

令和4年度
決算報告書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

【 目 次 】

I 計算書類

(1) 法人全体

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式	1
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式	2
法人単位貸借対照表	第3号第1様式	3
計算書類に関する注記(法人全体用)	別紙1	4~5

(2) 拠点区分

拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	7~9
拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	10~12
拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	13
計算書類に関する注記(拠点区分用)	別紙2	14~15

II 附属明細書

寄附金収益明細書	別紙3(②)	17
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	18
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	19
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)	20
引当金明細書	別紙3(⑨)	21
拠点区分資金収支明細書	別紙3(⑩)	22~27
拠点区分事業活動明細書	別紙3(⑪)	28~31
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	32
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	33

III 財産目録

財産目録	別紙4	35
------	-----	----

注1) 第1~3号第2様式は、事業区分が社会福祉事業のみであるため省略。

注2) 第1~3号第3様式は、拠点区分が単一であるため省略。

令和4年度

I 計算書類

(1) 法人全体

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	822,000	785,330	36,670		
	寄附金収入	1,200,000	1,330,408	-130,408		
	経常経費補助金収入	5,584,000	5,584,487	-487		
	受託金収入	10,099,000	10,000,656	98,344		
	貸付事業収入	300,000	45,000	255,000		
	事業収入	3,163,000	2,861,259	301,741		
	負担金収入	1,614,000	1,648,430	-34,430		
	受取利息配当金収入	3,000	266	2,734		
	その他の収入	5,000	42,550	-37,550		
	事業活動収入計(1)	22,790,000	22,298,386	491,614		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	9,395,000	9,027,293	367,707		
	事業費支出	2,316,000	2,136,782	179,218		
	事務費支出	9,993,000	8,754,931	1,238,069		
	貸付事業支出	300,000	200,000	100,000		
	助成金支出	1,319,000	1,072,166	246,834		
	負担金支出	30,000	30,000			
	支払利息支出					
	その他の支出	1,000		1,000		
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	23,354,000	21,221,172	2,132,828		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-564,000	1,077,214	-1,641,214		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出	249,000	248,160	840		
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	249,000	248,160	840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,000	-248,160	-840		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	630,000	630,106	-106		
	その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	630,000	630,106	-106	
	その他の活動による支出	支出				
積立資産支出		796,000	639,750	156,250		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	796,000	639,750	156,250		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-166,000	-9,644	-156,356		
	予備費支出(10)	110,000		110,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,089,000	819,410	-1,908,410		
	前期末支払資金残高(12)	2,496,000	4,102,228	-1,606,228		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,407,000	4,921,638	-3,514,638		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	785,330	885,350	-100,020
	寄附金収益	1,330,408	1,511,473	-181,065
	経常経費補助金収益	5,584,487	5,243,990	340,497
	受託金収益	10,000,656	8,544,904	1,455,752
	貸付事業収益			
	事業収益	2,861,259	2,688,996	172,263
	負担金収益	1,648,430	1,483,000	165,430
	その他の収益	42,550	1,800	40,750
	サービス活動収益計(1)	22,253,120	20,359,513	1,893,607
費用	人件費	9,181,030	8,675,120	505,910
	事業費	2,136,782	1,959,722	177,060
	事務費	8,754,931	7,986,769	768,162
	助成金費用	1,072,166	868,834	203,332
	負担金費用	30,000	30,000	
	基金組入額			
	減価償却費	212,244	343,931	-131,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,235	-167,233	114,998
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
サービス活動費用計(2)	21,334,918	19,697,143	1,637,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	918,202	662,370	255,832	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	266	281	-15
	その他のサービス活動外収益		17,800	-17,800
	サービス活動外収益計(4)	266	18,081	-17,815
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用		95,000	-95,000	
サービス活動外費用計(5)		95,000	-95,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266	-76,919	77,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	918,468	585,451	333,017	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	918,468	585,451	333,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,133,397	3,347,950	785,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,051,865	3,933,401	1,118,464
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		200,000	-200,000
	その他の積立金積立額(17)	4	4	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,051,861	4,133,397	918,464

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	5,766,476	4,874,598	891,878	【流動負債】	1,135,238	1,073,673	61,565
現金預金	5,183,182	4,865,038	318,144	事業未払金	778,108	717,690	60,418
事業未収金	583,294	9,560	573,734	その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	25,230	21,180	4,050
前払費用				前受金	41,500	33,500	8,000
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	290,400	301,303	-10,903
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	12,492,406	12,291,846	200,560	【固定負債】	164,640		164,640
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	164,640		164,640
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	11,492,406	11,291,846	200,560	負債の部合計	1,299,878	1,073,673	226,205
車輜運搬具	4	59,359	-59,355	純資産の部			
器具及び備品	522,552	427,281	95,271	【基本金】			
ソフトウェア				【基金】			
貸付事業等貸付金	155,000		155,000	【国庫補助金等特別積立金】	101,933	154,168	-52,235
退職給付引当資産	164,640		164,640	【その他の積立金】	11,805,210	11,895,206	4
社協運営積立資産	9,050,000	9,050,000		社協運営積立金	9,050,000	9,050,000	
車輜償却積立資産	1,000,000	1,000,000		車輜償却積立金	1,000,000	1,000,000	
備品償却積立資産	125,100	125,100		備品償却積立金	125,100	125,100	
基本財産積立資産				基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業積立資産	475,110	630,106	-154,996	貸付事業積立金	630,110	630,106	4
充実計画実施積立資産				充実計画実施積立金			
その他の積立資産				その他の積立金			
その他の固定資産				【次期繰越活動増減差額】	5,051,861	4,133,397	918,464
				(うち当期活動増減差額)	918,468	585,451	333,017
				純資産の部合計	16,959,004	16,092,771	866,233
資産の部合計	18,258,882	17,166,444	1,092,438	負債及び純資産の部合計	18,258,882	17,166,444	1,092,438

計算書類に関する注記（法人全体用）

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針

- ・満期保有目的の債権等償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

② ソフトウェア

残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額
を引当計上している。
- ・賞与引当金 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与
引当金を計上している。

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

北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「共同募金配分金事業」
「生活福祉資金貸付金事業」
「愛情銀行生活資金貸付事業」
「移送サービス事業」
「一般介護予防事業」
「生活支援体制整備事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,896,250	5,896,246	4
器具及び備品	1,723,657	1,201,105	522,552
合計	7,619,907	7,097,351	522,556

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	583,294	0	583,294
貸付事業等貸付金	475,110	0	475,110
合計	1,058,404	0	1,058,404

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

以 上

令和4年度

I 計算書類

(2) 拠点区分

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

南幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入	《会費収入》	322,000	785,330	36,670	
	一般会費収入	600,000	605,730	-5,730	
	法人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	210,000	167,600	42,400	
	《寄附金収入》	1,200,000	1,330,408	-130,408	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,330,408	-130,408	
	《経常経費補助金収入》	5,584,000	5,584,487	-487	
	市区町村補助金収入	3,736,000	3,736,000		
	事務局人件費補助金収入	3,403,000	3,403,000		
	福祉団体活動支援費補助金収入	57,000	57,000		
	在宅福祉サービス事業補助金収入	150,000	150,000		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000	80,000		
	福祉車輦費補助金収入	46,000	46,000		
	共同募金配分金収入	1,848,000	1,848,487	-487	
	一般募金配分金収入	1,202,000	1,201,869	131	
	市町村地域配分金収入	1,027,000	1,026,869	131	
	全道広域配分金収入	175,000	175,000		
	歳末たすけあい配分金収入	646,000	646,618	-618	
	歳末たすけあい見舞金収入	192,000	192,000		
	歳末在宅サービス事業収入	290,000	290,000		
	地域歳末配分金収入	154,000	164,618	-618	
	《受託金収入》	10,099,000	10,000,656	98,344	
	市区町村受託金収入	8,626,000	8,527,588	98,412	
	配食サービス事業受託金収入	3,880,000	3,806,218	73,782	
	移送サービス事業受託金収入	120,000	95,370	24,630	
	一般介護予防事業受託金収入	876,000	876,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,750,000	3,750,000		
	道社協受託金収入	1,473,000	1,473,068	-68	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,473,000	1,473,068	-68	
《貸付事業収入》	300,000	45,000	255,000		
償還金収入	300,000	45,000	255,000		
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	3,163,000	2,861,259	301,741		
参加費収入	15,000	13,300	1,700		
利用料収入	3,087,000	2,783,570	303,430		
手数料収入	11,000	14,389	-3,389		
助成金収入	50,000	50,000			
《負担金収入》	1,614,000	1,648,430	-34,430		
負担金収入	1,614,000	1,648,430	-34,430		
高齢者事業団負担金収入	1,584,000	1,602,200	-18,200		
老人クラブ連合会負担金収入	30,000	46,230	-16,230		
《受取利息配当金収入》	3,000	266	2,734		
《その他の収入》	5,000	42,550	-37,550		
受入研修費収入					
雑収入	5,000	42,550	-37,550		
事業活動収入計(1)		22,790,000	22,298,386	491,614	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動助成金支出	《人件費支出》	9,395,000	9,027,293	367,707	
	職員給料支出	2,545,000	2,487,600	58,400	
	職員賞与支出	385,000	385,044	956	
	非常勤職員給与支出	5,220,000	4,947,800	272,200	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,243,000	1,206,849	36,151	
	《事業費支出》	2,316,000	2,136,782	179,218	
	教養娯楽費支出	245,000	151,567	93,433	
	消耗器具備品費支出	831,000	884,565	-53,565	
	保険料支出	274,000	230,427	43,573	
	賃借料支出	660,000	651,176	8,824	
	教育指導費支出	137,000	131,075	5,925	
	車輦費支出	169,000	87,972	81,028	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	9,993,000	8,754,931	1,238,069	
	福利厚生費支出	101,000	60,710	40,290	
	旅費交通費支出	405,000	216,120	188,880	
	研修研究費支出	60,000		60,000	
	事務消耗品費支出	644,000	646,841	-2,841	
	印刷製本費支出	126,000	72,600	53,400	
	修繕費支出	35,000	34,540	460	
	通信運搬費支出	442,000	272,957	169,043	
	会議費支出	78,000	51,160	26,840	
	広報費支出	390,000	385,561	4,439	
	業務委託費支出	6,433,000	5,923,040	509,960	
	手数料支出	37,000	7,722	29,278	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出	87,000	82,700	4,300	
	渉外費支出	720,000	630,000	90,000	
	贈会費支出	425,000	364,320	60,680	
	雑 支 出	10,000	6,660	3,340	
《貸付事業支出》	300,000	200,000	100,000		
貸付金支出	300,000	200,000	100,000		
《助成金支出》	1,319,000	1,072,166	246,834		
助成金支出	1,319,000	1,072,166	246,834		
老人福祉活動助成金支出	20,000	20,000			
児童福祉活動助成金支出	75,000	75,000			
福祉団体活動支援助成金支出	53,000	99,000	-46,000		
身体障害者福祉活動助成金支出	114,000	50,000	64,000		
ボランティア活動事業助成金支出	623,000	469,166	153,834		
移送サービス事業助成金支出	50,000	50,000			
歳末たすけあい事業助成金支出	192,000	192,000			
地域づくりサロン運営事業助成金支出	192,000	117,000	75,000		
《負担金支出》	30,000	30,000			
負担金支出	30,000	30,000			
無料法律相談会運営負担金支出	30,000	30,000			
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,000		1,000		
雑 支 出	1,000		1,000		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	23,354,000	21,221,172	2,132,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-564,000	1,077,214	-1,641,214		

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

南幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
施設整備等による収入	収入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	《固定資産売却収入》					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	《その他の施設整備等による収入》					
	施設整備等収入計(4)					
支出	《固定資産取得支出》	249,000	248,160	840		
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	249,000	248,160	840		
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	《固定資産除却・廃棄支出》					
	《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)	249,000	248,160	840			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,000	-248,160	-840			
その他の活動による収入	収入					
	《積立資産取崩収入》	630,000	630,106	-106		
	退職給付引当資産取崩収入					
	社協運営積立資産取崩収入					
	車輛償却積立資産取崩収入					
	備品償却積立資産取崩収入					
	基本財産積立資産取崩収入					
	貸付事業積立資産取崩収入	630,000	630,106	-106		
	充実計画実施積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	《その他の活動による収入》					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	630,000	630,106	-106		
	支出	《積立資産支出》	796,000	639,750	156,250	
		退職給付引当資産支出	165,000	164,640	360	
社協運営積立資産支出						
車輛償却積立資産支出						
備品償却積立資産支出						
基本財産積立資産支出						
貸付事業積立資産支出		631,000	475,110	155,890		
充実計画実施積立資産支出						
その他の積立資産支出						
《その他の活動による支出》						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)	796,000	639,750	156,250			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-166,000	-9,644	-156,356			
予備費支出(10)	110,000		110,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,089,000	819,410	-1,908,410			
前期末支払資金残高(12)	2,496,000	4,102,228	-1,606,228			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,407,000	4,921,638	-3,514,638			

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動地域課の部	収益			
	【会費収益】	785,330	885,350	-100,020
	一般会費収益	605,730	600,350	5,380
	法人会費収益	12,000	12,000	
	賛助会費収益	167,600	273,000	-105,400
	【寄附金収益】	1,330,408	1,511,473	-181,065
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	1,330,408	1,511,473	-181,065
	【経常経費補助金収益】	5,584,487	5,243,990	340,497
	市区町村補助金収益	3,736,000	3,661,000	75,000
	事務局人件費補助金収益	3,403,000	3,401,000	2,000
	福祉団体活動支援費補助金収益	57,000	34,000	23,000
	在宅福祉サービス事業補助金収益	150,000	150,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収益	80,000	30,000	50,000
	福祉車輦費補助金収益	46,000	46,000	
	共同募金配分金収益	1,848,487	1,582,990	265,497
	一般募金配分金収益	1,201,869	970,556	231,313
	市町村地域配分金収益	1,026,869	970,556	56,313
	全道広域配分金収益	175,000		175,000
	歳末たすけあい配分金収益	646,618	612,434	34,184
	歳末たすけあい見舞金収益	192,000	206,000	-14,000
	歳末在宅サービス事業収益	290,000	252,000	38,000
	地域歳末配分金収益	164,618	154,434	10,184
	【受託金収益】	10,000,656	8,544,904	1,455,752
	市区町村受託金収益	8,527,588	8,031,704	495,884
	配食サービス事業受託金収益	3,806,218	3,175,384	630,834
	移送サービス事業受託金収益	95,370	93,320	2,050
	一般介護予防事業受託金収益	876,000	1,161,000	-285,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,750,000	3,602,000	148,000
	道社協受託金収益	1,473,068	513,200	959,868
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,473,068	513,200	959,868
【貸付事業収益】				
貸付金利息収益				
貸付金利息収益				
延滞利息収益				
【事業収益】	2,861,259	2,688,996	172,263	
参加費収益	13,300	5,200	8,100	
利用料収益	2,783,570	2,518,170	265,400	
手数料収益	14,389	15,626	-1,237	
助成金収益	50,000	150,000	-100,000	
【負担金収益】	1,648,430	1,483,000	165,430	
負担金収益	1,648,430	1,483,000	165,430	
高齢者事業団負担金収益	1,602,200	1,449,900	152,300	
老人クラブ連合会負担金収益	46,230	33,100	13,130	
【その他の収益】	42,550	1,800	40,750	
その他の収益	42,550	1,800	40,750	
雑収益				
サービス活動収益計(1)	22,253,120	20,359,513	1,893,607	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

南幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】			
	職員給料	9,181,030	8,675,120	505,910
	職員賞与	2,487,600		2,487,600
	賞与引当金繰入	385,044		385,044
	賞与引当金繰入	-10,903	37,654	-48,557
	非常勤職員給与	4,947,800	7,486,147	-2,538,347
	派遣職員費			
	退職給付費用	164,640		164,640
	法定福利費	1,206,849	1,151,319	55,530
	【事業費】			
	教養娯楽費	2,136,782	1,959,722	177,060
	消耗器具備品費	151,567	32,220	119,347
	消耗器具備品費	884,565	813,228	71,337
	保険料	230,427	276,477	-46,050
	賃借料	651,176	475,336	175,840
	教育指導費	131,075	104,682	26,393
	車両費	87,972	257,779	-169,807
	雑費			
	【事務費】			
	福利厚生費	8,754,931	7,986,769	768,162
	福利厚生費	60,710	21,450	39,260
	旅費交通費	216,120	175,812	40,308
	研修研究費			
	事務消耗品費	646,841	174,782	472,059
	印刷製本費	72,600	200,000	-127,400
	修繕費	34,540		34,540
	通信運搬費	272,957	211,339	61,618
	会議費	51,160	50,716	444
	広報費	385,561	281,105	104,456
	業務委託費	5,923,040	5,867,840	55,200
	手数料	7,722	19,085	-11,363
	保険料			
	賃借料			
	租税公課	82,700	139,800	-57,100
渉外費	630,000	531,410	98,590	
諸会費	364,320	298,720	65,600	
雑費	6,660	14,710	-8,050	
【助成金費用】				
助成金費用	1,072,166	868,834	203,332	
老人福祉活動助成金費用	1,072,166	868,834	203,332	
老人福祉活動助成金費用	20,000		20,000	
児童福祉活動助成金費用	75,000	65,000	10,000	
福祉団体活動支援助成金費用	99,000	62,000	37,000	
身体障害者福祉活動助成金費用	50,000	50,000		
ボランティア活動事業助成金費用	469,166	244,834	224,332	
移送サービス事業助成金費用	50,000	150,000	-100,000	
歳末たすけあい事業助成金費用	192,000	206,000	-14,000	
地域づくりサロン運営事業助成金費用	117,000	91,000	26,000	
【負担金費用】				
負担金費用	30,000	30,000		
無料法律相談会運営負担金費用	30,000	30,000		
【基金組入額】				
【減価償却費】				
車両運搬具減価償却費	212,244	343,931	-131,687	
器具及び備品減価償却費	92,355	237,425	-145,070	
器具及び備品減価償却費	119,889	106,506	13,383	
ソフトウェア償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
(徴収不能額)	-52,235	-167,233	114,998	
【徴収不能引当金繰入】				
サービス活動費用計(2)	21,334,918	19,697,143	1,637,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	918,202	662,370	255,832	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	【受取利息配当金収益】	266	281	-15
	【その他のサービス活動外収益】		17,800	-17,800
	受入研修費収益			
	雑収益		17,800	-17,800
	サービス活動外収益計(4)	266	18,081	-17,815
費用	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】		95,000	-95,000
	雑損失		95,000	-95,000
	サービス活動外費用計(5)		95,000	-95,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266	-76,919	77,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)		918,468	585,451	333,017
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
新会計基準適用による過年度修正額				
特別収益計(8)				
費用	【基本金組入額】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【その他の特別損失】			
新会計基準適用による過年度修正額				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		918,468	585,451	333,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,133,397	3,347,950	785,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,051,865	3,933,401	1,118,464
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		200,000	-200,000
	社協運営積立金取崩額			
	車両償却積立金取崩額			
	備品償却積立金取崩額			
	基本財産積立金取崩額			
	貸付事業積立金取崩額			
	充実計画実施積立金取崩額		200,000	-200,000
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	4	4	
社協運営積立金積立額				
車両償却積立金積立額				
備品償却積立金積立額				
基本財産積立金積立額				
貸付事業積立金積立額		4		
充実計画実施積立金積立額	4			
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,051,861	4,133,397	918,464

南幌町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

南幌町社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	5,766,476	4,874,598	891,878	【流動負債】	1,135,238	1,073,673	61,565
現金預金	5,183,182	4,865,038	318,144	事業未払金	778,108	717,690	60,418
事業未収金	583,294	9,560	573,734	その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	25,230	21,180	4,050
前払費用				前受金	41,500	33,500	8,000
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	290,400	301,303	-10,903
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	12,492,406	12,291,846	200,560	【固定負債】	164,640		164,640
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	164,640		164,640
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	11,492,406	11,291,846	200,560	負債の部合計	1,299,878	1,073,673	226,205
車両運搬具	4	59,359	-59,355	純資産の部			
器具及び備品	522,552	427,281	95,271	【基本金】			
ソフトウェア				【基金】			
貸付事業等貸付金	155,000		155,000	【国庫補助金等特別積立金】	101,933	154,168	-52,235
退職給付引当資産	164,640		164,640	【その他の積立金】	11,805,210	11,805,208	4
社協運営積立資産	9,050,000	9,050,000		社協運営積立金	9,050,000	9,050,000	
車輛償却積立資産	1,000,000	1,000,000		車輛償却積立金	1,000,000	1,000,000	
備品償却積立資産	125,100	125,100		備品償却積立金	125,100	125,100	
基本財産積立資産				基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業積立資産	475,110	630,106	-154,996	貸付事業積立金	630,110	630,106	4
充実計画実施積立資産				充実計画実施積立金			
その他の積立資産				その他の積立金			
その他の固定資産				【次期繰越活動増減差額】	5,051,861	4,133,397	918,464
				(うち当期活動増減差額)	918,468	585,451	333,017
資産の部合計	18,258,882	17,166,444	1,092,438	純資産の部合計	16,959,004	16,092,771	866,233
				負債及び純資産の部合計	18,258,882	17,166,444	1,092,438

計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
- ① 車輛運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- ② ソフトウェア
残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額を引当計上している。
 - ・賞与引当金 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）
- ア 法人運営事業
 - イ 在宅福祉対策事業
 - ウ 福祉対策事業
 - エ 共同募金配分金事業
 - オ 愛情資金貸付事業
 - カ 一般介護予防事業
 - キ 生活支援体制整備事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒)）
- ア 法人運営事業
 - イ 在宅福祉対策事業
 - ウ 福祉対策事業
 - エ 共同募金配分金事業
 - オ 愛情資金貸付事業
 - カ 一般介護予防事業
 - キ 生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,896,250	5,896,246	4
器具及び備品	1,723,657	1,201,105	522,552
合計	7,619,907	7,097,351	522,556

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	583,294	0	583,294
貸付事業等貸付金	475,110	0	475,110
合計	1,058,404	0	1,058,404

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

以 上

令和4年度

Ⅱ 附属明細書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 南幌町社会福祉協議会
南幌町国民体育会 一般体育助成金 (南幌町体育助成金)	一般募金	1,026,869		1,026,869		1,026,869
南幌町国民体育会 一般体育助成金 (生活活動助成金)		175,000		175,000		175,000
区分小計		1,201,869		1,201,869		1,201,869
社会福祉協議会 福祉活動助成金 (福祉活動助成金)	歳末	192,000		192,000		192,000
社会福祉協議会 福祉活動助成金 (福祉活動助成金)		290,000		290,000		290,000
南幌町国民体育会 一般体育助成金 (福祉活動助成金)		164,618		164,618		164,618
区分小計		646,618		646,618		646,618
社会福祉協議会 福祉活動助成金 (南幌町)		3,403,000		3,403,000		3,403,000
社会福祉協議会 福祉活動助成金 (南幌町)		-125,000		-125,000		-125,000
社会福祉協議会 福祉活動助成金 (南幌町)	市区町村	182,000		182,000		182,000
社会福祉協議会 福祉活動助成金 (南幌町)		150,000		150,000		150,000
社会福祉協議会 福祉活動助成金 (南幌町)		80,000		80,000		80,000
社会福祉協議会 福祉活動助成金 (南幌町)		46,000		46,000		46,000
区分小計		3,736,000		3,736,000		3,736,000
合計		5,584,487		5,584,487		5,584,487

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南郷町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉協議会拠点	
前期繰越額				154,168	154,168	0
当期				0		
積立				0		
額				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額				52,235	52,235	
計				52,235	52,235	0
当期取崩額合計				52,235	52,235	0
当期末残高				101,933	101,933	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南郷町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	59,359	38,335	0	59,355	38,335	0	0	0	4	5,896,246	5,391,700	5,896,250	5,391,700		
器具及び備品	427,281	115,833	248,160	152,889	13,900	0	0	0	522,552	1,201,105	783,502	1,723,657	885,435		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	486,640	154,168	248,160	212,244	52,235	0	0	0	522,556	101,933	7,097,351	6,175,202	7,619,907	6,277,135	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	486,640	154,168	248,160	212,244	52,235	0	0	0	522,556	101,933	7,097,351	6,175,202	7,619,907	6,277,135	
基本財産及びその他の固定資産計	486,640	154,168	248,160	212,244	52,235	0	0	0	522,556	101,933	7,097,351	6,175,202	7,619,907	6,277,135	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉協議会拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	301,303	290,400	301,303	0	290,400	
退職給付引当金	0	164,640	0	0	164,640	
計	301,303	455,040	301,303	0	455,040	

(記載上の注意)

- ・引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- ・目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- ・都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛憎銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
事業活動収入	《会費収入》	785,330				
	一般会費収入	605,730				
	法人会費収入	12,000				
	賛助会費収入	167,600				
	《寄附金収入》	1,330,408				
	寄附金収入					
	経常経費寄附金収入	1,330,408				
	《経常経費補助金収入》	3,736,000	1,848,487			
	市区町村補助金収入	3,736,000				
	事務局人件費補助金収入	3,403,000				
	福祉団体活動支援費補助金収入	57,000				
	在宅福祉サービス事業補助金収入	150,000				
	ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000				
	福祉車両費補助金収入	46,000				
	共同募金配分金収入		1,848,487			
	一般募金配分金収入		1,201,869			
	市町村地域配分金収入		1,026,869			
	全道広域配分金収入		175,000			
	歳末たすけあい配分金収入		646,618			
	歳末たすけあい見舞金収入		192,000			
	歳末在宅サービス事業収入		290,000			
	地域歳末配分金収入		164,618			
	《受託金収入》	3,806,218		1,473,068		95,370
	市区町村受託金収入	3,806,218				95,370
	配食サービス事業受託金収入	3,806,218				
	移送サービス事業受託金収入					95,370
	一般介護予防事業受託金収入					
	生活支援体制整備事業受託金収入					
	道社協受託金収入			1,473,068		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			1,473,068		
	《貸付事業収入》				45,000	
	償還金収入				45,000	
	貸付金利息収入					
貸付金利息収入						
延滞利息収入						
《事業収入》	2,729,759				131,500	
参加費収入	13,300					
ひだまりサロン参加費収入	13,300					
ふれあい食事交流会参加費収入						
利用料収入	2,702,070				81,500	
配食サービス利用料収入	2,702,070					
らくらくサービス利用料収入					81,500	
手数料収入	14,389					
ボランティア保険事務手数料収入	13,800					
織里リサイクル取扱事務手数料収入	589					
助成金収入					50,000	
移送サービス事業助成金収入					50,000	
《負担金収入》	1,648,430					
負担金収入	1,648,430					
高齢者事業団負担金収入	1,602,200					
老人クラブ連合会負担金収入	46,230					
《受取利息配当金収入》	260				2	
《その他の収入》	42,550					
受入研修費収入						
雑収入	42,550					
《派当資産評価益等による資金増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	14,078,955	1,848,487	1,473,068	45,004	226,872	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛憎銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
事業活動上の収支	支出					
	《人件費支出》	4,822,344		800,000		111,500
	職員給料支出					
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出	4,036,300		800,000		111,500
	派遣職員費支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出	786,044				
	《事業費支出》	874,015	721,880	132,423		111,090
	教養娯楽費支出	1,111	150,456			
	消耗器具備品費支出	79,359	539,718	99,990		
	保険料支出	167,737				62,690
	賃借料支出	603,743	15,000	32,433		
	教育指導費支出		16,706			
	車輛費支出	22,065				48,400
	雑支出					
	《事務費支出》	7,489,822	525,900	293,278		16,032
	福利厚生費支出	33,120				
	旅費交通費支出	156,500		42,000		
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出	217,406	80,900	201,278		
	印刷製本費支出					
	株簿費支出	34,540				
	通信運搬費支出	149,557	65,000	50,000		
	会費支出	26,948	5,000			
	広報費支出	55,561	330,000			
	業務委託費支出	5,923,040				
	手数料支出	3,190				4,532
	保険料支出					
	賃借料支出					
	租税公課支出	82,700				
	渉外費支出	554,000				
	諸会費支出	246,600	45,000			11,500
	雑支出	6,660				
《貸付事業支出》				200,000		
貸付金支出				200,000		
《助成金支出》	383,166	572,000				
助成金支出	383,166	572,000				
老人福祉活動助成金支出		20,000				
児童福祉活動助成金支出	15,000	60,000				
福祉団体活動支援助成金支出	99,000					
身体障害者福祉活動助成金支出		50,000				
ボランティア活動事業助成金支出	269,166	200,000				
移送サービス事業助成金支出		50,000				
歳末たすけあい事業助成金支出		192,000				
地域づくりサロン運営事業助成金支出						
《負担金支出》		30,000				
負担金支出		30,000				
《支払利息支出》						
《その他の支出》						
雑支出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	13,569,347	1,849,780	1,225,701	200,000	238,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509,608	-1,293	247,367	-154,996	-11,750	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛憎銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
施設整備等による収入	収入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	《固定資産売却収入》					
	車両運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入						
ソフトウェア売却収入						
その他の固定資産売却収入						
《その他の施設整備等による収入》						
その他の収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出			248,160		
	《固定資産取得支出》					
	車両運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出			248,160		
	ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出						
《固定資産除却・廃棄支出》						
《その他の施設整備等による支出》						
その他の支出						
	施設整備等支出計(5)			248,160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-248,160		
その他の活動による収入	収入				630,106	
	《積立資産取崩収入》					
	退職給付引当資産取崩収入					
	社協運営積立資産取崩収入					
	車両償却積立資産取崩収入					
	備品償却積立資産取崩収入					
	基本財産積立資産取崩収入					
	貸付事業積立資産取崩収入				630,106	
	充実計画実施積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
《サービス区分間繰入金収入》	393,418	1,293	793			
《その他の活動による収入》						
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	393,418	1,293	793	630,106	
支出	支出	69,780			475,110	
	《積立資産支出》					
	退職給付引当資産支出	69,780				
	社協運営積立資産支出					
	車両償却積立資産支出					
	備品償却積立資産支出					
	基本財産積立資産支出					
	貸付事業積立資産支出				475,110	
	充実計画実施積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
《サービス区分間繰入金支出》	2,086					
《その他の活動による支出》						
その他の支出						
	その他の活動支出計(8)	71,866			475,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	321,552	1,293	793	154,996	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	831,160				-11,750
	前期末支払資金残高(11)	3,693,052				409,176
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,524,212				397,426

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

事業活動による収入	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
	《会費収入》			785,330		785,330
	一般会費収入			605,730		605,730
	法人会費収入			12,000		12,000
	賛助会費収入			167,600		167,600
	《寄附金収入》			1,330,408		1,330,408
	寄附金収入			1,330,408		1,330,408
	経常経費寄附金収入			5,584,487		5,584,487
	《経常経費補助金収入》			3,736,000		3,736,000
	市区町村補助金収入			3,403,000		3,403,000
	事務局人件費補助金収入			57,000		57,000
	福祉団体活動支援費補助金収入			150,000		150,000
	在宅福祉サービス事業補助金収入			80,000		80,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入			46,000		46,000
	福祉車両費補助金収入			1,848,487		1,848,487
	共同募金配分金収入			1,201,869		1,201,869
	一般募金配分金収入			1,026,869		1,026,869
	市町村地域配分金収入			175,000		175,000
	全道広域配分金収入			646,618		646,618
	歳末たすけあい配分金収入			192,000		192,000
	歳末たすけあい見舞金収入			290,000		290,000
	歳末在宅サービス事業収入			164,618		164,618
	地域歳末配分金収入			876,000	3,750,000	10,000,656
	《受託金収入》	876,000	3,750,000	10,000,656		10,000,656
	市区町村受託金収入	876,000	3,750,000	8,527,588		8,527,588
	配食サービス事業受託金収入			3,806,218		3,806,218
	移送サービス事業受託金収入			95,370		95,370
	一般介護予防事業受託金収入	876,000		876,000		876,000
	生活支援体制整備事業受託金収入		3,750,000	3,750,000		3,750,000
	道社協受託金収入			1,473,068		1,473,068
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			1,473,068		1,473,068
	《貸付事業収入》			45,000		45,000
	償還金収入			45,000		45,000
	貸付金利息収入					
	貸付金利息収入					
	延滞利息収入					
	《事業収入》			2,861,259		2,861,259
	参加費収入			13,300		13,300
	ひだまりサロン参加費収入			13,300		13,300
	ふれあい食事交流会参加費収入					
	利用料収入			2,783,570		2,783,570
	配食サービス利用料収入			2,702,070		2,702,070
	らくらくサービス利用料収入			81,500		81,500
	手数料収入			14,389		14,389
	ボランティア保険事務手数料収入			13,800		13,800
	織裡リサイクル取扱事務手数料収入			589		589
	助成金収入			50,000		50,000
	移送サービス事業助成金収入			50,000		50,000
	《負担金収入》			1,648,430		1,648,430
	負担金収入			1,648,430		1,648,430
	高齢者事業団負担金収入			1,602,200		1,602,200
	老人クラブ連合会負担金収入			46,230		46,230
	《受取利息配当金収入》			266		266
	《その他の収入》			42,550		42,550
	受入研修費収入					
	雑収入			42,550		42,550
	《流動資産評価益等による資金増加額》					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)	876,000	3,750,000	22,298,386		22,298,386

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
事業活動による収支					
支出					
《人件費支出》		3,293,449	9,027,293		9,027,293
職員給料支出		2,487,600	2,487,600		2,487,600
職員賞与支出		385,044	385,044		385,044
非常勤職員給与支出			4,947,800		4,947,800
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出		420,805	1,206,849		1,206,849
《事業費支出》	245,881	51,493	2,136,782		2,136,782
教養娯楽費支出			151,567		151,567
消耗器具備品費支出	131,512	33,986	884,565		884,565
保険料支出			230,427		230,427
賃借料支出			651,176		651,176
教育指導費支出	114,369		131,075		131,075
車輦費支出		17,507	87,972		87,972
雑支出					
《事務費支出》	343,389	86,510	8,754,931		8,754,931
福利厚生費支出		27,590	60,710		60,710
旅費交通費支出	1,620	16,000	216,120		216,120
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	117,557	29,700	646,841		646,841
印刷製本費支出	72,600		72,600		72,600
修繕費支出			34,540		34,540
通信運搬費支出	8,400		272,957		272,957
会議費支出	19,212		51,160		51,160
広報費支出			385,561		385,561
業務委託費支出			5,923,040		5,923,040
手数料支出			7,722		7,722
保険料支出					
賃借料支出					
租税公課支出			82,700		82,700
渉外費支出	76,000		630,000		630,000
諸会費支出	48,000	13,220	364,320		364,320
雑支出			6,660		6,660
《貸付事業支出》			200,000		200,000
貸付金支出			200,000		200,000
《助成金支出》	117,000		1,072,166		1,072,166
助成金支出	117,000		1,072,166		1,072,166
老人福祉活動助成金支出			20,000		20,000
児童福祉活動助成金支出			75,000		75,000
福祉団体活動支援助成金支出			99,000		99,000
身体障害者福祉活動助成金支出			50,000		50,000
ボランティア活動事業助成金支出			469,166		469,166
移送サービス事業助成金支出			50,000		50,000
歳末たすけあい事業助成金支出			192,000		192,000
地域づくりサロン運営事業助成金支出	117,000		117,000		117,000
《負担金支出》			30,000		30,000
負担金支出			30,000		30,000
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	706,270	3,431,452	21,221,172		21,221,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,730	318,548	1,077,214		1,077,214

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

南幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	一般介護予防事業	生活支援体制整備事業					
施設整備等 の 収支	収入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 《固定資産売却収入》 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	《固定資産取得支出》 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出		248,160		248,160	
		施設整備等支出計(5)		248,160		248,160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-248,160		-248,160	
	その他の活動 の 収支	収入	《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 社協運営積立資産取崩収入 車輛償却積立資産取崩収入 備品償却積立資産取崩収入 基本財産積立資産取崩収入 貸付事業積立資産取崩収入 充実計画実施積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入		630,106		630,106
			その他の活動収入計(7)		630,106		630,106
		支出	《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 社協運営積立資産支出 車輛償却積立資産支出 備品償却積立資産支出 基本財産積立資産支出 貸付事業積立資産支出 充実計画実施積立資産支出 その他の積立資産支出 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	94,860 94,860	639,750 164,640		639,750 164,640
			その他の活動支出計(8)	169,730	318,548		639,750
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-169,730	-318,548		-9,644
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		819,410		819,410	
前期末支払資金残高(11)				4,102,228		4,102,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)				4,921,638		4,921,638	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛情報行生活資金貸付事業	移送サービス事業
サービス活動事業の部	収 入					
	【会費収益】	785,330				
	一般会費収益	605,730				
	法人会費収益	12,000				
	賛助会費収益	167,600				
	【寄附金収益】	1,330,408				
	寄附金収益					
	経常経費寄附金収益	1,330,408				
	【経常経費補助金収益】	3,736,000	1,848,487			
	市区町村補助金収益	3,736,000				
	事務局人件費補助金収益	3,403,000				
	福祉団体活動支援費補助金収益	57,000				
	在宅福祉サービス事業補助金収益	150,000				
	ボランティア活動推進事業補助金収益	80,000				
	福祉車両費補助金収益	46,000				
	共同募金配分金収益		1,848,487			
	一般募金配分金収益		1,201,869			
	市町村地域配分金収益		1,026,869			
	全道広域配分金収益		175,000			
	歳末たすけあい配分金収益		646,618			
	歳末たすけあい見舞金収益		192,000			
	歳末在宅サービス事業収益		290,000			
	地域歳末配分金収益		164,618			
	【受託金収益】	3,806,218		1,473,068		95,370
	市区町村受託金収益	3,806,218				95,370
	配食サービス事業受託金収益	3,806,218				
	移送サービス事業受託金収益					95,370
	一般介護予防事業受託金収益					
	生活支援体制整備事業受託金収益					
	道社協受託金収益			1,473,068		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			1,473,068		
【貸付事業収益】						
貸付金利息収益						
貸付金利息収益						
延滞利息収益						
【事業収益】	2,729,769				131,500	
参加費収益	13,300					
利用料収益	2,702,070				81,500	
手数料収益	14,389					
助成金収益					50,000	
【負担金収益】	1,648,430					
負担金収益	1,648,430					
高齢者事業団負担金収益	1,602,200					
老人クラブ連合会負担金収益	46,230					
【その他の収益】	42,550					
その他の収益	42,550					
雑 収 益						
サービス活動収益計(1)	14,078,695	1,848,487	1,473,068		226,870	
費 用						
【人 件 費】	4,881,221		800,000		111,500	
職員給料						
職員賞与						
賞与引当金繰入	-10,903					
非常勤職員給与	4,036,300		800,000		111,500	
派遣職員費						
退職給付費用	69,780					
法定福利費	786,044					
【事 業 費】	874,015	721,880	132,423		111,090	
教養娯楽費	1,111	150,456				
消耗器具備品費	79,359	539,718	99,990			
保 險 料	167,737				62,690	
賃 借 料	603,743	15,000	32,433			
教育指導費		16,706				
車 輛 費	22,065				48,400	
雑 費						

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

南幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	共同基金事業	生活福祉資金貸付事業	愛憎銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
サービス活動増減の部	費用					
	【事務費】	7,489,822	525,900	293,278		16,032
	福利厚生費	33,120				
	旅費交通費	156,500		42,000		
	研修研究費					
	事務消耗品費	217,406	80,900	201,278		
	印刷製本費					
	修繕費	34,540				
	通信運搬費	149,557	65,000	50,000		
	会議費	26,948	5,000			
	広報費	55,561	330,000			
	業務委託費	5,923,040				
	手数料	3,190				4,532
	保険料					
	賃借料					
	租税公課	82,700				
	渉外費	554,000				
	諸会費	246,600	45,000			11,500
	雑費	6,660				
	【助成金費用】	383,166	572,000			
	助成金費用	383,166	572,000			
	老人福祉活動助成金費用		20,000			
	児童福祉活動助成金費用	15,000	60,000			
	福祉団体活動支援助成金費用	99,000				
	身体障害者福祉活動助成金費用		50,000			
	ボランティア活動事業助成金費用	269,166	200,000			
	移送サービス事業助成金費用		50,000			
歳末たすけあい事業助成金費用		192,000				
地域づくりサロン運営事業助成金費用						
【負担金費用】		30,000				
負担金費用		30,000				
無料法律相談会運営負担金費用		30,000				
【基金組入額】						
【減価償却費】	158,564		20,680			
車両運搬具減価償却費	59,355					
器具及び備品減価償却費	99,209		20,680			
ソフトウェア償却費						
その他の減価償却費						
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-52,235					
【徴収不能額】						
【徴収不能引当金繰入】						
サービス活動費用計(2)	13,734,553	1,849,780	1,246,381		238,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	344,142	-1,293	226,687		-11,752	
サービス活動外増減の部	収益					
	【受取利息配当金収益】	260				
	【その他のサービス活動外収益】				4	2
	受入研修費収益					
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	260			4	2
費用						
【支払利息】						
【その他のサービス活動外費用】						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260			4	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	344,402	-1,293	226,687	4	-11,750	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		一般介護予防事業	生活支援体制整備事業				
サービス活動増減の部	収 益						
	【会費収益】			785,330		785,330	
	一般会費収益			605,730		605,730	
	法人会費収益			12,000		12,000	
	賛助会費収益			167,600		167,600	
	【寄附金収益】			1,330,408		1,330,408	
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益			1,330,408		1,330,408	
	【経常経費補助金収益】			5,584,487		5,584,487	
	市区町村補助金収益			3,736,000		3,736,000	
	事務局人件費補助金収益			3,403,000		3,403,000	
	福祉団体活動支援費補助金収益			57,000		57,000	
	在宅福祉サービス事業補助金収益			150,000		150,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収益			80,000		80,000	
	福祉車輛費補助金収益			46,000		46,000	
	共同基金配分金収益			1,848,487		1,848,487	
	一般基金配分金収益			1,201,869		1,201,869	
	市町村地域配分金収益			1,026,869		1,026,869	
	全道広域配分金収益			175,000		175,000	
	歳末たすけあい配分金収益			646,618		646,618	
	歳末たすけあい見舞金収益			192,000		192,000	
	歳末在宅サービス事業収益			290,000		290,000	
	地域歳末配分金収益			164,618		164,618	
	【受託金収益】		876,000	3,750,000	10,000,656		10,000,656
	市区町村受託金収益		876,000	3,750,000	8,527,588		8,527,588
	配食サービス事業受託金収益				3,806,218		3,806,218
	移送サービス事業受託金収益				95,370		95,370
	一般介護予防事業受託金収益		876,000		876,000		876,000
	生活支援体制整備事業受託金収益			3,750,000	3,750,000		3,750,000
	道社協受託金収益				1,473,068		1,473,068
	生活福祉資金貸付事業受託金収益				1,473,068		1,473,068
【貸付事業収益】							
貸付金利息収益							
貸付金利息収益/							
延滞利息収益							
【事業収益】				2,861,259		2,861,259	
参加費収益				13,300		13,300	
利用料収益				2,783,570		2,783,570	
手数料収益				14,389		14,389	
助成金収益				50,000		50,000	
【負担金収益】				1,648,430		1,648,430	
負担金収益				1,648,430		1,648,430	
高齢者事業団負担金収益				1,602,200		1,602,200	
老人クラブ連合会負担金収益				46,230		46,230	
【その他の収益】				42,550		42,550	
その他の収益				42,550		42,550	
雑収益							
サービス活動収益計(1)		876,000	3,750,000	22,253,120		22,253,120	
費 用	【人件費】		3,388,309	9,181,030		9,181,030	
	職員給料		2,487,600	2,487,600		2,487,600	
	職員賞与		385,044	385,044		385,044	
	賞与引当金繰入			-10,903		-10,903	
	非常勤職員給与			4,947,800		4,947,800	
	派遣職員費						
	退職給付費用			94,860	164,640		164,640
	法定福利費			420,805	1,206,849		1,206,849
	【事業費】	245,881	51,493	2,136,782	2,136,782		2,136,782
	教養娯楽費			151,567	151,567		151,567
	消耗器具備品費	131,512	33,986	884,565	884,565		884,565
	保険料			230,427	230,427		230,427
	賃借料			651,176	651,176		651,176
	教育指導費	114,369		131,075	131,075		131,075
	車輛費		17,507	87,972	87,972		87,972
	雑費						

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
サービス活動増減の部	費用					
	【事務費】	343,389	86,510	8,754,931		8,754,931
	福利厚生費		27,590	60,710		60,710
	旅費交通費	1,620	16,000	216,120		216,120
	研修研究費					
	事務消耗品費	117,557	29,700	646,841		646,841
	印刷製本費	72,600		72,600		72,600
	修繕費			34,540		34,540
	通信運搬費	8,400		272,957		272,957
	会費	19,212		51,160		51,160
	広報費			385,561		385,561
	業務委託費			5,923,040		5,923,040
	手数料			7,722		7,722
	保険料					
	賃借料					
	租税公課			82,700		82,700
	渉外費	76,000		630,000		630,000
	諸会費	48,000	13,220	364,320		364,320
	雑費			6,660		6,660
	【助成金費用】	117,000		1,072,166		1,072,166
	助成金費用	117,000		1,072,166		1,072,166
	老人福祉活動助成金費用			20,000		20,000
	児童福祉活動助成金費用			75,000		75,000
	福祉団体活動支援助成金費用			99,000		99,000
	身体障害者福祉活動助成金費用			50,000		50,000
	ボランティア活動事業助成金費用			469,166		469,166
	移送サービス事業助成金費用			50,000		50,000
	歳末たすけあい事業助成金費用			192,000		192,000
	地域づくりサロン運営事業助成金費用	117,000		117,000		117,000
	【負担金費用】			30,000		30,000
負担金費用			30,000		30,000	
無料法律相談会運営負担金費用			30,000		30,000	
【基金組入額】						
【減価償却費】			212,244		212,244	
車輛運搬具減価償却費		33,000	92,355		92,355	
器具及び備品減価償却費		33,000	119,889		119,889	
ソフトウェア償却費						
その他の減価償却費						
【国庫補助金等特別積立金取崩額】			-52,235		-52,235	
【徴収不能額】						
【徴収不能引当金繰入】						
サービス活動費用計(2)	706,270	3,559,312	21,334,918		21,334,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,730	190,688	918,202		918,202	
サービス活動外増減の部	収益					
	【受取利息配当金収益】			266		266
	【その他のサービス活動外収益】					
	受入研修費収益					
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)			266		266
費用						
【支払利息】						
【その他のサービス活動外費用】						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			266		266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	169,730	190,688	918,468		918,468	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会拠点区分

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社協運営積立金	9,050,000	0	0	9,050,000	
車輛償却積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品償却積立金	125,100	0	0	125,100	
基本財産積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	基本財産特定預金
貸付事業積立金	630,106	4	0	630,110	貸付事業積立資産 475,110円 貸付事業等貸付金 155,000円 合 計 630,110円
充実計画資金積立金	0	0	0	0	
計	11,805,206	4	0	11,805,210	

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社協運営積立金	9,050,000	0	0	9,050,000	
車輛償却積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品償却積立金	125,100	0	0	125,100	
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
貸付事業積立資産	630,106	4	155,000	475,110	
充実計画資金積立資産	0	0	0	0	
計	11805206	4	155,000	11,650,210	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
 3. 貸付事業積立金には愛情銀行生活資金貸付事業の貸付原資の合計額を計上している。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金元	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入先					
一般介護予防事業	法人運営事業	生活支援体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	616,739	当期収支差額
生活支援体制整備事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	受託金収入	498,704	当期収支差額
法人運営事業		共同募金配分金事業		前期末支払資金残高	1,293	当期収支差額
法人運営事業		生活福祉資金貸付金事業		前期末支払資金残高	793	当期収支差額

(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。

令和4年度

Ⅲ 財 産 目 録

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金 JA南幌 (一般) 空知信金 (一般) 空知信金 (愛情) JA南幌 (移送) JA南幌 (食卓便) JA南幌 (S<S<)		利用券販売分、定額小為替 他 運転資金 運転資金 貸付資金 運転資金 利用券販売分 利用券販売分			0 3,499,766 1,247,770 0 394,146 0 41,500
事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払金 前払費用 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	JA南幌		配食利用料 他			5,183,182 583,294
流動資産合計						5,766,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	空知信金		基本財産として			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ 日産 キューブ 三菱 ミニカ ライフ4WD 3AT 日産 マーチ		公用車として使用 利用者送迎用として使用 公用車として使用 公用車として使用	1,194,000 2,486,000 791,700 1,424,550	1,193,999 2,485,999 791,699 1,424,549	1 1 1 1
器具及び備品 ソフトウェア 貸付事業等貸付金 退職給付引当資産 社協運営積立資産 車輛償却積立資産 備品償却積立資産 基本財産積立資産 貸付事業積立資産 充実計画実施積立資産 その他の積立資産 その他の固定資産	放送機器、カメラ等 貸付事業貸付金 北海道民間社会福祉事業職員 共済会 空知信金、JA南幌 JA南幌 JA南幌 JA南幌		社会福祉事業のため 生活資金の貸付として 職員退職時の財源として 社会福祉事業の財源として 車輛買替等資金として 備品購入資金として 貸付資金 充実計画実施の財源として	1,723,657	1,201,105	522,552 155,000 164,640 9,050,000 1,000,000 125,100 475,110 0
その他の固定資産合計						11,492,406
固定資産合計						12,492,406
資産合計						18,258,882
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 未払費用 未返還金 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金 その他の流動負債	JA南幌、空知信金 配食利用券、移送利用券		3月分通信費 他 源泉所得税 夏季賞与支給予定額のうち当期負担分			778,108 25,230 41,500 290,400
流動負債合計						1,135,238
2 固定負債						
退職給付引当金 その他の固定負債	北海道民間社会福祉事業職員 共済会					164,640
固定負債合計						164,640
負債合計						1,299,878
差引純資産						16,959,004