

令和 5 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）		
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	・・・	57

3. 福祉資金貸付事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	・・・	58
事業活動計算書（第2号の4様式）	・・・	59
貸借対照表（第3号の4様式）	・・・	60
財務諸表に対する注記（福祉資金貸付事業）	・・・	61
拠点区分間繰入金明細書	・・・	62

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	・・・	63
介護事業積立金預金残高	・・・	63
普通預金残高内訳（令和5年3月31日現在）	・・・	63
未収金・未払金一覧	・・・	64
固定資産明細書	・・・	65～66
退職手当預け金運用状況	・・・	67～68
福祉資金貸付金状況	・・・	68
寄付金受納結果報告書	・・・	69
助成金内訳	・・・	69
歳末支援金配分集計表	・・・	70

財 産 目 録

I 資産の部

令和6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		13,636,303
	2. 事業未収金	決算付属明細表 参照		7,827,539
	3. 前払金	決算付属明細表 参照		247,612
	4. 徴収不能引当金	福祉資金貸付金状況参照		△ 332,096
流 動 資 産 合 計				21,379,358
固定資産	1. 車両運搬具	固定資産明細書 参照	7,947,000	
		減価償却累計額	△ 6,395,330	1,551,670
	2. 器具及び備品	固定資産台帳 参照	2,841,130	
		減価償却累計額	△ 1,736,731	1,104,399
	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	4,236,009	
		網走信金津別支店	7,090,301	12,326,310
	4. 短期貸付金	福祉資金貸付状況 参照		573,155
	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			17,158,910
固 定 資 産 合 計				32,731,596
資 産 合 計				54,110,954

II 負債の部

流動負債	1. 事業未払金	決算付属明細表 参照		7,039,528
	流 動 負 債 合 計			7,039,528
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		17,158,910
	固 定 負 債 合 計			17,158,910
負 債 合 計				24,198,438
差 引 純 財 産				29,912,516

社会福祉事業 資金収支計算書
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

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	913,000	911,450	△ 1,550
	寄付金収入	1,327,000	1,326,923	△ 77
	経常経費補助金収入	23,939,000	23,935,395	△ 3,605
	受託金収入	21,445,000	21,416,597	△ 28,403
	償還金収入	216,000	216,000	0
	事業収入	5,228,000	5,220,050	△ 7,950
	介護保険事業収入	20,485,000	20,483,722	△ 1,278
	障害福祉サービス等事業収入	1,437,000	1,436,640	△ 360
	負担金収入	159,000	164,100	5,100
	受取利息配当金収入	3,000	207	△ 2,793
	雑収入	260,000	258,438	△ 1,562
	事業活動収入計 (1)	75,412,000	75,369,522	△ 42,478
	支出			
	人件費支出	58,656,000	58,642,845	△ 13,155
事業費支出	13,869,000	13,843,955	△ 25,045	
事務費支出	2,917,000	2,907,266	△ 9,734	
貸付事業支出	204,000	203,155	△ 845	
共同募金配分金事業費	617,000	616,724	△ 276	
助成金支出	337,000	336,640	△ 360	
負担金支出	471,000	470,188	△ 812	
事業活動支出計 (2)	77,071,000	77,020,773	△ 50,227	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,659,000	△ 1,651,251	7,749	
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			
	積立資産取崩輸入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	641,000	638,996	△ 2,004
	サービス区分間繰入金収入	368,000	365,878	△ 2,122
	その他活動収入計 (7)	1,009,000	1,004,874	△ 4,126
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	641,000	638,996	△ 2,004
サービス区分間繰入金支出	366,000	365,878	△ 122	
その他活動支出計 (8)	1,007,000	1,004,874	△ 2,126	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000	0	△ 2,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,657,000	△ 1,651,251	5,749	
前期末支払資金残高 (12)	16,325,000	16,323,177	△ 1,823	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,668,000	14,671,926	3,926	

社会福祉事業 事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	911,450	917,150	△ 5,700
	寄付金収益	1,326,923	1,116,346	210,577
	受託金収益	21,416,597	20,853,546	563,051
	介護保険事業収益	20,483,722	21,254,999	△ 771,277
	障害福祉サービス等事業収益	1,436,640	1,108,730	327,910
	経常経費補助金収益	23,935,395	24,118,837	△ 183,442
	事業収益	5,226,050	5,629,400	△ 403,350
	負担金収益	158,100	171,900	△ 13,800
	サービス活動収益計 (1)	74,894,877	75,170,908	△ 276,031
	費用			
	人件費	58,642,845	55,663,162	2,979,683
	事業費	13,843,955	12,556,826	1,287,129
	事務費	2,907,266	2,739,438	167,828
	共同募金配分金事業費	616,724	604,500	12,224
徴収不能引当金繰入	26,696	26,800	△ 104	
助成金費用	336,640	227,640	109,000	
負担金費用	470,188	308,720	161,468	
減価償却費	876,650	1,070,398	△ 193,748	
サービス活動費用計 (2)	77,720,964	73,197,484	4,523,480	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,826,087	1,973,424	△ 4,799,511	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	207	263	△ 56
	雑収益	258,438	644,675	△ 386,237
	サービス活動外収益計 (4)	258,645	644,938	△ 386,293
	費用			
	備品購入費用	0	1,026,960	△ 1,026,960
雑費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,026,960	△ 1,026,960	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	258,645	△ 382,022	640,667	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,567,442	1,591,402	△ 4,158,844	
特別増減の部	収益			
	固定資産受増額	0	1,026,960	△ 1,026,960
	拠点区分間繰入金収益	638,996	4,587,000	△ 3,948,004
	サービス区分間繰入金収益	365,878	1,307,751	△ 941,873
	特別収益計 (8)	1,004,874	6,921,711	△ 5,916,837
	費用			
	固定資産廃棄損	4	2	2
	拠点区分間繰入金費用	638,996	4,587,000	△ 3,948,004
	サービス区分間繰入金費用	365,878	1,307,751	△ 941,873
	特別費用計 (9)	1,004,878	5,894,753	△ 4,889,875
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4	1,026,958	△ 1,026,962	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,567,446	2,618,360	△ 5,185,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,135,000	17,519,640	2,615,360
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,567,554	20,138,000	△ 2,570,446
	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)	17,567,554	20,138,000	△ 2,570,446	

令和5年度 社会福祉事業 資金収支内訳書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		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	911,450			911,450		911,450
	寄付金収入	1,326,923			1,326,923		1,326,923
	経常経費補助金収入	23,935,395			23,935,395		23,935,395
	受託金収入	21,331,502	85,095		21,416,597		21,416,597
	償還金収入			216,000	216,000		216,000
	事業収入	5,220,050			5,220,050		5,220,050
	介護保険事業収入		20,483,722		20,483,722		20,483,722
	障害福祉サービス等事業収入		1,436,640		1,436,640		1,436,640
	負担金収入	164,100			164,100		164,100
	受取利息配当金収入	118	75	14	207		207
	雑収入	158,438	100,000		258,438		258,438
	事業活動収入計 (1)	53,047,976	22,105,532	216,014	75,369,522	0	75,369,522
	支出						
人件費支出	40,003,124	18,639,721		58,642,845		58,642,845	
事業費支出	11,445,895	2,398,060		13,843,955		13,843,955	
事務費支出	2,682,064	225,202		2,907,266		2,907,266	
貸付金支出			203,155	203,155		203,155	
共同募金配分金事業費	616,724			616,724		616,724	
助成金支出	336,640			336,640		336,640	
負担金支出	357,188	113,000		470,188		470,188	
				0		0	
事業活動支出計 (2)	55,441,635	21,375,983	203,155	77,020,773	0	77,020,773	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,393,659	729,549	12,859	△ 1,651,251	0	△ 1,651,251	
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	0
	支出				0	0	0
施設設備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0			0		0
	拠点区分間繰入金収入	306,900		332,096	638,996	638,996	0
	サービス区分間繰入金収入	365,878			365,878	365,878	0
	その他活動収入計 (7)	672,778	0	332,096	1,004,874	1,004,874	0
	拠点区分間繰入金支出	332,096		306,900	638,996	638,996	0
	サービス区分間繰入金支出	365,878			365,878	365,878	0
その他活動支出計 (8)	697,974	0	306,900	1,004,874	1,004,874	0	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 25,196	0	25,196	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)	△ 2,418,855	729,549	38,055	△ 1,651,251	0	△ 1,651,251	
前期末支払資金残高 (12)	4,342,235	10,542,379	1,438,563	16,323,177	0	16,323,177	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,923,380	11,271,928	1,476,618	14,671,926	0	14,671,926	

社会福祉事業 事業活動内訳書
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	911,450		911,450		911,450	
		寄付金収益	1,326,923		1,326,923		1,326,923	
		受託金収益	21,331,502	85,095	21,416,597		21,416,597	
		介護保険事業収益		20,483,722	20,483,722		20,483,722	
		障害福祉サービス等事業収益		1,436,640	1,436,640		1,436,640	
		経常経費補助金収益	23,935,395		23,935,395		23,935,395	
		事業収益	5,226,050		5,226,050		5,226,050	
		負担金収益	158,100		158,100		158,100	
		サービス活動収益計 (1)	52,889,420	22,005,457	0	74,894,877		74,894,877
	費用		人件費	40,003,124	18,639,721		58,642,845	
		事業費	11,445,895	2,398,060		13,843,955		13,843,955
		事務費	2,682,064	225,202		2,907,266		2,907,266
		共同募金配分金事業費	616,724			616,724		616,724
		徴収不能引当金繰入			25,196	25,196		25,196
		助成金費用	336,640			336,640		336,640
		負担金費用	357,188	113,000		470,188		470,188
		減価償却費	876,650			876,650		876,650
		サービス活動費用計 (2)	56,318,285	21,375,983	25,196	77,719,464		77,719,464
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,428,865	629,474	△ 25,196	△ 2,824,587	0	△ 2,824,587	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	118	75	14	207		207
		雑収益	158,438	100,000		258,438		258,438
						0		0
		サービス活動外収益計 (4)	158,556	100,075	14	258,645	0	258,645
	費用	備品購入費用				0		0
	雑費用				0		0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	158,556	100,075	14	258,645	0	258,645	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,270,309	729,549	△ 25,182	△ 2,565,942	0	△ 2,565,942	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	0			0		0
		拠点区分間繰入金収益	306,900		332,096	638,996	638,996	0
		サービス区分間繰入金収益	365,878			365,878	365,878	0
		特別収益計 (8)	672,778	0	332,096	1,004,874	1,004,874	0
		固定資産廃棄損	4			4		4
		拠点区分間繰入金費用	332,096		306,900	638,996	638,996	0
		サービス区分間繰入金費用	365,878			365,878	365,878	0
		特別費用計 (9)	697,978	0	306,900	1,004,878	1,004,874	4
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 25,200	0	25,196	△ 4	0	△ 4
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,295,509	729,549	14	△ 2,565,946	0	△ 2,565,946
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,874,957	10,542,380	1,717,663	20,135,000		20,135,000
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,579,448	11,271,929	1,717,677	17,569,054	0	17,569,054
		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)	4,579,448	11,271,929	1,717,677	17,569,054	0	17,569,054	

社会福祉事業 貸借対照表
自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	21,379,358	22,391,507	△ 1,012,149	流動負債	7,039,528	6,375,230	664,298
普通預金	13,636,303	15,426,286	△ 1,789,983	事業未払金	7,039,528	6,375,230	664,298
事業未収金	7,827,539	7,053,183	774,356				
前払金	247,612	218,938	28,674	固定負債	17,158,910	13,662,530	3,496,380
徴収不能引当金	△ 332,096	△ 306,900	△ 25,196	退職給与引当金	17,158,910	13,662,530	3,496,380
固定資産	32,731,596	30,124,489	2,607,107	負債の部合計	24,198,438	20,037,760	4,160,678
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	11,326,310	11,326,084	226
				介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
その他の固定資産	31,731,596	29,124,489	2,607,107				
車両運搬具	1,551,670	2,175,341	△ 623,671				
器具及び備品	1,104,399	1,357,382	△ 252,983	次期繰越活動増減差額	17,569,054	20,135,000	△ 2,565,946
短期貸付金	573,155	586,000	△ 12,845	(うち当期活動増減差額)	△ 2,565,946	2,276,522	△ 4,842,468
退職給付引当資産	17,158,910	13,662,530	3,496,380				
福祉事業積立資産	11,326,310	11,326,084	226				
介護事業運営積立資産	17,152	17,152	0	純資産の部合計	29,912,516	32,478,236	△ 2,565,720
資産の部合計	54,110,954	52,515,996	1,594,958	負債及び純資産の部合計	54,110,954	52,515,996	1,594,958

※減価償却累計額 8,132,061円

貸借対照表内訳表

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6年3月31日

(単位：円)

	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	8,244,120	11,683,816	1,451,422	21,379,358
普通預金	4,028,217	8,156,664	1,451,422	13,636,303
事業未収金	3,984,863	3,510,580	332,096	7,827,539
前払金	231,040	16,572		247,612
徴収不能引当金			△ 332,096	△ 332,096
固定資産	30,385,328	1,773,113	573,155	32,731,596
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	29,385,328	1,773,113	573,155	31,731,596
車両運搬具	1,551,669	1		1,551,670
器具及び備品	1,104,399			1,104,399
短期貸付金			573,155	573,155
退職給付引当資産	15,402,950	1,755,960		17,158,910
福祉事業積立資産	11,326,310			11,326,310
介護事業運営積立資産		17,152		17,152
資産の部合計	38,629,448	13,456,929	2,024,577	54,110,954
流動負債	6,320,740	411,888	306,900	7,039,528
事業未払金	6,320,740	411,888	306,900	7,039,528
固定負債	15,402,950	1,755,960	0	17,158,910
退職給与引当金	15,402,950	1,755,960		17,158,910
負債の部合計	21,723,690	2,167,848	306,900	24,198,438
基本金	1,000,000			1,000,000
福祉事業積立金	11,326,310			11,326,310
介護事業運営積立金		17,152		17,152
次期繰越活動増減差額	4,579,448	11,271,929	1,717,677	17,569,054
(うち当期活動増減差額)	(△3,295,509)	(729,549)	(14)	(△2,565,946)
純資産の部合計	16,905,758	11,289,081	1,717,677	29,912,516
負債及び純資産の部合計	38,629,448	13,456,929	2,024,577	54,110,954

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 ・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	7,947,000	6,395,330	1,551,670
器具及び備品	2,841,130	1,736,731	1,104,399
合計	10,788,130	8,132,061	2,656,069

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	306,900	25,196	332,096

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	42	1,270,000		1,270,000		
		5	56,923		56,923		
区分小計		47	1,326,923		1,326,923		
区分小計			0			0	
合計		41	1,326,923		1,326,923		

(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記入している。

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5年4月1日 至 令和6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		20,663,146		20,663,146		20,663,146		
津別町・移送運営費		990,264		990,264		990,264		
道社協・生活福祉資金事務費等	法人運営事業	789,500		789,500		789,500		
道公募・募金配分金		1,492,485		1,492,485		1,492,485		
区分小計		23,935,395		23,935,395		23,935,395		
区分小計		0		0		0		
合計		23,935,395		23,935,395		23,935,395		

(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」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5年4月1日 至 令和6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)

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	306,900	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	332,096	引当金の計上

基本金明細表

自 令和5年4月1日 至 令和6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		
		0		
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
		0		
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
		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5年4月1日 至 令和6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	913,000	911,450	△ 1,550
	一般会費	661,000	660,450	△ 550
	特別会費	252,000	251,000	△ 1,000
	経常経費補助金収入	21,454,000	21,452,646	△ 1,354
	津別町補助金収入	20,664,000	20,663,146	△ 854
	その他の補助金収入	790,000	789,500	△ 500
	受取利息配当金収入	1,000	118	△ 882
	雑収入	134,000	133,633	△ 367
	事業活動収入計（1）	22,502,000	22,497,847	△ 4,153
支出	人件費支出	20,995,000	20,993,165	△ 1,835
	職員俸給・諸手当支出	13,620,000	13,619,412	△ 588
	職員賞与支出	3,691,000	3,690,323	△ 677
	非常勤職員給与支出	106,000	105,697	△ 303
	退職給付費支出	768,000	767,820	△ 180
	法定福利費支出	2,810,000	2,809,913	△ 87
	事業費支出	1,955,000	1,951,578	△ 3,422
	消耗器具備品費支出	88,000	87,554	△ 446
	車両維持費支出	1,341,000	1,340,811	△ 189
	通信運搬費支出	173,000	172,163	△ 837
	手数料支出	117,000	116,971	△ 29
	保険料支出	72,000	71,063	△ 937
	賃借料支出	164,000	163,016	△ 984

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	1,904,000	1,899,612	△ 4,388	
	福利厚生費支出	53,000	52,909	△ 91	
	旅費交通費支出	286,000	285,480	△ 520	
	会議費支出	10,000	9,480	△ 520	
	事務消耗品費支出	57,000	56,078	△ 922	
	印刷製本費支出	47,000	46,200	△ 800	
	賃借料支出	1,419,000	1,418,796	△ 204	
	広告費支出	6,000	5,500	△ 500	
	慶弔費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	16,000	15,169	△ 831		
	負担金支出	283,000	282,913	△ 87	
	事業活動支出計 (2)	25,137,000	25,127,268	△ 9,732	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,635,000	△ 2,629,421	5,579	
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	
収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	307,000	306,900	△ 100	
	サービス区分間繰入金収入	236,000	235,762	△ 238	
	その他活動収入計 (7)	543,000	542,662	△ 338	
	支出	拠点区分間繰入金支出	334,000	332,096	△ 1,904
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他活動支出計 (8)	334,000	332,096	△ 1,904
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	209,000	210,566	1,566	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,426,000	△ 2,418,855	7,145	
	前期末支払資金残高 (12)	4,343,000	4,342,235	△ 765	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,917,000	1,923,380	6,380	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

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	1,327,000	1,326,923	△ 77
	一般寄付金収入	1,270,000	1,270,000	0
	その他の寄付金収入	57,000	56,923	△ 77
	経常経費補助金収入	1,494,000	1,492,485	△ 1,515
	一般募金配分金収入	907,000	906,285	△ 715
	歳末たすけあい配分金収入	587,000	586,200	△ 800
	事業収入	2,720,000	2,719,150	△ 850
	事業収入	1,373,000	1,372,300	△ 700
	給食サービス利用料収入	1,299,000	1,298,850	△ 150
	その他の利用者負担金収入	48,000	48,000	0
	雑収入	9,000	8,800	△ 200
	事業活動収入計（1）	5,550,000	5,547,358	△ 2,642
	支出			
	事業費支出	4,626,000	4,622,611	△ 3,389
	消耗器具備品費支出	696,000	695,044	△ 956
	旅費交通費支出	85,000	84,634	△ 366
	印刷製本費支出	327,000	326,700	△ 300
	通信運搬費支出	82,000	81,513	△ 487
	研修費支出	44,000	43,436	△ 564
手数料支出	5,000	4,830	△ 170	
給食費支出	3,386,000	3,385,454	△ 546	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	66,000	65,499	△ 501	
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
事務消耗品費支出	55,000	54,499	△ 501	
共同募金配分金事業費	617,000	616,724	△ 276	
助成金支出	337,000	336,640	△ 360	
負担金支出	36,000	36,000	0	
事業活動支出計（2）	5,682,000	5,677,474	△ 4,526	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	△ 132,000	△ 130,116	1,884	
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	132,000	130,116	
	その他活動収入計（7）	132,000	130,116	△ 1,884
	支出			
	サービス区分間繰入支出			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）	132,000	130,116	△ 1,884	
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5年4月1日 至 令和6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	5,575,000	5,571,236	△ 3,764
	事業活動収入計（1）	5,575,000	5,571,236	△ 3,764
	支出			
	人件費支出	5,314,000	5,312,845	△ 1,155
	職員俸給・諸手当支出	3,182,000	3,181,414	△ 586
	職員賞与支出	1,137,000	1,136,902	△ 98
	退職給付費支出	319,000	318,880	△ 120
	法定福利費支出	676,000	675,649	△ 351
	事業費支出	250,000	248,166	△ 1,834
	消耗器具備品費支出	38,000	37,174	△ 826
	旅費交通費支出	32,000	31,522	△ 478
	賃借料支出	180,000	179,470	△ 530
	事務費支出	11,000	10,225	△ 775
福利厚生費支出	11,000	10,225	△ 775	
事業活動支出計（2）	5,575,000	5,571,236	△ 3,764	
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5年4月1日 至 令和6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	3,414,000	3,410,200	△ 3,800
	事業活動収入計（1）	3,414,000	3,410,200	△ 3,800
	支出			
	人件費支出	2,658,000	2,656,394	△ 1,606
	職員俸給・諸手当支出	1,591,000	1,590,696	△ 304
	職員賞与支出	569,000	568,451	△ 549
	退職給付費支出	160,000	159,440	△ 560
	法定福利費支出	338,000	337,807	△ 193
	事業費支出	750,000	748,694	△ 1,306
	諸謝金支出	379,000	378,940	△ 60
	旅費交通費支出	251,000	250,108	△ 892
	賃借料支出	120,000	119,646	△ 354
事務費支出	6,000	5,112	△ 888	
福利厚生費支出	6,000	5,112	△ 888	
事業活動支出計（2）	3,414,000	3,410,200	△ 3,800	
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5年4月1日 至 令和6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	195,000	194,564	△ 436
	事業活動収入計（1）	195,000	194,564	△ 436
	支出			
	事業費支出	195,000	194,564	△ 436
	消耗器具備品費支出	79,000	78,623	△ 377
	通信運搬費支出	96,000	96,000	0
賃借料支出	20,000	19,941	△ 59	
事業活動支出計（2）	195,000	194,564	△ 436	
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 資金収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

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	52,000	50,575	△ 1,425
	事業活動収入計 (1)	52,000	50,575	△ 1,425
	支出			
	事業費支出	24,000	23,301	△ 699
	通信運搬費支出	4,000	3,360	△ 640
	賃借料支出	20,000	19,941	△ 59
	事務費支出	28,000	27,274	△ 726
	事務消耗品費支出	28,000	27,274	△ 726
	事業活動支出計 (2)	52,000	50,575	△ 1,425
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5年4月1日 至 令和6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	1,498,000	1,496,366	△ 1,634
	負担金収入	143,000	142,500	△ 500
	事業活動収入計（1）	1,641,000	1,638,866	△ 2,134
	支出			
	非常勤職員給与支出	449,000	448,665	△ 335
	事業費支出	635,000	633,790	△ 1,210
	諸謝金支出	595,000	594,530	△ 470
	保険料支出	40,000	39,260	△ 740
	事務費支出	557,000	556,411	△ 589
	事務消耗品費支出	22,000	21,861	△ 139
実費弁償費支出	535,000	534,550	△ 450	
事業活動支出計（2）	1,641,000	1,638,866	△ 2,134	
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5年4月1日 至 令和6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	363,000	361,423	△ 1,577
	事業活動収入計（1）	363,000	361,423	△ 1,577
	支出			
	事業費支出	325,000	323,490	△ 1,510
	消耗器具備品費支出	252,000	251,390	△ 610
	通信運搬費支出	26,000	25,200	△ 800
	保険料支出	47,000	46,900	△ 100
	事務費支出	38,000	37,933	△ 67
	事務消耗品費支出	38,000	37,933	△ 67
事業活動支出計（2）	363,000	361,423	△ 1,577	
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
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
		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
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5年4月1日 至 令和6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	3,448,000	3,443,274	△ 4,726
	事業活動収入計（1）	3,448,000	3,443,274	△ 4,726
	支出			
	人件費支出	2,458,000	2,456,423	△ 1,577
	職員俸給・諸手当支出	1,500,000	1,499,460	△ 540
	職員賞与支出	511,000	510,300	△ 700
	退職給付費支出	140,000	139,980	△ 20
	法定福利費支出	307,000	306,683	△ 317
	事業費支出	928,000	925,444	△ 2,556
	諸謝金支出	744,000	743,649	△ 351
	消耗器具備品費支出	21,000	20,275	△ 725
	通信運搬費支出	73,000	72,600	△ 400
	車両費支出	11,000	10,890	△ 110
	保険料支出	79,000	78,030	△ 970
	事務費支出	62,000	61,407	△ 593
福利厚生費支出	16,000	15,950	△ 50	
事務消耗品費支出	46,000	45,457	△ 543	
事業活動支出計（2）	3,448,000	3,443,274	△ 4,726	
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5年4月1日 至 令和6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	991,000	990,264	△ 736
		利用料収入	2,502,000	2,500,900	△ 1,100
		事業活動収入計 (1)	3,493,000	3,491,164	△ 1,836
	支出	非常勤職員給与支出	1,986,000	1,985,400	△ 600
		事業費支出	1,141,000	1,139,886	△ 1,114
		消耗器具備品費支出	30,000	29,984	△ 16
		車両費支出	1,067,000	1,066,187	△ 813
		保険料支出	44,000	43,715	△ 285
		事業活動支出計 (2)	3,127,000	3,125,286	△ 1,714
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		366,000	365,878	△ 122
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	366,000	365,878	△ 122
		その他活動支出計 (8)	366,000	365,878	△ 122
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 366,000	△ 365,878	122
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5年4月1日 至 令和6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	2,737,000	2,734,823	△ 2,177
	事業活動収入計（1）	2,737,000	2,734,823	△ 2,177
	支出			
	人件費支出	2,457,000	2,456,420	△ 580
	職員俸給・諸手当支出	1,511,000	1,511,000	0
	職員賞与支出	499,000	498,755	△ 245
	退職給付費支出	140,000	139,980	△ 20
	法定福利費支出	307,000	306,685	△ 315
	事業費支出	264,000	262,453	△ 1,547
	消耗器具備品費支出	148,000	147,713	△ 287
	旅費交通費支出	107,000	106,340	△ 660
	通信運搬費支出	9,000	8,400	△ 600
	事務費支出	16,000	15,950	△ 50
福利厚生費支出	16,000	15,950	△ 50	
事業活動支出計（2）	2,737,000	2,734,823	△ 2,177	
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5年4月1日 至 令和6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	3,184,000	3,179,094	△ 4,906
		負担金収入	16,000	15,600	△ 400
	事業活動収入計（1）		3,200,000	3,194,694	△ 5,306
	支出	人件費支出	3,014,000	3,011,036	△ 2,964
		職員俸給・諸手当支出	1,819,000	1,818,380	△ 620
		職員賞与支出	652,000	651,020	△ 980
		退職給付費支出	180,000	179,460	△ 540
		法定福利費支出	363,000	362,176	△ 824
		事業費支出	144,000	142,742	△ 1,258
		消耗器具備品費支出	135,000	134,342	△ 658
		通信運搬費支出	9,000	8,400	△ 600
		事務費支出	3,000	2,641	△ 359
		福利厚生費支出	3,000	2,641	△ 359
	負担金支出	39,000	38,275	△ 725	
事業活動支出計（2）		3,200,000	3,194,694	△ 5,306	
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5年4月1日 至 令和6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	608,000	606,037	△ 1,963
		利用料収入	6,000	6,000	0
		事業活動収入計（1）	614,000	612,037	△ 1,963
	支出	非常勤職員給与等支出	526,000	525,600	△ 400
		事業費支出	88,000	86,437	△ 1,563
		消耗器具備品費支出	16,000	15,975	△ 25
		諸謝金支出	62,000	61,390	△ 610
		通信運搬費支出	8,000	7,644	△ 356
		保険料支出	2,000	1,428	△ 572
	事業活動支出計（2）	614,000	612,037	△ 1,963	
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5年4月1日 至 令和6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	285,000	283,910	△ 1,090
	雑収入	17,000	16,005	△ 995
	事業活動収入計（1）	302,000	299,915	△ 2,085
	支出			
	人件費	158,000	157,176	△ 824
	非常勤職員賃金	158,000	157,176	△ 824
	事業費支出	144,000	142,739	△ 1,261
	消耗器具備品費支出	63,000	62,248	△ 752
	賃借料支出	20,000	19,941	△ 59
	業務委託費支出	61,000	60,550	△ 450
事業活動支出計（2）	302,000	299,915	△ 2,085	
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5年4月1日 至 令和6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	911,450	917,150	△ 5,700
		経常経費補助金収益	21,452,646	21,424,448	28,198
		事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	22,364,096	22,341,598	22,498
	費用	人件費	20,993,165	18,460,997	2,532,168
		事業費	1,951,578	2,435,001	△ 483,423
		事務費	1,899,612	1,817,474	82,138
		負担金費用	282,913	243,720	39,193
		減価償却費	876,650	1,070,398	△ 193,748
	サービス活動費用計 (2)	26,003,918	24,027,590	1,976,328	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,639,822	△ 1,685,992	△ 1,953,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	118	158	△ 40
		雑収益	133,633	544,675	△ 411,042
		サービス活動外収益計 (4)	133,751	544,833	△ 411,082
	費用	雑支出	0	0	0
		器具及び備品	0	1,026,960	△ 1,026,960
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,026,960	1,026,960
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		133,751	△ 482,127	615,878
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,506,071	△ 2,168,119	△ 1,337,952	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	0	1,026,960	△ 1,026,960
		拠点区分間繰入金収益	306,900	4,280,100	△ 3,973,200
		サービス区分間繰入金収益	235,762	1,307,751	△ 1,071,989
		特別収益計 (8)	542,662	6,614,811	△ 6,072,149
	費用	固定資産廃棄損	4	1	3
		拠点区分間繰入金費用	332,096	306,900	25,196
		サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計 (9)	332,100	306,901	25,199		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		210,562	6,307,910	△ 6,097,348	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,295,509	4,139,791	△ 7,435,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,874,957	3,735,166	4,139,791
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,579,448	7,874,957	△ 3,295,509
	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)		4,579,448	7,874,957	△ 3,295,509

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

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	1,326,923	1,116,346	210,577
		経常経費補助金収益	1,492,485	1,567,585	△ 75,100
		事業収益	2,719,150	2,797,800	△ 78,650
		サービス活動収益計 (1)	5,538,558	5,481,731	56,827
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	4,622,611	3,935,278	687,333
		事務費	65,499	0	65,499
		共同募金配分金事業費	616,724	604,500	12,224
		助成金費用	336,640	227,640	109,000
		負担金費用	36,000	0	36,000
	サービス活動費用計 (2)	5,677,474	4,767,418	910,056	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 138,916	714,313	△ 853,229
	サービス活動外増減の部	収益	雑収益	8,800	0
サービス活動外収益計 (4)			8,800	0	8,800
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)		8,800	0	8,800	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 130,116	714,313	△ 844,429	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	130,116		△ 130,116
		特別収益計 (8)	130,116	0	△ 130,116
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	714,313	714,313
		特別費用計 (9)	0	714,313	714,313
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		130,116	△ 714,313	△ 844,429
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	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5年4月1日 至 令和6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	5,571,236	5,280,508	290,728
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	5,571,236	5,280,508	290,728
	費用	人件費	5,312,845	5,047,050	265,795
		事業費	248,166	211,078	37,088
		事務費	10,225	22,380	△ 12,155
					0
					0
			サービス活動費用計 (2)	5,571,236	5,280,508
	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				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5年4月1日 至 令和6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	3,410,200	3,036,142	374,058
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	3,410,200	3,036,142	374,058
	費用	人件費	2,656,394	2,523,511	132,883
		事業費	748,694	501,442	247,252
		事務費	5,112	11,189	△ 6,077
					0
					0
			サービス活動費用計 (2)	3,410,200	3,036,142
	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	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5年4月1日 至 令和6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	194,564	257,096	△ 62,532
					0
		サービス活動収益計 (1)	194,564	257,096	△ 62,532
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	194,564	257,096	△ 62,532
					0
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	194,564	257,096	△ 62,532
	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				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	備品購入費	0	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			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5年4月1日 至 令和6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	50,575	50,068	507
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	50,575	50,068	507
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	23,301	20,214	3,087
		事務費	27,274	29,854	△ 2,580
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	50,575	50,068	507
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
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
	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5年4月1日 至 令和6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	1,496,366	1,185,177	311,189
		負担金収益	142,500	162,500	△ 20,000
		サービス活動収益計 (1)	1,638,866	1,347,677	291,189
	費用	人件費	448,665	296,925	151,740
		事業費	633,790	516,752	117,038
		事務費	556,411	534,000	22,411
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	1,638,866	1,347,677	291,189
	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5年4月1日 至 令和6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	361,423	337,594	23,829
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	361,423	337,594	23,829
	費用	事業費	323,490	307,594	15,896
		事務費	37,933	30,000	7,933
					0
					0
				0	
	サービス活動費用計 (2)	361,423	337,594	23,829	
	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
					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益	0	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5年4月1日 至 令和6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	3,443,274	2,697,909	745,365
					0
		サービス活動収益計 (1)	3,443,274	2,697,909	745,365
	費用	人件費	2,456,423	2,299,080	157,343
		事業費	925,444	382,360	543,084
		事務費	61,407	16,469	44,938
					0
サービス活動費用計 (2)	3,443,274	2,697,909	745,365		
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
					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5年4月1日 至 令和6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	990,264	1,126,804	△ 136,540
		利用料収益	2,500,900	2,822,600	△ 321,700
		サービス活動収益計 (1)	3,491,164	3,949,404	△ 458,240
	費用	人件費	1,985,400	2,226,750	△ 241,350
		事業費	1,139,886	1,129,216	10,670
		サービス活動費用計 (2)	3,125,286	3,355,966	△ 230,680
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	365,878	593,438	△ 227,560
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
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	費用	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)	365,878	593,438	△ 227,560
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	365,878	593,438	△ 227,560
		特別費用計 (9)	365,878	593,438	△ 227,560
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 365,878	△ 593,438	227,560	
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5年4月1日 至 令和6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	2,734,823	2,373,216	361,607
					0
		サービス活動収益計 (1)	2,734,823	2,373,216	361,607
	費用	人件費	2,456,420	2,299,096	157,324
		事業費	262,453	57,650	204,803
		事務費	15,950	16,470	△ 520
					0
サービス活動費用計 (2)	2,734,823	2,373,216	361,607		
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5年4月1日 至 令和6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	3,179,094	4,673,863	△ 1,494,769
		負担金収入	15,600	9,400	6,200
		サービス活動収益計 (1)	3,194,694	4,683,263	△ 1,488,569
	費用	人件費	3,011,036	4,515,599	△ 1,504,563
		事業費	142,742	127,715	15,027
		事務費	2,641	1,949	692
		負担金費用	38,275	38,000	275
		サービス活動費用計 (2)	3,194,694	4,683,263	△ 1,488,569
	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5年4月1日 至 令和6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	606,037	477,700	128,337
		利用料収入	6,000	9,000	△ 3,000
		サービス活動収益計 (1)	612,037	486,700	125,337
	費用	人件費	525,600	461,170	64,430
		事業費	86,437	25,530	60,907
					0
					0
サービス活動費用計 (2)	612,037	486,700	125,337		
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			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		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5年4月1日 至 令和6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	283,910	363,493	△ 79,583
					0
		サービス活動収益計 (1)	283,910	363,493	△ 79,583
	費用	人件費	157,176	232,725	△ 75,549
		事業費	142,739	130,768	11,971
					0
					0
サービス活動費用計 (2)	299,915	363,493	△ 63,578		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 16,005	0	△ 16,005	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	16,005	0	16,005
					0
		サービス活動外収益計 (4)	16,005	0	16,005
	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)		16,005	0	16,005	
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				
		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5年4月1日 至 令和6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】	8,244,120	10,016,993	△ 1,772,873	【流動負債】	6,320,740	5,674,758	645,982
預 金 普通預金	4,028,217	6,558,083	△ 2,529,866	事業未払金	6,320,740	5,674,758	645,982
事業未収金	3,984,863	3,256,544	728,319				
前払金	231,040	202,366	28,674				
【固定資産】	30,385,328	29,530,996	854,332	【固定負債】	15,402,950	13,672,190	1,730,760
(基本財産)							
基本金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	15,402,950	13,672,190	1,730,760
(その他の固定資産)				全国退職共済引当金	13,528,220	11,898,260	1,629,960
車輛運搬具	1,551,669	2,175,340	△ 623,671	道民間共済会引当金	1,874,730	1,773,930	100,800
器具及び備品	1,104,399	1,357,382	△ 252,983				
退職給与引当資産	15,402,950	13,672,190	1,730,760	純資産の部			
全国退職共済預け金	13,528,220	11,898,260	1,629,960	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
道民間共済会 退職手当預け金	1,874,730	1,773,930	100,800	【積立金】	11,326,310	11,326,084	226
福祉事業積立資産	11,326,310	11,326,084	226	福祉事業積立金	11,326,310	11,326,084	226
				次期繰越活動収支差額	4,579,448	7,874,957	△ 3,295,509
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,295,509	3,797,953	△ 7,093,462
				純資産の部合計	16,905,758	20,201,041	△ 3,295,283
資産の部合計	38,629,448	39,547,989	△ 918,541	負債及び純資産の部合計	38,629,448	39,547,989	△ 918,541

※減価償却累計額 6,932,062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・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	6,747,000	5,195,331	1,551,669
器具及び備品	2,841,130	1,736,731	1,104,399
合計	9,588,130	6,932,062	2,656,068

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5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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分											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 体創整備 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	911,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,450
一般会費	660,450																660,450
特別会費	251,000																251,000
寄付金収入	0	1,326,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,923
一般寄付金収入		1,270,000															1,270,000
その他の寄付金収入		56,923															56,923
經常経費補助金収入	21,452,646	1,492,485	0	0	0	0	0	0	990,264	990,264							23,935,395
津別町補助金収入	20,663,146																21,653,410
その他の補助金収入	789,500																789,500
一般募金配分金収入		906,285															906,285
歳末すけあい配分金収入		586,200															586,200
受託金収入			5,571,236	3,410,200	194,564	50,575	1,496,366	361,423	3,443,274	2,734,823	3,179,094	606,037	283,910				21,331,502
事業収入	0	2,719,150	0	0	0	0	0	0	0	2,500,900	0	0	0				5,220,050
事業収入		1,372,300															1,372,300
利用料収入										2,500,900							2,500,900
給食サービズ利用料収入		1,298,850															1,298,850
その他の利用者負担金収入		48,000															48,000
受取利息配当金収入	118																118
負担金収入										142,500							142,500
雑収入	133,633	8,800															142,433
事業活動収入計 (1)	22,497,847	5,547,358	5,571,236	3,410,200	194,564	50,575	1,638,866	361,423	3,443,274	3,491,164	2,734,823	3,194,694	612,037	299,915	53,047,976		53,047,976
人件費支出	20,993,165		5,312,845	2,656,394		0	448,665		2,456,423	1,985,400	2,456,420	3,011,036	525,600	157,176	40,003,124		40,003,124
職員俸給・諸手当支出	13,619,412		3,181,414	1,590,696					1,499,460		1,511,000	1,818,380			23,220,362		23,220,362
職員賞与支出	3,690,323		1,136,902	568,451					510,300		498,755	651,020			7,055,751		7,055,751
非常勤職員給与支出	105,697						448,665		139,980		139,980	179,460			3,222,538		3,222,538
退職給付費支出	767,820		318,880	159,440											1,705,560		1,705,560
法定福利費支出	2,809,913		675,649	337,807					306,683		306,685	362,176			4,798,913		4,798,913

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 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	参加支援 事業
事業費支出	1,951,578	4,622,611	248,166	748,694	194,564	23,301	633,790	323,490	925,444	1,139,886	262,453	142,742	86,437	142,739	11,445,895		11,445,895
諸謝金支出				378,940			594,530		743,649				61,390		1,778,509		1,778,509
消耗器具備品費支出	87,554	695,044	37,174		78,623			251,390	20,275	29,984	147,713	134,342	15,975	62,248	1,560,322		1,560,322
旅費交通費支出		84,634	31,522	250,108							106,340				472,604		472,604
印刷製本費支出		326,700													326,700		326,700
車両維持費支出	1,340,811								10,890	1,066,187					2,417,888		2,417,888
通信運搬費支出	172,163	81,513			96,000	3,360		25,200	72,600		8,400	8,400	7,644		475,280		475,280
研修費支出		43,436													43,436		43,436
手数料支出	116,971	4,830													121,801		121,801
給食費支出		3,385,454													3,385,454		3,385,454
保険料支出	71,063							46,900	78,030	43,715			1,428		280,396		280,396
賃借料支出	163,016	179,470		119,646	19,941	19,941								19,941	521,955		521,955
業務委託費支出														60,550	60,550		60,550
雑支出		1,000													1,000		1,000
事務費支出	1,899,612	65,499	10,225	5,112	0	27,274	556,411	37,933	61,407	0	15,950	2,641	0	0	2,682,064		2,682,064
福利厚生費支出	52,909		10,225	5,112					15,950		15,950	2,641			102,787		102,787
旅費交通費支出	285,480	11,000													296,480		296,480
会議費支出	9,480														9,480		9,480
事務消耗品費支出	56,078	54,499				27,274	21,861	37,933	45,457						243,102		243,102
印刷製本費支出	46,200														46,200		46,200
賃借料支出	1,418,796														1,418,796		1,418,796
広告費支出	5,500														5,500		5,500
実費弁償費支出							534,550								534,550		534,550
慶弔費支出	10,000														10,000		10,000
雑支出	15,169														15,169		15,169

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 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	参加支援 事業
共同募金配分金事業費	616,724														616,724		616,724
助成金支出	336,640														336,640		336,640
負担金支出	282,913	36,000												38,275	357,188		357,188
事業活動による収入	25,127,268	5,677,474	5,571,236	3,410,200	194,564	50,575	1,638,866	361,423	3,443,274	3,125,286	2,734,823	612,037	299,915	55,441,635		55,441,635	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,629,421	△ 130,116	0	0	0	0	0	0	0	365,878	0	0	0	△ 2,393,659		△ 2,393,659	
施設整備等による収入															0		0
施設整備等による支出															0		0
器具及び備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入																	
拠点区分間繰入金収入	306,900														306,900		306,900
サービス区分間繰入金収入	235,762	130,116													365,878		365,878
その他活動収入計(7)	542,662	130,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,778		672,778	
拠点区分間繰入金支出	332,096														332,096		332,096
サービス区分間繰入金支出															365,878		365,878
その他活動支出計(8)	332,096	0	0	0	0	0	0	0	0	365,878	0	0	0	697,974		697,974	
その他活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	210,566	130,116	0	0	0	0	0	0	0	△ 365,878	0	0	0	△ 25,196		△ 25,196	
予備費支出(10)															0		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,418,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,418,855		△ 2,393,659	
前期末支払資金残高(12)	4,342,235	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)	1,923,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,380		1,948,576	

積立金・積立資産明細表

自 令和5年4月1日 至 令和6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	11,326,084	226		11,326,310	

	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	11,326,084	226		11,326,310	

サービス区分間繰入金明細表

自 令和5年4月1日 至 令和6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			
移送サービス事業	法人運営事業	事業収入	235,762	事業の運営の一部
移送サービス事業	地域福祉事業	事業収入	130,116	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、前期未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5年4月1日 至 令和6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	86,000	85,095	△ 905	
		介護保険事業収入	20,485,000	20,483,722	△ 1,278	
		介護・予防報酬収入	18,628,000	18,627,261	△ 739	
		介護・予防利用者負担金収入	1,857,000	1,856,461	△ 539	
		障害福祉サービス等事業収入	1,437,000	1,436,640	△ 360	
		受取利息配当金収入	1,000	75	△ 925	
		雑収入	100,000	100,000	0	
		事業活動収入計 (1)	22,109,000	22,105,532	△ 3,468	
	支出	人件費支出	18,641,000	18,639,721	△ 1,279	
		職員俸給・諸手当支出	10,708,000	10,707,811	△ 189	
		職員賞与支出	2,874,000	2,873,935	△ 65	
		非常勤職員給与支出	2,630,000	2,629,779	△ 221	
		退職給付費支出	257,000	256,740	△ 260	
		法定福利費支出	2,172,000	2,171,456	△ 544	
		事業費支出	2,400,000	2,398,060	△ 1,940	
		消耗器具备品費支出	289,000	288,035	△ 965	
		車両運搬具支出	1,847,000	1,846,907	△ 93	
		通信運搬費支出	75,000	74,550	△ 450	
		賃借料支出	172,000	171,996	△ 4	
保険料支出	17,000	16,572	△ 428			
事務費支出	226,000	225,202	△ 798			
福利厚生費支出	155,000	154,809	△ 191			
事務消耗品費支出	9,000	9,000	0			
手数料支出	62,000	61,393	△ 607			
負担金支出	113,000	113,000	0			
事業活動支出計 (2)	21,380,000	21,375,983	△ 4,017			
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		729,000	729,549	549		
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	
					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				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)		729,000	729,549	549		
前期末支払資金残高 (12)		10,543,000	10,542,379	△ 621		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,272,000	11,271,928	△ 72		

介護事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

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	85,095	120,780	△ 35,685	
		介護保険事業収益	20,483,722	21,254,999	△ 771,277	
		障害福祉サービス等事業収益	1,436,640	1,108,730	327,910	
	サービス活動収益計 (1)		22,005,457	22,484,509	△ 479,052	
	費用	人件費	18,639,721	17,300,259	1,339,462	
		事業費	2,398,060	2,519,132	△ 121,072	
		事務費	225,202	259,653	△ 34,451	
		負担金費用	113,000	27,000	86,000	
		減価償却費	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)		21,375,983	20,106,044	1,269,939	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		629,474	2,378,465	△ 1,748,991		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	75	93	△ 18	
		雑収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動外収益計 (4)		100,075	100,093	△ 18	
	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)		100,075	100,093	△ 18
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		729,549	2,478,558	△ 1,749,009		
特別増減の部	収益	固定資産受増額			0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		固定資産廃棄損	0	1	1	
	特別費用計 (9)		0	4,000,001	△ 4,000,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 4,000,001	4,000,001		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		729,549	△ 1,521,443	2,250,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,542,380	12,063,823	△ 1,521,443	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11,271,929	10,542,380	729,549	
	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)		11,271,929	10,542,380	729,549		

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

積立金・積立資産明細表

自 令和5年4月1日 至 令和6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5年4月1日 至 令和6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	216,000	216,000	0	
		受取利息	1,000	14	△ 986	
		事業活動収入計 (1)	217,000	216,014	△ 986	
	支出	貸付金支出	204,000	203,155	△ 845	
		事業活動支出計 (2)	204,000	203,155	△ 845	
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	13,000	12,859	△ 141	
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	
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	334,000	332,096	△ 1,904
			その他活動収入計 (7)	334,000	332,096	△ 1,904
支出		拠点区分間繰入金支出	307,000	306,900	△ 100	
	その他活動支出計 (8)	307,000	306,900	△ 100		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		40,000	38,055	△ 1,945		
前期末支払資金残高 (12)		1,439,000	1,438,563	△ 437		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,479,000	1,476,618	△ 2,382		

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

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	25,196	26,800	△ 1,604
					0
					0
	サービス活動費用計 (2)	25,196	26,800	△ 1,604	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,196	△ 26,800	1,604	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	12	2
					0
		サービス活動外収益計 (4)	14	12	2
	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)	14	12	2	
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 25,182	△ 26,788	1,606	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	332,096	306,900	25,196
					0
		特別収益計 (8)	332,096	306,900	25,196
	費用	拠点区分間繰入金費用	306,900	280,100	26,800
					0
	特別費用計 (9)	306,900	280,100	26,800	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,196	26,800	△ 1,604	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14	12	2	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,717,663	1,717,651	12
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,717,677	1,717,663	14
		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)	1,717,677	1,717,663	14	

福祉資金貸付事業会計貸借対照表

自 令和5年4月1日 至 令和6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】	1,451,422	1,411,763	39,659	【流動負債】	306,900	280,100	26,800
預金 普通預金	1,451,422	1,411,763	39,659	事業未払金	306,900	280,100	26,800
事業未収金	332,096	306,900	25,196				
徴収不能引当金	△ 332,096	△ 306,900	△ 25,196				
【固定資産】	573,155	586,000	12,845	【固定負債】	0	0	0
(その他の固定資産)							
短期貸付金	573,155	586,000	△ 12,845				
				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】	1,717,677	1,717,663	14
				(うち当期活動増減差額)	14	12	2
				純財産合計	1,717,677	1,717,663	14
資産合計	2,024,577	1,997,763	26,814	負債・純財産合計	2,024,577	1,997,763	26,814

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	306,900	25,196	332,096

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

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	償還金	306,900	引当金の戻出
地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	会費収入	322,096	引当金の計上