

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

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) 1頁

	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	1,508,000	1,275,850	232,150	
	寄附金収入	563,000	562,631	369	
	経常経費補助金収入	42,411,000	41,372,149	1,038,851	
	受託金収入	62,966,000	61,661,484	1,304,516	
	貸付事業収入	1,650,000	128,000	1,522,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	介護保険事業収入	26,319,000	26,500,300	△181,300	
	障害福祉サービス等事業収入	10,700,000	10,893,140	△193,140	
	受取利息配当金収入	3,000	2,110	890	
	その他の収入	1,496,000	1,649,045	△153,045	
	事業活動収入計(1)	147,686,000	144,044,709	3,641,291	
	支出				
	人件費支出	90,928,000	90,026,562	901,438	
	事業費支出	42,500,000	39,512,401	2,987,599	
	事務費支出	8,865,000	8,335,976	529,024	
	貸付事業支出	1,650,000	250,000	1,400,000	
	助成金支出	1,849,000	1,744,470	104,530	
	負担金支出	187,000	132,510	54,490	
	事業活動支出計(2)	145,979,000	140,001,919	5,977,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,707,000	4,042,790	△2,335,790	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,494,000	1,462,780	31,220	
	施設整備等支出計(5)	1,494,000	1,462,780	31,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,494,000	△1,462,780	△31,220	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,632,000	501,819	2,130,181	
	その他の活動収入計(7)	2,632,000	501,819	2,130,181	
	支出				
	積立資産支出	3,062,000	3,060,877	1,123	
	その他の活動支出計(8)	3,062,000	3,060,877	1,123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430,000	△2,559,058	2,129,058	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△217,000	20,952	△237,952	
前期末支払資金残高(12)			62,113,369	△62,113,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△217,000	62,134,321	△62,351,321	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

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) 1頁

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	1,275,850	1,289,400	△13,550
	寄付金収益	562,631	1,165,000	△602,369
	経常経費補助金収益	41,372,149	41,122,947	249,202
	受託金収益	61,661,484	59,180,209	2,481,275
	介護保険事業収益	26,500,300	27,175,720	△675,420
	障害福祉サービス等事業収益	10,893,140	10,789,920	103,220
	サービス活動収益計(1)	142,265,554	140,723,196	1,542,358
	費用			
	人件費	92,547,848	91,378,327	1,169,521
	事業費	39,512,401	41,731,305	△2,218,904
	事務費	8,335,976	7,309,176	1,026,800
	助成金費用	1,744,470	1,850,031	△105,561
	負担金費用	132,510	118,510	14,000
	減価償却費	108,783	30,997	77,786
	サービス活動費用計(2)	142,381,988	142,418,346	△36,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△116,434	△1,695,150	1,578,716
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,110	2,500	△390
	その他のサービス活動外収益	1,649,045	602,732	1,046,313
	サービス活動外収益計(4)	1,651,155	605,232	1,045,923
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,651,155	605,232	1,045,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,534,721	△1,089,918	2,624,639
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		7
	特別費用計(9)	7		7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7		△7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,534,714	△1,089,918	2,624,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,979,912	61,465,974	1,513,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,514,626	60,376,056	4,138,570
	その他の積立金取崩額(16)	501,819	2,800,696	△2,298,877
	その他の積立金積立額(17)	539,591	196,840	342,751
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,476,854	62,979,912	1,496,942

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,217,532	69,483,923	△266,391	流動負債	7,083,211	7,370,554	△287,343
現金	60,000	60,000		事業未払金	7,083,211	7,370,554	△287,343
預貯金	60,186,938	58,732,024	1,454,914				
事業未収金	8,417,994	10,201,699	△1,783,705				
前払費用	552,600	490,200	62,400				
固定資産	72,842,173	68,807,125	4,035,048	固定負債	24,470,471	21,949,185	2,521,286
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	24,470,471	21,949,185	2,521,286
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	31,553,682	29,319,739	2,233,943
その他の固定資産	70,940,173	67,027,125	3,913,048	純資産の部			
建物	35,576	56,161	△20,585	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,404,955	30,380	1,374,575	その他の積立金	45,029,169	44,991,397	37,772
退職給与積立資産	24,470,471	21,949,185	2,521,286	社会福祉事業積立金	5,528,161	5,092,324	435,837
社会福祉事業積立資産	5,528,161	5,092,324	435,837	財政調整積立金	39,164,067	39,562,132	△398,065
財政調整積立資産	39,164,067	39,562,132	△398,065	不良貸付準備積立金	336,941	336,941	
不良貸付準備積立資産	336,941	336,941		次期繰越活動増減差額	64,476,854	62,979,912	1,496,942
資金貸付事業貸付金	902,000	780,000	122,000	(うち当期活動増減差額)	1,534,714	△1,089,918	2,624,632
一時援護資金貸付金	902,000	780,000	122,000	純資産の部合計	110,506,023	108,971,309	1,534,714
資産の部合計	142,059,705	138,291,048	3,768,657	負債及び純資産の部合計	142,059,705	138,291,048	3,768,657

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,275,850		1,275,850		1,275,850	
	寄附金収入	562,631		562,631		562,631	
	経常経費補助金収入	41,372,149		41,372,149		41,372,149	
	受託金収入	26,516,244	35,145,240	61,661,484		61,661,484	
	貸付事業収入	128,000		128,000		128,000	
	介護保険事業収入	26,500,300		26,500,300		26,500,300	
	障害福祉サービス等事業収入	10,893,140		10,893,140		10,893,140	
	受取利息配当金収入	2,110		2,110		2,110	
	その他の収入	1,647,795	1,250	1,649,045		1,649,045	
	事業活動収入計(1)	108,898,219	35,146,490	144,044,709		144,044,709	
	支出						
	人件費支出	79,622,859	10,403,703	90,026,562		90,026,562	
施設整備等による収支	事業費支出	15,903,590	23,608,811	39,512,401		39,512,401	
	事務費支出	7,202,000	1,133,976	8,335,976		8,335,976	
	貸付事業支出	250,000		250,000		250,000	
	助成金支出	1,744,470		1,744,470		1,744,470	
	負担金支出	132,510		132,510		132,510	
	事業活動支出計(2)	104,855,429	35,146,490	140,001,919		140,001,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,042,790		4,042,790		4,042,790	
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	1,462,780		1,462,780		1,462,780	
	施設整備等支出計(5)	1,462,780		1,462,780		1,462,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,462,780		△1,462,780		△1,462,780	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	501,819		501,819		501,819	
	その他の活動収入計(7)	501,819		501,819		501,819	
	支出						
	積立資産支出	3,060,877		3,060,877		3,060,877	
	その他の活動支出計(8)	3,060,877		3,060,877		3,060,877	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,559,058		△2,559,058		△2,559,058	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,952		20,952		20,952	
	前期末支払資金残高(12)	62,113,369		62,113,369		62,113,369	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,134,321		62,134,321		62,134,321	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,275,850		1,275,850		1,275,850	
	寄付金収益	562,631		562,631		562,631	
	経常経費補助金収益	41,372,149		41,372,149		41,372,149	
	受託金収益	26,516,244	35,145,240	61,661,484		61,661,484	
	介護保険事業収益	26,500,300		26,500,300		26,500,300	
	障害福祉サービス等事業収益	10,893,140		10,893,140		10,893,140	
	サービス活動収益計(1)	107,120,314	35,145,240	142,265,554		142,265,554	
	費用						
	人件費	82,144,145	10,403,703	92,547,848		92,547,848	
サービス活動外増減の部	事業費	15,903,590	23,608,811	39,512,401		39,512,401	
	事務費	7,202,000	1,133,976	8,335,976		8,335,976	
	助成金費用	1,744,470		1,744,470		1,744,470	
	負担金費用	132,510		132,510		132,510	
	減価償却費	108,783		108,783		108,783	
	サービス活動費用計(2)	107,235,498	35,146,490	142,381,988		142,381,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△115,184	△1,250	△116,434		△116,434	
	収益						
	受取利息配当金収益	2,110		2,110		2,110	
	その他のサービス活動外収益	1,647,795	1,250	1,649,045		1,649,045	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,649,905	1,250	1,651,155		1,651,155	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,649,905	1,250	1,651,155		1,651,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,534,721		1,534,721		1,534,721	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	固定資産売却損・処分損	7		7		7	
	特別費用計(9)	7		7		7	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7		△7		△7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,534,714		1,534,714		1,534,714	
	前期繰越活動増減差額(12)	62,979,912		62,979,912		62,979,912	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,514,626		64,514,626		64,514,626	
	その他の積立金取崩額(16)	501,819		501,819		501,819	
	その他の積立金積立額(17)	539,591		539,591		539,591	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,476,854		64,476,854		64,476,854	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	66,536,135	2,681,397	69,217,532		69,217,532	
現金	60,000		60,000		60,000	
預貯金	58,058,141	2,128,797	60,186,938		60,186,938	
事業未収金	8,417,994		8,417,994		8,417,994	
前払費用		552,600	552,600		552,600	
固定資産	72,842,173		72,842,173		72,842,173	
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	70,940,173		70,940,173		70,940,173	
建物	35,576		35,576		35,576	
車輛運搬具	2		2		2	
器具及び備品	1,404,955		1,404,955		1,404,955	
退職給与積立資産	24,470,471		24,470,471		24,470,471	
社会福祉事業積立資産	5,528,161		5,528,161		5,528,161	
財政調整積立資産	39,164,067		39,164,067		39,164,067	
不良貸付準備積立資産	336,941		336,941		336,941	
資金貸付事業貸付金	902,000		902,000		902,000	
一時援護資金貸付金	902,000		902,000		902,000	
資産の部合計	139,378,308	2,681,397	142,059,705		142,059,705	

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	4,401,814	2,681,397	7,083,211		7,083,211	
事業未払金	4,401,814	2,681,397	7,083,211		7,083,211	
固定負債	24,470,471		24,470,471		24,470,471	
退職給付引当金	24,470,471		24,470,471		24,470,471	
負債の部合計	28,872,285	2,681,397	31,553,682		31,553,682	
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の積立金	45,029,169		45,029,169		45,029,169	
社会福祉事業積立金	5,528,161		5,528,161		5,528,161	
財政調整積立金	39,164,067		39,164,067		39,164,067	
不良貸付準備積立金	336,941		336,941		336,941	
次期繰越活動増減差額	64,476,854		64,476,854		64,476,854	
(うち当期活動増減差額)	1,534,714		1,534,714		1,534,714	
純資産の部合計	110,506,023		110,506,023		110,506,023	
負債及び純資産の部合計	139,378,308	2,681,397	142,059,705		142,059,705	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…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の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…該当なし

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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）
- (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）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (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）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (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
 - ① 社協事務局拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
 - ② 総合福祉センター拠点区分（公益事業）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

6 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次のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	477,874	35,576
構築物			
車輛運搬具	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	4,321,987	2,917,032	1,404,955
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	8,159,987	6,719,454	1,440,533

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

以 上

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

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) 1頁

	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	1,481,000	1,275,850	205,150	
	一般会費収入	1,093,000	987,850	105,150	
	賛助会費収入	180,000	111,000	69,000	
	施設会費収入	18,000	18,000		
	特別会費収入	190,000	159,000	31,000	
	寄附金収入	563,000	562,631	369	
	経常経費寄附金収入	563,000	562,631	369	
	経常経費補助金収入	42,411,000	41,372,149	1,038,851	
	市区町村補助金収入	39,645,000	38,606,149	1,038,851	
	市区町村補助金収入	39,645,000	38,606,149	1,038,851	
	共同募金配分金収入	2,766,000	2,766,000		
	一般募金配分金収入	970,000	970,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,796,000	1,796,000		
	受託金収入	27,627,000	26,516,244	1,110,756	
	市区町村受託金収入	25,946,000	24,844,732	1,101,268	
	市区町村受託金収入	25,946,000	24,844,732	1,101,268	
	都道府県社協受託金収入	1,681,000	1,671,512	9,488	
	都道府県社協受託金収入	1,681,000	1,671,512	9,488	
	貸付事業収入	1,650,000	128,000	1,522,000	
	償還金収入	1,650,000	128,000	1,522,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	介護保険事業収入	26,319,000	26,500,300	△181,300	
	居宅介護料収入	26,319,000	26,500,300	△181,300	
	(介護報酬収入)	23,556,000	23,716,800	△160,800	
	介護報酬収入	13,124,000	13,132,600	△8,600	
	介護予防報酬収入	10,432,000	10,584,200	△152,200	
	(利用者負担金収入)	2,763,000	2,783,500	△20,500	
	介護負担金収入(公費)	246,000	253,529	△7,529	
	介護負担金収入(一般)	1,306,000	1,300,651	5,349	
	介護予防負担金収入(公費)	82,000	79,197	2,803	
	介護予防負担金収入(一般)	1,129,000	1,150,123	△21,123	
	障害福祉サービス等事業収入	10,700,000	10,893,140	△193,140	
	自立支援給付費収入	10,502,000	10,694,644	△192,644	
	介護給付費収入	9,482,000	9,572,664	△90,664	
	計画相談支援給付費収入	1,020,000	1,121,980	△101,980	
	利用者負担金収入	198,000	198,496	△496	
	受取利息配当金収入	3,000	2,110	890	
	その他の収入	1,494,000	1,647,795	△153,795	
	雑収入	1,494,000	1,647,795	△153,795	
	事業活動収入計(1)	112,318,000	108,898,219	3,419,781	
支出	人件費支出	80,408,000	79,622,859	785,141	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	57,863,000	57,328,478	534,522	
	職員賞与支出	10,943,000	10,801,079	141,921	
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	10,960,000	10,852,802	107,198	
	事業費支出	18,787,000	15,903,590	2,883,410	
	諸謝金支出	565,000	395,090	169,910	
	消耗器具備品費支出	2,223,000	816,186	1,406,814	
	印刷製本費支出	573,000	556,930	16,070	
	燃料費支出	283,000	190,717	92,283	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	車輛燃料費支出	281,000	190,717	90,283	
	通信運搬費支出	128,000	89,356	38,644	
	会議費支出	25,000	7,701	17,299	
	業務委託費支出	10,981,000	10,648,450	332,550	
	手数料支出	776,000	524,850	251,150	
	保険料支出	222,000	179,690	42,310	
	賃借料支出	1,494,000	1,333,860	160,140	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	食糧費支出	72,000	5,140	66,860	
	贈呈費支出	1,385,000	1,155,620	229,380	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	7,730,000	7,202,000	528,000	
	福利厚生費支出	312,000	309,151	2,849	
	旅費交通費支出	165,000	154,000	11,000	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	261,000	91,330	169,670	
	事務消耗品費支出	1,860,000	1,775,810	84,190	
	印刷製本費支出	190,000	161,700	28,300	
	水道光熱費支出	113,000	112,248	752	
	車輛費支出	94,000	93,577	423	
	燃料費支出	172,000	148,903	23,097	
	燃料費支出	113,000	108,194	4,806	
	車輛燃料費支出	59,000	40,709	18,291	
	修繕費支出	19,000		19,000	
	通信運搬費支出	441,000	412,286	28,714	
	会議費支出	30,000	13,355	16,645	
	広報費支出	11,000	11,000		
	手数料支出	1,551,000	1,465,604	85,396	
	保険料支出	254,000	247,812	6,188	
	賃借料支出	1,725,000	1,722,684	2,316	
	租税公課支出	63,000	61,200	1,800	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	419,000	402,500	16,500	
	雑支出	40,000	18,840	21,160	
	貸付事業支出	1,650,000	250,000	1,400,000	
	貸付金支出	1,650,000	250,000	1,400,000	
	助成金支出	1,849,000	1,744,470	104,530	
	助成金支出	1,849,000	1,744,470	104,530	
	負担金支出	187,000	132,510	54,490	
	負担金支出	187,000	132,510	54,490	
	事業活動支出計(2)	110,611,000	104,855,429	5,755,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,707,000	4,042,790	△2,335,790	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,494,000	1,462,780	31,220	
	器具及び備品取得支出	1,494,000	1,462,780	31,220	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,632,000	501,819	2,130,181	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	97,000	102,094	△5,094	
	財政調整積立資産取崩収入	2,535,000	399,725	2,135,275	
	その他の活動収入計(7)	2,632,000	501,819	2,130,181	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,062,000	3,060,877	1,123	
	退職給与積立資産支出	2,522,000	2,521,286	714	
	社会福祉事業積立資産支出	538,000	537,931	69	
	財政調整積立資産支出	2,000	1,660	340	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,062,000	3,060,877	1,123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430,000	△2,559,058	2,129,058	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△217,000	20,952	△237,952	
前期末支払資金残高(12)			62,113,369	△62,113,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△217,000	62,134,321	△62,351,321	

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) 1頁

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	1,275,850	1,289,400	△13,550
	一般会費収益	987,850	1,010,400	△22,550
	賛助会費収益	111,000	99,000	12,000
	施設会費収益	18,000	18,000	
	特別会費収益	159,000	162,000	△3,000
	寄付金収益	562,631	1,165,000	△602,369
	経常経費寄付金収益	562,631	1,165,000	△602,369
	経常経費補助金収益	41,372,149	41,122,947	249,202
	市区町村補助金収益	38,606,149	38,269,947	336,202
	市区町村補助金収益	38,606,149	38,269,947	336,202
	共同募金配分金収益	2,766,000	2,853,000	△87,000
	一般募金配分金収益	970,000	1,091,000	△121,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,796,000	1,762,000	34,000
	受託金収益	26,516,244	25,419,510	1,096,734
	市区町村受託金収益	24,844,732	24,766,560	78,172
	市区町村受託金収益	24,844,732	24,766,560	78,172
	都道府県社協受託金収益	1,671,512	652,950	1,018,562
	都道府県社協受託金収益	1,671,512	652,950	1,018,562
	介護保険事業収益	26,500,300	27,175,720	△675,420
	居宅介護料収益	26,500,300	27,175,720	△675,420
	(介護報酬収益)	23,716,800	24,352,640	△635,840
	介護報酬収益	13,132,600	12,251,296	881,304
	介護予防報酬収益	10,584,200	12,101,344	△1,517,144
	(利用者負担金収益)	2,783,500	2,823,080	△39,580
	介護負担金収益(公費)	253,529	153,557	99,972
	介護負担金収益(一般)	1,300,651	1,267,077	33,574
	介護予防負担金収益(公費)	79,197	67,427	11,770
	介護予防負担金収益(一般)	1,150,123	1,335,019	△184,896
	障害福祉サービス等事業収益	10,893,140	10,789,920	103,220
	自立支援給付費収益	10,694,644	10,639,824	54,820
	介護給付費収益	9,572,664	9,518,394	54,270
	計画相談支援給付費収益	1,121,980	1,121,430	550
	利用者負担金収益	198,496	150,096	48,400
	サービス活動収益計(1)	107,120,314	106,962,497	157,817
費 用	人件費	82,144,145	81,227,218	916,927
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	57,328,478	55,602,618	1,725,860
	職員賞与	10,801,079	10,446,277	354,802
	退職給付費用	2,921,786	4,572,633	△1,650,847
	法定福利費	10,852,802	10,365,690	487,112
	事業費	15,903,590	18,980,747	△3,077,157
	諸謝金	395,090	341,638	53,452
	消耗器具備品費	816,186	4,126,830	△3,310,644
	印刷製本費	556,930	1,568,352	△1,011,422
	燃料費	190,717	201,615	△10,898
	車輛燃料費	190,717	201,615	△10,898
	通信運搬費	89,356	124,340	△34,984
	会議費	7,701	3,137	4,564
	業務委託費	10,648,450	9,219,620	1,428,830
	手数料	524,850	460,100	64,750
	保険料	179,690	185,778	△6,088
	賃借料	1,333,860	1,411,860	△78,000
	食糧費	5,140	1,820	3,320
	贈呈費	1,155,620	1,335,657	△180,037
	事務費	7,202,000	6,298,900	903,100
	福利厚生費	309,151	291,643	17,508
	旅費交通費	154,000	161,800	△7,800
	研修研究費	91,330	14,100	77,230

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	1,775,810	926,116	849,694
	印刷製本費	161,700	205,700	△44,000
	水道光熱費	112,248	107,240	5,008
	車輛費	93,577	112,189	△18,612
	燃料費	148,903	141,018	7,885
	燃料費	108,194	102,710	5,484
	車輛燃料費	40,709	38,308	2,401
	修繕費		5,500	△5,500
	通信運搬費	412,286	444,408	△32,122
	会議費	13,355	12,804	551
	広報費	11,000	11,000	
	手数料	1,465,604	1,301,535	164,069
	保険料	247,812	256,445	△8,633
	賃借料	1,722,684	1,774,012	△51,328
	租税公課	61,200	99,600	△38,400
	諸会費	402,500	400,200	2,300
	雑費	18,840	33,590	△14,750
	助成金費用	1,744,470	1,850,031	△105,561
	助成金費用	1,744,470	1,850,031	△105,561
	負担金費用	132,510	118,510	14,000
	負担金費用	132,510	118,510	14,000
	減価償却費	108,783	30,997	77,786
	サービス活動費用計(2)	107,235,498	108,506,403	△1,270,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△115,184	△1,543,906	1,428,722
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,110	2,500	△390
	その他のサービス活動外収益	1,647,795	600,972	1,046,823
	雑収益	1,647,795	600,972	1,046,823
	サービス活動外収益計(4)	1,649,905	603,472	1,046,433
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,649,905	603,472	1,046,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,534,721	△940,434	2,475,155
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	7		7
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	事業区分間繰入金費用		149,484	△149,484
	特別費用計(9)	7	149,484	△149,477
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	△149,484	149,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,534,714	△1,089,918	2,624,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,979,912	61,465,974	1,513,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,514,626	60,376,056	4,138,570
	その他の積立金取崩額(16)	501,819	2,800,696	△2,298,877
	退職給与積立金取崩額			
	社会福祉事業積立金取崩額	102,094	2,766,758	△2,664,664
	財政調整積立金取崩額	399,725	33,938	365,787
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	539,591	196,840	342,751
	退職給与積立金積立額			
	社会福祉事業積立金積立額	537,931	195,000	342,931
	財政調整積立金積立額	1,660	1,840	△180
	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)		64,476,854	62,979,912	1,496,942

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,536,135	66,752,975	△216,840	流動負債	4,401,814	4,639,606	△237,792
現金	60,000	60,000		事業未払金	4,401,814	4,639,606	△237,792
預貯金	58,058,141	56,640,760	1,417,381				
事業未収金	8,417,994	10,052,215	△1,634,221				
固定資産	72,842,173	68,807,125	4,035,048	固定負債	24,470,471	21,949,185	2,521,286
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	24,470,471	21,949,185	2,521,286
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	28,872,285	26,588,791	2,283,494
その他の固定資産	70,940,173	67,027,125	3,913,048	純資産の部			
建物	35,576	56,161	△20,585	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,404,955	30,380	1,374,575	その他の積立金	45,029,169	44,991,397	37,772
退職給与積立資産	24,470,471	21,949,185	2,521,286	社会福祉事業積立金	5,528,161	5,092,324	435,837
社会福祉事業積立資産	5,528,161	5,092,324	435,837	財政調整積立金	39,164,067	39,562,132	△398,065
財政調整積立資産	39,164,067	39,562,132	△398,065	不良貸付準備積立金	336,941	336,941	
不良貸付準備積立資産	336,941	336,941		次期繰越活動増減差額	64,476,854	62,979,912	1,496,942
資金貸付事業貸付金	902,000	780,000	122,000	(うち当期活動増減差額)	1,534,714	△1,089,918	2,624,632
一時援護資金貸付金	902,000	780,000	122,000	純資産の部合計	110,506,023	108,971,309	1,534,714
資産の部合計	139,378,308	135,560,100	3,818,208	負債及び純資産の部合計	139,378,308	135,560,100	3,818,208

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

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)

勘定科目	法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入									
会費収入	1,212,587	32,736	30,527				1,275,850		1,275,850
一般会費収入	924,587	32,736	30,527				987,850		987,850
賛助会費収入	111,000						111,000		111,000
施設会費収入	18,000						18,000		18,000
特別会費収入	159,000						159,000		159,000
寄附金収入	562,631						562,631		562,631
経常経費寄附金収入	562,631						562,631		562,631
経常経費補助金収入	38,532,460	2,766,000	73,689				41,372,149		41,372,149
市区町村補助金収入	38,532,460		73,689				38,606,149		38,606,149
市区町村補助金収入	38,532,460		73,689				38,606,149		38,606,149
共同募金配分金収入		2,766,000					2,766,000		2,766,000
一般募金配分金収入		970,000					970,000		970,000
歳末たすけあい配分金収入		1,796,000					1,796,000		1,796,000
受託金収入	1,671,512			24,473,232	371,500		26,516,244		26,516,244
市区町村受託金収入				24,473,232	371,500		24,844,732		24,844,732
市区町村受託金収入				24,473,232	371,500		24,844,732		24,844,732
都道府県社協受託金収入	1,671,512						1,671,512		1,671,512
都道府県社協受託金収入	1,671,512						1,671,512		1,671,512
貸付事業収入						128,000	128,000		128,000
償還金収入						128,000	128,000		128,000
介護保険事業収入					26,500,300		26,500,300		26,500,300
居宅介護料収入					26,500,300		26,500,300		26,500,300
(介護報酬収入)					23,716,800		23,716,800		23,716,800
介護報酬収入					13,132,600		13,132,600		13,132,600
介護予防報酬収入					10,584,200		10,584,200		10,584,200
(利用者負担金収入)					2,783,500		2,783,500		2,783,500
介護負担金収入(公費)					253,529		253,529		253,529
介護負担金収入(一般)					1,300,651		1,300,651		1,300,651
介護予防負担金収入(公費)					79,197		79,197		79,197
介護予防負担金収入(一般)					1,150,123		1,150,123		1,150,123
障害福祉サービス等事業収入					10,893,140		10,893,140		10,893,140
自立支援給付費収入					10,694,644		10,694,644		10,694,644
介護給付費収入					9,572,664		9,572,664		9,572,664
計画相談支援給付費収入					1,121,980		1,121,980		1,121,980
利用者負担金収入					198,496		198,496		198,496
受取利息配当金収入	1,710				400		2,110		2,110
その他の収入	202,891				1,444,904		1,647,795		1,647,795
雑収入	202,891				1,444,904		1,647,795		1,647,795
事業活動収入計(1)	42,183,791	2,798,736	104,216	24,473,232	39,210,244	128,000	108,898,219		108,898,219
支出									
人件費支出	35,928,978			9,283,080	34,410,801		79,622,859		79,622,859
役員報酬支出	240,000						240,000		240,000
職員給料支出	25,535,405			6,928,635	24,864,438		57,328,478		57,328,478
職員賞与支出	5,257,152			1,059,184	4,484,743		10,801,079		10,801,079
退職給付支出					400,500		400,500		400,500
法定福利費支出	4,896,421			1,295,261	4,661,120		10,852,802		10,852,802
事業費支出	102,244	1,768,356	59,356	12,631,323	1,342,311		15,903,590		15,903,590
諸謝金支出	22,274		20,000	352,816			395,090		395,090
消耗器具備品費支出	20,350	206,250	4,344	282,019	303,223		816,186		816,186
印刷製本費支出		466,106	4,936	85,888			556,930		556,930
燃料費支出				27,569	163,148		190,717		190,717
車輛燃料費支出				27,569	163,148		190,717		190,717
通信運搬費支出			25,126	64,230			89,356		89,356
会議費支出				7,701			7,701		7,701
業務委託費支出				10,648,450			10,648,450		10,648,450
手数料支出				524,850			524,850		524,850
保険料支出				179,690			179,690		179,690
賃借料支出				457,920	875,940		1,333,860		1,333,860
食糧費支出			4,950	190			5,140		5,140
贈呈費支出	59,620	1,096,000					1,155,620		1,155,620
事務費支出	3,574,125	20,000	44,860	485,392	3,077,623		7,202,000		7,202,000
福利厚生費支出	102,957			21,507	184,687		309,151		309,151
旅費交通費支出	109,660		17,340	27,000			154,000		154,000
研修研究費支出	21,870		17,520	19,420	32,520		91,330		91,330
事務消耗品費支出	1,155,710	10,000		53,984	556,116		1,775,810		1,775,810
印刷製本費支出	12,100				149,600		161,700		161,700
水道光熱費支出					112,248		112,248		112,248
車輛費支出	93,577						93,577		93,577
燃料費支出	33,705			7,004	108,194		148,903		148,903
燃料費支出					108,194		108,194		108,194
車輛燃料費支出	33,705			7,004			40,709		40,709
通信運搬費支出	163,610	10,000		103,534	135,142		412,286		412,286
会議費支出	7,277				6,078		13,355		13,355
広報費支出	11,000						11,000		11,000
手数料支出	1,108,565			140,713	216,326		1,465,604		1,465,604
保険料支出	140,770			58,690	48,352		247,812		247,812
賃借料支出	219,864			8,140	1,494,680		1,722,684		1,722,684
租税公課支出	15,600			45,400	200		61,200		61,200
諸会費支出	365,500		10,000		27,000		402,500		402,500
雑支出	12,360				6,480		18,840		18,840

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)

勘定科目		法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	貸付事業支出						250,000	250,000		250,000
	貸付金支出						250,000	250,000		250,000
	助成金支出	154,000	850,000		740,470			1,744,470		1,744,470
	助成金支出	154,000	850,000		740,470			1,744,470		1,744,470
	負担金支出	59,500			53,010	20,000		132,510		132,510
	負担金支出	59,500			53,010	20,000		132,510		132,510
	事業活動支出計(2)	39,818,847	2,638,356	104,216	23,193,275	38,850,735	250,000	104,855,429		104,855,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,364,944	160,380		1,279,957	359,509	△122,000	4,042,790		4,042,790
	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出	1,302,400	160,380					1,462,780		1,462,780
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,302,400	160,380					1,462,780		1,462,780
	施設整備等支出計(5)	1,302,400	160,380					1,462,780		1,462,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,302,400	△160,380					△1,462,780		△1,462,780
	積立資産取崩収入	501,819						501,819		501,819
	社会福祉事業積立資産取崩収入	102,094						102,094		102,094
	財政調整積立資産取崩収入	399,725						399,725		399,725
	サービス区分間繰入金収入	1,037,997						1,037,997	△1,037,997	
	その他の活動収入計(7)	1,539,816						1,539,816	△1,037,997	501,819
	積立資産支出	2,818,917			241,960			3,060,877		3,060,877
その他の活動による収支	退職給与積立資産支出	2,279,326			241,960			2,521,286		2,521,286
	社会福祉事業積立資産支出	537,931						537,931		537,931
	財政調整積立資産支出	1,660						1,660		1,660
	サービス区分間繰入金支出				1,037,997			1,037,997	△1,037,997	
	その他の活動支出計(8)	2,818,917			1,279,957			4,098,874	△1,037,997	3,060,877
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,279,101			△1,279,957			△2,559,058		△2,559,058
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△216,557				359,509	△122,000	20,952		20,952
前期末支払資金残高(12)		6,520,382				54,872,987	720,000	62,113,369		62,113,369
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,303,825				55,232,496	598,000	62,134,321		62,134,321

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

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)

勘定科目	法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ-ビス活動増減の部									
収益									
会費収益	1,212,587	32,736	30,527				1,275,850		1,275,850
一般会費収益	924,587	32,736	30,527				987,850		987,850
賛助会費収益	111,000						111,000		111,000
施設会費収益	18,000						18,000		18,000
特別会費収益	159,000						159,000		159,000
寄付金収益	562,631						562,631		562,631
経常経費寄付金収益	562,631						562,631		562,631
経常経費補助金収益	38,532,460	2,766,000	73,689				41,372,149		41,372,149
市区町村補助金収益	38,532,460		73,689				38,606,149		38,606,149
市区町村補助金収益	38,532,460		73,689				38,606,149		38,606,149
共同募金配分金収益		2,766,000					2,766,000		2,766,000
一般募金配分金収益		970,000					970,000		970,000
歳末たすけあい配分金収益		1,796,000					1,796,000		1,796,000
受託金収益	1,671,512			24,473,232	371,500		26,516,244		26,516,244
市区町村受託金収益				24,473,232	371,500		24,844,732		24,844,732
市区町村受託金収益				24,473,232	371,500		24,844,732		24,844,732
都道府県社協受託金収益	1,671,512						1,671,512		1,671,512
都道府県社協受託金収益	1,671,512						1,671,512		1,671,512
介護保険事業収益					26,500,300		26,500,300		26,500,300
居宅介護料収益					26,500,300		26,500,300		26,500,300
(介護報酬収益)					23,716,800		23,716,800		23,716,800
介護報酬収益					13,132,600		13,132,600		13,132,600
介護予防報酬収益					10,584,200		10,584,200		10,584,200
(利用者負担金収益)					2,783,500		2,783,500		2,783,500
介護負担金収益(公費)					253,529		253,529		253,529
介護負担金収益(一般)					1,300,651		1,300,651		1,300,651
介護予防負担金収益(公費)					79,197		79,197		79,197
介護予防負担金収益(一般)					1,150,123		1,150,123		1,150,123
障害福祉サ-ビス等事業収益					10,893,140		10,893,140		10,893,140
自立支援給付費収益					10,694,644		10,694,644		10,694,644
介護給付費収益					9,572,664		9,572,664		9,572,664
計画相談支援給付費収益					1,121,980		1,121,980		1,121,980
利用者負担金収益					198,496		198,496		198,496
サ-ビス活動収益計(1)	41,979,190	2,798,736	104,216	24,473,232	37,764,940		107,120,314		107,120,314
費用									
人件費	38,208,304			9,525,040	34,410,801		82,144,145		82,144,145
役員報酬	240,000						240,000		240,000
職員給料	25,535,405			6,928,635	24,864,438		57,328,478		57,328,478
職員賞与	5,257,152			1,059,184	4,484,743		10,801,079		10,801,079
退職給付費用	2,279,326			241,960	400,500		2,921,786		2,921,786
法定福利費	4,896,421			1,295,261	4,661,120		10,852,802		10,852,802
事業費	102,244	1,768,356	59,356	12,631,323	1,342,311		15,903,590		15,903,590
諸謝金	22,274		20,000	352,816			395,090		395,090
消耗器具備品費	20,350	206,250	4,344	282,019	303,223		816,186		816,186
印刷製本費		466,106	4,936	85,888			556,930		556,930
燃料費				27,569	163,148		190,717		190,717
車輛燃料費				27,569	163,148		190,717		190,717
通信運搬費			25,126	64,230			89,356		89,356
会議費				7,701			7,701		7,701
業務委託費				10,648,450			10,648,450		10,648,450
手数料				524,850			524,850		524,850
保険料				179,690			179,690		179,690
賃借料				457,920	875,940		1,333,860		1,333,860
食糧費			4,950	190			5,140		5,140
贈呈費	59,620	1,096,000					1,155,620		1,155,620
事務費	3,574,125	20,000	44,860	485,392	3,077,623		7,202,000		7,202,000
福利厚生費	102,957			21,507	184,687		309,151		309,151
旅費交通費	109,660		17,340	27,000			154,000		154,000
研修研究費	21,870		17,520	19,420	32,520		91,330		91,330
事務消耗品費	1,155,710	10,000		53,984	556,116		1,775,810		1,775,810
印刷製本費	12,100				149,600		161,700		161,700
水道光熱費					112,248		112,248		112,248
車輛費	93,577						93,577		93,577
燃料費	33,705			7,004	108,194		148,903		148,903
燃料費					108,194		108,194		108,194
車輛燃料費	33,705			7,004			40,709		40,709
通信運搬費	163,610	10,000		103,534	135,142		412,286		412,286
会議費	7,277				6,078		13,355		13,355
広報費	11,000						11,000		11,000
手数料	1,108,565			140,713	216,326		1,465,604		1,465,604
保険料	140,770			58,690	48,352		247,812		247,812
賃借料	219,864			8,140	1,494,680		1,722,684		1,722,684
租税公課	15,600			45,400	200		61,200		61,200
諸会費	365,500		10,000		27,000		402,500		402,500
雑費	12,360				6,480		18,840		18,840
助成金費用	154,000	850,000		740,470			1,744,470		1,744,470
助成金費用	154,000	850,000		740,470			1,744,470		1,744,470
負担金費用	59,500			53,010	20,000		132,510		132,510
負担金費用	59,500			53,010	20,000		132,510		132,510

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)

勘定科目		法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	減価償却費	78,174	10,024			20,585		108,783		108,783
	サービス活動費用計(2)	42,176,347	2,648,380	104,216	23,435,235	38,871,320		107,235,498		107,235,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△197,157	150,356		1,037,997	△1,106,380		△115,184		△115,184
	受取利息配当金収益	1,710				400		2,110		2,110
	その他のサービス活動外収益	202,891				1,444,904		1,647,795		1,647,795
	雑収益	202,891				1,444,904		1,647,795		1,647,795
	サービス活動外収益計(4)	204,601				1,445,304		1,649,905		1,649,905
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,601				1,445,304		1,649,905		1,649,905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,444	150,356		1,037,997	338,924		1,534,721		1,534,721
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	1,037,997						1,037,997	△1,037,997	
	特別収益計(8)	1,037,997						1,037,997	△1,037,997	
	固定資産売却損・処分損	6				1		7		7
	器具及び備品売却損・処分損	6				1		7		7
	サービス区分間繰入金費用				1,037,997			1,037,997	△1,037,997	
	特別費用計(9)	6			1,037,997	1		1,038,004	△1,037,997	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,037,991			△1,037,997	△1		△7		△7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,045,435	150,356			338,923		1,534,714		1,534,714
	前期繰越活動増減差額(12)	6,550,758		3		54,929,151	1,500,000	62,979,912		62,979,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,596,193	150,356	3		55,268,074	1,500,000	64,514,626		64,514,626
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	501,819						501,819		501,819
	退職給与積立金取崩額									
	社会福祉事業積立金取崩額	102,094						102,094		102,094
	財政調整積立金取崩額	399,725						399,725		399,725
	その他の積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(17)	539,591						539,591		539,591
	退職給与積立金積立額									
	社会福祉事業積立金積立額	537,931						537,931		537,931
	財政調整積立金積立額	1,660						1,660		1,660
	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)	7,558,421	150,356	3		55,268,074	1,500,000	64,476,854		64,476,854

計算書類に対する注記（社協事務局拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…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の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 社協事務局拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅸ)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分

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。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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
該当なし

- 7 担保に供している資産
該当なし

- 8 固定資産の取得価額、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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	477,874	35,576
構築物			
車両運搬具	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	4,321,987	2,917,032	1,404,955
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	8,159,987	6,719,454	1,440,533

- 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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

- 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

- 11 重要な後発事象
該当なし

- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純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
該当なし

以 上

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

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) 1頁

	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	27,000		27,000	
	一般会費収入	27,000		27,000	
	受託金収入	35,339,000	35,145,240	193,760	
	市区町村受託金収入	35,339,000	35,145,240	193,760	
	市区町村受託金収入	35,339,000	35,145,240	193,760	
	その他の収入	2,000	1,250	750	
	雑収入	2,000	1,250	750	
	事業活動収入計(1)	35,368,000	35,146,490	221,510	
	支出				
	人件費支出	10,520,000	10,403,703	116,297	
	職員給料支出	8,784,000	8,688,575	95,425	
	職員賞与支出	690,000	689,911	89	
	法定福利費支出	1,046,000	1,025,217	20,783	
	事業費支出	23,713,000	23,608,811	104,189	
	消耗器具備品費支出	1,059,000	1,058,850	150	
	水道光熱費支出	4,973,000	4,872,731	100,269	
	通信運搬費支出	104,000	101,565	2,435	
	業務委託費支出	14,798,000	14,797,728	272	
	手数料支出	2,779,000	2,777,937	1,063	
	事務費支出	1,135,000	1,133,976	1,024	
	福利厚生費支出	29,000	28,676	324	
	租税公課支出	1,106,000	1,105,300	700	
	事業活動支出計(2)	35,368,000	35,146,490	221,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
その他の活動による収支	支出				
	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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

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) 1頁

	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			
	受託金収益	35,145,240	33,760,699	1,384,541
	市区町村受託金収益	35,145,240	33,760,699	1,384,541
	市区町村受託金収益	35,145,240	33,760,699	1,384,541
	サービス活動収益計(1)	35,145,240	33,760,699	1,384,541
	費用			
	人件費	10,403,703	10,151,109	252,594
	職員給料	8,688,575	8,388,177	300,398
	職員賞与	689,911	658,470	31,441
	法定福利費	1,025,217	1,104,462	△79,245
	事業費	23,608,811	22,750,558	858,253
	消耗器具備品費	1,058,850	1,055,205	3,645
	水道光熱費	4,872,731	4,259,559	613,172
	通信運搬費	101,565	103,854	△2,289
	業務委託費	14,797,728	14,655,168	142,560
	手数料	2,777,937	2,676,772	101,165
	事務費	1,133,976	1,010,276	123,700
	福利厚生費	28,676	28,676	
	租税公課	1,105,300	981,600	123,700
	サービス活動費用計(2)	35,146,490	33,911,943	1,234,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,250	△151,244	149,994
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,250	1,760	△510
	雑収益	1,250	1,760	△510
	サービス活動外収益計(4)	1,250	1,760	△510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,250	1,760	△510
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△149,484	149,484
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		149,484	△149,484
	特別収益計(8)		149,484	△149,484
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		149,484	△149,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,681,397	2,730,948	△49,551	流動負債	2,681,397	2,730,948	△49,551
預貯金	2,128,797	2,091,264	37,533	事業未払金	2,681,397	2,730,948	△49,551
事業未収金		149,484	△149,484	負債の部合計	2,681,397	2,730,948	△49,551
前払費用	552,600	490,200	62,400	純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	2,681,397	2,730,948	△49,551	負債及び純資産の部合計	2,681,397	2,730,948	△49,551

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) 1頁

勘定科目		福祉センター管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	35,145,240	35,145,240		35,145,240
	市区町村受託金収入	35,145,240	35,145,240		35,145,240
	市区町村受託金収入	35,145,240	35,145,240		35,145,240
	その他の収入	1,250	1,250		1,250
	雑収入	1,250	1,250		1,250
	事業活動収入計(1)	35,146,490	35,146,490		35,146,490
	支出				
	人件費支出	10,403,703	10,403,703		10,403,703
	職員給料支出	8,688,575	8,688,575		8,688,575
	職員賞与支出	689,911	689,911		689,911
	法定福利費支出	1,025,217	1,025,217		1,025,217
	事業費支出	23,608,811	23,608,811		23,608,811
	消耗器具備品費支出	1,058,850	1,058,850		1,058,850
	水道光熱費支出	4,872,731	4,872,731		4,872,731
	通信運搬費支出	101,565	101,565		101,565
	業務委託費支出	14,797,728	14,797,728		14,797,728
	手数料支出	2,777,937	2,777,937		2,777,937
	事務費支出	1,133,976	1,133,976		1,133,976
	福利厚生費支出	28,676	28,676		28,676
	租税公課支出	1,105,300	1,105,300		1,105,300
	事業活動支出計(2)	35,146,490	35,146,490		35,146,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

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) 1頁

勘定科目		福祉センター管理	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	受託金収益	35,145,240	35,145,240	35,145,240
		市区町村受託金収益	35,145,240	35,145,240	35,145,240
		市区町村受託金収益	35,145,240	35,145,240	35,145,240
		サービス活動収益計(1)	35,145,240	35,145,240	35,145,240
	費用	人件費	10,403,703	10,403,703	10,403,703
		職員給料	8,688,575	8,688,575	8,688,575
		職員賞与	689,911	689,911	689,911
		法定福利費	1,025,217	1,025,217	1,025,217
		事業費	23,608,811	23,608,811	23,608,811
		消耗器具備品費	1,058,850	1,058,850	1,058,850
		水道光熱費	4,872,731	4,872,731	4,872,731
		通信運搬費	101,565	101,565	101,565
		業務委託費	14,797,728	14,797,728	14,797,728
		手数料	2,777,937	2,777,937	2,777,937
		事務費	1,133,976	1,133,976	1,133,976
		福利厚生費	28,676	28,676	28,676
		租税公課	1,105,300	1,105,300	1,105,300
		サービス活動費用計(2)	35,146,490	35,146,490	35,146,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,250	△1,250	△1,250
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,250	1,250	1,250
		雑収益	1,250	1,250	1,250
		サービス活動外収益計(4)	1,250	1,250	1,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,250	1,250	1,250
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		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)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…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の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金… 該当なし
 - ② 賞与引当金…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊾)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊾)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

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。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純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

該当なし

以 上

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

受領 年月日	寄附者	寄附の目的		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			
	寄附者の属性	区分	件数			社会福祉事業	公益事業		
		経常小計	6	562,631		562,631			
	合計		6	562,631		562,631			

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)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							社会福祉事業	公益事業	
芦別市会計管理者	令和4年度補助金(概算払)	事業補助	60,000		60,000		60,000		
芦別市会計管理者	令和4年度社協運営補助金		11,000,000		11,000,000		11,000,000		
芦別市共同募金委員会	歳末たすけあい助成金(サービス事業助成)		700,000		700,000		700,000		
芦別市共同募金委員会	共同募金助成金(市町村使途計画助成)		950,000		950,000		950,000		
芦別市会計管理者	ふれあい広場開催事業補助金		2,063		2,063		2,063		
芦別市会計管理者	令和4年度社協運営補助金		8,000,000		8,000,000		8,000,000		
芦別市会計管理者	令和4年度社協運営補助金		11,000,000		11,000,000		11,000,000		
芦別市共同募金委員会	歳末たすけあい配分金(見舞金)		1,104,000		1,104,000		1,104,000		
芦別市会計管理者	令和4年度社協運営補助金		7,000,000		7,000,000		7,000,000		
芦別市共同募金委員会	歳末たすけあい配分金(見舞金追加分)		12,000		12,000		12,000		
芦別市会計管理者	令和4年度補助金精算		11,626		11,626		11,626		
芦別市会計管理者	令和4年度補助金精算		1,532,460		1,532,460		1,532,460		
事業補助小計			41,372,149		41,372,149		41,372,149		
合計			41,372,149		41,372,149		41,372,149		

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		社会福祉事業	公益事業					
前年度末残高	1,000,000	1,000,000						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								
当期末残高	1,000,000	1,000,000						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

1頁

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=B+E)		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)															
定期預金															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	56,161				20,585				35,576		477,874		513,450		
車輛運搬具	2								2		2,584,548		2,584,550		
器具及び備品	30,380		1,462,780		88,198		7		1,404,955		2,917,032		4,321,987		
ソフトウェア											740,000		740,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	86,543		1,462,780		108,783		7		1,440,533		6,719,454		8,159,987		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	86,543		1,462,780		108,783		7		1,440,533		6,719,454		8,159,987		
基本財産及びその他の固定資産計	86,543		1,462,780		108,783		7		1,440,533		6,719,454		8,159,987		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	86,543		1,462,780		108,783		7		1,440,533						

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01208 退職給付引当金	21,949,185	2,521,286			24,470,471	
計	21,949,185	2,521,286			24,470,471	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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
01602 社会福祉事業積立金	5,092,324	537,931	102,094	5,528,161	
01603 財政調整積立金	39,562,132	1,660	399,725	39,164,067	
01604 不良貸付準備積立金	336,941			336,941	
計	44,991,397	539,591	501,819	45,029,169	

(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
0020221 退職給与積立資産	21,949,185	2,521,286		24,470,471	
0020222 社会福祉事業積立資産	5,092,324	537,931	102,094	5,528,161	
0020223 財政調整積立資産	39,562,132	1,660	399,725	39,164,067	
0020224 不良貸付準備積立資産	336,941			336,941	
計	66,940,582	3,060,877	501,819	69,499,640	

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふれあいサロン	法人運営	前期末支払資金残高	81,710	事務手数料及び経費として
生活支援	法人運営	前期末支払資金残高	511,619	事務手数料及び経費として
認知症サポーター	法人運営	前期末支払資金残高	3,902	事務手数料及び経費として
認知症支援	法人運営	前期末支払資金残高	440,766	事務手数料及び経費として
		3月計	1,037,997	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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	現金手元有高		運転資金として			60,000
預貯金	北洋銀行 芦別支店他		運転資金として			60,186,938
			小計			60,246,938
事業未収金	北海道国保連、ご利用者他		2月・3月分介護報酬、利用料等			8,417,994
前払費用	滝川税務署		消費税中間申告納付			552,600
流動資産合計						69,217,532
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行 芦別支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社協事務局拠点) 芦別市北1条東1丁目8番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所等に使用している	395,850	360,275	35,575
	芦別市北1条東1丁目8番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所等に使用している	117,600	117,599	1
			小計			35,576
車輦運搬具	アルト他1台		公用車	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	デスクトップパソコン他22点		社会福祉事業及び公益事業等に使用している。	4,321,987	2,917,032	1,404,955
ソフトウェア	財務会計システム他1点			740,000	740,000	0
退職給与積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における職員の退職金の目的のために積立している			24,470,471
社会福祉事業積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における社会福祉事業の目的のために積立している			5,528,161
財政調整積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における法人経営の目的のために積立している			39,164,067
不良貸付準備積立資産	北海道労働金庫 芦別営業所		貸付事業における貸倒れ補填の目的のために積立している			336,941
資金貸付事業貸付金	一時援護資金貸付金					902,000
その他の固定資産合計						71,842,173
固定資産合計						72,842,173
資産合計						142,059,705
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市受託金収入(返還)他					7,083,211
職員預り金	3月分社会保険料					0
流動負債合計						7,083,211
2 固定負債						
退職給付引当金	法人退職金制度					24,470,471
固定負債合計						24,470,471
負債合計						31,553,682
差引純資産						110,506,023