
決算報告書

令和5年度

2024年6月21日

社会福祉法人

北広島市社会福祉協議会

目 次

令和5年度社会福祉法人北広島市社会福祉協議会資金収支決算 総括表	1
----------------------------------	---

財産目録（別紙4）	5
-----------	---

【計算書類】

▶法人全体（「社会福祉事業」＋「公益事業」）で作成する計算書類	
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	8
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	9
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	10
計算書類に対する注記（法人全体用）	11
▶法人全体（「社会福祉事業」・「公益事業」別で合算）で作成する計算書類	
資金収支内訳表（第一号第二様式）	16
事業活動内訳表（第二号第二様式）	17
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	18
▶拠点区分毎（「社会福祉協議会事業」・「法人後見事業」毎）で作成する計算書類	
（社会福祉協議会事業拠点区分）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	19
事業活動計算書（第二号第四様式）	23
貸借対照表（第三号第四様式）	27
計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分）	28
（法人後見事業拠点区分）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	32
事業活動計算書（第二号第四様式）	33
貸借対照表（第三号第四様式）	34
計算書類に対する注記（法人後見事業拠点区分）	35

【法人全体で作成する附属明細書】

寄附金収益明細書（別紙3(2)）	38
補助金事業等収益明細書（別紙3(3)）	39
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(4)）	40
基本金明細書（別紙3(6)）	41
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(7)）	42

【拠点区分毎で作成する附属明細書】

（社会福祉協議会事業拠点区分）	
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（別紙3(8)）	43

引当金明細書（別紙 3(⑨)）	44
拠点区分 資金収支明細書（別紙 3(⑩)）	45
拠点区分 事業活動明細書（別紙 3(⑪)）	53
積立金・積立資産明細書（別紙 3(⑫)）	61

■ 該当する取引等がないことから省略した附属明細書
（北広島市社会福祉協議会経理規程第 4 条第 3 項）

【法人全体で作成するもの】

借入金明細書（別紙 3(①)）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3(⑤)）

【拠点区分毎で作成するもの】

（社会福祉協議会事業拠点区分）

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3(⑭)）

（法人後見事業拠点区分）

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（別紙 3(⑧)）

引当金明細書（別紙 3(⑨)）

拠点区分 資金収支明細書（別紙 3(⑩)） ※サービス区分が一つのため省略

拠点区分 事業活動明細書（別紙 3(⑪)） ※サービス区分が一つのため省略

積立金・積立資産明細書（別紙 3(⑫)）

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3(⑭)）

令和5年度 社会福祉法人北広島市社会福祉協議会 資金収支決算 総括表

(収 入)

(単位:円)

区分名	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	説明
会費収入	4,980,000	4,656,000	▲ 324,000	
賛助会費収入	4,100,000	3,753,000	▲ 347,000	自治会町内会 130件
特別会費収入	880,000	903,000	23,000	企業、団体等 87件
寄附金収入	1,020,000	886,101	▲ 133,899	
寄附金収入	20,000	0	▲ 20,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	886,101	▲ 113,899	個人、団体等からの寄附 33件
経常経費補助金収入	71,046,000	63,368,468	▲ 7,677,532	
市補助金収入	57,534,000	51,622,301	▲ 5,911,699	人件費補助金
	1,794,000	1,794,000	0	ボランティアセンター活動事業
	783,000	0	▲ 783,000	療育キャンプ事業
	1,256,000	1,255,500	▲ 500	地域福祉推進事業 ※決定額(1,255,500円)
	702,000	702,000	0	北海道社会福祉協議会負担金
	312,000	312,000	0	会計システムパソコン維持管理
	6,458,000	6,131,867	▲ 326,133	エルフィンビル経常経費
共同募金配分金収入	120,000	120,000	0	市町村地域助成金
	2,087,000	1,430,800	▲ 656,200	歳末たすけあい見舞金ほか
受託金収入	64,450,000	59,778,589	▲ 4,671,411	
市受託金収入	10,303,000	8,904,100	▲ 1,398,900	配食サービス事業
	7,915,000	7,706,100	▲ 208,900	除雪サービス事業
	205,000	151,400	▲ 53,600	テレホンサービス事業
	350,000	287,000	▲ 63,000	訪問理容サービス事業
	10,276,000	9,240,000	▲ 1,036,000	紙おむつ助成事業
	743,000	652,890	▲ 90,110	手話奉仕員養成研修等事業
	71,000	71,000	0	福祉バス受付事務
	11,626,000	7,960,000	▲ 3,666,000	成年後見センター事業

区分名		予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	説明
市受託金収入		9,491,000	9,491,000	0	地域支え合いセンター事業
		8,000,000	8,000,000	0	生活支援コーディネーター事業
道社協受託金収入		232,000	232,000	0	民協実費弁償費 (生活福祉資金調査作成等)
		5,148,000	6,993,099	1,845,099	生活福祉資金事務費
		90,000	90,000	0	日常生活自立支援事業
貸付事業収入		60,000	0	▲ 60,000	
	償還金収入	60,000	0	▲ 60,000	福祉金庫償還金
事業収入		12,223,000	12,878,896	655,896	
	参加費収入	110,000	18,200	▲ 91,800	
	配食サービス利用料収入	8,640,000	7,300,000	▲ 1,340,000	利用者負担分
	支え合い事業利用料収入	20,000	18,300	▲ 1,700	
	その他の利用料収入	2,829,000	4,561,300	1,732,300	法人後見事業利用料ほか
	賃貸料収入	2,000	4,000	2,000	レスキューキッチン等の貸付料
	広告料収入	10,000	0	▲ 10,000	公用封筒の広告
	その他の収入	612,000	977,096	365,096	印刷代等
受取利息配当金収入		20,000	14,270	▲ 5,730	
	受取利息配当金収入	20,000	14,270	▲ 5,730	定期預金等受取利息
その他の収入		130,000	217,958	87,958	
	受入研修費収入	30,000	0	▲ 30,000	
	雑収入	100,000	217,958	117,958	
その他の活動による収入		2,521,000	2,520,150	▲ 850	
総合計		156,450,000	141,800,282	▲ 12,128,718	

(支 出)

(単位:円)

区分名	予算額(A)	決算額(B)	差 額(B)-(A)	説 明
地域福祉推進事業 サービス区分	26,378,000	21,905,825	▲ 4,472,175	
北ひろしま福祉のつどい	399,000	288,957	▲ 110,043	
心配ごと相談所	243,000	181,550	▲ 61,450	
障がい児者療育キャンプ	887,000	0	▲ 887,000	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
手話奉仕員養成研修等 事業	743,000	568,582	▲ 174,418	入門講座・専門講座等5講座を実施
福祉団体等助成事業	3,983,000	3,920,305	▲ 62,695	地区社会福祉委員会への助成 当事者団体等への助成
共同募金助成事業	2,612,000	1,847,580	▲ 764,420	歳末たすけあい672世帯 ほか
地域支え合いセンター事業	9,511,000	8,467,527	▲ 1,043,473	推進員等人件費、事務費
生活支援コーディネーター 事業	8,000,000	6,631,324	▲ 1,368,676	人件費、事務費
在宅福祉推進事業 サービス区分	38,069,000	33,261,596	▲ 4,807,404	
配食サービス事業	18,943,000	15,948,819	▲ 2,994,181	利用者127人、配食数延18,250食
紙おむつ助成事業	10,276,000	9,143,120	▲ 1,132,880	利用者249人
テレホンサービス事業	205,000	99,490	▲ 105,510	利用者7人
訪問理容サービス事業	730,000	494,967	▲ 235,033	利用者50人
除雪サービス事業	7,915,000	7,575,200	▲ 339,800	利用世帯253世帯
ボランティア活動推進事業 サービス区分	2,627,000	1,987,874	▲ 639,126	ボランティア団体助成ほか
権利擁護推進事業 サービス区分	12,045,000	7,079,009	▲ 4,965,991	
成年後見センター事業	11,626,000	6,999,664	▲ 4,626,336	専門員等人件費、事務費
日常生活自立支援事業	90,000	0	▲ 90,000	利用者3人
生活あんしん事業	329,000	79,345	▲ 249,655	生活あんしん事業 11人 鍵の預かり事業 2人
生活福祉資金等貸付事業サー ビス区分	5,458,000	4,310,451	▲ 1,147,549	
福祉金庫貸付事業	78,000	0	▲ 78,000	市社協貸付事業
生活福祉資金貸付事業	5,380,000	4,310,451	▲ 1,069,549	道社協貸付事業事務費

区分名	予算額(A)	決算額(B)	差 額(B)-(A)	説 明
法人運営事業 サービス区分	74,659,000	67,428,401	▲ 7,230,599	
人件費支出	56,859,000	51,259,996	▲ 5,599,004	職員給与、手当等
事務費支出	7,982,000	7,254,668	▲ 727,332	法人事務費、広報紙の発行等
その他の支出	115,000	114,780	▲ 220	
その他の活動による支出	2,945,000	2,667,090	▲ 277,910	退職手当積立基金預け金など
予備費支出	300,000	0	▲ 300,000	
エルフィンビル管理	6,458,000	6,131,867	▲ 326,133	水道光熱費等エルフィンビル2階管理業務
法人後見事業(公益事業)	2,500,000	238,289	▲ 2,261,711	後見支援員活動報酬など
総合計	161,736,000	136,211,445	▲ 25,524,555	

当期資金収支差額合計	▲ 5,286,000	8,108,987	13,394,987	
------------	-------------	-----------	------------	--

前期未支払資金残高	5,286,000	30,350,529	25,064,529	
当期未支払資金残高	0	38,459,516	38,459,516	

財産目録

令和6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	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		—		—	—	46,532,102
現金		—		—	—	51,497
預貯金		—		—	—	46,480,605
普通預金 (75330)		—		—	—	33,045,759
普通預金 (福祉金庫)		—		—	—	853,304
普通預金 (道銀)		—		—	—	8,049,120
普通預金 (ゆうちょ)		—		—	—	2,167,531
普通預金 (信金)		—		—	—	222,277
普通預金 (JA道央)		—		—	—	2,142,614
定期預金		—		—	—	0
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	0
未収金		—	受託金ほか	—	—	5,753,818
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0
診療・療養費等材料		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—	法人後見業務	—	—	1,000
前払金		—	社協の保険ほか	—	—	244,355
前払費用		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						52,531,275
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
定期預金	JA道央(№23048788)	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						1,000,000

財産目録

令和6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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
構築物		—		—	—	0
機械及び装置	レスキューキッチン	平成18年度寄贈		—	—	75,681
車輛運搬具	ニッサンセレナ	令和4年度		—	—	1,838,776
器具及び備品	エプソンSC-T50MESSIほか	平成25年度		—	—	1,160,524
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	0
無形リース資産		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
貸付事業資金貸付金		—		—	—	0
福祉金庫貸付金		—		—	—	0
退職手当積立基金預け金		—	将来における退職金支給のための積立	—	—	43,681,760
退職給付引当資産		—	将来における退職金支給のための積立	—	—	13,233,520
長期預り金積立資産		—		—	—	0
社会福祉活動基金積立資産		—	行政からの補助並びに寄付者より使途が指定された基金	—	—	142,911,782
普通預金	北洋銀行 (№0617205)					0
定期預金	北洋銀行 (№0121244)					53,911,782
定期預金	北海道銀行 (№0442210)					10,000,000
定期預金	北海道信用金庫 (№0100000)					60,000,000
定期預金	ゆうちょ銀行 (19090-35181821-01)					10,000,000
定期預金	JA道央 (№24130136)					9,000,000
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						202,902,043
固定資産合計						203,902,043
資産合計						256,433,318
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金		—		—	—	12,753,542
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0

財産目録

令和6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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
未返還金		—		—	—	0
預り金			令和6年度ボランティア活動保険料		—	156,042
職員預り金		—	社会保険料等(2, 3月分)		—	1,162,175
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	0
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						14,071,759
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	73,106,420
道共済会退職給付引当金		—		—	—	21,571,980
全社協退職給付引当金		—		—	—	51,534,440
福祉金庫貸付引当金		—		—	—	0
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						73,106,420
負債合計						87,178,179
差引純資産						169,255,139

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	4,980,000	4,656,000	324,000	
	寄附金収入	1,020,000	886,101	133,899	
	経常経費補助金収入	71,046,000	63,368,468	7,677,532	
	受託金収入	64,450,000	59,778,589	4,671,411	
	貸付事業収入	60,000	0	60,000	
	事業収入	12,223,000	12,878,896	-655,896	
	受取利息配当金収入	20,000	14,270	5,730	
	その他の収入	130,000	217,958	-87,958	
	事業活動収入計(1)	153,929,000	141,800,282	12,128,718	
支出	人件費支出	82,728,000	72,003,872	10,724,128	
	事業費支出	34,420,000	23,614,478	10,805,522	
	事務費支出	14,529,000	13,453,837	1,075,163	
	貸付事業支出	60,000	0	60,000	
	共同募金配分金事業費	2,041,000	1,424,000	617,000	
	助成金支出	23,671,000	22,008,608	1,662,392	
	その他の支出	115,000	114,780	220	
事業活動支出計(2)	157,564,000	132,619,575	24,944,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,635,000	9,180,707	-12,815,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,521,000	2,520,150	850	
	その他の活動収入計(7)	2,521,000	2,520,150	850	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
積立資産支出	934,000	870,210	63,790		
その他の活動による支出	2,928,000	2,721,660	206,340		
その他の活動支出計(8)	3,872,000	3,591,870	280,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,351,000	-1,071,720	-279,280		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,286,000	8,108,987	-13,394,987		
前期末支払資金残高(12)	5,286,000	30,350,529	-25,064,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,459,516	-38,459,516		

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	4,656,000	4,646,380	9,620
	寄付金収益	886,101	1,041,070	-154,969
	経常経費補助金収益	63,368,468	62,507,288	861,180
	受託金収益	59,778,589	54,894,437	4,884,152
	事業収益	12,878,896	12,085,122	793,774
	その他の収益	217,958	197,600	20,358
	サービス活動収益計(1)	141,786,012	135,371,897	6,414,115
	費用			
	人件費	74,645,052	71,032,586	3,612,466
事業費	23,614,478	23,510,817	103,661	
事務費	13,453,837	14,129,234	-675,397	
福祉金庫貸付金	0	31,000	-31,000	
共同募金配分金事業費	1,424,000	1,342,000	82,000	
助成金費用	22,008,608	19,525,978	2,482,630	
減価償却費	973,940	790,812	183,128	
徴収不能引当金繰入	0	-31,000	31,000	
その他の費用	114,780	0	114,780	
サービス活動費用計(2)	136,234,695	130,331,427	5,903,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,551,317	5,040,470	510,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,270	34,062	-19,792
	サービス活動外収益計(4)	14,270	34,062	-19,792
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,270	34,062	-19,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,565,587	5,074,532	491,055
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,565,587	5,074,532	491,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,777,770	14,703,238	5,074,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,343,357	19,777,770	5,565,587
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)		25,343,357	19,777,770	5,565,587

法人単位 貸借対照表

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	52,531,275	41,170,921	11,360,354	流動負債	14,071,759	10,820,392	3,251,367
現金預金	46,532,102	35,154,917	11,377,185	事業未払金	12,753,542	10,101,460	2,652,082
未収金	5,753,818	5,746,180	7,638	預り金	156,042	183,322	-27,280
立替金	1,000	21,849	-20,849	職員預り金	1,162,175	535,610	626,565
前払金	244,355	247,975	-3,620				
仮払金	0	0	0				
固定資産	203,902,043	203,804,263	97,780	固定負債	73,106,420	70,465,240	2,641,180
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	73,106,420	70,465,240	2,641,180
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	87,178,179	81,285,632	5,892,547
その他の固定資産	202,902,043	202,804,263	97,780	純資産の部			
機械及び装置	75,681	94,600	-18,919	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,838,776	2,264,284	-425,508	基金	142,911,782	142,911,782	0
器具及び備品	1,160,524	1,690,037	-529,513	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	43,681,760	43,480,250	201,510	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,233,520	12,363,310	870,210	次期繰越活動増減差額	25,343,357	19,777,770	5,565,587
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	142,911,782	0	（うち当期活動増減差額）	5,565,587	5,074,532	491,055
				純資産の部合計	169,255,139	163,689,552	5,565,587
資産の部合計	256,433,318	244,975,184	11,458,134	負債及び純資産の部合計	256,433,318	244,975,184	11,458,134

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

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の有価証券(債権):総平均法に基づく原価法(令和5年度有価証券無し)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品:定額法
- ・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(令和5年度該当資産無し)

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(令和5年度該当資産無し)

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度(一般職員)並びに社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金における退職金制度に加入していることから、加入職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額の合計額を計上。

- ・福祉金庫引当金

徴収不能額を償却し、回収不能の可能性が高い債権及び過去3年間の回収不能割合を計上し、回収不能見込み額を引当金として計上。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式

(5) リース取引の会計処理

- ・ファイナンス・リース取引(リース料総額が300万円を超えるもの):通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(令和5年度該当取引無し)

- ・それ以外のリース取引:通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知)を採用。

4. 法人で採用する退職給付制度

北広島市社会福祉協議会退職金規程(令和6年3月12日制定)に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり。

- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- ・社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準、北広島市社会福祉協議会経理規程(平成27年3月25日制定)に基づき作成する計算書類は以下のとおり。なお、各事業区分に対して一つの拠点区分であることから、第一号から第三号までの第三様式は省略している。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分の計算書類

社会福祉協議会事業(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

法人後見事業(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (4) 財産目録
- (5) 付属明細書
- (6) 社会福祉協議会事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域福祉推進事業
 - ・在宅福祉推進事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - ・権利擁護推進事業
 - ・生活福祉資金等貸付事業
 - ・法人運営事業

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
現金(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

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	946,000	870,319	75,681
車輛運搬具	2,547,956	709,180	1,838,776
器具及び備品	4,656,311	3,495,787	1,160,524
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0

投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0
退職手当積立基金預け金			43,681,760
退職給付引当資産			13,233,520
社会福祉活動基金積立資産			142,911,782
合計	9,150,267	5,075,286	203,902,043

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

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
未収金	5,753,818	0	5,753,818
貸付事業資金貸付金	0	0	0
合計	5,753,818	0	5,753,818

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

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(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	議決権の所有の割合	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	事業上の関係				

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純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

資金収支内訳表

（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		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	4,656,000	0	4,656,000	0	4,656,000
	寄附金収入	886,101	0	886,101	0	886,101
	経常経費補助金収入	63,368,468	0	63,368,468	0	63,368,468
	受託金収入	59,778,589	0	59,778,589	0	59,778,589
	事業収入	8,338,896	4,540,000	12,878,896	0	12,878,896
	受取利息配当金収入	14,270	0	14,270	0	14,270
	その他の収入	217,958	0	217,958	0	217,958
	事業活動収入計(1)	137,260,282	4,540,000	141,800,282	0	141,800,282
	支出					
人件費支出	72,003,872	0	72,003,872	0	72,003,872	
事業費支出	23,376,189	238,289	23,614,478	0	23,614,478	
事務費支出	13,453,837	0	13,453,837	0	13,453,837	
共同募金配分金事業費	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000	
助成金支出	22,008,608	0	22,008,608	0	22,008,608	
その他の支出	114,780	0	114,780	0	114,780	
事業活動支出計(2)	132,381,286	238,289	132,619,575	0	132,619,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,878,996	4,301,711	9,180,707	0	9,180,707	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	4,301,711	0	4,301,711	4,301,711	0
	その他の活動による収入	2,520,150	0	2,520,150	0	2,520,150
	その他の活動収入計(7)	6,821,861	0	6,821,861	4,301,711	2,520,150
	支出					
	積立資産支出	870,210	0	870,210	0	870,210
	事業区分間繰入金支出	0	4,301,711	4,301,711	4,301,711	0
その他の活動による支出	2,721,660	0	2,721,660	0	2,721,660	
その他の活動支出計(8)	3,591,870	4,301,711	7,893,581	4,301,711	3,591,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,229,991	-4,301,711	-1,071,720	0	-1,071,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,108,987	0	8,108,987	0	8,108,987	
前期末支払資金残高(11)	30,350,529	0	30,350,529	0	30,350,529	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,459,516	0	38,459,516	0	38,459,516	

事業活動内訳表

（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		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	4,656,000	0	4,656,000	0	4,656,000
		寄付金収益	886,101	0	886,101	0	886,101
		経常経費補助金収益	63,368,468	0	63,368,468	0	63,368,468
		受託金収益	59,778,589	0	59,778,589	0	59,778,589
		事業収益	8,338,896	4,540,000	12,878,896	0	12,878,896
		その他の収益	217,958	0	217,958	0	217,958
		サービス活動収益計(1)	137,246,012	4,540,000	141,786,012	0	141,786,012
	費用	人件費	74,645,052	0	74,645,052	0	74,645,052
		事業費	23,376,189	238,289	23,614,478	0	23,614,478
		事務費	13,453,837	0	13,453,837	0	13,453,837
	共同募金配分金事業費	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000	
	助成金費用	22,008,608	0	22,008,608	0	22,008,608	
	減価償却費	973,940	0	973,940	0	973,940	
	その他の費用	114,780	0	114,780	0	114,780	
	サービス活動費用計(2)	135,996,406	238,289	136,234,695	0	136,234,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,249,606	4,301,711	5,551,317	0	5,551,317	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,270	0	14,270	0	14,270
		サービス活動外収益計(4)	14,270	0	14,270	0	14,270
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,270	0	14,270	0	14,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,263,876	4,301,711	5,565,587	0	5,565,587	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,301,711	0	4,301,711	4,301,711	0
		特別収益計(8)	4,301,711	0	4,301,711	4,301,711	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	4,301,711	4,301,711	4,301,711	0
		特別費用計(9)	0	4,301,711	4,301,711	4,301,711	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,301,711	-4,301,711	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,565,587	0	5,565,587	0	5,565,587	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		19,777,770	0	19,777,770	0	19,777,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,343,357	0	25,343,357	0	25,343,357
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)		25,343,357	0	25,343,357	0	25,343,357

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

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	52,531,275	0	52,531,275	0	52,531,275	0
現金預金	46,532,102	0	46,532,102	0	46,532,102	0
未収金	5,753,818	0	5,753,818	0	5,753,818	0
立替金	1,000	0	1,000	0	1,000	0
前払金	244,355	0	244,355	0	244,355	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	203,902,043	0	203,902,043	0	203,902,043	0
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	202,902,043	0	202,902,043	0	202,902,043	0
機械及び装置	75,681	0	75,681	0	75,681	0
車輛運搬具	1,838,776	0	1,838,776	0	1,838,776	0
器具及び備品	1,160,524	0	1,160,524	0	1,160,524	0
退職手当積立基金預け金	43,681,760	0	43,681,760	0	43,681,760	0
退職給付引当資産	13,233,520	0	13,233,520	0	13,233,520	0
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	0	142,911,782	0	142,911,782	0
資産の部合計	256,433,318	0	256,433,318	0	256,433,318	0
流動負債	14,071,759	0	14,071,759	0	14,071,759	0
事業未払金	12,753,542	0	12,753,542	0	12,753,542	0
預り金	156,042	0	156,042	0	156,042	0
職員預り金	1,162,175	0	1,162,175	0	1,162,175	0
固定負債	73,106,420	0	73,106,420	0	73,106,420	0
退職給付引当金	73,106,420	0	73,106,420	0	73,106,420	0
負債の部合計	87,178,179	0	87,178,179	0	87,178,179	0
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
基金	142,911,782	0	142,911,782	0	142,911,782	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,343,357	0	25,343,357	0	25,343,357	0
（うち当期活動増減差額）	5,565,587	0	5,565,587	0	5,565,587	0
純資産の部合計	169,255,139	0	169,255,139	0	169,255,139	0
負債及び純資産の部合計	256,433,318	0	256,433,318	0	256,433,318	0

社会福祉協議会事業 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,980,000	4,656,000	324,000	
	賛助会費収入	4,100,000	3,753,000	347,000	
	特別会費収入	880,000	903,000	-23,000	
	寄附金収入	1,020,000	886,101	133,899	
	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	886,101	113,899	
	経常経費補助金収入	71,046,000	63,368,468	7,677,532	
	市補助金収入	68,839,000	61,817,668	7,021,332	
	共同募金配分金収入	2,207,000	1,550,800	656,200	
	市町村地域配分金収入	120,000	120,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,087,000	1,430,800	656,200	
	受託金収入	64,450,000	59,778,589	4,671,411	
	市受託金収入	58,980,000	52,463,490	6,516,510	
	配食サービス事業受託金収入	10,303,000	8,904,100	1,398,900	
	除雪サービス事業受託金収入	7,915,000	7,706,100	208,900	
	テレホンサービス事業受託金収入	205,000	151,400	53,600	
	訪問理容サービス事業受託金収入	350,000	287,000	63,000	
	紙おむつ助成事業受託金収入	10,276,000	9,240,000	1,036,000	
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	743,000	652,890	90,110	
	福祉バス受付事務受託金収入	71,000	71,000	0	
	成年後見センター事業受託金収入	11,626,000	7,960,000	3,666,000	
	地域支え合いセンター事業受託金収入	9,491,000	9,491,000	0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	道社協受託金収入	5,470,000	7,315,099	-1,845,099	
	民生委員児童委員実費弁償費収入	232,000	232,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,148,000	6,993,099	-1,845,099	
	日常生活自立支援事業受託金収入	90,000	90,000	0	
	貸付事業収入	60,000	0	60,000	
	償還金収入	60,000	0	60,000	
	事業収入	9,723,000	8,338,896	1,384,104	
	参加費収入	110,000	18,200	91,800	
	利用料収入	8,989,000	7,339,600	1,649,400	
配食サービス事業利用料収入	8,640,000	7,300,000	1,340,000		
支え合い事業利用料	20,000	18,300	1,700		
その他の利用料収入	329,000	21,300	307,700		
賃貸料収入	2,000	4,000	-2,000		
広告料収入	10,000	0	10,000		
その他の収入	612,000	977,096	-365,096		
受取利息配当金収入	20,000	14,270	5,730		
その他の収入	130,000	217,958	-87,958		
受入研修費収入	30,000	0	30,000		
雑収入	100,000	217,958	-117,958		

社会福祉協議会事業 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	100,000	217,958	-117,958	
	事業活動収入計(1)	151,429,000	137,260,282	14,168,718	
事業活動による収支	人件費支出	82,728,000	72,003,872	10,724,128	
	職員給料支出	33,792,000	31,570,357	2,221,643	
	職員給料支出	26,680,000	25,136,700	1,543,300	
	時間外手当	1,959,000	1,841,009	117,991	
	管理職手当	1,660,000	1,659,600	400	
	扶養手当	1,108,000	1,050,000	58,000	
	住居手当	972,000	747,000	225,000	
	特別勤務手当	105,000	0	105,000	
	寒冷地手当	818,000	766,100	51,900	
	通勤手当	490,000	369,948	120,052	
	職員賞与支出	11,073,000	10,247,244	825,756	
	期末勤勉手当	11,073,000	10,247,244	825,756	
	準職員給与支出	23,697,000	18,363,512	5,333,488	
	準職員給与支出	18,320,000	14,790,600	3,529,400	
	準職員諸手当支出	5,377,000	3,572,912	1,804,088	
	退職給付支出	2,406,000	2,405,370	630	
	全社協退職給付支出	2,406,000	2,405,370	630	
	法定福利費支出	11,760,000	9,417,389	2,342,611	
	事業費支出	31,920,000	23,376,189	8,543,811	
	諸謝金支出	2,178,000	1,294,387	883,613	
	旅費交通費支出	2,265,000	1,536,890	728,110	
	委員等旅費支出	2,265,000	1,536,890	728,110	
	研修費支出	169,000	40,550	128,450	
	消耗器具備品費支出	3,688,000	2,337,728	1,350,272	
	印刷製本費支出	68,000	0	68,000	
	保険料支出	456,000	298,144	157,856	
	賃借料支出	1,849,000	1,632,760	216,240	
	車輛費支出	134,000	124,000	10,000	
	車輛燃料費支出	134,000	124,000	10,000	
	通信運搬費支出	1,953,000	1,120,689	832,311	
	図書資料費支出	345,000	198,850	146,150	
	会議費支出	451,000	81,235	369,765	
広報費支出	87,000	87,000	0		
業務委託費支出	16,602,000	13,863,100	2,738,900		
施設使用料支出	309,000	0	309,000		
手数料支出	1,338,000	760,856	577,144		
租税公課支出	8,000	0	8,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	14,529,000	13,453,837	1,075,163		
福利厚生費支出	235,000	167,892	67,108		

社会福祉協議会事業 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	福利厚生費支出	197,000	133,332	63,668	
	民間共済会会員掛金	38,000	34,560	3,440	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	職員被服費支出	82,000	32,169	49,831	
	旅費交通費支出	645,000	628,060	16,940	
	役職員旅費支出	645,000	628,060	16,940	
	研修研究費支出	90,000	5,000	85,000	
	事務消耗品費支出	550,000	407,703	142,297	
	車輛費支出	338,000	302,166	35,834	
	車輛費支出	147,000	123,980	23,020	
	車輛燃料費支出	191,000	178,186	12,814	
	水道光熱費支出	3,117,000	3,116,838	162	
	修繕費支出	15,000	6,078	8,922	
	通信運搬費支出	616,000	548,747	67,253	
	図書資料費支出	60,000	54,000	6,000	
	会議費支出	10,000	2,040	7,960	
	広報費支出	1,398,000	1,295,514	102,486	
	業務委託費支出	2,334,000	2,173,710	160,290	
	手数料支出	742,000	656,362	85,638	
	保険料支出	380,000	377,855	2,145	
	賃借料支出	1,745,000	1,737,192	7,808	
	土地・建物賃借料支出	622,000	621,261	739	
	租税公課支出	60,000	43,850	16,150	
	保守料支出	432,000	391,600	40,400	
	渉外費支出	201,000	75,200	125,800	
	諸会費支出	837,000	810,600	26,400	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	60,000	0	60,000	
	貸付金支出	60,000	0	60,000	
	共同募金配分金事業費	2,041,000	1,424,000	617,000	
	一般募金配分金事業費	100,000	80,000	20,000	
	障害児・者福祉活動費	100,000	80,000	20,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,941,000	1,344,000	597,000	
助成金支出	23,671,000	22,008,608	1,662,392		
助成金支出	23,671,000	22,008,608	1,662,392		
地区社会福祉委員会助成金支出	2,252,000	2,252,000	0		
地域福祉活動推進費助成金支出	1,256,000	1,255,500	500		
福祉団体等助成金支出	468,000	410,000	58,000		
訪問理容サービス出張料助成金支出	252,000	220,000	32,000		
訪問理容サービス利用料助成金支出	378,000	255,000	123,000		
除雪サービス助成金支出	7,849,000	7,554,100	294,900		
紙おむつ助成金支出	10,000,000	8,965,000	1,035,000		

社会福祉協議会事業 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	テレホンサービス助成金支出	141,000	88,400	52,600	
	ボランティア団体助成金支出	355,000	330,000	25,000	
	ボランティア活動協力校助成金支出	720,000	678,608	41,392	
	その他の支出	115,000	114,780	220	
	雑支出	115,000	114,780	220	
	退職手当積立基金預け金差損	115,000	114,780	220	
	事業活動支出計(2)	155,064,000	132,381,286	22,682,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,635,000	4,878,996	-8,513,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	4,301,711	-4,301,711	
	その他の活動による収入	2,521,000	2,520,150	850	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,521,000	2,520,150	850	
	その他の活動収入計(7)	2,521,000	6,821,861	-4,300,861	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	社会福祉活動基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	934,000	870,210	63,790	
	退職給付引当資産支出	934,000	870,210	63,790	
その他の活動による支出	2,928,000	2,721,660	206,340		
退職手当積立基金預け金支出	2,928,000	2,721,660	206,340		
その他の活動支出計(8)	3,872,000	3,591,870	280,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,351,000	3,229,991	-4,580,991		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,286,000	8,108,987	-13,394,987		
前期末支払資金残高(12)	5,286,000	30,350,529	-25,064,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,459,516	-38,459,516		

社会福祉協議会事業 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,656,000	4,646,380	9,620
	賛助会費収益	3,753,000	3,718,380	34,620
	特別会費収益	903,000	928,000	-25,000
	寄付金収益	886,101	1,041,070	-154,969
	経常経費寄附金収益	886,101	1,041,070	-154,969
	経常経費補助金収益	63,368,468	62,507,288	861,180
	市補助金収益	61,817,668	59,335,243	2,482,425
	共同募金配分金収益	1,550,800	3,172,045	-1,621,245
	全道配分金収益	0	1,700,000	-1,700,000
	市町村地域配分金収益	120,000	120,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	1,430,800	1,352,045	78,755
	受託金収益	59,778,589	54,894,437	4,884,152
	市受託金収益	52,463,490	51,195,926	1,267,564
	配食サービス事業受託金収益	8,904,100	8,972,376	-68,276
	除雪サービス事業受託金収益	7,706,100	5,442,000	2,264,100
	テレホンサービス事業受託金収益	151,400	147,500	3,900
	訪問理容サービス事業受託金収益	287,000	308,000	-21,000
	紙おむつ助成事業受託金収益	9,240,000	8,954,000	286,000
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	652,890	570,050	82,840
	福祉バス受付事務受託金収益	71,000	71,000	0
	成年後見センター事業受託金収益	7,960,000	9,407,000	-1,447,000
	地域支え合いセンター事業受託金収益	9,491,000	9,324,000	167,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	道社協受託金収益	7,315,099	3,698,511	3,616,588
	民生委員児童委員実費弁償費収益	232,000	234,000	-2,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,993,099	3,314,511	3,678,588
	日常生活自立支援事業受託金収益	90,000	150,000	-60,000
	事業収益	8,338,896	8,625,122	-286,226
	参加費収益	18,200	17,400	800
	利用料収益	7,339,600	7,675,200	-335,600
	配食サービス事業利用料収益	7,300,000	7,675,200	-375,200
	支え合い事業利用料収益	18,300	0	18,300
	その他の利用料収益	21,300	0	21,300
	賃貸料収益	4,000	2,000	2,000
	その他の収益	977,096	930,522	46,574
	その他の収益	217,958	197,600	20,358
	受入研修費収益	0	30,000	-30,000
	雑収益	217,958	167,600	50,358
	雑収益	217,958	167,600	50,358
	サービス活動収益計(1)	137,246,012	131,911,897	5,334,115
人件費	74,645,052	71,032,586	3,612,466	
職員給料	31,570,357	30,671,626	898,731	

社会福祉協議会事業 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

（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	職員給料	25,136,700	25,038,300	98,400
	時間外手当	1,841,009	2,257,336	-416,327
	管理職手当	1,659,600	261,600	1,398,000
	扶養手当	1,050,000	1,068,000	-18,000
	住居手当	747,000	765,800	-18,800
	寒冷地手当	766,100	817,600	-51,500
	通勤手当	369,948	462,990	-93,042
	職員賞与	10,247,244	10,146,542	100,702
	期末勤勉手当	10,247,244	10,146,542	100,702
	準職員給与	18,363,512	16,524,082	1,839,430
	準職員給与	14,790,600	13,401,000	1,389,600
	準職員諸手当	3,572,912	3,123,082	449,830
	退職給付費用	5,046,550	4,489,480	557,070
	民間共済会退職給付費用	1,499,190	1,306,410	192,780
	全社協退職給付費用	3,547,360	3,183,070	364,290
	法定福利費	9,417,389	9,200,856	216,533
	事業費	23,376,189	23,279,797	96,392
	諸謝金	1,294,387	1,073,023	221,364
	旅費交通費	1,536,890	1,512,549	24,341
	委員等旅費	1,536,890	1,512,549	24,341
	研修費	40,550	44,620	-4,070
	消耗器具備品費	2,337,728	2,375,165	-37,437
	保険料	298,144	313,788	-15,644
	賃借料	1,632,760	1,638,160	-5,400
	車輛費	124,000	135,000	-11,000
	車輛燃料費	124,000	135,000	-11,000
	通信運搬費	1,120,689	1,070,610	50,079
	図書資料費	198,850	80,340	118,510
	会議費	81,235	72,924	8,311
	広報費	87,000	81,000	6,000
	業務委託費	13,863,100	14,270,576	-407,476
	手数料	760,856	610,992	149,864
租税公課	0	1,050	-1,050	
事務費	13,453,837	14,129,234	-675,397	
福利厚生費	167,892	184,169	-16,277	
福利厚生費	133,332	152,369	-19,037	
民間共済会会員掛金	34,560	31,800	2,760	
職員被服費	32,169	0	32,169	
旅費交通費	628,060	448,200	179,860	
役職員旅費	628,060	448,200	179,860	
費用	研修研究費	5,000	7,000	-2,000
	事務消耗品費	407,703	332,194	75,509

社会福祉協議会事業 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輻費	302,166	148,813	153,353
車輻費	123,980	3,520	120,460
車輻燃料費	178,186	145,293	32,893
水道光熱費	3,116,838	3,265,744	-148,906
修繕費	6,078	19,800	-13,722
通信運搬費	548,747	559,057	-10,310
図書資料費	54,000	54,200	-200
会議費	2,040	3,585	-1,545
広報費	1,295,514	2,309,037	-1,013,523
業務委託費	2,173,710	2,265,384	-91,674
手数料	656,362	695,454	-39,092
保険料	377,855	366,981	10,874
賃借料	1,737,192	1,936,956	-199,764
土地・建物賃借料	621,261	480,810	140,451
租税公課	43,850	156,850	-113,000
保守料	391,600	0	391,600
渉外費	75,200	74,400	800
諸会費	810,600	820,600	-10,000
福祉金庫貸付金	0	31,000	-31,000
福祉金庫貸付金支出	0	31,000	-31,000
共同募金配分金事業費	1,424,000	1,342,000	82,000
一般募金配分金事業費	80,000	70,000	10,000
障害児・者福祉活動費	80,000	70,000	10,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,344,000	1,272,000	72,000
助成金費用	22,008,608	19,525,978	2,482,630
助成金費用	22,008,608	19,525,978	2,482,630
地区社会福祉委員会助成金費用	2,252,000	2,252,000	0
地域福祉活動推進費助成金費用	1,255,500	1,255,500	0
福祉団体等助成金費用	410,000	443,000	-33,000
訪問理容サービス出張料助成金費用	220,000	216,000	4,000
訪問理容サービス利用料助成金費用	255,000	324,000	-69,000
除雪サービス助成金費用	7,554,100	5,300,000	2,254,100
紙おむつ助成金費用	8,965,000	8,668,000	297,000
テレホンサービス助成金費用	88,400	84,500	3,900
ボランティア団体助成金費用	330,000	330,000	0
ボランティア活動協力校助成金費用	678,608	652,978	25,630
減価償却費	973,940	790,812	183,128
徴収不能引当金繰入	0	-31,000	31,000
その他の費用	114,780	0	114,780
その他の費用	114,780	0	114,780
退職手当積立基金預け金差損	114,780	0	114,780
サービス活動費用計(2)	135,996,406	130,100,407	5,895,999

社会福祉協議会事業 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,249,606	1,811,490	-561,884	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,270	34,062	-19,792	
	サービス活動外収益計(4)	14,270	34,062	-19,792	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,270	34,062	-19,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,263,876	1,845,552	-581,676	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	4,301,711	3,228,980	1,072,731	
	特別収益計(8)	4,301,711	3,228,980	1,072,731	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,301,711	3,228,980	1,072,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,565,587	5,074,532	491,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,777,770	14,703,238	5,074,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,343,357	19,777,770	5,565,587
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)		25,343,357	19,777,770	5,565,587

社会福祉協議会事業 貸借対照表

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	52,531,275	41,170,921	11,360,354	流動負債	14,071,759	10,820,392	3,251,367
現金預金	46,532,102	35,154,917	11,377,185	事業未払金	12,753,542	10,101,460	2,652,082
現金	51,497	75,874	-24,377	預り金	156,042	183,322	-27,280
預貯金	46,480,605	35,079,043	11,401,562	職員預り金	1,162,175	535,610	626,565
未収金	5,753,818	5,746,180	7,638				
立替金	1,000	21,849	-20,849				
前払金	244,355	247,975	-3,620				
仮払金	0	0	0				
固定資産	203,902,043	203,804,263	97,780	固定負債	73,106,420	70,465,240	2,641,180
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	73,106,420	70,465,240	2,641,180
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	道共済会退職給付引当金	21,571,980	20,072,790	1,499,190
その他の固定資産	202,902,043	202,804,263	97,780	全社協退職給付引当金	51,534,440	50,392,450	1,141,990
機械及び装置	75,681	94,600	-18,919	負債の部合計	87,178,179	81,285,632	5,892,547
車輛運搬具	1,838,776	2,264,284	-425,508	純資産の部			
器具及び備品	1,160,524	1,690,037	-529,513	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	43,681,760	43,480,250	201,510	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	13,233,520	12,363,310	870,210	基金	142,911,782	142,911,782	0
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	142,911,782	0	社会福祉活動基金	142,911,782	142,911,782	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,343,357	19,777,770	5,565,587
				(うち当期活動増減差額)	5,565,587	5,074,532	491,055
				純資産の部合計	169,255,139	163,689,552	5,565,587
資産の部合計	256,433,318	244,975,184	11,458,134	負債及び純資産の部合計	256,433,318	244,975,184	11,458,134

計算書類に対する注記(社会福祉協議会事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の有価証券(債権):総平均法に基づく原価法(令和5年度有価証券無し)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品:定額法

・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(令和5年度該当資産無し)

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(令和5年度該当資産無し)

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度(一般職員)並びに社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金における退職金制度(特別職員及び一般職員)に加入していることから、加入職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額の合計額を計上。

- ・福祉金庫引当金

徴収不能額を償却し、回収不能の可能性が高い債権及び過去3年間の回収不能割合を計上し、回収不能見込み額を引当金として計上。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式

(5) リース取引の会計処理

- ・ファイナンス・リース取引(リース料総額が300万円を超えるもの):通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(令和5年度該当取引無し)

- ・それ以外のリース取引:通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知)を採用。

3. 法人で採用する退職給付制度

北広島市社会福祉協議会退職金規程(令和6年3月12日制定)に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり。

- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- ・社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準、北広島市社会福祉協議会経理規程(平成27年3月25日制定)に基づき作成する計算書類は以下のとおり。なお、各事業区分に対して一つの拠点区分であることから、第一号から第三号までの第三様式は省略している。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分の計算書類

社会福祉協議会事業(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

法人後見事業(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (4) 財産目録
- (5) 付属明細書
- (6) 社会福祉協議会事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域福祉推進事業
 - ・在宅福祉推進事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - ・権利擁護推進事業
 - ・生活福祉資金等貸付事業
 - ・法人運営事業

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。

(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
現金(預金)	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	946,000	870,319	75,681
車輛運搬具	2,547,956	709,180	1,838,776
器具及び備品	4,656,311	3,495,787	1,160,524
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0

長期貸付金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			0
退職手当積立基金預け金			0
退職給付引当資産			0
社会福祉活動基金積立資産			0
合計	9,150,267	5,075,286	4,074,981

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

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
未収金	5,753,818	0	5,753,818
貸付事業資金貸付金	0	0	0
合計	5,753,818	0	5,753,818

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

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

法人後見事業 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

（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	事業収入	2,500,000	4,540,000	-2,040,000	
		利用料収入	2,500,000	4,540,000	-2,040,000	
		その他の利用料収入	2,500,000	4,540,000	-2,040,000	
		事業活動収入計(1)	2,500,000	4,540,000	-2,040,000	
	支出	事業費支出	2,500,000	238,289	2,261,711	
		諸謝金支出	1,060,000	174,000	886,000	
		旅費交通費支出	44,000	0	44,000	
		委員等旅費支出	44,000	0	44,000	
		研修費支出	40,000	0	40,000	
		消耗器具備品費支出	295,000	0	295,000	
		賃借料支出	40,000	29,694	10,306	
		通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
		会議費支出	11,000	0	11,000	
		手数料支出	80,000	18,095	61,905	
		租税公課支出	30,000	16,500	13,500	
		雑支出	800,000	0	800,000	
		事業活動支出計(2)	2,500,000	238,289	2,261,711	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,301,711	-4,301,711	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	4,301,711	-4,301,711	
		その他の活動支出計(8)	0	4,301,711	-4,301,711	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,301,711	4,301,711		
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

法人後見事業 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

（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			
	事業収益	4,540,000	3,460,000	1,080,000
	利用料収益	4,540,000	3,460,000	1,080,000
	その他の利用料収益	4,540,000	3,460,000	1,080,000
	サービス活動収益計(1)	4,540,000	3,460,000	1,080,000
	費用			
	事業費	238,289	231,020	7,269
	諸謝金	174,000	134,000	40,000
	消耗器具備品費	0	1,100	-1,100
	賃借料	29,694	26,945	2,749
通信運搬費	0	33,000	-33,000	
手数料	18,095	16,555	1,540	
租税公課	16,500	19,420	-2,920	
サービス活動費用計(2)	238,289	231,020	7,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,301,711	3,228,980	1,072,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,301,711	3,228,980	1,072,731
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,301,711	3,228,980	1,072,731
特別費用計(9)	4,301,711	3,228,980	1,072,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,301,711	-3,228,980	-1,072,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)		0	0	0

法人後見事業 貸借対照表

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預貯金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(法人後見事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の有価証券(債権):総平均法に基づく原価法(令和5年度有価証券無し)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品:定額法

・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(令和5年度該当資産無し)

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(令和5年度該当資産無し)

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式

(5) リース取引の会計処理

・ファイナンス・リース取引(リース料総額が300万円を超えるもの):通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(令和5年度該当取引無し)

・それ以外のリース取引:通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知)を採用。

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準、北広島市社会福祉協議会経理規程(平成27年3月25日制定)に基づき作成する計算書類は以下のとおり。なお、各事業区分に対して一つの拠点区分であることから、第一号から第三号までの第三様式は省略している。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分の計算書類

社会福祉協議会事業(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

法人後見事業(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (4) 財産目録
- (5) 付属明細書
- (6) 社会福祉協議会事業拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・地域福祉推進事業
- ・在宅福祉推進事業
- ・ボランティア活動推進事業
- ・権利擁護推進事業
- ・生活福祉資金等貸付事業
- ・法人運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

北広島市社会福祉協議会寄附金収益明細書

(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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

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		
					社会福祉協議会事業	法人後見事業	
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0
その他		33	886,101	0	886,101	0	0
区分小計		33	886,101	0	886,101	0	0
合計		33	886,101	0	886,101	0	0

(注) 1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

北広島市社会福祉協議会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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉協議会事業	法人後見事業	
北広島市/人件費		51,622,301		51,622,301		51,622,301		
北広島市/北海道社会福祉協議会負担金		702,000		702,000		702,000		
北広島市/パソコン維持管理		312,000		312,000		312,000		
北広島市/エルフィンビル管理		6,131,867		6,131,867		6,131,867		
北広島市/ボランティアセンター事業		1,794,000		1,794,000		1,794,000		
北広島市/療育キャンプ事業		0		0		0		
北広島市/地域福祉推進事業		1,255,500		1,255,500		1,255,500		
区分小計		61,817,668	0	61,817,668	0	61,817,668	0	0
北海道共同募金会/全道配分金		0		0		0		
北海道共同募金会/市町村地域配分金		120,000		120,000		120,000		
北海道共同募金会/歳末たすけあい配分金		1,430,800		1,430,800		1,430,800		
区分小計		1,550,800	0	1,550,800	0	1,550,800	0	0
合計		63,368,468	0	63,368,468	0	63,368,468	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

北広島市社会福祉協議会事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 北広島市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(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 北広島市社会福祉協議会

(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		
		社会福祉協議会事 業	法人後見事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項が無い場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 北広島市社会福祉協議会

(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		社会福祉協議会事業	法人後見事業	
前期繰越額				0	0	0	
当期積立額							
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							
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				0	0	0	0
当期末残高				0	0	0	

- (注) 1. 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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 北広島市社会福祉協議会

法人: 北広島市社会福祉協議会

(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)															
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)															
機械及び装置	94,600	0	0	0	18,919	0	0	0	75,681	0	870,319	0	946,000	0	
車両運搬具	2,264,284	0	0	0	425,508	0	0	0	1,838,776	0	709,180	0	2,547,956	0	
器具及び備品	1,690,037	0	0	0	529,513	0	0	0	1,160,524	0	3,495,787	334,000	4,656,311	334,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,048,921	0	0	0	973,940	0	0	0	3,074,981	0	5,075,286	334,000	8,150,267	334,000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,048,921	0	0	0	973,940	0	0	0	3,074,981	0	5,075,286	334,000	8,150,267	334,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,048,921	0	0	0	973,940	0	0	0	3,074,981	0	5,075,286	334,000	8,150,267	334,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	4,048,921	0	0	0	973,940	0	0	0	3,074,981	0					

(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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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 北広島市社会福祉協議会

法人：北広島市社会福祉協議会

(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		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
福祉金庫貸付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書は、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。
2. 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。
3. 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。

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業
会費収入	3,588,000	265,000	300,000	0	0	503,000
賛助会費収入	3,488,000	265,000	0	0	0	0
特別会費収入	100,000	0	300,000	0	0	503,000
寄附金収入	176,000	0	295,000	0	0	415,101
経常経費寄附金収入	176,000	0	295,000	0	0	415,101
経常経費補助金収入	2,806,300	0	1,794,000	0	0	58,768,168
市補助金収入	1,255,500	0	1,794,000	0	0	58,768,168
共同募金配分金収入	1,550,800	0	0	0	0	0
市町村地域配分金収入	120,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,430,800	0	0	0	0	0
受託金収入	18,143,890	26,288,600	0	8,050,000	7,225,099	71,000
市受託金収入	18,143,890	26,288,600	0	7,960,000	0	71,000
配食サービス事業受託金収入	0	8,904,100	0	0	0	0
除雪サービス事業受託金収入	0	7,706,100	0	0	0	0
テレホンサービス事業受託金収入	0	151,400	0	0	0	0
訪問理容サービス事業受託金収入	0	287,000	0	0	0	0
紙おむつ助成事業受託金収入	0	9,240,000	0	0	0	0
手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	652,890	0	0	0	0	0
福祉バス受付事務受託金収入	0	0	0	0	0	71,000
成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	7,960,000	0	0
地域支え合いセンター事業受託金収入	9,491,000	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター事業受託金収入	8,000,000	0	0	0	0	0
道社協受託金収入	0	0	0	90,000	7,225,099	0
民生委員児童委員実費弁償費収入	0	0	0	0	232,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	6,993,099	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	90,000	0	0
事業収入	18,300	7,300,000	18,200	21,300	0	981,096
参加費収入	0	0	18,200	0	0	0
利用料収入	18,300	7,300,000	0	21,300	0	0
配食サービス事業利用料収入	0	7,300,000	0	0	0	0
支え合い事業利用料	18,300	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	21,300	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	4,000
その他の収入	0	0	0	0	0	977,096
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	14,270
その他の収入	0	0	0	0	0	217,958
雑収入	0	0	0	0	0	217,958
雑収入	0	0	0	0	0	217,958
事業活動収入計(1)	24,732,490	33,853,600	2,407,200	8,071,300	7,225,099	60,970,593

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業
人件費支出	12,977,226	0	0	5,606,000	2,160,650	51,259,996
職員給料支出	3,913,405	0	0	3,587,000	0	24,069,952
職員給料支出	3,098,100	0	0	3,184,000	0	18,854,600
時間外手当	296,505	0	0	0	0	1,544,504
管理職手当	0	0	0	0	0	1,659,600
扶養手当	78,000	0	0	198,000	0	774,000
住居手当	324,000	0	0	0	0	423,000
寒冷地手当	116,800	0	0	117,000	0	532,300
通勤手当	0	0	0	88,000	0	281,948
職員賞与支出	1,209,010	0	0	1,246,000	0	7,792,234
期末勤勉手当	1,209,010	0	0	1,246,000	0	7,792,234
準職員給与支出	6,081,000	0	0	0	2,023,536	10,258,976
準職員給与支出	4,985,400	0	0	0	1,673,400	8,131,800
準職員諸手当支出	1,095,600	0	0	0	350,136	2,127,176
退職給付支出	0	0	0	0	0	2,405,370
全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	2,405,370
法定福利費支出	1,773,811	0	0	773,000	137,114	6,733,464
事業費支出	3,087,839	16,179,096	979,266	994,687	2,135,301	0
諸謝金支出	1,024,087	10,000	62,000	198,300	0	0
旅費交通費支出	242,170	1,218,140	69,020	7,560	0	0
委員等旅費支出	242,170	1,218,140	69,020	7,560	0	0
研修費支出	38,550	0	2,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	563,876	131,944	294,369	36,122	1,311,417	0
保険料支出	64,710	27,082	154,882	51,470	0	0
賃借料支出	377,424	379,552	277,752	598,032	0	0
車輛費支出	36,000	0	0	88,000	0	0
車輛燃料費支出	36,000	0	0	88,000	0	0
通信運搬費支出	268,675	206,410	51,000	2,940	591,664	0
図書資料費支出	189,850	0	0	9,000	0	0
会議費支出	11,424	39,928	29,883	0	0	0
広報費支出	87,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	13,863,100	0	0	0	0
手数料支出	184,073	302,940	38,360	3,263	232,220	0
事務費支出	42,480	0	0	10,322	14,500	13,386,535
福利厚生費支出	42,480	0	0	10,322	14,500	100,590
福利厚生費支出	37,800	0	0	5,282	14,500	75,750
民間共済会会員掛金	4,680	0	0	5,040	0	24,840
職員被服費支出	0	0	0	0	0	32,169
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	628,060

事業活動による収支

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業
支出						
役職員旅費支出	0	0	0	0	0	628,060
研修研究費支出	0	0	0	0	0	5,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	407,703
車輛費支出	0	0	0	0	0	302,166
車輛費支出	0	0	0	0	0	123,980
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	178,186
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,116,838
修繕費支出	0	0	0	0	0	6,078
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	548,747
図書資料費支出	0	0	0	0	0	54,000
会議費支出	0	0	0	0	0	2,040
広報費支出	0	0	0	0	0	1,295,514
業務委託費支出	0	0	0	0	0	2,173,710
手数料支出	0	0	0	0	0	656,362
保険料支出	0	0	0	0	0	377,855
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,737,192
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	621,261
租税公課支出	0	0	0	0	0	43,850
保守料支出	0	0	0	0	0	391,600
渉外費支出	0	0	0	0	0	75,200
諸会費支出	0	0	0	0	0	810,600
共同募金配分金事業費	1,424,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	80,000	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	80,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,344,000	0	0	0	0	0
助成金支出	3,917,500	17,082,500	1,008,608	0	0	0
助成金支出	3,917,500	17,082,500	1,008,608	0	0	0
地区社会福祉委員会助成金支出	2,252,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進費助成金支出	1,255,500	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	410,000	0	0	0	0	0
訪問理容サービス出張料助成金支出	0	220,000	0	0	0	0
訪問理容サービス利用料助成金支出	0	255,000	0	0	0	0
除雪サービス助成金支出	0	7,554,100	0	0	0	0
紙おむつ助成金支出	0	8,965,000	0	0	0	0
テレホンサービス助成金支出	0	88,400	0	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	0	0	330,000	0	0	0
ボランティア活動協力校助成金支出	0	0	678,608	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	114,780
雑支出	0	0	0	0	0	114,780

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業	
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	114,780
		事業活動支出計(2)	21,449,045	33,261,596	1,987,874	6,611,009	4,310,451	64,761,311
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,283,445	592,004	419,326	1,460,291	2,914,648	-3,790,718
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,301,711
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	2,520,150
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	2,520,150
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	6,821,861
	支出	積立資産支出	119,460	0	0	120,000	0	630,750
		退職給付引当資産支出	119,460	0	0	120,000	0	630,750
		その他の活動による支出	337,320	0	0	348,000	0	2,036,340
		退職手当積立基金預け金支出	337,320	0	0	348,000	0	2,036,340
		その他の活動支出計(8)	456,780	0	0	468,000	0	2,667,090
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-456,780	0	0	-468,000	0	4,154,771
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,826,665	592,004	419,326	992,291	2,914,648	364,053	
前期末支払資金残高(11)		16,213,503	6,350,585	1,938,697	10,715,038	8,266,277	-13,133,571	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,040,168	6,942,589	2,358,023	11,707,329	11,180,925	-12,769,518	

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	会費収入	4,656,000	0	4,656,000	0	0	0
	賛助会費収入	3,753,000	0	3,753,000	0	0	0
	特別会費収入	903,000	0	903,000	0	0	0
	寄附金収入	886,101	0	886,101	0	0	0
	経常経費寄附金収入	886,101	0	886,101	0	0	0
	経常経費補助金収入	63,368,468	0	63,368,468	0	0	0
	市補助金収入	61,817,668	0	61,817,668	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,550,800	0	1,550,800	0	0	0
	市町村地域配分金収入	120,000	0	120,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,430,800	0	1,430,800	0	0	0
	受託金収入	59,778,589	0	59,778,589	0	0	0
	市受託金収入	52,463,490	0	52,463,490	0	0	0
	配食サービス事業受託金収入	8,904,100	0	8,904,100	0	0	0
	除雪サービス事業受託金収入	7,706,100	0	7,706,100	0	0	0
	テレホンサービス事業受託金収入	151,400	0	151,400	0	0	0
	訪問理容サービス事業受託金収入	287,000	0	287,000	0	0	0
	紙おむつ助成事業受託金収入	9,240,000	0	9,240,000	0	0	0
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	652,890	0	652,890	0	0	0
	福祉バス受付事務受託金収入	71,000	0	71,000	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	7,960,000	0	7,960,000	0	0	0
	地域支え合いセンター事業受託金収入	9,491,000	0	9,491,000	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
	道社協受託金収入	7,315,099	0	7,315,099	0	0	0
	民生委員児童委員実費弁償費収入	232,000	0	232,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,993,099	0	6,993,099	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	90,000	0	90,000	0	0	0
	事業収入	8,338,896	0	8,338,896	0	0	0
	参加費収入	18,200	0	18,200	0	0	0
	利用料収入	7,339,600	0	7,339,600	0	0	0
	配食サービス事業利用料収入	7,300,000	0	7,300,000	0	0	0
	支え合い事業利用料	18,300	0	18,300	0	0	0
	その他の利用料収入	21,300	0	21,300	0	0	0
	賃貸料収入	4,000	0	4,000	0	0	0
その他の収入	977,096	0	977,096	0	0	0	
受取利息配当金収入	14,270	0	14,270	0	0	0	
その他の収入	217,958	0	217,958	0	0	0	
雑収入	217,958	0	217,958	0	0	0	
雑収入	217,958	0	217,958	0	0	0	
事業活動収入計(1)	137,260,282	0	137,260,282	0	0	0	

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	人件費支出	72,003,872	0	72,003,872	0	0	0
	職員給料支出	31,570,357	0	31,570,357	0	0	0
	職員給料支出	25,136,700	0	25,136,700	0	0	0
	時間外手当	1,841,009	0	1,841,009	0	0	0
	管理職手当	1,659,600	0	1,659,600	0	0	0
	扶養手当	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0
	住居手当	747,000	0	747,000	0	0	0
	寒冷地手当	766,100	0	766,100	0	0	0
	通勤手当	369,948	0	369,948	0	0	0
	職員賞与支出	10,247,244	0	10,247,244	0	0	0
	期末勤勉手当	10,247,244	0	10,247,244	0	0	0
	準職員給与支出	18,363,512	0	18,363,512	0	0	0
	準職員給与支出	14,790,600	0	14,790,600	0	0	0
	準職員諸手当支出	3,572,912	0	3,572,912	0	0	0
	退職給付支出	2,405,370	0	2,405,370	0	0	0
	全社協退職給付支出	2,405,370	0	2,405,370	0	0	0
	法定福利費支出	9,417,389	0	9,417,389	0	0	0
	事業費支出	23,376,189	0	23,376,189	0	0	0
	諸謝金支出	1,294,387	0	1,294,387	0	0	0
	旅費交通費支出	1,536,890	0	1,536,890	0	0	0
	委員等旅費支出	1,536,890	0	1,536,890	0	0	0
	研修費支出	40,550	0	40,550	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,337,728	0	2,337,728	0	0	0
	保険料支出	298,144	0	298,144	0	0	0
	賃借料支出	1,632,760	0	1,632,760	0	0	0
	車輛費支出	124,000	0	124,000	0	0	0
	車輛燃料費支出	124,000	0	124,000	0	0	0
	通信運搬費支出	1,120,689	0	1,120,689	0	0	0
	図書資料費支出	198,850	0	198,850	0	0	0
	会議費支出	81,235	0	81,235	0	0	0
	広報費支出	87,000	0	87,000	0	0	0
業務委託費支出	13,863,100	0	13,863,100	0	0	0	
手数料支出	760,856	0	760,856	0	0	0	
事務費支出	13,453,837	0	13,453,837	0	0	0	
福利厚生費支出	167,892	0	167,892	0	0	0	
福利厚生費支出	133,332	0	133,332	0	0	0	
民間共済会会員掛金	34,560	0	34,560	0	0	0	
職員被服費支出	32,169	0	32,169	0	0	0	
旅費交通費支出	628,060	0	628,060	0	0	0	

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	役職員旅費支出	628,060	0	628,060	0	0	0
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	407,703	0	407,703	0	0	0
	車輛費支出	302,166	0	302,166	0	0	0
	車輛費支出	123,980	0	123,980	0	0	0
	車輛燃料費支出	178,186	0	178,186	0	0	0
	水道光熱費支出	3,116,838	0	3,116,838	0	0	0
	修繕費支出	6,078	0	6,078	0	0	0
	通信運搬費支出	548,747	0	548,747	0	0	0
	図書資料費支出	54,000	0	54,000	0	0	0
	会議費支出	2,040	0	2,040	0	0	0
	広報費支出	1,295,514	0	1,295,514	0	0	0
	業務委託費支出	2,173,710	0	2,173,710	0	0	0
	手数料支出	656,362	0	656,362	0	0	0
	保険料支出	377,855	0	377,855	0	0	0
	賃借料支出	1,737,192	0	1,737,192	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	621,261	0	621,261	0	0	0
	租税公課支出	43,850	0	43,850	0	0	0
	保守料支出	391,600	0	391,600	0	0	0
	渉外費支出	75,200	0	75,200	0	0	0
	諸会費支出	810,600	0	810,600	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,424,000	0	1,424,000	0	0	0
	一般募金配分金事業費	80,000	0	80,000	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	80,000	0	80,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,344,000	0	1,344,000	0	0	0
	助成金支出	22,008,608	0	22,008,608	0	0	0
	助成金支出	22,008,608	0	22,008,608	0	0	0
	地区社会福祉委員会助成金支出	2,252,000	0	2,252,000	0	0	0
	地域福祉活動推進費助成金支出	1,255,500	0	1,255,500	0	0	0
	福祉団体等助成金支出	410,000	0	410,000	0	0	0
	訪問理容サービス出張料助成金支出	220,000	0	220,000	0	0	0
	訪問理容サービス利用料助成金支出	255,000	0	255,000	0	0	0
	除雪サービス助成金支出	7,554,100	0	7,554,100	0	0	0
	紙おむつ助成金支出	8,965,000	0	8,965,000	0	0	0
	テレホンサービス助成金支出	88,400	0	88,400	0	0	0
	ボランティア団体助成金支出	330,000	0	330,000	0	0	0
	ボランティア活動協力校助成金支出	678,608	0	678,608	0	0	0
	その他の支出	114,780	0	114,780	0	0	0
	雑支出	114,780	0	114,780	0	0	0

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	退職手当積立基金預け金差損	114,780	0	114,780	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	132,381,286	0	132,381,286	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,878,996	0	4,878,996	0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,301,711	0	4,301,711	0	0	0
		その他の活動による収入	2,520,150	0	2,520,150	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,520,150	0	2,520,150	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,821,861	0	6,821,861	0	0	0
	支出	積立資産支出	870,210	0	870,210	0	0	0
		退職給付引当資産支出	870,210	0	870,210	0	0	0
		その他の活動による支出	2,721,660	0	2,721,660	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	2,721,660	0	2,721,660	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,591,870	0	3,591,870	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,229,991	0	3,229,991	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,108,987	0	8,108,987	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	30,350,529	0	30,350,529	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,459,516	0	38,459,516	0	0	0	

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業
会費収益	3,588,000	265,000	300,000	0	0	503,000
賛助会費収益	3,488,000	265,000	0	0	0	0
特別会費収益	100,000	0	300,000	0	0	503,000
寄付金収益	176,000	0	295,000	0	0	415,101
経常経費寄附金収益	176,000	0	295,000	0	0	415,101
経常経費補助金収益	2,806,300	0	1,794,000	0	0	58,768,168
市補助金収益	1,255,500	0	1,794,000	0	0	58,768,168
共同募金配分金収益	1,550,800	0	0	0	0	0
市町村地域配分金収益	120,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	1,430,800	0	0	0	0	0
受託金収益	18,143,890	26,288,600	0	8,050,000	7,225,099	71,000
市受託金収益	18,143,890	26,288,600	0	7,960,000	0	71,000
配食サービス事業受託金収益	0	8,904,100	0	0	0	0
除雪サービス事業受託金収益	0	7,706,100	0	0	0	0
テレホンサービス事業受託金収益	0	151,400	0	0	0	0
訪問理容サービス事業受託金収益	0	287,000	0	0	0	0
紙おむつ助成事業受託金収益	0	9,240,000	0	0	0	0
手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	652,890	0	0	0	0	0
福祉バス受付事務受託金収益	0	0	0	0	0	71,000
成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	7,960,000	0	0
地域支え合いセンター事業受託金収益	9,491,000	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター事業受託金収益	8,000,000	0	0	0	0	0
道社協受託金収益	0	0	0	90,000	7,225,099	0
民生委員児童委員実費弁償費収益	0	0	0	0	232,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	6,993,099	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	90,000	0	0
事業収益	18,300	7,300,000	18,200	21,300	0	981,096
参加費収益	0	0	18,200	0	0	0
利用料収益	18,300	7,300,000	0	21,300	0	0
配食サービス事業利用料収益	0	7,300,000	0	0	0	0
支え合い事業利用料収益	18,300	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	21,300	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	4,000
その他の収益	0	0	0	0	0	977,096
その他の収益	0	0	0	0	0	217,958
雑収益	0	0	0	0	0	217,958
雑収益	0	0	0	0	0	217,958
サービス活動収益計(1)	24,732,490	33,853,600	2,407,200	8,071,300	7,225,099	60,956,323
人件費	12,977,226	0	0	5,606,000	2,160,650	53,901,176

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業
職員給料	3,913,405	0	0	3,587,000	0	24,069,952
職員給料	3,098,100	0	0	3,184,000	0	18,854,600
時間外手当	296,505	0	0	0	0	1,544,504
管理職手当	0	0	0	0	0	1,659,600
扶養手当	78,000	0	0	198,000	0	774,000
住居手当	324,000	0	0	0	0	423,000
寒冷地手当	116,800	0	0	117,000	0	532,300
通勤手当	0	0	0	88,000	0	281,948
職員賞与	1,209,010	0	0	1,246,000	0	7,792,234
期末勤勉手当	1,209,010	0	0	1,246,000	0	7,792,234
準職員給与	6,081,000	0	0	0	2,023,536	10,258,976
準職員給与	4,985,400	0	0	0	1,673,400	8,131,800
準職員諸手当	1,095,600	0	0	0	350,136	2,127,176
退職給付費用	0	0	0	0	0	5,046,550
民間共済会退職給付費用	0	0	0	0	0	1,499,190
全社協退職給付費用	0	0	0	0	0	3,547,360
法定福利費	1,773,811	0	0	773,000	137,114	6,733,464
事業費	3,087,839	16,179,096	979,266	994,687	2,135,301	0
諸謝金	1,024,087	10,000	62,000	198,300	0	0
旅費交通費	242,170	1,218,140	69,020	7,560	0	0
委員等旅費	242,170	1,218,140	69,020	7,560	0	0
研修費	38,550	0	2,000	0	0	0
消耗器具備品費	563,876	131,944	294,369	36,122	1,311,417	0
保険料	64,710	27,082	154,882	51,470	0	0
賃借料	377,424	379,552	277,752	598,032	0	0
車輛費	36,000	0	0	88,000	0	0
車輛燃料費	36,000	0	0	88,000	0	0
通信運搬費	268,675	206,410	51,000	2,940	591,664	0
図書資料費	189,850	0	0	9,000	0	0
会議費	11,424	39,928	29,883	0	0	0
広報費	87,000	0	0	0	0	0
業務委託費	0	13,863,100	0	0	0	0
手数料	184,073	302,940	38,360	3,263	232,220	0
事務費	42,480	0	0	10,322	14,500	13,386,535
福利厚生費	42,480	0	0	10,322	14,500	100,590
福利厚生費	37,800	0	0	5,282	14,500	75,750
民間共済会会員掛金	4,680	0	0	5,040	0	24,840
職員被服費	0	0	0	0	0	32,169
旅費交通費	0	0	0	0	0	628,060

サービス活動増減の部

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業
費用						
役職員旅費	0	0	0	0	0	628,060
研修研究費	0	0	0	0	0	5,000
事務消耗品費	0	0	0	0	0	407,703
車輛費	0	0	0	0	0	302,166
車輛費	0	0	0	0	0	123,980
車輛燃料費	0	0	0	0	0	178,186
水道光熱費	0	0	0	0	0	3,116,838
修繕費	0	0	0	0	0	6,078
通信運搬費	0	0	0	0	0	548,747
図書資料費	0	0	0	0	0	54,000
会議費	0	0	0	0	0	2,040
広報費	0	0	0	0	0	1,295,514
業務委託費	0	0	0	0	0	2,173,710
手数料	0	0	0	0	0	656,362
保険料	0	0	0	0	0	377,855
賃借料	0	0	0	0	0	1,737,192
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	621,261
租税公課	0	0	0	0	0	43,850
保守料	0	0	0	0	0	391,600
渉外費	0	0	0	0	0	75,200
諸会費	0	0	0	0	0	810,600
共同募金配分金事業費	1,424,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	80,000	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	80,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,344,000	0	0	0	0	0
助成金費用	3,917,500	17,082,500	1,008,608	0	0	0
助成金費用	3,917,500	17,082,500	1,008,608	0	0	0
地区社会福祉委員会助成金費用	2,252,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進費助成金費用	1,255,500	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金費用	410,000	0	0	0	0	0
訪問理容サービス出張料助成金費用	0	220,000	0	0	0	0
訪問理容サービス利用料助成金費用	0	255,000	0	0	0	0
除雪サービス助成金費用	0	7,554,100	0	0	0	0
紙おむつ助成金費用	0	8,965,000	0	0	0	0
テレホンサービス助成金費用	0	88,400	0	0	0	0
ボランティア団体助成金費用	0	0	330,000	0	0	0
ボランティア活動協力校助成金費用	0	0	678,608	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	973,940
その他の費用	0	0	0	0	0	114,780

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業
	その他の費用	0	0	0	0	0	114,780
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	114,780
	サービス活動費用計(2)	21,449,045	33,261,596	1,987,874	6,611,009	4,310,451	68,376,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,283,445	592,004	419,326	1,460,291	2,914,648	-7,420,108
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	14,270
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	14,270
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	14,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,283,445	592,004	419,326	1,460,291	2,914,648	-7,405,838

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収益	会費収益	4,656,000	0	4,656,000	0	0	0
	賛助会費収益	3,753,000	0	3,753,000	0	0	0
	特別会費収益	903,000	0	903,000	0	0	0
	寄付金収益	886,101	0	886,101	0	0	0
	経常経費寄附金収益	886,101	0	886,101	0	0	0
	経常経費補助金収益	63,368,468	0	63,368,468	0	0	0
	市補助金収益	61,817,668	0	61,817,668	0	0	0
	共同募金配分金収益	1,550,800	0	1,550,800	0	0	0
	市町村地域配分金収益	120,000	0	120,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	1,430,800	0	1,430,800	0	0	0
	受託金収益	59,778,589	0	59,778,589	0	0	0
	市受託金収益	52,463,490	0	52,463,490	0	0	0
	配食サービス事業受託金収益	8,904,100	0	8,904,100	0	0	0
	除雪サービス事業受託金収益	7,706,100	0	7,706,100	0	0	0
	テレホンサービス事業受託金収益	151,400	0	151,400	0	0	0
	訪問理容サービス事業受託金収益	287,000	0	287,000	0	0	0
	紙おむつ助成事業受託金収益	9,240,000	0	9,240,000	0	0	0
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	652,890	0	652,890	0	0	0
	福祉バス受付事務受託金収益	71,000	0	71,000	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	7,960,000	0	7,960,000	0	0	0
	地域支え合いセンター事業受託金収益	9,491,000	0	9,491,000	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
	道社協受託金収益	7,315,099	0	7,315,099	0	0	0
	民生委員児童委員実費弁償費収益	232,000	0	232,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,993,099	0	6,993,099	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	90,000	0	90,000	0	0	0
	事業収益	8,338,896	0	8,338,896	0	0	0
	参加費収益	18,200	0	18,200	0	0	0
	利用料収益	7,339,600	0	7,339,600	0	0	0
	配食サービス事業利用料収益	7,300,000	0	7,300,000	0	0	0
	支え合い事業利用料収益	18,300	0	18,300	0	0	0
	その他の利用料収益	21,300	0	21,300	0	0	0
	賃貸料収益	4,000	0	4,000	0	0	0
その他の収益	977,096	0	977,096	0	0	0	
その他の収益	217,958	0	217,958	0	0	0	
雑収益	217,958	0	217,958	0	0	0	
雑収益	217,958	0	217,958	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	137,246,012	0	137,246,012	0	0	0	
人件費	74,645,052	0	74,645,052	0	0	0	

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	職員給料	31,570,357	0	31,570,357	0	0	0
	職員給料	25,136,700	0	25,136,700	0	0	0
	時間外手当	1,841,009	0	1,841,009	0	0	0
	管理職手当	1,659,600	0	1,659,600	0	0	0
	扶養手当	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0
	住居手当	747,000	0	747,000	0	0	0
	寒冷地手当	766,100	0	766,100	0	0	0
	通勤手当	369,948	0	369,948	0	0	0
	職員賞与	10,247,244	0	10,247,244	0	0	0
	期末勤勉手当	10,247,244	0	10,247,244	0	0	0
	準職員給与	18,363,512	0	18,363,512	0	0	0
	準職員給与	14,790,600	0	14,790,600	0	0	0
	準職員諸手当	3,572,912	0	3,572,912	0	0	0
	退職給付費用	5,046,550	0	5,046,550	0	0	0
	民間共済会退職給付費用	1,499,190	0	1,499,190	0	0	0
	全社協退職給付費用	3,547,360	0	3,547,360	0	0	0
	法定福利費	9,417,389	0	9,417,389	0	0	0
	事業費	23,376,189	0	23,376,189	0	0	0
	諸謝金	1,294,387	0	1,294,387	0	0	0
	旅費交通費	1,536,890	0	1,536,890	0	0	0
	委員等旅費	1,536,890	0	1,536,890	0	0	0
	研修費	40,550	0	40,550	0	0	0
	消耗器具備品費	2,337,728	0	2,337,728	0	0	0
	保険料	298,144	0	298,144	0	0	0
	賃借料	1,632,760	0	1,632,760	0	0	0
	車輛費	124,000	0	124,000	0	0	0
	車輛燃料費	124,000	0	124,000	0	0	0
	通信運搬費	1,120,689	0	1,120,689	0	0	0
	図書資料費	198,850	0	198,850	0	0	0
	会議費	81,235	0	81,235	0	0	0
	広報費	87,000	0	87,000	0	0	0
	業務委託費	13,863,100	0	13,863,100	0	0	0
	手数料	760,856	0	760,856	0	0	0
事務費	13,453,837	0	13,453,837	0	0	0	
福利厚生費	167,892	0	167,892	0	0	0	
福利厚生費	133,332	0	133,332	0	0	0	
民間共済会会員掛金	34,560	0	34,560	0	0	0	
職員被服費	32,169	0	32,169	0	0	0	
旅費交通費	628,060	0	628,060	0	0	0	

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	役職員旅費	628,060	0	628,060	0	0	0
	研修研究費	5,000	0	5,000	0	0	0
	事務消耗品費	407,703	0	407,703	0	0	0
	車輛費	302,166	0	302,166	0	0	0
	車輛費	123,980	0	123,980	0	0	0
	車輛燃料費	178,186	0	178,186	0	0	0
	水道光熱費	3,116,838	0	3,116,838	0	0	0
	修繕費	6,078	0	6,078	0	0	0
	通信運搬費	548,747	0	548,747	0	0	0
	図書資料費	54,000	0	54,000	0	0	0
	会議費	2,040	0	2,040	0	0	0
	広報費	1,295,514	0	1,295,514	0	0	0
	業務委託費	2,173,710	0	2,173,710	0	0	0
	手数料	656,362	0	656,362	0	0	0
	保険料	377,855	0	377,855	0	0	0
	賃借料	1,737,192	0	1,737,192	0	0	0
	土地・建物賃借料	621,261	0	621,261	0	0	0
	租税公課	43,850	0	43,850	0	0	0
	保守料	391,600	0	391,600	0	0	0
	渉外費	75,200	0	75,200	0	0	0
	諸会費	810,600	0	810,600	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,424,000	0	1,424,000	0	0	0
	一般募金配分金事業費	80,000	0	80,000	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	80,000	0	80,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,344,000	0	1,344,000	0	0	0
	助成金費用	22,008,608	0	22,008,608	0	0	0
	助成金費用	22,008,608	0	22,008,608	0	0	0
	地区社会福祉委員会助成金費用	2,252,000	0	2,252,000	0	0	0
	地域福祉活動推進費助成金費用	1,255,500	0	1,255,500	0	0	0
	福祉団体等助成金費用	410,000	0	410,000	0	0	0
	訪問理容サービス出張料助成金費用	220,000	0	220,000	0	0	0
	訪問理容サービス利用料助成金費用	255,000	0	255,000	0	0	0
	除雪サービス助成金費用	7,554,100	0	7,554,100	0	0	0
	紙おむつ助成金費用	8,965,000	0	8,965,000	0	0	0
	テレホンサービス助成金費用	88,400	0	88,400	0	0	0
	ボランティア団体助成金費用	330,000	0	330,000	0	0	0
	ボランティア活動協力校助成金費用	678,608	0	678,608	0	0	0
	減価償却費	973,940	0	973,940	0	0	0
	その他の費用	114,780	0	114,780	0	0	0

社会福祉協議会事業 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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	その他の費用	114,780	0	114,780	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	114,780	0	114,780	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	135,996,406	0	135,996,406	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,249,606	0	1,249,606	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	14,270	0	14,270	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	14,270	0	14,270	0	0	0
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,270	0	14,270	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,263,876	0	1,263,876	0	0	0

積立金・積立資産明細書

(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 北広島市社会福祉協議会

拠点区分:社会福祉協議会事業

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	12,363,310	870,210	0	13,233,520	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金	43,480,250	2,721,660	2,520,150	43,681,760	
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	0	0	142,911,782	
計	198,755,342	3,591,870	2,520,150	199,827,062	

(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。