

令和 7 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
資金収支計算書（ひきこもり支援推進事業）（第1号の4様式）	29
事業活動計算書（法人運営事業）（第2号の4様式）	30
事業活動計算書（地域福祉事業）（第2号の4様式）	31
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）	32
事業活動計算書（地域づくり事業）（第2号の4様式）	33
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）	34
事業活動計算書（多機関協働推進事業）（第2号の4様式）	35
事業活動計算書（サロン活動推進事業）（第2号の4様式）	36
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）	37
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）	38

事業活動計算書（移送サービス運営事業）（第2号の4様式）	・ ・ ・	39
事業活動計算書（生活支援体制整備事業）（第2号の4様式）	・ ・ ・	40
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）		41
事業活動計算書（生活支援サポート事業）（第2号の4様式）	・ ・ ・	42
事業活動計算書（参加支援事業）（第2号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	43
事業活動計算書（ひきこもり支援推進事業）（第2号の4様式）	・ ・	44
貸借対照表（第3号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	45
財務諸表計算書に対する注記（地域福祉推進事業）	・ ・ ・ ・ ・	46～47
（付属明細書）		
資金収支明細書（別紙3）	・ ・ ・ ・ ・	48～50
事業活動明細書（別紙4）	・ ・ ・ ・ ・	51
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	・ ・ ・ ・ ・	52
サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）	・ ・ ・ ・ ・	53

2. 介護事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	54
事業活動計算書（第2号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	55
貸借対照表（第3号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	56
財務諸表計算書に対する注記（介護事業）	・ ・ ・ ・ ・	57～58
（付属明細書）		
拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	・ ・ ・ ・ ・	59
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	・ ・ ・ ・ ・	60

3. 福祉資金貸付事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	61
事業活動計算書（第2号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	62
貸借対照表（第3号の4様式）	・ ・ ・ ・ ・	63
財務諸表計算書に対する注記（福祉資金貸付事業）	・ ・ ・ ・ ・	64
拠点区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	65

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	・ ・ ・ ・ ・	66
介護事業積立金預金残高	・ ・ ・ ・ ・	66
普通預金残高内訳（令和7年3月31日現在）	・ ・ ・ ・ ・	66
未収金・未払金一覧	・ ・ ・ ・ ・	67
固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	68～69
退職手当預け金運用状況	・ ・ ・ ・ ・	70～71
福祉資金貸付金状況	・ ・ ・ ・ ・	71
寄付金受納結果報告書	・ ・ ・ ・ ・	72
助成金内訳	・ ・ ・ ・ ・	72

財 産 目 録

I 資産の部

令和8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		4,852,784
	2. 事業未収金	決算付属明細表 参照		9,833,011
	3. 前払金	決算付属明細表 参照		256,057
	4. 徴収不能引当金	福祉資金貸付金状況参照		△ 455,102
	流 動 資 産 合 計			14,486,750
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	△ 8,000,012	2,071,048
	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	△ 2,067,012	774,118
	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	4,241,388	
		網走信金津別支店	7,104,622	12,346,010
	4. 短期貸付金	福祉資金貸付状況 参照		729,555
	5. 運営費積立預金	北見信金津別支店		17,192
	6. 退職給付引当資産			20,941,220
		固 定 資 産 合 計		
	資 産 合 計			51,365,893

II 負債の部

流動負債	1. 事業未払金		
	決算付属明細表 参照		7,460,950
	流 動 負 債 合 計		7,460,950
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		20,941,220
	固 定 負 債 合 計		20,941,220
負 債 合 計			28,402,170
差 引 純 財 産			22,963,723

社会福祉事業 資金収支計算書
自 令和7年4月1日 至 令和8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	875,000	874,750	△ 250
	寄付金収入	985,000	985,000	0
	経常経費補助金収入	19,090,000	19,084,446	△ 5,554
	受託金収入	35,521,000	35,491,593	△ 29,407
	償還金収入	245,000	244,734	△ 266
	事業収入	5,602,000	5,595,265	△ 6,735
	介護保険事業収入	17,924,000	17,923,638	△ 362
	障害福祉サービス等事業収入	905,000	904,590	△ 410
	受取利息配当金収入	50,000	48,435	△ 1,565
	負担金収入	174,000	174,600	600
	雑収入	1,217,000	1,215,297	△ 1,703
	事業活動収入計 (1)	82,588,000	82,542,348	△ 45,652
	支出			
	人件費支出	64,074,000	64,053,040	△ 20,960
	事業費支出	15,570,000	15,540,434	△ 29,566
	事務費支出	3,132,000	3,126,485	△ 5,515
	貸付事業支出	262,000	261,846	△ 154
	共同募金配分金事業費	560,000	560,000	0
	助成金支出	369,000	368,820	△ 180
	負担金支出	358,000	358,200	200
	事業活動支出計 (2)	84,325,000	84,268,825	△ 56,175
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,737,000	△ 1,726,477	10,523
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			
	拠点区分間繰入金収入	2,877,000	2,875,476	△ 1,524
	サービス区分間繰入金収入	3,459,000	3,458,871	△ 129
	その他活動収入計 (7)	6,336,000	6,334,347	△ 1,653
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,877,000	2,875,476	△ 1,524
	サービス区分間繰入金支出	3,463,000	3,458,871	△ 4,129
	その他活動支出計 (8)	6,340,000	6,334,347	△ 5,653
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,000	0	4,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,741,000	△ 1,726,477	14,523
前期末支払資金残高 (12)		9,209,000	14,671,926	5,462,926
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,468,000	12,945,449	5,477,449

社会福祉事業 事業活動計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	874,750	880,600	△ 5,850
	寄付金収益	985,000	1,085,000	△ 100,000
	受託金収益	35,491,593	24,070,604	11,420,989
	介護保険事業収益	17,923,638	19,149,054	△ 1,225,416
	障害福祉サービス等事業収益	904,590	1,273,520	△ 368,930
	経常経費補助金収益	19,084,446	26,427,638	△ 7,343,192
	事業収益	5,598,765	4,781,680	817,085
	負担金収益	171,100	153,300	17,800
	サービス活動収益計 (1)	81,033,882	77,821,396	3,212,486
	費用			
	人件費	64,053,040	63,748,766	304,274
	事業費	15,540,434	14,258,639	1,281,795
	事務費	3,126,485	2,501,949	624,536
	共同募金配分金事業費	560,000	579,988	△ 19,988
	徴収不能引当金繰入	34,728	88,278	△ 53,550
	助成金費用	368,820	330,080	38,740
	負担金費用	358,200	352,400	5,800
	減価償却費	1,010,398	1,006,235	4,163
	サービス活動費用計 (2)	85,052,105	82,866,335	2,185,770
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,018,223	△ 5,044,939	1,026,716
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	48,435	10,167	38,268
	雑収益	1,215,297	653,820	561,477
	サービス活動外収益計 (4)	1,263,732	663,987	599,745
	費用			
	車両運搬具購入費用		2,038,820	△ 2,038,820
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	2,038,820	△ 2,038,820
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,263,732	△ 1,374,833	2,638,565
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,754,491	△ 6,419,772	3,665,281
	収益			
	固定資産受増額	0	2,124,060	△ 2,124,060
	拠点区分間繰入金収益	2,875,476	2,117,011	758,465
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金収益	3,458,871	715,990	2,742,881
	特別収益計 (8)	6,334,347	4,957,061	1,377,286
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,875,476	2,752,470	123,006
	サービス区分間繰入金費用	3,458,871	80,531	3,378,340
	特別費用計 (9)	6,334,347	2,833,001	3,501,346
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,124,060	△ 2,124,060
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,754,491	△ 4,295,712	1,541,221
	前期繰越活動増減差額 (12)	13,355,012	17,650,724	△ 4,295,712
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,600,521	13,355,012	△ 2,754,491
	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)	10,600,521	13,355,012	△ 2,754,491

令和7年度 社会福祉事業 資金収支内訳書

自 令和7年4月1日 至 令和8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		
事業活動による収支	収入	会費収入	874,750		874,750		
		寄付金収入	985,000		985,000		
		経常経費補助金収入	19,084,446		19,084,446		
		受託金収入	35,420,888	70,705	35,491,593		
		償還金収入			244,734	244,734	
		事業収入	5,595,265		5,595,265		
		介護保険事業収入		17,923,638	17,923,638		
		障害福祉サービス等事業収入		904,590	904,590		
		受取利息配当金収入	40,359	5,443	2,633	48,435	
		負担金収入	174,600		174,600		
		雑収入	1,181,297	34,000	1,215,297		
		事業活動収入計 (1)	63,356,605	18,938,376	247,367	82,542,348	
	支出	人件費支出	43,511,751	20,541,289	64,053,040		
		事業費支出	13,458,853	2,081,581	15,540,434		
		事務費支出	2,882,249	244,236	3,126,485		
		貸付金支出			261,846	261,846	
		共同募金配分金事業費	560,000		560,000		
		助成金支出	368,820		368,820		
		負担金支出	334,200	24,000	358,200		
					0		
	事業活動支出計 (2)	61,115,873	22,891,106	261,846	84,268,825		
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		2,240,732	△ 3,952,730	△ 14,479	△ 1,726,477	
施設整備等による収支	収入				0		
					0		
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出				0		
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	0	
		施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	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	0	
		拠点区分間繰入金収入	420,374	2,000,000	455,102	2,875,476	
		サービス区分間繰入金収入	3,458,871			3,458,871	
		その他活動収入計 (7)	3,879,245	2,000,000	455,102	6,334,347	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,455,102		420,374	2,875,476	
		サービス区分間繰入金支出	3,458,871	0	0	3,458,871	
		その他活動支出計 (8)	5,913,973	0	420,374	6,334,347	
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,034,728	2,000,000	34,728	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)		206,004	△ 1,952,730	20,249	△ 1,726,477
前期末支払資金残高 (12)		858,821	6,922,312	1,426,246	9,207,379		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,064,825	4,969,582	1,446,495	7,480,902		

社会福祉事業 事業活動内訳書
自 令和7年4月1日 至 令和8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	874,750		874,750		874,750
		寄付金収益	985,000		985,000		985,000
		受託金収益	35,420,888	70,705	35,491,593		35,491,593
		介護保険事業収益		17,923,638	17,923,638		17,923,638
		障害福祉サービス等事業収益		904,590	904,590		904,590
		経常経費補助金収益	19,084,446		19,084,446		19,084,446
		事業収益	5,598,765		5,598,765		5,598,765
		負担金収益	171,100		171,100		171,100
		サービス活動収益計 (1)	62,134,949	18,898,933	0	81,033,882	81,033,882
	費用	人件費	43,511,751	20,541,289	64,053,040		64,053,040
		事業費	13,458,853	2,081,581	15,540,434		15,540,434
		事務費	2,882,249	244,236	3,126,485		3,126,485
		共同募金配分金事業費費用	560,000		560,000		560,000
		徴収不能引当金繰入費用			34,728	34,728	34,728
		助成金費用	368,820		368,820		368,820
		負担金費用	334,200	24,000	358,200		358,200
		減価償却費	1,010,398		1,010,398		1,010,398
		サービス活動費用計 (2)	62,126,271	22,891,106	34,728	85,052,105	85,052,105
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,678	△ 3,992,173	△ 34,728	△ 4,018,223	0 △ 4,018,223
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,359	5,443	2,633	48,435	48,435
		雑収益	1,181,297	34,000		1,215,297	1,215,297
						0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,221,656	39,443	2,633	1,263,732	0 1,263,732
	費用					0	0
						0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,221,656	39,443	2,633	1,263,732	0 1,263,732
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,230,334	△ 3,952,730	△ 32,095	△ 2,754,491	0	△ 2,754,491
特別増減の部	収益				0		0
		拠点区分間繰入金収益	420,374	2,000,000	455,102	2,875,476	2,875,476 0
		サービス区分間繰入金収益	3,458,871			3,458,871	3,458,871 0
		特別収益計 (8)	3,879,245	2,000,000	455,102	6,334,347	6,334,347 0
	費用						
		拠点区分間繰入金費用	2,455,102		420,374	2,875,476	2,875,476 0
		サービス区分間繰入金費用	3,458,871			3,458,871	3,458,871 0
		特別費用計 (9)	5,913,973	0	420,374	6,334,347	6,334,347 0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,034,728	2,000,000	34,728	0	0 0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 804,394	△ 1,952,730	2,633	△ 2,754,491	0	△ 2,754,491
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,714,384	6,922,313	1,718,315	13,355,012	0 13,355,012
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,909,990	4,969,583	1,720,948	10,600,521	0 10,600,521
		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)	3,909,990	4,969,583	1,720,948	10,600,521	0 10,600,521

社会福祉事業 貸借対照表
自 令和7年4月1日 ～ 至 令和8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	14,486,750	15,461,258	△ 974,508	流動負債	7,460,950	6,684,253	776,697
普通預金	4,852,784	6,512,572	△ 1,659,788	事業未払金	7,460,950	6,684,253	776,697
事業未収金	9,833,011	9,146,337	686,674				
前払金	256,057	222,723	33,334	固定負債	20,941,220	21,181,330	△ 240,110
徴収不能引当金	△ 455,102	△ 420,374	△ 34,728	退職給与引当金	20,941,220	21,181,330	△ 240,110
固定資産	36,879,136	38,103,031	△ 1,223,895	負債の部合計	28,402,170	27,865,583	536,587
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	11,346,010	11,326,535	19,475
				介護事業運営積立金	17,185	17,159	26
その他の固定資産	35,879,136	37,103,031	△ 1,223,895				
車両運搬具	2,071,048	2,966,725	△ 895,677				
器具及び備品	774,118	898,839	△ 124,721	次期繰越活動増減差額	10,600,521	13,355,012	△ 2,754,491
短期貸付金	729,555	712,443	17,112	(うち当期活動増減差額)	△ 2,754,491	△ 4,295,712	1,541,221
退職給付引当資産	20,941,220	21,181,330	△ 240,110				
福祉事業積立資産	11,346,010	11,326,535	19,475				
介護事業運営積立資産	17,185	17,159	26	純資産の部合計	22,963,716	25,698,706	△ 2,734,990
資産の部合計	51,365,886	53,564,289	△ 2,198,403	負債及び純資産の部合計	51,365,886	53,564,289	△ 2,198,403

※減価償却累計額 10,067,024円

貸借対照表内訳表

自 令和7年4月1日 ～ 至 令和8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	7,674,954	5,400,029	1,411,767	14,486,750
普通預金	961,655	2,479,362	1,411,767	4,852,784
事業未収金	6,468,366	2,909,543	455,102	9,833,011
前払金	244,933	11,124		256,057
徴収不能引当金			△ 455,102	△ 455,102
固定資産	33,782,735	2,366,846	729,555	36,879,136
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	32,782,735	2,366,846	729,555	35,879,136
車両運搬具	2,071,047	1		2,071,048
器具及び備品	774,118			774,118
短期貸付金			729,555	729,555
退職給付引当資産	18,591,560	2,349,660		20,941,220
福祉事業積立資産	11,346,010			11,346,010
介護事業運営積立資産		17,185		17,185
資産の部合計	41,457,689	7,766,875	2,141,322	51,365,886
流動負債	6,610,129	430,447	420,374	7,460,950
事業未払金	6,610,129	430,447	420,374	7,460,950
固定負債	18,591,560	2,349,660	0	20,941,220
退職給与引当金	18,591,560	2,349,660		20,941,220
負債の部合計	25,201,689	2,780,107	420,374	28,402,170
基本金	1,000,000			1,000,000
福祉事業積立金	11,346,010			11,346,010
介護事業運営積立金		17,185		17,185
次期繰越活動増減差額	3,909,990	4,969,583	1,720,948	10,600,521
(うち当期活動増減差額)	(△804,394)	(△1,952,730)	(2,633)	(△2,754,491)
純資産の部合計	16,256,000	4,986,768	1,720,948	22,963,716
負債及び純資産の部合計	41,457,689	7,766,875	2,141,322	51,365,886

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 ・ひきこもり支援推進事業

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	10,071,060	8,000,012	2,071,048
器具及び備品	2,841,130	2,067,012	774,118
合 計	12,912,190	10,067,024	2,845,166

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7年4月1日 至 令和8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	経常	34	950,000		950,000		
その他		4	35,000		35,000		
区分小計		38	985,000		985,000		
区分小計			0		0		
合計		38	985,000		985,000		

(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7年4月1日 至 令和8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	法人運営事業	13,609,163		13,609,163		13,609,163		
津別町・移送運営費		1,006,517		1,006,517		1,006,517		
道社協・生活福祉資金事務費等		2,992,168		2,992,168		2,992,168		
道共募・募金配分金		1,476,598		1,476,598		1,476,598		
区分小計		19,084,446		19,084,446		19,084,446		
区分小計		0		0		0		
合計		19,084,446		19,084,446		19,084,446		

(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書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	420,374	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	455,102	引当金の計上

基本金明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8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7年4月1日 至 令和8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	875,000	874,750	△ 250
		一般会費	647,000	646,750	△ 250
		特別会費	228,000	228,000	0
		経常経費補助金収入	16,603,000	16,601,331	△ 1,669
		津別町補助金収入	13,610,000	13,609,163	△ 837
		その他の補助金収入	2,993,000	2,992,168	△ 832
		受取利息配当金収入	41,000	40,359	△ 641
		雑収入	834,000	833,691	△ 309
		事業活動収入計（1）	18,353,000	18,350,131	△ 2,869
	支出	人件費支出	13,684,000	13,681,045	△ 2,955
		職員俸給・諸手当支出	9,837,000	9,836,332	△ 668
		職員賞与支出	1,790,000	1,789,376	△ 624
		退職給付費支出	502,000	501,100	△ 900
		法定福利費支出	1,555,000	1,554,237	△ 763
		事業費支出	3,491,000	3,483,705	△ 7,295
		諸謝金支出	137,000	136,837	△ 163
		消耗器具備品費支出	30,000	29,049	△ 951
		旅費交通費支出	239,000	238,910	△ 90
		会議費支出	2,000	1,403	△ 597
		印刷製本費支出	76,000	75,570	△ 430
車両維持費支出	1,503,000	1,502,095	△ 905		
通信運搬費支出	289,000	288,147	△ 853		
研修費支出	4,000	3,813	△ 187		
手数料支出	124,000	123,087	△ 913		
保険料支出	71,000	70,241	△ 759		
賃借料支出	983,000	982,443	△ 557		
雑支出	33,000	32,110	△ 890		

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	2,111,000	2,107,595	△ 3,405
		福利厚生費支出	144,000	143,885	△ 115
		旅費交通費支出	380,000	379,582	△ 418
		会議費支出	11,000	10,440	△ 560
		事務消耗品費支出	70,000	69,917	△ 83
		賃借料支出	1,088,000	1,087,152	△ 848
		広告費支出	6,000	5,500	△ 500
		慶弔費支出	10,000	10,000	0
		雑支出	402,000	401,119	△ 881
		負担金支出	296,000	295,925	△ 75
	事業活動支出計（2）	19,582,000	19,568,270	△ 13,730	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,229,000	△ 1,218,139	10,861	
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	421,000	420,374	△ 626
		サービス区分間繰入金収入	3,459,000	3,458,871	△ 129
		その他活動収入計（7）	3,880,000	3,879,245	△ 755
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,456,000	2,455,102	△ 898
			0	0	0
		その他活動支出計（8）	2,456,000	2,455,102	△ 898
		その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,424,000	1,424,143	143
	予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		195,000	206,004	11,004	

前期末支払資金残高 (12)	859,000	858,821	△ 179
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,054,000	1,064,825	10,825

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	985,000	985,000	0	
		一般寄付金収入	960,000	960,000	0	
		その他の寄付金収入	25,000	25,000	0	
		経常経費補助金収入	1,478,000	1,476,598	△ 1,402	
		一般募金配分金収入	873,000	872,186	△ 814	
		歳末たすけあい配分金収入	605,000	604,412	△ 588	
		事業収入	3,117,000	3,114,955	△ 2,045	
		事業収入	1,659,000	1,658,000	△ 1,000	
		給食サービス利用料収入	1,435,000	1,434,455	△ 545	
		その他の利用者負担金収入	23,000	22,500	△ 500	
		雑収入	337,000	336,810	△ 190	
	事業活動収入計（1）		5,917,000	5,913,363	△ 3,637	
	支出	事業費支出	3,411,000	3,407,857	△ 3,143	
		消耗器具備品費支出	85,000	84,500	△ 500	
		印刷製本費支出	320,000	319,440	△ 560	
		通信運搬費支出	88,000	87,049	△ 951	
		手数料支出	6,000	5,165	△ 835	
		給食費支出	2,860,000	2,859,853	△ 147	
		雑支出	52,000	51,850	△ 150	
		事務費支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	560,000	560,000	0	
助成金支出		369,000	368,820	△ 180		
事業活動支出計（2）		4,340,000	4,336,677	△ 3,323		
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		1,577,000	1,576,686	△ 314		
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	1,577,000	1,576,686	△ 314	
		その他活動支出計（8）	1,577,000	1,576,686	△ 314	
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,577,000	△ 1,576,686	314	
	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7年4月1日 至 令和8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	3,482,000	3,478,393	△ 3,607
	事業活動収入計（1）	3,482,000	3,478,393	△ 3,607
	支出			
	人件費支出	2,930,000	2,928,493	△ 1,507
	職員俸給・諸手当支出	1,681,000	1,680,498	△ 502
	職員賞与支出	672,000	671,808	△ 192
	退職給付費支出	165,000	164,920	△ 80
	法定福利費支出	412,000	411,267	△ 733
	事業費支出	253,000	251,563	△ 1,437
	消耗器具備品費支出	41,000	40,500	△ 500
	賃借料支出	212,000	211,063	△ 937
	事務費支出	5,000	4,989	△ 11
	福利厚生費支出	5,000	4,989	△ 11
事業活動支出計（2）		3,188,000	3,185,045	△ 2,955
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		294,000	293,348	△ 652
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	294,000	293,348	△ 652
	その他活動支出計（8）	294,000	293,348	△ 652
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 294,000	△ 293,348	652
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7年4月1日 至 令和8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	4,046,000	4,043,138	△ 2,862
	事業活動収入計（1）	4,046,000	4,043,138	△ 2,862
	支出			
	人件費支出	3,144,000	3,143,063	△ 937
	職員俸給・諸手当支出	1,896,000	1,895,694	△ 306
	職員賞与支出	672,000	671,804	△ 196
	退職給付費支出	165,000	164,920	△ 80
	法定福利費支出	411,000	410,645	△ 355
	事業費支出	603,000	601,739	△ 1,261
	諸謝金支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	123,000	122,609	△ 391
	旅費交通費支出	302,000	301,388	△ 612
	賃借料支出	148,000	147,742	△ 258
	事務費支出	5,000	4,988	△ 12
	福利厚生費支出	5,000	4,988	△ 12
	事業活動支出計（2）	3,752,000	3,749,790	△ 2,210
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	294,000	293,348	△ 652
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	294,000	293,348	△ 652
	その他活動支出計（8）	294,000	293,348	△ 652
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 294,000	△ 293,348	652
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7年4月1日 至 令和8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	63,000	61,604	△ 1,396
	事業活動収入計（1）		63,000	61,604	△ 1,396
	支出				
		事業費支出	63,000	61,604	△ 1,396
		消耗器具備品費支出	41,000	40,500	△ 500
		賃借料支出	22,000	21,104	△ 896
事業活動支出計（2）		63,000	61,604	△ 1,396	
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	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7年4月1日 至 令和8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			
	受託金収入	3,481,000	3,477,467	△ 3,533
	事業活動収入計（1）	3,481,000	3,477,467	△ 3,533
	支出			
	人件費支出	3,144,000	3,142,532	△ 1,468
	職員俸給・諸手当支出	1,896,000	1,895,717	△ 283
	職員賞与支出	672,000	671,806	△ 194
	退職給付費支出	165,000	164,920	△ 80
	法定福利費支出	411,000	410,089	△ 911
	事業費支出	29,000	27,704	△ 1,296
	通信運搬費支出	7,000	6,600	△ 400
	賃借料支出	22,000	21,104	△ 896
	事務費支出	35,000	34,988	△ 12
	福利厚生費支出	5,000	4,988	△ 12
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計（2）	3,208,000	3,205,224	△ 2,776
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	273,000	272,243	△ 757
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
	サービス区分間繰入金支出	273,000	272,243	△ 757
	その他活動支出計（8）	273,000	272,243	△ 757
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 273,000	△ 272,243	757
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7年4月1日 至 令和8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	1,669,000	1,667,504	△ 1,496
	負担金収入	146,000	145,000	△ 1,000
	事業活動収入計（1）	1,815,000	1,812,504	△ 2,496
	支出			
	非常勤職員給与支出	537,000	536,428	△ 572
	事業費支出	606,000	604,731	△ 1,269
	諸謝金支出	569,000	568,420	△ 580
	保険料支出	37,000	36,311	△ 689
	事務費支出	672,000	671,345	△ 655
	事務消耗品費支出	110,000	109,520	△ 480
	実費弁償費支出	562,000	561,825	△ 175
	事業活動支出計（2）	1,815,000	1,812,504	△ 2,496
	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7年4月1日 至 令和8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	442,000	441,150	△ 850
		事業活動収入計（1）	442,000	441,150	△ 850
	支出	事業費支出	402,000	401,150	△ 850
		消耗器具備品費支出	311,000	311,000	0
		通信運搬費支出	36,000	35,200	△ 800
		保険料支出	55,000	54,950	△ 50
		事務費支出	40,000	40,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
		事業活動支出計（2）	442,000	441,150	△ 850
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
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
	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7年4月1日 至 令和8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	4,265,000	4,258,314	△ 6,686
	事業活動収入計（1）	4,265,000	4,258,314	△ 6,686
	支出			
	人件費支出	3,623,000	3,620,201	△ 2,799
	職員俸給・諸手当支出	2,233,000	2,232,660	△ 340
	職員賞与支出	738,000	737,259	△ 741
	退職給付費支出	193,000	192,120	△ 880
	法定福利費支出	459,000	458,162	△ 838
	事業費支出	335,000	332,083	△ 2,917
	諸謝金支出	145,000	144,348	△ 652
	旅費交通費支出	18,000	17,815	△ 185
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	17,000	16,500	△ 500
	車両費支出	11,000	10,320	△ 680
	保険料支出	94,000	93,100	△ 900
	事務費支出	7,000	6,491	△ 509
	福利厚生費支出	7,000	6,491	
	事業活動支出計（2）	3,965,000	3,958,775	△ 6,225
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	300,000	299,539	△ 461
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
	サービス区分間繰入金支出	300,000	299,539	△ 461
	その他活動支出計（8）	300,000	299,539	△ 461
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 300,000	△ 299,539	461
	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7年4月1日 至 令和8年3月31日

地域福祉推進事業（移送サービス運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目			予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入	津別町補助金収入	1,009,000	1,006,517	△ 2,483
		利用料収入	2,481,000	2,480,310	△ 690
	事業活動収入計（1）		3,490,000	3,486,827	△ 3,173
	支出	非常勤職員給与支出	2,161,000	2,160,250	△ 750
		事業費支出	1,091,000	1,089,391	△ 1,609
		車両費支出	1,046,000	1,045,289	△ 711
		保険料支出	45,000	44,102	△ 898
事業活動支出計（2）		3,252,000	3,249,641	△ 2,359	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		238,000	237,186	△ 814	
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
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
	支出	サービス区分間繰入金支出	238,000	237,186	△ 814
		その他活動支出計（8）		238,000	237,186
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 238,000	△ 237,186	814
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7年4月1日 至 令和8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	5,206,000	5,202,725	△ 3,275
	事業活動収入計（1）	5,206,000	5,202,725	△ 3,275
	支出			
	人件費支出	4,950,000	4,948,143	△ 1,857
	職員俸給・諸手当支出	2,905,000	2,904,644	△ 356
	職員賞与支出	1,112,000	1,111,859	△ 141
	退職給付費支出	265,000	264,060	△ 940
	法定福利費支出	668,000	667,580	△ 420
	事業費支出	253,000	251,901	△ 1,099
	消耗器具备品費支出	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出	86,000	85,370	△ 630
	賃借料支出	106,000	105,531	△ 469
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0
	事務費支出	3,000	2,681	△ 319
	福利厚生費支出	3,000	2,681	
	事業活動支出計（2）	5,206,000	5,202,725	△ 3,275
	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7年4月1日 至 令和8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	3,757,000	3,756,728	△ 272
	負担金収入	28,000	26,100	△ 1,900
	事業活動収入計（1）	3,785,000	3,782,828	△ 2,172
	支出			
	人件費支出	3,556,000	3,553,682	△ 2,318
	職員俸給・諸手当支出	2,024,000	2,023,778	△ 222
	職員賞与支出	738,000	737,256	△ 744
	退職給付費支出	193,000	192,120	△ 880
	法定福利費支出	601,000	600,528	△ 472
	事業費支出	185,000	184,380	△ 620
	旅費交通費支出	92,000	91,824	△ 176
	消耗器具備品費支出	82,000	81,556	△ 444
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0
	事務費支出	6,000	6,491	491
	福利厚生費支出	6,000	6,491	491
	負担金支出	38,000	38,275	275
	事業活動支出計（2）	3,785,000	3,782,828	△ 2,172
	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7年4月1日 至 令和8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	647,000	646,145	△ 855
		利用料収入	4,000	3,500	△ 500
		事業活動収入計（1）	651,000	649,645	△ 1,355
	支出	非常勤職員給与等支出	619,000	618,597	△ 403
		事業費支出	32,000	31,048	△ 952
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	9,000	8,800	△ 200
		保険料支出	3,000	2,248	△ 752
		事業活動支出計（2）	651,000	649,645	△ 1,355
	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7年4月1日 至 令和8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	188,000	187,253	△ 747
	雑収入	12,000	10,796	△ 1,204
	事業活動収入計（1）	200,000	198,049	△ 1,951
	支出			
	人件費	162,000	161,726	△ 274
	非常勤職員賃金	162,000	161,726	△ 274
	事業費支出	38,000	36,323	△ 1,677
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
	賃借料支出	22,000	21,104	△ 896
	保険料支出	1,000	219	△ 781
	事業活動支出計（2）	200,000	198,049	△ 1,951
	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7年4月1日 至 令和8年3月31日

地域福祉推進事業（ひきこもり支援推進事業）

（ 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	8,204,000	8,200,467	△ 3,533
	事業活動収入計（1）	8,204,000	8,200,467	△ 3,533
	支出			
	人件費支出	5,020,000	5,017,591	△ 2,409
	職員俸給・諸手当支出	2,984,000	2,983,320	△ 680
	職員賞与支出	1,112,000	1,111,855	△ 145
	退職給付費支出	265,000	264,060	△ 940
	法定福利費支出	659,000	658,356	△ 644
	事業費支出	2,694,000	2,693,674	△ 326
	消耗器具備品費支出	178,000	177,794	△ 206
	旅費交通費支出	2,449,000	2,449,000	0
	手数料支出	1,000	880	△ 120
	通信運搬費支出	66,000	66,000	0
	事務費支出	3,000	2,681	△ 319
	福利厚生費支出	3,000	2,681	△ 319
	事業活動支出計（2）	7,717,000	7,713,946	△ 3,054
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	487,000	486,521	△ 479
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
	サービス区分間繰入金支出	487,000	486,521	△ 479
	その他活動支出計（8）	487,000	486,521	△ 479
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 487,000	△ 486,521	479
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7年4月1日 至 令和8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	874,750	880,600	△ 5,850
		経常経費補助金収益	16,601,331	22,586,265	△ 5,984,934
		サービス活動収益計（1）	17,476,081	23,466,865	△ 5,990,784
	費用	人件費	13,681,045	21,786,067	△ 8,105,022
		事業費	3,483,705	2,930,576	553,129
		事務費	2,107,595	1,483,906	623,689
		負担金費用	295,925	270,125	25,800
		減価償却費	1,010,398	1,006,235	4,163
	サービス活動費用計（2）	20,578,668	27,476,909	△ 6,898,241	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 3,102,587	△ 4,010,044	907,457	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	40,359	6,114	34,245
		雑収益	833,691	576,342	257,349
					0
		サービス活動外収益計（4）	874,050	582,456	291,594
	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）		874,050	582,456	291,594	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 2,228,537	△ 3,427,588	1,199,051	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	0	2,124,060	△ 2,124,060
		拠点区分間繰入金収益	420,374	1,696,637	△ 1,276,263
		サービス区分間繰入金収益	3,458,871	80,531	3,378,340
		特別収益計（8）	3,879,245	3,901,228	△ 21,983
	費用	固定資産廃棄損		0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,455,102	420,374	2,034,728
		サービス区分間繰入金費用			
		特別費用計（9）	2,455,102	420,374	2,034,728
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,424,143	3,480,854	△ 2,056,711
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 804,394	53,266	△ 857,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,714,384	4,661,118	53,266
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		3,909,990	4,714,384	△ 804,394
	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）		3,909,990	4,714,384	△ 804,394	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	985,000	1,085,000	△ 100,000
		経常経費補助金収益	1,476,598	2,949,549	△ 1,472,951
		事業収益	3,114,955	2,619,100	495,855
		サービス活動収益計（1）	5,576,553	6,653,649	△ 1,077,096
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	3,407,857	4,350,854	△ 942,997
		事務費	0	19,316	△ 19,316
		共同募金配分金事業費	560,000	579,988	△ 19,988
		助成金費用	368,820	330,080	38,740
		負担金費用	0	20,000	△ 20,000
サービス活動費用計（2）		4,336,677	5,300,238	△ 963,561	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,239,876	1,353,411	△ 113,535	
サービス活動外増減の部	収益				
		雑収益	336,810	49,950	286,860
	サービス活動外収益計（4）		336,810	49,950	286,860
	費用	車両運搬具購入費用	0	2,038,820	△ 2,038,820
サービス活動外費用計（5）		0	2,038,820	△ 2,038,820	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		336,810	△ 1,988,870	2,325,680	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		1,576,686	△ 635,459	2,212,145	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	635,459	△ 635,459
		特別収益計（8）	0	635,459	△ 635,459
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,576,686	0	1,576,686
		特別費用計（9）	1,576,686	0	△ 1,576,686
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,576,686	635,459	△ 2,212,145	
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7年4月1日 至 令和8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	3,478,393	5,640,939	△ 2,162,546
		サービス活動収益計 (1)	3,478,393	5,640,939	△ 2,162,546
	費用	人件費	2,928,493	5,412,369	△ 2,483,876
		事業費	251,563	207,526	44,037
		事務費	4,989	21,044	△ 16,055
サービス活動費用計 (2)		3,185,045	5,640,939	△ 2,455,894	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		293,348	0	293,348	
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)		293,348	0	293,348	
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	293,348		293,348
		特別費用計 (9)	293,348	0	293,348
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 293,348	0	△ 293,348	
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7年4月1日 至 令和8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	4,043,138	3,561,720	481,418
		サービス活動収益計（1）	4,043,138	3,561,720	481,418
	費用	人件費	3,143,063	2,705,043	438,020
		事業費	601,739	846,156	△ 244,417
		事務費	4,988	10,521	△ 5,533
		サービス活動費用計（2）	3,749,790	3,561,720	188,070
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		293,348	0	293,348	
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）		293,348	0	293,348	
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0		0
	費用	サービス区分間繰入金費用	293,348		293,348
		特別費用計（9）	293,348	0	293,348
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 293,348	0	△ 293,348	
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7年4月1日 至 令和8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	61,604	276,000	△ 214,396
	サービス活動収益計（1）	61,604	276,000	△ 214,396
	費用			
	人件費	0	0	0
	事業費	61,604	276,000	△ 214,396
	サービス活動費用計（2）	61,604	276,000	△ 214,396
	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7年4月1日 至 令和8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	3,477,467	80,071	3,397,396
		サービス活動収益計（1）	3,477,467	80,071	3,397,396
	費用	人件費	3,142,532	0	3,142,532
		事業費	27,704	50,071	△ 22,367
		事務費	34,988	30,000	4,988
		サービス活動費用計（2）	3,205,224	80,071	3,125,153
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		272,243	0	272,243	
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
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）		272,243	0	272,243	
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	272,243	0	272,243
	特別費用計（9）	272,243	0	272,243	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 272,243	0	△ 272,243	
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7年4月1日 至 令和8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	1,667,504	1,626,084	41,420
		負担金収益	145,000	139,000	6,000
		サービス活動収益計（1）	1,812,504	1,765,084	47,420
	費用	人件費	536,428	491,807	44,621
		事業費	604,731	656,110	△ 51,379
		事務費	671,345	617,167	54,178
		サービス活動費用計（2）	1,812,504	1,765,084	47,420
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7年4月1日 至 令和8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	441,150	409,578	31,572
		サービス活動収益計（1）	441,150	409,578	31,572
	費用	事業費	401,150	371,250	29,900
		事務費	40,000	38,328	1,672
		サービス活動費用計（2）	441,150	409,578	31,572
		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	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7年4月1日 至 令和8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	4,258,314	4,197,527	60,787
		サービス活動収益計（1）	4,258,314	4,197,527	60,787
	費用	人件費	3,620,201	3,620,525	△ 324
		事業費	332,083	527,002	△ 194,919
		事務費	6,491	50,000	△ 43,509
		サービス活動費用計（2）	3,958,775	4,197,527	△ 238,752
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		299,539	0	299,539	
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）		299,539	0	299,539	
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	299,539	0	299,539
		特別費用計（9）	299,539	0	299,539
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 299,539	0	△ 299,539	
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7年4月1日 至 令和8年3月31日

地域福祉推進事業（移送サービス運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	1,006,517	891,824	114,693
		利用料収益	2,480,310	2,153,580	326,730
	サービス活動収益計（1）		3,486,827	3,045,404	441,423
	費用	人件費	2,160,250	1,849,875	310,375
		事業費	1,089,391	1,114,998	△ 25,607
サービス活動費用計（2）		3,249,641	2,964,873	284,768	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		237,186	80,531	156,655	
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）		237,186	80,531	156,655	
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	237,186	80,531	156,655
		特別費用計（9）	237,186	80,531	156,655
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 237,186	△ 80,531	△ 156,655	
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7年4月1日 至 令和8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	5,202,725	3,803,772	1,398,953
	サービス活動収益計（1）	5,202,725	3,803,772	1,398,953
	人件費	4,948,143	3,620,498	1,327,645
	事業費	251,901	183,274	68,627
	事務費	2,681	0	2,681
	サービス活動費用計（2）	5,202,725	3,803,772	1,398,953
	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
	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
	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
	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
繰越活動増減の部	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7年4月1日 至 令和8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	3,756,728	3,587,558	169,170
		負担金収入	26,100	14,300	11,800
		サービス活動収益計（1）	3,782,828	3,601,858	180,970
	費用	人件費	3,553,682	3,332,840	220,842
		事業費	184,380	216,308	△ 31,928
		事務費	6,491	14,435	△ 7,944
		負担金費用	38,275	38,275	0
		サービス活動費用計（2）	3,782,828	3,601,858	180,970
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7年4月1日 至 令和8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	646,145	650,573	△ 4,428
		利用料収入	3,500	9,000	△ 5,500
		サービス活動収益計（1）	649,645	659,573	△ 9,928
	費用	人件費	618,597	563,040	55,557
		事業費	31,048	96,533	△ 65,485
		事務費費用			
サービス活動費用計（2）		649,645	659,573	△ 9,928	
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7年4月1日 至 令和8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	187,253	147,112	40,141
		サービス活動収益計（1）	187,253	147,112	40,141
	費用	人件費	161,726	155,518	6,208
		事業費	36,323	16,922	19,401
		サービス活動費用計（2）	198,049	172,440	25,609
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 10,796	△ 25,328	14,532	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	10,796	25,328	△ 14,532
					0
		サービス活動外収益計（4）	10,796	25,328	△ 14,532
	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）		10,796	25,328	△ 14,532
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7年4月1日 至 令和8年3月31日

地域福祉推進事業（ひきこもり支援推進事業）

（ 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	8,200,467		8,200,467
	サービス活動収益計（1）	8,200,467	0	8,200,467
	費用			
	人件費	5,017,591		5,017,591
	事業費	2,693,674		2,693,674
	事務費	2,681		2,681
	サービス活動費用計（2）	7,713,946	0	7,713,946
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		486,521	0	486,521
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）		486,521	0	486,521
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	486,521	0	486,521
	特別費用計（9）	486,521	0	486,521
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 486,521	0	△ 486,521
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
	基本金取崩額（14）		0	0
	基金取崩額（15）		0	0
	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

地域福祉推進事業 貸借対照表

自 令和7年4月1日 至 令和8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】	7,674,954	6,781,211	893,743	【流動負債】	6,610,129	5,932,390	677,739
預 金				事業未払金	6,610,129	5,932,390	677,739
普通預金	961,655	711,409	250,246				
事業未収金	6,468,366	5,861,731	606,635				
前払金	244,933	208,071	36,862				
【固定資産】	33,782,735	35,146,558	△ 1,363,823	【固定負債】	18,591,560	18,954,460	△ 362,900
(基本財産)							
基本金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	18,591,560	18,954,460	△ 362,900
				全国退職共済引当金	16,497,530	14,943,490	1,554,040
(その他の固定資産)				道民間共済会引当金	2,094,030	4,010,970	△ 1,916,940
車輜運搬具	2,071,047	2,966,724	△ 895,677				
器具及び備品	774,118	898,839	△ 124,721				
退職給与引当資産	18,591,560	18,954,460	△ 362,900	純資産の部			
全国退職共済預け金	16,497,530	14,943,490	1,554,040				
道民間共済会	2,094,030	4,010,970	△ 1,916,940	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
退職手当預け金				【積立金】	11,346,010	11,326,535	19,475
福祉事業積立資産	11,346,010	11,326,535	19,475	福祉事業積立金	11,346,010	11,326,535	19,475
				次期繰越活動収支差額	3,909,990	4,714,384	△ 804,394
				(うち当期活動増減差額)	△ 804,394	53,266	△ 857,660
				純資産の部合計	16,256,000	17,040,919	△ 784,919
資産の部合計	41,457,689	41,927,769	△ 470,080	負債及び純財産の部合計	41,457,689	41,927,769	△ 470,080

※減価償却累計額 8,867,025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・ひきこもり支援推進事業

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	6,800,013	2,071,047
器具及び備品	2,841,130	2,067,012	774,118
合 計	11,712,190	8,867,025	2,845,165

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7年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

別紙3

勘定科目		サービス区分															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	ひきこもり支援推進事業	
事業収入	会費収入	874,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,750
	一般会費	646,750															646,750
	特別会費	228,000															228,000
	寄付金収入	0	985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,000
	一般寄付金収入		960,000														960,000
	その他の寄付金収入		25,000														25,000
	経常経費補助金収入	16,601,331	1,476,598	0	0	0	0	0	0	0	1,006,517	0	0	0	0	0	19,084,446
	津別町補助金収入	13,609,163									1,006,517						14,615,680
	その他の補助金収入	2,992,168															2,992,168
	一般募金配分金収入		872,186														872,186
	歳末たすけあい配分金収入		604,412														604,412
	受託金収入			3,478,393	4,043,138	61,604	3,477,467	1,667,504	441,150	4,258,314		5,202,725	3,756,728	646,145	187,253	8,200,467	35,420,888
	事業収入	0	3,114,955	0	0	0	0	0	0	0	2,480,310		0	0	0	0	5,595,265
	事業収入	1,658,000															1,658,000
	利用料収入										2,480,310						2,480,310
	給食サービス利用料収入	1,434,455															1,434,455
	その他の利用者負担金収入	22,500															22,500
受取利息配当金収入	40,359															40,359	
負担金収入							145,000					26,100	3,500			174,600	
雑収入	833,691	336,810												10,796		1,181,297	
事業活動収入計 (1)	18,350,131	5,913,363	3,478,393	4,043,138	61,604	3,477,467	1,812,504	441,150	4,258,314	3,486,827	5,202,725	3,782,828	649,645	198,049	8,200,467	63,356,605	
支出	人件費支出	13,681,045	0	2,928,493	3,143,063	0	3,142,532	536,428	0	3,620,201	2,160,250	4,948,143	3,553,682	618,597	161,726	5,017,591	43,511,751
	職員俸給・諸手当支出	9,836,332		1,680,498	1,895,694		1,895,717		2,232,660			2,904,644	2,023,778			2,983,320	25,452,643
	職員賞与支出	1,789,376		671,808	671,804		671,806		737,259			1,111,859	737,256			1,111,855	7,503,023
	非常勤職員給与支出						536,428			2,160,250				618,597	161,726		3,477,001
	退職給付費支出	501,100		164,920	164,920		164,920		192,120			264,060	192,120			264,060	1,908,220
	法定福利費支出	1,554,237		411,267	410,645		410,089		458,162			667,580	600,528			658,356	5,170,864

勘定科目	サービス区分															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	ひきこもり支援推進事業	
事業費支出	3,483,705	3,407,857	251,563	601,739	61,604	27,704	604,731	401,150	332,083	1,089,391	251,901	184,380	31,048	36,323	2,693,674	13,458,853
諸謝金支出	136,837			30,000			568,420		144,348							879,605
消耗器具備品費支出	29,049	84,500	40,500	122,609	40,500			311,000	50,000		50,000	81,556	20,000	15,000	177,794	1,022,508
旅費交通費支出	238,910			301,388					17,815		85,370	91,824			2,449,000	3,184,307
会議費支出	1,403															1,403
印刷製本費支出	75,570	319,440														395,010
車両維持費支出	1,502,095								10,320	1,045,289						2,557,704
通信運搬費支出	288,147	87,049				6,600		35,200	16,500		11,000	11,000	8,800		66,000	530,296
研修費支出	3,813															3,813
手数料支出	123,087	5,165													880	129,132
給食費支出		2,859,853														2,859,853
保険料支出	70,241						36,311	54,950	93,100	44,102			2,248	219		301,171
賃借料支出	982,443		211,063	147,742	21,104	21,104					105,531			21,104		1,510,091
雑支出	32,110	51,850														83,960
事務費支出	2,107,595	0	4,989	4,988	0	34,988	671,345	40,000	6,491	0	2,681	6,491	0	0	2,681	2,882,249
福利厚生費支出	143,885		4,989	4,988		4,988			6,491		2,681	6,491			2,681	177,194
旅費交通費支出	379,582															379,582
会議費支出	10,440															10,440
事務消耗品費支出	69,917					30,000	109,520	40,000								249,437
印刷製本費支出																0
賃借料支出	1,087,152															1,087,152
広告費支出	5,500															5,500
実費弁償費支出							561,825									561,825
慶弔費支出	10,000															10,000
雑支出	401,119															401,119

勘定科目		サービス区分															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	いきいきボランティア事業	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	ひきこもり支援推進事業	
事業活動による収支	共同募金配分金事業費	560,000															560,000
	助成金支出	368,820															368,820
	負担金支出	295,925											38,275				334,200
	事業活動支出計 (2)	19,568,270	4,336,677	3,185,045	3,749,790	61,604	3,205,224	1,812,504	441,150	3,958,775	3,249,641	5,202,725	3,782,828	649,645	198,049	7,713,946	61,115,873
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,218,139	1,576,686	293,348	293,348	0	272,243	0	0	299,539	237,186	0	0	0	0	486,521	2,240,732
施設整備等による収支	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
	支出																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
	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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入																0
	拠点区分間繰入金収入	420,374															420,374
	サービス区分間繰入金収入	3,458,871															3,458,871
	その他活動収入計 (7)	3,879,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,245
	拠点区分間繰入金支出	2,455,102															2,455,102
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	1,576,686	293,348	293,348	293,348		272,243			299,539	237,186					486,521	3,458,871
	その他活動支出計 (8)	2,455,102	1,576,686	293,348	293,348	0	272,243	0	0	299,539	237,186	0	0	0	0	486,521	5,913,973
	その他活動収支資金差額 (9) = (7) - (8)	1,424,143	△ 1,576,686	△ 293,348	△ 293,348	0	△ 272,243	0	0	△ 299,539	△ 237,186	0	0	0	0	△ 486,521	△ 2,034,728
	予備費支出 (10)																0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	206,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,004

前期末支払資金残高 (12)	858,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,821
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,064,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,825

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

地域福祉推進事業

(単位：円)

サービス活動増減の部	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	多機連携推進事業	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	ひきこもり支援推進事業
サービス活動増減の部	収益	874,750	985,000													
	会費収益															
	寄付金収益															
	受託金収益															
	経常経費補助金収益	16,601,331	1,476,598	3,478,393	4,043,138	61,604	3,477,467	1,667,504	441,150	4,258,314		1,006,517	5,202,725	646,145	187,253	8,200,467
	事業収益		3,114,955									2,480,310		3,500		5,598,765
	負担金収益							145,000					26,100			171,100
	サービス活動収益計 (1)	17,476,081	5,576,553	3,478,393	4,043,138	61,604	3,477,467	1,812,504	441,150	4,258,314	3,486,827	5,202,725	3,782,828	649,645	187,253	8,200,467
	費用	13,681,045		2,928,493	3,143,063		3,142,532	536,428		3,620,201	2,160,250	4,948,143	3,553,682	618,597	161,726	5,017,591
	人事費費用															
サービス活動増減の部	事業費費用	3,483,705		251,563	601,739	61,604	27,704	604,731	401,150	332,083	1,089,391	251,901	184,380	31,048	36,323	2,693,674
	事務費費用	2,107,595		4,989	4,988		34,988	671,345	40,000	6,491		2,681	6,491		2,681	2,882,249
	共同募金配分金事業費費用		560,000													560,000
	助成金費用		368,820													368,820
	負担金費用	295,925											38,275			334,200
	減価償却費費用	1,010,398														1,010,398
	サービス活動費用計 (2)	20,578,668	4,336,677	3,185,045	3,749,790	61,604	3,205,224	1,812,504	441,150	3,958,775	3,249,641	5,202,725	3,782,828	649,645	198,049	7,713,946
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,102,587	1,239,876	293,348	293,348	0	272,243	0	0	299,539	237,186	0	0	0	△ 10,796	486,521
	受取利息配当金収益															
	雑収益	40,359													10,796	
サービス活動増減の部	収益	833,691	336,810													1,181,297
	費用															0
	サービス活動外収益計 (4)	874,050	336,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,796	0
	サービス活動外費用計 (5)															0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	874,050	336,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,228,537	1,576,686	293,348	293,348	0	272,243	0	0	299,539	237,186	0	0	0	0	486,521
	固定資産受増額															
	拠点区分間繰入金収益	420,374														420,374
	サービス区分間繰入金収益	3,458,871														3,458,871
	特別収益計 (8)	3,879,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,245
サービス活動増減の部	費用															0
	固定資産廃棄損															
	拠点区分間繰入金費用	2,455,102														2,455,102
	サービス区分間繰入金費用	1,576,686	293,348	293,348	293,348	0	272,243	0	0	299,539	237,186	0	0	0	0	486,521
	特別費用計 (9)	2,455,102	1,576,686	293,348	293,348	0	272,243	0	0	299,539	237,186	0	0	0	0	3,458,871
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,424,143	△ 1,576,686	△ 293,348	△ 293,348	0	△ 272,243	0	0	△ 299,539	△ 237,186	0	0	0	0	△ 2,034,728
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 804,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 804,394
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,714,384														1,230,334
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,909,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,714,384
	基本金取崩額 (14)															0
サービス活動増減の部	活動															0
	基金取崩額 (15)															0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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															0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,909,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (19)															0
	当期活動増減差額 (20) = (18) + (19)	3,909,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額の部															0

積立金・積立資産明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	17,159	33	0	17,192	

	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	17,159	33	0	17,192	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	事業収入	1,576,686	事業の運営の一部
相談支援包括化推進事業	法人運営事業	受託金	293,348	事業の運営の一部
地域づくり事業	法人運営事業	受託金	293,348	事業の運営の一部
多機関協働推進事業	法人運営事業	受託金	272,243	事業の運営の一部
あんしん生活サポートセンター事業	法人運営事業	受託金	299,539	事業の運営の一部
移送サービス事業	法人運営事業	事業収入	237,186	事業の運営の一部
ひきこもり支援推進事業	法人運営事業	受託金	486,521	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7年4月1日 至 令和8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	71,000	70,705	△ 295
		介護保険事業収入	17,924,000	17,923,638	△ 362
		介護・予防報酬収入	16,408,000	16,407,929	△ 71
		介護・予防利用者負担金収入	1,516,000	1,515,709	△ 291
		障害福祉サービス等事業収入	905,000	904,590	△ 410
		受取利息配当金収入	6,000	5,443	△ 557
		雑収入	34,000	34,000	0
		事業活動収入計（1）	18,940,000	18,938,376	△ 1,624
	支出	人件費支出	20,544,000	20,541,289	△ 2,711
		職員俸給・諸手当支出	12,876,000	12,875,430	△ 570
		職員賞与支出	3,686,000	3,685,750	△ 250
		非常勤職員給与支出	1,114,000	1,113,245	△ 755
		退職給付費支出	321,000	320,100	△ 900
		法定福利費支出	2,547,000	2,546,764	△ 236
		事業費支出	2,084,000	2,081,581	△ 2,419
		消耗器具備品費支出	138,000	137,900	△ 100
		車両運搬具支出	1,615,000	1,614,228	△ 772
		通信運搬費支出	82,000	81,465	△ 535
		賃借料支出	172,000	171,996	△ 4
		保険料支出	15,000	14,652	△ 348
		雑支出	62,000	61,340	△ 660
		事務費支出	245,000	244,236	△ 764
		福利厚生費支出	207,000	206,581	△ 419
		事務消耗品費支出	9,000	9,000	0
		手数料支出	29,000	28,655	△ 345
		負担金支出	24,000	24,000	0
		事業活動支出計（2）	22,897,000	22,891,106	△ 5,894
		事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		△ 3,957,000	△ 3,952,730
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	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0
	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）	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）		△ 1,957,000	△ 1,952,730	4,270	
前期末支払資金残高（12）			6,923,000	6,922,312	△ 688
当期末支払資金残高（11）＋（12）			4,966,000	4,969,582	3,582

介護事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	70,705	89,670	△ 18,965
		介護保険事業収益	17,923,638	19,149,054	△ 1,225,416
		障害福祉サービス等事業収益	904,590	1,273,520	△ 368,930
	サービス活動収益計 (1)		18,898,933	20,512,244	△ 1,613,311
	費用	人件費	20,541,289	20,211,184	330,105
		事業費	2,081,581	2,415,059	△ 333,478
		事務費	244,236	217,232	27,004
		負担金費用	24,000	24,000	0
	サービス活動費用計 (2)		22,891,106	22,867,475	23,631
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,992,173	△ 2,355,231	△ 1,636,942	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	5,443	3,415	2,028
		雑収益	34,000	2,200	31,800
		サービス活動外収益計 (4)	39,443	5,615	33,828
	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)		39,443	5,615	33,828
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 3,952,730	△ 2,349,616	△ 1,603,114
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		
		特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	△ 2,000,000
		特別費用計 (9)	0	2,000,000	△ 2,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,000,000	△ 2,000,000	4,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 1,952,730	△ 4,349,616	2,396,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,922,313	11,271,929	△ 4,349,616
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,969,583	6,922,313	△ 1,952,730
	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)			4,969,583	6,922,313	△ 1,952,730

介護事業会計貸借対照表

自 令和7年4月1日 至 令和8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】	5,400,029	7,342,079	△ 1,942,050	【流動負債】	430,447	419,767	10,680
預 金 普通預金	2,479,362	4,463,195	△ 1,983,833	事業未払金	430,447	419,767	10,680
事業未収金	2,909,543	2,864,232	45,311				
前払金	11,124	14,652	△ 3,528				
【固定資産】	2,366,853	1,789,980	576,873	【固定負債】	2,349,660	1,772,820	576,840
				退職給与引当金	2,349,660	1,772,820	576,840
(その他の固定資産)							
車輦運搬具	1	1	0	道民間共済会引当金	2,349,660	1,772,820	576,840
器具及び備品							
				純資産の部			
退職給与引当資産	2,349,660	1,772,820	576,840	【基本金】			0
				【積立金】	17,192	17,159	33
介護事業運営積立資産	17,192	17,159	33				0
				介護事業運営積立金	17,192	17,159	33
				【次期繰越活動収支差額】	4,969,583	6,922,313	△ 1,952,730
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,952,730	△ 4,349,616	2,396,886
							0
							0
				純 財 産 合 計	4,986,775	6,939,472	△ 1,952,697
資 産 合 計	7,766,882	9,132,059	△ 1,365,177	負債 ・ 純財産合計	7,766,882	9,132,059	△ 1,365,177

※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7年4月1日 至 令和8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			
地域福祉推進事業	介護事業	その他の補助金収入	2,000,000	事業運営のため

積立金・積立資産明細書

自 令和7年4月1日 至 令和8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, 535	19, 475		11, 346, 010	

	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, 535	19, 475		11, 346, 010	

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	245,000	244,734	△ 266
		受取利息	3,000	2,633	△ 367
		事業活動収入計（1）	248,000	247,367	△ 633
	支出	貸付金支出	262,000	261,846	△ 154
		事業活動支出計（2）	262,000	261,846	△ 154
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		△ 14,000	△ 14,479	△ 479	
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	456,000	455,102	△ 898
		その他活動収入計（7）	456,000	455,102	△ 898
	支出	拠点区分間繰入金支出	421,000	420,374	△ 626
		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）		35,000	34,728	△ 272
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		21,000	20,249	△ 751	

前期末支払資金残高 (12)	1,427,000	1,426,246	△ 754
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,448,000	1,446,495	△ 1,505

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	34,728	88,278	△ 53,550
		サービス活動費用計 (2)	34,728	88,278	△ 53,550
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 34,728	△ 88,278	53,550	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,633	638	1,995
		サービス活動外収益計 (4)	2,633	638	1,995
	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)		2,633	638	1,995
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 32,095	△ 87,640	55,545	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	455,102	420,374	34,728
		特別収益計 (8)	455,102	420,374	34,728
	費用	拠点区分間繰入金費用	420,374	332,096	88,278
		特別費用計 (9)	420,374	332,096	88,278
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		34,728	88,278	△ 53,550
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,633	638	1,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,718,315	1,717,677	638
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,720,948	1,718,315	2,633
	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)		1,720,948	1,718,315	2,633

福祉資金貸付事業会計貸借対照表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	1,411,767	1,337,968	73,799	【流動負債】	420,374	332,096	88,278
預 金 普通預金	1,411,767	1,337,968	73,799	事業未払金	420,374	332,096	88,278
事業未収金	455,102	420,374	34,728				
徴収不能引当金	△ 455,102	△ 420,374	△ 34,728				
【固定資産】	729,555	712,443	17,112	【固定負債】	0	0	0
(その他の固定資産)							
短期貸付金	729,555	712,443	17,112				
				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】	1,720,948	1,718,315	2,633
				(うち当期活動増減差額)	2,633	638	1,995
				純 財 産 合 計	1,720,948	1,718,315	2,633
資 産 合 計	2,141,322	2,050,411	90,911	負債 ・ 純財産合計	2,141,322	2,050,411	90,911

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	420,374	34,728	455,102

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書

自 令和7年4月1日 至 令和8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	420,374	引当金の戻出
地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業	会費収入	455,102	引当金の計上