

令和7年度 決算書

(計算書類及び付属明細書)

【もくじ】

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書（法人全体）	3
第三号第一様式	法人単位貸借対照表（法人全体）	6
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳表（社会福祉事業）	7
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳表（社会福祉事業）	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）	18
別紙1	注記（法人全体）	20
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）	22
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）	30
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）	38
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）	42
別紙3(②)	寄附金収益明細書（法人全体）	50
別紙3(③)	補助金事業収益明細書（法人全体）	51
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）	52
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）	53
別紙3(⑥)	基本金明細書（法人全体）	54
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）	55
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）	56
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）	60
別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書 （社協事業）	64
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書 （居宅介護等事業）	70
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）	72
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書 （社協事業）	76
財産目録		77



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 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,751,000	△151,000	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,301,000	49,000	
	02 賛助会費収入	250,000	450,000	△200,000	
	183 寄附金収入	1,000	2,035,275	△2,034,275	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	2,035,275	△2,034,275	
	184 経常経費補助金収入	26,976,000	27,001,234	△25,234	
	02 市区町村補助金収入	23,747,000	23,724,600	22,400	
	03 その他の補助金収入	347,000	347,122	△122	
	04 共同募金配分金収入	2,882,000	2,929,512	△47,512	
	185 受託金収入	18,234,000	18,251,168	△17,168	
	02 市区町村受託金収入	15,560,000	15,560,000		
	05 都道府県社協受託金収入	2,674,000	2,691,168	△17,168	
	186 貸付事業収入	478,000	70,000	408,000	
	01 償還金収入	478,000	70,000	408,000	
	187 事業収入	1,193,000	1,536,350	△343,350	
	02 利用料収入	1,193,000	1,536,350	△343,350	
	189 介護保険事業収入	70,494,000	71,191,763	△697,763	
	02 居宅介護料収入	11,884,000	11,201,567	682,433	
	01 (介護報酬収入)	10,788,000	10,070,505	717,495	
	02 (利用者負担金収入)	1,096,000	1,131,062	△35,062	
	04 居宅介護支援介護料収入	12,524,000	14,251,690	△1,727,690	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,607,000	2,252,513	354,487	
	07 その他の事業収入	43,479,000	43,485,993	△6,993	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,942,000	7,894,375	47,625	
	01 自立支援給付費収入	176,000	166,850	9,150	
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000	
	06 その他の事業収入	7,765,000	7,727,525	37,475	
199 受取利息配当金収入	53,000	201,256	△148,256		
200 その他の収入	988,000	886,467	101,533		
02 利用者等外給食費収入	135,000	31,150	103,850		
03 雑収入	853,000	855,317	△2,317		
事業活動収入計(1)		128,959,000	131,818,888	△2,859,888	
支出	131 人件費支出	102,697,000	97,743,074	4,953,926	
	01 役員報酬支出	1,113,000	967,900	145,100	
	02 職員給料支出	50,881,000	50,397,549	483,451	
	03 職員賞与支出	16,941,000	15,630,757	1,310,243	
	04 非常勤職員給与支出	19,200,000	18,058,501	1,141,499	
	06 退職給付支出	1,602,000	1,597,500	4,500	
	07 法定福利費支出	12,960,000	11,090,867	1,869,133	
	132 事業費支出	18,176,000	12,942,586	5,233,414	
	01 給食費支出	2,204,000	838,521	1,365,479	
	08 教養娯楽費支出	621,000	373,190	247,810	
	11 本人支給金支出	374,000	316,790	57,210	
	12 水道光熱費支出	3,151,000	2,872,820	278,180	
	13 燃料費支出	1,524,000	1,197,366	326,634	
	14 消耗器具備品費支出	2,058,000	1,533,239	524,761	
	15 保険料支出	452,000	432,567	19,433	
	16 貸借料支出	2,911,000	2,589,656	321,344	
	19 葬祭費支出	364,000	282,000	82,000	
	20 車輛費支出	3,593,000	2,052,088	1,540,912	
	21 諸謝金支出	924,000	454,349	469,651	
	133 事務費支出	19,392,000	15,967,357	3,424,643	
	01 福利厚生費支出	423,000	373,508	49,492	
02 職員被服費支出	60,000	47,180	12,820		
03 旅費交通費支出	612,000	287,807	324,193		
04 研修研究費支出	852,000	624,284	227,716		
05 事務消耗品費支出	2,248,000	1,537,077	710,923		
06 印刷製本費支出	309,000	252,978	56,022		
09 修繕費支出	522,000	346,610	175,390		
10 通信運搬費支出	1,752,000	1,399,294	352,706		
11 会議費支出	66,000	26,406	39,594		

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	12 広報費支出	647,000	577,115	69,885	
	13 業務委託費支出	8,954,000	7,839,420	1,114,580	
	14 手数料支出	233,000	188,302	44,698	
	16 賃借料支出	60,000	56,540	3,460	
	18 租税公課支出	1,244,000	1,222,600	21,400	
	19 保守料支出	965,000	834,712	130,288	
	20 渉外費支出	71,000	11,924	59,076	
	21 諸会費支出	374,000	341,600	32,400	
	138 貸付事業支出	400,000	30,000	370,000	
	01 貸付金支出	400,000	30,000	370,000	
	139 共同募金配分金事業費	210,000	328,414	△118,414	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	210,000	205,300	4,700	
	03 返還金支出		123,114	△123,114	
	141 助成金支出	3,217,000	2,562,580	654,420	
	01 助成金支出	3,217,000	2,562,580	654,420	
	事業活動支出計(2)	144,092,000	129,574,011	14,517,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,133,000	2,244,877	△17,377,877	
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	2,703,000	2,253,020	449,980	
	04 器具及び備品取得支出	2,118,500	1,668,920	449,580	
	05 その他の固定資産取得支出	584,500	584,100	400	
	施設整備等支出計(5)	2,703,000	2,253,020	449,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,703,000	△2,253,020	△449,980	
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	5,089,000	3,394,000	1,695,000	
	01 財政調整積立資産取崩収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	1,159,000	334,000	825,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	30,000	370,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入	30,000	30,000		
	その他の活動収入計(7)	5,518,000	3,822,400	1,695,600	
	154 基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	01 基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	155 積立資産支出	1,441,000	1,005,346	435,654	
01 財政調整積立資産支出	429,000	428,400	600		
04 福祉資金貸付積立資産支出	478,000	72,946	405,054		
06 退職給付引当資産支出	534,000	504,000	30,000		
その他の活動支出計(8)	3,441,000	3,005,346	435,654		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,077,000	817,054	1,259,946	
	予備費支出(10)	22,264,000		22,089,000	
		△175,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,848,000	808,911	△38,656,911	
	前期末支払資金残高(12)	40,896,000	40,899,010	△3,010	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,048,000	41,707,921	△38,659,921	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	081 会費収益	2,751,000	2,728,000	23,000
	01 社協会費収益	2,301,000	2,303,000	△2,000
	02 賛助会費収益	450,000	425,000	25,000
	083 寄付金収益	2,035,275	1,040,000	995,275
	02 経常経費寄付金収益	2,035,275	1,040,000	995,275
	084 経常経費補助金収益	27,001,234	25,580,384	1,420,850
	02 市区町村補助金収益	23,724,600	22,556,700	1,167,900
	03 その他の補助金収益	347,122	386,164	△39,042
	04 共同募金配分金収益	2,929,512	2,637,520	291,992
	085 受託金収益	18,251,168	33,806,468	△15,555,300
	02 市区町村受託金収益	15,560,000	31,097,800	△15,537,800
	05 都道府県社協受託金収益	2,691,168	2,708,668	△17,500
	087 事業収益	1,536,350	1,437,651	98,699
	02 利用料収益	1,536,350	1,367,480	168,870
	08 その他の事業収益		70,171	△70,171
	089 介護保険事業収益	71,191,763	44,483,152	26,708,611
	02 居宅介護料収益	11,201,567	11,526,542	△324,975
	01 (介護報酬収益)	10,070,505	10,355,283	△284,778
	02 (利用者負担金収益)	1,131,062	1,171,259	△40,197
	04 居宅介護支援介護料収益	14,251,690	12,697,110	1,554,580
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,252,513	2,724,694	△472,181
07 その他の事業収益	43,485,993	17,534,806	25,951,187	
094 障害福祉サービス等事業収益	7,894,375	7,165,840	728,535	
01 自立支援給付費収益	166,850	179,930	△13,080	
06 その他の事業収益	7,727,525	6,985,910	741,615	
サービス活動収益計(1)		130,661,165	116,241,495	14,419,670
費用	021 人件費	99,425,091	82,479,498	16,945,593
	01 役員報酬	967,900	979,000	△11,100
	02 職員給料	50,397,549	37,814,066	12,583,483
	03 職員賞与	11,766,876	7,575,062	4,191,814
	04 賞与引当金繰入	5,071,898	3,863,881	1,208,017
	05 非常勤職員給与	18,058,501	22,065,204	△4,006,703
	07 退職給付費用	2,071,500	1,557,000	514,500
	08 法定福利費	11,090,867	8,625,285	2,465,582
	022 事業費	12,942,586	13,198,858	△256,272
	01 給食費	838,521	965,453	△126,932
	08 教養娯楽費	373,190	360,008	13,182
	11 本人支給金	316,790	352,900	△36,110
	12 水道光熱費	2,872,820	2,784,679	88,141
	13 燃料費	1,197,366	1,281,048	△83,682
	14 消耗器具備品費	1,533,239	1,213,398	319,841
	15 保険料	432,567	348,538	84,029
	16 賃借料	2,589,656	2,746,651	△156,995
	19 葬祭費	282,000	305,780	△23,780
	20 車輛費	2,052,088	2,574,323	△522,235
	21 諸謝金	454,349	266,080	188,269
	023 事務費	15,967,357	13,998,842	1,968,515
	01 福利厚生費	373,508	321,791	51,717
	02 職員被服費	47,180	78,717	△31,537
03 旅費交通費	287,807	442,017	△154,210	
04 研修研究費	624,284	373,463	250,821	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	05 事務消耗品費	1,537,077	1,402,572	134,505
	06 印刷製本費	252,978	189,985	62,993
	09 修繕費	346,610	25,850	320,760
	10 通信運搬費	1,399,294	1,326,016	73,278
	11 会議費	26,406	30,577	△4,171
	12 広報費	577,115	546,773	30,342
	13 業務委託費	7,839,420	7,974,106	△134,686
	14 手数料	188,302	139,460	48,842
	16 賃借料	56,540	29,040	27,500
	18 租税公課	1,222,600	10,300	1,212,300
	19 保守料	834,712	768,959	65,753
	20 渉外費	11,924	9,616	2,308
	21 諸会費	341,600	329,600	12,000
	028 共同募金配分金事業費	328,414	363,222	△34,808
	02 歳末たすけあい配分金事業費	205,300	216,100	△10,800
	03 返還金費用	123,114	147,122	△24,008
	030 助成金費用	2,562,580	2,661,330	△98,750
	01 助成金費用	2,562,580	2,661,330	△98,750
	032 基金組入額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	01 基金組入額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	033 減価償却費	1,837,686	1,756,299	81,387
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,258	△284,276	156,018
	サービス活動費用計(2)	134,935,456	115,173,773	19,761,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,274,291	1,067,722	△5,342,013
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	201,256	35,412	165,844
	105 その他のサービス活動外収益	886,467	468,359	418,108
	02 利用者等外給食収益	31,150	44,450	△13,300
	04 雑収益	855,317	423,909	431,408
	サービス活動外収益計(4)	1,087,723	503,771	583,952
	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)	1,087,723	503,771	583,952
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,186,568	1,571,493	△4,758,061
特別増減の部	特別収益計(8)			
	046 固定資産売却損・処分損	7	7,810	△7,803
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1	7,801	△7,800
	03 器具及び備品売却損・処分損	6	9	△3
	056 その他の特別損失		5,053,951	△5,053,951
	特別費用計(9)	7	5,061,761	△5,061,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△5,061,761	5,061,754
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,186,575	△3,490,268	303,693
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,186,575	△3,490,268	303,693
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	44,291,904	48,166,343	△3,874,439
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	41,105,329	44,676,075	△3,570,746
	118 基本金取崩額(16)			
	119 基金取崩額(17)			

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 差 額 の 部	01 基金取崩額				
	120 その他の積立金取崩額(18)	3,334,000	45,000	3,289,000	
	01 財政調整積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	02 固定資産購入積立金取崩額	334,000		334,000	
	03 職員退職積立金取崩額		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)	431,346	429,171	2,175	
	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	2,946	771	2,175	
	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)		44,007,983	44,291,904	△283,921

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 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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	49,328,787	49,538,803	△210,016	011 流動負債	12,264,364	12,075,274	189,090
01 現金預金	41,490,346	40,783,607	706,739	02 事業未払金	3,309,038	1,874,391	1,434,647
03 事業未収金	4,685,712	4,950,319	△264,607	03 その他の未払金		2,439,513	△2,439,513
04 未収金		11,222	△11,222	14 未払費用	2,933,556	2,874,021	59,535
05 未収補助金	849,500	1,746,300	△896,800	17 職員預り金	912,172	1,023,468	△111,296
06 未収収益	1,822,018	1,568,310	253,708	18 前受金	37,700		37,700
15 立替金	52,811	50,645	2,166	24 賞与引当金	5,071,898	3,863,881	1,208,017
18 1年以内回収予定 長期貸付金	428,400	428,400		012 固定負債	7,009,000	6,535,000	474,000
002 固定資産	56,576,982	57,018,709	△441,727	08 退職給付引当金	7,009,000	6,535,000	474,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000					
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	19,273,364	18,610,274	663,090
002 その他の固定資産	53,576,982	54,018,709	△441,727	純資産の部			
05 車輛運搬具	4	117,355	△117,351	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	2,868,329	2,314,732	553,597	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	1,654,565	1,675,484	△20,919	014 基金	6,700,000	4,700,000	2,000,000
13 長期貸付金	2,588,400	3,056,800	△468,400	01 福祉資金基金	6,700,000	4,700,000	2,000,000
18 退職給付引当資産	7,009,000	6,535,000	474,000	015 国庫補助金等特別積立金	157,248	285,506	△128,258
20 福祉資金基金積立資産	6,700,000	4,700,000	2,000,000	016 その他の積立金	32,767,174	35,669,828	△2,902,654
21 財政調整積立資産	18,148,043	20,719,643	△2,571,600	01 財政調整積立金	18,148,043	20,719,643	△2,571,600
22 固定資産購入積立資産	9,465,311	9,799,311	△334,000	02 固定資産購入積立金	9,465,311	9,799,311	△334,000
23 職員退職積立資産	3,535,400	3,535,400		03 職員退職積立金	3,535,400	3,535,400	
24 福祉資金貸付積立資産	1,500,420	1,457,474	42,946	04 福祉資金貸付積立金	1,518,420	1,515,474	2,946
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	7,510		017 次期繰越活動増減差額	44,007,983	44,291,904	△283,921
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,186,575	△3,490,268	303,693
				純資産の部合計	86,632,405	87,947,238	△1,314,833
資産の部合計	105,905,769	106,557,512	△651,743	負債及び純資産の部合計	105,905,769	106,557,512	△651,743

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	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	2,751,000				2,751,000	
	01 社協会費収入	2,301,000				2,301,000	
	02 賛助会費収入	450,000				450,000	
	183 寄附金収入	2,035,275				2,035,275	
	02 経常経費寄附金収入	2,035,275				2,035,275	
	184 経常経費補助金収入	27,001,234				27,001,234	
	02 市区町村補助金収入	23,724,600				23,724,600	
	03 その他の補助金収入	347,122				347,122	
	04 共同募金配分金収入	2,929,512				2,929,512	
	185 受託金収入	18,251,168				18,251,168	
	02 市区町村受託金収入	15,560,000				15,560,000	
	05 都道府県社協受託金収入	2,691,168				2,691,168	
	186 貸付事業収入	70,000				70,000	
	01 償還金収入	70,000				70,000	
	187 事業収入	1,536,350				1,536,350	
	02 利用料収入	1,536,350				1,536,350	
	189 介護保険事業収入		51,786,163			19,405,600	71,191,763
	02 居宅介護料収入		11,201,567				11,201,567
	01 (介護報酬収入)		10,070,505				10,070,505
	02 (利用者負担金収入)		1,131,062				1,131,062
04 居宅介護支援介護料収入		14,251,690				14,251,690	
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		2,252,513				2,252,513	
07 その他の事業収入		24,080,393			19,405,600	43,485,993	
194 障害福祉サービス等事業収入		166,850		7,727,525		7,894,375	
01 自立支援給付費収入		166,850				166,850	
06 その他の事業収入				7,727,525		7,727,525	
199 受取利息配当金収入	96,664	70,834		16,715	17,043	201,256	
200 その他の収入	370,240	265,749		60,445	190,033	886,467	
02 利用者等外給食費収入				31,150		31,150	
03 雑収入	370,240	265,749		29,295	190,033	855,317	
事業活動収入計(1)		52,111,931	52,289,596	7,804,685	19,612,676	131,818,888	
支出	131 人件費支出	26,634,981	52,012,240	5,063,803	14,032,050	97,743,074	
	01 役員報酬支出	760,600	207,300			967,900	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	生活支援総合事業	合計	内部取引消去
02 職員給料支出	14,568,102	30,838,744	237,338	4,753,365	50,397,549	
03 職員賞与支出	5,247,761	8,962,078	81,642	1,339,276	15,630,757	
04 非常勤職員給与支出	2,269,283	4,587,471	4,646,459	6,555,288	18,058,501	
06 退職給付支出	413,250	977,625	7,125	199,500	1,597,500	
07 法定福利費支出	3,375,985	6,439,022	91,239	1,184,621	11,090,867	
132 事業費支出	6,527,835	1,740,777	1,568,495	3,105,479	12,942,586	
01 給食費支出	677,525		160,996		838,521	
08 教養娯楽費支出		19,688	184,992	168,510	373,190	
11 本人支給金支出			316,790		316,790	
12 水道光熱費支出	2,872,820				2,872,820	
13 燃料費支出	1,197,366				1,197,366	
14 消耗器具備品費支出	695,747	391,664	278,681	167,147	1,533,239	
15 保険料支出	129,063	92,936	57,884	152,684	432,567	
16 賃借料支出	158,268	439,508		1,991,880	2,589,656	
19 葬祭費支出	264,000	18,000			282,000	
20 車輛費支出	360,236	778,981	547,152	365,719	2,052,088	
21 諸謝金支出	172,810		22,000	259,539	454,349	
133 事務費支出	11,183,983	2,451,156	591,480	1,740,738	15,967,357	
01 福利厚生費支出	124,354	106,606	55,440	87,108	373,508	
02 職員被服費支出		47,180			47,180	
03 旅費交通費支出	244,377	30,430	13,000		287,807	
04 研修研究費支出	465,820	128,104		30,360	624,284	
05 事務消耗品費支出	714,031	352,291	118,450	352,305	1,537,077	
06 印刷製本費支出	83,493	131,450		38,035	252,978	
09 修繕費支出	346,610				346,610	
10 通信運搬費支出	245,493	887,172	66,748	199,881	1,399,294	
11 会議費支出	16,734	780	702	8,190	26,406	
12 広報費支出	564,840			12,275	577,115	
13 業務委託費支出	6,963,446	290,566	281,400	304,008	7,839,420	
14 手数料支出	87,142	69,480	7,920	23,760	188,302	
16 賃借料支出	56,540				56,540	
18 租税公課支出	686,400	36,700	30,000	469,500	1,222,600	
19 保守料支出	303,799	302,397	13,200	215,316	834,712	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	生活支援総合事業	合計	内部取引消去
	20 渉外費支出	7,304		4,620		11,924	
	21 諸会費支出	273,600	68,000			341,600	
	138 貸付事業支出	30,000				30,000	
	01 貸付金支出	30,000				30,000	
	139 共同募金配分金事業費	328,414				328,414	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	205,300				205,300	
	03 返還金支出	123,114				123,114	
	141 助成金支出	2,290,750			271,830	2,562,580	
	01 助成金支出	2,290,750			271,830	2,562,580	
	事業活動支出計(2)	46,995,963	56,204,173	7,223,778	19,150,097	129,574,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,115,968	△3,914,577	580,907	462,579	2,244,877	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	147 固定資産取得支出	486,200	1,098,020		668,800	2,253,020	
	04 器具及び備品取得支出	486,200	513,920		668,800	1,668,920	
	05 その他の固定資産取得支出		584,100			584,100	
	施設整備等支出計(5)	486,200	1,098,020		668,800	2,253,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486,200	△1,098,020		△668,800	△2,253,020	
その他の活動による収支	収入				428,400	428,400	
	209 長期貸付金回収収入				428,400	428,400	
	212 積立資産取崩収入	30,000	3,364,000			3,394,000	
	01 財政調整積立資産取崩収入		3,000,000			3,000,000	
	02 固定資産購入積立資産取崩収入		334,000			334,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	30,000				30,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入		30,000			30,000	
217 拠点区分間長期貸付金回収収入			428,400		428,400	△428,400	
220 拠点区分間繰入金収入	2,439,000	2,200,000	140,000	221,555	5,000,555	△5,000,555	
	その他の活動収入計(7)	2,469,000	5,992,400	140,000	649,955	9,251,355	△5,428,955
収支	154 基金積立資産支出	2,000,000				2,000,000	
支出	01 基金積立資産支出	2,000,000				2,000,000	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 4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	生活支援総合事業	合計	内部取引消去
155 積立資産支出	216,946	488,400	120,000	180,000	1,005,346	
01 財政調整積立資産支出		428,400			428,400	
04 福祉資金貸付積立資産支出	72,946				72,946	
06 退職給付引当資産支出	144,000	60,000	120,000	180,000	504,000	
157 拠点区分間長期借入金返済支出				428,400	428,400	△428,400
163 拠点区分間繰入金支出	2,561,555	2,200,000	139,000	100,000	5,000,555	△5,000,555
その他の活動支出計(8)	4,778,501	2,688,400	259,000	708,400	8,434,301	△5,428,955
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,309,501	3,304,000	△119,000	△58,445	817,054	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,320,267	△1,708,597	461,907	△264,666	808,911	
前期末支払資金残高(12)	14,370,637	15,692,383	2,607,129	8,228,861	40,899,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,690,904	13,983,786	3,069,036	7,964,195	41,707,921	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 5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	2,751,000				
	01 社協会費収入	2,301,000				
	02 賛助会費収入	450,000				
	183 寄附金収入	2,035,275				
	02 経常経費寄附金収入	2,035,275				
	184 経常経費補助金収入	27,001,234				
	02 市区町村補助金収入	23,724,600				
	03 その他の補助金収入	347,122				
	04 共同募金配分金収入	2,929,512				
	185 受託金収入	18,251,168				
	02 市区町村受託金収入	15,560,000				
	05 都道府県社協受託金収入	2,691,168				
	186 貸付事業収入	70,000				
	01 償還金収入	70,000				
	187 事業収入	1,536,350				
	02 利用料収入	1,536,350				
	189 介護保険事業収入	71,191,763				
	02 居宅介護料収入	11,201,567				
	01 (介護報酬収入)	10,070,505				
	02 (利用者負担金収入)	1,131,062				
	04 居宅介護支援介護料収入	14,251,690				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,252,513				
	07 その他の事業収入	43,485,993				
194 障害福祉サービス等事業収入	7,894,375					
01 自立支援給付費収入	166,850					
06 その他の事業収入	7,727,525					
199 受取利息配当金収入	201,256					
200 その他の収入	886,467					
02 利用者等外給食費収入	31,150					
03 雑収入	855,317					
事業活動収入計(1)		131,818,888				
支出	131 人件費支出	97,743,074				
	01 役員報酬支出	967,900				

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	事業区分合計				
02 職員給料支出	50,397,549				
03 職員賞与支出	15,630,757				
04 非常勤職員給与支出	18,058,501				
06 退職給付支出	1,597,500				
07 法定福利費支出	11,090,867				
132 事業費支出	12,942,586				
01 給食費支出	838,521				
08 教養娯楽費支出	373,190				
11 本人支給金支出	316,790				
12 水道光熱費支出	2,872,820				
13 燃料費支出	1,197,366				
14 消耗器具備品費支出	1,533,239				
15 保険料支出	432,567				
16 賃借料支出	2,589,656				
19 葬祭費支出	282,000				
20 車輛費支出	2,052,088				
21 諸謝金支出	454,349				
133 事務費支出	15,967,357				
01 福利厚生費支出	373,508				
02 職員被服費支出	47,180				
03 旅費交通費支出	287,807				
04 研修研究費支出	624,284				
05 事務消耗品費支出	1,537,077				
06 印刷製本費支出	252,978				
09 修繕費支出	346,610				
10 通信運搬費支出	1,399,294				
11 会議費支出	26,406				
12 広報費支出	577,115				
13 業務委託費支出	7,839,420				
14 手数料支出	188,302				
16 賃借料支出	56,540				
18 租税公課支出	1,222,600				
19 保守料支出	834,712				

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		事業区分合計				
	20 渉外費支出	11,924				
	21 諸会費支出	341,600				
	138 貸付事業支出	30,000				
	01 貸付金支出	30,000				
	139 共同募金配分金事業費	328,414				
	02 歳末たすけあい配分金事業費	205,300				
	03 返還金支出	123,114				
	141 助成金支出	2,562,580				
	01 助成金支出	2,562,580				
	事業活動支出計(2)	129,574,011				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,244,877				
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	147 固定資産取得支出	2,253,020			
	04 器具及び備品取得支出	1,668,920				
	05 その他の固定資産取得支出	584,100				
	施設整備等支出計(5)	2,253,020				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,253,020				
その他の活動による収支	収入	209 長期貸付金回収収入	428,400			
		212 積立資産取崩収入	3,394,000			
		01 財政調整積立資産取崩収入	3,000,000			
		02 固定資産購入積立資産取崩収入	334,000			
		04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	30,000			
		06 退職給付引当資産取崩収入	30,000			
		217 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	220 拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	3,822,400				
収支	支	154 基金積立資産支出	2,000,000			
	出	01 基金積立資産支出	2,000,000			

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	事業区分合計				
155 積立資産支出	1,005,346				
01 財政調整積立資産支出	428,400				
04 福祉資金貸付積立資産支出	72,946				
06 退職給付引当資産支出	504,000				
157 拠点区分間長期借入金返済支出					
163 拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	3,005,346				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	817,054				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	808,911				
前期末支払資金残高(12)	40,899,010				
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,707,921				

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	081 会費収益	2,751,000				2,751,000		2,751,000
	01 社協会費収益	2,301,000				2,301,000		2,301,000
	02 賛助会費収益	450,000				450,000		450,000
	083 寄付金収益	2,035,275				2,035,275		2,035,275
	02 経常経費寄付金収益	2,035,275				2,035,275		2,035,275
	084 経常経費補助金収益	27,001,234				27,001,234		27,001,234
	02 市区町村補助金収益	23,724,600				23,724,600		23,724,600
	03 その他の補助金収益	347,122				347,122		347,122
	04 共同募金配分金収益	2,929,512				2,929,512		2,929,512
	085 受託金収益	18,251,168				18,251,168		18,251,168
	02 市区町村受託金収益	15,560,000				15,560,000		15,560,000
	05 都道府県社協受託金収益	2,691,168				2,691,168		2,691,168
	087 事業収益	1,536,350				1,536,350		1,536,350
	02 利用料収益	1,536,350				1,536,350		1,536,350
	089 介護保険事業収益		51,786,163		19,405,600	71,191,763		71,191,763
	02 居宅介護料収益		11,201,567			11,201,567		11,201,567
	01 (介護報酬収益)		10,070,505			10,070,505		10,070,505
	02 (利用者負担金収益)		1,131,062			1,131,062		1,131,062
	04 居宅介護支援介護料収益		14,251,690			14,251,690		14,251,690
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,252,513			2,252,513		2,252,513
07 その他の事業収益		24,080,393		19,405,600	43,485,993		43,485,993	
094 障害福祉サービス等事業収益		166,850		7,727,525	7,894,375		7,894,375	
01 自立支援給付費収益		166,850			166,850		166,850	
06 その他の事業収益				7,727,525	7,727,525		7,727,525	
サービス活動収益計(1)		51,575,027	51,953,013	7,727,525	19,405,600	130,661,165		130,661,165
費用	021 人件費	27,250,890	52,781,956	5,185,274	14,206,971	99,425,091		99,425,091
	01 役員報酬	760,600	207,300			967,900		967,900
	02 職員給料	14,568,102	30,838,744	237,338	4,753,365	50,397,549		50,397,549
	03 職員賞与	3,910,630	6,856,366	56,341	943,539	11,766,876		11,766,876
	04 賞与引当金繰入	1,809,040	2,845,428	26,772	390,658	5,071,898		5,071,898
	05 非常勤職員給与	2,269,283	4,587,471	4,646,459	6,555,288	18,058,501		18,058,501
	07 退職給付費用	557,250	1,007,625	127,125	379,500	2,071,500		2,071,500
	08 法定福利費	3,375,985	6,439,022	91,239	1,184,621	11,090,867		11,090,867
	022 事業費	6,527,835	1,740,777	1,568,495	3,105,479	12,942,586		12,942,586
	01 給食費	677,525		160,996		838,521		838,521
	08 教養娯楽費		19,688	184,992	168,510	373,190		373,190
	11 本人支給金			316,790		316,790		316,790
	12 水道光熱費	2,872,820				2,872,820		2,872,820
	13 燃料費	1,197,366				1,197,366		1,197,366
14 消耗器具備品費	695,747	391,664	278,681	167,147	1,533,239		1,533,239	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター 事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	15 保険料	129,063	92,936	57,884	152,684	432,567		432,567
	16 賃借料	158,268	439,508		1,991,880	2,589,656		2,589,656
	19 葬祭費	264,000	18,000			282,000		282,000
	20 車輛費	360,236	778,981	547,152	365,719	2,052,088		2,052,088
	21 諸謝金	172,810		22,000	259,539	454,349		454,349
	023 事務費	11,183,983	2,451,156	591,480	1,740,738	15,967,357		15,967,357
	01 福利厚生費	124,354	106,606	55,440	87,108	373,508		373,508
	02 職員被服費		47,180			47,180		47,180
	03 旅費交通費	244,377	30,430	13,000		287,807		287,807
	04 研修研究費	465,820	128,104		30,360	624,284		624,284
	05 事務消耗品費	714,031	352,291	118,450	352,305	1,537,077		1,537,077
	06 印刷製本費	83,493	131,450		38,035	252,978		252,978
	09 修繕費	346,610				346,610		346,610
	10 通信運搬費	245,493	887,172	66,748	199,881	1,399,294		1,399,294
	11 会議費	16,734	780	702	8,190	26,406		26,406
	12 広報費	564,840			12,275	577,115		577,115
	13 業務委託費	6,963,446	290,566	281,400	304,008	7,839,420		7,839,420
	14 手数料	87,142	69,480	7,920	23,760	188,302		188,302
	16 賃借料	56,540				56,540		56,540
	18 租税公課	686,400	36,700	30,000	469,500	1,222,600		1,222,600
	19 保守料	303,799	302,397	13,200	215,316	834,712		834,712
	20 渉外費	7,304		4,620		11,924		11,924
	21 諸会費	273,600	68,000			341,600		341,600
	028 共同募金配分金事業費	328,414				328,414		328,414
	02 歳末たすけあい配分金事業費	205,300				205,300		205,300
	03 返還金費用	123,114				123,114		123,114
	030 助成金費用	2,290,750			271,830	2,562,580		2,562,580
	01 助成金費用	2,290,750			271,830	2,562,580		2,562,580
	032 基金組入額	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	01 基金組入額	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	033 減価償却費	555,230	926,134	56,978	299,344	1,837,686		1,837,686
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△78,010	△50,248		△128,258		△128,258
	サービス活動費用計(2)	50,137,102	57,822,013	7,351,979	19,624,362	134,935,456		134,935,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,437,925	△5,869,000	375,546	△218,762	△4,274,291		△4,274,291
サ ー ビ ス 活 動	100 受取利息配当金収益	96,664	70,834	16,715	17,043	201,256		201,256
	105 その他のサービス活動外収益	370,240	265,749	60,445	190,033	886,467		886,467
	02 利用者等外給食収益			31,150		31,150		31,150
	04 雑収益	370,240	265,749	29,295	190,033	855,317		855,317

事業活動内訳表

（自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター 事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	466,904	336,583	77,160	207,076	1,087,723		1,087,723
	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)	466,904	336,583	77,160	207,076	1,087,723		1,087,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,904,829	△5,532,417	452,706	△11,686	△3,186,568		△3,186,568

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 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター 事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	19,859,800	15,890,761	3,728,857	9,849,369	49,328,787		49,328,787
01 現金預金	18,755,517	11,330,348	3,692,312	7,712,169	41,490,346		41,490,346
03 事業未収金	88,754	4,560,413	36,545		4,685,712		4,685,712
05 未収補助金	749,500			100,000	849,500		849,500
06 未収収益	213,218			1,608,800	1,822,018		1,822,018
15 立替金	52,811				52,811		52,811
18 1年以内回収予定長期貸付金				428,400	428,400		428,400
002 固定資産	28,028,277	22,669,096	5,214,363	4,092,446	60,004,182	△3,427,200	56,576,982
001 基本財産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
03 定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	25,028,277	22,669,096	5,214,363	4,092,446	57,004,182	△3,427,200	53,576,982
05 車輛運搬具	1	3			4		4
06 器具及び備品	1,266,645	590,518	179,120	832,046	2,868,329		2,868,329
10 ソフトウェア	159,500	1,495,065			1,654,565		1,654,565
13 長期貸付金	18,000			2,570,400	2,588,400		2,588,400
15 拠点区分間長期貸付金		3,427,200			3,427,200	△3,427,200	
18 退職給付引当資産	4,479,000	1,180,000	660,000	690,000	7,009,000		7,009,000
20 福祉資金基金積立資産	6,700,000				6,700,000		6,700,000
21 財政調整積立資産	5,000,000	10,572,800	2,575,243		18,148,043		18,148,043
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	5,396,000	1,700,000		9,465,311		9,465,311
23 職員退職積立資産	3,535,400				3,535,400		3,535,400
24 福祉資金貸付積立資産	1,500,420				1,500,420		1,500,420
25 その他の積立資産			100,000		100,000		100,000
27 長期前払費用		7,510			7,510		7,510
資産の部合計	47,888,077	38,559,857	8,943,220	13,941,815	109,332,969	△3,427,200	105,905,769

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター 事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	4,977,936	4,752,403	686,593	1,847,432	12,264,364		12,264,364
02 事業未払金	2,270,524	243,919	218,849	575,746	3,309,038		3,309,038
14 未払費用	506,437	1,201,427	425,068	800,624	2,933,556		2,933,556
17 職員預り金	354,235	461,629	15,904	80,404	912,172		912,172
18 前受金	37,700				37,700		37,700
24 賞与引当金	1,809,040	2,845,428	26,772	390,658	5,071,898		5,071,898
012 固定負債	4,479,000	1,180,000	660,000	4,117,200	10,436,200	△3,427,200	7,009,000
06 拠点区分間長期借入金				3,427,200	3,427,200	△3,427,200	
08 退職給付引当金	4,479,000	1,180,000	660,000	690,000	7,009,000		7,009,000
負債の部合計	9,456,936	5,932,403	1,346,593	5,964,632	22,700,564	△3,427,200	19,273,364
013 基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
01 第一号基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
014 基金	6,700,000				6,700,000		6,700,000
01 福祉資金基金	6,700,000				6,700,000		6,700,000
015 国庫補助金等特別積立金	1		157,247		157,248		157,248
016 その他の積立金	12,423,131	15,968,800	4,375,243		32,767,174		32,767,174
01 財政調整積立金	5,000,000	10,572,800	2,575,243		18,148,043		18,148,043
02 固定資産購入積立金	2,369,311	5,396,000	1,700,000		9,465,311		9,465,311
03 職員退職積立金	3,535,400				3,535,400		3,535,400
04 福祉資金貸付積立金	1,518,420				1,518,420		1,518,420
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	16,308,009	16,658,654	3,064,137	7,977,183	44,007,983		44,007,983
02 (うち当期活動増減差額)	1,782,273	△5,532,420	453,706	109,866	△3,186,575		△3,186,575
純資産の部合計	38,431,141	32,627,454	7,596,627	7,977,183	86,632,405		86,632,405
負債及び純資産の部合計	47,888,077	38,559,857	8,943,220	13,941,815	109,332,969	△3,427,200	105,905,769

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	5,598,137	5,598,133	4
器具及び備品	6,216,157	3,347,828	2,868,329
合計	11,814,294	8,945,961	2,868,333

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,751,000	△151,000	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,301,000	49,000	
	02 賛助会費収入	250,000	450,000	△200,000	
	183 寄附金収入	1,000	2,035,275	△2,034,275	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	2,035,275	△2,034,275	
	184 経常経費補助金収入	26,976,000	27,001,234	△25,234	
	02 市区町村補助金収入	23,747,000	23,724,600	22,400	
	03 その他の補助金収入	347,000	347,122	△122	
	04 共同募金配分金収入	2,882,000	2,929,512	△47,512	
	185 受託金収入	18,234,000	18,251,168	△17,168	
	02 市区町村受託金収入	15,560,000	15,560,000		
	05 都道府県社協受託金収入	2,674,000	2,691,168	△17,168	
	186 貸付事業収入	478,000	70,000	408,000	
	01 償還金収入	478,000	70,000	408,000	
	187 事業収入	1,193,000	1,536,350	△343,350	
	02 利用料収入	1,193,000	1,536,350	△343,350	
	199 受取利息配当金収入	11,000	96,664	△85,664	
	200 その他の収入	378,000	370,240	7,760	
	03 雑収入	378,000	370,240	7,760	
	事業活動収入計(1)		49,871,000	52,111,931	△2,240,931
支	131 人件費支出	28,148,000	26,634,981	1,513,019	
	01 役員報酬支出	841,000	760,600	80,400	
	02 職員給料支出	14,648,000	14,568,102	79,898	
	03 職員賞与支出	5,467,000	5,247,761	219,239	
	04 非常勤職員給与支出	2,636,000	2,269,283	366,717	
	06 退職給付支出	415,000	413,250	1,750	
	07 法定福利費支出	4,141,000	3,375,985	765,015	
	132 事業費支出	9,364,000	6,527,835	2,836,165	
	01 給食費支出	1,847,000	677,525	1,169,475	
	12 水道光熱費支出	3,151,000	2,872,820	278,180	
	13 燃料費支出	1,524,000	1,197,366	326,634	
	14 消耗器具備品費支出	769,000	695,747	73,253	
	15 保険料支出	133,000	129,063	3,937	
	16 賃借料支出	159,000	158,268	732	
	19 葬祭費支出	325,000	264,000	61,000	
	20 車輛費支出	841,000	360,236	480,764	
	21 諸謝金支出	615,000	172,810	442,190	
	133 事務費支出	13,008,000	11,183,983	1,824,017	
	01 福利厚生費支出	126,000	124,354	1,646	
	03 旅費交通費支出	445,000	244,377	200,623	
	04 研修研究費支出	466,000	465,820	180	
	05 事務消耗品費支出	1,269,000	714,031	554,969	
	06 印刷製本費支出	133,000	83,493	49,507	
	09 修繕費支出	447,000	346,610	100,390	
	10 通信運搬費支出	340,000	245,493	94,507	
	11 会議費支出	50,000	16,734	33,266	
	12 広報費支出	568,000	564,840	3,160	
	13 業務委託費支出	7,646,000	6,963,446	682,554	
	14 手数料支出	98,000	87,142	10,858	
	16 賃借料支出	60,000	56,540	3,460	
	18 租税公課支出	691,000	686,400	4,600	
	19 保守料支出	337,000	303,799	33,201	
	20 渉外費支出	36,000	7,304	28,696	
21 諸会費支出	296,000	273,600	22,400		
138 貸付事業支出	400,000	30,000	370,000		
01 貸付金支出	400,000	30,000	370,000		
139 共同募金配分金事業費	210,000	328,414	△118,414		
02 歳末たすけあい配分金事業費	210,000	205,300	4,700		
03 返還金支出		123,114	△123,114		
141 助成金支出	2,917,000	2,290,750	626,250		
01 助成金支出	2,917,000	2,290,750	626,250		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	事業活動支出計(2)	54,047,000	46,995,963	7,051,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,176,000	5,115,968	△9,291,968	
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	741,000	486,200	254,800	
	04 器具及び備品取得支出	741,000	486,200	254,800	
	施設整備等支出計(5)	741,000	486,200	254,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△741,000	△486,200	△254,800	
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	745,000	30,000	715,000	
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	345,000		345,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	30,000	370,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	2,439,000	2,439,000		
	その他の活動収入計(7)	3,184,000	2,469,000	715,000	
	支出				
	154 基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	01 基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	155 積立資産支出	622,000	216,946	405,054	
04 福祉資金貸付積立資産支出	478,000	72,946	405,054		
06 退職給付引当資産支出	144,000	144,000			
163 拠点区分間繰入金支出	2,562,000	2,561,555	445		
その他の活動支出計(8)	5,184,000	4,778,501	405,499		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,309,501	309,501	
	予備費支出(10)	7,628,000		7,453,000	
		△175,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,370,000	2,320,267	△16,690,267	
	前期末支払資金残高(12)	14,370,000	14,370,637	△637	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,690,904	△16,690,904	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	居宅介護等事業

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	189 介護保険事業収入	50,894,000	51,786,163	△892,163		
	02 居宅介護料収入	11,884,000	11,201,567	682,433		
	01 (介護報酬収入)	10,788,000	10,070,505	717,495		
	02 (利用者負担金収入)	1,096,000	1,131,062	△35,062		
	04 居宅介護支援介護料収入	12,524,000	14,251,690	△1,727,690		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,607,000	2,252,513	354,487		
	07 その他の事業収入	23,879,000	24,080,393	△201,393		
	194 障害福祉サービス等事業収入	177,000	166,850	10,150		
	01 自立支援給付費収入	176,000	166,850	9,150		
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000		
	199 受取利息配当金収入	26,000	70,834	△44,834		
	200 その他の収入	265,000	265,749	△749		
	03 雑収入	265,000	265,749	△749		
	事業活動収入計(1)		51,362,000	52,289,596	△927,596	
	支出	131 人件費支出	54,307,000	52,012,240	2,294,760	
		01 役員報酬支出	272,000	207,300	64,700	
		02 職員給料支出	31,071,000	30,838,744	232,256	
		03 職員賞与支出	9,978,000	8,962,078	1,015,922	
		04 非常勤職員給与支出	4,632,000	4,587,471	44,529	
		06 退職給付支出	979,000	977,625	1,375	
07 法定福利費支出		7,375,000	6,439,022	935,978		
132 事業費支出		2,600,000	1,740,777	859,223		
08 教養娯楽費支出		24,000	19,688	4,312		
14 消耗器具備品費支出		505,000	391,664	113,336		
15 保険料支出		102,000	92,936	9,064		
16 賃借料支出		592,000	439,508	152,492		
19 葬祭費支出		39,000	18,000	21,000		
20 車輛費支出		1,323,000	778,981	544,019		
21 諸謝金支出		15,000		15,000		
133 事務費支出		3,482,000	2,451,156	1,030,844		
01 福利厚生費支出		136,000	106,606	29,394		
02 職員被服費支出		60,000	47,180	12,820		
03 旅費交通費支出		110,000	30,430	79,570		
04 研修研究費支出		340,000	128,104	211,896		
05 事務消耗品費支出		454,000	352,291	101,709		
06 印刷製本費支出		134,000	131,450	2,550		
09 修繕費支出		38,000		38,000		
10 通信運搬費支出		1,014,000	887,172	126,828		
11 会議費支出		2,000	780	1,220		
12 広報費支出		66,000		66,000		
13 業務委託費支出		515,000	290,566	224,434		
14 手数料支出	100,000	69,480	30,520			
18 租税公課支出	53,000	36,700	16,300			
19 保守料支出	379,000	302,397	76,603			
20 渉外費支出	10,000		10,000			
21 諸会費支出	71,000	68,000	3,000			
事業活動支出計(2)		60,389,000	56,204,173	4,184,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,027,000	△3,914,577	△5,112,423		
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	1,099,000	1,098,020	980		
	04 器具及び備品取得支出	514,500	513,920	580		
05 その他の固定資産取得支出	584,500	584,100	400			
施設整備等支出計(5)		1,099,000	1,098,020	980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,099,000	△1,098,020	△980		
その他の収入	212 積立資産取崩収入	4,344,000	3,364,000	980,000		
	01 財政調整積立資産取崩収入	3,500,000	3,000,000	500,000		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	02 固定資産購入積立資産取崩収入	814,000	334,000	480,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入	30,000	30,000		
	217 拠点区分間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	2,200,000	2,200,000		
	その他の活動収入計(7)	6,973,000	5,992,400	980,600	
	155 積立資産支出	519,000	488,400	30,600	
	01 財政調整積立資産支出	429,000	428,400	600	
	06 退職給付引当資産支出	90,000	60,000	30,000	
	163 拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		
	その他の活動支出計(8)	2,719,000	2,688,400	30,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,254,000	3,304,000	950,000	
予備費支出(10)		6,771,000		6,771,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,643,000	△1,708,597	△10,934,403	
前期末支払資金残高(12)		15,691,000	15,692,383	△1,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,048,000	13,983,786	△10,935,786	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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					
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,765,000	7,727,525	37,475		
	06 その他の事業収入	7,765,000	7,727,525	37,475		
	199 受取利息配当金収入	1,000	16,715	△15,715		
	200 その他の収入	165,000	60,445	104,555		
	02 利用者等外給食費収入	135,000	31,150	103,850		
	03 雑収入	30,000	29,295	705		
	事業活動収入計(1)		7,931,000	7,804,685	126,315	
	支出	131 人件費支出	5,610,000	5,063,803	546,197	
		02 職員給料支出	238,000	237,338	662	
		03 職員賞与支出	82,000	81,642	358	
		04 非常勤職員給与支出	5,190,000	4,646,459	543,541	
		06 退職給付支出	8,000	7,125	875	
		07 法定福利費支出	92,000	91,239	761	
		132 事業費支出	2,449,000	1,568,495	880,505	
		01 給食費支出	357,000	160,996	196,004	
		08 教養娯楽費支出	332,000	184,992	147,008	
		11 本人支給金支出	374,000	316,790	57,210	
		14 消耗器具備品費支出	457,000	278,681	178,319	
		15 保険料支出	64,000	57,884	6,116	
20 車両費支出		831,000	547,152	283,848		
21 諸謝金支出		34,000	22,000	12,000		
133 事務費支出		713,000	591,480	121,520		
01 福利厚生費支出		57,000	55,440	1,560		
03 旅費交通費支出		44,000	13,000	31,000		
04 研修研究費支出		8,000		8,000		
05 事務消耗品費支出		128,000	118,450	9,550		
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	66,748	8,252			
11 会議費支出	2,000	702	1,298			
13 業務委託費支出	290,000	281,400	8,600			
14 手数料支出	11,000	7,920	3,080			
18 租税公課支出	30,000	30,000				
19 保守料支出	15,000	13,200	1,800			
20 渉外費支出	20,000	4,620	15,380			
事業活動支出計(2)		8,772,000	7,223,778	1,548,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△841,000	580,907	△1,421,907		
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	140,000	140,000			
	その他の活動収入計(7)		140,000	140,000		
	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	139,000	139,000				
その他の活動支出計(8)		259,000	259,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△119,000	△119,000			
予備費支出(10)		1,647,000		1,647,000		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	△2,607,000	461,907	△3,068,907	
前期末支払資金残高 (12)	2,607,000	2,607,129	△129	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,069,036	△3,069,036	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	19,600,000	19,405,600	194,400		
	07 その他の事業収入	19,600,000	19,405,600	194,400		
	199 受取利息配当金収入	15,000	17,043	△2,043		
	200 その他の収入	180,000	190,033	△10,033		
	03 雑収入	180,000	190,033	△10,033		
	事業活動収入計(1)		19,795,000	19,612,676	182,324	
	支出	131 人件費支出	14,632,000	14,032,050	599,950	
		02 職員給料支出	4,924,000	4,753,365	170,635	
		03 職員賞与支出	1,414,000	1,339,276	74,724	
		04 非常勤職員給与支出	6,742,000	6,555,288	186,712	
		06 退職給付支出	200,000	199,500	500	
		07 法定福利費支出	1,352,000	1,184,621	167,379	
		132 事業費支出	3,763,000	3,105,479	657,521	
		08 教養娯楽費支出	265,000	168,510	96,490	
		14 消耗器具備品費支出	327,000	167,147	159,853	
		15 保険料支出	153,000	152,684	316	
		16 賃借料支出	2,160,000	1,991,880	168,120	
		20 車両費支出	598,000	365,719	232,281	
		21 諸謝金支出	260,000	259,539	461	
133 事務費支出		2,189,000	1,740,738	448,262		
01 福利厚生費支出		104,000	87,108	16,892		
03 旅費交通費支出		13,000		13,000		
04 研修研究費支出		38,000	30,360	7,640		
05 事務消耗品費支出		397,000	352,305	44,695		
06 印刷製本費支出		39,000	38,035	965		
09 修繕費支出		7,000		7,000		
10 通信運搬費支出	323,000	199,881	123,119			
11 会議費支出	12,000	8,190	3,810			
12 広報費支出	13,000	12,275	725			
13 業務委託費支出	503,000	304,008	198,992			
14 手数料支出	24,000	23,760	240			
18 租税公課支出	470,000	469,500	500			
19 保守料支出	234,000	215,316	18,684			
20 渉外費支出	5,000		5,000			
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)		20,884,000	19,150,097	1,733,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,089,000	462,579	△1,551,579		
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	863,000	668,800	194,200		
04 器具及び備品取得支出	863,000	668,800	194,200			
施設整備等支出計(5)		863,000	668,800	194,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△863,000	△668,800	△194,200		
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	222,000	221,555	445		
	その他の活動収入計(7)		651,000	649,955	1,045	
	支出					
155 積立資産支出	180,000	180,000				
06 退職給付引当資産支出	180,000	180,000				
157 拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	428,400	600			
163 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000				
その他の活動支出計(8)		709,000	708,400	600		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,000	△58,445	445	
予備費支出(10)	6,218,000		6,218,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,228,000	△264,666	△7,963,334	
前期末支払資金残高(12)	8,228,000	8,228,861	△861	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,964,195	△7,964,195	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	081 会費収益	2,751,000	2,728,000	23,000
	01 社協会費収益	2,301,000	2,303,000	△2,000
	02 賛助会費収益	450,000	425,000	25,000
	083 寄付金収益	2,035,275	1,040,000	995,275
	02 経常経費寄付金収益	2,035,275	1,040,000	995,275
	084 経常経費補助金収益	27,001,234	25,420,384	1,580,850
	02 市区町村補助金収益	23,724,600	22,496,700	1,227,900
	03 その他の補助金収益	347,122	286,164	60,958
	04 共同募金配分金収益	2,929,512	2,637,520	291,992
	085 受託金収益	18,251,168	16,019,668	2,231,500
	02 市区町村受託金収益	15,560,000	13,311,000	2,249,000
	05 都道府県社協受託金収益	2,691,168	2,708,668	△17,500
	087 事業収益	1,536,350	1,437,651	98,699
	02 利用料収益	1,536,350	1,367,480	168,870
08 その他の事業収益		70,171	△70,171	
サービス活動収益計(1)		51,575,027	46,645,703	4,929,324
費用	021 人件費	27,250,890	21,687,661	5,563,229
	01 役員報酬	760,600	731,000	29,600
	02 職員給料	14,568,102	10,819,206	3,748,896
	03 職員賞与	3,910,630	2,827,190	1,083,440
	04 賞与引当金繰入	1,809,040	1,337,131	471,909
	05 非常勤職員給与	2,269,283	2,916,877	△647,594
	07 退職給付費用	557,250	361,650	195,600
	08 法定福利費	3,375,985	2,694,607	681,378
	022 事業費	6,527,835	6,523,540	4,295
	01 給食費	677,525	752,996	△75,471
	12 水道光熱費	2,872,820	2,784,679	88,141
	13 燃料費	1,197,366	1,281,048	△83,682
	14 消耗器具備品費	695,747	526,006	169,741
	15 保険料	129,063	106,433	22,630
	16 賃借料	158,268	132,000	26,268
	19 葬祭費	264,000	290,780	△26,780
	20 車輛費	360,236	437,758	△77,522
	21 諸謝金	172,810	211,840	△39,030
	023 事務費	11,183,983	10,013,495	1,170,488
	01 福利厚生費	124,354	85,900	38,454
	03 旅費交通費	244,377	335,622	△91,245
	04 研修研究費	465,820	22,110	443,710
	05 事務消耗品費	714,031	643,315	70,716
	06 印刷製本費	83,493	189,985	△106,492
	09 修繕費	346,610	25,850	320,760
	10 通信運搬費	245,493	168,965	76,528
	11 会議費	16,734	20,609	△3,875
12 広報費	564,840	481,543	83,297	
13 業務委託費	6,963,446	7,411,126	△447,680	
14 手数料	87,142	53,295	33,847	
16 賃借料	56,540	29,040	27,500	
18 租税公課	686,400	7,750	678,650	
19 保守料	303,799	277,785	26,014	
20 渉外費	7,304		7,304	
21 諸会費	273,600	260,600	13,000	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	028 共同募金配分金事業費	328,414	363,222	△34,808	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	205,300	216,100	△10,800	
	03 返還金費用	123,114	147,122	△24,008	
	030 助成金費用	2,290,750	2,389,500	△98,750	
	01 助成金費用	2,290,750	2,389,500	△98,750	
	032 基金組入額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	01 基金組入額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	033 減価償却費	555,230	452,133	103,097	
	サービス活動費用計(2)	50,137,102	42,429,551	7,707,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,437,925	4,216,152	△2,778,227	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	100 受取利息配当金収益	96,664	15,845	80,819
	益	105 その他のサービス活動外収益	370,240	191,769	178,471
		04 雑収益	370,240	191,769	178,471
		サービス活動外収益計(4)	466,904	207,614	259,290
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)	466,904	207,614	259,290	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,904,829	4,423,766	△2,518,937	
特 別 増 減 の 部	収	112 拠点区分間繰入金収益	2,439,000	809,000	1,630,000
	益	特別収益計(8)	2,439,000	809,000	1,630,000
	費	046 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		051 拠点区分間繰入金費用	2,561,555	100,000	2,461,555
		特別費用計(9)	2,561,556	100,002	2,461,554
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△122,556	708,998	△831,554	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,782,273	5,132,764	△3,350,491	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,782,273	5,132,764	△3,350,491	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	14,528,682	9,351,689	5,176,993
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,310,955	14,484,453	1,826,502
		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
		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
		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)	2,946	771	2,175
	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	2,946	771	2,175	
	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)	16,308,009	14,528,682	1,779,327	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	089 介護保険事業収益	51,786,163	44,483,152	7,303,011
		02 居宅介護料収益	11,201,567	11,526,542	△324,975
		01 (介護報酬収益)	10,070,505	10,355,283	△284,778
		02 (利用者負担金収益)	1,131,062	1,171,259	△40,197
		04 居宅介護支援介護料収益	14,251,690	12,697,110	1,554,580
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,252,513	2,724,694	△472,181
		07 その他の事業収益	24,080,393	17,534,806	6,545,587
		094 障害福祉サービス等事業収益	166,850	179,930	△13,080
		01 自立支援給付費収益	166,850	179,930	△13,080
				サービス活動収益計(1)	51,953,013
サ ー ビ ス 活	費 用	021 人件費	52,781,956	42,347,110	10,434,846
		01 役員報酬	207,300	248,000	△40,700
		02 職員給料	30,838,744	22,215,007	8,623,737
		03 職員賞与	6,856,366	3,888,517	2,967,849
		04 賞与引当金繰入	2,845,428	2,105,712	739,716
		05 非常勤職員給与	4,587,471	8,109,010	△3,521,539
		07 退職給付費用	1,007,625	784,725	222,900
		08 法定福利費	6,439,022	4,996,139	1,442,883
		022 事業費	1,740,777	2,114,842	△374,065
		08 教養娯楽費	19,688	23,100	△3,412
		14 消耗器具備品費	391,664	92,481	299,183
		15 保険料	92,936	93,269	△333
		16 賃借料	439,508	562,271	△122,763
		19 葬祭費	18,000	15,000	3,000
		20 車輛費	778,981	1,309,721	△530,740
		21 諸謝金		19,000	△19,000
		023 事務費	2,451,156	2,338,479	112,677
		01 福利厚生費	106,606	106,691	△85
		02 職員被服費	47,180	78,717	△31,537
		03 旅費交通費	30,430	94,855	△64,425
		04 研修研究費	128,104	153,053	△24,949
		05 事務消耗品費	352,291	320,762	31,529
		06 印刷製本費	131,450		131,450
		10 通信運搬費	887,172	872,745	14,427
		11 会議費	780	2,386	△1,606
		12 広報費		65,230	△65,230
		13 業務委託費	290,566	197,131	93,435
		14 手数料	69,480	64,295	5,185
		18 租税公課	36,700	2,550	34,150
		19 保守料	302,397	302,744	△347
		20 渉外費		8,320	△8,320
		21 諸会費	68,000	69,000	△1,000
		033 減価償却費	926,134	1,095,884	△169,750
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,010	△234,028	156,018
		サービス活動費用計(2)	57,822,013	47,662,287	10,159,726
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,869,000	△2,999,205	△2,869,795
サ ー ビ ス 活	収 益	100 受取利息配当金収益	70,834	10,462	60,372
		105 その他のサービス活動外収益	265,749	68,240	197,509
		04 雑収益	265,749	68,240	197,509

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	336,583	78,702	257,881
	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)	336,583	78,702	257,881
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,532,417	△2,920,503	△2,611,914
特 別 増 減 の 部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	2,200,000		2,200,000
		特別収益計(8)	2,200,000		2,200,000
	費用	046 固定資産売却損・処分損	3	7,806	△7,803
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1	7,801	△7,800
		03 器具及び備品売却損・処分損	2	5	△3
		051 拠点区分間繰入金費用	2,200,000		2,200,000
		056 その他の特別損失		1,734,913	△1,734,913
		特別費用計(9)	2,200,003	1,742,719	457,284
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1,742,719	1,742,716
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,532,420	△4,663,222	△869,198
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△5,532,420	△4,663,222	△869,198	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	19,285,474	24,377,096	△5,091,622
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,753,054	19,713,874	△5,960,820
		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)	3,334,000		3,334,000
		01 財政調整積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
		02 固定資産購入積立金取崩額	334,000		334,000
		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)	16,658,654	19,285,474	△2,626,820	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	084 経常経費補助金収益		30,000	△30,000
	益	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	7,727,525	6,985,910	741,615
		06 その他の事業収益	7,727,525	6,985,910	741,615
		サービス活動収益計(1)	7,727,525	7,015,910	711,615
	費	021 人件費	5,185,274	5,623,984	△438,710
	用	02 職員給料	237,338	230,913	6,425
		03 職員賞与	56,341	51,934	4,407
		04 賞与引当金繰入	26,772	25,301	1,471
		05 非常勤職員給与	4,646,459	5,111,902	△465,443
		07 退職給付費用	127,125	126,825	300
		08 法定福利費	91,239	77,109	14,130
		022 事業費	1,568,495	1,572,973	△4,478
		01 給食費	160,996	212,457	△51,461
		08 教養娯楽費	184,992	230,503	△45,511
		11 本人支給金	316,790	352,900	△36,110
		14 消耗器具備品費	278,681	290,718	△12,037
		15 保険料	57,884	72,734	△14,850
		20 車両費	547,152	387,661	159,491
		21 諸謝金	22,000	26,000	△4,000
		023 事務費	591,480	413,129	178,351
		01 福利厚生費	55,440	44,950	10,490
		03 旅費交通費	13,000	11,540	1,460
		04 研修研究費		110,610	△110,610
		05 事務消耗品費	118,450	169,719	△51,269
		10 通信運搬費	66,748	60,116	6,632
		11 会議費	702	1,144	△442
		13 業務委託費	281,400		281,400
		14 手数料	7,920	7,790	130
		18 租税公課	30,000		30,000
		19 保守料	13,200	7,260	5,940
		20 渉外費	4,620		4,620
		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)	7,351,979	7,616,816	△264,837
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	375,546	△600,906	976,452
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	100 受取利息配当金収益	16,715	3,057	13,658
	益	105 その他のサービス活動外収益	60,445	74,150	△13,705
		02 利用者等外給食収益	31,150	44,450	△13,300
		04 雑収益	29,295	29,700	△405
		サービス活動外収益計(4)	77,160	77,207	△47
	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)	77,160	77,207	△47
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	452,706	△523,699	976,405
特 別 増	収	112 拠点区分間繰入金収益	140,000	100,000	40,000
	益	特別収益計(8)	140,000	100,000	40,000

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	051 拠点区分間繰入金費用	139,000	235,000	△96,000
	特別費用計(9)	139,000	235,000	△96,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000	△135,000	136,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	453,706	△658,699	1,112,405
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		453,706	△658,699	1,112,405
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	2,610,431	3,269,130	△658,699
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,064,137	2,610,431	453,706
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)		3,064,137	2,610,431	453,706

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	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	△17,786,800		
		02 市区町村受託金収益		17,786,800	△17,786,800		
		089 介護保険事業収益	19,405,600		19,405,600		
		07 その他の事業収益	19,405,600		19,405,600		
		サービス活動収益計(1)		19,405,600	17,916,800	1,488,800	
		サービス活動増減の部	費用	021 人件費	14,206,971	12,820,743	1,386,228
				02 職員給料	4,753,365	4,548,940	204,425
03 職員賞与	943,539			807,421	136,118		
04 賞与引当金繰入	390,658			395,737	△5,079		
05 非常勤職員給与	6,555,288			5,927,415	627,873		
07 退職給付費用	379,500			283,800	95,700		
08 法定福利費	1,184,621			857,430	327,191		
022 事業費	3,105,479			2,987,503	117,976		
08 教養娯楽費	168,510			106,405	62,105		
14 消耗器具備品費	167,147			304,193	△137,046		
15 保険料	152,684			76,102	76,582		
16 賃借料	1,991,880			2,052,380	△60,500		
20 車輛費	365,719			439,183	△73,464		
21 諸謝金	259,539			9,240	250,299		
023 事務費	1,740,738			1,233,739	506,999		
01 福利厚生費	87,108			84,250	2,858		
04 研修研究費	30,360			87,690	△57,330		
05 事務消耗品費	352,305			268,776	83,529		
06 印刷製本費	38,035				38,035		
10 通信運搬費	199,881			224,190	△24,309		
11 会議費	8,190			6,438	1,752		
12 広報費	12,275				12,275		
13 業務委託費	304,008			365,849	△61,841		
14 手数料	23,760			14,080	9,680		
18 租税公課	469,500				469,500		
19 保守料	215,316			181,170	34,146		
20 渉外費				1,296	△1,296		
030 助成金費用	271,830			271,830			
01 助成金費用	271,830			271,830			
033 減価償却費	299,344			151,304	148,040		
サービス活動費用計(2)				19,624,362	17,465,119	2,159,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△218,762	451,681	△670,443	
サービス活動外増減の部	収益			100 受取利息配当金収益	17,043	6,048	10,995
		105 その他のサービス活動外収益	190,033	134,200	55,833		
		04 雑収益	190,033	134,200	55,833		
		サービス活動外収益計(4)		207,076	140,248	66,828	
サービス活動外増減の部	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)		207,076	140,248	66,828	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,686	591,929	△603,615
特別増減の部	112 拠点区分間繰入金収益	221,555		221,555
	特別収益計(8)	221,555		221,555
	046 固定資産売却損・処分損	3	2	1
	03 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	051 拠点区分間繰入金費用	100,000	574,000	△474,000
	056 その他の特別損失		3,319,038	△3,319,038
	特別費用計(9)	100,003	3,893,040	△3,793,037
特別増減差額(10)=(8)-(9)		121,552	△3,893,040	4,014,592
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		109,866	△3,301,111	3,410,977
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		109,866	△3,301,111	3,410,977
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	7,867,317	11,168,428	△3,301,111
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,977,183	7,867,317	109,866
	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)		7,977,183	7,867,317	109,866

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 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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	19,859,800	16,659,143	3,200,657	011 流動負債	4,977,936	3,625,637	1,352,299
01 現金預金	18,755,517	14,751,717	4,003,800	02 事業未払金	2,270,524	1,481,299	789,225
03 事業未収金	88,754	84,571	4,183	14 未払費用	506,437	533,101	△26,664
05 未収補助金	749,500	1,686,300	△936,800	17 職員預り金	354,235	274,106	80,129
06 未収収益	213,218	85,910	127,308	18 前受金	37,700		37,700
15 立替金	52,811	50,645	2,166	24 賞与引当金	1,809,040	1,337,131	471,909
002 固定資産	28,028,277	25,950,362	2,077,915	012 固定負債	4,479,000	4,335,000	144,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	4,479,000	4,335,000	144,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	9,456,936	7,960,637	1,496,299
002 その他の固定資産	25,028,277	22,950,362	2,077,915	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	1,266,645	1,271,876	△5,231	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	159,500	223,300	△63,800	014 基金	6,700,000	4,700,000	2,000,000
13 長期貸付金	18,000	58,000	△40,000	01 福祉資金基金	6,700,000	4,700,000	2,000,000
18 退職給付引当資産	4,479,000	4,335,000	144,000	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	6,700,000	4,700,000	2,000,000	016 その他の積立金	12,423,131	12,420,185	2,946
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	3,535,400		03 職員退職積立金	3,535,400	3,535,400	
24 福祉資金貸付積立資産	1,500,420	1,457,474	42,946	04 福祉資金貸付積立金	1,518,420	1,515,474	2,946
				017 次期繰越活動増減差額	16,308,009	14,528,682	1,779,327
				02 (うち当期活動増減差額)	1,782,273	5,132,764	△3,350,491
				純資産の部合計	38,431,141	34,648,868	3,782,273
資産の部合計	47,888,077	42,609,505	5,278,572	負債及び純資産の部合計	47,888,077	42,609,505	5,278,572

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 8年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	15,890,761	19,645,411	△3,754,650	011 流動負債	4,752,403	6,058,740	△1,306,337
01 現金預金	11,330,348	14,896,183	△3,565,835	02 事業未払金	243,919	256,796	△12,877
03 事業未収金	4,560,413	4,749,228	△188,815	03 その他の未払金		1,734,913	△1,734,913
				14 未払費用	1,201,427	1,436,120	△234,693
				17 職員預り金	461,629	525,199	△63,570
				24 賞与引当金	2,845,428	2,105,712	739,716
002 固定資産	22,669,096	25,801,213	△3,132,117	012 固定負債	1,180,000	1,150,000	30,000
002 その他の固定資産	22,669,096	25,801,213	△3,132,117	08 退職給付引当金	1,180,000	1,150,000	30,000
05 車輛運搬具	3	117,354	△117,351	負債の部合計	5,932,403	7,208,740	△1,276,337
06 器具及び備品	590,518	344,165	246,353	純資産の部			
10 ソフトウェア	1,495,065	1,452,184	42,881	015 国庫補助金等特別積立金		78,010	△78,010
15 拠点区分間長期貸付金	3,427,200	3,855,600	△428,400	016 その他の積立金	15,968,800	18,874,400	△2,905,600
18 退職給付引当資産	1,180,000	1,150,000	30,000	01 財政調整積立金	10,572,800	13,144,400	△2,571,600
21 財政調整積立資産	10,572,800	13,144,400	△2,571,600	02 固定資産購入積立金	5,396,000	5,730,000	△334,000
22 固定資産購入積立資産	5,396,000	5,730,000	△334,000	017 次期繰越活動増減差額	16,658,654	19,285,474	△2,626,820
27 長期前払費用	7,510	7,510		02 (うち当期活動増減差額)	△5,532,420	△4,663,222	△869,198
				純資産の部合計	32,627,454	38,237,884	△5,610,430
資産の部合計	38,559,857	45,446,624	△6,886,767	負債及び純資産の部合計	38,559,857	45,446,624	△6,886,767

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 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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	3,728,857	3,211,933	516,924	011 流動負債	686,593	630,105	56,488
01 現金預金	3,692,312	3,095,413	596,899	02 事業未払金	218,849	101,665	117,184
03 事業未収金	36,545	116,520	△79,975	14 未払費用	425,068	427,660	△2,592
				17 職員預り金	15,904	75,479	△59,575
				24 賞与引当金	26,772	25,301	1,471
002 固定資産	5,214,363	5,151,341	63,022	012 固定負債	660,000	540,000	120,000
002 その他の固定資産	5,214,363	5,151,341	63,022	08 退職給付引当金	660,000	540,000	120,000
06 器具及び備品	179,120	236,098	△56,978	負債の部合計	1,346,593	1,170,105	176,488
18 退職給付引当資産	660,000	540,000	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	157,247	207,495	△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	3,064,137	2,610,431	453,706
				02 (うち当期活動増減差額)	453,706	△658,699	1,112,405
				純資産の部合計	7,596,627	7,193,169	403,458
資産の部合計	8,943,220	8,363,274	579,946	負債及び純資産の部合計	8,943,220	8,363,274	579,946

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 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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	9,849,369	10,022,316	△172,947	011 流動負債	1,847,432	1,760,792	86,640
01 現金預金	7,712,169	8,040,294	△328,125	02 事業未払金	575,746	34,631	541,115
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	100,000	60,000	40,000	14 未払費用	800,624	477,140	323,484
06 未収収益	1,608,800	1,482,400	126,400	17 職員預り金	80,404	148,684	△68,280
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400	428,400		24 賞与引当金	390,658	395,737	△5,079
002 固定資産	4,092,446	3,971,393	121,053	012 固定負債	4,117,200	4,365,600	△248,400
002 その他の固定資産	4,092,446	3,971,393	121,053	06 拠点区分間長期借入金	3,427,200	3,855,600	△428,400
06 器具及び備品	832,046	462,593	369,453	08 退職給付引当金	690,000	510,000	180,000
13 長期貸付金	2,570,400	2,998,800	△428,400	負債の部合計	5,964,632	6,126,392	△161,760
18 退職給付引当資産	690,000	510,000	180,000	純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	7,977,183	7,867,317	109,866
				02 (うち当期活動増減差額)	109,866	△3,301,111	3,410,977
				純資産の部合計	7,977,183	7,867,317	109,866
資産の部合計	13,941,815	13,993,709	△51,894	負債及び純資産の部合計	13,941,815	13,993,709	△51,894

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 車輦運搬具、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
車輦運搬具	2,142,263	2,142,262	1
器具及び備品	2,956,496	1,689,851	1,266,645
合計	5,098,759	3,832,113	1,266,646

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	3,455,874	3,455,871	3
器具及び備品	1,303,632	713,114	590,518
合計	4,759,506	4,168,985	590,521

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) 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) 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（㊿））

当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））

当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

6. 担保に供している資産

該当事項なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	435,709	256,589	179,120
合計	435,709	256,589	179,120

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（㊸））
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（㊹））
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	1,520,320	688,274	832,046
合計	1,520,320	688,274	832,046

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	25	2,035,275		2,035,275			
区分小計		25	2,035,275	0	2,035,275	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		25	2,035,275	0	2,035,275	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	22,920,000		22,920,000		22,920,000			
新十津川町 給食サービス費用助成金		231,800		231,800		231,800			
新十津川町 災害ボランティアセンター設置運営訓練事業助成金		500,000		500,000		500,000			
新十津川町 見守り配食事業助成金		72,800		72,800		72,800			
北海道共同募金会 募金推進管理経費		347,122		347,122		347,122			
北海道共同募金会 一般募金配分金		1,421,555		1,421,555		1,421,555			
北海道共同募金会 歳末たすけあい配分金他		1,247,957		1,247,957		1,247,957			
北海道共同募金会 生活困窮者に対する相談助成金		260,000		260,000		260,000			
区分小計		27,001,234	0	27,001,234	0	27,001,234	0	0	0
北海道 物価高騰及び食材料費支援金	介護事業	51,000		51,000			51,000		
北海道 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		112,293		112,293			112,293		
新十津川町 認知症カフェ運営事業補助金		100,000		100,000					100,000
区分小計		263,293	0	263,293	0	0	163,293	0	100,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		27,264,527	0	27,264,527	0	27,001,234	163,293	0	100,000

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	140,000	運転資金
社協事業	生活支援総合事業	運用収入	221,555	運転資金
社協事業	居宅介護等事業	運用収入	2,200,000	運転資金
居宅介護等事業	社協事業	介護保険収入	2,200,000	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	139,000	運転資金
生活支援総合事業	社協事業	受託金収入	100,000	運転資金

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8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	3,427,200	運転資金
	小計		3,427,200	
	合計		3,427,200	

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				285,506	1	78,010	207,495	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			128,258		78,010	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				128,258	0	78,010	50,248	0
当期末残高				157,248	1	0	157,247	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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	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	1,271,876	0	486,200	0	491,430	0	1	0	1,266,645	0	1,689,851	0	2,956,496	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,271,877	1	486,200	0	491,430	0	1	0	1,266,646	1	3,832,113	1,259,999	5,098,759	1,260,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	223,300	0	0	0	63,800	0	0	0	159,500	0	1,118,894	0	1,278,394	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	223,300	0	0	0	63,800	0	0	0	159,500	0	1,118,894	0	1,278,394	0	
その他の固定資産計	1,495,177	1	486,200	0	555,230	0	1	0	1,426,146	1	4,951,007	1,259,999	6,377,153	1,260,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,495,177	1	486,200	0	555,230	0	1	0	1,426,146	1	4,951,007	1,259,999	6,377,153	1,260,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,495,177	1	486,200	0	555,230	0	1	0	1,426,146	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	117,354	78,010	0	0	117,351	78,010	0	0	3	0	3,455,871	1,976,112	3,455,874	1,976,112	
器具及び備品	344,165	0	513,920	0	267,565	0	2	0	590,518	0	713,114	0	1,303,632	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	461,519	78,010	513,920	0	384,916	78,010	2	0	590,521	0	4,168,985	1,976,112	4,759,506	1,976,112	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,452,184	0	584,100	0	541,219	0	0	0	1,495,065	0	9,174,767	0	10,669,832	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,452,184	0	584,100	0	541,219	0	0	0	1,495,065	0	9,174,767	0	10,669,832	0	
その他の固定資産計	1,913,703	78,010	1,098,020	0	926,135	78,010	2	0	2,085,586	0	13,343,752	1,976,112	15,429,338	1,976,112	
基本財産及びその他の固定資産計	1,913,703	78,010	1,098,020	0	926,135	78,010	2	0	2,085,586	0	13,343,752	1,976,112	15,429,338	1,976,112	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,913,703	78,010	1,098,020	0	926,135	78,010	2	0	2,085,586	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
拠点区分 地域活動支援センター事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
・器具及び備品															
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	
車輜運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	236,098	207,495	0	0	56,978	50,248	0	0	179,120	157,247	256,589	228,753	435,709	386,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	236,098	207,495	0	0	56,978	50,248	0	0	179,120	157,247	256,589	228,753	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	236,098	207,495	0	0	56,978	50,248	0	0	179,120	157,247	256,589	228,753	435,709	386,000	
基本財産及びその他の固定資産計	236,098	207,495	0	0	56,978	50,248	0	0	179,120	157,247	256,589	228,753	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	236,098	207,495	0	0	56,978	50,248	0	0	179,120	157,247					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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	462,593	0	668,800	0	299,344	0	0	0	832,049	0	688,274	0	1,520,323	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	462,593	0	668,800	0	299,344	0	0	0	832,049	0	688,274	0	1,520,323	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	462,593	0	668,800	0	299,344	0	0	0	832,049	0	688,274	0	1,520,323	0	
基本財産及びその他の固定資産計	462,593	0	668,800	0	299,344	0	0	0	832,049	0	688,274	0	1,520,323	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	462,593	0	668,800	0	299,344	0	0	0	832,049	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,335,000	144,000 ()		()	4,479,000	
賞与引当金	1,337,131	1,809,040	1,337,131		1,809,040	
					0	
計	5,672,131	1,953,040	1,337,131	0	6,288,040	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,150,000	60,000 ()	30,000	()	1,180,000	
賞与引当金	2,105,712	2,845,428	2,105,712		2,845,428	
					0	
計	3,255,712	2,905,428	2,135,712	0	4,025,428	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	・器具及び備品	120,000 ()		()	#VALUE!	
賞与引当金	25,301	26,772	25,301		26,772	
					0	
計	25,301	146,772	25,301	0	#VALUE!	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
拠点区分 生活支援総合事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	510,000	180,000 ()		()	690,000	
賞与引当金	395,737	390,658	395,737		390,658	
					0	
計	905,737	570,658	395,737	0	1,080,658	

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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	内部取引消去
事業活動による収支	181 会費収入	2,751,000					2,751,000	
	01 社協会費収入	2,301,000					2,301,000	
	02 賛助会費収入	450,000					450,000	
	183 寄附金収入		2,035,275				2,035,275	
	02 経常経費寄附金収入		2,035,275				2,035,275	
	184 経常経費補助金収入	23,984,600		3,016,634			27,001,234	
	02 市区町村補助金収入	23,724,600					23,724,600	
	03 その他の補助金収入			347,122			347,122	
	04 共同募金配分金収入	260,000		2,669,512			2,929,512	
	185 受託金収入	4,891,168				13,360,000	18,251,168	
	02 市区町村受託金収入	2,200,000				13,360,000	15,560,000	
	05 都道府県社協受託金収入	2,691,168					2,691,168	
	186 貸付事業収入				70,000		70,000	
	01 償還金収入				70,000		70,000	
	187 事業収入	519,300				1,017,050	1,536,350	
	02 利用料収入	519,300				1,017,050	1,536,350	
	199 受取利息配当金収入	79,748	2,485		2,946	11,485	96,664	
	200 その他の収入	217,586				152,654	370,240	
	03 雑収入	217,586				152,654	370,240	
	事業活動収入計(1)		32,443,402	2,037,760	3,016,634	72,946	14,541,189	52,111,931
支	131 人件費支出	25,942,501				692,480	26,634,981	
	01 役員報酬支出	760,600					760,600	
	02 職員給料支出	14,330,762				237,340	14,568,102	
	03 職員賞与支出	5,166,118				81,643	5,247,761	
	04 非常勤職員給与支出	1,970,396				298,887	2,269,283	
	06 退職給付支出	406,125				7,125	413,250	
	07 法定福利費支出	3,308,500				67,485	3,375,985	
	132 事業費支出	1,999,104				4,528,731	6,527,835	
	01 給食費支出	677,525					677,525	
	12 水道光熱費支出					2,872,820	2,872,820	
	13 燃料費支出					1,197,366	1,197,366	
	14 消耗器具備品費支出	395,470				300,277	695,747	
	15 保険料支出	129,063					129,063	
	16 賃借料支出					158,268	158,268	
	19 葬祭費支出	264,000					264,000	
	20 車輛費支出	360,236					360,236	
	21 諸謝金支出	172,810					172,810	
	133 事務費支出	3,392,610		276,665		7,514,708	11,183,983	
	01 福利厚生費支出	123,154				1,200	124,354	
	03 旅費交通費支出	108,030		136,347			244,377	
04 研修研究費支出	465,820					465,820		
05 事務消耗品費支出	602,807			111,224		714,031		
06 印刷製本費支出	75,155			1,188	7,150	83,493		
09 修繕費支出	880				345,730	346,610		
10 通信運搬費支出	218,141			24,942	2,410	245,493		

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	内部取引消去
	11 会議費支出	13,770		2,964			16,734	
	12 広報費支出	564,840					564,840	
	13 業務委託費支出	354,728				6,608,718	6,963,446	
	14 手数料支出	87,142					87,142	
	16 賃借料支出	56,540					56,540	
	18 租税公課支出	136,900				549,500	686,400	
	19 保守料支出	303,799					303,799	
	20 渉外費支出	7,304					7,304	
	21 諸会費支出	273,600					273,600	
	138 貸付事業支出				30,000		30,000	
	01 貸付金支出				30,000		30,000	
	139 共同募金配分金事業費			328,414			328,414	
	02 歳末たすけあい配分金事業費			205,300			205,300	
	03 返還金支出			123,114			123,114	
	141 助成金支出	2,290,750					2,290,750	
	01 助成金支出	2,290,750					2,290,750	
	事業活動支出計(2)	33,624,965		605,079	30,000	12,735,919	46,995,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,181,563	2,037,760	2,411,555	42,946	1,805,270	5,115,968	
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	486,200					486,200	
	04 器具及び備品取得支出	486,200					486,200	
	施設整備等支出計(5)	486,200					486,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486,200					△486,200	
その他の活動による収支	収入							
	212 積立資産取崩収入				30,000		30,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入				30,000		30,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	2,439,000					2,439,000	
	221 サービス区分間繰入金収入	4,895,554					4,895,554	△4,895,554
	その他の活動収入計(7)	7,334,554			30,000		7,364,554	△4,895,554
	支出							
	154 基金積立資産支出	2,000,000					2,000,000	
	01 基金積立資産支出	2,000,000					2,000,000	
	155 積立資産支出	144,000			72,946		216,946	
	04 福祉資金貸付積立資産支出				72,946		72,946	
	06 退職給付引当資産支出	144,000					144,000	
	163 拠点区分間繰入金支出	2,200,000		361,555			2,561,555	
	164 サービス区分間繰入金支出		1,040,284	2,050,000		1,805,270	4,895,554	△4,895,554
	その他の活動支出計(8)	4,344,000	1,040,284	2,411,555	72,946	1,805,270	9,674,055	△4,895,554
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,990,554	△1,040,284	△2,411,555	△42,946	△1,805,270	△2,309,501	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,322,791	997,476				2,320,267	

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	13,330,353	1,040,284				14,370,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,653,144	2,037,760				16,690,904	

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計					
事業活動による収支	181 会費収入	2,751,000					
	01 社協会費収入	2,301,000					
	02 賛助会費収入	450,000					
	183 寄附金収入	2,035,275					
	02 経常経費寄附金収入	2,035,275					
	184 経常経費補助金収入	27,001,234					
	02 市区町村補助金収入	23,724,600					
	03 その他の補助金収入	347,122					
	04 共同募金配分金収入	2,929,512					
	185 受託金収入	18,251,168					
	02 市区町村受託金収入	15,560,000					
	05 都道府県社協受託金収入	2,691,168					
	186 貸付事業収入	70,000					
	01 償還金収入	70,000					
	187 事業収入	1,536,350					
	02 利用料収入	1,536,350					
	199 受取利息配当金収入	96,664					
	200 その他の収入	370,240					
	03 雑収入	370,240					
	事業活動収入計(1)		52,111,931				
支	131 人件費支出	26,634,981					
	01 役員報酬支出	760,600					
	02 職員給料支出	14,568,102					
	03 職員賞与支出	5,247,761					
	04 非常勤職員給与支出	2,269,283					
	06 退職給付支出	413,250					
	07 法定福利費支出	3,375,985					
	132 事業費支出	6,527,835					
	01 給食費支出	677,525					
	12 水道光熱費支出	2,872,820					
	13 燃料費支出	1,197,366					
	14 消耗器具備品費支出	695,747					
	15 保険料支出	129,063					
	16 賃借料支出	158,268					
	19 葬祭費支出	264,000					
	20 車輛費支出	360,236					
	21 諸謝金支出	172,810					
	133 事務費支出	11,183,983					
	01 福利厚生費支出	124,354					
	03 旅費交通費支出	244,377					
04 研修研究費支出	465,820						
05 事務消耗品費支出	714,031						
06 印刷製本費支出	83,493						
09 修繕費支出	346,610						
10 通信運搬費支出	245,493						

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計					
	11 会議費支出	16,734					
	12 広報費支出	564,840					
	13 業務委託費支出	6,963,446					
	14 手数料支出	87,142					
	16 賃借料支出	56,540					
	18 租税公課支出	686,400					
	19 保守料支出	303,799					
	20 渉外費支出	7,304					
	21 諸会費支出	273,600					
	138 貸付事業支出	30,000					
	01 貸付金支出	30,000					
	139 共同募金配分金事業費	328,414					
	02 歳末たすけあい配分金事業費	205,300					
	03 返還金支出	123,114					
	141 助成金支出	2,290,750					
	01 助成金支出	2,290,750					
	事業活動支出計(2)	46,995,963					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,115,968					
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	147 固定資産取得支出	486,200					
	04 器具及び備品取得支出	486,200					
	施設整備等支出計(5)	486,200					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486,200					
その他の活動による収支	収入						
	212 積立資産取崩収入	30,000					
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	30,000					
	220 拠点区分間繰入金収入	2,439,000					
	221 サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	2,469,000					
	支出						
	154 基金積立資産支出	2,000,000					
	01 基金積立資産支出	2,000,000					
	155 積立資産支出	216,946					
04 福祉資金貸付積立資産支出	72,946						
06 退職給付引当資産支出	144,000						
163 拠点区分間繰入金支出	2,561,555						
164 サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	4,778,501					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,309,501					
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,320,267					

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計						
前期末支払資金残高(12)	14,370,637						
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,690,904						

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	089 介護保険事業収益		13,198,153	10,112,930	28,475,080	51,786,163		51,786,163
	02 居宅介護料収益		11,201,567			11,201,567		11,201,567
	01 (介護報酬収益)		10,070,505			10,070,505		10,070,505
	02 (利用者負担金収益)		1,131,062			1,131,062		1,131,062
	04 居宅介護支援介護料収益			10,095,930	4,155,760	14,251,690		14,251,690
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		1,850,293		402,220	2,252,513		2,252,513
	07 その他の事業収益		146,293	17,000	23,917,100	24,080,393		24,080,393
	094 障害福祉サービス等事業収益		166,850			166,850		166,850
	01 自立支援給付費収益		166,850			166,850		166,850
	サービス活動収益計(1)		13,365,003	10,112,930	28,475,080	51,953,013		51,953,013
費用	021 人件費		15,911,641	11,260,607	25,609,708	52,781,956		52,781,956
	01 役員報酬		130,500	76,800		207,300		207,300
	02 職員給料		7,977,334	7,484,554	15,376,856	30,838,744		30,838,744
	03 職員賞与		1,181,077	1,529,734	4,145,555	6,856,366		6,856,366
	04 賞与引当金繰入		413,451	514,315	1,917,662	2,845,428		2,845,428
	05 非常勤職員給与		3,970,522		616,949	4,587,471		4,587,471
	07 退職給付費用		366,375	263,625	377,625	1,007,625		1,007,625
	08 法定福利費		1,872,382	1,391,579	3,175,061	6,439,022		6,439,022
	022 事業費		1,073,037	44,718	623,022	1,740,777		1,740,777
	08 教養娯楽費		19,688			19,688		19,688
	14 消耗器具備品費		314,598		77,066	391,664		391,664
	15 保険料		34,205	15,696	43,035	92,936		92,936
	16 賃借料		200,178	3,846	235,484	439,508		439,508
	19 葬祭費		3,000	15,000		18,000		18,000
	20 車輛費		501,368	10,176	267,437	778,981		778,981
	023 事務費		771,450	426,651	1,253,055	2,451,156		2,451,156
	01 福利厚生費		42,611	20,491	43,504	106,606		106,606
	02 職員被服費		38,358	8,822		47,180		47,180
	03 旅費交通費		28,802	1,628		30,430		30,430
	04 研修研究費		21,144	58,000	48,960	128,104		128,104
	05 事務消耗品費		56,115	92,913	203,263	352,291		352,291
	06 印刷製本費		117,150	7,150	7,150	131,450		131,450
	10 通信運搬費		276,890	65,143	545,139	887,172		887,172
	11 会議費		780			780		780
	13 業務委託費		55,000	57,079	178,487	290,566		290,566
	14 手数料		21,960	15,840	31,680	69,480		69,480
	18 租税公課			5,100	31,600	36,700		36,700
19 保守料		87,645	91,485	123,267	302,397		302,397	
21 諸会費		24,995	3,000	40,005	68,000		68,000	
033 減価償却費		770,838		155,296	926,134		926,134	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	拠点区分合計
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△78,010			△78,010		△78,010
	サービス活動費用計(2)		18,448,956	11,731,976	27,641,081	57,822,013		57,822,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,083,953	△1,619,046	833,999	△5,869,000		△5,869,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	100 受取利息配当金収益		44,579	632	25,623	70,834		70,834
	105 その他のサービス活動外収益		183,016	70,324	12,409	265,749		265,749
	04 雑収益		183,016	70,324	12,409	265,749		265,749
	サービス活動外収益計(4)		227,595	70,956	38,032	336,583		336,583
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)		227,595	70,956	38,032	336,583		336,583
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,856,358	△1,548,090	872,031	△5,532,417		△5,532,417

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,700,000	2,000,000		6,700,000	
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	3,535,400			3,535,400	
福祉資金貸付積立金	1,515,474	2,946		1,518,420	一部長期貸付金に対応
計	17,120,185	2,002,946	0	19,123,131	

(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	4,335,000	144,000		4,479,000	退職給付引当金を設定
福祉資金基金積立資産	4,700,000	2,000,000		6,700,000	
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	3,535,400			3,535,400	
福祉資金貸付積立資産	1,457,474	72,946	30,000	1,500,420	
計	21,397,185	2,216,946	30,000	23,584,131	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	13,144,400	428,400	3,000,000	10,572,800	
固定資産購入積立金	5,730,000		334,000	5,396,000	
計	18,874,400	428,400	3,334,000	15,968,800	

(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	1,150,000	60,000	30,000	1,180,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	13,144,400	428,400	3,000,000	10,572,800	
固定資産購入積立資産	5,730,000		334,000	5,396,000	
計	20,024,400	488,400	3,364,000	17,148,800	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
・器具及び備品	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	120,000		660,000	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	120,000	0	5,035,243	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	510,000	180,000		690,000	退職給付引当金を設定
				0	
				0	
				0	
				0	
計	510,000	180,000	0	690,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
拠点区分 社協事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄附金管理事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,040,284	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	2,050,000	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	1,805,270	運転資金

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

財産目録

(令和8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 預金	ピンネ農協本所、北門信金新十津川、郵便局					41,490,346
			小計(現金預金)			41,490,346
事業未収金 未収補助金 未収収益 立替金 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		2・3月分介護報酬等 給食サービス、認知症ケア運営事業補助金等 生活支援コーディネーター業務委託料3月分他 R7年度分自動販売機設置使用料、電気代			4,685,712 849,500 1,822,018 52,811 428,400
流動資産合計						49,328,787
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	郵便局		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						
車輛運搬具	社協車 ステップワゴン ヘルパー車(ホンダ ライフ) ヘルパー車(ホンダ ライフ) N-VAN(ホンダ)	平成26年度 平成23年度 平成23年度 令和3年度	社会福祉事業使用 訪問介護事業使用 訪問介護事業使用 訪問介護事業使用	2,142,263 1,023,842 1,023,842 1,408,190	2,142,262 1,023,841 1,023,841 1,408,189	1 1 1 1
			小計(車輛運搬具)			4
器具及び備品	行事用テント 行事用テント 行事用テント 行事用テント デルPC(R04) デルノートPC サーバー機 デル2024 デル2024 デル2024 デルPC2025 デルノートPC デルノートPC 洗濯乾燥機 デルPC2025 デルPC2025 デルPC(R5) デルPC(R5) デルPC(R5) デルPC(R5) デルノートPC レーザークッター JUKIミシン TV エアコン デル2024 デル2024 デル2024 デル2024 デルPC2025 デルPC2025 デルPC2025 デルPC2025	平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 令和4年度 令和5年度 令和5年度 令和6年度 令和6年度 令和6年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和5年度 令和5年度 令和5年度 令和5年度 令和7年度 令和3年度 令和4年度 平成30年度 平成30年度 令和6年度 令和6年度 令和6年度 令和6年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度	諸行事使用 諸行事使用 諸行事使用 諸行事使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用 介護事業使用 会務使用 会務使用 包括支援センター使用 包括支援センター使用 包括支援センター使用 包括支援センター使用 包括支援センター使用 あざれあ工房使用 あざれあ工房使用 サロンTV サロンエアコン デルデスクトップ デルデスクトップ デルデスクトップ デルデスクトップ 会務使用 会務使用 会務使用 会務使用	153,000 153,000 155,000 155,000 132,220 144,236 1,139,600 146,080 146,080 146,080 167,200 159,500 159,500 213,400 167,200 167,200 144,078 144,078 144,078 144,078 179,520 296,009 139,700 124,200 143,000 146,080 146,080 146,080 146,080 167,200 167,200 167,200 167,200	152,999 152,999 154,999 154,999 110,183 108,177 569,800 66,953 66,953 66,953 38,316 23,260 23,260 193,034 38,316 38,316 108,057 108,057 108,057 108,057 11,220 185,005 71,584 124,199 142,999 66,953 66,953 66,953 66,953 38,316 38,316 38,316 38,316	1 1 1 1 22,037 36,059 569,800 79,127 79,127 79,127 128,884 136,240 136,240 20,366 128,884 128,884 36,021 36,021 36,021 36,021 168,300 111,004 68,116 1 1 79,127 79,127 79,127 79,127 128,884 128,884 128,884 128,884
			小計(器具及び備品)			2,868,329
ソフトウェア	財務会計ソフト 財務会計ソフト 財務会計ソフト 訪問入浴請求システム 訪問介護請求システム追加 介護保険ソフトバージョンアップ(H24) 介護保険ソフトシステム使用権 介護保険ソフトシステム使用権 介護保険ソフトシステム使用権 Care Palette Home Care Palette Home Care Palette Home 介護保険ソフト 介護保険ソフト 介護予防ソフト ケアマネジメント追加 介護保険ソフトバージョンアップ	平成14年度 平成30年度 令和5年度 平成19年度 平成19年度 平成24年度 平成25年度 平成30年度 令和5年度 令和2年度 令和2年度 令和7年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成21年度	財務会計システム使用権 財務会計システム使用権 財務会計システム使用権 居宅介護支援事業使用 居宅介護支援事業使用 居宅介護支援事業使用 介護保険ソフト使用権 介護保険ソフト使用権更新 介護保険ソフト使用権更新 Care Palette Home Care Palette Home Cara Palette Home更新 居宅介護支援事業使用 居宅介護支援事業使用 居宅介護支援事業使用 居宅介護支援事業使用 居宅介護支援事業使用	510,114 449,280 319,000 134,400 1,176,000 157,500 1,711,500 1,691,712 1,841,400 734,000 245,220 584,100 924,000 787,500 105,000 210,000 367,500	510,114 449,280 159,500 134,400 1,176,000 157,500 1,711,500 1,691,712 920,700 734,000 245,220 9,735 924,000 787,500 105,000 210,000 367,500	159,500 574,365 920,700 574,365
			小計(ソフトウェア)			1,654,565
長期貸付金 退職給付引当資産 福祉資金基金積立資産 財政調整積立資産 固定資産購入積立資産 職員退職積立資産 福祉資金貸付積立資産 その他の積立資産 長期前払費用	特非)新十津川びあネットワーク他 ピンネ農業協同組合本所 ピンネ農業協同組合本所 ピンネ農業協同組合本所 ピンネ農業協同組合本所、郵便局 ピンネ農業協同組合本所、郵便局、北門信金 ピンネ農業協同組合本所 ピンネ農業協同組合本所		地域福祉活動施設等開設資金、福祉資金 退職給付引当金に対応 自主財源造成を目的とする 事業運営費不足を補填する目的 資産購入及び更新する目的 将来の職員退職金支払い目的 福祉資金貸付事業原資 あざれあ工房運営費不足を補填する目的 N-VANリサイクル法関連費用			2,588,400 7,009,000 6,700,000 18,148,043 9,465,311 3,535,400 1,500,420 100,000 7,510
その他の固定資産合計						53,576,982
固定資産合計						56,576,982
資産合計						105,905,769
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 未払費用 職員預り金 所得税 雇用保険料			業者支払等 3月分役員報酬、非常勤職員給与他 源泉所得税、雇用保険他			3,309,038 2,933,556 912,172 521,198 390,974
			小計(職員預り金)			912,172
前受金 賞与引当金			R8年度貸借利用予定利用料 R8年度職員支給予定			37,700 5,071,898
流動負債合計						12,264,364
2 固定負債						
退職給付引当金	ピンネ農業協同組合本所		職員退職金			7,009,000
固定負債合計						7,009,000
負債合計						19,273,364
差引純資産						86,632,405