

令和 6 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

事業報告書

目 次

事業報告書

事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
事業報告の附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	16

決算書

法人全体の計算書類・・・・・・・・・・・・・・・・	18
事業区分別内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	22
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・	25
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・・・・・・・・	33
在宅介護拠点区分の計算書類及び注記・・・・・・・・	39
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58

令和6年度 事業報告

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

◎総括

新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類に移行し、日常生活も徐々に正常化の兆しが見え始め、地域福祉活動等はようやく回復傾向となった。

しかしながら、長期にわたるコロナ禍の影響で、地域のつながりの希薄化や社会的孤立、活動意欲の低下など様々な地域課題が顕在化しており、これらの解決に向けた地域福祉の推進や事業展開が求められている。

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、昨年度に引き続き、敬老会やふれあいスポーツ大会を開催したり、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り組みを行っている。

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、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、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。

令和3年度から受託している生活支援体制整備事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響等で、これまで事業機会の確保や協議体の設置が困難な状況であったが、様々な事業への参画や交流の機会を通じて、地縁団体等多様な主体とのネットワーク化や協力依頼などの働きかけを行うことができ、協議体の設置に向けて大きく前進することができた。

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が、訪問介護員の確保が困難な状況は継続しており、令和6年度は、事業規模の縮小がより一層進んでいることもあり、令和7年度以降は事業廃止としたところである。

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。

令和6年度第1～3四半期（4～12月）事業実施状況

1 会務の運営及び広報・普及啓発

(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	7月23日（火） 苫前地区コミセン	正副会長3名	・令和5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6年度愛媛銀行助成事業の交付決定 ・令和6年度第1回理事会の開催 ・令和6年度定時評議員会の開催 ・訪問介護事業所の廃止について
2	1月27日（月）	正副会長3名	・会長の職務執行状況の報告 ・令和7年度補助金要望等 ・社会福祉法人苫前町社会福祉協議会職員給与規程の改正について ・令和6年度第2回理事会の開催

② 理事会

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	7月25日（木） 苫前地区コミセン	理事 7名 監事 1名	・令和5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6年度愛媛銀行助成事業の交付決定 ・令和6年度定時評議員会の開催 ・訪問介護事業所の廃止について
2	3月18日（火） 苫前地区コミセン	理事 8名 監事 2名	・令和6年度第1～3四半期(4月～12月)事業実施状況及び会計収支状況報告 ・会長の職務執行状況報告 ・令和7年度事業計画(案)及び会計収支予算(案) ・社会福祉法人苫前町社会福祉協議会職員給与規程の改正について ・令和6年度第2回評議員会の開催 ・役員等賠償責任保険契約の締結

③ 評議員会

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	11月29日(金) 苫前地区コミセン	評議員 6名 理 事 1名 監 事 1名	・令和5年度事業報告及び決算報告
2	3月26日(水)	評議員 6名 理事 2名 監事 1名	・令和7年度事業計画(案)及び会計収支予算(案)

④ 監事監査

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	7月23日(火) 苫前地区コミセン	監 事 2名 会 長	・令和5年度事業実施状況及び会計収支状況
2	3月18日(月)	監 事 2名 会 長	・令和6年度第1四半期(4～6月)事業実施状況及び会計収支状況

(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6年度留萌地区市町村社協連絡協議会理事会

と き 令和6年6月19日

ところ とままえ温泉ふわっと

出席者 会長、事務局長

- ・令和6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6年6月19日

ところ とままえ温泉ふわっと

出席者 会長、事務局長

- ・令和6年度全道社協職員研究協議会 実践発表

と き 令和6年7月16～17日

ところ 札幌市

出席者 事務局員

内 容 実践発表、講義「今求められる地域福祉の推進と社会福祉協議会の役割」

- ・安全運転管理者等講習

と き 令和6年8月22日

ところ 旭川市

出席者 事務局長

- ・令和6年度初期支援者養成・資質向上研修会

と き 令和6年9月19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
 内 容 研修「災害 VC 運営における kintone の活用方法・メリットを知る」
 会議「災害ボランティアセンターの設置・運営に関する体制整備について」他
 情報交換「管内の被災者支援における官民連携を考える」

・令和6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7年3月11日
 ところ はばろ温泉サンセットプラザ
 出席者 会長、事務局長

・令和6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7年3月11日
 ところ はばろ温泉サンセットプラザ
 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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
個人正会員	147件	140件	130件	148件
福祉関係正会員	9件	8件	8件	9件
賛助会員	26件	26件	25件	27件

(2) 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4年度	令和5年度	令和6年度
赤い羽根共同募金	1,039,247 円	1,043,045 円	1,036,378 円
歳末たすけあい募金	403,814 円	457,300 円	396,785 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	10 件	277,156 円
指定寄付	0 件	0 円
合 計	10 件	277,156 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	90,000 円
苫前花愛好会	ウォーターライダー事業	100,000 円
とまふおとクラブ	写真で伝えるとままえの魅力	90,000 円
未来ビジョンミーティング	苫前町 元気づくり応援事業	100,000 円
川添子ども育成会	親子交流レクリエーション事業	50,000 円
しらかば子ども会育成会	親子交流レクリエーション事業	60,000 円
古丹別バレーボール少年団	名寄大会参加宿泊費事業	50,000 円
苫前町まちづくり企画	苫前中学校吹奏楽部サポート支援事業	90,000 円
合 計		630,000 円

(3) 社会福祉の広報

① 社協だより「ほほえみ」(町広報誌に掲載)

号	掲載記事
6月	・ご当地ピンバッジデザインの審査結果について ・新入学児童へ祝品を贈呈しました ・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 ・令和6年度共同募金助成事業について ・まちなかサロンが開催されます ・ボランティア活動をはじめませんか？
8月	・北海道護国神社慰霊大祭（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 ・福祉体験学習が行われました ・ボランティア活動をはじめませんか？
10月	・令和5年度社会福祉法人苫前町社会福祉協議会決算について ・招魂祭が行われました ・風車まつり会場で募金PR活動を行いました ・ふれあい倶楽部が開催されました ・まちなかサロンが開催されました
12月	・苫前町敬老会（赤い羽根共同募金助成事業） ・町身障協会くだもの狩り（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した ・留萌地区老連ニュースポーツ交流会 ・赤い羽根共同募金運動のお知らせ ・除雪ボランティアを募集しています！

2月	・新年のご挨拶 ・第5回ふれあい倶楽部を実施しました ・お楽しみ食事会 ・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) ・赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございます ・訪問介護事業所(苫前町ヘルパーステーション)廃止のお知らせ
----	--

2 地域福祉の実践及び推進

生活支援体制整備事業において、これまで事業機会の確保や協議体の設置が困難な状況であったが、様々な事業への参画や交流の機会を通じて、地縁団体等多様な主体とのネットワーク化や協力依頼などの働きかけを行うことができ、協議体の設置に向けて大きく前進することができた。

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23日(火) 苫前地区コミセン	令和6年度苫前町老人クラブ連合会総会	来賓 2名 会員 19名 事務局 3名
5月10日(金) 羽幌町	令和6年度留萌地区老人クラブ連合会総会	会員 3名 事務局 1名
6月28日(金) 羽幌町	令和6年度留萌地区老人クラブ連合会第1回 理事会・留萌地区老人クラブリーダー研修会	事務局 1名 会員 14名
8月29日(木) 苫前町公民館	第4回留萌地区老人クラブ連合会ニュースポ ーツ交流会予選会	会員 25名 事務局 3名
9月 6日(金) 小平町	令和6年度留萌地区老人クラブ大会	参加者 39名 事務局 2名
10月10日(木) 小平町	令和6年度留萌地区南部圏老人クラブ連合会 小ブロック研修会	会長 1名 事務局 1名
10月16日(水) とままえ温泉ふわっと	第4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 15名 事務局 2名
10月22日(火) 初山別村	留萌中部3町村交通安全総決起大会	会員 2名 事務局 2名
11月 7日(木)	第4回留萌地区老人クラブ連合会ニュースポ	会員 14名

とままえ温泉ふわっと	一ツ交流会祝勝会	事務局 2 名
11月26日(火) 留萌市	健康づくりリーダー養成講習会	会員 10 名 事務局 2 名
1月28日(木) 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
2月10日(木) 留萌市	体力測定員養成講習会	会員 10 名 事務局 2 名
3月 7日(木) 羽幌町	留萌地区老人クラブ連合会理事会	会長 1 名 事務局 1 名
3月25日(火) 苫前地区コミセン	苫前町老人クラブ連合会監査・理事会	会員 15 名 事務局 3 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
5月12日(日) 緑ヶ丘公園	苫前町身体障がい者福祉協会親睦会	会員 8 名 事務局 2 名
5月17日(金) 苫前地区コミセン	令和6年度留萌地区者福祉協会総会	会長ほか2名 事務局長
8月19日(月) 増毛町	令和6年度留萌地区身体障がい者福祉協会第1回理事会	会長 事務局長
9月27日(金) 羽幌町	第17回るもい管内ふれあい大会	会員 13 名 事務局 2 名
10月2日(水) 増毛町	令和6年度くだもの狩り	会員 22 名 事務局 3 名
1月31日(金) とままえ温泉ふわっと	親睦会「新年会」	会員 16 名 事務局 3 名
1月21日(金) はぼろ温泉サンセットプラザ	令和6年度留萌地区身体障がい者福祉協会第2回理事会	会長 1 名 事務局長
3月26日(火) とままえ温泉ふわっと	令和6年度苫前町身体障がい者福祉協会 総会	会員 11 名 事務局 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
3月28日(木) とままえ温泉ふわっと	令和6年度苫前町遺族会総会	会員 7 名 来賓 2 名 事務局 3 名

4月5日（金） 苫前町公民館	平和の鐘奉賛会三役会	会長 1名 理事 1名 事務局長
4月5日（金） 苫前町公民館	平和の鐘奉賛会役員総会	会長 1名 理事 1名 事務局長
4月5日（金） 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
5月12日（日） 平和の鐘慰霊堂	令和6年度平和の鐘慰霊法要	会員 8名 事務局 3名
5月31日（金） 書面開催	令和6年度留萌地区連合遺族会理事会、総会	書面開催
6月5日（水） 旭川市	北海道護国神社慰霊大祭参拝	会長ほか11名 事務局 2名
7月22日（月） 苫前地区コミセン	令和6年度苫前町遺族会理事会（第1回）	理事 4名 事務局 2名
7月31日（水） 札幌市	北海道戦没者追悼式	理事 5名 事務局 1名
8月4日（日） 苫前神社	苫前神社忠魂碑前草刈り清掃事業	理事 5名
8月20日（火） 苫前神社	令和6年度苫前町遺族会招魂祭	会員ほか11名 来賓5名 事務局 3名
8月20日（火） 苫前町公民館	令和6年度苫前町戦没者追悼式	会員 10名 事務局 1名
10月24日（木） 上川町	令和6年度全道女性部研修大会	会員 2名 事務局 1名
12月5日（木） 山海幸	令和6年度苫前町遺族会理事会（第2回）	理事 4名 事務局 3名
3月4日（火） 苫前地区コミセン	令和6年度苫前町遺族会監査	監事 2名 事務局 1名
3月13日（木） 苫前地区コミセン	令和6年度苫前町遺族会理事会（第3回）	理事 5名 事務局 3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15日(月) 苫前地区コミセン	令和6年度第1回まちなかサロン実行委員会	出席者 12名
5月15日(水) 苫前地区コミセン	令和6年度第1回まちなかサロン	参加者 30名
6月19日(水) 苫前地区コミセン	令和6年度第2回まちなかサロン	参加者 40名
7月24日(水) 苫前地区コミセン	令和6年度第3回まちなかサロン	参加者 15名
8月21日(水) 苫前地区コミセン	令和6年度第4回まちなかサロン	参加者 21名
9月18日(水) 苫前地区コミセン	令和6年度第5回まちなかサロン	参加者 31名
10月23日(水) 苫前地区コミセン	令和6年度第6回まちなかサロン	参加者 30名
11月19日(火) 苫前地区コミセン	令和6年度第2回まちなかサロン実行委員会	出席者 14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
3月27日(火) 苫前町(教育長室)	新入学児童祝品贈呈	会長
4月17日(水) 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19日(水) 苫前地区コミセン	令和6年度留萌地方共同募金委員会理事会	会長 事務局長
7月25日(木) 苫前地区コミセン	令和6年度第1回理事会	理事 7名 監事 1名
10月30日・31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18日(火) 苫前地区コミセン	令和6年度第2回理事会	理事 8名 監事 1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、新型コロナウイルス感染症の影響もあり活動が停滞していたが、徐々に通常どおりの生活が戻って来ており、協議体も立ち上げることが出来、今後、「すまいる塾」をはじめとした研修等の事業も実施できる体制が整いつある。

加えて、ボランティア活動そのものは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るなど、形づくりを進めているところである。

福祉教育活動については、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、教材や体験メニューを増やす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

- ・留萌管内ボランティア連絡協議会総会への出席

と き 令和6年4月12日

ところ 羽幌町

出席者 事務局長、ボランティア1名

- ・留萌管内ボランティア連絡協議会役員会への出席

と き 令和6年9月20日

ところ 羽幌町

出席者 事務局長、ボランティア1名

- ・令和6年度留萌地区ボラネット・スキルアップ事業への出席

と き 令和6年10月26日

ところ 羽幌町

出席者 事務局長、ボランティア2名、事務局2名

内 容 「いのちと暮らしを支えるボランティア」

② ボランティア登録の状況（令和6年度末）

	団体数	人数
団体	7件	(※) 107人
個人	－	6人

③ 除雪ボランティア活動

- ・苫前町立苫前中学校

と き 令和7年2月15日（土）

ところ 苫前地区1件

内 容 生徒1名、教職員1名、保護者0名により実施

- ・古丹別消防団

と き 令和7年2月2日（日）

ところ 字苫前 個人宅3件及び町営住宅1件

内 容 団員18名、消防職員8名により実施

- ・苫前消防団

と き 令和7年2月2日（日）

ところ 字苫前 個人宅2件及び町営住宅3件 字力屋 個人宅5件
内 容 団員15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7年2月14日(金)
ところ 字古丹別 個人宅1件及び町営住宅1件
内 容 生徒21名、教職員9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13名)

と き 令和6年7月2日(火)
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～福祉疑似体験～

・苫前町立苫前小学校(3年生8名)

と き 令和7年1月27日(月)
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7年3月27日(木)
ところ 苫前町役場教育長室
対象者 小学1年生17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

(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6年12月11日(水)
ところ とままえ温泉ふわっと
参加者 町内の独居高齢者29名(事前申込30名)
内 容 講話、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6年12月21日(土)
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 98 名 (56 世帯)

内 容 ケーキ・お菓子の配布、ガラポン抽選会、とまお写真撮影コーナー

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
行事用テント	21 張
クーラーボックス	10 個
ラダーゲッター	2 組
障害体験用ヘッドフォン	4 個

(2) 民生委員児童委員活動の支援

① 会議、研修等への参加

・ 民生委員児童委員協議会定例会への出席 (事務局長)

と き 令和 6 年 12 月 11 日 (水)

ところ 苫前地区コミュニティセンター

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、苫前町敬老会、ふれあいスポーツ大会ととも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、今冬の大雪の影響から、実施件数が増となったところである。また、お元気声かけ運動事業については利用実績がなく配食サービス事業についても利用が減っていることから、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検証していく。

(1) 苫前町敬老会の開催

と き 令和 6 年 9 月 25 日 (水)

ところ 苫前町公民館

参加者：111 名 (申込数)、来賓 25 名、町職員 8 名、ボランティア 5 名

内 容：式典、余興 (お遊戯・歌 (認定苫前こども園、認定古丹別こども園)、カラオケ、抽選会)

(2) ふれあいスポーツ大会の開催

令和 6 年 10 月 29 日 (水) 開催場所：苫前町公民館

参加者：68 名、来賓 7 名、社協役員 4 名、町職員 5 名、ボランティア 1 名

内 容：競技 (5 種目)、表彰式

(3) 福祉サービスの実施

① 福祉有償運送事業

輸送回数（4～3月期） 53 件

② 配食サービス事業

配食延件数（4～3月期） 200 件

③ 車椅子貸出事業

貸出延件数（4～3月期） 11 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26日（金） とままえ温泉ふわっと	35 名	・創作活動「チューリップの鉢植え」 ・「ラダー・ゲッター」
2	6月11日（火） とままえ温泉ふわっと	30 名	・創作活動「お花柄のお薬手帳ケース作り」 ・軽運動
3	8月6日（火） とままえ温泉ふわっと	28 名	・創作活動「フラワーアレンジメント」 ・運動「ふまねっと」
4	10月10日（木） とままえ温泉ふわっと	38 名	・創作活動「毛糸のミニモップづくり」 ・運動「ヨガのリズム」
5	12月3日（火） とままえ温泉ふわっと	47 名	・創作活動「お正月飾りづくり」 ・「ボウリング大会」
6	2月14日（金） とままえ温泉ふわっと	51 名	・創作活動「お雛様のフラワーアレンジメント」 ・運動「ふまねっと」

6 生活困窮者自立支援活動の推進

(1) 低所得世帯支援活動の推進

① 生活福祉資金貸付事業

新規貸付件数（4～3月期） 0 件

② 小口資金貸付事業

新規貸付件数（4～3月期） 10 件

7 訪問介護事業の経営

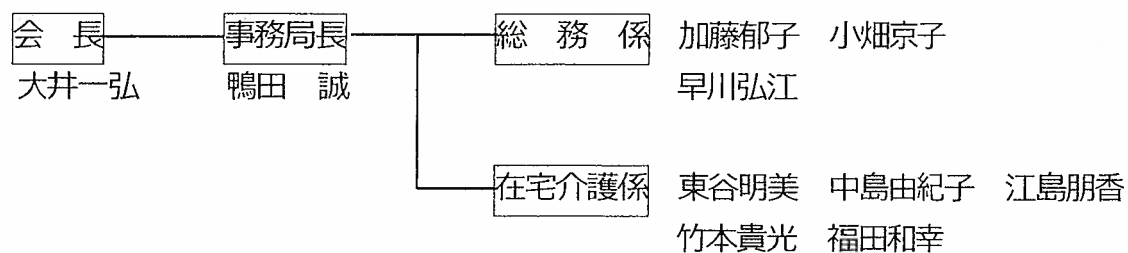
(1) 介護保険サービス事業（介護予防含む）

利用者数（月次累計）	145 人	（前年度実績 145 人）
収入金額（見込）	4,358,990 円	（前年度実績 4,358,990 円）

(2) 障害福祉サービス事業

利用者数（月次累計）	4 人	（前年度実績 12 人）
収入金額（見込）	15,860 円	（前年度実績 47,340 円）

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社会 評議員 社会福祉法人苫前幸寿会 評議員
理事	加藤 修	なし
理事	瀧川 慎吾	社会福祉法人苫前幸寿会 理事
理事	岡田 茂美	社会福祉法人苫前福社会 理事
理事	佐藤 映理香	社会福祉法人古丹別福社会 理事
理事	中嶋 和浩	社会福祉法人古丹別福社会 監事
理事	三輪 重人	なし
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社会 監事

3 訪問介護事業サービス区分における費用の按分 …… 15 頁

4 社会福祉充実残額算定シート …… 16 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 (39人)	総合事業 (34人)	居宅介護 (4人)
人件費	12,573,469	6,368,381	5,551,921	653,167
職員給与	8,777,825	4,445,913	3,875,922	455,990
職員賞与	1,741,249	881,932	768,863	90,454
退職給付	409,500	207,410	180,818	21,272
法定福利費	1,644,895	833,129	726,317	85,449
事業費	159,541	80,808	70,446	8,287
車輜費	159,541	80,808	70,446	8,287
事務費	1,342,558	679,998	592,817	69,743
福利厚生費	105,760	53,567	46,699	5,494
事務消耗品費	90,323	45,749	39,882	4,692
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	222,267	112,578	98,143	11,546
手数料	61,850	31,328	27,310	3,212
保険料	289,601	146,682	127,875	15,044
賃借料	215,373	109,086	95,099	11,188
租税公課	57,680	29,215	25,469	2,996
保守料	298,320	151,098	131,725	15,497
渉外費	1,384	702	611	71
固定資産取得支出	0	0	0	0
リース債務返済支出	126,720	64,184	55,954	6,582
積立資産支出	314,160	159,120	138,720	16,320
退職給付引当資産支出	314,160	159,120	138,720	16,320

社会福祉充実残算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	13,458,697
負債 (b)	12,797,059
繰上金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	469,786
合計 (a - b - c - d)	-806,148

手入力 (必須入力) する必要があります (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」の機能では、他シートを参照するための数式が設定されていますので、手入力は不要となります。)

数式が設定されています。入力することはできません。

手入力する必要があります。 (不明の場合は、記載事項に当てはめて入力してください)

合計額を算出するための数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必要があります。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) 制度目標に掲げる資産の特長記載	
合計 (a)	

項目	金額
1年以内の返済予定社会福祉推進事業費設備貸付金借入金	
1年以内の返済予定設備貸付金借入金	
1年以内の返済予定リース債務	356,928
社会福祉推進事業費設備貸付金借入金	
設備貸付金借入金	
リース債務	356,928
合計 (b)	713,856

項目	金額
制度目標合計 (a)	0
対応負債合計 (b)	713,856
対応繰上金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	469,786
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

制度の名称等	取得年度	建設費等 (※建設費等4位を記載)	建設時自己資金	大規模修繕費	減価償却累計額	生建設計算用デフレクター	建設費等の上昇率				注: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000 <td></td>	
合計							290,000					
割合は小数点第4位四捨五入。							290,000					

(3) 設備・備品等の更新に必要な費用	
合計	

項目	金額
初年度建設費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・備品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	30,835,067	12	7,708,766

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	30,835,067	12	30,835,067

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	計算の特例適用
活用可能な財産	-806,148	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	
必要となる運転資金	0	
計算の特例	30,835,067	適用する
合計	-31,640,000	

7. 「現状報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-31,640,000
社会福祉充実計画適用財産	
合計	-31,640,000

自己資金比率			合計額
① 一般の自己 資金比率	② 建設的自己資金比率 (d)	d/e	
24%	-	-	24.0%
28%	-	-	28.0%
24%	-	-	24.0%
24%	-	-	24.0%
24%	-	-	24.0%

(2) 大規模修繕に必要の費用		● 大規模修繕費/不期定組合		
減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 費の累計額 (b)	大規模修繕費の累計額	合計額① (c)	合計額② (a×b) × c / (a + b + c)
23%	-	-		
23%	-	-		
23%	-	-		
23%	-	-		
23%	-	-		

決 算 書

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	350,000	326,500	23,500	
	寄付金収入	50,000	277,156	-227,156	
	経常経費補助金収入	22,740,916	23,616,729	-875,813	
	受託金収入	2,647,350	2,680,500	-33,150	
	貸付事業収入	120,000	180,000	-60,000	
	事業収入	551,000	543,826	7,174	
	介護保険事業収入	8,825,000	5,667,330	3,157,670	
	障害福祉サービス等事業収入	54,120	18,120	36,000	
	受取利息配当金収入		682	-682	
	事業活動収入計(1)	35,338,386	33,310,843	2,027,543	
	支 出				
	人件費支出	23,162,774	21,139,139	2,023,635	
	事業費支出	4,140,639	4,019,573	121,066	
施設整備等による収支	事務費支出	6,560,738	4,242,029	2,318,709	
	貸付事業支出	120,000	200,000	-80,000	
	助成金支出	979,000	1,039,411	-60,411	
	その他の支出		600,000	-600,000	
	事業活動支出計(2)	34,963,151	31,240,152	3,722,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375,235	2,070,691	-1,695,456	
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	253,440	420,288	-166,848	
	施設整備等支出計(5)	253,440	420,288	-166,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,440	-420,288	166,848	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	500,000	630,000	-130,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	630,000	-130,000	
	支 出				
	積立資産支出	377,840	661,511	-283,671	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	300,000	2,154,388	-1,854,388	
	その他の活動支出計(8)	677,840	2,815,899	-2,138,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-177,840	-2,185,899	2,008,059	
予備費支出(10)		30,355		30,355	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-86,400	-535,496	449,096	
前期末支払資金残高(12)			2,403,645	-2,403,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-86,400	1,868,149	-1,954,549	

法人単位事業活動計算書

法人合計

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		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	326,500	336,000	-9,500
	寄付金収益	277,156	775,000	-497,844
	経常経費補助金収益	23,616,729	19,625,336	3,991,393
	受託金収益	2,680,500	2,556,970	123,530
	事業収益	543,826	624,610	-80,784
	介護保険事業収益	5,667,330	9,615,861	-3,948,531
	障害福祉サービス等事業収益	18,120	47,340	-29,220
	サービス活動収益計(1)	33,130,161	33,581,117	-450,956
	費用			
	人件費	20,962,695	22,408,723	-1,446,028
	事業費	4,030,761	3,684,434	346,327
	事務費	4,242,029	3,863,988	378,041
	助成金費用	1,039,411	1,179,000	-139,589
サービス活動外増減の部	減価償却費	850,678	1,508,950	-658,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-290,507	-1,115,627	825,120
	サービス活動費用計(2)	30,835,067	31,529,468	-694,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,295,094	2,051,649	243,445
	収益			
	受取利息配当金収益	682	21	661
	サービス活動外収益計(4)	682	21	661
	費用			
	その他のサービス活動外費用	600,000		600,000
	サービス活動外費用計(5)	600,000		600,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-599,318	21	-599,339
	経常増減額(7)=(3)+(6)	1,695,776	2,051,670	-355,894
	特別増減の部			
	特別収益計(8)			
	その他の特別損失		3,643,200	-3,643,200
	特別費用計(9)		3,643,200	-3,643,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,643,200	3,643,200
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,695,776	-1,591,530	3,287,306
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,879,370	-2,343,130	-1,536,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,183,594	-3,934,660	1,751,066
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	560,411	730,000	-169,589
	その他の積立金積立額(17)	277,762	775,009	-497,247
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,900,945	-3,979,669	2,078,724

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

令和 7年 3月31日 現在

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】	5,931,045	5,780,079	150,966	【流動負債】	3,970,567	5,014,720	-1,044,153
現金預金	3,399,072	2,672,459	726,613	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	832,693	1,211,329	-378,636
事業未収金	2,243,884	3,030,071	-786,187	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金	46,327		46,327	1年以内返済予定リース債務	356,928	253,440	103,488
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	600,000	1,243,200	-643,200
貯 蔵 品				未払費用	3,600	56,100	-52,500
立 替 金				未返還金	1,267,395	876,946	390,449
前 払 金	1,320	27,509	-26,189	預 り 金			
前払費用	240,442	50,040	190,402	職員預り金	116,008	89,158	26,850
短期貸付金				前 受 金			
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	493,943	984,547	-490,604
				その他の流動負債			
【固定資産】	7,527,652	7,492,579	35,073	【固定負債】	8,826,492	9,101,868	-275,376
(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	500,544	190,080	310,464
				退職給付引当金	3,676,470	3,362,310	314,160
				長期未払金	1,800,000	2,400,000	-600,000
				町補助金返還金	2,849,478	3,149,478	-300,000
				その他の固定負債			
その他の固定資産	6,527,652	6,492,579	35,073	負債の部合計	12,797,059	14,116,588	-1,319,529
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	607,471	1,037,861	-430,390	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	443,520	696,960	-253,440	【国庫補助金等特別積立金】	469,786	760,293	-290,507
権 利				【その他の積立金】	1,092,797	1,375,446	-282,649
ソフトウェア				愛憎銀行積立金	1,092,797	1,375,446	-282,649
無形リース資産	667,392		667,392	【次期繰越活動増減差額】	-1,900,945	-3,979,669	2,078,724
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,695,776	-1,591,530	3,287,306
貸付事業等貸付金	40,000	20,000	20,000				
退職給付引当資産	3,676,470	3,362,310	314,160				
愛憎銀行積立資産	1,092,797	1,375,446	-282,649				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	661,638	-843,930	1,505,568
資産の部合計	13,458,697	13,272,658	186,039	負債及び純資産の部合計	13,458,697	13,272,658	186,039

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	326,500	326,500		326,500
		寄付金収入	277,156	277,156		277,156
		経常経費補助金収入	10,668,461	12,948,268	23,616,729	23,616,729
		受託金収入	2,680,500	2,680,500		2,680,500
		貸付事業収入	180,000	180,000		180,000
		事業収入	543,826	543,826		543,826
		介護保険事業収入	4,265,000	1,402,330	5,667,330	5,667,330
		障害福祉サービス等事業収入		18,120	18,120	18,120
		受取利息配当金収入	682	682		682
		事業活動収入計(1)	18,942,125	14,368,718	33,310,843	33,310,843
	支出	人件費支出	8,565,670	12,573,469	21,139,139	21,139,139
		事業費支出	3,860,032	159,541	4,019,573	4,019,573
		事務費支出	2,899,471	1,342,558	4,242,029	4,242,029
		貸付事業支出	200,000	200,000		200,000
		助成金支出	1,039,411	1,039,411		1,039,411
		その他の支出	600,000	600,000		600,000
		事業活動支出計(2)	17,164,584	14,075,568	31,240,152	31,240,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,777,541	293,150	2,070,691	2,070,691
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	293,568	126,720	420,288	420,288
		施設整備等支出計(5)	293,568	126,720	420,288	420,288
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-293,568	-126,720	-420,288	-420,288
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	630,000	630,000		630,000
		拠点区分間繰入金収入	326,631	326,631	-326,631	
		その他の活動収入計(7)	956,631	956,631	-326,631	630,000
	支出	積立資産支出	347,351	314,160	661,511	661,511
		拠点区分間繰入金支出		326,631	326,631	-326,631
		その他の活動による支出	2,154,388	2,154,388		2,154,388
		その他の活動支出計(8)	2,501,739	640,791	3,142,530	2,815,899
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,545,108	-640,791	-2,185,899	-2,185,899
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-61,135	-474,361	-535,496	-535,496

前期末支払資金残高(11)	1,878,275	525,370	2,403,645		2,403,645
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,817,140	51,009	1,868,149		1,868,149

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	326,500	326,500		326,500
		寄付金収益	277,156	277,156		277,156
		経常経費補助金収益	10,668,461	12,948,268	23,616,729	23,616,729
		受託金収益	2,680,500	2,680,500		2,680,500
		事業収益	543,826	543,826		543,826
		介護保険事業収益	4,265,000	1,402,330	5,667,330	5,667,330
		障害福祉サービス等事業収益		18,120	18,120	18,120
		サービス活動収益計(1)	18,761,443	14,368,718	33,130,161	33,130,161
	費 用	人 件 費	8,747,501	12,215,194	20,962,695	20,962,695
		事 業 費	3,871,220	159,541	4,030,761	4,030,761
		事 務 費	2,899,471	1,342,558	4,242,029	4,242,029
		助成金費用	1,039,411		1,039,411	1,039,411
		減価償却費	470,334	380,344	850,678	850,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,882	-253,625	-290,507	-290,507
		サービス活動費用計(2)	16,991,055	13,844,012	30,835,067	30,835,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,770,388	524,706	2,295,094	2,295,094
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	682	682		682
		サービス活動外収益計(4)	682	682		682
	費 用	その他のサービス活動外費用	600,000	600,000		600,000
		サービス活動外費用計(5)	600,000	600,000		600,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-599,318	-599,318		-599,318
	経常増減額(7)=(3)+(6)		1,171,070	524,706	1,695,776	1,695,776
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	326,631	326,631	-326,631	
		特別収益計(8)	326,631	326,631	-326,631	
	費 用	拠点区分間繰入金費用		326,631	326,631	-326,631
		特別費用計(9)		326,631	326,631	-326,631
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		326,631	-326,631		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,497,701	198,075	1,695,776	1,695,776
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,859,025	-20,345	-3,879,370	-3,879,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,361,324	177,730	-2,183,594	-2,183,594
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		560,411		560,411	560,411
	その他の積立金積立額(17)		277,762		277,762	277,762
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-2,078,675	177,730	-1,900,945	-1,900,945

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	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】	5,135,508	795,537	5,931,045		5,931,045
現金預金	2,763,639	635,433	3,399,072		3,399,072
事業未収金	2,083,780	160,104	2,243,884		2,243,884
未収補助金	46,327		46,327		46,327
前 払 金	1,320		1,320		1,320
前払費用	240,442		240,442		240,442
【固定資産】	3,483,663	4,043,989	7,527,652		7,527,652
(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	2,483,663	4,043,989	6,527,652		6,527,652
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	461,712	145,759	607,471		607,471
有形リース資産	221,760	221,760	443,520		443,520
無形リース資産	667,392		667,392		667,392
貸付事業等貸付金	40,000		40,000		40,000
退職給付引当資産		3,676,470	3,676,470		3,676,470
愛情銀行積立資産	1,092,797		1,092,797		1,092,797
資産の部合計	8,619,171	4,839,526	13,458,697		13,458,697
【流動負債】	3,226,039	744,528	3,970,567		3,970,567
事業未払金	681,016	151,677	832,693		832,693
1年以内返済予定リース債務	356,928		356,928		356,928
1年以内返済予定町補助金返還金	300,000		300,000		300,000
1年以内支払予定長期未払金	600,000		600,000		600,000
未払費用	3,600		3,600		3,600
未返還金	781,140	486,255	1,267,395		1,267,395
職員預り金	9,412	106,596	116,008		116,008
賞与引当金	493,943		493,943		493,943
【固定負債】	5,054,982	3,771,510	8,826,492		8,826,492
リース債務	405,504	95,040	500,544		500,544
退職給付引当金		3,676,470	3,676,470		3,676,470
長期未払金	1,800,000		1,800,000		1,800,000
町補助金返還金	2,849,478		2,849,478		2,849,478
負債の部合計	8,281,021	4,516,038	12,797,059		12,797,059
【基 本 金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	324,028	145,758	469,786		469,786
【その他の積立金】	1,092,797		1,092,797		1,092,797
愛情銀行積立金	1,092,797		1,092,797		1,092,797
【次期繰越活動増減差額】	-2,078,675	177,730	-1,900,945		-1,900,945
(うち当期活動増減差額)	1,497,701	198,075	1,695,776		1,695,776
純資産の部合計	338,150	323,488	661,638		661,638

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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	本部拠点	介護保険拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部	8,619,171	4,839,526	13,458,697		13,458,697

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	5,190,315	607,471
合 計	11,023,955	10,416,482	607,473

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	2,243,884	0	2,243,884
合 計	2,243,884	0	2,243,884

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

令和4年3月2日付けで提起された、当法人及び外2名を被告とする損害賠償請求事件について、令和6年3月29日に当法人外1名が原告と和解に至り、本件和解金300万円を当

法人が分割で支払うこととした（令和 6～10 年 毎年 4 月末日までに 60 万円）。

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況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

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《会費収入》	350,000	326,500	23,500	
	個人正会員会費収入	150,000	145,500	4,500	
	福祉関係正会員会費収入	90,000	76,000	14,000	
	賛助会員会費収入	110,000	105,000	5,000	
	《寄付金収入》	50,000	277,156	-227,156	
	寄付金収入	50,000	277,156	-227,156	
	《経常経費補助金収入》	12,237,159	10,668,461	1,568,698	
	町補助金収入	10,976,114	9,407,416	1,568,698	
	運営事業補助金収入	8,670,597	7,802,315	868,282	
	生きがい活動支援事業補助金収入	2,305,517	1,605,101	700,416	
	共同募金助成金収入	1,261,045	1,261,045		
	一般募金助成金収入	787,045	787,045		
	歳末たすけあい助成金収入	474,000	474,000		
	《受託金収入》	2,647,350	2,680,500	-33,150	
	コミセン窓口等業務受託費収入	2,506,350	2,506,000	350	
	道社協受託金収入	61,000	64,500	-3,500	
	生活福祉資金貸付事務費収入	60,000	64,500	-4,500	
	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	110,000	-30,000	
	町内会連合会受託金収入	80,000	110,000	-30,000	
	《貸付事業収入》	120,000	180,000	-60,000	
	償還金収入	120,000	180,000	-60,000	
	《事業収入》	551,000	543,826	7,174	
	利用料収入	551,000	540,526	10,474	
	手数料収入		3,300	-3,300	
	《介護保険事業収入》	4,265,000	4,265,000		
	その他の事業収入	4,265,000	4,265,000		
	受託事業収入（公費）	4,265,000	4,265,000		
	《受取利息配当金収入》		682	-682	
	事業活動収入計(1)	20,220,509	18,942,125	1,278,384	
	支 出				
	《人件費支出》	10,275,795	8,565,670	1,710,125	
	役員報酬支出	244,200	96,300	147,900	
	職員給与支出	2,195,040	369,664	1,825,376	
	職員賞与支出	970,500	936,336	34,164	
	非常勤職員給与支出	6,148,418	5,358,314	790,104	
	法定福利費支出	717,637	1,805,056	-1,087,419	
	《事業費支出》	3,767,028	3,860,032	-93,004	
	給食費支出	910,095	726,643	183,452	
	教養娯楽費支出	801,500	851,679	-50,179	
	消耗器具備品費支出	19,940	4,829	15,111	
	保険料支出	3,915	33,000	-29,085	
	賃借料支出	394,900		394,900	
	教育指導費支出	38,500		38,500	
	車輛費支出	658,378	381,441	276,937	
	報償費支出	379,800	320,860	58,940	
	《事務費支出》	5,158,011	2,899,471	2,258,540	
	福利厚生費支出	1,182,662	133,864	1,048,798	
	旅費交通費支出	238,746	51,120	187,626	
	研修研究費支出	333,180	118,700	214,480	
	事務消耗品費支出	601,936	369,665	232,271	
	修繕費支出	184,778	43,230	141,548	
	通信運搬費支出	639,150	480,747	158,403	
	会議費支出	10,000	11,146	-1,146	
	広報費支出	169,200	142,560	26,640	
	業務委託費支出		60,000	-60,000	

本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	手数料支出	156,870	128,765	28,105	
		保険料支出	594,527	575,291	19,236	
		賃借料支出	436,392	138,913	297,479	
		租税公課支出	71,040	87,720	-16,680	
		保守料支出	305,030	317,680	-12,650	
		渉外費支出	44,000	44,195	-195	
		諸会費支出	190,500	195,875	-5,375	
		《貸付事業支出》	120,000	200,000	-80,000	
		《助成金支出》	979,000	1,039,411	-60,411	
		《その他の支出》		600,000	-600,000	
		雑 支 出		600,000	-600,000	
		事業活動支出計(2)	20,299,834	17,164,584	3,135,250	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-79,325	1,777,541	-1,856,866	
施設整備等による収支	支 出	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	293,568	-166,848	
		施設整備等支出計(5)	126,720	293,568	-166,848	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,720	-293,568	166,848	
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	500,000	630,000	-130,000	
		愛情銀行積立資産取崩収入	500,000	630,000	-130,000	
		《拠点区分間繰入金収入》		326,631	-326,631	
		その他の活動収入計(7)	500,000	956,631	-456,631	
	支 出	《積立資産支出》	50,000	347,351	-297,351	
		愛情銀行積立資産支出	50,000	347,351	-297,351	
		《その他の活動による支出》	300,000	2,154,388	-1,854,388	
		町補助金返還金支出	300,000	300,000		
		その他の支出		1,854,388	-1,854,388	
		その他の活動支出計(8)	350,000	2,501,739	-2,151,739	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	-1,545,108	1,695,108	
		予備費支出(10)	30,355		30,355	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,400	-61,135	-25,265	
		前期末支払資金残高(12)		1,878,275	-1,878,275	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-86,400	1,817,140	-1,903,540	

本部拠点区分 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)

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】	326,500	336,000	-9,500
	個人正会員会費収益	145,500	146,000	-500
	福祉関係正会員会費収益	76,000	81,000	-5,000
	賛助会員会費収益	105,000	109,000	-4,000
	【寄付金収益】	277,156	775,000	-497,844
	寄付金収益	277,156	775,000	-497,844
	【経常経費補助金収益】	10,668,461	9,863,148	805,313
	町補助金収益	9,407,416	8,554,901	852,515
	運営事業補助金収益	7,802,315	6,641,355	1,160,960
	生きがい活動支援事業補助金収益	1,605,101	1,913,546	-308,445
	共同募金助成金収益	1,261,045	1,308,247	-47,202
	一般募金助成金収益	787,045	777,247	9,798
	歳末たすけあい助成金収益	474,000	531,000	-57,000
	【受託金収益】	2,680,500	2,556,970	123,530
	コミセン窓口等業務受託費収益	2,506,000	2,378,970	127,030
	道社協受託金収益	64,500	68,000	-3,500
	生活福祉資金貸付事務費収益	64,500	68,000	-3,500
	その他の受託金収益	110,000	110,000	
	町内会連合会受託金収益	110,000	110,000	
	【事業収益】	543,826	624,610	-80,784
	利用料収益	540,526	620,310	-79,784
	手数料収益	3,300	4,300	-1,000
	【介護保険事業収益】	4,265,000	5,259,000	-994,000
	その他の事業収益	4,265,000	5,259,000	-994,000
	受託事業収益（公費）	4,265,000	5,259,000	-994,000
	サービス活動収益計(1)	18,761,443	19,414,728	-653,285
	費 用			
	【人 件 費】	8,747,501	9,590,246	-842,745
	役員報酬	96,300	156,600	-60,300
	職員給与	369,664	938,398	-568,734
	職員賞与	624,224	464,743	159,481
	賞与引当金繰入	493,943	312,112	181,831
	非常勤職員給与	5,358,314	5,967,690	-609,376
	退職給付費用		155,730	-155,730
	法定福利費	1,805,056	1,594,973	210,083
	【事 業 費】	3,871,220	3,443,053	428,167
	給 食 費	726,643	679,410	47,233
	教養娯楽費	851,679	844,644	7,035
	消耗器具備品費	4,829		4,829
	保 険 料	33,000	32,500	500
	車 輛 費	381,441	504,437	-122,996
	業務委託費	1,541,580	1,124,802	416,778
	報償費	332,048	257,260	74,788
	【事 務 費】	2,899,471	2,872,015	27,456
	福利厚生費	133,864	324,597	-190,733
	旅費交通費	51,120	86,366	-35,246
	研修研究費	118,700	41,000	77,700
	事務消耗品費	369,665	265,104	104,561
	修 繕 費	43,230	45,221	-1,991
	通信運搬費	480,747	510,714	-29,967
	会 議 費	11,146	7,438	3,708
	広 報 費	142,560	143,000	-440
	業務委託費	60,000		60,000
	手 数 料	128,765	113,470	15,295
	保 険 料	575,291	576,502	-1,211
	賃 借 料	138,913	153,601	-14,688

本部拠点区分 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)

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			
	租税公課	87,720	65,720	22,000
	保守料	317,680	271,140	46,540
	渉外費	44,195	66,267	-22,072
	諸会費	195,875	201,875	-6,000
	【助成金費用】	1,039,411	1,179,000	-139,589
	【減価償却費】	470,334	844,349	-374,015
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-36,882	-577,746	540,864
	サービス活動費用計(2)	16,991,055	17,350,917	-359,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,770,388	2,063,811	-293,423
サービス活動外増減の部	収益			
	【受取利息配当金収益】	682	21	661
	サービス活動外収益計(4)	682	21	661
	費用			
	【その他のサービス活動外費用】	600,000		600,000
	雑損失	600,000		600,000
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	600,000		600,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-599,318	21	-599,339
	経常増減額(7)=(3)+(6)	1,171,070	2,063,832	-892,762
	収益			
	【拠点区分間繰入金収益】	326,631	5,547	321,084
繰越活動増減の部	特別収益計(8)	326,631	5,547	321,084
	費用			
	【その他の特別損失】		3,643,200	-3,643,200
	その他の特別損失		3,643,200	-3,643,200
	特別費用計(9)		3,643,200	-3,643,200
繰越活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	326,631	-3,637,653	3,964,284
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,497,701	-1,573,821	3,071,522
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,859,025	-2,240,195	-1,618,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,361,324	-3,814,016	1,452,692
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	560,411	730,000	-169,589
	その他の積立金積立額(17)	277,762	775,009	-497,247
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,078,675	-3,859,025	1,780,350

本部拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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】	5,135,508	4,780,020	355,488	【流動負債】	3,226,039	3,640,577	-414,538
現金預金	2,763,639	2,330,681	432,958	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	681,016	852,147	-171,131
事業未収金	2,083,780	2,371,790	-288,010	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金	46,327		46,327	1年以内返済予定リース債務	356,928	126,720	230,208
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	600,000	1,243,200	-643,200
貯 蔵 品				未払費用	3,600	56,100	-52,500
立 替 金				未返還金	781,140	696,044	85,096
前 払 金	1,320	27,509	-26,189	預 り 金			
前払費用	240,442	50,040	190,402	職員預り金	9,412	54,254	-44,842
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				貸与引当金	493,943	312,112	181,831
				その他の流動負債			
【固定資産】	3,483,663	3,382,406	101,257	【固定負債】	5,054,982	5,644,518	-589,536
(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	405,504	95,040	310,464
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金	1,800,000	2,400,000	-600,000
				町補助金返還金	2,849,478	3,149,478	-300,000
				その他の固定負債			
その他の固定資産	2,483,663	2,382,406	101,257	負債の部合計	8,281,021	9,285,095	-1,004,074
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	461,712	638,478	-176,766	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	221,760	348,480	-126,720	【国庫補助金等特別積立金】	324,028	360,910	-36,882
権 利				【その他の積立金】	1,092,797	1,375,446	-282,649
ソフトウェア				愛情銀行積立金	1,092,797	1,375,446	-282,649
無形リース資産	667,392		667,392	【次期繰越活動増減差額】	-2,078,675	-3,859,025	1,780,350
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,497,701	-1,573,821	3,071,522
貸付事業等貸付金	40,000	20,000	20,000				
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
愛情銀行積立資産	1,092,797	1,375,446	-282,649				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	338,150	-1,122,669	1,460,819
資産の部合計	8,619,171	8,162,426	456,745	負債及び純資産の部合計	8,619,171	8,162,426	456,745

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	3,743,367	461,712
合 計	9,431,248	8,969,534	461,714

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	2,083,780	0	2,083,780
合 計	2,083,780	0	2,083,780

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

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《经常経費補助金収入》	10,503,757	12,948,268	-2,444,511	
	町補助金収入	10,503,757	12,948,268	-2,444,511	
	運営事業補助金収入	10,503,757	12,948,268	-2,444,511	
	《介護保険事業収入》	4,560,000	1,402,330	3,157,670	
	居宅介護料収入	3,576,000	894,130	2,681,870	
	(介護報酬収入)	3,218,400	790,801	2,427,599	
	介護報酬収入	3,218,400	790,801	2,427,599	
	(利用者負担金収入)	357,600	103,329	254,271	
	介護負担金収入(一般)	357,600	103,329	254,271	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	984,000	508,200	475,800	
	事業費収入	885,600	457,380	428,220	
	事業負担金収入(一般)	98,400	50,820	47,580	
	《障害福祉サービス等事業収入》	54,120	18,120	36,000	
	自立支援給付費収入	54,120	18,120	36,000	
	介護給付費収入	54,120	18,120	36,000	
	事業活動収入計(1)	15,117,877	14,368,718	749,159	
	支出				
	《人件費支出》	12,886,979	12,573,469	313,510	
	職員給与支出	9,061,360	8,777,825	283,535	
	職員賞与支出	1,706,425	1,741,249	-34,824	
	退職給付支出	400,500	409,500	-9,000	
	法定福利費支出	1,718,694	1,644,895	73,799	
	《事業費支出》	373,611	159,541	214,070	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	363,611	159,541	204,070	
	《事務費支出》	1,402,727	1,342,558	60,169	
	福利厚生費支出	98,680	105,760	-7,080	
	旅費交通費支出	2,300		2,300	
	研修研究費支出	117,450		117,450	
	事務消耗品費支出	99,138	90,323	8,815	
	修繕費支出	111,518		111,518	
	通信運搬費支出	183,080	222,267	-39,187	
	手数料支出	56,120	61,850	-5,730	
	保険料支出	328,217	289,601	38,616	
	賃借料支出	216,744	215,373	1,371	
	租税公課支出	47,360	57,680	-10,320	
	保守料支出	131,120	298,320	-167,200	
	渉外費支出	11,000	1,384	9,616	
	事業活動支出計(2)	14,663,317	14,075,568	587,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,560	293,150	161,410	
施設整備等収入	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》	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		
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)				
	《積立資産支出》	327,840	314,160	13,680	
	退職給付引当資産支出	327,840	314,160	13,680	
	《拠点区分間繰入金支出》		326,631	-326,631	
	その他の活動支出計(8)	327,840	640,791	-312,951	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-327,840	-640,791	312,951	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-474,361	474,361	
前期末支払資金残高(12)			525,370	-525,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,009	-51,009	

介護保険拠点区分 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)

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】	12,948,268	9,762,188	3,186,080
	道補助金収益		50,000	-50,000
	町補助金収益	12,948,268	9,712,188	3,236,080
	運営事業補助金収益	12,948,268	9,712,188	3,236,080
	【介護保険事業収益】	1,402,330	4,356,861	-2,954,531
	居宅介護料収益	894,130	3,416,361	-2,522,231
	(介護報酬収益)	790,801	3,052,281	-2,261,480
	介護報酬収益	790,801	3,052,281	-2,261,480
	(利用者負担金収益)	103,329	364,080	-260,751
	介護負担金収益(一般)	103,329	364,080	-260,751
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	508,200	940,500	-432,300
	事業費収益	457,380	846,450	-389,070
	事業負担金収益(一般)	50,820	94,050	-43,230
	【障害福祉サービス等事業収益】	18,120	47,340	-29,220
	自立支援給付費収益	18,120	47,340	-29,220
	介護給付費収益	18,120	47,340	-29,220
	サービス活動収益計(1)	14,368,718	14,166,389	202,329
	費 用			
	【人 件 費】	12,215,194	12,818,477	-603,283
	職員給与	8,777,825	8,698,912	78,913
	職員賞与	1,068,814	1,055,016	13,798
	賞与引当金繰入		672,435	-672,435
	退職給付費用	723,660	697,740	25,920
	法定福利費	1,644,895	1,694,374	-49,479
	【事 業 費】	159,541	241,381	-81,840
	車 輛 費	159,541	211,381	-51,840
	業務委託費		30,000	-30,000
	【事 務 費】	1,342,558	991,973	350,585
	福利厚生費	105,760	100,640	5,120
	事務消耗品費	90,323	39,087	51,236
	修 繕 費		30,140	-30,140
	通信運搬費	222,267	211,121	11,146
	手 数 料	61,850	24,540	37,310
	保 険 料	289,601	284,685	4,916
	賃 借 料	215,373	126,356	89,017
	租税公課	57,680	43,680	14,000
	保 守 料	298,320	131,120	167,200
	渉 外 費	1,384	604	780
	【減価償却費】	380,344	664,601	-284,257
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-253,625	-537,881	284,256
	サービス活動費用計(2)	13,844,012	14,178,551	-334,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	524,706	-12,162	536,868
サービス活動外増減の部	収 入			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)		524,706	-12,162	536,868
特別増減の部	収 入			
	特別収益計(8)			
	【拠点区分間繰入金費用】	326,631	5,547	321,084
	特別費用計(9)	326,631	5,547	321,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-326,631	-5,547	-321,084
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		198,075	-17,709	215,784
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,345	-102,935	82,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,730	-120,644	298,374
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			

介護保険拠点区分 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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
記号は省略	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)	177,730	-120,644	298,374

介護保険拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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】	795,537	1,000,059	-204,522	【流動負債】	744,528	1,374,143	-629,615
現金預金	635,433	341,778	293,655	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	151,677	359,182	-207,505
事業未収金	160,104	658,281	-498,177	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			
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	486,255	180,902	305,353
前 払 金				預 り 金			
前払費用				職員預り金	106,596	34,904	71,692
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		672,435	-672,435
				その他の流動負債			
【固定資産】	4,043,989	4,110,173	-66,184	【固定負債】	3,771,510	3,457,350	314,160
(基本財産)				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	95,040	95,040	
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,676,470	3,362,310	314,160
				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	4,043,989	4,110,173	-66,184	負債の部合計	4,516,038	4,831,493	-315,455
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	145,759	399,383	-253,624	【基 本 金】			
有形リース資産	221,760	348,480	-126,720	【国庫補助金等特別積立金】	145,758	399,383	-253,625
権 利				【その他の積立金】			
ソフトウェア				愛情銀行積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	177,730	-120,644	298,374
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	198,075	-17,709	215,784
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	3,676,470	3,362,310	314,160				
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	323,488	278,739	44,749
資産の部合計	4,839,526	5,110,232	-270,706	負債及び純資産の部合計	4,839,526	5,110,232	-270,706

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	1, 446, 949	145, 758
合 計	1, 592, 707	1, 446, 949	145, 758

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	160, 104	0	160, 104
合 計	160, 104	0	160, 104

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況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

(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 苫前町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分 法人本部

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	312, 112	493, 943	312, 112		493, 943	
計	312, 112	493, 943	312, 112	0	493, 943	

(単位：円)

拠点区分 在宅介護

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	672, 435		672, 435			
退職給付引当金	3, 362, 310	235, 620			3, 597, 930	
計	4, 034, 745	235, 620	672, 435	0	3, 597, 930	

事業区分間及び拠点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 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			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		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	326,631	事業運営

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

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
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		545,160		
デスクトップパソコン(NEC MK32MBZ)	1								1		579,599		579,600		
耐火金庫	1								1		157,499		157,500		
ノートパソコン(富士通 A574/K)	1								1		185,759		185,760		
住民行事用テント	1								1		581,999		582,000		
サーバー(HPE ProLiant ML30 Gen	1								1		641,519		641,520		
デスクトップパソコン(富士通 D586/	1								1		388,799		388,800		
発電機(ヤマハ/EF2000S 0133532	137,136	137,136			12,466	12,466			124,670	124,670	62,330	62,330	187,000	187,000	
発電機(ヤマハ/EF2000S 0133558	137,136	137,136			12,466	12,466			124,670	124,670	62,330	62,330	187,000	187,000	
デスクトップパソコン(Dell OptiPlex50	53,567				49,446				4,121		193,663		197,784		
住民行事用テント	173,275	86,638			23,900	11,950			149,375	74,688	89,625	44,812	239,000	119,500	
デスクトップパソコン(Dell OptiPlex50	137,357				78,488				58,869		255,086		313,955		
備品計	638,478	360,910			176,766	36,882			461,712	324,028	3,743,367	1,389,272	4,205,079	1,713,300	
什器															
什器計															
車両運搬具															
ステップアゴン(旭川500ほ5706)	1								1		2,544,528		2,544,529	1,400,000	
セレナ(旭川500ほ9945)	1								1		2,681,639		2,681,640	1,941,000	
車両運搬具計	2								2		5,226,167		5,226,169	3,341,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	638,480	360,910			176,766	36,882			461,714	324,028	8,969,534	4,730,272	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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

1 頁
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 菅野町社会福祉協議会
拠点区分 在宅介護

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
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															
空気清浄機(シャープ KI-NP100)	52,469	52,469			19,078	19,078			33,391	33,391	81,081	81,081	427,680	427,680	427,680
Windowsタブレット(SurfacePro7+ L	215,820	215,820			215,819	215,820			1		863,279	863,280	863,280	863,280	114,472
無線LANアクセスポイント(MR46)	131,094	131,094			18,727	18,727			112,367	112,367	74,908	74,908	187,275	187,275	863,280
備品計	399,383	399,383			253,624	253,625			145,759	145,758	1,446,948	1,446,949	1,592,707	1,592,707	187,275
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	399,383	399,383			253,624	253,625			145,759	145,758	1,446,948	1,446,949	1,592,707	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)															
ソフトウェア計															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	399,383	399,383			253,624	253,625			145,759	145,758	2,440,548	2,440,549	2,586,307	2,586,307	993,600
固定資産計	399,383	399,383			253,624	253,625			145,759	145,758	2,440,548	2,440,549	2,586,307	2,586,307	993,600
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		399,383				253,625				145,758					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 荻野町社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

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)											1,069,200	1,069,200	1,069,200	1,069,200	
simworkソフト(居宅)											993,600	993,600	993,600	993,600	
simworkソフト(財務会計・給与・新)			834,240		166,848				667,392		166,848		834,240		
ソフトウェア計			834,240		166,848				667,392		2,229,648	2,062,800	2,897,040	2,062,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計			834,240		166,848				667,392		2,229,648	2,062,800	2,897,040	2,062,800	
その他の固定資産計	638,480	360,910	834,240		343,614	36,882			1,129,106	324,028	11,199,182	6,793,072	12,328,288	7,117,100	
固定資産計	638,480	360,910	834,240		343,614	36,882			1,129,106	324,028	11,199,182	6,793,072	12,328,288	7,117,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差		360,910				36,882				324,028					
引															

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 7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》	326,500				326,500		326,500
		個人正会員会費収入	145,500				145,500		145,500
		福祉関係正会員会費収入	76,000				76,000		76,000
		賛助会員会費収入	105,000				105,000		105,000
		《寄付金収入》			277,156		277,156		277,156
		寄付金収入			277,156		277,156		277,156
		《経常経費補助金収入》	7,053,845	1,605,101	709,503	38,967	1,261,045	10,668,461	10,668,461
		町補助金収入	7,053,845	1,605,101	709,503	38,967		9,407,416	9,407,416
		運営事業補助金収入	7,053,845		709,503	38,967		7,802,315	7,802,315
		生きがい活動支援事業補助金収入		1,605,101				1,605,101	1,605,101
		共同募金助成金収入				1,261,045		1,261,045	1,261,045
		一般募金助成金収入				787,045		787,045	787,045
		歳末たすけあい助成金収入				474,000		474,000	474,000
		《受託金収入》	2,536,000		64,500		80,000	2,680,500	2,680,500
		コミセン窓口等業務受託費収入	2,506,000					2,506,000	2,506,000
		道社協受託金収入			64,500			64,500	64,500
		生活福祉資金貸付事務費収入			64,500			64,500	64,500
		その他の受託金収入	30,000				80,000	110,000	110,000
		町内会連合会受託金収入	30,000				80,000	110,000	110,000
		《貸付事業収入》			180,000			180,000	180,000
		償還金収入			180,000			180,000	180,000
		《事業収入》	3,300	540,526				543,826	543,826
		利用料収入		540,526				540,526	540,526
		手数料収入	3,300					3,300	3,300
		《介護保険事業収入》			4,265,000			4,265,000	4,265,000
		その他の事業収入			4,265,000			4,265,000	4,265,000
		受託事業収入（公費）			4,265,000			4,265,000	4,265,000
		《受取利息配当金収入》	76			606		682	682
		事業活動収入計(1)	9,919,721	2,145,627	5,039,003	496,729	1,341,045	18,942,125	18,942,125
	支出	《人件費支出》	5,427,714	169,413	2,968,543			8,565,670	8,565,670
		役員報酬支出	96,300					96,300	96,300
		職員給与支出	369,664					369,664	369,664
		職員賞与支出	936,336					936,336	936,336
		非常勤職員給与支出	2,641,500	165,900	2,550,914			5,358,314	5,358,314
		法定福利費支出	1,383,914	3,513	417,629			1,805,056	1,805,056
		《事業費支出》	316,012	1,667,315	1,453,040	47,620	376,045	3,860,032	3,860,032
		給食費支出		140,000	352,023	14,620	220,000	726,643	726,643
		教養娯楽費支出	30,426		665,208		156,045	851,679	851,679
		消耗器具備品費支出			4,829			4,829	4,829
		保険料支出				33,000		33,000	33,000
		車輛費支出	285,586	95,855				381,441	381,441
		業務委託費支出		1,237,060	304,520			1,541,580	1,541,580
		報償費支出		194,400	126,460			320,860	320,860
		《事務費支出》	2,121,798	345,744	363,476	47,724	20,729	2,899,471	2,899,471
		福利厚生費支出	75,784	9,680	48,400			133,864	133,864
		旅費交通費支出	21,120		30,000			51,120	51,120
		研修研究費支出	10,600	14,500	78,000	15,600		118,700	118,700
		事務消耗品費支出	282,980	52,892	20,061		13,732	369,665	369,665
		修繕費支出	43,230					43,230	43,230
		通信運搬費支出	402,627		78,120			480,747	480,747
		会議費支出	11,146					11,146	11,146
		広報費支出	142,560					142,560	142,560
		業務委託費支出			60,000			60,000	60,000
		手数料支出	87,770	27,025	7,645	1,265	5,060	128,765	128,765
		保険料支出	350,310	198,387	16,798	7,859	1,937	575,291	575,291

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 7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	賃借料支出	138,913					138,913		138,913
		租税公課支出	44,260	43,260	200			87,720		87,720
		保守料支出	317,680					317,680		317,680
		渉外費支出	19,943		24,252			44,195		44,195
		諸会費支出	172,875			23,000		195,875		195,875
		《貸付事業支出》				200,000		200,000		200,000
		貸付金支出				200,000		200,000		200,000
		《助成金支出》	90,000			470,411	479,000	1,039,411		1,039,411
		助成金支出	90,000			470,411	479,000	1,039,411		1,039,411
		愛情銀行助成金支出	90,000			470,411		560,411		560,411
		共同募金助成金支出					479,000	479,000		479,000
		《その他の支出》	600,000					600,000		600,000
		雑 支 出	600,000					600,000		600,000
		事業活動支出計(2)	8,555,524	2,182,472	4,785,059	765,755	875,774	17,164,584		17,164,584
施設整備等による収支	支 出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,364,197	-36,845	253,944	-269,026	465,271	1,777,541		1,777,541
		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》	293,568					293,568		293,568
		施設整備等支出計(5)	293,568					293,568		293,568
その他の活動による収支	収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-293,568					-293,568		-293,568
		《積立資産取崩収入》				630,000		630,000		630,000
		愛情銀行積立資産取崩収入				630,000		630,000		630,000
		《拠点区分間繰入金収入》	326,631					326,631		326,631
		《サービス区分間繰入金収入》	2,420,646	533,181	312,679	69,256	7,065	3,342,827	-3,342,827	326,631
		その他の活動収入計(7)	326,631			630,000		956,631		956,631
	支 出	《積立資産支出》				347,351		347,351		347,351
		愛情銀行積立資産支出				347,351		347,351		347,351
		《サービス区分間繰入金支出》	1,956,446	12,215	785,641	90,000	498,525	3,342,827	-3,342,827	2,154,388
		《その他の活動による支出》	2,154,388					2,154,388		2,154,388
		町補助金返還金支出	300,000					300,000		300,000
		その他の支出	1,854,388					1,854,388		1,854,388
		その他の活動支出計(8)	2,154,388			347,351		2,501,739		2,501,739
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,827,757			282,649		-1,545,108		-1,545,108
		予備費支出(10)	—	—	—	—	—	—		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-757,128	-36,845	253,944	13,623	465,271	-61,135		-61,135
		前期末支払資金残高(12)	39,888	-394,779	2,168,249	22,408	42,509	1,878,275		1,878,275
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-717,240	-431,624	2,422,193	36,031	507,780	1,817,140		1,817,140

介護保険拠点区分 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 7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》	12,948,268	12,948,268	12,948,268
		町補助金収入	12,948,268	12,948,268	12,948,268
		運営事業補助金収入	12,948,268	12,948,268	12,948,268
		《介護保険事業収入》	1,402,330	1,402,330	1,402,330
		居宅介護料収入	894,130	894,130	894,130
		(介護報酬収入)	790,801	790,801	790,801
		介護報酬収入	790,801	790,801	790,801
		(利用者負担金収入)	103,329	103,329	103,329
		介護負担金収入(一般)	103,329	103,329	103,329
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	508,200	508,200	508,200
		事業費収入	457,380	457,380	457,380
		事業負担金収入(一般)	50,820	50,820	50,820
		《障害福祉サービス等事業収入》	18,120	18,120	18,120
		自立支援給付費収入	18,120	18,120	18,120
		介護給付費収入	18,120	18,120	18,120
		事業活動収入計(1)	14,368,718	14,368,718	14,368,718
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	12,573,469	12,573,469	12,573,469
		職員給与支出	8,777,825	8,777,825	8,777,825
		職員賞与支出	1,741,249	1,741,249	1,741,249
		退職給付支出	409,500	409,500	409,500
		法定福利費支出	1,644,895	1,644,895	1,644,895
		《事業費支出》	159,541	159,541	159,541
		車両費支出	159,541	159,541	159,541
		《事務費支出》	1,342,558	1,342,558	1,342,558
		福利厚生費支出	105,760	105,760	105,760
		事務消耗品費支出	90,323	90,323	90,323
		通信運搬費支出	222,267	222,267	222,267
		手数料支出	61,850	61,850	61,850
		保険料支出	289,601	289,601	289,601
		賃借料支出	215,373	215,373	215,373
		租税公課支出	57,680	57,680	57,680
		保守料支出	298,320	298,320	298,320
		渉外費支出	1,384	1,384	1,384
		事業活動支出計(2)	14,075,568	14,075,568	14,075,568
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,150	293,150	293,150
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	その他の活動収入計(7)			
	支 出	《積立資産支出》	314,160	314,160	314,160
		退職給付引当資産支出	314,160	314,160	314,160
		《拠点区分間繰入金支出》	326,631	326,631	326,631
		その他の活動支出計(8)	640,791	640,791	640,791
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-640,791	-640,791	-640,791
		予備費支出(10)	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-474,361	-474,361	-474,361
前期末支払資金残高(12)		525,370	525,370		525,370
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,009	51,009		51,009

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 7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	収益	【会費収益】	326,500				326,500		326,500
		個人正会員会費収益	145,500				145,500		145,500
		福祉関係正会員会費収益	76,000				76,000		76,000
		賛助会員会費収益	105,000				105,000		105,000
		【寄付金収益】			277,156		277,156		277,156
		寄付金収益			277,156		277,156		277,156
		【経常経費補助金収益】	7,053,845	1,605,101	709,503	38,967	1,261,045	10,668,461	10,668,461
		町補助金収益	7,053,845	1,605,101	709,503	38,967		9,407,416	9,407,416
		運営事業補助金収益	7,053,845		709,503	38,967		7,802,315	7,802,315
		生きがい活動支援事業補助金収益		1,605,101				1,605,101	1,605,101
		共同募金助成金収益				1,261,045		1,261,045	1,261,045
		一般募金助成金収益				787,045		787,045	787,045
		歳末たすけあい助成金収益				474,000		474,000	474,000
		【受託金収益】	2,536,000		64,500	80,000	2,680,500		2,680,500
		コミセン窓口等業務受託費収益	2,506,000				2,506,000		2,506,000
		道社協受託金収益			64,500		64,500		64,500
		生活福祉資金貸付事務費収益			64,500		64,500		64,500
		その他の受託金収益	30,000			80,000	110,000		110,000
		町内会連合会受託金収益	30,000			80,000	110,000		110,000
		【事業収益】	3,300	540,526			543,826		543,826
		利用料収益		540,526			540,526		540,526
		手数料収益	3,300				3,300		3,300
		【介護保険事業収益】			4,265,000		4,265,000		4,265,000
		その他の事業収益			4,265,000		4,265,000		4,265,000
		受託事業収益（公費）			4,265,000		4,265,000		4,265,000
		サービス活動収益計(1)	9,919,645	2,145,627	5,039,003	316,123	1,341,045	18,761,443	18,761,443
費用	費用	【人件費】	5,609,545	169,413	2,968,543		8,747,501		8,747,501
		役員報酬	96,300				96,300		96,300
		職員給与	369,664				369,664		369,664
		職員賞与	624,224				624,224		624,224
		賞与引当金繰入	493,943				493,943		493,943
		非常勤職員給与	2,641,500	165,900	2,550,914		5,358,314		5,358,314
		法定福利費	1,383,914	3,513	417,629		1,805,056		1,805,056
		【事業費】	327,200	1,667,315	1,453,040	47,620	376,045	3,871,220	3,871,220
		給食費		140,000	352,023	14,620	220,000	726,643	726,643
		教養娯楽費	30,426		665,208		156,045	851,679	851,679
		消耗器具備品費			4,829			4,829	4,829
		保険料				33,000		33,000	33,000
		車輛費	285,586	95,855				381,441	381,441
		業務委託費		1,237,060	304,520			1,541,580	1,541,580
		報償費	11,188	194,400	126,460			332,048	332,048
		【事務費】	2,121,798	345,744	363,476	47,724	20,729	2,899,471	2,899,471
		福利厚生費	75,784	9,680	48,400			133,864	133,864
		旅費交通費	21,120		30,000			51,120	51,120
		研修研究費	10,600	14,500	78,000	15,600		118,700	118,700

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 7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	事務消耗品費	282,980	52,892	20,061		13,732	369,665	369,665
		修繕費	43,230					43,230	43,230
		通信運搬費	402,627		78,120			480,747	480,747
		会議費	11,146					11,146	11,146
		広報費	142,560					142,560	142,560
		業務委託費			60,000			60,000	60,000
		手数料	87,770	27,025	7,645	1,265	5,060	128,765	128,765
		保険料	350,310	198,387	16,798	7,859	1,937	575,291	575,291
		賃借料	138,913					138,913	138,913
		租税公課	44,260	43,260	200			87,720	87,720
		保守料	317,680					317,680	317,680
		渉外費	19,943		24,252			44,195	44,195
		諸会費	172,875			23,000		195,875	195,875
		【助成金費用】	90,000			470,411	479,000	1,039,411	1,039,411
		【減価償却費】	421,502			48,832		470,334	470,334
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】				-36,882		-36,882	-36,882
		サービス活動費用計(2)	8,570,045	2,182,472	4,785,059	577,705	875,774	16,991,055	16,991,055
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,349,600	-36,845	253,944	-261,582	465,271	1,770,388	1,770,388
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	76			606		682	682
		サービス活動外収益計(4)	76			606		682	682
	費用	【その他のサービス活動外費用】	600,000					600,000	600,000
		雑損失	600,000					600,000	600,000
		サービス活動外費用計(5)	600,000					600,000	600,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-599,924			606		-599,318	-599,318
経常増減額(7)=(3)+(6)			749,676	-36,845	253,944	-260,976	465,271	1,171,070	1,171,070

介護保険拠点区分 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 自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 7 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 益	【経常経費補助金収益】	12,948,268	12,948,268	12,948,268
		町補助金収益	12,948,268	12,948,268	12,948,268
		運営事業補助金収益	12,948,268	12,948,268	12,948,268
		【介護保険事業収益】	1,402,330	1,402,330	1,402,330
		居宅介護料収益	894,130	894,130	894,130
		(介護報酬収益)	790,801	790,801	790,801
		介護報酬収益	790,801	790,801	790,801
		(利用者負担金収益)	103,329	103,329	103,329
		介護負担金収益(一般)	103,329	103,329	103,329
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	508,200	508,200	508,200
		事業費収益	457,380	457,380	457,380
		事業負担金収益(一般)	50,820	50,820	50,820
		【障害福祉サービス等事業収益】	18,120	18,120	18,120
		自立支援給付費収益	18,120	18,120	18,120
		介護給付費収益	18,120	18,120	18,120
		サービス活動収益計(1)	14,368,718	14,368,718	14,368,718
	費 用	【人 件 費】	12,215,194	12,215,194	12,215,194
		職員給与	8,777,825	8,777,825	8,777,825
		職員賞与	1,068,814	1,068,814	1,068,814
		退職給付費用	723,660	723,660	723,660
		法定福利費	1,644,895	1,644,895	1,644,895
		【事 業 費】	159,541	159,541	159,541
		車 輛 費	159,541	159,541	159,541
		【事 務 費】	1,342,558	1,342,558	1,342,558
		福利厚生費	105,760	105,760	105,760
		事務消耗品費	90,323	90,323	90,323
		通信運搬費	222,267	222,267	222,267
		手 数 料	61,850	61,850	61,850
		保 険 料	289,601	289,601	289,601
		賃 借 料	215,373	215,373	215,373
		租税公課	57,680	57,680	57,680
		保 守 料	298,320	298,320	298,320
		渉 外 費	1,384	1,384	1,384
		【減価償却費】	380,344	380,344	380,344
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-253,625	-253,625	-253,625
		サービス活動費用計(2)	13,844,012	13,844,012	13,844,012
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	524,706	524,706	524,706
サービス活動増減の部	収 入	サービス活動外収益計(4)			
	支 出	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)			524,706	524,706	524,706

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 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	1,375,446	347,351	630,000	1,092,797	
計	1,375,446	347,351	630,000	1,092,797	

(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
愛情銀行積立資産	1,375,446	347,351	630,000	1,092,797	
計	1,375,446	347,351	630,000	1,092,797	

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 苫前町社会福祉協議会
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	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,362,310	314,160		3,676,470	
計	3,362,310	314,160	0	3,676,470	

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						3,399,072
現金						50,000
預金						3,349,072
有価証券						
事業未収金						2,243,884
未収金						
未収補助金						46,327
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
立替金						
前払金						1,320
前払費用						240,442
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						5,931,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
車輛運搬具						2
器具及び備品						607,471
有形リース資産						443,520
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						667,392
投資有価証券						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						3,676,470
受情銀行積立資産						1,092,797
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他固定資産合計						6,527,652
固定資産合計						7,527,652
資産合計						13,458,697

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		—		—	—	3,399,072
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	—	—	3,349,072
			小計			3,399,072
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	—	—	2,243,884
未収補助金	苫前町	—	生きがい活動支援事業補助金	—	—	46,327
前払金	ダイソー羽幌店	—	令和7年度事業用消耗品	—	—	1,320
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	令和7年度損害保険料等	—	—	240,442
流動資産合計						5,931,045
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						
車両運搬具	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	—	—	607,471
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	—	—	443,520
無形リース資産	財務会計ソフト外1点	—	法人運営事業等に使用	—	—	667,392
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	—	—	40,000
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	—	—	3,676,470
受債銀行積立資産	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	—	—	1,092,797
その他の固定資産合計						6,527,652
固定資産合計						7,527,652
資産合計						13,458,697
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品費等	—		—	—	832,693
1年以内返済予定リース債務	令和7年度デジタル複合機リース料他	—		—	—	356,928
1年以内返済予定町補助金返還金	令和6年度補助金返還金	—		—	—	300,000
1年以内支払予定長期未払金	弁護士報酬	—		—	—	600,000
未払費用	役員報酬	—		—	—	3,600
未返還金	町補助金等精算による返還金	—		—	—	1,267,395
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	116,008
賞与引当金	令和7年6月支給予定賞与引当額	—		—	—	493,943
流動負債合計						3,970,567
2 固定負債						
リース債務	令和7年度以降デジタル複合機リース料他	—		—	—	500,544
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	—		—	—	3,676,470
長期未払金	弁護士報酬	—		—	—	1,800,000
町補助金返還金	平成29年度社協運営補助金返還金	—		—	—	2,849,478
固定負債合計						8,826,492
負債合計						12,797,059
差引純資産						661,638

監 査 結 果 報 告 書

令和 7 年 6 月 1 9 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 印

監事 小 田 雅 彦 印

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会の令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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 7 年 6 月 1 9 日 (木) 1 3 : 3 0 ~ 1 5 : 0 0
- 2 監査場所 苫前地区コミュニティセンター 小会議室 1
- 3 立会人等 会 長 大 井 一 弘
事務局長 今 野 雄 一
- 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。

1 監査結果 (1) 全 体

決算手続きは、法令及び定款の定めに従い、適正に行わなければならないが、昨年度も指摘をしているが決算関係書類の遅延等により監査実施時期も遅れ日程調整について苦慮した状況であり、日々の経理処理等についても非常に懸念をもっております。

その事により理事会及び評議委員会の開催時期も日程調整が出来ない状況であった。資産総額の変更登記(決算終了より 3 ヶ月以内)が必要となるが、遅延することなく変更登記を行っていただきたい。上記の状況に在ることから今後は、適切な決算事務を行っていただきたい。

(2) 事業報告等の監査結果

令和6年度の事業計画において理事会及び監事監査をそれぞれ年4回開催することになっているが、今年度はそれぞれ2回しか開催されておらず、監査の目的については、業務執行状況、予算執行状況、財産状況等について監査を行い、理事に報告する事になっており、法人運営の観点からも適正ではなく、今後は計画通り実施していただきたい。

(3) 計算関係書類及び財産目録

おおむね適正に処理されていると認めるが、社会福祉法人会計については、非常に複雑な経理処理が必要とされるので、決算処理を含め適切な経理事務を確保するためにも専門の外部経理会社に委託をして活用することが望ましいと思いますので再考願いたい。