

令和5年度

社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

計算書類

1. 法人全体

(1) 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)	22
(2) 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)	23
(3) 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)	24
(4) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	25
(5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	26
(6) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	27
(7) 計算書類に対する注記 (法人全体)	28

2. 法人本部拠点区分

(1) 法人本部拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	29
(2) 法人本部拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	31
(3) 法人本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	33
(4) 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分)	34

3. ホームヘルパーセンター拠点区分

(1) ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	35
(2) ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	37
(3) ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	39
(4) 計算書類に対する注記 (ホームヘルパーセンター拠点区分)	40

4. 追分ホームヘルパーセンター拠点区分

(1) 追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	41
(2) 追分ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	43
(3) 追分ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	45
(4) 計算書類に対する注記 (追分ホームヘルパーセンター拠点区分)	46

※第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式は事業区分が社会福祉事業のみのため省略

令和5年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位 円)

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,100,000	2,135,350	△ 35,350	
		寄附金収入		1,116,000	1,104,466	11,534	
		経常経費補助金収入		26,061,000	26,156,225	△ 95,225	
		受託金収入		16,544,000	15,745,681	798,319	
		貸付事業等収入		1,000,000	584,000	416,000	
		事業収入		1,082,000	1,150,550	△ 68,550	
		介護保険事業収入		45,862,000	46,526,100	△ 664,100	
		障害福祉サービス等事業収入		2,190,000	1,911,380	278,620	
		受取利息配当金収入		3,000	757	2,243	
		その他の収入		15,000	16,900	△ 1,900	
		事業活動収入計(1)		95,973,000	95,331,409	641,591	
	支出	人件費支出		79,075,000	77,646,927	1,428,073	
		事業費支出		4,827,000	4,359,691	467,309	
		事務費支出		8,855,000	7,839,231	1,015,769	
		利用者負担軽減額		291,000	290,148	852	
		貸付事業支出		1,000,000	476,000	524,000	
		交付金支出		972,000	971,650	350	
		助成金支出		1,430,000	1,378,220	51,780	
		負担金支出		178,000	176,000	2,000	
		雑支出		0	224	△ 224	
		事業活動支出計(2)		96,628,000	93,138,091	3,489,909	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 655,000	2,193,318	△ 2,848,318	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		1,725,000	1,725,000	0	
		積立資産取崩収入		1,439,000	860,000	579,000	
		その他活動収入計(7)		3,164,000	2,585,000	579,000	
	支出	基金積立資産積立支出		1,102,000	1,089,544	12,456	
		積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
		その他活動による支出		394,000	393,060	940	
		その他の活動支出計(8)		2,496,000	2,482,604	13,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		668,000	102,396	565,604		
予備費(10)		2,252,000	0	2,252,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,239,000	2,295,714	△ 4,534,714			
前期末支払資金残高(12)				16,300,000	17,578,281	△ 1,278,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)				14,061,000	19,873,995	△ 5,812,995	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	2,135,350	2,175,450	△40,100
		寄附金収益	1,104,466	1,207,435	△102,969
		経常経費補助金収益	26,156,225	27,162,302	△1,006,077
		受託金収益	15,745,681	15,360,892	384,789
		事業収益	1,150,550	810,590	339,960
		介護保険事業収益	46,526,100	45,610,800	915,300
		障害福祉サービス等事業収益	1,911,380	2,513,790	△602,410
		サービス活動収益計(1)	94,729,752	94,841,259	△111,507
	費 用	人件費	78,039,987	78,589,882	△549,895
		事業費	4,359,691	6,708,651	△2,348,960
		事務費	7,839,231	8,096,518	△257,287
		利用者負担軽減額	290,148	299,974	△9,826
		交付金費用	971,650	916,450	55,200
		助成金費用	1,378,220	1,681,391	△303,171
		負担金費用	176,000	178,000	△2,000
		基金組入額	1,089,644	1,208,147	△118,503
		減価償却費	2,107,693	2,679,011	△571,318
		徴収不能額	58,000	0	58,000
	徴収不能引当金繰入	528,000	0	528,000	
	サービス活動費用計(2)		96,838,264	100,358,024	△3,519,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,108,512	△5,516,765	3,408,253
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	857	753	104
		その他のサービス活動外収益	16,900	42,320	△25,420
		サービス活動外収益計(4)	17,757	43,073	△25,316
	費 用	その他のサービス活動外費用	224	0	224
		サービス活動外費用計(5)	224	0	224
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,533	43,073	△25,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,090,979	△5,473,692	3,382,713	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	1	0	1
	費 用	特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,090,980	△5,473,692	3,382,712	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		23,738,552	24,807,449	△1,068,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,647,572	19,333,757	2,313,815
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,725,000	954,795	770,205
	その他の積立金取崩額(16)		860,000	3,450,000	△2,590,000
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,232,572	23,738,552	△505,980

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	24,867,563	22,667,945	2,199,618
事業未収金	16,120,378	12,983,913	3,136,465
未収金	8,186,402	8,466,631	△280,229
未収補助金	375,000	308,000	△308,000
立替金	331,500	341,224	33,776
前払金	382,283	214,224	117,276
仮払金		353,953	28,330
徴収不能引当金	△528,000		△528,000
固定資産	106,587,030	108,963,020	△2,375,990
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	105,587,030	107,963,020	△2,375,990
建物	173,167	256,564	△83,397
機械及び装置	1,987,693	3,543,210	△1,555,517
車輛運搬具	406,217	577,997	△171,780
器具及び備品	544,500	841,500	△297,000
ソフトウェア	775,000	941,000	△166,000
拠点区分間長期貸付金	4,036,800	3,643,740	393,060
貸付事業貸付金	20,129,053	21,853,559	△1,724,506
退職共済預け金	34,595,917	33,506,767	1,089,150
法人運営基金積立資産	523,148	1,383,148	△860,000
福祉事業振興基金積立資産	38,011,794	38,011,794	
地域福祉推進積立資産	4,403,741	3,403,741	1,000,000
忠魂碑管理積立資産	23,232,572	23,738,552	△505,980
居宅介護事業安定化積立資産	23,232,572	23,738,552	△505,980
居宅介護事業車両等購入積立資産	△2,090,980	△5,473,692	3,382,712
資産の部合計	131,454,593	131,630,965	△176,372
負債及び純資産の部合計			△176,372
流動負債			
事業未払金	5,521,568	5,089,664	431,904
未返還金	4,118,717	3,988,904	129,813
預り金	537	308,000	△308,000
職員預り金	1,402,314	792,760	609,554
サービス区分間借入金			
仮受金			
その他の流動負債			
固定負債	4,036,800	3,643,740	393,060
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	4,036,800	3,643,740	393,060
負債の部合計	9,558,368	8,733,404	824,964
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
基本財産積立金	54,724,970	55,360,326	△635,356
基金	20,129,053	21,853,559	△1,724,506
法人運営基金	34,595,917	33,506,767	1,089,150
福祉事業振興基金	42,938,683	42,798,683	140,000
その他の積立金	523,148	1,383,148	△860,000
地域福祉推進積立金	38,011,794	38,011,794	
居宅介護事業安定化積立金	4,403,741	3,403,741	1,000,000
居宅介護事業車両等購入積立金	23,232,572	23,738,552	△505,980
次期繰越活動増減差額	23,232,572	23,738,552	△505,980
次期繰越活動増減差額	△2,090,980	△5,473,692	3,382,712
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	121,896,225	122,897,561	△1,001,336
負債及び純資産の部合計	131,454,593	131,630,965	△176,372

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位 円)

勘定科目				法人本部 拠点	ホームヘルパー センター拠点	追分ホームヘル パーセンター拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入		2,135,350	0	0	2,135,350	0	2,135,350
		寄附金収入		1,104,466	0	0	1,104,466	0	1,104,466
		経常経費補助金収入		25,788,151	113,892	254,182	26,156,225	0	26,156,225
		受託金収入		10,918,168	0	4,827,513	15,745,681	0	15,745,681
		貸付事業等収入		584,000	0	0	584,000	0	584,000
		事業収入		955,300	172,000	23,250	1,150,550	0	1,150,550
		介護保険事業収入		0	27,403,530	19,122,570	46,526,100	0	46,526,100
		障害福祉サービス等事業収入		0	298,950	1,612,430	1,911,380	0	1,911,380
		受取利息配当金収入		742	15	0	757	0	757
		その他の収入		13,600	3,300	0	16,900	0	16,900
		事業活動収入計(1)		41,499,777	27,991,687	25,839,945	95,331,409	0	95,331,409
	支出	人件費支出		32,995,080	22,336,100	22,315,747	77,646,927	0	77,646,927
		事業費支出		4,197,544	127,422	34,725	4,359,691	0	4,359,691
		事務費支出		2,099,346	2,911,864	2,828,021	7,839,231	0	7,839,231
		利用者負担軽減額		0	127,784	162,364	290,148	0	290,148
		貸付事業支出		476,000	0	0	476,000	0	476,000
		交付金支出		971,650	0	0	971,650	0	971,650
		助成金支出		1,378,220	0	0	1,378,220	0	1,378,220
		負担金支出		176,000	0	0	176,000	0	176,000
		雑支出		224	0	0	224	0	224
		事業活動支出計(2)		42,294,064	25,503,170	25,340,857	93,138,091	0	93,138,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 794,287	2,488,517	499,088	2,193,318	0	2,193,318
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		1,725,000	0	0	1,725,000	0	1,725,000
		積立資産取崩収入		860,000	0	0	860,000	0	860,000
		拠点区分間繰入金収入		0	0	400,000	400,000	△ 400,000	0
		その他活動収入計(7)		2,585,000	0	400,000	2,985,000	△ 400,000	2,585,000
	支出	基金積立資産積立支出		1,089,544	0	0	1,089,544	0	1,089,544
		積立資産支出		0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出		0	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
		その他活動による支出		393,060	0	0	393,060	0	393,060
		その他の活動支出計(8)		1,482,604	1,400,000	0	2,882,604	△ 400,000	2,482,604
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,102,396	△ 1,400,000	400,000	102,396	0	102,396
予備費(10)			0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			308,109	1,088,517	899,088	2,295,714	0	2,295,714	
0									
前期末支払資金残高(12)			2,527,419	7,726,422	7,324,440	17,578,281	0	17,578,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,835,528	8,814,939	8,223,528	19,873,995	0	19,873,995	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ホームヘルパーセンター	遊ホームヘルパーセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,135,350	0	0	2,135,350	0	2,135,350
		寄附金収益	1,104,466	0	0	1,104,466	0	1,104,466
		経常経費補助金収益	25,788,151	113,892	254,182	26,156,225	0	26,156,225
		受託金収益	10,918,168	0	4,827,513	15,745,681	0	15,745,681
		事業収益	955,300	172,000	23,250	1,150,550	0	1,150,550
		介護保険事業収益	0	27,403,530	19,122,570	46,526,100	0	46,526,100
		障害福祉サービス等事業収益	0	298,950	1,612,430	1,911,380	0	1,911,380
		サービス活動収益計(1)	40,901,435	27,988,372	25,839,945	94,729,752	0	94,729,752
	費 用	人件費	33,388,140	22,336,100	22,315,747	78,039,987	0	78,039,987
		事業費	4,197,544	127,422	34,725	4,359,691	0	4,359,691
		事務費	2,099,346	2,911,864	2,828,021	7,839,231	0	7,839,231
		利用者負担軽減額	0	127,784	162,364	290,148	0	290,148
		交付金費用	971,650	0	0	971,650	0	971,650
		助成金費用	1,378,220	0	0	1,378,220	0	1,378,220
		負担金費用	176,000	0	0	176,000	0	176,000
		基金組入額	1,089,644	0	0	1,089,644	0	1,089,644
		減価償却費	665,216	312,120	1,130,357	2,107,693	0	2,107,693
		徴収不能額	58,000	0	0	58,000	0	58,000
	徴収不能引当金繰入	528,000	0	0	528,000	0	528,000	
	サービス活動費用計(2)	44,551,760	25,815,290	26,471,214	96,838,264	0	96,838,264	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,650,325	2,173,082	△631,269	△2,108,512	0	△2,108,512	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	842	15	0	857	0	857
		その他のサービス活動外収益	13,600	3,300	0	16,900	0	16,900
		サービス活動外収益計(4)	14,442	3,315	0	17,757	0	17,757
	費 用	その他のサービス活動外費用	224	0	0	224	0	224
		サービス活動外費用計(5)	224	0	0	224	0	224
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,218	3,315	0	17,533	0	17,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,636,107	2,176,397	△631,269	△2,090,979	0	△2,090,979	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	400,000	400,000	△400,000	0
		特別収益計(8)	0	0	400,000	400,000	△400,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	0	400,000	△400,000	0
		特別費用計(9)	0	400,000	1	400,001	△400,000	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△400,000	399,999	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,636,107	1,776,397	△231,270	△2,090,980	0	△2,090,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,657,346	8,590,237	9,490,969	23,738,552	0	23,738,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,021,239	10,366,634	9,259,699	21,647,572	0	21,647,572	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,725,000	0	0	1,725,000	0	1,725,000	
	その他の積立金取崩額(16)	860,000	0	0	860,000	0	860,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)	4,606,239	9,366,634	9,259,699	23,232,572	0	23,232,572	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	ホームヘルパーセンター	通分ホームヘルパーセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4584959	10083669	10198935	24867563		24867563
現金預金	3934676	5769924	6415778	16120378		16120378
事業未収金	251500	4221745	3713157	8186402		8186402
未収補助金	375000			375000		375000
立替金	331500			331500		331500
前払金	220283	92000	70000	382283		382283
徴収不能引当金	△528000			△528000		△528000
固定資産	62583629	42967230	1036171	106587030		106587030
基本財産	1000000			1000000		1000000
定期預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	61583629	42967230	1036171	105587030		105587030
建物	173165	2		173167		173167
車輛運搬具	951517	6	1036170	1987693		1987693
器具及び備品	399029	7187	1	406217		406217
ソフトウェア		544500		544500		544500
貸付事業貸付金	775000			775000		775000
退職共済預け金	4036800			4036800		4036800
法人運営基金積立資産	20129053			20129053		20129053
福祉事業振興基金積立資産	34595917			34595917		34595917
地域福祉推進積立資産	523148			523148		523148
居宅介護事業安定化積立資産		38011794		38011794		38011794
居宅介護事業車両等購入積立資産		4403741		4403741		4403741
資産の部合計	67168588	53050899	11235106	131454593		131454593
流動負債	2277431	1268730	1975407	5521568		5521568
事業未払金	874580	1268730	1975407	4118717		4118717
預り金	537			537		537
職員預り金	1402314			1402314		1402314
固定負債	4036800			4036800		4036800
退職給付引当金	4036800			4036800		4036800
負債の部合計	6314231	1268730	1975407	9558368		9558368
基本金	1000000			1000000		1000000
基本金	1000000			1000000		1000000
基金	54724970			54724970		54724970
法人運営基金	20129053			20129053		20129053
福祉事業振興基金	34595917			34595917		34595917
その他の積立金	523148	42415535		42938683		42938683
地域福祉推進積立金	523148			523148		523148
居宅介護事業安定化積立金		38011794		38011794		38011794
居宅介護事業車両等購入積立金		4403741		4403741		4403741
次期繰越活動増減差額	4606239	9366634	9259699	23232572		23232572
次期繰越活動増減差額	4606239	9366634	9259699	23232572		23232572
(うち当期活動増減差額)	△3636107	1776397	△231270	△2090980		△2090980
純資産の部合計	60854357	51782169	9259699	121896225		121896225
負債及び純資産の部合計	67168588	53050899	11235106	131454593		131454593

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 一定額法

・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金規程に定められた額。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・中小企業退職金共済制度

・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第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(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、社会福祉事業以外の事業を実施していない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(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(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、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点(社会福祉事業)

ア「法人運営事業」

イ「地域福祉事業」

ウ「共同募金配分金事業」

エ「たすけあい金庫貸付事業」

② ホームヘルパーセンター拠点(社会福祉事業)

ア「訪問介護事業」

イ「障害福祉サービス事業」

③ 追分ホームヘルパーセンター拠点(社会福祉事業)

ア「追分訪問介護事業」

イ「追分障害福祉サービス事業」

ウ「移送事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,150,200	977,033	173,167
車両運搬具	13,738,012	11,750,319	1,987,693
器具及び備品	3,669,095	3,262,878	406,217
無形固定資産	1,485,000	940,500	544,500
合計	20,042,307	16,930,730	3,111,577

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下の通りである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい金庫貸付金	775,000	528,000	247,000
合計	775,000	528,000	247,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

令和5年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位 円)

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,100,000	2,135,350	△ 35,350	
			会費収入	2,100,000	2,135,350	△ 35,350	
		寄附金収入		1,116,000	1,104,466	11,534	
			経常経費寄付金収入	1,116,000	1,104,466	11,534	
		経常経費補助金収入		25,938,000	25,788,151	149,849	
			町補助金収入	23,466,000	23,467,000	△ 1,000	
		共同募金配分金収入		1,972,000	1,946,151	25,849	
			一般募金配分金収入	1,142,000	1,142,233	△ 233	
			歳末たすけあい配分金収入	830,000	803,918	26,082	
			その他補助金収入	500,000	375,000	125,000	
		受託金収入		10,793,000	10,918,168	△ 125,168	
			町受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
			生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		道社協受託金収入		2,793,000	2,918,168	△ 125,168	
			生活福祉資金事業受託金収入	2,733,000	2,733,168	△ 168	
			日常生活自立支援事業受託金収入	60,000	185,000	△ 125,000	
		貸付事業等収入		1,000,000	584,000	416,000	
			償還金収入	1,000,000	584,000	416,000	
		事業収入		998,000	955,300	42,700	
			利用料収入	878,000	825,300	52,700	
			法人後見報酬収入	120,000	130,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入		3,000	742	2,258	
			法人運営基金受取利息配当金収入	1,000	394	606	
			福祉事業振興基金受取利息配当金収入	1,000	338	662	
			その他受取利息配当金収入	1,000	10	990	
		その他の収入		15,000	13,600	1,400	
			雑収入	15,000	13,600	1,400	
			雑収入	15,000	13,600	1,400	
		事業活動収入計(1)		41,963,000	41,499,777	463,223	
	支出	人件費支出		33,045,000	32,995,080	49,920	
			役員報酬支出	176,000	156,000	20,000	
			職員給料支出	19,843,000	19,815,626	27,374	
			職員賞与支出	7,075,000	7,074,222	778	
		退職給付支出	1,560,000	1,560,000	0		
		法定福利費支出	4,391,000	4,389,232	1,768		
事業費支出		4,546,000	4,197,544	348,456			
		諸謝金支出	110,000	80,000	30,000		
		旅費交通費支出	141,000	110,500	30,500		
		研修費支出	90,000	56,257	33,743		
		修繕費支出	10,000	0	10,000		
		通信運搬費支出	166,000	119,859	46,141	消耗器具備品費へ17千円流用	
		会議費支出	80,000	73,080	6,920		
		広報費支出	388,000	343,640	44,360		
		業務委託費支出	53,000	50,000	3,000		
		給食費支出	1,594,000	1,594,258	△ 258		
		保健衛生費支出	10,000	3,520	6,480		
		本人支給金支出	783,000	780,000	3,000		
		消耗器具備品費支出	394,000	391,736	2,264	通信運搬費から17千円流用	
		保険料支出	71,000	71,750	△ 750		
		雑支出	656,000	522,944	133,056		
事務費支出		2,204,000	2,099,346	104,654			
		福利厚生費支出	75,000	59,316	15,684		
		旅費交通費支出	157,000	152,270	4,730	事務消耗品費へ23千円流用 研究研修費へ12千円流用	

令和5年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位 円)

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
			研修研究費支出	48,000	47,300	700	旅費交通費から12千円流用
			事務消耗品費支出	298,000	287,675	10,325	旅費交通費から23千円流用
			通信運搬費支出	296,000	284,820	11,180	
			会議費支出	10,000	6,766	3,234	
			広報費支出	84,000	83,797	203	
			業務委託費支出	24,000	23,100	900	予備費から24千円充用
			手数料支出	149,000	135,548	13,452	渉外費へ3千円流用
			保険料支出	227,000	211,931	15,069	保守料へ3千円流用
			賃借料支出	27,000	26,933	67	
			租税公課支出	81,000	72,100	8,900	
			保守料支出	58,000	57,012	988	保険料から3千円流用
			渉外費支出	367,000	366,700	300	手数料から3千円流用
			諸会費支出	96,000	96,000	0	
			車輛費支出	207,000	188,078	18,922	
			貸付事業支出	1,000,000	476,000	524,000	
			貸付金支出	1,000,000	476,000	524,000	
			交付金支出	972,000	971,650	350	
			小地域ネット交付金支出	972,000	971,650	350	予備費から20千円充用
			助成金支出	1,430,000	1,378,220	51,780	
			地域活動助成金支出	89,000	87,000	2,000	
			ボランティア活動助成金支出	330,000	298,220	31,780	
			老人福祉活動助成金支出	336,000	318,000	18,000	
			青少年活動助成金支出	204,000	204,000	0	
			母子福祉活動助成金支出	160,000	160,000	0	
			障害者福祉活動助成金支出	311,000	311,000	0	
			負担金支出	178,000	176,000	2,000	
			道社協負担金支出	178,000	176,000	2,000	
			雑支出	0	224	△ 224	
			雑支出	0	224	△ 224	
			事業活動支出計(2)	43,375,000	42,294,064	1,080,936	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,412,000	△ 794,287	△ 617,713	
施設整備等による収支	収 入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出						
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収 入		基金積立資産取崩収入	1,725,000	1,725,000	0	
			法人運営基金積立資産取崩収入	1,725,000	1,725,000	0	
			積立資産取崩収入	1,439,000	860,000	579,000	
			地域福祉事業推進積立金積立資産取崩収入	1,439,000	860,000	579,000	
			その他活動収入計(7)	3,164,000	2,585,000	579,000	
	支 出		基金積立資産積立支出	1,102,000	1,089,544	12,456	
			法人運営基金積立資産支出	1,000	394	606	
			福祉事業振興基金積立資産支出	1,101,000	1,089,150	11,850	
			その他活動による支出	394,000	393,060	940	
			退職共済預け金支出	394,000	393,060	940	
			その他の活動支出計(8)	1,496,000	1,482,604	13,396	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,668,000	1,102,396	565,604	
			予備費(10)	556,000	0	556,000	業務委託費(務)へ24千円充用 小地域交付金へ20千円充用
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 300,000	308,109	△ 608,109	
前期末支払資金残高(12)				2,500,000	2,527,419	△ 27,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,200,000	2,835,528	△ 635,528	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	会費収益	2,135,350	2,175,450	△40,100
		会費収益	2,135,350	2,175,450	△40,100
		寄附金収益	1,104,466	1,207,435	△102,969
		経常経費寄附金収益	1,104,466	1,207,435	△102,969
		経常経費補助金収益	25,788,151	26,081,434	△293,283
		その他の補助金収益	375,000	341,224	33,776
		町補助金収益	23,467,000	23,670,000	△203,000
		共同募金配分金収益	1,946,151	2,070,210	△124,059
		一般募金配分金収益	1,142,233	1,137,400	4,833
		歳末たすけあい配分金収益	803,918	932,810	△128,892
	益	受託金収益	10,918,168	8,947,867	1,970,301
		町受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
		道社協受託金収益	2,918,168	947,867	1,970,301
		生活福祉資金事務受託金収益	2,733,168	857,867	1,875,301
		日常生活自立支援事業受託金収益	185,000	90,000	95,000
		事業収益	955,300	755,700	199,600
		法人後見報酬収益	130,000	0	130,000
		利用料収益	825,300	755,700	69,600
		サービス活動収益計(1)	40,901,435	39,167,886	1,733,549
ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	33,388,140	30,914,971	2,473,169
		役員報酬	156,000	146,000	10,000
		職員給料	19,815,626	18,826,003	989,623
		職員賞与	7,074,222	5,795,376	1,278,846
		退職給付費用	1,953,060	1,940,280	12,780
		法定福利費	4,389,232	4,207,312	181,920
		事業費	4,197,544	6,435,001	△2,237,457
		諸謝金(業)	80,000	112,722	△32,722
		旅費交通費(業)	110,500	163,740	△53,240
		研修費(業)	56,257	422,008	△365,751
		通信運搬費(業)	119,859	158,873	△39,014
		会議費(業)	73,080	31,200	41,880
		広報費(業)	343,640	451,329	△107,689
		業務委託費(業)	50,000	2,500	47,500
		給食費(業)	1,594,258	1,494,387	99,871
		保健衛生費(業)	3,520	360	3,160
		本人支給金(業)	780,000	2,706,000	△1,926,000
		消耗器具備品費(業)	391,736	459,428	△67,692
		保険料(業)	71,750	67,200	4,550
		雑費(業)	522,944	365,254	157,690
		事務費	2,099,346	1,992,726	106,620
		福利厚生費(務)	59,316	63,837	△4,521
		旅費交通費(務)	152,270	203,495	△51,225
		研修研究費(務)	47,300	27,812	19,488
		事務消耗品費(務)	287,675	499,499	△211,824
		通信運搬費(務)	284,820	262,469	22,351
		会議費(務)	6,766	11,791	△5,025
		広報費(務)	83,797	0	83,797
		業務委託費(務)	23,100	0	23,100
		手数料(務)	135,548	138,423	△2,875
		保険料(務)	211,931	219,042	△7,111
		賃借料(務)	26,933	26,933	0
		租税公課(務)	72,100	51,200	20,900

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
の 部	用	保守料（務）	57,012	48,135	8,877		
		渉外費（務）	366,700	217,168	149,532		
		諸会費（務）	96,000	91,000	5,000		
		車両費（務）	188,078	131,922	56,156		
		交付金費用	971,650	916,450	55,200		
		小地域ネット交付金	971,650	916,450	55,200		
		助成金費用	1,378,220	1,681,391	△303,171		
		地域活動助成金	87,000	89,000	△2,000		
		ボランティア活動助成金	298,220	396,991	△98,771		
		老人福祉活動助成金	318,000	630,400	△312,400		
		青少年活動助成金	204,000	204,000	0		
		母子福祉活動助成金	160,000	160,000	0		
		障害者福祉活動助成金	311,000	201,000	110,000		
		負担金費用	176,000	178,000	△2,000		
		道社協負担金	176,000	178,000	△2,000		
		基金組入額	1,089,644	1,208,147	△118,503		
		法人運営基金組入額	494	294	200		
		福祉事業振興基金組入額	1,089,150	1,207,853	△118,703		
		減価償却費	665,216	656,946	8,270		
		減価償却費	665,216	656,946	8,270		
		徴収不能額	58,000	0	58,000		
		徴収不能引当金繰入	528,000	0	528,000		
		サービス活動費用計(2)	44,551,760	43,983,632	568,128		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,650,325	△4,815,746	1,165,421		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	842	742	100
				法人運営基金積立資受取利息配当金収益	494	294	200
				福祉事業振興基金受取利息配当金収益	338	418	△80
その他受取利息配当金収益	10			30	△20		
その他のサービス活動外収益	13,600			28,420	△14,820		
雑収益	13,600			28,420	△14,820		
サービス活動外収益計(4)	14,442			29,162	△14,720		
費 用	その他のサービス活動外費用		224	0	224		
	雑損失		224	0	224		
	サービス活動外費用計(5)		224	0	224		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,218	29,162	△14,944				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,636,107	△4,786,584	1,150,477		
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費 用						
		特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,636,107	△4,786,584	1,150,477		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,657,346	6,039,135	△381,789		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,021,239	1,252,551	768,688		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		1,725,000	954,795	770,205		
	法人運営基金取崩額		1,725,000	954,795	770,205		
	その他の積立金取崩額(16)		860,000	3,450,000	△2,590,000		
	地域福祉推進積立金取崩額		860,000	3,450,000	△2,590,000		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,606,239	5,657,346	△1,051,107		

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	4,584,959	4,426,815	158,144
事業未収金	3,934,676	3,319,356	615,320
未収金	251,500	61,500	190,000
未収補助金		308,000	△308,000
立替金	375,000	341,224	33,776
前払金	331,500	214,224	117,276
仮払金	220,283	182,511	37,772
徴収不能引当金	△528,000		△528,000
固定資産	62,583,629	64,517,141	△1,933,512
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	61,583,629	63,517,141	△1,933,512
建物	173,165	256,562	△83,397
機械及び装置			
車輛運搬具	951,517	1,376,676	△425,159
器具及び備品	399,029	555,689	△156,660
ソフトウェア			
拠点区分間長期貸付金	775,000	941,000	△166,000
貸付事業貸付金			
退職共済預け金	4,036,800	3,643,740	393,060
法人運営基金積立資産	20,129,053	21,853,559	△1,724,506
福祉事業振興基金積立資産	34,595,917	33,506,767	1,089,150
地域福祉推進積立資産	523,148	1,383,148	△860,000
忠魂碑管理積立資産			
居宅介護事業安定化積立資産			
居宅介護事業車両等購入積立資産			
資産の部合計	67,168,588	68,943,956	△1,775,368
負債及び純資産の部合計			
負債の部			
流動負債			
事業未払金	2,277,431	1,899,396	378,035
未返還金	874,580	798,636	75,944
預り金	537	308,000	△308,000
職員預り金			
サービス区分間借入金	1,402,314	792,760	609,554
仮受金			
その他の流動負債			
固定負債	4,036,800	3,643,740	393,060
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	4,036,800	3,643,740	393,060
負債の部合計	6,314,231	5,543,136	771,095
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
基本財産積立金			
基金			
法人運営基金	54,724,970	55,360,326	△635,356
福祉事業振興基金	20,129,053	21,853,559	△1,724,506
その他の積立金	34,595,917	33,506,767	1,089,150
地域福祉推進積立金	523,148	1,383,148	△860,000
居宅介護事業安定化積立金	523,148	1,383,148	△860,000
居宅介護事業車両等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	4,606,239	5,657,346	△1,051,107
当期繰越活動増減差額	4,606,239	5,657,346	△1,051,107
(うち当期活動増減差額)	△3,636,107	△4,786,584	1,150,477
純資産の部合計	60,854,357	63,400,820	△2,546,463
負債及び純資産の部合計	67,168,588	68,943,956	△1,775,368

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 一定額法
・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業共済会退職年金規程に定められた額。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・中小企業退職金共済制度
・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人拠点の計算書類(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(会計基準別紙3(㊸))

ア「法人運営事業」

イ「地域福祉事業」

ウ「共同募金配分金事業」

エ「たすけあい金庫貸付事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	583,200	410,035	173,165
車両運搬具	2,545,863	1,594,346	951,517
器具及び備品	2,329,298	1,930,269	399,029
合計	5,458,361	3,934,650	1,523,711

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下の通りである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい金庫貸付金	775,000	528,000	247,000
合計	775,000	528,000	247,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

令和5年度 ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位 円)

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		0	113,892	△ 113,892	
		町補助金収入		0	63,892	△ 63,892	
		その他補助金収入		0	50,000	△ 50,000	
		事業収入		0	172,000	△ 172,000	
		利用料収入		0	172,000	△ 172,000	
		介護保険事業収入		28,000,000	27,403,530	596,470	
		居宅介護料収入		21,600,000	20,255,890	1,344,110	
		介護報酬収入		19,440,000	17,985,370	1,454,630	
		利用者負担金収入		2,160,000	2,270,520	△ 110,520	(一般) 1,736,755 (公費) 533,765
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,400,000	7,147,640	△ 747,640	
		事業収入		5,760,000	6,428,064	△ 668,064	
		事業負担金収入		640,000	719,576	△ 79,576	(一般) 620,024 (公費) 99,552
		障害福祉サービス等事業収入		270,000	298,950	△ 28,950	
		自立支援給付費収入		270,000	298,950	△ 28,950	
		介護給付費収入		270,000	298,950	△ 28,950	
		受取利息配当金収入		0	15	△ 15	
		その他受取利息配当金収入		0	15	△ 15	
		その他の収入		0	3,300	△ 3,300	
		雑収入		0	3,300	△ 3,300	
		雑収入		0	3,300	△ 3,300	
		事業活動収入計(1)		28,270,000	27,991,687	278,313	
	支出	人件費支出		23,644,000	22,336,100	1,307,900	
		職員給料支出		7,071,000	7,070,860	140	職員賞与から33千円流用
		職員賞与支出		1,581,000	1,460,880	120,120	職員給料へ33千円流用
		非常勤職員給与支出		11,707,000	11,044,262	662,738	
		退職給付支出		1,092,000	1,003,600	88,400	
		法定福利費支出		2,193,000	1,756,498	436,502	
		事業費支出		128,000	127,422	578	
		保健衛生費支出		128,000	127,422	578	予備費から13千円充用
		事務費支出		3,115,000	2,911,864	203,136	
		福利厚生費支出		134,000	124,715	9,285	
		職員被服費支出		17,000	0	17,000	旅費交通費へ30千円流用 研究研修費へ109千円流用
		旅費交通費支出		111,000	110,250	750	職員被服費から30千円流用
		研修研究費支出		157,000	156,066	934	職員被服費から109千円流用
		事務消耗品費支出		197,000	187,388	9,612	修繕費へ22千円流用
		水道光熱費支出		130,000	129,005	995	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		22,000	22,000	0	事務消耗品費から22千円流用
		通信運搬費支出		129,000	122,970	6,030	
		広報費支出		53,000	52,975	25	保険料から53千円流用
		業務委託費支出		416,000	415,959	41	保険料から37千円流用
手数料支出		81,000	80,045	955	車両費から17千円流用		
保険料支出		545,000	534,715	10,285	広報費へ53千円流用 業務委託費へ37千円流用		
租税公課支出		109,000	100,500	8,500			
保守料支出		19,000	18,972	28			
諸会費支出		25,000	25,000	0			
車輛費支出		960,000	822,071	137,929	手数料へ17千円流用 雑支出へ10千円流用		
雑支出		10,000	9,233	767	車両費から10千円流用		
利用者負担軽減額		128,000	127,784	216	予備費から128千円充用		
事業活動支出計(2)		27,015,000	25,503,170	1,511,830			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,255,000	2,488,517	△ 1,233,517			

令和5年度 ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位 円)

（単位：円）

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考		
	大	中	小						
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出				0	0			
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0	0				
		その他活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立資産支出			1,000,000	1,000,000	0		
		居宅介護車輛等積立金積立資産支出			1,000,000	1,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出			400,000	400,000	0		
		その他の活動支出計(8)			1,400,000	1,400,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,400,000	△ 1,400,000	0		
予備費(10)			859,000	0	859,000	保健衛生費へ13千円充用 利用者負担軽減額へ128千円充用			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,004,000	1,088,517	△ 2,092,517				
前期末支払資金残高(12)				7,000,000	7,726,422	△ 726,422			
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,996,000	8,814,939	△ 2,818,939			

ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		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 の 部	収	経常経費補助金収益	113,892	510,244	△396,352
		その他の補助金収益	50,000	436,359	△386,359
		町補助金収益	63,892	73,885	△9,993
		事業収益	172,000	23,000	149,000
		利用料収益	172,000	23,000	149,000
		介護保険事業収益	27,403,530	28,175,570	△772,040
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	20,255,890	21,408,100	△1,152,210
		介護報酬収益	17,985,370	19,218,853	△1,233,483
		利用者負担金収益	2,270,520	2,189,247	81,273
		介護予防・日常生活支援総合事業事業費	7,147,640	6,767,470	380,170
	益	事業費収益	6,428,064	5,982,644	445,420
		事業負担金収益	719,576	784,826	△65,250
		障害福祉サービス等事業収益	298,950	313,690	△14,740
		自立支援給付費収益	298,950	313,690	△14,740
		介護給付費収益	298,950	313,690	△14,740
		サービス活動収益計(1)	27,988,372	29,022,504	△1,034,132
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,336,100	23,047,190	△711,090
		職員給料	7,070,860	7,092,177	△21,317
		職員賞与	1,460,880	1,452,000	8,880
		非常勤職員給与	11,044,262	11,304,845	△260,583
		退職給付費用	1,003,600	1,065,000	△61,400
		法定福利費	1,756,498	2,133,168	△376,670
		事業費	127,422	166,265	△38,843
		保健衛生費（業）	127,422	166,265	△38,843
		事務費	2,911,864	2,844,128	67,736
		福利厚生費（務）	124,715	147,848	△23,133
		職員被服費（務）	0	84,560	△84,560
		旅費交通費（務）	110,250	102,000	8,250
		研修研究費（務）	156,066	54,230	101,836
		事務消耗品費（務）	187,388	231,569	△44,181
		水道光熱費（務）	129,005	135,087	△6,082
		燃料費（務）	0	3,280	△3,280
		修繕費（務）	22,000	73,362	△51,362
		通信運搬費（務）	122,970	132,150	△9,180
		広報費（務）	52,975	0	52,975
		業務委託費（務）	415,959	378,840	37,119
		手数料（務）	80,045	65,685	14,360
		保険料（務）	534,715	534,069	646
		租税公課（務）	100,500	78,900	21,600
		保守料（務）	18,972	22,275	△3,303
		諸会費（務）	25,000	25,000	0
		車両費（務）	822,071	775,273	46,798
		雑費（務）	9,233	0	9,233
		利用者負担軽減額	127,784	147,771	△19,987
		減価償却費	312,120	541,085	△228,965
		減価償却費	312,120	541,085	△228,965
		サービス活動費用計(2)	25,815,290	26,746,439	△931,149
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,173,082	2,276,065
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	15	11	4
		その他受取利息配当金収益	15	11	4
		その他のサービス活動外収益	3,300	1,650	1,650
		雑収益	3,300	1,650	1,650
		サービス活動外収益計(4)	3,315	1,661	1,654

ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,315	1,661	1,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,176,397	2,277,726	△101,329
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	400,000	2,000,000	△1,600,000
	特別費用計(9)	400,000	2,000,000	△1,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,000	△2,000,000	1,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,776,397	277,726	1,498,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,590,237	8,312,511	277,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,366,634	8,590,237	1,776,397
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000
	居宅介護事業車両等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,366,634	8,590,237	776,397

ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	10,083,669	9,130,289	953,380
事業未収金	5,769,924	4,240,991	1,528,933
未収金	4,221,745	4,810,603	△588,858
未収補助金			
立替金			
前払金	92,000	78,695	13,305
仮払金			
徴収不能引当金			
固定資産	42,967,230	42,279,350	687,880
基本財産			
定期預金			
その他の固定資産	42,967,230	42,279,350	687,880
建物	2	2	
機械及び装置			
車輛運搬具	6	6	
器具及び備品	7,187	22,307	△15,120
ソフトウェア	544,500	841,500	△297,000
拠点区分間長期貸付金			
貸付事業貸付金			
退職共済預け金			
法人運営基金積立資産			
福祉事業振興基金積立資産			
地域福祉推進積立資産			
忠魂碑管理積立資産			
居宅介護事業安定化積立資産	38,011,794	38,011,794	
居宅介護事業車両等購入積立資産	4,403,741	3,403,741	
資産の部合計	53,050,899	51,409,639	1,641,260

計算書類に対する注記(ホームヘルパーセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 一定額法
・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ホームヘルパーセンター拠点の計算書類(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(会計基準別紙3(㉑))
ア 「訪問介護事業」
イ 「障害福祉サービス事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	567,000	566,998	2
車両運搬具	6,070,715	6,070,709	6
器具及び備品	1,174,797	1,167,610	7,187
無形固定資産	1,485,000	940,500	544,500
計	9,297,512	8,745,817	551,695

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

令和5年度 追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位 円)

		勘定科目			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			123,000	254,182	△ 131,182	
			町補助金収入			123,000	204,182	△ 81,182
			その他補助金収入			0	50,000	△ 50,000
		受託金収入			5,751,000	4,827,513	923,487	
			町受託金収入			5,751,000	4,827,513	923,487
			外出支援事業受託金収入			1,530,000	2,119,050	△ 589,050
			通院患者移送事業受託金収入			4,221,000	2,708,463	1,512,537
		事業収入			84,000	23,250	60,750	
			利用料収入			84,000	23,250	60,750
		介護保険事業収入			17,862,000	19,122,570	△ 1,260,570	
			居宅介護料収入			12,012,000	11,106,448	905,552
			介護報酬収入			10,836,000	9,927,990	908,010
			利用者負担金収入			1,176,000	1,178,458	△ 2,458
			(一般) 1,028,525 (公費) 149,933					
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,850,000	8,016,122	△ 2,166,122
			事業収入			5,265,000	7,282,323	△ 2,017,323
			事業負担金収入			585,000	733,799	△ 148,799
			(一般) 621,863 (公費) 111,936					
		障害福祉サービス等事業収入			1,920,000	1,612,430	307,570	
			自立支援給付費収入			1,920,000	1,612,430	307,570
			介護給付費収入			1,920,000	1,612,430	307,570
		事業活動収入計(1)			25,740,000	25,839,945	△ 99,945	
	支出	人件費支出			22,386,000	22,315,747	70,253	
			職員給料支出			3,993,000	3,992,139	861
			職員賞与支出			1,162,000	1,117,740	44,260
			非常勤職員給与支出			14,385,000	14,384,072	928
			退職給付支出			468,000	466,400	1,600
			法定福利費支出			2,378,000	2,355,396	22,604
			退職給付から60千円流用 法定福利費から19千円流用					
		事業費支出			153,000	34,725	118,275	
			保健衛生費支出			153,000	34,725	118,275
		事務費支出			3,536,000	2,828,021	707,979	
			福利厚生費支出			96,000	45,351	50,649
			職員被服費支出			50,000	0	50,000
			旅費交通費支出			45,000	21,500	23,500
			研修研究費支出			176,000	39,930	136,070
			事務消耗品費支出			191,000	164,722	26,278
			水道光熱費支出			304,000	289,413	14,587
			燃料費支出			250,000	219,087	30,913
			通信運搬費支出			139,000	131,480	7,520
			業務委託費支出			109,000	90,750	18,250
			手数料支出			99,000	98,850	150
			保険料支出			708,000	590,600	117,400
			租税公課支出			117,000	79,400	37,600
			保守料支出			22,000	22,440	△ 440
			車輦費支出			1,230,000	1,034,498	195,502
			利用者負担軽減額			163,000	162,364	636
			予備費から163千円充用					
		事業活動支出計(2)			26,238,000	25,340,857	897,143	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 498,000	499,088	△ 997,088	
施設整備等による収支その他	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出				0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他	収入	拠点区分間繰入金収入			400,000	400,000	0	

令和5年度 追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位 円)

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
		大	中					小
他の活動による収支	入			0	0			
		その他活動収入計(7)			400,000	400,000	0	
	支	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			400,000	400,000	0	
	予備費(10)				837,000	0	837,000	利用者負担軽減額へ163千円充用
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 935,000	899,088	△ 1,834,088		
前期末支払資金残高(12)				6,800,000	7,324,440	△ 524,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,865,000	8,223,528	△ 2,358,528		

追分ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収	経常経費補助金収益	254,182	570,624	△316,442
		その他の補助金収益	50,000	315,523	△265,523
		町補助金収益	204,182	255,101	△50,919
		受託金収益	4,827,513	6,413,025	△1,585,512
		町受託金収益	4,827,513	6,413,025	△1,585,512
		通院移送車運行事業受託金収益	2,708,463	4,603,875	△1,895,412
		外出支援事業受託金収益	2,119,050	1,802,850	316,200
		その他受託金収益	0	6,300	△6,300
		事業収益	23,250	31,890	△8,640
		利用料収益	23,250	31,890	△8,640
		介護保険事業収益	19,122,570	17,435,230	1,687,340
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,106,448	12,458,540	△1,352,092
	益	介護報酬収益	9,927,990	11,212,686	△1,284,696
		利用者負担金収益	1,178,458	1,245,854	△67,396
		介護予防・日常生活支援総合事業事業費	8,016,122	4,976,690	3,039,432
		事業費収益	7,282,323	4,472,129	2,810,194
		事業負担金収益	733,799	504,561	229,238
		障害福祉サービス等事業収益	1,612,430	2,200,100	△587,670
		自立支援給付費収益	1,612,430	2,200,100	△587,670
		介護給付費収益	1,612,430	2,200,100	△587,670
		サービス活動収益計(1)	25,839,945	26,650,869	△810,924
活動増減の部		費	人件費	22,315,747	24,627,721
	職員給料		3,992,139	3,977,813	14,326
	職員賞与		1,117,740	1,117,740	0
	非常勤職員給与		14,384,072	16,592,208	△2,208,136
	退職給付費用		466,400	555,000	△88,600
	法定福利費		2,355,396	2,384,960	△29,564
	事業費		34,725	107,385	△72,660
	保健衛生費(業)		34,725	107,385	△72,660
	事務費		2,828,021	3,259,664	△431,643
	福利厚生費(務)		45,351	57,255	△11,904
	職員被服費(務)		0	80,143	△80,143
	旅費交通費(務)		21,500	35,465	△13,965
	研修研究費(務)		39,930	84,605	△44,675
	事務消耗品費(務)		164,722	99,956	64,766
	水道光熱費(務)		289,413	317,656	△28,243
	燃料費(務)		219,087	252,313	△33,226
	通信運搬費(務)		131,480	136,896	△5,416
	業務委託費(務)		90,750	96,800	△6,050
	手数料(務)		98,850	99,845	△995
	保険料(務)		590,600	625,790	△35,190
	租税公課(務)		79,400	118,100	△38,700
	保守料(務)		22,440	21,000	1,440
	車両費(務)		1,034,498	1,233,166	△198,668
	雑費(務)		0	674	△674
	利用者負担軽減額		162,364	152,203	10,161
	減価償却費		1,130,357	1,480,980	△350,623
	減価償却費		1,130,357	1,480,980	△350,623
	サービス活動費用計(2)		26,471,214	29,627,953	△3,156,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△631,269	△2,977,084	2,345,815	
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	0	12,250	△12,250
		雑収益	0	12,250	△12,250
		サービス活動外収益計(4)	0	12,250	△12,250

追分ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	12,250	△12,250	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△631,269	△2,964,834	2,333,565
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	400,000	2,000,000	△1,600,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000	2,000,000	△1,600,000
		特別収益計 (8)	400,000	2,000,000	△1,600,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			399,999	2,000,000	△1,600,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△231,270	△964,834	733,564
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,490,969	10,455,803	△964,834
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9,259,699	9,490,969	△231,270
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		9,259,699	9,490,969	△231,270

計算書類に対する注記(追分ホームヘルパーセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 一定額法

・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 追分ホームヘルパーセンター拠点の計算書類(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(会計基準別紙3(㉑))

ア 「追分訪問介護事業」

イ 「追分障害福祉サービス事業」

ウ 「移送事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,121,434	4,085,264	1,036,170
器具及び備品	165,000	164,999	1
計	5,286,434	4,250,263	1,036,171

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和5年度

社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

付属明細書

1. 法人全体

イ 寄附金収益明細書	48
ロ 補助金事業収益明細書	49
ハ 事業区分間及び拠点区分繰入金明細書	50
ニ 基本金明細書	51

※借入金明細書、国庫補助金等特別積立金明細書、事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書は該当がないため省略

2. 法人本部拠点区分

イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	52
ロ 引当金明細書	53
ハ 法人本部拠点区分事業活動明細書	54
ニ 基金・積立金・積立資産明細書	55

※サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は該当がないため省略

3. ホームヘルパーセンター拠点区分

イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	56
ロ ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書	57
ハ 基金・積立金・積立資産明細書	58

※引当金明細書、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は該当がないため省略

4. 追分ホームヘルパーセンター拠点区分

イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	59
ロ ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書	60

※基金・積立金・積立資産明細書、引当金明細書、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は該当がないため省略

寄付金収益明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入れ額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	ホームヘルパーセンター
法人の役職員	経常	0件	0	0	0	0
利用者本人		1件	10,000	0	10,000	0
利用者家族		2件	70,000	0	70,000	0
取引業者		0件	0	0	0	0
その他		47件	1,024,466	0	1,024,466	0
区分の小計		50件	1,104,466	0	1,104,466	0
	運営					
なし						
区分の小計						
	施設					
なし						
区分の小計						
	償還					
なし						
区分の小計						
	固定					
なし						
区分の小計						
合計		50件	1,104,466	0	1,104,466	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5 年4月1日 (至) 令和6 年3月31日

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

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		
								法人本部	ホームヘルパーセンター	通分ホームヘルパーセンター
安平町	社協運営費（人件費）	他事業		22,664,000	0	22,664,000	0	22,664,000	0	0
安平町	社協運営費（健康診断料）	他事業		37,000	0	37,000	0	37,000	0	0
安平町	道地域活動振興協会会費	他事業		10,000	0	10,000	0	10,000	0	0
安平町	無銭旅行者扶助費	他事業		10,000	0	10,000	0	10,000	0	0
安平町	老人生きがい対策（陶芸）	他事業		24,000	0	24,000	0	24,000	0	0
安平町	在宅介護者を支える会	他事業		30,000	0	30,000	0	30,000	0	0
安平町	「共に歩む会」	他事業		54,000	0	54,000	0	54,000	0	0
安平町	更生保護女性会	他事業		30,000	0	30,000	0	30,000	0	0
安平町	ボランティアセンター運営費	他事業		126,000	0	126,000	0	126,000	0	0
安平町	小地域ネットワーク事業	他事業		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0
安平町	母子寡婦会	他事業		110,000	0	110,000	0	110,000	0	0
安平町	手をつなぐ育成会	他事業		72,000	0	72,000	0	72,000	0	0
安平町	福祉車両維持費	他事業		123,000	0	123,000	0	0	0	123,000
安平町	介護サービス利用者負担軽減事業	介護事業		145,074	0	145,074	0	0	63,892	81,182
道共募（一般）	広報事業	他事業		211,233	0	211,233	0	211,233	0	0
道共募（一般）	安平町老人クラブ連合会	他事業		80,000	0	80,000	0	80,000	0	0
道共募（一般）	安平町手をつなぐ育成会	他事業		29,000	0	29,000	0	29,000	0	0
道共募（一般）	安平町子ども育成連絡協議会	他事業		102,000	0	102,000	0	102,000	0	0
道共募（一般）	安平町母子寡婦会	他事業		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0
道共募（一般）	給食サービス事業	他事業		228,000	0	228,000	0	228,000	0	0
道共募（一般）	NPO活動法人推進事業	他事業		192,000	0	192,000	0	192,000	0	0
道共募（一般）	小地域ネットワーク事業	他事業		150,000	0	150,000	0	150,000	0	0
道共募（歳末）	歳末たすけあい見舞金	他事業		507,718	0	507,718	0	507,718	0	0
道共募（歳末）	おせち料理配布	他事業		16,200	0	16,200	0	16,200	0	0
道共募（歳末）	歳末たすけあい燃料費支給事業	他事業		280,000	0	280,000	0	280,000	0	0
道共募（一般）	赤い羽根「生活困窮者への緊急支援活動助成」	他事業		100,000	0	100,000		100,000		
北海道	医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金	介護事業		100,000		100,000			50,000	50,000
北海道	生活困窮者支援プラットフォーム支援補助金	他事業		375,000		375,000		375,000		
合 計				26,156,225	0	26,156,225	0	25,788,151	113,892	254,182

(単位：円)

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	追分訪問介護事業	介護保険収入	400,000	追分ヘルパーセンター拠点区分へ資金移動

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

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(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 安平町社会福祉協議会
前 年 度 末 残 高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
第一号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第二号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第三号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
当 期 末 残 高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金		1,000,000	1,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			

- (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。

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会
拠点区分 安平町社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

別紙 3 (㊟)
(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		
徴収不能引当金		(528,000)		()	528,000	
退職給付引当金	3,643,740	(393,060)		()	4,036,800	
計	3,643,740	(921,060)		()	4,564,800	

(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。

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	たすけあい金庫貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入							
	会費収益	2,135,350	0	0	0	2,135,350	0	2,135,350
	会費収益	2,135,350	0	0	0	2,135,350	0	2,135,350
	寄附金収益	1,088,812	15,654	0	0	1,104,466	0	1,104,466
	経常経費寄附金収益	1,088,812	15,654	0	0	1,104,466	0	1,104,466
	経常経費補助金収益	22,721,000	639,000	2,428,151	0	25,788,151	0	25,788,151
	その他の補助金収益	0	375,000	0	0	375,000	0	375,000
	町補助金収益	22,721,000	264,000	482,000	0	23,467,000	0	23,467,000
	共同募金配分金収益	0	0	1,946,151	0	1,946,151	0	1,946,151
	一般募金配分金収益	0	0	1,142,233	0	1,142,233	0	1,142,233
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	803,918	0	803,918	0	803,918
	受託金収益	10,386,168	182,000	350,000	0	10,918,168	0	10,918,168
	町受託金収益	7,468,000	182,000	350,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,468,000	182,000	350,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	道社協受託金収益	2,918,168	0	0	0	2,918,168	0	2,918,168
	生活福祉資金事務受託金収益	2,733,168	0	0	0	2,733,168	0	2,733,168
	日常生活自立支援事業受託金収益	185,000	0	0	0	185,000	0	185,000
	事業収益	151,000	0	804,300	0	955,300	0	955,300
	法人後見報酬収益	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
	利用料収益	21,000	0	804,300	0	825,300	0	825,300
	サービス活動収益計(1)	36,482,330	836,654	3,582,451	0	40,901,435	0	40,901,435
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	33,388,140	0	0	0	33,388,140	0	33,388,140
	役員報酬	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000
	職員給料	19,815,626	0	0	0	19,815,626	0	19,815,626
	職員賞与	7,074,222	0	0	0	7,074,222	0	7,074,222
	退職給付費用	1,953,060	0	0	0	1,953,060	0	1,953,060
	法定福利費	4,389,232	0	0	0	4,389,232	0	4,389,232
	事業費	52,220	700,885	3,444,439	0	4,197,544	0	4,197,544
	諸謝金(業)	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	旅費交通費(業)	0	9,000	101,500	0	110,500	0	110,500
	研修費(業)	0	56,257	0	0	56,257	0	56,257
	通信運搬費(業)	0	90,812	29,047	0	119,859	0	119,859
	会議費(業)	0	0	73,080	0	73,080	0	73,080
	広報費(業)	0	0	343,640	0	343,640	0	343,640
	業務委託費(業)	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	給食費(業)	0	0	1,594,258	0	1,594,258	0	1,594,258
	保健衛生費(業)	0	3,520	0	0	3,520	0	3,520
	本人支給金(業)	0	0	780,000	0	780,000	0	780,000
	消耗器具備品費(業)	0	64,638	327,098	0	391,736	0	391,736
	保険料(業)	0	5,600	66,150	0	71,750	0	71,750
	雑費(業)	2,220	391,058	129,666	0	522,944	0	522,944
	事務費	2,077,108	16,623	5,615	0	2,099,346	0	2,099,346
	福利厚生費(務)	59,316	0	0	0	59,316	0	59,316
	旅費交通費(務)	148,390	3,880	0	0	152,270	0	152,270
	研修研究費(務)	47,300	0	0	0	47,300	0	47,300
	事務消耗品費(務)	287,675	0	0	0	287,675	0	287,675
	通信運搬費(務)	284,820	0	0	0	284,820	0	284,820
	会議費(務)	6,766	0	0	0	6,766	0	6,766
	広報費(務)	83,797	0	0	0	83,797	0	83,797
	業務委託費(務)	23,100	0	0	0	23,100	0	23,100
	手数料(務)	128,190	1,743	5,615	0	135,548	0	135,548
	保険料(務)	211,931	0	0	0	211,931	0	211,931
	賃借料(務)	26,933	0	0	0	26,933	0	26,933
	租税公課(務)	72,100	0	0	0	72,100	0	72,100
	保守料(務)	57,012	0	0	0	57,012	0	57,012
	渉外費(務)	366,700	0	0	0	366,700	0	366,700
	諸会費(務)	85,000	11,000	0	0	96,000	0	96,000
	車両費(務)	188,078	0	0	0	188,078	0	188,078
	交付金費用	0	0	971,650	0	971,650	0	971,650
	小地域ネット交付金	0	0	971,650	0	971,650	0	971,650
	助成金費用	0	439,220	939,000	0	1,378,220	0	1,378,220
	地域活動助成金	0	87,000	0	0	87,000	0	87,000
	ボランティア活動助成金	0	298,220	0	0	298,220	0	298,220
	老人福祉活動助成金	0	54,000	264,000	0	318,000	0	318,000
	青少年活動助成金	0	0	204,000	0	204,000	0	204,000
	母子福祉活動助成金	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
	障害者福祉活動助成金	0	0	311,000	0	311,000	0	311,000
	負担金費用	176,000	0	0	0	176,000	0	176,000
	道社協負担金	176,000	0	0	0	176,000	0	176,000
	基金組入額	1,089,644	0	0	0	1,089,644	0	1,089,644
	法人運営基金組入額	494	0	0	0	494	0	494
	福祉事業振興基金組入額	1,089,150	0	0	0	1,089,150	0	1,089,150
	減価償却費	124,217	97,507	443,492	0	665,216	0	665,216
	減価償却費	124,217	97,507	443,492	0	665,216	0	665,216
	徴収不能額	0	0	0	58,000	58,000	0	58,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	528,000	528,000	0	528,000
	サービス活動費用計(2)	36,907,329	1,254,235	5,804,196	586,000	44,551,760	0	44,551,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△424,999	△417,581	△2,221,745	△586,000	△3,650,325	0	△3,650,325
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	842	0	0	0	842	0	842
	法人運営基金積立資受取利息配当金収益	494	0	0	0	494	0	494
	福祉事業振興基金受取利息配当金収益	338	0	0	0	338	0	338
	その他受取利息配当金収益	10	0	0	0	10	0	10
	その他のサービス活動外収益	13,600	0	0	0	13,600	0	13,600
	雑収益	13,600	0	0	0	13,600	0	13,600
	サービス活動外収益計(4)	14,442	0	0	0	14,442	0	14,442
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	その他のサービス活動外費用	0	224	0	0	224	0	224
	雑損失	0	224	0	0	224	0	224
	サービス活動外費用計(5)	0	224	0	0	224	0	224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,442	△224	0	0	14,218	0	14,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△410,557	△417,805	△2,221,745	△586,000	△3,636,107	0	△3,636,107

基金・積立金・積立資産明細書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

（単位：円）

法人本部拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
法人運営基金	21,853,559	494	1,725,000	20,129,053	
福祉事業振興基金	33,506,767	1,089,150	0	34,595,917	
地福推進積立金	1,383,148	0	860,000	523,148	
計	56,743,474	1,089,644	2,585,000	55,248,118	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
法人基金積立資産 道銀(決)0505944	2,116,105	300	1,725,000	391,405	
法人基金積立資産 道銀(定)343621-3	5,000,000	0	0	5,000,000	
法人基金積立資産 道銀(定)343621-4	5,000,000	0	0	5,000,000	
法人基金積立資産 郵貯遠(普)208841	454	0	0	454	
法人基金積立資産 郵貯遠(定)208841	9,737,000	194	0	9,737,194	
福祉振興基金資産 道銀(決)0528731	12,566,289	1,088,812	0	13,655,101	
福祉振興基金資産 苦信(定)1000000	9,108,785	182	0	9,108,967	
福祉振興基金資産 北洋(定)0009044	7,825,326	156	0	7,825,482	
福祉振興基金資産 農協(定)26177115	4,006,367	0	0	4,006,367	
地福推進積立資産 道銀(決)0537587	1,383,148	0	860,000	523,148	
計	56,743,474	1,089,644	2,585,000	55,248,118	

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減損累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(国)	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	566,998	0	567,000	0	0	0	
車輜運搬具	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6,070,709	0	6,070,715	0	0	0	
器具備品	0	22,307	0	0	15,120	0	0	0	7,187	0	1,167,610	0	1,174,797	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	0	22,315	0	0	15,120	0	0	0	7,195	0	7,805,317	0	7,812,512	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	841,500	0	0	297,000	0	0	0	544,500	0	940,500	0	1,485,000	0	0	0	
その他の固定資産計	0	841,500	0	0	297,000	0	0	0	544,500	0	940,500	0	1,485,000	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	863,815	0	0	312,120	0	0	0	551,695	0	8,745,817	0	9,297,512	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	312,120	0	0	0	551,695	0	8,745,817	0	9,297,512	0	0	0	
差引	0	863,815	0	0	312,120	0	0	0	551,695	0	8,745,817	0	9,297,512	0	0	0	

ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	外出支援事業サービス区分	障害福祉サービス事業	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	経常経費補助金収益	113,892	0	0	113,892	0	113,892
		その他の補助金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		町補助金収益	63,892	0	0	63,892	0	63,892
		事業収益	172,000	0	0	172,000	0	172,000
		利用料収益	172,000	0	0	172,000	0	172,000
		介護保険事業収益	27,403,530	0	0	27,403,530	0	27,403,530
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	20,255,890	0	0	20,255,890	0	20,255,890
		介護報酬収益	17,985,370	0	0	17,985,370	0	17,985,370
		利用者負担金収益	2,270,520	0	0	2,270,520	0	2,270,520
		介護予防・日常生活支援総合事業事業費	7,147,640	0	0	7,147,640	0	7,147,640
		事業費収益	6,428,064	0	0	6,428,064	0	6,428,064
		事業負担金収益	719,576	0	0	719,576	0	719,576
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	298,950	298,950	0	298,950
	自立支援給付費収益	0	0	298,950	298,950	0	298,950	
	介護給付費収益	0	0	298,950	298,950	0	298,950	
	サービス活動収益計(1)	27,689,422	0	298,950	27,988,372	0	27,988,372	
	費用	人件費	22,078,911	0	257,189	22,336,100	0	22,336,100
		職員給料	6,971,604	0	99,256	7,070,860	0	7,070,860
		職員賞与	1,460,880	0	0	1,460,880	0	1,460,880
		非常勤職員給与	10,886,329	0	157,933	11,044,262	0	11,044,262
退職給付費用		1,003,600	0	0	1,003,600	0	1,003,600	
法定福利費		1,756,498	0	0	1,756,498	0	1,756,498	
事業費		127,422	0	0	127,422	0	127,422	
保健衛生費（業）		127,422	0	0	127,422	0	127,422	
事務費		2,911,864	0	0	2,911,864	0	2,911,864	
福利厚生費（務）		124,715	0	0	124,715	0	124,715	
旅費交通費（務）		110,250	0	0	110,250	0	110,250	
研修研究費（務）		156,066	0	0	156,066	0	156,066	
事務消耗品費（務）		187,388	0	0	187,388	0	187,388	
水道光熱費（務）		129,005	0	0	129,005	0	129,005	
修繕費（務）		22,000	0	0	22,000	0	22,000	
通信運搬費（務）		122,970	0	0	122,970	0	122,970	
広報費（務）		52,975	0	0	52,975	0	52,975	
業務委託費（務）		415,959	0	0	415,959	0	415,959	
手数料（務）		80,045	0	0	80,045	0	80,045	
保険料（務）		534,715	0	0	534,715	0	534,715	
租税公課（務）		100,500	0	0	100,500	0	100,500	
保守料（務）		18,972	0	0	18,972	0	18,972	
諸会費（務）		25,000	0	0	25,000	0	25,000	
車両費（務）		822,071	0	0	822,071	0	822,071	
雑費（務）		9,233	0	0	9,233	0	9,233	
利用者負担軽減額		127,784	0	0	127,784	0	127,784	
減価償却費		312,120	0	0	312,120	0	312,120	
減価償却費	312,120	0	0	312,120	0	312,120		
サービス活動費用計(2)	25,558,101	0	257,189	25,815,290	0	25,815,290		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,131,321	0	41,761	2,173,082	0	2,173,082		
サービス活動外増減の部	収益	15	0	0	15	0	15	
	その他のサービス活動外収益	3,300	0	0	3,300	0	3,300	
	雑収益	3,300	0	0	3,300	0	3,300	
	サービス活動外収益計(4)	3,315	0	0	3,315	0	3,315	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,315	0	0	3,315	0	3,315		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,134,636	0	41,761	2,176,397	0	2,176,397		

基金・積立金・積立資産明細書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

（単位：円）

ホームヘルパーセンター拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
居宅介護事業安定化積立金	38,011,794	0	0	38,011,794	
居宅介護事業車両購入等積立金	3,403,741	1,000,000	0	4,403,741	
計	41,415,535	1,000,000	0	42,415,535	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
居安定化積立資産 道銀(決)0558386	38,011,794	0	0	38,011,794	
居宅車両積立資産 道銀(決)0558395	3,403,741	1,000,000	0	4,403,741	
計	41,415,535	1,000,000	0	42,415,535	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)		当期減額額(C)		当期減額額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
車輦運搬具	2,166,528	0	0	0	1,130,357	0	0	0	1,036,170	0	4,085,264	0	5,121,434	0	0	0	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,166,528	0	0	0	1,130,357	0	0	0	1,036,171	0	4,250,263	0	5,286,434	0	0	0	
その他の固定資産計	2,166,528	0	0	0	1,130,357	0	0	0	1,036,171	0	4,250,263	0	5,286,434	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,166,528	0	0	0	1,130,357	0	0	0	1,036,171	0	4,250,263	0	5,286,434	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	2,166,528	0	0	0	1,130,357	0	0	0	1,036,171	0	4,250,263	0	5,286,434	0	0	0	
差																	

追分ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		追分訪問介護事業	追分障害福祉サービス事業	移送事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	収	131,182	0	123,000	254,182	0	254,182
	その他の補助金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	町補助金収益	81,182	0	123,000	204,182	0	204,182
	受託金収益	0	0	4,827,513	4,827,513	0	4,827,513
	町受託金収益	0	0	4,827,513	4,827,513	0	4,827,513
	通院移送車運行事業受託金収益	0	0	2,708,463	2,708,463	0	2,708,463
	外出支援事業受託金収益	0	0	2,119,050	2,119,050	0	2,119,050
	事業収益	23,250	0	0	23,250	0	23,250
	利用料収益	23,250	0	0	23,250	0	23,250
	介護保険事業収益	19,122,570	0	0	19,122,570	0	19,122,570
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	11,106,448	0	0	11,106,448	0	11,106,448
	介護報酬収益	9,927,990	0	0	9,927,990	0	9,927,990
	利用者負担金収益	1,178,458	0	0	1,178,458	0	1,178,458
	介護予防・日常生活支援総合事業事業費	8,016,122	0	0	8,016,122	0	8,016,122
	事業費収益	7,282,323	0	0	7,282,323	0	7,282,323
	事業負担金収益	733,799	0	0	733,799	0	733,799
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,612,430	0	1,612,430	0	1,612,430
	自立支援給付費収益	0	1,612,430	0	1,612,430	0	1,612,430
	介護給付費収益	0	1,612,430	0	1,612,430	0	1,612,430
	サービス活動収益計(1)	19,277,002	1,612,430	4,950,513	25,839,945	0	25,839,945
活 動 の 部	費	18,251,866	1,785,181	2,278,700	22,315,747	0	22,315,747
	人件費	3,560,339	431,800	0	3,992,139	0	3,992,139
	職員給与	1,117,740	0	0	1,117,740	0	1,117,740
	非常勤職員給与	10,751,991	1,353,381	2,278,700	14,384,072	0	14,384,072
	退職給付費用	466,400	0	0	466,400	0	466,400
	法定福利費	2,355,396	0	0	2,355,396	0	2,355,396
	事業費	32,525	0	2,200	34,725	0	34,725
	保健衛生費 (業)	32,525	0	2,200	34,725	0	34,725
	事務費	2,086,460	0	741,561	2,828,021	0	2,828,021
	福利厚生費 (務)	34,450	0	10,901	45,351	0	45,351
	旅費交通費 (務)	21,500	0	0	21,500	0	21,500
	研修研究費 (務)	39,930	0	0	39,930	0	39,930
	事務消耗品費 (務)	163,755	0	967	164,722	0	164,722
	水道光熱費 (務)	289,413	0	0	289,413	0	289,413
	燃料費 (務)	219,087	0	0	219,087	0	219,087
	通信運搬費 (務)	114,680	0	16,800	131,480	0	131,480
	業務委託費 (務)	90,750	0	0	90,750	0	90,750
	手数料 (務)	90,800	0	8,050	98,850	0	98,850
	保険料 (務)	407,917	0	182,683	590,600	0	590,600
	租税公課 (務)	56,400	0	23,000	79,400	0	79,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保守料 (務)	22,440	0	0	22,440	0	22,440
	車両費 (務)	535,338	0	499,160	1,034,498	0	1,034,498
	利用者負担軽減額	162,364	0	0	162,364	0	162,364
	減価償却費	1,130,357	0	0	1,130,357	0	1,130,357
	減価償却費	1,130,357	0	0	1,130,357	0	1,130,357
	サービス活動費用計(2)	21,663,572	1,785,181	3,022,461	26,471,214	0	26,471,214
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,386,570	△172,751	1,928,052	△631,269	0	△631,269
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,386,570	△172,751	1,928,052	△631,269	0	△631,269

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	160,000
現金	現金手許有高	—	両替用資金として	—	—	150,000
預金	北海道銀行早来支店	—	運転資金として	—	—	9,790,909
預金	北海道銀行早来支店	—	貸付金事業原資として	—	—	2,167,000
預金	JAとまこまい広域早来支所	—	運転資金として	—	—	1,887,903
預金	ゆうちょ銀行早来局	—	運転資金として	—	—	4,866
預金	郵便振替		運転資金として			1,959,700
	小計					16,120,378
事業未収金						
障害福祉サービス報酬		—	2月分・3月分介護報酬	—	—	257,410
介護保険事業報酬		—	1月分・2月分・3月分介護報酬等	—	—	7,198,902
町受託金		—	町受託金(外出支援事業・通院移送事業)	—	—	333,516
町助成金		—	町助成金(介護サービス利用者負担軽減事業)			145,074
その他		—	道社協受託金、後見報酬他	—	—	251,500
	小計					8,186,402
未収補助金		—	生活困窮者プラットフォーム助成金(道)	—	—	375,000
立替金		—	雇用保険料被用者負担分立替	—	—	331,500
前払金		—	令和5年度分ボランティア保険料他	—	—	382,283
徴収不能引当金		—	たすけあい金庫貸付事業貸付金19件	—	—	-528,000
流動資産合計						24,867,563
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北海道銀行早来支店	—	法令により定められた額	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	車庫3台		社協事業・訪問介護事業に使用している。	1,150,200	977,033	173,167
車輛運搬具	日産セレナ他10台		社協事業・訪問介護事業に使用している。	13,738,012	11,750,319	1,987,693
器具及び備品	パソコン7台他16台	—	社協事業・訪問介護事業に使用している。	3,669,095	3,262,878	406,217
ソフトウェア	訪問介護請求事務システム一式		訪問介護事業に使用している。	1,485,000	940,500	544,500
貸付事業貸付金	貸付金利用者29 名	—	たすけあい金庫貸付事業貸付金			775,000
退職給付引当資産	道民間福祉事業職員退職共済	—	正規事務職員退職共済として			4,036,800
法人運営基金積立資産	北海道銀行早来支店他	—	法人の施設・車両整備等を目的に寄付金により造成された預金			20,129,053
福祉事業振興基金積立資産	苫小牧信用金庫他	—	地域福祉事業振興等を目的に寄付金により造成された預金			34,595,917
地域福祉推進積立資産	北海道銀行早来支店他	—	ヘルパセンター余剰金により地域福祉事業振興のため積み立てた預金			523,148
居宅介護事業安定化積立資産	北海道銀行早来支店	—	将来の経営状況変化に備えるため積み立てた預金			38,011,794
居宅介護事業車両等購入積立資産	北海道銀行早来支店	—	将来の車両等更新費用に備えるため積み立てた預金			4,403,741
その他の固定資産合計						105,587,030
固定資産合計						106,587,030
資産合計						131,454,593
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
役職員人件費	3月分超過勤務手当・役員手当	—				102,746
非常勤職員人件費	3月分非常勤職員賃金	—				1,811,310
業者未払金	3月分未払金	—				672,281
法定福利費	2・3月分法定福利費	—				1,218,585
旅費交通費	役員・ボラ・職員交通費	—				165,175
その他	ホームヘルパーセンター光熱水費 その他					129,005 19,615
	小計					4,118,717
預り金	共募募金箱損傷硬貨鑑定額					537
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	—				741,811
所得税	3月分源泉所得税	—				141,400
住民税	3月分源泉住民税	—				187,500
雇用保険料	雇用保険料	—				331,603
	小計					1,402,314
流動負債合計						5,521,568
2 固定負債						
退職給付引当金		—				4,036,800
固定負債合計						4,036,800
負債合計						9,558,368
差引純資産						121,896,225