

**令和4年度
事業報告書・決算書**

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

目次

事業報告書

事業報告	1
事業報告の附属明細書	19

決算書

法人全体の計算書類	23
事業区分別内訳表	26
計算書類に対する注記	29
社会福祉事業における拠点区分別内訳表	
法人本部拠点の計算書類及び注記	32
在宅介護拠点区分の計算書類及び注記	39
附属明細書	46
財産目録	62
監査報告書	63

事業報告書

令和4年度 事業報告

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

◎総括

令和2年以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、私たちの生活は大きく変化し、地域福祉活動は中止・延期等の活動自粛を余儀なくされるなど、思うような活動が行えないまま3年以上が経過した。

そうした中、地域福祉事業においては、感染症対策を講じつつ、事業規模・内容を見直すことで、3年ぶりに敬老会やふれあいスポーツ大会を再開したり、昨年度に引き続き子どもクリスマスパーティーに代えてケーキプレゼントを開催したりと、コロナ禍においても地域住民とのつながりを絶やさないための工夫や新たな取組みを行っている。

また、本会が事務局を担当している苫前町老人クラブ連合会などの福祉団体等については、苫前地区コミュニティセンターに活動拠点を果たすことで、団体活動の促進、主催行事の運営支援など、地域福祉の推進に努めている。

さらには、令和元年度から実施している共同募金助成金や地域の皆様からいただいたご寄付を財源とする愛情銀行助成事業の公募の活用により、地域福祉に対する啓発と寄付文化の醸成につなげることで、今後の共同募金運動の拡大や地域福祉の発展に資するよう取り組んでいるところである。

新型コロナウイルス感染症については、マスクの着用に関する見直しや感染症法の位置付けの2類相当から5類への引下げ決定など、社会活動の正常化が進みつつあるが、感染の脅威がなくなったわけではないため、感染リスクや状況に応じて引き続き基礎的な感染防止対策を取り組むとともに、これまで積み上げてきた地域福祉活動の活動状況を踏まえ、アフターコロナを視野に入れた事業の見直しや継続的な活動を検討していくものとする。

介護保険事業においては、引き続き、訪問介護事業を実施したところである。訪問介護員の確保が困難な状況は継続しており、令和4年度は事業規模の縮小が一層進んでいることから、今後の事業継続について、早急に判断していかなければならない。

以上、取り上げた課題をはじめ、地域福祉を取り巻く諸課題に対し、より一層、地域住民の皆様と向き合い、社会福祉法人、社会福祉関係団体、民生児童委員、ボランティアや行政機関の皆様のご理解のもと、真摯に事業に取り組み、「ともに支え合う 福祉のまちづくりをめざして」行かなければならないものであり、引き続き、関係の皆様のご支援とご協力をお願いする。

1 会務の運営及び広報・普及啓発

理事会、評議員会及び監事監査については、法令等に基づく定期開催を実施するとともに、必要に応じて協議の機会を設けてきた。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全道での会議や研修等もほとんどがオンラインでの開催となっている。

会員の確保については、地域人口の減少が続き、困難な状況ではあるが、町広報誌へのチラシを折り込みするなど、広く住民周知を図ったところである。

加えて、寄付文化の醸成においても、共同募金助成事業や愛情銀行助成事業の公募を実施し、社会福祉に対する地域住民の関心を高めることにより、寄付を含めた好循環が生まれるよう取り組んでいる。

(1) 評議員会、理事会、監事監査等の実施

① 正副会長会議

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	5月24日(火) 苫前地区コミセン	正副会長3名	・令和3年度事業報告(案)及び決算報告(案) ・会長の職務執行状況報告 ・令和4年度愛情銀行助成事業の交付決定 ・令和4年度第1回理事会の開催 ・令和4年度定時評議員会の開催
臨1	7月25日(月) 苫前地区コミセン	正副会長3名	・職員の退職について
2	8月9日(火) 苫前地区コミセン	正副会長3名	・令和4年度第1四半期(4～6月)事業 実施状況及び会計収支状況 ・会長の職務執行状況報告 ・令和4年度第2回理事会の開催
3	11月28日(月) 苫前地区コミセン	正副会長3名	・令和4年度第2四半期(7～9月)事業 実施状況及び会計収支状況 ・会長の職務執行状況報告 ・令和5年度補助金要望等 ・令和4年度第3回理事会の開催
4	2月21日(火) 苫前地区コミセン	正副会長3名	・令和4年度第3四半期(10～12月)事業 実施状況及び会計収支状況 ・会長の職務執行状況報告 ・令和5年度事業計画及び会計収支予算 ・諸規程の改正 ・訪問介護事業の今後 令和5年度補助金要望等 ・令和4年度第4回理事会の開催 ・令和4年度第3回評議員会の開催

②理事会

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	6月7日(火) 苫前地区コミセン	理事 6名 監事 2名	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度事業報告(案)及び決算報告(案) ・会長の職務執行状況報告 ・令和4年度愛靄銀行助成事業の交付決定 ・令和4年度定時評議員会の開催
2	8月26日(月) 苫前地区コミセン	理事 7名 監事 2名	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度第1四半期(4～6月)事業実施状況及び会計収支状況 ・会長の職務執行状況報告
3	12月7日(水) 苫前地区コミセン	理事 7名 監事 1名	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度第2四半期(7～9月)事業実施状況及び会計収支状況 ・会長の職務執行状況報告 ・令和5年度補助金要望等 ・理事候補者の選任 ・職員給与規程の改正
4	3月10日(金) 苫前地区コミセン	理事 8名 監事 2名	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度第3四半期(10～12月)事業実施状況及び会計収支状況 ・会長の職務執行状況報告 ・令和5年度事業計画及び会計収支予算 ・諸規程の改正 ・役員等賠償責任保険契約の締結 ・令和4年度第3回評議員会の開催 ・評議員の解任 ・事務局長の選任(追認)
5	3月28日(火) 苫前地区コミセン	理事 7名 監事 1名	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度事業計画及び会計収支予算

③評議員会

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	3月30日(水)発出 書面審議 4月13日(水)承認	全評議員の同意により承認	<ul style="list-style-type: none"> ・理事の選任(1件)
2	6月7日(火) 苫前地区コミセン	評議員 7名 理事 4名 監事 1名	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度事業報告及び決算報告
3	3月24日(木) 苫前地区コミセン	評議員 8名 理事 4名 監事 2名	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度事業計画及び会計収支予算

④監事監査

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	5月18日(水) 苫前地区コミセン	監事 2名 会長	・令和3年度事業実施状況及び会計収支状況
2	7月15日(金) 8月2日(火)再 苫前地区コミセン	監事 2名 会長	・令和4年度第1四半期(4~6月)事業 実施状況及び会計収支状況
3	11月16日(水) 苫前地区コミセン	監事 2名 会長	・令和4年度第2四半期(7~9月)事業 実施状況及び会計収支状況
4	1月17日(月) 苫前地区コミセン	監事 2名 会長	・令和3年度第3四半期(10~12月)事 業実施状況及び会計収支状況

⑤評議員選任・解任委員会

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	3月28日(火) 苫前地区コミセン	委員 3名 会長	・評議員の解任

(2) 事務局の運営

①会議、研修会への参加及び役職員研修の実施

- ・令和4年度留萌地区市町村社協連絡協議会理事会

とき 令和4年5月20日
ところ 羽幌町
出席者 会長、事務局長

- ・令和4年度第1回市町村社会福祉協議会会長・事務局長会議

とき 令和4年5月20日
ところ 羽幌町
出席者 会長、事務局長

- ・令和4年度全道新任社協会長・事務局長研修会

とき 令和4年6月10日
ところ オンライン開催
出席者 事務局長
内容 講義「社会福祉協議会の歴史と社会福祉制度の変革」
講義「市町村社協に求められている地域福祉活動」

- ・令和4年度全道市町村社協会長・事務局長研究協議会

とき 令和4年6月10日
ところ オンライン開催
出席者 事務局長
内容 説明「道社協の重点課題と事業方針について」

講演「地域共生社会実現に向けた市町村社協のあり方」

- ・令和4年度留萌地区地域に理解され支持される社協づくり研修
 - と き 令和4年8月24日
 - ところ 苫前地区コミュニティセンター
 - 出席者 会長、事務局長、事務局員
 - 内 容 事業説明「自立相談支援事業所るもい生活あんしんセンターの概要について」

- ・砂川市社会福祉協議会訪問研修
 - と き 令和4年9月16日
 - ところ 砂川市
 - 出席者 事務局長、事務局職員
 - 内 容 砂川市社会福祉協議会事業活動概要説明、意見交換

- ・令和4年度全道市町村社協事務局長連絡会議（本会議・課題別グループ協議）
 - と き 令和4年9月9日・29日
 - ところ オンライン開催
 - 出席者 事務局長
 - 内 容 説明「社協に求められる新たな取り組み」
事例発表「犬・猫一時預かり事業について」ほか

- ・令和4年度介護保険施設等及び障害福祉サービス事業者等集団指導
 - と き 令和4年10月26日
 - ところ オンライン開催
 - 出席者 事務局長
 - 内 容 障害福祉サービス事業者等に対する指導について

- ・令和4年度留萌保健所自殺対策研修会「相談対応スキル向上研修」
 - と き 令和4年11月11日
 - ところ オンライン開催
 - 出席者 事務局長
 - 内 容 行政報告「留萌管内の自殺者について」
講義「アルコール依存と自殺リスク」
事例学習「うつ傾向でアルコール問題がある人への対応」

- ・令和4年留萌管内生活困窮者支援プラットフォーム会議
 - と き 令和4年11月30日
 - ところ 苫前地区コミュニティセンター
 - 出席者 事務局員
 - 内 容 講演「留萌管内の債権等に関する相談状況について」
生活困窮者プラットフォーム整備事業について

- ・令和4年度社会福祉法人実務者決算・財務分析講座
 と き 令和5年2月13日
 ところ オンライン開催
 出席者 事務局長
 内 容 講義「社会福祉法人会計の基本」「決算の事前準備と活用方法」ほか

- ・令和4年度 北海道障がい者虐待防止・権利擁護研修
 と き 令和5年2月7～15日
 ところ オンライン（動画視聴）
 出席者 事務局長
 内 容 講義「北海道障がい者条例・道内における虐待対応状況調査報告」「障害者虐待総論」「障害者虐待防止法の概要」ほか

- ・令和4年度苫前町在宅医療・介護連携推進事業研修会
 と き 令和5年2月22日
 ところ 苫前地区コミュニティセンター
 出席者 事務局長、介護支援員
 内 容 講義・事例検討「多職種連携を考える～苫前町らしい連携とは～」

- ・介護事業者のための業務継続計画（BCP）作成セミナー
 と き 令和5年3月7日
 ところ オンライン開催
 出席者 事務局長
 内 容 説明「事前学習の振り返り」「BCP作成にあたっての課題と解決策」ほか

- ・令和4年度第2回留萌地区市町村社協連絡協議会理事会
 と き 令和5年3月10日
 ところ 羽幌町
 出席者 会長、事務局長

- ・令和4年度第2回市町村社会福祉協議会会長・事務局長会議
 と き 令和5年3月10日
 ところ 羽幌町
 出席者 会長、事務局長

(3) 会員の拡大

①会員の加入状況

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
個人正会員	150件	148件	147件	140件
福祉関係正会員	7件	10件	9件	8件
賛助会員	28件	26件	26件	26件

(4) 寄付文化の醸成

①共同募金事業への協力（共同募金の実績）

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
赤い羽根共同募金	1,006,645 円	1,007,243 円	1,039,247 円
歳末たすけあい募金	384,614 円	398,712 円	403,814 円

②愛情銀行事業の推進

・寄付金の実績

区分	件数	金額
一般寄付	17 件	535,000 円
指定寄付	0 件	0 円
合計	17 件	535,000 円

・愛情銀行助成事業の実績

助成先	事業名	金額
(社福) 苫前町社会福祉協議会	社会福祉法人助成事業	150,000 円
未来ビジョンミーティング	未来を担う子どもたち応援事業	100,000 円
苫前町立苫前小学校	福祉疑似体験（車椅子等）	49,000 円
とまふおとクラブ	写真で伝えるとままえの魅力	100,000 円
一般社団法人 Koco&スキル	放課後等デイサービス事業所改修環境整備	100,000 円
合計	5 件	499,600 円

・令和4年度末の愛情銀行積立金残高：1,330,437 円

(5) 社会福祉の広報

①社協だより「ほほえみ」の発行（町広報誌に掲載）

号	掲載記事
5月	<ul style="list-style-type: none">・ご当地ピンバッジデザインの審査結果について・感謝状の贈呈がありました（共同募金運動功績者：古丹別中学校）・新入学児童祝品贈呈事業（赤い羽根共同募金助成事業）・まちなかサロンが開催されます・令和4年度共同募金助成事業について・第1回ふれあい倶楽部を実施しました・苫前町遺族会の役員改選について・ボランティア活動をはじめませんか？
7月	<ul style="list-style-type: none">・北海道護国神社慰霊大祭参拝(赤い羽根共同募金助成事業)・赤い羽根ご当地ピンバッジのデザイン完成！・まちなかサロンが開催されました・ふれあい倶楽部を開催しました・令和3年度社会福祉法人苫前町社会福祉協議会決算について・福祉体験学習が行われました

9月	<ul style="list-style-type: none"> ・赤い羽根共同募金にご協力をお願いします！ ・ふれあい倶楽部が開催されました ・生活福祉資金貸付制度のご案内 ・第20回留萌地区老人クラブ大会 ・まちなかサロンが開催されました ・苫前ひぐまハムクラブの収集ボランティア活動について ・まちなかサロンが開催されました ・招魂祭が斎行されました ・令和5年版靖國カレンダーのご案内 ・令和5年度赤い羽根共同募金公募助成事業のお知らせ
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・ふれあいスポーツ大会（赤い羽根共同募金助成事業） ・留萌地区老連ニュースポーツ交流会 ・苫前町敬老会（赤い羽根共同募金助成事業） ・町身障協会リンゴ狩り（赤い羽根共同募金助成事業） ・第4回ふれあい倶楽部を開催しました ・赤い羽根共同募金運動のお知らせ ・まちなかサロンが開催されました ・除雪ボランティアを募集しています！
1月	<ul style="list-style-type: none"> ・苫前町社会福祉協議会会長より新年のご挨拶 ・赤い羽根ご当地ピンバッジのデザインを募集しています ・第5回ふれあい倶楽部を実施しました ・お楽しみ食事会（赤い羽根共同募金助成事業） ・子どもクリスマスケーキプレゼント（赤い羽根共同募金助成事業） ・生活福祉資金貸付制度のご案内 ・排雪サービスのご案内
3月	<ul style="list-style-type: none"> ・苫前町老人クラブ連合会主催新年交流会 ・福祉体験学習が行われました ・除雪ボランティア活動 ・第6回ふれあい倶楽部を実施しました ・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の結果について ・団体会員を募集しています！ ・ボランティア活動をしている皆様方へのお知らせ ・ペットボトルキャップ収集受付終了のお知らせ

(6) 苫前町社会福祉大会（仮称）（中止）

2 地域福祉の実践及び推進

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、包括的な相談支援体制の構築にはほとんど取り組めていない。

令和3年度から新たに受託した生活支援体制整備事業において、第1層生活支援コーディネーター1名を配置し、既存の福祉団体等との関係構築や福祉事業の運営協力等を中心に活動しているが、協議体の設置に向けた検討、協議の機会を設けることができていないため、アフターコロナを見据え、取組を強化する必要がある。

団体等の連携においては、4団体の事務局業務を受託しているところであり、社協としてのノウハウを活かし、活動の維持、継続にとどまらず、今後の各団体の発展に資するよう取り組んでいる。

(1) 生活支援体制整備事業の受託

①生活支援コーディネーターの配置

- ・配置数 第1層（市町村域）：1名

(2) 関係機関・団体等との連携

①苫前町老人クラブ連合会の運営支援

とき、ところ	事業名等	出席者
4月22日（金） 羽幌町	令和4年度留萌地区老人クラブ連合会総会	会員2名 事務局2名
4月26日（火） 苫前地区コミセン	令和4年度苫前町老人クラブ連合会総会	会員16名
5月27日（金） 羽幌町	令和4年度留萌地区老人クラブ連合会 第1回理事会	事務局長
7月22日（金） 羽幌町	第20回留萌地区老人クラブ大会	会員35名
9月1日（木） 苫前パークゴルフ場	第9回苫前町老人クラブ連合会主催パークゴルフ大会	会員9名
10月14日（金） 天塩町	第2回留萌地区老人クラブ連合会ニュースポーツ交流会	会員14名 事務局2名
10月14日（金） とままえ温泉ふわっと	第2回留萌地区老人クラブ連合会ニュースポーツ交流会	会員14名 事務局2名
11月11日（金） 羽幌町	留萌地区老人クラブリーダー研修会、道老連会長14地区フォーラムin留萌	会員5名 事務局1名
1月24日（火） 苫前町公民館	苫前町老人クラブ連合会新年交流会	会員47名 事務局3名
3月1日（水） 羽幌町	留萌地区老人クラブ連合会理事会	事務局1名
3月30日（木） 苫前地区コミセン	苫前町老人クラブ連合会監査、理事会	役員15名 事務局2名

②苫前町身体障がい者福祉協会の運営支援

とき、ところ	事業名等	出席者
4月22日(木) 苫前地区コミセン	令和4年度苫前町身体障がい者福祉協会理事会 及び総会	会員 10名 事務局 3名
5月11日(水) 羽幌町	令和4年度留萌地区身体障がい者福祉協会 第1回理事会	会長 事務局 1名
5月26日(木) 発出 書面審議 6月17日(金) 承認	令和4年度苫前町身体障がい者福祉協会 臨時総会	会員過半数の 同意により承認
9月28日(水) 深川市	令和4年度リンゴ狩り	会員ほか19名
10月28日(金) 羽幌町	第15回るもい管内ふれあい大会	会員8名 事務局2名
2月2日(木) とままえ温泉ふわっと	新年会	会員 15名 事務局 3名
2月22日(水) 羽幌町	令和4年度留萌地区身体障がい者福祉協会 第2回理事会	会長 事務局長
3月2日(木) 苫前町公民館	苫前町身体障がい者福祉協会監査	正副会長 監事2名

③苫前町遺族会の運営支援

とき、ところ	事業名等	出席者
4月6日(水) 羽幌町	北海道護国神社奉賛会留萌管内役員会	会長 事務局 1名
4月7日(木) 苫前町公民館	令和4年度平和の鐘奉賛会役員総会	会長 事務局長
6月4日(土) 旭川市	第53回全道戦没者遺族大会	会長
6月5日(日) 旭川市	北海道護国神社慰霊大祭参拝	会長ほか11名
6月10日(金) 書面審議	令和4年度留萌地区連合遺族会理事会・総会	
7月13日(水) 苫前神社	令和4年度苫前町遺族会理事会	会長・理事・監 事
8月9日(火) 苫前神社	苫前神社忠魂碑前草刈り清掃事業	会員5名
8月19日(金) 苫前神社	令和4年度苫前町遺族会招魂祭	会員10名 来賓4名
8月19日(金) 苫前町公民館	令和4年度苫前町戦没者追悼式	会員9名

9月14日(水) 平和の鐘慰霊堂	令和4年度平和の鐘慰霊法要	会員6名 事務局3名
12月2日(金) とままえ温泉ふわっと	令和4年度苫前町遺族会理事会	役員7名 事務局3名
3月7日(火) 苫前地区コミセン	令和4年度苫前町遺族会監査	会長、副会長、 監事2名
3月23日(木) 苫前地区コミセン	令和4年度苫前町遺族会理事会	役員5名 事務局2名

④まちなかサロン実行委員会の運営支援

とき、ところ	事業名等	出席者
4月19日(火) 苫前地区コミセン	令和4年度第1回まちなかサロン実行委員会	出席者11名
5月17日(火) 苫前地区コミセン	令和4年度第1回まちなかサロン	参加者15名
6月21日(火) 苫前地区コミセン	令和4年度第2回まちなかサロン	参加者16名
7月19日(火) 苫前地区コミセン	令和4年度第3回まちなかサロン	参加者18名
8月23日(火) 苫前地区コミセン	令和4年度第4回まちなかサロン	参加者14名
9月20日(火) 苫前地区コミセン	令和4年度第5回まちなかサロン	参加者11名
10月18日(火) 苫前地区コミセン	令和4年度第6回まちなかサロン	参加者17名
11月28日(月) 苫前地区コミセン	令和4年度第2回まちなかサロン実行委員会	実行委員5名 事務局3名

⑤苫前町共同募金委員会の運営

とき、ところ	事業名等	出席者
4月4日(月) 苫前町(教育長室)	新入学児童祝品贈呈	会長
4月26日(火) 苫前地区コミセン	ご当地ピンバッチデザイン賞状及び副賞贈呈	会長
6月7日(火) 苫前地区コミセン	令和4年度第1回理事会	理事8名 幹事2名
5月20日(金) 羽幌町	令和4年度留萌地方共同募金委員会理事会	会長 事務局長
6月28日(火) オンライン開催	令和4年度共同募金実務担当者新任研修会	事務局1名

10月19日・20日 町内一円	共同募金運動（町内企業等訪問活動）	事務局2名
3月10日（木） 苫前地区コミセン	令和4年度第2回理事会	理事8名 監事2名

3 ボランティア活動の振興と福祉教育の推進

苫前町ボランティアセンターの運営については、令和3年度に委員7名からなる運営委員会を整備したが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、具体的な活動ができていないほか、「すまいる塾」をはじめとした研修等の事業も実施できていない。加えて、ボランティア活動そのものにも停滞が感じられる状況であり、何らかの形で地域住民の声を聞く機会を設け、ウィズコロナ、アフターコロナの活動を意識した準備が求められるところである。

福祉教育活動については、近年、継続して小学校での活動が実践できているが、さらに福祉教育の効果を高めるため、福祉教育の副読本や小中一貫のプログラムを作成するなどの取組を検討していきたい。

(1) 苫前町ボランティアセンターの運営

①会議、研修会への参加

- ・令和4年度北海道災害ボランティアセンターWEB講座への出席（事務局長）
 と き 令和4年7月25日・28日
 ところ オンライン開催
 内 容 講義1「被災地に寄り添う災害ボランティア運営」
 講義2「被災者支援の全体像～なぜ行政・社協・NPO等の連携が必要なのか～」
- ・令和4年度留萌地区ボラネット・スキルアップ事業への出席（鴨田運営委員長、事務局長、事務局職員）
 と き 令和4年10月22日
 ところ 羽幌町
 内 容 講義「コロナ禍におけるボランティア活動の基礎知識～つながりを絶やさず活動を続けていくために～」
- ・令和4年度留萌地区災害ボランティア組織連携会議への出席（事務局長）
 と き 令和4年11月25日
 ところ 羽幌町
 内 容 行政説明「災害ボランティア受入体制整備の法的根拠について」
 説明「災害ボランティアセンター運営における平時からの備え」
 情報提供「旭川市内ペーパン川の氾濫災害における対応」
- ・令和4年度北海道ボランティアセンター初期支援者養成・資質向上研修への出席（事務局長）
 と き 令和5年1月23日
 ところ オンライン開催

内 容 講義1「災害ボランティアセンター運営支援の心構え」
 講義2「災害ボランティアセンターにおける情報発信・管理の重要性」
 グループトーク

・令和4年度ボランティア強化セミナーへの出席（鴨田運営委員長、事務局長、事務局職員）

と き 令和5年1月26日

ところ オンライン開催

内 容 講演「地域における「お互い同士」のつながりと参加」
 実践発表

・令和4年度 市町村ボランティアリーダー学習会への出席（鴨田運営委員長、事務局長）

と き 令和5年2月10日

ところ オンライン開催

内 容 講演「若手・働き世代のボランティア参加・育成」
 グループトーク

②ボランティア登録の状況（令和4年度末）

	団体数	人数
団体	7件	(※) 104人
個人	-	11人

※複数の団体に登録しているボランティアがいるため、実数と異なる。

③除雪ボランティア活動

・苫前町立古丹別中学校

と き 令和5年2月4日（土）

ところ 字古丹別 町営住宅2件

内 容 生徒9名、教職員3名により実施

・苫前消防団

と き 令和5年2月5日（日）

ところ 字苫前 個人宅2件及び町営住宅5件
 字力屋 個人宅6件

内 容 団員10名、消防職員4名により実施

・北海道苫前商業高等学校

と き 令和5年2月22日（水）

ところ 字古丹別 個人宅1件及び町営住宅2件

内 容 生徒25名、教職員9名、ボランティア3名により実施

(2) 福祉教育活動の充実強化

① 町内学校での福祉教育実践

- ・ 苫前町立古丹別小学校（4年生7名）
と き 令和4年6月27日（月）
ところ 苫前町立古丹別小学校
内 容 みんなが安心してくらすために～車椅子体験、視覚障害体験、高齢者体験～
- ・ 苫前町立苫前小学校（3年生11名）
と き 令和5年1月31日（火）
ところ 苫前町立苫前小学校
内 容 福祉疑似体験（車椅子）

② 児童等の福祉のこころの育成

- ・ 新入学児童祝品贈呈事業
と き 令和4年4月4日（月）
ところ 苫前町役場教育長室
対象者 小学1年生15人
内 容 町内小学校へ入学する児童を対象に、入学式の時に渡していただくお祝いの品（ノートなどの学用品）を贈呈

4 住民福祉活動及び民生委員児童委員活動の推進

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施方法を適宜修正しながらの事業開催を余儀なくされたが、地域住民とのつながりを重視し、福祉活動の維持、継続に努めている。

レクリエーション用具等の備品貸出についても、コロナ禍の影響によるイベント機会の減少に伴い、減少しているところであるが、地域住民の活動ニーズを丁寧に把握し、必要な資機材の整備に努めていきたい。

(1) 住民福祉活動の推進

① イベント事業の実施状況

- ・ お楽しみ食事会
と き 令和4年12月9日
ところ 苫前地区コミュニティセンター
参加者 町内の独居高齢者21名（事前申込24名）
内 容 講話、食事会、余興（ビンゴ大会）
- ・ 子どもクリスマスケーキプレゼント
と き 令和4年12月17日
ところ 苫前地区コミュニティセンター
参加者 町内の小学生以下の子ども74名（41世帯）
内 容 ケーキ・お菓子の配布、ガラポン抽選会、ゲームコーナー（輪投げ）

②レクリエーション用具等の備品貸出

貸出備品	延貸出数	貸出備品	延貸出数
行事用テント	13張	大鍋	1個
プロジェクター	1台	ラダーゲッター	1組
行事用テント	13張		
クーラーボックス	3個		
非接触式体温計	6個		
聴覚障がい体験用ヘッドフォン	5個		

(2) 民生委員児童委員活動の支援

・北海道社会福祉協議会会長表彰の表彰

と き 令和4年10月21日

ところ 苫前町役場

被表彰者 苫前町民生委員児童委員 小林 孝之

伝達者 会長

5 社会福祉を目的とする事業の実施

苫前町からの受託等による事業は、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、事業規模・内容を見直すことにより、苫前町敬老会、ふれあいスポーツ大会ともに3年ぶりに開催することができた。

福祉サービスのうち、福祉除雪・排雪サービス事業については、平年に比べ降雪量が少なかったこともあり実施件数は減少した。また、お元気声かけ運動事業については近年の利用実績がなく、配食サービス事業についても利用者が少数にとどまっていることから、改めて事業周知に注力するとともに、地域の福祉ニーズに即した事業となっているかなどについても検証していくこととする。

(1) 苫前町敬老会

と き 令和4年9月25日(水)

ところ 苫前町公民館

参加者 101名(申込数)、来賓16名、町職員8名、ボランティア3名

内容 式典、余興(ビデオ上映(認定苫前こども園、認定古丹別こども園、苫前町立苫前・古丹別中学校、北海道苫前商業高等学校)、民謡(久野絹枝氏)、抽選会)

(2) ふれあいスポーツ大会

と き 令和4年9月8日(木)

ところ 苫前町スポーツセンター

参加者 45名、来賓1名、社協理事1名、町職員4名、ボランティア3名

内容 競技(3種目)、表彰式

(3) 福祉サービスの実施

①福祉除雪事業

	12月	1月	2月	3月
利用者数	6人	5人	5人	-人
作業日数	79日	105日	86日	-日
作業時間	1,915h	3,065h	2,265h	-h

②排雪サービス事業

実施延件数 6件 (1月:1件、2月:5件)

③配食サービス事業

配食延件数 213食 (実利用者数 5名)

④福祉有償運送事業

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年度末登録者数	13人	10人	9人	7人
輸送回数	777回	764回	615回	447回

⑤車椅子貸出事業

貸出延件数 3件

(4) ふれあい倶楽部の開催

回数	とき、ところ	参加者数	内容
1	4月22日(金) 苫前町公民館	22名	・創作活動「絵手紙」 ・「ふまねっと運動」
2	6月22日(水) 苫前町公民館	25名	・創作活動「パステル和みアート」 ・「ラダーゲッター」
3	8月4日(木) 苫前町公民館	18名	・創作活動「フラワーアレンジメント」 (午後の部中止)
4	10月5日(水) 苫前町公民館	30名	・創作活動「木工万年カレンダー」づくり ・椅子に座りながらできるヨガ体操
5	12月7日(水) 苫前町公民館	43名	・創作活動「お正月飾り」づくり ・「ふまねっと運動」
6	2月21日(火) 苫前町公民館	52名	・創作活動「お雛様のフラワーアレンジメント」 ・「ボウリング大会」

6 日常生活自立支援事業の推進

令和4年度においては、事業利用実績はないが、今後、重層的支援体制整備事業への対応も想定されるため、権利擁護体制における中核機関の整備に関与していく必要がある。

(1) 権利擁護体制の構築

①会議、研修会への参加

- ・令和4年度日常生活自立支援事業 生活支援員・自立生活支援専門員・指揮監督者研修への出席（事務局長）
と き 令和4年12月28日
ところ オンライン開催
内 容 説明「日常生活自立支援事業の概要と担い手の役割について」
講義「ギャンブル依存症への対応について」
説明「生活支援員業務の流れについて」
- ・令和4年成年後見制度関係事業担当者対象者別研修への出席（事務局長）
と き 令和5年1月30日
ところ オンライン開催
内 容 基礎研修①「成年後見制度の現在の制度動向について」
基礎研修②「成年後見制度概論① 法定後見について」
基礎研修③「成年後見制度概論② 任意後見について」
- ・令和4年度日常生活自立支援事業不正防止研修への出席（事務局長）
と き 令和5年3月1日
ところ オンライン開催
内 容 説明1「日常生活自立支援事業における不正防止のポイント」
説明2「指揮監督者、自立生活支援専門員、生活支援員の役割」
説明3「指揮監督者、自立生活支援専門員の具体的な業務のチェックポイント」
- ・令和4年度日常生活自立支援事業倫理研修への出席（事務局長）
と き 令和5年3月1日
ところ オンライン開催
内 容 講義1「日常生活自立支援事業における不正防止のポイント」
講義2「利用者と接する上での心構えについて」

7 生活困窮者自立支援活動の推進

新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困難となっている方への生活福祉資金貸付事業の特例貸付については令和4年9月末で受付が終了したが、今後は、これら貸付に係る債権管理業務が本格化することとなり、円滑な事務処理を進める必要がある。

(1) 低所得世帯支援活動の推進

①生活福祉資金貸付事業（新規貸付状況）

福祉資金（緊急小口資金）	0件
福祉資金（福祉費）	1件
総合支援資金（特例貸付）	0件

②小口資金貸付事業（新規貸付状況）

7件（貸付累計額 150,000円）

8 訪問介護事業の経営

近年、利用者の減少に伴う事業収入の減少が顕著であるが、令和4年度においては一層深刻な状況となっている。

ホームヘルパーの確保も困難な状況であり、今後の訪問介護事業のあり方について、引き続き検討していく必要がある。

(1) 介護保険サービス事業（介護予防含む）

利用者数（月次累計）	181人	（前年度実績 176人）
収入金額（見込）	5,130,908円	（前年度実績 5,624,712円）

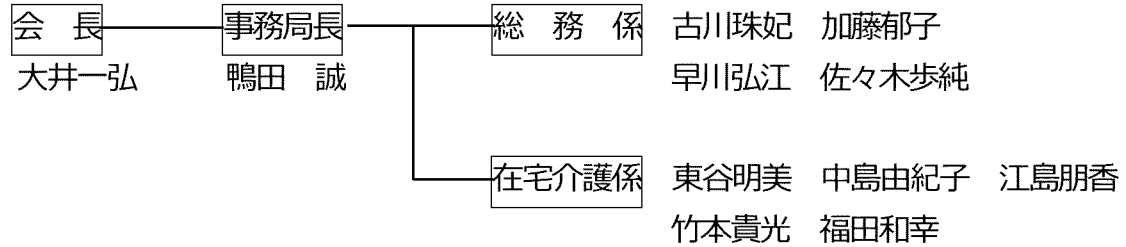
(2) 障害福祉サービス事業

利用者数（月次累計）	22人	（前年度実績 23人）
収入金額（見込）	502,650円	（前年度実績 440,400円）

令和4年度 事業報告の附属明細書

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

1 機構図



2 役員等の他の法人等との兼職状況

役職	氏名	他法人との兼務状況
理事	大井 一弘	社会福祉法人苫前福祉会 評議員 社会福祉法人苫前幸寿会 評議員
理事	桑原 明守	社会福祉法人苫前福祉会 理事
理事	檜森 光夫	なし
理事	瀧川 慎吾	社会福祉法人苫前幸寿会 理事
理事	川森 のり子	
理事	加藤 修	社会福祉法人古丹別福祉会 評議員
理事	開発 法起	なし
理事	鴨田 誠	なし
監事	加藤 七穂子	なし
監事	小田 雅彦	社会福祉法人古丹別福祉会 監事

3 訪問介護事業サービス区分における費用の按分 …… 20 頁

4 社会福祉充実残額算定シート …… 21 頁

訪問介護事業サービス区分における費用の按分

訪問介護事業において、下記のとおり介護保険サービス及び障害福祉サービスのそれぞれに費用を按分して整理する。なお、按分比は、それぞれの延利用人数に基づき算出している。

勘定科目	総額	介護保険		障害福祉
		介護保険 (83人)	総合事業 (98人)	居宅介護 (22人)
人件費	11,868,167	4,852,503	5,729,459	1,286,205
職員給与	8,331,056	3,406,294	4,021,889	902,873
職員賞与	1,576,560	644,605	761,097	170,858
退職給付	400,500	163,753	193,344	43,403
法定福利費	1,560,051	637,854	753,128	169,069
事業費	324,257	132,579	156,537	35,141
車両費	324,257	132,579	156,537	35,141
事務費	1,142,011	466,932	551,315	123,764
福利厚生費	162,410	66,405	78,404	17,601
事務消耗品費	48,152	19,689	23,245	5,218
修繕費	56,734	23,198	27,388	6,148
通信運搬費	216,966	88,711	104,742	23,513
手数料	22,863	9,349	11,037	2,477
保険料	307,752	125,831	148,569	33,352
賃借料	140,374	57,396	67,766	15,212
租税公課	52,560	21,491	25,373	5,696
保守料	134,200	54,871	64,786	14,543
固定資産取得支出	0	0	0	0
リース債務返済支出	126,720	51,812	61,175	13,733
積立資産支出	292,260	119,496	141,091	31,673
退職給付引当資産支出	292,260	119,496	141,091	31,673

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	12,865,154
負債 (b)	11,001,927
基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,875,920
合計 (a - b - c - d)	-1,012,693

手入力 (必須入力) するセルです。 (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。 (不明の場合は、記載要領に従って入力してください。)

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	0

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	253,440
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	
リース債務	443,520
合計 (b)	696,960

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	0
対応負債合計 (b)	696,960
対応基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,875,920
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建設費用

財産の名称等	取得年度	建設経延床面積 (小数点以下第4位を 四捨五入)	建設特自己資金	大規模修繕費等積立額	減価償却累計額	建設単価等上昇率			
						建設工事費 アプレーター	2. 1㎡当たり単価上昇率		
							一般約1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得単価 (b)	建設経延床 面積 (c)
						290,000			
						290,000			
						290,000			
						290,000			
						290,000			
合計									

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輜等の更新に必要な費用

項目	金額
将来の建設費用	0
大規模修繕等に必要な費用	0
設備・車輜等の更新に必要な費用	0
合計	0

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	32,134,093	12	6,033,523

5. 「計算の特例」

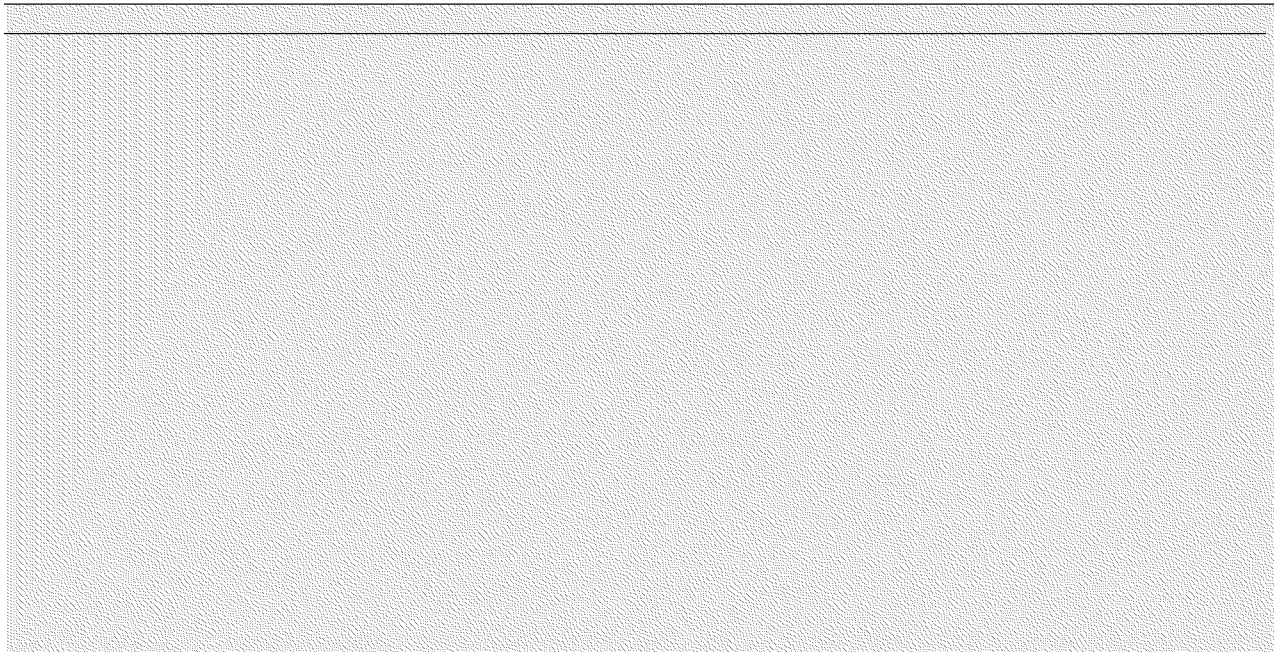
項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	32,134,093	12	32,134,093

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	-1,012,693		
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	0	32,134,093	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	0		
計算の特例	32,134,093		
合計	-33,140,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-33,140,000
社会福祉充実計画適用財産	0
合計	-33,140,000



自己資金比率					合計額
①. ②の合計が 高い方が優	③-④の自己 資金比率	⑤建設時自己資金比率		⑥. ④の合計が 高い方が優	
		建設時自己資金 (d)	d/b		
	24%			24.0%	
	24%			24.0%	
	24%			24.0%	
	24%			24.0%	
	24%			24.0%	
	24%			24.0%	0

(2) 大規模修繕に必要経費用

減価償却累計額 (a)	一般的に大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕費積額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①. ②の合計)
				積債対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
	23%			0		
	23%			0		
	23%			0		
	23%			0		
	23%			0		0

決 算 書

法人単位資金収支計算書

法人合計 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	350,000	346,500	3,500	
	寄付金収入	50,000	535,000	-485,000	
	経常経費補助金収入	18,621,511	19,636,664	-1,015,153	
	受託金収入	2,452,000	2,444,790	7,210	
	貸付事業収入	120,000	150,000	-30,000	
	事業収入	718,400	478,955	239,445	
	介護保険事業収入	12,218,000	10,388,908	1,829,092	
	障害福祉サービス等事業収入	480,000	502,650	-22,650	
	受取利息配当金収入		232	-232	
事業活動収入計(1)	35,009,911	34,483,699	526,212		
支出	人件費支出	23,525,004	23,789,813	-264,809	
	事業費支出	4,436,369	3,182,954	1,253,415	
	事務費支出	5,451,339	4,087,726	1,363,613	
	貸付事業支出	120,000	150,000	-30,000	
	助成金支出	924,000	923,600	400	
	事業活動支出計(2)	34,456,712	32,134,093	2,322,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553,199	2,349,606	-1,796,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	253,440	253,440		
支出	施設整備等支出計(5)	253,440	253,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,440	-253,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	515,410	-15,410	
	その他の活動による収入		21,101	-21,101	
	その他の活動収入計(7)	500,000	536,511	-36,511	
	支出				
	積立資産支出	454,880	926,960	-472,080	
その他の活動による支出	300,000	659,862	-359,862		
その他の活動支出計(8)	754,880	1,586,822	-831,942		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-254,880	-1,050,311	795,431		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,879	1,045,855	-1,000,976		
前期末支払資金残高(12)		786,049	-786,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,879	1,831,904	-1,787,025		

法人単位事業活動計算書

法人合計		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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	会費収益	346,500	362,500	-16,000
	寄付金収益	535,000	355,000	180,000
	経常経費補助金収益	19,636,664	18,299,520	1,337,144
	受託金収益	2,444,790	2,359,100	85,690
	事業収益	478,955	635,000	-156,045
	介護保険事業収益	10,388,908	10,591,712	-202,804
	障害福祉サービス等事業収益	502,650	440,400	62,250
	その他の収益		34,320	-34,320
	サービス活動収益計(1)	34,333,467	33,077,552	1,255,915
	費 用			
	人 件 費	24,202,140	23,698,644	503,496
	事 業 費	3,182,954	2,383,150	799,804
事 務 費	4,087,726	6,442,444	-2,354,718	
助成金費用	923,600	654,440	269,160	
減価償却費	1,508,951	1,186,549	322,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,115,627	-1,137,571	21,944	
サービス活動費用計(2)	32,789,744	33,227,656	-437,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,543,723	-150,104	1,693,827	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	232	84	148
	サービス活動外収益計(4)	232	84	148
	費 用			
	その他のサービス活動外費用		4,000	-4,000
サービス活動外費用計(5)		4,000	-4,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232	-3,916	4,148	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,543,955	-154,020	1,697,975	
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益		149,999	-149,999
	その他の特別収益	21,101	2,958,694	-2,937,593
	特別収益計(8)	21,101	3,108,693	-3,087,592
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		144,707	-144,707
その他の特別損失	159,862	2,504,189	-2,344,327	
特別費用計(9)	159,862	2,648,896	-2,489,034	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-138,761	459,797	-598,558	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,405,194	305,777	1,099,417	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,712,914	-4,133,681	420,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,307,720	-3,827,904	1,520,184
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	499,600	480,000	19,600
	その他の積立金積立額(17)	535,010	365,010	170,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,343,130	-3,712,914	1,369,784

法人単位貸借対照表

法人合計		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】	4,052,094	4,531,665	-479,571	【流動負債】	3,890,079	5,379,318	-1,489,239
現金預金	645,586	1,429,285	-783,699	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	867,478	1,090,042	-222,564
事業未収金	3,353,886	2,810,549	543,337	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	646		646	1年以内返済予定リース債務	253,440	253,440	
未収収益				1年以内返済予定町補助金返還金	300,000	300,000	
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用	36,000	1,002,900	-966,900
立替金				未返還金	1,251,005	1,568,341	-317,336
前払金	660	880	-220	預り金		16,478	-16,478
前払費用	51,316	290,951	-239,635	職員預り金	64,707	66,855	-2,148
短期貸付金				前受金	1,000	1,000	
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	1,116,449	1,080,262	36,187
				その他の流動負債			
【固定資産】	8,813,060	9,910,461	-1,097,401	【固定負債】	7,111,848	7,489,148	-377,300
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	443,520	696,960	-253,440
				退職給付引当金	3,218,850	2,842,710	376,140
				長期未払金			
				町補助金返還金	3,449,478	3,949,478	-500,000
				その他の固定負債			
その他の固定資産	7,813,060	8,910,461	-1,097,401	負債の部合計	11,001,927	12,868,466	-1,866,539
車輜運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	1,682,091	2,326,322	-644,231	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	950,400	1,203,840	-253,440	【国庫補助金等特別積立金】	1,875,920	2,991,547	-1,115,627
権利				【その他の積立金】	1,330,437	1,295,027	35,410
ソフトウェア	611,280	1,222,560	-611,280	愛情銀行積立金	1,330,437	1,295,027	35,410
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	-2,343,130	-3,712,914	1,369,784
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,405,194	305,777	1,099,417
貸付事業等貸付金	20,000	20,000					
退職給付引当資産	3,218,850	2,842,710	376,140	純資産の部合計	1,863,227	1,573,660	289,567
愛情銀行積立資産	1,330,437	1,295,027	35,410				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	12,865,154	14,442,126	-1,576,972	負債及び純資産の部合計	12,865,154	14,442,126	-1,576,972

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		本部拠点	介護保険拠点	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	346,500		346,500		346,500
	寄付金収入	535,000		535,000		535,000
	経常経費補助金収入	11,593,435	8,043,229	19,636,664		19,636,664
	受託金収入	2,444,790		2,444,790		2,444,790
	貸付事業収入	150,000		150,000		150,000
	事業収入	478,955		478,955		478,955
	介護保険事業収入	5,250,000	5,138,908	10,388,908		10,388,908
	障害福祉サービス等事業収入		502,650	502,650		502,650
	受取利息配当金収入	232		232		232
事業活動収入計(1)	20,798,912	13,684,787	34,483,699		34,483,699	
支出	人件費支出	11,921,646	11,868,167	23,789,813		23,789,813
	事業費支出	2,858,697	324,257	3,182,954		3,182,954
	事務費支出	2,945,715	1,142,011	4,087,726		4,087,726
	貸付事業支出	150,000		150,000		150,000
	助成金支出	923,600		923,600		923,600
	事業活動支出計(2)	18,799,658	13,334,435	32,134,093		32,134,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,999,254	350,352	2,349,606		2,349,606	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	126,720	126,720	253,440		253,440	
施設整備等支出計(5)	126,720	126,720	253,440		253,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,720	-126,720	-253,440		-253,440	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	515,410		515,410		515,410
	拠点区分間繰入金収入	409,440		409,440	-409,440	
	その他の活動による収入	21,100	1	21,101		21,101
	その他の活動収入計(7)	945,950	1	945,951	-409,440	536,511
	支出					
	積立資産支出	634,700	292,260	926,960		926,960
拠点区分間繰入金支出		409,440	409,440	-409,440		
その他の活動による支出	659,862		659,862		659,862	
その他の活動支出計(8)	1,294,562	701,700	1,996,262	-409,440	1,586,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-348,612	-701,699	-1,050,311		-1,050,311	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,523,922	-478,067	1,045,855		1,045,855	
前期末支払資金残高(11)	-85,547	871,596	786,049		786,049	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,438,375	393,529	1,831,904		1,831,904	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	介護保険拠点	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	346,500		346,500		346,500	
		寄付金収益	535,000		535,000		535,000	
		経常経費補助金収益	11,593,435	8,043,229	19,636,664		19,636,664	
		受託金収益	2,444,790		2,444,790		2,444,790	
		事業収益	478,955		478,955		478,955	
		介護保険事業収益	5,250,000	5,138,908	10,388,908		10,388,908	
		障害福祉サービス等事業収益		502,650	502,650		502,650	
		サービス活動収益計(1)	20,618,680	13,684,787	34,333,467		34,333,467	
		費用	人件費	12,027,050	12,175,090	24,202,140		24,202,140
		事業費	2,858,697	324,257	3,182,954		3,182,954	
		事務費	2,945,715	1,142,011	4,087,726		4,087,726	
		助成金費用	923,600		923,600		923,600	
		減価償却費	844,350	664,601	1,508,951		1,508,951	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-577,746	-537,881	-1,115,627		-1,115,627	
	サービス活動費用計(2)	19,021,666	13,768,078	32,789,744		32,789,744		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,627,014	-83,291	1,543,723		1,543,723		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232		232		232	
		サービス活動外収益計(4)	232		232		232	
	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)	232		232		232	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	1,627,246	-83,291	1,543,955		1,543,955		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	409,440		409,440	-409,440		
		その他の特別収益	21,100	1	21,101		21,101	
		特別収益計(8)	430,540	1	430,541	-409,440	21,101	
	費用	拠点区分間繰入金費用		409,440	409,440	-409,440		
		その他の特別損失	159,862		159,862		159,862	
	特別費用計(9)	159,862	409,440	569,302	-409,440	159,862		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,678	-409,439	-138,761		-138,761		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,897,924	-492,730	1,405,194		1,405,194		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,102,709	389,795	-3,712,914		-3,712,914	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,204,785	-102,935	-2,307,720		-2,307,720	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	499,600		499,600		499,600	
		その他の積立金積立額(17)	535,010		535,010		535,010	
		繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)+(17)	-2,240,195	-102,935	-2,343,130		-2,343,130	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	2,982,332	1,069,762	4,052,094		4,052,094
現金預金	545,586	100,000	645,586		645,586
事業未収金	2,384,770	969,116	3,353,886		3,353,886
未収補助金		646	646		646
前払金	660		660		660
前払費用	51,316		51,316		51,316
【固定資産】	4,335,526	4,477,534	8,813,060		8,813,060
(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	3,335,526	4,477,534	7,813,060		7,813,060
車両運搬具	2		2		2
器具及び備品	943,547	738,544	1,682,091		1,682,091
有形リース資産	475,200	475,200	950,400		950,400
ソフトウェア	412,560	198,720	611,280		611,280
貸付事業等貸付金	20,000		20,000		20,000
退職給付引当資産	153,780	3,065,070	3,218,850		3,218,850
愛憎銀行積立資産	1,330,437		1,330,437		1,330,437
資産の部合計	7,317,858	5,547,296	12,865,154		12,865,154
【流動負債】	2,463,942	1,426,137	3,890,079		3,890,079
事業未払金	663,201	204,277	867,478		867,478
1年以内返済予定リース債務	126,720	126,720	253,440		253,440
1年以内返済予定町補助金返還金	300,000		300,000		300,000
未払費用	36,000		36,000		36,000
未返還金	819,019	431,986	1,251,005		1,251,005
職員預り金	24,737	39,970	64,707		64,707
前受金	1,000		1,000		1,000
賞与引当金	493,265	623,184	1,116,449		1,116,449
【固定負債】	3,825,018	3,286,830	7,111,848		7,111,848
リース債務	221,760	221,760	443,520		443,520
退職給付引当金	153,780	3,065,070	3,218,850		3,218,850
町補助金返還金	3,449,478		3,449,478		3,449,478
負債の部合計	6,288,960	4,712,967	11,001,927		11,001,927
【基本金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	938,656	937,264	1,875,920		1,875,920
【その他の積立金】	1,330,437		1,330,437		1,330,437
愛憎銀行積立金	1,330,437		1,330,437		1,330,437
【次期繰越活動増減差額】	-2,240,195	-102,935	-2,343,130		-2,343,130
(うち当期活動増減差額)	1,897,924	-492,730	1,405,194		1,405,194
純資産の部合計	1,028,898	834,329	1,863,227		1,863,227
負債及び純資産の部	7,317,858	5,547,296	12,865,154		12,865,154

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円として定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円とした定額法。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度掛金相当額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上する。

（3）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 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会の実施する退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点（社会福祉事業）

ア 法人運営事業

イ 地域福祉事業

ウ 受託事業

エ ボランティアセンター活動事業

オ 共同募金助成事業

② 介護保険拠点

ア 訪問介護事業

4. 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、下記のとおりである。

(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

5. 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。

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 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
車両運搬具	5,226,169	5,226,167	2
器具及び備品	5,797,786	4,115,695	1,682,091
合 計	11,023,955	9,341,862	1,682,093

8. 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	3,353,886	0	3,353,886
合 計	3,353,886	0	3,353,886

9. 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。

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

11. 重要な偶発債務
該当なし。

12. 重要な後発事象
該当なし。

13. 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。

本部拠点区分 資金収支計算書

白 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《会費収入》	350,000	346,500	3,500		
	個人正会員会費収入	150,000	152,500	-2,500		
	福祉関係正会員会費収入	90,000	86,000	4,000		
	賛助会員会費収入	110,000	108,000	2,000		
	《寄付金収入》	50,000	535,000	-485,000		
	寄付金収入	50,000	535,000	-485,000		
	《経常経費補助金収入》	11,853,450	11,593,435	260,015		
	町補助金収入	10,539,773	10,279,192	260,581		
	運営事業補助金収入	7,767,491	8,527,381	-759,890		
	生きがい活動支援事業補助金収入	2,772,279	1,751,808	1,020,471		
	共同募金助成金収入	1,313,677	1,314,243	-566		
	一般募金助成金収入	738,677	739,243	-566		
	歳末たすけあい助成金収入	575,000	575,000			
	《受託金収入》	2,452,000	2,444,790	7,210		
	コミセン窓口等業務受託費収入	2,289,000	2,288,990	10		
	道社協受託金収入	83,000	75,800	7,200		
	生活福祉資金貸付事務費収入	82,000	75,800	6,200		
	日常生活自立支援事業受託費収入	1,000		1,000		
	その他の受託金収入	80,000	80,000			
	町内会連合会受託金収入	80,000	80,000			
	《貸付事業収入》	120,000	150,000	-30,000		
	償還金収入	120,000	150,000	-30,000		
	《事業収入》	718,400	478,955	239,445		
	利用料収入	718,400	476,155	242,245		
	手数料収入		2,800	-2,800		
	《介護保険事業収入》	5,618,000	5,250,000	368,000		
	その他の事業収入	5,618,000	5,250,000	368,000		
	受託事業収入（公費）	5,618,000	5,250,000	368,000		
	《受取利息配当金収入》		232	-232		
	事業活動収入計(1)	21,161,850	20,798,912	362,938		
	支出	《人件費支出》	11,700,759	11,921,646	-220,887	
		役員報酬支出	244,200	181,500	62,700	
職員給与支出		2,634,296	3,144,723	-510,427		
職員賞与支出		1,304,993	1,437,199	-132,206		
非常勤職員給与支出		6,533,540	4,989,845	1,543,695		
退職給付支出		133,500	149,310	-15,810		
法定福利費支出		850,230	2,019,069	-1,168,839		
《事業費支出》		4,007,538	2,858,697	1,148,841		
給食費支出		910,179	698,093	212,086		
教養娯楽費支出		652,000	697,167	-45,167		
消耗器具備品費支出		20,000	1,138	18,862		
保険料支出		3,915	31,000	-27,085		
賃借料支出		467,500		467,500		
教育指導費支出		37,440	3,000	34,440		
車輛費支出		868,664	581,989	286,675		
報償費支出		487,840	221,400	266,440		
《事務費支出》		4,293,094	2,945,715	1,347,379		
福利厚生費支出		68,720	92,664	-23,944		
旅費交通費支出		187,346	214,296	-26,950		
研修研究費支出		328,150	86,420	241,730		
事務消耗品費支出		760,327	304,059	456,268		
修繕費支出		90,424	46,578	43,846		
通信運搬費支出	613,980	531,000	82,980			
会議費支出	10,000	7,360	2,640			
広報費支出	182,160	169,670	12,490			

本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	手数料支出	177,330	135,574	41,756	
	保険料支出	754,757	600,557	154,200	
	賃借料支出	554,400	160,267	394,133	
	租税公課支出	128,700	68,640	60,060	
	保守料支出	201,300	270,600	-69,300	
	渉外費支出	44,000	60,155	-16,155	
	諸会費支出	191,500	197,875	-6,375	
	《貸付事業支出》	120,000	150,000	-30,000	
	《助成金支出》	924,000	923,600	400	
事業活動支出計(2)	21,045,391	18,799,658	2,245,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,459	1,999,254	-1,882,795		
施設整備等による収支	入 入				
	施設整備等収入計(4)				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	126,720	126,720		
	支出				
施設整備等支出計(5)	126,720	126,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,720	-126,720			
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》	500,000	515,410	-15,410	
	退職給付引当資産取崩収入		15,810	-15,810	
	愛情銀行積立資産取崩収入	500,000	499,600	400	
	《拠点区分間繰入金収入》		409,440	-409,440	
	《その他の活動による収入》		21,100	-21,100	
	その他の活動収入計(7)	500,000	945,950	-445,950	
	支 出				
	《積立資産支出》	144,860	634,700	-489,840	
	退職給付引当資産支出	94,860	99,690	-4,830	
愛情銀行積立資産支出	50,000	535,010	-485,010		
《その他の活動による支出》	300,000	659,862	-359,862		
町補助金返還金支出	300,000	500,000	-200,000		
その他の支出		159,862	-159,862		
その他の活動支出計(8)	444,860	1,294,562	-849,702		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,140	-348,612	403,752		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,879	1,523,922	-1,479,043		
前期末支払資金残高(12)		-85,547	85,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,879	1,438,375	-1,393,496		

本部拠点区分 事業活動計算書

白 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【会費収益】	346,500	362,500	-16,000
	個人正会員会費収益	152,500	160,500	-8,000
	福祉関係正会員会費収益	86,000	91,000	-5,000
	賛助会員会費収益	108,000	111,000	-3,000
	【寄付金収益】	535,000	355,000	180,000
	寄付金収益	535,000	355,000	180,000
	【経常経費補助金収益】	11,593,435	10,688,741	904,694
	町補助金収益	10,279,192	9,439,396	839,796
	運営事業補助金収益	8,527,384	7,603,244	924,140
	生きがい活動支援事業補助金収益	1,751,808	1,836,152	-84,344
	共同募金助成金収益	1,314,243	1,238,145	76,098
	一般募金助成金収益	739,243	856,145	-116,902
	歳末たすけあい助成金収益	575,000	382,000	193,000
	道社協助成金収益		11,200	-11,200
	市町村社協支援金収益		11,200	-11,200
	【受託金収益】	2,444,790	2,359,100	85,690
	コミセン窓口等業務受託費収益	2,288,990	2,145,000	143,990
	道社協受託金収益	75,800	136,600	-60,800
	生活福祉資金貸付事務費収益	75,800	136,600	-60,800
	その他の受託金収益	80,000	77,500	2,500
	町内会連合会受託金収益	80,000	77,500	2,500
	【事業収益】	478,955	635,000	-156,045
	利用料収益	476,155	631,900	-155,745
	手数料収益	2,800	3,100	-300
	【介護保険事業収益】	5,250,000	4,967,000	283,000
	その他の事業収益	5,250,000	4,967,000	283,000
受託事業収益（公費）	5,250,000	4,967,000	283,000	
【その他の収益】		34,320	-34,320	
雑収益		34,320	-34,320	
サービス活動収益計(1)	20,648,680	19,401,661	1,247,019	
費用	費用			
	【人件費】	12,027,050	12,180,986	-153,936
	役員報酬	181,500	202,500	-21,000
	職員給与	3,144,723	3,610,560	-465,837
	職員賞与	965,458	938,271	27,187
	賞与引当金繰入	493,265	471,741	21,524
	非常勤職員給与	4,989,845	5,118,777	-128,932
	退職給付費用	233,190	834,600	-601,410
	法定福利費	2,019,069	1,004,537	1,014,532
	【事業費】	2,858,697	2,146,872	711,825
	給食費	698,093	670,486	27,607
	教養娯楽費	697,167	393,070	304,097
	消耗器具備品費	1,138		1,138
	保険料	31,000	27,500	3,500
	教育指導費	3,000	87,120	-84,120
	車輛費	581,989	416,807	165,182
	業務委託費	624,910	313,269	311,641
	報償費	221,400	238,620	-17,220
	【事務費】	2,945,715	5,193,045	-2,247,330
	福利厚生費	92,664	88,224	4,440
	旅費交通費	214,296	109,846	104,450
	研修研究費	86,420	84,360	2,060
	事務消耗品費	304,059	970,970	-666,911
	修繕費	46,578	35,640	10,938
	通信運搬費	531,000	432,854	98,146
	会議費	7,360	4,820	2,540

本部拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	広 報 費	169,670	168,960	710
	業務委託費		1,920,600	-1,920,600
	手数料	135,574	129,756	5,818
	保険料	600,557	597,457	3,100
	賃借料	160,267	188,469	-28,202
	租税公課	68,640	82,100	-13,460
	保守料	270,600	169,400	101,200
	渉外費	60,155	21,089	39,066
	諸会費	197,875	188,500	9,375
	【助成金費用】	923,600	654,440	269,160
	【減価償却費】	844,350	648,668	195,682
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-577,746	-599,690	21,944
サービス活動費用計(2)	19,021,666	20,224,321	-1,202,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,627,014	-822,660	2,449,674	
サービス活動外増減の部	収益			
	【受取利息配当金収益】	232	84	148
	サービス活動外収益計(4)	232	84	148
	費用			
	【その他のサービス活動外費用】		1,000	-1,000
雑損失		1,000	-1,000	
サービス活動外費用計(5)		1,000	-1,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232	-916	1,148	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,627,246	-823,576	2,450,822	
特別増減の部	収益			
	【固定資産売却益】		149,999	-149,999
	車輛運搬具売却益		149,999	-149,999
	【拠点区分間繰入金収益】	409,440		409,440
	【その他の特別収益】	21,100	2,808,019	-2,786,919
	その他の特別収益	21,100	2,808,019	-2,786,919
	特別収益計(8)	430,540	2,958,018	-2,527,478
	費用			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】		144,432	-144,432
	【拠点区分間繰入金費用】		692,101	-692,101
【その他の特別損失】	159,862	2,482,430	-2,322,568	
その他の特別損失	159,862	2,482,430	-2,322,568	
特別費用計(9)	159,862	3,318,963	-3,159,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,678	-360,945	631,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,897,924	-1,184,521	3,082,445	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,102,709	-3,033,178	-1,069,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,204,785	-4,217,699	2,012,914
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	499,600	480,000	19,600
	その他の積立金積立額(17)	535,010	365,010	170,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,240,195	-4,102,709	1,862,514	

本部拠点区分 貸借対照表

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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】	2,982,332	3,381,412	-399,080	【流動負債】	2,463,942	4,365,420	-1,901,478
現金預金	545,586	1,019,285	-473,699	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	663,201	860,725	-197,524
事業未収金	2,384,770	2,113,420	271,350	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	126,720	126,720	
未収収益				1年以内返済予定町補助金返還金	300,000	300,000	
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用	36,000	1,002,900	-966,900
立替金				未返還金	819,019	1,568,341	-749,322
前払金	660	880	-220	預り金		16,478	-16,478
前払費用	51,316	247,827	-196,511	職員預り金	24,737	17,515	7,222
短期貸付金				前受金	1,000	1,000	
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	493,265	471,741	21,524
				その他の流動負債			
【固定資産】	4,335,526	5,060,586	-725,060	【固定負債】	3,825,018	4,367,858	-542,840
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	221,760	348,480	-126,720
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	153,780	69,900	83,880
				長期未払金			
				町補助金返還金	3,449,478	3,949,478	-500,000
				その他の固定負債			
その他の固定資産	3,335,526	4,060,586	-725,060	負債の部合計	6,288,960	8,733,278	-2,444,318
車輛運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	943,547	1,248,617	-305,070	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	475,200	601,920	-126,720	【国庫補助金等特別積立金】	938,656	1,516,402	-577,746
権利				【その他の積立金】	1,330,437	1,295,027	35,410
ソフトウェア	412,560	825,120	-412,560	愛情銀行積立金	1,330,437	1,295,027	35,410
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	-2,240,195	-4,102,709	1,862,514
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,897,924	-1,184,521	3,082,445
貸付事業等貸付金	20,000	20,000					
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	153,780	69,900	83,880				
愛情銀行積立資産	1,330,437	1,295,027	35,410				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,028,898	-291,280	1,320,178
資産の部合計	7,317,858	8,441,998	-1,124,140	負債及び純資産の部合計	7,317,858	8,441,998	-1,124,140

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円として定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円とした定額法。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度掛金相当額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上する。

（3）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 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会の実施する退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 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等は、以下のとおりになっている。

（1）本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ 受託事業

④ ボランティアセンター活動事業

⑤ 共同募金助成事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ 受託事業

④ ボランティアセンター活動事業

⑤ 共同募金助成事業

4. 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、下記のとおりである。

(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

5. 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。

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 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
車両運搬具	5,226,169	5,226,167	2
器具及び備品	4,205,079	3,261,532	943,547
合 計	9,431,248	8,487,699	943,549

8. 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	2,384,770	0	2,384,770
合 計	2,384,770	0	2,384,770

9. 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。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. 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。

介護保険拠点区分 資金収支計算書

白 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《経常経費補助金収入》	6,768,061	8,043,229	-1,275,168		
	道補助金収入		50,000	-50,000		
	町補助金収入	6,768,061	7,993,229	-1,225,168		
	運営事業補助金収入	6,768,061	7,993,229	-1,225,168		
	《介護保険事業収入》	6,600,000	5,138,908	1,461,092		
	居宅介護料収入	5,280,000	3,561,508	1,718,492		
	(介護報酬収入)	4,752,000	3,208,500	1,543,500		
	介護報酬収入	4,752,000	3,208,500	1,543,500		
	(利用者負担金収入)	528,000	353,008	174,992		
	介護負担金収入(一般)	528,000	353,008	174,992		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,320,000	1,577,400	-257,400		
	事業費収入	1,188,000	1,419,660	-231,660		
	事業負担金収入(一般)	132,000	157,740	-25,740		
	《障害福祉サービス等事業収入》	480,000	502,650	-22,650		
	自立支援給付費収入	480,000	502,650	-22,650		
	介護給付費収入	480,000	502,650	-22,650		
	事業活動収入計(1)	13,848,061	13,684,787	163,274		
	支出	《人件費支出》	11,824,245	11,868,167	-43,922	
		職員給与支出	8,302,784	8,331,056	-28,272	
職員賞与支出		1,539,120	1,576,560	-37,440		
退職給付支出		400,500	400,500			
法定福利費支出		1,581,841	1,560,051	21,790		
《事業費支出》		428,831	324,257	104,574		
保健衛生費支出		10,000		10,000		
中興費支出		418,831	324,257	94,574		
《事務費支出》		1,158,245	1,142,011	16,234		
福利厚生費支出		97,240	162,410	-65,170		
旅費交通費支出		2,300		2,300		
研修研究費支出		113,210		113,210		
事務消耗品費支出		90,819	48,152	42,667		
修繕費支出		48,616	56,734	-8,118		
通信運搬費支出		183,080	216,966	-33,886		
手数料支出		56,120	22,863	33,257		
保険料支出		349,092	307,752	41,340		
賃借料支出		36,168	140,374	-104,206		
租税公課支出		47,400	52,560	-5,160		
保守料支出		123,200	134,200	-11,000		
渉外費支出	11,000		11,000			
事業活動支出計(2)	13,411,321	13,334,435	76,886			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,740	350,352	86,388			
施設整備による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	126,720	126,720			
施設整備等支出計(5)	126,720	126,720				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,720	-126,720				
その他の活動による収支	収入					
	《その他の活動による収入》		1	-1		
	その他の活動収入計(7)		1	-1		
	支出					
	《積立資産支出》	310,020	292,260	17,760		
退職給付引当資産支出	310,020	292,260	17,760			
《拠点区分間繰入金支出》		409,440	-409,440			
その他の活動支出計(8)	310,020	701,700	-391,680			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-310,020	-701,699	391,679			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-478,067	478,067		

介護保険拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高(12)		871,596	-871,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)		393,529	-393,529	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

白 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益				
	【経常経費補助金収益】	8,043,229	7,610,779	432,450	
	道補助金収益	50,000		50,000	
	町補助金収益	7,993,229	7,610,779	382,450	
	運営事業補助金収益	7,993,229	7,610,779	382,450	
	【介護保険事業収益】	5,138,908	5,624,712	-485,804	
	居宅介護料収益	3,561,508	4,608,312	-1,046,804	
	(介護報酬収益)	3,208,500	4,152,015	-943,515	
	介護報酬収益	3,208,500	4,152,015	-943,515	
	(利用者負担金収益)	353,008	456,297	-103,289	
	介護負担金収益(一般)	353,008	456,297	-103,289	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,577,400	1,016,400	561,000	
	事業費収益	1,419,660	912,120	507,540	
	事業負担金収益(一般)	157,740	104,280	53,460	
	【障害福祉サービス等事業収益】	502,650	440,400	62,250	
	自立支援給付費収益	502,650	440,400	62,250	
	介護給付費収益	502,650	440,400	62,250	
	サービス活動収益計(1)	13,684,787	13,675,891	8,896	
	サービス活動増減の部	費 用			
		【人 件 費】	12,175,090	11,517,658	657,432
職員給与		8,331,056	8,222,320	108,736	
職員賞与		968,039	988,780	-20,741	
賞与引当金繰入		623,181	608,521	14,663	
退職給付費用		692,760	144,180	548,580	
法定福利費		1,560,051	1,553,857	6,194	
【事 業 費】		324,257	236,278	87,979	
保健衛生費			14,000	-14,000	
車 輛 費		324,257	222,278	101,979	
【事 務 費】		1,142,011	1,249,399	-107,388	
福利厚生費		162,410	87,104	75,306	
研修研究費			40,600	-40,600	
事務消耗品費		48,152	115,305	-67,153	
修 繕 費		56,734	88,396	-31,662	
通信運搬費		216,966	224,073	-7,107	
手 数 料		22,863	15,893	6,970	
保 険 料		307,752	312,148	-4,396	
賃 借 料		140,374	126,680	13,694	
租税公課		52,560	39,000	13,560	
保 守 料	134,200	200,200	-66,000		
【減価償却費】	664,601	537,881	126,720		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-537,881	-537,881			
サービス活動費用計(2)	13,768,078	13,003,335	764,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,291	672,556	-755,847		
サービス活動増減の部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)				
	【その他のサービス活動外費用】		3,000	-3,000	
	雑 損 失		3,000	-3,000	
サービス活動外費用計(5)		3,000	-3,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,000	3,000		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-83,291	669,556	-752,847		
特別増減の部	収 益				
	【拠点区分間繰入金収益】		692,101	-692,101	
	【その他の特別収益】	1	150,675	-150,674	
	その他の特別収益	1	150,675	-150,674	
	特別収益計(8)	1	842,776	-842,775	
特別増減の部	費 用				
	【国庫補助金等特別積立金積立額】		275	-275	
	【拠点区分間繰入金費用】	409,440		409,440	
	【その他の特別損失】		21,759	-21,759	
その他の特別損失		21,759	-21,759		

介護保険拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別費用計	特別費用計(9)	409,440	22,031	387,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-409,439	820,742	-1,230,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-492,730	1,490,298	-1,983,028
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	389,795	-1,100,503	1,490,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-102,935	389,795	-492,730
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(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)		-102,935	389,795	-492,730

介護保険拠点区分 貸借対照表

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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】	1,069,762	1,150,253	-80,491	【流動負債】	1,426,137	1,013,898	412,239
現金預金	100,000	410,000	-310,000	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	204,277	229,317	-25,040
事業未収金	969,116	697,129	271,987	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	646		646	1年以内返済予定リース債務	126,720	126,720	
未収収益				1年以内返済予定町補助金返還金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
立替金				未返還金	431,986		431,986
前払金				預り金			
前払費用		43,124	-43,124	職員預り金	39,970	49,340	-9,370
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	623,184	608,521	14,663
				その他の流動負債			
【固定資産】	4,477,534	4,849,875	-372,341	【固定負債】	3,286,830	3,121,290	165,540
(基本財産)				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	221,760	348,480	-126,720
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,065,070	2,772,810	292,260
				長期未払金			
				町補助金返還金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	4,477,534	4,849,875	-372,341	負債の部合計	4,712,967	4,135,188	577,779
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	738,544	1,077,705	-339,161	【基本金】			
有形リース資産	475,200	601,920	-126,720	【国庫補助金等特別積立金】	937,264	1,475,145	-537,881
権利				【その他の積立金】			
ソフトウェア	198,720	397,440	-198,720	愛情銀行積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	-102,935	389,795	-492,730
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-492,730	1,490,298	-1,983,028
貸付事業等貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,065,070	2,772,810	292,260				
愛情銀行積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	834,329	1,864,940	-1,030,611
資産の部合計	5,547,296	6,000,128	-452,832	負債及び純資産の部合計	5,547,296	6,000,128	-452,832

計算書類に対する注記（在宅介護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円として定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円とした定額法。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度掛金相当額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上する。

（3）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 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会の実施する退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 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等は、以下のとおりになっている。

（1）在宅介護拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

① 訪問介護事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

① 訪問介護事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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
器具及び備品	1,592,707	854,163	738,544
合 計	1,592,707	854,163	738,544

8. 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	969,116	0	969,116
合 計	969,116	0	969,116

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. 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。

引当金明細書

(白) 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 荳前町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(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	471,741	493,265	471,741		493,265	
退職給付引当金	69,900	99,690		15,810	153,780	
計	541,641	592,955	471,741	15,810	647,045	

拠点区分 在宅介護

(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	608,521	623,184	608,521		623,184	
退職給付引当金	2,772,810	292,260			3,065,070	
計	3,381,331	915,444	608,521	0	3,688,254	

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 苫前町社会福祉協議会

(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	
						本部	介護保険
苫前町共同募金委員会 (赤い羽根共同募金助成金)	経 常	739,243		739,243		739,243	
苫前町共同募金委員会 (歳末たすけあい助成金)		575,000		575,000		575,000	
苫前町 (苫前町社会福祉協議会運営事業補助金)		16,519,967		16,519,967		8,527,384	7,992,583
苫前町 (生きがい活動支援事業補助金)		1,751,808		1,751,808		1,751,808	
苫前町 (介護サービス利用者負担軽減事業補助金)		646		646			646
北海道 (医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金)		50,000		50,000			50,000
区分小計		19,636,664		19,636,664		11,593,435	8,043,229
合計		19,636,664		19,636,664		11,593,435	8,043,229

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 苫前町社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅介護	法人本部	収支差額	409,440	収支差額の充当

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

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		本 部	介護保険
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			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
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			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会

(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			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	法人本部	在宅介護
前期繰越額				2,991,547	1,475,145
当期積立額					
当期積立額合計					
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,115,627	537,881
特別費用の控除項目として計上する取崩額					
当期取崩額合計				1,115,627	537,881
当期末残高				1,875,920	937,264

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 荻野町社会福祉協議会
 社会福祉法人本部
 1 頁
 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
土地計															
建物															
建物計															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
土地計															
建物															
建物計															
備品															
デスクトップパソコン(NEC MKMBZC)	1									1	545,159	545,159	545,160		
デスクトップパソコン(NEC MK32MBZ)	1									1	579,599	579,599	579,600		
耐火金庫	1									1	157,499	157,499	157,500		
ノートパソコン(富士通 A574/K)	1									1	185,759	185,759	185,760		
住民行事用テント	1									1	581,999	581,999	582,000		
サーバー(HPE ProLiant ML30 Gen)	256,608				128,304	128,304				128,304	128,304	513,216	641,520	641,520	
デスクトップパソコン(富士通 D586/)	1									1	388,799	388,799	388,800	388,800	194,400
発電機ヤマハ/EF2000S 0133532	162,068				12,466	12,466				149,602	149,602	37,398	187,000	187,000	
発電機ヤマハ/EF2000S 0133588	162,068				12,466	12,466				149,602	149,602	37,398	187,000	187,000	
デスクトップパソコン(Dell OptiPlex50)	152,459				49,446	49,446				103,013	94,771	94,771	197,784	197,784	
住民行事用テント	221,075				23,900	11,950				197,175	98,588	41,825	239,000	119,500	
デスクトップパソコン(Dell OptiPlex50)	294,333				78,488					215,845	98,110	98,110	313,955	313,955	
備品計	1,248,617				305,070	165,186				943,547	526,096	3,261,532	4,205,079	1,713,300	
什器															
什器計															
車両運搬具															
ステップワゴン(旭川500ほ5706)	1									1	2,544,528	1,400,000	2,544,529	1,400,000	
セレナ(旭川500ほ9945)	1									1	2,681,639	1,941,000	2,681,640	1,941,000	
車両運搬具計	2									2	5,226,167	3,341,000	5,226,169	3,341,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,248,619				305,070	165,186				943,549	526,096	8,487,699	9,431,248	5,054,300	

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

(目) 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 苦前町社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(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(無形固定資産)															
ソフトウェア															
simworkソフト(財務会計・給与)	427,680	427,680	213,840	213,840	213,840	213,840			213,840	213,840	855,360	855,360	1,069,200	1,069,200	
simworkソフト(居宅)	397,440	397,440	198,720	198,720	198,720	198,720			198,720	198,720	794,880	794,880	993,600	993,600	
ソフトウェア計	825,120	825,120	412,560	412,560	412,560	412,560			412,560	412,560	1,650,240	1,650,240	2,062,800	2,062,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	825,120	825,120	412,560	412,560	412,560	412,560			412,560	412,560	1,650,240	1,650,240	2,062,800	2,062,800	
その他の固定資産計	2,073,739	1,516,402	717,630	577,746	717,630	577,746			1,356,109	938,656	10,137,939	6,178,444	11,494,048	7,117,100	
固定資産計	2,073,739	1,516,402	717,630	577,746	717,630	577,746			1,356,109	938,656	10,137,939	6,178,444	11,494,048	7,117,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		1,516,402		577,746		577,746				938,656					

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

(目) 令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 苦前町社会福祉協議会
 拠点区分 在宅介護
 1頁
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末残簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E-F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)								
土地								
土地計								
建物								
建物計								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
土地計								
建物								
建物計								
備品								
サーバー(HPE ProLiant ML30 Gen	171,072		85,536		85,536	342,144	427,680	
空気清浄機(シャープ KI-NP100)	90,625		19,078		71,547	42,925	114,472	
Windowsタブレット(SurfacePro7+ L	647,460		215,820		431,640	431,640	863,280	
無線LANアクセスポイント(MR46)	168,548		18,727		149,821	37,454	187,275	
備品計	1,077,705		339,161		738,544	854,163	1,592,707	
什器								
什器計								
車両運搬具								
車両運搬具計								
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,077,705		339,161		738,544	854,163	1,592,707	
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
simworkソフト(訪問介護)	397,440		198,720		198,720	794,880	993,600	
ソフトウェア計	397,440		198,720		198,720	794,880	993,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	397,440		198,720		198,720	794,880	993,600	
その他の固定資産計	1,475,145		537,881		937,264	1,649,043	2,586,307	
固定資産計	1,475,145		537,881		937,264	1,649,043	2,586,307	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引			537,881					

本部拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	ボランティアセンター 活動事業	共同募金助成事業			
事業活動による収支	収入							
	《会費収入》	346,500						346,500
	個人正会員会費収入	152,500						152,500
	福祉関係正会員会費収入	86,000						86,000
	賛助会員会費収入	108,000						108,000
	《寄付金収入》				535,000			535,000
	寄付金収入				535,000			535,000
	《経常経費補助金収入》	7,900,410	1,751,808	616,094	10,880	1,314,243		11,593,435
	町補助金収入	7,900,410	1,751,808	616,094	10,880			10,279,192
	運営事業補助金収入	7,900,410		616,094	10,880			8,527,384
	生きがい活動支援事業補助金収入		1,751,808					1,751,808
	共同募金助成金収入					1,314,243		1,314,243
	一般募金助成金収入					739,243		739,243
	歳末たすけあい助成金収入					575,000		575,000
	《受託金収入》	2,288,990		75,800		80,000		2,444,790
	コミセン窓口等業務受託費収入	2,288,990						2,288,990
	道社協受託金収入			75,800				75,800
	生活福祉資金貸付事務費収入			75,800				75,800
	その他の受託金収入					80,000		80,000
	町内会連合会受託金収入					80,000		80,000
	《貸付事業収入》				150,000			150,000
	償還金収入				150,000			150,000
	《事業収入》		476,155		2,800			478,955
	利用料収入		476,155					476,155
	手数料収入				2,800			2,800
	《介護保険事業収入》			5,250,000				5,250,000
	その他の事業収入			5,250,000				5,250,000
	受託事業収入(公費)			5,250,000				5,250,000
	《受取利息配当金収入》	222			10			232
事業活動収入計(1)	10,536,122	2,227,963	5,941,894	698,690	1,394,243		20,798,912	
支出	《人件費支出》	7,951,765	1,108,320	2,861,561				11,921,646
	役員報酬支出	181,500						181,500
	職員給与支出	3,144,723						3,144,723
	職員賞与支出	1,437,199						1,437,199
	非常勤職員給与支出	1,416,500	1,102,800	2,470,545				4,989,845
	退職給付支出	149,310						149,310
	法定福利費支出	1,622,533	5,520	391,016				2,019,069
	《事業費支出》	258,073	742,216	1,446,132	47,011	365,265		2,858,697
	給食費支出		149,100	334,996	13,011	200,986		698,093
	教養娯楽費支出			564,788		132,379		697,167
	消耗器具備品費支出			1,138				1,138
	保険料支出				31,000			31,000
	教育指導費支出				3,000			3,000
	車輛費支出	258,073	323,916					581,989
	業務委託費支出		127,600	465,410		31,900		624,910
	報償費支出		141,600	79,800				221,400
	《事務費支出》	2,094,791	352,972	360,608	90,112	47,232		2,945,715
	福利厚生費支出	27,294	20,700	44,670				92,664
	旅費交通費支出	162,096	22,200	30,000				214,296
	研修研究費支出	12,200		72,220	2,000			86,420
	事務消耗品費支出	173,952	32,178	53,065	12,066	32,798		304,059
	修繕費支出	37,589	7,834	1,155				46,578
	通信運搬費支出	400,676		86,940	42,669	715		531,000
	会議費支出	7,360						7,360
	広報費支出	150,700		15,070		3,900		169,670
	手数料支出	99,729	21,655	6,545	2,145	5,500		135,574

本部拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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
		法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	ボランティアセンター 活動事業	共同募金助成事業			
事業活動による収支	支出	保険料支出	364,954	217,185	15,988	311	2,119	600,557	600,557
		賃借料支出	158,067				2,200	160,267	160,267
		租税公課支出	37,220	31,220	200			68,640	68,640
		保守料支出	270,600					270,600	270,600
		渉外費支出	20,479		34,755	4,921		60,155	60,155
		諸会費支出	171,875			26,000		197,875	197,875
		《貸付事業支出》				150,000		150,000	150,000
		貸付金支出				150,000		150,000	150,000
		《助成金支出》	150,000			349,600	424,000	923,600	923,600
		助成金支出	150,000			349,600	424,000	923,600	923,600
		愛情銀行助成金支出	150,000			349,600		499,600	499,600
	共同募金助成金支出					424,000	424,000	424,000	
	事業活動支出計(2)	10,454,629	2,203,508	4,668,301	636,723	836,497	18,799,658	18,799,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,493	24,455	1,273,593	61,967	557,746	1,999,251	1,999,251	
固定資産等による収支	入	施設整備等収入計(4)							
	支出	《ファイナンス・リース債務の返済》(5)	126,720					126,720	126,720
		施設整備等支出計(5)	126,720					126,720	126,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,720					-126,720	-126,720
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》	15,810			499,600		515,410	515,410
		退職給付引当資産取崩収入	15,810					15,810	15,810
		愛情銀行積立資産取崩収入				499,600		499,600	499,600
		《拠点区分間繰入金収入》	409,440					409,440	409,440
		《サービス区分間繰入金収入》	3,575,062	697,963	1,009,382	126,243		5,408,650	-5,408,650
		《その他の活動による収入》	1,000	10,420	9,680			21,100	21,100
		その他の活動収入計(7)	426,250	10,420	9,680	499,600		945,950	945,950
	支出	《積立資産支出》	99,690			535,010		634,700	634,700
		退職給付引当資産支出	99,690					99,690	99,690
		愛情銀行積立資産支出				535,010		535,010	535,010
		《サービス区分間繰入金支出》	2,884,480	160,079	1,542,192	248,933	572,966	5,408,650	-5,408,650
	《その他の活動による支出》	313,107	-39,306			386,061	659,862	659,862	
	町補助金返還金支出	500,000					500,000	500,000	
	その他の支出	-186,893	-39,306			386,061	159,862	159,862	
	その他の活動支出計(8)	412,797	-39,306		535,010	386,061	1,294,562	1,294,562	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,453	49,726	9,680	-35,410	-386,061	-348,612	-348,612	
	予備費支出(10)	—	—	—	—	—	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	-31,774	74,181	1,283,273	26,557	171,685	1,523,922	1,523,922	
	前期末支払資金残高(12)	-1,005,363	-1,004,406	1,336,403	170,878	416,941	-85,547	-85,547	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,037,137	-930,225	2,619,676	197,435	588,626	1,438,375	1,438,375	

介護保険拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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			
事業活動による収支	収 入	《経常経費補助金収入》	8,043,229	8,043,229	8,043,229
		道補助金収入	50,000	50,000	50,000
		町補助金収入	7,993,229	7,993,229	7,993,229
		運営事業補助金収入	7,993,229	7,993,229	7,993,229
		《介護保険事業収入》	5,138,908	5,138,908	5,138,908
		居宅介護料収入	3,561,508	3,561,508	3,561,508
		(介護報酬収入)	3,208,500	3,208,500	3,208,500
		介護報酬収入	3,208,500	3,208,500	3,208,500
		(利用者負担金収入)	353,008	353,008	353,008
		介護負担金収入(一般)	353,008	353,008	353,008
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,577,400	1,577,400	1,577,400
		事業費収入	1,419,660	1,419,660	1,419,660
		事業負担金収入(一般)	157,740	157,740	157,740
		《障害福祉サービス等事業収入》	502,650	502,650	502,650
		自立支援給付費収入	502,650	502,650	502,650
		介護給付費収入	502,650	502,650	502,650
		事業活動収入計(1)	13,684,787	13,684,787	13,684,787
	支 出	《人件費支出》	11,868,167	11,868,167	11,868,167
		職員給与支出	8,331,056	8,331,056	8,331,056
		職員賞与支出	1,576,560	1,576,560	1,576,560
		退職給付支出	400,500	400,500	400,500
	法定福利費支出	1,560,051	1,560,051	1,560,051	
	《事業費支出》	324,257	324,257	324,257	
	車輛費支出	324,257	324,257	324,257	
	《事務費支出》	1,142,011	1,142,011	1,142,011	
	福利厚生費支出	162,410	162,410	162,410	
	事務消耗品費支出	48,152	48,152	48,152	
	修繕費支出	56,734	56,734	56,734	
	通信運搬費支出	216,966	216,966	216,966	
	手数料支出	22,863	22,863	22,863	
	保険料支出	307,752	307,752	307,752	
	賃借料支出	140,374	140,374	140,374	
	租税公課支出	52,560	52,560	52,560	
	保守料支出	134,200	134,200	134,200	
	事業活動支出計(2)	13,334,435	13,334,435	13,334,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,352	350,352	350,352	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	126,720	126,720	126,720
		施設整備等支出計(5)	126,720	126,720	126,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,720	-126,720	-126,720
その他の活動による収支	収 入	《その他の活動による収入》	1	1	1
		その他の活動収入計(7)	1	1	1
	支 出	《積立資産支出》	292,260	292,260	292,260
		退職給付引当資産支出	292,260	292,260	292,260
		《拠点区分間繰入金支出》	409,440	409,440	409,440
		その他の活動支出計(8)	701,700	701,700	701,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-701,699	-701,699	-701,699	
	予備費支出(10)	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-478,067	-478,067	-478,067	
	前期末支払資金残高(12)	871,596	871,596	871,596	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	393,529	393,529	393,529	

本部拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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	
	法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	ボランティアセンター 活動事業	共同募金助成事業				
サービス活動増減の部	【会費収益】	346,500						346,500	346,500
	個人正会員会費収益	152,500						152,500	152,500
	福祉関係正会員会費収益	86,000						86,000	86,000
	賛助会員会費収益	108,000						108,000	108,000
	【寄付金収益】				535,000			535,000	535,000
	寄付金収益				535,000			535,000	535,000
	【経常経費補助金収益】	7,900,410	1,751,808	616,091	10,880	1,314,243		11,593,435	11,593,435
	町補助金収益	7,900,410	1,751,808	616,094	10,880			10,279,192	10,279,192
	運営事業補助金収益	7,900,410		616,094	10,880			8,527,384	8,527,384
	生きがい活動支援事業補助金収		1,751,808					1,751,808	1,751,808
	共同募金助成金収益					1,314,243		1,314,243	1,314,243
	一般募金助成金収益					739,243		739,243	739,243
	歳末たすけあい助成金収益					575,000		575,000	575,000
	【受託金収益】	2,288,990		75,800		80,000		2,444,790	2,444,790
	コミセン窓口等業務受託費収益	2,288,990						2,288,990	2,288,990
	道社協受託金収益			75,800				75,800	75,800
	生活福祉資金貸付事務費収益			75,800				75,800	75,800
	その他の受託金収益					80,000		80,000	80,000
	町内会連合会受託金収益					80,000		80,000	80,000
	【事業収益】		476,155		2,800			478,955	478,955
	利用料収益		476,155					476,155	476,155
	手数料収益				2,800			2,800	2,800
	【介護保険事業収益】			5,250,000				5,250,000	5,250,000
その他の事業収益			5,250,000				5,250,000	5,250,000	
受託事業収益(公費)			5,250,000				5,250,000	5,250,000	
サービス活動収益計(1)	10,535,900	2,227,963	5,941,894	548,680	1,394,243		20,648,680	20,648,680	
費用	【人件費】	8,057,169	1,108,320	2,861,561				12,027,050	12,027,050
	役員報酬	181,500						181,500	181,500
	職員給与	3,144,723						3,144,723	3,144,723
	職員賞与	965,458						965,458	965,458
	賞与引当金繰入	493,265						493,265	493,265
	非常勤職員給与	1,416,500	1,102,800	2,470,545				4,989,845	4,989,845
	退職給付費用	233,190						233,190	233,190
	法定福利費	1,622,533	5,520	391,016				2,019,069	2,019,069
	【事業費】	258,073	742,216	1,446,132	47,011	365,265		2,858,697	2,858,697
	給食費		149,100	334,996	13,011	200,986		698,093	698,093
	教養娯楽費			564,788		132,379		697,167	697,167
	消耗器具備品費			1,138				1,138	1,138
	保険料				31,000			31,000	31,000
	教育指導費				3,000			3,000	3,000
	車輛費	258,073	323,916					581,989	581,989
	業務委託費		127,600	465,410		31,900		624,910	624,910
	報償費		141,600	79,800				221,400	221,400
【事務費】	2,094,791	352,972	360,608	90,112	47,232		2,945,715	2,945,715	
福利厚生費	27,294	20,700	44,670				92,664	92,664	

本部拠点区分 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

(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
		法人運営事業	地域福祉事業	受託事業	ボランティアセンター 活動事業	共同募金助成事業			
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	162,096	22,200	30,000			214,296	214,296
		研修研究費	12,200		72,220	2,000		86,420	86,420
		事務消耗品費	173,952	32,178	53,065	12,066	32,798	304,059	304,059
		修繕費	37,589	7,834	1,155			46,578	46,578
		通信運搬費	400,676		86,940	42,669	715	531,000	531,000
		会議費	7,360					7,360	7,360
		広報費	150,700		15,070		3,900	169,670	169,670
		手数料	99,729	21,655	6,545	2,145	5,500	135,574	135,574
		保険料	364,954	217,185	15,988	311	2,119	600,557	600,557
		賃借料	158,067				2,200	160,267	160,267
		租税公課	37,220	31,220	200			68,640	68,640
		保守料	270,600					270,600	270,600
		渉外費	20,479		34,755	4,921		60,155	60,155
		諸会費	171,875			26,000		197,875	197,875
		【助成金費用】	150,000			349,600	424,000	923,600	923,600
		【減価償却費】	795,518			48,832		844,350	844,350
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-540,864			-36,882		-577,746	-577,746
	サービス活動費用計(2)	10,814,687	2,203,508	4,668,301	498,673	836,497	19,021,666	19,021,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-278,787	24,455	1,273,593	50,007	557,746	1,627,014	1,627,014	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	222			10		232	232
		サービス活動外収益計(4)	222			10		232	232
	損	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)	222			10		232	232
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-278,565	24,455	1,273,593	50,017	557,746	1,627,246	1,627,246	

介護保険拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業			
サービス活動増減の部	収	【経常経費補助金収益】	8,043,229	8,043,229	8,043,229
		道補助金収益	50,000	50,000	50,000
		町補助金収益	7,993,229	7,993,229	7,993,229
		運営事業補助金収益	7,993,229	7,993,229	7,993,229
		【介護保険事業収益】	5,138,908	5,138,908	5,138,908
		居宅介護料収益	3,561,508	3,561,508	3,561,508
		(介護報酬収益)	3,208,500	3,208,500	3,208,500
		介護報酬収益	3,208,500	3,208,500	3,208,500
		(利用者負担金収益)	353,008	353,008	353,008
		介護負担金収益(一般)	353,008	353,008	353,008
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,577,400	1,577,400	1,577,400
		事業費収益	1,419,660	1,419,660	1,419,660
		事業負担金収益(一般)	157,740	157,740	157,740
		【障害福祉サービス等事業収益】	502,650	502,650	502,650
		自立支援給付費収益	502,650	502,650	502,650
		介護給付費収益	502,650	502,650	502,650
		サービス活動収益計(1)	13,684,787	13,684,787	13,684,787
	費用	費	【人件費】	12,175,090	12,175,090
		職員給与	8,331,056	8,331,056	8,331,056
		職員賞与	968,039	968,039	968,039
		賞与引当金繰入	623,184	623,184	623,184
		退職給付費用	692,760	692,760	692,760
		法定福利費	1,560,051	1,560,051	1,560,051
		【事業費】	324,257	324,257	324,257
		車輛費	324,257	324,257	324,257
		【事務費】	1,142,011	1,142,011	1,142,011
		福利厚生費	162,410	162,410	162,410
		事務消耗品費	48,152	48,152	48,152
		修繕費	56,734	56,734	56,734
		通信運搬費	216,966	216,966	216,966
		手数料	22,863	22,863	22,863
		保険料	307,752	307,752	307,752
		賃借料	140,374	140,374	140,374
		租税公課	52,560	52,560	52,560
		保守料	134,200	134,200	134,200
		【減価償却費】	664,601	664,601	664,601
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-537,881	-537,881	-537,881
	サービス活動費用計(2)	13,768,078	13,768,078	13,768,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,291	-83,291	-83,291	
サービス活動外増減の部	増	サービス活動外収益計(4)			
	減	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)			
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-83,291	-83,291	-83,291	

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 苫前町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(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
愛情銀行積立金	1,295,027	535,010	499,600	1,330,437	
計	1,295,027	535,010	499,600	1,330,437	

(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	69,900	99,690	15,810	153,780	
愛情銀行積立資産	1,295,027	535,010	499,600	1,330,437	
計	1,364,927	634,700	515,410	1,484,217	

拠点区分 在宅介護

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(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	2,772,810	292,260		3,065,070	
計	2,772,810	292,260	0	3,065,070	

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		—		—	—	645,586
小口現金	苫前町社会福祉協議会事務所	—		—	—	50,000
預貯金	留萌信用金庫苫前支店他	—	運転資金として	—	—	595,586
			小計			645,586
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	3,353,886
未収補助金	苫前町	—	介護サービス利用者負担軽減事業補助金	—	—	646
前払金	ダイソー羽幌店	—	令和5年度事業用消耗品	—	—	660
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	令和5年度ボランティア保険料等	—	—	51,316
流動資産合計						4,052,094
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本金	留萌信用金庫苫前支店	—		—	—	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	ニッサンセレナ外1台	—	法人運営事業等に使用	—	—	2
器具及び備品	ノートパソコン外15点	—	法人運営事業等に使用	—	—	1,682,091
有形リース資産	デジタル複合機1台	—	法人運営事業等に使用	—	—	950,400
ソフトウェア	財務会計ソフト外2点	—	法人運営事業等に使用	—	—	611,280
貸付事業等貸付金	小口資金貸付事業1件	—	小口資金貸付に使用	—	—	20,000
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のための積立て	—	—	3,218,850
愛情銀行積立資産	留萌信用金庫苫前支店	—	町内社会福祉活動への助成のための積立て	—	—	1,330,437
その他の固定資産合計						7,813,060
固定資産合計						8,813,060
資産合計						12,865,154
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品費等	—	/	—	—	867,478
1年以内返済予定リース債務	令和5年度デジタル複合機リース料	—		—	—	253,440
1年以内返済予定町補助金返還金	令和5年度補助金返還金	—		—	—	300,000
未払費用	弁護士費用等	—		—	—	36,000
未返還金	町補助金等精算による返還金	—		—	—	1,251,005
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	64,707
前受金	令和5年度会費	—		—	—	1,000
賞与引当金	令和5年6月支給予定賞与引当額	—		—	—	1,116,449
流動負債合計						3,890,079
2 固定負債						
リース債務	令和6年度以降デジタル複合機リース料	—	/	—	—	443,520
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職金積立	—		—	—	3,218,850
町補助金返還金	平成29年度社協運営補助金返還金	—		—	—	3,449,478
固定負債合計						7,111,848
負債合計						11,001,927
差引純資産						1,863,227

監 査 結 果 報 告 書

令和5年6月15日

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会
会長 大井 一弘 様

監事 加 藤 七穂子



監事 小 田 雅 彦



社会福祉法人苫前町社会福祉協議会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度に関して、業務執行状況及び予算執行状況、財産状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

- 1 開催日時 令和5年6月15日（木） 13:30～15:00
- 2 監査場所 苫前地区コミュニティセンター 大会議室
- 3 立会人等 会長 大井 一弘
事務局長 鴨 田 誠
- 4 監査の方法 社会福祉法人苫前町社会福祉協議会の運営事業及び財務に関する事務が適正かつ効率的に執行されているか、関係書類及び帳簿の確認を行いとともに、関係職員から説明を聴取し実施した。
- 5 監査結果 (1)事業報告等の監査結果
事業報告及びその関係書類は法人の状況を正しく示しているものと認めます。
(2)計算関係書類及び財産目録の監査結果
おおむね適正に処理されていると認めます。