
決算報告書

令和4年度

2023年5月8日

社会福祉法人

北広島市社会福祉協議会

目 次

令和4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)）	39
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
拠点区分 資金収支明細書（別紙 3(⑩)）	44
拠点区分 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)）	60

■ 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4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	5,200,000	4,646,380	▲ 553,620	
賛助会費収入	4,200,000	3,718,380	▲ 481,620	自治会町内会 120件
特別会費収入	1,000,000	928,000	▲ 72,000	企業、団体等 89件
寄附金収入	1,020,000	1,041,070	21,070	
寄附金収入	20,000	0	▲ 20,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,041,070	41,070	個人、団体等からの寄附 46件
経常経費補助金収入	67,757,000	62,507,288	▲ 5,249,712	
市補助金収入	52,909,000	49,020,439	▲ 3,888,561	人件費補助金
市補助金収入	1,794,000	1,794,000	0	ボランティアセンター活動事業
市補助金収入	621,000	0	▲ 621,000	療育キャンプ事業
市補助金収入	1,256,000	1,255,500	▲ 500	地域福祉推進事業 ※決定額(1,255,500円)
市補助金収入	700,000	700,000	0	北海道社会福祉協議会負担金
市補助金収入	312,000	312,000	0	会計システムパソコン維持管理
市補助金収入	6,260,000	6,253,304	▲ 6,696	経常経費
共同募金配分金収入	1,704,000	1,700,000	▲ 4,000	全道配分金
共同募金配分金収入	120,000	120,000	0	市町村地域助成金
共同募金配分金収入	2,081,000	1,352,045	▲ 728,955	歳末たすけあい見舞金ほか
受託金収入	57,442,000	54,894,437	▲ 2,547,563	
市受託金収入	9,995,000	8,972,376	▲ 1,022,624	配食サービス事業
市受託金収入	5,443,000	5,442,000	▲ 1,000	除雪サービス事業
市受託金収入	205,000	147,500	▲ 57,500	テレホンサービス事業
市受託金収入	333,000	308,000	▲ 25,000	訪問理容サービス事業
市受託金収入	9,787,000	8,954,000	▲ 833,000	紙おむつ助成事業
市受託金収入	778,000	570,050	▲ 207,950	手話奉仕員養成研修等事業
市受託金収入	71,000	71,000	0	福祉バス受付事務
市受託金収入	11,983,000	9,407,000	▲ 2,576,000	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	9,323,000	9,324,000	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	234,000	234,000	0	民協実費弁償費 (生活福祉資金調査作成等)
	1,200,000	3,314,511	2,114,511	生活福祉資金事務費
	90,000	150,000	60,000	日常生活自立支援事業
貸付事業収入	120,000	0	▲ 120,000	
償還金収入	120,000	0	▲ 120,000	福祉金庫償還金
事業収入	11,297,000	12,085,122	788,122	
参加費収入	83,000	17,400	▲ 65,600	
配食サービス利用料収入	8,640,000	7,675,200	▲ 964,800	利用者負担分
その他の利用料収入	2,000,000	3,460,000	1,460,000	法人後見事業利用料
賃貸料収入	2,000	2,000	0	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	562,000	930,522	368,522	印刷代等
受取利息配当金収入	20,000	34,062	14,062	
受取利息配当金収入	20,000	34,062	14,062	定期預金等受取利息
その他の収入	130,000	197,600	67,600	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	星槎道都大学生1名
雑収入	100,000	167,600	67,600	
総合計	142,986,000	135,405,959	▲ 7,580,041	

(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	28,561,000	24,811,957	▲ 3,749,043	
北ひろしま福祉のつどい	399,000	106,954	▲ 292,046	
心配ごと相談所	268,000	173,320	▲ 94,680	
障がい児者療育キャンプ	698,000	0	▲ 698,000	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	778,000	448,903	▲ 329,097	入門講座・専門講座等4講座を実施
福祉団体等助成事業	3,983,000	3,953,965	▲ 29,035	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	5,112,000	4,332,627	▲ 779,373	
地域支え合いセンター事 業	9,323,000	8,287,314	▲ 1,035,686	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	7,508,874	▲ 491,126	人件費、事務費
在宅福祉推進事業 サービス区分	34,763,000	31,172,145	▲ 3,590,855	
配食サービス事業	18,635,000	16,325,524	▲ 2,309,476	利用者112人、配食数延19,188食
紙おむつ助成事業	9,787,000	8,858,457	▲ 928,543	利用者263人
テレホンサービス事業	205,000	98,720	▲ 106,280	利用者6人
訪問理容サービス事業	693,000	561,495	▲ 131,505	利用者44人
除雪サービス事業	5,443,000	5,327,949	▲ 115,051	利用世帯250世帯
ボランティア活動推進事業 サービス区分	2,727,000	2,258,196	▲ 468,804	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	12,317,000	8,279,269	▲ 4,037,731	
成年後見センター事業	11,983,000	8,208,369	▲ 3,774,631	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5人
生活あんしん事業	244,000	70,900	▲ 173,100	生活あんしん事業 9人 鍵の預かり事業 1人
生活福祉資金等貸付事業 サービス区分	1,572,000	1,411,220	▲ 160,780	
福祉金庫貸付事業	138,000	0	▲ 138,000	市社協貸付事業
生活福祉資金貸付事業	1,434,000	1,411,220	▲ 22,780	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	68,389,000	63,160,094	▲ 5,228,906	
人件費支出	50,157,000	46,261,390	▲ 3,895,610	職員給与、手当等
事務費支出	8,858,000	7,828,450	▲ 1,029,550	法人事務費、広報紙の発行等
施設整備等による支出	200,000	194,590	▲ 5,410	
その他の活動による支出	2,614,000	2,622,360	8,360	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	6,260,000	6,253,304	▲ 6,696	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)	2,000,000	231,020	▲ 1,768,980	後見支援員活動報酬など
総合計	150,329,000	131,323,901	▲ 19,005,099	

当期資金収支差額合計	▲ 7,343,000	4,082,058	11,425,058	
------------	-------------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高	7,343,000	26,268,471	18,925,471	
当期末支払資金残高	0	30,350,529	30,350,529	

財産目録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	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		—		—	—	35,154,917
現金		—		—	—	75,874
預貯金		—		—	—	35,079,043
普通預金 (75330)		—	運転資金	—	—	22,612,646
普通預金 (基金)		—		—	—	0
普通預金 (福祉金庫)		—		—	—	853,296
普通預金 (道銀)		—	運転資金	—	—	8,049,490
普通預金 (ゆうちょ)		—	運転資金	—	—	1,206,082
普通預金 (信金)		—	運転資金	—	—	213,825
普通預金 (JA道央)		—	運転資金	—	—	2,143,704
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	0
未収金		—	受託金ほか	—	—	5,746,180
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	—	—	21,849
前払金		—	社協の保険ほか	—	—	247,975
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						41,170,921
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
(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		—	—	94,600
車輛運搬具	ニッサンセレナ	令和4年度		—	—	2,264,284
器具及び備品	エプソンSC-T50MESSほか	平成25年度		—	—	1,690,037
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0

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		—	将来における退職金支給のための積立	—	—	43,480,250
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	—	—	12,363,310
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により用途が指定された基金	—	—	142,911,782
普通預金	北洋銀行 (No0617205)					0
定期預金	北洋銀行 (No0121244)					53,911,782
定期預金	北海道銀行 (No0442210)					10,000,000
定期預金	北海道信用金庫 (No0100000)					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 (No24130136)					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						202,804,263
固定資産合計						203,804,263
資産合計						244,975,184
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		—		—	—	10,101,460
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	令和5年度ボランティア活動保険	—		—	—	183,322
職員預り金	社会保険料	—		—	—	535,610
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						10,820,392
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		—		—	—	70,465,240
道共済会退職給付引当金		—		—	—	20,072,790
全社協退職給付引当金		—		—	—	50,392,450
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						70,465,240
負債合計						81,285,632
差引純資産						163,689,552

(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」欄に記載する。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4年4月1日 （至）令和5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	5,200,000	4,646,380	553,620	
	寄附金収入	1,020,000	1,041,070	-21,070	
	経常経費補助金収入	67,757,000	62,507,288	5,249,712	
	受託金収入	57,442,000	54,894,437	2,547,563	
	貸付事業収入	120,000	0	120,000	
	事業収入	11,297,000	12,085,122	-788,122	
	受取利息配当金収入	20,000	34,062	-14,062	
	その他の収入	130,000	197,600	-67,600	
	事業活動収入計(1)	142,986,000	135,405,959	7,580,041	
	支出				
人件費支出	73,270,320	66,543,106	6,727,214		
事業費支出	32,389,000	23,510,817	8,878,183		
事務費支出	15,190,320	14,129,234	1,061,086		
貸付事業支出	120,000	0	120,000		
共同募金配分金事業費	2,100,000	1,342,000	758,000		
助成金支出	20,669,000	19,525,978	1,143,022		
事業活動支出計(2)	143,738,640	125,051,135	18,687,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-752,640	10,354,824	-11,107,464		
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	2,748,000	2,742,546	5,454		
施設整備等支出計(5)	2,748,000	2,742,546	5,454		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,748,000	-2,742,546	-5,454		
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					
基金積立資産支出	10,000	0	10,000		
積立資産支出	800,600	800,220	380		
その他の活動による支出	2,731,760	2,730,000	1,760		
その他の活動支出計(8)	3,542,360	3,530,220	12,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,542,360	-3,530,220	-12,140		
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)	-7,343,000	4,082,058	-11,425,058		
前期末支払資金残高(12)	7,343,000	26,268,471	-18,925,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,350,529	-30,350,529		

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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	4,646,380	4,926,850	-280,470	
	寄付金収益	1,041,070	867,403	173,667	
	経常経費補助金収益	62,507,288	61,849,338	657,950	
	受託金収益	54,894,437	61,646,071	-6,751,634	
	貸付事業収益	0	21,000	-21,000	
	事業収益	12,085,122	10,949,555	1,135,567	
	その他の収益	197,600	231,700	-34,100	
	サービス活動収益計(1)	135,371,897	140,491,917	-5,120,020	
	費用				
人件費	71,032,586	74,245,043	-3,212,457		
事業費	23,510,817	28,732,971	-5,222,154		
事務費	14,129,234	11,728,655	2,400,579		
福祉金庫貸付金	31,000	21,000	10,000		
共同募金配分金事業費	1,342,000	1,426,600	-84,600		
助成金費用	19,525,978	18,736,018	789,960		
減価償却費	790,812	453,365	337,447		
徴収不能引当金繰入	-31,000	-21,000	-10,000		
サービス活動費用計(2)	130,331,427	135,322,652	-4,991,225		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,040,470	5,169,265	-128,795	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34,062	19,201	14,861	
	サービス活動外収益計(4)	34,062	19,201	14,861	
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)		34,062	19,201	14,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,074,532	5,188,466	-113,934	
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)		5,074,532	5,188,466	-113,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,703,238	9,514,772	5,188,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,777,770	14,703,238	5,074,532
	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)		19,777,770	14,703,238	5,074,532	

法人単位 貸借対照表

令和5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	41,170,921	36,676,960	4,493,961	流動負債	10,820,392	10,408,489	411,903
現金預金	35,154,917	29,616,091	5,538,826	事業未払金	10,101,460	9,642,652	458,808
未収金	5,746,180	6,834,028	-1,087,848	預り金	183,322	160,210	23,112
立替金	21,849	5,110	16,739	職員預り金	535,610	605,627	-70,017
前払金	247,975	221,731	26,244				
仮払金	0	0	0				
固定資産	203,804,263	198,353,309	5,450,954	固定負債	70,465,240	66,006,760	4,458,480
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	70,465,240	65,975,760	4,489,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉金庫貸付引当金	0	31,000	-31,000
その他の固定資産	202,804,263	197,353,309	5,450,954	負債の部合計	81,285,632	76,415,249	4,870,383
機械及び装置	94,600	107,901	-13,301	純資産の部			
車輛運搬具	2,264,284	1	2,264,283	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,690,037	1,989,285	-299,248	基金	142,911,782	142,911,782	0
貸付事業資金貸付金	0	31,000	-31,000	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	43,480,250	40,750,250	2,730,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,363,310	11,563,090	800,220	次期繰越活動増減差額	19,777,770	14,703,238	5,074,532
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）	5,074,532	5,188,466	-113,934
				純資産の部合計	163,689,552	158,615,020	5,074,532
資産の部合計	244,975,184	235,030,269	9,944,915	負債及び純資産の部合計	244,975,184	235,030,269	9,944,915

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4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4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4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4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職員退職手当金の積立て及び支給に関する規程(昭和53年3月30日施行)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	851,400	94,600
車輛運搬具	2,547,956	283,672	2,264,284
器具及び備品	4,656,311	2,966,274	1,690,037
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			43,480,250
退職給付引当資産			12,363,310
社会福祉活動基金積立資産			142,911,782
合計	9,150,267	4,101,346	203,804,263

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	5,746,180	0	5,746,180
貸付事業資金貸付金	0	0	0
合計	5,746,180	0	5,746,180

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4年4月1日 （至）令和5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	4,646,380	0	4,646,380	0	4,646,380	
	寄附金収入	1,041,070	0	1,041,070	0	1,041,070	
	経常経費補助金収入	62,507,288	0	62,507,288	0	62,507,288	
	受託金収入	54,894,437	0	54,894,437	0	54,894,437	
	事業収入	8,625,122	3,460,000	12,085,122	0	12,085,122	
	受取利息配当金収入	34,062	0	34,062	0	34,062	
	その他の収入	197,600	0	197,600	0	197,600	
	事業活動収入計(1)	131,945,959	3,460,000	135,405,959	0	135,405,959	
	支出						
人件費支出	66,543,106	0	66,543,106	0	66,543,106		
事業費支出	23,279,797	231,020	23,510,817	0	23,510,817		
事務費支出	14,129,234	0	14,129,234	0	14,129,234		
共同募金配分金事業費	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000		
助成金支出	19,525,978	0	19,525,978	0	19,525,978		
事業活動支出計(2)	124,820,115	231,020	125,051,135	0	125,051,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,125,844	3,228,980	10,354,824	0	10,354,824		
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	2,742,546	0	2,742,546	0	2,742,546	
施設整備等支出計(5)	2,742,546	0	2,742,546	0	2,742,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,742,546	0	-2,742,546	0	-2,742,546		
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	3,228,980	0	3,228,980	3,228,980	0	
	その他の活動収入計(7)	3,228,980	0	3,228,980	3,228,980	0	
	支出						
	積立資産支出	800,220	0	800,220	0	800,220	
	事業区分間繰入金支出	0	3,228,980	3,228,980	3,228,980	0	
その他の活動による支出	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000		
その他の活動支出計(8)	3,530,220	3,228,980	6,759,200	3,228,980	3,530,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-301,240	-3,228,980	-3,530,220	0	-3,530,220		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,082,058	0	4,082,058	0	4,082,058		
前期末支払資金残高(11)	26,268,471	0	26,268,471	0	26,268,471		
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,350,529	0	30,350,529	0	30,350,529		

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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	4,646,380	0	4,646,380	0	4,646,380
		寄付金収益	1,041,070	0	1,041,070	0	1,041,070
		経常経費補助金収益	62,507,288	0	62,507,288	0	62,507,288
		受託金収益	54,894,437	0	54,894,437	0	54,894,437
		事業収益	8,625,122	3,460,000	12,085,122	0	12,085,122
		その他の収益	197,600	0	197,600	0	197,600
		サービス活動収益計(1)	131,911,897	3,460,000	135,371,897	0	135,371,897
	費用	人件費	71,032,586	0	71,032,586	0	71,032,586
		事業費	23,279,797	231,020	23,510,817	0	23,510,817
		事務費	14,129,234	0	14,129,234	0	14,129,234
	福祉金庫貸付金	31,000	0	31,000	0	31,000	
	共同募金配分金事業費	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000	
	助成金費用	19,525,978	0	19,525,978	0	19,525,978	
	減価償却費	790,812	0	790,812	0	790,812	
	徴収不能引当金繰入	-31,000	0	-31,000	0	-31,000	
	サービス活動費用計(2)	130,100,407	231,020	130,331,427	0	130,331,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,811,490	3,228,980	5,040,470	0	5,040,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,062	0	34,062	0	34,062
		サービス活動外収益計(4)	34,062	0	34,062	0	34,062
	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)	34,062	0	34,062	0	34,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,845,552	3,228,980	5,074,532	0	5,074,532	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,228,980	0	3,228,980	3,228,980	0
		特別収益計(8)	3,228,980	0	3,228,980	3,228,980	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	3,228,980	3,228,980	3,228,980	0
		特別費用計(9)	0	3,228,980	3,228,980	3,228,980	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,228,980	-3,228,980	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,074,532	0	5,074,532	0	5,074,532	
繰越増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	14,703,238	0	14,703,238	0	14,703,238
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,777,770	0	19,777,770	0	19,777,770
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	19,777,770	0	19,777,770	0	19,777,770

貸借対照表内訳表

令和5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	41,170,921	0	41,170,921	0	41,170,921	0
現金預金	35,154,917	0	35,154,917	0	35,154,917	0
未収金	5,746,180	0	5,746,180	0	5,746,180	0
立替金	21,849	0	21,849	0	21,849	0
前払金	247,975	0	247,975	0	247,975	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	203,804,263	0	203,804,263	0	203,804,263	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	202,804,263	0	202,804,263	0	202,804,263	0
機械及び装置	94,600	0	94,600	0	94,600	0
車輛運搬具	2,264,284	0	2,264,284	0	2,264,284	0
器具及び備品	1,690,037	0	1,690,037	0	1,690,037	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	43,480,250	0	43,480,250	0	43,480,250	0
退職給付引当資産	12,363,310	0	12,363,310	0	12,363,310	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	244,975,184	0	244,975,184	0	244,975,184	0
流動負債	10,820,392	0	10,820,392	0	10,820,392	0
事業未払金	10,101,460	0	10,101,460	0	10,101,460	0
預り金	183,322	0	183,322	0	183,322	0
職員預り金	535,610	0	535,610	0	535,610	0
固定負債	70,465,240	0	70,465,240	0	70,465,240	0
退職給付引当金	70,465,240	0	70,465,240	0	70,465,240	0
福祉金庫貸付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	81,285,632	0	81,285,632	0	81,285,632	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	19,777,770	0	19,777,770	0	19,777,770	0
（うち当期活動増減差額）	5,074,532	0	5,074,532	0	5,074,532	0
純資産の部合計	163,689,552	0	163,689,552	0	163,689,552	0
負債及び純資産の部合計	244,975,184	0	244,975,184	0	244,975,184	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4年4月1日 （至）令和5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	5,200,000	4,646,380	553,620	
	賛助会費収入	4,200,000	3,718,380	481,620	
	特別会費収入	1,000,000	928,000	72,000	
	寄附金収入	1,020,000	1,041,070	-21,070	
	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,041,070	-41,070	
	経常経費補助金収入	67,757,000	62,507,288	5,249,712	
	市補助金収入	63,852,000	59,335,243	4,516,757	
	共同募金配分金収入	3,905,000	3,172,045	732,955	
	全道配分金収入	1,704,000	1,700,000	4,000	
	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	2,081,000	1,352,045	728,955	
	受託金収入	57,442,000	54,894,437	2,547,563	
	市受託金収入	55,918,000	51,195,926	4,722,074	
	配食サービス事業受託金収入	9,995,000	8,972,376	1,022,624	
	除雪サービス事業受託金収入	5,443,000	5,442,000	1,000	
	テレホンサービス事業受託金収入	205,000	147,500	57,500	
	訪問理容サービス事業受託金収入	333,000	308,000	25,000	
	紙おむつ助成事業受託金収入	9,787,000	8,954,000	833,000	
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	778,000	570,050	207,950	
	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	11,983,000	9,407,000	2,576,000	
	地域支え合いセンター事業受託金収入	9,323,000	9,324,000	-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	1,524,000	3,698,511	-2,174,511	
	民生委員児童委員実費弁償費収入	234,000	234,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,200,000	3,314,511	-2,114,511	
	日常生活自立支援事業受託金収入	90,000	150,000	-60,000	
	貸付事業収入	120,000	0	120,000	
	償還金収入	120,000	0	120,000	
	事業収入	9,297,000	8,625,122	671,878	
	参加費収入	83,000	17,400	65,600	
	利用料収入	8,640,000	7,675,200	964,800	
	配食サービス事業利用料収入	8,640,000	7,675,200	964,800	
	賃貸料収入	2,000	2,000	0	
	広告料収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	562,000	930,522	-368,522	
	受取利息配当金収入	20,000	34,062	-14,062	
	その他の収入	130,000	197,600	-67,600	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	100,000	167,600	-67,600		
雑収入	100,000	167,600	-67,600		
事業活動収入計(1)	140,986,000	131,945,959	9,040,041		

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4年4月1日 （至）令和5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	人件費支出	73,270,320	66,543,106	6,727,214	
	職員給料支出	31,182,310	30,671,626	510,684	
	職員給料支出	25,009,000	25,038,300	-29,300	
	時間外手当	2,793,620	2,257,336	536,284	
	管理職手当	262,000	261,600	400	
	扶養手当	1,068,000	1,068,000	0	
	住居手当	768,700	765,800	2,900	
	寒冷地手当	818,000	817,600	400	
	通勤手当	462,990	462,990	0	
	職員賞与支出	10,152,000	10,146,542	5,458	
	期末勤勉手当	10,152,000	10,146,542	5,458	
	準職員給与支出	21,312,010	16,524,082	4,787,928	
	準職員給与支出	16,340,000	13,401,000	2,939,000	
	準職員諸手当支出	4,972,010	3,123,082	1,848,928	
	法定福利費支出	10,624,000	9,200,856	1,423,144	
	事業費支出	30,389,000	23,279,797	7,109,203	
	諸謝金支出	2,325,000	1,073,023	1,251,977	
	旅費交通費支出	2,214,000	1,512,549	701,451	
	委員等旅費支出	2,214,000	1,512,549	701,451	
	研修費支出	172,000	44,620	127,380	
	消耗器具備品費支出	2,987,000	2,375,165	611,835	
	印刷製本費支出	110,000	0	110,000	
	保険料支出	504,000	313,788	190,212	
	賃借料支出	1,789,000	1,638,160	150,840	
	車輛費支出	145,000	135,000	10,000	
	車輛燃料費支出	145,000	135,000	10,000	
	通信運搬費支出	1,811,000	1,070,610	740,390	
	図書資料費支出	309,000	80,340	228,660	
	会議費支出	383,000	72,924	310,076	
	広報費支出	81,000	81,000	0	
	業務委託費支出	16,256,000	14,270,576	1,985,424	
	施設使用料支出	212,000	0	212,000	
	手数料支出	1,067,000	610,992	456,008	
	租税公課支出	9,000	1,050	7,950	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	15,190,320	14,129,234	1,061,086	
	福利厚生費支出	220,320	184,169	36,151	
	福利厚生費支出	188,000	152,369	35,631	
	民間共済会会員掛金	32,320	31,800	520	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	職員被服費支出	82,000	0	82,000	
	旅費交通費支出	575,000	448,200	126,800	
役職員旅費支出	575,000	448,200	126,800		
研修研究費支出	40,000	7,000	33,000		
事務消耗品費支出	638,496	332,194	306,302		
車輛費支出	232,000	148,813	83,187		
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4年4月1日 （至）令和5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	86,707	3,520	83,187	
	車輦燃料費支出	145,293	145,293	0	
	水道光熱費支出	3,265,744	3,265,744	0	
	修繕費支出	50,000	19,800	30,200	
	通信運搬費支出	567,000	559,057	7,943	
	図書資料費支出	60,000	54,200	5,800	
	会議費支出	10,000	3,585	6,415	
	広報費支出	2,403,000	2,309,037	93,963	
	業務委託費支出	2,270,524	2,265,384	5,140	
	手数料支出	719,650	695,454	24,196	
	保険料支出	405,000	366,981	38,019	
	賃借料支出	1,945,776	1,936,956	8,820	
	土地・建物賃借料支出	480,810	480,810	0	
	租税公課支出	170,000	156,850	13,150	
	渉外費支出	201,000	74,400	126,600	
	諸会費支出	834,000	820,600	13,400	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	120,000	0	120,000	
	貸付金支出	120,000	0	120,000	
	共同募金配分金事業費	2,100,000	1,342,000	758,000	
	一般募金配分金事業費	100,000	70,000	30,000	
	障害児・者福祉活動費	100,000	70,000	30,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,272,000	728,000	
	助成金支出	20,669,000	19,525,978	1,143,022	
	助成金支出	20,669,000	19,525,978	1,143,022	
	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	443,000	25,000	
	訪問理容サービス出張料助成金支出	240,000	216,000	24,000	
	訪問理容サービス利用料助成金支出	360,000	324,000	36,000	
	除雪サービス助成金支出	5,377,000	5,300,000	77,000	
	紙おむつ助成金支出	9,500,000	8,668,000	832,000	
	テレホンサービス助成金支出	141,000	84,500	56,500	
	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	652,978	67,022	
	事業活動支出計(2)	141,738,640	124,820,115	16,918,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-752,640	7,125,844	-7,878,484	
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	2,748,000	2,742,546	5,454	
	車輦運搬具取得支出	2,548,000	2,547,956	44	
器具及び備品取得支出	200,000	194,590	5,410		
	施設整備等支出計(5)	2,748,000	2,742,546	5,454	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,748,000	-2,742,546	-5,454	

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4年4月1日 （至）令和5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	事業区分間繰入金収入	0	3,228,980	-3,228,980		
	その他の活動収入計(7)	0	3,228,980	-3,228,980		
その他の活動による収支	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	800,600	800,220	380	
		退職給付引当資産支出	800,600	800,220	380	
		その他の活動による支出	2,731,760	2,730,000	1,760	
		退職手当積立基金預け金支出	2,731,760	2,730,000	1,760	
		その他の活動支出計(8)	3,542,360	3,530,220	12,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,542,360	-301,240	-3,241,120		
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)		-7,343,000	4,082,058	-11,425,058		
前期末支払資金残高(12)		7,343,000	26,268,471	-18,925,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,350,529	-30,350,529		

社会福祉協議会事業 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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	4,646,380	4,926,850	-280,470
	賛助会費収益	3,718,380	4,028,850	-310,470
	特別会費収益	928,000	898,000	30,000
	寄付金収益	1,041,070	867,403	173,667
	経常経費寄附金収益	1,041,070	867,403	173,667
	経常経費補助金収益	62,507,288	61,849,338	657,950
	市補助金収益	59,335,243	60,250,388	-915,145
	共同募金配分金収益	3,172,045	1,598,950	1,573,095
	全道配分金収益	1,700,000	0	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	1,352,045	1,478,950	-126,905
	受託金収益	54,894,437	61,646,071	-6,751,634
	市受託金収益	51,195,926	57,301,821	-6,105,895
	配食サービス事業受託金収益	8,972,376	15,488,350	-6,515,974
	除雪サービス事業受託金収益	5,442,000	4,833,000	609,000
	テレホンサービス事業受託金収益	147,500	150,100	-2,600
	訪問理容サービス事業受託金収益	308,000	298,000	10,000
	紙おむつ助成事業受託金収益	8,954,000	8,877,000	77,000
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	570,050	292,241	277,809
	福祉バス受付事務受託金収益	71,000	73,000	-2,000
	成年後見センター事業受託金収益	9,407,000	11,404,500	-1,997,500
	地域支え合いセンター事業受託金収益	9,324,000	7,885,630	1,438,370
	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	3,698,511	4,344,250	-645,739
	民生委員児童委員実費弁償費収益	234,000	234,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,314,511	3,990,250	-675,739
	日常生活自立支援事業受託金収益	150,000	120,000	30,000
	貸付事業収益	0	21,000	-21,000
	償還金収益	0	21,000	-21,000
	事業収益	8,625,122	8,969,555	-344,433
	参加費収益	17,400	0	17,400
	利用料収益	7,675,200	8,141,600	-466,400
配食サービス事業利用料収益	7,675,200	8,141,600	-466,400	
賃貸料収益	2,000	2,000	0	
その他の収益	930,522	825,955	104,567	
その他の収益	197,600	231,700	-34,100	
受入研修費収益	30,000	30,000	0	
雑収益	167,600	201,700	-34,100	
雑収益	167,600	201,700	-34,100	
サービス活動収益計(1)	131,911,897	138,511,917	-6,600,020	

社会福祉協議会事業 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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	人件費	71,032,586	74,245,043	-3,212,457
	職員給料	30,671,626	30,588,333	83,293
	職員給料	25,038,300	24,627,000	411,300
	時間外手当	2,257,336	2,830,717	-573,381
	管理職手当	261,600	261,600	0
	扶養手当	1,068,000	1,068,000	0
	住居手当	765,800	530,200	235,600
	寒冷地手当	817,600	817,600	0
	通勤手当	462,990	453,216	9,774
	職員賞与	10,146,542	10,152,219	-5,677
	期末勤勉手当	10,146,542	10,152,219	-5,677
	準職員給与	16,524,082	19,073,750	-2,549,668
	準職員給与	13,401,000	15,605,700	-2,204,700
	準職員諸手当	3,123,082	3,468,050	-344,968
	退職給付費用	4,489,480	4,596,470	-106,990
	民間共済会退職給付費用	1,306,410	1,456,170	-149,760
	全社協退職給付費用	3,183,070	3,140,300	42,770
	法定福利費	9,200,856	9,834,271	-633,415
	事業費	23,279,797	28,499,699	-5,219,902
	諸謝金	1,073,023	314,150	758,873
	旅費交通費	1,512,549	1,318,260	194,289
	委員等旅費	1,512,549	1,318,260	194,289
	研修費	44,620	81,720	-37,100
	消耗器具備品費	2,375,165	1,766,589	608,576
	保険料	313,788	355,252	-41,464
	賃借料	1,638,160	1,337,580	300,580
	車輛費	135,000	148,000	-13,000
	車輛燃料費	135,000	148,000	-13,000
	通信運搬費	1,070,610	1,022,380	48,230
	図書資料費	80,340	42,220	38,120
	会議費	72,924	32,391	40,533
	広報費	81,000	123,000	-42,000
	業務委託費	14,270,576	21,558,137	-7,287,561
	手数料	610,992	398,570	212,422
	租税公課	1,050	1,450	-400
	事務費	14,129,234	11,728,655	2,400,579
	福利厚生費	184,169	188,209	-4,040
	福利厚生費	152,369	156,769	-4,400
	民間共済会会員掛金	31,800	31,440	360
	諸謝金	0	11,000	-11,000
	職員被服費	0	11,407	-11,407
	旅費交通費	448,200	337,200	111,000
役職員旅費	448,200	337,200	111,000	
研修研究費	7,000	10,000	-3,000	
事務消耗品費	332,194	312,146	20,048	
車輛費	148,813	256,018	-107,205	
費用				

社会福祉協議会事業 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輻費	3,520	122,217	-118,697
	車輻燃料費	145,293	133,801	11,492
	水道光熱費	3,265,744	2,772,021	493,723
	修繕費	19,800	45,207	-25,407
	通信運搬費	559,057	556,855	2,202
	図書資料費	54,200	54,400	-200
	会議費	3,585	4,768	-1,183
	広報費	2,309,037	1,209,970	1,099,067
	業務委託費	2,265,384	1,776,575	488,809
	手数料	695,454	641,840	53,614
	保険料	366,981	346,293	20,688
	賃借料	1,936,956	1,920,648	16,308
	土地・建物賃借料	480,810	396,598	84,212
	租税公課	156,850	49,700	107,150
	渉外費	74,400	21,000	53,400
	諸会費	820,600	806,800	13,800
	福祉金庫貸付金	31,000	21,000	10,000
	福祉金庫貸付金支出	31,000	21,000	10,000
	共同募金配分金事業費	1,342,000	1,426,600	-84,600
	一般募金配分金事業費	70,000	70,000	0
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,272,000	1,356,600	-84,600
	助成金費用	19,525,978	18,736,018	789,960
	助成金費用	19,525,978	18,736,018	789,960
	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	443,000	452,000	-9,000
	訪問理容サービス出張料助成金費用	216,000	207,000	9,000
	訪問理容サービス利用料助成金費用	324,000	310,500	13,500
	除雪サービス助成金費用	5,300,000	4,696,000	604,000
	紙おむつ助成金費用	8,668,000	8,592,000	76,000
	テレホンサービス助成金費用	84,500	87,100	-2,600
	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	652,978	553,918	99,060
	減価償却費	790,812	453,365	337,447
	徴収不能引当金繰入	-31,000	-21,000	-10,000
	サービス活動費用計(2)	130,100,407	135,089,380	-4,988,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,811,490	3,422,537	-1,611,047
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,062	19,201	14,861
	サービス活動外収益計(4)	34,062	19,201	14,861
	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)	34,062	19,201	14,861
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,845,552	3,441,738	-1,596,186

社会福祉協議会事業 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,228,980	1,746,728	1,482,252
	特別収益計(8)	3,228,980	1,746,728	1,482,252
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,228,980	1,746,728	1,482,252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,074,532	5,188,466	-113,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,703,238	9,514,772	5,188,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,777,770	14,703,238	5,074,532
	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)	19,777,770	14,703,238	5,074,532

社会福祉協議会事業 貸借対照表

令和5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	41,170,921	36,676,960	4,493,961	流動負債	10,820,392	10,408,489	411,903
現金預金	35,154,917	29,616,091	5,538,826	事業未払金	10,101,460	9,642,652	458,808
未収金	5,746,180	6,834,028	-1,087,848	預り金	183,322	160,210	23,112
立替金	21,849	5,110	16,739	職員預り金	535,610	605,627	-70,017
前払金	247,975	221,731	26,244				
仮払金	0	0	0				
固定資産	203,804,263	198,353,309	5,450,954	固定負債	70,465,240	66,006,760	4,458,480
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	70,465,240	65,975,760	4,489,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉金庫貸付引当金	0	31,000	-31,000
その他の固定資産	202,804,263	197,353,309	5,450,954	負債の部合計	81,285,632	76,415,249	4,870,383
機械及び装置	94,600	107,901	-13,301	純資産の部			
車輛運搬具	2,264,284	1	2,264,283	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,690,037	1,989,285	-299,248	基金	142,911,782	142,911,782	0
貸付事業資金貸付金	0	31,000	-31,000	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	43,480,250	40,750,250	2,730,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,363,310	11,563,090	800,220	次期繰越活動増減差額	19,777,770	14,703,238	5,074,532
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)	5,074,532	5,188,466	-113,934
				純資産の部合計	163,689,552	158,615,020	5,074,532
資産の部合計	244,975,184	235,030,269	9,944,915	負債及び純資産の部合計	244,975,184	235,030,269	9,944,915

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4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4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4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4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職員退職手当金の積立て及び支給に関する規程(昭和53年3月30日施行)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	851,400	94,600
車輛運搬具	2,547,956	283,672	2,264,284
器具及び備品	4,656,311	2,966,274	1,690,037
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	4,101,346	5,048,921

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	5,746,180	0	5,746,180
貸付事業資金貸付金	0	0	0
合計	5,746,180	0	5,746,180

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4年4月1日 （至）令和5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	2,000,000	3,460,000	-1,460,000	
	利用料収入	2,000,000	3,460,000	-1,460,000	
	その他の利用料収入	2,000,000	3,460,000	-1,460,000	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	3,460,000	-1,460,000	
	支出				
	事業費支出	2,000,000	231,020	1,768,980	
	諸謝金支出	1,060,000	134,000	926,000	
	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	197,000	1,100	195,900	
	賃借料支出	40,000	26,945	13,055	
	通信運搬費支出	100,000	33,000	67,000	
	会議費支出	9,000	0	9,000	
手数料支出	80,000	16,555	63,445		
租税公課支出	30,000	19,420	10,580		
雑支出	400,000	0	400,000		
事業活動支出計(2)	2,000,000	231,020	1,768,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,228,980	-3,228,980		
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	3,228,980	-3,228,980	
支出	その他の活動支出計(8)	0	3,228,980	-3,228,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,228,980	3,228,980		
予備費支出(10)	0	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4年4月1日 （至）令和5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	3,460,000	1,980,000	1,480,000
	利用料収益	3,460,000	1,980,000	1,480,000
	その他の利用料収益	3,460,000	1,980,000	1,480,000
	サービス活動収益計(1)	3,460,000	1,980,000	1,480,000
	費用			
	事業費	231,020	233,272	-2,252
	諸謝金	134,000	64,000	70,000
	旅費交通費	0	8,800	-8,800
	委員等旅費	0	8,800	-8,800
消耗器具備品費	1,100	60,280	-59,180	
賃借料	26,945	0	26,945	
通信運搬費	33,000	86,712	-53,712	
手数料	16,555	7,330	9,225	
租税公課	19,420	6,150	13,270	
サービス活動費用計(2)	231,020	233,272	-2,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,228,980	1,746,728	1,482,252	
サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,228,980	1,746,728	1,482,252	
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	3,228,980	1,746,728	1,482,252	
特別費用計(9)	3,228,980	1,746,728	1,482,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,228,980	-1,746,728	-1,482,252	
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5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4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4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4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4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4年4月1日 (至)令和5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		46	1,041,070	0	1,041,070	0	0
区分小計		46	1,041,070	0	1,041,070	0	0
合計		46	1,041,070	0	1,041,070	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4年4月1日 (至)令和5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		49,020,439		49,020,439		49,020,439		
北広島市／北海道社会福祉協議会負担金		700,000		700,000		700,000		
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		6,253,304		6,253,304		6,253,304		
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		59,335,243	0	59,335,243	0	59,335,243	0	0
北海道共同募金会／全道配分金		1,700,000		1,700,000		1,700,000		
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		1,352,045		1,352,045		1,352,045		
区分小計		3,172,045	0	3,172,045	0	3,172,045	0	0
合計		62,507,288	0	62,507,288	0	62,507,288	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4年4月1日 (至)令和5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4年4月1日 (至)令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	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							
当期取崩額合計							
当期末残高				0	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4年4月1日 (至)令和5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	107,901	0	0	0	13,301	0	0	0	94,600	0	851,400	0	946,000	0	
車両運搬具	1	0	2,547,956	0	283,672	0	1	0	2,264,284	0	283,672	0	2,547,956	0	
器具及び備品	1,989,285	0	194,590	0	493,838	0	0	0	1,690,037	0	2,966,274	0	4,656,311	334,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,097,187	0	2,742,546	0	790,811	0	1	0	4,048,921	0	4,101,346	0	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	
基本財産及びその他の固定資産計	2,097,187	0	2,742,546	0	790,811	0	1	0	4,048,921	0	4,101,346	0	8,150,267	334,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,097,187	0	2,742,546	0	790,811	0	1	0	4,048,921	0	4,101,346	0	8,150,267	334,000	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	31,000	0 (0)	0	31,000 (0)	0	
計	31,000	0 (0)	0	31,000 (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4年4月1日 (至) 令和5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	3,966,380	360,000	300,000	0	0	20,000
賛助会費収入	3,358,380	360,000	0	0	0	0
特別会費収入	608,000	0	300,000	0	0	20,000
寄附金収入	474,962	0	300,000	244,000	18,000	4,108
経常経費寄附金収入	474,962	0	300,000	244,000	18,000	4,108
経常経費補助金収入	4,427,545	0	1,794,000	0	0	56,285,743
市補助金収入	1,255,500	0	1,794,000	0	0	56,285,743
共同募金配分金収入	3,172,045	0	0	0	0	0
全道配分金収入	1,700,000	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	1,352,045	0	0	0	0	0
受託金収入	17,894,050	23,823,876	0	9,557,000	3,548,511	71,000
市受託金収入	17,894,050	23,823,876	0	9,407,000	0	71,000
配食サービス事業受託金収入	0	8,972,376	0	0	0	0
除雪サービス事業受託金収入	0	5,442,000	0	0	0	0
テレホンサービス事業受託金収入	0	147,500	0	0	0	0
訪問理容サービス事業受託金収入	0	308,000	0	0	0	0
紙おむつ助成事業受託金収入	0	8,954,000	0	0	0	0
手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	570,050	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	9,407,000	0	0
地域支え合いセンター事業受託金収入	9,324,000	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	150,000	3,548,511	0
民生委員児童委員実費弁償費収入	0	0	0	0	234,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	3,314,511	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	150,000	0	0
事業収入	0	7,675,200	17,400	0	0	932,522
参加費収入	0	0	17,400	0	0	0
利用料収入	0	7,675,200	0	0	0	0
配食サービス事業利用料収入	0	7,675,200	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	2,000
その他の収入	0	0	0	0	0	930,522
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	34,062
その他の収入	0	0	0	0	0	197,600
受入研修費収入	0	0	0	0	0	30,000
雑収入	0	0	0	0	0	167,600
雑収入	0	0	0	0	0	167,600
事業活動収入計(1)	26,762,937	31,859,076	2,411,400	9,801,000	3,566,511	57,545,035

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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 活動推進事業	権利擁護 推進事業	生活福祉資金 等貸付事業		
人件費支出	13,634,189	0	0	6,647,527	0	46,261,390	
職員給料支出	4,866,502	0	0	3,582,000	0	22,223,124	
職員給料支出	4,021,300	0	0	3,184,000	0	17,833,000	
時間外手当	377,702	0	0	0	0	1,879,634	
管理職手当	0	0	0	0	0	261,600	
扶養手当	78,000	0	0	198,000	0	792,000	
住居手当	272,700	0	0	0	0	493,100	
寒冷地手当	116,800	0	0	117,000	0	583,800	
通勤手当	0	0	0	83,000	0	379,990	
職員賞与支出	1,145,659	0	0	1,246,000	0	7,754,883	
期末勤勉手当	1,145,659	0	0	1,246,000	0	7,754,883	
準職員給与支出	5,941,200	0	0	882,300	0	9,700,582	
準職員給与支出	4,860,000	0	0	615,000	0	7,926,000	
準職員諸手当支出	1,081,200	0	0	267,300	0	1,774,582	
法定福利費支出	1,680,828	0	0	937,227	0	6,582,801	
事業費支出	2,865,012	16,579,645	1,275,218	1,148,702	1,411,220	0	
諸謝金支出	715,673	5,000	20,000	332,350	0	0	
旅費交通費支出	223,809	1,228,280	55,060	5,400	0	0	
委員等旅費支出	223,809	1,228,280	55,060	5,400	0	0	
研修費支出	39,100	0	5,520	0	0	0	
消耗器具備品費支出	867,226	153,019	634,000	43,920	677,000	0	
保険料支出	70,178	27,470	150,080	66,060	0	0	
賃借料支出	373,024	389,352	277,752	598,032	0	0	
車輛費支出	45,000	0	0	90,000	0	0	
車輛燃料費支出	45,000	0	0	90,000	0	0	
通信運搬費支出	275,776	223,834	71,000	0	500,000	0	
図書資料費支出	71,340	0	0	9,000	0	0	
会議費支出	4,572	33,294	33,796	1,262	0	0	
広報費支出	81,000	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	14,270,576	0	0	0	0	
手数料支出	97,264	248,820	28,010	2,678	234,220	0	
租税公課支出	1,050	0	0	0	0	0	
事務費支出	32,440	0	0	15,040	0	14,081,754	
福利厚生費支出	32,440	0	0	15,040	0	136,689	
福利厚生費支出	28,000	0	0	10,000	0	114,369	
民間共済会会員掛金	4,440	0	0	5,040	0	22,320	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	448,200	
役職員旅費支出	0	0	0	0	0	448,200	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	7,000	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	332,194	
車輛費支出	0	0	0	0	0	148,813	
車輛費支出	0	0	0	0	0	3,520	
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	145,293	

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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 活動推進事業	権利擁護 推進事業	生活福祉資金 等貸付事業		
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	3,265,744
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	19,800
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	559,057
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	54,200
会議費支出	0	0	0	0	0	0	3,585
広報費支出	0	0	0	0	0	0	2,309,037
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	2,265,384
手数料支出	0	0	0	0	0	0	695,454
保険料支出	0	0	0	0	0	0	366,981
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,936,956
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	480,810
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	156,850
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	74,400
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	820,600
共同募金配分金事業費	1,342,000	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	70,000	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	70,000	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,272,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,950,500	14,592,500	982,978	0	0	0	0
助成金支出	3,950,500	14,592,500	982,978	0	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	0
地域福祉活動推進費助成金支出	1,255,500	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	443,000	0	0	0	0	0	0
訪問理容サービス出張料助成金支出	0	216,000	0	0	0	0	0
訪問理容サービス利用料助成金支出	0	324,000	0	0	0	0	0
除雪サービス助成金支出	0	5,300,000	0	0	0	0	0
紙おむつ助成金支出	0	8,668,000	0	0	0	0	0
テレホンサービス助成金支出	0	84,500	0	0	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	0	0	330,000	0	0	0	0
ボランティア活動協力校助成金支出	0	0	652,978	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	21,824,141	31,172,145	2,258,196	7,811,269	1,411,220	60,343,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,938,796	686,931	153,204	1,989,731	2,155,291	-2,798,109	
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	0
支出							
固定資産取得支出	2,547,956	0	0	0	0	0	194,590
車輛運搬具取得支出	2,547,956	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	194,590
施設整備等支出計(5)	2,547,956	0	0	0	0	0	194,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,547,956	0	0	0	0	0	-194,590

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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 活動推進事業	権利擁護 推進事業	生活福祉資金 等貸付事業	
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	3,228,980
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	3,228,980
	支出						
	積立資産支出	112,620	0	0	120,000	0	567,600
	退職給付引当資産支出	112,620	0	0	120,000	0	567,600
	その他の活動による支出	327,240	0	0	348,000	0	2,054,760
	退職手当積立基金預け金支出	327,240	0	0	348,000	0	2,054,760
	その他の活動支出計(8)	439,860	0	0	468,000	0	2,622,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-439,860	0	0	-468,000	0	606,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,950,980	686,931	153,204	1,521,731	2,155,291	-2,386,079	
前期末支払資金残高(11)	14,262,523	5,663,654	1,785,493	9,193,307	6,110,986	-10,747,492	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,213,503	6,350,585	1,938,697	10,715,038	8,266,277	-13,133,571	

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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			
会費収入	4,646,380	0	4,646,380	0	0	0
賛助会費収入	3,718,380	0	3,718,380	0	0	0
特別会費収入	928,000	0	928,000	0	0	0
寄附金収入	1,041,070	0	1,041,070	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,041,070	0	1,041,070	0	0	0
経常経費補助金収入	62,507,288	0	62,507,288	0	0	0
市補助金収入	59,335,243	0	59,335,243	0	0	0
共同募金配分金収入	3,172,045	0	3,172,045	0	0	0
全道配分金収入	1,700,000	0	1,700,000	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	1,352,045	0	1,352,045	0	0	0
受託金収入	54,894,437	0	54,894,437	0	0	0
市受託金収入	51,195,926	0	51,195,926	0	0	0
配食サービス事業受託金収入	8,972,376	0	8,972,376	0	0	0
除雪サービス事業受託金収入	5,442,000	0	5,442,000	0	0	0
テレホンサービス事業受託金収入	147,500	0	147,500	0	0	0
訪問理容サービス事業受託金収入	308,000	0	308,000	0	0	0
紙おむつ助成事業受託金収入	8,954,000	0	8,954,000	0	0	0
手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	570,050	0	570,050	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	9,407,000	0	9,407,000	0	0	0
地域支え合いセンター事業受託金収入	9,324,000	0	9,324,000	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	3,698,511	0	3,698,511	0	0	0
民生委員児童委員実費弁償費収入	234,000	0	234,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,314,511	0	3,314,511	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	150,000	0	150,000	0	0	0
事業収入	8,625,122	0	8,625,122	0	0	0
参加費収入	17,400	0	17,400	0	0	0
利用料収入	7,675,200	0	7,675,200	0	0	0
配食サービス事業利用料収入	7,675,200	0	7,675,200	0	0	0
賃貸料収入	2,000	0	2,000	0	0	0
その他の収入	930,522	0	930,522	0	0	0
受取利息配当金収入	34,062	0	34,062	0	0	0
その他の収入	197,600	0	197,600	0	0	0
受入研修費収入	30,000	0	30,000	0	0	0
雑収入	167,600	0	167,600	0	0	0
雑収入	167,600	0	167,600	0	0	0
事業活動収入計(1)	131,945,959	0	131,945,959	0	0	0

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	66,543,106	0	66,543,106	0	0	0
	職員給料支出	30,671,626	0	30,671,626	0	0	0
	職員給料支出	25,038,300	0	25,038,300	0	0	0
	時間外手当	2,257,336	0	2,257,336	0	0	0
	管理職手当	261,600	0	261,600	0	0	0
	扶養手当	1,068,000	0	1,068,000	0	0	0
	住居手当	765,800	0	765,800	0	0	0
	寒冷地手当	817,600	0	817,600	0	0	0
	通勤手当	462,990	0	462,990	0	0	0
	職員賞与支出	10,146,542	0	10,146,542	0	0	0
	期末勤勉手当	10,146,542	0	10,146,542	0	0	0
	準職員給与支出	16,524,082	0	16,524,082	0	0	0
	準職員給与支出	13,401,000	0	13,401,000	0	0	0
	準職員諸手当支出	3,123,082	0	3,123,082	0	0	0
	法定福利費支出	9,200,856	0	9,200,856	0	0	0
	事業費支出	23,279,797	0	23,279,797	0	0	0
	諸謝金支出	1,073,023	0	1,073,023	0	0	0
	旅費交通費支出	1,512,549	0	1,512,549	0	0	0
	委員等旅費支出	1,512,549	0	1,512,549	0	0	0
	研修費支出	44,620	0	44,620	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,375,165	0	2,375,165	0	0	0
	保険料支出	313,788	0	313,788	0	0	0
	賃借料支出	1,638,160	0	1,638,160	0	0	0
	車輛費支出	135,000	0	135,000	0	0	0
	車輛燃料費支出	135,000	0	135,000	0	0	0
	通信運搬費支出	1,070,610	0	1,070,610	0	0	0
	図書資料費支出	80,340	0	80,340	0	0	0
	会議費支出	72,924	0	72,924	0	0	0
	広報費支出	81,000	0	81,000	0	0	0
	業務委託費支出	14,270,576	0	14,270,576	0	0	0
	手数料支出	610,992	0	610,992	0	0	0
	租税公課支出	1,050	0	1,050	0	0	0
	事務費支出	14,129,234	0	14,129,234	0	0	0
	福利厚生費支出	184,169	0	184,169	0	0	0
	福利厚生費支出	152,369	0	152,369	0	0	0
	民間共済会会員掛金	31,800	0	31,800	0	0	0
	旅費交通費支出	448,200	0	448,200	0	0	0
	役員旅費支出	448,200	0	448,200	0	0	0
	研修研究費支出	7,000	0	7,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	332,194	0	332,194	0	0	0
	車輛費支出	148,813	0	148,813	0	0	0
車輛費支出	3,520	0	3,520	0	0	0	
車輛燃料費支出	145,293	0	145,293	0	0	0	
支出							

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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			
水道光熱費支出	3,265,744	0	3,265,744	0	0	0
修繕費支出	19,800	0	19,800	0	0	0
通信運搬費支出	559,057	0	559,057	0	0	0
図書資料費支出	54,200	0	54,200	0	0	0
会議費支出	3,585	0	3,585	0	0	0
広報費支出	2,309,037	0	2,309,037	0	0	0
業務委託費支出	2,265,384	0	2,265,384	0	0	0
手数料支出	695,454	0	695,454	0	0	0
保険料支出	366,981	0	366,981	0	0	0
賃借料支出	1,936,956	0	1,936,956	0	0	0
土地・建物賃借料支出	480,810	0	480,810	0	0	0
租税公課支出	156,850	0	156,850	0	0	0
渉外費支出	74,400	0	74,400	0	0	0
諸会費支出	820,600	0	820,600	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,342,000	0	1,342,000	0	0	0
一般募金配分金事業費	70,000	0	70,000	0	0	0
障害児・者福祉活動費	70,000	0	70,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,272,000	0	1,272,000	0	0	0
助成金支出	19,525,978	0	19,525,978	0	0	0
助成金支出	19,525,978	0	19,525,978	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	443,000	0	443,000	0	0	0
訪問理容サービス出張料助成金支出	216,000	0	216,000	0	0	0
訪問理容サービス利用料助成金支出	324,000	0	324,000	0	0	0
除雪サービス助成金支出	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0
紙おむつ助成金支出	8,668,000	0	8,668,000	0	0	0
テレホンサービス助成金支出	84,500	0	84,500	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	652,978	0	652,978	0	0	0
事業活動支出計(2)	124,820,115	0	124,820,115	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,125,844	0	7,125,844	0	0	0

社会福祉協議会事業 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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				
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	2,742,546	0	2,742,546	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	2,547,956	0	2,547,956	0	0	0
		器具及び備品取得支出	194,590	0	194,590	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,742,546	0	2,742,546	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,742,546	0	-2,742,546	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	3,228,980	0	3,228,980	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,228,980	0	3,228,980	0	0	0
	支出	積立資産支出	800,220	0	800,220	0	0	0
		退職給付引当資産支出	800,220	0	800,220	0	0	0
		その他の活動による支出	2,730,000	0	2,730,000	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	2,730,000	0	2,730,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,530,220	0	3,530,220	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-301,240	0	-301,240	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,082,058	0	4,082,058	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		26,268,471	0	26,268,471	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,350,529	0	30,350,529	0	0	0	

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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 活動推進事業	権利擁護 推進事業	生活福祉資金 等貸付事業		
会費収益	3,966,380	360,000	300,000	0	0	20,000	
賛助会費収益	3,358,380	360,000	0	0	0	0	
特別会費収益	608,000	0	300,000	0	0	20,000	
寄付金収益	474,962	0	300,000	244,000	18,000	4,108	
経常経費寄附金収益	474,962	0	300,000	244,000	18,000	4,108	
経常経費補助金収益	4,427,545	0	1,794,000	0	0	56,285,743	
市補助金収益	1,255,500	0	1,794,000	0	0	56,285,743	
共同募金配分金収益	3,172,045	0	0	0	0	0	
全道配分金収益	1,700,000	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	1,352,045	0	0	0	0	0	
受託金収益	17,894,050	23,823,876	0	9,557,000	3,548,511	71,000	
市受託金収益	17,894,050	23,823,876	0	9,407,000	0	71,000	
配食サービス事業受託金収益	0	8,972,376	0	0	0	0	
除雪サービス事業受託金収益	0	5,442,000	0	0	0	0	
テレホンサービス事業受託金収益	0	147,500	0	0	0	0	
訪問理容サービス事業受託金収益	0	308,000	0	0	0	0	
紙おむつ助成事業受託金収益	0	8,954,000	0	0	0	0	
手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	570,050	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	9,407,000	0	0	
地域支え合いセンター事業受託金収益	9,324,000	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	150,000	3,548,511	0	
民生委員児童委員実費弁償費収益	0	0	0	0	234,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	3,314,511	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	150,000	0	0	
事業収益	0	7,675,200	17,400	0	0	932,522	
参加費収益	0	0	17,400	0	0	0	
利用料収益	0	7,675,200	0	0	0	0	
配食サービス事業利用料収益	0	7,675,200	0	0	0	0	
賃貸料収益	0	0	0	0	0	2,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	930,522	
その他の収益	0	0	0	0	0	197,600	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	30,000	
雑収益	0	0	0	0	0	167,600	
雑収益	0	0	0	0	0	167,600	
サービス活動収益計(1)	26,762,937	31,859,076	2,411,400	9,801,000	3,566,511	57,510,973	

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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 活動推進事業	権利擁護 推進事業	生活福祉資金 等貸付事業		
人件費	13,634,189	0	0	6,647,527	0	50,750,870	
職員給料	4,866,502	0	0	3,582,000	0	22,223,124	
職員給料	4,021,300	0	0	3,184,000	0	17,833,000	
時間外手当	377,702	0	0	0	0	1,879,634	
管理職手当	0	0	0	0	0	261,600	
扶養手当	78,000	0	0	198,000	0	792,000	
住居手当	272,700	0	0	0	0	493,100	
寒冷地手当	116,800	0	0	117,000	0	583,800	
通勤手当	0	0	0	83,000	0	379,990	
職員賞与	1,145,659	0	0	1,246,000	0	7,754,883	
期末勤勉手当	1,145,659	0	0	1,246,000	0	7,754,883	
準職員給与	5,941,200	0	0	882,300	0	9,700,582	
準職員給与	4,860,000	0	0	615,000	0	7,926,000	
準職員諸手当	1,081,200	0	0	267,300	0	1,774,582	
退職給付費用	0	0	0	0	0	4,489,480	
民間共済会退職給付費用	0	0	0	0	0	1,306,410	
全社協退職給付費用	0	0	0	0	0	3,183,070	
法定福利費	1,680,828	0	0	937,227	0	6,582,801	
事業費	2,865,012	16,579,645	1,275,218	1,148,702	1,411,220	0	
諸謝金	715,673	5,000	20,000	332,350	0	0	
旅費交通費	223,809	1,228,280	55,060	5,400	0	0	
委員等旅費	223,809	1,228,280	55,060	5,400	0	0	
研修費	39,100	0	5,520	0	0	0	
消耗器具備品費	867,226	153,019	634,000	43,920	677,000	0	
保険料	70,178	27,470	150,080	66,060	0	0	
賃借料	373,024	389,352	277,752	598,032	0	0	
車輛費	45,000	0	0	90,000	0	0	
車輛燃料費	45,000	0	0	90,000	0	0	
通信運搬費	275,776	223,834	71,000	0	500,000	0	
図書資料費	71,340	0	0	9,000	0	0	
会議費	4,572	33,294	33,796	1,262	0	0	
広報費	81,000	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	14,270,576	0	0	0	0	
手数料	97,264	248,820	28,010	2,678	234,220	0	
租税公課	1,050	0	0	0	0	0	
事務費	32,440	0	0	15,040	0	14,081,754	
福利厚生費	32,440	0	0	15,040	0	136,689	
福利厚生費	28,000	0	0	10,000	0	114,369	
民間共済会会員掛金	4,440	0	0	5,040	0	22,320	
旅費交通費	0	0	0	0	0	448,200	
役員旅費	0	0	0	0	0	448,200	
研修研究費	0	0	0	0	0	7,000	
事務消耗品費	0	0	0	0	0	332,194	

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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 活動推進事業	権利擁護 推進事業	生活福祉資金 等貸付事業		
車輛費	0	0	0	0	0	148,813	
車輛費	0	0	0	0	0	3,520	
車輛燃料費	0	0	0	0	0	145,293	
水道光熱費	0	0	0	0	0	3,265,744	
修繕費	0	0	0	0	0	19,800	
通信運搬費	0	0	0	0	0	559,057	
図書資料費	0	0	0	0	0	54,200	
会議費	0	0	0	0	0	3,585	
広報費	0	0	0	0	0	2,309,037	
業務委託費	0	0	0	0	0	2,265,384	
手数料	0	0	0	0	0	695,454	
保険料	0	0	0	0	0	366,981	
賃借料	0	0	0	0	0	1,936,956	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	480,810	
租税公課	0	0	0	0	0	156,850	
渉外費	0	0	0	0	0	74,400	
諸会費	0	0	0	0	0	820,600	
福祉金庫貸付金	0	0	0	0	31,000	0	
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	31,000	0	
共同募金配分金事業費	1,342,000	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	70,000	0	0	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	70,000	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,272,000	0	0	0	0	0	
助成金費用	3,950,500	14,592,500	982,978	0	0	0	
助成金費用	3,950,500	14,592,500	982,978	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	443,000	0	0	0	0	0	
訪問理容サービス出張料助成金費用	0	216,000	0	0	0	0	
訪問理容サービス利用料助成金費用	0	324,000	0	0	0	0	
除雪サービス助成金費用	0	5,300,000	0	0	0	0	
紙おむつ助成金費用	0	8,668,000	0	0	0	0	
テレホンサービス助成金費用	0	84,500	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	652,978	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	790,812	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	-31,000	0	
サービス活動費用計(2)	21,824,141	31,172,145	2,258,196	7,811,269	1,411,220	65,623,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,938,796	686,931	153,204	1,989,731	2,155,291	-8,112,463	

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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
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	34,062
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	34,062
	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	34,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,938,796	686,931	153,204	1,989,731	2,155,291	-8,078,401

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	4,646,380	0	4,646,380	0	0	0
	賛助会費収益	3,718,380	0	3,718,380	0	0	0
	特別会費収益	928,000	0	928,000	0	0	0
	寄付金収益	1,041,070	0	1,041,070	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,041,070	0	1,041,070	0	0	0
	経常経費補助金収益	62,507,288	0	62,507,288	0	0	0
	市補助金収益	59,335,243	0	59,335,243	0	0	0
	共同募金配分金収益	3,172,045	0	3,172,045	0	0	0
	全道配分金収益	1,700,000	0	1,700,000	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	1,352,045	0	1,352,045	0	0	0
	受託金収益	54,894,437	0	54,894,437	0	0	0
	市受託金収益	51,195,926	0	51,195,926	0	0	0
	配食サービス事業受託金収益	8,972,376	0	8,972,376	0	0	0
	除雪サービス事業受託金収益	5,442,000	0	5,442,000	0	0	0
	テレホンサービス事業受託金収益	147,500	0	147,500	0	0	0
	訪問理容サービス事業受託金収益	308,000	0	308,000	0	0	0
	紙おむつ助成事業受託金収益	8,954,000	0	8,954,000	0	0	0
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	570,050	0	570,050	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	9,407,000	0	9,407,000	0	0	0
	地域支え合いセンター事業受託金収益	9,324,000	0	9,324,000	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	3,698,511	0	3,698,511	0	0	0
	民生委員児童委員実費弁償費収益	234,000	0	234,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,314,511	0	3,314,511	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	150,000	0	150,000	0	0	0
	事業収益	8,625,122	0	8,625,122	0	0	0
	参加費収益	17,400	0	17,400	0	0	0
	利用料収益	7,675,200	0	7,675,200	0	0	0
	配食サービス事業利用料収益	7,675,200	0	7,675,200	0	0	0
	賃貸料収益	2,000	0	2,000	0	0	0
	その他の収益	930,522	0	930,522	0	0	0
	その他の収益	197,600	0	197,600	0	0	0
受入研修費収益	30,000	0	30,000	0	0	0	
雑収益	167,600	0	167,600	0	0	0	
雑収益	167,600	0	167,600	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	131,911,897	0	131,911,897	0	0	0	

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	人件費	71,032,586	0	71,032,586	0	0	0
	職員給料	30,671,626	0	30,671,626	0	0	0
	職員給料	25,038,300	0	25,038,300	0	0	0
	時間外手当	2,257,336	0	2,257,336	0	0	0
	管理職手当	261,600	0	261,600	0	0	0
	扶養手当	1,068,000	0	1,068,000	0	0	0
	住居手当	765,800	0	765,800	0	0	0
	寒冷地手当	817,600	0	817,600	0	0	0
	通勤手当	462,990	0	462,990	0	0	0
	職員賞与	10,146,542	0	10,146,542	0	0	0
	期末勤勉手当	10,146,542	0	10,146,542	0	0	0
	準職員給与	16,524,082	0	16,524,082	0	0	0
	準職員給与	13,401,000	0	13,401,000	0	0	0
	準職員諸手当	3,123,082	0	3,123,082	0	0	0
	退職給付費用	4,489,480	0	4,489,480	0	0	0
	民間共済会退職給付費用	1,306,410	0	1,306,410	0	0	0
	全社協退職給付費用	3,183,070	0	3,183,070	0	0	0
	法定福利費	9,200,856	0	9,200,856	0	0	0
	事業費	23,279,797	0	23,279,797	0	0	0
	諸謝金	1,073,023	0	1,073,023	0	0	0
	旅費交通費	1,512,549	0	1,512,549	0	0	0
	委員等旅費	1,512,549	0	1,512,549	0	0	0
	研修費	44,620	0	44,620	0	0	0
	消耗器具備品費	2,375,165	0	2,375,165	0	0	0
	保険料	313,788	0	313,788	0	0	0
	賃借料	1,638,160	0	1,638,160	0	0	0
	車輛費	135,000	0	135,000	0	0	0
	車輛燃料費	135,000	0	135,000	0	0	0
	通信運搬費	1,070,610	0	1,070,610	0	0	0
	図書資料費	80,340	0	80,340	0	0	0
	会議費	72,924	0	72,924	0	0	0
	広報費	81,000	0	81,000	0	0	0
	業務委託費	14,270,576	0	14,270,576	0	0	0
	手数料	610,992	0	610,992	0	0	0
	租税公課	1,050	0	1,050	0	0	0
	事務費	14,129,234	0	14,129,234	0	0	0
	福利厚生費	184,169	0	184,169	0	0	0
	福利厚生費	152,369	0	152,369	0	0	0
	民間共済会会員掛金	31,800	0	31,800	0	0	0
	旅費交通費	448,200	0	448,200	0	0	0
	役職員旅費	448,200	0	448,200	0	0	0
研修研究費	7,000	0	7,000	0	0	0	
事務消耗品費	332,194	0	332,194	0	0	0	
費用							

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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			
車輦費	148,813	0	148,813	0	0	0
車輦費	3,520	0	3,520	0	0	0
車輦燃料費	145,293	0	145,293	0	0	0
水道光熱費	3,265,744	0	3,265,744	0	0	0
修繕費	19,800	0	19,800	0	0	0
通信運搬費	559,057	0	559,057	0	0	0
図書資料費	54,200	0	54,200	0	0	0
会議費	3,585	0	3,585	0	0	0
広報費	2,309,037	0	2,309,037	0	0	0
業務委託費	2,265,384	0	2,265,384	0	0	0
手数料	695,454	0	695,454	0	0	0
保険料	366,981	0	366,981	0	0	0
賃借料	1,936,956	0	1,936,956	0	0	0
土地・建物賃借料	480,810	0	480,810	0	0	0
租税公課	156,850	0	156,850	0	0	0
渉外費	74,400	0	74,400	0	0	0
諸会費	820,600	0	820,600	0	0	0
福祉金庫貸付金	31,000	0	31,000	0	0	0
福祉金庫貸付金支出	31,000	0	31,000	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,342,000	0	1,342,000	0	0	0
一般募金配分金事業費	70,000	0	70,000	0	0	0
障害児・者福祉活動費	70,000	0	70,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,272,000	0	1,272,000	0	0	0
助成金費用	19,525,978	0	19,525,978	0	0	0
助成金費用	19,525,978	0	19,525,978	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	443,000	0	443,000	0	0	0
訪問理容サービス出張料助成金費用	216,000	0	216,000	0	0	0
訪問理容サービス利用料助成金費用	324,000	0	324,000	0	0	0
除雪サービス助成金費用	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0
紙おむつ助成金費用	8,668,000	0	8,668,000	0	0	0
テレホンサービス助成金費用	84,500	0	84,500	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	652,978	0	652,978	0	0	0
減価償却費	790,812	0	790,812	0	0	0
徴収不能引当金繰入	-31,000	0	-31,000	0	0	0
サービス活動費用計(2)	130,100,407	0	130,100,407	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,811,490	0	1,811,490	0	0	0

社会福祉協議会事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	34,062	0	34,062	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	34,062	0	34,062	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)	34,062	0	34,062	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,845,552	0	1,845,552	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	11,563,090	800,220	0	12,363,310	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金	40,750,250	2,730,000	0	43,480,250	
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	0	0	142,911,782	
計	195,225,122	3,530,220	0	198,755,342	

(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。