決算報告書

令和6年度

2025年5月13日

社会福祉法人

北広島市社会福祉協議会

目 次

令和6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）	15
事業活動内訳表（第二号第二様式）	16
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	17
▶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）	18
事業活動計算書（第二号第四様式）	22
貸借対照表（第三号第四様式）	26
計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分）	27
（法人後見事業拠点区分）	
資金収支計算書（第一号第四様式）	31
事業活動計算書（第二号第四様式）	32
貸借対照表（第三号第四様式）	33
計算書類に対する注記（法人後見事業拠点区分）	34

【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)）	37
補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	38
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	49
基本金明細書（別紙3(⑥)）	40
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	41

【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)）	42

引当金明細書（別紙 3(⑨)）	43
社会福祉協議会事業 資金収支明細書（別紙 3(⑩)）	44
社会福祉協議会事業 事業活動明細書（別紙 3(⑪)）	52
積立金・積立資産明細書（別紙 3(⑫)）	58

■ 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6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	4,888,000	4,554,900	▲ 333,100	
賛助会費収入	4,010,000	3,684,900	▲ 325,100	自治会町内会 121件
特別会費収入	878,000	870,000	▲ 8,000	企業、団体等 82件
寄附金収入	920,000	395,274	▲ 524,726	
寄附金収入	20,000	0	▲ 20,000	
経常経費寄附金収入	900,000	395,274	▲ 504,726	個人、団体等からの寄附 25件
経常経費補助金収入	77,444,000	67,784,335	▲ 9,659,665	
市補助金収入	63,207,000	56,321,715	▲ 6,885,285	人件費補助金
	1,794,000	1,440,663	▲ 353,337	ボランティアセンター活動事業
	1,099,000	0	▲ 1,099,000	療育キャンプ事業
	1,256,000	1,255,500	▲ 500	地域福祉推進事業
	704,000	704,000	0	北海道社会福祉協議会負担金
	312,000	261,442	▲ 50,558	会計システムパソコン維持管理
	6,717,000	6,286,164	▲ 430,836	エルフィンビル経常経費
共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	市町村地域助成金
	2,055,000	1,214,851	▲ 840,149	歳末たすけあい見舞金ほか
受託金収入	76,717,000	63,488,733	▲ 13,228,267	
市受託金収入	10,303,000	9,902,470	▲ 400,530	配食サービス事業
	7,914,000	7,676,400	▲ 237,600	除雪サービス事業
	204,000	155,600	▲ 48,400	テレホンサービス事業
	340,000	286,000	▲ 54,000	訪問理容サービス事業
	10,285,000	10,287,000	2,000	紙おむつ助成事業
	744,000	620,733	▲ 123,267	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
	20,657,000	13,670,000	▲ 6,987,000	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	10,830,000	10,829,000	▲ 1,000	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)
	7,047,000	1,638,530	▲ 5,408,470	生活福祉資金事務費
	90,000	120,000	30,000	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	12,407,000	13,308,335	901,335	
参加費収入	138,000	0	▲ 138,000	
配食サービス利用料収入	8,640,000	8,340,000	▲ 300,000	利用者負担分
支え合い事業利用料収入	20,000	29,400	9,400	
その他の利用料収入	2,829,000	3,955,950	1,126,950	法人後見事業利用料ほか
賃貸料収入	2,000	6,000	4,000	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	768,000	976,985	208,985	印刷代等
受取利息配当金収入	20,000	53,432	33,432	
受取利息配当金収入	20,000	53,432	33,432	定期預金等受取利息
その他の収入	130,000	237,102	107,102	
受入研修費収入	30,000	46,500	16,500	
雑収入	100,000	190,602	90,602	
その他の活動による収入	1,672,000	1,671,840	▲ 160	
総合計	174,258,000	151,493,951	▲ 22,763,889	

(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	28,038,000	23,240,388	▲ 4,797,612	
北ひろしま福祉のつどい	399,000	346,235	▲ 52,765	
心配ごと相談所	241,000	179,322	▲ 61,678	
障がい児者療育キャンプ	1,231,000	0	▲ 1,231,000	関係機関・団体との協議により中止
手話奉仕員養成研修等 事業	744,000	499,078	▲ 244,922	入門講座・専門講座等5講座を実施
福祉団体等助成事業	3,952,000	3,923,525	▲ 28,475	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	2,621,000	1,698,977	▲ 922,023	歳末たすけあい580世帯 ほか
地域支え合いセンター事 業	10,850,000	10,083,829	▲ 766,171	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	6,509,422	▲ 1,490,578	人件費、事務費
在宅福祉推進事業 サービス区分	38,070,000	36,434,029	▲ 1,635,971	
配食サービス事業	18,943,000	18,089,501	▲ 853,499	利用者137人、配食数延20,850食
紙おむつ助成事業	10,285,000	10,193,522	▲ 91,478	利用者308人
テレホンサービス事業	204,000	106,695	▲ 97,305	利用者6人
訪問理容サービス事業	724,000	496,311	▲ 227,689	利用者56人
除雪サービス事業	7,914,000	7,548,000	▲ 366,000	利用世帯252世帯
ボランティア活動推進事業 サービス区分	2,601,000	1,443,015	▲ 1,157,985	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	21,076,000	11,727,462	▲ 9,348,538	
成年後見センター事業	20,657,000	11,659,067	▲ 8,997,933	専門員等人件費、事務費
日常生活自立支援事業	90,000	1,080	▲ 88,920	利用者3人
生活あんしん事業	329,000	67,315	▲ 261,685	生活あんしん事業 12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	7,357,000	2,630,039	▲ 4,726,961	
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	7,279,000	2,630,039	▲ 4,648,961	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	80,204,000	71,390,609	▲ 8,813,391	
人件費支出	61,912,000	55,338,490	▲ 6,573,510	職員給与、手当等
事務費支出	8,291,000	7,099,010	▲ 1,191,990	法人事務費、広報紙の発行等
その他の支出	114,000	113,110	▲ 890	
施設整備等による支出	151,000	135,300	▲ 15,700	
その他の活動による支出	2,719,000	2,418,535	▲ 300,465	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	6,717,000	6,286,164	▲ 430,836	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	373,101	▲ 2,126,899	後見支援員活動報酬など
総合計	179,846,000	147,238,643	▲ 32,607,357	

当期資金収支差額合計	▲ 5,588,000	4,255,308	9,843,308	
------------	-------------	-----------	-----------	--

前期未支払資金残高	5,588,000	38,459,516	32,871,516	
当期未支払資金残高	0	42,714,824	42,714,824	

財産目録

令和7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		—		—	—	52,206,696
現金		—		—	—	58,417
預貯金		—		—	—	52,148,279
普通預金 (75330)		—		—	—	40,642,925
普通預金 (福祉金庫)		—		—	—	853,787
普通預金 (道銀)		—		—	—	8,053,496
普通預金 (ゆうちょ)		—		—	—	223,120
普通預金 (信金)		—		—	—	230,893
普通預金 (JA道央)		—		—	—	2,144,058
定期預金		—		—	—	0
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	0
未収金		—	受託金ほか	—	—	6,566,452
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		—		—	—	8,584
前払金		—	社協の保険	—	—	251,335
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						59,033,067
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
定期預金		—		—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						1,000,000
(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		—	—	56,762
車輛運搬具	ニッサンセレナ	令和4年度		—	—	1,413,268
器具及び備品	エブソンSC-T50MESSIほか	平成25年度		—	—	828,672
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0

財産目録

令和7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
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		—		—	—	44,168,540
退職給付引当資産		—		—	—	13,993,390
長期預り金積立資産		—		—	—	0
社会福祉活動基金積立資産		—		—	—	142,911,782
普通預金	北洋銀行(Ne0617205)					0
定期預金	北洋銀行(Ne01221244)					53,911,782
定期預金	北海道銀行(Ne0442210)					10,000,000
定期預金	北海道信用金庫(Ne0100000)					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(Ne24130136)					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						203,372,414
固定資産合計						204,372,414
資産合計						263,405,481
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		—		—	—	15,116,296
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
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		—		—	—	182,950
職員預り金		—		—	—	1,018,997
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						16,318,243
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		—		—	—	76,999,970
道共済会退職給付引当金		—		—	—	23,116,780
全社協退職給付引当金		—		—	—	53,883,190

財産目録

令和7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
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						76,999,970
負債合計						93,318,213
差引純資産						170,087,268

(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6年4月1日 （至）令和7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	4,888,000	4,554,900	333,100	
	寄附金収入	920,000	395,274	524,726	
	経常経費補助金収入	77,444,000	67,784,335	9,659,665	
	受託金収入	76,717,000	63,488,733	13,228,267	
	貸付事業収入	60,000	0	60,000	
	事業収入	12,407,000	13,308,335	-901,335	
	受取利息配当金収入	20,000	53,432	-33,432	
	その他の収入	130,000	237,102	-107,102	
	事業活動収入計(1)	172,586,000	149,822,111	22,763,889	
支出	人件費支出	96,336,000	79,889,319	16,446,681	
	事業費支出	37,608,000	26,044,154	11,563,846	
	事務費支出	15,118,000	13,448,035	1,669,965	
	貸付事業支出	60,000	0	60,000	
	共同募金配分金事業費	2,080,000	1,240,000	840,000	
	助成金支出	23,616,000	23,005,130	610,870	
	その他の支出	114,000	113,110	890	
事業活動支出計(2)	174,932,000	143,739,748	31,192,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,346,000	6,082,363	-8,428,363		
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				
固定資産取得支出	478,000	135,300	342,700		
施設整備等支出計(5)	478,000	135,300	342,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-478,000	-135,300	-342,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,672,000	1,671,840	160	
	その他の活動収入計(7)	1,672,000	1,671,840	160	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	1,071,000	875,645	195,355	
その他の活動による支出	3,055,000	2,487,950	567,050		
その他の活動支出計(8)	4,136,000	3,363,595	772,405		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,464,000	-1,691,755	-772,245		
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)	-5,588,000	4,255,308	-9,843,308		
前期末支払資金残高(12)	5,588,000	38,459,516	-32,871,516		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,714,824	-42,714,824		

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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	4,554,900	4,656,000	-101,100
	寄付金収益	395,274	886,101	-490,827
	経常経費補助金収益	67,784,335	63,368,468	4,415,867
	受託金収益	63,488,733	59,778,589	3,710,144
	事業収益	13,308,335	12,878,896	429,439
	その他の収益	237,102	217,958	19,144
	サービス活動収益計(1)	149,768,679	141,786,012	7,982,667
	費用			
	人件費	83,898,644	74,645,052	9,253,592
事業費	26,044,154	23,614,478	2,429,676	
事務費	13,448,035	13,453,837	-5,802	
共同募金配分金事業費	1,240,000	1,424,000	-184,000	
助成金費用	23,005,130	22,008,608	996,522	
減価償却費	911,579	973,940	-62,361	
その他の費用	442,440	114,780	327,660	
サービス活動費用計(2)	148,989,982	136,234,695	12,755,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	778,697	5,551,317	-4,772,620	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,432	14,270	39,162
	サービス活動外収益計(4)	53,432	14,270	39,162
	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)	53,432	14,270	39,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	832,129	5,565,587	-4,733,458	
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)	832,129	5,565,587	-4,733,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,343,357	19,777,770	5,565,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,175,486	25,343,357	832,129
	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)	26,175,486	25,343,357	832,129

法人単位 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,033,067	52,531,275	6,501,792	流動負債	16,318,243	14,071,759	2,246,484
現金預金	52,206,696	46,532,102	5,674,594	事業未払金	15,116,296	12,753,542	2,362,754
未収金	6,566,452	5,753,818	812,634	預り金	182,950	156,042	26,908
立替金	8,584	1,000	7,584	職員預り金	1,018,997	1,162,175	-143,178
前払金	251,335	244,355	6,980				
仮払金	0	0	0				
固定資産	204,372,414	203,902,043	470,371	固定負債	76,999,970	73,106,420	3,893,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	76,999,970	73,106,420	3,893,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	93,318,213	87,178,179	6,140,034
その他の固定資産	203,372,414	202,902,043	470,371	純資産の部			
機械及び装置	56,762	75,681	-18,919	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,413,268	1,838,776	-425,508	基金	142,911,782	142,911,782	0
器具及び備品	828,672	1,160,524	-331,852	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	44,168,540	43,681,760	486,780	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,993,390	13,233,520	759,870	次期繰越活動増減差額	26,175,486	25,343,357	832,129
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)	832,129	5,565,587	-4,733,458
				純資産の部合計	170,087,268	169,255,139	832,129
資産の部合計	263,405,481	256,433,318	6,972,163	負債及び純資産の部合計	263,405,481	256,433,318	6,972,163

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6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6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6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6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	889,238	56,762
車輛運搬具	2,547,956	1,134,688	1,413,268
器具及び備品	4,791,611	3,962,939	828,672
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			44,168,540
退職給付引当資産			13,993,390
社会福祉活動基金積立資産			142,911,782
合計	9,285,567	5,986,865	204,372,414

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	6,566,452	0	6,566,452
貸付事業資金貸付金	0	0	0
合計	6,566,452	0	6,566,452

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6年4月1日 （至）令和7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	4,554,900	0	4,554,900	0	4,554,900
		寄附金収入	395,274	0	395,274	0	395,274
		経常経費補助金収入	67,784,335	0	67,784,335	0	67,784,335
		受託金収入	63,488,733	0	63,488,733	0	63,488,733
		事業収入	9,408,335	3,900,000	13,308,335	0	13,308,335
		受取利息配当金収入	53,432	0	53,432	0	53,432
		その他の収入	237,102	0	237,102	0	237,102
		事業活動収入計(1)	145,922,111	3,900,000	149,822,111	0	149,822,111
	支出	人件費支出	79,889,319	0	79,889,319	0	79,889,319
		事業費支出	25,671,053	373,101	26,044,154	0	26,044,154
事務費支出		13,448,035	0	13,448,035	0	13,448,035	
共同募金配分金事業費		1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	
助成金支出		23,005,130	0	23,005,130	0	23,005,130	
その他の支出		113,110	0	113,110	0	113,110	
事業活動支出計(2)	143,366,647	373,101	143,739,748	0	143,739,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,555,464	3,526,899	6,082,363	0	6,082,363	
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	固定資産取得支出	135,300	0	135,300	0
	施設整備等支出計(5)		135,300	0	135,300	0	135,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135,300	0	-135,300	0	-135,300	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,526,899	0	3,526,899	3,526,899	0
		その他の活動による収入	1,671,840	0	1,671,840	0	1,671,840
		その他の活動収入計(7)	5,198,739	0	5,198,739	3,526,899	1,671,840
	支出	積立資産支出	875,645	0	875,645	0	875,645
		事業区分間繰入金支出	0	3,526,899	3,526,899	3,526,899	0
		その他の活動による支出	2,487,950	0	2,487,950	0	2,487,950
その他の活動支出計(8)		3,363,595	3,526,899	6,890,494	3,526,899	3,363,595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,835,144	-3,526,899	-1,691,755	0	-1,691,755	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,255,308	0	4,255,308	0	4,255,308	
前期末支払資金残高(11)		38,459,516	0	38,459,516	0	38,459,516	
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,714,824	0	42,714,824	0	42,714,824	

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	4,554,900	0	4,554,900	0	4,554,900
		寄付金収益	395,274	0	395,274	0	395,274
		経常経費補助金収益	67,784,335	0	67,784,335	0	67,784,335
		受託金収益	63,488,733	0	63,488,733	0	63,488,733
		事業収益	9,408,335	3,900,000	13,308,335	0	13,308,335
		その他の収益	237,102	0	237,102	0	237,102
		サービス活動収益計(1)	145,868,679	3,900,000	149,768,679	0	149,768,679
	費用	人件費	83,898,644	0	83,898,644	0	83,898,644
		事業費	25,671,053	373,101	26,044,154	0	26,044,154
		事務費	13,448,035	0	13,448,035	0	13,448,035
	共同募金配分金事業費	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	
	助成金費用	23,005,130	0	23,005,130	0	23,005,130	
	減価償却費	911,579	0	911,579	0	911,579	
	その他の費用	442,440	0	442,440	0	442,440	
	サービス活動費用計(2)	148,616,881	373,101	148,989,982	0	148,989,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,748,202	3,526,899	778,697	0	778,697	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,432	0	53,432	0	53,432
		サービス活動外収益計(4)	53,432	0	53,432	0	53,432
	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)	53,432	0	53,432	0	53,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,694,770	3,526,899	832,129	0	832,129	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,526,899	0	3,526,899	3,526,899	0
		特別収益計(8)	3,526,899	0	3,526,899	3,526,899	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	3,526,899	3,526,899	3,526,899	0
		特別費用計(9)	0	3,526,899	3,526,899	3,526,899	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,526,899	-3,526,899	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	832,129	0	832,129	0	832,129	
繰越増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	25,343,357	0	25,343,357	0	25,343,357
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,175,486	0	26,175,486	0	26,175,486
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	26,175,486	0	26,175,486	0	26,175,486

貸借対照表内訳表

令和7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	59,033,067	0	59,033,067	0	59,033,067	0
現金預金	52,206,696	0	52,206,696	0	52,206,696	0
未収金	6,566,452	0	6,566,452	0	6,566,452	0
立替金	8,584	0	8,584	0	8,584	0
前払金	251,335	0	251,335	0	251,335	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	204,372,414	0	204,372,414	0	204,372,414	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	203,372,414	0	203,372,414	0	203,372,414	0
機械及び装置	56,762	0	56,762	0	56,762	0
車輛運搬具	1,413,268	0	1,413,268	0	1,413,268	0
器具及び備品	828,672	0	828,672	0	828,672	0
退職手当積立基金預け金	44,168,540	0	44,168,540	0	44,168,540	0
退職給付引当資産	13,993,390	0	13,993,390	0	13,993,390	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	263,405,481	0	263,405,481	0	263,405,481	0
流動負債	16,318,243	0	16,318,243	0	16,318,243	0
事業未払金	15,116,296	0	15,116,296	0	15,116,296	0
預り金	182,950	0	182,950	0	182,950	0
職員預り金	1,018,997	0	1,018,997	0	1,018,997	0
固定負債	76,999,970	0	76,999,970	0	76,999,970	0
退職給付引当金	76,999,970	0	76,999,970	0	76,999,970	0
負債の部合計	93,318,213	0	93,318,213	0	93,318,213	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	26,175,486	0	26,175,486	0	26,175,486	0
（うち当期活動増減差額）	832,129	0	832,129	0	832,129	0
純資産の部合計	170,087,268	0	170,087,268	0	170,087,268	0
負債及び純資産の部合計	263,405,481	0	263,405,481	0	263,405,481	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉協議会事業 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,888,000	4,554,900	333,100	
	賛助会費収入	4,010,000	3,684,900	325,100	
	特別会費収入	878,000	870,000	8,000	
	寄附金収入	920,000	395,274	524,726	
	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	395,274	504,726	
	経常経費補助金収入	77,444,000	67,784,335	9,659,665	
	市補助金収入	75,089,000	66,269,484	8,819,516	
	共同募金配分金収入	2,355,000	1,514,851	840,149	
	市町村地域配分金収入	300,000	300,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,055,000	1,214,851	840,149	
	受託金収入	76,717,000	63,488,733	13,228,267	
	市受託金収入	69,348,000	61,498,203	7,849,797	
	配食サービス事業受託金収入	10,303,000	9,902,470	400,530	
	除雪サービス事業受託金収入	7,914,000	7,676,400	237,600	
	テレホンサービス事業受託金収入	204,000	155,600	48,400	
	訪問理容サービス事業受託金収入	340,000	286,000	54,000	
	紙おむつ助成事業受託金収入	10,285,000	10,287,000	-2,000	
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	744,000	620,733	123,267	
	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	20,657,000	13,670,000	6,987,000	
	地域支え合いセンター事業受託金収入	10,830,000	10,829,000	1,000	
	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	7,369,000	1,990,530	5,378,470	
	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	7,047,000	1,638,530	5,408,470	
	日常生活自立支援事業受託金収入	90,000	120,000	-30,000	
	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	9,907,000	9,408,335	498,665	
	参加費収入	138,000	0	138,000	
	利用料収入	8,989,000	8,425,350	563,650	
	配食サービス事業利用料収入	8,640,000	8,340,000	300,000	
	支え合い事業利用料	20,000	29,400	-9,400	
	その他の利用料収入	329,000	55,950	273,050	
	賃貸料収入	2,000	6,000	-4,000	
	広告料収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	768,000	976,985	-208,985	
	受取利息配当金収入	20,000	53,432	-33,432	
	その他の収入	130,000	237,102	-107,102	
	受入研修費収入	30,000	46,500	-16,500	
	雑収入	100,000	190,602	-90,602	
	雑収入	100,000	190,602	-90,602	
	事業活動収入計(1)	170,086,000	145,922,111	24,163,889	
	人件費支出	96,336,000	79,889,319	16,446,681	
	職員給料支出	40,682,000	32,648,855	8,033,145	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉協議会事業 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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	職員給料支出	31,322,000	26,159,896	5,162,104	
	時間外手当	2,792,000	1,576,127	1,215,873	
	管理職手当	2,243,000	2,242,800	200	
	扶養手当	1,396,000	950,000	446,000	
	住居手当	897,000	406,500	490,500	
	特別勤務手当	105,000	0	105,000	
	寒冷地手当	935,000	780,000	155,000	
	通勤手当	992,000	533,532	458,468	
	職員賞与支出	12,528,000	10,490,683	2,037,317	
	期末勤勉手当	12,528,000	10,490,683	2,037,317	
	準職員給与支出	27,938,000	23,915,684	4,022,316	
	準職員給与支出	19,393,008	17,539,608	1,853,400	
	準職員諸手当支出	8,544,992	6,376,076	2,168,916	
	退職給付支出	1,559,000	1,558,730	270	
	全社協退職給付支出	1,559,000	1,558,730	270	
	法定福利費支出	13,629,000	11,275,367	2,353,633	
	事業費支出	35,108,000	25,671,053	9,436,947	
	諸謝金支出	2,387,000	1,615,232	771,768	
	旅費交通費支出	2,408,000	1,608,910	799,090	
	委員等旅費支出	2,408,000	1,608,910	799,090	
	研修費支出	212,000	65,000	147,000	
	消耗器具備品費支出	3,674,000	1,884,153	1,789,847	
	印刷製本費支出	258,000	207,900	50,100	
	保険料支出	541,000	278,549	262,451	
	賃借料支出	2,654,000	1,584,940	1,069,060	
	車輛費支出	234,000	45,000	189,000	
	車輛燃料費支出	234,000	45,000	189,000	
	通信運搬費支出	2,830,000	1,156,571	1,673,429	
	図書資料費支出	482,000	403,238	78,762	
	会議費支出	1,011,000	55,576	955,424	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	16,602,000	15,902,360	699,640	
	施設使用料支出	313,000	0	313,000	
	手数料支出	1,419,000	808,624	610,376	
	租税公課支出	8,000	0	8,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	15,118,000	13,448,035	1,669,965	
	福利厚生費支出	256,000	186,281	69,719	
	福利厚生費支出	212,000	151,421	60,579	
	民間共済会会員掛金	44,000	34,860	9,140	
	諸謝金支出	180,000	20,000	160,000	
	職員被服費支出	82,000	0	82,000	
旅費交通費支出	632,000	463,460	168,540		
役職員旅費支出	632,000	463,460	168,540		
研修研究費支出	90,000	23,000	67,000		
事務消耗品費支出	421,000	273,591	147,409		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉協議会事業 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	340,000	222,714	117,286	
	車輦費支出	100,000	16,830	83,170	
	車輦燃料費支出	240,000	205,884	34,116	
	水道光熱費支出	3,188,000	3,167,020	20,980	
	修繕費支出	50,000	6,113	43,887	
	通信運搬費支出	645,000	602,444	42,556	
	図書資料費支出	60,000	58,600	1,400	
	会議費支出	10,000	2,148	7,852	
	広報費支出	1,430,000	1,345,944	84,056	
	業務委託費支出	2,522,000	2,291,564	230,436	
	手数料支出	747,000	662,583	84,417	
	保険料支出	437,000	435,435	1,565	
	賃借料支出	1,887,000	1,886,130	870	
	土地・建物賃借料支出	621,000	587,756	33,244	
	租税公課支出	60,000	41,050	18,950	
	保守料支出	392,000	312,400	79,600	
	渉外費支出	215,000	46,702	168,298	
	諸会費支出	843,000	813,100	29,900	
	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	2,080,000	1,240,000	840,000	
	一般募金配分金事業費	80,000	80,000	0	
	障害児・者福祉活動費	80,000	80,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,160,000	840,000	
	助成金支出	23,616,000	23,005,130	610,870	
	助成金支出	23,616,000	23,005,130	610,870	
	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	440,000	413,000	27,000	
	訪問理容サービス出張料助成金支出	240,000	187,000	53,000	
	訪問理容サービス利用料助成金支出	360,000	280,500	79,500	
	除雪サービス助成金支出	7,849,000	7,524,400	324,600	
	紙おむつ助成金支出	10,003,000	10,003,000	0	
	テレホンサービス助成金支出	141,000	93,600	47,400	
	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	666,130	53,870	
	その他の支出	114,000	113,110	890	
	雑支出	114,000	113,110	890	
	退職手当積立基金預け金差損	114,000	113,110	890	
	事業活動支出計(2)	172,432,000	143,366,647	29,065,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,346,000	2,555,464	-4,901,464	
施設整備等による	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	478,000	135,300	342,700		
器具及び備品取得支出	478,000	135,300	342,700		
施設整備等支出計(5)	478,000	135,300	342,700		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉協議会事業 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-478,000	-135,300	-342,700		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	3,526,899	-3,526,899	
		その他の活動による収入	1,672,000	1,671,840	160	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,672,000	1,671,840	160	
		その他の活動収入計(7)	1,672,000	5,198,739	-3,526,739	
	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	1,071,000	875,645	195,355	
		退職給付引当資産支出	1,071,000	875,645	195,355	
		その他の活動による支出	3,055,000	2,487,950	567,050	
		退職手当積立基金預け金支出	3,055,000	2,487,950	567,050	
	その他の活動支出計(8)	4,136,000	3,363,595	772,405		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,464,000	1,835,144	-4,299,144		
	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)	-5,588,000	4,255,308	-9,843,308		
	前期末支払資金残高(12)	5,588,000	38,459,516	-32,871,516		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,714,824	-42,714,824		

社会福祉協議会事業 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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	4,554,900	4,656,000	-101,100	
	賛助会費収益	3,684,900	3,753,000	-68,100	
	特別会費収益	870,000	903,000	-33,000	
	寄付金収益	395,274	886,101	-490,827	
	経常経費寄附金収益	395,274	886,101	-490,827	
	経常経費補助金収益	67,784,335	63,368,468	4,415,867	
	市補助金収益	66,269,484	61,817,668	4,451,816	
	共同募金配分金収益	1,514,851	1,550,800	-35,949	
	市町村地域配分金収益	300,000	120,000	180,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,214,851	1,430,800	-215,949	
	受託金収益	63,488,733	59,778,589	3,710,144	
	市受託金収益	61,498,203	52,463,490	9,034,713	
	配食サービス事業受託金収益	9,902,470	8,904,100	998,370	
	除雪サービス事業受託金収益	7,676,400	7,706,100	-29,700	
	テレホンサービス事業受託金収益	155,600	151,400	4,200	
	訪問理容サービス事業受託金収益	286,000	287,000	-1,000	
	紙おむつ助成事業受託金収益	10,287,000	9,240,000	1,047,000	
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	620,733	652,890	-32,157	
	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	13,670,000	7,960,000	5,710,000	
	地域支え合いセンター事業受託金収益	10,829,000	9,491,000	1,338,000	
	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	1,990,530	7,315,099	-5,324,569	
	民生委員児童委員実費弁償費収益	232,000	232,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,638,530	6,993,099	-5,354,569	
	日常生活自立支援事業受託金収益	120,000	90,000	30,000	
	事業収益	9,408,335	8,338,896	1,069,439	
	参加費収益	0	18,200	-18,200	
	利用料収益	8,425,350	7,339,600	1,085,750	
	配食サービス事業利用料収益	8,340,000	7,300,000	1,040,000	
	支え合い事業利用料収益	29,400	18,300	11,100	
	その他の利用料収益	55,950	21,300	34,650	
	賃貸料収益	6,000	4,000	2,000	
	その他の収益	976,985	977,096	-111	
	その他の収益	237,102	217,958	19,144	
	受入研修費収益	46,500	0	46,500	
	雑収益	190,602	217,958	-27,356	
	雑収益	190,602	217,958	-27,356	
	サービス活動収益計(1)		145,868,679	137,246,012	8,622,667
	人件費	人件費	83,898,644	74,645,052	9,253,592
職員給料		32,648,855	31,570,357	1,078,498	
職員給料		26,159,896	25,136,700	1,023,196	
時間外手当		1,576,127	1,841,009	-264,882	
管理職手当		2,242,800	1,659,600	583,200	
扶養手当		950,000	1,050,000	-100,000	
住居手当		406,500	747,000	-340,500	

社会福祉協議会事業 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

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	寒冷地手当	780,000	766,100	13,900
	通勤手当	533,532	369,948	163,584
	職員賞与	10,490,683	10,247,244	243,439
	期末勤勉手当	10,490,683	10,247,244	243,439
	準職員給与	23,915,684	18,363,512	5,552,172
	準職員給与	17,539,608	14,790,600	2,749,008
	準職員諸手当	6,376,076	3,572,912	2,803,164
	退職給付費用	5,568,055	5,046,550	521,505
	民間共済会退職給付費用	1,660,575	1,499,190	161,385
	全社協退職給付費用	3,907,480	3,547,360	360,120
	法定福利費	11,275,367	9,417,389	1,857,978
	事業費	25,671,053	23,376,189	2,294,864
	諸謝金	1,615,232	1,294,387	320,845
	旅費交通費	1,608,910	1,536,890	72,020
	委員等旅費	1,608,910	1,536,890	72,020
	研修費	65,000	40,550	24,450
	消耗器具備品費	1,884,153	2,337,728	-453,575
	印刷製本費	207,900	0	207,900
	保険料	278,549	298,144	-19,595
	賃借料	1,584,940	1,632,760	-47,820
	車輛費	45,000	124,000	-79,000
	車輛燃料費	45,000	124,000	-79,000
	通信運搬費	1,156,571	1,120,689	35,882
	図書資料費	403,238	198,850	204,388
	会議費	55,576	81,235	-25,659
	広報費	55,000	87,000	-32,000
	業務委託費	15,902,360	13,863,100	2,039,260
	手数料	808,624	760,856	47,768
	事務費	13,448,035	13,453,837	-5,802
	福利厚生費	186,281	167,892	18,389
	福利厚生費	151,421	133,332	18,089
	民間共済会会員掛金	34,860	34,560	300
	諸謝金	20,000	0	20,000
職員被服費	0	32,169	-32,169	
費用				
旅費交通費	463,460	628,060	-164,600	
役職員旅費	463,460	628,060	-164,600	
研修研究費	23,000	5,000	18,000	
事務消耗品費	273,591	407,703	-134,112	
車輛費	222,714	302,166	-79,452	
車輛費	16,830	123,980	-107,150	
車輛燃料費	205,884	178,186	27,698	
水道光熱費	3,167,020	3,116,838	50,182	
修繕費	6,113	6,078	35	
通信運搬費	602,444	548,747	53,697	
図書資料費	58,600	54,000	4,600	
会議費	2,148	2,040	108	

社会福祉協議会事業 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	広報費	1,345,944	1,295,514	50,430	
	業務委託費	2,291,564	2,173,710	117,854	
	手数料	662,583	656,362	6,221	
	保険料	435,435	377,855	57,580	
	賃借料	1,886,130	1,737,192	148,938	
	土地・建物賃借料	587,756	621,261	-33,505	
	租税公課	41,050	43,850	-2,800	
	保守料	312,400	391,600	-79,200	
	渉外費	46,702	75,200	-28,498	
	諸会費	813,100	810,600	2,500	
	共同募金配分金事業費	1,240,000	1,424,000	-184,000	
	一般募金配分金事業費	80,000	80,000	0	
	障害児・者福祉活動費	80,000	80,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,160,000	1,344,000	-184,000	
	助成金費用	23,005,130	22,008,608	996,522	
	助成金費用	23,005,130	22,008,608	996,522	
	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	413,000	410,000	3,000	
	訪問理容サービス出張料助成金費用	187,000	220,000	-33,000	
	訪問理容サービス利用料助成金費用	280,500	255,000	25,500	
	除雪サービス助成金費用	7,524,400	7,554,100	-29,700	
	紙おむつ助成金費用	10,003,000	8,965,000	1,038,000	
	テレホンサービス助成金費用	93,600	88,400	5,200	
	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	666,130	678,608	-12,478	
	減価償却費	911,579	973,940	-62,361	
	その他の費用	442,440	114,780	327,660	
	その他の費用	442,440	114,780	327,660	
	退職手当積立基金預け金差損	442,440	114,780	327,660	
	サービス活動費用計(2)	148,616,881	135,996,406	12,620,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,748,202	1,249,606	-3,997,808	
サービス活動外増減の部	収益	53,432	14,270	39,162	
		受取利息配当金収益	53,432	14,270	39,162
		サービス活動外収益計(4)	53,432	14,270	39,162
	費用	0	0	0	
	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)	53,432	14,270	39,162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,694,770	1,263,876	-3,958,646	
特別増減の部	収益	3,526,899	4,301,711	-774,812	
		事業区分間繰入金収益	3,526,899	4,301,711	-774,812
		特別収益計(8)	3,526,899	4,301,711	-774,812
	費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,526,899	4,301,711	-774,812	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	832,129	5,565,587	-4,733,458	
繰越活動増減		25,343,357	19,777,770	5,565,587	
		26,175,486	25,343,357	832,129	
		0	0	0	
		0	0	0	

社会福祉協議会事業 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	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)	26,175,486	25,343,357	832,129

社会福祉協議会事業 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,033,067	52,531,275	6,501,792	流動負債	16,318,243	14,071,759	2,246,484
現金預金	52,206,696	46,532,102	5,674,594	事業未払金	15,116,296	12,753,542	2,362,754
未収金	6,566,452	5,753,818	812,634	預り金	182,950	156,042	26,908
立替金	8,584	1,000	7,584	職員預り金	1,018,997	1,162,175	-143,178
前払金	251,335	244,355	6,980				
仮払金	0	0	0				
固定資産	204,372,414	203,902,043	470,371	固定負債	76,999,970	73,106,420	3,893,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	76,999,970	73,106,420	3,893,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	93,318,213	87,178,179	6,140,034
その他の固定資産	203,372,414	202,902,043	470,371	純資産の部			
機械及び装置	56,762	75,681	-18,919	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,413,268	1,838,776	-425,508	基金	142,911,782	142,911,782	0
器具及び備品	828,672	1,160,524	-331,852	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	44,168,540	43,681,760	486,780	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,993,390	13,233,520	759,870	次期繰越活動増減差額	26,175,486	25,343,357	832,129
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)	832,129	5,565,587	-4,733,458
				純資産の部合計	170,087,268	169,255,139	832,129
資産の部合計	263,405,481	256,433,318	6,972,163	負債及び純資産の部合計	263,405,481	256,433,318	6,972,163

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6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6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6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6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	889,238	56,762
車輛運搬具	2,547,956	1,134,688	1,413,268
器具及び備品	4,791,611	3,962,939	828,672
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	9,285,567	5,986,865	3,298,702

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	6,566,452	0	6,566,452
貸付事業資金貸付金	0	0	0
合計	6,566,452	0	6,566,452

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6年4月1日 （至）令和7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	3,900,000	-1,400,000	
	利用料収入	2,500,000	3,900,000	-1,400,000	
	その他の利用料収入	2,500,000	3,900,000	-1,400,000	
	事業活動収入計(1)	2,500,000	3,900,000	-1,400,000	
	支出				
	事業費支出	2,500,000	373,101	2,126,899	
	諸謝金支出	800,000	189,000	611,000	
	旅費交通費支出	27,000	0	27,000	
	委員等旅費支出	27,000	0	27,000	
	研修費支出	25,000	0	25,000	
	消耗器具備品費支出	316,000	9,559	306,441	
	賃借料支出	317,000	104,814	212,186	
	通信運搬費支出	100,000	37,343	62,657	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	80,000	18,535	61,465		
租税公課支出	30,000	13,850	16,150		
雑支出	800,000	0	800,000		
事業活動支出計(2)	2,500,000	373,101	2,126,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,526,899	-3,526,899		
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		
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	3,526,899	-3,526,899	
支出	その他の活動支出計(8)	0	3,526,899	-3,526,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,526,899	3,526,899		
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6年4月1日 （至）令和7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	3,900,000	4,540,000	-640,000
	利用料収益	3,900,000	4,540,000	-640,000
	その他の利用料収益	3,900,000	4,540,000	-640,000
	サービス活動収益計(1)	3,900,000	4,540,000	-640,000
	費用			
	事業費	373,101	238,289	134,812
	諸謝金	189,000	174,000	15,000
	消耗器具備品費	9,559	0	9,559
	賃借料	104,814	29,694	75,120
通信運搬費	37,343	0	37,343	
手数料	18,535	18,095	440	
租税公課	13,850	16,500	-2,650	
サービス活動費用計(2)	373,101	238,289	134,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,526,899	4,301,711	-774,812	
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)	3,526,899	4,301,711	-774,812	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	3,526,899	4,301,711	-774,812
特別費用計(9)	3,526,899	4,301,711	-774,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,526,899	-4,301,711	774,812	
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	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	

法人後見事業 貸借対照表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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
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6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6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6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6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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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		25	395,274	0	395,274	0	0
区分小計		25	395,274	0	395,274	0	0
合 計		25	395,274	0	395,274	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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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		56,321,715		56,321,715		56,321,715		
北広島市／北海道社会福祉協議会負担金		704,000		704,000		704,000		
北広島市／パソコン維持管理		261,442		261,442		261,442		
北広島市／エルフィンビル管理		6,286,164		6,286,164		6,286,164		
北広島市／ボランティアセンター事業		1,440,663		1,440,663		1,440,663		
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		66,269,484	0	66,269,484	0	66,269,484	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		300,000		300,000		300,000		
北海道共同募金会／歳末たすけあい配分金		1,214,851		1,214,851		1,214,851		
区分小計		1,514,851	0	1,514,851	0	1,514,851	0	0
合計		67,784,335	0	67,784,335	0	67,784,335	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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

区分並びに積立 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 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
当期取崩額						
当期取崩額合計						
当期末残高				0	0	0

(単位：円)

- (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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会
 法人: 北広島市社会福祉協議会

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	75,681	0	0	0	18,919	0	0	0	56,762	0	889,238	0	946,000	0	
車両運搬具	1,838,776	0	0	0	425,508	0	0	0	1,413,268	0	1,134,688	0	2,547,956	0	
器具及び備品	1,160,524	0	135,300	0	467,152	0	0	0	828,672	0	3,962,939	334,000	4,791,611	334,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,074,981	0	135,300	0	911,579	0	0	0	2,298,702	0	5,986,865	334,000	8,285,567	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	3,074,981	0	135,300	0	911,579	0	0	0	2,298,702	0	5,986,865	334,000	8,285,567	334,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,074,981	0	135,300	0	911,579	0	0	0	2,298,702	0	5,986,865	334,000	8,285,567	334,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,074,981	0	135,300	0	911,579	0	0	0	2,298,702	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、償還補助金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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸	法人運営 事業
会費収入	3,477,000	290,900	284,000	0	0	503,000
賛助会費収入	3,353,000	290,900	0	0	0	41,000
特別会費収入	124,000	0	284,000	0	0	462,000
寄附金収入	115,000	0	148,921	0	10,000	121,353
経常経費寄附金収入	115,000	0	148,921	0	10,000	121,353
経常経費補助金収入	2,770,351	0	1,440,663	0	0	63,573,321
市補助金収入	1,255,500	0	1,440,663	0	0	63,573,321
共同募金配分金収入	1,514,851	0	0	0	0	0
市町村地域配分金収入	300,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,214,851	0	0	0	0	0
受託金収入	19,449,733	28,307,470	0	13,790,000	1,870,530	71,000
市受託金収入	19,449,733	28,307,470	0	13,670,000	0	71,000
配食サービス事業受託金収入	0	9,902,470	0	0	0	0
除雪サービス事業受託金収入	0	7,676,400	0	0	0	0
テレホンサービス事業受託金収入	0	155,600	0	0	0	0
訪問理容サービス事業受託金収入	0	286,000	0	0	0	0
紙おむつ助成事業受託金収入	0	10,287,000	0	0	0	0
手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	620,733	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	13,670,000	0	0
地域支え合いセンター事業受託金収入	10,829,000	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	120,000	1,870,530	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	1,638,530	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	120,000	0	0
事業収入	29,400	8,340,000	0	55,950	0	982,985
利用料収入	29,400	8,340,000	0	55,950	0	0
配食サービス事業利用料収入	0	8,340,000	0	0	0	0
支え合い事業利用料	29,400	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	55,950	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	6,000
その他の収入	0	0	0	0	0	976,985
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	53,432
その他の収入	0	0	0	0	0	237,102
受入研修費収入	0	0	0	0	0	46,500
雑収入	0	0	0	0	0	190,602
雑収入	0	0	0	0	0	190,602
事業活動収入計(1)	25,841,484	36,938,370	1,873,584	13,845,950	1,880,530	65,542,193
人件費支出	14,096,113	0	0	9,454,716	1,000,000	55,338,490
職員給料支出	3,617,743	0	0	3,587,000	1,000,000	24,444,112
職員給料支出	2,962,878	0	0	3,184,000	1,000,000	19,013,018
時間外手当	270,481	0	0	0	0	1,305,646

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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						法人運営事業
	地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸		
管理職手当	0	0	0	0	0	0	2,242,800
扶養手当	158,000	0	0	0	198,000	0	594,000
住居手当	0	0	0	0	0	0	406,500
寒冷地手当	116,800	0	0	0	117,000	0	546,200
通勤手当	109,584	0	0	0	88,000	0	335,948
職員賞与支出	1,309,544	0	0	0	1,246,000	0	7,935,139
期末勤勉手当	1,309,544	0	0	0	1,246,000	0	7,935,139
準職員給与支出	7,184,400	0	0	0	3,321,912	0	13,409,372
準職員給与支出	5,145,600	0	0	0	2,496,000	0	9,898,008
準職員諸手当支出	2,038,800	0	0	0	825,912	0	3,511,364
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	1,558,730
全社協退職給付支出	0	0	0	0	0	0	1,558,730
法定福利費支出	1,984,426	0	0	0	1,299,804	0	7,991,137
事業費支出	3,471,775	18,345,529	446,885	1,776,825	1,630,039	0	0
諸謝金支出	1,084,632	15,000	0	515,600	0	0	0
旅費交通費支出	333,350	1,238,020	35,380	2,160	0	0	0
委員等旅費支出	333,350	1,238,020	35,380	2,160	0	0	0
研修費支出	38,000	0	27,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	598,990	187,031	66,073	278,421	753,638	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	207,900	0	0	0
保険料支出	67,810	28,789	114,550	67,400	0	0	0
賃借料支出	351,502	366,570	110,370	683,634	72,864	0	0
車輛費支出	45,000	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費支出	45,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	296,225	231,736	51,000	6,238	571,372	0	0
図書資料費支出	394,238	0	0	9,000	0	0	0
会議費支出	13,201	38,873	2,352	1,150	0	0	0
広報費支出	55,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	15,902,360	0	0	0	0	0
手数料支出	193,827	337,150	40,160	5,322	232,165	0	0
事務費支出	34,940	0	0	27,921	0	13,385,174	0
福利厚生費支出	34,940	0	0	27,921	0	123,420	0
福利厚生費支出	29,900	0	0	22,921	0	98,600	0
民間共済会会員掛金	5,040	0	0	5,000	0	24,820	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	20,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	463,460	0
役職員旅費支出	0	0	0	0	0	463,460	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	23,000	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	273,591	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	222,714	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	16,830	0
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	205,884	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,167,020	0

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸	法人運営 事業
修繕費支出	0	0	0	0	0	6,113
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	602,444
図書資料費支出	0	0	0	0	0	58,600
会議費支出	0	0	0	0	0	2,148
広報費支出	0	0	0	0	0	1,345,944
業務委託費支出	0	0	0	0	0	2,291,564
手数料支出	0	0	0	0	0	662,583
保険料支出	0	0	0	0	0	435,435
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,886,130
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	587,756
租税公課支出	0	0	0	0	0	41,050
保守料支出	0	0	0	0	0	312,400
渉外費支出	0	0	0	0	0	46,702
諸会費支出	0	0	0	0	0	813,100
共同募金配分金事業費	1,240,000	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	1,160,000	0	0	0	0	0
助成金支出	3,920,500	18,088,500	996,130	0	0	0
助成金支出	3,920,500	18,088,500	996,130	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	413,000	0	0	0	0	0
訪問理容サービス出張料助成金支出	0	187,000	0	0	0	0
訪問理容サービス利用料助成金支出	0	280,500	0	0	0	0
除雪サービス助成金支出	0	7,524,400	0	0	0	0
紙おむつ助成金支出	0	10,003,000	0	0	0	0
テレホンサービス助成金支出	0	93,600	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	666,130	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	113,110
雑支出	0	0	0	0	0	113,110
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	113,110
事業活動支出計(2)	22,763,328	36,434,029	1,443,015	11,259,462	2,630,039	68,836,774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,078,156	504,341	430,569	2,586,488	-749,509	-3,294,581
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	固定資産取得支出	0	0	0	0	135,300
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	135,300
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	135,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-135,300
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,526,899
	その他の活動による収入	0	0	0	0	1,671,840
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	1,671,840

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸	法人運営 事業
他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	5,198,739
他の活動による支出						
積立資産支出	126,300	0	0	120,000	0	629,345
退職給付引当資産支出	126,300	0	0	120,000	0	629,345
その他の活動による支出	350,760	0	0	348,000	0	1,789,190
退職手当積立基金預け金支出	350,760	0	0	348,000	0	1,789,190
その他の活動支出計(8)	477,060	0	0	468,000	0	2,418,535
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-477,060	0	0	-468,000	0	2,780,204
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,601,096	504,341	430,569	2,118,488	-749,509	-649,677
前期末支払資金残高(11)	19,040,168	6,942,589	2,358,023	11,707,329	11,180,925	-12,769,518
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,641,264	7,446,930	2,788,592	13,825,817	10,431,416	-13,419,195

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	4,554,900	0	4,554,900	0	0	0
	賛助会費収入	3,684,900	0	3,684,900	0	0	0
	特別会費収入	870,000	0	870,000	0	0	0
	寄附金収入	395,274	0	395,274	0	0	0
	経常経費寄附金収入	395,274	0	395,274	0	0	0
	経常経費補助金収入	67,784,335	0	67,784,335	0	0	0
	市補助金収入	66,269,484	0	66,269,484	0	0	0
	共同募金配分金収入	1,514,851	0	1,514,851	0	0	0
	市町村地域配分金収入	300,000	0	300,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,214,851	0	1,214,851	0	0	0
	受託金収入	63,488,733	0	63,488,733	0	0	0
	市受託金収入	61,498,203	0	61,498,203	0	0	0
	配食サービス事業受託金収入	9,902,470	0	9,902,470	0	0	0
	除雪サービス事業受託金収入	7,676,400	0	7,676,400	0	0	0
	テレホンサービス事業受託金収入	155,600	0	155,600	0	0	0
	訪問理容サービス事業受託金収入	286,000	0	286,000	0	0	0
	紙おむつ助成事業受託金収入	10,287,000	0	10,287,000	0	0	0
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	620,733	0	620,733	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	13,670,000	0	13,670,000	0	0	0
	地域支え合いセンター事業受託金収入	10,829,000	0	10,829,000	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	1,990,530	0	1,990,530	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	1,638,530	0	1,638,530	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	120,000	0	120,000	0	0	0
	事業収入	9,408,335	0	9,408,335	0	0	0
	利用料収入	8,425,350	0	8,425,350	0	0	0
	配食サービス事業利用料収入	8,340,000	0	8,340,000	0	0	0
	支え合い事業利用料	29,400	0	29,400	0	0	0
	その他の利用料収入	55,950	0	55,950	0	0	0
	賃貸料収入	6,000	0	6,000	0	0	0
	その他の収入	976,985	0	976,985	0	0	0
受取利息配当金収入	53,432	0	53,432	0	0	0	
その他の収入	237,102	0	237,102	0	0	0	
受入研修費収入	46,500	0	46,500	0	0	0	
雑収入	190,602	0	190,602	0	0	0	
雑収入	190,602	0	190,602	0	0	0	
事業活動収入計(1)	145,922,111	0	145,922,111	0	0	0	
人件費支出	79,889,319	0	79,889,319	0	0	0	
職員給料支出	32,648,855	0	32,648,855	0	0	0	
職員給料支出	26,159,896	0	26,159,896	0	0	0	
時間外手当	1,576,127	0	1,576,127	0	0	0	

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	管理職手当	2,242,800	0	2,242,800	0	0	0
	扶養手当	950,000	0	950,000	0	0	0
	住居手当	406,500	0	406,500	0	0	0
	寒冷地手当	780,000	0	780,000	0	0	0
	通勤手当	533,532	0	533,532	0	0	0
	職員賞与支出	10,490,683	0	10,490,683	0	0	0
	期末勤勉手当	10,490,683	0	10,490,683	0	0	0
	準職員給与支出	23,915,684	0	23,915,684	0	0	0
	準職員給与支出	17,539,608	0	17,539,608	0	0	0
	準職員諸手当支出	6,376,076	0	6,376,076	0	0	0
	退職給付支出	1,558,730	0	1,558,730	0	0	0
	全社協退職給付支出	1,558,730	0	1,558,730	0	0	0
	法定福利費支出	11,275,367	0	11,275,367	0	0	0
	事業費支出	25,671,053	0	25,671,053	0	0	0
	諸謝金支出	1,615,232	0	1,615,232	0	0	0
	旅費交通費支出	1,608,910	0	1,608,910	0	0	0
	委員等旅費支出	1,608,910	0	1,608,910	0	0	0
	研修費支出	65,000	0	65,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,884,153	0	1,884,153	0	0	0
	印刷製本費支出	207,900	0	207,900	0	0	0
	保険料支出	278,549	0	278,549	0	0	0
	賃借料支出	1,584,940	0	1,584,940	0	0	0
	車輛費支出	45,000	0	45,000	0	0	0
	車輛燃料費支出	45,000	0	45,000	0	0	0
	通信運搬費支出	1,156,571	0	1,156,571	0	0	0
	図書資料費支出	403,238	0	403,238	0	0	0
	会議費支出	55,576	0	55,576	0	0	0
	広報費支出	55,000	0	55,000	0	0	0
	業務委託費支出	15,902,360	0	15,902,360	0	0	0
	手数料支出	808,624	0	808,624	0	0	0
	事務費支出	13,448,035	0	13,448,035	0	0	0
	福利厚生費支出	186,281	0	186,281	0	0	0
	福利厚生費支出	151,421	0	151,421	0	0	0
民間共済会会員掛金	34,860	0	34,860	0	0	0	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	0	0	0	
旅費交通費支出	463,460	0	463,460	0	0	0	
役職員旅費支出	463,460	0	463,460	0	0	0	
研修研究費支出	23,000	0	23,000	0	0	0	
事務消耗品費支出	273,591	0	273,591	0	0	0	
車輛費支出	222,714	0	222,714	0	0	0	
車輛費支出	16,830	0	16,830	0	0	0	
車輛燃料費支出	205,884	0	205,884	0	0	0	
水道光熱費支出	3,167,020	0	3,167,020	0	0	0	
支出							

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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			
	修繕費支出	6,113	0	6,113	0	0	0
	通信運搬費支出	602,444	0	602,444	0	0	0
	図書資料費支出	58,600	0	58,600	0	0	0
	会議費支出	2,148	0	2,148	0	0	0
	広報費支出	1,345,944	0	1,345,944	0	0	0
	業務委託費支出	2,291,564	0	2,291,564	0	0	0
	手数料支出	662,583	0	662,583	0	0	0
	保険料支出	435,435	0	435,435	0	0	0
	賃借料支出	1,886,130	0	1,886,130	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	587,756	0	587,756	0	0	0
	租税公課支出	41,050	0	41,050	0	0	0
	保守料支出	312,400	0	312,400	0	0	0
	渉外費支出	46,702	0	46,702	0	0	0
	諸会費支出	813,100	0	813,100	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,240,000	0	1,240,000	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	1,160,000	0	1,160,000	0	0	0
	助成金支出	23,005,130	0	23,005,130	0	0	0
	助成金支出	23,005,130	0	23,005,130	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	413,000	0	413,000	0	0	0
	訪問理容サービス出張料助成金支出	187,000	0	187,000	0	0	0
	訪問理容サービス利用料助成金支出	280,500	0	280,500	0	0	0
	除雪サービス助成金支出	7,524,400	0	7,524,400	0	0	0
	紙おむつ助成金支出	10,003,000	0	10,003,000	0	0	0
	テレホンサービス助成金支出	93,600	0	93,600	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	666,130	0	666,130	0	0	0
	その他の支出	113,110	0	113,110	0	0	0
	雑支出	113,110	0	113,110	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	113,110	0	113,110	0	0	0
	事業活動支出計(2)	143,366,647	0	143,366,647	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,464	0	2,555,464	0	0	0
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	135,300	0	135,300	0	0
		器具及び備品取得支出	135,300	0	135,300	0	0
	施設整備等支出計(5)	135,300	0	135,300	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,300	0	-135,300	0	0	0
その他	取入	事業区分間繰入金収入	3,526,899	0	3,526,899	0	0
		その他の活動による収入	1,671,840	0	1,671,840	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,671,840	0	1,671,840	0	0

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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			
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,198,739	0	5,198,739	0	0	0
	積立資産支出	875,645	0	875,645	0	0	0
	退職給付引当資産支出	875,645	0	875,645	0	0	0
	その他の活動による支出	2,487,950	0	2,487,950	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,487,950	0	2,487,950	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,363,595	0	3,363,595	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,835,144	0	1,835,144	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,255,308	0	4,255,308	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	38,459,516	0	38,459,516	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,714,824	0	42,714,824	0	0	0	

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸	法人運営 事業
会費収益	3,477,000	290,900	284,000	0	0	503,000
賛助会費収益	3,353,000	290,900	0	0	0	41,000
特別会費収益	124,000	0	284,000	0	0	462,000
寄付金収益	115,000	0	148,921	0	10,000	121,353
経常経費寄附金収益	115,000	0	148,921	0	10,000	121,353
経常経費補助金収益	2,770,351	0	1,440,663	0	0	63,573,321
市補助金収益	1,255,500	0	1,440,663	0	0	63,573,321
共同募金配分金収益	1,514,851	0	0	0	0	0
市町村地域配分金収益	300,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	1,214,851	0	0	0	0	0
受託金収益	19,449,733	28,307,470	0	13,790,000	1,870,530	71,000
市受託金収益	19,449,733	28,307,470	0	13,670,000	0	71,000
配食サービス事業受託金収益	0	9,902,470	0	0	0	0
除雪サービス事業受託金収益	0	7,676,400	0	0	0	0
テレホンサービス事業受託金収益	0	155,600	0	0	0	0
訪問理容サービス事業受託金収益	0	286,000	0	0	0	0
紙おむつ助成事業受託金収益	0	10,287,000	0	0	0	0
手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	620,733	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	13,670,000	0	0
地域支え合いセンター事業受託金収益	10,829,000	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	120,000	1,870,530	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	1,638,530	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	120,000	0	0
事業収益	29,400	8,340,000	0	55,950	0	982,985
利用料収益	29,400	8,340,000	0	55,950	0	0
配食サービス事業利用料収益	0	8,340,000	0	0	0	0
支え合い事業利用料収益	29,400	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	55,950	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	6,000
その他の収益	0	0	0	0	0	976,985
その他の収益	0	0	0	0	0	237,102
受入研修費収益	0	0	0	0	0	46,500
雑収益	0	0	0	0	0	190,602
雑収益	0	0	0	0	0	190,602
サービス活動収益計(1)	25,841,484	36,938,370	1,873,584	13,845,950	1,880,530	65,488,761
人件費	14,096,113	0	0	9,454,716	1,000,000	59,347,815
職員給料	3,617,743	0	0	3,587,000	1,000,000	24,444,112
職員給料	2,962,878	0	0	3,184,000	1,000,000	19,013,018
時間外手当	270,481	0	0	0	0	1,305,646
管理職手当	0	0	0	0	0	2,242,800

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸	法人運営 事業
扶養手当	158,000	0	0	198,000	0	594,000
住居手当	0	0	0	0	0	406,500
寒冷地手当	116,800	0	0	117,000	0	546,200
通勤手当	109,584	0	0	88,000	0	335,948
職員賞与	1,309,544	0	0	1,246,000	0	7,935,139
期末勤勉手当	1,309,544	0	0	1,246,000	0	7,935,139
準職員給与	7,184,400	0	0	3,321,912	0	13,409,372
準職員給与	5,145,600	0	0	2,496,000	0	9,898,008
準職員諸手当	2,038,800	0	0	825,912	0	3,511,364
退職給付費用	0	0	0	0	0	5,568,055
民間共済会退職給付費用	0	0	0	0	0	1,660,575
全社協退職給付費用	0	0	0	0	0	3,907,480
法定福利費	1,984,426	0	0	1,299,804	0	7,991,137
事業費	3,471,775	18,345,529	446,885	1,776,825	1,630,039	0
諸謝金	1,084,632	15,000	0	515,600	0	0
旅費交通費	333,350	1,238,020	35,380	2,160	0	0
委員等旅費	333,350	1,238,020	35,380	2,160	0	0
研修費	38,000	0	27,000	0	0	0
消耗器具備品費	598,990	187,031	66,073	278,421	753,638	0
印刷製本費	0	0	0	207,900	0	0
保険料	67,810	28,789	114,550	67,400	0	0
賃借料	351,502	366,570	110,370	683,634	72,864	0
車輛費	45,000	0	0	0	0	0
車輛燃料費	45,000	0	0	0	0	0
通信運搬費	296,225	231,736	51,000	6,238	571,372	0
図書資料費	394,238	0	0	9,000	0	0
会議費	13,201	38,873	2,352	1,150	0	0
広報費	55,000	0	0	0	0	0
業務委託費	0	15,902,360	0	0	0	0
手数料	193,827	337,150	40,160	5,322	232,165	0
事務費	34,940	0	0	27,921	0	13,385,174
福利厚生費	34,940	0	0	27,921	0	123,420
福利厚生費	29,900	0	0	22,921	0	98,600
民間共済会会員掛金	5,040	0	0	5,000	0	24,820
諸謝金	0	0	0	0	0	20,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	463,460
役職員旅費	0	0	0	0	0	463,460
研修研究費	0	0	0	0	0	23,000
事務消耗品費	0	0	0	0	0	273,591
車輛費	0	0	0	0	0	222,714
車輛費	0	0	0	0	0	16,830
車輛燃料費	0	0	0	0	0	205,884
水道光熱費	0	0	0	0	0	3,167,020

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸	法人運営 事業
修繕費	0	0	0	0	0	6,113
通信運搬費	0	0	0	0	0	602,444
図書資料費	0	0	0	0	0	58,600
会議費	0	0	0	0	0	2,148
広報費	0	0	0	0	0	1,345,944
業務委託費	0	0	0	0	0	2,291,564
手数料	0	0	0	0	0	662,583
保険料	0	0	0	0	0	435,435
賃借料	0	0	0	0	0	1,886,130
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	587,756
租税公課	0	0	0	0	0	41,050
保守料	0	0	0	0	0	312,400
渉外費	0	0	0	0	0	46,702
諸会費	0	0	0	0	0	813,100
共同募金配分金事業費	1,240,000	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	1,160,000	0	0	0	0	0
助成金費用	3,920,500	18,088,500	996,130	0	0	0
助成金費用	3,920,500	18,088,500	996,130	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	413,000	0	0	0	0	0
訪問理容サービス出張料助成金費用	0	187,000	0	0	0	0
訪問理容サービス利用料助成金費用	0	280,500	0	0	0	0
除雪サービス助成金費用	0	7,524,400	0	0	0	0
紙おむつ助成金費用	0	10,003,000	0	0	0	0
テレホンサービス助成金費用	0	93,600	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	666,130	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	911,579
その他の費用	0	0	0	0	0	442,440
その他の費用	0	0	0	0	0	442,440
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	442,440
サービス活動費用計(2)	22,763,328	36,434,029	1,443,015	11,259,462	2,630,039	74,087,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,078,156	504,341	430,569	2,586,488	-749,509	-8,598,247
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	53,432
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	53,432
	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)	0	0	0	0	0	53,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,078,156	504,341	430,569	2,586,488	-749,509	-8,544,815

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	4,554,900	0	4,554,900	0	0	0
	賛助会費収益	3,684,900	0	3,684,900	0	0	0
	特別会費収益	870,000	0	870,000	0	0	0
	寄付金収益	395,274	0	395,274	0	0	0
	経常経費寄附金収益	395,274	0	395,274	0	0	0
	経常経費補助金収益	67,784,335	0	67,784,335	0	0	0
	市補助金収益	66,269,484	0	66,269,484	0	0	0
	共同募金配分金収益	1,514,851	0	1,514,851	0	0	0
	市町村地域配分金収益	300,000	0	300,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	1,214,851	0	1,214,851	0	0	0
	受託金収益	63,488,733	0	63,488,733	0	0	0
	市受託金収益	61,498,203	0	61,498,203	0	0	0
	配食サービス事業受託金収益	9,902,470	0	9,902,470	0	0	0
	除雪サービス事業受託金収益	7,676,400	0	7,676,400	0	0	0
	テレホンサービス事業受託金収益	155,600	0	155,600	0	0	0
	訪問理容サービス事業受託金収益	286,000	0	286,000	0	0	0
	紙おむつ助成事業受託金収益	10,287,000	0	10,287,000	0	0	0
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	620,733	0	620,733	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	13,670,000	0	13,670,000	0	0	0
	地域支え合いセンター事業受託金収益	10,829,000	0	10,829,000	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	1,990,530	0	1,990,530	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	1,638,530	0	1,638,530	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	120,000	0	120,000	0	0	0
	事業収益	9,408,335	0	9,408,335	0	0	0
	利用料収益	8,425,350	0	8,425,350	0	0	0
	配食サービス事業利用料収益	8,340,000	0	8,340,000	0	0	0
	支え合い事業利用料収益	29,400	0	29,400	0	0	0
	その他の利用料収益	55,950	0	55,950	0	0	0
	賃貸料収益	6,000	0	6,000	0	0	0
	その他の収益	976,985	0	976,985	0	0	0
その他の収益	237,102	0	237,102	0	0	0	
受入研修費収益	46,500	0	46,500	0	0	0	
雑収益	190,602	0	190,602	0	0	0	
雑収益	190,602	0	190,602	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	145,868,679	0	145,868,679	0	0	0	
人件費	83,898,644	0	83,898,644	0	0	0	
職員給料	32,648,855	0	32,648,855	0	0	0	
職員給料	26,159,896	0	26,159,896	0	0	0	
時間外手当	1,576,127	0	1,576,127	0	0	0	
管理職手当	2,242,800	0	2,242,800	0	0	0	

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	扶養手当	950,000	0	950,000	0	0	0
	住居手当	406,500	0	406,500	0	0	0
	寒冷地手当	780,000	0	780,000	0	0	0
	通勤手当	533,532	0	533,532	0	0	0
	職員賞与	10,490,683	0	10,490,683	0	0	0
	期末勤勉手当	10,490,683	0	10,490,683	0	0	0
	準職員給与	23,915,684	0	23,915,684	0	0	0
	準職員給与	17,539,608	0	17,539,608	0	0	0
	準職員諸手当	6,376,076	0	6,376,076	0	0	0
	退職給付費用	5,568,055	0	5,568,055	0	0	0
	民間共済会退職給付費用	1,660,575	0	1,660,575	0	0	0
	全社協退職給付費用	3,907,480	0	3,907,480	0	0	0
	法定福利費	11,275,367	0	11,275,367	0	0	0
	事業費	25,671,053	0	25,671,053	0	0	0
	諸謝金	1,615,232	0	1,615,232	0	0	0
	旅費交通費	1,608,910	0	1,608,910	0	0	0
	委員等旅費	1,608,910	0	1,608,910	0	0	0
	研修費	65,000	0	65,000	0	0	0
	消耗器具備品費	1,884,153	0	1,884,153	0	0	0
	印刷製本費	207,900	0	207,900	0	0	0
	保険料	278,549	0	278,549	0	0	0
	賃借料	1,584,940	0	1,584,940	0	0	0
	車輛費	45,000	0	45,000	0	0	0
	車輛燃料費	45,000	0	45,000	0	0	0
	通信運搬費	1,156,571	0	1,156,571	0	0	0
	図書資料費	403,238	0	403,238	0	0	0
	会議費	55,576	0	55,576	0	0	0
	広報費	55,000	0	55,000	0	0	0
	業務委託費	15,902,360	0	15,902,360	0	0	0
	手数料	808,624	0	808,624	0	0	0
	事務費	13,448,035	0	13,448,035	0	0	0
	福利厚生費	186,281	0	186,281	0	0	0
	福利厚生費	151,421	0	151,421	0	0	0
民間共済会会員掛金	34,860	0	34,860	0	0	0	
諸謝金	20,000	0	20,000	0	0	0	
旅費交通費	463,460	0	463,460	0	0	0	
役員旅費	463,460	0	463,460	0	0	0	
研修研究費	23,000	0	23,000	0	0	0	
事務消耗品費	273,591	0	273,591	0	0	0	
車輛費	222,714	0	222,714	0	0	0	
車輛費	16,830	0	16,830	0	0	0	
車輛燃料費	205,884	0	205,884	0	0	0	
水道光熱費	3,167,020	0	3,167,020	0	0	0	
費用							

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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			
	修繕費	6,113	0	6,113	0	0	0
	通信運搬費	602,444	0	602,444	0	0	0
	図書資料費	58,600	0	58,600	0	0	0
	会議費	2,148	0	2,148	0	0	0
	広報費	1,345,944	0	1,345,944	0	0	0
	業務委託費	2,291,564	0	2,291,564	0	0	0
	手数料	662,583	0	662,583	0	0	0
	保険料	435,435	0	435,435	0	0	0
	賃借料	1,886,130	0	1,886,130	0	0	0
	土地・建物賃借料	587,756	0	587,756	0	0	0
	租税公課	41,050	0	41,050	0	0	0
	保守料	312,400	0	312,400	0	0	0
	渉外費	46,702	0	46,702	0	0	0
	諸会費	813,100	0	813,100	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,240,000	0	1,240,000	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	1,160,000	0	1,160,000	0	0	0
	助成金費用	23,005,130	0	23,005,130	0	0	0
	助成金費用	23,005,130	0	23,005,130	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	413,000	0	413,000	0	0	0
	訪問理容サービス出張料助成金費用	187,000	0	187,000	0	0	0
	訪問理容サービス利用料助成金費用	280,500	0	280,500	0	0	0
	除雪サービス助成金費用	7,524,400	0	7,524,400	0	0	0
	紙おむつ助成金費用	10,003,000	0	10,003,000	0	0	0
	テレホンサービス助成金費用	93,600	0	93,600	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	666,130	0	666,130	0	0	0
	減価償却費	911,579	0	911,579	0	0	0
	その他の費用	442,440	0	442,440	0	0	0
	その他の費用	442,440	0	442,440	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	442,440	0	442,440	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	148,616,881	0	148,616,881	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,748,202	0	-2,748,202	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	53,432	0	53,432	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	53,432	0	53,432	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)	53,432	0	53,432	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,694,770	0	-2,694,770	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 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)

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	13,233,520	875,645	115,775	13,993,390	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金	43,681,760	2,487,950	2,001,170	44,168,540	
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	0	0	142,911,782	
計	199,827,062	3,363,595	2,116,945	201,073,712	

(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。