

令和 6 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
サービスク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6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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日 (単位: 円)

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日		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 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 貸付事業収入 事業収入 負担金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	903,000 1,530,000 2,532,000 12,493,000 300,000 2,394,000 1,610,000 3,000 35,000	904,100 1,573,765 2,532,847 12,824,352 130,000 2,271,909 1,533,000 5,395 60,150	-1,100 -43,765 -847 -331,352 170,000 122,091 77,000 -2,395 -25,150	
	支出	事業活動収入計 (1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 貸付事業支出 助成金支出 負担金支出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2)	21,800,000 9,915,000 2,550,000 10,499,000 300,000 1,477,000 120,000 1,000 1,000 24,862,000	21,835,518 9,903,600 2,110,883 9,296,670 100,000 1,381,611 30,000 1,000 22,822,764	-35,518 11,400 439,117 1,202,330 200,000 95,389 90,000 1,000 2,039,236	
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 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	-3,062,000 161,000 161,000	-987,246 161,000 161,000	-2,074,754 894 894	
	支出	施設整備等収入計 (4) 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)	161,000 162,000 161,000 162,000 -1,000	161,000 161,106 161,106 -106	894 894 894 -894	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入	1,630,000 1,630,000	520,114 520,114	1,109,886 1,109,886	
	支出	その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8)	1,630,000 845,000 845,000 845,000	520,114 940,890 940,890 -420,776	1,109,886 -95,890 -95,890 1,205,776	
予備費支出 (10)			100,000		100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,378,000	-1,408,128	-969,872	
前期末支払資金残高 (12)			3,317,000	6,915,354	-3,598,354	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			939,000	5,507,226	-4,568,226	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日 (単位: 円)

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービスマニ 活動増減の部	収益	会費収益	904,100	809,050	95,050
		寄附金収益	1,573,765	2,322,190	-748,425
		経常経費補助金収益	2,532,847	3,173,764	-640,917
		受託金収益	12,824,352	12,145,478	678,874
		貸付事業収益			
		事業収益	2,271,909	2,236,436	35,473
		負担金収益	1,533,000	1,198,400	334,600
		その他の収益	32,300	34,000	-1,700
		サービスマニ活動収益計(1)	21,672,273	21,919,318	-247,045
	費用	人件費	10,094,160	8,093,742	2,000,418
サービスマニ 活動増減の部		事業費	2,110,883	2,213,988	-103,075
		事務費	9,296,670	8,397,556	899,114
		助成金費用	1,381,611	1,336,559	45,052
		負担金費用	30,000	30,000	
		基金組入額			
		減価償却費		170,165	-170,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,900	13,900
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		サービスマニ活動費用計(2)	22,913,324	20,228,080	2,685,244
サービスマニ 活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	-1,241,051	1,691,238	-2,932,289
		その他のサービスマニ活動外収益	5,395	287	5,108
		サービスマニ活動外収益計(4)	27,850	90,130	-62,280
	費用	支払利息	33,245	90,417	-57,172
		その他のサービスマニ活動外費用			
		サービスマニ活動外費用計(5)			
		サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,245	90,417	-57,172
		施設整備等補助金収益	-1,207,806	1,781,655	-2,989,461
		固定資産受贈額	161,000		161,000
サービスマニ 活動増減の部	収益	固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	161,000		161,000
	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	161,000		161,000
		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)	161,000	1	160,999
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,207,806	1,781,654	-2,989,460
		前期繰越活動増減差額(12)	6,833,511	5,051,861	1,781,650
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,625,705	6,833,515	-1,207,810
		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)	200,216	4	200,212
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,425,489	6,833,511	-1,408,022

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 7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】	6,324,151	8,400,508	-2,076,357	【流動負債】	1,163,125	1,831,354	-668,229
現金預金	5,832,294	7,290,327	-1,458,033	事業未払金	702,713	1,332,548	-629,835
事業未収金	491,857	1,110,181	-618,324	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	80,712	115,106	-34,394
前払費用				前 受 金	33,500	37,500	-4,000
仮 払 金				仮 受 金			
その他の流動資産				賞与引当金	346,200	346,200	
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	13,053,826	12,501,944	551,882	【固定負債】	534,900	344,340	190,560
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	534,900	344,340	190,560
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)	12,053,826	11,501,944	551,882	負債の部合計	1,698,025	2,175,694	-477,669
車輦運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	513,492	352,386	161,106	【基 本 金】			
ソフトウェア				【基 金】			
貸付事業等貸付金	80,000	110,000	-30,000	【国庫補助金等特別積立金】	249,033	88,033	161,000
退職給付引当資産	534,900	344,340	190,560	【その他の積立金】	12,005,430	11,805,214	200,216
社協運営積立資産	9,250,000	9,050,000	200,000	社協運営積立金	9,250,000	9,050,000	200,000
車輦償却積立資産	1,000,000	1,000,000		車輦償却積立金	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	550,330	520,114	30,216	貸付事業積立金	630,330	630,114	216
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】	5,425,489	6,833,511	-1,408,022
				(うち当期活動増減差額)	-1,207,806	1,781,654	-2,989,460
資産の部合計	19,377,977	20,902,452	-1,524,475	純資産の部合計	17,679,952	18,726,758	-1,046,806
				負債及び純資産の部合計	19,377,977	20,902,452	-1,524,475

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	1,395,631	1,008,819	386,812
合計	7,291,881	6,905,065	386,816

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	491,857	0	491,857
貸付事業等貸付金	80,000	0	80,000
合計	571,857	0	571,857

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

令和 6 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6年4月1日 (至) 令和7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

事業活動による収支

収入

《会費収入》

一般会費収入

903,000

904,100

-1,100

法人会費収入

636,000

636,300

-300

賛助会費収入

12,000

12,000

《寄附金収入》

賛助会費収入

255,000

255,800

-800

寄附金収入

1,530,000

1,573,765

-43,765

経常経費寄附金収入

500,000

500,000

《経常経費補助金収入》

経常経費補助金収入

1,030,000

1,573,765

-543,765

市区町村補助金収入

2,532,000

2,532,847

-847

事務局人件費補助金収入

458,000

458,000

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

福祉車輛費補助金収入

46,000

46,000

その他の補助金収入

239,000

239,000

その他の補助金収入

239,000

239,000

共同募金配分金収入

1,835,000

1,835,847

-847

一般募金配分金収入

1,178,000

1,178,635

-635

市町村地域配分金収入

1,078,000

1,078,635

-635

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

657,000

657,212

-212

歳末たすけあい見舞金収入

137,000

137,000

歳末在宅サービス事業収入

345,000

345,212

-212

地域歳末配分金収入

175,000

175,000

《受託金収入》

市区町村受託金収入

12,493,000

12,824,352

-331,352

配食サービス事業受託金収入

8,375,000

8,705,848

-330,848

移送サービス事業受託金収入

2,646,000

2,972,738

-326,738

一般介護予防事業受託金収入

63,000

67,110

-4,110

生活支援体制整備事業受託金収入

1,420,000

1,420,000

道社協受託金収入

4,246,000

4,246,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

4,118,000

4,118,504

-504

《貸付事業収入》

償還金収入

4,118,000

4,118,504

-504

貸付金利息収入

300,000

130,000

170,000

貸付金利息収入

300,000

130,000

170,000

延滞利息収入

《事業収入》

参加費収入

2,394,000

2,271,909

122,091

利用料収入

24,000

26,900

-2,900

手数料収入

2,306,000

2,180,820

125,180

助成金収入

14,000

14,189

-189

《負担金収入》

負担金収入

50,000

50,000

負担金収入

1,610,000

1,533,000

77,000

高齢者事業団負担金収入

1,610,000

1,533,000

77,000

老人クラブ連合会負担金収入

1,580,000

1,500,000

80,000

《受取利息配当金収入》

受入研修費収入

30,000

33,000

-3,000

《その他の収入》

受入研修費収入

3,000

5,395

-2,395

雑 収 入

35,000

60,150

-25,150

事業活動収入計(1)

21,800,000

21,835,518

-35,518

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	9,915,000	9,903,600	11,400	
		職員給料支出	6,049,000	5,975,082	73,918	
		職員賞与支出	600,000	599,083	917	
		非常勤職員給与支出	2,250,000	1,919,340	330,660	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出	1,016,000	1,410,095	-394,095	
		《事業費支出》	2,550,000	2,110,883	439,117	
		教養娯楽費支出	919,000	842,649	76,351	
		消耗器具備品費支出	736,000	697,883	38,107	
		保険料支出	307,000	231,560	75,440	
		賃借料支出	130,000	124,000	6,000	
		教育指導費支出	262,000	70,165	191,835	
		車輛費支出	196,000	144,616	51,384	
		雑 支 出				
		《事務費支出》	10,499,000	9,296,670	1,202,330	
		福利厚生費支出	83,000	72,491	10,509	
		旅費交通費支出	776,000	593,758	182,242	
		研修研究費支出	60,000	3,000	57,000	
		事務消耗品費支出	449,000	476,296	-27,296	
		印刷製本費支出	76,000	19,250	56,750	
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	388,000	197,030	190,970	
		会議費支出	98,000	75,369	22,631	
		広報費支出	595,000	555,100	39,900	
		業務委託費支出	5,192,000	5,126,660	65,340	
		手数料支出	35,000	16,720	18,280	
		保険料支出				
		賃借料支出	1,088,000	924,747	163,253	
		租税公課支出	86,000	82,118	3,882	
		渉外費支出	983,000	721,000	262,000	
		諸会費支出	580,000	433,131	146,869	
		雑 支 出	10,000		10,000	
		《貸付事業支出》	300,000	100,000	200,000	
		貸付金支出	300,000	100,000	200,000	
		《助成金支出》	1,477,000	1,381,611	95,389	
		助成金支出	1,477,000	1,381,611	95,389	
		老人福祉活動助成金支出				
		児童福祉活動助成金支出	145,000	145,000		
		福祉団体活動支援助成金支出	55,000	55,000		
		身体障害者福祉活動助成金支出	99,000	99,000		
		ボランティア活動事業助成金支出	50,000	50,000		
		移送サービス事業助成金支出	749,000	704,611	44,389	
		歳末たすけあい事業助成金支出	50,000	50,000		
		地域づくりサロン運営事業助成金支出	137,000	137,000		
		《負担金支出》	192,000	141,000	51,000	
		負担金支出	120,000	30,000	90,000	
		無料法律相談会運営負担金支出	120,000	30,000	90,000	
		安心サポート事業負担金支出	30,000	30,000		
		《その他の支出》	90,000		90,000	
		雑 支 出	1,000		1,000	
		《流動資産評価損等による資金減少額》	1,000		1,000	
		徴収不能額				
事業活動支出計(2)			24,862,000	22,822,764	2,039,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,062,000	-987,246	-2,074,754	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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
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》		161,000 161,000	161,000 161,000		
	支出	施設整備等収入計(4) 《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》		161,000 162,000 162,000	161,000 161,106 161,106	894 894	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5) 《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 《その他の活動による収入》 その他の収入		-1,000 1,630,000 1,000,000 630,000	-106 520,114 520,114	-894 1,109,886 109,886	
	支出	その他の活動収入計(7) 《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 《その他の活動による支出》 その他の支出		1,630,000 845,000 214,000	520,114 940,890 190,560 200,000	1,109,886 -95,890 23,440 -200,000	
その他の活動支出計(8)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		845,000 785,000	940,890 -420,776	-95,890 1,205,776	
子備費支出(10)				100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-2,378,000	-1,408,128	-969,872	
前期末支払資金残高(12)				3,317,000	6,915,354	-3,598,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)				939,000	5,507,226	-4,568,226	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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 増 減 の 部	【会費収益】	904,100	809,050	95,050
	一般会費収益	636,300	624,050	12,250
	法人会費収益	12,000	12,000	
	賛助会費収益	255,800	173,000	82,800
	【寄附金収益】	1,573,765	2,322,190	-748,425
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	1,573,765	2,322,190	-748,425
	【経常経費補助金収益】	2,532,847	3,173,764	-640,917
	市区町村補助金収益	453,000	1,328,000	-870,000
	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	
	福祉車輛費補助金収益	46,000	46,000	
	その他の補助金収益	239,000		239,000
	その他の補助金収益	239,000		239,000
	共同募金配分金収益	1,835,847	1,845,764	-9,917
	一般募金配分金収益	1,178,635	1,140,667	37,968
	市町村地域配分金収益	1,078,635	1,040,667	37,968
	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	657,212	705,097	-47,885
	歳末たすけあい見舞金収益	137,000	176,000	-39,000
	歳末在宅サービス事業収益	345,212	334,000	11,212
	地域歳末配分金収益	175,000	195,097	-20,097
	【受託金収益】	12,824,352	12,145,478	678,874
	市区町村受託金収益	8,705,848	8,023,474	682,374
	配食サービス事業受託金収益	2,972,738	2,844,654	128,084
	移送サービス事業受託金収益	67,110	110,320	-43,710
	一般介護予防事業受託金収益	1,420,000	1,073,000	347,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,246,000	3,995,000	251,000
	道社協受託金収益	4,118,504	4,122,004	-3,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,118,504	4,122,004	-3,500
	【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】	2,271,909	2,236,436	35,473
	参加費収益	26,900	21,200	5,700
	利用料収益	2,180,820	2,099,930	80,890
	手数料収益	14,189	14,639	-450
	助成金収益	50,000	100,667	-50,667
	【負担金収益】	1,533,000	1,198,400	334,600
	負担金収益	1,533,000	1,198,400	334,600
	高齢者事業団負担金収益	1,500,000	1,150,800	349,200
	老人クラブ連合会負担金収益	33,000	47,600	-14,600
	【その他の収益】	32,300	34,000	-1,700
	その他の収益	32,300	34,000	-1,700
	雑 収 益			
	サービス活動収益計 (1)	21,672,273	21,919,318	-247,045

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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)
【人件費】	職員給料	10,094,160	8,093,742	2,000,418
	職員賞与	5,975,082	4,731,381	1,243,701
	賞与引当金繰入	599,083	973,825	-374,742
非常勤職員給与	派遣職員給与	1,919,340	55,800	-55,800
	退職給付費用		1,212,874	706,466
	法定福利費	190,560	179,700	10,860
【事業費】	救養娯楽費	1,410,095	940,162	469,933
	消耗器具備品費	2,110,883	2,213,968	-103,075
	保険料	842,649	263,582	579,067
貸借料	教育指導費	697,893	507,532	190,361
	車輜費	231,560	272,328	-40,768
	雑費	124,000	769,466	-645,466
【事務費】	福利厚生費	70,165	169,284	-99,119
	旅費交通費	144,616	231,766	-87,150
	研修研究費	9,296,670	8,397,556	899,114
事務消耗品費	印刷製本費	72,491	52,448	20,043
	修繕費	593,758	548,384	45,374
	通信運搬費	3,000	10,000	-7,000
会議費	広報費	476,296	637,058	-160,762
	業務委託費	19,250	20,900	-1,650
	手数料			
保険料	賃借料	16,720	34,650	-17,930
	租税公課	924,747	99,000	825,747
	渉外費	82,118	142,950	-60,832
雑費	諸会費	721,000	667,000	54,000
	雑費	433,131	454,366	-21,235
【助成金費用】	助成金費用			
	老人福祉活動助成金費用	1,381,611	1,336,559	45,052
	児童福祉活動助成金費用	1,381,611	1,336,559	45,052
福祉団体活動支援助成金費用	身体障害者福祉活動助成金費用	145,000	20,000	125,000
	ボランティア活動事業助成金費用	55,000	55,000	-4,000
	移送サービス事業助成金費用	99,000	103,000	-4,000
歳末たすけあい事業助成金費用	地域づくりサロン運営事業助成金費用	50,000	50,000	
	負担金費用	704,611	689,892	14,719
	負担金費用	137,000	100,667	-50,667
【基金組入額】	基金組入額	141,000	176,000	-39,000
	基金組入額	30,000	142,000	-1,000
	基金組入額	30,000	30,000	
【減価償却費】	車輜運搬具減価償却費	30,000	30,000	
	器具及び備品減価償却費	30,000	30,000	
	ソフトウェア償却費	30,000	30,000	
【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取崩額	170,165	170,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	170,165	170,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	170,165	170,165	
【徴収不能引当金繰入】	徴収不能引当金繰入	-13,900	-13,900	
	徴収不能引当金繰入	-13,900	-13,900	
	徴収不能引当金繰入	-13,900	-13,900	
サービス活動費用計(2)	サービス活動費用計(2)	22,913,324	20,228,060	2,685,244
	サービス活動費用計(2)	22,913,324	20,228,060	2,685,244
	サービス活動費用計(2)	22,913,324	20,228,060	2,685,244
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,241,051	1,691,238	-2,932,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,241,051	1,691,238	-2,932,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,241,051	1,691,238	-2,932,289

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

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】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 雑 収 益	287 90,130 90,130 90,130	5,108 -62,280 -62,280 -62,280		
	費用	サービス活動外収益計 (4)	33,245	90,417	-57,172	
		【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)	33,245	90,417	-57,172		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,207,806	1,781,655	-2,989,461		
	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】 車輛運搬具売却益 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)	161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
		費用	【基本金組入額】 【固定資産売却損・処分損】 車輛運搬具売却損・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)	161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	161,000	1	160,999
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,207,806	-1	1	
前期繰越活動増減差額 (12)		6,833,511	1,781,654	-2,989,460		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,625,705	5,051,961	1,781,650		
基本金取崩額 (14)		5,625,705	6,833,515	-1,207,810		
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						
車輛償却積立金取崩額						
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)	200,216	4	200,212			
社協運営積立金積立額	200,000		200,000			
車輛償却積立金積立額						
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	216	4	212			
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)	5,425,489	6,833,511	-1,408,022			

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7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】	6,324,151	8,400,508	-2,076,357	【流動負債】	1,163,125	1,831,354	-668,229
現金預金	5,832,294	7,290,327	-1,458,033	事業未払金	702,713	1,332,548	-629,835
事業未収金	491,857	1,110,181	-618,324	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	80,712	115,106	-34,394
前払費用				前 受 金	33,500	37,500	-4,000
仮 払 金				仮 受 金			
その他の流動資産				賞与引当金	346,200	346,200	
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	13,053,826	12,501,944	551,882	【固定負債】	534,900	344,340	190,560
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	534,900	344,340	190,560
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)	12,053,826	11,501,944	551,882	負債の部合計	1,698,025	2,175,694	-477,669
車輦運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	513,492	352,386	161,106	【基 本 金】			
ソフトウェア				【基 金】			
貸付事業等貸付金	80,000	110,000	-30,000	【国庫補助金等特別積立金】	249,033	88,033	161,000
退職給付引当資産	534,900	344,340	190,560	【その他の積立金】	12,005,430	11,805,214	200,216
社協運営積立資産	9,250,000	9,050,000	200,000	社協運営積立金	9,250,000	9,050,000	200,000
車輦償却積立資産	1,000,000	1,000,000		車輦償却積立金	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	550,330	520,114	30,216	貸付事業積立金	630,330	630,114	216
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】	5,425,489	6,833,511	-1,408,022
				(うち当期活動増減差額)	-1,207,806	1,781,654	-2,989,460
資産の部合計	19,377,977	20,902,452	-1,524,475	純資産の部合計	17,679,952	18,726,758	-1,046,806
				負債及び純資産の部合計	19,377,977	20,902,452	-1,524,475

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イ区分

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 (㊾))
- 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 (㊾))
- 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
車輛運搬具	5, 896, 250	5, 896, 246	4
器具及び備品	1, 395, 631	1, 008, 819	386, 812
合計	7, 291, 881	6, 905, 065	386, 816

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	491, 857		0
貸付事業等貸付金	80, 000		0
合計	571, 857		0

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 6 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
共同募金会 生活困窮者支援補助金（スチールラック 等取得分）	その他	239,000		239,000		239,000
区分小計		239,000		239,000		239,000
南幌町共同募金委員会 一般募金配分金（市町村地域助成）	一般募金	1,078,635		1,078,635		1,078,635
南幌町共同募金委員会 一般募金配分金（全道広域助成金）		100,000		100,000		100,000
区分小計		1,178,635		1,178,635		1,178,635
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい見舞金として	歳末	137,000		137,000		137,000
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい募金配分金		345,212		345,212		345,212
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい共募配分金		175,000		175,000		175,000
区分小計		657,212		657,212		657,212
社協運営事業補助金（福祉団体活動支援費） 社協運営事業補助金（福祉団体活動支援費）	市区町村	182,000		182,000		182,000
社協運営事業補助金（在宅福祉サービス事業費） 社協運営事業補助金（在宅福祉サービス事業費）		150,000		150,000		150,000
社協運営事業補助金（ボランティア活動推進事業費） 社協運営事業補助金（ボランティア活動推進事業費）		80,000		80,000		80,000
社協運営事業補助金（福祉推進車輦費） 社協運営事業補助金（福祉推進車輦費）		46,000		46,000		46,000
区分小計		458,000		458,000		458,000
共同募金会 生活困窮者支援補助金（冷暖庫取得分）	施設整備	161,000		161,000	161,000	161,000
区分小計		161,000		161,000	161,000	161,000
合 計		2,693,847		2,693,847	161,000	2,693,847

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 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					88,033	88,033	0	0
当 期 積 立 額	北海道共同募金会			161,000		161,000		
					0			
	合計	0	0	161,000	161,000	161,000	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	161,000	161,000	161,000	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				20,608	20,608		
	特別費用の控除項目 として計上する取崩額				0			
	計				20,608	20,608	0	0
	当期取崩額合計				20,608	20,608	0	0
	当期末残高				228,425	228,425	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6年4月1日 (至) 令和7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)		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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
車輛運搬具	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	352,386	88,033	161,106	161,000	126,679	20,608	1	0	386,812	228,425	1,008,819	578,010	1,395,631	806,435	
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	352,390	88,033	161,106	161,000	126,679	20,608	1	0	386,816	228,425	6,905,065	5,969,710	7,291,881	6,198,135	
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	352,390	88,033	161,106	161,000	126,679	20,608	1	0	386,816	228,425	6,905,065	5,969,710	7,291,881	6,198,135	
基本財産及びその他の固定資産計	352,390	88,033	161,106	161,000	126,679	20,608	1	0	386,816	228,425	6,905,065	5,969,710	7,291,881	6,198,135	
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6年4月1日 (至) 令和7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	346,200	126,100	0	0	472,300	
退職給付引当金	344,340	190,560	0	0	534,900	
計	690,540	316,660	0	0	1,007,200	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービスク区分				
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛育銀行生活資金貸付事業	移送サービスク事業
支出	《人件費支出》	2, 002, 106		3, 693, 017		142, 100
	職員給料支出	410, 150		2, 630, 477		
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出	1, 177, 240		600, 000		142, 100
	派遣職員費支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出	414, 716		462, 540		
	《事業費支出》	920, 057	730, 000			134, 918
	教養娯楽費支出	130, 394	700, 000			
	消耗器具備品費支出	370, 945	30, 000			
	保険料支出	171, 720				59, 840
	賃借料支出	124, 000				
	教育指導費支出	53, 460				
	車輛費支出	69, 538				75, 078
	雑支出					
	《事務費支出》	7, 832, 290	468, 847	396, 650		11, 500
	福利厚生費支出	11, 471		31, 190		
	旅費交通費支出	398, 092		42, 000		
	研修研究費支出	3, 000				
	事務消耗品費支出	240, 897	5, 000	119, 460		
	印刷製本費支出	19, 250				
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	135, 010	29, 000	24, 000		
	会議費支出	57, 741				
	広報費支出	120, 253	434, 847			
	業務委託費支出	5, 126, 660				
	手数料支出	16, 720				
	保険料支出					
	賃借料支出	744, 747		180, 000		
	租税公課支出	82, 118				
	渉外費支出	516, 000				
	諸会費支出	360, 331				11, 500
	雑支出					
	《貸付事業支出》				100, 000	
	貸付金支出				100, 000	
	《助成金支出》	633, 611	607, 000			
	助成金支出	633, 611	607, 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	125, 000	40, 000			
	福祉団体活動支援助成金支出	15, 000				
	身体障害者福祉活動助成金支出	99, 000	50, 000			
	ボランティア活動事業助成金支出	394, 611	310, 000			
	移送サービスク事業助成金支出		50, 000			
	歳末たすけあい事業助成金支出		137, 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			
	無科法律相談会運営負担金支出		30, 000			
	安心サポーター事業負担金支出		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)		11, 388, 064	1, 835, 847	4, 089, 667	100, 000	288, 518
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1, 523, 870		28, 837	30, 216	-67, 761

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

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		サービスク区分			
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛南銀行生活資金貸付事業
施設整備等による収支	収入	161,000			
	《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	161,000			
支出	施設整備等収入計(4)	161,000			
	《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	161,106			
施設整備等支出計(5)		161,106			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-106			
その他の活動による収支	収入				520,114
	《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 《サービスク区分繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入				520,114
支出	その他の活動収入計(7)				520,114
	《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 《サービスク区分繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	200,000		83,880	550,330
その他の活動支出計(8)		200,000		83,880	550,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-200,000		-83,880	-30,216
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,723,976		-55,043	-67,761
前期末支払資金残高(11)		6,563,490			351,864
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,839,514		-55,043	284,103

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人名	社会福祉法人	南幌町社会福祉協議会	サード区分		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			
勘定科目	収入	事業活動による収支					
《会費収入》	一般会費収入				904,100		904,100
	法人会費収入				636,300		636,300
	賛助会費収入				12,000		12,000
《寄附金収入》	寄附金収入				255,800		255,800
	寄附金収入				1,573,765		1,573,765
	経常経費寄附金収入				1,573,765		1,573,765
《経常経費補助金収入》	経常経費補助金収入				2,532,847		2,532,847
	市区町村補助金収入				458,000		458,000
	事務局人件費補助金収入						
	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
	福祉車両費補助金収入				46,000		46,000
	その他の補助金収入				239,000		239,000
	その他の補助金収入				239,000		239,000
	共同募金配分金収入				1,835,847		1,835,847
	一般募金配分金収入				1,178,635		1,178,635
	市町村地域配分金収入				1,078,635		1,078,635
	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				657,212		657,212
	歳末在宅サービス事業収入				137,000		137,000
	地域歳末配分金収入				345,212		345,212
					175,000		175,000
《受託金収入》	市区町村受託金収入				12,824,352		12,824,352
	配食サービス事業受託金収入				8,705,848		8,705,848
	移送サービス事業受託金収入				2,972,738		2,972,738
	一般介護予防事業受託金収入				67,110		67,110
	生活支援体制整備事業受託金収入				1,420,000		1,420,000
	道社協受託金収入				4,246,000		4,246,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				4,118,504		4,118,504
	《貸付事業収入》				4,118,504		4,118,504
	償還金収入				130,000		130,000
	貸付金利息収入						
	貸付金利息収入						
	延滞利息収入						
《事業収入》	参加費収入				2,271,909		2,271,909
	ひだまりサロン参加費収入				26,900		26,900
	ふれあい食事交流会参加費収入				26,900		26,900
	利用料収入						
	配食サービス利用料収入				2,180,820		2,180,820
	らくらくサービス利用料収入				2,073,120		2,073,120
	カラオケ利用料収入				103,500		103,500
	手数料収入				4,200		4,200
	ボランティア保険事務手数料収入				14,189		14,189
	組織リサイクル取扱事務手数料収入				13,400		13,400
	助成金収入				789		789
	移送サービス事業助成金収入				50,000		50,000
	《負担金収入》				50,000		50,000
	負担金収入				1,533,000		1,533,000
	高齢者事業団負担金収入				1,533,000		1,533,000
	老人クラブ連合会負担金収入				1,500,000		1,500,000
	《受取利息配当金収入》				33,000		33,000
	《その他の収入》				5,395		5,395
	受入研修費収入				60,150		60,150
	雑収入						
	《流動資産評価益等による資金増加額》				60,150		60,150
	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)			1,420,000	4,246,000	21,835,518		21,835,518

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名	社会福祉法人	南幌町社会福祉協議会	サービスク区分		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	勘定科目					
		《人件費支出》		4,086,377	9,903,600		9,903,600
		職員給料支出		2,934,455	5,975,082		5,975,082
		職員賞与支出		599,083	599,083		599,083
		非常勤職員給与支出			1,919,340		1,919,340
		派遣職員費支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出		532,839	1,410,095		1,410,095
		《事業費支出》			2,110,883		2,110,883
		教養娯楽費支出			842,649		842,649
		消耗器具備品費支出		296,948	697,893		697,893
		保険料支出			231,560		231,560
		貸借料支出			124,000		124,000
		教育指導費支出	16,705		70,165		70,165
		車輦費支出			144,616		144,616
		雑 支 出					
		《事務費支出》	381,587	205,796	9,296,670		9,296,670
		福利厚生費支出		29,830	72,491		72,491
		旅費交通費支出		133,666	593,738		593,738
		研修研究費支出			3,000		3,000
		事務消耗品費支出	110,939		476,296		476,296
		印刷製本費支出			19,250		19,250
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	9,020		197,030		197,030
		会議費支出	17,628		75,369		75,369
		広報費支出			555,100		555,100
		業務委託費支出			5,126,660		5,126,660
		手数料支出			16,720		16,720
		保険料支出			924,747		924,747
		賃借料支出			82,118		82,118
		租税公課支出	205,000		721,000		721,000
		渉外費支出			433,131		433,131
		諸会費支出	39,000	22,300			
		雑 支 出					
		《貸付事業支出》			100,000		100,000
		貸付金支出			100,000		100,000
		《助成金支出》	141,000		1,381,611		1,381,611
		助成金支出	141,000		1,381,611		1,381,611
		老人福祉活動助成金支出			145,000		145,000
		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			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			704,611		704,611
		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			137,000		137,000
		地域づくりサロン運営事業助成金支出	141,000		141,000		141,000
		《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					
事業活動支出合計(2)			848,495	4,272,173	22,822,764		22,822,764
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			571,505	-26,173	-987,246		-987,246

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

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			161,000 161,000		161,000 161,000
	施設整備等収入計(4)		161,000		161,000
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			161,106 161,106		161,106 161,106
	施設整備等支出計(5)		161,106		161,106
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-106		-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 車輛搬却積立資産取崩収入 備品搬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		520,114		520,114
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)		520,114		520,114
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 車輛搬却積立資産支出 備品搬却積立資産支出 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		106,680 106,680	940,890 190,560 200,000		940,890 190,560 200,000
	その他の活動支出計(8)	106,680	940,890		940,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-106,680	-420,776		-420,776
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	571,505	-1,408,128		-1,408,128
前期末支払資金残高(11)			6,915,354		6,915,354
当期末支払資金残高(10)+(11)	571,505	-132,853	5,507,226		5,507,226

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分			
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	移送サービスク事業
サービスク活動助成の部	【会費収益】 一般会費収益 法人会費収益 賛助会費収益 【寄附金収益】 寄附金収益 経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】 市区町村補助金収益 事務局人件費補助金収益 福祉団体活動支援費補助金収益 在宅福祉サービスク事業補助金収益 ボランティア活動推進事業補助金収益 福祉車両費補助金収益 その他の補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 一市町村地域配分金収益 全道広域配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 歳末たすけあい見舞金収益 歳末在宅サービスク事業収益 地域歳末配分金収益	904,100 636,300 12,000 255,800 1,573,765 1,573,765 1,573,765 697,000 458,000 182,000 150,000 80,000 46,000 239,000 239,000 1,835,847 1,178,635 1,078,635 100,000 657,212 137,000 345,212 175,000	4,118,504	4,118,504
	【受託金収益】 市区町村受託金収益 配食サービスク事業受託金収益 移送サービスク事業受託金収益 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 生活福祉資金貸付事業受託金収益 【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】 参加費収益 利用料収益 手数料収益 助成金収益 【負担金収益】 負担金収益 高齢者事業団負担金収益 老人クラブ連合会負担金収益 【その他の収益】 雑収益	2,972,738 2,972,738 2,972,738 14,189 1,533,000 1,533,000 1,500,000 33,000 32,300 32,300 2,118,409 26,900 2,077,320 14,189 1,533,000 1,533,000 1,500,000 33,000 32,300 32,300	4,118,504 4,118,504	67,110 67,110 67,110
費用	サービスク活動収益計(1)	9,831,312	1,835,847	4,118,504
	【人件費】 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 教養娯楽費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 車両費 雑費	2,002,106 410,150 1,177,240 414,716 920,057 130,394 370,945 171,720 124,000 53,460 69,538	730,000 700,000 30,000	220,610 142,100 142,100 134,918 59,840 75,078

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

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	愛育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	【事務費】	7,832,290	468,847	396,650	11,500
	福利厚生費	11,471		31,190	
	旅費交通費	398,092		42,000	
	研修研究費	3,000			
	事務消耗品費	240,897	5,000	119,460	
	印刷製本費	19,250			
	修繕費				
	通信運搬費	135,010	29,000	24,000	
	会議費	57,741			
	広報費	120,253	434,847		
	業務委託費	5,126,660			
	手数料	16,720			
	保険料				
	賃借料	744,747		180,000	
	租税公課	82,118			
	渉外費	516,000			
	諸会費	360,331			
	雑費				11,500
	【助成金費用】				
	助成金費用	633,611	607,000		
サービス活動増減の部	老人福祉活動助成金費用	633,611	607,000		
	児童福祉活動助成金費用	125,000	20,000		
	福祉団体活動支援助成金費用	15,000	40,000		
	身体障害者福祉活動助成金費用	99,000	50,000		
	ボランティア活動事業助成金費用	394,611	310,000		
	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		137,000		
	地域づくりサロン運営事業助成金費用				
	【負担金費用】				
	負担金費用		30,000		
	無料法律相談会運営負担金費用		30,000		
	安心サボート事業負担金費用		30,000		
	【基金組入額】				
	【減価償却費】				
	車両運搬具減価償却費				
	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】				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動費用計(2)	11,388,064	1,835,847	4,173,547	288,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,556,752		-55,043	-67,908
サービス活動増減の部	収益				
	【受取利息配当金収益】	5,032			216
サービス活動増減の部	【その他のサービス活動外収益】	27,850			147
	受入研修費収益				
サービス活動増減の部	雑収益	27,850			
	サービス活動外収益計(4)	32,882			216
サービス活動増減の部	費用				
	【支払利息】				
サービス活動増減の部	【その他のサービス活動外費用】				
	雑損失				
サービス活動増減の部	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)	32,882			147
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,523,870		-55,043	-67,761

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

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			
サ ー ビ ス 活 動 基 礎 の 部	【会費収益】 一般会費収益 法人会費収益 賛助会費収益 【寄附金収益】 寄附金収益 経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】 市区町村補助金収益 事務局人件費補助金収益 福祉団体活動支援費補助金収益 在宅福祉サービス事業補助金収益 ボランティア活動推進事業補助金収益 福祉車両費補助金収益 その他の補助金収益 その他の補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 市町村地域配分金収益 全道広域配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 歳末たすけあい見舞金収益 歳末在宅サービス事業収益 地域歳末配分金収益			904,100 636,300 12,000 255,800 1,573,765 1,573,765 1,573,765 2,532,847 458,000 182,000 150,000 80,000 46,000 239,000 239,000 1,835,847 1,178,635 1,078,635 100,000 657,212 137,000 345,212 175,000 12,824,352 8,705,848 2,972,738 67,110 1,420,000 4,246,000 4,118,504 4,118,504		904,100 636,300 12,000 255,800 1,573,765 1,573,765 1,573,765 2,532,847 458,000 182,000 150,000 80,000 46,000 239,000 239,000 1,835,847 1,178,635 1,078,635 100,000 657,212 137,000 345,212 175,000 12,824,352 8,705,848 2,972,738 67,110 1,420,000 4,246,000 4,118,504 4,118,504
	【受託金収益】 市区町村受託金収益 配食サービス事業受託金収益 移送サービス事業受託金収益 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 生活福祉資金貸付事業受託金収益 【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】 参加費収益 利用料収益 手数料収益 助成金収益 【負担金収益】 負担金収益 高齢者事業団負担金収益 老人クラブ連合会負担金収益 【その他の収益】 その他の収益 雑 収 益	1,420,000 1,420,000 1,420,000 4,246,000	4,246,000 4,246,000	12,824,352 8,705,848 2,972,738 67,110 1,420,000 4,246,000 4,118,504 4,118,504 2,271,909 26,900 2,180,820 14,189 50,000 1,533,000 1,533,000 1,500,000 33,000 32,300 32,300		21,672,273 10,094,160 5,975,082 599,083 1,919,340 1,919,340 1,919,340 1,410,095 2,110,883 842,649 697,893 231,560 124,000 70,165 144,616
費 用	サービス活動収益計(1)	1,420,000	4,246,000	21,672,273		21,672,273
	【人 件 費】 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 【事 業 費】 教養娯楽費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 車両費 雑 費		4,173,057 2,934,455 599,083 106,680 532,839	10,094,160 5,975,082 599,083 190,560 1,410,095 2,110,883 842,649 697,893 231,560 124,000 70,165 144,616		10,094,160 5,975,082 599,083 190,560 1,410,095 2,110,883 842,649 697,893 231,560 124,000 70,165 144,616

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人 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				
費用						
【事務費】	381,587	205,796	9,296,670		9,296,670	
福利厚生費		29,830	72,491		72,491	
旅費交通費		153,666	593,758		593,758	
研修研究費			3,000		3,000	
事務消耗品費	110,939		476,296		476,296	
印刷製本費			19,250		19,250	
修繕費						
通信運搬費	9,020		197,030		197,030	
会議費	17,628		75,369		75,369	
広報費			555,100		555,100	
業務委託費			5,126,660		5,126,660	
手数料			16,720		16,720	
保険料			924,747		924,747	
賃借料			82,118		82,118	
租税公課			721,000		721,000	
渉外費	205,000		433,131		433,131	
諸会費	39,000	22,300				
雑費						
【助成金費用】						
助成金費用	141,000		1,381,611		1,381,611	
老人福祉活動助成金費用	141,000		1,381,611		1,381,611	
児童福祉活動助成金費用			145,000		145,000	
福祉団体活動支援助成金費用			55,000		55,000	
身体障害者福祉活動助成金費用			99,000		99,000	
ボランティア活動事業助成金費用			50,000		50,000	
移送サービス事業助成金費用			704,611		704,611	
歳末たすけあい事業助成金費用			50,000		50,000	
地域づくりサロン運営事業助成金費用	141,000		137,000		137,000	
【負担金費用】			141,000		141,000	
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			30,000		30,000	
【基金組入額】						
【減価償却費】						
車両運搬具減価償却費						
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)	848,495	4,378,853	22,913,324		22,913,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	571,505	-132,853	-1,241,051		-1,241,051	
収益						
【受取利息配当金収益】			5,395		5,395	
【その他のサービス活動外収益】			27,850		27,850	
受入研修費収益						
雑収益			27,850		27,850	
サービス活動外収益計(4)			33,245		33,245	
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)			33,245		33,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	571,505	-132,853	-1,207,806		-1,207,806	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	200,000	0	9,250,000	
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	630,114	216	0	630,330	貸付事業積立資産 貸付事業等貸付金 合 計 550,330円 80,000円 630,330円
	0	0	0	0	
計	11,805,214	200,216	0	12,005,430	

(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	200,000	0	9,250,000	
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	520,114	550,330	520,114	550,330	
退職給付引当資産	344,340	190,560	0	534,900	退職給付引当金に対応
計	12039554	940,890	520,114	12,460,330	

(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6年4月1日 (至) 令和7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			
法人運営事業	生活福祉資金貸付金事業	受託金収入	55,043	当期収支差額
法人運営事業	生活支援体制整備事業	受託金収入	132,853	当期収支差額
一般介護予防事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	571,505	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 6 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7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						
現金預金	現金 JA南幌（一般） 空知信金（一般） 空知信金（愛育） JA南幌（移送） JA南幌（食卓便） JA南幌（5<5<5）	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 小計				5,089,734 416,496 292,564 33,500 5,832,294 491,85
事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払費用 前払金 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 小計				491,85
流動資産合計				6,324,151		
Ⅱ 固定資産						
（Ⅰ） 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		
（Ⅱ） その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタ プリウス 日産 キューブ 三菱 ミニカ ライフ4WD 3AT 日産 モーチ	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 小計		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 4
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	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 小計		1,395,631 1,008,819	386,812	80,000 534,900 9,250,000 1,000,000 125,100 550,330 0
その他の固定資産合計				11,927,146		
固定資産合計				12,927,146		
資産合計				19,251,29		
Ⅲ 負債の部						
Ⅰ 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	3月分通信費 他 社会保険料他 夏季賞与支給予定額のうち当期 負担分				702,713 80,712 33,500 472,300
流動負債合計				1,289,222		
Ⅱ 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					534,900
固定負債合計				534,900		
負債合計				1,824,12		
差引純資産				17,427,17		