

令和4年度

# 決算報告書

- ・地域福祉推進事業会計
- ・介護事業会計
- ・福祉資金貸付事業会計

社会福祉法人津別町社会福祉協議会

# 目 次

## ■ 社会福祉事業財務諸表（法人全体）

（計算書類）

財産目録	1
資金収支計算書（第1号の1様式）	2
事業活動計算書（第2号の1様式）	3
資金収支内訳書（第1号の3様式）	4
事業活動内訳書（第2号の3様式）	5
貸借対照表（第3号の1様式）	6
貸借対照表内訳書（第3号の2様式）	7
財務諸表に対する注記（法人全体）	8～9

（付属明細書）

寄付金収益明細書（別紙②）	10
補助金事業等明細書（別紙③）	11
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	12
基本金明細書（別紙⑥）	13

## ■ 拠点区分財務諸表

### 1. 地域福祉推進事業

（計算書類）

資金収支計算書（法人運営事業）（第1号の4様式）	14～15
資金収支計算書（地域福祉事業）（第1号の4様式）	16
資金収支計算書（相談支援包括化推進事業）（第1号の4様式）	17
資金収支計算書（共助の基盤づくり事業）（第1号の4様式）	18
資金収支計算書（アウトリーチ継続支援事業）（第1号の4様式）	19
資金収支計算書（多機関協働推進事業）（第1号の4様式）	20
資金収支計算書（サロン活動推進事業）（第1号の4様式）	21
資金収支計算書（介護予防いきいきポイント事業）（第1号の4様式）	22
資金収支計算書（あんしん生活サポートセンター）（第1号の4様式）	23
資金収支計算書（移送サービス運営事業）（第1号の4様式）	24
資金収支計算書（生活支援体制整備事業）（第1号の4様式）	25
資金収支計算書（認知症地域支援・ケア向上事業）（第1号の4様式）	26
資金収支計算書（生活支援サポート事業）（第1号の4様式）	27
資金収支計算書（参加支援事業）（第1号の4様式）	28
事業活動計算書（法人運営事業）（第2号の4様式）	29
事業活動計算書（地域福祉事業）（第2号の4様式）	30
事業活動計算書（相談支援包括化推進事業）（第2号の4様式）	31
事業活動計算書（共助の基盤づくり事業）（第2号の4様式）	32
事業活動計算書（アウトリーチ継続支援事業）（第2号の4様式）	33
事業活動計算書（多機関協働推進事業）（第2号の4様式）	34
事業活動計算書（サロン活動推進事業）（第2号の4様式）	35
事業活動計算書（介護予防いきいきポイント事業）（第2号の4様式）	36
事業活動計算書（あんしん生活サポートセンター）（第2号の4様式）	37
事業活動計算書（移送サービス運営事業）（第2号の4様式）	38

事業活動計算書（生活支援体制整備事業）（第2号の4様式）	・・・	39
事業活動計算書（認知症地域支援・ケア向上事業）（第2号の4様式）		40
事業活動計算書（生活支援サポート事業）（第2号の4様式）	・・・	41
事業活動計算書（参加支援事業）（第2号の4様式）	・・・・・・・・	42
貸借対照表（第3号の4様式）	・・・・・・・・	43
財務諸表に対する注記（地域福祉推進事業）	・・・・・・・・	44～45
（付属明細書）		
資金収支明細書（別紙3）	・・・・・・・・	46～48
事業活動明細書（別紙4）	・・・・・・・・	49
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	・・・・・・・・	50
サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）	・・・・・・・・	51

2. 介護事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	・・・・・・・・	52
事業活動計算書（第2号の4様式）	・・・・・・・・	53
貸借対照表（第3号の4様式）	・・・・・・・・	54
財務諸表に対する注記（介護事業）	・・・・・・・・	55～56
（付属明細書）		
拠点区分間繰入金明細表	・・・・・・・・	57
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	・・・・・・・・	58

3. 福祉資金貸付事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	・・・・・・・・	59
事業活動計算書（第2号の4様式）	・・・・・・・・	60
貸借対照表（第3号の4様式）	・・・・・・・・	61
財務諸表に対する注記（福祉資金貸付事業）	・・・・・・・・	62
拠点区分間繰入金明細書	・・・・・・・・	63

4. 監査報告書

■ 決算付属書類

財産に関する調書

定期預金残高	・・・・・・・・	64
介護事業積立金預金残高	・・・・・・・・	64
普通預金残高内訳（令和5年3月31日現在）	・・・・・・・・	64
未収金・未払金一覧	・・・・・・・・	65
固定資産明細書	・・・・・・・・	66～67
退職手当預け金運用状況	・・・・・・・・	68～69
福祉資金貸付金状況	・・・・・・・・	68
寄付金受納結果報告書	・・・・・・・・	70
助成金内訳	・・・・・・・・	70
歳末支援金配分集計表	・・・・・・・・	71

# 財 産 目 録

## I 資産の部

令和5年3月31日現在

流動資産	1. 預金			
	(1) 普通預金	北見信金津別支店		15,426,286
	2. 事業未収金	決算付属明細表 参照		7,053,183
	3. 前払金	決算付属明細表 参照		218,938
	4. 徴収不能引当金	福祉資金貸付金状況参照		△ 306,900
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>22,391,507</b>
固定資産	1. 車両運搬具	固定資産明細書 参照	9,136,000	
		減価償却累計額	△ 6,960,659	2,175,341
	2. 器具及び備品	固定資産台帳 参照	3,440,770	
		減価償却累計額	△ 2,083,388	1,357,382
	3. 定期預金	北見信金津別支店 (基本財産)	1,000,000	
		北見信金津別支店	4,235,925	
		網走信金津別支店	7,090,159	12,326,084
4. 短期貸付金	福祉資金貸付状況 参照		586,000	
5. 運営費積立預金	北見信金津別支店		17,152	
6. 退職給付引当資産			13,662,530	
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>30,124,489</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>52,515,996</b>

## II 負債の部

流動負債	1. 事業未払金	決算付属明細表 参照		6,488,668
	<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>6,488,668</b>
固定負債	1. 退職給与引当金	退職手当預け金運用状況 参照		13,662,530
	<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>13,662,530</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>20,151,198</b>
<b>差 引 純 財 産</b>				<b>32,364,798</b>

社会福祉事業 資金収支計算書  
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉事業 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算額A	決算額B	差異B-A
事業活動による収支	収入			
	会費収入	918,000	917,150	△ 850
	寄付金収入	1,117,000	1,116,346	△ 654
	経常経費補助金収入	24,121,000	24,118,837	△ 2,163
	受託金収入	20,882,000	20,853,546	△ 28,454
	償還金収入	387,000	386,314	△ 686
	事業収入	5,633,000	5,638,800	5,800
	介護保険事業収入	21,256,000	21,254,999	△ 1,001
	障害福祉サービス等事業収入	1,109,000	1,108,730	△ 270
	負担金収入	177,000	162,500	△ 14,500
	受取利息配当金収入	3,000	263	△ 2,737
	雑収入	645,000	644,675	△ 325
	事業活動収入計 (1)	76,248,000	76,202,160	△ 45,840
	支出			
人件費支出	55,677,000	55,663,162	△ 13,838	
事業費支出	12,585,000	12,556,826	△ 28,174	
事務費支出	2,750,000	2,739,438	△ 10,562	
貸付事業支出	413,000	412,314	△ 686	
共同募金配分金事業費	605,000	604,500	△ 500	
助成金支出	228,000	227,640	△ 360	
負担金支出	309,000	308,720	△ 280	
事業活動支出計 (2)	72,567,000	72,512,600	△ 54,400	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	3,681,000	3,689,560	8,560	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	備品購入費支出	1,028,000	1,026,960	△ 1,040
施設設備等支出計 (5)	1,028,000	1,026,960	△ 1,040	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,028,000	△ 1,026,960	1,040	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩輸入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,588,000	4,587,000	△ 1,000
	サービス区分間繰入金収入	1,308,000	1,307,751	△ 249
	その他活動収入計 (7)	5,896,000	5,894,751	△ 1,249
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,588,000	4,587,000	△ 1,000
サービス区分間繰入金支出	1,308,000	1,307,751	△ 249	
その他活動支出計 (8)	5,896,000	5,894,751	△ 1,249	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,653,000	2,662,600	9,600	
前期末支払資金残高 (12)	13,662,000	13,660,577	△ 1,423	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,315,000	16,323,177	8,177	

## 社会福祉事業 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

( 単位 : 円 )

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	917,150	933,300	△ 16,150
	寄付金収益	1,116,346	1,260,000	△ 143,654
	受託金収益	20,853,546	18,658,081	2,195,465
	介護保険事業収益	21,254,999	22,916,884	△ 1,661,885
	障害福祉サービス等事業収益	1,108,730	543,526	565,204
	経常経費補助金収益	24,118,837	24,128,808	△ 9,971
	事業収益	5,629,400	6,573,840	△ 944,440
	負担金収益	171,900	267,000	△ 95,100
	サービス活動収益計 (1)	75,170,908	75,281,439	△ 110,531
費用	人件費	55,663,162	58,210,940	△ 2,547,778
	事業費	12,556,826	10,604,640	1,952,186
	事務費	2,739,438	3,138,729	△ 399,291
	共同募金配分金事業費	604,500	626,600	△ 22,100
	徴収不能引当金繰入	26,800	179,913	△ 153,113
	助成金費用	227,640	224,140	3,500
	負担金費用	308,720	366,220	△ 57,500
	減価償却費	1,070,398	1,048,092	22,306
サービス活動費用計 (2)	73,197,484	74,399,274	△ 1,201,790	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,973,424	882,165	1,091,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	263	298	△ 35
	雑収益	644,675	1,143,108	△ 498,433
	サービス活動外収益計 (4)	644,938	1,143,406	△ 498,468
	費用			
備品購入費用	1,026,960	354,200	672,760	
雑費用	0	969,400	△ 969,400	
サービス活動外費用計 (5)	1,026,960	1,323,600	△ 296,640	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 382,022	△ 180,194	△ 201,828	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,591,402	701,971	889,431	
特別増減の部	収益			
	固定資産受増額	1,026,960	354,200	672,760
	拠点区分間繰入金収益	4,587,000	380,287	4,206,713
	サービス区分間繰入金収益	1,307,751	2,813,259	△ 1,505,508
	特別収益計 (8)	6,921,711	3,547,746	3,373,965
	費用			
固定資産廃棄損	2	6	△ 4	
拠点区分間繰入金費用	4,587,000	380,287	4,206,713	
サービス区分間繰入金費用	1,307,751	2,813,259	△ 1,505,508	
特別費用計 (9)	5,894,753	3,193,552	2,701,201	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,026,958	354,194	672,764	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,618,360	1,056,165	1,562,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,403,202	16,347,037	1,056,165
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,021,562	17,403,202	2,618,360
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	福祉事業積立金取崩額			0
	介護事業運営積立金取崩額			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)	20,021,562	17,403,202	2,618,360	

## 令和4年度 社会福祉事業 資金収支内訳書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

( 単位 : 円 )

勘定科目		地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	917,150		917,150		917,150	
		寄付金収入	1,116,346		1,116,346		1,116,346	
		経常経費補助金収入	24,118,837		24,118,837		24,118,837	
		受託金収入	20,732,766	120,780	20,853,546		20,853,546	
		償還金収入			386,314	386,314	386,314	
		事業収入	5,638,800		5,638,800		5,638,800	
		介護保険事業収入		21,254,999	21,254,999		21,254,999	
		障害福祉サービス等事業収入		1,108,730	1,108,730		1,108,730	
		負担金収入	162,500		162,500		162,500	
		受取利息配当金収入	158	93	12	263	263	
		雑収入	544,675	100,000		644,675	644,675	
		事業活動収入計 (1)	53,231,232	22,584,602	386,326	76,202,160	0	76,202,160
	支出	人件費支出	38,362,903	17,300,259		55,663,162		55,663,162
事業費支出		10,037,694	2,519,132		12,556,826		12,556,826	
事務費支出		2,479,785	259,653		2,739,438		2,739,438	
貸付金支出				412,314	412,314		412,314	
共同募金配分金事業費		604,500			604,500		604,500	
助成金支出		227,640			227,640		227,640	
負担金支出		281,720	27,000		308,720		308,720	
事業活動支出計 (2)		51,994,242	20,106,044	412,314	72,512,600	0	72,512,600	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		1,236,990	2,478,558	△ 25,988	3,689,560	0	3,689,560	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
					0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出	備品購入費支出	1,026,960		1,026,960	0	1,026,960	
	施設設備等支出計 (5)	1,026,960	0	1,026,960	0	1,026,960		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,026,960	0	0	△ 1,026,960	0	△ 1,026,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	4,280,100		306,900	4,587,000	4,587,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,307,751			1,307,751	1,307,751	
		その他活動収入計 (7)	5,587,851	0	306,900	5,894,751	5,894,751	
	支出	拠点区分間繰入金支出	306,900	4,000,000	280,100	4,587,000	4,587,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,307,751			1,307,751	1,307,751	
		その他活動支出計 (8)	1,614,651	4,000,000	280,100	5,894,751	5,894,751	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,973,200	△ 4,000,000	26,800	0	0	0	
予備費支出 (10)		0			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,183,230	△ 1,521,442	812	2,662,600	0	2,662,600	
前期末支払資金残高 (12)		159,005	12,063,821	1,437,751	13,660,577	0	13,660,577	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,342,235	10,542,379	1,438,563	16,323,177	0	16,323,177	

社会福祉事業 事業活動内訳書  
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

( 単位 : 円 )

勘定科目		地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	917,150			917,150		917,150
	寄付金収益	1,116,346			1,116,346		1,116,346
	受託金収益	20,732,766	120,780		20,853,546		20,853,546
	介護保険事業収益		21,254,999		21,254,999		21,254,999
	障害福祉サービス等事業収益		1,108,730		1,108,730		1,108,730
	経常経費補助金収益	24,118,837			24,118,837		24,118,837
	事業収益	5,638,800			5,638,800		5,638,800
	負担金収益	162,500			162,500		162,500
	サービス活動収益計 (1)	52,686,399	22,484,509	0	75,170,908		75,170,908
費用	人件費	38,362,903	17,300,259		55,663,162		55,663,162
	事業費	10,037,694	2,519,132		12,556,826		12,556,826
	事務費	2,479,785	259,653		2,739,438		2,739,438
	共同募金配分金事業費	604,500			604,500		604,500
	徴収不能引当金繰入			26,800	26,800		26,800
	助成金費用	227,640			227,640		227,640
	負担金費用	281,720	27,000		308,720		308,720
	減価償却費	1,070,398			1,070,398		1,070,398
サービス活動費用計 (2)	53,064,640	20,106,044	26,800	73,197,484		73,197,484	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 378,241	2,378,465	△ 26,800	1,973,424	0	1,973,424	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収入	158	93	12	263		263
	雑収益	544,675	100,000		644,675		644,675
	サービス活動外収益計 (4)	544,833	100,093	12	644,938	0	644,938
	費用						
備品購入費用	1,026,960			1,026,960		1,026,960	
雑費用				0		0	
サービス活動外費用計 (5)	1,026,960	0	0	1,026,960	0	1,026,960	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 482,127	100,093	12	△ 382,022	0	△ 382,022	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 860,368	2,478,558	△ 26,788	1,591,402	0	1,591,402	
特別増減の部	収益						
	固定資産受増額	1,026,960			1,026,960		1,026,960
	拠点区分間繰入金収益	4,280,100		306,900	4,587,000	4,587,000	0
	サービス区分間繰入金収益	1,307,751			1,307,751	1,307,751	0
	特別収益計 (8)	6,614,811	0	306,900	6,921,711	5,894,751	1,026,960
	費用						
	固定資産廃棄損	1	1		2		2
	拠点区分間繰入金費用	306,900	4,000,000	280,100	4,587,000	4,587,000	0
	サービス区分間繰入金費用	1,307,751			1,307,751	1,307,751	0
	特別費用計 (9)	1,614,652	4,000,001	280,100	5,894,753	5,894,751	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,159	△ 4,000,001	26,800	1,026,958	0	1,026,958	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,139,791	△ 1,521,443	12	2,618,360	0	2,618,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,621,728	12,063,823	1,717,651	17,403,202		17,403,202
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,761,519	10,542,380	1,717,663	20,021,562	0	20,021,562
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0		0		0
	福祉事業積立金取崩額				0		0
	介護事業運営積立金取崩額						
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	7,761,519	10,542,380	1,717,663	20,021,562	0	20,021,562	



社会福祉事業 貸借対照表  
自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

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	22,391,507	18,316,102	4,075,405	流動負債	6,488,668	4,935,625	1,553,043
普通預金	15,426,286	11,608,242	3,818,044	事業未払金	6,488,668	4,935,625	1,553,043
事業未収金	7,053,183	6,757,486	295,697				
前払金	218,938	230,474	△ 11,536	固定負債	13,662,530	15,285,530	△ 1,623,000
徴収不能引当金	△ 306,900	△ 280,100	△ 26,800	退職給与引当金	13,662,530	15,285,530	△ 1,623,000
固定資産	30,124,489	31,651,266	△ 1,526,777	負債の部合計	20,151,198	20,221,155	△ 69,957
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉事業積立金	11,326,084	11,325,859	225
				介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
その他の固定資産	29,124,489	30,651,266	△ 1,526,777				
車両運搬具	2,175,341	3,074,009	△ 898,668				
器具及び備品	1,357,382	388,716	968,666	次期繰越活動増減差額	20,021,562	17,403,202	2,618,360
短期貸付金	586,000	560,000	26,000	(うち当期活動増減差額)	2,276,522	1,056,165	1,220,357
退職給付引当資産	13,662,530	15,285,530	△ 1,623,000				
福祉事業積立資産	11,326,084	11,325,859	225				
介護事業運営積立資産	17,152	17,152	0	純資産の部合計	32,364,798	29,746,213	2,618,585
資産の部合計	52,515,996	49,967,368	2,548,628	負債及び純資産の部合計	52,515,996	49,967,368	2,548,628

※減価償却累計額 9,044,047円

貸借対照表内訳表

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

( 単位：円 )

	地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業	合計
流動資産	10,016,993	10,962,751	1,411,763	22,391,507
普通預金	6,558,083	7,456,440	1,411,763	15,426,286
事業未収金	3,256,544	3,489,739	306,900	7,053,183
前払金	202,366	16,572		218,938
徴収不能引当金			△ 306,900	△ 306,900
固定資産	28,022,116	1,516,373	586,000	30,124,489
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産	27,022,116	1,516,373	586,000	29,124,489
車両運搬具	2,175,340	1		2,175,341
器具及び備品	1,357,382			1,357,382
短期貸付金			586,000	586,000
退職給付引当資産	12,163,310	1,499,220		13,662,530
福祉事業積立資産	11,326,084			11,326,084
介護事業運営積立資産		17,152		17,152
資産の部合計	38,039,109	12,479,124	1,997,763	52,515,996
流動負債	5,788,196	420,372	280,100	6,488,668
事業未払金	5,788,196	420,372	280,100	6,488,668
固定負債	12,163,310	1,499,220	0	13,662,530
退職給与引当金	12,163,310	1,499,220		13,662,530
負債の部合計	17,951,506	1,919,592	280,100	20,151,198
基本金	1,000,000			1,000,000
福祉事業積立金	11,326,084			11,326,084
介護事業運営積立金		17,152		17,152
次期繰越活動増減差額	7,761,519	10,542,380	1,717,663	20,021,562
(うち当期活動増減差額)	(3,797,953)	(△1,521,443)	(12)	(2,276,522)
純資産の部合計	20,087,603	10,559,532	1,717,663	32,364,798
負債及び純資産の部合計	38,039,109	12,479,124	1,997,763	52,515,996

## 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

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

##### ③リース資産

該当なし

#### (3) 退職給与引当金の計上基準

##### ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与員当金に計上している。

##### ②北海道民間福祉事業共済会加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

#### (4) 消費税の取り扱い

該当なし

### 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

当法人は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

### 5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

#### (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

#### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

・法人運営事業 ・地域福祉事業 ・相談支援包括化推進事業・共助の基盤づくり事業・アウトリーチ継続支援事業・多機関協働推進事業・サロン活動推進事業 ・いきいきポイント事業・あんしん生活サポートセンター ・移送サービス事業 ・生活支援体制整備事業・認知症地域支援・ケア向上事業 ・生活支援サポート事業 ・参加支援事業

②介護事業（社会福祉事業）

- ・ホームヘルプサービス事業

③福祉資金貸付事業

- ・福祉資金貸付事業

6.基本財産の増減の内容及び金額

(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

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,136,000	6,960,659	2,175,341
器具及び備品	3,440,770	2,083,388	1,357,382
合計	12,576,770	9,044,047	3,532,723

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

(単位：円)

	前期末残高	当期増加額	当期末残高
徴収不能引当金	280,100	26,800	306,900

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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財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

## 寄附金収益明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附金の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業
利用者の家族	経常	36	1,040,000		1,040,000		
その他		4	76,346		76,346		
区分小計		40	1,116,346		1,116,346		
区分小計			0			0	
合計		41	1,116,346		1,116,346		

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他としている。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記している。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致している。

## 補助金事業等明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

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	
						地域福祉推進事業	介護事業 福祉資金貸付事業
津別町・人件費		20,495,831		20,495,831		20,495,831	
津別町・移送運営費		1,126,804		1,126,804		1,126,804	
道社協・生活福祉資金事務費等	法人運営事業	928,617		928,617		928,617	
道共募・募金配分金		1,567,585		1,567,585		1,567,585	
区分小計		24,118,837		24,118,837		24,118,837	
区分小計		0		0		0	
合計		24,118,837		24,118,837		24,118,837	

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入している。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致している。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致している。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

## 1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入金元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業	事業	事業	事業			
介護事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	4,000,000	地域福祉推進事業運営のため
福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	償還金	280,100	引当金の戻入
地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	会費収入	306,900	引当金の計上

## 基本金明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		
第2号基本金	0			
第3号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		
第2号基本金	0			
第3号基本金	0			



## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（法人運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	会費収入	918,000	917,150	△ 850
	一般会費	676,000	675,150	△ 850
	特別会費	242,000	242,000	0
	経常経費補助金収入	21,425,000	21,424,448	△ 552
	津別町補助金収入	20,496,000	20,495,831	△ 169
	その他の補助金収入	929,000	928,617	△ 383
	受取利息配当金収入	1,000	158	△ 842
	雑収入	545,000	544,675	△ 325
	事業活動収入計（1）	22,889,000	22,886,431	△ 2,569
支出	人件費支出	18,463,000	18,460,997	△ 2,003
	職員俸給・諸手当支出	12,268,000	12,267,222	△ 778
	職員賞与支出	3,030,000	3,029,209	△ 791
	退職給付費支出	700,000	699,780	△ 220
	法定福利費支出	2,465,000	2,464,786	△ 214
	事業費支出	2,440,000	2,435,001	△ 4,999
	消耗器具備品費支出	614,000	613,465	△ 535
	旅費交通費支出	45,000	44,422	△ 578
	印刷製本費支出	43,000	42,240	△ 760
	車両維持費支出	912,000	911,604	△ 396
	通信運搬費支出	242,000	241,595	△ 405
	研修費	21,000	20,000	△ 1,000
	手数料支出	282,000	281,832	△ 168
	保険料支出	75,000	74,072	△ 928
	賃借料支出	197,000	196,992	△ 8
雑支出	9,000	8,779	△ 221	

勘定科目		予算額A	決算額B	差異 (B - A)	
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	1,820,000	1,817,474	△ 2,526	
	福利厚生費支出	60,000	59,155	△ 845	
	旅費交通費支出	192,000	191,772	△ 228	
	会議費支出	10,000	9,050	△ 950	
	事務消耗品支出	32,000	31,744	△ 256	
	賃借料支出	1,351,000	1,350,816	△ 184	
	広告費支出	11,000	11,000	0	
	慶弔費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	134,000	133,937	△ 63	
	負担金支出	244,000	243,720	△ 280	
	事業活動支出計 (2)	22,967,000	22,957,192	△ 9,808	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 78,000	△ 70,761	7,239	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
支出	器具及び備品購入支出	1,028,000	1,026,960	△ 1,040	
	施設設備等支出計 (5)	1,028,000	1,026,960	△ 1,040	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,028,000	△ 1,026,960	1,040	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,281,000	4,280,100	△ 900	
	サービス区分間繰入金収入	1,308,000	1,307,751	△ 249	
	その他活動収入計 (7)	5,589,000	5,587,851	△ 1,149	
	支出	拠点区分間繰入金支出	307,000	306,900	△ 100
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他活動支出計 (8)	307,000	306,900	△ 100
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,282,000	5,280,951	△ 1,049	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,176,000	4,183,230	7,230	
前期末支払資金残高 (12)		160,000	159,005	△ 995	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,336,000	4,342,235	6,235	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（地域福祉事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	1,118,000	1,116,346	△ 1,654
	一般寄付金収入	1,041,000	1,040,000	△ 1,000
	その他の寄付金収入	77,000	76,346	△ 654
	経常経費補助金収入	1,569,000	1,567,585	△ 1,415
	一般募金配分金収入	970,000	969,385	△ 615
	歳末たすけあい配分金収入	599,000	598,200	△ 800
	事業収入	2,799,000	2,797,800	△ 1,200
	事業収入	1,478,000	1,478,000	0
	給食サービス利用料収入	1,277,000	1,276,200	△ 800
	その他の利用者負担金収入	44,000	43,600	△ 400
	事業活動収入計（1）	5,486,000	5,481,731	△ 4,269
	支出			
	事業費支出	3,938,000	3,935,278	△ 2,722
	消耗器具備品費支出	184,000	182,664	△ 1,336
	印刷製本費支出	334,000	333,960	△ 40
	諸謝金支出	6,000	5,800	△ 200
手数料支出	1,000	320	△ 680	
給食費支出	3,405,000	3,404,784	△ 216	
雑支出	8,000	7,750	△ 250	
事務費支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	605,000	604,500	△ 500	
助成金支出	228,000	227,640	△ 360	
事業活動支出計（2）	4,771,000	4,767,418	△ 3,582	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	715,000	714,313	△ 687	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
施設設備等支出計（5）	0	0	0	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
サービス区分間繰入支出	715,000	714,313	△ 687	
その他活動支出計（8）	715,000	714,313	△ 687	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 715,000	△ 714,313	687	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（相談支援包括化推進事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,283,000	5,280,508	△ 2,492
	事業活動収入計（1）	5,283,000	5,280,508	△ 2,492
	支出			
	人件費支出	5,048,000	5,047,050	△ 950
	職員俸給・諸手当支出	2,982,000	2,981,965	△ 35
	職員賞与支出	1,080,000	1,079,791	△ 209
	退職給付費支出	316,000	315,520	△ 480
	法定福利費支出	670,000	669,774	△ 226
	事業費支出	212,000	211,078	△ 922
	消耗品費支出	36,000	35,928	△ 72
	旅費交通費支出	7,000	6,600	△ 400
	賃借料支出	169,000	168,550	△ 450
	事務費支出	23,000	22,380	△ 620
福利厚生費支出	23,000	22,380	△ 620	
事業活動支出計（2）	5,283,000	5,280,508	△ 2,492	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	その他活動支出計（8）	0	0	0
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0
前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（地域づくり事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B-A）
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,039,000	3,036,142	△ 2,858
	事業活動収入計（1）	3,039,000	3,036,142	△ 2,858
	支出			
	人件費支出	2,524,000	2,523,511	△ 489
	職員俸給・諸手当支出	1,451,000	1,450,981	△ 19
	職員賞与支出	540,000	539,894	△ 106
	退職給付費支出	158,000	157,760	△ 240
	法定福利費支出	375,000	374,876	△ 124
	事業費支出	503,000	501,442	△ 1,558
	消耗品費支出	1,000	914	△ 86
	旅費交通費支出	369,000	368,958	△ 42
	研修費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	1,000	440	△ 560
賃借料支出	102,000	101,130	△ 870	
事務費支出	12,000	11,189	△ 811	
福利厚生費支出	12,000	11,189	△ 811	
事業活動支出計（2）	3,039,000	3,036,142	△ 2,858	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
施設設備等支出計（5）	0	0	0	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	その他活動支出計（8）	0	0	0
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（アウトリーチ継続支援事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）	
事業活動による収支	収入	津別町受託金収入	258,000	257,096	△ 904
		事業活動収入計（1）	258,000	257,096	△ 904
	支出	事業費支出	258,000	257,096	△ 904
		消耗品費支出	144,000	143,527	△ 473
		通信運搬費支出	96,000	96,000	0
		手数料支出	1,000	715	
		賃借料支出	17,000	16,854	
	事業活動支出計（2）	258,000	257,096	△ 904	
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
	施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0
施設設備等支出計（5）			0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支		収入	その他活動収入計（7）	0	0
	サービス区分間繰入金支出				0
	支出	その他活動支出計（8）	0	0	0
		その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（多機関協働推進事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	津別町受託金収入	51,000	50,068	△ 932
	事業活動収入計（1）	51,000	50,068	△ 932
	支出			
	事業費支出	21,000	20,214	△ 786
	通信運搬費支出	4,000	3,360	△ 640
	賃借料支出	17,000	16,854	△ 146
	事務費支出	30,000	29,854	△ 146
	事務消耗品費支出	30,000	29,854	△ 146
	事業活動支出計（2）	51,000	50,068	△ 932
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
		0	0	0
		0	0	0
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	0	0	0	
	0	0	0	
施設設備等支出計（5）	0	0	0	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
				0
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
		0	0	0
	0	0	0	
その他活動支出計（8）	0	0	0	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0
前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（サロン活動推進事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	津別町受託金収入	1,186,000	1,185,177	△ 823
	負担金収入	163,000	162,500	△ 500
	事業活動収入計（1）	1,349,000	1,347,677	△ 1,323
	支出			
	非常勤職員給与支出	297,000	296,925	△ 75
	事業費支出	518,000	516,752	△ 1,248
	諸謝金支出	398,000	398,000	0
	消耗器具備品費支出	77,000	76,750	△ 250
	手数料支出	2,000	1,650	△ 350
保険料支出	41,000	40,352	△ 648	
事務費支出	534,000	534,000	0	
実費弁償費支出	534,000	534,000	0	
事業活動支出計（2）	1,349,000	1,347,677	△ 1,323	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	その他活動支出計（8）	0	0	0
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	



## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（介護予防いきいきポイント事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	津別町受託金収入	339,000	337,594	△ 1,406
	事業活動収入計（1）	339,000	337,594	△ 1,406
	支出			
	事業費支出	309,000	307,594	△ 1,406
	消耗器具備品費支出	235,000	234,500	△ 500
	通信運搬費支出	18,000	17,444	△ 556
	保険料支出	56,000	55,650	△ 350
	事務費支出	30,000	30,000	0
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
事業活動支出計（2）	339,000	337,594	△ 1,406	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
		0	0	0
		0	0	0
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	0	0	0	
	0	0	0	
施設設備等支出計（5）	0	0	0	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
		0	0	0
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
		0	0	0
	0	0	0	
その他活動支出計（8）	0	0	0	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0
前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（あんしん生活サポートセンター）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,704,000	2,697,909	△ 6,091
	事業活動収入計（1）	2,704,000	2,697,909	△ 6,091
	支出			
	人件費支出	2,301,000	2,299,080	△ 1,920
	職員俸給・諸手当支出	1,423,000	1,422,596	△ 404
	職員賞与支出	446,000	445,369	△ 631
	退職給付費支出	135,000	134,580	△ 420
	法定福利費支出	297,000	296,535	△ 465
	事業費支出	386,000	382,360	△ 3,640
	諸謝金支出	106,000	105,460	△ 540
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	消耗器具備品費支出	62,000	61,800	△ 200
	通信運搬費支出	73,000	72,600	△ 400
	車両費支出	11,000	10,020	△ 980
	保険料支出	124,000	123,180	△ 820
手数料支出	4,000	3,300	△ 700	
事務費支出	17,000	16,469	△ 531	
福利厚生費支出	17,000	16,469	△ 531	
事業活動支出計（2）	2,704,000	2,697,909	△ 6,091	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	その他活動支出計（8）	0	0	0
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（移送サービス運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	津別町補助金収入	1,127,000	1,126,804	△ 196
	利用料収入	2,825,000	2,822,600	△ 2,400
	事業活動収入計（1）	3,952,000	3,949,404	△ 2,596
	支出			
	非常勤職員給与支出	2,227,000	2,226,750	△ 250
事業費支出	1,131,000	1,129,216	△ 1,784	
車両費支出	1,088,000	1,087,204	△ 796	
保険料支出	43,000	42,012	△ 988	
事業活動支出計（2）	3,358,000	3,355,966	△ 2,034	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	594,000	593,438	△ 562	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
施設設備等支出計（5）	0	0	0	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	594,000	593,438	△ 562
	0			
その他活動支出計（8）	594,000	593,438	△ 562	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 594,000	△ 593,438	562	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（生活支援体制整備事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,378,000	2,373,216	△ 4,784
	事業活動収入計（1）	2,378,000	2,373,216	△ 4,784
	支出			
	人件費支出	2,301,000	2,299,096	△ 1,904
	職員俸給・諸手当支出	1,423,000	1,422,599	△ 401
	職員賞与支出	446,000	445,371	△ 629
	退職給付費支出	135,000	134,580	△ 420
	法定福利費支出	297,000	296,546	△ 454
	事業費支出	60,000	57,650	△ 2,350
	消耗品費支出	48,000	47,975	△ 25
	旅費交通費支出	2,000	1,000	△ 1,000
	手数料支出	1,000	275	△ 725
	通信運搬費支出	9,000	8,400	△ 600
事務費支出	17,000	16,470	△ 530	
福利厚生費支出	17,000	16,470	△ 530	
事業活動支出計（2）	2,378,000	2,373,216	△ 4,784	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	その他活動支出計（8）	0	0	0
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（認知症地域支援・ケア向上事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異 (B-A)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,678,000	4,673,863	△ 4,137
	参加費収入	14,000	9,400	△ 4,600
	事業活動収入計 (1)	4,692,000	4,683,263	△ 8,737
	支出			
	人件費支出	4,518,000	4,515,599	△ 2,401
	職員俸給・諸手当支出	2,697,000	2,696,109	△ 891
	職員賞与支出	960,000	959,593	△ 407
	退職給付費支出	254,000	253,800	△ 200
	法定福利費支出	607,000	606,097	△ 903
	事業費支出	129,000	127,715	△ 1,285
	旅費交通費支出	45,000	44,922	△ 78
	消耗品費支出	62,000	61,743	△ 257
	通信運搬費支出	9,000	8,400	△ 600
	研修費支出	12,000	12,000	0
	手数料支出	1,000	650	△ 350
事務費支出	7,000	1,949	△ 5,051	
負担金支出	38,000	38,000	0	
事業活動支出計 (2)	4,692,000	4,683,263	△ 8,737	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他活動支出計 (8)	0	0	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（生活支援サポート事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）	
事業活動による収支	収入	津別町受託金収入	479,000	477,700	△ 1,300
		利用料収入	9,000	9,000	0
		事業活動収入計（1）	488,000	486,700	△ 1,300
	支出	非常勤職員給与等支出	462,000	461,170	△ 830
		事業費支出	26,000	25,530	△ 470
		消耗品費支出	12,000	11,550	△ 450
		諸謝金支出	6,000	6,000	0
		通信運搬費支出	8,000	7,980	△ 20
	事業活動支出計（2）	488,000	486,700	△ 1,300	
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0	
		その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			0
		その他活動支出計（8）	0	0	0
		その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（参加支援事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異 (B - A)
事業活動による収支	収入			
	津別町受託金収入	366,000	363,493	△ 2,507
	事業活動収入計 (1)	366,000	363,493	△ 2,507
	支出			
	人件費	233,000	232,725	△ 275
	非常勤職員賃金	233,000	232,725	△ 275
	事業費支出	133,000	130,768	△ 2,232
	消耗品費支出	106,000	105,129	△ 871
	賃借料支出	17,000	16,854	△ 146
	通信運搬費支出	9,000	8,400	△ 600
	手数料支出	1,000	385	△ 615
事業活動支出計 (2)	366,000	363,493	△ 2,507	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出			0
その他活動支出計 (8)	0	0	0	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（法人運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額A	前年度決算額B	増減A－B	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	917,150	933,300	△ 16,150
		経常経費補助金収益	21,424,448	21,137,236	287,212
		事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	22,341,598	22,070,536	271,062
	費用	人件費	18,460,997	20,872,861	△ 2,411,864
		事業費	2,435,001	1,581,644	853,357
		事務費	1,817,474	1,937,080	△ 119,606
		負担金費用	243,720	296,220	△ 52,500
		減価償却費	1,070,398	1,048,092	22,306
	サービス活動費用計 (2)	24,027,590	25,735,897	△ 1,708,307	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,685,992	△ 3,665,361	1,979,369	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	158	220	△ 62
		雑収益	544,675	1,112,108	△ 567,433
		サービス活動外収益計 (4)	544,833	1,112,328	△ 567,495
	費用	雑支出	0	969,400	△ 969,400
		器具及び備品	1,026,960	0	1,026,960
		サービス活動外費用計 (5)	1,026,960	969,400	△ 57,560
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 482,127	142,928	△ 625,055	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,168,119	△ 3,522,433	1,354,314	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	1,026,960	354,200	672,760
		拠点区分間繰入金収益	4,280,100	100,187	4,179,913
		サービス区分間繰入金収益	1,307,751	2,813,259	△ 1,505,508
		特別収益計 (8)	6,614,811	3,267,646	3,347,165
	費用	固定資産廃棄損	1	6	△ 5
		拠点区分間繰入金費用	306,900	280,100	26,800
		サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計 (9)	306,901	280,106	26,795		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,307,910	2,987,540	3,320,370	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,139,791	△ 534,893	4,674,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,621,728	4,156,621	△ 534,893
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,761,519	3,621,728	4,139,791
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額		0	0	0
	介護事業運営積立金取崩額				
	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)		7,761,519	3,621,728	4,139,791	



## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（地域福祉事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	1,116,346	1,260,000	△ 143,654
		経常経費補助金収益	1,567,585	1,711,950	△ 144,365
		事業収益	2,797,800	3,076,800	△ 279,000
		サービス活動収益計 (1)	5,481,731	6,048,750	△ 567,019
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	3,935,278	3,999,587	△ 64,309
		事務費	0	0	0
		共同募金配分金事業費	604,500	626,600	△ 22,100
		助成金費用	227,640	224,140	3,500
		負担金費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	4,767,418	4,850,327	△ 82,909		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	714,313	1,198,423	△ 484,110		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				0
		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	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	714,313	1,198,423	△ 484,110	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	714,313	1,198,423	484,110
		特別費用計 (9)	714,313	1,198,423	484,110
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 714,313	△ 1,198,423	△ 484,110	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0		
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	0			
	福祉事業積立金取崩額				
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)	0			
	福祉事業積立金積立額				
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0		

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（相談支援包括化推進事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,280,508	5,190,686	89,822
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	5,280,508	5,190,686	89,822
	費用	人件費	5,047,050	5,104,430	△ 57,380
		事業費	211,078	79,660	131,418
		事務費	22,380	6,596	15,784
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	5,280,508	5,190,686	89,822
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				0
		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	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用		0	0
		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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（地域づくり事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,036,142	2,732,361	303,781
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	3,036,142	2,732,361	303,781
	費用	人件費	2,523,511	2,551,963	△ 28,452
		事業費	501,442	0	501,442
		事務費	11,189	3,298	7,891
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	3,036,142	2,555,261	480,881
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	177,100	△ 177,100	
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	備品購入費	0	177,100	△ 177,100
		サービス活動外費用計 (5)	0	177,100	177,100
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 177,100	△ 177,100	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用		0	0
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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	
	福祉事業積立金取崩額				
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	
	福祉事業積立金積立額				
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（アウトリーチ継続支援事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	257,096	305,057	△ 47,961
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	257,096	305,057	△ 47,961
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	257,096	127,957	129,139
					0
					0
					0
			サービス活動費用計 (2)	257,096	127,957
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	177,100	△ 177,100	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	備品購入費	0	177,100	△ 177,100
	サービス活動外費用計 (5)	0	177,100	177,100	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 177,100	△ 177,100	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0		0
	費用	サービス区分間繰入金費用		0	0
				0	
	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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	
		福祉事業積立金取崩額			
		介護事業運営積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	
		福祉事業積立金積立額			
		介護事業運営積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（多機関協働推進事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	50,068	117,420	△ 67,352
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	50,068	117,420	△ 67,352
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	20,214	88,820	△ 68,606
		事務費	29,854	28,600	1,254
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	50,068	117,420	△ 67,352
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				0
		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	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用		0	0
		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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	
	福祉事業積立金取崩額				
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	
	福祉事業積立金積立額				
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（サロン活動推進事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,185,177	979,104	206,073
		負担金収益	162,500	267,000	△ 104,500
					0
		サービス活動収益計 (1)	1,347,677	1,246,104	101,573
	費用	人件費	296,925	234,330	62,595
		事業費	516,752	415,188	101,564
		事務費	534,000	596,586	△ 62,586
					0
					0
					0
	サービス活動費用計 (2)	1,347,677	1,246,104	101,573	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益		0	0
					0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用			
		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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（介護予防いきいきポイント事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	337,594	311,374	26,220
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	337,594	311,374	26,220
	費用	事業費	307,594	269,310	38,284
		事務費	30,000	42,064	△ 12,064
		負担金支出	0	0	0
					0
					0
			サービス活動費用計 (2)	337,594	311,374
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	0	0
					0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
					0
		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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	
	福祉事業積立金取崩額				
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	
	福祉事業積立金積立額				
介護事業運営積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（あんしん生活サポートセンター）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,697,909	2,633,533	64,376
					0
		サービス活動収益計 (1)	2,697,909	2,633,533	64,376
	費用	人件費	2,299,080	2,264,149	34,931
		事業費	382,360	216,425	165,935
		事務費	16,469	152,959	△ 136,490
					0
サービス活動費用計 (2)	2,697,909	2,633,533	64,376		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	備品購入費	0	0	
		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	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				0
		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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
介護事業運営積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	



## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（移送サービス運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	1,126,804	1,279,622	△ 152,818
		利用料収益	2,822,600	3,491,540	△ 668,940
		サービス活動収益計 (1)	3,949,404	4,771,162	△ 821,758
	費用	人件費	2,226,750	2,656,000	△ 429,250
		事業費	1,129,216	1,315,000	△ 185,784
		サービス活動費用計 (2)	3,355,966	3,971,000	△ 615,034
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	593,438	800,162	△ 206,724
サービス活動外増減の部	収益	雑収益		31,000	△ 31,000
		サービス活動外収益計 (4)	0	31,000	△ 31,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	31,000	△ 31,000
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	593,438	831,162	△ 237,724
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	593,438	1,614,836	△ 1,021,398
		特別費用計 (9)	593,438	1,614,836	△ 1,021,398
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 593,438	△ 1,614,836	1,021,398	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	△ 783,674	783,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	783,674	△ 783,674
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
介護事業運営積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（生活支援体制整備事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,373,216	2,351,848	21,368
					0
		サービス活動収益計 (1)	2,373,216	2,351,848	21,368
	費用	人件費	2,299,096	2,264,138	34,958
		事業費	57,650	71,760	△ 14,110
		事務費	16,470	15,950	520
					0
サービス活動費用計 (2)	2,373,216	2,351,848	21,368		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				0
		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	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0		
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				0
		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)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	福祉事業積立金取崩額			0	
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	福祉事業積立金積立額			0	
介護事業運営積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0		

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（認知症地域支援・ケア向上事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,673,863	3,107,755	1,566,108
		負担金収入	9,400	0	9,400
		サービス活動収益計 (1)	4,683,263	3,107,755	1,575,508
	費用	人件費	4,515,599	2,965,262	1,550,337
		事業費	127,715	100,869	26,846
		事務費	1,949	3,624	△ 1,675
		負担金費用	38,000	38,000	0
		サービス活動費用計 (2)	4,683,263	3,107,755	1,575,508
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
	サービス活動外増減の部	収益			0
				0	
サービス活動外収益計 (4)			0	0	0
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	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
介護事業運営積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（生活支援サポート事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収入	477,700	514,354	△ 36,654
		利用料収入	9,000	5,500	3,500
		サービス活動収益計 (1)	486,700	519,854	△ 33,154
	費用	人件費	461,170	490,060	△ 28,890
		事業費	25,530	29,794	△ 4,264
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	486,700	519,854	△ 33,154
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
	サービス活動外増減の部	収益			0
				0	
サービス活動外収益計 (4)			0	0	0
費用					0
		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	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				0
		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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

地域福祉推進事業（参加支援事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収入	363,493	270,019	93,474
					0
		サービス活動収益計 (1)	363,493	270,019	93,474
	費用	人件費	232,725	72,225	160,500
		事業費	130,768	197,794	△ 67,026
					0
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	363,493	270,019	93,474
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収入			0
					0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				0
		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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		福祉事業積立金取崩額			0
		介護事業運営積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		福祉事業積立金積立額			0
	介護事業運営積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	

## 地域福祉推進事業 貸借対照表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	10,016,993	4,406,064	5,610,929	【流動負債】	5,788,196	4,247,059	1,541,137
預 金 普通預金	6,558,083	1,380,306	5,177,777	事業未払金	5,788,196	4,247,059	1,541,137
事業未収金	3,256,544	2,813,672	442,872				
前払金	202,366	212,086	△ 9,720				
【固定資産】	28,022,116	27,764,752	257,364	【固定負債】	12,163,310	11,976,170	187,140
(基本財産)							
基本金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	12,163,310	11,976,170	187,140
(その他の固定資産)				全国退職共済引当金	10,389,380	10,297,100	92,280
車輛運搬具	2,175,340	3,074,007	△ 898,667	道民間共済会引当金	1,773,930	1,679,070	94,860
器具及び備品	1,357,382	388,716	968,666				
退職給与引当資産	12,163,310	11,976,170	187,140	純資産の部			
全国退職共済預け金	10,389,380	10,297,100	92,280	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
道民間共済会 退職手当預け金	1,773,930	1,679,070	94,860	【積立金】	11,326,084	11,325,859	225
福祉事業積立資産	11,326,084	11,325,859	225	福祉事業積立金	11,326,084	11,325,859	225
				次期繰越活動収支差額	7,761,519	3,621,728	4,139,791
				(うち当期活動増減差額)	3,797,953	△ 1,318,567	5,116,520
				純資産の部合計	20,087,603	15,947,587	4,140,016
資産の部合計	38,039,109	32,170,816	5,868,293	負債及び純資産の部合計	38,039,109	32,170,816	5,868,293

※減価償却累計額 7,844,048円

## 計算書類に対する注記（地域福祉推進事業）

### 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

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

##### ③リース資産

該当なし

#### (3) 退職給与引当金の計上基準

##### ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

##### ②北海道民間福祉事業共済会加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

#### (4) 消費税の取り扱い

該当なし

### 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

当法人は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

### 5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

#### (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

・法人運営事業 ・地域福祉事業 ・相談支援包括化推進事業・共助の基盤づくり事業・アウトリーチ継続支援事業・多機関協働推進事業・サロン活動推進事業 ・いきいきポイント事業・あんしん生活サポートセンター ・移送サービス事業 ・生活支援体制整備事業・認知症地域支援・ケア向上事業 ・生活支援サポート事業 ・参加支援事業

6.基本財産の増減の内容及び金額

(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

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,936,000	5,760,660	2,175,340
器具及び備品	3,440,770	2,083,388	1,357,382
合計	11,376,770	7,844,048	3,532,722

10.債権の当期末残高

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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財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4年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3

自 令和4年4月1日 至 令和5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	相談支援 包括化推 進事業	地域づく り事業	アウトリー チ継続支援 事業	多機関協 働推進事 業	サロン活 動推進事 業	いきいき ポイント 事業	あんしん生 活サポート メンター	移送サー ビス事業	生活支援 体制整備 事業				認知症地 域支援・ ケア向上	生活支援 サポート 事業	参加支援 事業		
収入																			
事業活動による収支																			
会費収入	917,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,150
一般会費	675,150																		675,150
特別会費	242,000																		242,000
寄付金収入	0	1,116,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,346
一般寄付金収入		1,040,000																	1,040,000
その他の寄付金収入		76,346																	76,346
経常経費補助金収入	21,424,448	1,567,585	0	0	0	0	0	0	0	1,126,804	0	0	0	0	0	0	0	0	24,118,837
津別町補助金収入	20,495,831									1,126,804									21,622,635
その他の補助金収入	928,617																		928,617
一般募金配分金収入		969,385																	969,385
歳末たすけあい配分金収入		598,200																	598,200
受託金収入			5,280,508	3,036,142	257,096	50,068	1,185,177	337,594	2,697,909	2,373,216	4,673,863	477,700	363,493	20,732,766					20,732,766
事業収入	0	2,797,800	0	0	0	0	0	0	0	2,822,600	9,400	9,000	0	5,638,800					5,638,800
事業収入		1,478,000												1,478,000					1,478,000
利用料収入										2,822,600	9,400	9,000		2,841,000					2,841,000
給食サービス利用料収入		1,276,200												1,276,200					1,276,200
その他の利用者負担金収入		43,600												43,600					43,600
受取利息配当金収入	158													158					158
負担金収入																			
雑収入	544,675													544,675					544,675
事業活動収入計(1)	22,886,431	5,481,731	5,280,508	3,036,142	257,096	50,068	1,347,677	337,594	2,697,909	3,949,404	2,373,216	4,683,263	486,700	53,231,232					53,231,232
人件費支出	18,460,997	0	5,047,050	2,523,511	0	0	296,925	0	2,299,080	2,226,750	2,299,096	4,515,599	461,170	38,362,903					38,362,903
職員俸給・諸手当支出	12,267,222		2,981,965	1,450,981					1,422,596		1,422,599	2,696,109		22,241,472					22,241,472
職員賞与支出	3,029,209		1,079,791	539,894			296,925		445,369		445,371	959,593		6,499,227					6,499,227
非常勤職員給与支出							296,925			2,226,750			461,170	3,217,570					3,217,570
退職給付費支出	699,780		315,520	157,760					134,580		134,580	253,800		1,696,020					1,696,020
法定福利費支出	2,464,786		669,774	374,876					296,535		296,546	606,097		4,708,614					4,708,614

勘定科目	サービズ区分											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	相談支援 包括化推 進事業	地域づく り事業	アウトリー チ継続支援 事業	多機関協 働推進事 業	サロン活 動推進事 業	いきいき ポイント 事業	あんしん生 活サポー トセンタ ー	移送サー ビス事業	生活支援 体制整備 事業				認知症地 域支援・ ケア向上	生活支援 サポー ト事業
事業費支出	2,435,001	3,935,278	211,078	501,442	257,096	20,214	516,752	307,594	382,360	1,129,216	57,650	127,715	25,530	130,768	10,037,694	12,715,279
諸謝金支出		5,800					398,000		105,460				6,000		515,260	515,260
消耗器具備品費支出	613,465	182,664	35,928	914	143,527		76,750	234,500	61,800		47,975	61,743	11,550	105,129	1,575,945	1,575,945
旅費交通費支出	44,422	6,600	6,600	368,958					6,000		1,000	44,922			471,902	471,902
印刷製本費支出	42,240	333,960													376,200	376,200
車両維持費支出	911,604														2,008,828	2,008,828
通信運搬費支出	241,595								10,020	1,087,204	8,400	8,400	7,980	8,400	464,179	464,179
研修費支出	20,000			30,000		3,360		17,444	72,600		8,400				62,000	62,000
手数料支出	281,832	320		440	715		1,650		3,300		275	650		385	289,567	289,567
給食費支出		3,404,784													3,404,784	3,404,784
保険料支出	74,072														335,266	335,266
賃借料	196,992		168,550	101,130	16,854	16,854	40,352	55,650	123,180	42,012				16,854	517,234	517,234
雑支出	8,779	7,750													16,529	16,529
事務費支出	1,817,474	0	22,380	11,189	0	29,854	534,000	30,000	16,469	0	16,470	1,949	0	0	2,479,785	2,479,785
福利厚生費支出	59,155		22,380	11,189					16,469		16,470	1,949			127,612	127,612
旅費交通費支出	191,772														191,772	191,772
会議費支出	9,050														9,050	9,050
事務消耗品費支出	31,744					29,854		30,000							91,598	91,598
賃借料支出	1,350,816														1,350,816	1,350,816
広告費支出	11,000														11,000	11,000
実費弁償費支出							534,000								534,000	534,000
慶弔費支出	30,000														30,000	30,000
雑支出	133,937														133,937	133,937
支出															0	0
事業活動による収支															0	0

勘定科目	サービス区分											合計	内郵取引消去	拠点区分合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	法人運営 事業	地域福祉 事業	相談支援 包括化推 進事業	地域づく り事業	アウトリー チ継続支援 事業	多機関協 働推進事 業	サロン活 動推進事 業	いきいき ポイント 事業	あんしん生 活サポー センター	移送カー ビス事業	生活支援 体制整備 事業				認知症地 域支援・ ケア向上	生活支援 サポー ト 事業	参加支援 事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
事業活動による収支																			共同募金配分金事業費	604,500																	604,500	助成金支出	227,640																	227,640	負担金支出	243,720																	243,720	事業活動支計(2)	22,957,192	4,767,418	5,280,508	3,036,142	257,096	50,068	1,347,677	337,594	2,697,909	3,355,966	2,373,216	4,683,263	486,700	363,493	51,994,242			51,994,242	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 70,761	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,236,990			1,236,990	施設整備等による収支																			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具及び備品購入費	1,026,960																	1,026,960	施設整備等支出計(5)	1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,960			1,026,960	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235
共同募金配分金事業費	604,500																	604,500	助成金支出	227,640																	227,640	負担金支出	243,720																	243,720	事業活動支計(2)	22,957,192	4,767,418	5,280,508	3,036,142	257,096	50,068	1,347,677	337,594	2,697,909	3,355,966	2,373,216	4,683,263	486,700	363,493	51,994,242			51,994,242	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 70,761	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,236,990			1,236,990	施設整備等による収支																			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具及び備品購入費	1,026,960																	1,026,960	施設整備等支出計(5)	1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,960			1,026,960	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																			
助成金支出	227,640																	227,640	負担金支出	243,720																	243,720	事業活動支計(2)	22,957,192	4,767,418	5,280,508	3,036,142	257,096	50,068	1,347,677	337,594	2,697,909	3,355,966	2,373,216	4,683,263	486,700	363,493	51,994,242			51,994,242	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 70,761	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,236,990			1,236,990	施設整備等による収支																			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具及び備品購入費	1,026,960																	1,026,960	施設整備等支出計(5)	1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,960			1,026,960	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																						
負担金支出	243,720																	243,720	事業活動支計(2)	22,957,192	4,767,418	5,280,508	3,036,142	257,096	50,068	1,347,677	337,594	2,697,909	3,355,966	2,373,216	4,683,263	486,700	363,493	51,994,242			51,994,242	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 70,761	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,236,990			1,236,990	施設整備等による収支																			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具及び備品購入費	1,026,960																	1,026,960	施設整備等支出計(5)	1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,960			1,026,960	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																									
事業活動支計(2)	22,957,192	4,767,418	5,280,508	3,036,142	257,096	50,068	1,347,677	337,594	2,697,909	3,355,966	2,373,216	4,683,263	486,700	363,493	51,994,242			51,994,242	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 70,761	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,236,990			1,236,990	施設整備等による収支																			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具及び備品購入費	1,026,960																	1,026,960	施設整備等支出計(5)	1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,960			1,026,960	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																												
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 70,761	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,236,990			1,236,990	施設整備等による収支																			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具及び備品購入費	1,026,960																	1,026,960	施設整備等支出計(5)	1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,960			1,026,960	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																															
施設整備等による収支																			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具及び備品購入費	1,026,960																	1,026,960	施設整備等支出計(5)	1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,960			1,026,960	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具及び備品購入費	1,026,960																	1,026,960	施設整備等支出計(5)	1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,960			1,026,960	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																					
器具及び備品購入費	1,026,960																	1,026,960	施設整備等支出計(5)	1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,960			1,026,960	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																								
施設整備等支出計(5)	1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,960			1,026,960	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																											
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,026,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,960			△ 1,026,960	その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																														
その他の活動による収支																			積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																	
積立資産取崩収入																		0	拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																				
拠点区分間繰入金収入	4,280,100																	4,280,100	サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																							
サービス区分間繰入金収入	1,307,751																	1,307,751	その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他活動収入計(7)	5,587,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,587,851			5,587,851	拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																																																													
拠点区分間繰入金支出	306,900																	306,900	サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
サービス区分間繰入金支出		714,313																714,313	その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
その他活動支出計(8)	306,900	714,313	0	0	0	0	0	0	0	593,438	0	0	0	0	1,614,651			1,614,651	その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,280,951	△ 714,313	0	0	0	0	0	0	0	△ 593,438	0	0	0	0	3,973,200			3,973,200	予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
予備費支出(10)															0			0	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,183,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,230			4,183,230	前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
前期未支払資金残高(12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005			159,005	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,342,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,235			4,342,235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



## 積立金・積立資産明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分 地域福祉推進事業

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業積立金	11,325,859	225		11,326,084	

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業積立資産	11,325,859	225		11,326,084	

## サービス区分間繰入金明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	事業収入	714,313	事業の運営の一部
移送サービス事業	法人運営事業	事業収入	593,438	事業の運営の一部

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

## 介護事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

介護事業

( 単位 : 円 )

		勘定科目	予算額A	決算額B	差異 (B - A)
事業活動による収支	収入	津別町受託金収入	121,000	120,780	△ 220
		介護保険事業収入	21,256,000	21,254,999	△ 1,001
		介護・予防報酬収入	19,271,000	19,270,370	△ 630
		介護・予防利用者負担金収入	1,985,000	1,984,629	△ 371
		障害福祉サービス等事業収入	1,109,000	1,108,730	△ 270
		受取利息配当金収入	1,000	93	△ 907
		雑収入	100,000	100,000	0
		事業活動収入計 (1)	22,587,000	22,584,602	△ 2,398
	支出	人件費支出	17,303,000	17,300,259	△ 2,741
		職員俸給・諸手当支出	10,002,000	10,001,706	△ 294
		職員賞与支出	2,333,000	2,332,008	△ 992
		非常勤職員給与支出	2,754,000	2,753,508	△ 492
		退職給付費支出	242,000	241,620	△ 380
		法定福利費支出	1,972,000	1,971,417	△ 583
		事業費支出	2,521,000	2,519,132	△ 1,868
		消耗器具备品費支出	182,000	181,559	△ 441
		車両運搬具支出	2,073,000	2,072,651	△ 349
		通信運搬費支出	75,000	74,538	△ 462
		賃借料支出	172,000	171,996	△ 4
保険料支出	19,000	18,388	△ 612		
事務費支出	260,000	259,653	△ 347		
福利厚生費支出	202,000	201,923	△ 77		
事務消耗品費支出	9,000	9,000	0		
手数料支出	49,000	48,730	△ 270		
負担金支出	27,000	27,000	0		
事業活動支出計 (2)	20,111,000	20,106,044	△ 4,956		
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		2,476,000	2,478,558	2,558	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
施設設備等支出計 (5)		0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0	
		その他活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,524,000	△ 1,521,442	2,558	
前期末支払資金残高 (12)		12,064,000	12,063,821	△ 179	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,540,000	10,542,379	2,379	

## 介護事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

介護事業

( 単位 : 円 )

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	津別町受託金収益	120,780	144,570	△ 23,790
		介護保険事業収益	21,254,999	22,916,884	△ 1,661,885
		障害福祉サービス等事業収益	1,108,730	543,526	565,204
		サービス活動収益計 (1)	22,484,509	23,604,980	△ 1,120,471
	費用	人件費	17,300,259	18,735,522	△ 1,435,263
		事業費	2,519,132	2,110,832	408,300
		事務費	259,653	351,972	△ 92,319
		負担金費用	27,000	32,000	△ 5,000
		減価償却費	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	20,106,044	21,230,326	△ 1,124,282	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,378,465	2,374,654	3,811	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	93	66	27
		雑収益	100,000	0	100,000
		サービス活動外収益計 (4)	100,093	66	100,027
	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)		100,093	66	100,027	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,478,558	2,374,720	103,838	
特別増減の部	収益	固定資産受増額			0
					0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
		固定資産廃棄損	1	0	△ 1
特別費用計 (9)		4,000,001	0	4,000,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 4,000,001	0	△ 4,000,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,521,443	2,374,720	△ 3,896,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,063,823	9,689,103	2,374,720
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,542,380	12,063,823	△ 1,521,443
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額		0	0	0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		10,542,380	12,063,823	△ 1,521,443	



## 介護事業会計貸借対照表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	10,962,751	12,652,200	△ 1,689,449	【流動負債】	420,372	588,379	△ 168,007
預 金 普通預金	7,456,440	8,970,098	△ 1,513,658	事業未払金	420,372	588,379	△ 168,007
事業未収金	3,489,739	3,663,714	△ 173,975				
前払金	16,572	18,388	△ 1,816				
【固定資産】	1,516,373	3,326,514	△ 1,810,141	【固定負債】	1,499,220	3,309,360	△ 1,810,140
				退職給与引当金	1,499,220	3,309,360	△ 1,810,140
(その他の固定資産)							
車輦運搬具	1	2	△ 1	道民間共済会引当金	1,499,220	3,309,360	△ 1,810,140
器具及び備品			0				
				純資産の部			
退職給与引当資産	1,499,220	3,309,360	△ 1,810,140	【基本金】			0
				【積立金】	17,152	17,152	0
							0
介護事業運営積立資産	17,152	17,152	0	介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
				【次期繰越活動収支差額】	10,542,380	12,063,823	△ 1,521,443
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,521,443	2,374,720	△ 3,896,163
							0
							0
				純 財 産 合 計	10,559,532	12,080,975	△ 1,521,443
資 産 合 計	12,479,124	15,978,714	△ 3,499,590	負債 ・ 純財産合計	12,479,124	15,978,714	△ 3,499,590

※減価償却累計額 1,199,999円

## 計算書類に対する注記（介護事業）

### 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

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

##### ③リース資産

該当なし

#### (3) 退職給与引当金の計上基準

##### ①北海道民間福祉事業共済会加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

#### (4) 消費税の取り扱い

該当なし

### 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

当法人は、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

### 5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

#### (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

#### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①介護事業（社会福祉事業）

・ホームヘルプサービス事業

### 6.会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,200,000	1,199,999	1
合 計	1,200,000	1,199,999	1

9.関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

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財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

## 拠点区分間繰入金明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

1) 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			
介護事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	4,000,000	地域福祉推進事業運営のため

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分 介護事業

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業運営積立金	17,152	0	0	17,152	

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業運営積立資産	17,152	0	0	17,152	

## 福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

福祉資金貸付事業

( 単位：円)

		勘定科目	予算額A	決算額B	差異 (B - A)
事業活動による収支	収入	償還金収入	387,000	386,314	△ 686
		受取利息	1,000	12	△ 988
		事業活動収入計 (1)	388,000	386,326	△ 1,674
	支出	貸付金支出	413,000	412,314	△ 686
		事業活動支出計 (2)	413,000	412,314	△ 686
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,000	△ 25,988	△ 988
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)			
		施設設備等支出計 (5)			
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金収入	307,000	306,900	△ 100
		その他活動収入計 (7)	307,000	306,900	△ 100
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	281,000	280,100	△ 900
		その他活動支出計 (8)	281,000	280,100	△ 900
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,000	26,800	800
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	812	△ 188

前期末支払資金残高 (12)	1,438,000	1,437,751	△ 249
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,439,000	1,438,563	△ 437

## 福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

福祉資金貸付事業

( 単位：円 )

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益				0
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	徴収不能引当金繰入	26,800	179,913	△ 153,113
					0
		サービス活動費用計 (2)	26,800	179,913	△ 153,113
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,800	△ 179,913	153,113
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12	0
					0
		サービス活動外収益計 (4)	12	12	0
	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)	12	12
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 26,788	△ 179,901	153,113
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	306,900	280,100	26,800
					0
		特別収益計 (8)	306,900	280,100	26,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	280,100	100,187	179,913
					0
		特別費用計 (9)	280,100	100,187	179,913
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,800	179,913	△ 153,113
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12	12	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,717,651	1,717,639	12
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,717,663	1,717,651	12
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,717,663	1,717,651	12

## 福祉資金貸付事業会計貸借対照表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	1,411,763	1,257,838	153,925	【流動負債】	280,100	100,187	179,913
預金 普通預金	1,411,763	1,257,838	153,925	事業未払金	280,100	100,187	179,913
事業未収金	306,900	280,100	26,800				
徴収不能引当金	△ 306,900	△ 280,100	△ 26,800				
【固定資産】	586,000	560,000	△ 26,000	【固定負債】	0	0	0
(その他の固定資産)							
短期貸付金	586,000	560,000	26,000				
				純資産の部			
				【基本金】			0
				【積立金】	0	0	0
							0
							0
							0
				【次期繰越活動収支差額】	1,717,663	1,717,651	12
				(うち当期活動増減差額)	12	12	0
				純資産合計	1,717,663	1,717,651	12
資産合計	1,997,763	1,817,838	179,925	負債・純資産合計	1,997,763	1,817,838	179,925



## 計算書類に対する注記（福祉資金貸付事業）

### 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

該当なし

#### (4) 消費税の取り扱い

該当なし

### 3.重要な会計方針の変更

該当なし

### 4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

#### (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

#### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①福祉資金貸付事業

・福祉資金貸付事業

### 5.担保に供している資産

該当なし

### 6.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	前期末残高	当期増減額	当期末残高
徴収不能引当金	280,100	26,800	306,900

### 7.関連当事者との取引の内容

該当なし

### 8.重要な偶発債務

該当なし

### 9.重要な後発事象

該当なし

### 10.その他社会福祉法人の資金収支及び純財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

## 拠点区分間繰入金明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

## 1) 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			
福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	償還金	280,100	引当金の戻入
地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業	会費収入	306,900	引当金の計上

(単位：円)

## 財 産 に 関 す る 調 書

### 地域福祉推進事業

金融機関	金 額		口座番号
北見信用金庫 津別支店	1,000,000 円	基本金	0102756
北見信用金庫 津別支店	4,235,925 円	定期預金	0215445
網走信用金庫 津別支店	7,090,159 円	定期預金	0683475

### 介護事業積立金預金残高（北見信金 普通口座 0523317）

年 度	積立額	預金利息	積立金取崩額	預 金 残 高	備 考
平成12年度	2,293,000	事業会計へ	0	2,293,000	
平成13年度	0	事業会計へ	0	2,293,000	
平成14年度	912,000	事業会計へ	500,000	2,705,000	
平成15年度	1,000,000	26	0	3,705,026	
平成16年度	500,000	33	500,000	3,705,059	
平成17年度	1,000,000	28	1,000,000	3,705,087	
平成18年度	0	2,173	0	3,707,260	
平成19年度	0	5,975	1,000,000	2,713,235	
平成20年度	1,700,000	2,268	1,700,000	2,715,503	
平成21年度	0	777	0	2,716,280	
平成22年度	0	452	2,700,000	16,732	
平成23年度	0	2	0	16,734	
平成24年度	1,000,000	2	0	1,016,736	
平成25年度	0	134	0	1,016,870	
平成26年度	0	206	0	1,017,076	
平成27年度	0	76	1,000,000	17,152	
平成28年度	0	0	0	17,152	
平成29年度	0	0	0	17,152	
平成30年度	0	0	0	17,152	
令和元年度	0	0	0	17,152	
令和2年度	0	0	0	17,152	
令和3年度	0	0	0	17,152	
令和4年度	0	0	0	17,152	

### 普通預金残高内訳

令和5年3月31日現在

区分	金額	金融機関
地域福祉推進事業	6,558,083	北見信用金庫津別支店 (0268169)
介護事業	7,456,440	北見信用金庫津別支店 (0518738)
福祉資金貸付事業	1,411,763	北見信用金庫津別支店 (0269068)
合 計	15,426,286	

未収金・未払金一覧

会 計	種 別	摘 要	金 額	サービス区分	
地域福祉 推進事業	未払金	地域福祉事業経費	371,119	地域福祉事業	
		法人運営事業経費	48,588	法人運営事業	
		退職手当負担金	400,290	法人運営事業	
		3月分時間外手当	73,881	法人運営事業	
		福祉有償運送ガソリン代	56,323	移送サービス事業	
		サロン・サポート事業非常勤賃金等	177,870	サロン・サポート事業	
		移送サービス運転者賃金	205,050	移送サービス事業	
		費用弁償	116,206	法人運営事業	
		あんしん電話助成金	8,640	地域福祉事業	
		拠点区分間繰入金支出	306,900	法人運営事業	
		町補助金の返還	3,594,751	法人運営事業	
	受託金の返還	428,578	各受託事業		
	未払金合計			5,788,196	
	未収金	介護器具利用料	32,000	地域福祉事業	
		社協一般会費	7,700	法人運営事業	
		給食サービス負担金	111,900	地域福祉事業	
		拠点区分間繰入金	280,100	法人運営事業	
		福祉有償運送利用料	287,470	移送サービス事業	
		受託金の精算	2,537,006	サポートセンター等	
		職員雇用保険戻入分	368	法人運営事業	
未収金合計			3,256,544		
前払金	令和5年度保険料	202,366	法人・サロン・ボランティア等		
前払金合計			202,366		
介護事業	未払金	パソコンリース料、車輛維持費	143,041	介護事業	
		ヘルパ°-3月分時間外	51,532	介護事業	
		賃金	222,774	介護事業	
		手数料	3,025	介護事業	
	未払金合計			420,372	
	未収金	2.3月分介護保険収入(介護)	3,121,490	介護事業	
		2.3月分障害福祉サービス収入	189,280	介護事業	
		3月分介護事業利用料(介護)	171,394	介護事業	
		3月分受託料(安否確認)	7,320	介護事業	
		ヘルパ°-雇用保険戻入分	255	介護事業	
未収金合計			3,489,739		
前払金	令和5年度保険料	16,572	介護事業		
前払金合計			16,572		
福祉資金	未払金	拠点区分間繰入金支出	280,100	福祉資金貸付事業	
	未払金合計			280,100	
	未収金	拠点区分間繰入金収入	306,900	福祉資金貸付事業	
	未収金合計			306,900	
未 収 金 合 計			7,053,183 円		
未 払 金 合 計			6,488,668 円		
前 払 金 合 計			218,938 円		

# 固定資産明細書

自 2022年4月1日  
至 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人津別町社会福祉協議会

NO	品名	取得年月	耐用年数	経過年数	取得価格 A	期首帳簿価格 B	当期原価償却額 C	減価償却累計額 D	期末帳簿価格 E=A-D
	車輛運搬具 (法人運営事業)								
1	ニッサンバン (5897)	H15.4	6	6	1,189,000	1	0	1,188,999	1
2	ニッサンバン (8469)	H17.7	6	6	1,355,000	1	0	1,354,999	1
3	ニッサンセレナ (8885)	H29.7	6	5.75	2,200,000	825,003	366,666	2,108,329	91,671
4	ダイハツ (343)	R3.3	6	2.08	3,192,000	3,147,667	532,000	1,108,333	2,083,667
	小計				7,936,000	3,972,672	898,666	5,760,660	2,175,340
	(介護事業)								
5	マツダボンゴ (4155)	H29.4	2	2	1,200,000	1	0	1,199,999	1
	小計				1,200,000	1	0	1,199,999	1
	合計				9,136,000	3,972,673	898,666	6,960,659	2,175,341

# 固定資産明細書

自 2022年4月 1日  
至 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人津別町社会福祉協議会

NO	品名	取得年月	耐用年数	経過年数	取得価格 A	期首帳簿価格 B	当期原価償却額 C	減価償却累計額 D	期末帳簿価格 E=A-D
器具及び備品 (法人運営事業)									
1	ギヤジベット 一式	H7.5	8	8	199,880	1	0	199,879	1
2	ギヤジベット 一式	H7.12	8	8	199,880	1	0	199,879	1
3	ギヤジベット 一式	H7.12	8	8	199,880	1	0	199,879	1
4	ギヤジベット 一式	H8.5	8	8	199,880	1	0	199,879	1
5	ギヤジベット 一式	H12.3	8	8	199,820	1	0	199,819	1
6	行事務用テント	H5.6	5	5	158,000	1	0	157,999	1
7	行事務用テント	H8.6	5	5	155,000	1	0	154,999	1
8	行事務用テント	H9.8	5	5	155,000	1	0	154,999	1
9	高齢者体験セット	H12,12	5	5	129,990	1	0	129,989	1
10	キャノン大型プリンター	H30.11	5	4.3	341,280	115,677	68,256	293,859	47,421
	耐火金庫	R2.12	20	2.25	121,000	113,438	6,050	13,612	107,388
11	事務所用パソコン・1	R3.5	4	1.92	177,100	136,515	44,275	84,860	92,240
12	事務所用パソコン・2	R3.5	4	1.92	177,100	136,515	44,275	84,860	92,240
13	物置	R5.3	15	0.08	469,200	469,200	2,502	2,502	466,698
14	エンジン式チップソーシュレッダー	R5.3	7	0.08	322,560	322,560	3,686	3,686	318,874
15	耕運機	R5.3	7	0.08	235,200	235,200	2,688	2,688	232,512
合 計					3,440,770	1,529,114	171,732	2,083,388	1,357,382

## 退職手当預け金運用状況

■北海道民間福祉事業共済会

年度		保育所	ホームヘルパー	社会福祉協議会	累計額	差引累計額	備考
H8	積立	444,000			444,000	444,000	加入8
	支払				0		
H9	積立	413,160		67,440	480,600	880,800	加入1 退職1
	支払	43,800			43,800		
H10	積立	554,280		67,440	621,720	1,412,040	加入4 退職1
	支払	90,480			90,480		
H11	積立	529,200		71,640	600,840	1,969,080	退職1
	支払	43,800			43,800		
H12	積立	557,040	285,120	71,640	913,800	2,882,880	加入5
	支払				0		
H13	積立	564,840	288,720	143,280	996,840	3,879,720	加入1
	支払				0		
H14	積立	585,480	303,000	143,280	1,031,760	4,911,480	
	支払				0		
H15	積立	527,280	303,000	147,480	977,760	4,942,560	加入2 退職2
	支払	946,680			946,680		
H16	積立	553,880	370,680	99,300	1,023,860	5,410,260	退職3
	支払	353,840		202,320	556,160		
H17	積立	597,600	288,000	118,560	1,004,160	5,631,900	退職3
	支払	101,700	680,820		782,520		
H18	積立	610,080	271,200	417,870	1,299,150	6,203,310	加入1 退職1
	支払			727,740	727,740		
H19	積立	627,840	276,480	73,440	977,760	7,181,070	
	支払				0		
H20	積立	644,640	187,200	73,440	905,280	7,450,650	退職1
	支払		635,700		635,700		
H21	積立	669,600	187,200	77,760	934,560	8,385,210	
	支払				0		
H22	積立	675,840	199,680	77,760	953,280	9,338,490	
	支払				0		
H23	積立	710,400	205,920	77,760	994,080	10,332,570	
	支払				0		
H24	積立	717,600	275,040	83,040	1,075,680	11,408,250	加入1
	支払				0		
H25	積立	700,320	295,440	78,900	1,074,660	11,450,010	加入2 退職1
	支払		1,032,900		1,032,900		
H26	積立	464,160	307,740	83,880	855,780	2,738,850	退職6
	支払	9,566,940			9,566,940		
H27	積立		317,760	83,880	401,640	3,140,490	
	支払				0		
H28	積立		324,505	88,920	413,425	3,203,190	退職1
	支払		350,725		350,725		
H29	積立		252,180	88,920	341,100	3,544,290	
	支払				0		
H30	積立		259,020	88,920	347,940	3,892,230	
	支払				0		
R1	積立		267,180	94,860	362,040	4,254,270	
	支払				0		
R2	積立		267,180	94,860	362,040	4,616,310	
	支払				0		
R3	積立		277,260	94,860	372,120	4,988,430	
	支払				0		
R4	積立		241,620	94,860	336,480	3,273,150	退職1
	支払		2,051,760		2,051,760		
合計		0	1,499,220	1,773,930	3,273,150		



## 退職手当預け金運用状況

### ■全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

年度			社会福祉協議会	累計額	差引累計額	備考
H12	積立		275,760	275,760	275,760	加入1
	支払			0		
H13	積立		286,800	286,800	562,560	
	支払			0		
H14	積立		298,200	298,200	860,760	
	支払			0		
H15	積立		300,720	300,720	1,161,480	
	支払			0		
H16	積立		308,160	308,160	1,469,640	
	支払			0		
H17	積立		320,400	320,400	1,790,040	
	支払			0		
H18	積立		582,360	582,360	2,372,400	加入1
	支払			0		
H19	積立		493,200	493,200	2,865,600	
	支払			0		
H20	積立		513,000	513,000	3,378,600	
	支払			0		
H21	積立		533,400	533,400	3,912,000	
	支払			0		
H22	積立		554,760	554,760	4,466,760	
	支払			0		
H23	積立		576,960	576,960	5,043,720	
	支払			0		
H24	積立		600,000	600,000	5,643,720	
	支払			0		
H25	積立		624,120	624,120	6,267,840	
	支払			0		
H26	積立		1,002,480	1,002,480	7,270,320	加入1
	支払			0		
H27	積立		1,032,960	1,032,960	8,303,280	
	支払			0		
H28	積立		1,071,240	1,071,240	9,374,520	
	支払			0		
H29	積立		1,236,120	1,236,120	9,444,130	加入1
	支払		1,166,510	1,166,510		
H30	積立		1,136,880	1,136,880	6,887,080	加入1
	支払		3,693,930	3,693,930		
R1	積立		1,183,650	1,183,650	8,070,730	加入2
	支払			0		
R2	積立		1,508,880	1,508,880	9,579,610	
	支払			0		
R3	積立		1,642,030	1,642,030	8,788,220	加入1
	支払		924,540	924,540		
R4	積立		1,601,160	1,601,160	10,389,380	
	支払			0		

### 福祉資金貸付金状況

年度	貸付金	償還金	徴収不能欠損額	年度末貸付額	徴収不能引当金	備考
				330,000		
平成 19年度	160,000	150,000	0	340,000	0	
平成 20年度	400,000	146,000	285,000	309,000	282,000	
平成 21年度	78,000	110,000	0	277,000	240,600	
平成 22年度	326,200	153,200	0	450,000	268,950	
平成 23年度	333,000	343,000	0	440,000	254,760	
平成 24年度	145,000	238,000	0	347,000	190,000	
平成 25年度	69,400	110,400	0	306,000	140,300	
平成 26年度	104,610	72,000	0	338,610	153,761	
平成 27年度	722,834	441,314	0	620,130	175,677	
平成 28年度	412,132	579,962	0	452,300	136,596	
平成 29年度	391,470	373,818	0	469,952	118,105	
平成 30年度	355,665	477,092	0	348,525	139,762	
令和 1年度	165,000	162,000	0	351,525	136,461	
令和 2年度	213,000	235,568	0	328,957	120,187	
令和 3年度	497,500	246,457	20,000	560,000	280,100	
令和 4年度	412,314	386,314		586,000	306,900	



## 寄付金受納結果報告書

区分	寄付金の内訳	件数	金額
一般寄付	10万円以上	1	100,000 円
	5 万円以上 10 万円未満	5	250,000 円
	3     "     5     "	17	510,000 円
	2     "     3     "	7	146,942 円
	1     "     2     "	10	109,404 円
	計	40	1,116,346 円
指定寄付	指 定 先	件 数	金 額
	老人クラブ	9	220,000 円
	自治会	11	240,000 円
	その他		円
	計	20	460,000 円

### ■一般寄付の内訳

一般寄付	内 訳	件 数	金 額
	香典返しを廃して	36	1,040,000 円
	そ の 他	4	76,346 円
	計	40	1,116,346 円

## 助成金内訳

### ■福祉団体助成金

団体名	金額	団体名	金額
津別町民生児童委員協議会	44,000円	津別町赤十字奉仕団	50,000円
津別町老人クラブ連合会	15,000円	津別町手をつなぐ育成会	15,000円
		合 計	124,000

### ■地域老人懇談会

No	自治会名	実施日	参加人数 (70歳以上)	金額
1	活汲中央自治会	9月1日	28	24,000 円
2	達美町自治会	9月27日	27	23,500 円
3	豊永第3自治会	10月8日	35	27,500 円
4	本町自治会	11月6日	20	20,000 円
合 計 金 額				95,000 円

## 歳末支援金配分集計表

配布対象区分		人員	基準額	配付総額
生活支援世帯	二人以上世帯	3	30,000円	90,000円
	一人世帯	0	20,000円	0円
重度身体障害者		28	5,000	140,000円
重度心身障害者		11	5,000	55,000円
里子世帯		0	5,000	0円
小計		42		285,000円
グループホームほのぼの		クリスマス会		30,000円
津別町赤十字奉仕団		歳末パン配布事業		30,000円
ケアハウスつべつ		クリスマス会		21,000円
津別町手をつなぐ育成会		クリスマス会		30,000円
津別町精神障害者家族の会		年末懇談会		30,000円
津別町社会福祉協議会		おせち配布事業		178,500円
小計				319,500円
合計				604,500円

配分対象区分	配分基準	配分金額
要支援世帯	民生委員の調査報告による (自治会長、福祉部長等と協議)	一人世帯 20,000円
		二人世帯以上 30,000円
重度身体障害者	身障手帳1種1級の者	5,000円
重度心身障害者	療育手帳A判定の者	
里子世帯	満18歳以下(高校までの在生)の 子供を両親以外の方が養育している 世帯(里子1人に対し)	5,000円
ねたきり在宅者	6ヶ月以上ねたきりの在宅者	10,000円

- ※ 上記配分基準について、生活保護世帯・施設入居者は原則として除く。
- ※ また、配分対象者については配分委員会で決定する。
- ※ 基準日は、12月1日とする。