

# 令和5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）	7
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳表（社会福祉事業）	9
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳表（社会福祉事業）	15
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）	21
別紙1	注記（法人全体）	25
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）	27
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）	35
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）	47
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）	51
別紙3 (2)	寄附金収益明細書（法人全体）	59
別紙3 (3)	補助金事業収益明細書（法人全体）	60
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）	61
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）	62
別紙3 (6)	基本金明細書（法人全体）	63
別紙3 (7)	国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）	64
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）	65
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）	69
別紙3 (10)	拠点区分資金収支明細書 （社協事業）	73
別紙3 (11)	拠点区分事業活動明細書 （居宅介護等事業）	79
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）	83
別紙3 (13)	サービス区分間繰入金明細書 （社協事業）	87
財産目録		88



社会福祉法人

新十津川町社会福祉協議会

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,682,500	△82,500	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,312,500	37,500	
	02 賛助会費収入	250,000	370,000	△120,000	
	183 寄附金収入	1,000	2,285,000	△2,284,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	2,285,000	△2,284,000	
	184 経常経費補助金収入	26,021,000	25,552,150	468,850	
	01 都道府県補助金収入		232,536	△232,536	
	02 市区町村補助金収入	21,956,000	22,229,880	△273,880	
	03 その他の補助金収入	423,000	423,972	△972	
	04 共同募金配分金収入	3,642,000	2,665,762	976,238	
	185 受託金収入	53,974,000	51,819,694	2,154,306	
	02 市区町村受託金収入	52,495,000	49,082,526	3,412,474	
	05 都道府県社協受託金収入	1,479,000	2,737,168	△1,258,168	
	186 貸付事業収入	1,430,000	501,400	928,600	
	01 償還金収入	1,430,000	501,400	928,600	
	187 事業収入	1,050,000	951,037	98,963	
	01 参加費収入	325,000		325,000	
	02 利用料収入	725,000	894,200	△169,200	
	08 その他の事業収入		56,837	△56,837	
	189 介護保険事業収入	29,426,000	26,557,284	2,868,716	
	02 居宅介護料収入	17,488,000	13,030,901	4,457,099	
	01 (介護報酬収入)	15,777,000	11,713,491	4,063,509	
	02 (利用者負担金収入)	1,711,000	1,317,410	393,590	
	04 居宅介護支援介護料収入	9,897,000	11,187,190	△1,290,190	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,041,000	2,339,193	△298,193	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,101,000	7,224,282	△123,282	
	01 自立支援給付費収入	330,000	186,440	143,560	
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	7,037,842	△267,842		
199 受取利息配当金収入	3,000	1,249	1,751		
200 その他の収入	490,000	591,147	△101,147		
02 利用者等外給食費収入	42,000	52,150	△10,150		
03 雑収入	448,000	538,997	△90,997		
事業活動収入計(1)		122,096,000	118,165,743	3,930,257	
支	131 人件費支出	86,211,000	69,742,817	16,468,183	
	01 役員報酬支出	1,033,000	965,567	67,433	
	02 職員給料支出	39,919,000	33,702,386	6,216,614	
	03 職員賞与支出	12,145,000	8,957,404	3,187,596	
	04 非常勤職員給与支出	19,319,000	16,469,350	2,849,650	
	06 退職給付支出	2,109,000	1,771,500	337,500	
	07 法定福利費支出	11,686,000	7,876,610	3,809,390	
	132 事業費支出	19,366,000	12,341,721	7,024,279	
	01 給食費支出	1,723,000	1,142,855	580,145	
	05 保健衛生費支出	99,000	18,200	80,800	
	08 教養娯楽費支出	600,000	354,645	245,355	
	11 本人支給金支出	440,000	324,100	115,900	
	12 水道光熱費支出	4,848,000	1,692,642	3,155,358	
	13 燃料費支出	1,396,000	1,190,184	205,816	
	14 消耗器具備品費支出	1,457,000	1,121,671	335,329	
	15 保険料支出	383,000	357,838	25,162	
	16 賃借料支出	2,850,000	2,423,612	426,388	
	19 葬祭費支出	410,000	361,000	49,000	
	20 車輛費支出	4,531,000	3,100,254	1,430,746	
	21 諸謝金支出	629,000	254,720	374,280	
	133 事務費支出	16,172,000	12,941,483	3,230,517	
01 福利厚生費支出	482,000	247,763	234,237		
02 職員被服費支出	130,000	73,270	56,730		
03 旅費交通費支出	461,000	415,700	45,300		
04 研修研究費支出	473,000	282,110	190,890		
05 事務消耗品費支出	1,751,000	1,126,824	624,176		
06 印刷製本費支出	271,000	196,752	74,248		
09 修繕費支出	497,000	38,940	458,060		

# 法人単位資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 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	1,714,000	1,505,972	208,028		
	11 会議費支出	80,000	55,028	24,972		
	12 広報費支出	566,000	353,190	212,810		
	13 業務委託費支出	8,022,000	7,195,706	826,294		
	14 手数料支出	214,000	138,834	75,166		
	16 賃借料支出	232,000	134,220	97,780		
	18 租税公課支出	40,000	10,800	29,200		
	19 保守料支出	832,000	823,589	8,411		
	20 渉外費支出	31,000	14,532	16,468		
	21 諸会費支出	376,000	328,253	47,747		
	138 貸付事業支出	800,000	309,000	491,000		
	01 貸付金支出	800,000	309,000	491,000		
	139 共同募金配分金事業費	1,260,000	320,364	939,636		
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,113,000	174,100	938,900		
	03 返還金支出	147,000	146,264	736		
	141 助成金支出	3,202,000	2,705,470	496,530		
	01 助成金支出	3,202,000	2,705,470	496,530		
	事業活動支出計 (2)	127,011,000	98,360,855	28,650,145		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,915,000	19,804,888	△24,719,888		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	収入計 (4)					
	147 固定資産取得支出	4,218,000	4,020,548	197,452		
	04 器具及び備品取得支出	1,919,000	1,860,148	58,852		
05 その他の固定資産取得支出	2,299,000	2,160,400	138,600			
	施設整備等支出計 (5)	4,218,000	4,020,548	197,452		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,218,000	△4,020,548	△197,452		
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		
	212 積立資産取崩収入	2,917,000	2,063,000	854,000		
	01 財政調整積立資産取崩収入	597,000		597,000		
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	1,160,000	1,160,000			
	03 職員退職積立資産取崩収入		24,000	△24,000		
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	800,000	309,000	491,000		
	06 退職給付引当資産取崩収入	360,000	570,000	△210,000		
		その他の活動収入計 (7)	3,346,000	2,491,400	854,600	
	支出					
154 基金積立資産支出	474,000	200,000	274,000			
01 基金積立資産支出	474,000	200,000	274,000			
155 積立資産支出	4,803,000	1,343,809	3,459,191			
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	2,500,000		2,500,000			
04 福祉資金貸付積立資産支出	1,430,000	501,409	928,591			
06 退職給付引当資産支出	444,000	414,000	30,000			
	その他の活動支出計 (8)	5,277,000	1,543,809	3,733,191		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,931,000	947,591	△2,878,591		
	予備費支出 (10)	15,824,000		15,824,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,888,000	16,731,931	△43,619,931		
	前期末支払資金残高 (12)	26,888,000	26,266,404	621,596		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,998,335	△42,998,335		

## 法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	2,682,500	2,691,500	△9,000	99.67%	
	01 社協会費収益	2,312,500	2,331,500	△19,000	99.19%	
	02 賛助会費収益	370,000	360,000	10,000	102.78%	
	083 寄付金収益	2,285,000	2,286,753	△1,753	99.92%	
	02 経常経費寄付金収益	2,285,000	2,286,753	△1,753	99.92%	
	084 経常経費補助金収益	25,552,150	27,191,223	△1,639,073	93.97%	
	01 都道府県補助金収益	232,536	581,614	△349,078	39.98%	
	01 都道府県補助金収益	232,536	581,614	△349,078	39.98%	
	02 市区町村補助金収益	22,229,880	23,478,738	△1,248,858	94.68%	
	01 市区町村補助金収益	22,229,880	23,478,738	△1,248,858	94.68%	
	03 その他の補助金収益	423,972	392,174	31,798	108.11%	
	01 その他の補助金収益	100,000	100,000		100.00%	
	02 募金推進管理収益	323,222	291,424	31,798	110.91%	
	03 封筒募金推進収益	750	750		100.00%	
	04 共同募金配分金収益	2,665,762	2,738,697	△72,935	97.34%	
	01 一般募金配分金収益	1,321,408	1,370,815	△49,407	96.40%	
	02 歳末たすけあい配分金収益	1,344,354	1,367,882	△23,528	98.28%	
	085 受託金収益	51,819,694	19,088,967	32,730,727	271.46%	
	02 市区町村受託金収益	49,082,526	18,264,400	30,818,126	268.73%	
	01 市区町村受託金収益	49,082,526	18,264,400	30,818,126	268.73%	
	05 都道府県社協受託金収益	2,737,168	824,567	1,912,601	331.95%	
	01 都道府県社協受託金収益	2,737,168	824,567	1,912,601	331.95%	
	087 事業収益	951,037	468,900	482,137	202.82%	
	02 利用料収益	894,200	468,900	425,300	190.70%	
	08 その他の事業収益	56,837		56,837		
	089 介護保険事業収益	26,557,284	23,508,110	3,049,174	112.97%	
	02 居宅介護料収益	13,030,901	16,704,680	△3,673,779	78.01%	
01 (介護報酬収益)	11,713,491	14,953,365	△3,239,874	78.33%		
01 介護報酬収益	11,713,491	14,953,365	△3,239,874	78.33%		
02 (利用者負担金収益)	1,317,410	1,751,315	△433,905	75.22%		
01 介護負担金収益(公費)	139,468	258,942	△119,474	53.86%		
02 介護負担金収益(一般)	1,177,942	1,492,373	△314,431	78.93%		
04 居宅介護支援介護料収益	11,187,190	5,562,670	5,624,520	201.11%		
01 居宅介護支援介護料収益	7,016,650	5,562,670	1,453,980	126.14%		
02 介護予防支援介護料収益	4,170,540		4,170,540			
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収	2,339,193	1,240,760	1,098,433	188.53%		
01 事業費収益	2,164,137	1,127,493	1,036,644	191.94%		
02 事業負担金収益(公費)	37,656	44,683	△7,027	84.27%		
03 事業負担金収益(一般)	137,400	68,584	68,816	200.34%		
094 障害福祉サービス等事業収益	7,224,282	7,140,731	83,551	101.17%		
01 自立支援給付費収益	186,440	287,290	△100,850	64.90%		
01 介護給付費収益	186,440	287,290	△100,850	64.90%		
06 その他の事業収益	7,037,842	6,853,441	184,401	102.69%		
02 受託事業収益	6,132,955	6,151,664	△18,709	99.70%		
03 その他の事業収益	904,887	701,777	203,110	128.94%		
サービス活動収益計(1)		117,071,947	82,376,184	34,695,763	142.12%	
費 用	021 人件費	70,490,167	63,198,024	7,292,143	111.54%	
	01 役員報酬	965,567	859,000	106,567	112.41%	
	02 職員給料	33,702,386	26,981,809	6,720,577	124.91%	
	01 職員給料	33,702,386	26,981,809	6,720,577	124.91%	
	01 給料	30,073,200	23,667,300	6,405,900	127.07%	

## 法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
02 扶養手当	331,500	589,500	△258,000	56.23%	
03 住宅手当	472,500	592,500	△120,000	79.75%	
04 通勤手当	24,000	74,400	△50,400	32.26%	
05 時間外勤務手当	1,116,186	821,509	294,677	135.87%	
06 管理職手当	432,000	432,000		100.00%	
07 職責手当	470,000	253,800	216,200	185.19%	
08 職務手当	159,000	103,200	55,800	154.07%	
09 資格手当	355,000	237,000	118,000	149.79%	
10 処遇改善手当	216,000	210,600	5,400	102.56%	
11 休日待機手当	53,000		53,000		
03 職員賞与	6,886,314	5,887,654	998,660	116.96%	
01 職員賞与	6,886,314	5,887,654	998,660	116.96%	
01 期末手当	6,427,714	5,350,004	1,077,710	120.14%	
02 特別手当	123,200	77,950	45,250	158.05%	
03 寒冷地手当	335,400	459,700	△124,300	72.96%	
04 賞与引当金繰入	2,974,440	2,077,961	896,479	143.14%	
05 非常勤職員給与	16,469,350	19,135,272	△2,665,922	86.07%	
01 非常勤職員給与	16,469,350	19,135,272	△2,665,922	86.07%	
01 賃金	15,215,035	17,435,001	△2,219,966	87.27%	
02 通勤手当	112,580	113,466	△886	99.22%	
03 時間外勤務手当	84,289	47,722	36,567	176.63%	
04 休日勤務手当	186,957	249,818	△62,861	74.84%	
05 資格手当	361,000	458,000	△97,000	78.82%	
06 処遇改善手当	173,460	314,520	△141,060	55.15%	
07 特別手当	318,029	498,745	△180,716	63.77%	
08 その他手当	18,000	18,000		100.00%	
07 退職給付費用	1,615,500	1,263,000	352,500	127.91%	
08 法定福利費	7,876,610	6,993,328	883,282	112.63%	
022 事業費	12,341,721	8,492,103	3,849,618	145.33%	
01 給食費	1,142,855	1,084,494	58,361	105.38%	
01 給食費	1,142,855	1,084,494	58,361	105.38%	
01 給食用材料費	1,135,365	1,071,995	63,370	105.91%	
02 給食用消耗品費	7,490	11,419	△3,929	65.59%	
03 その他		1,080	△1,080	0.00%	
05 保健衛生費	18,200	116,910	△98,710	15.57%	
08 教養娯楽費	354,645	446,827	△92,182	79.37%	
01 教養娯楽費	354,645	446,827	△92,182	79.37%	
01 その他	354,645	446,827	△92,182	79.37%	
11 本人支給金	324,100	362,350	△38,250	89.44%	
12 水道光熱費	1,692,642		1,692,642		
13 燃料費	1,190,184		1,190,184		
14 消耗器具備品費	1,121,671	887,433	234,238	126.40%	
01 消耗器具備品費	1,121,671	887,433	234,238	126.40%	
01 製品製作用消耗器具備品費	327,702	286,572	41,130	114.35%	
02 その他の消耗器具備品費	793,969	600,861	193,108	132.14%	
15 保険料	357,838	360,080	△2,242	99.38%	
01 保険料	357,838	360,080	△2,242	99.38%	
01 ボランティア用保険料	124,147	24,150	99,997	514.07%	
02 その他の保険料	233,691	335,930	△102,239	69.57%	
16 賃借料	2,423,612	2,568,534	△144,922	94.36%	
19 葬祭費	361,000	387,000	△26,000	93.28%	

## 法人単位事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	20 車輦費	3,100,254	2,017,425	1,082,829	153.67%	
	01 車輦費	3,100,254	2,017,425	1,082,829	153.67%	
	01 ガソリン	786,020	699,849	86,171	112.31%	
	02 軽油	9,049		9,049		
	03 入浴車灯油	5,716	10,614	△4,898	53.85%	
	04 消耗品	525,305	197,654	327,651	265.77%	
	05 修繕	270,172	50,000	220,172	540.34%	
	06 車検	401,727	213,398	188,329	188.25%	
	07 自賠責保険	83,340	65,940	17,400	126.39%	
	08 任意保険	728,459	530,370	198,089	137.35%	
	09 軽油引取税	866		866		
	10 租税公課	237,900	128,600	109,300	184.99%	
	11 その他	51,700	121,000	△69,300	42.73%	
	21 諸謝金	254,720	261,050	△6,330	97.58%	
	023 事務費	12,941,483	6,333,817	6,607,666	204.32%	
	01 福利厚生費	247,763	277,893	△30,130	89.16%	
	02 職員被服費	73,270	76,866	△3,596	95.32%	
	03 旅費交通費	415,700	370,044	45,656	112.34%	
	04 研修研究費	282,110	55,745	226,365	506.07%	
	05 事務消耗品費	1,126,824	820,468	306,356	137.34%	
	06 印刷製本費	196,752	294,861	△98,109	66.73%	
	07 水道光熱費		413,671	△413,671	0.00%	
	09 修繕費	38,940		38,940		
	10 通信運搬費	1,505,972	654,283	851,689	230.17%	
	11 会議費	55,028	47,586	7,442	115.64%	
	12 広報費	353,190	387,099	△33,909	91.24%	
	13 業務委託費	7,195,706	1,756,671	5,439,035	409.62%	
	14 手数料	138,834	69,500	69,334	199.76%	
	16 賃借料	134,220	62,095	72,125	216.15%	
	18 租税公課	10,800	15,400	△4,600	70.13%	
	19 保守料	823,589	746,872	76,717	110.27%	
	20 渉外費	14,532	5,260	9,272	276.27%	
	21 諸会費	328,253	279,503	48,750	117.44%	
	028 共同募金配分金事業費	320,364	246,822	73,542	129.80%	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	174,100	123,500	50,600	140.97%	
	03 返還金費用	146,264	123,322	22,942	118.60%	
	030 助成金費用	2,705,470	2,500,160	205,310	108.21%	
	01 助成金費用	2,705,470	2,500,160	205,310	108.21%	
	01 ボランティア団体助成金	390,000	345,000	45,000	113.04%	
	02 福祉団体助成金	253,000	253,000		100.00%	
	04 地域福祉実践活動助成金	1,208,470	1,068,160	140,310	113.14%	
	05 その他の助成金	854,000	834,000	20,000	102.40%	
	032 基金組入額	200,000		200,000		
	01 基金組入額	200,000		200,000		
	033 減価償却費	1,457,666	2,521,309	△1,063,643	57.81%	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,276	△277,662	△6,614	102.38%	
	サービス活動費用計(2)	100,172,595	83,014,573	17,158,022	120.67%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,899,352	△638,389	17,537,741	△2647.19%	
サ	収					
ー	100 受取利息配当金収益	1,249	1,061	188	117.72%	
益	105 その他のサービス活動外収益	598,018	493,350	104,668	121.22%	
ビ	02 利用者等外給食収益	52,150	37,100	15,050	140.57%	

## 法人単位事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
ス 活 動 外 増	04 雑収益	545,868	456,250	89,618	119.64%		
	01 事務取扱収益	109,700	119,100	△9,400	92.11%		
	02 自販機販売手数料収益	78,532	60,970	17,562	128.80%		
	03 その他の雑収益	357,636	276,180	81,456	129.49%		
	サービス活動外収益計(4)	599,267	494,411	104,856	121.21%		
減 の 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)		599,267	494,411	104,856	121.21%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,498,619	△143,978	17,642,597	12153.68%		
特 別 増 減 の 部	106 施設整備等補助金収益		111,000	△111,000	0.00%		
	01 施設整備等補助金収益		111,000	△111,000	0.00%		
	特別収益計(8)		111,000	△111,000	0.00%		
	046 固定資産売却損・処分損			3	△3	0.00%	
	02 車輛運搬具売却損・処分損			1	△1	0.00%	
03 器具及び備品売却損・処分損			2	△2	0.00%		
048 国庫補助金等特別積立金積立額			111,000	△111,000	0.00%		
特別費用計(9)			111,003	△111,003	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3	3	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,498,619	△143,981	17,642,600	12153.42%		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	29,912,133	32,472,522	△2,560,389	92.12%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,410,752	32,328,541	15,082,211	146.65%		
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)	1,184,000	12,000	1,172,000	9866.67%		
	01 財政調整積立金取崩額						
	02 固定資産購入積立金取崩額	1,160,000		1,160,000			
	03 職員退職積立金取崩額	24,000	12,000	12,000	200.00%		
	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)	428,409	2,428,408	△1,999,999	17.64%		
	01 財政調整積立金積立額	428,400	428,400		100.00%		
02 固定資産購入積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	0.00%			
03 職員退職積立金積立額							
04 福祉資金貸付積立金積立額	9	8	1	112.50%			
05 その他の積立金積立額							
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		48,166,343	29,912,133	18,254,210	161.03%		

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

# 貸借対照表

( 令和 6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	51,748,044	30,535,193	21,212,851	011 流動負債	11,295,749	5,918,350	5,377,399
01 現金預金	44,022,682	23,973,713	20,048,969	02 事業未払金	1,865,390	503,440	1,361,950
02 預金	44,022,682	23,973,713	20,048,969	03 その他の未払金	3,422,174		3,422,174
03 事業未収金	5,220,114	3,698,748	1,521,366	14 未払費用	2,370,272	2,559,676	△189,404
05 未収補助金	410,800	54,639	356,161	16 預り金		247,700	△247,700
06 未収収益	1,606,352	1,601,700	4,652	03 火災見舞金		247,700	△247,700
15 立替金	59,696	748,293	△688,597	17 職員預り金	663,473	529,573	133,900
16 前払金		29,700	△29,700	01 所得税	223,014	187,855	35,159
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400	428,400		02 社会保険料	85,529	86,369	△840
				03 雇用保険料	324,530	192,749	131,781
				04 住民税	30,400	62,600	△32,200
				24 賞与引当金	2,974,440	2,077,961	896,479
002 固定資産	57,889,487	56,466,596	1,422,891	012 固定負債	7,620,000	7,776,000	△156,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	7,620,000	7,776,000	△156,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	18,915,749	13,694,350	5,221,399
002 その他の固定資産	54,889,487	53,466,596	1,422,891	純資産の部			
05 車輛運搬具	469,403	821,450	△352,047	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	2,068,509	687,995	1,380,514	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	2,303,408	768,993	1,534,415	014 基金	3,700,000	3,500,000	200,000
13 長期貸付金	3,751,800	4,372,600	△620,800	01 福祉資金基金	3,700,000	3,500,000	200,000
18 退職給付引当資産	7,620,000	7,776,000	△156,000	015 国庫補助金等特別積立金	569,782	854,058	△284,276
20 福祉資金基金積立資産	3,700,000	3,500,000	200,000	016 その他の積立金	35,285,657	36,041,248	△755,591
21 財政調整積立資産	20,291,243	19,862,843	428,400	01 財政調整積立金	20,291,243	19,862,843	428,400
22 固定資産購入積立資産	9,799,311	10,959,311	△1,160,000	02 固定資産購入積立金	9,799,311	10,959,311	△1,160,000
23 職員退職積立資産	3,580,400	3,604,400	△24,000	03 職員退職積立金	3,580,400	3,604,400	△24,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,190,103	997,694	192,409	04 福祉資金貸付積立金	1,514,703	1,514,694	9
25 その他の積立資産	100,000	100,000		05 その他の積立金	100,000	100,000	
27 長期前払費用	15,310	15,310		017 次期繰越活動増減差額	48,166,343	29,912,133	18,254,210
				02 (うち当期活動増減差額)	17,498,619	△143,981	17,642,600
				純資産の部合計	90,721,782	73,307,439	17,414,343
資産の部合計	109,637,531	87,001,789	22,635,742	負債及び純資産の部合計	109,637,531	87,001,789	22,635,742



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

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 5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
事業活動による収支	181 会費収入	1,410,000				1,410,000	
	01 社協会費収入	1,400,000				1,400,000	
	02 賛助会費収入	10,000				10,000	
	183 寄附金収入	370,000				370,000	
	02 経常経費寄附金収入	370,000				370,000	
	184 経常経費補助金収入	17,884,630				17,884,630	
	02 市区町村補助金収入	15,120,000				15,120,000	
	03 その他の補助金収入	323,222				323,222	
	04 共同募金配分金収入	2,441,408				2,441,408	
	185 受託金収入	8,532,668	4,760,800		3,072,000	16,365,468	
	02 市区町村受託金収入	5,915,000	4,760,800		3,072,000	13,747,800	
	05 都道府県社協受託金収入	2,617,668				2,617,668	
	186 貸付事業収入	76,400				76,400	
	01 償還金収入	76,400				76,400	
	187 事業収入	90,100				90,100	
	02 利用料収入	90,100				90,100	
	189 介護保険事業収入		3,960,655			3,960,655	
	02 居宅介護料収入		2,063,491			2,063,491	
	01 (介護報酬収入)		1,936,989			1,936,989	
	02 (利用者負担金収入)		126,502			126,502	
04 居宅介護支援介護料収入		1,677,660			1,677,660		
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		219,504			219,504		
194 障害福祉サービス等事業収入			29,780	1,864,247	1,894,027		
01 自立支援給付費収入			29,780		29,780		
06 その他の事業収入				1,864,247	1,864,247		
199 受取利息配当金収入				32	32		
200 その他の収入	9,997	4,990	4,900	14,650	34,537		
02 利用者等外給食費収入			4,900		4,900		
03 雑収入	9,997	4,990		14,650	29,637		
事業活動収入計(1)		28,373,795	8,756,225	1,869,179	3,086,650	42,085,849	
支出	131 人件費支出	2,820,950	4,996,973	612,661	1,312,566	9,743,150	
	01 役員報酬支出	135,000				135,000	

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 5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
02 職員給料支出	2,108,385	2,821,502	19,968	476,418	5,426,273	
04 非常勤職員給与支出		1,280,827	584,540	645,130	2,510,497	
06 退職給付支出	413,850	620,775	6,675	160,200	1,201,500	
07 法定福利費支出	163,715	273,869	1,478	30,818	469,880	
132 事業費支出	581,929	659,646	311,257	476,495	2,029,327	
01 給食費支出	82,150		15,169		97,319	
08 教養娯楽費支出		1,980	3,747		5,727	
11 本人支給金支出			27,475		27,475	
12 水道光熱費支出	150,015				150,015	
13 燃料費支出	70,680				70,680	
14 消耗器具備品費支出	3,304	82,312	28,474	14,184	128,274	
16 賃借料支出	10,813	37,192		319,116	367,121	
19 葬祭費支出	90,000	3,000			93,000	
20 車輛費支出	174,967	535,162	236,392	143,195	1,089,716	
133 事務費支出	970,729	303,807	15,744	31,741	1,322,021	
03 旅費交通費支出	75,195				75,195	
05 事務消耗品費支出	78,690	102,054	8,063	1,936	190,743	
06 印刷製本費支出				15,027	15,027	
10 通信運搬費支出	16,585	58,700	7,681	14,778	97,744	
12 広報費支出	39,600				39,600	
13 業務委託費支出	694,969	12,474			707,443	
14 手数料支出	11,990	7,275			19,265	
18 租税公課支出		1,050			1,050	
19 保守料支出	29,700	122,254			151,954	
21 諸会費支出	24,000				24,000	
138 貸付事業支出	249,000				249,000	
01 貸付金支出	249,000				249,000	
141 助成金支出	20,000				20,000	
01 助成金支出	20,000				20,000	
事業活動支出計(2)	4,642,608	5,960,426	939,662	1,820,802	13,363,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,731,187	2,795,799	929,517	1,265,848	28,722,351	
施 収						

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 5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					
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)										
	支	147 固定資産取得支出	144,236	576,312			720,548					
	出	04 器具及び備品取得支出	144,236	576,312			720,548					
		施設整備等支出計(5)	144,236	576,312			720,548					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△144,236	△576,312		△720,548					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	209 長期貸付金回収収入				71,400	71,400					
	入	212 積立資産取崩収入	249,000				249,000					
	入	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	249,000				249,000					
	入	220 拠点区分間繰入金収入			120,000	150,000	270,000	△270,000				
		その他の活動収入計(7)	249,000		120,000	221,400	590,400	△270,000				
支	155 積立資産支出	76,400				76,400						
出	04 福祉資金貸付積立資産支出	76,400				76,400						
出	163 拠点区分間繰入金支出	270,000				270,000	△270,000					
	その他の活動支出計(8)	346,400				346,400	△270,000					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△97,400		120,000	221,400	244,000				
		予備費支出(10)										
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						23,489,551	2,219,487	1,049,517	1,487,248	28,245,803
		前期末支払資金残高(12)						4,769,629	13,472,062	2,718,286	5,306,427	26,266,404
		当期末支払資金残高(11)+(12)						28,259,180	15,691,549	3,767,803	6,793,675	54,512,207

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 5月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	181 会費収入	1,410,000				
	01 社協会費収入	1,400,000				
	02 賛助会費収入	10,000				
	183 寄附金収入	370,000				
	02 経常経費寄附金収入	370,000				
	184 経常経費補助金収入	17,884,630				
	02 市区町村補助金収入	15,120,000				
	03 その他の補助金収入	323,222				
	04 共同募金配分金収入	2,441,408				
	185 受託金収入	16,365,468				
	02 市区町村受託金収入	13,747,800				
	05 都道府県社協受託金収入	2,617,668				
	186 貸付事業収入	76,400				
	01 償還金収入	76,400				
	187 事業収入	90,100				
	02 利用料収入	90,100				
	189 介護保険事業収入	3,960,655				
	02 居宅介護料収入	2,063,491				
	01 (介護報酬収入)	1,936,989				
	02 (利用者負担金収入)	126,502				
	04 居宅介護支援介護料収入	1,677,660				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	219,504				
	194 障害福祉サービス等事業収入	1,894,027				
01 自立支援給付費収入	29,780					
06 その他の事業収入	1,864,247					
199 受取利息配当金収入	32					
200 その他の収入	34,537					
02 利用者等外給食費収入	4,900					
03 雑収入	29,637					
事業活動収入計(1)		42,085,849				
支出	131 人件費支出	9,743,150				
	01 役員報酬支出	135,000				

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 5月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	事業区分合計				
02 職員給料支出	5,426,273				
04 非常勤職員給与支出	2,510,497				
06 退職給付支出	1,201,500				
07 法定福利費支出	469,880				
132 事業費支出	2,029,327				
01 給食費支出	97,319				
08 教養娯楽費支出	5,727				
11 本人支給金支出	27,475				
12 水道光熱費支出	150,015				
13 燃料費支出	70,680				
14 消耗器具備品費支出	128,274				
16 賃借料支出	367,121				
19 葬祭費支出	93,000				
20 車輛費支出	1,089,716				
133 事務費支出	1,322,021				
03 旅費交通費支出	75,195				
05 事務消耗品費支出	190,743				
06 印刷製本費支出	15,027				
10 通信運搬費支出	97,744				
12 広報費支出	39,600				
13 業務委託費支出	707,443				
14 手数料支出	19,265				
18 租税公課支出	1,050				
19 保守料支出	151,954				
21 諸会費支出	24,000				
138 貸付事業支出	249,000				
01 貸付金支出	249,000				
141 助成金支出	20,000				
01 助成金支出	20,000				
事業活動支出計(2)	13,363,498				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,722,351				
施収					

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 5月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		事業区分合計				
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
	支	147 固定資産取得支出	720,548			
	出	04 器具及び備品取得支出	720,548			
		施設整備等支出計(5)	720,548			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,548			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	209 長期貸付金回収収入	71,400			
		212 積立資産取崩収入	249,000			
		04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	249,000			
		220 拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	320,400			
	支	155 積立資産支出	76,400			
		04 福祉資金貸付積立資産支出	76,400			
		163 拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)	76,400			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	244,000			
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,245,803			
		前期末支払資金残高(12)	26,266,404			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	54,512,207			

第二号第三様式

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	

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	081 会費収益	2,682,500			2,682,500	
	益	01 社協会費収益	2,312,500			2,312,500	
		02 賛助会費収益	370,000			370,000	
		083 寄付金収益	2,285,000			2,285,000	
		02 経常経費寄付金収益	2,285,000			2,285,000	
		084 経常経費補助金収益	25,120,614	265,536	36,000	130,000	25,552,150
		01 都道府県補助金収益		232,536			232,536
		02 市区町村補助金収益	22,130,880	33,000	6,000	60,000	22,229,880
		03 その他の補助金収益	323,972		30,000	70,000	423,972
		04 共同募金配分金収益	2,665,762				2,665,762
		085 受託金収益	14,103,994	19,264,300		18,451,400	51,819,694
		02 市区町村受託金収益	11,366,826	19,264,300		18,451,400	49,082,526
		05 都道府県社協受託金収益	2,737,168				2,737,168
		087 事業収益	951,037				951,037
		02 利用料収益	894,200				894,200
		08 その他の事業収益	56,837				56,837
		089 介護保険事業収益		26,557,284			26,557,284
		02 居宅介護料収益		13,030,901			13,030,901
		01 (介護報酬収益)		11,713,491			11,713,491
		02 (利用者負担金収益)		1,317,410			1,317,410
	04 居宅介護支援介護料収益		11,187,190			11,187,190	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,339,193			2,339,193	
	094 障害福祉サービス等事業収益		186,440	7,037,842		7,224,282	
	01 自立支援給付費収益		186,440			186,440	
	06 その他の事業収益			7,037,842		7,037,842	
	サービス活動収益計(1)	45,143,145	46,273,560	7,073,842	18,581,400	117,071,947	
費 用	021 人件費	21,383,845	35,966,524	4,470,182	8,669,616	70,490,167	
	01 役員報酬	706,467	259,100			965,567	
	02 職員給料	12,913,977	17,587,988	129,714	3,070,707	33,702,386	
	03 職員賞与	3,126,815	3,263,121	25,223	471,155	6,886,314	
	04 賞与引当金繰入	1,281,678	1,438,735	23,845	230,182	2,974,440	

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
05 非常勤職員給与		8,341,009	4,130,227	3,998,114	16,469,350	
07 退職給付費用	437,850	830,775	96,675	250,200	1,615,500	
08 法定福利費	2,917,058	4,245,796	64,498	649,258	7,876,610	
022 事業費	5,653,282	2,152,105	1,883,799	2,652,535	12,341,721	
01 給食費	969,612		173,243		1,142,855	
05 保健衛生費		18,200			18,200	
08 教養娯楽費		21,780	184,626	148,239	354,645	
11 本人支給金			324,100		324,100	
12 水道光熱費	1,692,642				1,692,642	
13 燃料費	1,190,184				1,190,184	
14 消耗器具備品費	371,868	236,348	404,584	108,871	1,121,671	
15 保険料	104,445	103,881	71,902	77,610	357,838	
16 賃借料	129,756	424,840		1,869,016	2,423,612	
19 葬祭費	349,000	12,000			361,000	
20 車輛費	612,055	1,335,056	704,344	448,799	3,100,254	
21 諸謝金	233,720		21,000		254,720	
023 事務費	9,631,158	2,334,205	206,453	769,667	12,941,483	
01 福利厚生費	77,225	82,789	41,083	46,666	247,763	
02 職員被服費		73,270			73,270	
03 旅費交通費	346,839	59,861	9,000		415,700	
04 研修研究費	100,120	120,880		61,110	282,110	
05 事務消耗品費	645,374	357,711	41,806	81,933	1,126,824	
06 印刷製本費	172,002			24,750	196,752	
09 修繕費	2,200		36,740		38,940	
10 通信運搬費	410,268	846,778	61,392	187,534	1,505,972	
11 会議費	52,904	1,500	624		55,028	
12 広報費	353,190				353,190	
13 業務委託費	6,771,216	198,990		225,500	7,195,706	
14 手数料	45,914	77,520	5,280	10,120	138,834	
16 賃借料	134,220				134,220	
18 租税公課	9,150	1,650			10,800	

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	19 保守料	245,672	445,506	6,560	125,851	823,589	
	20 渉外費	10,564		3,968		14,532	
	21 諸会費	254,300	67,750		6,203	328,253	
	028 共同募金配分金事業費	320,364				320,364	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	174,100				174,100	
	03 返還金費用	146,264				146,264	
	030 助成金費用	2,413,750			291,720	2,705,470	
	01 助成金費用	2,413,750			291,720	2,705,470	
	032 基金組入額	200,000				200,000	
	01 基金組入額	200,000				200,000	
	033 減価償却費	259,902	1,080,917	56,978	59,869	1,457,666	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△234,028	△50,248		△284,276	
	サービス活動費用計(2)	39,862,301	41,299,723	6,567,164	12,443,407	100,172,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,280,844	4,973,837	506,678	6,137,993	16,899,352	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	100 受取利息配当金収益	504	531	141	73	1,249
	益	105 その他のサービス活動外収益	214,016	82,955	165,447	135,600	598,018
		02 利用者等外給食収益			52,150		52,150
		04 雑収益	214,016	82,955	113,297	135,600	545,868
		サービス活動外収益計(4)	214,520	83,486	165,588	135,673	599,267
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)	214,520	83,486	165,588	135,673	599,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,495,364	5,057,323	672,266	6,273,666	17,498,619	

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	081 会費収益	2,682,500			
	益	01 社協会費収益	2,312,500			
		02 賛助会費収益	370,000			
		083 寄付金収益	2,285,000			
		02 経常経費寄付金収益	2,285,000			
		084 経常経費補助金収益	25,552,150			
		01 都道府県補助金収益	232,536			
		02 市区町村補助金収益	22,229,880			
		03 その他の補助金収益	423,972			
		04 共同募金配分金収益	2,665,762			
		085 受託金収益	51,819,694			
		02 市区町村受託金収益	49,082,526			
		05 都道府県社協受託金収益	2,737,168			
		087 事業収益	951,037			
		02 利用料収益	894,200			
		08 その他の事業収益	56,837			
		089 介護保険事業収益	26,557,284			
		02 居宅介護料収益	13,030,901			
		01 (介護報酬収益)	11,713,491			
		02 (利用者負担金収益)	1,317,410			
	04 居宅介護支援介護料収益	11,187,190				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,339,193				
	094 障害福祉サービス等事業収益	7,224,282				
	01 自立支援給付費収益	186,440				
	06 その他の事業収益	7,037,842				
		サービス活動収益計(1)	117,071,947			
費		021 人件費	70,490,167			
用		01 役員報酬	965,567			
		02 職員給料	33,702,386			
		03 職員賞与	6,886,314			
		04 賞与引当金繰入	2,974,440			

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	事業区分合計				
05 非常勤職員給与	16,469,350				
07 退職給付費用	1,615,500				
08 法定福利費	7,876,610				
022 事業費	12,341,721				
01 給食費	1,142,855				
05 保健衛生費	18,200				
08 教養娯楽費	354,645				
11 本人支給金	324,100				
12 水道光熱費	1,692,642				
13 燃料費	1,190,184				
14 消耗器具備品費	1,121,671				
15 保険料	357,838				
16 賃借料	2,423,612				
19 葬祭費	361,000				
20 車輛費	3,100,254				
21 諸謝金	254,720				
023 事務費	12,941,483				
01 福利厚生費	247,763				
02 職員被服費	73,270				
03 旅費交通費	415,700				
04 研修研究費	282,110				
05 事務消耗品費	1,126,824				
06 印刷製本費	196,752				
09 修繕費	38,940				
10 通信運搬費	1,505,972				
11 会議費	55,028				
12 広報費	353,190				
13 業務委託費	7,195,706				
14 手数料	138,834				
16 賃借料	134,220				
18 租税公課	10,800				

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		事業区分合計				
	19 保守料	823,589				
	20 渉外費	14,532				
	21 諸会費	328,253				
	028 共同募金配分金事業費	320,364				
	02 歳末たすけあい配分金事業費	174,100				
	03 返還金費用	146,264				
	030 助成金費用	2,705,470				
	01 助成金費用	2,705,470				
	032 基金組入額	200,000				
	01 基金組入額	200,000				
	033 減価償却費	1,457,666				
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,276				
	サービス活動費用計(2)	100,172,595				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,899,352				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	100 受取利息配当金収益	1,249			
	益	105 その他のサービス活動外収益	598,018			
		02 利用者等外給食収益	52,150			
		04 雑収益	545,868			
		サービス活動外収益計(4)	599,267			
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)	599,267				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,498,619				

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

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6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
001 流動資産	14,436,659	20,804,042	3,729,632	12,777,711	51,748,044	
01 現金預金	13,896,174	15,714,376	3,678,221	10,733,911	44,022,682	
03 事業未収金	79,037	5,089,666	51,411		5,220,114	
05 未収補助金	350,800			60,000	410,800	
06 未収収益	50,952			1,555,400	1,606,352	
15 立替金	59,696				59,696	
18 1年以内回収予定長期貸付金				428,400	428,400	
002 固定資産	24,933,486	28,154,903	5,088,319	3,996,779	62,173,487	△4,284,000
001 基本財産	3,000,000				3,000,000	
03 定期預金	3,000,000				3,000,000	
002 その他の固定資産	21,933,486	28,154,903	5,088,319	3,996,779	59,173,487	△4,284,000
05 車輛運搬具	1	469,402			469,403	
06 器具及び備品	1,221,971	523,883	293,076	29,579	2,068,509	
10 ソフトウェア	287,100	2,016,308			2,303,408	
13 長期貸付金	324,600			3,427,200	3,751,800	
15 拠点区分間長期貸付金		4,284,000			4,284,000	△4,284,000
18 退職給付引当資産	4,260,000	2,400,000	420,000	540,000	7,620,000	
20 福祉資金基金積立資産	3,700,000				3,700,000	
21 財政調整積立資産	5,000,000	12,716,000	2,575,243		20,291,243	
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	5,730,000	1,700,000		9,799,311	
23 職員退職積立資産	3,580,400				3,580,400	
24 福祉資金貸付積立資産	1,190,103				1,190,103	
25 その他の積立資産			100,000		100,000	
27 長期前払費用		15,310			15,310	
資産の部合計	39,370,145	48,958,945	8,817,951	16,774,490	113,921,531	△4,284,000

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6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
011 流動負債	6,594,041	3,423,811	495,835	782,062	11,295,749	
02 事業未払金	1,292,018	389,363	94,653	89,356	1,865,390	
03 その他の未払金	3,422,174				3,422,174	
14 未払費用	325,987	1,331,281	348,449	364,555	2,370,272	
17 職員預り金	272,184	264,432	28,888	97,969	663,473	
24 賞与引当金	1,281,678	1,438,735	23,845	230,182	2,974,440	
012 固定負債	4,260,000	2,400,000	420,000	4,824,000	11,904,000	△4,284,000
06 拠点区分間長期借入金				4,284,000	4,284,000	△4,284,000
08 退職給付引当金	4,260,000	2,400,000	420,000	540,000	7,620,000	
負債の部合計	10,854,041	5,823,811	915,835	5,606,062	23,199,749	△4,284,000
013 基本金	3,000,000				3,000,000	
01 第一号基本金	3,000,000				3,000,000	
014 基金	3,700,000				3,700,000	
01 福祉資金基金	3,700,000				3,700,000	
015 国庫補助金等特別積立金	1	312,038	257,743		569,782	
016 その他の積立金	12,464,414	18,446,000	4,375,243		35,285,657	
01 財政調整積立金	5,000,000	12,716,000	2,575,243		20,291,243	
02 固定資産購入積立金	2,369,311	5,730,000	1,700,000		9,799,311	
03 職員退職積立金	3,580,400				3,580,400	
04 福祉資金貸付積立金	1,514,703				1,514,703	
05 その他の積立金			100,000		100,000	
017 次期繰越活動増減差額	9,351,689	24,377,096	3,269,130	11,168,428	48,166,343	
02 (うち当期活動増減差額)	5,990,364	4,702,323	536,266	6,269,666	17,498,619	
純資産の部合計	28,516,104	43,135,134	7,902,116	11,168,428	90,721,782	
負債及び純資産の部合計	39,370,145	48,958,945	8,817,951	16,774,490	113,921,531	△4,284,000

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 3頁

勘定科目	事業区分合計					
001 流動資産	51,748,044					
01 現金預金	44,022,682					
03 事業未収金	5,220,114					
05 未収補助金	410,800					
06 未収収益	1,606,352					
15 立替金	59,696					
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400					
002 固定資産	57,889,487					
001 基本財産	3,000,000					
03 定期預金	3,000,000					
002 その他の固定資産	54,889,487					
05 車輛運搬具	469,403					
06 器具及び備品	2,068,509					
10 ソフトウェア	2,303,408					
13 長期貸付金	3,751,800					
15 拠点区分間長期貸付金						
18 退職給付引当資産	7,620,000					
20 福祉資金基金積立資産	3,700,000					
21 財政調整積立資産	20,291,243					
22 固定資産購入積立資産	9,799,311					
23 職員退職積立資産	3,580,400					
24 福祉資金貸付積立資産	1,190,103					
25 その他の積立資産	100,000					
27 長期前払費用	15,310					
資産の部合計	109,637,531					

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	事業区分合計					
011 流動負債	11,295,749					
02 事業未払金	1,865,390					
03 その他の未払金	3,422,174					
14 未払費用	2,370,272					
17 職員預り金	663,473					
24 賞与引当金	2,974,440					
012 固定負債	7,620,000					
06 拠点区分間長期借入金						
08 退職給付引当金	7,620,000					
負債の部合計	18,915,749					
013 基本金	3,000,000					
01 第一号基本金	3,000,000					
014 基金	3,700,000					
01 福祉資金基金	3,700,000					
015 国庫補助金等特別積立金	569,782					
016 その他の積立金	35,285,657					
01 財政調整積立金	20,291,243					
02 固定資産購入積立金	9,799,311					
03 職員退職積立金	3,580,400					
04 福祉資金貸付積立金	1,514,703					
05 その他の積立金	100,000					
017 次期繰越活動増減差額	48,166,343					
02 (うち当期活動増減差額)	17,498,619					
純資産の部合計	90,721,782					
負債及び純資産の部合計	109,637,531					

## 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」
  - 「改善センター管理事業」
- 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」
  - 「地域包括支援センター事業」
- 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	12,540,500	469,403
器具及び備品	5,439,600	3,371,092	2,068,508
合計	18,449,503	15,911,592	2,537,911

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

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 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	2,682,500	△82,500	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,312,500	37,500	
	02 賛助会費収入	250,000	370,000	△120,000	
	183 寄附金収入	1,000	2,285,000	△2,284,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	2,285,000	△2,284,000	
	184 経常経費補助金収入	25,642,000	25,120,614	521,386	
	02 市区町村補助金収入	21,677,000	22,130,880	△453,880	
	03 その他の補助金収入	323,000	323,972	△972	
	04 共同募金配分金収入	3,642,000	2,665,762	976,238	
	185 受託金収入	15,657,000	14,103,994	1,553,006	
	02 市区町村受託金収入	14,178,000	11,366,826	2,811,174	
	05 都道府県社協受託金収入	1,479,000	2,737,168	△1,258,168	
	186 貸付事業収入	1,430,000	501,400	928,600	
	01 償還金収入	1,430,000	501,400	928,600	
	187 事業収入	725,000	951,037	△226,037	
	02 利用料収入	725,000	894,200	△169,200	
	08 その他の事業収入		56,837	△56,837	
	199 受取利息配当金収入	1,000	504	496	
	200 その他の収入	279,000	214,016	64,984	
	03 雑収入	279,000	214,016	64,984	
事業活動収入計(1)		46,335,000	45,859,065	475,935	
支	131 人件費支出	22,608,000	21,676,599	931,401	
	01 役員報酬支出	761,000	706,467	54,533	
	02 職員給料支出	12,926,000	12,913,977	12,023	
	03 職員賞与支出	4,825,000	4,725,247	99,753	
	06 退職給付支出	414,000	413,850	150	
	07 法定福利費支出	3,682,000	2,917,058	764,942	
	132 事業費支出	10,107,000	5,653,282	4,453,718	
	01 給食費支出	1,361,000	969,612	391,388	
	12 水道光熱費支出	4,848,000	1,692,642	3,155,358	
	13 燃料費支出	1,396,000	1,190,184	205,816	
	14 消耗器具備品費支出	424,000	371,868	52,132	
	15 保険料支出	105,000	104,445	555	
	16 賃借料支出	130,000	129,756	244	
	19 葬祭費支出	350,000	349,000	1,000	
	20 車輛費支出	1,099,000	612,055	486,945	
	21 諸謝金支出	394,000	233,720	160,280	
	133 事務費支出	11,416,000	9,631,158	1,784,842	
	01 福利厚生費支出	94,000	77,225	16,775	
	03 旅費交通費支出	355,000	346,839	8,161	
	04 研修研究費支出	166,000	100,120	65,880	
	05 事務消耗品費支出	847,000	645,374	201,626	
	06 印刷製本費支出	198,000	172,002	25,998	
	09 修繕費支出	376,000	2,200	373,800	
	10 通信運搬費支出	418,000	410,268	7,732	
	11 会議費支出	74,000	52,904	21,096	
	12 広報費支出	509,000	353,190	155,810	
	13 業務委託費支出	7,569,000	6,771,216	797,784	
	14 手数料支出	94,000	45,914	48,086	
	16 賃借料支出	135,000	134,220	780	
	18 租税公課支出	19,000	9,150	9,850	
	19 保守料支出	246,000	245,672	328	
	20 渉外費支出	21,000	10,564	10,436	
21 諸会費支出	295,000	254,300	40,700		
138 貸付事業支出	800,000	309,000	491,000		
01 貸付金支出	800,000	309,000	491,000		
139 共同募金配分金事業費	1,260,000	320,364	939,636		
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,113,000	174,100	938,900		
03 返還金支出	147,000	146,264	736		
141 助成金支出	2,902,000	2,413,750	488,250		
01 助成金支出	2,902,000	2,413,750	488,250		
事業活動支出計(2)		49,093,000	40,004,153	9,088,847	

# 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,758,000	5,854,912	△8,612,912		
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	1,650,000	1,602,836	47,164		
	04 器具及び備品取得支出	1,331,000	1,283,836	47,164		
	05 その他の固定資産取得支出	319,000	319,000			
施設整備等支出計(5)		1,650,000	1,602,836	47,164		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,650,000	△1,602,836	△47,164		
その他の活動による収支	収入					
	212 積立資産取崩収入	1,397,000	333,000	1,064,000		
	01 財政調整積立資産取崩収入	597,000		597,000		
	03 職員退職積立資産取崩収入		24,000	△24,000		
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	800,000	309,000	491,000		
	220 拠点区分間繰入金収入	765,000	765,000			
	その他の活動収入計(7)		2,162,000	1,098,000	1,064,000	
	支出					
	154 基金積立資産支出	474,000	200,000	274,000		
	01 基金積立資産支出	474,000	200,000	274,000		
155 積立資産支出	1,454,000	525,409	928,591			
04 福祉資金貸付積立資産支出	1,430,000	501,409	928,591			
06 退職給付引当資産支出	24,000	24,000				
163 拠点区分間繰入金支出	270,000	270,000				
その他の活動支出計(8)		2,198,000	995,409	1,202,591		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,000	102,591	△138,591		
予備費支出(10)		324,000		324,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,768,000	4,354,667	△9,122,667		
前期末支払資金残高(12)		4,768,000	4,769,629	△1,629		
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,124,296	△9,124,296		

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	居宅介護等事業

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 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		265,536	△265,536	
	01 都道府県補助金収入		232,536	△232,536	
	02 市区町村補助金収入		33,000	△33,000	
	185 受託金収入	19,978,000	19,264,300	713,700	
	02 市区町村受託金収入	19,978,000	19,264,300	713,700	
	187 事業収入	325,000		325,000	
	01 参加費収入	325,000		325,000	
	189 介護保険事業収入	29,426,000	26,557,284	2,868,716	
	02 居宅介護料収入	17,488,000	13,030,901	4,457,099	
	01 (介護報酬収入)	15,777,000	11,713,491	4,063,509	
	02 (利用者負担金収入)	1,711,000	1,317,410	393,590	
	04 居宅介護支援介護料収入	9,897,000	11,187,190	△1,290,190	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,041,000	2,339,193	△298,193	
	194 障害福祉サービス等事業収入	331,000	186,440	144,560	
	01 自立支援給付費収入	330,000	186,440	143,560	
	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	531	469	
	200 その他の収入	10,000	82,955	△72,955	
	03 雑収入	10,000	82,955	△72,955	
	事業活動収入計(1)		50,071,000	46,357,046	3,713,954
支出	131 人件費支出	43,712,000	35,061,120	8,650,880	
	01 役員報酬支出	272,000	259,100	12,900	
	02 職員給料支出	19,881,000	17,587,988	2,293,012	
	03 職員賞与支出	5,507,000	3,646,452	1,860,548	
	04 非常勤職員給与支出	10,804,000	8,341,009	2,462,991	
	06 退職給付支出	1,204,000	980,775	223,225	
	07 法定福利費支出	6,044,000	4,245,796	1,798,204	
	132 事業費支出	3,827,000	2,152,105	1,674,895	
	05 保健衛生費支出	99,000	18,200	80,800	
	08 教養娯楽費支出	31,000	21,780	9,220	
	14 消耗器具備品費支出	381,000	236,348	144,652	
	15 保険料支出	120,000	103,881	16,119	
	16 賃借料支出	775,000	424,840	350,160	
	19 葬祭費支出	60,000	12,000	48,000	
	20 車輛費支出	2,152,000	1,335,056	816,944	
	21 諸謝金支出	209,000		209,000	
	133 事務費支出	3,165,000	2,334,205	830,795	
	01 福利厚生費支出	272,000	82,789	189,211	
	02 職員被服費支出	130,000	73,270	56,730	
	03 旅費交通費支出	87,000	59,861	27,139	
	04 研修研究費支出	245,000	120,880	124,120	
	05 事務消耗品費支出	541,000	357,711	183,289	
	09 修繕費支出	44,000		44,000	
	10 通信運搬費支出	940,000	846,778	93,222	
	11 会議費支出	3,000	1,500	1,500	
	12 広報費支出	57,000		57,000	
13 業務委託費支出	203,000	198,990	4,010		
14 手数料支出	100,000	77,520	22,480		
18 租税公課支出	16,000	1,650	14,350		
19 保守料支出	453,000	445,506	7,494		
21 諸会費支出	74,000	67,750	6,250		
事業活動支出計(2)		50,704,000	39,547,430	11,156,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△633,000	6,809,616	△7,442,616	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	147 固定資産取得支出	2,568,000	2,417,712	150,288	
	04 器具及び備品取得支出	588,000	576,312	11,688	
05 その他の固定資産取得支出	1,980,000	1,841,400	138,600		

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	2,568,000	2,417,712	150,288	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,568,000	△2,417,712	△150,288	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	212 積立資産取崩収入	1,520,000	1,520,000		
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	1,160,000	1,160,000		
	06 退職給付引当資産取崩収入	360,000	360,000		
	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)	1,949,000	1,948,400	600	
	155 積立資産支出	2,169,000	638,400	1,530,600	
	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	1,500,000		1,500,000	
	06 退職給付引当資産支出	240,000	210,000	30,000	
	163 拠点区分間繰入金支出	355,000	355,000		
	その他の活動支出計(8)	2,524,000	993,400	1,530,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△575,000	955,000	△1,530,000	
	予備費支出(10)	9,694,000		9,694,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,470,000	5,346,904	△18,816,904	
	前期末支払資金残高(12)	13,470,000	13,472,062	△2,062	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,818,966	△18,818,966	

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

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 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	30,000	36,000	△6,000		
	02 市区町村補助金収入		6,000	△6,000		
	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	7,037,842	△267,842		
	06 その他の事業収入	6,770,000	7,037,842	△267,842		
	199 受取利息配当金収入	1,000	141	859		
	200 その他の収入	51,000	158,576	△107,576		
	02 利用者等外給食費収入	42,000	52,150	△10,150		
	03 雑収入	9,000	106,426	△97,426		
	事業活動収入計(1)		6,852,000	7,232,559	△380,559	
	支出	131 人件費支出	4,804,000	4,586,951	217,049	
		02 職員給料支出	130,000	129,714	286	
		03 職員賞与支出	46,000	45,837	163	
		04 非常勤職員給与支出	4,321,000	4,130,227	190,773	
		06 退職給付支出	217,000	216,675	325	
		07 法定福利費支出	90,000	64,498	25,502	
		132 事業費支出	2,309,000	1,883,799	425,201	
		01 給食費支出	362,000	173,243	188,757	
		08 教養娯楽費支出	274,000	184,626	89,374	
		11 本人支給金支出	440,000	324,100	115,900	
		14 消耗器具備品費支出	424,000	404,584	19,416	
		15 保険料支出	80,000	71,902	8,098	
		20 車輛費支出	708,000	704,344	3,656	
		21 諸謝金支出	21,000	21,000		
		133 事務費支出	259,000	206,453	52,547	
		01 福利厚生費支出	43,000	41,083	1,917	
03 旅費交通費支出		19,000	9,000	10,000		
05 事務消耗品費支出		54,000	41,806	12,194		
06 印刷製本費支出		3,000		3,000		
09 修繕費支出		37,000	36,740	260		
10 通信運搬費支出		74,000	61,392	12,608		
11 会議費支出		3,000	624	2,376		
14 手数料支出		9,000	5,280	3,720		
18 租税公課支出		5,000		5,000		
19 保守料支出		7,000	6,560	440		
20 渉外費支出		5,000	3,968	1,032		
事業活動支出計(2)		7,372,000	6,677,203	694,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△520,000	555,356	△1,075,356		
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					
	212 積立資産取崩収入		210,000	△210,000		
	06 退職給付引当資産取崩収入		210,000	△210,000		
	220 拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000			
	その他の活動収入計(7)		120,000	330,000	△210,000	
	支出	155 積立資産支出	1,090,000	90,000	1,000,000	
		02 固定資産購入積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
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		256,000	256,000			
その他の活動支出計(8)		1,346,000	346,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,226,000	△16,000	△1,210,000		
予備費支出(10)		972,000		972,000		

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 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)	△2,718,000	539,356	△3,257,356	
前期末支払資金残高(12)	2,718,000	2,718,286	△286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,257,642	△3,257,642	

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

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 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	349,000	130,000	219,000		
	02 市区町村補助金収入	279,000	60,000	219,000		
	03 その他の補助金収入	70,000	70,000			
	185 受託金収入	18,339,000	18,451,400	△112,400		
	02 市区町村受託金収入	18,339,000	18,451,400	△112,400		
	199 受取利息配当金収入		73	△73		
	200 その他の収入	150,000	135,600	14,400		
	03 雑収入	150,000	135,600	14,400		
	事業活動収入計(1)		18,838,000	18,717,073	120,927	
	支出	131 人件費支出	15,087,000	8,418,147	6,668,853	
		02 職員給料支出	6,982,000	3,070,707	3,911,293	
		03 職員賞与支出	1,767,000	539,868	1,227,132	
		04 非常勤職員給与支出	4,194,000	3,998,114	195,886	
		06 退職給付支出	274,000	160,200	113,800	
		07 法定福利費支出	1,870,000	649,258	1,220,742	
		132 事業費支出	3,123,000	2,652,535	470,465	
		08 教養娯楽費支出	295,000	148,239	146,761	
		14 消耗器具備品費支出	228,000	108,871	119,129	
		15 保険料支出	78,000	77,610	390	
16 賃借料支出		1,945,000	1,869,016	75,984		
20 車両費支出		572,000	448,799	123,201		
21 諸謝金支出		5,000		5,000		
133 事務費支出		1,332,000	769,667	562,333		
01 福利厚生費支出		73,000	46,666	26,334		
04 研修研究費支出		62,000	61,110	890		
05 事務消耗品費支出		309,000	81,933	227,067		
06 印刷製本費支出		70,000	24,750	45,250		
09 修繕費支出		40,000		40,000		
10 通信運搬費支出		282,000	187,534	94,466		
13 業務委託費支出		250,000	225,500	24,500		
14 手数料支出		11,000	10,120	880		
16 賃借料支出		97,000		97,000		
19 保守料支出		126,000	125,851	149		
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	291,720	8,280		
01 助成金支出		300,000	291,720	8,280		
事業活動支出計(2)		19,842,000	12,132,069	7,709,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,004,000	6,585,004	△7,589,004		
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	90,000	90,000			
	06 退職給付引当資産支出	90,000	90,000			
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	154,000	154,000				
その他の活動支出計(8)		673,000	672,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△94,000	△94,000			

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	4,834,000		4,834,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,932,000	6,491,004	△12,423,004	
前期末支払資金残高(12)	5,932,000	5,306,427	625,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,797,431	△11,797,431	

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

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	2,682,500	2,691,500	△9,000	99.67%	
	01 社協会費収益	2,312,500	2,331,500	△19,000	99.19%	
	02 賛助会費収益	370,000	360,000	10,000	102.78%	
	083 寄付金収益	2,285,000	2,286,753	△1,753	99.92%	
	02 経常経費寄付金収益	2,285,000	2,286,753	△1,753	99.92%	
	084 経常経費補助金収益	25,120,614	26,201,970	△1,081,356	95.87%	
	02 市区町村補助金収益	22,130,880	23,171,099	△1,040,219	95.51%	
	01 市区町村補助金収益	22,130,880	23,171,099	△1,040,219	95.51%	
	03 その他の補助金収益	323,972	292,174	31,798	110.88%	
	02 募金推進管理収益	323,222	291,424	31,798	110.91%	
	03 封筒募金推進収益	750	750		100.00%	
	04 共同募金配分金収益	2,665,762	2,738,697	△72,935	97.34%	
	01 一般募金配分金収益	1,321,408	1,370,815	△49,407	96.40%	
	02 歳末たすけあい配分金収益	1,344,354	1,367,882	△23,528	98.28%	
	085 受託金収益	14,103,994	824,567	13,279,427	1710.47%	
	02 市区町村受託金収益	11,366,826		11,366,826		
	01 市区町村受託金収益	11,366,826		11,366,826		
	05 都道府県社協受託金収益	2,737,168	824,567	1,912,601	331.95%	
	01 都道府県社協受託金収益	2,737,168	824,567	1,912,601	331.95%	
	087 事業収益	951,037	468,900	482,137	202.82%	
02 利用料収益	894,200	468,900	425,300	190.70%		
08 その他の事業収益	56,837		56,837			
サービス活動収益計(1)		45,143,145	32,473,690	12,669,455	139.01%	
費 用	021 人件費	21,383,845	22,847,505	△1,463,660	93.59%	
	01 役員報酬	706,467	629,900	76,567	112.16%	
	02 職員給料	12,913,977	13,675,929	△761,952	94.43%	
	01 職員給料	12,913,977	13,675,929	△761,952	94.43%	
	01 給料	11,337,420	12,116,220	△778,800	93.57%	
	02 扶養手当	331,500	258,000	73,500	128.49%	
	03 住宅手当	448,200	444,000	4,200	100.95%	
	04 通勤手当	6,000	57,600	△51,600	10.42%	
	05 時間外勤務手当	423,657	368,109	55,548	115.09%	
	06 管理職手当	367,200	432,000	△64,800	85.00%	
	03 職員賞与	3,126,815	3,393,401	△266,586	92.14%	
	01 職員賞与	3,126,815	3,393,401	△266,586	92.14%	
	01 期末手当	2,878,210	3,081,301	△203,091	93.41%	
	03 寒冷地手当	248,605	312,100	△63,495	79.66%	
	04 賞与引当金繰入	1,281,678	1,598,432	△316,754	80.18%	
	07 退職給付費用	437,850	452,550	△14,700	96.75%	
	08 法定福利費	2,917,058	3,097,293	△180,235	94.18%	
	022 事業費	5,653,282	2,005,633	3,647,649	281.87%	
	01 給食費	969,612	907,415	62,197	106.85%	
	01 給食費	969,612	907,415	62,197	106.85%	
01 給食用材料費	969,612	906,335	63,277	106.98%		
03 その他		1,080	△1,080	0.00%		
12 水道光熱費	1,692,642		1,692,642			
13 燃料費	1,190,184		1,190,184			
14 消耗器具備品費	371,868	150,540	221,328	247.02%		
01 消耗器具備品費	371,868	150,540	221,328	247.02%		
02 その他の消耗器具備品費	371,868	150,540	221,328	247.02%		
15 保険料	104,445	136,012	△31,567	76.79%		

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考	
	01 保険料	104,445	136,012	△31,567	76.79%		
	01 ボランティア用保険料	103,847	5,950	97,897	1745.33%		
	02 その他の保険料	598	130,062	△129,464	0.46%		
	16 賃借料	129,756		129,756			
	19 葬祭費	349,000	375,000	△26,000	93.07%		
	20 車輛費	612,055	235,616	376,439	259.77%		
	01 車輛費	612,055	235,616	376,439	259.77%		
	01 ガソリン	94,080	97,301	△3,221	96.69%		
	02 軽油	9,049		9,049			
	04 消耗品	91,190	12,925	78,265	705.53%		
	06 車検	173,000		173,000			
	07 自賠責保険	30,500	14,280	16,220	213.59%		
	08 任意保険	128,470	48,510	79,960	264.83%		
	09 軽油引取税	866		866			
	10 租税公課	80,500	39,500	41,000	203.80%		
	11 その他	4,400	23,100	△18,700	19.05%		
	21 諸謝金	233,720	201,050	32,670	116.25%		
	023 事務費	9,631,158	4,493,741	5,137,417	214.32%		
	01 福利厚生費	77,225	77,316	△91	99.88%		
	03 旅費交通費	346,839	317,916	28,923	109.10%		
	04 研修研究費	100,120		100,120			
	05 事務消耗品費	645,374	558,382	86,992	115.58%		
	06 印刷製本費	172,002	289,761	△117,759	59.36%		
	07 水道光熱費		413,671	△413,671	0.00%		
	09 修繕費	2,200		2,200			
	10 通信運搬費	410,268	149,681	260,587	274.09%		
	11 会議費	52,904	46,086	6,818	114.79%		
	12 広報費	353,190	356,849	△3,659	98.97%		
	13 業務委託費	6,771,216	1,568,076	5,203,140	431.82%		
	14 手数料	45,914	55,540	△9,626	82.67%		
	16 賃借料	134,220	39,864	94,356	336.69%		
	18 租税公課	9,150	12,750	△3,600	71.76%		
	19 保守料	245,672	356,289	△110,617	68.95%		
	20 渉外費	10,564	2,260	8,304	467.43%		
	21 諸会費	254,300	249,300	5,000	102.01%		
	028 共同募金配分金事業費	320,364	246,822	73,542	129.80%		
	02 歳末たすけあい配分金事業費	174,100	123,500	50,600	140.97%		
	03 返還金費用	146,264	123,322	22,942	118.60%		
	030 助成金費用	2,413,750	2,221,700	192,050	108.64%		
	01 助成金費用	2,413,750	2,221,700	192,050	108.64%		
	01 ボランティア団体助成金	390,000	345,000	45,000	113.04%		
	02 福祉団体助成金	253,000	253,000		100.00%		
	04 地域福祉実践活動助成金	916,750	789,700	127,050	116.09%		
	05 その他の助成金	854,000	834,000	20,000	102.40%		
	032 基金組入額	200,000		200,000			
	01 基金組入額	200,000		200,000			
	033 減価償却費	259,902	100,874	159,028	257.65%		
	サービス活動費用計(2)	39,862,301	31,916,275	7,946,026	124.90%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,280,844	557,415	4,723,429	947.38%		
サ	収	100 受取利息配当金収益	504	367	137	137.33%	
	益	105 その他のサービス活動外収益	214,016	276,870	△62,854	77.30%	

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	04 雑収益	214,016	276,870	△62,854	77.30%	
	01 事務取扱収益	109,700	119,100	△9,400	92.11%	
	02 自販機販売手数料収益	78,532	60,970	17,562	128.80%	
	03 その他の雑収益	25,784	96,800	△71,016	26.64%	
	サービス活動外収益計(4)	214,520	277,237	△62,717	77.38%	
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)		214,520	277,237	△62,717	77.38%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,495,364	834,652	4,660,712	658.40%	
特 別 増 減 の 部	112 拠点区分間繰入金収益	765,000	1,224,000	△459,000	62.50%	
	特別収益計(8)	765,000	1,224,000	△459,000	62.50%	
	046 固定資産売却損・処分損		3	△3	0.00%	
	02 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	03 器具及び備品売却損・処分損		2	△2	0.00%	
051 拠点区分間繰入金費用	270,000	330,000	△60,000	81.82%		
特別費用計(9)		270,000	330,003	△60,003	81.82%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		495,000	893,997	△398,997	55.37%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,990,364	1,728,649	4,261,715	346.53%	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	3,337,334	1,596,693	1,740,641	209.02%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,327,698	3,325,342	6,002,356	280.50%	
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)	24,000	12,000	12,000	200.00%	
	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	24,000	12,000	12,000	200.00%	
	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)	9	8	1	112.50%	
	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	9	8	1	112.50%		
05 その他の積立金積立額						
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,351,689	3,337,334	6,014,355	280.21%	

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	084 経常経費補助金収益	265,536	648,484	△382,948	40.95%	
	01 都道府県補助金収益	232,536	490,484	△257,948	47.41%	
	01 都道府県補助金収益	232,536	490,484	△257,948	47.41%	
	02 市区町村補助金収益	33,000	158,000	△125,000	20.89%	
	01 市区町村補助金収益	33,000	158,000	△125,000	20.89%	
	085 受託金収益	19,264,300		19,264,300		
	02 市区町村受託金収益	19,264,300		19,264,300		
	01 市区町村受託金収益	19,264,300		19,264,300		
	089 介護保険事業収益	26,557,284	23,508,110	3,049,174	112.97%	
	02 居宅介護料収益	13,030,901	16,704,680	△3,673,779	78.01%	
	01 (介護報酬収益)	11,713,491	14,953,365	△3,239,874	78.33%	
	01 介護報酬収益	11,713,491	14,953,365	△3,239,874	78.33%	
	02 (利用者負担金収益)	1,317,410	1,751,315	△433,905	75.22%	
	01 介護負担金収益(公費)	139,468	258,942	△119,474	53.86%	
	02 介護負担金収益(一般)	1,177,942	1,492,373	△314,431	78.93%	
	04 居宅介護支援介護料収益	11,187,190	5,562,670	5,624,520	201.11%	
	01 居宅介護支援介護料収益	7,016,650	5,562,670	1,453,980	126.14%	
	02 介護予防支援介護料収益	4,170,540		4,170,540		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収	2,339,193	1,240,760	1,098,433	188.53%	
	01 事業費収益	2,164,137	1,127,493	1,036,644	191.94%	
	02 事業負担金収益(公費)	37,656	44,683	△7,027	84.27%	
	03 事業負担金収益(一般)	137,400	68,584	68,816	200.34%	
	094 障害福祉サービス等事業収益	186,440	287,290	△100,850	64.90%	
01 自立支援給付費収益	186,440	287,290	△100,850	64.90%		
01 介護給付費収益	186,440	287,290	△100,850	64.90%		
サービス活動収益計(1)		46,273,560	24,443,884	21,829,676	189.31%	
費 用	021 人件費	35,966,524	22,965,423	13,001,101	156.61%	
	01 役員報酬	259,100	229,100	30,000	113.09%	
	02 職員給料	17,587,988	8,353,110	9,234,878	210.56%	
	01 職員給料	17,587,988	8,353,110	9,234,878	210.56%	
	01 給料	15,731,280	7,212,990	8,518,290	218.10%	
	03 住宅手当	24,300		24,300		
	04 通勤手当	12,000	8,400	3,600	142.86%	
	05 時間外勤務手当	622,608	327,120	295,488	190.33%	
	06 管理職手当	64,800		64,800		
	07 職責手当	350,000	253,800	96,200	137.90%	
	08 職務手当	159,000	103,200	55,800	154.07%	
	09 資格手当	355,000	237,000	118,000	149.79%	
	10 処遇改善手当	216,000	210,600	5,400	102.56%	
	11 休日待機手当	53,000		53,000		
	03 職員賞与	3,263,121	1,268,307	1,994,814	257.28%	
	01 職員賞与	3,263,121	1,268,307	1,994,814	257.28%	
	01 期末手当	3,064,126	1,174,957	1,889,169	260.79%	
	02 特別手当	123,200	77,950	45,250	158.05%	
	03 寒冷地手当	75,795	15,400	60,395	492.18%	
	04 賞与引当金繰入	1,438,735	383,331	1,055,404	375.32%	
	05 非常勤職員給与	8,341,009	9,933,165	△1,592,156	83.97%	
	01 非常勤職員給与	8,341,009	9,933,165	△1,592,156	83.97%	
	01 賃金	7,320,301	8,437,008	△1,116,707	86.76%	
02 通勤手当	71,980	63,912	8,068	112.62%		
03 時間外勤務手当	40,639	29,750	10,889	136.60%		

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
	04 休日勤務手当	55,600	131,230	△75,630	42.37%		
	05 資格手当	361,000	458,000	△97,000	78.82%		
	06 処遇改善手当	173,460	314,520	△141,060	55.15%		
	07 特別手当	318,029	498,745	△180,716	63.77%		
	07 退職給付費用	830,775	420,225	410,550	197.70%		
	08 法定福利費	4,245,796	2,378,185	1,867,611	178.53%		
022	事業費	2,152,105	1,589,047	563,058	135.43%		
	05 保健衛生費	18,200	116,910	△98,710	15.57%		
	08 教養娯楽費	21,780	22,440	△660	97.06%		
	01 教養娯楽費	21,780	22,440	△660	97.06%		
	01 その他	21,780	22,440	△660	97.06%		
	14 消耗器具備品費	236,348	108,072	128,276	218.69%		
	01 消耗器具備品費	236,348	108,072	128,276	218.69%		
	02 その他の消耗器具備品費	236,348	108,072	128,276	218.69%		
	15 保険料	103,881	68,420	35,461	151.83%		
	01 保険料	103,881	68,420	35,461	151.83%		
	02 その他の保険料	103,881	68,420	35,461	151.83%		
	16 賃借料	424,840	253,170	171,670	167.81%		
	19 葬祭費	12,000	12,000		100.00%		
	20 車輛費	1,335,056	1,008,035	327,021	132.44%		
	01 車輛費	1,335,056	1,008,035	327,021	132.44%		
	01 ガソリン	290,031	193,302	96,729	150.04%		
	03 入浴車灯油	5,716	10,614	△4,898	53.85%		
	04 消耗品	107,481	88,231	19,250	121.82%		
	05 修繕	270,172	50,000	220,172	540.34%		
	06 車検	121,027	213,398	△92,371	56.71%		
	07 自賠責保険	35,190	51,660	△16,470	68.12%		
	08 任意保険	413,639	297,930	115,709	138.84%		
	10 租税公課	65,400	42,400	23,000	154.25%		
	11 その他	26,400	60,500	△34,100	43.64%		
023	事務費	2,334,205	1,238,196	1,096,009	188.52%		
	01 福利厚生費	82,789	100,273	△17,484	82.56%		
	02 職員被服費	73,270	76,866	△3,596	95.32%		
	03 旅費交通費	59,861	43,128	16,733	138.80%		
	04 研修研究費	120,880	55,745	65,135	216.84%		
	05 事務消耗品費	357,711	92,162	265,549	388.13%		
	10 通信運搬費	846,778	317,593	529,185	266.62%		
	11 会議費	1,500	1,500		100.00%		
	12 広報費		30,250	△30,250	0.00%		
	13 業務委託費	198,990	188,595	10,395	105.51%		
	14 手数料	77,520	13,960	63,560	555.30%		
	16 賃借料		22,231	△22,231	0.00%		
	18 租税公課	1,650		1,650			
	19 保守料	445,506	271,893	173,613	163.85%		
	21 諸会費	67,750	24,000	43,750	282.29%		
033	減価償却費	1,080,917	2,225,661	△1,144,744	48.57%		
034	国庫補助金等特別積立金取崩額	△234,028	△234,028		100.00%		
	サービス活動費用計(2)	41,299,723	27,784,299	13,515,424	148.64%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,973,837	△3,340,415	8,314,252	△148.90%		
サ	収						
	益	100 受取利息配当金収益	531	524	7	101.34%	
		105 その他のサービス活動外収益	82,955		82,955		

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	04 雑収益	82,955		82,955		
	03 その他の雑収益	82,955		82,955		
	サービス活動外収益計(4)	83,486	524	82,962	15932.44%	
	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)	83,486	524	82,962	15932.44%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,057,323	△3,339,891	8,397,214	△151.42%	
特 別 増 減 の 部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	051 拠点区分間繰入金費用	355,000	875,000	△520,000	40.57%
		特別費用計(9)	355,000	875,000	△520,000	40.57%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△355,000	△875,000	520,000	40.57%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,702,323	△4,214,891	8,917,214	△111.56%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	18,943,173	25,586,464	△6,643,291	74.04%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,645,496	21,371,573	2,273,923	110.64%
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)	1,160,000		1,160,000		
	01 財政調整積立金取崩額					
	02 固定資産購入積立金取崩額	1,160,000		1,160,000		
	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)	428,400	2,428,400	△2,000,000	17.64%	
	01 財政調整積立金積立額	428,400	428,400		100.00%	
02 固定資産購入積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	0.00%		
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						
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,377,096	18,943,173	5,433,923	128.69%	

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	084 経常経費補助金収益	36,000	87,668	△51,668	41.06%	
	01 都道府県補助金収益		37,668	△37,668	0.00%	
	01 都道府県補助金収益		37,668	△37,668	0.00%	
	02 市区町村補助金収益	6,000	20,000	△14,000	30.00%	
	01 市区町村補助金収益	6,000	20,000	△14,000	30.00%	
	03 その他の補助金収益	30,000	30,000		100.00%	
	01 その他の補助金収益	30,000	30,000		100.00%	
	094 障害福祉サービス等事業収益	7,037,842	6,853,441	184,401	102.69%	
	06 その他の事業収益	7,037,842	6,853,441	184,401	102.69%	
	02 受託事業収益	6,132,955	6,151,664	△18,709	99.70%	
	03 その他の事業収益	904,887	701,777	203,110	128.94%	
サービス活動収益計(1)		7,073,842	6,941,109	132,733	101.91%	
費 用	021 人件費	4,470,182	4,502,508	△32,326	99.28%	
	02 職員給料	129,714	226,464	△96,750	57.28%	
	01 職員給料	129,714	226,464	△96,750	57.28%	
	01 給料	120,420	208,740	△88,320	57.69%	
	04 通勤手当	1,200	2,400	△1,200	50.00%	
	05 時間外勤務手当	8,094	15,324	△7,230	52.82%	
	03 職員賞与	25,223	52,972	△27,749	47.62%	
	01 職員賞与	25,223	52,972	△27,749	47.62%	
	01 期末手当	23,023	48,572	△25,549	47.40%	
	03 寒冷地手当	2,200	4,400	△2,200	50.00%	
	04 賞与引当金繰入	23,845	27,485	△3,640	86.76%	
	05 非常勤職員給与	4,130,227	4,002,223	128,004	103.20%	
	01 非常勤職員給与	4,130,227	4,002,223	128,004	103.20%	
	01 賃金	3,969,829	3,849,808	120,021	103.12%	
	03 時間外勤務手当	37,030	15,827	21,203	233.97%	
	04 休日勤務手当	105,368	118,588	△13,220	88.85%	
	08 その他手当	18,000	18,000		100.00%	
	07 退職給付費用	96,675	103,350	△6,675	93.54%	
	08 法定福利費	64,498	90,014	△25,516	71.65%	
	022 事業費	1,883,799	1,695,411	188,388	111.11%	
	01 給食費	173,243	177,079	△3,836	97.83%	
	01 給食費	173,243	177,079	△3,836	97.83%	
	01 給食用材料費	165,753	165,660	93	100.06%	
	02 給食用消耗品費	7,490	11,419	△3,929	65.59%	
	08 教養娯楽費	184,626	282,983	△98,357	65.24%	
	01 教養娯楽費	184,626	282,983	△98,357	65.24%	
	01 その他	184,626	282,983	△98,357	65.24%	
11 本人支給金	324,100	362,350	△38,250	89.44%		
14 消耗器具备品費	404,584	450,945	△46,361	89.72%		
01 消耗器具备品費	404,584	450,945	△46,361	89.72%		
01 製品製作用消耗器具备品費	327,702	286,572	41,130	114.35%		
02 その他の消耗器具备品費	76,882	164,373	△87,491	46.77%		
15 保険料	71,902	80,138	△8,236	89.72%		
01 保険料	71,902	80,138	△8,236	89.72%		
01 ボランティア用保険料	3,150	3,150		100.00%		
02 その他の保険料	68,752	76,988	△8,236	89.30%		
20 車両費	704,344	341,916	362,428	206.00%		
01 車両費	704,344	341,916	362,428	206.00%		
01 ガソリン	187,294	217,453	△30,159	86.13%		

# 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	04 消耗品	223,850	10,483	213,367	2135.36%	
	06 車検	107,700		107,700		
	07 自賠責保険	17,650		17,650		
	08 任意保険	61,550	62,880	△1,330	97.88%	
	10 租税公課	92,000	46,700	45,300	197.00%	
	11 その他	14,300	4,400	9,900	325.00%	
	21 諸謝金	21,000		21,000		
	023 事務費	206,453	82,606	123,847	249.92%	
	01 福利厚生費	41,083	38,231	2,852	107.46%	
	03 旅費交通費	9,000	9,000		100.00%	
	05 事務消耗品費	41,806	19,547	22,259	213.87%	
	09 修繕費	36,740		36,740		
	10 通信運搬費	61,392	608	60,784	10097.37%	
	11 会議費	624		624		
	14 手数料	5,280		5,280		
	18 租税公課		2,650	△2,650	0.00%	
	19 保守料	6,560	9,570	△3,010	68.55%	
	20 渉外費	3,968	3,000	968	132.27%	
	033 減価償却費	56,978	48,654	8,324	117.11%	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,248	△43,634	△6,614	115.16%	
	サービス活動費用計(2)	6,567,164	6,285,545	281,619	104.48%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	506,678	655,564	△148,886	77.29%	
サービス活動外増減の費用部	100 受取利息配当金収益	141	133	8	106.02%	
	105 その他のサービス活動外収益	165,447	64,640	100,807	255.95%	
	02 利用者等外給食収益	52,150	37,100	15,050	140.57%	
	04 雑収益	113,297	27,540	85,757	411.39%	
	03 その他の雑収益	113,297	27,540	85,757	411.39%	
	サービス活動外収益計(4)	165,588	64,773	100,815	255.64%	
	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)	165,588	64,773	100,815	255.64%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	672,266	720,337	△48,071	93.33%	
特別増減の費用部	106 施設整備等補助金収益		111,000	△111,000	0.00%	
	01 施設整備等補助金収益		111,000	△111,000	0.00%	
	112 拠点区分間繰入金収益	120,000	180,000	△60,000	66.67%	
	特別収益計(8)	120,000	291,000	△171,000	41.24%	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		111,000	△111,000	0.00%	
051 拠点区分間繰入金費用	256,000	249,000	7,000	102.81%		
	特別費用計(9)	256,000	360,000	△104,000	71.11%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△136,000	△69,000	△67,000	197.10%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	536,266	651,337	△115,071	82.33%	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,732,864	2,081,527	651,337	131.29%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,269,130	2,732,864	536,266	119.62%	
	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					

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
の 部	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					
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(		3,269,130	2,732,864	536,266	119.62%

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

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	084 経常経費補助金収益	130,000	253,101	△123,101	51.36%	
	01 都道府県補助金収益		53,462	△53,462	0.00%	
	01 都道府県補助金収益		53,462	△53,462	0.00%	
	02 市区町村補助金収益	60,000	129,639	△69,639	46.28%	
	01 市区町村補助金収益	60,000	129,639	△69,639	46.28%	
	03 その他の補助金収益	70,000	70,000		100.00%	
	01 その他の補助金収益	70,000	70,000		100.00%	
	085 受託金収益	18,451,400	18,264,400	187,000	101.02%	
	02 市区町村受託金収益	18,451,400	18,264,400	187,000	101.02%	
	01 市区町村受託金収益	18,451,400	18,264,400	187,000	101.02%	
	サービス活動収益計(1)	18,581,400	18,517,501	63,899	100.35%	
費 用	021 人件費	8,669,616	12,882,588	△4,212,972	67.30%	
	02 職員給料	3,070,707	4,726,306	△1,655,599	64.97%	
	01 職員給料	3,070,707	4,726,306	△1,655,599	64.97%	
	01 給料	2,884,080	4,129,350	△1,245,270	69.84%	
	02 扶養手当		331,500	△331,500	0.00%	
	03 住宅手当		148,500	△148,500	0.00%	
	04 通勤手当	4,800	6,000	△1,200	80.00%	
	05 時間外勤務手当	61,827	110,956	△49,129	55.72%	
	07 職責手当	120,000		120,000		
	03 職員賞与	471,155	1,172,974	△701,819	40.17%	
	01 職員賞与	471,155	1,172,974	△701,819	40.17%	
	01 期末手当	462,355	1,045,174	△582,819	44.24%	
	03 寒冷地手当	8,800	127,800	△119,000	6.89%	
	04 賞与引当金繰入	230,182	68,713	161,469	334.99%	
	05 非常勤職員給与	3,998,114	5,199,884	△1,201,770	76.89%	
	01 非常勤職員給与	3,998,114	5,199,884	△1,201,770	76.89%	
	01 賃金	3,924,905	5,148,185	△1,223,280	76.24%	
	02 通勤手当	40,600	49,554	△8,954	81.93%	
	03 時間外勤務手当	6,620	2,145	4,475	308.62%	
	04 休日勤務手当	25,989		25,989		
	07 退職給付費用	250,200	286,875	△36,675	87.22%	
	08 法定福利費	649,258	1,427,836	△778,578	45.47%	
	022 事業費	2,652,535	3,202,012	△549,477	82.84%	
	08 教養娯楽費	148,239	141,404	6,835	104.83%	
	01 教養娯楽費	148,239	141,404	6,835	104.83%	
	01 その他	148,239	141,404	6,835	104.83%	
	14 消耗器具備品費	108,871	177,876	△69,005	61.21%	
	01 消耗器具備品費	108,871	177,876	△69,005	61.21%	
	02 その他の消耗器具備品費	108,871	177,876	△69,005	61.21%	
	15 保険料	77,610	75,510	2,100	102.78%	
01 保険料	77,610	75,510	2,100	102.78%		
01 ボランティア用保険料	17,150	15,050	2,100	113.95%		
02 その他の保険料	60,460	60,460		100.00%		
16 賃借料	1,869,016	2,315,364	△446,348	80.72%		
20 車輛費	448,799	431,858	16,941	103.92%		
01 車輛費	448,799	431,858	16,941	103.92%		
01 ガソリン	214,615	191,793	22,822	111.90%		
04 消耗品	102,784	86,015	16,769	119.50%		
08 任意保険	124,800	121,050	3,750	103.10%		
11 その他	6,600	33,000	△26,400	20.00%		

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	21 諸謝金		60,000	△60,000	0.00%	
	023 事務費	769,667	519,274	250,393	148.22%	
	01 福利厚生費	46,666	62,073	△15,407	75.18%	
	04 研修研究費	61,110		61,110		
	05 事務消耗品費	81,933	150,377	△68,444	54.49%	
	06 印刷製本費	24,750	5,100	19,650	485.29%	
	10 通信運搬費	187,534	186,401	1,133	100.61%	
	13 業務委託費	225,500		225,500		
	14 手数料	10,120		10,120		
	19 保守料	125,851	109,120	16,731	115.33%	
	21 諸会費	6,203	6,203		100.00%	
	030 助成金費用	291,720	278,460	13,260	104.76%	
	01 助成金費用	291,720	278,460	13,260	104.76%	
	04 地域福祉実践活動助成金	291,720	278,460	13,260	104.76%	
	033 減価償却費	59,869	146,120	△86,251	40.97%	
	サービス活動費用計(2)	12,443,407	17,028,454	△4,585,047	73.07%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,137,993	1,489,047	4,648,946	412.21%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	100 受取利息配当金収益	73	37	36	197.30%	
	105 その他のサービス活動外収益	135,600	151,840	△16,240	89.30%	
	04 雑収益	135,600	151,840	△16,240	89.30%	
	03 その他の雑収益	135,600	151,840	△16,240	89.30%	
	サービス活動外収益計(4)	135,673	151,877	△16,204	89.33%	
	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)	135,673	151,877	△16,204	89.33%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,273,666	1,640,924	4,632,742	382.33%	
特 別 増 減 の 部	112 拠点区分間繰入金収益	150,000	150,000		100.00%	
	特別収益計(8)	150,000	150,000		100.00%	
	051 拠点区分間繰入金費用	154,000	100,000	54,000	154.00%	
	特別費用計(9)	154,000	100,000	54,000	154.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000	50,000	△54,000	△8.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,269,666	1,690,924	4,578,742	370.78%	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,898,762	3,207,838	1,690,924	152.71%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,168,428	4,898,762	6,269,666	227.98%	
活 動 増 減 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						

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
04 福祉資金貸付積立金積立額					
05 その他の積立金積立額					
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,168,428	4,898,762	6,269,666	227.98%	

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

## 貸借対照表

( 令和 6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	14,436,659	5,731,822	8,704,837	011 流動負債	6,594,041	2,560,625	4,033,416
01 現金預金	13,896,174	5,558,690	8,337,484	02 事業未払金	1,292,018	191,651	1,100,367
03 事業未収金	79,037	30,600	48,437	03 その他の未払金	3,422,174		3,422,174
05 未収補助金	350,800		350,800	14 未払費用	325,987	248,408	77,579
06 未収収益	50,952	68,300	△17,348	16 預り金		247,700	△247,700
15 立替金	59,696	44,532	15,164	17 職員預り金	272,184	274,434	△2,250
16 前払金		29,700	△29,700	24 賞与引当金	1,281,678	1,598,432	△316,754
002 固定資産	24,933,486	23,390,543	1,542,943	012 固定負債	4,260,000	4,236,000	24,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	4,260,000	4,236,000	24,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	10,854,041	6,796,625	4,057,416
002 その他の固定資産	21,933,486	20,390,543	1,542,943	<b>純資産の部</b>			
05 車輛運搬具	1	1		013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	1,221,971	121,209	1,100,762	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	287,100	44,928	242,172	014 基金	3,700,000	3,500,000	200,000
13 長期貸付金	324,600	517,000	△192,400	01 福祉資金基金	3,700,000	3,500,000	200,000
18 退職給付引当資産	4,260,000	4,236,000	24,000	015 国庫補助金等特別積立金	1	1	
20 福祉資金基金積立資産	3,700,000	3,500,000	200,000	016 その他の積立金	12,464,414	12,488,405	△23,991
21 財政調整積立資産	5,000,000	5,000,000		01 財政調整積立金	5,000,000	5,000,000	
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	2,369,311		02 固定資産購入積立金	2,369,311	2,369,311	
23 職員退職積立資産	3,580,400	3,604,400	△24,000	03 職員退職積立金	3,580,400	3,604,400	△24,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,190,103	997,694	192,409	04 福祉資金貸付積立金	1,514,703	1,514,694	9
				017 次期繰越活動増減差額	9,351,689	3,337,334	6,014,355
				02 (うち当期活動増減差額)	5,990,364	1,728,649	4,261,715
				純資産の部合計	28,516,104	22,325,740	6,190,364
資産の部合計	39,370,145	29,122,365	10,247,780	負債及び純資産の部合計	39,370,145	29,122,365	10,247,780

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	居宅介護等事業

## 貸借対照表

( 令和 6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	20,804,042	15,242,054	5,561,988	011 流動負債	3,423,811	2,153,323	1,270,488
01 現金預金	15,714,376	10,903,734	4,810,642	02 事業未払金	389,363	191,190	198,173
03 事業未収金	5,089,666	3,634,559	1,455,107	14 未払費用	1,331,281	1,413,167	△81,886
15 立替金		703,761	△703,761	17 職員預り金	264,432	165,635	98,797
				24 賞与引当金	1,438,735	383,331	1,055,404
002 固定資産	28,154,903	28,128,108	26,795	012 固定負債	2,400,000	2,550,000	△150,000
002 その他の固定資産	28,154,903	28,128,108	26,795	08 退職給付引当金	2,400,000	2,550,000	△150,000
05 車輛運搬具	469,402	821,449	△352,047	負債の部合計	5,823,811	4,703,323	1,120,488
06 器具及び備品	523,883	127,284	396,599	純資産の部			
10 ソフトウェア	2,016,308	724,065	1,292,243	015 国庫補助金等特別積立金	312,038	546,066	△234,028
15 拠点区分間長期貸付金	4,284,000	4,712,400	△428,400	016 その他の積立金	18,446,000	19,177,600	△731,600
18 退職給付引当資産	2,400,000	2,550,000	△150,000	01 財政調整積立金	12,716,000	12,287,600	428,400
21 財政調整積立資産	12,716,000	12,287,600	428,400	02 固定資産購入積立金	5,730,000	6,890,000	△1,160,000
22 固定資産購入積立資産	5,730,000	6,890,000	△1,160,000	017 次期繰越活動増減差額	24,377,096	18,943,173	5,433,923
27 長期前払費用	15,310	15,310		02 (うち当期活動増減差額)	4,702,323	△4,214,891	8,917,214
				純資産の部合計	43,135,134	38,666,839	4,468,295
資産の部合計	48,958,945	43,370,162	5,588,783	負債及び純資産の部合計	48,958,945	43,370,162	5,588,783

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

## 貸借対照表

( 令和 6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	3,729,632	3,170,758	558,874	011 流動負債	495,835	479,957	15,878
01 現金預金	3,678,221	3,137,169	541,052	02 事業未払金	94,653	92,590	2,063
03 事業未収金	51,411	33,589	17,822	14 未払費用	348,449	340,958	7,491
				17 職員預り金	28,888	18,924	9,964
002 固定資産	5,088,319	5,265,297	△176,978	24 賞与引当金	23,845	27,485	△3,640
002 その他の固定資産	5,088,319	5,265,297	△176,978	012 固定負債	420,000	540,000	△120,000
06 器具及び備品	293,076	350,054	△56,978	08 退職給付引当金	420,000	540,000	△120,000
18 退職給付引当資産	420,000	540,000	△120,000	負債の部合計	915,835	1,019,957	△104,122
21 財政調整積立資産	2,575,243	2,575,243		<b>純資産の部</b>			
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	257,743	307,991	△50,248
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	3,269,130	2,732,864	536,266
				02 (うち当期活動増減差額)	536,266	651,337	△115,071
				純資産の部合計	7,902,116	7,416,098	486,018
資産の部合計	8,817,951	8,436,055	381,896	負債及び純資産の部合計	8,817,951	8,436,055	381,896

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

## 貸借対照表

( 令和 6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	12,777,711	6,390,559	6,387,152	011 流動負債	782,062	724,445	57,617
01 現金預金	10,733,911	4,374,120	6,359,791	02 事業未払金	89,356	28,009	61,347
05 未収補助金	60,000	54,639	5,361	14 未払費用	364,555	557,143	△192,588
06 未収収益	1,555,400	1,533,400	22,000	17 職員預り金	97,969	70,580	27,389
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400	428,400		24 賞与引当金	230,182	68,713	161,469
002 固定資産	3,996,779	4,395,048	△398,269	012 固定負債	4,824,000	5,162,400	△338,400
002 その他の固定資産	3,996,779	4,395,048	△398,269	06 拠点区分間長期借入金	4,284,000	4,712,400	△428,400
06 器具及び備品	29,579	89,448	△59,869	08 退職給付引当金	540,000	450,000	90,000
13 長期貸付金	3,427,200	3,855,600	△428,400	負債の部合計	5,606,062	5,886,845	△280,783
18 退職給付引当資産	540,000	450,000	90,000	純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	11,168,428	4,898,762	6,269,666
				02 (うち当期活動増減差額)	6,269,666	1,690,924	4,578,742
				純資産の部合計	11,168,428	4,898,762	6,269,666
資産の部合計	16,774,490	10,785,607	5,988,883	負債及び純資産の部合計	16,774,490	10,785,607	5,988,883

## 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
- オ 改善センター管理事業
- (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	2,521,694	1,299,723	1,221,971
合計	4,663,957	3,441,985	1,221,972

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
- エ 地域包括支援センター事業
- (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	10,398,238	469,402
器具及び備品	1,586,279	1,062,397	523,882
合計	12,453,919	11,460,635	993,284

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	142,633	293,076
合計	435,709	142,633	293,076

### 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（⑩））  
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（⑪））  
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	866,339	29,579
合計	895,918	866,339	29,579

### 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	46	2,285,000		2,285,000			
区分小計		46	2,285,000	0	2,285,000	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		46	2,285,000	0	2,285,000	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	21,605,000		21,605,000		21,605,000			
新十津川町 給食サービス費用助成金		326,400		326,400		326,400			
新十津川町 視察研修バス借上げ助成		105,180		105,180		105,180			
新十津川町 見守り配食事業助成金		94,300		94,300		94,300			
北海道共同募金会 募金推進管理経費		323,972		323,972		323,972			
北海道共同募金会 一般募金配分金		1,321,408		1,321,408		1,321,408			
北海道共同募金会 歳末たすけあい配分金他		1,344,354		1,344,354		1,344,354			
北海道 小学校休業等対応助成金		32,536		32,536			32,536		
北海道 物価高騰対策支援金		200,000		200,000			200,000		
新十津川町 社会福祉施設等物価高騰対策		39,000		39,000			33,000	6,000	
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		60,000		60,000					60,000
区分小計			25,552,150	0	25,552,150	0	25,120,614	265,536	36,000
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		25,552,150	0	25,552,150	0	25,120,614	265,536	36,000	130,000

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	120,000	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	355,000	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	256,000	運転資金
生活支援総合事業	社協事業	受託金収入	154,000	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 6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	4,284,000	運転資金
	小計		4,284,000	
	合計		4,284,000	

## 基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				854,058	1	546,066	307,991	0
当期積立額				0				
				0				
				0				
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	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			284,276		234,028	50,248	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
	0			0				
当期取崩額合計				284,276	0	234,028	50,248	0
当期末残高				569,782	1	312,038	257,743	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2,142,262	1,259,999	2,142,263	1,260,000	
器具及び備品	121,209	0	1,283,836	0	183,074	0	0	0	1,221,971	0	1,299,723	168,000	2,521,694	168,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	121,210	1	1,283,836	0	183,074	0	0	0	1,221,972	1	3,441,985	1,427,999	4,663,957	1,428,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	44,928	0	319,000	0	76,828	0	0	0	287,100	0	991,294	0	1,278,394	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	44,928	0	319,000	0	76,828	0	0	0	287,100	0	991,294	0	1,278,394	0	
その他の固定資産計	166,138	1	1,602,836	0	259,902	0	0	0	1,509,072	1	4,433,279	1,427,999	5,942,351	1,428,000	
基本財産及びその他の固定資産計	166,138	1	1,602,836	0	259,902	0	0	0	1,509,072	1	4,433,279	1,427,999	5,942,351	1,428,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	166,138	1	1,602,836	0	259,902	0	0	0	1,509,072	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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										
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	821,449	546,066	0	0	352,047	234,028	0	0	469,402	312,038	10,398,238	1,664,074	10,867,640	1,976,112	
器具及び備品	127,284	0	576,312	0	179,713	0	1	0	523,882	0	1,062,397	0	1,586,279	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	948,733	546,066	576,312	0	531,760	234,028	1	0	993,284	312,038	11,460,635	1,664,074	12,453,919	1,976,112	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	724,065	0	1,841,400	0	549,157	0	0	0	2,016,308	0	10,085,732	0	12,102,040	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	724,065	0	1,841,400	0	549,157	0	0	0	2,016,308	0	10,085,732	0	12,102,040	0	
その他の固定資産計	1,672,798	546,066	2,417,712	0	1,080,917	234,028	1	0	3,009,592	312,038	21,546,367	1,664,074	24,555,959	1,976,112	
基本財産及びその他の固定資産計	1,672,798	546,066	2,417,712	0	1,080,917	234,028	1	0	3,009,592	312,038	21,546,367	1,664,074	24,555,959	1,976,112	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,672,798	546,066	2,417,712	0	1,080,917	234,028	1	0	3,009,592	312,038					

- (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 5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										
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	350,054	307,991	0	0	56,978	50,248	0	0	293,076	257,743	142,633	128,257	435,709	386,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	350,054	307,991	0	0	56,978	50,248	0	0	293,076	257,743	142,633	128,257	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	350,054	307,991	0	0	56,978	50,248	0	0	293,076	257,743	142,633	128,257	435,709	386,000	
基本財産及びその他の固定資産計	350,054	307,991	0	0	56,978	50,248	0	0	293,076	257,743	142,633	128,257	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	350,054	307,991	0	0	56,978	50,248	0	0	293,076	257,743					

(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 5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	89,448	0	0	0	59,869	0	0	0	29,579	0	866,339	0	895,918	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	89,448	0	0	0	59,869	0	0	0	29,579	0	866,339	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	89,448	0	0	0	59,869	0	0	0	29,579	0	866,339	0	895,918	0	
基本財産及びその他の固定資産計	89,448	0	0	0	59,869	0	0	0	29,579	0	866,339	0	895,918	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	89,448	0	0	0	59,869	0	0	0	29,579	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,236,000	24,000 ( )		( )	4,260,000	
賞与引当金	1,598,432	1,281,678	1,598,432		1,281,678	
					0	
計	5,834,432	1,305,678	1,598,432	0	5,541,678	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 新土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	2,550,000	210,000 ( )	360,000	( )	2,400,000	
賞与引当金	383,331	1,438,735	383,331		1,438,735	
					0	
計	2,933,331	1,648,735	743,331	0	3,838,735	

(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 5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	540,000	90,000 ( )	210,000	( )	420,000	
賞与引当金	27,485	23,845	27,485		23,845	
					0	
計	567,485	113,845	237,485	0	443,845	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 新土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	450,000	90,000 ( )		( )	540,000	
賞与引当金	68,713	230,182	68,713		230,182	
					0	
計	518,713	320,182	68,713	0	770,182	

(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

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(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	改善センター管理事業	合計
事業活動による収支	181 会費収入	2,682,500					2,682,500
	01 社協会費収入	2,312,500					2,312,500
	02 賛助会費収入	370,000					370,000
	183 寄附金収入		2,285,000				2,285,000
	02 経常経費寄附金収入		2,285,000				2,285,000
	184 経常経費補助金収入	22,130,880		2,989,734			25,120,614
	02 市区町村補助金収入	22,130,880					22,130,880
	03 その他の補助金収入			323,972			323,972
	04 共同募金配分金収入			2,665,762			2,665,762
	185 受託金収入	2,737,168				11,366,826	14,103,994
	02 市区町村受託金収入					11,366,826	11,366,826
	05 都道府県社協受託金収入	2,737,168					2,737,168
	186 貸付事業収入				501,400		501,400
	01 償還金収入				501,400		501,400
	187 事業収入	489,300				461,737	951,037
	02 利用料収入	489,300				404,900	894,200
	08 その他の事業収入					56,837	56,837
	199 受取利息配当金収入	420		13		9	504
	200 その他の収入	214,016					214,016
	03 雑収入	214,016					214,016
事業活動収入計(1)		28,254,284	2,285,013	2,989,734	501,409	11,828,625	45,859,065
支	131 人件費支出	21,676,599					21,676,599
	01 役員報酬支出	706,467					706,467
	02 職員給料支出	12,913,977					12,913,977
	03 職員賞与支出	4,725,247					4,725,247
	06 退職給付支出	413,850					413,850
	07 法定福利費支出	2,917,058					2,917,058
	132 事業費支出	2,298,807				3,354,475	5,653,282
	01 給食費支出	969,612					969,612
	12 水道光熱費支出					1,692,642	1,692,642
	13 燃料費支出					1,190,184	1,190,184
	14 消耗器具備品費支出	29,975				341,893	371,868

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(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	改善センター管理事業	合計
	15 保険料支出	104,445					104,445
	16 賃借料支出					129,756	129,756
	19 葬祭費支出	349,000					349,000
	20 車輛費支出	612,055					612,055
	21 諸謝金支出	233,720					233,720
	133 事務費支出	2,865,396		287,962		6,477,800	9,631,158
	01 福利厚生費支出	77,225					77,225
	03 旅費交通費支出	202,539		144,300			346,839
	04 研修研究費支出	100,120					100,120
	05 事務消耗品費支出	534,702		110,672			645,374
	06 印刷製本費支出	172,002					172,002
	09 修繕費支出					2,200	2,200
	10 通信運搬費支出	391,222		19,046			410,268
	11 会議費支出	38,960		13,944			52,904
	12 広報費支出	353,190					353,190
	13 業務委託費支出	295,616				6,475,600	6,771,216
	14 手数料支出	45,914					45,914
	16 賃借料支出	134,220					134,220
	18 租税公課支出	9,150					9,150
	19 保守料支出	245,672					245,672
	20 渉外費支出	10,564					10,564
	21 諸会費支出	254,300					254,300
	138 貸付事業支出				309,000		309,000
	01 貸付金支出				309,000		309,000
	139 共同募金配分金事業費			320,364			320,364
	02 歳末たすけあい配分金事業費			174,100			174,100
	03 返還金支出			146,264			146,264
	141 助成金支出	2,413,750					2,413,750
	01 助成金支出	2,413,750					2,413,750
	事業活動支出計(2)	29,254,552		608,326	309,000	9,832,275	40,004,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,268	2,285,013	2,381,408	192,409	1,996,350	5,854,912
施 収							

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3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	改善センター管理事業	合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)					
	支	147 固定資産取得支出	1,602,836				1,602,836
	出	04 器具及び備品取得支出	1,283,836				1,283,836
		05 その他の固定資産取得支出	319,000				319,000
		施設整備等支出計(5)	1,602,836				1,602,836
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,602,836				△1,602,836	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	212 積立資産取崩収入	24,000			309,000	333,000
		03 職員退職積立資産取崩収入	24,000				24,000
		04 福祉資金貸付積立資産取崩収入				309,000	309,000
		220 拠点区分間繰入金収入	765,000				765,000
		221 サービス区分間繰入金収入	6,454,520		60,000		6,514,520
		その他の活動収入計(7)	7,243,520		60,000	309,000	7,612,520
	支	154 基金積立資産支出	200,000				200,000
	01 基金積立資産支出	200,000				200,000	
	155 積立資産支出	24,000			501,409	525,409	
	04 福祉資金貸付積立資産支出				501,409	501,409	
	06 退職給付引当資産支出	24,000				24,000	
	163 拠点区分間繰入金支出			270,000		270,000	
	164 サービス区分間繰入金支出	60,000	2,286,762	2,171,408		1,996,350	6,514,520
	その他の活動支出計(8)	284,000	2,286,762	2,441,408	501,409	1,996,350	7,509,929
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,959,520	△2,286,762	△2,381,408	△192,409	△1,996,350	102,591
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,356,416	△1,749				4,354,667
前期末支払資金残高(12)		2,482,867	2,286,762				4,769,629
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,839,283	2,285,013				9,124,296

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		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		2,682,500			
	01 社協会費収入		2,312,500			
	02 賛助会費収入		370,000			
	183 寄附金収入		2,285,000			
	02 経常経費寄附金収入		2,285,000			
	184 経常経費補助金収入		25,120,614			
	02 市区町村補助金収入		22,130,880			
	03 その他の補助金収入		323,972			
	04 共同募金配分金収入		2,665,762			
	185 受託金収入		14,103,994			
	02 市区町村受託金収入		11,366,826			
	05 都道府県社協受託金収入		2,737,168			
	186 貸付事業収入		501,400			
	01 償還金収入		501,400			
	187 事業収入		951,037			
	02 利用料収入		894,200			
	08 その他の事業収入		56,837			
	199 受取利息配当金収入		504			
	200 その他の収入		214,016			
	03 雑収入		214,016			
事業活動収入計(1)			45,859,065			
支	131 人件費支出		21,676,599			
	01 役員報酬支出		706,467			
	02 職員給料支出		12,913,977			
	03 職員賞与支出		4,725,247			
	06 退職給付支出		413,850			
	07 法定福利費支出		2,917,058			
	132 事業費支出		5,653,282			
	01 給食費支出		969,612			
	12 水道光熱費支出		1,692,642			
	13 燃料費支出		1,190,184			
	14 消耗器具備品費支出		371,868			

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
15 保険料支出		104,445			
16 賃借料支出		129,756			
19 葬祭費支出		349,000			
20 車輛費支出		612,055			
21 諸謝金支出		233,720			
133 事務費支出		9,631,158			
01 福利厚生費支出		77,225			
03 旅費交通費支出		346,839			
04 研修研究費支出		100,120			
05 事務消耗品費支出		645,374			
06 印刷製本費支出		172,002			
09 修繕費支出		2,200			
10 通信運搬費支出		410,268			
11 会議費支出		52,904			
12 広報費支出		353,190			
13 業務委託費支出		6,771,216			
14 手数料支出		45,914			
16 賃借料支出		134,220			
18 租税公課支出		9,150			
19 保守料支出		245,672			
20 渉外費支出		10,564			
21 諸会費支出		254,300			
138 貸付事業支出		309,000			
01 貸付金支出		309,000			
139 共同募金配分金事業費		320,364			
02 歳末たすけあい配分金事業費		174,100			
03 返還金支出		146,264			
141 助成金支出		2,413,750			
01 助成金支出		2,413,750			
事業活動支出計(2)		40,004,153			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,854,912			
施 収					

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
	支	147 固定資産取得支出		1,602,836		
		04 器具及び備品取得支出		1,283,836		
		05 その他の固定資産取得支出		319,000		
		施設整備等支出計(5)			1,602,836	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,602,836		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	212 積立資産取崩収入		333,000		
		03 職員退職積立資産取崩収入		24,000		
		04 福祉資金貸付積立資産取崩収入		309,000		
		220 拠点区分間繰入金収入		765,000		
		221 サービス区分間繰入金収入	△6,514,520			
	その他の活動収入計(7)		△6,514,520	1,098,000		
支 出 に よ る 収 支	支	154 基金積立資産支出		200,000		
		01 基金積立資産支出		200,000		
		155 積立資産支出		525,409		
		04 福祉資金貸付積立資産支出		501,409		
		06 退職給付引当資産支出		24,000		
		163 拠点区分間繰入金支出		270,000		
		164 サービス区分間繰入金支出	△6,514,520			
	その他の活動支出計(8)		△6,514,520	995,409		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			102,591		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,354,667		
		前期末支払資金残高(12)		4,769,629		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		9,124,296		

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	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	084 経常経費補助金収益	50,000	165,536	50,000		265,536	
	01 都道府県補助金収益	50,000	132,536	50,000		232,536	
	02 市区町村補助金収益		33,000			33,000	
	085 受託金収益				19,264,300	19,264,300	
	02 市区町村受託金収益				19,264,300	19,264,300	
	089 介護保険事業収益	3,463,800	11,455,154	7,016,650	4,621,680	26,557,284	
	02 居宅介護料収益	3,234,760	9,796,141			13,030,901	
	01 (介護報酬収益)	2,909,988	8,803,503			11,713,491	
	02 (利用者負担金収益)	324,772	992,638			1,317,410	
	04 居宅介護支援介護料収益			7,016,650	4,170,540	11,187,190	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	229,040	1,659,013		451,140	2,339,193	
	094 障害福祉サービス等事業収益		186,440			186,440	
	01 自立支援給付費収益		186,440			186,440	
	サービス活動収益計(1)	3,513,800	11,807,130	7,066,650	23,885,980	46,273,560	
費用	021 人件費	3,573,968	11,591,122	5,579,129	15,222,305	35,966,524	
	01 役員報酬		156,400	102,700		259,100	
	02 職員給料	1,041,867	5,412,165	3,856,165	7,277,791	17,587,988	
	03 職員賞与	422,011	514,942	554,738	1,771,430	3,263,121	
	04 賞与引当金繰入		377,382	269,115	792,238	1,438,735	
	05 非常勤職員給与	1,681,535	3,555,370		3,104,104	8,341,009	
	07 退職給付費用	200,175	243,525	80,100	306,975	830,775	
	08 法定福利費	228,380	1,331,338	716,311	1,969,767	4,245,796	
	022 事業費	544,691	908,972	39,948	658,494	2,152,105	
	05 保健衛生費	18,200				18,200	
	08 教養娯楽費	3,300	18,480			21,780	
	14 消耗器具備品費	73,106	66,441		96,801	236,348	
	15 保険料		49,292	11,640	42,949	103,881	
	16 賃借料		203,080		221,760	424,840	
	19 葬祭費	3,000		9,000		12,000	
	20 車輛費	447,085	571,679	19,308	296,984	1,335,056	
	023 事務費	202,860	655,906	398,676	1,076,763	2,334,205	

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
	01 福利厚生費	15,006	39,571	12,236	15,976	82,789	
	02 職員被服費	26,376	33,638	13,256		73,270	
	03 旅費交通費		57,382	2,479		59,861	
	04 研修研究費	6,600	20,330	2,000	91,950	120,880	
	05 事務消耗品費	748	56,001	86,760	214,202	357,711	
	10 通信運搬費	36,667	224,512	41,241	544,358	846,778	
	11 会議費		1,500			1,500	
	13 業務委託費	61,479	65,637	65,637	6,237	198,990	
	14 手数料	9,130	33,850	10,560	23,980	77,520	
	18 租税公課		600		1,050	1,650	
	19 保守料	46,854	98,885	164,507	135,260	445,506	
	21 諸会費		24,000		43,750	67,750	
	033 減価償却費	84,681	852,160		144,076	1,080,917	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△234,028			△234,028	
	サービス活動費用計(2)	4,406,200	13,774,132	6,017,753	17,101,638	41,299,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△892,400	△1,967,002	1,048,897	6,784,342	4,973,837	
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	35	417	44	35	531
	益	105 その他のサービス活動外収益		4,990	77,965		82,955
		04 雑収益		4,990	77,965		82,955
		サービス活動外収益計(4)	35	5,407	78,009	35	83,486
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)	35	5,407	78,009	35	83,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△892,365	△1,961,595	1,126,906	6,784,377	5,057,323	

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	084 経常経費補助金収益	265,536			
		01 都道府県補助金収益	232,536			
		02 市区町村補助金収益	33,000			
		085 受託金収益	19,264,300			
		02 市区町村受託金収益	19,264,300			
		089 介護保険事業収益	26,557,284			
		02 居宅介護料収益	13,030,901			
		01 (介護報酬収益)	11,713,491			
		02 (利用者負担金収益)	1,317,410			
		04 居宅介護支援介護料収益	11,187,190			
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,339,193			
		094 障害福祉サービス等事業収益	186,440			
		01 自立支援給付費収益	186,440			
	サービス活動収益計(1)	46,273,560				
費 用	021 人件費	35,966,524				
	01 役員報酬	259,100				
	02 職員給料	17,587,988				
	03 職員賞与	3,263,121				
	04 賞与引当金繰入	1,438,735				
	05 非常勤職員給与	8,341,009				
	07 退職給付費用	830,775				
	08 法定福利費	4,245,796				
	022 事業費	2,152,105				
	05 保健衛生費	18,200				
	08 教養娯楽費	21,780				
	14 消耗器具備品費	236,348				
	15 保険料	103,881				
	16 賃借料	424,840				
	19 葬祭費	12,000				
	20 車輛費	1,335,056				
	023 事務費	2,334,205				

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計				
	01 福利厚生費	82,789				
	02 職員被服費	73,270				
	03 旅費交通費	59,861				
	04 研修研究費	120,880				
	05 事務消耗品費	357,711				
	10 通信運搬費	846,778				
	11 会議費	1,500				
	13 業務委託費	198,990				
	14 手数料	77,520				
	18 租税公課	1,650				
	19 保守料	445,506				
	21 諸会費	67,750				
	033 減価償却費	1,080,917				
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△234,028				
	サービス活動費用計(2)	41,299,723				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,973,837				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	100 受取利息配当金収益	531			
	益	105 その他のサービス活動外収益	82,955			
		04 雑収益	82,955			
		サービス活動外収益計(4)	83,486			
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)	83,486				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,057,323				

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 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	200,000		3,700,000	
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	3,604,400		24,000	3,580,400	
福祉資金貸付積立金	1,514,694	9		1,514,703	一部長期貸付金に対応
計	15,988,405	200,009	24,000	16,164,414	

(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	4,236,000	24,000		4,260,000	退職給付引当金を設定
福祉資金基金積立資産	3,500,000	200,000		3,700,000	
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	3,604,400		24,000	3,580,400	
福祉資金貸付積立資産	997,694	501,409	309,000	1,190,103	
計	19,707,405	725,409	333,000	20,099,814	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	12,287,600	428,400		12,716,000	
固定資産購入積立金	6,890,000		1,160,000	5,730,000	
計	19,177,600	428,400	1,160,000	18,446,000	

(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	2,550,000	210,000	360,000	2,400,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	12,287,600	428,400		12,716,000	
固定資産購入積立資産	6,890,000		1,160,000	5,730,000	
計	21,727,600	638,400	1,520,000	20,846,000	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5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	540,000	90,000	210,000	420,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	2,575,243			2,575,243	
固定資産購入積立資産	1,700,000			1,700,000	
その他の積立資産	100,000			100,000	
計	4,915,243	90,000	210,000	4,795,243	

(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 5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	450,000	90,000		540,000	退職給付引当金を設定
				0	
				0	
				0	
				0	
計	450,000	90,000	0	540,000	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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

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			
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	60,000	運転資金
寄附金管理事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,286,762	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	2,171,408	運転資金
改善センター管理事業	法人運営事業	受託金収入	1,996,350	運転資金

(単位：円)

(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6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	ビネ農協本所、北門信金新十津川、郵便局			0	0	44,022,682
預金				0	0	44,022,682
			小計(現金預金)			44,022,682
事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	5,220,114
未収補助金			給食サービス、認知症カフェ運営事業補助金	0	0	410,800
未収収益			生活支援コア(ネーター業務委託料)3月分他	0	0	1,606,352
立替金			R5年度分自動販売機設置使用料、電気代	0	0	59,696
1年以内回収予定長期貸付金	特非)新十津川びあネットワーク			0	0	428,400
			流動資産合計			51,748,044
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金			第1号基本金	0	0	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	938,792	469,398
			小計(車輛運搬具)			469,403
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	44,073	88,147
	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	121,760	91,640
	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	111,003	185,006
	JUKIミンシ	令和4年度	あざれあ工房使用	139,700	31,630	108,070
	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	1
	エアコン	平成30年度	サロンエアコン	143,000	137,315	5,685
	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	131,106	1
	デルPC (R02)	令和2年度	会務使用	127,391	103,502	23,889
	デルノートPC	令和5年度	会務使用	144,236	36,059	108,177
	サーバー機	令和5年度	会務使用	1,139,600	113,960	1,025,640
	デルPC (R5)	令和5年度	包括支援センター使用	144,078	36,019	108,059
	デルPC (R5)	令和5年度	包括支援センター使用	144,078	36,019	108,059
	デルPC (R5)	令和5年度	包括支援センター使用	144,078	36,019	108,059
	デルPC (R5)	令和5年度	包括支援センター使用	144,078	36,019	108,059
			小計(器具及び備品)			2,068,509
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	0
	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	449,280	0
	財務会計ソフト	令和5年度	財務会計システム使用権	319,000	31,900	287,100
	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	0
	Care Palette Home	令和2年度	居宅介護支援事業使用	245,220	155,306	89,914
	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	0
	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	0
	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	0
	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	1,691,712	0
	介護保険ソフトシステム使用権	令和5年度	介護保険ソフトシステム	1,841,400	184,140	1,657,260
	Care Palette Home	令和2年度	居宅介護支援事業使用	734,000	464,866	269,134
	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	0
	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	0
	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	0
	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	0
	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	0
			小計(ソフトウェア)			2,303,408
長期貸付金	特非)新十津川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	0	0	3,751,800
退職給付引当資産	ビネ農協同組合本所		退職給付引当金に対応	0	0	7,620,000
福祉資金基金積立資産	ビネ農協同組合本所		自主財源造成を目的とする	0	0	3,700,000
財政調整積立資産	ビネ農協同組合本所		事業運営費不足を補填する目的	0	0	20,291,243
固定資産購入積立資産	ビネ農協同組合本所、郵便局		資産購入及び更新する目的	0	0	9,799,311
職員退職積立資産	ビネ農協同組合本所、郵便局、北門信金		将来の職員退職金支払い目的	0	0	3,580,400
福祉資金貸付積立資産	ビネ農協同組合本所		福祉資金貸付事業原資	0	0	1,190,103
その他の積立資産	ビネ農協同組合本所		あざれあ工房運営費不足を補填する目的	0	0	100,000
長期前払費用			入浴車、N-VANリサイクル法関連費用	0	0	15,310
			その他の固定資産合計			54,889,487
			固定資産合計			57,889,487
			資産合計			109,637,531
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			業者支払等	0	0	1,865,390
その他の未払金	新十津川町		改善センター指定管理受託料返還金	0	0	3,422,174
未払費用			3月分役員報酬、非常勤職員給与他	0	0	2,370,272
職員預り金			源泉所得税、雇用保険他	0	0	663,473
所得税				0	0	223,014
社会保険料				0	0	85,529
雇用保険料				0	0	324,530
住民税				0	0	30,400
			小計(職員預り金)			663,473
賞与引当金			R6年度職員支給予定	0	0	2,974,440
			流動負債合計			11,295,749
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	ビネ農協同組合本所		職員退職金	0	0	7,620,000
			固定負債合計			7,620,000
			負債合計			18,915,749
			差引純資産			90,721,782