

令和 5 年度
事業報告書・決算書

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

目 次

事業報告書

事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
事業報告の附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	16

決算書

法人全体の計算書類・・・・・・・・・・・・・・・・	20
事業区分別内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	23
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・	26
社会福祉事業における拠点区分別内訳表	
法人本部拠点の計算書類及び注記・・・・・・・・	29
在宅介護拠点区分の計算書類及び注記・・・・・・・・	36
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	43
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・	57
監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	58

事業報告書

令和5年度 事業報告

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

◎総括

新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類に移行し、日常生活も徐々に正常化の兆しが見え始め、地域福祉活動等はようやく回復傾向となった。

しかしながら、長期にわたるコロナ禍の影響で、地域のつながりの希薄化や社会的孤立、活動意欲の低下など様々な地域課題が顕在化しており、これらの解決に向けた地域福祉の推進や事業展開が求められている。

そうした中、地域福祉事業においては、感染症対策を講じつつ、事業規模・内容を見直すことで、昨年度に引き続き、敬老会やふれあいスポーツ大会を開催したり、子どもクリスマスパーティーに代えてケーキプレゼントを開催したりと、コロナ禍においても地域住民とのつながりを絶やさないための工夫や新たな取り組みを行っている。

また、本会が事務局を担当している苫前町老人クラブ連合会などの福祉団体等については、団体活動の促進、主催行事の運営支援など、地域福祉の推進に努めている。

さらには、共同募金助成金や地域の皆様からいただいたご寄付を財源とする愛情銀行助成事業の公募の活用により、地域福祉に対する啓発と寄付文化の醸成につなげることで、今後の共同募金運動の拡大や地域福祉の発展に資するよう取り組んでいるところである。

令和3年度から受託している生活支援体制整備事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響等で、これまで事業機会の確保や協議体の設置が困難な状況であったが、様々な事業への参画や交流の機会を通じて、地縁団体等多様な主体とのネットワーク化や協力依頼などの働きかけを行うことができ、協議体の設置に向けて大きく前進することができた。

介護保険事業においては、引き続き、訪問介護事業を実施したところであるが、訪問介護員の確保が困難な状況は継続しており、令和5年度は、事業規模の縮小がより一層進んでいることから、今後の事業継続について、早急に判断していかなければならない。

以上、取り上げた課題をはじめ、地域福祉を取り巻く諸課題に対し、より一層、地域住民の皆様と向き合い、社会福祉法人、社会福祉関係団体、民生児童委員、ボランティアや行政機関の皆様のご理解のもと、真摯に事業に取り組み、「ともに支え合う 福祉のまちづくりをめざして」行かなければならないものであり、引き続き、関係の皆様のご支援とご協力をお願いする。

1 会務の運営及び広報・普及啓発

任期満了に伴う役員の改選にあたっては、定時評議員会の開催が大幅に遅れたため、理事の選任などの決議が行えず、会務運営、活動の停滞を招いた。

会員の確保については、地域人口の減少が続き、困難な状況ではあるが、町広報誌へのチラシを折り込みするなど、広く住民周知を図ったところである。

加えて、寄付文化の醸成に向け、共同募金助成事業や愛情銀行助成事業の公募を実施し、社会福祉に対する関心や寄付に対する意識を高めるよう取り組んでいる。

(1) 評議員会、理事会、監事監査等の実施

① 正副会長会議

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	6月15日(木) 苫前地区コミセン	正副会長3名	・令和4年度事業報告(案)及び決算報告(案) ・会長の職務執行状況報告 ・令和5年度愛情銀行助成事業の交付決定 ・令和5年度第1回理事会の開催 ・役員候補者の選任 ・令和5年度定時評議員会の開催
2	12月14日(月) 苫前地区コミセン	正副会長3名	・会長の職務執行状況報告 ・令和6年度補助金要望等 ・職員給与規程の改正 ・訴訟事件への対応 ・令和5年度第5回理事会の開催
3	2月28日(水) 苫前地区コミセン	正副会長3名	・会長の職務執行状況報告 ・令和5年度第2四半期(7～9月)・第3四半期(10～12月)事業実施状況及び会計収支状況 ・訴訟上の和解 ・令和5年度第6回理事会の開催 ・令和5年度第7回理事会及び令和5年度第2回評議員会の開催

② 理事会

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	6月16日(金) 苫前地区コミセン	理事 6名 監事 1名	・令和4年度事業報告(案)及び決算報告(案) ・会長の職務執行状況報告 ・令和5年度愛情銀行助成事業の交付決定 ・役員候補者の選任 ・令和5年度定時評議員会の開催
2	6月27日(火)発出 書面審議 7月4日(火)承認	全理事・監事の同意により承認	・令和5年度定時評議員会の開催

3	10月26日(木) 苫前地区コミセン	理 事 8名 監 事 1名	・会長の職務執行状況報告 ・会長及び副会長の選定 ・定時評議員会の開催
4	11月9日(水) 苫前地区コミセン	理 事 8名 監 事 2名	・副会長の選定 ・令和5年度第1四半期(4～6月)事業 実施状況及び会計収支状況 ・訪問介護事業所の廃止(協議)
5	12月22日(水) 苫前地区コミセン	理 事 6名 監 事 2名	・会長の職務執行状況報告 ・令和6年度補助金要望等 ・職員給与規程の改正 ・訴訟事件への対応
6	3月8日(金) 苫前地区コミセン	理 事 8名 監 事 2名	・令和5年度第2四半期(7～9月)・第3 四半期(10～12月)事業実施状況及び 会計収支状況 ・会長の職務執行状況報告 ・訴訟上の和解 ・第2回評議員会の開催
7	3月21日(木) 苫前地区コミセン	理 事 8名 監 事 2名	・令和6年度事業計画及び会計収支予算 ・諸規程の改正 ・役員等賠償責任保険契約の締結 ・損害賠償の額の決定及び和解

③ 評議員会

回数	とき、ところ	出席者	内容
	6月27日(木) 苫前地区コミセン	中 止	・理事の選任
1	10月11日(水)発出 書面審議 10月26日(水)承認	全評議員の同意により承認	・令和4年度事業報告及び決算報告 ・理事の選任(9件) ・監事の選任(2件)
	11月9日(木) 苫前地区コミセン	評議員 5名 理 事 2名 監 事 2名	(会議不成立) ・訪問介護事業所の廃止(協議)
2	3月21日(木) 苫前地区コミセン	評議員 7名 理 事 2名 監 事 2名	・令和6年度事業計画及び会計収支予算

④ 監事監査

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	6月15日(木) 苫前地区コミセン	監 事 2名 会 長	・令和4年度事業実施状況及び会計収支状況
2	11月6日(月) 苫前地区コミセン	監 事 2名 会 長	・令和5年度第1四半期(4～6月)事業 実施状況及び会計収支状況

3	1月31日(水) 苫前地区コミセン	監 事 2名 会 長	・令和5年度第2四半期(7~9月)事業 実施状況及び会計収支状況
4	2月13日(火) 苫前地区コミセン	監 事 2名 会 長	・令和5年度第3四半期(10~12月)事 業実施状況及び会計収支状況

(2) 事務局の運営

①会議、研修会への参加及び役職員研修の実施

- ・令和5年度第1回留萌地区市町村社協連絡協議会理事会

と き 令和5年7月4日

ところ 苫前地区コミュニティセンター

出席者 会長、事務局長

- ・令和5年度第1回市町村社会福祉協議会会長・事務局長会議

と き 令和5年7月4日

ところ 苫前地区コミュニティセンター

出席者 会長、事務局長

- ・令和5年度全道社協職員研究協議会 実践発表

と き 令和5年8月1日

ところ 札幌市

出席者 事務局長

内 容 実践報告「まちなかサロン実行委員会の運営支援について」

- ・令和5年度第1回市町村社会福祉協議会事務局長会議

と き 令和5年8月18日

ところ 苫前地区コミュニティセンター

出席者 事務局長

- ・苫前町あんしん生活支援ネットワーク児童部会

と き 令和5年10月23日

ところ 苫前町

出席者 事務局長

内 容 ケースの進行管理について(20件)

- ・令和5年度留萌地区地域に理解され指示される社協づくり研修

と き 令和5年10月24日

ところ 苫前地区コミュニティセンター

出席者 事務局員

内 容 講義「社協を取り巻く制度や施策と今後の展開について」

- ・令和5年度第2回留萌地区市町村社協連絡協議会理事会

と き 令和6年3月8日

ところ 苫前地区コミュニティセンター

出席者 会長、事務局長

・令和5年度第2回市町村社会福祉協議会会長・事務局長会議

と き 令和6年3月8日

ところ 苫前地区コミュニティセンター

出席者 会長、事務局長

(3) 会員の拡大

① 会員の加入状況

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
個人正会員	148件	147件	140件	130件
福祉関係正会員	10件	9件	8件	8件
賛助会員	26件	26件	26件	25件

(4) 寄付文化の醸成

① 共同募金事業への協力（共同募金の実績）

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
赤い羽根共同募金	1,007,243円	1,039,247円	1,043,045円
歳末たすけあい募金	398,712円	403,814円	457,300円

② 愛情銀行事業の推進

・寄付金の実績

区 分	件数	金額
一般寄付	17件	775,000円
指定寄付	0件	0円
合 計	17件	775,000円

・愛情銀行助成事業の実績

助成先	事業名	金額
(社福)苫前町社会福祉協議会	社会福祉法人助成事業	150,000円
苫前花愛好会	ウォータースライダー事業	100,000円
とまふおとクラブ	写真で伝えるとままえの魅力	80,000円
未来ビジョンミーティング	苫前町 元気づくり応援事業	100,000円
川添子ども会育成会	親子交流レクリエーション事業	60,000円
しらかば子ども会育成会	親子交流レクリエーション事業	50,000円
古丹別バレーボール少年団	ユニホーム購入事業	100,000円
苫前町まちづくり企画	苫前中学校吹奏楽部サポート支援事業	90,000円
合計	8件	730,000円

・令和5年度末の愛情銀行積立金残高：1,375,446円

(5) 社会福祉の広報

① 社協だより「ほほえみ」の発行（町広報誌に掲載）

号	掲載記事
5月	・ご当地ピンバッジデザインの審査結果について ・第1回ふれあい倶楽部を実施しました ・新入学児童へ祝品を贈呈しました ・感謝状の贈呈がありました（共同募金運動功績者：古丹別中学校） ・苫前町身体障がい者福祉協会の役員改選について ・令和5年度共同募金助成事業について ・まちなかサロンが開催されます
7月	・令和4年度社会福祉法人苫前町社会福祉協議会決算について ・北海道護国神社慰霊大祭参拝(赤い羽根共同募金助成事業) ・赤い羽根ご当地ピンバッジのデザイン完成！ ・まちなかサロンが開催されました ・ふれあい倶楽部を開催しました
9月	・招魂祭・慰霊品返還式が行われました ・福祉体験学習が行われました ・ふれあい倶楽部が開催されました ・まちなかサロンが開催されました ・風車まつり会場で募金PR活動を行いました ・令和6年度赤い羽根共同募金公募助成事業のお知らせ ・赤い羽根共同募金にご協力をお願いします！ ・ボランティア活動をはじめませんか？
11月	・苫前町敬老会（赤い羽根共同募金助成事業） ・第4回ふれあい倶楽部を実施しました ・町身障協会くだもの狩り（赤い羽根共同募金助成事業） ・ふれあいスポーツ大会（赤い羽根共同募金助成事業） ・赤い羽根共同募金運動のお知らせ ・除雪ボランティアを募集しています！
1月	・新年のご挨拶 ・留萌地区老連ニュースポーツ交流会 ・赤い羽根ご当地ピンバッジのデザインを募集しています！ ・赤い羽根共同募金ご協力ありがとうございます！ ・車椅子を貸し出しています ・排雪サービスのご案内
3月	・町老人クラブ連合会主催新年交流会 ・除雪ボランティア活動 ・福祉体験学習が行われました ・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の結果について ・第6年能登半島地震災害義援金の募金箱を設置しました ・団体会員を募集しています！

2 地域福祉の実践及び推進

生活支援体制整備事業において、これまで事業機会の確保や協議体の設置が困難な状況であったが、様々な事業への参画や交流の機会を通じて、地縁団体等多様な主体とのネットワーク化や協力依頼などの働きかけを行うことができ、協議体の設置に向けて大きく前進することができた。

団体等の連携においては、4団体の事務局業務を受託しているところであり、社協としてのノウハウを活かし、活動の維持、継続にとどまらず各団体の発展に資するよう取り組んでいる。

(1) 生活支援体制整備事業の受託

①生活支援コーディネーターの配置

・配置数 第1層（市町村域）：1名

(2) 関係機関・団体等との連携

①苫前町老人クラブ連合会の運営支援

とき、ところ	事業名等	出席者
4月25日（火） 苫前地区コミセン	令和5年度苫前町老人クラブ連合会総会	会員20名 来賓2名 事務局2名
5月10日（水） 羽幌町	令和5年度留萌地区老人クラブ連合会総会	会員3名 事務局1名
7月28日（金） 羽幌町	令和5年度留萌地区老人クラブ連合会理事会・ 留萌地区老人クラブリーダー研修会	事務局1名 会員10名
9月5日（火） 古丹別パークゴルフ場	第10回苫前町老人クラブ連合会主催パークゴルフ大会	会員9名
9月6日（水） 羽幌町	令和5年度アクティブシニア等活動支援事業	会員6名 事務局1名
9月28日（木） 苫前町スポセン	第3回留萌地区老人クラブ連合会ニュースポーツ交流会予選会(第17回苫前町ふれあいスポーツ大会)	会員44名
10月12日（木） 初山別村	令和5年度留萌地区老人クラブ大会	会員12名 事務局2名
10月20日（金） 苫前町公民館	留萌中部3町村交通安全総決起大会	会員39名 事務局2名
11月2日（木） とままえ温泉ふわっと	第3回留萌地区老人クラブ連合会ニュースポーツ交流会	会員23名 事務局3名
11月28日（火） とままえ温泉ふわっと	第3回留萌地区老人クラブ連合会ニュースポーツ交流会祝勝会	会員18名 事務局1名
1月30日（火） 苫前町公民館	苫前町老人クラブ連合会新年交流会	会員47名 事務局3名
3月1日（金） 羽幌町	留萌地区老人クラブ連合会理事会	事務局1名

3月25日(月) 苫前地区コミセン	苫前町老人クラブ連合会監査、理事会	役員 15 名 事務局 3 名
----------------------	-------------------	--------------------

② 苫前町身体障がい者福祉協会の運営支援

とき、ところ	事業名等	出席者
3月20日(月) 苫前地区コミセン	令和5年度苫前町身体障がい者福祉協会理事会 及び総会	会員 11 名 事務局 2 名
5月7日(日) 緑ヶ丘公園	苫前町身体障がい者福祉協会 親睦会 (お花見)	会員 8 名 事務局 2 名
5月17日(水) 羽幌町	令和5年度留萌地区身体障がい者福祉協会第1 回理事会・総会	理事 1 名 会員 1 名 事務局 1 名
6月23日(金) 羽幌町	令和5年度留萌地区身体障がい者福祉協会第2 回理事会	事務局 1 名
9月11日(金) 羽幌町	第16回もい管内ふれあい大会	会員 10 名 事務局 2 名
10月6日(金) 増毛町	令和5年度くだもの狩り	会員ほか19名 事務局 3 名
2月2日(金) とままえ温泉ふわっと	苫前町身体障がい者福祉協会 親睦会 (新年 会)	会員 16 名 事務局 3 名
2月21日(水) 羽幌町	令和5年度留萌地区身体障がい者福祉協会第3 回理事会	会長 事務局長
3月5日(火) 苫前町公民館	苫前町身体障がい者福祉協会監査	正副会長 監事 2 名
3月26日(火) 苫前町公民館	苫前町身体障がい者福祉協会理事会	理事 4 名 監事 3 名

③ 苫前町遺族会の運営支援

とき、ところ	事業名等	出席者
3月29日(水) 苫前地区コミセン	令和5年度苫前町遺族会総会	会員 7 名 来賓 2 名、 事務局 2 名
4月6日(木) 羽幌町	北海道護国神社奉賛会留萌管内役員会	会長 事務局 1 名
5月7日(金) 平和の鐘慰霊堂	令和5年度平和の鐘慰霊法要	会員 8 名 事務局 2 名
6月5日(日) 旭川市	北海道護国神社慰霊大祭参拝	会長ほか 11 名

6月9日(金) 書面審議	令和5年度留萌地区連合遺族会理事会・総会	書面開催
6月23日(金) 札幌市	沖縄戦没者慰霊祭及び戦没者遺霊品返還式	事務局1名
6月29日(木) 苫前神社	令和5年度苫前町遺族会理事会(第1回)	理事5名 事務局2名
8月1日(火) 苫前神社	苫前神社忠魂碑前草刈り清掃事業	理事5名
8月10日(木) 苫前神社	令和5年度苫前町遺族会招魂祭	会員ほか19名 来賓6名
8月10日(木) 苫前神社	戦没者遺霊品(日章旗)返還式	会員ほか19名 来賓6名
8月18日(金) 苫前町公民館	令和5年度苫前町戦没者追悼式	会員11名 事務局1名
12月1日(金) 山海幸	令和5年度苫前町遺族会理事会(第2回)	理事6名 事務局2名
3月6日(水) 苫前町公民館	令和5年度苫前町遺族会監査	会長、副会長、 監事2名
3月13日(水) 山海幸	令和5年度苫前町遺族会理事会(第3回)	理事6名 事務局3名

④まちなかサロン実行委員会の運営支援

とき、ところ	事業名等	出席者
4月13日(木) 苫前地区コミセン	令和5年度第1回まちなかサロン実行委員会	出席者13名
5月17日(水) 苫前地区コミセン	令和5年度第1回まちなかサロン	参加者19名
6月21日(火) 苫前地区コミ	令和5年度第2回まちなかサロン	参加者19名
7月19日(水) 苫前地区コミセン	令和5年度第3回まちなかサロン	参加者22名
8月23日(水) 苫前地区コミセン	令和5年度第4回まちなかサロン	参加者13名
9月20日(水) 苫前地区コミセン	令和54年度第5回まちなかサロン	参加者14名
10月18日(水) 苫前地区コミセン	令和4年度第6回まちなかサロン	参加者33名
11月15日(水) 苫前地区コミセン	令和5年度第2回まちなかサロン実行委員会	実行委員7名 事務局3名

⑤ 苫前町共同募金委員会の運営

とき、ところ	事業名等	出席者
4月4日（火） 苫前町（教育長室）	新入学児童祝品贈呈	会長
4月20日（木） 苫前地区コミセン	ご当地ピンバッチデザイン賞状及び副賞贈呈	会長
6月16日（金） 苫前地区コミセン	令和5年度第1回理事会	理事6名 幹事1名
7月4日（火） 苫前地区コミセン	令和5年度留萌地方共同募金委員会理事会	会長 事務局長
10月25日・26日 町内一円	共同募金運動（町内企業等訪問活動）	事務局2名
3月21日（木） 苫前地区コミセン	令和5年度第2回理事会	理事8名 監事2名

3 ボランティア活動の振興と福祉教育の推進

苫前町ボランティアセンターの運営については、これまで新型コロナウイルス感染症の影響もあり具体的な活動ができておらず、また、「すまいる塾」をはじめとした研修等の事業も実施できていない状況にある。

加えて、ボランティア活動そのものにも停滞が感じられる状況であり、何らかの形で地域住民の声を聞く機会を設けるなど、活動に向けた準備が求められるところである。

福祉教育活動については、継続して小学校での活動が実践できているが、さらに福祉教育の効果を高めるため、教材や体験メニューを増やすなどの取組を検討していきたい。

（1）苫前町ボランティアセンターの運営

① 会議、研修会への参加

- ・留萌管内ボランティア連絡協議会総会への出席

と き 令和5年4月15日

ところ 苫前地区コミュニティセンター

出席者 事務局長、ボランティア1名

- ・留萌管内ボランティア連絡協議会役員会への出席

と き 令和5年9月7日

ところ 羽幌町

出席者 事務局長、ボランティア1名

- ・令和5年度留萌地区ボラネット・スキルアップ事業への出席

と き 令和5年10月28日

ところ 羽幌町

出席者 事務局長、ボランティア2名

内 容 講義 「ボランティアってなあ～に？」
演習 「災害想定ゲーム クロスロード」

②ボランティア登録の状況（令和5年度末）

	団体数	人数
団体	7 件	(※) 107 人
個人	－	4 人

※複数の団体に登録しているボランティアがいるため、実数と異なる。

③除雪ボランティア活動

・苫前町立苫前中学校

と き 令和6年2月3日（土）
ところ 古丹別地区1件 苫前地区2件
内 容 生徒11名、教職員3名、保護者3名により実施

・古丹別消防団

と き 令和6年2月4日（日）
ところ 字苫前 個人宅3件及び町営住宅2件
内 容 団員16名、消防職員11名により実施

・苫前消防団

と き 令和6年2月4日（日）
ところ 字苫前 個人宅3件及び町営住宅5件 字力昼 個人宅4件
内 容 団員14名、消防職員4名により実施

・北海道苫前商業高等学校

と き 令和6年2月9日（金）
ところ 字古丹別 個人宅2件及び町営住宅2件
内 容 生徒21名、教職員10名により実施

（2）福祉教育活動の充実強化

①町内学校での福祉教育実践

・苫前町立古丹別小学校（3・4年生14名）

と き 令和5年7月5日（水）
ところ 苫前町立古丹別小学校
内 容 みんなが安心してくらすために～車椅子体験、視覚障害体験、高齢者体験～

・苫前町立苫前小学校（3年生8名）

と き 令和6年2月5日（月）
ところ 苫前町立苫前小学校
内 容 福祉疑似体験（車椅子）

②児童等の福祉のこころの育成

・新入学児童祝品贈呈事業

と き 令和5年4月4日（火）

ところ 苫前町役場教育長室

対象者 小学1年生20人

内 容 町内小学校へ入学する児童を対象に、入学式の時に渡していただくお祝いの品（ノートなどの学用品）を贈呈

4 住民福祉活動及び民生委員児童委員活動の推進

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施方法を適宜修正しながらの事業開催を余儀なくされたが、地域住民とのつながりを重視し、福祉活動の維持、継続に努めている。

レクリエーション用具等の備品貸出については、アフターコロナでイベントが増加し、貸出件数が大幅に伸びた。

（1）住民福祉活動の推進

①イベント事業の実施状況

・お楽しみ食事会

と き 令和5年12月6日

ところ とままえ温泉ふわっと

参加者 町内の独居高齢者23名（事前申込25名）

内 容 講話、食事会、余興（ビンゴ大会）

・子どもクリスマスケーキプレゼント

と き 令和5年12月16日

ところ 苫前地区コミュニティセンター

参加者 町内の小学生以下の子ども90名（49世帯）

内 容 ケーキ・お菓子の配布、ガラポン抽選会、とまお写真撮影コーナー

②レクリエーション用具等の備品貸出

貸出備品	延貸出数	貸出備品	延貸出数
行事用テント	24張	くまだとまおの被り物	1個
クーラーボックス	6個	お盆	3個
ラダーゲッター	6組	米とぎ用ざる	1個
ふまねっと	2組	ボウル	1個
聴覚障がい体験用ヘッドフォン	5個	しゃもじ	2個

（2）民生委員児童委員活動の支援

①会議、研修等への参加

・民生委員児童委員協議会定例会への出席（事務局長）

と き 令和5年12月11日（月）

ところ 苫前地区コミュニティセンター

5 社会福祉を目的とする事業の実施

苫前町からの受託等による事業は、感染症対策を講じつつ、事業規模・内容を見直すことで苫前町敬老会、ふれあいスポーツ大会ともに開催することができた。

福祉サービスのうち、福祉除雪・排雪サービス事業については、今冬の大雪の影響から、実施件数が大幅増となったところである。また、お元気声かけ運動事業については利用実績がなく配食サービス事業についても利用が減っていることから、改めて事業周知に注力するとともに、地域の福祉ニーズに即した事業となっているかなど検証していく。

(1) 苫前町敬老会

と き 令和5年9月22日（金）
 ところ 苫前町公民館
 参加者 111名（申込数）、来賓25名、町職員8名、ボランティア5名
 内 容 式典、余興（認定苫前こども園、認定古丹別こども園、ビデオ上映（苫前町立苫前中学校（吹奏楽））、ジャグリング（エクストリーム芹川）、抽選会）

(2) ふれあいスポーツ大会

と き 令和5年9月28日（木）
 ところ 苫前町スポーツセンター
 参加者 64名、来賓9名、社協役員5名、町職員4名、ボランティア2名
 内 容 競技（3種目）、表彰式

(3) 福祉サービスの実施

①福祉除雪事業

	12月	1月	2月	3月
利用者数	4人	4人	4人	4人
作業日数	51日	66日	37日	11日
作業時間	2,300h	2,830h	1,390h	370h

②排雪サービス事業

実施延件数 6件 （12月：1月：9件、2月：10件）

③配食サービス事業

配食延件数 171食 （実利用者数 5名）

④福祉有償運送事業

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
年度末登録者数	10人	9人	7人	8人
輸送回数	764回	615回	447回	416回

⑤車椅子貸出事業

貸出延件数 3件

(4) ふれあい倶楽部の開催

回数	とき、ところ	参加者数	内容
1	4月26日(水) とままえ温泉ふわっと	34名	・創作活動「多肉植物の鉢植え(樹脂粘土)」 ・「ラダー・ゲッター」
2	6月14日(水) とままえ温泉ふわっと	25名	・創作活動「ガラススタイルのコースター作り」 ・「ラダーゲッター」
3	8月4日(金) とままえ温泉ふわっと	30名	・創作活動「フラワーアレンジメント」 ・運動「転倒予防の運動と遊びリレーション」
4	10月11日(水) とままえ温泉ふわっと	33名	・創作活動「絵手紙」づくり ・運動「ヨガのリズム」
5	12月5日(火) とままえ温泉ふわっと	54名	・創作活動「お正月飾りづくり」 ・「ボウリング大会」
6	2月15日(木) とままえ温泉ふわっと	50名	・創作活動「お雛様のフラワーアレンジメント」 ・運動「ふまねっと」

6 日常生活自立支援事業の推進

令和5年度においては、事業利用実績はないが、今後、重層的支援体制整備事業への対応も想定されるため、権利擁護体制における中核機関の整備に関与していく必要がある。

(1) 権利擁護体制の構築

①会議、研修会への参加

・第二回留萌管内関係機関情報交換会

と き 令和5年7月25日

ところ 苫前地区コミュニティセンター

出席者 事務局長

内 容 生活困窮者自立支援制度の取組、留萌管内の生活保護状況について
自立相談支援機関実績報告、相談事例発表、グループディスカッションほか

7 生活困窮者自立支援活動の推進

他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、生活福祉資金の貸付に係る申請の窓口業務や貸付後の返済等のサポート業務を行っている。

(1) 低所得世帯支援活動の推進

①生活福祉資金貸付事業(新規貸付状況)

実績なし

②小口資金貸付事業(新規貸付状況)

8件 (貸付累計額 180,000円)

8 訪問介護事業の経営

近年、利用者の減少に伴う事業収入の減少が顕著であるが、令和5年度においては、より一層深刻な状況となっている。

ホームヘルパーの確保も困難な状況であり、今後の訪問介護事業のあり方について、引き続き検討していく必要がある。

(1) 介護保険サービス事業（介護予防含む）

利用者数（月次累計）	145 人	（前年度実績 181 人）
収入金額（見込）	4,358,990 円	（前年度実績 5,130,908 円）

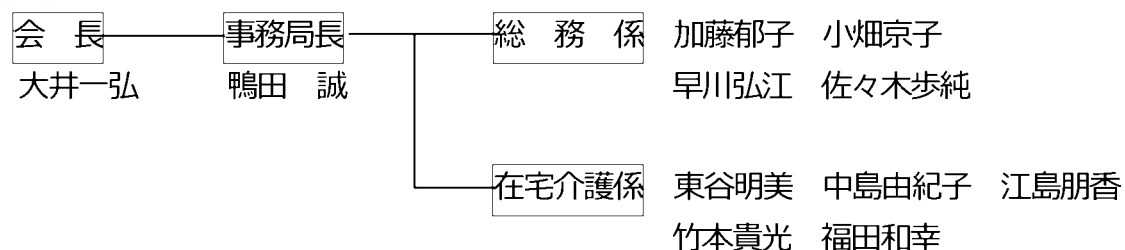
(2) 障害福祉サービス事業

利用者数（月次累計）	12 人	（前年度実績 22 人）
収入金額（見込）	47,340 円	（前年度実績 502,650 円）

令和5年度 事業報告の附属明細書

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

1 機構図



2 役員等の他の法人等との兼職状況

役職	氏名	他法人との兼務状況
理事	大井 一弘	社会福祉法人苫前福祉会 評議員 社会福祉法人苫前幸寿会 評議員
理事	加藤 修	なし
理事	瀧川 慎吾	社会福祉法人苫前幸寿会 理事
理事	岡田 茂美	社会福祉法人苫前福祉会 理事
理事	佐藤 映里香	社会福祉法人古丹別福祉会 理事
理事	中嶋 和浩	社会福祉法人古丹別福祉会 監事
理事	三輪 重人	なし
理事	開発 法起	なし
理事	鴨田 誠	なし
監事	加藤 七穂子	なし
監事	小田 雅彦	社会福祉法人古丹別福祉会 監事

3 訪問介護事業サービス区分における費用の按分 …… 17 頁

4 社会福祉充実残額算定シート …… 18 頁

訪問介護事業サービス区分における費用の按分

訪問介護事業において、下記のとおり介護保険サービス及び障害福祉サービスのそれぞれに費用を按分して整理する。なお、按分比は、それぞれの延利用人数に基づき算出している。

勘 定 科 目	総 額	介護保険		障害福祉
		介護保険 (76人)	総合事業 (69人)	居宅介護 (12人)
人件費	12,371,687	5,988,843	5,437,238	945,606
職員給与	8,698,912	4,210,940	3,823,088	664,884
職員賞与	1,678,200	812,378	737,552	128,270
退職給付	400,500	193,874	176,015	30,611
法定福利費	1,594,075	771,655	700,580	121,840
事業費	211,381	102,326	92,899	16,156
車輦費	211,381	102,326	92,899	16,156
事務費	991,973	480,192	435,962	75,819
福利厚生費	100,640	48,718	44,230	7,692
事務消耗品費	39,087	18,922	17,178	2,987
修繕費	30,140	14,591	13,246	2,303
通信運搬費	211,121	102,200	92,785	16,136
手数料	24,540	11,880	10,785	1,875
保険料	284,685	137,810	125,116	21,759
賃借料	126,356	61,167	55,532	9,657
租税公課	43,680	21,146	19,196	3,338
保守料	131,120	63,474	57,625	10,021
渉外費	604	293	265	46
固定資産取得支出	0	0	0	0
リース債務返済支出	126,720	61,343	55,692	9,685
積立資産支出	297,240	143,888	130,634	22,718
退職給付引当資産支出	297,240	143,888	130,634	22,718

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	13,470,880
負債 (b)	14,214,511
基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	760,293
合計 (a - b - c - d)	-2,503,924

- 手入力（必須入力）するセルです。（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力する必要はありません。
- 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください。）
- 合計額や算出するための計算式が設定されており、入力する必要はありません。
- フルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における負債対照表金額	
合計 (a)	
(2) 対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	253,440
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	
リース債務	190,080
合計 (b)	443,520
(3) 合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	0
対応負債合計 (b)	443,520
対応基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	760,293
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用						建設価額等上昇率			
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕費実績	減価償却累計額	①建設工事費 デフレクター	② 1㎡当たりの単価上昇率		
							一般約 1㎡当りの 単価 (a)	当該建物の建設時の取得価額 (b)	建設時延べ床面積 (c)
						-	290,000	-	-
						-	290,000	-	-
						-	290,000	-	-
						-	290,000	-	-
						-	290,000	-	-
合計						-	290,000	-	-

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用	
合計	
(4) 合計	
項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輦等の更新に必要な費用	0
合計	0

4. 「必要公置貯資金」

項目	金額	月数	合計額
年度事業活動支出	31,204,288	12	3
			7,801,072

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年度事業活動支出	31,204,288	12	12
			31,204,288

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	-2,503,924		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	0	31,204,288	※「5. 計算の特例」の適用有無を決定する場合は、以下のセルから選択すること。
必要公置貯資金	0		
計算の特例	31,204,288		
合計	-33,700,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-33,700,000
社会福祉充実計画適用財産	
合計	-33,700,000

①、②のいずれか 高い方の率	③一般財自己 資金比率	自己資金比率			合計額
		④建設時自己資金比率		⑤、⑥のいずれか 高い方の率	
		建設時自己資金 (d)	d/b		
	24%	-	-	24.0%	-
	24%	-	-	24.0%	-
	24%	-	-	24.0%	-
	24%	-	-	24.0%	-
	24%	-	-	24.0%	-
					0

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実施額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				減価対照表組額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
-	23%	-	-	-	-	-
-	23%	-	-	-	-	-
-	23%	-	-	-	-	-
-	23%	-	-	-	-	-
-	23%	-	-	-	-	-
-	23%	-	-	-	-	-
-	23%	-	-	-	-	0

決 算 書

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

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	350,000	330,000	14,000	
	寄付金収入	50,000	775,000	-725,000	
	経常経費補助金収入	21,250,937	19,625,336	1,625,601	
	受託金収入	2,535,000	2,556,970	-21,970	
	貸付事業収入	120,000	180,000	-60,000	
	事業収入	538,400	624,610	-86,210	
	介護保険事業収入	10,142,000	9,615,861	526,139	
	障害福祉サービス等事業収入	480,000	47,340	432,660	
	受取利息配当金収入		21	-21	
	事業活動収入計(1)	33,466,337	33,761,138	1,705,199	
	支出				
	人件費支出	23,605,302	22,296,866	1,308,436	
	事業費支出	4,125,355	3,684,434	440,921	
	事務費支出	6,049,361	3,863,988	2,185,373	
	貸付事業支出	120,000	180,000	-60,000	
	助成金支出	949,000	1,179,000	-230,000	
	事業活動支出計(2)	34,849,018	31,204,288	3,644,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	617,319	2,556,850	-1,939,531	
施設整備等活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	253,440	253,440		
	施設整備等支出計(5)	253,440	253,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,440	-253,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	913,420	-413,420	
	その他の活動収入計(7)	500,000	913,420	-413,420	
	支出				
	積立資産支出	486,380	1,101,889	-615,509	
	その他の活動による支出	300,000	1,543,200	-1,243,200	
	その他の活動支出計(8)	786,380	2,645,089	-1,858,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-286,380	-1,731,669	1,445,289	
予備費支出(10)		45,566		45,566	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)			571,741	-571,741	
前期末支払資金残高(12)			1,831,904	-1,831,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,403,645	-2,403,645	

法人単位事業活動計算書

(単位：円)

法人合計

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

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	335,000	346,500	-10,500
	寄付金収益	775,000	535,000	240,000
	経常経費補助金収益	19,625,335	19,636,664	-11,328
	受託金収益	2,555,970	2,444,790	112,180
	事業収益	624,810	478,955	145,855
	介護保険事業収益	9,615,881	10,388,908	-773,047
	障害福祉サービス等事業収益	47,340	502,650	-455,310
	サービス活動収益計(1)	33,581,117	34,333,467	-752,350
	費用			
	人件費	22,308,424	24,202,140	-1,893,716
	事業費	3,651,431	3,182,954	501,480
	事務費	3,863,988	4,087,726	-223,738
	助成金費用	1,179,000	923,600	255,400
サービス活動増減の部	減価償却費	1,598,950	1,508,951	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,115,627	-1,115,627	0
	サービス活動費用計(2)	31,429,189	32,789,744	-1,360,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,151,948	1,543,723	608,225
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	232	-211
	サービス活動外収益計(4)	21	232	-211
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	232	-211
	経常増減額(7)=(3)+(6)	2,151,969	1,543,955	608,014
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		21,101	-21,101
	特別収益計(8)		21,101	-21,101
	費用			
	その他の特別損失	3,643,200	159,862	3,483,338
	特別費用計(9)	3,643,200	159,862	3,483,338
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,643,200	-138,761	-3,504,439
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,491,231	1,405,194	-2,896,425
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,343,130	-3,712,914	1,369,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,834,361	-2,307,720	-1,526,641
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	730,000	499,600	230,400
	その他の積立金積立額(17)	775,009	535,010	239,999
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	-3,879,370	-2,343,130	-1,536,240

法人単位貸借対照表

法人合計				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		当年度末	前年度末	増 減				
【流動資産】	5,978,301	4,052,094	1,926,207	【流動負債】	5,112,643	3,890,079	1,222,564				
現金預金	2,870,681	645,586	2,225,095	短期運営資金借入金							
有価証券				事業未払金	1,211,329	867,478	343,851				
事業未収金	3,030,071	3,353,886	-323,815	その他の未払金							
未収金				支払手形							
未収補助金		646	-646	1年以内返済予定リース債務	253,440	253,440					
未収収益				1年以内返済予定町補助金返還金	300,000	300,000					
受取手形				1年以内支払予定長期未払金	1,243,209		1,243,209				
貯蔵品				未払費用	56,100	36,000	20,100				
立替金				未返還金	876,946	1,251,065	-374,059				
前払金	27,509	660	26,849	預り金							
前払費用	50,040	51,316	-1,276	職員預り金	187,081	64,707	122,374				
短期貸付金				前受金		1,000	-1,000				
仮払金				前受収益							
その他の流動資産				仮受金							
徴収不能引当金				賞与引当金	984,547	1,116,449	-131,902				
				その他の流動負債							
【固定資産】	7,492,579	8,813,060	-1,320,481	【固定負債】	9,161,868	7,111,848	1,990,020				
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金							
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	190,080	443,520	-253,440				
				退職給付引当金	3,362,310	3,218,850	143,460				
				長期未払金	2,400,000		2,400,000				
				町補助金返還金	3,149,478	3,449,478	-300,000				
				その他の固定負債							
その他の固定資産	6,492,579	7,813,060	-1,320,481	負債の部合計	14,214,511	11,001,927	3,212,584				
車輛運搬具	2	2		純資産の部							
器具及び備品	1,037,861	1,682,091	-644,230	【基本金】	1,000,000	1,000,000					
有形リース資産	696,960	950,400	-253,440	【国庫補助金等特別積立金】	760,293	1,875,920	-1,115,627				
権利				【その他の積立金】	1,375,446	1,330,437	45,009				
ソフトウェア		611,280	-611,280	愛情銀行積立金	1,375,446	1,330,437	45,009				
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	-3,879,370	-2,943,130	-1,536,240				
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-1,491,231	1,405,194	-2,896,425				
貸付事業等貸付金	20,000	20,000									
退職給付引当資産	3,362,310	3,218,850	143,460	純資産の部合計	-743,631	1,863,227	-2,606,858				
愛情銀行積立資産	1,375,446	1,330,437	45,009	負債及び純資産の部合計	13,470,880	12,865,154	605,726				
長期前払費用											
その他の固定資産											
資産の部合計	13,470,880	12,865,154	605,726								

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		本部拠点	介護保険拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入					
	会費収入	336,000		336,000		336,000
	寄付金収入	775,000		775,000		775,000
	経常経費補助金収入	9,863,148	9,762,188	19,625,336		19,625,336
	受託金収入	2,556,970		2,556,970		2,556,970
	貸付事業収入	180,000		180,000		180,000
	事業収入	624,610		624,610		624,610
	介護保険事業収入	5,259,000	4,356,861	9,615,861		9,615,861
	障害福祉サービス等事業収入		47,340	47,340		47,340
	受取利息配当金収入	21		21		21
	事業活動収入計(1)	19,594,749	14,166,389	33,761,138		33,761,138
	支 出					
	人件費支出	9,925,179	12,371,687	22,296,866		22,296,866
	事業費支出	3,443,053	241,381	3,684,434		3,684,434
	事務費支出	2,872,015	991,973	3,863,988		3,863,988
	貸付事業支出	180,000		180,000		180,000
	助成金支出	1,179,000		1,179,000		1,179,000
	事業活動支出計(2)	17,599,247	13,605,041	31,204,288		31,204,288
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995,502	561,348	2,556,850		2,556,850
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	126,720	126,720	253,440		253,440
	施設整備等支出計(5)	126,720	126,720	253,440		253,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,720	-126,720	-253,440		-253,440
その他の活動による収支	収 入					
	積立資産取崩収入	913,420		913,420		913,420
	拠点区分間繰入金収入	5,547		5,547	-5,547	
	その他の活動収入計(7)	918,967		918,967	-5,547	913,420
	支 出					
	積立資産支出	804,649	297,240	1,101,889		1,101,889
	拠点区分間繰入金支出		5,547	5,547	-5,547	
	その他の活動による支出	1,543,200		1,543,200		1,543,200
	その他の活動支出計(8)	2,347,849	302,787	2,650,636	-5,547	2,645,089
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,428,882	-302,787	-1,731,669		-1,731,669
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	439,900	131,841	571,741		571,741
前期末支払資金残高(11)		1,438,375	393,529	1,831,904		1,831,904
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,878,275	525,370	2,403,645		2,403,645

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		本部拠点	介護保険拠点	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	336,000	336,000		336,000
		寄付金収益	775,000	775,000		775,000
		経常経費補助金収益	9,863,148	9,762,188	19,625,336	19,625,336
		受託金収益	2,556,970		2,556,970	2,556,970
		事業収益	624,610	624,610		624,610
		介護保険事業収益	3,259,000	4,356,861	9,615,861	9,615,861
		障害福祉サービス等事業収益		47,340	47,340	47,340
		サービス活動収益計(1)	19,414,728	14,166,389	33,581,117	33,581,117
	費 用	人 件 費	9,590,246	12,718,178	22,308,424	22,308,424
		事 業 費	3,443,053	241,381	3,684,434	3,684,434
		事 務 費	2,872,015	991,973	3,863,988	3,863,988
		助成金費用	1,179,000		1,179,000	1,179,000
		減価償却費	844,349	664,601	1,508,950	1,508,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-577,746	-637,881	-1,115,627	-1,115,627
		サービス活動費用計(2)	17,350,917	14,078,262	31,429,169	31,429,169
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,063,811	88,127	2,151,948	2,151,948
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21	21		21
		サービス活動外収益計(4)	21	21		21
	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)	21	21		21
経常増減額(7)=(3)+(6)		2,063,832	88,137	2,151,969		2,151,969
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,547	5,547	-5,547	
		特別収益計(8)	5,547	5,547	-5,547	
	費 用	拠点区分間繰入金費用		5,547	5,547	-5,547
		その他の特別損失	3,643,200	3,643,200		3,643,200
		特別費用計(9)	3,643,200	5,547	3,648,747	-5,547
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,637,653	-5,547	-3,643,200	-3,643,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,573,821	82,590	-1,491,231		-1,491,231
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,240,195	-102,935	-2,343,130	-2,343,130
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	-3,814,016	-20,345	-3,834,361	-3,834,361
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	730,000		730,000	730,000
		その他の積立金積立額(17)	775,009		775,009	775,009
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	-3,859,025	-20,345	-3,879,370	-3,879,370

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	本部拠点	介護保険拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	4,780,029	1,198,281	5,978,301		5,978,301
現金預金	2,330,681	540,000	2,870,681		2,870,681
事業未収金	2,371,790	658,281	3,030,071		3,030,071
前払金	27,509		27,509		27,509
前払費用	50,040		50,040		50,040
【固定資産】	2,382,406	4,110,173	7,492,579		7,492,579
(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,382,406	4,110,173	6,492,579		6,492,579
車輜運搬具	2		2		2
器具及び備品	638,478	399,383	1,037,861		1,037,861
有形リース資産	348,480	348,480	696,960		696,960
貸付事業等貸付金	20,000		20,000		20,000
退職給付引当資産		3,362,310	3,362,310		3,362,310
愛清銀行積立資産	1,375,446		1,375,446		1,375,446
資産の部合計	8,162,426	5,308,454	13,470,880		13,470,880
【流動負債】	3,640,577	1,472,066	5,112,643		5,112,643
事業未払金	852,147	359,182	1,211,329		1,211,329
1年以内返済予定リース債務	126,720	126,720	253,440		253,440
1年以内返済予定町補助金返還金	300,000		300,000		300,000
1年以内支払予定長期未払金	1,243,200		1,243,200		1,243,200
未払費用	56,100		56,100		56,100
未返還金	696,044	180,902	876,946		876,946
職員預り金	54,254	132,827	187,081		187,081
賞与引当金	312,112	672,435	984,547		984,547
【固定負債】	5,644,518	3,457,350	9,101,868		9,101,868
リース債務	95,040	95,040	190,080		190,080
退職給付引当金		3,362,310	3,362,310		3,362,310
長期未払金	2,400,000		2,400,000		2,400,000
町補助金返還金	3,149,478		3,149,478		3,149,478
負債の部合計	9,285,095	4,929,416	14,214,511		14,214,511
【基本金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	360,910	399,383	760,293		760,293
【その他の積立金】	1,375,446		1,375,446		1,375,446
愛清銀行積立金	1,375,446		1,375,446		1,375,446
【次期繰越活動増減差額】	-3,859,025	-20,345	-3,879,370		-3,879,370
(うち当期活動増減差額)	-1,573,821	82,590	-1,491,231		-1,491,231
純資産の部合計	-1,129,669	379,038	-743,631		-743,631
負債及び純資産の部	8,162,426	5,308,454	13,470,880		13,470,880

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円として定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円とした定額法。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する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掛金相当額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上する。

（3）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 法人で採用する退職給付制度

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員会の実施する退職年金事業

（2）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

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）

（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）各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 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 受託事業

エ ボランティアセンター活動事業

オ 共同募金助成事業

② 介護保険拠点

ア 訪問介護事業

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、下記のとおりである。

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

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

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	5,226,169	5,226,167	2
器具及び備品	5,797,786	4,759,925	1,037,861
合 計	11,023,955	9,986,092	1,037,863

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

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	3,030,071	0	3,030,071
合 計	3,030,071	0	3,030,071

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

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な偶発債務

令和4年3月2日付けで提起された、当法人及び外2名を被告とする損害賠償請求事件について、令和6年3月29日に当法人外1名が原告と和解に至った。

和解に基づく確定した弁護士費用（その他特別損失） 3,643,200 円

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 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。

本部拠点区分 資金収支計算書

日 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	350,000	336,000	14,000	
	個人正会員会費収入	150,000	140,000	4,000	
	福祉関係正会員会費収入	90,000	81,000	9,000	
	賛助会員会費収入	110,000	109,000	1,000	
	《寄付金収入》	50,000	775,000	-725,000	
	寄付金収入	50,000	775,000	-725,000	
	《経常経費補助金収入》	12,223,505	9,863,148	2,360,357	
	町補助金収入	10,900,638	8,554,901	2,345,737	
	運営事業補助金収入	8,627,167	6,641,355	1,985,812	
	生きがい活動支援事業補助金収入	2,273,471	1,913,546	359,925	
	共同募金助成金収入	1,322,867	1,308,247	14,620	
	一般募金助成金収入	791,867	777,247	14,620	
	歳末たすけあい助成金収入	531,000	531,000		
	《受託金収入》	2,535,000	2,556,970	-21,970	
	コミセン窓口等業務受託費収入	2,379,000	2,378,970	30	
	道社協受託金収入	76,000	68,000	8,000	
	生活福祉資金貸付事務費収入	75,000	68,000	7,000	
	日常生活自立支援事業受託費収入	1,000		1,000	
	その他の受託金収入	80,000	110,000	-30,000	
	町内会連合会受託金収入	80,000	110,000	-30,000	
	《貸付事業収入》	120,000	180,000	-60,000	
	償還金収入	120,000	180,000	-60,000	
	《事業収入》	538,400	624,610	-86,210	
	利用料収入	538,400	620,310	-81,910	
	手数料収入		4,300	-4,300	
	《介護保険事業収入》	5,342,000	5,259,000	83,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	83,000		83,000	
	事業負担金収入(公費)	83,000		83,000	
	その他の事業収入	5,259,000	5,259,000		
	受託事業収入(公費)	5,250,000	5,250,000		
	《受取利息配当金収入》		21	-21	
	事業活動収入計(1)	21,158,905	19,594,749	1,564,156	
支出	《人件費支出》	11,244,569	9,925,179	1,319,390	
	役員報酬支出	244,200	156,600	87,600	
	職員給与支出	2,765,528	938,398	1,827,130	
	職員賞与支出	1,327,184	958,008	369,176	
	非常勤職員給与支出	5,006,912	5,967,690	-60,778	
	退職給付支出	133,500	309,510	-176,010	
	法定福利費支出	867,245	1,594,973	-727,728	
	《事業費支出》	3,841,814	3,443,053	398,761	
	給食費支出	949,595	679,410	270,185	
	教養娯楽費支出	779,500	844,644	-65,144	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	保険料支出	3,915	32,500	-28,585	
	貸借料支出	418,000		418,000	
	教育指導費支出	37,440		37,440	
	車輛費支出	551,561	504,437	47,127	
	報償費支出	521,800	257,260	264,540	
	《事務費支出》	4,854,443	2,872,015	1,982,428	
	福利厚生費支出	1,141,282	324,597	816,685	
	旅費交通費支出	196,946	86,366	110,580	
	研修研究費支出	328,150	41,000	287,150	
	事務消耗品費支出	679,983	265,104	414,879	
	修繕費支出	190,006	45,221	144,785	
	通信運搬費支出	646,170	510,714	135,456	

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	会議費支出	10,000	7,438	2,562	
	広報費支出	158,400	143,000	15,400	
	手数料支出	147,960	113,470	34,490	
	保険料支出	564,196	570,502	-12,306	
	賃借料支出	158,400	153,601	4,799	
	租税公課支出	58,440	65,720	-7,280	
	保守料支出	340,010	271,140	68,870	
	渉外費支出	44,000	66,267	-22,267	
	諸会費支出	190,500	201,875	-11,375	
	《貸付事業支出》	120,000	180,000	-60,000	
	《助成金支出》	949,000	1,179,000	-230,000	
	事業活動支出計(2)	21,009,826	17,599,247	3,410,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,079	1,995,502	-1,846,423	
施設整備等による収支	入 収				
	施設整備等収入計(4)				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	126,720	126,720		
	施設整備等支出計(5)	126,720	126,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-126,720	-126,720		
その他の活動による収支	入 収				
	《積立資産取崩収入》	500,000	913,420	-413,420	
	退職給付引当資産取崩収入		183,420	-183,420	
	愛情銀行積立資産取崩収入	500,000	730,000	-230,000	
	《拠点区分間繰入金収入》		5,547	-5,547	
	その他の活動収入計(7)	500,000	918,967	-418,967	
	支 出				
	《積立資産支出》	144,860	804,649	-659,789	
	退職給付引当資産支出	94,860	29,640	65,220	
	愛情銀行積立資産支出	50,000	775,009	-725,009	
	《拠点区分間繰入金支出》	3,000		3,000	
	《その他の活動による支出》	300,000	1,543,200	-1,243,200	
	町補助金返還金支出	300,000	300,000		
	その他の支出		1,243,200	-1,243,200	
	その他の活動支出計(8)	447,860	2,347,849	-1,899,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,140	-1,428,882	1,481,022	
予備費支出(10)		45,566		45,566	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)		28,933	439,900	-410,967	
前期末支払資金残高(12)			1,438,375	-1,438,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,933	1,878,275	-1,849,342	

本部拠点区分 事業活動計算書

日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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】	336,000	346,500	-10,500
	個人正会員会費収益	146,000	152,500	-6,500
	福祉関係正会員会費収益	81,000	86,000	-5,000
	賛助会員会費収益	109,000	108,000	1,000
	【寄付金収益】	775,000	535,000	240,000
	寄付金収益	775,000	535,000	240,000
	【経常経費補助金収益】	9,863,148	11,593,435	-1,730,287
	町補助金収益	8,554,901	10,279,192	-1,724,291
	運営事業補助金収益	6,641,355	8,527,384	-1,886,029
	生きがい活動支援事業補助金収益	1,913,546	1,751,808	161,738
	共同募金助成金収益	1,308,247	1,314,243	-5,996
	一般募金助成金収益	777,247	739,243	38,004
	歳末たすけあい助成金収益	531,000	575,000	-44,000
	【受託金収益】	2,556,970	2,444,790	112,180
	コミュニティ窓口等業務受託費収益	2,378,970	2,288,990	89,980
	道社協受託金収益	68,000	75,800	-7,800
	生活福祉資金貸付事務費収益	68,000	75,800	-7,800
	その他の受託金収益	110,000	80,000	30,000
	町内会連合会受託金収益	110,000	80,000	30,000
	【事業収益】	624,610	478,955	145,655
	利用料収益	620,310	476,155	144,155
	手数料収益	4,300	2,800	1,500
	【介護保険事業収益】	5,259,000	5,250,000	9,000
	その他の事業収益	5,259,000	5,250,000	9,000
	受託事業収益(公費)	5,259,000	5,250,000	9,000
	サービス活動収益計(1)	19,414,728	20,648,680	-1,233,952
費 用	【人 件 費】	9,590,246	12,027,050	-2,436,804
	役員報酬	156,600	181,500	-24,900
	職員給与	938,308	3,144,723	-2,206,415
	職員賞与	464,743	965,458	-500,715
	賞与引当金繰入	312,112	493,265	-181,153
	非常勤職員給与	5,907,690	4,989,845	917,845
	退職給付費用	155,730	233,190	-77,460
	法定福利費	1,594,973	2,019,069	-424,096
	【事 業 費】	3,443,053	2,858,697	584,356
	給 食 費	679,410	698,093	-18,683
	教養娯楽費	844,644	697,167	147,477
	消耗器具備品費		1,138	-1,138
	保 険 料	32,500	31,000	1,500
	教育指導費		3,000	-3,000
	市 柄 費	504,437	581,989	-77,552
	業務委託費	1,124,802	624,910	499,892
	報償費	257,260	221,400	35,860
	【事 務 費】	2,872,015	2,945,715	-73,700
	福利厚生費	324,597	92,664	231,933
	旅費交通費	86,366	214,296	-127,930
	研修研究費	41,000	86,420	-45,420
	事務消耗品費	265,104	304,059	-38,955
	修繕費	45,221	46,578	-1,357
	通信運搬費	510,714	531,600	-20,886
	会議費	7,438	7,360	78
	広報費	143,000	169,670	-26,670
	手数料	113,470	135,574	-22,104
	保険料	576,502	600,557	-24,055
	賃借料	153,601	160,267	-6,666

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	65,720	68,640	-2,920
	保守料	271,140	270,600	540
	渉外費	66,267	60,155	6,112
	諸会費	201,875	197,875	4,000
	【助成金費用】	1,179,000	923,600	255,400
	【減価償却費】	844,349	844,350	-1
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-577,746	-577,746	
	サービス活動費用計(2)	17,350,917	19,021,666	-1,670,749
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,063,811	1,627,014	436,797
サービス活動増減の部	収益			
	【受取利息配当金収益】	21	232	-211
	サービス活動外収益計(4)	21	232	-211
	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)		21	232	-211
経常増減額(7)=(3)+(6)		2,063,832	1,627,246	436,586
特別増減の部	収益			
	【拠点区分間繰入金収益】	5,547	409,440	-403,893
	【その他の特別収益】		21,100	-21,100
	その他の特別収益		21,100	-21,100
	特別収益計(8)	5,547	430,540	-424,993
	費用			
	【その他の特別損失】	3,643,200	159,862	3,483,338
特別増減の部	その他の特別損失	3,643,200	159,862	3,483,338
	特別費用計(9)	3,643,200	159,862	3,483,338
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,637,653	270,678	-3,908,331
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,573,821	1,897,924	-3,471,745
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,249,195	-4,102,709	1,852,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,814,016	-2,204,785	-1,609,231
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	730,000	499,600	230,400
	その他の積立金積立額(17)	775,009	535,010	239,999
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	-3,859,025	-2,240,195	-1,618,830

本部拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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】	4,780,020	2,982,332	1,797,688	【流動負債】	3,640,577	2,463,942	1,176,635
現金預金	2,330,681	545,586	1,785,095	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	852,147	663,201	188,946
事業未収金	2,371,790	2,384,770	-12,980	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	126,720	126,720	
未収収益				1年以内返済予定町補助金返還金	300,000	300,000	
受取下形				1年以内支払予定長期未払金	1,243,200		1,243,200
貯 蔵 品				未払費用	56,100	36,000	20,100
立 替 金				未返還金	696,044	819,519	-122,975
前 払 金	27,509	660	26,849	預 り 金			
前払費用	50,040	51,316	-1,276	職員預り金	54,254	24,737	29,517
短期貸付金				前 受 金		1,000	-1,000
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮 払 金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金	312,112	493,265	-181,153
				その他の流動負債			
【固定資産】	3,382,406	4,335,526	-953,120	【固定負債】	5,644,518	3,825,018	1,819,500
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	95,040	221,760	-126,720
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金		153,780	-153,780
				長期未払金	2,400,000		2,400,000
				町補助金返還金	3,149,478	3,449,478	-300,000
				その他の固定負債			
その他の固定資産	2,382,406	3,335,526	-953,120	負債の部合計	9,285,095	6,288,960	2,996,135
車輜運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	638,478	943,547	-305,069	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	348,480	475,200	-126,720	【国庫補助金等特別積立金】	360,910	938,656	-577,746
権 利				【その他の積立金】	1,375,446	1,330,437	45,009
ソフトウェア		412,560	-412,560	愛情銀行積立金	1,375,446	1,330,437	45,009
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	-3,859,025	-2,240,195	-1,618,830
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-1,573,821	1,897,924	-3,471,745
貸付事業等貸付金	20,000	20,000					
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		153,780	-153,780				
愛情銀行積立資産	1,375,446	1,330,437	45,009				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-1,122,609	1,028,898	-2,151,507
資産の部合計	8,162,426	7,317,858	844,568	負債及び純資産の部合計	8,162,426	7,317,858	844,568

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円として定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円とした定額法。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する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掛金相当額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上する。

（3）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員会の実施する退職年金事業

（2）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

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等は、以下のとおりになっている。

（1）本部拠点計算書類（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3⑩）

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ 受託事業

④ ボランティアセンター活動事業

⑤ 共同募金助成事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ 受託事業

④ ボランティアセンター活動事業

⑤ 共同募金助成事業

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、下記のとおりである。

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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 該当なし。

6. 担保に供している資産 該当なし。

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 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	5,226,169	5,226,167	2
器具及び備品	4,205,079	3,566,601	638,478
合 計	9,431,248	8,792,768	638,480

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 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	2,371,790	0	2,371,790
合 計	2,371,790	0	2,371,790

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 該当なし。

10. 重要な後発事象 該当なし。

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 該当なし。

介護保険拠点区分 資金収支計算書

日 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《経常経費補助金収入》	9,027,432	9,782,188	-734,756	
	道補助金収入		50,000	-50,000	
	町補助金収入	9,027,432	9,712,188	-684,756	
	運営事業補助金収入	9,027,432	9,712,188	-684,756	
	《介護保険事業収入》	4,800,000	4,366,861	443,139	
	居宅介護料収入	3,600,000	3,416,361	183,639	
	《介護報酬収入》	3,240,000	3,052,281	187,719	
	介護報酬収入	3,240,000	3,052,281	187,719	
	《利用者負担金収入》	360,000	364,080	-4,080	
	介護負担金収入(一般)	360,000	364,080	-4,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,200,000	940,500	259,500	
	事業費収入	1,080,000	846,450	233,550	
	事業負担金収入(一般)	120,000	94,050	26,950	
	《障害福祉サービス等事業収入》	480,000	47,340	432,660	
	自立支援給付費収入	480,000	47,340	432,660	
	介護給付費収入	480,000	47,340	432,660	
	事業活動収入計(1)	14,307,432	14,166,389	141,043	
	支出				
	《人件費支出》	12,360,733	12,371,687	-10,954	
	職員給与支出	8,676,728	8,698,912	-23,184	
	職員賞与支出	1,597,440	1,678,200	-80,760	
	退職給付支出	400,500	400,500		
	法定福利費支出	1,687,065	1,594,075	92,990	
	《事業費支出》	283,541	211,381	42,160	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	市町村費支出	273,541	211,381	62,160	
	《事務費支出》	1,194,918	991,973	202,945	
	福利厚生費支出	98,680	100,640	-1,960	
	旅費交通費支出	2,300		2,300	
	研修研究費支出	113,210		113,210	
	事務消耗品費支出	91,710	39,087	52,623	
	修繕費支出	122,218	30,140	92,078	
	通信運搬費支出	183,080	211,121	-28,041	
	手数料支出	44,240	24,540	19,700	
	保険料支出	317,792	284,685	33,107	
	貸借料支出	36,168	126,356	-90,188	
	租税公課支出	39,000	43,680	-4,680	
	保守料支出	135,520	131,120	4,400	
	渉外費支出	11,000	604	10,396	
	事業活動支出計(2)	13,839,192	13,605,041	234,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,240	561,348	-93,108	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	126,720	126,720		
	施設整備等支出計(5)	126,720	126,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,720	-126,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	《積立資産支出》	341,520	297,240	44,280	
	退職給付引当資産支出	341,520	297,240	44,280	
	《拠点区分間繰入金支出》		5,547	-5,547	
	その他の活動支出計(8)	341,520	302,787	38,733	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-341,520	-302,787	-38,733	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)			131,841	-131,841	
前期未支払資金残高(12)			393,529	-393,529	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日				
勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)		525,370	-525,370	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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			
	【経常経費補助金収益】	9,762,188	8,043,229	1,718,959
	道補助金収益	50,000	50,000	
	町補助金収益	9,712,188	7,993,229	1,718,959
	運営事業補助金収益	9,712,188	7,993,229	1,718,959
	【介護保険事業収益】	4,356,861	5,138,908	-782,047
	居宅介護料収益	3,410,361	3,561,508	-145,147
	(介護報酬収益)	3,052,281	3,208,500	-156,219
	介護報酬収益	3,052,281	3,208,500	-156,219
	(利用者負担金収益)	364,080	353,008	11,072
	介護負担金収益(一般)	364,080	353,008	11,072
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	940,500	1,577,400	-636,900
	事業費収益	846,450	1,419,660	-573,210
	事業負担金収益(一般)	94,050	157,740	-63,690
	【障害福祉サービス等事業収益】	47,340	502,650	-455,310
	自立支援給付費収益	47,340	502,650	-455,310
	介護給付費収益	47,340	502,650	-455,310
	サービス活動収益計(1)	14,166,389	13,684,787	481,602
	費 用			
	【人 件 費】	12,718,178	12,175,090	543,088
	職員給与	8,698,912	8,331,055	367,856
	職員賞与	1,055,016	968,639	86,377
	賞与引当金繰入	672,435	623,184	49,251
	退職給付費用	697,740	692,760	4,980
	法定福利費	1,591,075	1,560,051	31,024
	【事 業 費】	241,381	324,257	-82,876
	車 輛 費	211,381	324,257	-112,876
	業務委託費	30,000		30,000
	【事 務 費】	991,973	1,142,011	-150,038
	福利厚生費	100,640	162,410	-61,770
	事務消耗品費	39,087	48,152	-9,065
	修 繕 費	30,140	56,734	-26,594
	通信運搬費	211,121	216,966	-5,845
	手 数 料	24,540	22,863	1,677
	保 険 料	284,685	307,752	-23,067
	賃 借 料	126,356	140,374	-14,018
	租税公課	43,680	52,560	-8,880
	保 守 料	131,120	134,200	-3,080
	渉 外 費	604		604
	【減価償却費】	664,601	664,601	
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-537,881	-537,881	
	サービス活動費用計(2)	14,078,252	13,768,078	310,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,137	-83,291	171,428
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減額(7)=(3)+(6)		88,137	-83,291	171,428
特別増減の部	収 益			
	【その他の特別収益】		1	-1
	その他の特別収益		1	-1
	特別収益計(8)		1	-1
	費 用			
	【拠点区分間繰入金費用】	5,547	409,440	-403,893
	特別費用計(9)	5,547	409,440	-403,893
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,547	-409,439	403,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,590	-492,730	575,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-102,935	389,795	-492,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,345	-102,935	82,590
	基本金取崩額(14)			

介護保険拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
総勘定振替部	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	-20,345	-102,935	82,590

介護保険拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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】	1,198,281	1,069,762	128,519	【流動負債】	1,472,066	1,426,137	45,929
現金預金	540,000	100,000	440,000	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	359,182	204,277	154,905
事業未収金	658,281	969,116	-310,835	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金		646	-646	1年以内返済予定リース債務	126,720	126,720	
未収収益				1年以内返済予定町補助金返還金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯 蔵 品				未払費用			
立 替 金				未返還金	180,902	431,986	-251,084
前 払 金				預 り 金			
前払費用				職員預り金	132,827	39,970	92,857
短期貸付金				前 受 金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮 払 金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金	672,435	623,184	49,251
				その他の流動負債			
【固定資産】	4,110,173	4,477,534	-367,361	【固定負債】	3,457,350	3,286,830	170,520
(基本財産)				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	95,040	221,760	-126,720
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,362,310	3,065,070	297,240
				長期未払金			
				町補助金返還金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	4,110,173	4,477,534	-367,361	負債の部合計	4,929,416	4,712,967	216,449
車輜運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	399,383	738,544	-339,161	【基 本 金】			
有形リース資産	348,480	475,200	-126,720	【国庫補助金等特別積立金】	399,383	937,364	-537,881
権 利				【その他の積立金】			
ソフトウェア		198,720	-198,720	愛情銀行積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	-20,345	-102,935	82,590
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	82,590	-492,730	575,320
貸付事業等貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,362,310	3,065,070	297,240				
愛情銀行積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	379,038	834,329	-455,291
資産の部合計	5,308,454	5,547,296	-238,842	負債及び純資産の部合計	5,308,454	5,547,296	-238,842

計算書類に対する注記（在宅介護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円として定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円とした定額法。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する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掛金相当額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上する。

（3）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員会の実施する退職年金事業

（2）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

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等は、以下のとおりになっている。

（1）在宅介護拠点計算書類（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3⑩）

① 訪問介護事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

① 訪問介護事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

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

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
器具及び備品	1, 592, 707	1, 193, 324	399, 383
合 計	1, 592, 707	1, 193, 324	399, 383

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

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	658, 281	0	658, 281
合 計	658, 281	0	658, 281

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

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

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 苫前町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(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		
賞与引当金	493,265	312,112	493,265		312,112	
退職給付引当金	153,780	29,640		183,420	0	
計	647,045	341,752	493,265	183,420	312,112	

拠点区分 在宅介護

(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		
賞与引当金	623,184	672,435	623,184		672,435	
退職給付引当金	3,065,070	297,240			3,362,310	
計	3,688,254	969,675	623,184	0	4,034,745	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会

(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	
							本 部	介護保険
苫前町共同募金委員会 (赤い羽根共同募金助成金)		経 常	777,247		777,247		777,247	
苫前町共同募金委員会 (歳末たすけあい助成金)			531,000		531,000		531,000	
苫前町 (苫前町社会福祉協議会運営事業補助金)			16,353,543		16,353,543		6,641,355	9,712,188
苫前町 (生きがい活動支援事業補助金)			1,913,546		1,913,546			1,913,546
北海道 (医療・介護・障がい施設等物価価格高騰対策支援金)			50,000		50,000			50,000
区分小計			19,625,336		19,625,336		7,949,602	11,675,734
合 計			19,625,336		19,625,336		7,949,602	11,675,734

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅介護	法人本部	収支差額	5,547	収支差額の充当

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

資産の種別及び名称	期首帳簿価額(A) うち重要財産の価額	当期増加額(B) うち重要財産の増額の価	当期減価額(C) うち重要財産の減額の価	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F) うち重要財産の累計額の価	期末取得原価(G=E+F)		摘要
						うち重要財産の取得価	うち重要財産の増減の価	
基本財産(有形固定資産)								
土地								
土地計								
建物								
建物計								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
土地計								
建物								
建物計								
備品								
デスクトップパソコン(NEC MKMBZC)	1			1	545,159	545,160		
デスクトップパソコン(NEC MK32MBZ)	1			1	579,599	579,600		
耐火金庫	1			1	157,499	157,500		
ノートパソコン(富士通 A574/K)	1			1	185,759	92,880	185,760	92,880
住民行事用デント	1			1	581,999	291,000	582,000	291,000
サーバー (HPE ProLiant ML30 Gen	128,304		128,303	1	641,519	641,520	641,520	641,520
デスクトップパソコン(富士通 D586/	1			1	388,799	194,400	388,800	194,400
発電機(ヤマハ/EF2000S 0133532	149,602		12,466	137,136	49,864	49,864	187,000	187,000
発電機(ヤマハ/EF2000S 0133588	149,602		12,466	137,136	49,864	49,864	187,000	187,000
デスクトップパソコン(Dell OptiPlex50	103,013		49,446	53,567	144,217	197,784		
住民行事用デント	197,175	98,588	23,900	173,275	65,725	32,862	239,000	119,500
デスクトップパソコン(Dell OptiPlex50	215,845		78,488	137,357	176,598	313,955		
備品計	943,547	526,096	305,069	638,478	3,566,601	4,205,079	1,713,300	
什器								
什器計								
車両運搬具								
ステツブゴン(旭川500ほ5706)	1			1	2,544,528	1,400,000	2,544,529	1,400,000
セレナ(旭川500ほ9945)	1			1	2,681,639	1,941,000	2,681,640	1,941,000
車両運搬具計	2			2	5,226,167	3,341,000	5,226,169	3,341,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	943,549	526,096	305,069	638,480	8,792,768	4,693,390	9,431,248	5,054,300

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 社会福祉法人 荻野町社会福祉協議会
拠点区分 在宅介護

資産の種別及び名称	期首償却価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末計算価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち重要財産本部の額		うち重要財産本部の額		うち重要財産本部の額		うち重要財産本部の額		うち重要財産本部の額		うち重要財産本部の額		うち重要財産本部の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
土地計															
建物															
建物計															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
土地計															
建物															
建物計															
備品															
サーバー (HPE ProLiant ML30 Gen	85,536				85,536								427,680	427,680	
空気清浄機 (シャープ KI-NP100)	71,547				19,078	19,078			52,469			62,003	114,472	114,472	
Windowsタブレット (Surface Pro 7+ L	431,640				215,820	215,820			215,820			647,460	863,280	863,280	
無線LANアクセスポイント (MR46)	149,821				18,727	18,727			131,094			56,181	187,275	187,275	
備品計	738,544				339,161	339,161			399,383			1,193,324	1,592,707	1,592,707	
什器															
什器計															
車両運搬具															
車両運搬具計															
その他の固定資産(有形固定資産)計	738,544				339,161	339,161			399,383			1,193,324	1,592,707	1,592,707	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
simworkソフト (訪問介護)	198,720				198,720	198,720						993,600	993,600	993,600	
ソフトウェア計	198,720				198,720	198,720						993,600	993,600	993,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	198,720				198,720	198,720						993,600	993,600	993,600	
その他の固定資産計	937,264				537,881	537,881			399,383			2,186,924	2,586,307	2,586,307	
固定資産計	937,264				537,881	537,881			399,383			2,186,924	2,586,307	2,586,307	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引									399,383						

本部拠点区分 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)

社会福祉法人名 社会福祉法人 古前町社会福祉協議会

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	受託事業	ボランティアセンター 活動事業	共同基金助成事業			
事業活動による収支	収入	《会費収入》	336,000				336,000		336,000
		個人正会員会費収入	146,000				146,000		146,000
		福祉関係正会員会費収入	81,000				81,000		81,000
		賛助会員会費収入	109,000				109,000		109,000
		《寄付金収入》			775,000		775,000		775,000
		寄付金収入			775,000		775,000		775,000
		《経常経費補助金収入》	5,931,767	1,913,546	683,284	26,304	1,308,247	9,863,148	9,863,148
		町補助金収入	5,931,767	1,913,546	683,284	26,304		8,554,901	8,554,901
		運営事業補助金収入	5,931,767		683,284	26,304		6,641,355	6,641,355
		土まのり・県助成金等補助金収入		1,913,546				1,913,546	1,913,546
		共同基金助成金収入				1,308,247	1,308,247		1,308,247
		校務補助金収入				777,247	777,247		777,247
		農林水産関係補助金収入				531,000	531,000		531,000
		《受託金収入》	2,408,970		68,000	80,000	2,556,970		2,556,970
		コミュニティセンター等施設受託費収入	2,378,970				2,378,970		2,378,970
		道社協受託金収入			68,000		68,000		68,000
		生活福祉資金貸付事務費収入			68,000		68,000		68,000
		その他の受託金収入	30,000			80,000	110,000		110,000
		町内会連合会受託金収入	30,000			80,000	110,000		110,000
		《貸付事業収入》			180,000		180,000		180,000
		償還金収入			180,000		180,000		180,000
		《事業収入》	4,300	620,310			624,610		624,610
		利用料収入		620,310			620,310		620,310
		手数料収入	4,300				4,300		4,300
		《介護保険事業収入》			5,259,000		5,259,000		5,259,000
		その他の事業収入			5,259,000		5,259,000		5,259,000
		委託事業収入（公費）			5,259,000		5,259,000		5,259,000
		《2取利息配当金収入》	12			9	21		21
		事業活動収入計(1)	8,681,049	2,533,856	6,010,284	981,313	1,388,247	19,594,749	19,594,749
支出	支出	《人件費支出》	6,025,363	1,035,124	2,864,692		9,925,179		9,925,179
		役員報酬支出	156,600				156,600		156,600
		職員給与支出	938,398				938,398		938,398
		職員費与支出	958,008				958,008		958,008
		非常勤職員給与支出	2,489,483	1,031,800	2,446,407		5,967,690		5,967,690
		退職給付支出	309,510				309,510		309,510
		法定福利費支出	1,173,364	3,324	418,285		1,594,973		1,594,973
		《事業費支出》	357,034	1,276,782	1,370,889	48,922	3,443,627		3,443,627
		給食費支出		119,000	356,988	16,422	679,410		679,410
		教養娯楽費支出	30,107		612,111		844,644		844,644
		保険料支出				32,500	32,500		32,500
		車両費支出	216,427	288,010			504,437		504,437
		業務委託費支出	110,500	735,373	278,930		1,124,802		1,124,802
		報償費支出		134,400	122,860		257,260		257,260
		《事務費支出》	2,180,344	284,764	320,205	42,629	2,872,015		2,872,015
		福利厚生費支出	257,937	19,360	47,300		324,597		324,597
		旅費交通費支出	51,366		35,000		86,366		86,366
		研修研究費支出	4,000		37,000		41,000		41,000
		事務消耗品費支出	176,911	9,669	45,852		265,104		265,104
		修繕費支出	33,671	11,560			45,221		45,221
		通信運搬費支出	417,952		85,832	3,234	510,714		510,714
		会議費支出	7,438				7,438		7,438
		広報費支出	143,000				143,000		143,000
		手数料支出	83,820	16,725	6,545	1,265	113,470		113,470
		保険料支出	350,436	194,700	16,636	12,130	576,502		576,502
		貸借料支出	153,601				153,601		153,601

本部拠点区分 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)

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会

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	受託事業	ボランティアセンター 活動事業	共同基金助成事業			
事業活動による収支	支 出	租税公課支出	32,760	32,760	200		65,720		65,720
		保守料支出	271,140				271,140		271,140
		渉外費支出	20,427		45,840		66,267		66,267
		諸会費支出	175,875			26,000	201,875		201,875
		《貸付事業支出》			180,000		180,000		180,000
		貸付金支出			180,000		180,000		180,000
		《助成金支出》	150,000		580,000	449,000	1,179,000		1,179,000
		助成金支出	150,000		580,000	449,000	1,179,000		1,179,000
		受贈銀行助成金支出	150,000		580,000		730,000		730,000
		共同基金助成金支出				449,000	449,000		449,000
事業活動支出計(2)		8,712,731	2,596,670	4,555,786	851,551	882,509	17,599,247		17,599,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,682	-62,814	1,454,498	129,762	505,738	1,995,502		1,995,502
資産増減による収支	入	施設整備等収入(4)							
	出	《ツケ・リース・リースの返済》	126,720				126,720		126,720
		施設整備等支出(5)	126,720				126,720		126,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,720				-126,720		-126,720
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	913,420		730,000		913,420		913,420
		退職給付引当資産取崩収入	183,420				183,420		183,420
		受贈銀行積立資産取崩収入			730,000		730,000		730,000
		《拠点区分間繰入金収入》	5,547				5,547		5,547
		《サービス区分間繰入金収入》	3,080,592	337,052	254,553	65,247	3,737,444	-3,772,802	
		その他の活動収入計(7)	188,967		730,000		918,967		918,967
	支 出	《積立資産支出》	29,640		775,009		804,649		804,649
		退職給付引当資産支出	29,640				29,640		29,640
		受贈銀行積立資産支出			775,009		775,009		775,009
		《サービス区分間繰入金支出》	1,151,874	276,676	1,627,668	202,337	3,772,802	-3,772,802	
		《その他の活動による支出》	1,543,200				1,543,200		1,543,200
		町補助金返還金支出	300,000				300,000		300,000
		その他の支出	1,243,200				1,243,200		1,243,200
		その他の活動支出計(8)	1,572,840		775,009		2,347,849		2,347,849
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,383,873		-45,009		-1,428,882		-1,428,882
	予備費支出(10)		—	—	—	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,542,275	-62,814	1,454,498	84,753	439,900		439,900
	前期末支払資金残高(12)		-346,555	-392,341	2,086,866	74,745	1,438,375		1,438,375
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,888,830	-455,155	3,541,364	159,498	1,878,275		1,878,275

介護保険拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会 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
		訪問介護事業			
事業活動による収支	収入				
	《経常経費補助金収入》	9,762,188	9,762,188		9,762,188
	道補助金収入	50,000	50,000		50,000
	町補助金収入	9,712,188	9,712,188		9,712,188
	運営事業補助金収入	9,712,188	9,712,188		9,712,188
	《介護保険事業収入》	4,356,861	4,356,861		4,356,861
	居宅介護料収入	3,416,361	3,416,361		3,416,361
	(介護報酬収入)	3,052,281	3,052,281		3,052,281
	介護報酬収入	3,052,281	3,052,281		3,052,281
	(利用者負担金収入)	364,080	364,080		364,080
	介護負担金収入(一般)	364,080	364,080		364,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	940,500	940,500		940,500
	事業費収入	846,450	846,450		846,450
	事業負担金収入(一般)	94,050	94,050		94,050
	《障害福祉サービス等事業収入》	47,340	47,340		47,340
	自立支援給付費収入	47,340	47,340		47,340
	介護給付費収入	47,340	47,340		47,340
	事業活動収入計(1)	14,166,389	14,166,389		14,166,389
	支出				
	《人件費支出》	12,371,687	12,371,687		12,371,687
	職員給与支出	8,698,912	8,698,912		8,698,912
	職員給与支出	1,678,200	1,678,200		1,678,200
	退職給付支出	400,500	400,500		400,500
	法定福利費支出	1,594,075	1,594,075		1,594,075
	《事業費支出》	241,381	241,381		241,381
	車輦費支出	211,381	211,381		211,381
	業務委託費支出	30,000	30,000		30,000
	《事務費支出》	991,973	991,973		991,973
	福利厚生費支出	100,640	100,640		100,640
	事務消耗品費支出	39,087	39,087		39,087
	修繕費支出	30,140	30,140		30,140
	通信運搬費支出	211,121	211,121		211,121
	手数料支出	24,540	24,540		24,540
	保険料支出	284,685	284,685		284,685
	賃借料支出	126,356	126,356		126,356
	租税公課支出	43,680	43,680		43,680
	保守料支出	131,120	131,120		131,120
	渉外費支出	604	604		604
	事業活動支出計(2)	13,605,041	13,605,041		13,605,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561,348	561,348		561,348
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	126,720	126,720		126,720
	施設整備等支出計(5)	126,720	126,720		126,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,720	-126,720		-126,720
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	《独立資産支出》	297,240	297,240		297,240
	退職給付引当資産支出	297,240	297,240		297,240
	《拠点区分間繰入金支出》	5,547	5,547		5,547
	その他の活動支出計(8)	302,787	302,787		302,787
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-302,787	-302,787		-302,787
予備費支出(10)		—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,841	131,841		131,841
前期末支払資金残高(12)		393,529	393,529		393,529
当期末支払資金残高(11)+(12)		525,370	525,370		525,370

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉前町社会福祉協議会

(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	受託事業	ボランティアセンター 活動事業	共同基金助成事業			
サービス活動増減の部	収 益							
	【会費収益】	336,000				336,000		336,000
	個人正会員会費収益	146,000				146,000		146,000
	福祉関係正会員会費収益	81,000				81,000		81,000
	賛助会員会費収益	109,000				109,000		109,000
	【寄付金収益】			775,000		775,000		775,000
	寄付金収益			775,000		775,000		775,000
	【経常経費補助金収益】	5,931,767	1,913,546	683,284	26,304	1,308,247	9,863,148	9,863,148
	町補助金収益	5,931,767	1,913,546	683,284	26,304		8,554,901	8,554,901
	運営事業補助金収益	5,931,767		683,284	26,304		6,641,355	6,641,355
	主きがい協働支援事業補助金収益		1,913,546				1,913,546	1,913,546
	共同基金助成金収益					1,308,247	1,308,247	1,308,247
	一般基金助成金収益					777,247	777,247	777,247
	福祉たすけあい助成金収益					531,000	531,000	531,000
	【受託金収益】	2,408,970		68,000		80,000	2,556,970	2,556,970
	コミュニティセンター等運営委託費収益	2,378,970					2,378,970	2,378,970
	道社協受託金収益			68,000			68,000	68,000
	生活福祉資金貸付事務費収益			68,000			68,000	68,000
	その他の受託金収益	30,000				80,000	110,000	110,000
	町内会連合会受託金収益	30,000				80,000	110,000	110,000
	【事業収益】	4,300	620,310				624,610	624,610
	利用料収益		620,310				620,310	620,310
	手数料収益	4,300					4,300	4,300
	【介護保険事業収益】			5,259,000			5,259,000	5,259,000
	その他の事業収益			5,259,000			5,259,000	5,259,000
	受託事業収益（公費）			5,259,000			5,259,000	5,259,000
	サービス活動収益計(1)	8,681,037	2,533,856	6,016,284	801,304	1,388,247	19,414,728	19,414,728
費 用	【人 件 費】	5,590,430	1,035,124	2,864,692			9,590,246	9,590,246
	役員報酬	156,600					156,600	156,600
	職員給与	938,398					938,398	938,398
	職員費与	464,743					464,743	464,743
	賞与引当金繰入	312,112					312,112	312,112
	非常勤職員給与	2,489,483	1,031,800	2,446,407			5,967,690	5,967,690
	退職給付費用	155,730					155,730	155,730
	法定福利費	1,173,364	3,324	418,285			1,594,973	1,594,973
	【事 業 費】	357,034	1,276,782	1,370,889	48,922	389,426	3,443,053	3,443,053
	給 食 費		119,000	356,988	16,422	187,000	679,410	679,410
	教養娯楽費	30,107		612,111		202,426	844,644	844,644
	保 険 料				32,500		32,500	32,500
	車 賃 費	216,427	288,010				504,437	504,437
	業務委託費	110,500	735,372	278,930			1,124,802	1,124,802
	報償費		134,400	122,860			257,260	257,260
	【事 務 費】	2,180,334	284,764	320,205	42,629	44,083	2,872,015	2,872,015
	福利厚生費	257,937	19,360	47,300			324,597	324,597
	旅費交通費	51,366		35,000			86,366	86,366
	研修研究費	4,000		37,000			41,000	41,000

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)

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会

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	受託事業	ボランティアセンター 活動事業	共同事業助成事業			
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	176,911	9,669	45,852		32,672	265,104	265,104
		修繕費	33,671	11,550				45,221	45,221
		通信運搬費	417,952		85,832	3,234	3,696	510,714	510,714
		会議費	7,438					7,438	7,438
		広報費	143,000					143,000	143,000
		手数料	83,820	16,725	6,545	1,265	5,115	113,470	113,470
		保険料	350,436	194,700	16,636	12,130	2,600	576,502	576,502
		賃借料	153,601					153,601	153,601
		租税公課	32,760	32,760	200			65,720	65,720
		保守料	271,140					271,140	271,140
		渉外費	20,427		45,840			66,267	66,267
		諸会費	175,875			26,000		201,875	201,875
		【助成金費用】	150,000			580,000	449,000	1,179,000	1,179,000
		【減価償却費】	795,517			48,832		844,349	844,349
		【国庫補助金等補助金三端額】	-540,854			-36,882		-577,746	-577,746
サービス活動費用計(2)		8,632,451	2,596,670	4,555,786	683,501	882,509	17,350,917		17,350,917
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)		48,586	-62,814	1,454,498	117,803	505,738	2,063,811		2,063,811
サービス活動増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	12			9	21		21
		サービス活動外収益計(4)	12			9	21		21
	コスト	サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)	12			9	21		21
経常増減額(7)=(3)+(6)		48,598	-62,814	1,454,498	117,812	505,738	2,063,832		2,063,832

介護保険拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会 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		内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業			
サービス活動増減の部	収 益	【経常経費補助金収益】	9,762,188	9,762,188	9,762,188
		道補助金収益	50,000	50,000	50,000
		町補助金収益	9,712,188	9,712,188	9,712,188
		運営事業補助金収益	9,712,188	9,712,188	9,712,188
		【介護保険事業収益】	4,356,861	4,356,861	4,356,861
		居宅介護料収益	3,416,361	3,416,361	3,416,361
		(介護報酬収益)	3,052,281	3,052,281	3,052,281
		介護報酬収益	3,052,281	3,052,281	3,052,281
		(利用者負担金収益)	364,080	364,080	364,080
		介護負担金収益(一般)	364,080	364,080	364,080
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	940,500	940,500	940,500
		事業費収益	846,450	846,450	846,450
		事業負担金収益(一般)	94,050	94,050	94,050
		【障害福祉サービス等事業収益】	47,340	47,340	47,340
		自立支援給付費収益	47,340	47,340	47,340
		介護給付費収益	47,340	47,340	47,340
		サービス活動収益計(1)	14,166,389	14,166,389	14,166,389
	費 用	【人 件 費】	12,718,178	12,718,178	12,718,178
		職員給与	8,698,912	8,698,912	8,698,912
		職員賞与	1,055,016	1,055,016	1,055,016
		賞与引当金繰入	672,435	672,435	672,435
		退職給付費用	697,740	697,740	697,740
		法定福利費	1,594,075	1,594,075	1,594,075
		【事 業 費】	241,381	241,381	241,381
		車 輦 費	211,381	211,381	211,381
		業務委託費	30,000	30,000	30,000
		【事 務 費】	991,973	991,973	991,973
		福利厚生費	100,640	100,640	100,640
		事務消耗品費	39,087	39,087	39,087
		修 繕 費	30,140	30,140	30,140
		通信運搬費	211,121	211,121	211,121
		手 数 料	24,540	24,540	24,540
		保 険 料	284,685	284,685	284,685
		貸 借 料	126,356	126,356	126,356
		租税公課	43,680	43,680	43,680
		保 守 料	131,120	131,120	131,120
		渉 外 費	604	604	604
		【減価償却費】	664,601	664,601	664,601
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-537,881	-537,881	-537,881
		サービス活動費用計(2)	14,078,252	14,078,252	14,078,252
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,137	88,137	88,137
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)			
		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)			
経常増減額(7)=(3)+(6)			88,137	88,137	88,137

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 苦前町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(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
愛情銀行積立金	1,330,437	775,009	730,000	1,375,446	
計	1,330,437	775,009	730,000	1,375,446	

(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	153,780	29,640	183,420	0	
愛情銀行積立資産	1,330,437	775,009	730,000	1,375,446	
計	1,484,217	804,649	913,420	1,375,446	

拠点区分 在宅介護

(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
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
退職給付引当資産	3,065,070	297,240		3,362,310	
計	3,065,070	297,240	0	3,362,310	

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		—		—	—	2,870,681
小口現金	苫前町社会福祉協議会事務所	—		—	—	50,000
預貯金	留萌信用金庫苫前支店他	—	運転資金として	—	—	2,820,681
	小計					2,870,681
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	3,030,071
前払金	ダイソー羽幌店	—	令和6年度事業用消耗品	—	—	27,509
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	令和6年度ボランティア保険料等	—	—	50,040
流動資産合計						5,978,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本金	留萌信用金庫苫前支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ニッサンセレナ外1台	—	法人運営事業等に使用	—	—	2
器具及び備品	ノートパソコン外15点	—	法人運営事業等に使用	—	—	1,037,861
有形リース資産	デジタル複合機1台	—	法人運営事業等に使用	—	—	696,960
ソフトウェア	財務会計ソフト外2点	—	法人運営事業等に使用	—	—	0
貸付事業等貸付金	小口資金貸付事業1件	—	小口資金貸付に使用	—	—	20,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職時の退職金のための積立て	—	—	3,362,310
愛情銀行積立資産	留萌信用金庫苫前支店	—	町内社会福祉活動への期成のための積立て	—	—	1,375,446
その他の固定資産合計						6,492,579
固定資産合計						7,492,579
資産合計						13,470,880
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品費等	—		—	—	1,211,329
1年以内返済予定リース債務	令和6年度デジタル複合機リース料	—		—	—	253,440
1年以内返済予定町補助金返還金	令和6年度補助金返還金	—		—	—	300,000
1年以内支払予定長期未払金	弁護士報酬	—		—	—	1,243,200
未払費用	役員報酬	—		—	—	56,100
未返還金	町補助金等精算による返還金	—		—	—	876,946
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	187,081
賞与引当金	令和6年6月支給予定賞与引当額	—		—	—	984,547
流動負債合計						5,112,643
2 固定負債						
リース債務	令和6年度以降デジタル複合機リース料	—		—	—	190,080
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金積立	—		—	—	3,362,310
長期未払金	弁護士報酬	—		—	—	2,400,000
町補助金返還金	平成29年度社協運営補助金返還金	—		—	—	3,149,478
固定負債合計						9,101,868
負債合計						14,214,511
差引純資産						△ 743,631

監 査 結 果 報 告 書

令和6年7月23日

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会
会長 大井 一弘 様

監事 加 藤 七穂子



監事 小 田 雅 彦



社会福祉法人苫前町社会福祉協議会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度に関して、業務執行状況及び予算執行状況、財産状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

- 1 開催日時 令和6年7月23日（火） 9：30～11：00
- 2 監査場所 苫前地区コミュニティセンター 大会議室
- 3 立会人等 会 長 大 井 一 弘
事務局長 鴨 田 誠
- 4 監査の方法 社会福祉法人苫前町社会福祉協議会の運営事業及び財務に関する事務が適正かつ効率的に執行されているか、関係書類及び帳簿の確認を行いとともに、関係職員から説明を聴取し実施した。
- 5 監査結果
 - (1) 全体
決算手続は、法令及び定款の定めに従い、適正に行われなければならないが、計算関係書類の作成、監査を受ける期日が遅れ、資産の総額の変更登記など法人が登記しなければならない事項が行われていない状況にある。今後は期限を遵守し、適切に決算手続を行うこと。
 - (2) 事業報告等の監査結果
評議員会の中止、不成立など、一部の評議員の欠席が目立つ。当該評議員の都合の良い日程で調整するなど、確実に出席できる日時を選んで評議員会を開催されたい。
 - (3) 計算関係書類及び財産目録の監査結果
おおむね適正に処理されていると認めるが、適切な経理事務を確保するためにも、専門家（公認会計士、税理士など）を活用することが望ましい。