

令和6年度 決算書

(計算書類及び付属明細書)

【もくじ】

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書（法人全体）	3
第三号第一様式	法人単位貸借対照表（法人全体）	6
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳表（社会福祉事業）	7
第二号第二様式	事業区分事業活動内訳表（社会福祉事業）	11
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）	15
別紙1	注記（法人全体）	19
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）	21
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）	29
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）	37
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）	41
別紙3 (2)	寄附金収益明細書（法人全体）	49
別紙3 (3)	補助金事業収益明細書（法人全体）	50
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）	51
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）	52
別紙3 (6)	基本金明細書（法人全体）	53
別紙3 (7)	国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）	54
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）	55
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）	59
別紙3 (10)	拠点区分資金収支明細書 （社協事業）	63
別紙3 (11)	拠点区分事業活動明細書 （居宅介護等事業）	69
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）	73
別紙3 (13)	サービス区分間繰入金明細書 （社協事業、居宅介護等事業）	77
財産目録		79



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 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,728,000	△128,000	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,303,000	47,000	
	02 賛助会費収入	250,000	425,000	△175,000	
	183 寄附金収入	1,000	1,040,000	△1,039,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	1,040,000	△1,039,000	
	184 経常経費補助金収入	27,232,000	25,580,384	1,651,616	
	02 市区町村補助金収入	23,267,000	22,556,700	710,300	
	03 その他の補助金収入	382,000	386,164	△4,164	
	04 共同募金配分金収入	3,583,000	2,637,520	945,480	
	185 受託金収入	34,917,000	33,806,468	1,110,532	
	02 市区町村受託金収入	32,149,000	31,097,800	1,051,200	
	05 都道府県社協受託金収入	2,768,000	2,708,668	59,332	
	186 貸付事業収入	1,230,000	326,600	903,400	
	01 償還金収入	1,230,000	326,600	903,400	
	187 事業収入	1,215,000	1,437,651	△222,651	
	02 利用料収入	1,215,000	1,367,480	△152,480	
	08 その他の事業収入		70,171	△70,171	
	189 介護保険事業収入	44,148,000	44,483,152	△335,152	
	02 居宅介護料収入	10,525,000	11,526,542	△1,001,542	
	01 (介護報酬収入)	9,563,000	10,355,283	△792,283	
	02 (利用者負担金収入)	962,000	1,171,259	△209,259	
	04 居宅介護支援介護料収入	12,401,000	12,697,110	△296,110	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,910,000	2,724,694	△814,694	
	07 その他の事業収入	19,312,000	17,534,806	1,777,194	
	194 障害福祉サービス等事業収入	6,926,000	7,165,840	△239,840	
	01 自立支援給付費収入	188,000	179,930	8,070	
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000	
06 その他の事業収入	6,737,000	6,985,910	△248,910		
199 受取利息配当金収入	3,000	35,412	△32,412		
200 その他の収入	747,000	468,359	278,641		
02 利用者等外給食費収入	43,000	44,450	△1,450		
03 雑収入	704,000	423,909	280,091		
事業活動収入計(1)		119,019,000	117,071,866	1,947,134	
支出	131 人件費支出	86,927,000	82,675,057	4,251,943	
	01 役員報酬支出	1,053,000	979,000	74,000	
	02 職員給料支出	38,506,000	37,814,066	691,934	
	03 職員賞与支出	11,084,000	10,549,502	534,498	
	04 非常勤職員給与支出	22,786,000	22,065,204	720,796	
	06 退職給付支出	3,024,000	2,642,000	382,000	
	07 法定福利費支出	10,474,000	8,625,285	1,848,715	
	132 事業費支出	17,445,000	13,198,858	4,246,142	
	01 給食費支出	1,699,000	965,453	733,547	
	08 教養娯楽費支出	653,000	360,008	292,992	
	11 本人支給金支出	398,000	352,900	45,100	
	12 水道光熱費支出	3,147,000	2,784,679	362,321	
	13 燃料費支出	1,560,000	1,281,048	278,952	
	14 消耗器具備品費支出	1,773,000	1,213,398	559,602	
	15 保険料支出	382,000	348,538	33,462	
	16 賃借料支出	2,964,000	2,746,651	217,349	
	19 葬祭費支出	430,000	305,780	124,220	
	20 車輛費支出	3,934,000	2,574,323	1,359,677	
	21 諸謝金支出	505,000	266,080	238,920	
	133 事務費支出	17,748,000	13,998,842	3,749,158	
	01 福利厚生費支出	409,000	321,791	87,209	
	02 職員被服費支出	90,000	78,717	11,283	
	03 旅費交通費支出	648,000	442,017	205,983	
	04 研修研究費支出	666,000	373,463	292,537	
	05 事務消耗品費支出	1,951,000	1,402,572	548,428	
	06 印刷製本費支出	238,000	189,985	48,015	
	09 修繕費支出	442,000	25,850	416,150	
10 通信運搬費支出	1,796,000	1,326,016	469,984		

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	11 会議費支出	121,000	30,577	90,423	
	12 広報費支出	616,000	546,773	69,227	
	13 業務委託費支出	8,986,000	7,974,106	1,011,894	
	14 手数料支出	189,000	139,460	49,540	
	16 賃借料支出	229,000	29,040	199,960	
	18 租税公課支出	32,000	10,300	21,700	
	19 保守料支出	869,000	768,959	100,041	
	20 渉外費支出	82,000	9,616	72,384	
	21 諸会費支出	384,000	329,600	54,400	
	138 貸付事業支出	800,000	60,000	740,000	
	01 貸付金支出	800,000	60,000	740,000	
	139 共同募金配分金事業費	1,200,000	363,222	836,778	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,052,000	216,100	835,900	
	03 返還金支出	148,000	147,122	878	
	141 助成金支出	3,212,000	2,661,330	550,670	
	01 助成金支出	3,212,000	2,661,330	550,670	
	事業活動支出計(2)	127,332,000	112,957,309	14,374,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,313,000	4,114,557	△12,427,557	
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	2,024,000	1,022,560	1,001,440	
	04 器具及び備品取得支出	2,024,000	1,022,560	1,001,440	
	施設整備等支出計(5)	2,024,000	1,022,560	1,001,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,024,000	△1,022,560	△1,001,440	
その他の活動による収支	209 長期貸付金回収収入	429,000	428,400	600	
	212 積立資産取崩収入	2,365,000	1,655,000	710,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入	45,000	45,000		
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	800,000	60,000	740,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入	1,520,000	1,550,000	△30,000	
	その他の活動収入計(7)	2,794,000	2,083,400	710,600	
	154 基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	01 基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	155 積立資産支出	3,184,000	1,220,771	1,963,229	
	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	1,000,000		1,000,000		
04 福祉資金貸付積立資産支出	1,230,000	327,371	902,629		
06 退職給付引当資産支出	525,000	465,000	60,000		
165 その他の活動による支出	5,055,000	5,053,951	1,049		
03 その他の活動による支出	5,055,000	5,053,951	1,049		
	その他の活動支出計(8)	9,239,000	7,274,722	1,964,278	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,445,000	△5,191,322	△1,253,678	
	予備費支出(10)	39,529,000		25,500,000	
		△14,029,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,282,000	△2,099,325	△40,182,675	
	前期末支払資金残高(12)	43,095,000	42,998,335	96,665	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	813,000	40,899,010	△40,086,010	

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

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	2,728,000	2,682,500	45,500
	01 社協会費収益	2,303,000	2,312,500	△9,500
	02 賛助会費収益	425,000	370,000	55,000
	083 寄付金収益	1,040,000	2,285,000	△1,245,000
	02 経常経費寄付金収益	1,040,000	2,285,000	△1,245,000
	084 経常経費補助金収益	25,580,384	25,552,150	28,234
	01 都道府県補助金収益		232,536	△232,536
	02 市区町村補助金収益	22,556,700	22,229,880	326,820
	03 その他の補助金収益	386,164	423,972	△37,808
	04 共同募金配分金収益	2,637,520	2,665,762	△28,242
	085 受託金収益	33,806,468	51,819,694	△18,013,226
	02 市区町村受託金収益	31,097,800	49,082,526	△17,984,726
	05 都道府県社協受託金収益	2,708,668	2,737,168	△28,500
	087 事業収益	1,437,651	951,037	486,614
	02 利用料収益	1,367,480	894,200	473,280
	08 その他の事業収益	70,171	56,837	13,334
	089 介護保険事業収益	44,483,152	26,557,284	17,925,868
	02 居宅介護料収益	11,526,542	13,030,901	△1,504,359
	01 (介護報酬収益)	10,355,283	11,713,491	△1,358,208
	02 (利用者負担金収益)	1,171,259	1,317,410	△146,151
	04 居宅介護支援介護料収益	12,697,110	11,187,190	1,509,920
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,724,694	2,339,193	385,501
	07 その他の事業収益	17,534,806		17,534,806
094 障害福祉サービス等事業収益	7,165,840	7,224,282	△58,442	
01 自立支援給付費収益	179,930	186,440	△6,510	
06 その他の事業収益	6,985,910	7,037,842	△51,932	
サービス活動収益計(1)		116,241,495	117,071,947	△830,452
費 用	021 人件費	82,479,498	70,490,167	11,989,331
	01 役員報酬	979,000	965,567	13,433
	02 職員給料	37,814,066	33,702,386	4,111,680
	03 職員賞与	7,575,062	6,886,314	688,748
	04 賞与引当金繰入	3,863,881	2,974,440	889,441
	05 非常勤職員給与	22,065,204	16,469,350	5,595,854
	07 退職給付費用	1,557,000	1,615,500	△58,500
	08 法定福利費	8,625,285	7,876,610	748,675
	022 事業費	13,198,858	12,341,721	857,137
	01 給食費	965,453	1,142,855	△177,402
	05 保健衛生費		18,200	△18,200
	08 教養娯楽費	360,008	354,645	5,363
	11 本人支給金	352,900	324,100	28,800
	12 水道光熱費	2,784,679	1,692,642	1,092,037
	13 燃料費	1,281,048	1,190,184	90,864
	14 消耗器具備品費	1,213,398	1,121,671	91,727
	15 保険料	348,538	357,838	△9,300
	16 賃借料	2,746,651	2,423,612	323,039
	19 葬祭費	305,780	361,000	△55,220
	20 車輛費	2,574,323	3,100,254	△525,931
	21 諸謝金	266,080	254,720	11,360
	023 事務費	13,998,842	12,941,483	1,057,359
	01 福利厚生費	321,791	247,763	74,028
02 職員被服費	78,717	73,270	5,447	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	03 旅費交通費	442,017	415,700	26,317	
	04 研修研究費	373,463	282,110	91,353	
	05 事務消耗品費	1,402,572	1,126,824	275,748	
	06 印刷製本費	189,985	196,752	△6,767	
	09 修繕費	25,850	38,940	△13,090	
	10 通信運搬費	1,326,016	1,505,972	△179,956	
	11 会議費	30,577	55,028	△24,451	
	12 広報費	546,773	353,190	193,583	
	13 業務委託費	7,974,106	7,195,706	778,400	
	14 手数料	139,460	138,834	626	
	16 賃借料	29,040	134,220	△105,180	
	18 租税公課	10,300	10,800	△500	
	19 保守料	768,959	823,589	△54,630	
	20 渉外費	9,616	14,532	△4,916	
	21 諸会費	329,600	328,253	1,347	
	028 共同募金配分金事業費	363,222	320,364	42,858	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	216,100	174,100	42,000	
	03 返還金費用	147,122	146,264	858	
	030 助成金費用	2,661,330	2,705,470	△44,140	
	01 助成金費用	2,661,330	2,705,470	△44,140	
	032 基金組入額	1,000,000	200,000	800,000	
	01 基金組入額	1,000,000	200,000	800,000	
	033 減価償却費	1,756,299	1,457,666	298,633	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,276	△284,276		
	サービス活動費用計(2)	115,173,773	100,172,595	15,001,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,067,722	16,899,352	△15,831,630	
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	35,412	1,249	34,163
	益	105 その他のサービス活動外収益	468,359	598,018	△129,659
		02 利用者等外給食収益	44,450	52,150	△7,700
		04 雑収益	423,909	545,868	△121,959
		サービス活動外収益計(4)	503,771	599,267	△95,496
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)	503,771	599,267	△95,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,571,493	17,498,619	△15,927,126	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	046 固定資産売却損・処分損	7,810		7,810
		02 車輛運搬具売却損・処分損	7,801		7,801
		03 器具及び備品売却損・処分損	9		9
		056 その他の特別損失	5,053,951		5,053,951
	特別費用計(9)	5,061,761		5,061,761	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,061,761		△5,061,761	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,490,268	17,498,619	△20,988,887	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,490,268	17,498,619	△20,988,887	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	48,166,343	29,912,133	18,254,210	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,676,075	47,410,752	△2,734,677	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(16)			
	119 基金取崩額(17)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(18)	45,000	1,184,000	△1,139,000
	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	45,000	24,000	21,000
	04 福祉資金貸付積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(19)	429,171	428,409	762
	01 財政調整積立金積立額	428,400	428,400	
	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	771	9	762
	05 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	44,291,904	48,166,343	△3,874,439

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 7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	49,538,803	51,748,044	△2,209,241	011 流動負債	12,075,274	11,295,749	779,525
01 現金預金	40,783,607	44,022,682	△3,239,075	02 事業未払金	1,874,391	1,865,390	9,001
03 事業未収金	4,950,319	5,220,114	△269,795	03 その他の未払金	2,439,513	3,422,174	△982,661
04 未収金	11,222	11,222	11,222	14 未払費用	2,874,021	2,370,272	503,749
05 未取補助金	1,746,300	410,800	1,335,500	17 職員預り金	1,023,468	663,473	359,995
06 未収収益	1,568,310	1,606,352	△38,042	24 賞与引当金	3,863,881	2,974,440	889,441
15 立替金	50,645	59,696	△9,051				
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400	428,400					
002 固定資産	57,018,709	57,889,487	△870,778	012 固定負債	6,535,000	7,620,000	△1,085,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	6,535,000	7,620,000	△1,085,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	18,610,274	18,915,749	△305,475
002 その他の固定資産	54,018,709	54,889,487	△870,778	純資産の部			
05 車輛運搬具	117,355	469,403	△352,048	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	2,314,732	2,068,509	246,223	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	1,675,484	2,303,408	△627,924	014 基金	4,700,000	3,700,000	1,000,000
13 長期貸付金	3,056,800	3,751,800	△695,000	01 福祉資金基金	4,700,000	3,700,000	1,000,000
18 退職給付引当資産	6,535,000	7,620,000	△1,085,000	015 国庫補助金等特別積立金	285,506	569,782	△284,276
20 福祉資金基金積立資産	4,700,000	3,700,000	1,000,000	016 その他の積立金	35,669,828	35,285,657	384,171
21 財政調整積立資産	20,719,643	20,291,243	428,400	01 財政調整積立金	20,719,643	20,291,243	428,400
22 固定資産購入積立資産	9,799,311	9,799,311		02 固定資産購入積立金	9,799,311	9,799,311	
23 職員退職積立資産	3,535,400	3,580,400	△45,000	03 職員退職積立金	3,535,400	3,580,400	△45,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,457,474	1,190,103	267,371	04 福祉資金貸付積立金	1,515,474	1,514,703	771
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	7,510	15,310	△7,800	017 次期繰越活動増減差額	44,291,904	48,166,343	△3,874,439
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,490,268	17,498,619	△20,988,887
資産の部合計	106,557,512	109,637,531	△3,080,019	純資産の部合計	87,947,238	90,721,782	△2,774,544
				負債及び純資産の部合計	106,557,512	109,637,531	△3,080,019

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

社福会計資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	181 会費収入	2,728,000	2,728,000		2,728,000	
	01 社協会費収入	2,303,000	2,303,000		2,303,000	
	02 賛助会費収入	425,000	425,000		425,000	
	183 寄附金収入	1,040,000	1,040,000		1,040,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000		1,040,000	
	184 経常経費補助金収入	25,580,384	25,580,384		25,580,384	
	02 市区町村補助金収入	22,556,700	22,556,700		22,556,700	
	03 その他の補助金収入	386,164	386,164		386,164	
	04 共同募金配分金収入	2,637,520	2,637,520		2,637,520	
	185 受託金収入	33,806,468	33,806,468		33,806,468	
	02 市区町村受託金収入	31,097,800	31,097,800		31,097,800	
	05 都道府県社協受託金収入	2,708,668	2,708,668		2,708,668	
	186 貸付事業収入	326,600	326,600		326,600	
	01 償還金収入	326,600	326,600		326,600	
	187 事業収入	1,437,651	1,437,651		1,437,651	
	02 利用料収入	1,367,480	1,367,480		1,367,480	
	08 その他の事業収入	70,171	70,171		70,171	
	189 介護保険事業収入	44,483,152	44,483,152		44,483,152	
	02 居宅介護料収入	11,526,542	11,526,542		11,526,542	
	01 (介護報酬収入)	10,355,283	10,355,283		10,355,283	
	02 (利用者負担金収入)	1,171,259	1,171,259		1,171,259	
	04 居宅介護支援介護料収入	12,697,110	12,697,110		12,697,110	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,724,694	2,724,694		2,724,694	
07 その他の事業収入	17,534,806	17,534,806		17,534,806		
194 障害福祉サービス等事業収入	7,165,840	7,165,840		7,165,840		
01 自立支援給付費収入	179,930	179,930		179,930		
06 その他の事業収入	6,985,910	6,985,910		6,985,910		
199 受取利息配当金収入	35,412	35,412		35,412		
200 その他の収入	468,359	468,359		468,359		
02 利用者等外給食費収入	44,450	44,450		44,450		
03 雑収入	423,909	423,909		423,909		
事業活動収入計(1)		117,071,866	117,071,866		117,071,866	
支	131 人件費支出	82,675,057	82,675,057		82,675,057	

社福会計資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
出	01 役員報酬支出	979,000	979,000		979,000	
	02 職員給料支出	37,814,066	37,814,066		37,814,066	
	03 職員賞与支出	10,549,502	10,549,502		10,549,502	
	04 非常勤職員給与支出	22,065,204	22,065,204		22,065,204	
	06 退職給付支出	2,642,000	2,642,000		2,642,000	
	07 法定福利費支出	8,625,285	8,625,285		8,625,285	
	132 事業費支出	13,198,858	13,198,858		13,198,858	
	01 給食費支出	965,453	965,453		965,453	
	08 教養娯楽費支出	360,008	360,008		360,008	
	11 本人支給金支出	352,900	352,900		352,900	
	12 水道光熱費支出	2,784,679	2,784,679		2,784,679	
	13 燃料費支出	1,281,048	1,281,048		1,281,048	
	14 消耗器具備品費支出	1,213,398	1,213,398		1,213,398	
	15 保険料支出	348,538	348,538		348,538	
	16 賃借料支出	2,746,651	2,746,651		2,746,651	
	19 葬祭費支出	305,780	305,780		305,780	
	20 車輛費支出	2,574,323	2,574,323		2,574,323	
	21 諸謝金支出	266,080	266,080		266,080	
	133 事務費支出	13,998,842	13,998,842		13,998,842	
	01 福利厚生費支出	321,791	321,791		321,791	
	02 職員被服費支出	78,717	78,717		78,717	
	03 旅費交通費支出	442,017	442,017		442,017	
	04 研修研究費支出	373,463	373,463		373,463	
	05 事務消耗品費支出	1,402,572	1,402,572		1,402,572	
	06 印刷製本費支出	189,985	189,985		189,985	
	09 修繕費支出	25,850	25,850		25,850	
	10 通信運搬費支出	1,326,016	1,326,016		1,326,016	
	11 会議費支出	30,577	30,577		30,577	
	12 広報費支出	546,773	546,773		546,773	
	13 業務委託費支出	7,974,106	7,974,106		7,974,106	
	14 手数料支出	139,460	139,460		139,460	
	16 賃借料支出	29,040	29,040		29,040	
	18 租税公課支出	10,300	10,300		10,300	

社福会計資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	19 保守料支出	768,959	768,959		768,959	
	20 渉外費支出	9,616	9,616		9,616	
	21 諸会費支出	329,600	329,600		329,600	
	138 貸付事業支出	60,000	60,000		60,000	
	01 貸付金支出	60,000	60,000		60,000	
	139 共同募金配分金事業費	363,222	363,222		363,222	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	216,100	216,100		216,100	
	03 返還金支出	147,122	147,122		147,122	
	141 助成金支出	2,661,330	2,661,330		2,661,330	
	01 助成金支出	2,661,330	2,661,330		2,661,330	
	事業活動支出計(2)	112,957,309	112,957,309		112,957,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,114,557	4,114,557		4,114,557	
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	1,022,560	1,022,560		1,022,560	
	04 器具及び備品取得支出	1,022,560	1,022,560		1,022,560	
	施設整備等支出計(5)	1,022,560	1,022,560		1,022,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,022,560	△1,022,560		△1,022,560	
その他の活動による収	209 長期貸付金回収収入	428,400	428,400		428,400	
	212 積立資産取崩収入	1,655,000	1,655,000		1,655,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入	45,000	45,000		45,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	60,000	60,000		60,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入	1,550,000	1,550,000		1,550,000	
	その他の活動収入計(7)	2,083,400	2,083,400		2,083,400	
支	154 基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	01 基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	155 積立資産支出	1,220,771	1,220,771		1,220,771	
	01 財政調整積立資産支出	428,400	428,400		428,400	

社福会計資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
支	04 福祉資金貸付積立資産支出	327,371	327,371		327,371		
	06 退職給付引当資産支出	465,000	465,000		465,000		
	165 その他の活動による支出	5,053,951	5,053,951		5,053,951		
	03 その他の活動による支出	5,053,951	5,053,951		5,053,951		
	その他の活動支出計(8)	7,274,722	7,274,722		7,274,722		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,191,322	△5,191,322		△5,191,322		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,099,325	△2,099,325		△2,099,325		
前期末支払資金残高(12)		42,998,335	42,998,335		42,998,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,899,010	40,899,010		40,899,010		

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

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 081 会費収益	2,728,000	2,728,000		2,728,000		
	益 01 社協会費収益	2,303,000	2,303,000		2,303,000		
	02 賛助会費収益	425,000	425,000		425,000		
	083 寄付金収益	1,040,000	1,040,000		1,040,000		
	02 経常経費寄付金収益	1,040,000	1,040,000		1,040,000		
	084 経常経費補助金収益	25,580,384	25,580,384		25,580,384		
	02 市区町村補助金収益	22,556,700	22,556,700		22,556,700		
	03 その他の補助金収益	386,164	386,164		386,164		
	04 共同募金配分金収益	2,637,520	2,637,520		2,637,520		
	085 受託金収益	33,806,468	33,806,468		33,806,468		
	02 市区町村受託金収益	31,097,800	31,097,800		31,097,800		
	05 都道府県社協受託金収益	2,708,668	2,708,668		2,708,668		
	087 事業収益	1,437,651	1,437,651		1,437,651		
	02 利用料収益	1,367,480	1,367,480		1,367,480		
	08 その他の事業収益	70,171	70,171		70,171		
	089 介護保険事業収益	44,483,152	44,483,152		44,483,152		
	02 居宅介護料収益	11,526,542	11,526,542		11,526,542		
	01 (介護報酬収益)	10,355,283	10,355,283		10,355,283		
	02 (利用者負担金収益)	1,171,259	1,171,259		1,171,259		
	04 居宅介護支援介護料収益	12,697,110	12,697,110		12,697,110		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,724,694	2,724,694		2,724,694		
	07 その他の事業収益	17,534,806	17,534,806		17,534,806		
	094 障害福祉サービス等事業収益	7,165,840	7,165,840		7,165,840		
01 自立支援給付費収益	179,930	179,930		179,930			
06 その他の事業収益	6,985,910	6,985,910		6,985,910			
サービス活動収益計(1)		116,241,495	116,241,495		116,241,495		
費 用	021 人件費	82,479,498	82,479,498		82,479,498		
	01 役員報酬	979,000	979,000		979,000		
	02 職員給料	37,814,066	37,814,066		37,814,066		
	03 職員賞与	7,575,062	7,575,062		7,575,062		
	04 賞与引当金繰入	3,863,881	3,863,881		3,863,881		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	05 非常勤職員給与	22,065,204	22,065,204		22,065,204		
	07 退職給付費用	1,557,000	1,557,000		1,557,000		
	08 法定福利費	8,625,285	8,625,285		8,625,285		
	022 事業費	13,198,858	13,198,858		13,198,858		
	01 給食費	965,453	965,453		965,453		
	08 教養娯楽費	360,008	360,008		360,008		
	11 本人支給金	352,900	352,900		352,900		
	12 水道光熱費	2,784,679	2,784,679		2,784,679		
	13 燃料費	1,281,048	1,281,048		1,281,048		
	14 消耗器具備品費	1,213,398	1,213,398		1,213,398		
	15 保険料	348,538	348,538		348,538		
	16 賃借料	2,746,651	2,746,651		2,746,651		
	19 葬祭費	305,780	305,780		305,780		
	20 車輛費	2,574,323	2,574,323		2,574,323		
	21 諸謝金	266,080	266,080		266,080		
	023 事務費	13,998,842	13,998,842		13,998,842		
	01 福利厚生費	321,791	321,791		321,791		
	02 職員被服費	78,717	78,717		78,717		
	03 旅費交通費	442,017	442,017		442,017		
	04 研修研究費	373,463	373,463		373,463		
	05 事務消耗品費	1,402,572	1,402,572		1,402,572		
	06 印刷製本費	189,985	189,985		189,985		
	09 修繕費	25,850	25,850		25,850		
	10 通信運搬費	1,326,016	1,326,016		1,326,016		
	11 会議費	30,577	30,577		30,577		
	12 広報費	546,773	546,773		546,773		
	13 業務委託費	7,974,106	7,974,106		7,974,106		
	14 手数料	139,460	139,460		139,460		
	16 賃借料	29,040	29,040		29,040		
	18 租税公課	10,300	10,300		10,300		
	19 保守料	768,959	768,959		768,959		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	20 渉外費	9,616	9,616		9,616		
	21 諸会費	329,600	329,600		329,600		
	028 共同募金配分金事業費	363,222	363,222		363,222		
	02 歳末たすけあい配分金事業費	216,100	216,100		216,100		
	03 返還金費用	147,122	147,122		147,122		
	030 助成金費用	2,661,330	2,661,330		2,661,330		
	01 助成金費用	2,661,330	2,661,330		2,661,330		
	032 基金組入額	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
	01 基金組入額	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
	033 減価償却費	1,756,299	1,756,299		1,756,299		
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,276	△284,276		△284,276		
	サービス活動費用計(2)	115,173,773	115,173,773		115,173,773		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,067,722	1,067,722		1,067,722		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	100 受取利息配当金収益	35,412	35,412		35,412		
	105 その他のサービス活動外収益	468,359	468,359		468,359		
	02 利用者等外給食収益	44,450	44,450		44,450		
	04 雑収益	423,909	423,909		423,909		
	サービス活動外収益計(4)	503,771	503,771		503,771		
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)	503,771	503,771		503,771		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,571,493	1,571,493		1,571,493		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)						
	046 固定資産売却損・処分損	7,810	7,810		7,810		
	02 車輛運搬具売却損・処分損	7,801	7,801		7,801		
	03 器具及び備品売却損・処分損	9	9		9		
	056 その他の特別損失	5,053,951	5,053,951		5,053,951		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	特別費用計(9)	5,061,761	5,061,761		5,061,761		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,061,761	△5,061,761		△5,061,761		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,490,268	△3,490,268		△3,490,268		
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,490,268	△3,490,268		△3,490,268		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	48,166,343	48,166,343		48,166,343		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,676,075	44,676,075		44,676,075		
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(16)						
	119 基金取崩額(17)						
	01 基金取崩額						
	120 その他の積立金取崩額(18)	45,000	45,000		45,000		
	01 財政調整積立金取崩額						
	02 固定資産購入積立金取崩額						
	03 職員退職積立金取崩額	45,000	45,000		45,000		
	04 福祉資金貸付積立金取崩額						
	05 その他の積立金取崩額						
	057 その他の積立金積立額(19)	429,171	429,171		429,171		
	01 財政調整積立金積立額	428,400	428,400		428,400		
	02 固定資産購入積立金積立額						
	03 職員退職積立金積立額						
04 福祉資金貸付積立金積立額	771	771		771			
05 その他の積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	44,291,904	44,291,904		44,291,904		

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

貸借対照表内訳表

(令和 6年 6月30日現在)

(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	訪問入浴事業	訪問介護事業
001 流動資産	25,310,971	160,000	258,965		1,161,147	7,988,077
01 現金預金	25,310,971	160,000	258,965		1,161,147	5,724,786
03 事業未収金						2,263,291
06 未収収益						
18 1年以内回収予定長期貸付金						
002 固定資産	23,857,023			1,514,703	1,719,356	19,827,707
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	20,857,023			1,514,703	1,719,356	19,827,707
05 車輛運搬具	1				1	469,401
06 器具及び備品	1,660,211				91,641	2
10 ソフトウェア	287,100				89,914	1,926,394
13 長期貸付金				245,000		
18 退職給付引当資産	4,260,000				30,000	2,280,000
20 福祉資金基金積立資産	3,700,000					
21 財政調整積立資産	5,000,000				1,000,000	10,144,400
22 固定資産購入積立資産	2,369,311				500,000	5,000,000
23 職員退職積立資産	3,580,400					
24 福祉資金貸付積立資産				1,269,703		
25 その他の積立資産						
27 長期前払費用					7,800	7,510
資産の部合計	49,167,994	160,000	258,965	1,514,703	2,880,503	27,815,784

貸借対照表内訳表

(令和 6年 6月30日現在)

(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	訪問入浴事業	訪問介護事業
011 流動負債	996,987				13,775	552,194
02 事業未払金	39,360					
14 未払費用	283,608					299,783
16 預り金	96,770					
17 職員預り金	577,249				13,775	252,411
012 固定負債	4,260,000				30,000	2,280,000
08 退職給付引当金	4,260,000				30,000	2,280,000
負債の部合計	5,256,987				43,775	2,832,194
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	1					312,038
016 その他の積立金	10,949,711			1,514,703	1,500,000	15,144,400
01 財政調整積立金	5,000,000				1,000,000	10,144,400
02 固定資産購入積立金	2,369,311				500,000	5,000,000
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						
017 次期繰越活動増減差額	26,261,295	160,000	258,965		1,336,728	9,527,152
02 (うち当期活動増減差額)	19,170,774	△2,125,013	258,965		△3,042	△4,626,130
純資産の部合計	43,911,007	160,000	258,965	1,514,703	2,836,728	24,983,590
負債及び純資産の部合計	49,167,994	160,000	258,965	1,514,703	2,880,503	27,815,784

貸借対照表内訳表

(令和 6年 6月30日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	居宅介護支援事業	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	法人合計
001 流動資産	2,005,962	5,996,662	12,338,001	55,219,785		55,219,785
01 現金預金	532,632	5,996,662	10,481,301	49,626,464		49,626,464
03 事業未収金	1,473,330			3,736,621		3,736,621
06 未収収益			1,535,400	1,535,400		1,535,400
18 1年以内回収予定長期貸付金			321,300	321,300		321,300
002 固定資産	2,260,003	5,088,319	4,431,099	58,698,210		58,698,210
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	2,260,003	5,088,319	4,431,099	55,698,210		55,698,210
05 車輛運搬具				469,403		469,403
06 器具及び備品	3	293,076	613,899	2,658,832		2,658,832
10 ソフトウェア				2,303,408		2,303,408
13 長期貸付金			3,427,200	3,672,200		3,672,200
18 退職給付引当資産	30,000	420,000	390,000	7,410,000		7,410,000
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	2,000,000	2,575,243		20,719,643		20,719,643
22 固定資産購入積立資産	230,000	1,700,000		9,799,311		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				1,269,703		1,269,703
25 その他の積立資産		100,000		100,000		100,000
27 長期前払費用				15,310		15,310
資産の部合計	4,265,965	11,084,981	16,769,100	113,917,995		113,917,995

貸借対照表内訳表

(令和 6年 6月30日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	居宅介護支援事業	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	法人合計
011 流動負債	171,087	391,385	550,150	2,675,578		2,675,578
02 事業未払金				39,360		39,360
14 未払費用	39,369	371,927	439,796	1,434,483		1,434,483
16 預り金				96,770		96,770
17 職員預り金	131,718	19,458	110,354	1,104,965		1,104,965
012 固定負債	30,000	420,000	390,000	7,410,000		7,410,000
08 退職給付引当金	30,000	420,000	390,000	7,410,000		7,410,000
負債の部合計	201,087	811,385	940,150	10,085,578		10,085,578
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		257,743		569,782		569,782
016 その他の積立金	2,230,000	4,375,243		35,714,057		35,714,057
01 財政調整積立金	2,000,000	2,575,243		20,719,643		20,719,643
02 固定資産購入積立金	230,000	1,700,000		9,799,311		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		100,000
017 次期繰越活動増減差額	1,834,878	5,640,610	15,828,950	60,848,578		60,848,578
02 (うち当期活動増減差額)	163,611	2,371,480	4,660,522	19,871,167		19,871,167
純資産の部合計	4,064,878	10,273,596	15,828,950	103,832,417		103,832,417
負債及び純資産の部合計	4,265,965	11,084,981	16,769,100	113,917,995		113,917,995

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 車輜運搬具、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	7,688,357	7,571,002	117,355
器具及び備品	5,358,367	3,043,635	2,314,732
合計	13,046,724	10,614,637	2,432,087

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,728,000	△128,000	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,303,000	47,000	
	02 賛助会費収入	250,000	425,000	△175,000	
	183 寄附金収入	1,000	1,040,000	△1,039,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	1,040,000	△1,039,000	
	184 経常経費補助金収入	26,922,000	25,420,384	1,501,616	
	02 市区町村補助金収入	23,057,000	22,496,700	560,300	
	03 その他の補助金収入	282,000	286,164	△4,164	
	04 共同募金配分金収入	3,583,000	2,637,520	945,480	
	185 受託金収入	16,493,000	16,019,668	473,332	
	02 市区町村受託金収入	13,725,000	13,311,000	414,000	
	05 都道府県社協受託金収入	2,768,000	2,708,668	59,332	
	186 貸付事業収入	1,230,000	326,600	903,400	
	01 償還金収入	1,230,000	326,600	903,400	
	187 事業収入	1,215,000	1,437,651	△222,651	
	02 利用料収入	1,215,000	1,367,480	△152,480	
	08 その他の事業収入		70,171	△70,171	
	199 受取利息配当金収入	1,000	15,845	△14,845	
	200 その他の収入	475,000	191,769	283,231	
	03 雑収入	475,000	191,769	283,231	
事業活動収入計(1)		48,937,000	47,179,917	1,757,083	
支	131 人件費支出	24,209,000	21,557,208	2,651,792	
	01 役員報酬支出	781,000	731,000	50,000	
	02 職員給料支出	11,390,000	10,819,206	570,794	
	03 職員賞与支出	4,607,000	4,108,868	498,132	
	04 非常勤職員給与支出	3,000,000	2,916,877	83,123	
	06 退職給付支出	415,000	286,650	128,350	
	07 法定福利費支出	4,016,000	2,694,607	1,321,393	
	132 事業費支出	8,543,000	6,523,540	2,019,460	
	01 給食費支出	1,347,000	752,996	594,004	
	12 水道光熱費支出	3,147,000	2,784,679	362,321	
	13 燃料費支出	1,560,000	1,281,048	278,952	
	14 消耗器具備品費支出	645,000	526,006	118,994	
	15 保険料支出	115,000	106,433	8,567	
	16 賃借料支出	166,000	132,000	34,000	
	19 葬祭費支出	385,000	290,780	94,220	
	20 車輛費支出	850,000	437,758	412,242	
	21 諸謝金支出	328,000	211,840	116,160	
	133 事務費支出	12,291,000	10,013,495	2,277,505	
	01 福利厚生費支出	95,000	85,900	9,100	
	03 旅費交通費支出	466,000	335,622	130,378	
	04 研修研究費支出	149,000	22,110	126,890	
	05 事務消耗品費支出	928,000	643,315	284,685	
	06 印刷製本費支出	214,000	189,985	24,015	
	09 修繕費支出	334,000	25,850	308,150	
	10 通信運搬費支出	313,000	168,965	144,035	
	11 会議費支出	91,000	20,609	70,391	
	12 広報費支出	484,000	481,543	2,457	
	13 業務委託費支出	8,331,000	7,411,126	919,874	
	14 手数料支出	96,000	53,295	42,705	
	16 賃借料支出	72,000	29,040	42,960	
	18 租税公課支出	17,000	7,750	9,250	
	19 保守料支出	363,000	277,785	85,215	
	20 渉外費支出	47,000		47,000	
21 諸会費支出	291,000	260,600	30,400		
138 貸付事業支出	800,000	60,000	740,000		
01 貸付金支出	800,000	60,000	740,000		
139 共同募金配分金事業費	1,200,000	363,222	836,778		
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,052,000	216,100	835,900		
03 返還金支出	148,000	147,122	878		
141 助成金支出	2,912,000	2,389,500	522,500		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 助成金支出	2,912,000	2,389,500	522,500	
	事業活動支出計(2)	49,955,000	40,906,965	9,048,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,018,000	6,272,952	△7,290,952	
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	759,000	438,240	320,760	
	04 器具及び備品取得支出	759,000	438,240	320,760	
	施設整備等支出計(5)	759,000	438,240	320,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△759,000	△438,240	△320,760	
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入	845,000	105,000	740,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入	45,000	45,000		
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	800,000	60,000	740,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	1,006,000	809,000	197,000	
	その他の活動収入計(7)	1,851,000	914,000	937,000	
	154 基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	01 基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	155 積立資産支出	1,305,000	402,371	902,629	
	04 福祉資金貸付積立資産支出	1,230,000	327,371	902,629	
	06 退職給付引当資産支出	75,000	75,000		
163 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000			
その他の活動支出計(8)	2,405,000	1,502,371	902,629		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△554,000	△588,371	34,371		
予備費支出(10)	7,410,000		6,880,000		
	△530,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,211,000	5,246,341	△14,457,341		
前期末支払資金残高(12)	9,224,000	9,124,296	99,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000	14,370,637	△14,357,637		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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					
	189 介護保険事業収入	44,148,000	44,483,152	△335,152		
	02 居宅介護料収入	10,525,000	11,526,542	△1,001,542		
	01 (介護報酬収入)	9,563,000	10,355,283	△792,283		
	02 (利用者負担金収入)	962,000	1,171,259	△209,259		
	04 居宅介護支援介護料収入	12,401,000	12,697,110	△296,110		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,910,000	2,724,694	△814,694		
	07 その他の事業収入	19,312,000	17,534,806	1,777,194		
	194 障害福祉サービス等事業収入	189,000	179,930	9,070		
	01 自立支援給付費収入	188,000	179,930	8,070		
	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	10,462	△9,462		
	200 その他の収入	79,000	68,240	10,760		
	03 雑収入	79,000	68,240	10,760		
	事業活動収入計(1)		44,417,000	44,741,784	△324,784	
	支出	131 人件費支出	44,043,000	42,930,133	1,112,867	
		01 役員報酬支出	272,000	248,000	24,000	
		02 職員給料支出	22,312,000	22,215,007	96,993	
		03 職員賞与支出	5,362,000	5,327,252	34,748	
		04 非常勤職員給与支出	8,628,000	8,109,010	518,990	
06 退職給付支出		2,051,000	2,034,725	16,275		
07 法定福利費支出		5,418,000	4,996,139	421,861		
132 事業費支出		3,052,000	2,114,842	937,158		
08 教養娯楽費支出		24,000	23,100	900		
14 消耗器具備品費支出		263,000	92,481	170,519		
15 保険料支出		101,000	93,269	7,731		
16 賃借料支出		638,000	562,271	75,729		
19 葬祭費支出		45,000	15,000	30,000		
20 車輛費支出		1,881,000	1,309,721	571,279		
21 諸謝金支出		100,000	19,000	81,000		
133 事務費支出		3,229,000	2,338,479	890,521		
01 福利厚生費支出		175,000	106,691	68,309		
02 職員被服費支出		90,000	78,717	11,283		
03 旅費交通費支出		138,000	94,855	43,145		
04 研修研究費支出		265,000	153,053	111,947		
05 事務消耗品費支出		453,000	320,762	132,238		
09 修繕費支出		39,000		39,000		
10 通信運搬費支出		1,108,000	872,745	235,255		
11 会議費支出		9,000	2,386	6,614		
12 広報費支出		132,000	65,230	66,770		
13 業務委託費支出		239,000	197,131	41,869		
14 手数料支出		69,000	64,295	4,705		
16 賃借料支出	85,000		85,000			
18 租税公課支出	15,000	2,550	12,450			
19 保守料支出	316,000	302,744	13,256			
20 渉外費支出	10,000	8,320	1,680			
21 諸会費支出	86,000	69,000	17,000			
事業活動支出計(2)		50,324,000	47,383,454	2,940,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,907,000	△2,641,670	△3,265,330		
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	収入					
	212 積立資産取崩収入	1,370,000	1,400,000	△30,000		
06 退職給付引当資産取崩収入	1,370,000	1,400,000	△30,000			

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	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)	1,799,000	1,828,400	△29,400	
	155 積立資産支出	1,639,000	578,400	1,060,600	
	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	1,000,000		1,000,000	
	06 退職給付引当資産支出	210,000	150,000	60,000	
	163 拠点区分間繰入金支出	197,000		197,000	
	165 その他の活動による支出	1,735,000	1,734,913	87	
	03 その他の活動による支出	1,735,000	1,734,913	87	
	その他の活動支出計(8)	3,571,000	2,313,313	1,257,687	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,772,000	△484,913	△1,287,087	
予備費支出(10)	17,508,000		10,338,000		
	△7,170,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,017,000	△3,126,583	△14,890,417		
前期末支払資金残高(12)	18,817,000	18,818,966	△1,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	15,692,383	△14,892,383		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	30,000			
	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	6,737,000	6,985,910	△248,910		
	06 その他の事業収入	6,737,000	6,985,910	△248,910		
	199 受取利息配当金収入	1,000	3,057	△2,057		
	200 その他の収入	43,000	74,150	△31,150		
	02 利用者等外給食費収入	43,000	44,450	△1,450		
	03 雑収入		29,700	△29,700		
	事業活動収入計(1)		6,811,000	7,093,117	△282,117	
	支出	131 人件費支出	5,697,000	5,502,528	194,472	
		02 職員給料支出	235,000	230,913	4,087	
		03 職員賞与支出	77,000	75,779	1,221	
		04 非常勤職員給与支出	5,156,000	5,111,902	44,098	
		06 退職給付支出	141,000	6,825	134,175	
		07 法定福利費支出	88,000	77,109	10,891	
		132 事業費支出	2,253,000	1,572,973	680,027	
		01 給食費支出	352,000	212,457	139,543	
		08 教養娯楽費支出	338,000	230,503	107,497	
		11 本人支給金支出	398,000	352,900	45,100	
		14 消耗器具備品費支出	529,000	290,718	238,282	
		15 保険料支出	87,000	72,734	14,266	
		20 車輛費支出	517,000	387,661	129,339	
		21 諸謝金支出	32,000	26,000	6,000	
		133 事務費支出	563,000	413,129	149,871	
		01 福利厚生費支出	54,000	44,950	9,050	
03 旅費交通費支出		31,000	11,540	19,460		
04 研修研究費支出		120,000	110,610	9,390		
05 事務消耗品費支出		209,000	169,719	39,281		
06 印刷製本費支出		3,000		3,000		
09 修繕費支出		30,000		30,000		
10 通信運搬費支出		75,000	60,116	14,884		
11 会議費支出		4,000	1,144	2,856		
14 手数料支出		9,000	7,790	1,210		
19 保守料支出		8,000	7,260	740		
20 渉外費支出		20,000		20,000		
事業活動支出計(2)		8,513,000	7,488,630	1,024,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,702,000	△395,513	△1,306,487		
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					
	220 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000			
	その他の活動収入計(7)		100,000	100,000		
	支出					
	155 積立資産支出	120,000	120,000			
	06 退職給付引当資産支出	120,000	120,000			
163 拠点区分間繰入金支出	235,000	235,000				
その他の活動支出計(8)		355,000	355,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△255,000	△255,000			
予備費支出(10)		1,912,000		1,300,000		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	△612,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,257,000	△650,513	△2,606,487	
前期末支払資金残高(12)	3,257,000	3,257,642	△642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,607,129	△2,607,129	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	280,000	130,000	150,000	
	02 市区町村補助金収入	210,000	60,000	150,000	
	03 その他の補助金収入	70,000	70,000		
	185 受託金収入	18,424,000	17,786,800	637,200	
	02 市区町村受託金収入	18,424,000	17,786,800	637,200	
	199 受取利息配当金収入		6,048	△6,048	
	200 その他の収入	150,000	134,200	15,800	
	03 雑収入	150,000	134,200	15,800	
	事業活動収入計(1)		18,854,000	18,057,048	796,952
事業活動による支出	支出				
	131 人件費支出	12,978,000	12,685,188	292,812	
	02 職員給料支出	4,569,000	4,548,940	20,060	
	03 職員賞与支出	1,038,000	1,037,603	397	
	04 非常勤職員給与支出	6,002,000	5,927,415	74,585	
	06 退職給付支出	417,000	313,800	103,200	
	07 法定福利費支出	952,000	857,430	94,570	
	132 事業費支出	3,597,000	2,987,503	609,497	
	08 教養娯楽費支出	291,000	106,405	184,595	
	14 消耗器具備品費支出	336,000	304,193	31,807	
	15 保険料支出	79,000	76,102	2,898	
	16 賃借料支出	2,160,000	2,052,380	107,620	
	20 車輛費支出	686,000	439,183	246,817	
	21 諸謝金支出	45,000	9,240	35,760	
	133 事務費支出	1,665,000	1,233,739	431,261	
	01 福利厚生費支出	85,000	84,250	750	
	03 旅費交通費支出	13,000		13,000	
	04 研修研究費支出	132,000	87,690	44,310	
	05 事務消耗品費支出	361,000	268,776	92,224	
	06 印刷製本費支出	21,000		21,000	
	09 修繕費支出	39,000		39,000	
	10 通信運搬費支出	300,000	224,190	75,810	
	11 会議費支出	17,000	6,438	10,562	
	13 業務委託費支出	416,000	365,849	50,151	
	14 手数料支出	15,000	14,080	920	
	16 賃借料支出	72,000		72,000	
	19 保守料支出	182,000	181,170	830	
	20 渉外費支出	5,000	1,296	3,704	
	21 諸会費支出	7,000		7,000	
	141 助成金支出	300,000	271,830	28,170	
	01 助成金支出	300,000	271,830	28,170	
	事業活動支出計(2)		18,540,000	17,178,260	1,361,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		314,000	878,788	△564,788	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	147 固定資産取得支出	1,265,000	584,320	680,680	
04 器具及び備品取得支出	1,265,000	584,320	680,680		
施設整備等支出計(5)		1,265,000	584,320	680,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,265,000	△584,320	△680,680	
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	150,000	150,000		
	06 退職給付引当資産取崩収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)		579,000	578,400	600
その他の活動による支出	支出				
	155 積立資産支出	120,000	120,000		
	06 退職給付引当資産支出	120,000	120,000		
	157 拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	428,400	600	
	163 拠点区分間繰入金支出	574,000	574,000		
165 その他の活動による支出	3,320,000	3,319,038	962		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	03 その他の活動による支出	3,320,000	3,319,038	962	
	その他の活動支出計(8)	4,443,000	4,441,438	1,562	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,864,000	△3,863,038	△962	
	予備費支出(10)	12,699,000		6,982,000	
		△5,717,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,797,000	△3,568,570	△8,228,430	
	前期末支払資金残高(12)	11,797,000	11,797,431	△431	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,228,861	△8,228,861	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	2,728,000	2,682,500	45,500
	01 社協会費収益	2,303,000	2,312,500	△9,500
	02 賛助会費収益	425,000	370,000	55,000
	083 寄付金収益	1,040,000	2,285,000	△1,245,000
	02 経常経費寄付金収益	1,040,000	2,285,000	△1,245,000
	084 経常経費補助金収益	25,420,384	25,120,614	299,770
	02 市区町村補助金収益	22,496,700	22,130,880	365,820
	03 その他の補助金収益	286,164	323,972	△37,808
	04 共同募金配分金収益	2,637,520	2,665,762	△28,242
	085 受託金収益	16,019,668	14,103,994	1,915,674
	02 市区町村受託金収益	13,311,000	11,366,826	1,944,174
	05 都道府県社協受託金収益	2,708,668	2,737,168	△28,500
	087 事業収益	1,437,651	951,037	486,614
02 利用料収益	1,367,480	894,200	473,280	
08 その他の事業収益	70,171	56,837	13,334	
サービス活動収益計(1)		46,645,703	45,143,145	1,502,558
費 用	021 人件費	21,687,661	21,383,845	303,816
	01 役員報酬	731,000	706,467	24,533
	02 職員給料	10,819,206	12,913,977	△2,094,771
	03 職員賞与	2,827,190	3,126,815	△299,625
	04 賞与引当金繰入	1,337,131	1,281,678	55,453
	05 非常勤職員給与	2,916,877		2,916,877
	07 退職給付費用	361,650	437,850	△76,200
	08 法定福利費	2,694,607	2,917,058	△222,451
	022 事業費	6,523,540	5,653,282	870,258
	01 給食費	752,996	969,612	△216,616
	12 水道光熱費	2,784,679	1,692,642	1,092,037
	13 燃料費	1,281,048	1,190,184	90,864
	14 消耗器具備品費	526,006	371,868	154,138
	15 保険料	106,433	104,445	1,988
	16 賃借料	132,000	129,756	2,244
	19 葬祭費	290,780	349,000	△58,220
	20 車輛費	437,758	612,055	△174,297
	21 諸謝金	211,840	233,720	△21,880
	023 事務費	10,013,495	9,631,158	382,337
	01 福利厚生費	85,900	77,225	8,675
	03 旅費交通費	335,622	346,839	△11,217
	04 研修研究費	22,110	100,120	△78,010
	05 事務消耗品費	643,315	645,374	△2,059
	06 印刷製本費	189,985	172,002	17,983
	09 修繕費	25,850	2,200	23,650
	10 通信運搬費	168,965	410,268	△241,303
	11 会議費	20,609	52,904	△32,295
12 広報費	481,543	353,190	128,353	
13 業務委託費	7,411,126	6,771,216	639,910	
14 手数料	53,295	45,914	7,381	
16 賃借料	29,040	134,220	△105,180	
18 租税公課	7,750	9,150	△1,400	
19 保守料	277,785	245,672	32,113	
20 渉外費		10,564	△10,564	
21 諸会費	260,600	254,300	6,300	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	028 共同募金配分金事業費	363,222	320,364	42,858	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	216,100	174,100	42,000	
	03 返還金費用	147,122	146,264	858	
	030 助成金費用	2,389,500	2,413,750	△24,250	
	01 助成金費用	2,389,500	2,413,750	△24,250	
	032 基金組入額	1,000,000	200,000	800,000	
	01 基金組入額	1,000,000	200,000	800,000	
	033 減価償却費	452,133	259,902	192,231	
	サービス活動費用計(2)	42,429,551	39,862,301	2,567,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,216,152	5,280,844	△1,064,692	
サービス活動外増減の部	収 100 受取利息配当金収益	15,845	504	15,341	
	105 その他のサービス活動外収益	191,769	214,016	△22,247	
	04 雑収益	191,769	214,016	△22,247	
	サービス活動外収益計(4)	207,614	214,520	△6,906	
	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)	207,614	214,520	△6,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,423,766	5,495,364	△1,071,598	
特別増減の部	収 112 拠点区分間繰入金収益	809,000	765,000	44,000	
	特別収益計(8)	809,000	765,000	44,000	
	費 用	046 固定資産売却損・処分損	2		2
	03 器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	051 拠点区分間繰入金費用	100,000	270,000	△170,000	
	特別費用計(9)	100,002	270,000	△169,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	708,998	495,000	213,998	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,132,764	5,990,364	△857,600	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,132,764	5,990,364	△857,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	9,351,689	3,337,334	6,014,355	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,484,453	9,327,698	5,156,755	
	118 基本金取崩額(16)				
	119 基金取崩額(17)				
	01 基金取崩額				
	120 その他の積立金取崩額(18)	45,000	24,000	21,000	
	01 財政調整積立金取崩額				
	02 固定資産購入積立金取崩額				
	03 職員退職積立金取崩額	45,000	24,000	21,000	
	04 福祉資金貸付積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(19)	771	9	762	
	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	771	9	762		
05 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,528,682	9,351,689	5,176,993	

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

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	084 経常経費補助金収益		265,536	△265,536
	01 都道府県補助金収益		232,536	△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	44,483,152	26,557,284	17,925,868
	02 居宅介護料収益	11,526,542	13,030,901	△1,504,359
	01 (介護報酬収益)	10,355,283	11,713,491	△1,358,208
	02 (利用者負担金収益)	1,171,259	1,317,410	△146,151
	04 居宅介護支援介護料収益	12,697,110	11,187,190	1,509,920
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,724,694	2,339,193	385,501
	07 その他の事業収益	17,534,806		17,534,806
	094 障害福祉サービス等事業収益	179,930	186,440	△6,510
	01 自立支援給付費収益	179,930	186,440	△6,510
サービス活動収益計(1)		44,663,082	46,273,560	△1,610,478
費用	021 人件費	42,347,110	35,966,524	6,380,586
	01 役員報酬	248,000	259,100	△11,100
	02 職員給料	22,215,007	17,587,988	4,627,019
	03 職員賞与	3,888,517	3,263,121	625,396
	04 賞与引当金繰入	2,105,712	1,438,735	666,977
	05 非常勤職員給与	8,109,010	8,341,009	△231,999
	07 退職給付費用	784,725	830,775	△46,050
	08 法定福利費	4,996,139	4,245,796	750,343
	022 事業費	2,114,842	2,152,105	△37,263
	05 保健衛生費		18,200	△18,200
	08 教養娯楽費	23,100	21,780	1,320
	14 消耗器具備品費	92,481	236,348	△143,867
	15 保険料	93,269	103,881	△10,612
	16 賃借料	562,271	424,840	137,431
	19 葬祭費	15,000	12,000	3,000
	20 車輛費	1,309,721	1,335,056	△25,335
	21 諸謝金	19,000		19,000
	023 事務費	2,338,479	2,334,205	4,274
	01 福利厚生費	106,691	82,789	23,902
	02 職員被服費	78,717	73,270	5,447
	03 旅費交通費	94,855	59,861	34,994
	04 研修研究費	153,053	120,880	32,173
	05 事務消耗品費	320,762	357,711	△36,949
	10 通信運搬費	872,745	846,778	25,967
	11 会議費	2,386	1,500	886
	12 広報費	65,230		65,230
	13 業務委託費	197,131	198,990	△1,859
	14 手数料	64,295	77,520	△13,225
	18 租税公課	2,550	1,650	900
	19 保守料	302,744	445,506	△142,762
	20 渉外費	8,320		8,320
	21 諸会費	69,000	67,750	1,250
	033 減価償却費	1,095,884	1,080,917	14,967
	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)		47,662,287	41,299,723	6,362,564
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,999,205	4,973,837	△7,973,042

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	10,462	531	9,931
	益	105 その他のサービス活動外収益	68,240	82,955	△14,715
		04 雑収益	68,240	82,955	△14,715
		サービス活動外収益計(4)	78,702	83,486	△4,784
	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)	78,702	83,486	△4,784
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,920,503	5,057,323	△7,977,826
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	046 固定資産売却損・処分損	7,806		7,806
		02 車輛運搬具売却損・処分損	7,801		7,801
		03 器具及び備品売却損・処分損	5		5
		051 拠点区分間繰入金費用		355,000	△355,000
		056 その他の特別損失	1,734,913		1,734,913
		特別費用計(9)	1,742,719	355,000	1,387,719
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,742,719	△355,000	△1,387,719
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,663,222	4,702,323	△9,365,545
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,663,222	4,702,323	△9,365,545
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	24,377,096	18,943,173	5,433,923
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,713,874	23,645,496	△3,931,622
繰越活動増減差額の部		118 基本金取崩額(16)			
		119 基金取崩額(17)			
		01 基金取崩額			
		120 その他の積立金取崩額(18)		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(19)	428,400	428,400	
		01 財政調整積立金積立額	428,400	428,400	
	02 固定資産購入積立金積立額				
	03 職員退職積立金積立額				
	04 福祉資金貸付積立金積立額				
	05 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,285,474	24,377,096	△5,091,622

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

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	084 経常経費補助金収益	30,000	36,000	△6,000	
		02 市区町村補助金収益		6,000	△6,000	
		03 その他の補助金収益	30,000	30,000		
		094 障害福祉サービス等事業収益	6,985,910	7,037,842	△51,932	
		06 その他の事業収益	6,985,910	7,037,842	△51,932	
		サービス活動収益計(1)		7,015,910	7,073,842	△57,932
		費用	021 人件費	5,623,984	4,470,182	1,153,802
			02 職員給料	230,913	129,714	101,199
			03 職員賞与	51,934	25,223	26,711
			04 賞与引当金繰入	25,301	23,845	1,456
05 非常勤職員給与	5,111,902		4,130,227	981,675		
07 退職給付費用	126,825		96,675	30,150		
08 法定福利費	77,109		64,498	12,611		
022 事業費	1,572,973		1,883,799	△310,826		
01 給食費	212,457		173,243	39,214		
08 教養娯楽費	230,503		184,626	45,877		
11 本人支給金	352,900	324,100	28,800			
14 消耗器具備品費	290,718	404,584	△113,866			
15 保険料	72,734	71,902	832			
20 車輛費	387,661	704,344	△316,683			
21 諸謝金	26,000	21,000	5,000			
023 事務費	413,129	206,453	206,676			
01 福利厚生費	44,950	41,083	3,867			
03 旅費交通費	11,540	9,000	2,540			
04 研修研究費	110,610		110,610			
05 事務消耗品費	169,719	41,806	127,913			
09 修繕費		36,740	△36,740			
10 通信運搬費	60,116	61,392	△1,276			
11 会議費	1,144	624	520			
14 手数料	7,790	5,280	2,510			
19 保守料	7,260	6,560	700			
20 渉外費		3,968	△3,968			
033 減価償却費	56,978	56,978				
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,248	△50,248				
サービス活動費用計(2)		7,616,816	6,567,164	1,049,652		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△600,906	506,678	△1,107,584		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	3,057	141	2,916	
		105 その他のサービス活動外収益	74,150	165,447	△91,297	
		02 利用者等外給食収益	44,450	52,150	△7,700	
		04 雑収益	29,700	113,297	△83,597	
		サービス活動外収益計(4)		77,207	165,588	△88,381
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)		77,207	165,588	△88,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△523,699	672,266	△1,195,965		
特別増	収益	112 拠点区分間繰入金収益	100,000	120,000	△20,000	
		特別収益計(8)		100,000	120,000	△20,000

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	051 拠点区分間繰入金費用	235,000	256,000	△21,000
	特別費用計(9)	235,000	256,000	△21,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△135,000	△136,000	1,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△658,699	536,266	△1,194,965
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△658,699	536,266	△1,194,965
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	3,269,130	2,732,864	536,266
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,610,431	3,269,130	△658,699
活 動 増 減 の 部	118 基本金取崩額(16)			
	119 基金取崩額(17)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(18)			
	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(19)			
	01 財政調整積立金積立額			
	02 固定資産購入積立金積立額			
	03 職員退職積立金積立額			
	04 福祉資金貸付積立金積立額			
	05 その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		2,610,431	3,269,130	△658,699

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	084 経常経費補助金収益	130,000	130,000	
		02 市区町村補助金収益	60,000	60,000	
		03 その他の補助金収益	70,000	70,000	
		085 受託金収益	17,786,800	18,451,400	△664,600
		02 市区町村受託金収益	17,786,800	18,451,400	△664,600
		サービス活動収益計(1)	17,916,800	18,581,400	△664,600
	費用	021 人件費	12,820,743	8,669,616	4,151,127
		02 職員給料	4,548,940	3,070,707	1,478,233
		03 職員賞与	807,421	471,155	336,266
		04 賞与引当金繰入	395,737	230,182	165,555
		05 非常勤職員給与	5,927,415	3,998,114	1,929,301
		07 退職給付費用	283,800	250,200	33,600
		08 法定福利費	857,430	649,258	208,172
		022 事業費	2,987,503	2,652,535	334,968
		08 教養娯楽費	106,405	148,239	△41,834
		14 消耗器具備品費	304,193	108,871	195,322
		15 保険料	76,102	77,610	△1,508
		16 賃借料	2,052,380	1,869,016	183,364
		20 車輛費	439,183	448,799	△9,616
		21 諸謝金	9,240		9,240
		023 事務費	1,233,739	769,667	464,072
		01 福利厚生費	84,250	46,666	37,584
		04 研修研究費	87,690	61,110	26,580
05 事務消耗品費		268,776	81,933	186,843	
06 印刷製本費			24,750	△24,750	
10 通信運搬費		224,190	187,534	36,656	
11 会議費		6,438		6,438	
13 業務委託費		365,849	225,500	140,349	
14 手数料		14,080	10,120	3,960	
19 保守料	181,170	125,851	55,319		
20 渉外費	1,296		1,296		
21 諸会費		6,203	△6,203		
030 助成金費用	271,830	291,720	△19,890		
01 助成金費用	271,830	291,720	△19,890		
033 減価償却費	151,304	59,869	91,435		
	サービス活動費用計(2)	17,465,119	12,443,407	5,021,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	451,681	6,137,993	△5,686,312	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	6,048	73	5,975
		105 その他のサービス活動外収益	134,200	135,600	△1,400
		04 雑収益	134,200	135,600	△1,400
		サービス活動外収益計(4)	140,248	135,673	4,575
	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)	140,248	135,673	4,575	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	591,929	6,273,666	△5,681,737	
特別収益	112 拠点区分間繰入金収益		150,000	△150,000	
	特別収益計(8)		150,000	△150,000	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	046 固定資産売却損・処分損	2		2
		03 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		051 拠点区分間繰入金費用	574,000	154,000	420,000
		056 その他の特別損失	3,319,038		3,319,038
		特別費用計(9)	3,893,040	154,000	3,739,040
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,893,040	△4,000	△3,889,040
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,301,111	6,269,666	△9,570,777
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△3,301,111	6,269,666	△9,570,777
繰越	前期繰越活動増減差額(14)		11,168,428	4,898,762	6,269,666
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		7,867,317	11,168,428	△3,301,111
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(16)				
	119 基金取崩額(17)				
	01 基金取崩額				
	120 その他の積立金取崩額(18)				
	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(19)				
	01 財政調整積立金積立額				
	02 固定資産購入積立金積立額				
	03 職員退職積立金積立額				
04 福祉資金貸付積立金積立額					
05 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)			7,867,317	11,168,428	△3,301,111

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 7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	16,659,143	14,436,659	2,222,484	011 流動負債	3,625,637	6,594,041	△2,968,404
01 現金預金	14,751,717	13,896,174	855,543	02 事業未払金	1,481,299	1,292,018	189,281
03 事業未収金	84,571	79,037	5,534	03 その他の未払金		3,422,174	△3,422,174
05 未収補助金	1,686,300	350,800	1,335,500	14 未払費用	533,101	325,987	207,114
06 未収収益	85,910	50,952	34,958	17 職員預り金	274,106	272,184	1,922
15 立替金	50,645	59,696	△9,051	24 賞与引当金	1,337,131	1,281,678	55,453
002 固定資産	25,950,362	24,933,486	1,016,876	012 固定負債	4,335,000	4,260,000	75,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	4,335,000	4,260,000	75,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	7,960,637	10,854,041	△2,893,404
002 その他の固定資産	22,950,362	21,933,486	1,016,876	純資産の部			
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	1,271,876	1,221,971	49,905	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	223,300	287,100	△63,800	014 基金	4,700,000	3,700,000	1,000,000
13 長期貸付金	58,000	324,600	△266,600	01 福祉資金基金	4,700,000	3,700,000	1,000,000
18 退職給付引当資産	4,335,000	4,260,000	75,000	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	4,700,000	3,700,000	1,000,000	016 その他の積立金	12,420,185	12,464,414	△44,229
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	3,535,400	3,580,400	△45,000	03 職員退職積立金	3,535,400	3,580,400	△45,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,457,474	1,190,103	267,371	04 福祉資金貸付積立金	1,515,474	1,514,703	771
				017 次期繰越活動増減差額	14,528,682	9,351,689	5,176,993
				02 (うち当期活動増減差額)	5,132,764	5,990,364	△857,600
				純資産の部合計	34,648,868	28,516,104	6,132,764
資産の部合計	42,609,505	39,370,145	3,239,360	負債及び純資産の部合計	42,609,505	39,370,145	3,239,360

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 7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	19,645,411	20,804,042	△1,158,631	011 流動負債	6,058,740	3,423,811	2,634,929
01 現金預金	14,896,183	15,714,376	△818,193	02 事業未払金	256,796	389,363	△132,567
03 事業未収金	4,749,228	5,089,666	△340,438	03 その他の未払金	1,734,913		1,734,913
				14 未払費用	1,436,120	1,331,281	104,839
				17 職員預り金	525,199	264,432	260,767
				24 賞与引当金	2,105,712	1,438,735	666,977
002 固定資産	25,801,213	28,154,903	△2,353,690	012 固定負債	1,150,000	2,400,000	△1,250,000
002 その他の固定資産	25,801,213	28,154,903	△2,353,690	08 退職給付引当金	1,150,000	2,400,000	△1,250,000
05 車両運搬具	117,354	469,402	△352,048	負債の部合計	7,208,740	5,823,811	1,384,929
06 器具及び備品	344,165	523,883	△179,718	純資産の部			
10 ソフトウェア	1,452,184	2,016,308	△564,124	015 国庫補助金等特別積立金	78,010	312,038	△234,028
15 拠点区分間長期貸付金	3,855,600	4,284,000	△428,400	016 その他の積立金	18,874,400	18,446,000	428,400
18 退職給付引当資産	1,150,000	2,400,000	△1,250,000	01 財政調整積立金	13,144,400	12,716,000	428,400
21 財政調整積立資産	13,144,400	12,716,000	428,400	02 固定資産購入積立金	5,730,000	5,730,000	
22 固定資産購入積立資産	5,730,000	5,730,000		017 次期繰越活動増減差額	19,285,474	24,377,096	△5,091,622
27 長期前払費用	7,510	15,310	△7,800	02 (うち当期活動増減差額)	△4,663,222	4,702,323	△9,365,545
資産の部合計	45,446,624	48,958,945	△3,512,321	純資産の部合計	38,237,884	43,135,134	△4,897,250
				負債及び純資産の部合計	45,446,624	48,958,945	△3,512,321

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 7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	3,211,933	3,729,632	△517,699	011 流動負債	630,105	495,835	134,270
01 現金預金	3,095,413	3,678,221	△582,808	02 事業未払金	101,665	94,653	7,012
03 事業未収金	116,520	51,411	65,109	14 未払費用	427,660	348,449	79,211
				17 職員預り金	75,479	28,888	46,591
				24 賞与引当金	25,301	23,845	1,456
002 固定資産	5,151,341	5,088,319	63,022	012 固定負債	540,000	420,000	120,000
002 その他の固定資産	5,151,341	5,088,319	63,022	08 退職給付引当金	540,000	420,000	120,000
06 器具及び備品	236,098	293,076	△56,978	負債の部合計	1,170,105	915,835	254,270
18 退職給付引当資産	540,000	420,000	120,000	純資産の部			
21 財政調整積立資産	2,575,243	2,575,243		015 国庫補助金等特別積立金	207,495	257,743	△50,248
22 固定資産購入積立資産	1,700,000	1,700,000		016 その他の積立金	4,375,243	4,375,243	
25 その他の積立資産	100,000	100,000		01 財政調整積立金	2,575,243	2,575,243	
				02 固定資産購入積立金	1,700,000	1,700,000	
				05 その他の積立金	100,000	100,000	
				017 次期繰越活動増減差額	2,610,431	3,269,130	△658,699
				02 (うち当期活動増減差額)	△658,699	536,266	△1,194,965
				純資産の部合計	7,193,169	7,902,116	△708,947
資産の部合計	8,363,274	8,817,951	△454,677	負債及び純資産の部合計	8,363,274	8,817,951	△454,677

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 7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	10,022,316	12,777,711	△2,755,395	011 流動負債	1,760,792	782,062	978,730
01 現金預金	8,040,294	10,733,911	△2,693,617	02 事業未払金	34,631	89,356	△54,725
04 未収金	11,222		11,222	03 その他の未払金	704,600		704,600
05 未収補助金	60,000	60,000		14 未払費用	477,140	364,555	112,585
06 未収収益	1,482,400	1,555,400	△73,000	17 職員預り金	148,684	97,969	50,715
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400	428,400		24 賞与引当金	395,737	230,182	165,555
002 固定資産	3,971,393	3,996,779	△25,386	012 固定負債	4,365,600	4,824,000	△458,400
002 その他の固定資産	3,971,393	3,996,779	△25,386	06 拠点区分間長期借入金	3,855,600	4,284,000	△428,400
06 器具及び備品	462,593	29,579	433,014	08 退職給付引当金	510,000	540,000	△30,000
13 長期貸付金	2,998,800	3,427,200	△428,400	負債の部合計	6,126,392	5,606,062	520,330
18 退職給付引当資産	510,000	540,000	△30,000	純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	7,867,317	11,168,428	△3,301,111
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,301,111	6,269,666	△9,570,777
				純資産の部合計	7,867,317	11,168,428	△3,301,111
資産の部合計	13,993,709	16,774,490	△2,780,781	負債及び純資産の部合計	13,993,709	16,774,490	△2,780,781

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 車輜運搬具、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（⑩））
 - 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（⑪））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
車輜運搬具	2,142,263	2,142,262	1
器具及び備品	2,610,804	1,338,928	1,271,876
合計	4,753,067	3,481,190	1,271,877

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 車輜運搬具、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
車輜運搬具	5,546,094	5,428,740	117,354
器具及び備品	1,070,728	726,563	344,165
合計	6,616,822	6,155,303	461,519

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	1,241,126	778,533	462,593
合計	1,241,126	778,533	462,593

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（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	435,709	199,611	236,098
合計	435,709	199,611	236,098

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	27	1,040,000		1,040,000			
区分小計		27	1,040,000	0	1,040,000	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		27	1,040,000	0	1,040,000	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	22,152,000		22,152,000		22,152,000			
新十津川町 給食サービス費用助成金		260,000		260,000		260,000			
新十津川町 見守り配食事業助成金		84,700		84,700		84,700			
北海道共同募金会 募金推進管理経費		286,164		286,164		286,164			
北海道共同募金会 一般募金配分金		1,270,569		1,270,569		1,270,569			
北海道共同募金会 歳末たすけあい配分金他		1,366,951		1,366,951		1,366,951			
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
内部取引消去		0		0					
区分小計			25,580,384	0	25,580,384	0	25,420,384	0	30,000
				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		25,580,384	0	25,580,384	0	25,420,384	0	30,000	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	100,000	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	235,000	運転資金
生活支援総合事業	社協事業	受託金収入	574,000	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	3,855,600	運転資金
	小計		3,855,600	
	合計		3,855,600	

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				569,782	1	312,038	257,743	0
当期積立額				0				
				0				
				0				
				0				
当期積立額合計	0	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				
当期取崩額合計				284,276	0	234,028	50,248	0
当期末残高				285,506	1	78,010	207,495	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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											
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	1,221,971	0	438,240	0	388,333	0	2	0	1,271,876	0	1,338,928	0	2,610,804	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,221,972	1	438,240	0	388,333	0	2	0	1,271,877	1	3,481,190	1,259,999	4,753,067	1,260,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	287,100	0	0	0	63,800	0	0	0	223,300	0	1,055,094	0	1,278,394	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	287,100	0	0	0	63,800	0	0	0	223,300	0	1,055,094	0	1,278,394	0	
その他の固定資産計	1,509,072	1	438,240	0	452,133	0	2	0	1,495,177	1	4,536,284	1,259,999	6,031,461	1,260,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,509,072	1	438,240	0	452,133	0	2	0	1,495,177	1	4,536,284	1,259,999	6,031,461	1,260,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,509,072	1	438,240	0	452,133	0	2	0	1,495,177	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	469,402	312,038	0	0	352,047	234,028	1	0	117,354	78,010	5,428,740	1,898,102	5,546,094	1,976,112	
器具及び備品	615,522	0	0	0	215,350	0	56,007	0	344,165	0	726,563	0	1,070,728	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,084,924	312,038	0	0	567,397	234,028	56,008	0	461,519	78,010	6,155,303	1,898,102	6,616,822	1,976,112	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,106,222	0	0	0	613,168	0	40,870	0	1,452,184	0	8,633,548	0	10,085,732	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,106,222	0	0	0	613,168	0	40,870	0	1,452,184	0	8,633,548	0	10,085,732	0	
その他の固定資産計	3,191,146	312,038	0	0	1,180,565	234,028	96,878	0	1,913,703	78,010	14,788,851	1,898,102	16,702,554	1,976,112	
基本財産及びその他の固定資産計	3,191,146	312,038	0	0	1,180,565	234,028	96,878	0	1,913,703	78,010	14,788,851	1,898,102	16,702,554	1,976,112	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,191,146	312,038	0	0	1,180,565	234,028	96,878	0	1,913,703	78,010					

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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											
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	29,579	0	584,320	0	151,304	0	2	0	462,593	0	778,533	0	1,241,126	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,579	0	584,320	0	151,304	0	2	0	462,593	0	778,533	0	1,241,126	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	29,579	0	584,320	0	151,304	0	2	0	462,593	0	778,533	0	1,241,126	0	
基本財産及びその他の固定資産計	29,579	0	584,320	0	151,304	0	2	0	462,593	0	778,533	0	1,241,126	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	29,579	0	584,320	0	151,304	0	2	0	462,593	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。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	293,076	257,743	0	0	56,978	50,248	0	0	236,098	207,495	199,611	178,505	435,709	386,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	293,076	257,743	0	0	56,978	50,248	0	0	236,098	207,495	199,611	178,505	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	293,076	257,743	0	0	56,978	50,248	0	0	236,098	207,495	199,611	178,505	435,709	386,000		
基本財産及びその他の固定資産計	293,076	257,743	0	0	56,978	50,248	0	0	236,098	207,495	199,611	178,505	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	293,076	257,743	0	0	56,978	50,248	0	0	236,098	207,495						

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 新土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	4,260,000	75,000 ()		()	4,335,000	
賞与引当金	1,281,678	1,337,131	1,281,678		1,337,131	
					0	
計	5,541,678	1,412,131	1,281,678	0	5,672,131	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,400,000	150,000 ()	1,400,000	()	1,150,000	
賞与引当金	1,438,735	2,105,712	1,438,735		2,105,712	
					0	
計	3,838,735	2,255,712	2,838,735	0	3,255,712	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	540,000	120,000 ()	150,000	()	510,000	
賞与引当金	230,182	395,737	230,182		395,737	
					0	
計	770,182	515,737	380,182	0	905,737	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 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	420,000	120,000 ()		()	540,000	
賞与引当金	23,845	25,301	23,845		25,301	
					0	
計	443,845	145,301	23,845	0	565,301	

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,728,000					2,728,000
	01 社協会費収入	2,303,000					2,303,000
	02 賛助会費収入	425,000					425,000
	183 寄附金収入		1,040,000				1,040,000
	02 経常経費寄附金収入		1,040,000				1,040,000
	184 経常経費補助金収入	22,496,700		2,923,684			25,420,384
	02 市区町村補助金収入	22,496,700					22,496,700
	03 その他の補助金収入			286,164			286,164
	04 共同募金配分金収入			2,637,520			2,637,520
	185 受託金収入	2,708,668				13,311,000	16,019,668
	02 市区町村受託金収入					13,311,000	13,311,000
	05 都道府県社協受託金収入	2,708,668					2,708,668
	186 貸付事業収入				326,600		326,600
	01 償還金収入				326,600		326,600
	187 事業収入	390,000				1,047,651	1,437,651
	02 利用料収入	390,000				977,480	1,367,480
	08 その他の事業収入					70,171	70,171
	199 受取利息配当金収入	11,289	284		771	3,501	15,845
	200 その他の収入	191,769					191,769
	03 雑収入	191,769					191,769
事業活動収入計(1)		28,526,426	1,040,284	2,923,684	327,371	14,362,152	47,179,917
支	131 人件費支出	20,998,816				558,392	21,557,208
	01 役員報酬支出	731,000					731,000
	02 職員給料支出	10,588,289				230,917	10,819,206
	03 職員賞与支出	4,033,086				75,782	4,108,868
	04 非常勤職員給与支出	2,739,216				177,661	2,916,877
	06 退職給付支出	279,825				6,825	286,650
	07 法定福利費支出	2,627,400				67,207	2,694,607
	132 事業費支出	1,839,190				4,684,350	6,523,540
	01 給食費支出	752,996					752,996
	12 水道光熱費支出					2,784,679	2,784,679
	13 燃料費支出					1,281,048	1,281,048
	14 消耗器具備品費支出	39,383				486,623	526,006

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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	106,433					106,433
	16 賃借料支出					132,000	132,000
	19 葬祭費支出	290,780					290,780
	20 車輛費支出	437,758					437,758
	21 諸謝金支出	211,840					211,840
	133 事務費支出	2,614,366		189,893		7,209,236	10,013,495
	01 福利厚生費支出	85,200				700	85,900
	03 旅費交通費支出	197,943		137,679			335,622
	04 研修研究費支出	6,110				16,000	22,110
	05 事務消耗品費支出	622,626		20,689			643,315
	06 印刷製本費支出	189,985					189,985
	09 修繕費支出					25,850	25,850
	10 通信運搬費支出	138,647		26,422		3,896	168,965
	11 会議費支出	15,506		5,103			20,609
	12 広報費支出	481,543					481,543
	13 業務委託費支出	248,336				7,162,790	7,411,126
	14 手数料支出	53,295					53,295
	16 賃借料支出	29,040					29,040
	18 租税公課支出	7,750					7,750
	19 保守料支出	277,785					277,785
	21 諸会費支出	260,600					260,600
	138 貸付事業支出				60,000		60,000
	01 貸付金支出				60,000		60,000
	139 共同募金配分金事業費			363,222			363,222
	02 歳末たすけあい配分金事業費			216,100			216,100
	03 返還金支出			147,122			147,122
	141 助成金支出	2,389,500					2,389,500
	01 助成金支出	2,389,500					2,389,500
	事業活動支出計(2)	27,841,872		553,115	60,000	12,451,978	40,906,965
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684,554	1,040,284	2,370,569	267,371	1,910,174	6,272,952
施	収						
設	入						
	施設整備等収入計(4)						
整	支						
	147 固定資産取得支出	438,240					438,240

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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
備等による収支	04 器具及び備品取得支出	438,240					438,240
	施設整備等支出計(5)	438,240					438,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△438,240					△438,240
	その他の活動収入						
その他の活動収入	212 積立資産取崩収入	45,000			60,000		105,000
	03 職員退職積立資産取崩収入	45,000					45,000
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入				60,000		60,000
	220 拠点区分間繰入金収入	809,000					809,000
	221 サービス区分間繰入金収入	6,465,756					6,465,756
	その他の活動収入計(7)	7,319,756			60,000		7,379,756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,244,756	△2,285,013	△2,370,569	△267,371	△1,910,174	△588,371
支による収支	154 基金積立資産支出	1,000,000					1,000,000
	01 基金積立資産支出	1,000,000					1,000,000
	155 積立資産支出	75,000			327,371		402,371
	04 福祉資金貸付積立資産支出				327,371		327,371
	06 退職給付引当資産支出	75,000					75,000
	163 拠点区分間繰入金支出			100,000			100,000
	164 サービス区分間繰入金支出		2,285,013	2,270,569		1,910,174	6,465,756
その他の活動支出計(8)	1,075,000	2,285,013	2,370,569	327,371	1,910,174	7,968,127	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,491,070	△1,244,729				5,246,341
前期末支払資金残高(12)		6,839,283	2,285,013				9,124,296
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,330,353	1,040,284				14,370,637

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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		2,728,000			
	01 社協会費収入		2,303,000			
	02 賛助会費収入		425,000			
	183 寄附金収入		1,040,000			
	02 経常経費寄附金収入		1,040,000			
	184 経常経費補助金収入		25,420,384			
	02 市区町村補助金収入		22,496,700			
	03 その他の補助金収入		286,164			
	04 共同募金配分金収入		2,637,520			
	185 受託金収入		16,019,668			
	02 市区町村受託金収入		13,311,000			
	05 都道府県社協受託金収入		2,708,668			
	186 貸付事業収入		326,600			
	01 償還金収入		326,600			
	187 事業収入		1,437,651			
	02 利用料収入		1,367,480			
	08 その他の事業収入		70,171			
	199 受取利息配当金収入		15,845			
	200 その他の収入		191,769			
	03 雑収入		191,769			
事業活動収入計(1)			47,179,917			
支出	131 人件費支出		21,557,208			
	01 役員報酬支出		731,000			
	02 職員給料支出		10,819,206			
	03 職員賞与支出		4,108,868			
	04 非常勤職員給与支出		2,916,877			
	06 退職給付支出		286,650			
	07 法定福利費支出		2,694,607			
	132 事業費支出		6,523,540			
	01 給食費支出		752,996			
	12 水道光熱費支出		2,784,679			
	13 燃料費支出		1,281,048			
	14 消耗器具備品費支出		526,006			

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(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		106,433			
16 賃借料支出		132,000			
19 葬祭費支出		290,780			
20 車輛費支出		437,758			
21 諸謝金支出		211,840			
133 事務費支出		10,013,495			
01 福利厚生費支出		85,900			
03 旅費交通費支出		335,622			
04 研修研究費支出		22,110			
05 事務消耗品費支出		643,315			
06 印刷製本費支出		189,985			
09 修繕費支出		25,850			
10 通信運搬費支出		168,965			
11 会議費支出		20,609			
12 広報費支出		481,543			
13 業務委託費支出		7,411,126			
14 手数料支出		53,295			
16 賃借料支出		29,040			
18 租税公課支出		7,750			
19 保守料支出		277,785			
21 諸会費支出		260,600			
138 貸付事業支出		60,000			
01 貸付金支出		60,000			
139 共同募金配分金事業費		363,222			
02 歳末たすけあい配分金事業費		216,100			
03 返還金支出		147,122			
141 助成金支出		2,389,500			
01 助成金支出		2,389,500			
事業活動支出計(2)		40,906,965			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,272,952			
施収					
設入	施設整備等収入計(4)				
整支	147 固定資産取得支出		438,240		

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
備等による収支	出	04 器具及び備品取得支出		438,240		
		施設整備等支出計(5)		438,240		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△438,240		
その他の活動による収支	収	212 積立資産取崩収入		105,000		
		03 職員退職積立資産取崩収入		45,000		
		04 福祉資金貸付積立資産取崩収入		60,000		
		220 拠点区分間繰入金収入		809,000		
		221 サービス区分間繰入金収入	△6,465,756			
		その他の活動収入計(7)	△6,465,756	914,000		
支	出	154 基金積立資産支出		1,000,000		
		01 基金積立資産支出		1,000,000		
		155 積立資産支出		402,371		
		04 福祉資金貸付積立資産支出		327,371		
		06 退職給付引当資産支出		75,000		
		163 拠点区分間繰入金支出		100,000		
		164 サービス区分間繰入金支出	△6,465,756			
その他の活動支出計(8)	△6,465,756	1,502,371				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△588,371			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,246,341			
	前期末支払資金残高(12)		9,124,296			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,370,637			

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	収	089 介護保険事業収益	4,285	13,725,757	8,362,530	22,390,580	44,483,152
	益	02 居宅介護料収益		11,526,542			11,526,542
		01 (介護報酬収益)		10,355,283			10,355,283
		02 (利用者負担金収益)		1,171,259			1,171,259
		04 居宅介護支援介護料収益			8,362,530	4,334,580	12,697,110
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,150,094		574,600	2,724,694
		07 その他の事業収益	4,285	49,121		17,481,400	17,534,806
		094 障害福祉サービス等事業収益		179,930			179,930
		01 自立支援給付費収益		179,930			179,930
		サービス活動収益計(1)		4,285	13,905,687	8,362,530	22,390,580
費 用	021 人件費	3,042	16,800,417	8,033,446	17,510,205	42,347,110	
	01 役員報酬		152,700	95,300		248,000	
	02 職員給料		8,258,101	5,642,428	8,314,478	22,215,007	
	03 職員賞与		1,223,158	840,812	1,824,547	3,888,517	
	04 賞与引当金繰入		733,470	331,897	1,040,345	2,105,712	
	05 非常勤職員給与		4,293,286		3,815,724	8,109,010	
	07 退職給付費用		390,300	102,375	292,050	784,725	
	08 法定福利費	3,042	1,749,402	1,020,634	2,223,061	4,996,139	
	022 事業費		1,404,594	55,800	654,448	2,114,842	
	08 教養娯楽費		23,100			23,100	
	14 消耗器具備品費		38,827	5,980	47,674	92,481	
	15 保険料		41,124	11,640	40,505	93,269	
	16 賃借料		340,511		221,760	562,271	
	19 葬祭費			15,000		15,000	
	20 車輛費		961,032	23,180	325,509	1,309,721	
	21 諸謝金				19,000	19,000	
	023 事務費		781,977	397,396	1,159,106	2,338,479	
	01 福利厚生費		60,606	17,638	28,447	106,691	
	02 職員被服費		58,938	19,779		78,717	
	03 旅費交通費		52,043	592	42,220	94,855	
	04 研修研究費		28,913	32,000	92,140	153,053	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	05 事務消耗品費		43,967	86,537	190,258	320,762	
	10 通信運搬費		279,575	63,964	529,206	872,745	
	11 会議費		1,056		1,330	2,386	
	12 広報費		65,230			65,230	
	13 業務委託費		46,024	61,479	89,628	197,131	
	14 手数料		21,395	14,740	28,160	64,295	
	18 租税公課				2,550	2,550	
	19 保守料		98,235	97,667	106,842	302,744	
	20 渉外費				8,320	8,320	
	21 諸会費		25,995	3,000	40,005	69,000	
	033 減価償却費	84,681	867,127		144,076	1,095,884	
	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)	87,723	19,620,087	8,486,642	19,467,835	47,662,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,438	△5,714,400	△124,112	2,922,745	△2,999,205	
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益		4,247	44	6,171	10,462	
	105 その他のサービス活動外収益		68,240			68,240	
	04 雑収益		68,240			68,240	
	サービス活動外収益計(4)		72,487	44	6,171	78,702	
	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)		72,487	44	6,171	78,702	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,438	△5,641,913	△124,068	2,928,916	△2,920,503	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	089 介護保険事業収益	44,483,152			
	益	02 居宅介護料収益	11,526,542			
		01 (介護報酬収益)	10,355,283			
		02 (利用者負担金収益)	1,171,259			
		04 居宅介護支援介護料収益	12,697,110			
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,724,694			
		07 その他の事業収益	17,534,806			
		094 障害福祉サービス等事業収益	179,930			
	01 自立支援給付費収益	179,930				
	サービス活動収益計(1)		44,663,082			
費用	費	021 人件費	42,347,110			
	01 役員報酬	248,000				
	02 職員給料	22,215,007				
	03 職員賞与	3,888,517				
	04 賞与引当金繰入	2,105,712				
	05 非常勤職員給与	8,109,010				
	07 退職給付費用	784,725				
	08 法定福利費	4,996,139				
	022 事業費	2,114,842				
	08 教養娯楽費	23,100				
	14 消耗器具備品費	92,481				
	15 保険料	93,269				
	16 賃借料	562,271				
	19 葬祭費	15,000				
	20 車輛費	1,309,721				
	21 諸謝金	19,000				
	023 事務費	2,338,479				
	01 福利厚生費	106,691				
	02 職員被服費	78,717				
	03 旅費交通費	94,855				
	04 研修研究費	153,053				

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計				
	05 事務消耗品費	320,762				
	10 通信運搬費	872,745				
	11 会議費	2,386				
	12 広報費	65,230				
	13 業務委託費	197,131				
	14 手数料	64,295				
	18 租税公課	2,550				
	19 保守料	302,744				
	20 渉外費	8,320				
	21 諸会費	69,000				
	033 減価償却費	1,095,884				
	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)	47,662,287				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,999,205				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	100 受取利息配当金収益	10,462			
	益	105 その他のサービス活動外収益	68,240			
		04 雑収益	68,240			
		サービス活動外収益計(4)	78,702			
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)	78,702				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,920,503				

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 新土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	3,700,000	1,000,000		4,700,000	
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	3,580,400		45,000	3,535,400	
福祉資金貸付積立金	1,514,703	771		1,515,474	一部長期貸付金に対応
計	16,164,414	1,000,771	45,000	17,120,185	

(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	4,260,000	75,000		4,335,000	退職給付引当金を設定
福祉資金基金積立資産	3,700,000	1,000,000		4,700,000	
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	3,580,400		45,000	3,535,400	
福祉資金貸付積立資産	1,190,103	327,371	60,000	1,457,474	
計	20,099,814	1,402,371	105,000	21,397,185	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	12,716,000	1,428,400	1,000,000	13,144,400	
固定資産購入積立金	5,730,000	500,000	500,000	5,730,000	
計	18,446,000	1,928,400	1,500,000	18,874,400	

(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	2,400,000	150,000	1,400,000	1,150,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	12,716,000	1,428,400	1,000,000	13,144,400	
固定資産購入積立資産	5,730,000	500,000	500,000	5,730,000	
計	20,846,000	2,078,400	2,900,000	20,024,400	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	540,000	120,000	150,000	510,000	退職給付引当金を設定
				0	
				0	
				0	
計	540,000	120,000	150,000	510,000	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 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	420,000	120,000		540,000	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	4,795,243	120,000	0	4,915,243	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
拠点区分 社協事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄附金管理事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,285,013	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	2,270,569	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	1,910,174	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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)

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			
訪問入浴事業	訪問介護事業	前期末支払資金残高	1,151,657	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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7年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	ビンネ農協本所、北門信金新十津川、郵便局					38,873,433
預金						40,783,607
			小計(現金預金)			40,783,607
事業未収金			2・3月分介護報酬等			4,950,319
未収金			1月厚生年金保険料戻入分			11,222
未収補助金			給食サービス、認知症ケア運営事業補助金			1,746,300
未収収益			生活支援コアイネーター業務委託料2月分他			1,568,310
立替金			R6年度分自動販売機設置使用料、電気代			50,645
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					428,400
			流動資産合計			49,538,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金			第1号基本金			3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	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
	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	1,290,839	117,351
			小計(車輦運搬具)			117,355
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
	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	77,128	55,092
	デルノートPC	令和5年度	会務使用	144,236	72,118	72,118
	サーバー機	令和5年度	会務使用	1,139,600	341,880	797,720
	デル2024	令和6年度	会務使用	146,080	30,433	115,647
	デル2024	令和6年度	会務使用	146,080	30,433	115,647
	デル2024	令和6年度	会務使用	146,080	30,433	115,647
	洗濯乾燥機	令和2年度	介護事業使用	213,400	157,397	56,003
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	140,507	1
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	140,507	1
	デルPC (R5)	令和5年度	包括支援センター使用	144,078	72,038	72,040
	デルPC (R5)	令和5年度	包括支援センター使用	144,078	72,038	72,040
	デルPC (R5)	令和5年度	包括支援センター使用	144,078	72,038	72,040
	デルPC (R5)	令和5年度	包括支援センター使用	144,078	72,038	72,040
	レーザーカッター	令和3年度	あざれあ工房使用	296,009	148,004	148,005
	JUKIミシン	令和4年度	あざれあ工房使用	139,700	51,607	88,093
	TV	平成30年度	サロンTV	124,200	124,199	1
	エアコン	平成30年度	サロンエアコン	143,000	142,999	1
	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	127,390	1
	デル2024	令和6年度	会務使用	146,080	30,433	115,647
	デル2024	令和6年度	会務使用	146,080	30,433	115,647
	デル2024	令和6年度	会務使用	146,080	30,433	115,647
	デル2024	令和6年度	会務使用	146,080	30,433	115,647
			小計(器具及び備品)			2,314,732
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	
	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	
	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	95,700	223,300
	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	
	Care Palette Home	令和2年度	居宅介護支援事業使用	245,220	204,350	40,870
	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	
	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	
	介護保険ソフトシステム使用権	平成25年度	介護保険ソフト使用権	1,711,500	1,711,500	
	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	
	介護保険ソフトシステム使用権	令和5年度	介護保険ソフト使用権更新	1,841,400	552,420	1,288,980
	Care Palette Home	令和2年度	居宅介護支援事業使用	734,000	611,666	122,334
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
			小計(ソフトウェア)			1,675,484
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			3,056,800
退職給付引当資産	ビンネ農業協同組合本所		退職給付引当金に対応			6,535,000
福祉資金基金積立資産	ビンネ農業協同組合本所		自主財源造成を目的とする			4,700,000
財政調整積立資産	ビンネ農業協同組合本所		事業運営費不足を補填する目的			20,719,643
固定資産購入積立資産	ビンネ農業協同組合本所、郵便局		資産購入及び更新する目的			9,799,311
職員退職積立資産	ビンネ農業協同組合本所、郵便局、北門信金		将来の職員退職金支払い目的			3,535,400
福祉資金貸付積立資産	ビンネ農業協同組合本所		福祉資金貸付事業原資			1,457,474
その他の積立資産	ビンネ農業協同組合本所		あざれあ工房運営費不足を補填する目的			100,000
長期前払費用			N-VANリサイクル法関連費用			7,510
			その他の固定資産合計			54,018,709
			固定資産合計			57,018,709
			資産合計			106,557,512
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			業者支払等			1,874,391
その他の未払金	新十津川町		消費税額返還R5年度分			2,439,513
未払費用			3月分役員報酬、非常勤職員給与他			2,874,021
職員預り金			源泉所得税、雇用保険他			1,023,468
所得税						659,130
雇用保険料						364,338
			小計(職員預り金)			1,023,468
賞与引当金			R7年度職員支給予定			3,863,881
			流動負債合計			12,075,274
2 固定負債						
退職給付引当金	ビンネ農業協同組合本所		職員退職金			6,535,000
			固定負債合計			6,535,000
			負債合計			18,610,274
			差引純資産			87,947,238