

令和5年度

決 算 書

(計算書類及び附属明細書)

(自)令和5年 4月 1日

(至)令和6年 3月31日



社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	362,000	362,000		
		寄付金収入	30,000	30,000		
		経常経費補助金収入	18,501,000	17,693,424	807,576	
		受託金収入	5,219,000	5,165,718	53,282	
		貸付事業収入				
		事業収入	124,000	131,310	-7,310	
		介護保険事業収入	6,050,000	6,067,998	-17,998	
		障害福祉サービス等事業収入	4,530,500	4,621,918	-91,418	
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	901	498	403	
		その他の収入	316,749	331,606	-14,857	
	事業活動収入計(1)	35,134,150	34,404,472	729,678		
	支 出	人件費支出	25,957,000	25,871,905	85,095	
		事業費支出	2,615,000	2,685,516	-70,516	
事務費支出		3,460,050	3,247,108	212,942		
貸付事業支出						
共同募金配分金事業費		843,000	854,372	-11,372		
負担金支出						
支払利息支出						
その他の支出						
事業活動支出計(2)	32,875,050	32,658,901	216,149			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,259,100	1,745,571	513,529			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	398,500	398,200	300		
	固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,240,500	2,237,160	3,340			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,639,000	2,635,360	3,640			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,639,000	-2,635,360	-3,640			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)					
	支 出	積立資産支出	294,500	294,120	380	
		その他の活動による支出		59,911	-59,911	
その他の活動支出計(8)	294,500	354,031	-59,531			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-294,500	-354,031	59,531			
予備費支出(10)	300,000					
	-300,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-674,400	-1,243,820	569,420			
前期末支払資金残高(12)		7,825,924	-7,825,924			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-674,400	6,582,104	-7,256,504			

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	362,000	365,800	-3,800
		寄付金収益	30,000	10,000	20,000
		経常経費補助金収益	17,693,424	17,690,274	3,150
		受託金収益	5,165,718	5,029,021	136,697
		事業収益	131,310	106,010	25,300
		介護保険事業収益	6,067,998	6,162,182	-94,184
		障害福祉サービス等事業収益	4,621,918	3,127,960	1,493,958
		その他の事業収益		139,747	-139,747
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	34,072,368	32,630,994	1,441,374
	費 用	人件費	26,203,701	25,247,404	956,297
		事業費	2,685,516	3,227,993	-542,477
		事務費	3,247,108	3,231,059	16,049
		共同募金配分金事業費	854,372	799,359	55,013
負担金費用					
減価償却費		686,395	659,343	27,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-221,000	-219,767	-1,233	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	33,456,092	32,945,391	510,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	616,276	-314,397	930,673		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	498	508	-10
		その他のサービス活動外収益	331,606	155,575	176,031
	サービス活動外収益計(4)	332,104	156,083	176,021	
	費 用	支払利息			
その他のサービス活動外費用					
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)	332,104	156,083	176,021		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	948,380	-158,314	1,106,694		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		222,000	-222,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		222,000	-222,000	
	費 用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		222,000	-222,000
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	59,911		59,911		
特別費用計(9)	59,911	222,000	-162,089		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,911		-59,911		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	888,469	-158,314	1,046,783		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,421,971	8,580,285	2,841,686	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,310,440	8,421,971	3,888,469	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,310,440	11,421,971	888,469		

貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	9,929,732	10,715,502	-785,770	【流動負債】	6,519,594	6,023,868	495,726
現金預金	7,236,658	7,980,315	-743,657	事業未払金	2,302,317	2,100,758	201,559
事業未収金	2,093,874	2,129,364	-35,490	その他の未払金	599,200	605,823	-6,623
未収金	599,200	605,823	-6,623	1年以内返済予定リース債務	2,182,930	2,182,930	
貯蔵品				預り金			
立替金				職員預り金	446,111	182,997	263,114
仮払金				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	989,036	951,360	37,676
【固定資産】	21,683,740	21,677,815	5,925	【固定負債】	7,398,140	9,341,180	-1,943,040
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	3,960,160	6,197,320	-2,237,160
土地				退職給付引当金	3,437,980	3,143,860	294,120
建物							
定期預金	1,000,000	1,000,000					
(その他固定資産)	20,683,740	20,677,815	5,925	負債の部合計	13,917,734	15,365,048	-1,447,314
車両運搬具	486,204	902,949	-416,745	純資産の部			
器具及び備品	716,544	431,794	284,750	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	12,772,200	12,772,200		【国庫補助金等特別積立金】	1,385,298	1,606,298	-221,000
ソフトウェア	260,332	416,532	-156,200	【その他の積立金】	3,000,000	3,000,000	
無形リース資産				運用施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	
貸付事業等貸付金				修繕費積立金			
退職給付引当資産	3,437,980	3,143,860	294,120	その他の積立金			
運用施設整備積立資産	3,000,000	3,000,000		【次期繰越活動増減差額】	12,310,440	11,421,971	888,469
修繕費積立資産				(うち当期活動増減差額)	888,469	-158,314	1,046,783
その他の積立資産							
預託金	10,480	10,480		純資産の部合計	17,695,738	17,028,269	667,469
資産の部合計	31,613,472	32,393,317	-779,845	負債及び純資産の部合計	31,613,472	32,393,317	-779,845

計算書類に対する注記(社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会)

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
 - ・ 満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (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の通知に基づき、会員出資金掛金相当額を計上している。
 - ・ 賞与引当金 … 支給額のうち当期分に相当する額を計上している。

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

- ・ 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・ 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も一般会計だけであるから、以下の書類は作成していない。

- (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)
- (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)
- (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)

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 一般会計拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉事業」
- 「在宅福祉事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「介護保険事業」
- 「障害福祉サービス事業」

6. 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。

(単位:円)

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 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。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価格、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。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,381,358	3,895,154	486,204
器具及び備品	1,737,045	1,020,501	716,544
合計	6,118,403	4,915,655	1,202,748

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	2,093,874	0	2,093,874
未収補助金	0	0	0
合計	2,093,874	0	2,093,874

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。

令和5年度

付 属 明 細 書



社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

目 次

別紙3(①)	借入金明細書	1
別紙3(②)	寄附金収益明細書	2
別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	3
別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	4
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	5
別紙3(⑥)	基本金明細書	6
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	7
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	8
別紙3(⑨)	引当金明細書	9
別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書	10
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書	15
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	20
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書	21
別紙3(⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	22

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期 運営 資金 借入金																
		計														
	合計				()											

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

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			

(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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

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			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(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			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書（別紙3（⑥））

（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 _____

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
		一般会計
前年度末残高	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		
第一号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第二号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第三号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
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		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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		一般会計
前期繰越額					1,606,298	1,606,298
当期積立額						
	当期積立額合計					
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 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				221,000	221,000
	当期取崩額合計				221,000	221,000
当期末残高					1,385,298	1,385,298

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

拠点区分 一般会計

1 頁

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	431,794	208,433	398,200		113,450	14,800			716,544	193,633	1,020,501	271,167	1,737,045	464,800	
車両運搬具	902,949	108,333			416,745	50,000			486,204	58,333	3,895,154	901,667	4,381,358	960,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,334,743	316,766	398,200		530,195	64,800			1,202,748	251,966	4,915,655	1,172,834	6,118,403	1,424,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	416,532	416,532			156,200	156,200			260,332	260,332	520,668	520,668	781,000	781,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	416,532	416,532			156,200	156,200			260,332	260,332	520,668	520,668	781,000	781,000	
その他の固定資産計	1,751,275	733,298	398,200		686,395	221,000			1,463,080	512,298	5,436,323	1,693,502	6,899,403	2,205,800	
基本財産及びその他の固定資産計	1,751,275	733,298	398,200		686,395	221,000			1,463,080	512,298	5,436,323	1,693,502	6,899,403	2,205,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		733,298				221,000				512,298					

一般会計拠点区分 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
事業活動による収支	収入									
	《介護保険事業収入》					6,067,998		6,067,998		6,067,998
	居室介護料収入					3,191,848		3,191,848		3,191,848
	(介護報酬収入)					2,982,352		2,982,352		2,982,352
	介護報酬収入					2,982,352		2,982,352		2,982,352
	介護予防報酬収入					209,496		209,496		209,496
	(利用者負担金収入)					209,496		209,496		209,496
	介護負担金収入(公費)									
	介護負担金収入(一般)					209,496		209,496		209,496
	介護予防負担金収入(公費)									
	介護予防負担金収入(一般)									
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,607,689		2,607,689		2,607,689
	事業費収入					2,607,689		2,607,689		2,607,689
	事業負担金収入(公費)									
	事業負担金収入(一般)									
	利用者等利用料収入					268,461		268,461		268,461
	介護予防・日常生活支援									
	総合事業利用料収入					215,461		215,461		215,461
	福祉有償運送利用料収入					53,000		53,000		53,000
	その他の利用料収入									
	(保険等査定減)									
	《障害福祉サービス等事業収入》			3,000				4,618,918	4,621,918	4,621,918
	自立支援給付費収入							4,121,449	4,121,449	4,121,449
	介護給付費収入							4,121,449	4,121,449	4,121,449
	利用者負担金収入							497,469	497,469	497,469
	介護負担金収入							77,469	77,469	77,469
	福祉有償運送利用料収入							420,000	420,000	420,000
その他の事業収入			3,000				3,000	3,000	3,000	
地域生活支援受託事業利用料収益										
福祉有償運送利用料収入			3,000				3,000	3,000	3,000	
(保険等査定減)										
《その他の事業収入》										
その他の事業収入										
補助金事業収入(公費)										
その他の事業収入										
《受取利息配当金収入》		453	2		2	12	29	498	498	
《その他の収入》		181,606				150,000		331,606	331,606	
受入研修費収入										
雑収入		181,606				150,000		331,606	331,606	
事業活動収入計(1)		17,584,235	843,250	4,826,830	313,200	6,218,010	4,618,947	34,404,472	34,404,472	
支出	《人件費支出》	13,830,779		3,591,937		7,374,494	1,074,695	25,871,905	25,871,905	
	職員給料支出	8,639,781						8,639,781	8,639,781	
	嘱託職員給料支出			315,900		2,271,332	24,000	2,611,232	2,611,232	
	職員賞与支出	2,854,080				340,000	512,000	3,706,080	3,706,080	
	非常勤職員給与支出			2,761,290		3,852,854	538,695	7,152,839	7,152,839	
	退職給付支出	400,500						400,500	400,500	
	法定福利費支出	1,936,418		514,747		910,308		3,361,473	3,361,473	

一般会計拠点区分 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
事業活動による収支	支出		854,372					854,372		854,372
			796,212					796,212		796,212
			14,000					14,000		14,000
			200,000					200,000		200,000
			475,812					475,812		475,812
			6,400					6,400		6,400
			100,000					100,000		100,000
			58,160					58,160		58,160
		事業活動支出計(2)	16,603,778	854,372	4,176,070	80,000	9,285,736	1,658,945	32,658,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	980,457	-11,122	650,760	233,200	-3,067,726	2,960,002	1,745,571		1,745,571
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
支出										
		165,000			233,200			398,200		398,200
		165,000			233,200			398,200		398,200
				650,760		1,586,400		2,237,160		2,237,160
	施設整備等支出計(5)	165,000		650,760	233,200	1,586,400		2,635,360		2,635,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,000		-650,760	-233,200	-1,586,400		-2,635,360		-2,635,360

一般会計拠点区分 資金収支明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業			
その他の活動による収支	収入								
	《積立資産取崩収入》								
	退職給付引当資産取崩収入								
	運用施設整備積立資産取崩収入								
	修繕費積立資産取崩収入								
	その他の積立資産取崩収入								
	《拠点区分間繰入金収入》	43				4,599,200	4,599,243	-4,599,243	
	《サービスの区分間繰入金収入》								
	《その他の活動による収入》								
	預託金収入								
その他の収入									
	その他の活動収入計(7)	43				4,599,200	4,599,243	-4,599,243	
支出	《積立資産支出》	294,120					294,120		294,120
	退職給付引当資産支出	294,120					294,120		294,120
	運用施設整備積立資産支出								
	修繕費積立資産支出								
	その他の積立資産支出								
	《拠点区分間繰入金支出》								
	《サービスの区分間繰入金支出》	599,200	2			12	4,599,243	-4,599,243	
	《その他の活動による支出》					59,911	59,911		59,911
	預託金支出								
	補助金返還金支出					59,911	59,911		59,911
その他の支出									
	その他の活動支出計(8)	893,320	2			59,923	4,953,274	-4,599,243	354,031
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-893,277	-2			4,539,277	-354,031		-354,031
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-77,820	-11,124			-114,849	-1,040,027		-1,243,820
	前期末支払資金残高(11)	2,169,212	472,753		400	740,915	4,442,644		7,825,924
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,091,392	461,629		400	626,066	3,402,617		6,582,104

会長	事務局長	係

一般会計拠点区分 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)

一般会計

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業						
サービス活動増減の部	収	【会費収益】	362,000							362,000		362,000	
	益	個人会費収益	362,000							362,000		362,000	
		法人会費収益											
		賛助会費収益											
		その他の会費収益											
		【寄付金収益】	30,000								30,000		30,000
		一般寄付金収益	30,000								30,000		30,000
		その他の寄付金収益											
		【経常経費補助金収益】	16,850,176	843,248							17,693,424		17,693,424
		都道府県補助金収益											
		市区町村補助金収益	16,850,176								16,850,176		16,850,176
		法人運営費補助金収益	16,850,176								16,850,176		16,850,176
		共同募金配分金収益		843,248							843,248		843,248
		一般募金配分金収益		843,248							843,248		843,248
		歳末たすけあい配分金収益											
		災害等準備金収益											
		その他の補助金収益											
		都道府県社協補助金収益											
		【受託金収益】	145,000		4,707,520	313,198					5,165,718		5,165,718
		都道府県受託金収益			4,707,520						4,707,520		4,707,520
		市区町村受託金収益											
		都道府県社協受託金収益	145,000			313,198					458,198		458,198
		その他の受託金収益											
		【事業収益】	15,000		116,310						131,310		131,310
		参加費収入	15,000								15,000		15,000
		生活改善運動推進事業収益											
		介護保険独自介護サービス事業収益			116,310						116,310		116,310
		利用料収益			57,510						57,510		57,510
		福祉有償運送利用料収益			58,800						58,800		58,800
		移送外出支援サービス事業収益											
		利用料収益											
		福祉有償運送利用料収益											
		外出支援サービス事業収益											
		利用料収益											
		福祉有償運送利用料収益											
		通院(院内)介助支援サービス事業収益											
		利用料収益											
		福祉有償運送利用料収益											
		生活援助サービス事業収益											
		利用料収益											
	福祉有償運送利用料収益												
	【介護保険事業収益】					6,067,998				6,067,998		6,067,998	
	居宅介護料収益					3,191,848				3,191,848		3,191,848	
	(介護報酬収益)					2,982,352				2,982,352		2,982,352	
	介護報酬収益					2,982,352				2,982,352		2,982,352	
	介護予防報酬収益												
	(利用者負担金収益)					209,496				209,496		209,496	
	介護負担金収益(公費)												
	介護負担金収益(一般)					209,496				209,496		209,496	
	介護予防負担金収益(公費)												
	介護予防負担金収益(一般)												
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,607,689				2,607,689		2,607,689	
	事業費収益					2,607,689				2,607,689		2,607,689	
	事業負担金収益(公費)												
	事業負担金収益(一般)												
	利用者等利用料収益					268,461				268,461		268,461	
	介護予防・日常生活支援												
	総合事業利用料収益					215,461				215,461		215,461	
	福祉有償運送利用料収益					53,000				53,000		53,000	
	その他の利用料収益												
	(保険等査定減)												
	【障害福祉サービス等事業収益】			3,000						4,621,918		4,621,918	
	自立支援給付費収益									4,121,449		4,121,449	
	介護給付費収益									4,121,449		4,121,449	

一般会計拠点区分 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

一般会計

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
サービス活動増減の部	収 益									
	利用者負担金収益						497,469	497,469		497,469
	介護負担金収益						77,469	77,469		77,469
	福祉有償運送利用料収益						420,000	420,000		420,000
	その他の事業収益			3,000				3,000		3,000
	地域生活支援受託事業利用料収益									
	福祉有償運送利用料収益 (保険等査定減)			3,000				3,000		3,000
	【その他の事業収益】 その他の事業収益									
	補助金事業収益(公費)									
	【その他の収益】 雑 収 益									
サービス活動収益計(1)	17,402,176	843,248	4,826,830	313,198	6,067,998	4,618,918	34,072,368		34,072,368	
費 用	【人 件 費】	14,162,575		3,591,937		7,374,494	1,074,695	26,203,701		26,203,701
	職員給料	8,639,781						8,639,781		8,639,781
	嘱託職員給料			315,900		2,271,332	24,000	2,611,232		2,611,232
	職員賞与	1,902,720				340,000	512,000	2,754,720		2,754,720
	賞与引当金繰入	989,036						989,036		989,036
	非常勤職員給与			2,761,290		3,852,854	538,695	7,152,839		7,152,839
	退職給付費用	694,620						694,620		694,620
	法定福利費	1,936,418		514,747		910,308		3,361,473		3,361,473
	【事 業 費】	637,384		409,067	48,000	1,226,643	364,422	2,685,516		2,685,516
	保健衛生費					2,710		2,710		2,710
	消耗器具備品費			181,144		11,143	1,670	193,957		193,957
	保 険 料									
	手 数 料									
	賃 借 料	280,720				402,000		682,720		682,720
	車 輛 費	356,664		227,923		808,035	362,752	1,755,374		1,755,374
	会 議 費									
	通信運搬費									
	渉 外 費									
	諸 謝 金				48,000			48,000		48,000
	雑 務 費					2,755		2,755		2,755
	【事 務 費】	2,135,615		175,066	32,000	684,599	219,828	3,247,108		3,247,108
	福利厚生費	118,050		17,047		47,275		182,372		182,372
	職員被服費						22,520	22,520		22,520
	旅費交通費	250,240				30,000	3,200	283,440		283,440
	研修研究費	12,200				66,000		78,200		78,200
	事務消耗品費	52,818				9,422		62,240		62,240
	印刷製本費	41,933						41,933		41,933
	修 繕 費					7,980		7,980		7,980
	通信運搬費	110,533		51,472	11,659	75,534	350	249,548		249,548
	会 議 費	17,520						17,520		17,520
	広 報 費									
	手 数 料	18,940		262		7,742	6,244	33,408		33,408
保 険 料	266,476		31,530		55,700	118,524	472,230		472,230	
賃 借 料	803,888		71,755	20,121	218,796	50,000	1,164,560		1,164,560	

一般会計拠点区分 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

一般会計

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業				
サービス活動増減の部	費用	租税公課	45,800						45,800		45,800
	保守料	148,720				103,400		252,120		252,120	
	渉外費										
	諸会費	207,500		3,000		31,000		241,500		241,500	
	雑費	40,997				31,750	18,990	91,737		91,737	
	【共同募金配分金事業費】		854,372					854,372		854,372	
	一般募金配分金事業費		796,212					796,212		796,212	
	老人福祉活動費										
	障害児・者福祉活動費		14,000					14,000		14,000	
	児童・青少年福祉活動費		200,000					200,000		200,000	
	母子・父子福祉活動費										
	福祉育成・援助活動費		475,812					475,812		475,812	
	ボランティア活動育成事業費		6,400					6,400		6,400	
	災害ボランティア支援事業費		100,000					100,000		100,000	
	歳末たすけあい配分金事業費										
	返還金費用		58,160					58,160		58,160	
	【負担金費用】										
	負担金費用										
	【減価償却費】	661,280		25,115				686,395		686,395	
	車輛運搬具減価償却費	416,745			25,115			416,745		416,745	
器具及び備品減価償却費	88,335						113,450		113,450		
有形リース資産減価償却費											
ソフトウェア償却費	156,200						156,200		156,200		
無形リース資産減価償却費											
その他の減価償却費											
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-221,000						-221,000		-221,000		
【徴収不能額】											
【徴収不能引当金繰入】											
【その他の費用】											
サービス活動費用計(2)	17,375,854	854,372	4,201,185	80,000	9,285,736	1,658,945	33,456,092		33,456,092		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,322	-11,124	625,645	233,198	-3,217,738	2,959,973	616,276		616,276		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】									
	【受取利息配当金収益】	453	2		2	12	29	498		498	
	【その他のサービス活動外収益】	181,606				150,000		331,606		331,606	
	受入研修費収益										
	雑収益	181,606				150,000		331,606		331,606	
	サービス活動外収益計(4)	182,059	2		2	150,012	29	332,104		332,104	
費用	【支払利息】										
【その他のサービス活動外費用】											
雑損失											
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)	182,059	2		2	150,012	29	332,104		332,104		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	208,381	-11,122	625,645	233,200	-3,067,726	2,960,002	948,380		948,380		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

(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
運用施設整備積立金	3,000,000			3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,143,860	294,120		3,437,980	
運用施設整備積立資産	3,000,000			3,000,000	
計	6,143,860	294,120	0	6,437,980	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

拠点区分 一 般 会 計

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(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、本明細書を作成のこと。

財産目録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						7,236,658
現金						7,236,658
預金						2,623,590
普通預金(一般)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			1,370,494
普通預金(ホーム)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			1,578,632
普通預金(受託)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			66,802
普通預金(生活福祉)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			724,173
普通預金(歳入歳出)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			236,152
普通預金(供花会計)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			63,264
普通預金(心配ごと)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			573,551
普通預金(愛情銀行)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店・ゆうちょ銀行		運転資金として			2,093,874
事業未収金			2月分介護報酬等			599,200
未収金						
貯蔵品						
立替金						
仮払金						
徴収不能引当金						
流動資産合計						9,929,732
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0243753)		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
車輛運搬具	スズキアルト(共同募金車輛)	2012/5/25	事務局使用	1,008,888	1,008,887	1
	ホンダステーションワゴンフリード	2017/3/6	利用者病院移送用として	872,000	871,999	1
	日産セレナ	令和元年6月14日	事務局使用	2,500,470	2,014,268	486,202
器具及び備品	行幸用テント 2張	1988/5/1	行事の際、使用	200,000	199,999	1
	行幸用テント 2張	2004/6/24	行事の際、使用	285,600	285,599	1
	大判プリンター	2009/11/13	行事の際、使用	165,900	165,899	1
	耐火金庫	令和元年9月24日	事務局使用	129,000	29,563	99,437
	シュレッダー	令和元年9月24日	事務局使用	125,000	114,584	10,416
	ノートパソコン	令和元年12月10日	事務局使用	150,700	150,699	1
	発電機	2022/5/16	災害用	282,645	36,116	246,529
	大判プリンター	2023/11/14	事務局使用	165,000	13,750	151,250
	ノートパソコン	2023/11/14	事務局使用	233,200	24,292	208,908
有形リース資産						12,772,200
ソフトウェア	給与計算・勤怠管理ソフト	2020/12/18	職員給与計算の為	781,000	520,668	260,332
無形リース資産						
貸付事業等貸付金						
退職給付引当資産						3,437,980
共済会退職手当預け金						3,437,980
運用施設整備積立資産	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0406460)		職員退職金として	1,000,000		3,000,000
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0375201)		将来における運用施設整備の目的のために積み立てている定期預金	2,000,000		
修繕費積立資産						
その他の積立資産						
預託金						10,480
その他固定資産合計						20,683,740
固定資産合計						21,683,740
資産合計						31,613,472
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分 車輛燃料費他			2,302,317
その他の未払金						599,200
1年以内返済予定リース債務						2,182,930
預り金						
職員預り金			3月分 源泉所得税他			446,111
仮受金						
賞与引当金			賞与引当計上分			989,036
流動負債合計						6,519,594
2 固定負債						
リース債務						3,960,160
退職給付引当金						3,437,980
共済会退職給付引当金						3,437,980
固定負債合計						7,398,140
負債合計						13,917,734
差引純資産						17,695,738

上記は財産目録に相違ない。

令和6年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

会長 明上 廣男