令 和 5 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５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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	会費収入	782,000	809,050	-27,050	
		寄附金収入	2,000,000	2,322,190	-322,190	
		経常経費補助金収入	3,174,000	3,173,764	236	
		受託金収入	11,890,000	12,145,478	-255,478	
		貸付事業収入	300,000	176,000	124,000	
		事業収入	2,331,000	2,236,436	94,564	
		負担金収入	1,270,000	1,198,400	71,600	
		受取利息配当金収入	3,000	287	2,713	
		その他の収入	5,000	124,130	-119,130	
		事業活動収入計(1)	21,755,000	22,185,735	-430,735	
	支出	人件費支出	8,429,000	7,858,242	570,758	
		事業費支出	3,126,000	2,213,958	912,042	
		事務費支出	9,598,000	8,397,556	1,200,444	
		貸付事業支出	300,000	131,000	169,000	
		助成金支出	1,434,000	1,336,559	97,441	
		負担金支出	180,000	30,000	150,000	
		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)	23,068,000	19,967,315	3,100,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,313,000	2,218,420	-3,531,420	
施設整備等による収支	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)				
	支出	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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	430,000	475,110	-45,110	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	430,000	475,110	-45,110	
	支出	積立資産支出	510,000	699,814	-189,814	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	510,000	699,814	-189,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,000	-224,704	144,704	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,393,000	1,993,716	-3,386,716	

前期末支払資金残高(12)	1,908,000	4,921,638	-3,013,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	515,000	6,915,354	-6,400,354	

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 5年 4月 1日　（至）令和 6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	809,050	785,330	23,720
		寄附金収益	2,322,190	1,330,408	991,782
		経常経費補助金収益	3,173,764	5,584,487	-2,410,723
		受託金収益	12,145,478	10,000,656	2,144,822
		貸付事業収益			
		事業収益	2,236,436	2,861,259	-624,823
		負担金収益	1,198,400	1,648,430	-450,030
		その他の収益	34,000	42,550	-8,550
		サービス活動収益計(1)	21,919,318	22,253,120	-333,802
	費用	人件費	8,093,742	9,181,030	-1,087,288
		事業費	2,213,958	2,136,782	77,176
		事務費	8,397,556	8,754,931	-357,375
		助成金費用	1,336,559	1,072,166	264,393
		負担金費用	30,000	30,000	
		基金組入額			
		減価償却費	170,165	212,244	-42,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,900	-52,235	38,335
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	20,228,080	21,334,918	-1,106,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,691,238	918,202	773,036
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	287	266	21
		その他のサービス活動外収益	90,130		90,130
		サービス活動外収益計(4)	90,417	266	90,151
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		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)		90,417	266	90,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,781,655	918,468	863,187
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	1		1
		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)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,781,654	918,468	863,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,051,861	4,133,397	918,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,833,515	5,051,865	1,781,650
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	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)		6,833,511	5,051,861	1,781,650

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 6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】	8,400,508	5,766,476	2,634,032	【流動負債】	1,831,354	1,135,238	696,116
現金預金	7,290,327	5,183,182	2,107,145	事業未払金	1,332,548	778,108	554,440
事業未収金	1,110,181	583,294	526,887	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	115,105	25,230	89,876
前払費用				前 受 金	37,500	41,500	-4,000
仮 払 金				仮 受 金			
その他の流動資産				賞与引当金	346,200	290,400	55,800
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	12,501,944	12,492,406	9,538	【固定負債】	344,340	164,640	179,700
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	344,340	164,640	179,700
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）	11,501,944	11,492,406	9,538	負債の部合計	2,175,694	1,299,878	875,816
車輌運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	352,386	522,552	-170,166	【基 本 金】			
ソフトウェア				【基　金】			
貸付事業等貸付金	110,000	155,000	-45,000	【国庫補助金等特別積立金】	88,033	101,933	-13,900
退職給付引当資産	344,340	164,640	179,700	【その他の積立金】	11,805,214	11,805,210	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	
車輌償却積立資産	1,000,000	1,000,000		車輌償却積立金	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	520,114	475,110	45,004	貸付事業積立金	630,114	630,110	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】	6,833,511	5,051,861	1,781,650
				（うち当期活動増減差額）	1,781,654	918,468	863,186
				純資産の部合計	18,726,758	16,959,004	1,767,754
資産の部合計	20,902,452	18,258,882	2,643,570	負債及び純資産の部合計	20,902,452	18,258,882	2,643,570

別紙１

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ー償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるものー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車輌運搬具、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ソフトウエア
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
車輌運搬具	5,896,250	5,896,246	4
器具及び備品	1,399,657	1,047,271	352,386
合計	7,295,907	6,943,517	352,390

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	1,110,181	0	1,110,181
貸付事業等貸付金	110,000	0	110,000
合計	1,220,181	0	1,220,181

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５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 5年 4月 1日　（至）令和 6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
事業活動による収支	収入	《会費収入》	782,000	809,050	-27,050	
		一般会費収入	600,000	624,050	-24,050	
		法人会費収入	12,000	12,000		
		賛助会費収入	170,000	173,000	-3,000	
		《寄附金収入》	2,000,000	2,322,190	-322,190	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,322,190	-322,190	
		《経常経費補助金収入》	3,174,000	3,173,764	236	
		市区町村補助金収入	1,328,000	1,328,000		
		事務局人件費補助金収入	870,000	870,000		
		福祉団体活動支援費補助金収入	182,000	182,000		
		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		
		福祉車輌費補助金収入	46,000	46,000		
		共同募金配分金収入	1,846,000	1,845,764	236	
		一般募金配分金収入	1,141,000	1,140,667	333	
		市町村地域配分金収入	1,041,000	1,040,667	333	
		全道広域配分金収入	100,000	100,000		
		歳末たすけあい配分金収入	705,000	705,097	-97	
		歳末たすけあい見舞金収入	176,000	176,000		
		歳末在宅サービス事業収入	334,000	334,000		
		地域歳末配分金収入	195,000	195,097	-97	
		《受託金収入》	11,890,000	12,145,478	-255,478	
		市区町村受託金収入	7,768,000	8,023,474	-255,474	
		配食サービス事業受託金収入	2,600,000	2,844,654	-244,654	
		移送サービス事業受託金収入	100,000	110,820	-10,820	
		一般介護予防事業受託金収入	1,073,000	1,073,000		
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,995,000	3,995,000		
		道社協受託金収入	4,122,000	4,122,004	-4	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,122,000	4,122,004	-4	
		《貸付事業収入》	300,000	176,000	124,000	
		償還金収入	300,000	176,000	124,000	
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》	2,331,000	2,236,436	94,564	
		参加費収入	20,000	21,200	-1,200	
		利用料収入	2,200,000	2,099,930	100,070	
		手数料収入	11,000	14,639	-3,639	
		助成金収入	100,000	100,667	-667	
		《負担金収入》	1,270,000	1,198,400	71,600	
		負担金収入	1,270,000	1,198,400	71,600	
		高齢者事業団負担金収入	1,240,000	1,150,800	89,200	
		老人クラブ連合会負担金収入	30,000	47,600	-17,600	
		《受取利息配当金収入》	3,000	287	2,713	
		《その他の収入》	5,000	124,130	-119,130	
		受入研修費収入				
		雑 収 入	5,000	124,130	-119,130	
		事業活動収入計(1)	21,755,000	22,185,735	-430,735	

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	8,429,000	7,858,242	570,758	
		職員給料支出	5,392,000	4,731,381	660,619	
		職員賞与支出	529,000	973,825	-444,825	
		非常勤職員給与支出	1,280,000	1,212,874	67,126	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出	1,228,000	940,162	287,838	
		《事業費支出》	3,126,000	2,213,958	912,042	
		教養娯楽費支出	804,000	263,582	540,418	
		消耗器具備品費支出	463,000	507,532	-44,532	
		保険料支出	362,000	272,328	89,672	
		賃借料支出	869,000	769,466	99,534	
		教育指導費支出	288,000	169,284	118,716	
		車輌費支出	340,000	231,766	108,234	
		雑 支 出				
		《事務費支出》	9,598,000	8,397,556	1,200,444	
		福利厚生費支出	81,000	52,448	28,552	
		旅費交通費支出	682,000	548,384	133,616	
		研修研究費支出	60,000	10,000	50,000	
		事務消耗品費支出	786,000	637,058	148,942	
		印刷製本費支出	70,000	20,900	49,100	
		修繕費支出	30,000		30,000	
		通信運搬費支出	344,000	200,875	143,125	
		会議費支出	73,000	59,518	13,482	
		広報費支出	653,000	560,927	92,073	
		業務委託費支出	5,361,000	4,909,480	451,520	
		手数料支出	35,000	34,650	350	
		保険料支出				
		賃借料支出		99,000	-99,000	
		租税公課支出	146,000	142,950	3,050	
		渉外費支出	785,000	667,000	118,000	
		諸会費支出	482,000	454,366	27,634	
		雑 支 出	10,000		10,000	
		《貸付事業支出》	300,000	131,000	169,000	
		貸付金支出	300,000	131,000	169,000	
		《助成金支出》	1,434,000	1,336,559	97,441	
		助成金支出	1,434,000	1,336,559	97,441	
		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	55,000	55,000		
		福祉団体活動支援助成金支出	117,000	103,000	14,000	
		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	723,000	689,892	33,108	
		移送サービス事業助成金支出	101,000	100,667	333	
		歳末たすけあい事業助成金支出	176,000	176,000		
		地域づくりサロン運営事業助成金支出	192,000	142,000	50,000	
		《負担金支出》	180,000	30,000	150,000	
		負担金支出	180,000	30,000	150,000	
		無料法律相談会運営負担金支出	30,000	30,000		
		安心サポート事業負担金支出	150,000		150,000	
		《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)	23,068,000	19,967,315	3,100,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,313,000	2,218,420	-3,531,420	

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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》				
		車輌運搬具売却収入				
		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》				
		車輌運搬具取得支出				
		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》				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》	430,000	475,110	-45,110	
		退職給付引当資産取崩収入				
		社協運営積立資産取崩収入				
		車輌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	430,000	475,110	-45,110	
		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)	430,000	475,110	-45,110	
	支出	《積立資産支出》	510,000	699,814	-189,814	
		退職給付引当資産支出	79,000	179,700	-100,700	
		社協運営積立資産支出				
		車輌償却積立資産支出				
		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	431,000	520,114	-89,114	
		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)	510,000	699,814	-189,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,000	-224,704	144,704	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,393,000	1,993,716	-3,386,716	

前期末支払資金残高(12)	1,908,000	4,921,638	-3,013,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	515,000	6,915,354	-6,400,354	

南幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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	収益	【会費収益】	809,050	785,330	23,720
		一般会費収益	624,050	605,730	18,320
		法人会費収益	12,000	12,000	
		賛助会費収益	173,000	167,600	5,400
		【寄附金収益】	2,322,190	1,330,408	991,782
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	2,322,190	1,330,408	991,782
		【経常経費補助金収益】	3,173,764	5,584,487	-2,410,723
		市区町村補助金収益	1,328,000	3,736,000	-2,408,000
		事務局人件費補助金収益	870,000	3,403,000	-2,533,000
		福祉団体活動支援費補助金収益	182,000	57,000	125,000
		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	
		福祉車輌費補助金収益	46,000	46,000	
		共同募金配分金収益	1,845,764	1,848,487	-2,723
		一般募金配分金収益	1,140,667	1,201,869	-61,202
		市町村地域配分金収益	1,040,667	1,026,869	13,798
		全道広域配分金収益	100,000	175,000	-75,000
		歳末たすけあい配分金収益	705,097	646,618	58,479
		歳末たすけあい見舞金収益	176,000	192,000	-16,000
		歳末在宅サービス事業収益	334,000	290,000	44,000
		地域歳末配分金収益	195,097	164,618	30,479
		【受託金収益】	12,145,478	10,000,656	2,144,822
		市区町村受託金収益	8,023,474	8,527,588	-504,114
		配食サービス事業受託金収益	2,844,654	3,806,218	-961,564
		移送サービス事業受託金収益	110,820	95,370	15,450
		一般介護予防事業受託金収益	1,073,000	876,000	197,000
		生活支援体制整備事業受託金収益	3,995,000	3,750,000	245,000
		道社協受託金収益	4,122,004	1,473,068	2,648,936
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,122,004	1,473,068	2,648,936
		【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】	2,236,436	2,861,259	-624,823
		参加費収益	21,200	13,300	7,900
		利用料収益	2,099,930	2,783,570	-683,640
		手数料収益	14,639	14,389	250
		助成金収益	100,667	50,000	50,667
		【負担金収益】	1,198,400	1,648,430	-450,030
		負担金収益	1,198,400	1,648,430	-450,030
		高齢者事業団負担金収益	1,150,800	1,602,200	-451,400
		老人クラブ連合会負担金収益	47,600	46,230	1,370
		【その他の収益】	34,000	42,550	-8,550
		その他の収益	34,000	42,550	-8,550
		雑 収 益			
		サービス活動収益計(1)	21,919,318	22,253,120	-333,802

南幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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】	8,093,742	9,181,030	-1,087,288
		職員給料	4,731,381	2,487,600	2,243,781
		職員賞与	973,825	385,044	588,781
		賞与引当金繰入	55,800	-10,903	66,703
		非常勤職員給与	1,212,874	4,947,800	-3,734,926
		派遣職員費			
		退職給付費用	179,700	164,640	15,060
		法定福利費	940,162	1,206,849	-266,687
		【事 業 費】	2,213,958	2,136,782	77,176
		教養娯楽費	263,582	151,567	112,015
		消耗器具備品費	507,532	884,565	-377,033
		保 険 料	272,328	230,427	41,901
		賃 借 料	769,466	651,176	118,290
		教育指導費	169,284	131,075	38,209
		車 輌 費	231,766	87,972	143,794
		雑　　費			
		【事 務 費】	8,397,556	8,754,931	-357,375
		福利厚生費	52,448	60,710	-8,262
		旅費交通費	548,384	216,120	332,264
		研修研究費	10,000		10,000
		事務消耗品費	637,058	646,841	-9,783
		印刷製本費	20,900	72,600	-51,700
		修 繕 費		34,540	-34,540
		通信運搬費	200,875	272,957	-72,082
		会 議 費	59,518	51,160	8,358
		広 報 費	560,927	385,561	175,366
		業務委託費	4,909,480	5,923,040	-1,013,560
		手 数 料	34,650	7,722	26,928
		保 険 料			
		賃 借 料	99,000		99,000
		租税公課	142,950	82,700	60,250
		渉 外 費	667,000	630,000	37,000
		諸 会 費	454,366	364,320	90,046
		雑　　費		6,660	-6,660
		【助成金費用】	1,336,559	1,072,166	264,393
		助成金費用	1,336,559	1,072,166	264,393
		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	55,000	75,000	-20,000
		福祉団体活動支援助成金費用	103,000	99,000	4,000
		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	689,892	469,166	220,726
		移送サービス事業助成金費用	100,667	50,000	50,667
		歳末たすけあい事業助成金費用	176,000	192,000	-16,000
		地域づくりサロン運営事業助成金費用	142,000	117,000	25,000
		【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	
		安心サポート事業負担金費用			
		【基金組入額】			
		【減価償却費】	170,165	212,244	-42,079
		車輌運搬具減価償却費		92,355	-92,355
		器具及び備品減価償却費	170,165	119,889	50,276
		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】	-13,900	-52,235	38,335
		【徴収不能額】			
		【徴収不能引当金繰入】			
		サービス活動費用計(2)	20,228,080	21,334,918	-1,106,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,691,238	918,202	773,036

南幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

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)
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	287	266	21
		【その他のサービス活動外収益】	90,130		90,130
		受入研修費収益			
		雑 収 益	90,130		90,130
		サービス活動外収益計(4)	90,417	266	90,151
	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)		90,417	266	90,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,781,655	918,468	863,187
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】			
		車輌運搬具売却益			
		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】	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,781,654	918,468	863,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,051,861	4,133,397	918,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,833,515	5,051,865	1,781,650
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	社協運営積立金取崩額				
	車輌償却積立金取崩額				
	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				
	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				
	車輌償却積立金積立額				
	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	4	
	充実計画実施積立金積立額				
	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)		6,833,511	5,051,861	1,781,650

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 6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】	8,400,508	5,766,476	2,634,032	【流動負債】	1,831,354	1,135,238	696,116
現金預金	7,290,327	5,183,182	2,107,145	事業未払金	1,332,548	778,108	554,440
事業未収金	1,110,181	583,294	526,887	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	115,106	25,230	89,876
前払費用				前 受 金	37,500	41,500	-4,000
仮 払 金				仮 受 金			
その他の流動資産				賞与引当金	346,200	290,400	55,800
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	12,501,944	12,492,406	9,538	【固定負債】	344,340	164,640	179,700
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	344,340	164,640	179,700
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)	11,501,944	11,492,406	9,538	負債の部合計	2,175,694	1,299,878	875,816
車輌運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	352,386	522,552	-170,166	【基 本 金】			
ソフトウェア				【基　　金】			
貸付事業等貸付金	110,000	155,000	-45,000	【国庫補助金等特別積立金】	88,033	101,933	-13,900
退職給付引当資産	344,340	164,640	179,700	【その他の積立金】	11,805,214	11,805,210	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	
車輌償却積立資産	1,000,000	1,000,000		車輌償却積立金	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	520,114	475,110	45,004	貸付事業積立金	630,114	630,110	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】	6,833,511	5,051,861	1,781,650
				(うち当期活動増減差額)	1,781,654	918,468	863,186
				純資産の部合計	18,726,758	16,959,004	1,767,754
資産の部合計	20,902,452	18,258,882	2,643,570	負債及び純資産の部合計	20,902,452	18,258,882	2,643,570

別紙２

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ー償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるものー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車輌運搬具、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ソフトウエア
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（⑪））
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（⑩））
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
車輌運搬具	5,896,250	5,896,246	4
器具及び備品	1,399,657	1,047,271	352,386
合計	7,295,907	6,943,517	352,390

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	1,110,181	0	1,110,181
貸付事業等貸付金	110,000	0	110,000
合計	1,220,181	0	1,220,181

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５年度

Ⅱ　附　属　明　細　書

社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

令和 6年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					南幌町社会福祉協議会
利用者本人	経常	52	782,193		782,193
利用者の家族	経常	49	1,529,000		1,529,000
その他	経常	5	10,997		10,997
区分小計		106	2,322,190		2,322,190
合　計		106	2,322,190		2,322,190

補助金事業等収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
南幌町共同募金委員会 一般募金配分金（市町村地域助成分）	一般募金	1,040,667		1,040,667		1,040,667
南幌町共同募金委員会 一般募金配分金（全道広域助成分）	一般募金	100,000		100,000		100,000
区分小計		1,140,667		1,140,667		1,140,667
南幌町共同募金委員会 一般募金配分金（歳末助成分）	歳末	705,097		705,097		705,097
区分小計		705,097		705,097		705,097
南幌町 社協運営享業補助金	市区町村	1,328,000		1,328,000		1,328,000
区分小計		1,328,000		1,328,000		1,328,000
合　計		3,173,764		3,173,764		3,173,764

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日　　(至) 令和6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

(単位　円)

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					101,933	101,933	0	0
当期積立額								
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	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				13,900	13,900		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	計				13,900	13,900	0	0
	当期取崩額合計				13,900	13,900	0	0
当期末残高					88,033	88,033	0	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（注解（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5年4月1日　　(至) 令和6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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	
車輌運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5,896,246	5,391,700	5,896,250	5,391,700	
器具及び備品	522,552	101,933	0	0	170,165	13,900	1	0	352,386	88,033	1,047,271	557,402	1,399,657	645,435	
建設仮勘定	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）計	522,556	101,933	0	0	170,165	13,900	1	0	352,390	88,033	6,943,517	5,949,102	7,295,907	6,037,135	
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	522,556	101,933	0	0	170,165	13,900	1	0	352,390	88,033	6,943,517	5,949,102	7,295,907	6,037,135	
基本財産及びその他の固定資産計	522,556	101,933	0	0	170,165	13,900	1	0	352,390	88,033	6,943,517	5,949,102	7,295,907	6,037,135	
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5年4月1日　　（至）令和6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	290,400	55,800	0	0	346,200	
退職給付引当金	164,640	179,700	0	0	344,340	
計	455,040	235,500	0	0	690,540	

（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 5年 4月 1日　（至）令和 6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

（単位：円）

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	受情報行生活資金貸付事業	移送サービス事業
事業活動による収支	収入	《会費収入》	809,050				
		一般会費収入	624,050				
		法人会費収入	12,000				
		賛助会費収入	173,000				
		《寄附金収入》	2,322,190				
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入	2,322,190				
		《経常経費補助金収入》	1,328,000	1,845,764			
		市区町村補助金収入	1,328,000				
		事務局人件費補助金収入	870,000				
		福祉団体活動支援費補助金収入	182,000				
		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				
		福祉車輌費補助金収入	46,000				
		共同募金配分金収入		1,845,764			
		一般募金配分金収入		1,140,667			
		市町村地域配分金収入		1,040,667			
		全道広域配分金収入		100,000			
		歳末たすけあい配分金収入		705,097			
		歳末たすけあい見舞金収入		176,000			
		歳末在宅サービス事業収入		334,000			
		地域歳末配分金収入		195,097			
		《受託金収入》	2,844,654		4,122,004		110,820
		市区町村受託金収入	2,844,654				110,820
		配食サービス事業受託金収入	2,844,654				
		移送サービス事業受託金収入					110,820
		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			4,122,004		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			4,122,004		
		《貸付事業収入》				176,000	
		償還金収入				176,000	
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《事業収入》	2,060,769				175,667
		参加費収入	21,200				
		ひだまりサロン参加費収入	21,200				
		ふれあい食事交流会参加費収入					
		利用料収入	2,024,930				75,000
		配食サービス利用料収入	2,013,030				
		らくらくサービス利用料収入					75,000
		カラオケ利用料収入	11,900				
		手数料収入	14,639				
		ボランティア保険事務手数料収入	13,600				
		繊維リサイクル取扱事務手数料収入	1,039				
		助成金収入					100,667
		移送サービス事業助成金収入					100,667
		《負担金収入》	1,198,400				
		負担金収入	1,198,400				
		高齢者事業団負担金収入	1,150,800				
		老人クラブ連合会負担金収入	47,600				
		《受取利息配当金収入》	281			4	2
		《その他の収入》	124,130				
		受入研修費収入					
		雑 収 入	124,130				
		《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)	10,687,474	1,845,764	4,122,004	176,004	286,489

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　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	愛情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	622,838		3,555,662		138,900
		職員給料支出	64,340		2,029,994		
		職員賞与支出			458,137		
		非常勤職員給与支出			1,073,974		138,900
		派遣職員費支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出	558,498		-6,443		
		《事業費支出》	1,196,445	641,060	72,418		154,851
		教養娯楽費支出	8,714	254,868			
		消耗器具備品費支出	64,391	386,192	23,589		
		保険料支出	194,128				78,200
		賃借料支出	720,637		48,829		
		教育指導費支出	53,460				
		車輌費支出	155,115				76,651
		雑 支 出					
		《事務費支出》	6,830,378	492,178	565,519		38,300
		福利厚生費支出	25,938				
		旅費交通費支出	373,384		42,000		
		研修研究費支出	10,000				
		事務消耗品費支出	116,261	22,583	483,199		
		印刷製本費支出		20,900			
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	144,860	15,695	40,320		
		会議費支出	43,608				
		広報費支出	127,927	433,000			
		業務委託費支出	4,909,480				
		手数料支出	34,650				
		保険料支出					
		賃借料支出	99,000				
		租税公課支出	116,150				26,800
		渉外費支出	510,000				
		諸会費支出	319,120				11,500
		雑 支 出					
		《貸付事業支出》				131,000	
		貸付金支出				131,000	
		《助成金支出》	507,892	686,667			
		助成金支出	507,892	686,667			
		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	40,000			
		福祉団体活動支援助成金支出	103,000				
		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	389,892	300,000			
		移送サービス事業助成金支出		100,667			
		歳末たすけあい事業助成金支出		176,000			
		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			
		無料法律相談会運営負担金支出		30,000			
		安心サポート事業負担金支出					
		《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)	9,157,553	1,849,905	4,193,599	131,000	332,051
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,529,921	-4,141	-71,595	45,004	-45,562

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　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》					
		車輌運搬具売却収入					
		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》					
		車輌運搬具取得支出					
		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					
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》				475,110	
		退職給付引当資産取崩収入					
		社協運営積立資産取崩収入					
		車輌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				475,110	
		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					
		その他の活動収入計(7)				475,110	
	支出	《積立資産支出》	78,900				
		退職給付引当資産支出	78,900				
		社協運営積立資産支出					
		車輌償却積立資産支出					
		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					
		その他の活動支出計(8)	78,900				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-78,900			475,110	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,451,021	-4,141	-71,595	520,114	-45,562

前期末支払資金残高(11)	4,524,212				397,426
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,975,233	-4,141	-71,595	520,114	351,864

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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

（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			
事業活動による収支	収入	《会費収入》			809,050		809,050
		一般会費収入			624,050		624,050
		法人会費収入			12,000		12,000
		賛助会費収入			173,000		173,000
		《寄附金収入》			2,322,190		2,322,190
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入			2,322,190		2,322,190
		《経常経費補助金収入》			3,173,764		3,173,764
		市区町村補助金収入			1,328,000		1,328,000
		事務局人件費補助金収入			870,000		870,000
		福祉団体活動支援費補助金収入			182,000		182,000
		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
		福祉車輌費補助金収入			46,000		46,000
		共同募金配分金収入			1,845,764		1,845,764
		一般募金配分金収入			1,140,667		1,140,667
		市町村地域配分金収入			1,040,667		1,040,667
		全道広域配分金収入			100,000		100,000
		歳末たすけあい配分金収入			705,097		705,097
		歳末たすけあい見舞金収入			176,000		176,000
		歳末在宅サービス事業収入			334,000		334,000
		地域歳末配分金収入			195,097		195,097
		《受託金収入》	1,073,000	3,995,000	12,145,478		12,145,478
		市区町村受託金収入	1,073,000	3,995,000	8,023,474		8,023,474
		配食サービス事業受託金収入			2,844,654		2,844,654
		移送サービス事業受託金収入			110,820		110,820
		一般介護予防事業受託金収入	1,073,000		1,073,000		1,073,000
		生活支援体制整備事業受託金収入		3,995,000	3,995,000		3,995,000
		道社協受託金収入			4,122,004		4,122,004
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			4,122,004		4,122,004
		《貸付事業収入》			176,000		176,000
		償還金収入			176,000		176,000
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《事業収入》			2,236,436		2,236,436
		参加費収入			21,200		21,200
		ひだまりサロン参加費収入			21,200		21,200
		ふれあい食事交流会参加費収入					
		利用料収入			2,099,930		2,099,930
		配食サービス利用料収入			2,013,030		2,013,030
		らくらくサービス利用料収入			75,000		75,000
		カラオケ利用料収入			11,900		11,900
		手数料収入			14,639		14,639
		ボランティア保険事務手数料収入			13,600		13,600
		繊維リサイクル取扱事務手数料収入			1,039		1,039
		助成金収入			100,667		100,667
		移送サービス事業助成金収入			100,667		100,667
		《負担金収入》			1,198,400		1,198,400
		負担金収入			1,198,400		1,198,400
		高齢者事業団負担金収入			1,150,800		1,150,800
		老人クラブ連合会負担金収入			47,600		47,600
		《受取利息配当金収入》			287		287
		《その他の収入》			124,130		124,130
		受入研修費収入					
		雑 収 入			124,130		124,130
		《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)	1,073,000	3,995,000	22,185,735		22,185,735

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 一般介護予防事業	サービス区分 生活支援体制整備事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	《人件費支出》		3,540,842	7,858,242		7,858,242
		職員給料支出		2,637,047	4,731,381		4,731,381
		職員賞与支出		515,688	973,825		973,825
		非常勤職員給与支出			1,212,874		1,212,874
		派遣職員費支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出		388,107	940,162		940,162
		《事業費支出》	145,452	3,732	2,213,958		2,213,958
		教養娯楽費支出			263,582		263,582
		消耗器具備品費支出	29,628	3,732	507,532		507,532
		保険料支出			272,328		272,328
		賃借料支出			769,466		769,466
		教育指導費支出	115,824		169,284		169,284
		車輌費支出			231,766		231,766
		雑 支 出					
		《事務費支出》	226,925	244,256	8,397,556		8,397,556
		福利厚生費支出		26,510	52,448		52,448
		旅費交通費支出		133,000	548,384		548,384
		研修研究費支出			10,000		10,000
		事務消耗品費支出	15,015		637,058		637,058
		印刷製本費支出			20,900		20,900
		修繕費支出					
		通信運搬費支出			200,875		200,875
		会議費支出	15,910		59,518		59,518
		広報費支出			560,927		560,927
		業務委託費支出			4,909,480		4,909,480
		手数料支出			34,650		34,650
		保険料支出					
		賃借料支出			99,000		99,000
		租税公課支出			142,950		142,950
		渉外費支出	157,000		667,000		667,000
		諸会費支出	39,000	84,746	454,366		454,366
		雑 支 出					
		《貸付事業支出》			131,000		131,000
		貸付金支出			131,000		131,000
		《助成金支出》	142,000		1,336,559		1,336,559
		助成金支出	142,000		1,336,559		1,336,559
		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			55,000		55,000
		福祉団体活動支援助成金支出			103,000		103,000
		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			689,892		689,892
		移送サービス事業助成金支出			100,667		100,667
		歳末たすけあい事業助成金支出			176,000		176,000
		地域づくりサロン運営事業助成金支出	142,000		142,000		142,000
		《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
		安心サポート事業負担金支出					
		《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)	514,377	3,788,830	19,967,315		19,967,315
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		558,623	206,170	2,218,420		2,218,420

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

社会福祉法人名　社会福祉法人　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			
施設整備等による収支	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》					
		車輌運搬具売却収入					
		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》					
		車輌運搬具取得支出					
		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					
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》			475,110		475,110
		退職給付引当資産取崩収入					
		社協運営積立資産取崩収入					
		車輌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			475,110		475,110
		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					
		その他の活動収入計(7)			475,110		475,110
	支出	《積立資産支出》		100,800	179,700		179,700
		退職給付引当資産支出		100,800	179,700		179,700
		社協運営積立資産支出					
		車輌償却積立資産支出					
		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					
		その他の活動支出計(8)		100,800	179,700		179,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-100,800	295,410		295,410
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			558,623	105,370	2,513,830		2,513,830

前期末支払資金残高(11)			4,921,638		4,921,638
当期末支払資金残高(10)+(11)	558,623	105,370	7,435,468		7,435,468

南幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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

（単位：円）

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	収益	【会費収益】	809,050				
		一般会費収益	624,050				
		法人会費収益	12,000				
		賛助会費収益	173,000				
		【寄附金収益】	2,322,190				
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	2,322,190				
		【経常経費補助金収益】	1,328,000	1,845,764			
		市区町村補助金収益	1,328,000				
		事務局人件費補助金収益	870,000				
		福祉団体活動支援費補助金収益	182,000				
		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				
		福祉車輌費補助金収益	46,000				
		共同募金配分金収益		1,845,764			
		一般募金配分金収益		1,140,667			
		市町村地域配分金収益		1,040,667			
		全道広域配分金収益		100,000			
		歳末たすけあい配分金収益		705,097			
		歳末たすけあい見舞金収益		176,000			
		歳末在宅サービス事業収益		334,000			
		地域歳末配分金収益		195,097			
		【受託金収益】	2,844,654		4,122,004		110,820
		市区町村受託金収益	2,844,654				110,820
		配食サービス事業受託金収益	2,844,654				
		移送サービス事業受託金収益					110,820
		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			4,122,004		
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			4,122,004		
		【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】	2,060,769				175,667
		参加費収益	21,200				
		利用料収益	2,024,930				75,000
		手数料収益	14,639				
		助成金収益					100,667
		【負担金収益】	1,198,400				
		負担金収益	1,198,400				
		高齢者事業団負担金収益	1,150,800				
		老人クラブ連合会負担金収益	47,600				
		【その他の収益】	34,000				
		その他の収益	34,000				
		雑収益					
		サービス活動収益計(1)	10,597,063	1,845,764	4,122,004		286,487
	費用	【人件費】	701,738		3,555,662		138,900
		職員給料	64,340		2,029,994		
		職員賞与			458,137		
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与			1,073,974		138,900
		派遣職員費					
		退職給付費用	78,900				
		法定福利費	558,498		−6,443		
		【事業費】	1,196,445	641,060	72,418		154,851
		教養娯楽費	8,714	254,868			
		消耗器具備品費	64,391	386,192	23,589		
		保険料	194,128				78,200
		賃借料	720,637		48,829		
		教育指導費	53,460				
		車輌費	155,115				76,651
		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 5年 4月 1日　（至）令和 6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

（単位：円）

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	受託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】	6,830,378	492,178	565,519		38,300
		福利厚生費	25,938				
		旅費交通費	373,384		42,000		
		研修研究費	10,000				
		事務消耗品費	116,261	22,583	483,199		
		印刷製本費		20,900			
		修繕費					
		通信運搬費	144,860	15,695	40,320		
		会議費	43,608				
		広報費	127,927	433,000			
		業務委託費	4,909,480				
		手数料	34,650				
		保険料					
		賃借料	99,000				
		租税公課	116,150				26,800
		渉外費	510,000				
		諸会費	319,120				11,500
		雑費					
		【助成金費用】	507,892	686,667			
		助成金費用	507,892	686,667			
		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	40,000			
		福祉団体活動支援助成金費用	103,000				
		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	389,892	300,000			
		移送サービス事業助成金費用		100,667			
		歳末たすけあい事業助成金費用		176,000			
		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			
		安心サポート事業負担金費用					
		【基金組入額】					
		【減価償却費】					
		車輌運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費					
		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】					
		【徴収不能引当金繰入】					
		サービス活動費用計(2)	9,236,453	1,849,905	4,193,599		332,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,360,610	-4,141	-71,595		-45,564
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	281			4	2
		【その他のサービス活動外収益】	90,130				
		受入研修費収益					
		雑収益	90,130				
		サービス活動外収益計(4)	90,411			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)		90,411			4	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,451,021	-4,141	-71,595	4	-45,562

南幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 一般介護予防事業	サービス区分 生活支援体制整備事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			809,050		809,050
		一般会費収益			624,050		624,050
		法人会費収益			12,000		12,000
		賛助会費収益			173,000		173,000
		【寄附金収益】			2,322,190		2,322,190
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益			2,322,190		2,322,190
		【経常経費補助金収益】			3,173,764		3,173,764
		市区町村補助金収益			1,328,000		1,328,000
		事務局人件費補助金収益			870,000		870,000
		福祉団体活動支援費補助金収益			182,000		182,000
		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
		福祉車輌費補助金収益			46,000		46,000
		共同募金配分金収益			1,845,764		1,845,764
		一般募金配分金収益			1,140,667		1,140,667
		市町村地域配分金収益			1,040,667		1,040,667
		全道広域配分金収益			100,000		100,000
		歳末たすけあい配分金収益			705,097		705,097
		歳末たすけあい見舞金収益			176,000		176,000
		歳末在宅サービス事業収益			334,000		334,000
		地域歳末配分金収益			195,097		195,097
		【受託金収益】	1,073,000	3,995,000	12,145,478		12,145,478
		市区町村受託金収益	1,073,000	3,995,000	8,023,474		8,023,474
		配食サービス事業受託金収益			2,844,654		2,844,654
		移送サービス事業受託金収益			110,820		110,820
		一般介護予防事業受託金収益	1,073,000		1,073,000		1,073,000
		生活支援体制整備事業受託金収益		3,995,000	3,995,000		3,995,000
		道社協受託金収益			4,122,004		4,122,004
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			4,122,004		4,122,004
		【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】			2,236,436		2,236,436
		参加費収益			21,200		21,200
		利用料収益			2,099,930		2,099,930
		手数料収益			14,639		14,639
		助成金収益			100,667		100,667
		【負担金収益】			1,198,400		1,198,400
		負担金収益			1,198,400		1,198,400
		高齢者事業団負担金収益			1,150,800		1,150,800
		老人クラブ連合会負担金収益			47,600		47,600
		【その他の収益】			34,000		34,000
		その他の収益			34,000		34,000
		雑 収 益					
		サービス活動収益計(1)	1,073,000	3,995,000	21,919,318		21,919,318
	費用	【人 件 費】		3,641,642	8,037,942		8,037,942
		職員給料		2,637,047	4,731,381		4,731,381
		職員賞与		515,688	973,825		973,825
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与			1,212,874		1,212,874
		派遣職員費					
		退職給付費用		100,800	179,700		179,700
		法定福利費		388,107	940,162		940,162
		【事 業 費】	145,452	3,732	2,213,958		2,213,958
		教養娯楽費			263,582		263,582
		消耗器具備品費	29,628	3,732	507,532		507,532
		保 険 料			272,328		272,328
		賃 借 料			769,466		769,466
		教育指導費	115,824		169,284		169,284
		車 輌 費			231,766		231,766
		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 5年 4月 1日　（至）令和 6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

（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】	226,925	244,256	8,397,556		8,397,556
		福利厚生費		26,510	52,448		52,448
		旅費交通費		133,000	548,384		548,384
		研修研究費			10,000		10,000
		事務消耗品費	15,015		637,058		637,058
		印刷製本費			20,900		20,900
		修繕費					
		通信運搬費			200,875		200,875
		会議費	15,910		59,518		59,518
		広報費			560,927		560,927
		業務委託費			4,909,480		4,909,480
		手数料			34,650		34,650
		保険料					
		賃借料			99,000		99,000
		租税公課			142,950		142,950
		渉外費	157,000		667,000		667,000
		諸会費	39,000	84,746	454,366		454,366
		雑費					
		【助成金費用】	142,000		1,336,559		1,336,559
		助成金費用	142,000		1,336,559		1,336,559
		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			55,000		55,000
		福祉団体活動支援助成金費用			103,000		103,000
		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			689,892		689,892
		移送サービス事業助成金費用			100,667		100,667
		歳末たすけあい事業助成金費用			176,000		176,000
		地域づくりサロン運営事業助成金費用	142,000		142,000		142,000
		【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
		安心サポート事業負担金費用					
		【基金組入額】					
		【減価償却費】					
		車輌運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費					
		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】					
		【徴収不能引当金繰入】					
		サービス活動費用計(2)	514,377	3,889,630	20,016,015		20,016,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		558,623	105,370	1,903,303		1,903,303
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】			287		287
		【その他のサービス活動外収益】			90,130		90,130
		受入研修費収益					
		雑収益			90,130		90,130
		サービス活動外収益計(4)			90,417		90,417
	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)				90,417		90,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)			558,623	105,370	1,993,720		1,993,720

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）令和5年4月1日　　（至）令和6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	
車輌償却積立金	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	630,110	4	0	630,114	貸付事業積立資産　520,114円 貸付事業等貸付金　110,000円 合　計　630,114円
	0	0	0	0	
計	11,805,210	4	0	11,805,214	

（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	
車輌償却積立金	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	475,110	520,114	475,110	520,114	
退職給付引当資産	164,640	179,700	0	344,340	退職給付引当金に対応
計	11814850	699,814	475,110	12,039,554	

（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5年4月1日　(至) 令和6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		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
一般介護予防事業	法人運営事業	受託金収入	558,623	当期収支差額
生活支援体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	105,370	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	4,141	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	71,595	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５年度

Ⅲ 財　産　目　録

社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会

別紙４

財　産　目　録

令和6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		利用券販売分、定額小為替　他			0
	JA南幌（一般）		運転資金			5,612,634
	空知信金（一般）		運転資金			1,280,148
	空知信金（愛情）		貸付資金			0
	JA南幌（移送）		運転資金			360,045
	JA南幌（食卓便）		利用券販売分			0
	JA南幌（らくらく）		利用券販売分			37,500
	小計					7,290,327
事業未収金	JA南幌		配食利用料　他			1,110,181
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						
流動資産合計						8,400,508
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						
車輌運搬具						
	トヨタ　ヴィッツ		公用車として使用	1,194,000	1,193,999	1
	日産　キューブ		利用者送迎用として使用	2,486,000	2,485,999	1
	三菱　ミニカ　ライラ4WD　3AT		公用車として使用	791,700	791,699	1
	日産　マーチ		公用車として使用	1,424,550	1,424,549	1
	小計					4
器具及び備品	放送機器、カメラ等		社会福祉事業のため	1,399,657	1,047,271	352,386
ソフトウェア						
貸付事業等貸付金	貸付事業貸付金		生活資金の貸付として			110,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職時の財源として			344,340
社協運営積立資産	空知信金、JA南幌		社会福祉事業の財源として			9,050,000
車輌償却積立資産	JA南幌		車輌買替等資金として			1,000,000
備品償却積立資産	JA南幌		備品購入資金として			125,100
基本財産積立資産						
貸付事業積立資産			貸付資金			520,114
充実計画実施積立資産			充実計画実施の財源として			0
その他の積立資産						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						11,501,944
固定資産合計						12,501,944
資産合計						20,902,452
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	JA南幌、空知信金		3月分通信費　他			1,332,548
その他の未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金			社会保険料他			115,106
前受金	配食利用券、移送利用券					37,500
賞与引当金			夏季賞与支給予定額のうち当期負担分			346,200
その他の流動負債						
流動負債合計						1,831,354
2　固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					344,340
その他の固定負債						
固定負債合計						344,340
負債合計						2,175,694
差引純資産						18,726,758