
	094 障害福祉サービス等事業収益	287,290	448,320	△161,030	
	01 自立支援給付費収益	287,290	448,320	△161,030	
	サービス活動収益計(1)		24,443,884	32,958,319	△8,514,435
	費 用	021 人件費	22,965,423	23,053,736	△88,313
01 役員報酬		229,100	221,700	7,400	
02 職員給料		8,353,110	8,251,091	102,019	
03 職員賞与		1,268,307	1,373,572	△105,265	
04 賞与引当金繰入		383,331	448,630	△65,299	
05 非常勤職員給与		9,933,165	10,174,068	△240,903	
07 退職給付費用		420,225	420,225		
08 法定福利費		2,378,185	2,164,450	213,735	
022 事業費		1,589,047	1,667,741	△78,694	
05 保健衛生費		116,910	96,083	20,827	
08 教養娯楽費		22,440	31,460	△9,020	
14 消耗器具備品費		108,072	121,791	△13,719	
15 保険料		68,420	68,420		
16 賃借料		253,170	319,223	△66,053	
19 葬祭費		12,000	6,000	6,000	
20 車輛費		1,008,035	1,024,764	△16,729	
023 事務費		1,238,196	1,194,149	44,047	
01 福利厚生費		100,273	122,422	△22,149	
02 職員被服費		76,866	90,665	△13,799	
03 旅費交通費		43,128	47,172	△4,044	
04 研修研究費		55,745		55,745	
05 事務消耗品費		92,162	71,512	20,650	
10 通信運搬費		317,593	343,882	△26,289	
11 会議費		1,500	1,500		
12 広報費		30,250	26,400	3,850	
13 業務委託費		188,595	182,358	6,237	
14 手数料		13,960	10,485	3,475	
16 賃借料		22,231	15,180	7,051	
18 租税公課			600	△600	
19 保守料		271,893	257,973	13,920	
21 諸会費		24,000	24,000		
033 減価償却費		2,225,661	2,261,310	△35,649	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△234,028	△156,018	△78,010	
サービス活動費用計(2)		27,784,299	28,020,918	△236,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,340,415	4,937,401	△8,277,816	
サ ー ビ ス	収 100 受取利息配当金収益	524	460	64	
	105 その他のサービス活動外収益		24,846	△24,846	
	04 雑収益		24,846	△24,846	

## 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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	524	25,306	△24,782	
	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)	524	25,306	△24,782	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,339,891	4,962,707	△8,302,598	
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益		936,112	△936,112	
		01 施設整備等補助金収益		936,112	△936,112	
		117 その他の特別収益		135,733	△135,733	
		02 その他の特別収益		135,733	△135,733	
		特別収益計(8)		1,071,845	△1,071,845	
	費用	046 固定資産売却損・処分損			2	△2
		02 車両運搬具売却損・処分損			2	△2
		048 国庫補助金等特別積立金積立額			936,112	△936,112
		051 拠点区分間繰入金費用	875,000	575,000	300,000	
		特別費用計(9)	875,000	1,511,114	△636,114	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△875,000	△439,269	△435,731		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,214,891	4,523,438	△8,738,329	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	25,586,464	21,493,826	4,092,638	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,371,573	26,017,264	△4,645,691	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	01 財政調整積立金取崩額					
	02 固定資産購入積立金取崩額					
	03 職員退職積立金取崩額					
	04 福祉資金貸付積立金取崩額					
	05 その他の積立金取崩額					
	057 その他の積立金積立額(17)	2,428,400	430,800	1,997,600		
	01 財政調整積立金積立額	428,400	430,800	△2,400		
	02 固定資産購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000		
	03 職員退職積立金積立額					
04 福祉資金貸付積立金積立額						
05 その他の積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,943,173	25,586,464	△6,643,291	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

## 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) 1頁

		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	084 経常経費補助金収益	87,668	55,000	32,668
		01 都道府県補助金収益	37,668		37,668
		02 市区町村補助金収益	20,000	25,000	△5,000
		03 その他の補助金収益	30,000	30,000	
		094 障害福祉サービス等事業収益	6,853,441	6,729,790	123,651
		06 その他の事業収益	6,853,441	6,729,790	123,651
		サービス活動収益計(1)	6,941,109	6,784,790	156,319
	費	021 人件費	4,502,508	4,322,491	180,017
		02 職員給料	226,464	212,656	13,808
		03 職員賞与	52,972	53,705	△733
	04 賞与引当金繰入	27,485	24,237	3,248	
	05 非常勤職員給与	4,002,223	3,844,480	157,743	
	07 退職給付費用	103,350	103,350		
	08 法定福利費	90,014	84,063	5,951	
	022 事業費	1,695,411	1,610,243	85,168	
	01 給食費	177,079	147,679	29,400	
	08 教養娯楽費	282,983	212,653	70,330	
	11 本人支給金	362,350	357,700	4,650	
	14 消耗器具備品費	450,945	489,302	△38,357	
	15 保険料	80,138	81,188	△1,050	
	20 車輛費	341,916	321,721	20,195	
	023 事務費	82,606	75,977	6,629	
	01 福利厚生費	38,231	42,131	△3,900	
	03 旅費交通費	9,000	9,000		
	05 事務消耗品費	19,547	6,197	13,350	
	09 修繕費		8,201	△8,201	
	10 通信運搬費	608	1,148	△540	
	14 手数料		360	△360	
	18 租税公課	2,650	600	2,050	
	19 保守料	9,570	6,720	2,850	
	20 渉外費	3,000	1,620	1,380	
	033 減価償却費	48,654	37,001	11,653	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,634	△34,375	△9,259	
	サービス活動費用計(2)	6,285,545	6,011,337	274,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	655,564	773,453	△117,889	
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	133	118	15
		105 その他のサービス活動外収益	64,640	68,950	△4,310
		02 利用者等外給食収益	37,100	50,550	△13,450
		04 雑収益	27,540	18,400	9,140
		サービス活動外収益計(4)	64,773	69,068	△4,295
サービス活動外増減の部	費	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)	64,773	69,068	△4,295
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	720,337	842,521	△122,184
特別増減	収	106 施設整備等補助金収益	111,000	275,000	△164,000
		01 施設整備等補助金収益	111,000	275,000	△164,000
		112 拠点区分間繰入金収益	180,000	120,000	60,000
		特別収益計(8)	291,000	395,000	△104,000

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>の 費 用</b>	048 国庫補助金等特別積立金積立額	111,000	275,000	△164,000
	051 拠点区分間繰入金費用	249,000	149,000	100,000
	特別費用計(9)	360,000	424,000	△64,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,000	△29,000	△40,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		651,337	813,521	△162,184
<b>繰 越</b>	前期繰越活動増減差額(12)	2,081,527	1,768,006	313,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,732,864	2,581,527	151,337
<b>活 動 増 減 差 額 の 部</b>	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)			
	01 財政調整積立金取崩額			
	02 固定資産購入積立金取崩額			
	03 職員退職積立金取崩額			
	04 福祉資金貸付積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)		500,000	△500,000
	01 財政調整積立金積立額			
	02 固定資産購入積立金積立額		500,000	△500,000
03 職員退職積立金積立額				
04 福祉資金貸付積立金積立額				
05 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,732,864	2,081,527	651,337

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

## 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) 1頁

		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	084 経常経費補助金収益	253,101	188,889	64,212	
		01 都道府県補助金収益	53,462		53,462	
		02 市区町村補助金収益	129,639	118,889	10,750	
		03 その他の補助金収益	70,000	70,000		
		085 受託金収益	18,264,400	17,479,000	785,400	
		02 市区町村受託金収益	18,264,400	17,479,000	785,400	
			サービス活動収益計(1)	18,517,501	17,667,889	849,612
	費用	021 人件費	12,882,588	13,046,394	△163,806	
		02 職員給料	4,726,306	4,598,068	128,238	
		03 職員賞与	1,172,974	1,207,252	△34,278	
		04 賞与引当金繰入	68,713	531,789	△463,076	
		05 非常勤職員給与	5,199,884	5,056,459	143,425	
		07 退職給付費用	286,875	286,875		
		08 法定福利費	1,427,836	1,365,951	61,885	
		022 事業費	3,202,012	3,328,226	△126,214	
		08 教養娯楽費	141,404	85,889	55,515	
		14 消耗器具備品費	177,876	247,241	△69,365	
		15 保険料	75,510	78,310	△2,800	
		16 賃借料	2,315,364	2,424,144	△108,780	
		20 車両費	431,858	437,642	△5,784	
		21 諸謝金	60,000	55,000	5,000	
023 事務費		519,274	737,609	△218,335		
01 福利厚生費		62,073	60,073	2,000		
04 研修研究費			4,000	△4,000		
05 事務消耗品費		150,377	159,070	△8,693		
06 印刷製本費		5,100	74,740	△69,640		
10 通信運搬費		186,401	202,371	△15,970		
13 業務委託費			110,000	△110,000		
19 保守料		109,120	103,000	6,120		
21 諸会費		6,203	24,355	△18,152		
030 助成金費用		278,460	220,116	58,344		
01 助成金費用	278,460	220,116	58,344			
033 減価償却費	146,120	146,121	△1			
		サービス活動費用計(2)	17,028,454	17,478,466	△450,012	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,489,047	189,423	1,299,624	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	37	28	9	
		105 その他のサービス活動外収益	151,840	96,200	55,640	
		04 雑収益	151,840	96,200	55,640	
			サービス活動外収益計(4)	151,877	96,228	55,649
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)	151,877	96,228	55,649	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,640,924	285,651	1,355,273	
特別増減	収益	112 拠点区分間繰入金収益	150,000	150,000		
			特別収益計(8)	150,000	150,000	
費用	051 拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000		



## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	特別費用計(9)	100,000		100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	150,000	△100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,690,924	435,651	1,255,273
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	3,207,838	2,772,187	435,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,898,762	3,207,838	1,690,924
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)			
	01 財政調整積立金取崩額			
	02 固定資産購入積立金取崩額			
	03 職員退職積立金取崩額			
	04 福祉資金貸付積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)			
	01 財政調整積立金積立額			
	02 固定資産購入積立金積立額			
	03 職員退職積立金積立額			
	04 福祉資金貸付積立金積立額			
	05 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,898,762	3,207,838	1,690,924

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 拠点区分貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位 : 円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	5,731,822	3,867,131	1,864,691	011 流動負債	2,560,625	2,405,232	155,393
01 現金預金	5,558,690	3,134,378	2,424,312	02 事業未払金	191,651	403,278	△211,627
03 事業未収金	30,600	23,700	6,900	14 未払費用	248,408	269,483	△21,075
05 未収補助金		568,229	△568,229	16 預り金	247,700	20,000	227,700
06 未収収益	68,300	62,800	5,500	17 職員預り金	274,434	148,494	125,940
15 立替金	44,532	48,324	△3,792	24 賞与引当金	1,598,432	1,563,977	34,455
16 前払金	29,700	29,700					
002 固定資産	23,390,543	23,359,192	31,351	012 固定負債	4,236,000	4,224,000	12,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	4,236,000	4,224,000	12,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000					
002 その他の固定資産	20,390,543	20,359,192	31,351	負債の部合計	6,796,625	6,629,232	167,393
05 車輛運搬具	1	2	△1	純資産の部			
06 器具及び備品	121,209	9	121,200	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	44,928	134,784	△89,856	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
13 長期貸付金	517,000	559,500	△42,500	014 基金	3,500,000	3,500,000	
18 退職給付引当資産	4,236,000	4,224,000	12,000	01 福祉資金基金	3,500,000	3,500,000	
20 福祉資金基金積立資産	3,500,000	3,500,000		015 国庫補助金等特別積立金	1	1	
21 財政調整積立資産	5,000,000	5,000,000		016 その他の積立金	12,488,405	12,500,397	△11,992
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	2,369,311		01 財政調整積立金	5,000,000	5,000,000	
23 職員退職積立資産	3,604,400	3,616,400	△12,000	02 固定資産購入積立金	2,369,311	2,369,311	
24 福祉資金貸付積立資産	997,694	955,186	42,508	03 職員退職積立金	3,604,400	3,616,400	△12,000
				04 福祉資金貸付積立金	1,514,694	1,514,686	8
				017 次期繰越活動増減差額	3,337,334	1,596,693	1,740,641
				02 (うち当期活動増減差額)	1,728,649	137,238	1,591,411
				純資産の部合計	22,325,740	20,597,091	1,728,649
資産の部合計	29,122,365	27,226,323	1,896,042	負債及び純資産の部合計	29,122,365	27,226,323	1,896,042

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護等事業

## 拠点区分貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	15,242,054	19,215,652	△3,973,598	011 流動負債	2,153,323	1,903,663	249,660
01 現金預金	10,903,734	13,864,836	△2,961,102	02 事業未払金	191,190	144,332	46,858
03 事業未収金	3,634,559	5,350,816	△1,716,257	14 未払費用	1,413,167	1,141,369	271,798
15 立替金	703,761		703,761	17 職員預り金	165,635	169,332	△3,697
				24 賞与引当金	383,331	448,630	△65,299
002 固定資産	28,128,108	28,113,769	14,339	012 固定負債	2,550,000	2,310,000	240,000
002 その他の固定資産	28,128,108	28,113,769	14,339	08 退職給付引当金	2,550,000	2,310,000	240,000
05 車輛運搬具	821,449	2,393,018	△1,571,569	負債の部合計	4,703,323	4,213,663	489,660
06 器具及び備品	127,284	247,190	△119,906	純資産の部			
10 ソフトウェア	724,065	1,258,251	△534,186	015 国庫補助金等特別積立金	546,066	780,094	△234,028
15 拠点区分間長期貸付金	4,712,400	5,140,800	△428,400	016 その他の積立金	19,177,600	16,749,200	2,428,400
18 退職給付引当資産	2,550,000	2,310,000	240,000	01 財政調整積立金	12,287,600	11,859,200	428,400
21 財政調整積立資産	12,287,600	11,859,200	428,400	02 固定資産購入積立金	6,890,000	4,890,000	2,000,000
22 固定資産購入積立資産	6,890,000	4,890,000	2,000,000	017 次期繰越活動増減差額	18,943,173	25,586,464	△6,643,291
27 長期前払費用	15,310	15,310		02 (うち当期活動増減差額)	△4,214,891	4,523,438	△8,738,329
				純資産の部合計	38,666,839	43,115,758	△4,448,919
資産の部合計	43,370,162	47,329,421	△3,959,259	負債及び純資産の部合計	43,370,162	47,329,421	△3,959,259

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

## 拠点区分貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,170,758	2,581,264	589,494	011 流動負債	479,957	518,120	△38,163
01 現金預金	3,137,169	2,538,280	598,889	02 事業未払金	92,590	100,778	△8,188
03 事業未収金	33,589	35,187	△1,598	14 未払費用	340,958	380,778	△39,820
15 立替金		7,797	△7,797	17 職員預り金	18,924	12,327	6,597
				24 賞与引当金	27,485	24,237	3,248
002 固定資産	5,265,297	5,084,251	181,046	012 固定負債	540,000	450,000	90,000
002 その他の固定資産	5,265,297	5,084,251	181,046	08 退職給付引当金	540,000	450,000	90,000
06 器具及び備品	350,054	259,008	91,046				
18 退職給付引当資産	540,000	450,000	90,000	負債の部合計	1,019,957	968,120	51,837
21 財政調整積立資産	2,575,243	2,575,243		純資産の部			
22 固定資産購入積立資産	1,700,000	1,700,000		015 国庫補助金等特別積立金	307,991	240,625	67,366
25 その他の積立資産	100,000	100,000		016 その他の積立金	4,375,243	4,375,243	
				01 財政調整積立金	2,575,243	2,575,243	
				02 固定資産購入積立金	1,700,000	1,700,000	
				05 その他の積立金	100,000	100,000	
				017 次期繰越活動増減差額	2,732,864	2,081,527	651,337
				02 (うち当期活動増減差額)	651,337	813,521	△162,184
				純資産の部合計	7,416,098	6,697,395	718,703
資産の部合計	8,436,055	7,665,515	770,540	負債及び純資産の部合計	8,436,055	7,665,515	770,540

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

## 拠点区分貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	6,390,559	5,056,094	1,334,465	011 流動負債	724,445	1,227,024	△502,579
01 現金預金	4,374,120	3,115,805	1,258,315	02 事業未払金	28,009	83,466	△55,457
05 未収補助金	54,639	37,889	16,750	14 未払費用	557,143	544,513	12,630
06 未収収益	1,533,400	1,474,000	59,400	16 預り金		2,300	△2,300
18 1年以内回収予定 長期貸付金	428,400	428,400		17 職員預り金	70,580	64,956	5,624
				24 賞与引当金	68,713	531,789	△463,076
002 固定資産	4,395,048	4,849,568	△454,520	012 固定負債	5,162,400	5,470,800	△308,400
002 その他の固定資産	4,395,048	4,849,568	△454,520	06 拠点区分間長期借入金	4,712,400	5,140,800	△428,400
06 器具及び備品	89,448	235,568	△146,120	08 退職給付引当金	450,000	330,000	120,000
13 長期貸付金	3,855,600	4,284,000	△428,400				
18 退職給付引当資産	450,000	330,000	120,000	負債の部合計	5,886,845	6,697,824	△810,979
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	4,898,762	3,207,838	1,690,924
				02 (うち当期活動増減差額)	1,690,924	435,651	1,255,273
				純資産の部合計	4,898,762	3,207,838	1,690,924
資産の部合計	10,785,607	9,905,662	879,945	負債及び純資産の部合計	10,785,607	9,905,662	879,945

## 計算書類に関する注記（社協事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ① 車輛運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
  - ② ソフトウェア  
残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・ 退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社協事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
  - ア 法人運営事業
  - イ 寄附金管理事業
  - ウ 共同募金配分金事業
  - エ 福祉資金貸付事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

### 4. 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。

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 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

該当事項なし

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,142,263	2,142,262	1
器具及び備品	1,237,858	1,116,649	121,209
合計	3,380,121	3,258,911	121,210

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

9. 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

該当事項なし

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

以 上

## 計算書類に関する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

##### ① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ② ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ・ 退職給付引当金

法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

### 3. 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) 居宅介護等事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 訪問入浴介護事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 5. 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

該当事項なし

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,867,640	10,046,191	821,449
器具及び備品	1,641,983	1,514,699	127,284
合計	12,509,623	11,560,890	948,733

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし



9. 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

該当事項なし

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

以 上

## 計算書類に関する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

### 3. 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) 地域活動支援センター事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 5. 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

該当事項なし

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	435,709	85,655	350,054
合計	435,709	85,655	350,054

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

### 9. 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

該当事項なし

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

以 上

## 計算書類に関する注記（生活支援総合事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
  - ・器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己  
都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度に  
よっている。

### 3. 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) 生活支援総合事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊿））  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 5. 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

該当事項なし

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	895,918	806,470	89,448
合計	895,918	806,470	89,448

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

### 9. 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

該当事項なし

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

以 上

## 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 新十津川町社会福祉協議会

(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			
					社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援 センター事業	生活支援総合事業
その他	経常	35	2,286,753		2,286,753			
区分小計		35	2,286,753	0	2,286,753	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		35	2,286,753	0	2,286,753	0	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 新十津川町社会福祉協議会

(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			
						社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
新十津川町 支援事業補助金	その他事業	21,527,000		21,527,000		21,527,000			
新十津川町 仮事務所運営経費補助金		1,644,099		1,644,099		1,644,099			
北海道共同募金会 募金推進管理経費		292,174		292,174		292,174			
北海道共同募金会 一般募金配分金		1,340,815		1,340,815		1,340,815			
北海道共同募金会 歳末たすけあい配分金他		1,367,882		1,367,882		1,367,882			
空知共同募金会 災害見舞金		30,000		30,000		30,000			
北海道 介護職員処遇改善支援交付金		268,129		268,129			268,129		
北海道 物価高騰対策支援金		150,000		150,000			150,000		
新十津川町 物価高騰再作事業交付金		78,000		78,000			78,000		
新十津川町 新型コロナウイルス感染症予防対策事業補助金		175,000		175,000			80,000	20,000	75,000
北海道 小学校休業等対応助成金		163,485		163,485			72,355	37,668	53,462
中山間地域等集落機能強化加算助成金		100,000		100,000				30,000	70,000
新十津川町 認知症カフェ運営事業補助金		54,639		54,639					54,639
区分小計		27,191,223	0	27,191,223	0	26,201,970	648,484	87,668	253,101
北海道新聞社会福祉振興基金 ミシン購入助成金	施設	111,000		111,000	111,000			111,000	
				0					
区分小計		111,000	0	111,000	111,000	0	0	111,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		27,302,223	0	27,302,223	111,000	26,201,970	648,484	198,668	253,101

(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。

## 事業区分間及び拠点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 新十津川町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社協事業	地域活動支援センター事業	運用収入	180,000	運転資金
社協事業	生活支援総合事業	運用収入	150,000	運転資金
居宅介護等事業	社協事業	介護保険収入	875,000	運転資金
地域活動支援センター事業	社協事業	障害福祉サービス等収入	249,000	運転資金
生活支援総合事業	社協事業	受託金収入	100,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	居宅介護等事業	生活支援総合事業	4,712,400	運転資金
	小計		4,712,400	
	合計		4,712,400	

## 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 新十津川町社会福祉協議会

(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			
		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
前年度末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
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				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
前期繰越額					1,020,720	1	780,094	240,625	0
当期積立額	ミシン購入助成			111,000	111,000			111,000	
					0				
					0				
					0				
当期積立額合計		0	0	111,000	111,000	0	0	111,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				277,662		234,028	43,634	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
					0				
当期取崩額合計					277,662	0	234,028	43,634	0
当期末残高					854,058	1	546,066	307,991	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 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 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 社協事業

(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)															
土地									0	0			0	0	
建物									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)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2,142,262	1,259,999	2,142,263	1,260,000	
器具及び備品	9	0	132,220	0	11,018	0	2	0	121,209	0	1,116,649	168,000	1,237,858	168,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11	1	132,220	0	11,018	0	3	0	121,210	1	3,258,911	1,427,999	3,380,121	1,428,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	134,784	0	0	0	89,856	0	0	0	44,928	0	914,466	0	959,394	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	134,784	0	0	0	89,856	0	0	0	44,928	0	914,466	0	959,394	0	
その他の固定資産計	134,795	1	132,220	0	100,874	0	3	0	166,138	1	4,173,377	1,427,999	4,339,515	1,428,000	
基本財産及びその他の固定資産計	134,795	1	132,220	0	100,874	0	3	0	166,138	1	4,173,377	1,427,999	4,339,515	1,428,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	134,795	1	132,220	0	100,874	0	3	0	166,138	1					

- (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。

## 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 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

(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	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)															
土地									0	0			0	0	
建物									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)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	2,393,018	780,094	0	0	1,571,569	234,028	0	0	821,449	546,066	10,046,191	1,430,046	10,867,640	1,976,112	
器具及び備品	247,190	0	0	0	119,906	0	0	0	127,284	0	1,514,699	0	1,641,983	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,640,208	780,094	0	0	1,691,475	234,028	0	0	948,733	546,066	11,560,890	1,430,046	12,509,623	1,976,112	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,258,251	0	0	0	534,186	0	0	0	724,065	0	7,520,267	0	8,244,332	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,258,251	0	0	0	534,186	0	0	0	724,065	0	7,520,267	0	8,244,332	0	
その他の固定資産計	3,898,459	780,094	0	0	2,225,661	234,028	0	0	1,672,798	546,066	19,081,157	1,430,046	20,753,955	1,976,112	
基本財産及びその他の固定資産計	3,898,459	780,094	0	0	2,225,661	234,028	0	0	1,672,798	546,066	19,081,157	1,430,046	20,753,955	1,976,112	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,898,459	780,094	0	0	2,225,661	234,028	0	0	1,672,798	546,066					

- (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。

## 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 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 地域活動支援センター事業

(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	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)															
土地									0	0			0	0	
建物									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)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	259,008	240,625	139,700	111,000	48,654	43,634	0	0	350,054	307,991	85,655	78,009	435,709	386,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	259,008	240,625	139,700	111,000	48,654	43,634	0	0	350,054	307,991	85,655	78,009	435,709	386,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	259,008	240,625	139,700	111,000	48,654	43,634	0	0	350,054	307,991	85,655	78,009	435,709	386,000	
基本財産及びその他の固定資産計	259,008	240,625	139,700	111,000	48,654	43,634	0	0	350,054	307,991	85,655	78,009	435,709	386,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第	259,008	240,625	139,700	111,000	48,654	43,634	0	0	350,054	307,991					

- (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。

## 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 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 生活支援総合事業

(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)															
土地									0	0			0	0	
建物									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)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	235,568	0	0	0	146,120	0	0	0	89,448	0	806,470	0	895,918	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	235,568	0	0	0	146,120	0	0	0	89,448	0	806,470	0	895,918	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	235,568	0	0	0	146,120	0	0	0	89,448	0	806,470	0	895,918	0	
基本財産及びその他の固定資産計	235,568	0	0	0	146,120	0	0	0	89,448	0	806,470	0	895,918	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	235,568	0	0	0	146,120	0	0	0	89,448	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 社協事業

(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	4,224,000	12,000 ( )		( )	4,236,000	
賞与引当金	1,563,977	1,598,432	1,563,977		1,598,432	
					0	
計	5,787,977	1,610,432	1,563,977	0	5,834,432	

(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。



## 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 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

(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	2,310,000	240,000 ( )		( )	2,550,000	
賞与引当金	448,630	383,331	448,630		383,331	
					0	
計	2,758,630	623,331	448,630	0	2,933,331	

(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。

## 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 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 地域活動支援センター事業

(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	450,000	90,000 ( )		( )	540,000	
賞与引当金	24,237	27,485	24,237		27,485	
					0	
計	474,237	117,485	24,237	0	567,485	

(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。

## 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 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 生活支援総合事業

(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	330,000	120,000 ( )		( )	450,000	
賞与引当金	531,789	68,713	531,789		68,713	
					0	
計	861,789	188,713	531,789	0	518,713	

(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。

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 社協事業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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	181 会費収入	2,691,500				2,691,500		2,691,500
	01 社協会費収入	2,331,500				2,331,500		2,331,500
	02 賛助会費収入	360,000				360,000		360,000
	183 寄附金収入		2,286,753			2,286,753		2,286,753
	02 経常経費寄附金収入		2,286,753			2,286,753		2,286,753
	184 経常経費補助金収入	23,171,099		3,030,871		26,201,970		26,201,970
	02 市区町村補助金収入	23,171,099				23,171,099		23,171,099
	03 その他の補助金収入			292,174		292,174		292,174
	04 共同募金配分金収入			2,738,697		2,738,697		2,738,697
	185 受託金収入	824,567				824,567		824,567
	05 都道府県社協受託金収入	824,567				824,567		824,567
	186 貸付事業収入				566,500	566,500		566,500
	01 償還金収入				566,500	566,500		566,500
	187 事業収入	468,900				468,900		468,900
	02 利用料収入	468,900				468,900		468,900
	199 受取利息配当金収入	350	9		8	367		367
	200 その他の収入	276,870				276,870		276,870
	03 雑収入	276,870				276,870		276,870
	事業活動収入計(1)	27,433,286	2,286,762	3,030,871	566,508	33,317,427		33,317,427
支	131 人件費支出	22,801,050				22,801,050		22,801,050
	01 役員報酬支出	629,900				629,900		629,900
	02 職員給料支出	13,675,929				13,675,929		13,675,929
	03 職員賞与支出	4,957,378				4,957,378		4,957,378
	06 退職給付支出	440,550				440,550		440,550
	07 法定福利費支出	3,097,293				3,097,293		3,097,293
	132 事業費支出	2,005,633				2,005,633		2,005,633
	01 給食費支出	907,415				907,415		907,415
	14 消耗器具備品費支出	150,540				150,540		150,540
	15 保険料支出	136,012				136,012		136,012
	19 葬祭費支出	375,000				375,000		375,000
	20 車輛費支出	235,616				235,616		235,616
	21 諸謝金支出	201,050				201,050		201,050
	133 事務費支出	4,270,507		223,234		4,493,741		4,493,741
	01 福利厚生費支出	77,316				77,316		77,316
	03 旅費交通費支出	174,147		143,769		317,916		317,916
	05 事務消耗品費支出	516,776		41,606		558,382		558,382
	06 印刷製本費支出	289,761				289,761		289,761
	07 水道光熱費支出	413,671				413,671		413,671
	10 通信運搬費支出	133,009		16,672		149,681		149,681
	11 会議費支出	34,899		11,187		46,086		46,086
	12 広報費支出	356,849				356,849		356,849
	13 業務委託費支出	1,568,076				1,568,076		1,568,076
14 手数料支出	45,540		10,000		55,540		55,540	
16 賃借料支出	39,864				39,864		39,864	
18 租税公課支出	12,750				12,750		12,750	

## 社協事業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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	19 保守料支出	356,289				356,289		356,289	
	20 渉外費支出	2,260				2,260		2,260	
	21 諸会費支出	249,300				249,300		249,300	
	138 貸付事業支出				524,000	524,000		524,000	
	01 貸付金支出				524,000	524,000		524,000	
	139 共同募金配分金事業費			246,822		246,822		246,822	
	02 歳末たすけあい配分金事業費			123,500		123,500		123,500	
	03 返還金支出			123,322		123,322		123,322	
	141 助成金支出	2,191,700		30,000		2,221,700		2,221,700	
	01 助成金支出	2,191,700		30,000		2,221,700		2,221,700	
	事業活動支出計(2)	31,268,890		500,056	524,000	32,292,946		32,292,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,835,604	2,286,762	2,530,815	42,508	1,024,481		1,024,481	
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	147 固定資産取得支出	132,220				132,220		132,220	
	04 器具及び備品取得支出	132,220				132,220		132,220	
		施設整備等支出計(5)	132,220				132,220		132,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,220				△132,220		△132,220	
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	212 積立資産取崩収入	12,000			524,000	536,000		536,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入	12,000				12,000		12,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入				524,000	524,000		524,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	1,224,000				1,224,000		1,224,000	
	221 サービス区分間繰入金収入	4,262,680				4,262,680	△4,262,680		
		その他の活動収入計(7)	5,498,680			524,000	6,022,680	△4,262,680	1,760,000
	155 積立資産支出	12,000			566,508	578,508		578,508	
	04 福祉資金貸付積立資産支出				566,508	566,508		566,508	
06 退職給付引当資産支出	12,000				12,000		12,000		
163 拠点区分間繰入金支出			330,000		330,000		330,000		
164 サービス区分間繰入金支出		2,061,865	2,200,815		4,262,680	△4,262,680			
	その他の活動支出計(8)	12,000	2,061,865	2,530,815	566,508	5,171,188	△4,262,680	908,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,486,680	△2,061,865	△2,530,815	△42,508	851,492		851,492	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,518,856	224,897			1,743,753		1,743,753	
	前期末支払資金残高(12)	964,011	2,061,865			3,025,876		3,025,876	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,482,867	2,286,762			4,769,629		4,769,629	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護等事業

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
サービス活動増減の部	収	084 経常経費補助金収益	180,667	402,817	65,000	648,484	648,484
		01 都道府県補助金収益	115,667	324,817	50,000	490,484	490,484
		02 市区町村補助金収益	65,000	78,000	15,000	158,000	158,000
		089 介護保険事業収益	4,416,060	13,529,380	5,562,670	23,508,110	23,508,110
		02 居宅介護料収益	4,416,060	12,288,620		16,704,680	16,704,680
		01 (介護報酬収益)	3,974,454	10,978,911		14,953,365	14,953,365
		02 (利用者負担金収益)	441,606	1,309,709		1,751,315	1,751,315
		04 居宅介護支援介護料収益			5,562,670	5,562,670	5,562,670
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		1,240,760		1,240,760	1,240,760
		094 障害福祉サービス等事業収益		287,290		287,290	287,290
		01 自立支援給付費収益		287,290		287,290	287,290
		サービス活動収益計(1)	4,596,727	14,219,487	5,627,670	24,443,884	24,443,884
	費用	費	021 人件費	4,162,180	13,418,772	5,384,471	22,965,423
		01 役員報酬		132,700	96,400	229,100	229,100
		02 職員給料	1,103,063	4,623,416	2,626,631	8,353,110	8,353,110
		03 職員賞与	408,110	464,035	396,162	1,268,307	1,268,307
		04 賞与引当金繰入	13,746	195,369	174,216	383,331	383,331
		05 非常勤職員給与	2,301,633	6,256,964	1,374,568	9,933,165	9,933,165
		07 退職給付費用	66,677	310,199	43,349	420,225	420,225
		08 法定福利費	268,951	1,436,089	673,145	2,378,185	2,378,185
		022 事業費	504,406	1,053,585	31,056	1,589,047	1,589,047
		05 保健衛生費	116,910			116,910	116,910
		08 教養娯楽費	3,960	18,480		22,440	22,440
		14 消耗器具備品費	30,228	62,768	15,076	108,072	108,072
		15 保険料	9,980	48,460	9,980	68,420	68,420
		16 賃借料		253,170		253,170	253,170
		19 葬祭費	3,000	3,000	6,000	12,000	12,000
		20 車輛費	340,328	667,707		1,008,035	1,008,035
		023 事務費	265,263	649,139	323,794	1,238,196	1,238,196
		01 福利厚生費	22,059	56,946	21,268	100,273	100,273
		02 職員被服費	19,133	46,128	11,605	76,866	76,866
		03 旅費交通費		42,647	481	43,128	43,128
		04 研修研究費	3,300	3,445	49,000	55,745	55,745
		05 事務消耗品費	9,012	52,485	30,665	92,162	92,162
		10 通信運搬費	46,300	245,435	25,858	317,593	317,593
	11 会議費		1,500		1,500	1,500	
	12 広報費		30,250		30,250	30,250	
	13 業務委託費	61,479	63,558	63,558	188,595	188,595	
	14 手数料	7,540	6,420		13,960	13,960	
	16 賃借料	10,417	11,814		22,231	22,231	

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	19 保守料	86,023	64,511	121,359	271,893		271,893
	21 諸会費		24,000		24,000		24,000
	033 減価償却費	1,304,203	837,189	84,269	2,225,661		2,225,661
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△234,028		△234,028		△234,028
	サービス活動費用計(2)	6,236,052	15,724,657	5,823,590	27,784,299		27,784,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,639,325	△1,505,170	△195,920	△3,340,415		△3,340,415
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	23	461	40	524		524
	サービス活動外収益計(4)	23	461	40	524		524
	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)	23	461	40	524		524
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,639,302	△1,504,709	△195,880	△3,339,891		△3,339,891

## 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 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 社協事業

(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
福祉資金基金	3,500,000			3,500,000	
財政調整積立金	5,000,000			5,000,000	
固定資産購入積立金	2,369,311			2,369,311	
職員退職積立金	3,616,400		12,000	3,604,400	
福祉資金貸付積立金	1,514,686	8		1,514,694	一部長期貸付金に対応
計	16,000,397	8	12,000	15,988,405	

(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
退職給付引当資産	4,224,000	12,000		4,236,000	退職給付引当金を設定
福祉資金基金積立資産	3,500,000			3,500,000	
財政調整積立資産	5,000,000			5,000,000	
固定資産購入積立資産	2,369,311			2,369,311	
職員退職積立資産	3,616,400		12,000	3,604,400	
福祉資金貸付積立資産	955,186	566,508	524,000	997,694	
計	19,664,897	578,508	536,000	19,707,405	

(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。



## 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 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(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
財政調整積立金	11,859,200	428,400		12,287,600	
固定資産購入積立金	4,890,000	2,000,000		6,890,000	
計	16,749,200	2,428,400	0	19,177,600	

(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
退職給付引当資産	2,310,000	240,000		2,550,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	11,859,200	428,400		12,287,600	
固定資産購入積立資産	4,890,000	2,000,000		6,890,000	
計	19,059,200	2,668,400	0	21,727,600	

(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。

## 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 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 地域活動支援センター事業

(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
財政調整積立金	2,575,243			2,575,243	
固定資産購入積立金	1,700,000			1,700,000	
その他の積立金	100,000			100,000	
計	4,375,243	0	0	4,375,243	

(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
退職給付引当資産	450,000	90,000	0	540,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	2,575,243	0	0	2,575,243	
固定資産購入積立資産	1,700,000		0	1,700,000	
その他の積立資産	100,000	0	0	100,000	
計	4,825,243	90,000	0	4,915,243	

(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。

## 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 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 生活支援総合事業

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	330,000	120,000		450,000	退職給付引当金を設定
				0	
				0	
				0	
				0	
計	330,000	120,000	0	450,000	

(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 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 社協事業

(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			
寄附金管理事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,061,865	運転資金
共同募金配分金事業	法人運営事業	経常経費補助金収入	2,200,815	運転資金

(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。

# 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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	23,973,713
02 預金	普通預金			0	0	0
	ピンネ農協、北門信金、郵便局		運転資金	0	0	23,973,713
			小計(預金)			23,973,713
			小計(現金預金)			23,973,713
03 事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	3,698,748
05 未収補助金			認知症ケア運営事業、事務所運営経費	0	0	54,639
06 未収収益			生活支援コーディネーター業務委託3月分他	0	0	1,601,700
15 立替金			自動販売機設置使用料R3年度分、修繕費	0	0	748,293
16 前払金			給料ソフトサポートR4年度分	0	0	29,700
18 1年以内回収予定長期貸付金	特定非営利活動法人新十津川ひびあネットワーク			0	0	428,400
			流動資産合計			30,535,193
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
03 定期預金	ピンネ農業協同組合本所		第1号基本金	0	0	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
02 (2) その他の固定資産						
05 車輛運搬具	社協車 ステップワゴン	平成26年度	社会福祉事業使用	2,142,263	2,142,262	1
	入浴車	平成30年度	訪問入浴事業使用	5,321,546	5,321,545	1
	リフト付きヘルパー車	平成14年度	訪問介護事業使用	2,090,220	2,090,219	1
	ヘルパー車(ホンダ ライフ)	平成23年度	訪問介護事業使用	1,023,842	1,023,841	1
	ヘルパー車(ホンダ ライフ)	平成23年度	訪問介護事業使用	1,023,842	1,023,841	1
	N-VAN(ホンダ)	令和3年度	訪問介護事業使用	1,408,190	586,745	821,445
			小計(車輛運搬具)			821,450
06 器具及び備品	行事用テント	平成6年度	諸行事使用	153,000	152,999	1
	行事用テント	平成7年度	諸行事使用	153,000	152,999	1
	行事用テント	平成8年度	諸行事使用	155,000	154,999	1
	行事用テント	平成9年度	諸行事使用	155,000	154,999	1
	ノートパソコン	平成19年度	会務使用	197,400	197,399	1
	デルPC (H27)	平成27年度	会務使用	151,730	151,729	1
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	140,507	1
	デルPC (R04)	令和4年度	会務使用	132,220	11,018	121,202
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,273	121,272	1
	洗濯乾燥機	令和2年度	訪問入浴事業使用	213,400	86,123	127,277
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,274	121,273	1
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	140,507	1
	サーバーシステム	平成29年度	会務使用	632,016	632,015	1
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,274	121,273	1
	デルPC (H27)	平成27年度	会務使用	151,730	151,729	1
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	140,507	1
	レーザーカッター	令和3年度	あざれあ工房使用	296,009	74,002	222,007
	JUKIミシン	令和4年度	あざれあ工房使用	139,700	11,653	128,047
	マウスPC(H28)	平成28年度	会務使用	119,556	119,555	1
	マウスPC(H28)	平成28年度	会務使用	119,556	119,555	1
	TV	平成30年度	サロンTV	124,200	120,060	4,140
	エアコン	平成30年度	サロンエアコン	143,000	113,434	29,566
	デルPC (R01)	平成31年度	会務使用	131,108	131,107	1
	デルPC (R01)	平成31年度	会務使用	131,107	131,104	3
	デルPC (R02)	令和2年度	会務使用	127,391	71,655	55,736
			小計(器具及び備品)			687,995
10 ソフトウェア	財務会計ソフト	平成14年度	財務会計システム使用権	510,114	510,114	1
	財務会計ソフト	平成30年度	財務会計システム使用権	449,280	404,352	44,928
	訪問入浴請求システム	平成19年度	居宅介護支援事業使用	134,400	134,400	1
	Care Palette Home	令和2年度	居宅介護支援事業使用	245,220	106,262	138,958
	訪問介護請求システム追加	平成19年度	居宅介護支援事業使用	1,176,000	1,176,000	1
	介護保険ソフトバージョンアップ(H24)	平成24年度	居宅介護支援事業使用	157,500	157,500	1
	介護保険ソフトシステム使用権	平成25年度	居宅介護支援事業使用	1,711,500	1,711,500	1
	介護保険ソフトシステム使用権	平成30年度	介護保険ソフト使用権更新	1,691,712	1,522,539	169,173
	Care Palette Home	令和2年度	居宅介護支援事業使用	734,000	318,066	415,934
	介護保険ソフト	平成16年度	居宅介護支援事業使用	924,000	924,000	1
	介護保険ソフト	平成17年度	居宅介護支援事業使用	787,500	787,500	1
	介護予防ソフト	平成18年度	居宅介護支援事業使用	105,000	105,000	1
	ケアマネジメント追加	平成19年度	居宅介護支援事業使用	210,000	210,000	1
	介護保険ソフトバージョンアップ	平成21年度	居宅介護支援事業使用	367,500	367,500	1
			小計(ソフトウェア)			768,993
13 長期貸付金	特非)新十津川ひびあネットワーク他		地域福祉活動施設等開設資金、福祉資金			4,372,600
			小計(長期貸付金)			4,372,600
18 退職給付引当資産	ピンネ農業協同組合本所		退職給付引当金に対応			7,776,000
20 福祉資金基金積立資産	ピンネ農業協同組合本所		自主財源造成を目的とする			3,500,000
21 財政調整積立資産	ピンネ農業協同組合本所		事業運営費不足を補填する目的			19,862,843
22 固定資産購入積立資産	ピンネ農業協同組合本所、郵便局		資産購入及び更新する目的			10,959,311
23 職員退職積立資産	ピンネ農業協同組合本所、郵便局、北門信金		将来の職員退職金支払い目的			3,604,400
24 福祉資金貸付積立資産	ピンネ農業協同組合本所		福祉資金貸付事業原資			997,694
25 その他の積立資産	ピンネ農業協同組合本所		あざれあ工房運営費不足を補填する目的			100,000
27 長期前払費用			入浴車、N-VANリサイクル法関連費用			15,310
			その他の固定資産合計			53,466,596
			固定資産合計			56,466,596
			資産合計			87,001,789
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			業者支払等			503,440
14 未払費用			3月分役員報酬、非常勤職員給与他			2,559,676
16 預り金			火災見舞金			247,700
03 火災見舞金						247,700
			小計(預り金)			247,700
17 職員預り金			源泉所得税、雇用保険他			529,573
01 所得税						187,855
02 社会保険料						86,369
03 雇用保険料						192,749
04 住民税						62,600
			小計(職員預り金)			529,573
24 賞与引当金			R5年度職員支給予定			2,077,961
			流動負債合計			5,918,350
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金	ピンネ農業協同組合本所			0	0	7,776,000
			固定負債合計			7,776,000
			負債合計			13,694,350
			差引純資産			73,307,439