

令和4年度

計 算 書 類

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

〒088-3211

北海道川上郡弟子屈町中央2丁目10番25号

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

(法人番号：1460005001112)

会長 大友 泰雄

目 次

○法人全体

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
事業活動計算書（第二号第一様式）	2
貸借対照表（第三号第一様式）	3
資金収支内訳表（第一号第二様式）	4
事業活動内訳表（第二号第二様式）	5
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	6
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	7
事業活動内訳表（第二号第三様式）	8
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	9
※公益事業区分は1拠点のため内訳表省略。	
計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	10
附属明細書（別紙3②・③・④・⑥）	12
財産目録（別紙4）	16

○社協事業拠点区分（社会福祉事業）

資金収支計算書（第一号第四様式）	17
事業活動計算書（第二号第四様式）	19
貸借対照表（第三号第四様式）	21
計算書類に対する注記（社協事業拠点区分用）（別紙2）	22
附属明細書（別紙3⑧・⑨・⑪・⑫）	24

○介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）

資金収支計算書（第一号第四様式）	29
事業活動計算書（第二号第四様式）	31
貸借対照表（第三号第四様式）	33
計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）（別紙2）	34
附属明細書（別紙3⑧・⑨・⑪・⑫）	36

○高齢者就労センター拠点区分（公益事業）

資金収支計算書（第一号第四様式）	41
事業活動計算書（第二号第四様式）	42
貸借対照表（第三号第四様式）	43
計算書類に対する注記（高齢者就労センター拠点区分用）（別紙2）	44
附属明細書（別紙3⑧・⑫）	45

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	1,159,000	1,076,500	82,500	
	寄附金収入	329,000	757,544	△ 428,544	
	経常経費補助金収入	46,924,000	46,854,336	69,664	
	受託金収入	27,859,000	34,872,319	△ 7,013,319	
	事業収入	5,855,000	5,631,778	223,222	
	介護保険事業収入	86,829,000	89,348,610	△ 2,519,610	
	障害福祉サービス等事業収入	2,040,000	1,036,963	1,003,037	
	受取利息配当金収入	6,000	1,133	4,867	
	その他の収入	34,000	2,478,216	△ 2,444,216	
	事業活動収入計(1)	171,035,000	182,057,399	△ 11,022,399	
支出					
人件費支出	100,376,000	110,622,521	△ 10,246,521		
事業費支出	53,458,000	57,336,221	△ 3,878,221		
事務費支出	15,482,000	13,188,617	2,293,383		
共同募金配分金事業費支出	407,000	407,000	0		
助成金支出	1,312,000	1,181,100	130,900		
事業活動支出計(2)	171,035,000	182,735,459	△ 11,700,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 678,060	678,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出		754,600	△ 754,600		
施設整備等支出計(5)		754,600	△ 754,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 754,600	754,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,263,340	△ 3,263,340	
	その他の活動収入計(7)		3,263,340	△ 3,263,340	
	支出				
積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動支出計(8)		3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		263,340	△ 263,340		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,169,320	1,169,320		
前期末支払資金残高(12)		73,757,745	△ 73,757,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	72,588,425	△ 72,588,425		

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	1,076,500	1,102,000	△ 25,500
	寄附金収益	757,544	6,907,071	△ 6,149,527
	経常経費補助金収益	46,854,336	43,738,532	3,115,804
	受託金収益	34,872,319	30,963,470	3,908,849
	事業収益	5,631,778	5,423,604	208,174
	介護保険事業収益	89,348,610	84,223,090	5,125,520
	障害福祉サービス等事業収益	1,036,963	1,514,280	△ 477,317
	サービス活動収益計(1)	179,578,050	173,872,047	5,706,003
	費用			
人件費	108,325,772	94,608,845	13,716,927	
事業費	57,336,221	49,204,097	8,132,124	
事務費	13,188,617	12,051,231	1,137,386	
共同募金配分金事業費	407,000	508,000	△ 101,000	
助成金費用	1,181,100	1,170,700	10,400	
減価償却費	678,659	1,059,279	△ 380,620	
徴収不能額		374,000	△ 374,000	
サービス活動費用計(2)	181,117,369	158,976,152	22,141,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,539,319	14,895,895	△ 16,435,214	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,133	905	228
	その他のサービス活動外収益	2,478,216	79,211	2,399,005
サービス活動外収益計(4)	2,479,349	80,116	2,399,233	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,479,349	80,116	2,399,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	940,030	14,976,011	△ 14,035,981	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		75,496	△ 75,496
特別費用計(9)	0	75,496	△ 75,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 75,496	75,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	940,030	14,900,515	△ 13,960,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,058,128	67,157,613	2,900,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,998,158	82,058,128	△ 11,059,970
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,998,158	70,058,128	△ 2,059,970

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	84,084,102	80,066,483	4,017,619	流動負債	17,840,252	11,686,722	6,153,530
現金預金	63,498,879	65,761,225	△ 2,262,346	事業未払金	10,323,205	5,225,711	5,097,494
事業未収金	20,087,293	14,023,400	6,063,893	預り金	5,712	6,122	△ 410
立替金	0	20,000	△ 20,000	職員預り金	1,166,760	1,076,905	89,855
前払金	497,930	261,858	236,072	賞与引当金	6,344,575	5,377,984	966,591
固定資産	50,730,008	48,551,847	2,178,161	固定負債	12,975,700	13,873,480	△ 897,780
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,975,700	13,873,480	△ 897,780
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,815,952	25,560,202	5,255,750
その他の固定資産	49,730,008	47,551,847	2,178,161	純資産の部			
建物	480,638	519,581	△ 38,943	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	4	4	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	10	424,243	△ 424,233	基金			
器具及び備品	1,273,656	734,539	539,117	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	12,975,700	13,873,480	△ 897,780	その他の積立金	35,000,000	32,000,000	3,000,000
償却資産積立資産	20,000,000	20,000,000	0	償却資産積立金	20,000,000	20,000,000	0
経営安定積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	経営安定積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	67,998,158	70,058,128	△ 2,059,970
				(うち当期活動増減差額)	940,030	14,900,515	△ 13,960,485
				純資産の部合計	103,998,158	103,058,128	940,030
資産の部合計	134,814,110	128,618,330	6,195,780	負債及び純資産の部合計	134,814,110	128,618,330	6,195,780

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	1,076,500		1,076,500		1,076,500
	寄附金収入	757,544		757,544		757,544
	経常経費補助金収入	46,854,336		46,854,336		46,854,336
	受託金収入	11,447,307	23,425,012	34,872,319		34,872,319
	事業収入	5,631,778		5,631,778		5,631,778
	介護保険事業収入	89,348,610		89,348,610		89,348,610
	障害福祉サービス等事業収入	1,036,963		1,036,963		1,036,963
	受取利息配当金収入	667	466	1,133		1,133
	その他の収入	2,475,126	3,090	2,478,216		2,478,216
	事業活動収入計(1)	158,628,831	23,428,568	182,057,399		182,057,399
支出	人件費支出	110,622,521		110,622,521		110,622,521
	事業費支出	39,678,434	17,657,787	57,336,221		57,336,221
	事務費支出	12,643,464	545,153	13,188,617		13,188,617
	共同募金配分金事業費支出	407,000		407,000		407,000
	助成金支出	1,181,100		1,181,100		1,181,100
		事業活動支出計(2)	164,532,519	18,202,940	182,735,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,903,688	5,225,628	△ 678,060		△ 678,060
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	754,600		754,600		754,600
	施設整備等支出計(5)	754,600		754,600		754,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 754,600		△ 754,600		△ 754,600
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,263,340		3,263,340		3,263,340
	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,263,340		8,263,340	△ 5,000,000
支出	積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,263,340	△ 5,000,000	263,340	0	263,340
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,394,948	225,628	△ 1,169,320	0	△ 1,169,320
	前期末支払資金残高(11)	50,907,160	22,850,585	73,757,745		73,757,745
	当期末支払資金残高(10)+(11)	49,512,212	23,076,213	72,588,425	0	72,588,425

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	1,076,500		1,076,500		1,076,500
	寄附金収益	757,544		757,544		757,544
	経常経費補助金収益	46,854,336		46,854,336		46,854,336
	受託金収益	11,447,307	23,425,012	34,872,319		34,872,319
	事業収益	5,631,778		5,631,778		5,631,778
	介護保険事業収益	89,348,610		89,348,610		89,348,610
	障害福祉サービス等事業収益	1,036,963		1,036,963		1,036,963
	サービス活動収益計(1)	156,153,038	23,425,012	179,578,050		179,578,050
	費用					
人件費	108,325,772		108,325,772		108,325,772	
事業費	39,678,434	17,657,787	57,336,221		57,336,221	
事務費	12,643,464	545,153	13,188,617		13,188,617	
共同募金配分金事業費	407,000		407,000		407,000	
助成金費用	1,181,100		1,181,100		1,181,100	
減価償却費	222,747	455,912	678,659		678,659	
サービス活動費用計(2)	162,458,517	18,658,852	181,117,369		181,117,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,305,479	4,766,160	△ 1,539,319		△ 1,539,319	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	667	466	1,133		1,133
	その他のサービス活動外収益	2,475,126	3,090	2,478,216		2,478,216
	サービス活動外収益計(4)	2,475,793	3,556	2,479,349		2,479,349
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,475,793	3,556	2,479,349		2,479,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,829,686	4,769,716	940,030		940,030	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
	特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
特別費用計(9)	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,170,314	△ 230,284	940,030	0	940,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,751,622	23,306,506	70,058,128		70,058,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,921,936	23,076,222	70,998,158	0	70,998,158
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,921,936	23,076,222	67,998,158	0	67,998,158

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	60,638,065	28,451,037	89,089,102	△ 5,005,000	84,084,102
現金預金	35,523,205	27,975,674	63,498,879		63,498,879
事業未収金	24,616,930	475,363	25,092,293	△ 5,005,000	20,087,293
前払金	497,930		497,930		497,930
固定資産	40,729,999	10,000,009	50,730,008		50,730,008
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	39,729,999	10,000,009	49,730,008		49,730,008
建物	480,638		480,638		480,638
構築物	1	3	4		4
車輛運搬具	8	2	10		10
器具及び備品	1,273,652	4	1,273,656		1,273,656
退職給付引当資産	12,975,700		12,975,700		12,975,700
償却資産積立資産	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
経営安定積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
資産の部合計	101,368,064	38,451,046	139,819,110	△ 5,005,000	134,814,110
流動負債	17,470,428	5,374,824	22,845,252	△ 5,005,000	17,840,252
事業未払金	9,953,381	5,374,824	15,328,205	△ 5,005,000	10,323,205
預り金	5,712	0	5,712		5,712
職員預り金	1,166,760	0	1,166,760		1,166,760
賞与引当金	6,344,575		6,344,575		6,344,575
固定負債	12,975,700		12,975,700		12,975,700
退職給付引当金	12,975,700		12,975,700		12,975,700
負債の部合計	30,446,128	5,374,824	35,820,952	△ 5,005,000	30,815,952
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	25,000,000	10,000,000	35,000,000		35,000,000
償却資産積立金	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
経営安定積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	44,921,936	23,076,222	67,998,158	0	67,998,158
(うち当期活動増減差額)	1,170,314	△ 230,284	940,030	0	940,030
純資産の部合計	70,921,936	33,076,222	103,998,158	0	103,998,158
負債及び純資産の部合計	101,368,064	38,451,046	139,819,110	△ 5,005,000	134,814,110

社会福祉事業区分 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		社協事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,076,500		1,076,500		1,076,500
	寄附金収入	757,544		757,544		757,544
	経常経費補助金収入	46,854,336		46,854,336		46,854,336
	受託金収入	11,447,307		11,447,307		11,447,307
	事業収入	5,631,778		5,631,778		5,631,778
	介護保険事業収入		89,348,610	89,348,610		89,348,610
	障害福祉サービス等事業収入		1,036,963	1,036,963		1,036,963
	受取利息配当金収入	363	304	667		667
	その他の収入	2,475,126		2,475,126		2,475,126
	事業活動収入計(1)	68,242,954	90,385,877	158,628,831		158,628,831
支出	人件費支出	39,205,335	71,417,186	110,622,521		110,622,521
	事業費支出	26,549,917	13,128,517	39,678,434		39,678,434
	事務費支出	6,578,534	6,064,930	12,643,464		12,643,464
	共同募金配分金事業費支出	407,000		407,000		407,000
	助成金支出	1,181,100		1,181,100		1,181,100
		事業活動支出計(2)	73,921,886	90,610,633	164,532,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,678,932	△ 224,756	△ 5,903,688		△ 5,903,688
施設整備等による収支	収入					
支出	固定資産取得支出	754,600		754,600		754,600
	施設整備等支出計(5)	754,600		754,600		754,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 754,600		△ 754,600		△ 754,600
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,263,340		3,263,340		3,263,340
	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,263,340	0	8,263,340		8,263,340
支出	積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,263,340	0	5,263,340		5,263,340
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,170,192	△ 224,756	△ 1,394,948		△ 1,394,948
	前期末支払資金残高(11)	22,123,459	28,783,701	50,907,160		50,907,160
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,953,267	28,558,945	49,512,212		49,512,212

社会福祉事業区分 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		社協事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,076,500		1,076,500		1,076,500
	寄附金収益	757,544		757,544		757,544
	経常経費補助金収益	46,854,336		46,854,336		46,854,336
	受託金収益	11,447,307		11,447,307		11,447,307
	事業収益	5,631,778		5,631,778		5,631,778
	介護保険事業収益		89,348,610	89,348,610		89,348,610
	障害福祉サービス等事業収益		1,036,963	1,036,963		1,036,963
	サービス活動収益計(1)	65,767,465	90,385,573	156,153,038		156,153,038
	費用					
人件費	36,366,187	71,959,585	108,325,772		108,325,772	
事業費	26,549,917	13,128,517	39,678,434		39,678,434	
事務費	6,578,534	6,064,930	12,643,464		12,643,464	
共同募金配分金事業費	407,000		407,000		407,000	
助成金費用	1,181,100		1,181,100		1,181,100	
減価償却費	73,043	149,704	222,747		222,747	
サービス活動費用計(2)	71,155,781	91,302,736	162,458,517		162,458,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,388,316	△ 917,163	△ 6,305,479		△ 6,305,479	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	363	304	667		667
	その他のサービス活動外収益	2,475,126		2,475,126		2,475,126
	サービス活動外収益計(4)	2,475,489	304	2,475,793		2,475,793
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,475,489	304	2,475,793		2,475,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,912,827	△ 916,859	△ 3,829,686		△ 3,829,686	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,087,173	△ 916,859	1,170,314		1,170,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,209,844	25,541,778	46,751,622		46,751,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,297,017	24,624,919	47,921,936		47,921,936
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,297,017	24,624,919	44,921,936		44,921,936

社会福祉事業区分 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	社協事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,580,612	31,892,208	61,472,820	△ 834,755	60,638,065
現金預金	15,594,592	19,928,613	35,523,205		35,523,205
事業未収金	13,541,920	11,909,765	25,451,685	△ 834,755	24,616,930
前払金	444,100	53,830	497,930		497,930
固定資産	25,770,534	14,959,465	40,729,999		40,729,999
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	24,770,534	14,959,465	39,729,999		39,729,999
建物	480,638		480,638		480,638
構築物	1		1		1
車両運搬具	4	4	8		8
器具及び備品	720,501	553,151	1,273,652		1,273,652
退職給付引当資産	3,569,390	9,406,310	12,975,700		12,975,700
償却資産積立資産	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
経営安定積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
資産の部合計	55,351,146	46,851,673	102,202,819	△ 834,755	101,368,064
流動負債	10,484,739	7,820,444	18,305,183	△ 834,755	17,470,428
事業未払金	8,242,754	2,545,382	10,788,136	△ 834,755	9,953,381
預り金	5,712	0	5,712		5,712
職員預り金	378,879	787,881	1,166,760		1,166,760
賞与引当金	1,857,394	4,487,181	6,344,575		6,344,575
固定負債	3,569,390	9,406,310	12,975,700		12,975,700
退職給付引当金	3,569,390	9,406,310	12,975,700		12,975,700
負債の部合計	14,054,129	17,226,754	31,280,883	△ 834,755	30,446,128
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	20,000,000	5,000,000	25,000,000		25,000,000
償却資産積立金	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
経営安定積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	20,297,017	24,624,919	44,921,936		44,921,936
(うち当期活動増減差額)	2,087,173	△ 916,859	1,170,314		1,170,314
純資産の部合計	41,297,017	29,624,919	70,921,936		70,921,936
負債及び純資産の部合計	55,351,146	46,851,673	102,202,819	△ 834,755	101,368,064

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) 固定資産の減価償却の方法

・建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

a. 社会福祉事業区分

ア. 社協事業拠点区分

「法人運営事業」

「ボランティアセンター事業」

「在宅福祉サービス事業」

「ファミリー・サポート・センター事業」

「社会老人福祉センター管理事業」

「介護予防事業」

「権利擁護推進事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「地域福祉推進事業」

「愛情銀行事業」

イ. 介護保険拠点区分

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービスセンター事業」

b. 公益事業区分

ア. 高齢者就労センター拠点区分

「高齢者就労センター事業」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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
その他の固定資産			
建物	581,240	100,602	480,638
構築物	2,366,656	2,366,652	4
車両運搬具	13,535,967	13,535,957	10
器具及び備品	2,810,147	1,536,491	1,273,656
小計	19,294,010	17,539,702	1,754,308
合計	19,294,010	17,539,702	1,754,308

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
事業未収金	20,087,293	0	20,087,293
合計	20,087,293	0	20,087,293

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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 弟子屈町社会福祉協議会

(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		
					社協事業	介護保険事業	高齢者就労センター事業
法人の役職員	経常	2	40,000		40,000		
利用者本人		3	132,100		132,100		
利用者の家族		6	302,700		302,700		
その他		9	282,744		282,744		
区分小計		18	757,544		757,544	0	0
合計		18	757,544		757,544	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整合するものとする。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。

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 弟子屈町社会福祉協議会

(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		
						社協事業	介護保険事業	高齢者就労センター事業
弟子屈町 社協運営費	市区町村	28,957,000		28,957,000		28,957,000		
弟子屈町 在宅福祉サービス事業運営費		17,074,800		17,074,800		17,074,800		
区分小計		46,031,800	0	46,031,800	0	46,031,800	0	0
一般募金配分金	共同募金	691,000		691,000		691,000		
歳末たすけあい配分金		131,536		131,536		131,536		
区分小計		822,536	0	822,536	0	822,536	0	0
弟子屈町 在宅老人等生活援助事業	介護事業	5,840,000		5,840,000			5,840,000	
国保連 介護職員処遇改善臨時特例交付金		291,440		291,440			291,440	
北海道 物価高騰対策支援金		225,000		225,000			225,000	
弟子屈町 物価高騰対策支援金		641,000		641,000			641,000	
区分小計		6,997,440	0	6,997,440	0	0	6,997,440	0
国保連 介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	33,753		33,753			33,753	
区分小計		33,753	0	33,753	0	0	33,753	0
合計		53,885,529	0	53,885,529	0	46,854,336	7,031,193	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「利用者からの収益も含む」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整合するものとする。
 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。

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 弟子屈町社会福祉協議会

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			
公益事業区分	社会福祉事業区分	運用収入	5,000,000	経営安定積立金積み立てのため

(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 弟子屈町社会福祉協議会

(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		
		社協事業	介護保険事業	高齢者就労センター事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	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ない場合には、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。

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						63,498,879
当座預金	ゆうちょ銀行 0103660		運転資金 (法人本部)			22,138
普通預金						63,476,741
普通預金	釧路信用金庫 959242		運転資金 (法人本部)			14,148,255
普通預金	釧路信用金庫 20047		愛憎銀行資金			1,424,199
普通預金	釧路信用金庫 1070405		運転資金 (居宅介護支援事業)			1,728,501
普通預金	釧路信用金庫 1071469		運転資金 (訪問介護事業)			5,812,278
普通預金	釧路信用金庫 1076744		運転資金 (デイサービス事業)			12,387,834
普通預金	釧路信用金庫 1071613		運転資金 (高齢者就労センター)			27,975,674
事業未収金						20,087,293
前払金			社協事業費用の前払分			497,930
流動資産合計						84,084,102
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	釧路信用金庫弟子屈支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物				581,240	100,602	480,638
建物附属設備	弟子屈町中央1丁目6番28号	2020年度	待合室「みちくさ」暖房設備	581,240	100,602	480,638
構築物	弟子屈町中央2丁目10番25号		社会福祉事業の用に供している車輛の車庫として使用	2,366,656	2,366,652	4
車輛運搬具	スバルプレオ他9台		利用者送迎等で使用している	13,535,967	13,535,957	10
器具及び備品	弟子屈町中央2丁目10番25号		社会福祉事業の用に供されている	2,295,128	1,021,472	1,273,656
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職給付のための引当資産			12,975,700
償却資産積立資産	釧路信用金庫弟子屈支店		車輛・機械等の償却資産の購入及び修繕のための積立			20,000,000
経営安定積立資産	釧路信用金庫弟子屈支店		事業運営安定化のための積立			15,000,000
その他の固定資産合計						49,730,008
固定資産合計						50,730,008
資産合計						134,814,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10,323,205
預り金	法人後見支援員源泉所得税					5,712
職員預り金	源泉税					118,533
	住民税					243,500
	社会保険料預り金					804,727
小計						1,166,760
賞与引当金	職員賞与の支給のための引当金					6,344,575
流動負債合計						17,840,252
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					12,975,700
固定負債合計						12,975,700
負債合計						30,815,952
差引純資産						103,998,158

社協事業拠点区分 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	1,159,000	1,076,500	82,500	
	一般会費収入団体会費収入	1,159,000	1,076,500	82,500	
	寄附金収入	329,000	757,544	△ 428,544	
	寄附金収入	329,000	757,544	△ 428,544	
	経常経費補助金収入	46,924,000	46,854,336	69,664	
	市区町村補助金収入	46,101,000	46,031,800	69,200	
	町補助金収入	46,101,000	46,031,800	69,200	
	共同募金配分金収入	823,000	822,536	464	
	一般募金配分金収入	691,000	691,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	132,000	131,536	464	
	受託金収入	10,859,000	11,447,307	△ 588,307	
	市区町村受託金収入	10,485,000	10,413,440	71,560	
	町受託金収入	10,485,000	10,413,440	71,560	
	都道府県社協受託金収入	374,000	1,033,867	△ 659,867	
	道社協受託金収入	374,000	1,033,867	△ 659,867	
	事業収入	5,855,000	5,631,778	223,222	
	参加費収入	20,000	8,700	11,300	
	利用料収入	5,805,000	5,610,640	194,360	
	その他の収入	30,000	12,438	17,562	
	受取利息配当金収入	2,000	363	1,637	
	その他の収入	32,000	2,475,126	△ 2,443,126	
	雑収入	32,000	2,475,126	△ 2,443,126	
	雑収入	32,000	2,475,126	△ 2,443,126	
事業活動収入計(1)		65,160,000	68,242,954	△ 3,082,954	
事業活動による収支	人件費支出	30,189,000	39,205,335	△ 9,016,335	
	役員報酬支出	315,000	336,000	△ 21,000	
	職員給料支出	19,743,000	19,617,711	125,289	
	職員賞与支出	5,359,000	7,849,452	△ 2,490,452	
	退職給付支出	1,320,000	7,205,030	△ 5,885,030	
	法定福利費支出	3,452,000	4,197,142	△ 745,142	
	事業費支出	25,345,000	26,549,917	△ 1,204,917	
	保健衛生費支出	20,000	95,260	△ 75,260	
	水道光熱費支出	404,000	479,860	△ 75,860	
	燃料費支出	12,000		12,000	
	消耗器具備品費支出	125,000	81,378	43,622	
	保険料支出	537,000	561,630	△ 24,630	
	賃借料支出	1,223,000	1,243,654	△ 20,654	
	車両費支出	687,000	830,168	△ 143,168	
	車両燃料費支出	654,000	766,232	△ 112,232	
	旅費交通費支出	187,000	150,580	36,420	
	修繕費支出	326,000	353,000	△ 27,000	
	通信運搬費支出	58,000	56,108	1,892	
	業務委託費支出	20,668,000	21,276,448	△ 608,448	
	保守料支出	3,000	2,266	734	
	手数料支出	21,000	20,165	835	
	租税公課支出	320,000	596,300	△ 276,300	
	諸会費支出(事業)	20,000	20,000	0	
	雑支出	80,000	16,868	63,132	
	事務費支出	7,907,000	6,578,534	1,328,466	
	福利厚生費支出	145,000	87,867	57,133	
	旅費交通費支出	425,000	68,088	356,912	
	研修研究費支出	290,000	377,370	△ 87,370	
	事務消耗品費支出	344,000	287,053	56,947	
	印刷製本費支出	592,000	646,398	△ 54,398	
	水道光熱費支出	35,000	35,120	△ 120	
	通信運搬費支出	319,000	309,854	9,146	
	会議費支出	15,000	10,826	4,174	
広報費支出	15,000		15,000		
業務委託費支出	4,178,000	3,764,210	413,790		
保守委託費支出	250,000	312,180	△ 62,180		
その他の委託費支出	3,928,000	3,452,030	475,970		

事業活動による収支	支出	手数料支出	92,000	76,882	15,118
		保険料支出	206,000	172,568	33,432
		賃借料支出	356,000	323,508	32,492
		租税公課支出	466,000	50,450	415,550
		保守料支出	9,000	8,140	860
		渉外費支出	60,000	75,200	△ 15,200
		諸会費支出	360,000	285,000	75,000
		共同募金配分金事業費支出	407,000	407,000	0
		老人福祉活動費支出	21,000	21,000	0
		障害児・者福祉活動費支出	40,000		40,000
		福祉育成・援助活動費支出	266,000	266,000	0
		ボランティア活動育成事業費支出	80,000	55,000	25,000
		返還金支出		65,000	△ 65,000
		助成金支出	1,312,000	1,181,100	130,900
助成金支出	1,312,000	1,181,100	130,900		
助成金支出	896,000	765,100	130,900		
共同募金助成金支出	416,000	416,000	0		
	事業活動支出計(2)	65,160,000	73,921,886	△ 8,761,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 5,678,932	5,678,932	
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		754,600	△ 754,600
		器具及び備品取得支出		754,600	△ 754,600
	施設整備等支出計(5)		754,600	△ 754,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 754,600	754,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,263,340	△ 3,263,340
		退職給付引当資産取崩収入		3,263,340	△ 3,263,340
		事業区分間繰入金収入		5,000,000	△ 5,000,000
		その他の活動収入計(7)		8,263,340	△ 8,263,340
	支出	積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000
		経営安定積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000
その他の活動支出計(8)			3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,263,340	△ 5,263,340	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,170,192	1,170,192	
	前期末支払資金残高(12)		22,123,459	△ 22,123,459	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,953,267	△ 20,953,267	

社協事業拠点区分 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	1,076,500	1,102,000	△ 25,500
	一般会費収益団体 会費収益	1,076,500	1,102,000	△ 25,500
	寄附金収益	757,544	6,907,071	△ 6,149,527
	寄附金収益	757,544	6,907,071	△ 6,149,527
	経常経費補助金収益	46,854,336	43,738,532	3,115,804
	市区町村補助金収益	46,031,800	42,825,000	3,206,800
	町補助金収益	46,031,800	42,825,000	3,206,800
	共同募金配分金収益	822,536	913,532	△ 90,996
	一般募金配分金収益	691,000	723,257	△ 32,257
	歳末たすけあい配分金収益	131,536	190,275	△ 58,739
	受託金収益	11,447,307	10,456,672	990,635
	市区町村受託金収益	10,413,440	9,836,872	576,568
	町受託金収益	10,413,440	9,836,872	576,568
	都道府県社協受託金収益	1,033,867	619,800	414,067
	道社協受託金収益	1,033,867	619,800	414,067
	事業収益	5,631,778	5,423,604	208,174
	参加費収益	8,700	2,000	6,700
	利用料収益	5,610,640	5,370,270	240,370
	その他の収益	12,438	51,334	△ 38,896
	サービス活動収益計(1)		65,767,465	67,627,879
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	36,366,187	27,914,070	8,452,117
	役員報酬	336,000	339,500	△ 3,500
	職員給料	19,617,711	17,150,400	2,467,311
	職員賞与	6,416,250	4,323,599	2,092,651
	賞与引当金繰入	1,857,394	1,433,202	424,192
	退職給付費用	3,941,690	1,302,340	2,639,350
	法定福利費	4,197,142	3,365,029	832,113
	事業費	26,549,917	24,144,726	2,405,191
	保健衛生費	95,260		95,260
	水道光熱費	479,860	446,692	33,168
	燃料費		41,745	△ 41,745
	消耗器具備品費	81,378	133,155	△ 51,777
	保険料	561,630	500,683	60,947
	賃借料	1,243,654	1,404,624	△ 160,970
	車輛費	830,168	350,580	479,588
	車輛燃料費	766,232	750,632	15,600
	旅費交通費	150,580	146,430	4,150
	修繕費	353,000	200,300	152,700
	通信運搬費	56,108	54,704	1,404
	業務委託費	21,276,448	19,482,016	1,794,432
	保守料	2,266	2,266	0
	手数料	20,165	15,745	4,420
	租税公課	596,300	535,000	61,300
	諸会費(事業)	20,000	20,000	0
	雑費	16,868	60,154	△ 43,286
	事務費	6,578,534	5,881,807	696,727
	福利厚生費	87,867	61,056	26,811
	旅費交通費	68,088	71,421	△ 3,333
	研修研究費	377,370	23,240	354,130
	事務消耗品費	287,053	213,871	73,182
	印刷製本費	646,398	513,930	132,468
	水道光熱費	35,120	33,070	2,050
通信運搬費	309,854	307,387	2,467	
会議費	10,826	5,130	5,696	
広報費		14,300	△ 14,300	
業務委託費	3,764,210	3,713,650	50,560	
保守委託費	312,180	311,080	1,100	
その他の委託費	3,452,030	3,402,570	49,460	

サービス活動増減の部	費用	手数料	76,882	28,498	48,384
		保険料	172,568	169,952	2,616
		賃借料	323,508	323,508	0
		租税公課	50,450	54,550	△ 4,100
		保守料	8,140	8,140	0
		渉外費	75,200	60,104	15,096
		諸会費	285,000	280,000	5,000
		共同募金配分金事業費	407,000	508,000	△ 101,000
		老人福祉活動費	21,000	20,000	1,000
		福祉育成・援助活動費	266,000	318,000	△ 52,000
		ボランティア活動育成事業費	55,000	125,000	△ 70,000
		返還金費用	65,000	45,000	20,000
		助成金費用	1,181,100	1,170,700	10,400
		助成金費用	1,181,100	1,170,700	10,400
		助成金費用	765,100	764,700	400
		共同募金助成金費用	416,000	406,000	10,000
		減価償却費	73,043	108,624	△ 35,581
徴収不能額		374,000	△ 374,000		
	サービス活動費用計(2)	71,155,781	60,101,927	11,053,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,388,316	7,525,952	△ 12,914,268	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	363	345	18
		その他のサービス活動外収益	2,475,126	74,061	2,401,065
		雑収益	2,475,126	74,061	2,401,065
		雑収益	2,475,126	74,061	2,401,065
		サービス活動外収益計(4)	2,475,489	74,406	2,401,083
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,475,489	74,406	2,401,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,912,827	7,600,358	△ 10,513,185	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		75,496	△ 75,496
		器具及び備品除却・廃棄費用		75,496	△ 75,496
		特別費用計(9)	0	75,496	△ 75,496
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,924,504	△ 924,504	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,087,173	13,524,862	△ 11,437,689	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,209,844	19,684,982	1,524,862
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,297,017	33,209,844	△ 9,912,827
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
		経営安定積立金積立額	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,297,017	21,209,844	△ 912,827	

社協事業拠点区分 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	29,580,612	25,450,926	4,129,686	流動負債	10,484,739	4,760,669	5,724,070
現金預金	15,594,592	16,171,885	△ 577,293	事業未払金	8,242,754	3,015,537	5,227,217
事業未収金	13,541,920	9,050,263	4,491,657	預り金	5,712	6,122	△ 410
立替金	0	20,000	△ 20,000	職員預り金	378,879	305,808	73,071
前払金	444,100	208,778	235,322	賞与引当金	1,857,394	1,433,202	424,192
固定資産	25,770,534	24,584,917	1,185,617	固定負債	3,569,390	6,065,330	△ 2,495,940
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,569,390	6,065,330	△ 2,495,940
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,054,129	10,825,999	3,228,130
その他の固定資産	24,770,534	23,584,917	1,185,617	純資産の部			
建物	480,638	519,581	△ 38,943	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	4	4	0	基金			
器具及び備品	720,501	1	720,500	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	3,569,390	6,065,330	△ 2,495,940	その他の積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
償却資産積立資産	5,000,000	5,000,000	0	償却資産積立金	5,000,000	5,000,000	0
経営安定積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	経営安定積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,297,017	21,209,844	△ 912,827
				(うち当期活動増減差額)	2,087,173	13,524,862	△ 11,437,689
				純資産の部合計	41,297,017	39,209,844	2,087,173
資産の部合計	55,351,146	50,035,843	5,315,303	負債及び純資産の部合計	55,351,146	50,035,843	5,315,303

計算書類に対する注記（社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物・車両運搬具・器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
- (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社協事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

「法人運営事業」	「ボランティアセンター事業」
「在宅福祉サービス事業」	「ファミリー・サポート・センター事業」
「社会老人福祉センター管理事業」	「介護予防事業」
「権利擁護推進事業」	「生活福祉資金貸付事業」
「地域福祉推進事業」	「愛情銀行事業」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
その他の固定資産			
建物	581,240	100,602	480,638
構築物	974,000	973,999	1
車両運搬具	9,613,655	9,613,651	4
器具及び備品	938,200	217,699	720,501
小計	12,107,095	10,905,951	1,201,144
合計	12,107,095	10,905,951	1,201,144

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
事業未収金	13,541,920	0	13,541,920
合計	13,541,920	0	13,541,920

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

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

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 弟子屈町社会福祉協議会

拠点区分 社協事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	519,581	0	0	0	38,943	0	0	0	480,638	0	100,602	0	581,240	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	973,999	0	974,000	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9,613,651	0	9,613,655	0	
器具及び備品	1	0	754,600	0	34,100	0	0	0	720,501	0	217,699	0	938,200	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	519,587	0	754,600	0	73,043	0	0	0	1,201,144	0	10,905,951	0	12,107,095	0	
その他の固定資産計	519,587	0	754,600	0	73,043	0	0	0	1,201,144	0	10,905,951	0	12,107,095	0	
基本財産及びその他の固定資産計	519,587	0	754,600	0	73,043	0	0	0	1,201,144	0	10,905,951	0	12,107,095	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	519,587	0	754,600	0	73,043	0	0	0	1,201,144	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)令和 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 弟子屈町社会福祉協議会
拠点区分 社協事業

(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		
賞与引当金	1,433,202	1,857,394 ()	1,433,202	()	1,857,394	
退職給付引当金	6,065,330	767,400 ()	3,263,340	()	3,569,390	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職給付制度
計	7,498,532	2,624,794 (0)	4,696,542	0 (0)	5,426,784	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	社会老人福祉センター管理事業	植利擁護推進事業	地域福祉推進事業	ボランティアセンター事業
収益						
会費収益	817,500				45,000	214,000
一般会費収益団体費収益	817,500				45,000	214,000
寄附金収益	757,544					
寄附金収益	757,544					
経常経費補助金収益	26,698,000	17,074,800		426,000	1,270,536	1,385,000
市区町村補助金収益	26,016,000	17,074,800		426,000	1,250,000	1,265,000
町補助金収益	26,016,000	17,074,800		426,000	1,250,000	1,265,000
共同募金配分金収益	682,000				20,536	120,000
一般募金配分金収益	571,000					120,000
歳末たすけあい配分金収益	111,000				20,536	
受託金収益			2,681,800	2,508,440		
市区町村受託金収益			2,681,800	2,245,940		
町受託金収益			2,681,800	2,245,940		
都道府県社協受託金収益				262,500		
道社協受託金収益				262,500		
事業収益		5,610,640				8,700
参加費収益						8,700
利用料収益		5,610,640				
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	28,273,044	22,685,440	2,681,800	2,934,440	1,315,536	1,607,700
費用						
人件費	31,902,566		243,000	1,073,000		1,827,621
役員報酬	336,000					
職員給料	15,781,711		243,000	1,073,000		1,200,000
職員賞与	6,276,001					140,249
賞与引当金繰入	1,784,060					73,334
退職給付費用	3,745,190					196,500
法定福利費	3,979,604					217,538
事業費	629,900	21,051,213			1,341,406	2,120
保健衛生費		95,260				
水道光熱費					479,860	
消耗器具備品費		58,278			23,100	
保険料		458,790				
賃借料		444,262			799,392	
車両費		830,168				
車両燃料費		766,232				
旅費交通費	49,200	101,380				
修繕費		353,000				
通信運搬費		21,630			34,478	
業務委託費		17,886,448				
保守料					2,266	
手数料		20,165				
租税公課	580,700	15,600				
諸会費(事業)						
雑費					2,310	2,120
事務費	2,859,782		2,253,968	1,252,253		49,359
福利厚生費	79,698					8,169
旅費交通費	68,088					
研修研究費	156,210			205,000		
事務消耗品費	169,464		3,228	5,963		25,000
印刷製本費	627,478		18,920			
水道光熱費	35,120					
通信運搬費	270,606			1,144		
会議費	10,826					
業務委託費	596,060		2,219,100	949,050		
保守委託費	312,180					
その他の委託費	283,880		2,219,100	949,050		
手数料	39,872		10,720			440
保険料	116,308					15,750
賃借料	295,152			28,356		
租税公課	44,700		2,000	3,750		
保守料				8,140		
渉外費	65,200					
諸会費	285,000					
共同募金配分金事業費	266,000				21,000	120,000
老人福祉活動費					21,000	
福祉育成・援助活動費	266,000					
ボランティア活動育成事業費						55,000
返還金費用						65,000
助成金費用	832,000				289,100	
助成金費用	832,000				289,100	
助成金費用	416,000				289,100	
共同募金助成金費用	416,000					
減価償却費	7,260	26,840			38,943	
サービス活動費用計(2)	36,497,508	21,078,053	2,496,968	2,325,253	1,690,449	1,999,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,224,464	1,607,387	184,832	609,187	△ 374,913	△ 391,400
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	349					
その他のサービス活動外収益	2,475,126					
雑収益	2,475,126					
雑収益	2,475,126					
サービス活動外収益計(4)	2,475,475					
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,475,475					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,748,989	1,607,387	184,832	609,187	△ 374,913	△ 391,400

事業活動明細書
(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行			
				1,076,500		1,076,500
				1,076,500		1,076,500
				757,544		757,544
				757,544		757,544
				46,854,336		46,854,336
				46,031,800		46,031,800
				46,031,800		46,031,800
				822,536		822,536
				691,000		691,000
				131,536		131,536
1,460,800	4,024,900	771,367		11,447,307		11,447,307
1,460,800	4,024,900			10,413,440		10,413,440
1,460,800	4,024,900			10,413,440		10,413,440
		771,367		1,033,867		1,033,867
		771,367		1,033,867		1,033,867
			12,438	5,631,778		5,631,778
				8,700		8,700
				5,610,640		5,610,640
			12,438	12,438		12,438
1,460,800	4,024,900	771,367	12,438	65,767,465		65,767,465
1,146,000	174,000			36,366,187		36,366,187
				336,000		336,000
1,146,000	174,000			19,617,711		19,617,711
				6,416,250		6,416,250
				1,857,394		1,857,394
				3,941,690		3,941,690
				4,197,142		4,197,142
102,840	3,390,000		32,438	26,549,917		26,549,917
				95,260		95,260
				479,860		479,860
				81,378		81,378
102,840				561,630		561,630
				1,243,654		1,243,654
				830,168		830,168
				766,232		766,232
				150,580		150,580
				353,000		353,000
				56,108		56,108
	3,390,000			21,276,448		21,276,448
				2,266		2,266
				20,165		20,165
			20,000	596,300		596,300
			12,438	20,000		20,000
				16,868		16,868
20,841	14,520	117,811	10,000	6,578,534		6,578,534
				87,867		87,867
				68,088		68,088
16,160				377,370		377,370
1,197		82,201		287,053		287,053
				646,398		646,398
				35,120		35,120
2,604		35,500		309,854		309,854
				10,826		10,826
				3,764,210		3,764,210
				312,180		312,180
				3,452,030		3,452,030
880	14,520	110		76,882		76,882
				172,568		172,568
				323,508		323,508
				50,450		50,450
			10,000	8,140		8,140
				75,200		75,200
				285,000		285,000
				407,000		407,000
				21,000		21,000
				266,000		266,000
				55,000		55,000
				65,000		65,000
		60,000		1,181,100		1,181,100
		60,000		1,181,100		1,181,100
		60,000		765,100		765,100
				416,000		416,000
				73,043		73,043
1,269,681	3,578,520	177,811	42,438	71,155,781		71,155,781
191,119	446,380	593,556	△ 30,000	△ 5,388,316		△ 5,388,316
			14	363		363
				2,475,126		2,475,126
				2,475,126		2,475,126
				2,475,126		2,475,126
			14	2,475,489		2,475,489
			14	2,475,489		2,475,489
191,119	446,380	593,556	△ 29,986	△ 2,912,827		△ 2,912,827

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 弟子屈町社会福祉協議会

拠点区分 社協事業

(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
償却資産積立金	5,000,000			5,000,000	
経営安定積立金	12,000,000	3,000,000		15,000,000	
計	17,000,000	3,000,000	0	20,000,000	

(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	6,065,330	767,400	3,263,340	3,569,390	退職給付引当金対応
償却資産積立資産	5,000,000			5,000,000	
経営安定積立資産	12,000,000	3,000,000		15,000,000	
計	23,065,330	3,767,400	3,263,340	23,569,390	

(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。

介護保険事業拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	86,829,000	89,348,610	△ 2,519,610	
	居宅介護料収入	29,987,000	30,219,930	△ 232,930	
	(介護報酬収入)	26,865,000	26,970,799	△ 105,799	
	介護報酬収入	26,865,000	26,970,799	△ 105,799	
	(利用者負担金収入)	3,122,000	3,249,131	△ 127,131	
	介護負担金収入(公費)	352,000	193,574	158,426	
	介護負担金収入(一般)	2,770,000	3,055,557	△ 285,557	
	居宅介護支援介護料収入	14,376,000	13,550,270	825,730	
	居宅介護支援介護料収入	14,376,000	13,550,270	825,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,286,000	8,782,510	△ 1,496,510	
	事業費収入	6,584,000	7,886,223	△ 1,302,223	
	事業負担金収入(公費)	49,000	77,481	△ 28,481	
	事業負担金収入(一般)	653,000	818,806	△ 165,806	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,266,880	△ 166,880	
	食費収入(一般)	2,070,000	2,266,880	△ 196,880	
	その他の利用料収入	30,000		30,000	
	その他の事業収入	33,080,000	34,529,020	△ 1,449,020	
	補助金事業収入	5,840,000	5,840,000	0	
	補助金事業収入(公費)		1,157,440	△ 1,157,440	
	受託事業収入	27,240,000	27,531,580	△ 291,580	
	障害福祉サービス等事業収入	2,040,000	1,036,963	1,003,037	
	自立支援給付費収入	2,035,000	996,207	1,038,793	
	介護給付費収入	2,035,000	996,207	1,038,793	
	利用者負担金収入	5,000	7,003	△ 2,003	
	その他の事業収入		33,753	△ 33,753	
	補助金事業収入(公費)		33,753	△ 33,753	
	受取利息配当金収入	3,000	304	2,696	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	88,873,000	90,385,877	△ 1,512,877	
事業活動による支出	人件費支出	70,187,000	71,417,186	△ 1,230,186	
	職員給料支出	42,193,000	41,254,800	938,200	
	職員賞与支出	15,659,000	17,397,111	△ 1,738,111	
	退職給付支出	3,330,000	3,568,860	△ 238,860	
	法定福利費支出	9,005,000	9,196,415	△ 191,415	
	事業費支出	11,781,000	13,128,517	△ 1,347,517	
	給食費支出	3,354,000	4,282,432	△ 928,432	
	医薬品費支出	75,000	74,255	745	
	保健衛生費支出	191,000	216,934	△ 25,934	
	教養娯楽費支出	47,000	45,080	1,920	
	日用品費支出	336,000	335,608	392	
	水道光熱費支出	2,948,000	2,941,079	6,921	
	燃料費支出	2,380,000	2,774,042	△ 394,042	
	消耗器具備品費支出		32,560	△ 32,560	
	保険料支出	103,000	102,220	780	
	賃借料支出	941,000	942,576	△ 1,576	
	車輛費支出	1,029,000	986,453	42,547	
	車輛燃料費支出	177,000	171,651	5,349	
	雑支出	200,000	223,627	△ 23,627	
	事務費支出	6,905,000	6,064,930	840,070	
	福利厚生費支出	298,000	134,951	163,049	
	旅費交通費支出	332,000	89,610	242,390	
	研修研究費支出	60,000		60,000	
	事務消耗品費支出	850,000	434,495	415,505	
	修繕費支出	350,000	758,354	△ 408,354	
	通信運搬費支出	289,000	222,256	66,744	
	業務委託費支出	3,234,000	3,228,496	5,504	
	その他の委託費支出	3,234,000	3,228,496	5,504	
	手数料支出	103,000	49,455	53,545	
	賃借料支出	614,000	497,760	116,240	
租税公課支出	3,000	400	2,600		
保守料支出	497,000	448,690	48,310		
諸会費支出	128,000	55,300	72,700		
雑支出	147,000	145,163	1,837		
雑支出	147,000	145,163	1,837		
	事業活動支出計(2)	88,873,000	90,610,633	△ 1,737,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 224,756	224,756	

施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 224,756	224,756
	前期末支払資金残高(12)		28,783,701	△ 28,783,701
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,558,945	△ 28,558,945

介護保険事業拠点区分 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	介護保険事業収益	89,348,610	84,223,090	5,125,520
	居宅介護料収益	30,219,930	30,016,640	203,290
	(介護報酬収益)	26,970,799	26,657,546	313,253
	介護報酬収益	26,970,799	26,657,546	313,253
	(利用者負担金収益)	3,249,131	3,359,094	△ 109,963
	介護負担金収益(公費)	193,574	190,469	3,105
	介護負担金収益(一般)	3,055,557	3,168,625	△ 113,068
	居宅介護支援介護料収益	13,550,270	13,998,320	△ 448,050
	居宅介護支援介護料収益	13,550,270	13,998,320	△ 448,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,782,510	6,525,460	2,257,050
	事業費収益	7,886,223	5,867,406	2,018,817
	事業負担金収益(公費)	77,481	35,670	41,811
	事業負担金収益(一般)	818,806	622,384	196,422
	利用者等利用料収益	2,266,880	2,103,120	163,760
	食費収益(一般)	2,266,880	2,103,120	163,760
	その他の事業収益	34,529,020	31,579,550	2,949,470
	補助金事業収益	5,840,000	5,840,000	0
	補助金事業収益(公費)	1,157,440	20,000	1,137,440
	受託事業収益	27,531,580	25,719,550	1,812,030
	障害福祉サービス等事業収益	1,036,963	1,514,280	△ 477,317
	自立支援給付費収益	996,207	1,505,649	△ 509,442
	介護給付費収益	996,207	1,505,649	△ 509,442
	利用者負担金収益	7,003	8,631	△ 1,628
	その他の事業収益	33,753		33,753
	補助金事業収益(公費)	33,753		33,753
サービス活動収益計(1)	90,385,573	85,737,370	4,648,203	
サービス活動増減の部	人件費	71,959,585	66,694,775	5,264,810
	職員給料	41,254,800	39,778,747	1,476,053
	職員賞与	13,452,329	11,324,616	2,127,713
	賞与引当金繰入	4,487,181	3,944,782	542,399
	退職給付費用	3,568,860	3,130,255	438,605
	法定福利費	9,196,415	8,516,375	680,040
	事業費	13,128,517	11,649,728	1,478,789
	給食費	4,282,432	3,406,140	876,292
	医薬品費	74,255	69,960	4,295
	保健衛生費	216,934	185,087	31,847
	教養娯楽費	45,080	46,578	△ 1,498
	日用品費	335,608	345,972	△ 10,364
	水道光熱費	2,941,079	2,884,893	56,186
	燃料費	2,774,042	2,266,000	508,042
	消耗器具備品費	32,560		32,560
	保険料	102,220	105,750	△ 3,530
	賃借料	942,576	940,164	2,412
	車両費	986,453	1,039,153	△ 52,700
	車両燃料費	171,651	201,260	△ 29,609
	雑費	223,627	158,771	64,856
	事務費	6,064,930	5,698,042	366,888
	福利厚生費	134,951	116,179	18,772
	旅費交通費	89,610	117,570	△ 27,960
	事務消耗品費	434,495	466,851	△ 32,356
	修繕費	758,354	233,400	524,954
	通信運搬費	222,256	249,484	△ 27,228
	業務委託費	3,228,496	3,228,496	0
	その他の委託費	3,228,496	3,228,496	0
	手数料	49,455	42,167	7,288
	賃借料	497,760	522,752	△ 24,992
	租税公課	400		400
	保守料	448,690	495,330	△ 46,640
	諸会費	55,300	76,200	△ 20,900
	雑費	145,163	149,613	△ 4,450
	雑費	145,163	149,613	△ 4,450
	減価償却費	149,704	181,295	△ 31,591
	サービス活動費用計(2)	91,302,736	84,223,840	7,078,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 917,163	1,513,530	△ 2,430,693	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	304	215	89
		サービス活動外収益計(4)	304	215	89
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304	215	89
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 916,859	1,513,745	△ 2,430,604
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)	△ 916,859	1,513,745	△ 2,430,604
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,541,778	24,028,033	1,513,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,624,919	25,541,778	△ 916,859
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,624,919	25,541,778	△ 916,859

介護保険事業拠点区分 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	31,892,208	32,473,165	△ 580,957	流動負債	7,820,444	7,634,246	186,198
現金預金	19,928,613	21,420,128	△ 1,491,515	事業未払金	2,545,382	2,918,367	△ 372,985
事業未収金	11,909,765	10,999,957	909,808	職員預り金	787,881	771,097	16,784
前払金	53,830	53,080	750	賞与引当金	4,487,181	3,944,782	542,399
固定資産	14,959,465	13,511,009	1,448,456	固定負債	9,406,310	7,808,150	1,598,160
基本財産				退職給付引当金	9,406,310	7,808,150	1,598,160
その他の固定資産	14,959,465	13,511,009	1,448,456	負債の部合計	17,226,754	15,442,396	1,784,358
車両運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	553,151	702,855	△ 149,704	基本金			
退職給付引当資産	9,406,310	7,808,150	1,598,160	基金			
償却資産積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				償却資産積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,624,919	25,541,778	△ 916,859
				(うち当期活動増減差額)	△ 916,859	1,513,745	△ 2,430,604
				純資産の部合計	29,624,919	30,541,778	△ 916,859
資産の部合計	46,851,673	45,984,174	867,499	負債及び純資産の部合計	46,851,673	45,984,174	867,499

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 車輛運搬具・器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
北海道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。
 - ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
変更なし
3. 採用する退職給付制度
 - (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
 - (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
「訪問介護事業」
「居宅介護支援事業」
「デイサービスセンター事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形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
その他の固定資産			
車輛運搬具	881,404	881,400	4
器具及び備品	1,117,600	564,449	553,151
小計	1,999,004	1,445,849	553,155
合計	1,999,004	1,445,849	553,155

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
事業未収金	11,909,765	0	11,909,765
合計	11,909,765	0	11,909,765

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

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

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 弟子屈町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	881,400	0	881,404	0	
器具及び備品	702,855	0	0	0	149,704	0	0	0	553,151	0	564,449	0	1,117,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	702,859	0	0	0	149,704	0	0	0	553,155	0	1,445,849	0	1,999,004	0	
その他の固定資産計	702,859	0	0	0	149,704	0	0	0	553,155	0	1,445,849	0	1,999,004	0	
基本財産及びその他の固定資産計	702,859	0	0	0	149,704	0	0	0	553,155	0	1,445,849	0	1,999,004	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	702,859	0	0	0	149,704	0	0	0	553,155	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)令和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 弟子屈町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

(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		
賞与引当金	3,944,782	4,487,181 ()	3,944,782	()	4,487,181	
退職給付引当金	7,808,150	1,598,160 ()		()	9,406,310	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職給付制度
計	11,752,932	6,085,341 ()	3,944,782	0 ()	13,893,491	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
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。

介護保険事業拠点区分 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 弟子屈町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター事業			
介護保険事業収益	12,183,050	13,781,850	63,383,710	89,348,610		89,348,610
居宅介護料収益	2,980,170		27,239,760	30,219,930		30,219,930
(介護報酬収益)	2,682,153		24,288,646	26,970,799		26,970,799
介護報酬収益	2,682,153		24,288,646	26,970,799		26,970,799
(利用者負担金収益)	298,017		2,951,114	3,249,131		3,249,131
介護負担金収益(公費)	20,734		172,840	193,574		193,574
介護負担金収益(一般)	277,283		2,778,274	3,055,557		3,055,557
居宅介護支援介護料収益		13,550,270		13,550,270		13,550,270
居宅介護支援介護料収益		13,550,270		13,550,270		13,550,270
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,129,570		5,652,940	8,782,510		8,782,510
事業費収益	2,798,577		5,087,646	7,886,223		7,886,223
事業負担金収益(公費)	59,112		18,369	77,481		77,481
事業負担金収益(一般)	271,881		546,925	818,806		818,806
利用者等利用料収益			2,266,880	2,266,880		2,266,880
食費収益(一般)			2,266,880	2,266,880		2,266,880
その他の事業収益	6,073,310	231,580	28,224,130	34,529,020		34,529,020
補助金事業収益	5,840,000			5,840,000		5,840,000
補助金事業収益(公費)	233,310	150,000	774,130	1,157,440		1,157,440
受託事業収益		81,580	27,450,000	27,531,580		27,531,580
障害福祉サービス等事業収益	1,036,963			1,036,963		1,036,963
自立支援給付費収益	996,207			996,207		996,207
介護給付費収益	996,207			996,207		996,207
利用者負担金収益	7,003			7,003		7,003
その他の事業収益	33,753			33,753		33,753
補助金事業収益(公費)	33,753			33,753		33,753
サービス活動収益計(1)	13,220,013	13,781,850	63,383,710	90,385,573		90,385,573
人件費	11,529,985	16,731,528	43,698,072	71,959,585		71,959,585
職員給料	6,234,000	10,208,400	24,812,400	41,254,800		41,254,800
職員賞与	2,493,265	2,728,773	8,230,291	13,452,329		13,452,329
賞与引当金繰入	638,280	1,076,414	2,772,487	4,487,181		4,487,181
退職給付費用	724,620	622,440	2,221,800	3,568,860		3,568,860
法定福利費	1,439,820	2,095,501	5,661,094	9,196,415		9,196,415
事業費	594,018		12,534,499	13,128,517		13,128,517
給食費			4,282,432	4,282,432		4,282,432
医薬品費			74,255	74,255		74,255
保健衛生費	48,329		168,605	216,934		216,934
教養娯楽費			45,080	45,080		45,080
日用品費			335,608	335,608		335,608
水道光熱費			2,941,079	2,941,079		2,941,079
燃料費			2,774,042	2,774,042		2,774,042

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費			32,560	32,560	32,560
		保険料			102,220	102,220	102,220
		賃借料			942,576	942,576	942,576
		車両費	374,038		612,415	986,453	986,453
		車両燃料費	171,651			171,651	171,651
		雑費			223,627	223,627	223,627
		事務費	237,264	410,261	5,417,405	6,064,930	6,064,930
		福利厚生費	29,997	32,083	72,871	134,951	134,951
		旅費交通費		79,410	10,200	89,610	89,610
		事務消耗品費	12,065	2,079	420,351	434,495	434,495
		修繕費			758,354	758,354	758,354
		通信運搬費	35,402	70,093	116,761	222,256	222,256
		業務委託費			3,228,496	3,228,496	3,228,496
		その他の委託費			3,228,496	3,228,496	3,228,496
		手数料	1,100		48,355	49,455	49,455
		賃借料	158,700	226,596	112,464	497,760	497,760
		租税公課			400	400	400
保守料			448,690	448,690	448,690		
諸会費			55,300	55,300	55,300		
雑費			145,163	145,163	145,163		
雑費			145,163	145,163	145,163		
減価償却費	84,496	27,980	37,228	149,704	149,704		
	サービス活動費用計(2)	12,445,763	17,169,769	61,687,204	91,302,736	91,302,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	774,250	△ 3,387,919	1,696,506	△ 917,163	△ 917,163	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113	10	181	304	304
		サービス活動外収益計(4)	113	10	181	304	304
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113	10	181	304	304	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	774,363	△ 3,387,909	1,696,687	△ 916,859	△ 916,859	

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 弟子屈町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

(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
償却資産積立金	5,000,000			5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	7,808,150	1,598,160		9,406,310	退職給付引当金対応
償却資産積立資産	5,000,000			5,000,000	
計	12,808,150	1,598,160	0	14,406,310	

(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。

高齢者就労センター拠点区分 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				
	受託金収入	17,000,000	23,425,012	△ 6,425,012	
	市区町村受託金収入	12,100,000	13,751,160	△ 1,651,160	
	町受託金収入	12,100,000	13,751,160	△ 1,651,160	
	受託金収入	4,900,000	9,673,852	△ 4,773,852	
	受託金収入	4,900,000	9,673,852	△ 4,773,852	
	受取利息配当金収入	1,000	466	534	
	その他の収入	1,000	3,090	△ 2,090	
	雑収入	1,000	3,090	△ 2,090	
	雑収入	1,000	3,090	△ 2,090	
	事業活動収入計(1)	17,002,000	23,428,568	△ 6,426,568	
	支出				
	事業費支出	16,332,000	17,657,787	△ 1,325,787	
	燃料費支出	650,000	566,958	83,042	
	消耗器具備品費支出	400,000	307,076	92,924	
	賃借料支出	200,000	80,487	119,513	
	車輛費支出	350,000	212,529	137,471	
	旅費交通費支出	600,000	450,720	149,280	
	修繕費支出	300,000	716,501	△ 416,501	
業務委託費支出	12,700,000	14,631,535	△ 1,931,535		
租税公課支出	500,000	39,500	460,500		
資材費支出	300,000	510,521	△ 210,521		
雑支出	332,000	141,960	190,040		
事務費支出	670,000	545,153	124,847		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	100,000	40,139	59,861		
通信運搬費支出	100,000	118,414	△ 18,414		
保険料支出	370,000	338,140	31,860		
租税公課支出	50,000	21,400	28,600		
渉外費支出	20,000		20,000		
器具什器費支出	20,000	27,060	△ 7,060		
事業活動支出計(2)	17,002,000	18,202,940	△ 1,200,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,225,628	△ 5,225,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	225,628	△ 225,628		
前期末支払資金残高(12)		22,850,585	△ 22,850,585		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,076,213	△ 23,076,213		

高齢者就労センター拠点区分 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			
	受託金収益	23,425,012	20,506,798	2,918,214
	市区町村受託金収益	13,751,160	13,256,230	494,930
	町受託金収益	13,751,160	13,256,230	494,930
	受託金収益	9,673,852	7,250,568	2,423,284
	受託金収益	9,673,852	7,250,568	2,423,284
	サービス活動収益計(1)	23,425,012	20,506,798	2,918,214
	費用			
	事業費	17,657,787	13,409,643	4,248,144
	燃料費	566,958	437,640	129,318
	消耗器具備品費	307,076		307,076
	賃借料	80,487	106,092	△ 25,605
	車輛費	212,529	153,490	59,039
旅費交通費	450,720	456,450	△ 5,730	
修繕費	716,501	158,378	558,123	
業務委託費	14,631,535	11,526,395	3,105,140	
租税公課	39,500		39,500	
資材費	510,521	237,688	272,833	
雑費	141,960	333,510	△ 191,550	
事務費	545,153	471,382	73,771	
事務消耗品費	40,139	47,566	△ 7,427	
通信運搬費	118,414	88,016	30,398	
保険料	338,140	318,200	19,940	
租税公課	21,400	17,600	3,800	
器具什器費	27,060		27,060	
減価償却費	455,912	769,360	△ 313,448	
サービス活動費用計(2)	18,658,852	14,650,385	4,008,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,766,160	5,856,413	△ 1,090,253	
収益				
受取利息配当金収益	466	345	121	
その他のサービス活動外収益	3,090	5,150	△ 2,060	
雑収益	3,090	5,150	△ 2,060	
雑収益	3,090	5,150	△ 2,060	
サービス活動外収益計(4)	3,556	5,495	△ 1,939	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,556	5,495	△ 1,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,769,716	5,861,908	△ 1,092,192	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
費用				
事業区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
特別費用計(9)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 6,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 230,284	△ 138,092	△ 92,192	
繰越活動増減差額(12)	23,306,506	23,444,598	△ 138,092	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,076,222	23,306,506	△ 230,284	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,076,222	23,306,506	△ 230,284	

高齢者就労センター拠点区分 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	28,451,037	28,873,616	△ 422,579	流動負債	5,374,824	6,023,031	△ 648,207
現金預金	27,975,674	28,169,212	△ 193,538	事業未払金	5,374,824	6,023,031	△ 648,207
事業未収金	475,363	704,404	△ 229,041				
固定資産	10,000,009	10,455,921	△ 455,912	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,374,824	6,023,031	△ 648,207
その他の固定資産	10,000,009	10,455,921	△ 455,912				
構築物	3	3	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	424,235	△ 424,233	基本金			
器具及び備品	4	31,683	△ 31,679	基金			
償却資産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				償却資産積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,076,222	23,306,506	△ 230,284
				(うち当期活動増減差額)	△ 230,284	△ 138,092	△ 92,192
				純資産の部合計	33,076,222	33,306,506	△ 230,284
資産の部合計	38,451,046	39,329,537	△ 878,491	負債及び純資産の部合計	38,451,046	39,329,537	△ 878,491

計算書類に対する注記（高齢者就労センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
固定資産の減価償却の方法
・ 構築物・車両運搬具・器具及び備品一定額法
2. 重要な会計方針の変更
変更なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
高齢者就労センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形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
その他の固定資産			
構築物	1,392,656	1,392,653	3
車両運搬具	3,040,908	3,040,906	2
器具及び備品	754,347	754,343	4
小計	5,187,911	5,187,902	9
合計	5,187,911	5,187,902	9

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
事業未収金	475,363	0	475,363
合計	475,363	0	475,363

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
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

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 弟子屈町社会福祉協議会
拠点区分 高齢者就労センター拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,392,653	0	1,392,656	0	
車両及び運搬具	424,235	0	0	0	424,233	0	0	0	2	0	3,040,906	0	3,040,908	0	
器具及び備品	31,683	0	0	0	31,679	0	0	0	4	0	754,343	0	754,347	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	455,921	0	0	0	455,912	0	0	0	9	0	5,187,902	0	5,187,911	0	
その他の固定資産計	455,921	0	0	0	455,912	0	0	0	9	0	5,187,902	0	5,187,911	0	
基本財産及びその他の固定資産計	455,921	0	0	0	455,912	0	0	0	9	0	5,187,902	0	5,187,911	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	455,921	0	0	0	455,912	0	0	0	9	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 弟子屈町社会福祉協議会

拠点区分 高齢者就労センター

(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
償却資産積立金	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
償却資産積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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。