

令和 6 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
財務諸表計算書に対する注記（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（地域づくり事業）（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（地域づくり事業）（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
財務諸表計算書に対する注記（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
財務諸表計算書に対する注記（介護事業）	55～56
（付属明細書）	
拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	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
財務諸表計算書に対する注記（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7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	69
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7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		6, 512, 572
	2. 事業未収金	決算付属明細表 参照		9, 146, 337
	3. 前払金	決算付属明細表 参照		222, 723
	4. 徴収不能引当金	福祉資金貸付金状況参照		△ 420, 374
	流 動 資 産 合 計			15, 461, 258
固定資産	1. 車両運搬具	固定資産明細書 参照	10, 071, 060	
		減価償却累計額	△ 7, 104, 335	2, 966, 725
	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, 942, 291	898, 839
	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, 093	
		網走信金津別支店	7, 090, 442	12, 326, 535
	4. 短期貸付金	福祉資金貸付状況 参照		712, 443
	5. 運営費積立預金	北見信金津別支店		17, 159
	6. 退職給付引当資産			21, 181, 330
		固 定 資 産 合 計		
資 産 合 計				53, 564, 289

II 負債の部

流動負債	1. 事業未払金		
	決算付属明細表 参照		6,684,253
	流 動 負 債 合 計		6,684,253
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		21,181,330
	固 定 負 債 合 計		21,181,330
負 債 合 計			27,865,583
差 引 純 財 産			25,698,706

社会福祉事業 資金収支計算書
自 令和6年4月1日 至 令和7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	883,000	880,600	△ 2,400
		寄付金収入	1,085,000	1,085,000	0
		経常経費補助金収入	26,437,000	26,427,638	△ 9,362
		受託金収入	24,107,000	24,070,604	△ 36,396
		償還金収入	179,000	178,534	△ 466
		事業収入	4,785,000	4,781,680	△ 3,320
		介護保険事業収入	19,152,000	19,148,515	△ 3,485
		障害福祉サービス等事業収入	1,274,000	1,273,520	△ 480
		負担金収入	154,000	153,300	△ 700
		受取利息配当金収入	13,000	10,167	△ 2,833
		雑収入	657,000	653,820	△ 3,180
		事業活動収入計 (1)	78,726,000	78,663,378	△ 62,622
		支出	人件費支出	63,766,000	63,748,166
	事業費支出		14,291,000	14,258,700	△ 32,300
	事務費支出		2,511,000	2,501,949	△ 9,051
	貸付事業支出		319,000	317,822	△ 1,178
	共同募金配分金事業費		580,000	579,988	△ 12
	助成金支出		331,000	330,080	△ 920
	負担金支出		354,000	352,400	△ 1,600
	事業活動支出計 (2)		82,152,000	82,089,105	△ 62,895
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,426,000	△ 3,425,727	273
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	車両運搬具購入支出	2,039,000	2,038,820	△ 180
		施設設備等支出計 (5)	2,039,000	2,038,820	△ 180
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,039,000	△ 2,038,820	180
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	2,754,000	2,752,470	△ 1,530
		サービス区分間繰入金収入	81,000	80,531	△ 469
		その他活動収入計 (7)	2,835,000	2,833,001	△ 1,999
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,754,000	2,752,470	△ 1,530
		サービス区分間繰入金支出	81,000	80,531	△ 469
		その他活動支出計 (8)	2,835,000	2,833,001	△ 1,999
	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)		△ 5,465,000	△ 5,464,547	453	
前期末支払資金残高 (12)			14,635,000	14,671,926	36,926
当期末支払資金残高 (11) + (12)			9,170,000	9,207,379	37,379

社会福祉事業 事業活動計算書
自 令和6年4月1日 至 令和7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	880,600	911,450	△ 30,850
		寄付金収益	1,085,000	1,326,923	△ 241,923
		受託金収益	24,070,604	21,416,597	2,654,007
		介護保険事業収益	19,149,054	20,483,722	△ 1,334,668
		障害福祉サービス等事業収益	1,273,520	1,436,640	△ 163,120
		経常経費補助金収益	26,427,638	23,935,395	2,492,243
		事業収益	4,781,680	5,226,050	△ 444,370
		負担金収益	153,300	158,100	△ 4,800
		サービス活動収益計 (1)	77,821,396	74,894,877	2,926,519
	費用	人件費	63,748,766	58,642,845	5,105,921
		事業費	14,258,639	13,843,955	414,684
		事務費	2,501,949	2,907,266	△ 405,317
		共同募金配分金事業費	579,988	616,724	△ 36,736
		徴収不能引当金繰入	88,278	26,696	61,582
		助成金費用	330,080	336,640	△ 6,560
		負担金費用	352,400	470,188	△ 117,788
		減価償却費	1,006,235	876,650	129,585
		サービス活動費用計 (2)	82,866,335	77,720,964	5,145,371
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,044,939	△ 2,826,087	△ 2,218,852	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	10,167	207	9,960
		雑収益	653,820	258,438	395,382
		サービス活動外収益計 (4)	663,987	258,645	405,342
	費用	車両運搬具購入費用	2,038,820	0	2,038,820
		雑費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,038,820	0	2,038,820
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,374,833	258,645	△ 1,633,478
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,419,772	△ 2,567,442	△ 3,852,330	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	2,124,060	0	2,124,060
		拠点区分間繰入金収益	2,117,011	638,996	1,478,015
		サービス区分間繰入金収益	715,990	365,878	350,112
		特別収益計 (8)	4,957,061	1,004,874	3,952,187
	費用	固定資産廃棄損	0	4	△ 4
		拠点区分間繰入金費用	2,752,470	638,996	2,113,474
		サービス区分間繰入金費用	80,531	365,878	△ 285,347
		特別費用計 (9)	2,833,001	1,004,878	1,828,123
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,124,060	△ 4	2,124,064
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,295,712	△ 2,567,446	△ 1,728,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,650,724	20,218,170	△ 2,567,446
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,355,012	17,650,724	△ 4,295,712
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	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)		13,355,012	17,650,724	△ 4,295,712

令和6年度 社会福祉事業 資金収支内訳書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	880,600			880,600		880,600
		寄付金収入	1,085,000			1,085,000		1,085,000
		経常経費補助金収入	26,427,638			26,427,638		26,427,638
		受託金収入	23,980,934	89,670		24,070,604		24,070,604
		償還金収入			178,534	178,534		178,534
		事業収入	4,781,680			4,781,680		4,781,680
		介護保険事業収入		19,149,054		19,149,054		19,149,054
		障害福祉サービス等事業収入		1,273,520		1,273,520		1,273,520
		負担金収入	153,300			153,300		153,300
		受取利息配当金収入	6,114	3,415	638	10,167		10,167
		雑収入	651,620	2,200		653,820		653,820
		事業活動収入計（1）	57,966,886	20,517,859	179,172	78,663,917	0	78,663,917
	支出	人件費支出	43,537,582	20,211,184		63,748,766		63,748,766
		事業費支出	11,843,580	2,415,059		14,258,639		14,258,639
		事務費支出	2,284,717	217,232		2,501,949		2,501,949
		貸付金支出			317,822	317,822		317,822
		共同募金配分金事業費	579,988			579,988		579,988
		助成金支出	330,080			330,080		330,080
		負担金支出	328,400	24,000		352,400		352,400
						0		0
	事業活動支出計（2）	58,904,347	22,867,475	317,822	82,089,644	0	82,089,644	
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		△ 937,461	△ 2,349,616	△ 138,650	△ 3,425,727	0	△ 3,425,727
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	車両運搬具購入支出	2,038,820			2,038,820	0	2,038,820
	施設設備等支出計（5）	2,038,820	0	0	2,038,820	0	2,038,820	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,038,820	0	0	△ 2,038,820	0	△ 2,038,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,332,096		420,374	2,752,470	2,752,470	0
		サービス区分間繰入金収入	80,531			80,531	80,531	0
		その他活動収入計（7）	2,412,627	0	420,374	2,833,001	2,833,001	0
		拠点区分間繰入金支出	420,374	2,000,000	332,096	2,752,470	2,752,470	0
		サービス区分間繰入金支出	80,531	0	0	80,531	80,531	0
		その他活動支出計（8）	500,905	2,000,000	332,096	2,833,001	2,833,001	0
		その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,911,722	△ 2,000,000	88,278	0	0	0
	予備費支出（10）		0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 1,064,559	△ 4,349,616	△ 50,372	△ 5,464,547	0	△ 5,464,547
前期末支払資金残高（12）			1,923,380	11,271,928	1,476,618	14,671,926	0	14,671,926
当期末支払資金残高（11）＋（12）			858,821	6,922,312	1,426,246	9,207,379	0	9,207,379

社会福祉事業 事業活動内訳書
自 令和6年4月1日 至 令和7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	880,600		880,600		880,600	
		寄付金収益	1,085,000		1,085,000		1,085,000	
		受託金収益	23,980,934	89,670	24,070,604		24,070,604	
		介護保険事業収益		19,149,054	19,149,054		19,149,054	
		障害福祉サービス等事業収益		1,273,520	1,273,520		1,273,520	
		経常経費補助金収益	26,427,638		26,427,638		26,427,638	
		事業収益	4,781,680		4,781,680		4,781,680	
		負担金収益	153,300		153,300		153,300	
		サービス活動収益計 (1)	57,309,152	20,512,244	0	77,821,396	77,821,396	
	費用	人件費	43,537,582	20,211,184		63,748,766	63,748,766	
		事業費	11,843,580	2,415,059		14,258,639	14,258,639	
		事務費	2,284,717	217,232		2,501,949	2,501,949	
		共同募金配分金事業費	579,988			579,988	579,988	
		徴収不能引当金繰入			88,278	88,278	88,278	
サービス活動外増減の部		助成金費用	330,080		330,080		330,080	
		負担金費用	328,400	24,000		352,400	352,400	
		減価償却費	1,006,235			1,006,235	1,006,235	
		サービス活動費用計 (2)	59,910,582	22,867,475	88,278	82,866,335	82,866,335	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,601,430	△ 2,355,231	△ 88,278	△ 5,044,939	0 △ 5,044,939	
	収益	受取利息配当金収入	6,114	3,415	638	10,167	10,167	
		雑収益	651,620	2,200		653,820	653,820	
						0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	657,734	5,615	638	663,987	0 663,987	
	費用	車両運搬具購入費用	2,038,820			2,038,820	2,038,820	
		雑費用				0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	2,038,820	0	0	2,038,820	0 2,038,820	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,381,086	5,615	638	△ 1,374,833	0 △ 1,374,833	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,982,516	△ 2,349,616	△ 87,640	△ 6,419,772	0 △ 6,419,772	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	2,124,060			2,124,060	2,124,060	
		拠点区分間繰入金収益	1,696,637		420,374	2,117,011	2,117,011 0	
		サービス区分間繰入金収益	715,990			715,990	715,990 0	
		特別収益計 (8)	4,536,687	0	420,374	4,957,061	2,833,001 2,124,060	
	費用	固定資産廃棄損	0	0	0	0	0 0	
		拠点区分間繰入金費用	420,374	2,000,000	332,096	2,752,470	2,752,470 0	
		サービス区分間繰入金費用	80,531			80,531	80,531 0	
		特別費用計 (9)	500,905	2,000,000	332,096	2,833,001	2,833,001 0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,035,782	△ 2,000,000	88,278	2,124,060	0 2,124,060	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	53,266	△ 4,349,616	638	△ 4,295,712	0 △ 4,295,712	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,661,118	11,271,929	1,717,677	17,650,724	0 17,650,724	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,714,384	6,922,313	1,718,315	13,355,012	0 13,355,012	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0 0	
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0 0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0		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	0	0 0	
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,714,384	6,922,313	1,718,315	13,355,012	0 13,355,012	

社会福祉事業 貸借対照表
自 令和6年4月1日 ～ 至 令和7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	15,461,258	21,461,028	△ 5,999,770	流動負債	6,684,253	7,039,528	△ 355,275
普通預金	6,512,572	13,636,303	△ 7,123,731	事業未払金	6,684,253	7,039,528	△ 355,275
事業未収金	9,146,337	7,909,209	1,237,128				
前払金	222,723	247,612	△ 24,889	固定負債	21,181,330	17,158,910	4,022,420
徴収不能引当金	△ 420,374	△ 332,096	△ 88,278	退職給与引当金	21,181,330	17,158,910	4,022,420
固定資産	38,103,031	32,731,596	5,371,435	負債の部合計	27,865,583	24,198,438	3,667,145
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	11,326,535	11,326,310	225
				介護事業運営積立金	17,159	17,152	7
その他の固定資産	37,103,031	31,731,596	5,371,435				
車両運搬具	2,966,725	1,551,670	1,415,055				
器具及び備品	898,839	1,104,399	△ 205,560	次期繰越活動増減差額	13,355,012	17,650,724	△ 4,295,712
短期貸付金	712,443	573,155	139,288	(うち当期活動増減差額)	△ 4,295,712	△ 2,565,946	△ 1,729,766
退職給付引当資産	21,181,330	17,158,910	4,022,420				
福祉事業積立資産	11,326,535	11,326,310	225				
介護事業運営積立資産	17,159	17,152	7	純資産の部合計	25,698,706	29,994,186	△ 4,295,480
資産の部合計	53,564,289	54,192,624	△ 628,335	負債及び純資産の部合計	53,564,289	54,192,624	△ 628,335

※減価償却累計額 8,132,061円

貸借対照表内訳表

自 令和6年4月1日 ～ 至 令和7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	6,781,211	7,342,079	1,337,968	15,461,258
普通預金	711,409	4,463,195	1,337,968	6,512,572
事業未収金	5,861,731	2,864,232	420,374	9,146,337
前払金	208,071	14,652		222,723
徴収不能引当金			△ 420,374	△ 420,374
固定資産	35,600,608	1,789,980	712,443	38,103,031
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	34,600,608	1,789,980	712,443	37,103,031
車両運搬具	2,966,724	1		2,966,725
器具及び備品	898,839			898,839
短期貸付金			712,443	712,443
退職給付引当資産	19,408,510	1,772,820		21,181,330
福祉事業積立資産	11,326,535			11,326,535
介護事業運営積立資産		17,159		17,159
資産の部合計	42,381,819	9,132,059	2,050,411	53,564,289
流動負債	5,932,390	419,767	332,096	6,684,253
事業未払金	5,932,390	419,767	332,096	6,684,253
固定負債	19,408,510	1,772,820	0	21,181,330
退職給与引当金	19,408,510	1,772,820		21,181,330
負債の部合計	25,340,900	2,192,587	332,096	27,865,583
基本金	1,000,000			1,000,000
福祉事業積立金	11,326,535			11,326,535
介護事業運営積立金		17,159		17,159
次期繰越活動増減差額	4,714,384	6,922,313	1,718,315	13,355,012
(うち当期活動増減差額)	(53,266)	(△4,349,616)	(638)	(△4,295,712)
純資産の部合計	17,040,919	6,939,472	1,718,315	25,698,706
負債及び純資産の部合計	42,381,819	9,132,059	2,050,411	53,564,289

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

- 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	8,871,060	5,904,336	2,966,724
器具及び備品	2,841,130	1,942,291	898,839
合 計	11,712,190	7,846,627	3,865,563

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	332,096	88,278	420,374

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

寄附金者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付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 その他	経常	33	940,000		940,000		
		5	145,000		145,000		
区分小計		38	1,085,000		1,085,000		
区分小計			0		0		
合計		41	1,085,000		1,085,000		

(単位：円)

(注) 1. 寄付者の属性の内容は、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」には経常経費寄付金収益の場合は「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。

補助金事業等明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						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		21,796,765		21,796,765		21,796,765		
津別町・移送運営費		891,824		891,824		891,824		
道社協・生活福祉資金事務費等	法人運営事業	128,050		128,050		128,050		
道共募・募金配分金		2,949,549		2,949,549		2,949,549		
区分小計		25,766,188		25,766,188		25,766,188		
区分小計		0		0		0		
合計		25,766,188		25,766,188		25,766,188		

- (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書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	332,096	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	420,374	引当金の計上

基本金明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7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6年4月1日 至 令和7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	883,000	880,600	△ 2,400
	一般会費	644,000	642,600	△ 1,400
	特別会費	239,000	238,000	△ 1,000
	経常経費補助金収入	22,591,000	22,586,265	△ 4,735
	津別町補助金収入	21,800,000	21,796,765	△ 3,235
	その他の補助金収入	791,000	789,500	△ 1,500
	受取利息配当金収入	8,000	6,114	△ 1,886
	雑収入	578,000	576,342	△ 1,658
	事業活動収入計（1）	24,060,000	24,049,321	△ 10,679
	支出			
	人件費支出	21,788,000	21,786,067	△ 1,933
	職員俸給・諸手当支出	14,178,000	14,177,618	△ 382
	職員賞与支出	3,975,000	3,974,833	△ 167
	非常勤職員給与支出	104,000	103,467	△ 533
	退職給付費支出	902,000	901,700	△ 300
	法定福利費支出	2,629,000	2,628,449	△ 551
	事業費支出	2,935,000	2,930,576	△ 4,424
	消耗器具備品費支出	6,000	5,198	△ 802
	旅費交通費支出	100,000	99,512	△ 488
	印刷製本費支出	62,000	61,600	△ 400
	車両維持費支出	1,459,000	1,458,679	△ 321
	通信運搬費支出	164,000	163,411	△ 589
	手数料支出	124,000	123,919	△ 81
	保険料支出	86,000	85,222	△ 778
	賃借料支出	934,000	933,035	△ 965

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	1,488,000	1,483,906	△ 4,094
		福利厚生費支出	79,000	78,676	△ 324
		旅費交通費支出	276,000	275,386	△ 614
		会議費支出	6,000	5,184	△ 816
		事務消耗品費支出	121,000	120,141	△ 859
		賃借料支出	907,000	906,818	△ 182
		広告費支出	6,000	5,500	△ 500
		慶弔費支出	10,000	10,000	0
		雑支出	83,000	82,201	△ 799
		負担金支出	271,000	270,125	△ 875
	事業活動支出計（2）	26,482,000	26,470,674	△ 11,326	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,422,000	△ 2,421,353	647	
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	0
		拠点区分間繰入金収入	1,697,000	1,696,637	△ 363
		サービス区分間繰入金収入	81,000	80,531	△ 469
		その他活動収入計（7）	1,778,000	1,777,168	△ 832
	支出	拠点区分間繰入金支出	421,000	420,374	△ 626
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他活動支出計（8）	421,000	420,374	△ 626
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,357,000	1,356,794	△ 206
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 1,065,000	△ 1,064,559	441	

前期末支払資金残高 (12)	1,924,000	1,923,380	△ 620
当期末支払資金残高 (11) + (12)	859,000	858,821	△ 179

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	1,085,000	1,085,000	0
	一般寄付金収入	840,000	840,000	0
	その他の寄付金収入	245,000	245,000	0
	経常経費補助金収入	2,954,000	2,949,549	△ 4,451
	一般募金配分金収入	2,419,000	2,414,561	△ 4,439
	歳末たすけあい配分金収入	535,000	534,988	△ 12
	事業収入	2,621,000	2,619,100	△ 1,900
	事業収入	1,239,000	1,239,000	0
	給食サービス利用料収入	1,347,000	1,345,600	△ 1,400
	その他の利用者負担金収入	35,000	34,500	△ 500
	雑収入	50,000	49,950	△ 50
	事業活動収入計（1）	6,710,000	6,703,599	△ 6,401
	支出			
	事業費支出	4,356,000	4,350,854	△ 5,146
	消耗器具備品費支出	199,000	198,654	△ 346
	旅費交通費支出	89,000	88,823	△ 177
	車両維持費支出	86,000	85,240	△ 760
	印刷製本費支出	327,000	326,700	△ 300
	通信運搬費支出	97,000	96,134	△ 866
	手数料支出	7,000	6,490	△ 510
	給食費支出	3,489,000	3,487,546	△ 1,454
	雑支出	62,000	61,267	△ 733
	事務費支出	20,000	19,316	△ 684
	事務消耗品費支出	20,000	19,316	△ 684
	共同募金配分金事業費	580,000	579,988	△ 12
	助成金支出	331,000	330,080	△ 920
	負担金支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計（2）	5,307,000	5,300,238	△ 6,762
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	1,403,000	1,403,361	361
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			
	車両運搬具購入支出	2,039,000	2,038,820	
	施設設備等支出計（5）	2,039,000	2,038,820	△ 180
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 2,039,000	△ 2,038,820	180
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	636,000	635,459	
	その他活動収入計（7）	636,000	635,459	△ 541
	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）	636,000	635,459	△ 541
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6年4月1日 至 令和7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	5,645,000	5,640,939	△ 4,061
	事業活動収入計（1）	5,645,000	5,640,939	△ 4,061
	支出			
	人件費支出	5,414,000	5,412,369	△ 1,631
	職員俸給・諸手当支出	3,200,000	3,199,480	△ 520
	職員賞与支出	1,189,000	1,188,575	△ 425
	退職給付費支出	324,000	323,520	△ 480
	法定福利費支出	701,000	700,794	△ 206
	事業費支出	209,000	207,526	△ 1,474
	消耗器具備品費支出	41,000	40,169	△ 831
	賃借料支出	168,000	167,357	△ 643
	事務費支出	22,000	21,044	△ 956
	福利厚生費支出	22,000	21,044	△ 956
	事業活動支出計（2）	5,645,000	5,640,939	△ 4,061
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6年4月1日 至 令和7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	3,567,000	3,561,720	△ 5,280
	事業活動収入計（1）	3,567,000	3,561,720	△ 5,280
	支出			
	人件費支出	2,707,000	2,705,043	△ 1,957
	職員俸給・諸手当支出	1,600,000	1,599,725	△ 275
	職員賞与支出	595,000	594,285	△ 715
	退職給付費支出	162,000	161,760	△ 240
	法定福利費支出	350,000	349,273	△ 727
	事業費支出	849,000	846,156	△ 2,844
	諸謝金支出	308,000	307,700	△ 300
	消耗器具備品費支出	64,000	63,064	△ 936
	旅費交通費支出	359,000	358,243	△ 757
	賃借料支出	118,000	117,149	△ 851
	事務費支出	11,000	10,521	△ 479
	福利厚生費支出	11,000	10,521	△ 479
	事業活動支出計（2）	3,567,000	3,561,720	△ 5,280
	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6年4月1日 至 令和7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	277,000	276,000	△ 1,000
		事業活動収入計（1）	277,000	276,000	△ 1,000
	支出	事業費支出	277,000	276,000	△ 1,000
		消耗器具備品費支出	164,000	163,267	△ 733
		通信運搬費支出	96,000	96,000	0
		賃借料支出	17,000	16,733	△ 267
	事業活動支出計（2）	277,000	276,000	△ 1,000	
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				0
			施設設備等支出計（5）	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			
	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6年4月1日 至 令和7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	82,000	80,071	△ 1,929
	事業活動収入計（1）	82,000	80,071	△ 1,929
	支出			
	事業費支出	52,000	50,071	△ 1,929
	通信運搬費支出	6,000	5,040	△ 960
	旅費交通費支出	29,000	28,298	△ 702
	賃借料支出	17,000	16,733	△ 267
施設整備等による収支	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）	82,000	80,071	△ 1,929
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0
	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	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
	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6年4月1日 至 令和7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	1,628,000	1,626,084	△ 1,916
		負担金収入	139,000	139,000	0
		事業活動収入計（1）	1,767,000	1,765,084	△ 1,916
	支出	非常勤職員給与支出	492,000	491,807	△ 193
		事業費支出	657,000	656,110	△ 890
		諸謝金支出	618,000	617,585	△ 415
		保険料支出	39,000	38,525	△ 475
		事務費支出	618,000	617,167	△ 833
		事務消耗品費支出	43,000	42,617	△ 383
		実費弁償費支出	575,000	574,550	△ 450
		事業活動支出計（2）	1,767,000	1,765,084	△ 1,916
		事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		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6年4月1日 至 令和7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	412,000	409,578	△ 2,422
	事業活動収入計（1）	412,000	409,578	△ 2,422
	支出			
	事業費支出	373,000	371,250	△ 1,750
	消耗器具備品費支出	212,000	211,500	△ 500
	通信運搬費支出	46,000	45,360	△ 640
	研修費支出	65,000	64,490	△ 510
	保険料支出	50,000	49,900	△ 100
施設整備等による収支				
	事務費支出	39,000	38,328	△ 672
	事務消耗品費支出	39,000	38,328	△ 672
	事業活動支出計（2）	412,000	409,578	△ 2,422
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0
	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支				
	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			
	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6年4月1日 至 令和7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	4,204,000	4,197,527	△ 6,473
	事業活動収入計（1）	4,204,000	4,197,527	△ 6,473
	支出			
	人件費支出	3,624,000	3,620,525	△ 3,475
	職員俸給・諸手当支出	2,185,000	2,184,009	△ 991
	職員賞与支出	802,000	801,223	△ 777
	退職給付費支出	203,000	202,140	△ 860
	法定福利費支出	434,000	433,153	△ 847
	事業費支出	530,000	527,002	△ 2,998
	諸謝金支出	292,000	291,570	△ 430
	旅費交通費支出	46,000	45,352	△ 648
	消耗器具備品費支出	21,000	20,275	△ 725
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0
	車両費支出	11,000	10,505	△ 495
	保険料支出	100,000	99,300	△ 700
	事務費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計（2）	4,204,000	4,197,527	△ 6,473
	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6年4月1日 至 令和7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	892,000	891,824	△ 176
		利用料収入	2,155,000	2,153,580	△ 1,420
	事業活動収入計（1）		3,047,000	3,045,404	△ 1,596
	支出	非常勤職員給与支出	1,850,000	1,849,875	△ 125
		事業費支出	1,116,000	1,114,998	△ 1,002
		車両費支出	833,000	832,442	△ 558
		保険料支出	283,000	282,556	△ 444
事業活動支出計（2）		2,966,000	2,964,873	△ 1,127	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		81,000	80,531	△ 469	
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	81,000	80,531	△ 469
		その他活動支出計（8）	81,000	80,531	△ 469
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 81,000	△ 80,531	469
	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6年4月1日 至 令和7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	3,809,000	3,803,772	△ 5,228
	事業活動収入計（1）	3,809,000	3,803,772	△ 5,228
	支出			
	人件費支出	3,624,000	3,620,498	△ 3,502
	職員俸給・諸手当支出	2,185,000	2,184,009	△ 991
	職員賞与支出	802,000	801,225	△ 775
	退職給付費支出	203,000	202,140	△ 860
	法定福利費支出	434,000	433,124	△ 876
	事業費支出	185,000	183,274	△ 1,726
	消耗器具備品費支出	46,000	45,844	△ 156
	旅費交通費支出	46,000	45,352	△ 648
	賃借料支出	84,000	83,678	△ 322
	通信運搬費支出	9,000	8,400	△ 600
	事務費支出	0	0	0
	事業活動支出計（2）	3,809,000	3,803,772	△ 5,228
	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6年4月1日 至 令和7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	3,591,000	3,587,558	△ 3,442	
		負担金収入	15,000	14,300	△ 700	
		事業活動収入計（1）	3,606,000	3,601,858	△ 4,142	
	支出	人件費支出	3,334,000	3,332,840	△ 1,160	
		職員俸給・諸手当支出	2,030,000	2,029,930	△ 70	
		職員賞与支出	703,000	702,187	△ 813	
		退職給付費支出	185,000	184,740	△ 260	
		法定福利費支出	416,000	415,983	△ 17	
		事業費支出	218,000	216,308	△ 1,692	
		旅費交通費支出	60,000	59,552	△ 448	
		消耗器具備品費支出	149,000	148,356	△ 644	
		通信運搬費支出	9,000	8,400	△ 600	
		事務費支出	15,000	14,435	△ 565	
		福利厚生費支出	15,000	14,435	△ 565	
		負担金支出	39,000	38,275	△ 725	
		事業活動支出計（2）	3,606,000	3,601,858	△ 4,142	
		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
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6年4月1日 至 令和7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	654,000	650,573	△ 3,427
		利用料収入	9,000	9,000	0
		事業活動収入計（1）	663,000	659,573	△ 3,427
	支出	非常勤職員給与等支出	564,000	563,040	△ 960
		事業費支出	99,000	96,533	△ 2,467
		消耗器具備品費支出	23,000	22,475	△ 525
		諸謝金支出	65,000	64,490	△ 510
		通信運搬費支出	8,000	7,560	△ 440
		保険料支出	3,000	2,008	△ 992
		事業活動支出計（2）	663,000	659,573	△ 3,427
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			
		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6年4月1日 至 令和7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	148,000	147,112	△ 888
	雑収入	26,000	25,328	△ 672
	事業活動収入計（1）	174,000	172,440	△ 1,560
	支出			
	人件費	156,000	155,518	△ 482
	非常勤職員賃金	156,000	155,518	△ 482
	事業費支出	18,000	16,922	△ 1,078
	賃借料支出	17,000	16,733	△ 267
	保険料支出	1,000	189	△ 811
	事業活動支出計（2）	174,000	172,440	△ 1,560
	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 事業活動計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	880,600	911,450	△ 30,850
		経常経費補助金収益	22,586,265	21,452,646	1,133,619
		事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	23,466,865	22,364,096	1,102,769
	費用	人件費	21,786,067	20,993,165	792,902
		事業費	2,930,576	1,951,578	978,998
		事務費	1,483,906	1,899,612	△ 415,706
		負担金費用	270,125	282,913	△ 12,788
		減価償却費	1,006,235	876,650	129,585
		サービス活動費用計（2）	27,476,909	26,003,918	1,472,991
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 4,010,044	△ 3,639,822	△ 370,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	6,114	118	5,996
		雑収益	576,342	133,633	442,709
				0	
		サービス活動外収益計（4）	582,456	133,751	448,705
	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）		582,456	133,751	448,705
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 3,427,588	△ 3,506,071	78,483	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	2,124,060	0	2,124,060
		拠点区分間繰入金収益	1,696,637	306,900	1,389,737
		サービス区分間繰入金収益	80,531	235,762	△ 155,231
		特別収益計（8）	3,901,228	542,662	3,358,566
	費用	固定資産廃棄損		4	△ 4
		拠点区分間繰入金費用	420,374	332,096	88,278
		サービス区分間繰入金費用			
		特別費用計（9）	420,374	332,100	88,274
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		3,480,854	210,562	3,270,292
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		53,266	△ 3,295,509	3,348,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,661,118	7,956,627	△ 3,295,509
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,714,384	4,661,118	53,266
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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）		4,714,384	4,661,118	53,266

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	1,085,000	1,326,923	△ 241,923
		経常経費補助金収益	2,949,549	1,492,485	1,457,064
		事業収益	2,619,100	2,719,150	△ 100,050
		サービス活動収益計（1）	6,653,649	5,538,558	1,115,091
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	4,350,854	4,622,611	△ 271,757
		事務費	19,316	65,499	△ 46,183
		共同募金配分金事業費	579,988	616,724	△ 36,736
		助成金費用	330,080	336,640	△ 6,560
		負担金費用	20,000	36,000	△ 16,000
サービス活動費用計（2）		5,300,238	5,677,474	△ 377,236	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,353,411	△ 138,916	1,492,327	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	49,950	8,800	41,150
		サービス活動外収益計（4）	49,950	8,800	41,150
	費用	車両運搬具購入費用	2,038,820		2,038,820
		サービス活動外費用計（5）	2,038,820	0	△ 2,038,820
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,988,870	8,800	2,079,970	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 635,459	△ 130,116	3,572,297	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	635,459	130,116	△ 505,343
		特別収益計（8）	635,459	130,116	△ 505,343
	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）		635,459	130,116	△ 505,343	
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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	5,640,939	5,571,236	69,703
	サービス活動収益計（1）	5,640,939	5,571,236	69,703
	費用			
	人件費	5,412,369	5,312,845	99,524
	事業費	207,526	248,166	△ 40,640
	事務費	21,044	10,225	10,819
	サービス活動費用計（2）	5,640,939	5,571,236	69,703
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			
	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			
	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
	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6年4月1日 至 令和7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	3,561,720	3,410,200	151,520
		サービス活動収益計（1）	3,561,720	3,410,200	151,520
	費用	人件費	2,705,043	2,656,394	48,649
		事業費	846,156	748,694	97,462
		事務費	10,521	5,112	5,409
		サービス活動費用計（2）	3,561,720	3,410,200	151,520
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				
		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
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
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）		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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	276,000	194,564	81,436
		サービス活動収益計（1）	276,000	194,564	81,436
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	276,000	194,564	81,436
		サービス活動費用計（2）	276,000	194,564	81,436
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		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				
		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
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
	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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	80,071	50,575	29,496
		サービス活動収益計（1）	80,071	50,575	29,496
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	50,071	23,301	26,770
		事務費	30,000	27,274	2,726
		サービス活動費用計（2）	80,071	50,575	29,496
	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				
		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
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				
		特別費用計（9）	0	0	0
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）		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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	1,626,084	1,496,366	129,718
		負担金収益	139,000	142,500	△ 3,500
	サービス活動収益計（1）		1,765,084	1,638,866	126,218
	費用	人件費	491,807	448,665	43,142
		事業費	656,110	633,790	22,320
		事務費	617,167	556,411	60,756
サービス活動費用計（2）		1,765,084	1,638,866	126,218	
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				
		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				
		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）		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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	409,578	361,423	48,155
	サービス活動収益計（1）		409,578	361,423	48,155
	費用	事業費	371,250	323,490	47,760
		事務費	38,328	37,933	395
		サービス活動費用計（2）	409,578	361,423	48,155
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				
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				
	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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	4,197,527	3,443,274	754,253
		サービス活動収益計（1）	4,197,527	3,443,274	754,253
	費用	人件費	3,620,525	2,456,423	1,164,102
		事業費	527,002	925,444	△ 398,442
		事務費	50,000	61,407	△ 11,407
		サービス活動費用計（2）	4,197,527	3,443,274	754,253
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				
		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				
		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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	891,824	990,264	△ 98,440
		利用料収益	2,153,580	2,500,900	△ 347,320
		サービス活動収益計（1）	3,045,404	3,491,164	△ 445,760
	費用	人件費	1,849,875	1,985,400	△ 135,525
		事業費	1,114,998	1,139,886	△ 24,888
		サービス活動費用計（2）	2,964,873	3,125,286	△ 160,413
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		80,531	365,878
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				
		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
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		80,531	365,878	△ 285,347	
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	80,531	365,878	△ 285,347
		特別費用計（9）	80,531	365,878	△ 285,347
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 80,531	△ 365,878	285,347	
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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	3,803,772	2,734,823	1,068,949
	サービス活動収益計（1）		3,803,772	2,734,823	1,068,949
	費用	人件費	3,620,498	2,456,420	1,164,078
		事業費	183,274	262,453	△ 79,179
		事務費	0	15,950	△ 15,950
サービス活動費用計（2）		3,803,772	2,734,823	1,068,949	
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				
		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				
		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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	3,587,558	3,179,094	408,464
		負担金収入	14,300	15,600	△ 1,300
		サービス活動収益計（1）	3,601,858	3,194,694	407,164
	費用	人件費	3,332,840	3,011,036	321,804
		事業費	216,308	142,742	73,566
		事務費	14,435	2,641	11,794
		負担金費用	38,275	38,275	0
		サービス活動費用計（2）	3,601,858	3,194,694	407,164
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				
		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				
		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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	650,573	606,037	44,536
		利用料収入	9,000	6,000	3,000
		サービス活動収益計（1）	659,573	612,037	47,536
	費用	人件費	563,040	525,600	37,440
		事業費	96,533	86,437	10,096
		サービス活動費用計（2）	659,573	612,037	47,536
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		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				
		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				
		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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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6年4月1日 至 令和7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	147,112	283,910	△ 136,798
		サービス活動収益計（1）	147,112	283,910	△ 136,798
	費用	人件費	155,518	157,176	△ 1,658
		事業費	16,922	142,739	△ 125,817
		サービス活動費用計（2）	172,440	299,915	△ 127,475
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 25,328	△ 16,005	△ 9,323	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	25,328	16,005	9,323
					0
		サービス活動外収益計（4）	25,328	16,005	9,323
	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）	25,328	16,005	9,323
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				
		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）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	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 貸借対照表

自 令和6年4月1日 至 令和7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】	6,781,211	8,325,790	△ 1,544,579	【流動負債】	5,932,390	6,320,740	△ 388,350
預 金				事業未払金	5,932,390	6,320,740	△ 388,350
普通預金	711,409	4,028,217	△ 3,316,808				
事業未収金	5,861,731	4,066,533	1,795,198				
前払金	208,071	231,040	△ 22,969				
【固定資産】	35,600,608	30,385,328	5,215,280	【固定負債】	19,408,510	15,402,950	4,005,560
(基本財産)							
基本金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	19,408,510	15,402,950	4,005,560
(その他の固定資産)				全国退職共済引当金	15,397,540	13,528,220	1,869,320
車輛運搬具	2,966,724	1,551,669	1,415,055	道民間共済会引当金	4,010,970	1,874,730	2,136,240
器具及び備品	898,839	1,104,399	△ 205,560				
退職給与引当資産	19,408,510	15,402,950	4,005,560	純資産の部			
全国退職共済預け金	15,397,540	13,528,220	1,869,320				
道民間共済会	4,010,970	1,874,730	2,136,240	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
退職手当預け金							
				【積立金】	11,326,535	11,326,310	225
福祉事業積立資産	11,326,535	11,326,310	225				
				福祉事業積立金	11,326,535	11,326,310	225
				次期繰越活動収支差額	4,714,384	4,661,118	53,266
				(うち当期活動増減差額)	53,266	△ 3,295,509	3,348,775
				純資産の部合計	17,040,919	16,987,428	53,491
資産の部合計	42,381,819	38,711,118	3,670,701	負債及び純財産の部合計	42,381,819	38,711,118	3,670,701

※減価償却累計額 7,846,627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	8,871,060	5,904,336	2,966,724
器具及び備品	2,841,130	1,942,291	898,839
合 計	11,712,190	7,846,627	3,865,563

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7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 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・ 域支援・ ケア向上	生活支援 サポー 事業				参加支援 事業
収入	880,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,600		880,600
事業活動による収支	一般会費	642,600													642,600		642,600
	特別会費	238,000													238,000		238,000
	寄付金収入	0	1,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,000		1,085,000
	一般寄付金収入		840,000												840,000		840,000
	その他の寄付金収入		245,000												245,000		245,000
	經常経費補助金収入	22,586,265	2,949,549	0	0	0	0	0	0	891,824			0	0	26,427,638		26,427,638
	津別町補助金収入	21,796,765								891,824					22,688,589		22,688,589
	その他の補助金収入	789,500													789,500		789,500
	一般募金配分金収入		2,414,561												2,414,561		2,414,561
	歳末たすけあい配分金収入		534,988												534,988		534,988
	受託金収入			5,640,939	3,561,720	276,000	80,071	1,626,084	409,578	4,197,527		3,803,772	3,587,558	650,573	23,980,934		23,980,934
	事業収入	0	2,619,100	0	0	0	0	0	0	0	2,153,580		0	9,000	4,781,680		4,781,680
	事業収入	1,239,000													1,239,000		1,239,000
	利用料収入													9,000	2,162,580		2,162,580
	給食サービス利用料収入		1,345,600								2,153,580				1,345,600		1,345,600
	その他の利用者負担金収入		34,500												34,500		34,500
	受取利息配当金収入	6,114													6,114		6,114
	負担金収入							139,000					14,300		153,300		153,300
	雑収入	576,342	49,950											25,328	651,620		651,620
	事業活動収入計 (1)	24,049,321	6,703,599	5,640,939	3,561,720	276,000	80,071	1,765,084	409,578	4,197,527	3,045,404	3,803,772	3,601,858	659,573	57,966,886		57,966,886
支出	人件費支出	21,786,067	0	5,412,369	2,705,043	0	0	491,807	0	3,620,525	1,849,875	3,620,498	3,332,840	563,040	43,537,582		43,537,582
	職員俸給・諸手当支出	14,177,618		3,199,480	1,599,725					2,184,009		2,184,009	2,029,930		25,374,771		25,374,771
	職員賞与支出	3,974,833		1,188,575	594,285					801,223		801,225	702,187		8,062,328		8,062,328
	非常勤職員給与支出	103,467						491,807			1,849,875			563,040	3,163,707		3,163,707
	退職給付費支出	901,700		323,520	161,760					202,140		202,140	184,740		1,976,000		1,976,000
	法定福利費支出	2,628,449		700,794	349,273					433,153		433,124	415,983		4,960,776		4,960,776

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 センター	移送サ一 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 事業				参加支援 事業
事業費支出	2,930,576	4,350,854	207,526	846,156	276,000	50,071	656,110	371,250	527,002	1,114,998	183,274	216,308	96,533	16,922	11,843,580		
諸謝金支出				307,700			617,585		291,570				64,490		1,281,345		
消耗器具備品費支出	5,198	198,654	40,169	63,064	163,267			211,500	20,275		45,844	148,356	22,475		918,802		
旅費交通費支出	99,512	88,823		358,243		28,298			45,352		45,352	59,552			725,132		
印刷製本費支出	61,600	326,700													388,300		
車両維持費支出	1,458,679	85,240							10,505	1,097,452					2,651,876		
通信運搬費支出	163,411	96,134			96,000	5,040		45,360	60,000		8,400	8,400	7,560		490,305		
研修費支出								64,490							64,490		
手数料支出	123,919	6,490													130,409		
給食費支出		3,487,546													3,487,546		
保険料支出	85,222						38,525	49,900	99,300	17,546			2,008	189	292,690		
賃借料支出	933,035		167,357	117,149	16,733	16,733					83,678			16,733	1,351,418		
雑支出		61,267													61,267		
事務費支出	1,483,906	19,316	21,044	10,521	0	30,000	617,167	38,328	50,000	0	0	14,435	0	0	2,284,717		
福利厚生費支出			21,044	10,521								14,435			124,676		
旅費交通費支出	78,676														275,386		
会議費支出	275,386														5,184		
事務消耗品費支出	5,184														300,402		
印刷製本費支出	120,141	19,316				30,000	42,617	38,328	50,000				0		906,818		
賃借料支出															5,500		
広告費支出	906,818														574,550		
実費弁償費支出	5,500						574,550								10,000		
慶弔費支出	10,000														82,201		
雑支出	82,201														0		
事業活動による収支															0		

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 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				
事業活動による収支	支出		579,988														579,988		579,988
	共同募金配分金事業費																		
	助成金支出		330,080														330,080		330,080
	負担金支出	270,125	20,000										38,275				328,400		328,400
施設整備等による収支	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	26,470,674	5,300,238	5,640,939	3,561,720	276,000	80,071	1,765,084	409,578	4,197,527	2,964,873	3,803,772	3,601,858	659,573	172,440	58,904,347		58,904,347	
	収入																		
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具購入費支出		2,038,820														2,038,820		2,038,820
その他の活動による収支	支出																		
	施設設備等支出計 (5)	0	2,038,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,820		2,038,820	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,038,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,038,820		△ 2,038,820	
	収入																		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入															0			0
	拠点区分間繰入金収入	1,696,637	635,459													2,332,096	332,096	2,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	80,531														80,531	80,531	0	0
	その他活動収入計 (7)	1,777,168	635,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,627	412,627	2,000,000	2,000,000
その他の活動による収支	支出																		
	拠点区分間繰入金支出	420,374														420,374	420,374	0	0
	サービス区分間繰入金支出											80,531				80,531	80,531	0	0
	その他活動支出計 (8)	420,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,531	0	0	0	500,905	500,905	0	0
予備費支出 (10)	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,356,794	635,459	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 80,531	0	0	0	1,911,722	△ 88,278	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)	△ 1,064,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,064,559	△ 88,278	△ 2,976,281	△ 2,976,281
	前期末支払資金残高 (12)	1,923,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,380	1,923,380	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位: 円)

地域福祉推進事業

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 向上事業	生活サポー ト事業	参加支援 事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
サービス活動増減の部	収益	880,600	1,085,000	5,640,939	3,561,720	276,000	80,071	1,626,084	409,578	4,197,527	891,824	3,803,772	3,587,558	650,573	147,112	880,600	1,085,000	23,980,934	26,427,638	4,781,680	153,300	57,309,152	43,537,582	11,843,580	2,284,717	579,988	330,080	328,400	1,006,235	59,910,582	2,601,430	6,114	651,620	657,734	2,038,820	2,038,820	2,038,820	2,124,060	1,696,637	715,990	2,412,627	420,374	80,531	500,905	4,035,782	1,911,722	4,661,118	4,714,384	2,802,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7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, 310	225		11, 326, 535	

	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, 310	225		11, 326, 535	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	80,531	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6年4月1日 至 令和7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	90,000	89,670	△ 330
	介護保険事業収入	19,152,000	19,149,054	△ 2,946
	介護・予防報酬収入	17,436,000	17,433,360	△ 2,640
	介護・予防利用者負担金収入	1,716,000	1,715,694	△ 306
	障害福祉サービス等事業収入	1,274,000	1,273,520	△ 480
	受取利息配当金収入	4,000	3,415	△ 585
	雑収入	3,000	2,200	△ 800
	事業活動収入計 (1)	20,523,000	20,517,859	△ 5,141
	支出			
	人件費支出	20,214,000	20,211,184	△ 2,816
	職員俸給・諸手当支出	12,228,000	12,227,031	△ 969
	職員賞与支出	3,399,000	3,398,661	△ 339
	非常勤職員給与支出	2,073,000	2,072,708	△ 292
	退職給付費支出	274,000	273,600	△ 400
	法定福利費支出	2,240,000	2,239,184	△ 816
	事業費支出	2,417,000	2,415,059	△ 1,941
	消耗器具備品費支出	240,000	239,679	△ 321
	車両運搬具支出	1,884,000	1,883,437	△ 563
	通信運搬費支出	104,000	103,375	△ 625
	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	218,000	217,232	△ 768
	福利厚生費支出	160,000	159,447	△ 553
	事務消耗品費支出	9,000	9,000	0
	手数料支出	49,000	48,785	△ 215
	負担金支出	24,000	24,000	0
	事業活動支出計 (2)	22,873,000	22,867,475	△ 5,525
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,350,000	△ 2,349,616	384
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			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	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)		△ 4,350,000	△ 4,349,616	384
前期末支払資金残高 (12)		11,272,000	11,271,928	△ 72
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,922,000	6,922,312	312

介護事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	89,670	85,095	4,575
		介護保険事業収益	19,149,054	20,483,722	△ 1,334,668
		障害福祉サービス等事業収益	1,273,520	1,436,640	△ 163,120
	サービス活動収益計 (1)		20,512,244	22,005,457	△ 1,493,213
	費用	人件費	20,211,184	18,639,721	1,571,463
		事業費	2,415,059	2,398,060	16,999
		事務費	217,232	225,202	△ 7,970
		負担金費用	24,000	113,000	△ 89,000
サービス活動費用計 (2)		22,867,475	21,375,983	1,491,492	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,355,231	629,474	△ 2,984,705	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	3,415	75	3,340
		雑収益	2,200	100,000	△ 97,800
	サービス活動外収益計 (4)		5,615	100,075	△ 94,460
	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)		5,615	100,075	△ 94,460	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,349,616	729,549	△ 3,079,165	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計 (9)		2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,349,616	729,549	△ 5,079,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,271,929	10,542,380	729,549
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,922,313	11,271,929	△ 4,349,616
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	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)		6,922,313	11,271,929	△ 4,349,616	

介護事業会計貸借対照表

自 令和6年4月1日 至 令和7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】	7,342,079	11,683,816	△ 4,341,737	【流動負債】	419,767	411,888	7,879
預 金 普通預金	4,463,195	8,156,664	△ 3,693,469	事業未払金	419,767	411,888	7,879
事業未収金	2,864,232	3,510,580	△ 646,348				
前払金	14,652	16,572	△ 1,920				
【固定資産】	1,789,980	1,773,113	16,867	【固定負債】	1,772,820	1,755,960	16,860
				退職給与引当金	1,772,820	1,755,960	16,860
(その他の固定資産)							
車両運搬具	1	1	0	道民間共済会引当金	1,772,820	1,755,960	16,860
器具及び備品							
				純資産の部			
退職給与引当資産	1,772,820	1,755,960	16,860	【基本金】			0
				【積立金】	17,159	17,152	7
							0
介護事業運営積立資産	17,159	17,152	7				0
				介護事業運営積立金	17,159	17,152	7
				【次期繰越活動収支差額】	6,922,313	11,271,929	△ 4,349,616
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,349,616	729,549	△ 5,079,165
							0
							0
				純 財 産 合 計	6,939,472	11,289,081	△ 4,349,609
資 産 合 計	9,132,059	13,456,929	△ 4,324,870	負債 ・ 純財産合計	9,132,059	13,456,929	△ 4,324,870

※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書

自 令和6年4月1日 至 令和7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			
介護事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	2,000,000	地域福祉推進事業運営のため

積立金・積立資産明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	7	0	17,159	

	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	7	0	17,159	

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	179,000	178,534	△ 466
		受取利息	1,000	638	△ 362
		事業活動収入計（1）	180,000	179,172	△ 828
	支出	貸付金支出	319,000	317,822	△ 1,178
		事業活動支出計（2）	319,000	317,822	△ 1,178
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		△ 139,000	△ 138,650	350	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計（4）			
	支出				
		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	421,000	420,374	△ 626
		その他活動収入計（7）	421,000	420,374	△ 626
	支出	拠点区分間繰入金支出	333,000	332,096	△ 904
		その他活動支出計（8）	333,000	332,096	△ 904
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		88,000	88,278	278
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 51,000	△ 50,372	628	

前期末支払資金残高 (12)	1,478,000	1,476,618	△ 1,382
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,427,000	1,426,246	△ 754

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	徴収不能引当金繰入	88,278	25,196	63,082
		サービス活動費用計 (2)	88,278	25,196	63,082
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 88,278	△ 25,196	△ 63,082	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	638	14	624
		サービス活動外収益計 (4)	638	14	624
	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)		638	14
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 87,640	△ 25,182	△ 62,458
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	420,374	332,096	88,278
		特別収益計 (8)	420,374	332,096	88,278
	費用	拠点区分間繰入金費用	332,096	306,900	25,196
		特別費用計 (9)	332,096	306,900	25,196
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		88,278	25,196	63,082
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		638	14	624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,717,677	1,717,663	14
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,718,315	1,717,677	638
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	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)		1,718,315	1,717,677	638

福祉資金貸付事業会計貸借対照表

自 令和6年4月1日 至 令和7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】	1,337,968	1,451,422	△ 113,454	【流動負債】	332,096	306,900	25,196
預 金 普通預金	1,337,968	1,451,422	△ 113,454	事業未払金	332,096	306,900	25,196
事業未収金	420,374	332,096	88,278				
徴収不能引当金	△ 420,374	△ 332,096	△ 88,278				
【固定資産】	712,443	573,155	△ 139,288	【固定負債】	0	0	0
(その他の固定資産)							
短期貸付金	712,443	573,155	139,288				
				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】	1,718,315	1,717,677	638
				(うち当期活動増減差額)	638	14	624
				純 財 産 合 計	1,718,315	1,717,677	638
資 産 合 計	2,050,411	2,024,577	25,834	負債 ・ 純財産合計	2,050,411	2,024,577	25,834

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	332,096	88,278	420,374

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

金明細入間點

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

1) 抛点区分繰入金明細書

(単位:円)

[illegible]