

令和6年度 決算報告書

自：令和6年4月1日 至：令和7年3月31日



社会福祉
法人

美幌町社会福祉協議会

社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会 令和6年度 資金収支計算書総括表

(単位：円)

| 区分 (事業ごとの会計) | 事業活動による収支 (日常的な資金の収支) | | | 施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支) | | | その他の活動による収支 (基金積立金などの収支) | | | 予備費 (10) | 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 前期末支払資金残高 (12) | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 収入(1) | 支出(2) | 収支差額 (3)=(1)-(2) | 収入(4) | 支出(5) | 収支差額 (6)=(4)-(5) | 収入(7) | 支出(8) | 収支差額 (9)=(7)-(8) | | (今年度の予算残額) | (前年度からの繰越金) | (来年度への繰越金) |
| 法人運営事業 | 42,595,381 | 47,870,377 | △ 5,274,996 | 0 | 0 | 0 | 6,272,708 | 1,799,779 | 4,472,929 | 0 | △ 802,067 | 2,611,884 | 1,809,817 |
| 小地域ネットワーク推進事業 | 1,417,518 | 1,435,700 | △ 18,182 | 0 | 0 | 0 | 18,182 | 0 | 18,182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティアセンター運営事業 | 589,982 | 1,517,471 | △ 927,489 | 0 | 0 | 0 | 927,489 | 0 | 927,489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応急援護資金貸付事業 | 232,594 | 173,997 | 58,597 | 0 | 0 | 0 | 31,048 | 0 | 31,048 | 0 | 89,645 | 902,155 | 991,800 |
| 法人後見事業 | 576,018 | 266,701 | 309,317 | 0 | 0 | 0 | 71,164 | 300,000 | △ 228,836 | 0 | 80,481 | 192,836 | 273,317 |
| 心配ごと相談所運営事業 | 210,000 | 242,316 | △ 32,316 | 0 | 0 | 0 | 32,316 | 0 | 32,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配食サービス運営事業 | 5,884,112 | 5,884,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移送サービス運営事業 | 2,490,972 | 2,490,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いきがいデイサービス運営事業 | 7,734,944 | 7,572,164 | 162,780 | 0 | 0 | 0 | | 162,780 | △ 162,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業 | 281,250 | 129,262 | 151,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | 0 | 51,988 | 71,006 | 122,994 |
| 成年後見支援センター運営事業 | 804,331 | 804,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分合計 (A) | 62,817,102 | 68,387,403 | △ 5,570,301 | 0 | 0 | 0 | 7,352,907 | 2,362,559 | 4,990,348 | 0 | △ 579,953 | 3,777,881 | 3,197,928 |
| 内部取引消去 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,517,799 | 1,517,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 (A)-(B) | 62,817,102 | 68,387,403 | △ 5,570,301 | 0 | 0 | 0 | 5,835,108 | 844,760 | 4,990,348 | 0 | △ 579,953 | 3,777,881 | 3,197,928 |

社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会 令和6年度 資金収支決算

収入の部

(単位：円)

| 科 目 | 本年度 予算額 | 本年度 決算額 | 法人 | | 小地域 ネット | V C | 応急援護 | 法人後見 | 心配ごと 相談所 | 配食 サービス | 移送 サービス | いきがい デイ | 日常生活 自立支援 | 成年後見 センター | 差異 |
|---------------|------------|------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | 法人運営 | 周年 | | | | | | | | | | | |
| <事業活動による収入> | 63,788,000 | 62,817,102 | 42,295,381 | 300,000 | 1,417,518 | 589,982 | 232,594 | 576,018 | 210,000 | 5,884,112 | 2,490,972 | 7,734,944 | 281,250 | 804,331 | 970,898 |
| 会費収入 | 1,231,000 | 1,231,000 | 1,231,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,748,000 | 1,777,443 | 1,657,443 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 29,443 |
| 補助金収入（町補助金） | 33,091,000 | 32,704,582 | 31,350,064 | 180,000 | 647,518 | 317,000 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,418 |
| 共同募金配分金収入 | 3,178,000 | 3,177,092 | 2,154,310 | 0 | 760,000 | 262,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |
| 受託金収入 | 20,318,000 | 19,601,750 | 5,561,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,735,062 | 2,490,972 | 7,734,834 | 275,000 | 804,331 | 716,250 |
| 貸付事業収入 | 245,000 | 232,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,406 |
| 事業収入 | 3,591,000 | 3,587,100 | 0 | 0 | 10,000 | 10,200 | 0 | 411,600 | 0 | 3,149,050 | 0 | 0 | 6,250 | 0 | 3,900 |
| 負担金収入 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,108 | 2,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 |
| その他収入 | 313,000 | 433,433 | 268,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,418 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | △ 120,433 |
| <その他の活動による収入> | 8,019,000 | 7,352,907 | 6,038,131 | 234,577 | 18,182 | 927,489 | 31,048 | 71,164 | 32,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,093 |
| 積立資産取崩収入 | 5,884,000 | 5,835,108 | 5,600,531 | 234,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,892 |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,135,000 | 1,517,799 | 437,600 | 0 | 18,182 | 927,489 | 31,048 | 71,164 | 32,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,201 |
| 前期末支払資金残高 | 3,777,000 | 3,777,881 | 2,611,884 | 0 | 0 | 0 | 902,155 | 192,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,006 | 0 | △ 881 |
| 収入合計 (A) | 75,584,000 | 73,947,890 | 50,945,396 | 534,577 | 1,435,700 | 1,517,471 | 1,165,797 | 840,018 | 242,316 | 5,884,112 | 2,490,972 | 7,734,944 | 352,256 | 804,331 | 1,636,110 |

支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 本年度 予算額 | 本年度 決算額 | 法人 | | 小地域 ネット | V C | 応急援護 | 法人後見 | 心配ごと 相談所 | 配食 サービス | 移送 サービス | いきがい デイ | 日常生活 自立支援 | 成年後見 センター | 差異 |
|------------------|------------|------------|------------|---------|------------|-----------|---------|---------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 法人運営 | 周年 | | | | | | | | | | | |
| <事業活動による支出> | 70,589,000 | 68,387,403 | 47,335,800 | 534,577 | 1,435,700 | 1,517,471 | 173,997 | 266,701 | 242,316 | 5,884,112 | 2,490,972 | 7,572,164 | 129,262 | 804,331 | 2,201,597 |
| 人件費支出 | 45,939,000 | 45,499,774 | 36,681,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,626,562 | 7,140,691 | 50,762 | 0 | 439,226 |
| 事業費支出 | 11,201,000 | 10,657,577 | 2,218,055 | 465,056 | 28,182 | 973,359 | 3,233 | 64,100 | 210,000 | 5,564,333 | 425,564 | 74,827 | 0 | 630,868 | 543,423 |
| 事務費支出 | 8,741,000 | 8,156,198 | 6,201,676 | 69,521 | 0 | 281,330 | 1,520 | 202,601 | 32,316 | 319,779 | 438,846 | 356,646 | 78,500 | 173,463 | 584,802 |
| 貸付事業支出 | 300,000 | 169,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,756 |
| 共同募金配分金事業費 | 3,178,000 | 3,177,092 | 2,154,310 | 0 | 760,000 | 262,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |
| 分担金支出 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 1,200,000 | 697,518 | 50,000 | 0 | 647,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,482 |
| <その他の活動による支出> | 2,983,000 | 2,362,559 | 1,799,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 162,780 | 100,000 | 0 | 620,441 |
| 積立資産支出 | 848,000 | 844,760 | 681,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,780 | 0 | 0 | 3,240 |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,135,000 | 1,517,799 | 1,117,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 617,201 |
| 予備費支出 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,000 |
| 支出合計 (B) | 73,796,000 | 70,749,962 | 49,135,579 | 534,577 | 1,435,700 | 1,517,471 | 173,997 | 566,701 | 242,316 | 5,884,112 | 2,490,972 | 7,734,944 | 229,262 | 804,331 | 3,046,038 |
| 当期末支払資金残高(A)-(B) | 1,788,000 | 3,197,928 | 1,809,817 | 0 | 0 | 0 | 991,800 | 273,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,994 | 0 | △ 1,409,928 |

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,231,000 | 1,231,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,748,000 | 1,777,443 | △29,443 | |
| | 経常経費補助金収入 | 36,269,000 | 35,881,674 | 387,326 | |
| | 受託金収入 | 20,318,000 | 19,601,750 | 716,250 | |
| | 貸付事業収入 | 245,000 | 232,594 | 12,406 | |
| | 事業収入 | 3,591,000 | 3,587,100 | 3,900 | |
| | 負担金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,108 | 892 | |
| | その他の収入 | 313,000 | 433,433 | △120,433 | |
| 事業活動収入計(1) | | 63,788,000 | 62,817,102 | 970,898 | |
| 支出 | 人件費支出 | 45,939,000 | 45,499,774 | 439,226 | |
| | 事業費支出 | 11,201,000 | 10,657,577 | 543,423 | |
| | 事務費支出 | 8,741,000 | 8,156,198 | 584,802 | |
| | 貸付事業支出 | 300,000 | 169,244 | 130,756 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 3,178,000 | 3,177,092 | 908 | |
| | 分担金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 1,200,000 | 697,518 | 502,482 | |
| | 事業活動支出計(2) | 70,589,000 | 68,387,403 | 2,201,597 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △6,801,000 | △5,570,301 | △1,230,699 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,884,000 | 5,835,108 | 48,892 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,884,000 | 5,835,108 | 48,892 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 848,000 | 844,760 | 3,240 | |
| その他の活動支出計(8) | | 848,000 | 844,760 | 3,240 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,036,000 | 4,990,348 | 45,652 | |
| 予備費支出(10) | | 224,000 | 0 | 224,000 | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,989,000 | △579,953 | △1,409,047 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,777,000 | 3,777,881 | △881 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,788,000 | 3,197,928 | △1,409,928 | |

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | |
|-------------|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 会費収益 | 1,231,000 | 1,327,500 | △96,500 | 92.73% | |
| | 寄付金収益 | 1,777,443 | 3,726,291 | △1,948,848 | 47.70% | |
| | 経常経費補助金収益 | 35,881,674 | 35,264,862 | 616,812 | 101.75% | |
| | 受託金収益 | 19,601,750 | 16,318,046 | 3,283,704 | 120.12% | |
| | 事業収益 | 3,587,100 | 4,098,950 | △511,850 | 87.51% | |
| | 負担金収益 | 70,000 | 20,000 | 50,000 | 350.00% | |
| | サービス活動収益計(1) | 62,148,967 | 60,755,649 | 1,393,318 | 102.29% | |
| 費用 | 人件費 | 45,193,154 | 41,862,330 | 3,330,824 | 107.96% | |
| | 事業費 | 10,650,092 | 11,132,599 | △482,507 | 95.67% | |
| | 事務費 | 8,156,198 | 8,531,405 | △375,207 | 95.60% | |
| | 共同募金配分金事業費 | 3,177,092 | 3,007,015 | 170,077 | 105.66% | |
| | 分担金費用 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 150.00% | |
| | 助成金費用 | 697,518 | 1,021,943 | △324,425 | 68.25% | |
| | 減価償却費 | 1,456,650 | 1,456,650 | | 100.00% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △354,200 | △354,200 | | 100.00% | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 69,011,504 | 66,677,742 | 2,333,762 | 103.50% | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,862,537 | △5,922,093 | △940,444 | 115.88% | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,280 | 1,531 | 3,749 | 344.87% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 433,433 | 273,731 | 159,702 | 158.34% | |
| | サービス活動外収益計(4) | 438,713 | 275,262 | 163,451 | 159.38% | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 438,713 | 275,262 | 163,451 | 159.38% | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △6,423,824 | △5,646,831 | △776,993 | 113.76% | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | その他の特別収益 | | 22,000 | △22,000 | 0.00% | |
| | | 特別収益計(8) | | 22,000 | △22,000 | 0.00% |
| | 費用 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 76,440 | △76,440 | 0.00% | | |
| | 特別費用計(9) | | 76,440 | △76,440 | 0.00% | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △54,440 | 54,440 | 0.00% | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,423,824 | △5,701,271 | △722,553 | 112.67% | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,074,275 | 8,943,058 | △1,868,783 | 79.10% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 650,451 | 3,241,787 | △2,591,336 | 20.06% | |
| | その他の積立金積立額(17) | △4,680,556 | △3,832,488 | △848,068 | 122.13% | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 5,331,007 | 7,074,275 | △1,743,268 | 75.36% | |

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 9,587,241 | 9,279,359 | 307,882 | 流動負債 | 6,394,313 | 5,501,478 | 892,835 |
| 現金預金 | 2,731,022 | 2,168,065 | 562,957 | 事業未払金 | 5,029,724 | 4,149,243 | 880,481 |
| 事業未収金 | 1,136,709 | 776,739 | 359,970 | その他の未払金 | 833,181 | 1,179,724 | △346,543 |
| 未収金 | 28,400 | 38,558 | △10,158 | 預り金 | 31,257 | 7,727 | 23,530 |
| 未収補助金 | 5,223,582 | 5,965,847 | △742,265 | 職員預り金 | 500,151 | 164,784 | 335,367 |
| 貯蔵品 | 20,756 | 27,225 | △6,469 | | | | |
| 立替金 | 16,599 | 0 | 16,599 | | | | |
| 前払金 | 65,606 | 600 | 65,006 | | | | |
| 前払費用 | 367,567 | 302,325 | 65,242 | | | | |
| 仮払金 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △5,000 | 0 | △5,000 | | | | |
| 固定資産 | 26,038,999 | 32,621,625 | △6,582,626 | 固定負債 | 6,521,470 | 6,911,025 | △389,555 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 6,521,470 | 6,911,025 | △389,555 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 12,915,783 | 12,412,503 | 503,280 |
| その他の固定資産 | 25,038,999 | 31,621,625 | △6,582,626 | | | | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,597,170 | 2,815,470 | △1,218,300 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 810,243 | 1,048,593 | △238,350 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 174,730 | 174,730 | 0 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 590,334 | 944,534 | △354,200 |
| 退職給付引当資産 | 6,521,470 | 6,911,025 | △389,555 | その他の積立金 | 15,789,116 | 20,469,672 | △4,680,556 |
| 人件費積立資産 | 12,521,973 | 12,520,659 | 1,314 | 人件費積立金 | 12,521,973 | 12,520,659 | 1,314 |
| 社会福祉基金積立資産 | 3,267,143 | 7,949,013 | △4,681,870 | 社会福祉基金積立金 | 3,267,143 | 7,949,013 | △4,681,870 |
| 預託金 | 26,650 | 26,650 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 5,331,007 | 7,074,275 | △1,743,268 |
| 貸付事業貸付金 | 89,619 | 145,484 | △55,865 | (うち当期活動増減差額) | △6,423,824 | △5,701,271 | △722,553 |
| 資産の部合計 | 35,626,240 | 41,900,984 | △6,274,744 | 純資産の部合計 | 22,710,457 | 29,488,481 | △6,778,024 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 35,626,240 | 41,900,984 | △6,274,744 |

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,231,000 | 1,231,000 | 0 | |
| | 会費収入 | 1,231,000 | 1,231,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,748,000 | 1,777,443 | △29,443 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 1,748,000 | 1,777,443 | △29,443 | |
| | 經常経費補助金収入 | 36,269,000 | 35,881,674 | 387,326 | |
| | 市区町村補助金収入 | 33,091,000 | 32,704,582 | 386,418 | |
| | 共同募金配分金収入 | 3,178,000 | 3,177,092 | 908 | |
| | 受託金収入 | 20,318,000 | 19,601,750 | 716,250 | |
| | 市区町村受託金収入 | 14,402,000 | 13,765,199 | 636,801 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 5,916,000 | 5,836,551 | 79,449 | |
| | 貸付事業収入 | 245,000 | 232,594 | 12,406 | |
| | 償還金収入 | 245,000 | 232,594 | 12,406 | |
| | 事業収入 | 3,591,000 | 3,587,100 | 3,900 | |
| | 参加費収入 | 21,000 | 20,200 | 800 | |
| | 利用料収入 | 3,570,000 | 3,566,900 | 3,100 | |
| | 負担金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,108 | 892 | |
| | その他の収入 | 313,000 | 433,433 | △120,433 | |
| 雑収入 | 313,000 | 433,433 | △120,433 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 63,788,000 | 62,817,102 | 970,898 | |
| 支出 | 人件費支出 | 45,939,000 | 45,499,774 | 439,226 | |
| | 職員給料支出 | 27,634,000 | 27,526,597 | 107,403 | |
| | 職員賞与支出 | 7,313,000 | 7,311,843 | 1,157 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,775,000 | 3,602,883 | 172,117 | |
| | 退職給付支出 | 1,200,000 | 1,199,960 | 40 | |
| | 法定福利費支出 | 6,017,000 | 5,858,491 | 158,509 | |
| | 事業費支出 | 11,201,000 | 10,657,577 | 543,423 | |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 157,000 | 132,766 | 24,234 | |
| | 保険料支出 | 213,000 | 99,918 | 113,082 | |
| | 貸借料支出 | 278,000 | 277,200 | 800 | |
| | 車輛費支出 | 511,000 | 263,450 | 247,550 | |
| | 雑支出 | 984,000 | 953,076 | 30,924 | |
| | 車輛燃料費 | 466,000 | 429,709 | 36,291 | |
| | 諸謝金支出 | 384,000 | 369,750 | 14,250 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,473,000 | 1,451,090 | 21,910 | |
| | 通信運搬費支出 | 84,000 | 74,402 | 9,598 | |
| | 広報費支出 | 1,331,000 | 1,317,529 | 13,471 | |
| | 手数料支出 | 313,000 | 302,310 | 10,690 | |
| | 配食費支出 | 4,204,000 | 4,194,850 | 9,150 | |
| | 印刷製本費支出 | 396,000 | 395,477 | 523 | |
| | 会議費支出 | 9,000 | 8,400 | 600 | |
| | 助成金支出 | 388,000 | 387,650 | 350 | |
| | 事務費支出 | 8,741,000 | 8,156,198 | 584,802 | |
| | 福利厚生費支出 | 99,000 | 89,508 | 9,492 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,762,000 | 1,758,547 | 3,453 | |
| | 研修研究費支出 | 76,000 | 74,580 | 1,420 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,066,620 | 433,380 | |
| | 印刷製本費支出 | 118,000 | 116,160 | 1,840 | |
| | 通信運搬費支出 | 626,000 | 568,950 | 57,050 | |
| | 会議費支出 | 12,000 | 5,760 | 6,240 | |
| | 広報費支出 | 13,000 | 12,760 | 240 | |
| | 手数料支出 | 1,567,000 | 1,542,036 | 24,964 | |
| 保険料支出 | 1,108,000 | 1,093,175 | 14,825 | | |
| 貸借料支出 | 1,242,000 | 1,220,010 | 21,990 | | |
| 租税公課支出 | 109,000 | 107,424 | 1,576 | | |
| 渉外費支出 | 71,000 | 69,630 | 1,370 | | |
| 諸会費支出 | 399,000 | 393,220 | 5,780 | | |
| 雑支出 | 39,000 | 37,818 | 1,182 | | |
| 貸付事業支出 | 300,000 | 169,244 | 130,756 | | |

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 貸付事業支出 | 300,000 | 169,244 | 130,756 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 3,178,000 | 3,177,092 | 908 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 2,013,000 | 2,012,782 | 218 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,165,000 | 1,164,310 | 690 | |
| | 分担金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 分担金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 1,200,000 | 697,518 | 502,482 | |
| | 助成金支出 | 1,200,000 | 697,518 | 502,482 | |
| | 事業活動支出計(2) | 70,589,000 | 68,387,403 | 2,201,597 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,801,000 | △5,570,301 | △1,230,699 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,884,000 | 5,835,108 | 48,892 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,200,000 | 1,151,380 | 48,620 | |
| | 社会福祉積立資産取崩収入 | 4,684,000 | 4,683,728 | 272 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,884,000 | 5,835,108 | 48,892 | |
| 活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 848,000 | 844,760 | 3,240 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 846,000 | 844,760 | 1,240 | |
| | 人件費積立資産支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 社会福祉基金積立資産支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 848,000 | 844,760 | 3,240 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,036,000 | 4,990,348 | 45,652 | |
| | 予備費支出(10) | 224,000 | 0 | 224,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,989,000 | △579,953 | △1,409,047 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,777,000 | 3,777,881 | △881 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,788,000 | 3,197,928 | △1,409,928 | |

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | 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 | 1,231,000 | 1,327,500 | △96,500 |
| | 会費収益 | 1,231,000 | 1,327,500 | △96,500 |
| | 寄付金収益 | 1,777,443 | 3,726,291 | △1,948,848 |
| | 経常経費寄付金収益 | 1,777,443 | 3,726,291 | △1,948,848 |
| | 経常経費補助金収益 | 35,881,674 | 35,264,862 | 616,812 |
| | 市区町村補助金収益 | 32,704,582 | 32,257,847 | 446,735 |
| | 共同募金配分金収益 | 3,177,092 | 3,007,015 | 170,077 |
| | 受託金収益 | 19,601,750 | 16,318,046 | 3,283,704 |
| | 市区町村受託金収益 | 13,765,199 | 11,811,840 | 1,953,359 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 5,836,551 | 4,506,206 | 1,330,345 |
| | 事業収益 | 3,587,100 | 4,098,950 | △511,850 |
| | 参加費収益 | 20,200 | 22,300 | △2,100 |
| | 利用料収益 | 3,566,900 | 4,076,650 | △509,750 |
| | 負担金収益 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| | 負担金収益 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 62,148,967 | 60,755,649 |
| 費用 | 人件費 | 45,193,154 | 41,862,330 | 3,330,824 |
| | 職員給料 | 27,526,597 | 25,520,092 | 2,006,505 |
| | 職員賞与 | 7,311,843 | 7,279,306 | 32,537 |
| | 非常勤職員給与 | 3,602,883 | 2,903,676 | 699,207 |
| | 退職給付費用 | 893,340 | 789,990 | 103,350 |
| | 法定福利費 | 5,858,491 | 5,369,266 | 489,225 |
| | 事業費 | 10,650,092 | 11,132,599 | △482,507 |
| | 消耗器具備品費 | 132,766 | 168,564 | △35,798 |
| | 保険料 | 99,918 | 246,750 | △146,832 |
| | 賃借料 | 277,200 | 277,200 | |
| | 車輛費 | 263,450 | 273,675 | △10,225 |
| | 雑費 | 945,591 | 1,147,385 | △201,794 |
| | 車輛燃料費 | 429,709 | 372,652 | 57,057 |
| | 諸謝金 | 369,750 | 463,950 | △94,200 |
| | 旅費交通費 | 1,451,090 | 1,549,718 | △98,628 |
| | 通信運搬費 | 74,402 | 126,079 | △51,677 |
| | 広報費 | 1,317,529 | 2,340,664 | △1,023,135 |
| | 手数料 | 302,310 | 40,930 | 261,380 |
| | 配食費 | 4,194,850 | 3,563,450 | 631,400 |
| | 印刷製本費 | 395,477 | 115,731 | 279,746 |
| | 会議費 | 8,400 | 28,801 | △20,401 |
| | 助成金 | 387,650 | 417,050 | △29,400 |
| | 事務費 | 8,156,198 | 8,531,405 | △375,207 |
| | 福利厚生費 | 89,508 | 105,340 | △15,832 |
| | 旅費交通費 | 1,758,547 | 1,585,150 | 173,397 |
| | 研修研究費 | 74,580 | 144,220 | △69,640 |
| | 事務消耗品費 | 1,066,620 | 1,534,153 | △467,533 |
| 印刷製本費 | 116,160 | 158,730 | △42,570 | |
| 通信運搬費 | 568,950 | 568,782 | 168 | |
| 会議費 | 5,760 | 20,160 | △14,400 | |
| 広報費 | 12,760 | 17,760 | △5,000 | |
| 手数料 | 1,542,036 | 1,640,463 | △98,427 | |
| 保険料 | 1,093,175 | 918,179 | 174,996 | |
| 賃借料 | 1,220,010 | 1,221,000 | △990 | |
| 租税公課 | 107,424 | 98,500 | 8,924 | |

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目 | 渉外費 | 69,630 | 72,110 | △2,480 | |
| | 諸会費 | 393,220 | 397,500 | △4,280 | |
| | 雑費 | 37,818 | 49,358 | △11,540 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 3,177,092 | 3,007,015 | 170,077 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 2,012,782 | 1,774,505 | 238,277 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,164,310 | 1,232,510 | △68,200 | |
| | 分担金費用 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | 分担金費用 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | 助成金費用 | 697,518 | 1,021,943 | △324,425 | |
| | 助成金費用 | 697,518 | 1,021,943 | △324,425 | |
| | 減価償却費 | 1,456,650 | 1,456,650 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △354,200 | △354,200 | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 5,000 | | 5,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 69,011,504 | 66,677,742 | 2,333,762 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △6,862,537 | △5,922,093 | △940,444 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,280 | 1,531 | 3,749 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 433,433 | 273,731 | 159,702 | |
| | 雑収益 | 433,433 | 273,731 | 159,702 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 438,713 | 275,262 | 163,451 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 438,713 | 275,262 | 163,451 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △6,423,824 | △5,646,831 | △776,993 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他の特別収益 | | 22,000 | △22,000 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | 22,000 | △22,000 | |
| | 特別収益計(8) | | | 22,000 | △22,000 |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 76,440 | △76,440 | | |
| 権利売却損・処分損 | | 76,440 | △76,440 | | |
| 特別費用計(9) | | | 76,440 | △76,440 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △54,440 | 54,440 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △6,423,824 | △5,701,271 | △722,553 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 7,074,275 | 8,943,058 | △1,868,783 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 650,451 | 3,241,787 | △2,591,336 |
| | その他の積立金積立額(17) | | △4,680,556 | △3,832,488 | △848,068 |
| | 人件費積立金積立額 | 1,314 | △1,121,826 | 1,123,140 | |
| 社会福祉基金積立金積立額 | △4,681,870 | △2,710,662 | △1,971,208 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 5,331,007 | 7,074,275 | △1,743,268 | |

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 法人運営 |

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 9,587,241 | 9,279,359 | 307,882 | 流動負債 | 6,394,313 | 5,501,478 | 892,835 |
| 現金預金 | 2,731,022 | 2,168,065 | 562,957 | 事業未払金 | 5,029,724 | 4,149,243 | 880,481 |
| 事業未収金 | 1,136,709 | 776,739 | 359,970 | その他の未払金 | 833,181 | 1,179,724 | △346,543 |
| 未収金 | 28,400 | 38,558 | △10,158 | 預り金 | 31,257 | 7,727 | 23,530 |
| 未収補助金 | 5,223,582 | 5,965,847 | △742,265 | 職員預り金 | 500,151 | 164,784 | 335,367 |
| 貯蔵品 | 20,756 | 27,225 | △6,469 | | | | |
| 立替金 | 16,599 | 0 | 16,599 | | | | |
| 前払金 | 65,606 | 600 | 65,006 | | | | |
| 前払費用 | 367,567 | 302,325 | 65,242 | | | | |
| 仮払金 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △5,000 | 0 | △5,000 | | | | |
| 固定資産 | 26,038,999 | 32,621,625 | △6,582,626 | 固定負債 | 6,521,470 | 6,911,025 | △389,555 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 6,521,470 | 6,911,025 | △389,555 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 12,915,783 | 12,412,503 | 503,280 |
| その他の固定資産 | 25,038,999 | 31,621,625 | △6,582,626 | | | | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,597,170 | 2,815,470 | △1,218,300 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 810,243 | 1,048,593 | △238,350 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 174,730 | 174,730 | 0 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 590,334 | 944,534 | △354,200 |
| 退職給付引当資産 | 6,521,470 | 6,911,025 | △389,555 | その他の積立金 | 15,789,116 | 20,469,672 | △4,680,556 |
| 人件費積立資産 | 12,521,973 | 12,520,659 | 1,314 | 人件費積立金 | 12,521,973 | 12,520,659 | 1,314 |
| 社会福祉基金積立資産 | 3,267,143 | 7,949,013 | △4,681,870 | 社会福祉基金積立金 | 3,267,143 | 7,949,013 | △4,681,870 |
| 預託金 | 26,650 | 26,650 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 5,331,007 | 7,074,275 | △1,743,268 |
| 貸付事業貸付金 | 89,619 | 145,484 | △55,865 | (うち当期活動増減差額) | △6,423,824 | △5,701,271 | △722,553 |
| 資産の部合計 | 35,626,240 | 41,900,984 | △6,274,744 | 純資産の部合計 | 22,710,457 | 29,488,481 | △6,778,024 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 35,626,240 | 41,900,984 | △6,274,744 |

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(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 | |
|----------------|----|----|-----------|----------|----------------|--|
| | | | | | 法人運営 | |
| その他 (社会福祉事業へ) | 経常 | 74 | 1,557,443 | | 1,557,443 | |
| その他 (美幌こども食堂へ) | | 15 | 170,000 | | 170,000 | |
| その他 (美幌町遺族会へ) | | 1 | 50,000 | | 50,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 90 | 1,777,443 | 0 | 1,777,443 | |
| | 固定 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 90 | 1,777,443 | 0 | 1,777,443 | |

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(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 | |
|-----------------------|------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 法人運営 | |
| 美幌町(人件費補助) | 市区町村 | 31,350,064 | 0 | 31,350,064 | 0 | 31,350,064 | |
| 美幌町(法人化50周年記念誌作成事業補助) | | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| 美幌町(小地域ネットワーク事業補助) | | 647,518 | 0 | 647,518 | 0 | 647,518 | |
| 美幌町(心配ごと相談所事業補助) | | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| 美幌町(ボランティアポイント事業補助) | | 317,000 | 0 | 317,000 | 0 | 317,000 | |
| 区分小計 | | 32,704,582 | 0 | 32,704,582 | 0 | 32,704,582 | |
| 北海道共同募金会(事業助成) | 共同募金 | 2,012,782 | 0 | 2,012,782 | 0 | 2,012,782 | |
| 北海道共同募金会(歳末たすけあい助成) | | 1,164,310 | | 1,164,310 | 0 | 1,164,310 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 3,177,092 | 0 | 3,177,092 | 0 | 3,177,092 | |
| 合計 | | 35,881,674 | 0 | 35,881,674 | 0 | 35,881,674 | |

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(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 | |
|----------------------|-----------|------------|--|
| | | 法人運営 | |
| 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 | | |

別紙3(7)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美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 | | | | | 944,534 | 944,534 |
| 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 | | | | 354,200 | 354,200 |
| | 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 | | | | 354,200 | 354,200 |
| 当期末残高 | | | | | 590,334 | 590,334 |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

| 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 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 車両運搬具 | 2,815,470 | 944,534 | | | 1,218,300 | 354,200 | | | 1,597,170 | 590,334 | 11,482,058 | 1,180,666 | 13,079,228 | 1,771,000 | |
| 器具及び備品 | 1,048,593 | | | | 238,350 | | | | 810,243 | | 4,174,277 | | 4,984,520 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3,864,064 | 944,534 | | | 1,456,650 | 354,200 | | | 2,407,414 | 590,334 | 15,656,335 | 1,180,666 | 18,063,749 | 1,771,000 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 3,864,064 | 944,534 | | | 1,456,650 | 354,200 | | | 2,407,414 | 590,334 | 15,656,335 | 1,180,666 | 18,063,749 | 1,771,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 4,864,064 | 944,534 | | | 1,456,650 | 354,200 | | | 3,407,414 | 590,334 | 15,656,335 | 1,180,666 | 19,063,749 | 1,771,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 4,864,064 | 944,534 | | | 1,456,650 | 354,200 | | | 3,407,414 | 590,334 | | | | | |

別紙3(㊟)

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 5,000 (0) | 0 | 0 (0) | 5,000 | 徴収不能引当1件 計上につき増加 |
| 退職給付引当金 | 6,911,025 | 844,760 (0) | 1,234,315 | 0 (0) | 6,521,470 | 職員2名退職 職員9名分 |
| 計 | 6,911,025 | 849,760 (0) | 1,234,315 | 0 (0) | 6,526,470 | |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|----|
| 社会福祉基金積立金 | 7,949,013 | 1,858 | 4,683,728 | 3,267,143 | |
| 人件費積立金 | 12,520,659 | 1,314 | 0 | 12,521,973 | |
| 計 | 20,469,672 | 3,172 | 4,683,728 | 15,789,116 | |

(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 | 6,911,025 | 844,760 | 1,234,315 | 6,521,470 | 退職給付引当金に対応して積立 |
| 社会福祉基金積立資産 | 7,949,013 | 1,858 | 4,683,728 | 3,267,143 | 社会福祉基金に対応した積立資産 |
| 人件費積立資産 | 12,520,659 | 1,314 | 0 | 12,521,973 | 人件費積立金に対応した積立資産 |
| 計 | 27,380,697 | 847,932 | 5,918,043 | 22,310,586 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会拠点区分 法人運営

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|------------|-----------------|-------------|---------|---------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 法人運営(法人運営) | 法人運営(生活福祉資金) | 会費収入及び寄附金収入 | 37,600 | 生活福祉資金事務経費に充当するため |
| 法人運営 | 小地域ネットワーク活動推進事業 | 会費収入及び寄附金収入 | 18,182 | たすけあいチーム活動助成金等として |
| 法人運営 | ボランティアセンター運営事業 | 会費収入及び寄附金収入 | 927,489 | ボランティアセンター運営費として |
| 法人運営 | 心配ごと相談所運営事業 | 会費収入及び寄附金収入 | 32,316 | 心配ごと相談所運営費として |
| 法人運営 | 応急援護資金貸付事業 | 会費収入及び寄附金収入 | 31,048 | 応急援護資金貸付事業経費に充当するため |
| 法人運営 | 法人後見事業 | 会費収入及び寄附金収入 | 71,164 | 法人後見事業運営経費に充当するため |
| 法人後見事業 | 法人運営 | 事業収入 | 300,000 | 法人運営経費に充当するため |
| 日常生活自立支援事業 | 法人運営 | 事業収入 | 100,000 | 法人運営経費に充当するため |

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
・車両運搬具並びに器具及び備品…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共済規程により計算された額

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

・北海道民間社会福祉事業職員共済会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

拠点区分については、事業を一体として実施していることから、法人本部拠点一拠点とするものである。

- (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)
当法人では事業区分が社会福祉事業1つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業区分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、第三号三様式)
当法人では拠点区分が法人本部拠点1つであるため作成していない。
- (4) 法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。

- 法人運営(※)
- 小地域ネットワーク活動推進事業
- ボランティアセンター運営事業
- 応急援護資金貸付事業
- 法人後見事業
- 心配ごと相談所運営事業
- 配食サービス運営事業
- 移送サービス運営事業
- 生きがいデイサービス運営事業
- 日常生活自立支援事業
- 成年後見支援センター運営事業
- (※) 法人運営サービス区分は次のセグメントを設けている。
- ・法人運営事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・生活福祉資金(コロナ特例)貸付事業
 - ・福祉用具・レク用具貸付事業
 - ・車両貸出事業
 - ・周年記念事業

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 | | | |
| 構築物 | 1 | 0 | 1 |
| 車輛運搬具 | 13,079,228 | 11,482,058 | 1,597,170 |
| 器具及び備品 | 4,984,520 | 4,174,277 | 810,243 |
| 小計 | 18,063,749 | 15,656,335 | 2,407,414 |
| 合計 | 18,063,749 | 15,656,335 | 2,407,414 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,136,709 | 5,000 | 1,131,709 |
| 未収金 | 28,400 | 0 | 28,400 |
| 未収補助金 | 5,223,582 | 0 | 5,223,582 |
| 合計 | 6,388,691 | 5,000 | 6,383,691 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------------|--------|----|----------|
| 会員出資金 網走信用金庫 | 30,000 | 0 | △ 30,000 |
| 合計 | 30,000 | 0 | △ 30,000 |

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

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 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 | | — | | — | — | 2,731,022 |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 20,000 |
| 普通預金 | 網走信用金庫 美幌支店No.314435 | — | 運転資金として | — | — | 1,044,730 |
| | 北洋銀行 美幌支店No.3151986 | — | 運転資金として | — | — | 139,812 |
| | 美幌町農業協同組合No.1069936 | — | 運転資金として | — | — | 195,415 |
| | 北見信用金庫 美幌支店 No.0568978 | — | 運転資金として | — | — | 62,011 |
| | 網走信用金庫 美幌支店 (応急援護) No.314786 | — | 応急援護資金として | — | — | 988,280 |
| | 網走信用金庫 美幌支店 (死後事務) No.415938 | — | 法人後見死後事務資金として | — | — | 253,000 |
| | ゆうちょ銀行No.19720-16112711 | — | 運転資金として | — | — | 27,774 |
| | | | 小計 | | | 2,711,022 |
| 事業未収金 | | — | 北海道社会福祉協議会日常生活自立支援事業受託金収入外7件 | — | — | 1,136,709 |
| 未収金 | | — | つなぎ支援利用料7件 | — | — | 28,400 |
| 未収補助金 | | — | 美幌町補助金 | — | — | 5,223,582 |
| | | | 小計 | | | 6,388,691 |
| 貯蔵品 | 郵便切手94円98枚外8件 | — | | — | — | 20,756 |
| 立替金 | 安心サポート外1件 | — | | — | — | 16,599 |
| 前払金 | ソイルメハメスターフroid3年版外8件 | — | | — | — | 65,606 |
| 前払費用 | 社協の保険外7件 | — | | — | — | 367,567 |
| 仮払金 | 図書カード | — | | — | — | 2,000 |
| | | | 小計 | | | 472,528 |
| 徴収不能引当金 | 応急援護資金貸付金1件 | — | 償還不能のおそれがあるため | — | — | △ 5,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 9,587,241 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 北洋銀行 美幌支店 | — | | 1,000,000 | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,000,000 |

| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 構築物 | 美幌町字新町1丁目37番地の1 コミュニティセンター管理用地内 | 2022年度 | 法人の物置として使用している。 (寄附受贈鋼製物置H14.07製) | 1 | — | 1 |
| 車輛運搬具 | トヨタ・ハイエース(800さ3651) | 2015年度 | 移送サービスに使用している。 | 5,000,000 | 4,999,999 | 1 |
| | スズキ・イグニス(500な9925) | 2017年度 | 事業及び社用車として使用している。 | 1,392,248 | 1,392,247 | 1 |
| | スズキ・スペーシア(580く8828) | 2017年度 | 事業及び社用車として使用している。 | 1,245,480 | 1,245,479 | 1 |
| | 日産・パネット(800さ4924) | 2021年度 | 移送サービスに使用している。 | 2,841,500 | 1,894,333 | 947,167 |
| | スズキ・エブリイ(580さ1730) | 2022年度 | 事業及び社用車として使用している。 | 2,600,000 | 1,950,000 | 650,000 |
| | 小計 | | | 13,079,228 | 11,482,058 | 1,597,170 |
| 器具及び備品 | 抗ウイルス加湿空気清浄機外31点 | — | 事業に使用している。 | 4,984,520 | 4,174,277 | 810,243 |
| 権利 | 電話加入権 | — | — | — | — | 174,730 |
| 投資有価証券 | 会員出資金 網走信用金庫 | — | — | — | — | 30,000 |
| 退職給付引当資産 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | — | 将来における職員退職時の退職金目的のために積み立てている。 | — | — | 6,521,470 |
| 社会福祉基金積立資産 | J A (定期) No.29969085 | — | 社会福祉事業の振興を図るため積み立てている。 | — | — | 0 |
| | 北洋銀行 (普通) No.3151997 | — | 社会福祉事業の振興を図るため積み立てている。 | — | — | 3,267,143 |
| | 小計 | | | — | — | 10,803,586 |
| 人件費積立資産 | ゆうちょ銀行 (普通) No.19910-2983981 | — | 職員給与に充てるため積み立てしている。 | — | — | 1,145,353 |
| | ゆうちょ銀行 (定期) No.59990-313354 | — | 職員給与に充てるため積み立てしている。 | — | — | 2,937,000 |
| | 網走信用金庫 (定期) No.1184970 | — | 職員給与に充てるため積み立てしている。 | — | — | 8,439,620 |
| | 小計 | | | — | — | 12,521,973 |
| 預託金 | 自動車リサイクル料 | — | — | — | — | 26,650 |
| 貸付事業貸付金 | 応急援護資金貸付金7件 | — | 一時的な生活困窮者つなぎ資金貸付 | — | — | 89,619 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 25,038,999 |
| 固定資産合計 | | | | | | 25,038,999 |
| 資産合計 | | | | | | 35,626,240 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | たすけあいチーム活動助成金外21件 | — | — | — | — | 5,029,724 |
| その他の未払金 | 3月分職員時間外勤務手当外14件 | — | — | — | — | 833,181 |
| 預り金 | 法律相談弁護士源泉徴収税外5件 | — | — | — | — | 31,257 |
| 職員預り金 | 職員給与所得税等 | — | — | — | — | 500,151 |
| 流動負債合計 | | | | | | 6,394,313 |
| 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 会出資金（職員9名分） | — | — | — | 6,521,470 |
| 固定負債合計 | | | | | 6,521,470 |
| 負債合計 | | | | | 12,915,783 |
| 差引純資産 | | | | | 22,710,457 |

