

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒080-1408

北海道河東郡上士幌町字上士幌
東3線237番地

社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会
(法人番号：3460105001233)
会長 馬場 久男

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
 - ・ 車両及び運搬具並び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－職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定により計算した退職給付引当金を計上している。
 - ・ 賞与引当金　－職員に対し支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち支給対象期間中の当事業年度負担分を計上している。
 - ・ 徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、個別に見積もった徴収不能引当金を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び、中小企業退職共済制度によっている。

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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 上土幌町社会福祉協議会(社会福祉事業)
- 「法人運営費」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「地域福祉活動推進事業」
 - 「広報活動事業」
 - 「厚生援護活動推進事業」
 - 「児童・母子福祉事業」
 - 「障がい者福祉事業」
 - 「老人福祉事業」
 - 「ボランティア活動事業」
 - 「在宅福祉サービス」
 - 「小地域ネットワーク推進事業」
 - 「福祉団体活動推進事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「心配ごと相談所運営事業」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「権利擁護成年後見事業」

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			
車両運搬具	12,370,005	10,774,973	1,595,032
器具及び備品	1,814,360	1,538,902	275,458
その他の固定資産	150,000	0	150,000
小計	14,334,365	12,313,875	2,020,490
合計	14,334,365	12,313,875	2,020,490

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	828,520	0	828,520
不正着服金	14,751,540	14,751,540	0
合計	15,580,060	14,751,540	828,520

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

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,040,000	940,700	99,300	
	寄附金収入	800,000	1,283,888	△483,888	
	経常経費補助金収入	33,788,000	34,991,238	△1,203,238	
	受託金収入	13,808,000	13,808,000	0	
	貸付事業収入	74,000	24,000	50,000	
	事業収入	1,210,000	829,848	380,152	
	介護保険事業収入	4,843,000	5,057,840	△214,840	
	受取利息配当金収入	4,000	868	3,132	
	その他の収入	150,000	941,598	△791,598	
	事業活動収入計(1)	55,717,000	57,877,980	△2,160,980	
支出	人件費支出	44,978,000	42,848,950	2,129,050	
	事業費支出	8,570,000	7,283,708	1,286,292	
	事務費支出	4,439,000	3,480,913	958,087	
	貸付事業支出	170,000		170,000	
	共同募金配分金事業費	100,000	7,037	92,963	
	助成金支出	984,000	658,100	325,900	
	負担金支出	383,000	73,900	309,100	
	流動資産評価損等による資金減少額		5,200	△5,200	
		事業活動支出計(2)	59,624,000	54,357,808	5,266,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,907,000	3,520,172	△7,427,172	
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				
	その他の活動による収入		3,163,370	△3,163,370	
		その他の活動収入計(7)	0	3,163,370	△3,163,370
支出	積立資産支出		605	△605	
		その他の活動支出計(8)	0	605	△605
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,162,765	△3,162,765	
	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)	△4,207,000	6,682,937	△10,889,937	
	前期末支払資金残高(12)	4,207,000	8,969,578	△4,762,578	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,652,515	△15,652,515	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	940,700	976,900	△36,200
	寄附金収益	1,283,888	2,493,299	△1,209,411
	経常経費補助金収益	34,991,238	33,884,333	1,106,905
	受託金収益	13,808,000	12,093,000	1,715,000
	事業収益	829,848	913,940	△84,092
	介護保険事業収益	5,057,840	5,160,850	△103,010
	サービス活動収益計(1)	56,911,514	55,522,322	1,389,192
	費用			
	人件費	39,811,580	43,728,823	△3,917,243
事業費	7,283,708	6,897,823	385,885	
事務費	3,480,913	3,565,338	△84,425	
共同募金配分金事業費	7,037		7,037	
助成金費用	658,100	690,000	△31,900	
負担金費用	73,900	86,400	△12,500	
減価償却費	968,219	1,269,181	△300,962	
徴収不能額	5,200		5,200	
サービス活動費用計(2)	52,288,657	56,237,565	△3,948,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,622,857	△715,243	5,338,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	868	828	40
	その他のサービス活動外収益	941,598	148,978	792,620
	サービス活動外収益計(4)	942,466	149,806	792,660
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)	942,466	149,806	792,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,565,323	△565,437	6,130,760	
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 その他の特別損失	1	14,761,540	△14,761,540
特別費用計(9)	1	14,761,540	△14,761,539	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△14,761,540	14,761,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,565,322	△15,326,977	20,892,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,311,169	25,638,588	△15,327,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,876,491	10,311,611	5,564,880
	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)	443	442	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,876,048	10,311,169	5,564,879

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,963,933	13,502,453	6,461,480	流動負債	6,250,418	6,345,875	△95,457
現金預金	18,907,427	12,275,207	6,632,220	事業未払金	1,396,733	1,348,482	48,251
事業未収金	828,520	911,830	△83,310	未返還金	2,503,574	2,960,892	△457,318
貯蔵品	34,700	54,000	△19,300	預り金	411,111	223,501	187,610
前払金	193,286	261,416	△68,130	賞与引当金	1,939,000	1,813,000	126,000
固定資産	72,752,165	74,918,580	△2,166,415	固定負債	30,723,760	31,898,560	△1,174,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,723,760	31,898,560	△1,174,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,974,178	38,244,435	△1,270,257
その他の固定資産	71,752,165	73,918,580	△2,166,415	純資産の部			
車輛運搬具	1,595,032	2,491,367	△896,335	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	275,458	347,343	△71,885	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	80,300	80,300	0	基金			
福祉基金積立資産	22,405,555	22,405,279	276	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職共済預け金	25,432,160	26,726,960	△1,294,800	その他の積立金	38,865,871	38,865,428	443
固定資産取得積立資産	16,460,640	16,460,311	329	福祉基金積立金	22,405,231	22,405,117	114
中小企業退職共済手当預け金	5,291,600	5,171,600	120,000	固定資産取得積立金	16,460,640	16,460,311	329
長期前払費用	11,420	11,420	0	次期繰越活動増減差額	15,876,048	10,311,169	5,564,879
貸付事業貸付金	50,000	74,000	△24,000	(うち当期活動増減差額)	5,565,322	△15,326,977	20,892,299
その他の固定資産	150,000	150,000	0	純資産の部合計	55,741,920	50,176,598	5,565,322
資産の部合計	92,716,098	88,421,033	4,295,065	負債及び純資産の部合計	92,716,098	88,421,033	4,295,065

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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		—		—	—	18,907,427
普通預金	帯広信用金庫上士幌支店	—	運転資金として	—	—	18,907,427
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	828,520
貯蔵品		—	未使用切手等	—	—	34,700
前払金		—	令和6年度分保険料等	—	—	193,286
流動資産合計						19,963,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	帯広信用金庫上士幌支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット 他4件	—	福祉有償運送等に使用	12,370,005	10,774,973	1,595,032
器具及び備品	レスキューキッチンK-2 他5件	—		1,814,360	1,538,902	275,458
権利	電話加入権	—		—	—	80,300
福祉基金積立資産	定期貯金他	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	22,405,555
退職共済預け金		—	将来における退職金支出目的のために積み立てられている	—	—	25,432,160
固定資産取得積立資産	定期預金	—	将来における固定資産取得目的のために積み立てられている	—	—	16,460,640
中小企業退職共済手当預け金		—	将来における退職金支出目的のために積み立てられている	—	—	5,291,600
長期前払費用		—		—	—	11,420
貸付事業貸付金		—	生活困窮者への貸付事業に使用	—	—	50,000
その他の固定資産	働生涯活躍のまちかみしほろ出資金	—		—	—	150,000
その他の固定資産合計						71,752,165
固定資産合計						72,752,165
資産合計						92,716,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,396,733
未返還金	町への補助金返還金	—		—	—	2,503,574
預り金	社会保険	—		—	—	275,885
	所得税	—		—	—	36,626
	道町民税	—		—	—	98,600
	小計					411,111
賞与引当金		—		—	—	1,939,000
流動負債合計						6,250,418
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	30,723,760
固定負債合計						30,723,760
負債合計						36,974,178
差引純資産						55,741,920

上士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,040,000	940,700	99,300	
	一般会費収入	510,000	453,700	56,300	
	特別会費収入	530,000	487,000	43,000	
	寄附金収入	800,000	1,283,888	△483,888	
	寄附金収入	800,000	1,283,888	△483,888	
	経常経費補助金収入	33,788,000	34,991,238	△1,203,238	
	市区町村補助金収入	30,807,000	30,807,000	0	
	市区町村補助金収入	30,807,000	30,807,000	0	
	補助金収入	1,384,000	2,680,168	△1,296,168	
	道社協補助金収入	1,384,000	2,680,168	△1,296,168	
	共同募金配分金収入	1,597,000	1,504,070	92,930	
	一般募金配分金収入	1,497,000	1,497,033	△33	
	生活困窮者支援事業収入	100,000	7,037	92,963	
	受託金収入	13,808,000	13,808,000	0	
	市区町村受託金収入	13,808,000	13,808,000	0	
	市区町村受託金収入	13,808,000	13,808,000	0	
	貸付事業収入	74,000	24,000	50,000	
	償還金収入	74,000	24,000	50,000	
	事業収入	1,210,000	829,848	380,152	
	利用料収入	610,000	269,848	340,152	
	成年後見制度事業収入	600,000	560,000	40,000	
	介護保険事業収入	4,843,000	5,057,840	△214,840	
	居宅介護料収入	4,843,000	5,057,840	△214,840	
	(介護報酬収入)	4,843,000	5,057,840	△214,840	
	介護報酬収入	4,843,000	5,057,840	△214,840	
	受取利息配当金収入	4,000	868	3,132	
その他の収入	150,000	941,598	△791,598		
雑収入	150,000	941,598	△791,598		
雑収入	150,000	941,598	△791,598		
事業活動収入計(1)	55,717,000	57,877,980	△2,160,980		
支出					
人件費支出	44,978,000	42,848,950	2,129,050		
職員給料支出	27,515,000	24,001,179	3,513,821		
職員賞与支出	8,052,000	7,603,839	448,161		
非常勤職員給与支出	1,640,000	848,782	791,218		
退職給付支出	2,036,000	5,197,850	△3,161,850		
法定福利費支出	5,735,000	5,197,300	537,700		
事業費支出	8,570,000	7,283,708	1,286,292		
消耗器具備品費支出	1,816,000	941,799	874,201		
賃借料支出	417,000	251,570	165,430		
車両費支出	619,000	315,999	303,001		
車両燃料費支出	644,000	246,325	397,675		
返還金支出		2,503,574	△2,503,574		
諸謝金支出	572,000	224,000	348,000		
旅費交通費支出	1,276,000	283,350	992,650		
印刷製本費支出	952,000	858,288	93,712		
通信運搬費支出	484,000	180,585	303,415		
業務委託費支出	372,000	422,400	△50,400		
保守料支出	124,000	120,912	3,088		
手数料支出	173,000	72,158	100,842		
損害保険料支出	550,000	456,450	93,550		
租税公課支出	108,000	111,500	△3,500		
雑支出	463,000	294,798	168,202		
事務費支出	4,439,000	3,480,913	958,087		
福利厚生費支出	161,000	140,579	20,421		
旅費交通費支出	1,150,000	659,410	490,590		
事務消耗品費支出	165,000	212,546	△47,546		

上士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	127,000	168,614	△41,614	
	通信運搬費支出	333,000	248,376	84,624	
	会議費支出	44,000	6,342	37,658	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	手数料支出	30,000	6,315	23,685	
	保険料支出	259,000	199,904	59,096	
	賃借料支出	771,000	723,360	47,640	
	租税公課支出	56,000	51,200	4,800	
	渉外費支出		35,000	△35,000	
	諸会費支出	298,000	263,600	34,400	
	車輛費支出(事務)	214,000	15,532	198,468	
	車両燃料費支出(事務)	119,000	68,335	50,665	
	雑支出	52,000	21,800	30,200	
	雑支出	52,000	21,800	30,200	
	貸付事業支出	170,000		170,000	
	貸付金支出	170,000		170,000	
	共同募金配分金事業費	100,000	7,037	92,963	
	一般募金配分金事業費	100,000	7,037	92,963	
	生活困窮者支援事業費	100,000	7,037	92,963	
	助成金支出	984,000	658,100	325,900	
	助成金支出	984,000	658,100	325,900	
	助成金支出	984,000	658,100	325,900	
	負担金支出	383,000	73,900	309,100	
	負担金支出	383,000	73,900	309,100	
	負担金支出	383,000	73,900	309,100	
	流動資産評価損等による資金減少額		5,200	△5,200	
徴収不能額		5,200	△5,200		
事業活動支出計(2)	59,624,000	54,357,808	5,266,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,907,000	3,520,172	△7,427,172		
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				
	その他の活動による収入		3,163,370	△3,163,370	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		3,163,370	△3,163,370	
	その他の活動収入計(7)	0	3,163,370	△3,163,370	
	支出				
	積立資産支出		605	△605	
福祉基金積立資産支出		276	△276		
固定資産取得積立資産支出		329	△329		
その他の活動支出計(8)	0	605	△605		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,162,765	△3,162,765		
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)	△4,207,000	6,682,937	△10,889,937		

上士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	4,207,000	8,969,578	△4,762,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,652,515	△15,652,515	

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(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	1,040,000	940,700	99,300	
	一般会費収入	510,000	453,700	56,300	
	特別会費収入	530,000	487,000	43,000	
	経常経費補助金収入	4,868,000	6,176,668	△1,308,668	
	市区町村補助金収入	3,559,000	3,559,000	0	
	市区町村補助金収入	3,559,000	3,559,000	0	
	補助金収入	1,309,000	2,617,668	△1,308,668	
	道社協補助金収入	1,309,000	2,617,668	△1,308,668	
	受取利息配当金収入	4,000	868	3,132	
	その他の収入	150,000	891,598	△741,598	
	雑収入	150,000	891,598	△741,598	
	雑収入	150,000	891,598	△741,598	
	事業活動収入計(1)	6,062,000	8,009,834	△1,947,834	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	37,387,000	36,387,729	999,271	
	職員給料支出	23,971,000	20,734,660	3,236,340	
	職員賞与支出	6,781,000	6,374,919	406,081	
	退職給付支出	1,710,000	4,871,810	△3,161,810	
	法定福利費支出	4,925,000	4,406,340	518,660	
	事務費支出	4,386,000	3,438,031	947,969	
	福利厚生費支出	108,000	97,697	10,303	
	旅費交通費支出	1,150,000	659,410	490,590	
	事務消耗品費支出	165,000	212,546	△47,546	
	印刷製本費支出	127,000	168,614	△41,614	
	通信運搬費支出	333,000	248,376	84,624	
	会議費支出	44,000	6,342	37,658	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	手数料支出	30,000	6,315	23,685	
	保険料支出	259,000	199,904	59,096	
	賃借料支出	771,000	723,360	47,640	
	租税公課支出	56,000	51,200	4,800	
	渉外費支出		35,000	△35,000	
	諸会費支出	298,000	263,600	34,400	
	車輛費支出(事務)	214,000	15,532	198,468	
	車両燃料費支出(事務)	119,000	68,335	50,665	
	雑支出	52,000	21,800	30,200	
	雑支出	52,000	21,800	30,200	
	負担金支出	85,000	25,000	60,000	
負担金支出	85,000	25,000	60,000		
負担金支出	85,000	25,000	60,000		
流動資産評価損等による資金減少額		5,200	△5,200		
徴収不能額		5,200	△5,200		
事業活動支出計(2)	41,858,000	39,855,960	2,002,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,796,000	△31,846,126	△3,949,874		
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)					
サービス区分間繰入金収入	35,760,000	37,116,385	△1,356,385		

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	その他の活動による収入		3,163,370	△3,163,370	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		3,163,370	△3,163,370	
	その他の活動収入計(7)	35,760,000	40,279,755	△4,519,755	
その他の活動による支出	積立資産支出		605	△605	
	福祉基金積立資産支出		276	△276	
	固定資産取得積立資産支出		329	△329	
	サービス区分間繰入金支出	3,871,000	1,750,087	2,120,913	
	その他の活動支出計(8)	3,871,000	1,750,692	2,120,308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,889,000	38,529,063	△6,640,063	
	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)	△4,207,000	6,682,937	△10,889,937	
	前期末支払資金残高(12)	4,207,000	8,969,578	△4,762,578	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,652,515	△15,652,515	

共同募金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	100,000	7,037	92,963	
	共同募金配分金収入	100,000	7,037	92,963	
	生活困窮者支援事業収入	100,000	7,037	92,963	
	事業活動収入計(1)	100,000	7,037	92,963	
	支出				
共同募金配分金事業費	100,000	7,037	92,963		
一般募金配分金事業費	100,000	7,037	92,963		
生活困窮者支援事業費	100,000	7,037	92,963		
事業活動支出計(2)	100,000	7,037	92,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉活動サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	848,000	848,000	0	
	市区町村補助金収入	848,000	848,000	0	
	市区町村補助金収入	848,000	848,000	0	
	事業活動収入計(1)	848,000	848,000	0	
	支出				
	事業費支出	100,000	58,865	41,135	
	消耗器具备品費支出	14,000	10,725	3,275	
	返還金支出		4,540	△4,540	
	諸謝金支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	12,000		12,000		
印刷製本費支出		4,000	△4,000		
通信運搬費支出	45,000	39,600	5,400		
手数料支出	6,000		6,000		
雑支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	100,000	58,865	41,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	748,000	789,135	△41,135		
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				
	サービス区分間繰入金収入	52,000	10,865	41,135	
	その他の活動収入計(7)	52,000	10,865	41,135	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△748,000	△789,135	41,135		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

広報活動サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	600,000	607,000	△7,000	
	共同募金配分金収入	600,000	607,000	△7,000	
	一般募金配分金収入	600,000	607,000	△7,000	
	事業活動収入計(1)	600,000	607,000	△7,000	
	支出				
	事業費支出	972,000	1,046,210	△74,210	
	消耗器具備品費支出	13,000		13,000	
	印刷製本費支出	562,000	623,700	△61,700	
	通信運搬費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	372,000	422,400	△50,400		
手数料支出	5,000	110	4,890		
事業活動支出計(2)	972,000	1,046,210	△74,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△372,000	△439,210	67,210		
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				
	サービス区分間繰入金収入	372,000	439,210	△67,210	
	その他の活動収入計(7)	372,000	439,210	△67,210	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	372,000	439,210	△67,210		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

厚生援護活動サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(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				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	236,000	215,984	20,016	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	3,000	756	2,244	
	雑支出	213,000	195,228	17,772	
	事業活動支出計(2)	236,000	215,984	20,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236,000	△215,984	△20,016	
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				
	サービス区分間繰入金収入	236,000	215,984	20,016	
	その他の活動収入計(7)	236,000	215,984	20,016	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,000	215,984	20,016	
	予備費支出(10)		—		
	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童・母子福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

(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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業費支出	81,000		81,000	
	消耗器具備品費支出	6,000		6,000	
	諸謝金支出	23,000		23,000	
	旅費交通費支出	37,000		37,000	
通信運搬費支出	7,000		7,000		
手数料支出	6,000		6,000		
雑支出	2,000		2,000		
	事業活動支出計(2)	81,000		81,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,000		△81,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	81,000		81,000	
	その他の活動収入計(7)	81,000		81,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000		81,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	2,396,000	2,389,000	7,000	
	市区町村補助金収入	2,316,000	2,316,000	0	
	市区町村補助金収入	2,316,000	2,316,000	0	
	共同募金配分金収入	80,000	73,000	7,000	
	一般募金配分金収入	80,000	73,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	2,396,000	2,389,000	7,000	
	支出				
	事業費支出	425,000	420,990	4,010	
	消耗器具备品費支出	284,000	256,498	27,502	
	返還金支出		70,562	△70,562	
	旅費交通費支出	51,000	33,270	17,730	
	印刷製本費支出	7,000	52,744	△45,744	
通信運搬費支出	13,000	5,376	7,624		
手数料支出	9,000	1,980	7,020		
損害保険料支出	5,000	560	4,440		
雑支出	56,000		56,000		
負担金支出	50,000		50,000		
負担金支出	50,000		50,000		
負担金支出	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)	475,000	420,990	54,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,921,000	1,968,010	△47,010		
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				
	サービス区分間繰入金収入	79,000	31,990	47,010	
	その他の活動収入計(7)	79,000	31,990	47,010	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,921,000	△1,968,010	47,010		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

老人福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(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				
	經常経費補助金収入	2,717,000	2,717,000	0	
	市区町村補助金収入	2,663,000	2,663,000	0	
	市区町村補助金収入	2,663,000	2,663,000	0	
	共同募金配分金収入	54,000	54,000	0	
	一般募金配分金収入	54,000	54,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,717,000	2,717,000	0	
	支出				
	人件費支出	12,000	6,300	5,700	
	非常勤職員給与支出	12,000	6,300	5,700	
	事業費支出	819,000	730,610	88,390	
	消耗器具備品費支出	373,000	151,852	221,148	
	返還金支出		367,366	△367,366	
	諸謝金支出	50,000	60,000	△10,000	
	旅費交通費支出	70,000	40,320	29,680	
	印刷製本費支出	39,000	27,640	11,360	
	通信運搬費支出	66,000	1,776	64,224	
手数料支出	30,000	10,696	19,304		
損害保険料支出	26,000	6,160	19,840		
雑支出	165,000	64,800	100,200		
助成金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	861,000	766,910	94,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,856,000	1,950,090	△94,090		
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				
	サービス区分間繰入金収入	144,000	49,910	94,090	
	その他の活動収入計(7)	144,000	49,910	94,090	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,856,000	△1,950,090	94,090		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティア事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	800,000	1,283,888	△483,888	
	寄附金収入	800,000	1,283,888	△483,888	
	経常経費補助金収入	4,176,000	4,176,000	0	
	市区町村補助金収入	3,886,000	3,886,000	0	
	市区町村補助金収入	3,886,000	3,886,000	0	
	共同募金配分金収入	290,000	290,000	0	
	一般募金配分金収入	290,000	290,000	0	
	受託金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	市区町村受託金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	市区町村受託金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,131,000	6,614,888	△483,888	
	支出				
	事業費支出	912,000	685,481	226,519	
	消耗器具備品費支出	157,000	42,433	114,567	
	賃借料支出	60,000		60,000	
	車輛燃料費支出	20,000		20,000	
	返還金支出		453,685	△453,685	
	諸謝金支出	130,000	60,000	70,000	
旅費交通費支出	297,000	28,020	268,980		
印刷製本費支出	51,000	26,576	24,424		
通信運搬費支出	102,000	23,772	78,228		
手数料支出	24,000	10,531	13,469		
損害保険料支出	63,000	36,960	26,040		
雑支出	8,000	3,504	4,496		
助成金支出	400,000	326,000	74,000		
助成金支出	400,000	326,000	74,000		
助成金支出	400,000	326,000	74,000		
負担金支出	69,000	2,400	66,600		
負担金支出	69,000	2,400	66,600		
負担金支出	69,000	2,400	66,600		
事業活動支出計(2)	1,381,000	1,013,881	367,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,750,000	5,601,007	△851,007		
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				
	サービス区分間繰入金収入	350,000	104,905	245,095	
	その他の活動収入計(7)	350,000	104,905	245,095	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	5,100,000	5,705,912	△605,912	
その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,705,912	△605,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,750,000	△5,601,007	851,007		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

ボランティア事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅福祉サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	11,783,000	11,873,033	△90,033		
	市区町村補助金収入	11,480,000	11,480,000	0		
	市区町村補助金収入	11,480,000	11,480,000	0		
	共同募金配分金収入	303,000	393,033	△90,033		
	一般募金配分金収入	303,000	393,033	△90,033		
	事業収入	595,000	267,418	327,582		
	利用料収入	595,000	267,418	327,582		
	事業活動収入計(1)	12,378,000	12,140,451	237,549		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,589,000	845,424	743,576	
		非常勤職員給与と支出	1,583,000	842,482	740,518	
		法定福利費支出	6,000	2,942	3,058	
		事業費支出	2,318,000	2,480,790	△162,790	
		消耗器具备品費支出	504,000	291,176	212,824	
		賃借料支出	182,000	165,220	16,780	
		車両費支出	539,000	304,867	234,133	
		車両燃料費支出	459,000	216,795	242,205	
		返還金支出		948,223	△948,223	
		旅費交通費支出	60,000	20,250	39,750	
	印刷製本費支出	45,000	20,264	24,736		
	通信運搬費支出	57,000	25,194	31,806		
	手数料支出	48,000	48,841	△841		
	損害保険料支出	333,000	330,060	2,940		
	租税公課支出	91,000	109,900	△18,900		
	事務費支出	28,000	20,400	7,600		
	福利厚生費支出	28,000	20,400	7,600		
	助成金支出	160,000	80,000	80,000		
	助成金支出	160,000	80,000	80,000		
	助成金支出	160,000	80,000	80,000		
	負担金支出	87,000	37,500	49,500		
負担金支出	87,000	37,500	49,500			
負担金支出	87,000	37,500	49,500			
	事業活動支出計(2)	4,182,000	3,464,114	717,886		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,196,000	8,676,337	△480,337		
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	サービス区分間繰入金収入	537,000	56,663	480,337	
		その他の活動収入計(7)	537,000	56,663	480,337	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,733,000	8,733,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,733,000	8,733,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,196,000	△8,676,337	480,337		

在宅福祉サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

小地域ネットワーク事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	4,239,000	4,149,000	90,000	
	市区町村補助金収入	4,109,000	4,109,000	0	
	市区町村補助金収入	4,109,000	4,109,000	0	
	共同募金配分金収入	130,000	40,000	90,000	
	一般募金配分金収入	130,000	40,000	90,000	
	受託金収入	7,391,000	7,391,000	0	
	市区町村受託金収入	7,391,000	7,391,000	0	
	市区町村受託金収入	7,391,000	7,391,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,630,000	11,540,000	90,000	
	支出				
	事業費支出	1,376,000	1,104,717	271,283	
	消耗器具備品費支出	336,000	127,225	208,775	
	賃借料支出	86,000	86,350	△350	
	車輛燃料費支出	40,000		40,000	
	返還金支出		659,198	△659,198	
	諸謝金支出	205,000	50,000	155,000	
	旅費交通費支出	395,000	79,250	315,750	
	印刷製本費支出	203,000	70,420	132,580	
	通信運搬費支出	55,000	1,008	53,992	
手数料支出	24,000		24,000		
損害保険料支出	16,000		16,000		
雑支出	16,000	31,266	△15,266		
助成金支出	270,000	98,100	171,900		
助成金支出	270,000	98,100	171,900		
助成金支出	270,000	98,100	171,900		
負担金支出	30,000	1,000	29,000		
負担金支出	30,000	1,000	29,000		
負担金支出	30,000	1,000	29,000		
事業活動支出計(2)	1,676,000	1,203,817	472,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,954,000	10,336,183	△382,183		
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				
	サービス区分間繰入金収入	98,000	22,451	75,549	
	その他の活動収入計(7)	98,000	22,451	75,549	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	10,052,000	10,358,634	△306,634		
その他の活動支出計(8)	10,052,000	10,358,634	△306,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,954,000	△10,336,183	382,183		
予備費支出(10)		—			
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		

小地域ネットワーク事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉団体活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	1,946,000	1,946,000	0	
	市区町村補助金収入	1,946,000	1,946,000	0	
	市区町村補助金収入	1,946,000	1,946,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,946,000	1,946,000	0	
支出	助成金支出	124,000	124,000	0	
	助成金支出	124,000	124,000	0	
	助成金支出	124,000	124,000	0	
	事業活動支出計(2)	124,000	124,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,822,000	1,822,000	0	
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)				
	サービス区分間繰入金支出	1,822,000	1,822,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,822,000	1,822,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,822,000	△1,822,000	0	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(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				
	經常経費補助金収入	75,000	62,500	12,500	
	補助金収入	75,000	62,500	12,500	
	道社協補助金収入	75,000	62,500	12,500	
	貸付事業収入	74,000	24,000	50,000	
	償還金収入	74,000	24,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	149,000	86,500	62,500	
	支出				
	事業費支出	100,000	84,886	15,114	
	消耗器具備品費支出	25,000	30,912	△5,912	
諸謝金支出	34,000	34,000	0		
旅費交通費支出	33,000	17,120	15,880		
通信運搬費支出	8,000	2,854	5,146		
貸付事業支出	170,000		170,000		
貸付金支出	170,000		170,000		
事業活動支出計(2)	270,000	84,886	185,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,000	1,614	△122,614		
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				
	サービス区分間繰入金収入	121,000		121,000	
	その他の活動収入計(7)	121,000		121,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		1,614	△1,614	
その他の活動支出計(8)		1,614	△1,614		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,000	△1,614	122,614		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

心配ごと相談所運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	40,000	40,000	0	
	共同募金配分金収入	40,000	40,000	0	
	一般募金配分金収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	40,000	40,000	0	
支出	事業費支出	58,000	48,644	9,356	
	消耗器具備品費支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	54,000	48,000	6,000	
	通信運搬費支出	1,000	644	356	
	事業活動支出計(2)	58,000	48,644	9,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,000	△8,644	△9,356		
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				
	サービス区分間繰入金収入	18,000	8,644	9,356	
	その他の活動収入計(7)	18,000	8,644	9,356	
支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000	8,644	9,356	
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	4,843,000	5,057,840	△214,840	
	居宅介護料収入	4,843,000	5,057,840	△214,840	
	(介護報酬収入)	4,843,000	5,057,840	△214,840	
	介護報酬収入	4,843,000	5,057,840	△214,840	
	その他の収入		50,000	△50,000	
	雑収入		50,000	△50,000	
	雑収入		50,000	△50,000	
	事業活動収入計(1)	4,843,000	5,107,840	△264,840	
	支出				
	人件費支出	5,944,000	5,609,497	334,503	
	職員給料支出	3,544,000	3,266,519	277,481	
	職員賞与支出	1,271,000	1,228,920	42,080	
	退職給付支出	326,000	326,040	△40	
	法定福利費支出	803,000	788,018	14,982	
	事業費支出	569,000	276,542	292,458	
	消耗器具備品費支出	38,000	12,353	25,647	
	賃借料支出	59,000		59,000	
	車両費支出	80,000	11,132	68,868	
	車両燃料費支出	79,000	29,530	49,470	
	印刷製本費支出	13,000	17,264	△4,264	
通信運搬費支出	70,000	53,881	16,119		
保守料支出	124,000	111,672	12,328		
手数料支出	15,000		15,000		
損害保険料支出	81,000	40,710	40,290		
租税公課支出	10,000		10,000		
事務費支出	25,000	22,482	2,518		
福利厚生費支出	25,000	22,482	2,518		
負担金支出	50,000	8,000	42,000		
負担金支出	50,000	8,000	42,000		
負担金支出	50,000	8,000	42,000		
事業活動支出計(2)	6,588,000	5,916,521	671,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,745,000	△808,681	△936,319		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,745,000	808,681	936,319	
	その他の活動収入計(7)	1,745,000	808,681	936,319	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,745,000	808,681	936,319		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

権利擁護成年後見事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

(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	5,262,000	5,262,000	0	
	市区町村受託金収入	5,262,000	5,262,000	0	
	市区町村受託金収入	5,262,000	5,262,000	0	
	事業収入	615,000	562,430	52,570	
	利用料収入	15,000	2,430	12,570	
	成年後見制度事業収入	600,000	560,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	5,877,000	5,824,430	52,570	
	支出				
	人件費支出	46,000		46,000	
	非常勤職員給与支出	45,000		45,000	
	法定福利費支出	1,000		1,000	
	事業費支出	604,000	129,989	474,011	
	消耗器具備品費支出	63,000	18,625	44,375	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	車輛燃料費支出	46,000		46,000	
	諸謝金支出	90,000		90,000	
	旅費交通費支出	267,000	17,120	249,880	
	印刷製本費支出	32,000	15,680	16,320	
	通信運搬費支出	37,000	25,724	11,276	
保守料支出		9,240	△9,240		
手数料支出	6,000		6,000		
損害保険料支出	26,000	42,000	△16,000		
租税公課支出	7,000	1,600	5,400		
負担金支出	12,000		12,000		
負担金支出	12,000		12,000		
負担金支出	12,000		12,000		
事業活動支出計(2)	662,000	129,989	532,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,215,000	5,694,441	△479,441		
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				
	サービス区分間繰入金収入	38,000	784	37,216	
	その他の活動収入計(7)	38,000	784	37,216	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	5,253,000	5,695,225	△442,225		
その他の活動支出計(8)	5,253,000	5,695,225	△442,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,215,000	△5,694,441	479,441		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

△
固定資産管理台帳

2024/05/14

(6:49)

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【車両及び運搬具】																	
000000028 ダイハツ ハイゼット	平21. 5.27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,426,000	0	1	0	0	1,425,999	0	1	0	0	
000000030 ニッサン セレナ	平24. 7.17	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,593,095	100,000	1	1	0	2,593,094	99,999	1	1	0	
000000032 ホンダ シャトル	平29. 7.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,365,140	0	94,017	0	94,016	2,365,139	0	1	0	0	
000000033 三菱 EKワゴン	平29. 7.28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,181,470	0	1	0	0	1,181,469	0	1	0	0	
000000034 ハイエース車いす移動車 QDF-GDH206K-VTZYB	令 2. 4.20		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	4,804,300	0	2,397,346	0	802,318	3,209,272	0	1,595,028	0	0	0
計							12,370,005	100,000	2,491,366	1	896,334	10,774,973	99,999	1,595,032	1	0	
【器具及び備品】																	
000000022 レスキューキッチンK-2	平18. 8. 8	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	808,500	0	1	0	0	808,499	0	1	0	0	
000000231 ホンダ発電機（小地域ネット）	平18. 8.25	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	107,000	0	1	0	0	106,999	0	1	0	0	
000000261 プロジェクター（老人福祉）	平19. 8.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	176,000	0	1	0	0	175,999	0	1	0	0	
000000311 FUJITSU ESPRIMO デスクトップPC	平29. 3.24	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	169,560	0	1	0	0	169,559	0	1	0	0	
000000035 ワイドレスアンプ（WA-（872CD）	令 2. 4. 7	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	294,800	0	117,920	0	58,960	235,840	0	58,960	0	0	
000000036 耐火金庫	令 3. 1.20	1.00	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	258,500	0	229,419	0	12,925	42,006	0	216,494	0	0	
計							1,814,360	0	347,343	0	71,885	1,538,902	0	275,458	0	0	
有形固定資産計							14,184,365	100,000	2,838,709	1	968,219	12,313,875	99,999	1,870,490	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2024/05/14

(6:49)

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産合計							14,184,365	100,000 0	2,838,709	1 0	968,219	0 0	12,313,875	99,999 0	1,870,490	1 0	
固定資産合計							14,184,365	100,000 0	2,838,709	1 0	968,219	0 0	12,313,875	99,999 0	1,870,490	1 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

2024/05/14

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(6:49)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高			
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産										
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	有形固定資産	【車両及び運搬具】	法人	13,620,005	0	1,250,000	12,370,005	10,774,973	1,595,032	10
		計		13,620,005	0	1,250,000	12,370,005	10,774,973	1,595,032	10
	【器具及び備品】	法人	1,814,360	0	0	1,814,360	1,538,902	275,458	0	0
		計		1,814,360	0	0	1,814,360	1,538,902	275,458	0
	有形固定資産合計	15,434,365	0	1,250,000	14,184,365	12,313,875	1,870,490	10		
無形固定資産										
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産合計	15,434,365	0	1,250,000	14,184,365	12,313,875	1,870,490	10			
総合計	法人	15,434,365	0	1,250,000	14,184,365	12,313,875	1,870,490	10		
	合計	15,434,365	0	1,250,000	14,184,365	12,313,875	1,870,490	10		

△

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会

(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		法人		
前期繰越額				1	1		
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				0	0	
当期末残高				1	1		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。