

令和4年度

決算書

(令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日)

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

資金収支計算書（第一号第一様式）	．．．．．	P	1
事業活動計算書（第二号第一様式）	．．．．．	P	2
貸借対照表（第三号第一様式）	．．．．．	P	3
財産目録（別紙4）	．．．．．	P	4
固定資産管理台帳	．．．．．	P	5～10

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	6,209,000	6,127,810	81,190	・個人会費 991,000 ・法人・団体会費 2,182,500 ・町内会会費 2,954,310
	寄附金収入	8,100,000	6,504,542	1,595,458	・指定寄附 1,048,112 ・一般寄附 5,377,464 ・物品寄附他 78,966
	経常経費補助金収入	169,034,000	162,301,561	6,732,439	・市補助金 144,301,918 ・道社協補助金 7,791,952 ・共募配分金 9,407,691 ・その他補助金 800,000
	受託金収入	205,706,000	215,208,336	△9,502,336	・市受託金 201,104,670 ・道社協受託金 9,247,166 ・その他受託金 4,856,500
	貸付事業収入	240,000	17,000	223,000	・応急援護資金償還金
	事業収入	12,078,000	11,217,441	860,559	・法人後見報酬 10,698,091 ・いこいの家・はあとふるプラザ利用料他
	負担金収入	962,000	868,413	93,587	・福祉ショップテルベ運営負担金他
	介護保険事業収入	146,724,000	127,340,144	19,383,856	・介護報酬収入 118,625,781 ・利用者負担金 8,714,363
	障害福祉サービス等事業収入	7,850,000	5,317,637	2,532,363	・自立支援給付費 3,871,280 ・利用者負担金 82,120 ・受託収入 1,364,237
	受取利息配当金収入	26,000	6,572	19,428	・預金利息
	その他の収入	938,000	2,718,707	△1,780,707	・共済会退職金 1,830,365 ・コピー使用料、講師謝金他 888,342
	事業活動収入計(1)	557,867,000	537,628,163	20,238,837	
	支 出				
	人件費支出	461,158,000	418,761,828	42,396,172	・社協事業執行率 92.69% ・在宅事業執行率 88.49% (退職手当9名 15,113千円含む)
事業費支出	54,810,000	48,454,678	6,355,322		
事務費支出	53,227,000	43,727,030	9,499,970		
貸付事業支出	140,000		140,000	・応急援護資金貸付	
共同募金配分金事業費	8,031,000	7,629,421	401,579	・一般募金配分金 5,555,971 ・歳末たすけあい他 2,073,450	
分担金支出	42,000	42,000	0	・人材バンク情報システム分担金	
助成金支出	3,527,000	3,084,636	442,364	・ふれあいサロン 1,770,636 ・いきいきふれあいの集い 278,000 ・民生委員児童委員協議会 546,000 ・ボランティア協力校 490,000	
負担金支出	2,807,000	2,804,728	2,272	・事務所光熱水費負担金	
事業活動支出計(2)	583,742,000	524,504,321	59,237,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,875,000	13,123,842	△38,998,842		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,704,000		1,704,000	
	施設整備等寄附金収入	570,000	570,458	△458	・車輛購入寄附金
	施設整備等収入計(4)	2,274,000	570,458	1,703,542	
	支 出				
固定資産取得支出	3,418,000	811,600	2,606,400	・エアコン取得費用 396,000 ・災害Vセンター備蓄品取得 415,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	676,000	675,678	322	・指定寄附車輛リース	
施設整備等支出計(5)	4,094,000	1,487,278	2,606,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,820,000	△916,820	△903,180		
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	17,529,000		17,529,000	
	積立資産取崩収入	19,178,000	13,462,515	5,715,485	・退職手当積立金取崩9名 13,283,515 ・福祉ショップ運営積立金 179,000
	その他の活動による収入		19,300	△19,300	・前年度分介護報酬
	その他の活動収入計(7)	36,707,000	13,481,815	23,225,185	
	支 出				
	基金積立資産支出	1,000	21	979	・ボランティア基金利息
積立資産支出	13,422,000	11,957,842	1,464,158	・退職手当積立金 2,500,311 ・民間共済会出資金 8,408,550 ・京セラ積立金他 1,048,981	
その他の活動支出計(8)	13,423,000	11,957,863	1,465,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,284,000	1,523,952	21,760,048		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,411,000	13,730,974	△18,141,974		
前期末支払資金残高(12)	85,320,000	105,927,738	△20,607,738		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,909,000	119,658,712	△38,749,712		

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,127,810	5,996,510	131,300	
	寄付金収益	6,504,542	4,944,720	1,559,822	
	経常経費補助金収益	162,301,561	178,440,191	△16,138,630	
	受託金収益	215,208,336	193,360,942	21,847,394	
	事業収益	11,217,441	7,684,791	3,532,650	
	負担金収益	868,413	949,601	△81,188	
	介護保険事業収益	127,340,144	134,403,979	△7,063,835	
	障害福祉サービス等事業収益	5,317,637	7,003,406	△1,685,769	
	その他の収益	1,830,365	130,290	1,700,075	
	サービス活動収益計(1)	536,716,249	532,914,430	3,801,819	
	費用				
	人件費	420,062,513	409,496,765	10,565,748	
	事業費	48,454,678	43,506,088	4,948,590	
	事務費	43,727,030	43,880,417	△153,387	
	共同募金配分金事業費	7,629,421	7,353,242	276,179	
	分担金費用	42,000	42,000		
	助成金費用	3,084,636	2,958,846	125,790	
負担金費用	2,804,728	2,528,863	275,865		
基金組入額	21	9,000,021	△9,000,000		
減価償却費	1,634,488	1,079,129	555,359		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△666,096	△575,333	△90,763		
サービス活動費用計(2)	526,773,419	519,270,038	7,503,381		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,942,830	13,644,392	△3,701,562		
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,572	6,447	125	
	その他のサービス活動外収益	888,342	571,497	316,845	
	サービス活動外収益計(4)	894,914	577,944	316,970	
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	894,914	577,944	316,970		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,837,744	14,222,336	△3,384,592		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,128,000	△3,128,000	
	施設整備等寄附金収益	570,458		570,458	
	固定資産受贈額	2,017,900		2,017,900	
	その他の特別収益	19,300		19,300	
	特別収益計(8)	2,607,658	3,128,000	△520,342	
	費用				
固定資産売却損・処分損	4	5	△1		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,128,000	△3,128,000		
その他の特別損失		79,500	△79,500		
特別費用計(9)	4	3,207,505	△3,207,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,607,654	△79,505	2,687,159		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,445,398	14,142,831	△697,433		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,650,063	91,872,500	22,777,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,095,461	106,015,331	22,080,130	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		7,136,820	△7,136,820	
	その他の積立金取崩額(16)	6,354,650	5,090,190	1,264,460	
	その他の積立金積立額(17)	3,549,292	3,592,278	△42,986	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,900,819	114,650,063	16,250,756	

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,987,286	138,605,355	14,381,931	流動負債	32,726,574	32,058,617	667,957
現金預金	105,237,067	98,795,620	6,441,447	事業未払金	29,016,381	29,128,600	△112,219
事業未収金	46,597,880	39,171,925	7,425,955	その他の未払金	211,340	125,180	86,160
立替金		15,840	△15,840	未返還金	3,261,960	2,651,999	609,961
前払費用	539,831		539,831	預り金	236,893	152,838	84,055
短期貸付金	602,000	619,000	△17,000				
仮払金	10,508	2,970	7,538				
固定資産	266,890,637	266,293,103	597,534	固定負債	96,396,996	98,540,150	△2,143,154
基本財産	8,618,178	8,636,276	△18,098	リース債務	430,830	199,330	231,500
土地	4,059,700	4,059,700		退職給付引当金	95,966,166	98,340,820	△2,374,654
建物	358,478	376,576	△18,098	職員退職手当引当金	17,771,666	21,447,005	△3,675,339
定期預金	4,200,000	4,200,000		共済会退職給付引当金	78,194,500	76,893,815	1,300,685
その他の固定資産	258,272,459	257,656,827	615,632	負債の部合計	129,123,570	130,598,767	△1,475,197
建物	1,482,910	1,524,638	△41,728				
構築物	4	4		純資産の部			
機械及び装置	390,494	4	390,490	基本金	4,200,000	4,200,000	
車輛運搬具	4,193,669	3,196,340	997,329	第一号基本金	4,200,000	4,200,000	
器具及び備品	1,240,975	1,023,690	217,285	基金	108,122,340	108,122,319	21
有形リース資産	1,090,753	457,153	633,600	福祉基金	107,044,827	107,044,827	
ソフトウェア	204,512	281,204	△76,692	ボランティア基金	1,077,513	1,077,492	21
投資有価証券	50,000	50,000		国庫補助金等特別積立金	2,068,758	2,734,854	△666,096
退職給付引当資産	95,966,166	98,340,820	△2,374,654	その他の積立金	45,462,436	44,592,455	869,981
福祉基金積立資産	107,044,827	107,044,827		社協運営積立金	13,155,702	13,155,441	261
ボランティア基金積立資産	1,077,513	1,077,492	21	社会福祉大会準備金積立金	3,133,616	3,133,555	61
社協運営積立資産	13,155,702	13,155,441	261	福祉ショップ運営積立金	319,900	498,896	△178,996
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,616	3,133,555	61	介護保険事業等運営積立金	16,369,600	16,369,276	324
福祉ショップ運営積立資産	319,900	498,896	△178,996	留辺薬地域福祉推進事業積立金	3,991,091	3,991,012	79
介護保険事業等運営積立資産	16,369,600	16,369,276	324	常呂地域福祉推進事業積立金	2,358,614	1,358,587	1,000,027
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	3,991,091	3,991,012	79	子どもの福祉推進事業積立金	1,143,105	1,143,083	22
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,358,614	1,358,587	1,000,027	自動車更新資金積立金	100	100	
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,105	1,143,083	22	京セラ福祉事業積立金	4,990,708	4,942,505	48,203
自動車更新資金積立資産	100	100		次期繰越活動増減差額	130,900,819	114,650,063	16,250,756
京セラ福祉事業積立資産	4,990,708	4,942,505	48,203	(うち当期活動増減差額)	13,445,398	14,142,831	△697,433
その他の固定資産	68,200	68,200		純資産の部合計	290,754,353	274,299,691	16,454,662
資産の部合計	419,877,923	404,898,458	14,979,465	負債及び純資産の部合計	419,877,923	404,898,458	14,979,465

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

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	北見信用金庫他		福祉事業			
現金						310,000
預金						104,927,067
北見信金①社協事業						74,094,555
北見信金②						19,766,949
北見信金③応急援護資金						5,961,292
北海道銀行						5,104,271
事業未収金			介護保険収入他			46,597,880
前払費用						539,831
短期貸付金			応急援護資金貸付金			602,000
仮払金						10,508
流動資産合計						152,987,286
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北見市春光町3丁目39番40	平成13年度	福祉事業	4,059,700		4,059,700
建物	北見市春光町3丁目39番40	平成13年度	福祉事業	744,800	386,322	358,478
定期預金	北見信用金庫		福祉事業			4,200,000
基本財産合計						8,618,178
(2) その他の固定資産						
建物	車庫2、ユニットハウス		福祉事業	2,155,000	672,090	1,482,910
構築物	物置4		福祉事業	668,095	668,091	4
機械及び装置	エアコン他		福祉事業	1,237,850	847,356	390,494
車輛運搬具	リフト付バス他11台		福祉事業	26,132,345	21,938,676	4,193,669
器具及び備品	災害用移動炊飯器他		福祉事業	12,961,290	11,720,315	1,240,975
有形リース資産	寄付金によるリース車両			1,821,483	730,730	1,090,753
ソフトウェア	財務・給与・介護システム他		福祉事業	15,814,387	15,609,875	204,512
投資有価証券	北見信用金庫		福祉事業			50,000
退職給付引当資産	北見信用金庫他		退職金			95,966,166
職員退職手当積立資産						17,771,666
共済会退職手当預け金						78,194,500
福祉基金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			107,044,827
ボランティア基金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,077,513
社協運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			13,155,702
社会福祉大会準備金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			3,133,616
福祉ショップ運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			319,900
介護保険事業等運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			16,369,600
留辺森地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			3,991,091
常呂地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			2,358,614
子どもの福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,143,105
自動車更新資金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			100
京セラ福祉事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			4,990,708
その他の固定資産			リサイクル料			68,200
その他の固定資産合計						258,272,459
固定資産合計						266,890,637
資産合計						419,877,923
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分人件費、事務・事業費			29,016,381
その他の未払金			社会保険料			211,340
未返還金			市補助金、受託金返還金			3,261,960
預り金	北見信用金庫		社会保険料			236,893
流動負債合計						32,726,574
2 固定負債						
リース債務						430,830
退職給付引当金	北見信用金庫他					95,966,166
職員退職手当引当金						17,771,666
共済会退職給付引当金						78,194,500
固定負債合計						96,396,996
負債合計						129,123,570
差引純資産						290,754,353

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

固定資産管理台帳

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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	土地 (0001 土地)	H13 08 28	1				4,059,700		4,059,700						4,059,700	
	土地計		1				4,059,700		4,059,700						4,059,700	
	建物 (0001 建物)	H13 08 28	1	定額	38	0.027	260	744,800		376,576		18,098		386,322		358,478
	建物計		1				744,800		376,576		18,098		386,322		358,478	
基本財産計		2				4,804,500		4,436,276		18,098		386,322		4,418,178		
その他	建物 (0003 建物)	R03 10 12	1	定額	38	0.027	18	1,545,500		1,524,636		41,728		62,592		1,482,908
	建物 (0003 車庫)	H12 12 28	1	定額	7	0.142	268	305,000		1				304,999		1
	建物 (0004 車庫)	H14 12 18	1	定額	7	0.142	244	304,500		1				304,499		1
	建物計		3				2,155,000		1,524,638		41,728		672,090		1,482,910	
固定資産	構築物 (0001 物置)	H06 03 01	1	定額	17	0.058	349	110,000		1				109,999		1
	構築物 (0002 物置)	H06 03 01	1	定額	17	0.058	349	170,000		1				169,999		1
	構築物 (0004 物置)	H07 03 31	1	定額	7	0.142	337	210,000		1				209,999		1
	構築物 (0003 物置)	H11 03 31	1	定額	17	0.058	289	178,095		1				178,094		1
	構築物計		4				668,095		4					668,091		4
有形固定	機械及び装置 (0001 AspireX主装置(NEC))	H24 03 28	1	定額	6	0.167	133	117,600		1				117,599		1
	機械及び装置 (0001 天吊型エアコン一式)	H24 03 30	1	定額	6	0.167	133	231,000		1				230,999		1
	機械及び装置 (0001 天吊型エアコン)	H25 03 31	1	定額	6	0.167	121	303,450		1				303,449		1
	機械及び装置 (0001 液晶テレビ)	H26 02 18	1	定額	5	0.200	110	189,800		1				189,799		1

固定資産管理台帳

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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		
機械及び装置 (0001 ルームエアコン)	R05 03 23	1	定額	6	0.167	1	198,000				2,755		2,755		195,245	
機械及び装置 (0002 ルームエアコン)	R05 03 23	1	定額	6	0.167	1	198,000				2,755		2,755		195,245	
機械及び装置計		6					1,237,850		4		5,510		847,356		390,494	
車輜運搬具 (0001 リフト付きバス(No1937))	H16 12 28	1	定額	4	0.250	220	3,805,770		1				3,805,769		1	
車輜運搬具 (0001 軽四自動車(No1588))	H17 04 28	1	定額	4	0.250	216	941,735		1				941,734		1	
車輜運搬具 (0001 トヨタノア(No.9121))	H13 04 01	1	定額	5	0.200	255	2,171,890	1,410,000	1				2,171,889	1,410,000		
							△2,171,890	△1,410,000					△2,171,889	△1,410,000		
車輜運搬具 (0001 自動車(No2025))	H17 05 31	1	定額	5	0.200	215	3,665,050	2,510,000	1				3,665,049	2,510,000	1	
車輜運搬具 (0001 自動車(No4055))	H17 10 31	1	定額	4	0.250	205	1,463,373		1				1,463,372			
							△1,463,373						△1,463,372			
車輜運搬具 (0001 自動車(No9246))	H18 06 07	1	定額	5	0.200	193	1,317,000	1,317,000	1				1,316,999	1,317,000		
							△1,317,000	△1,317,000					△1,316,999	△1,317,000		
車輜運搬具 (0001 自動車(No1337))	H18 07 31	1	定額	6	0.166	201	2,865,260		1				2,865,259		1	
車輜運搬具 (0002 軽自動車(No4025))	H19 02 01	1	定額	4	0.250	194	550,200		1				550,199		1	
車輜運搬具 (0001 リフト付きバス(No3158))	H23 03 25	1	定額	4	0.250	145	4,083,310		1				4,083,309		1	
車輜運搬具 (0001 軽四自動車(No2330))	H23 09 15	1	定額	4	0.250	139	817,000		1				816,999		1	
車輜運搬具 (0001 ポンゴバン(No4555))	H24 06 14	1	定額	6	0.167	130	1,522,500	1,140,000	1				1,522,499	1,140,000	1	
車輜運搬具 (0001 セレナ(No.2324))	H27 07 30	1	定額	6	0.167	93	2,056,320	1,590,000	1				2,056,319	1,590,000	1	
車輜運搬具 (0001 スズキエブリイ(No.362))	R03 06 30	1	定額	4	0.250	22	1,928,800	1,440,000	1,526,967	1,140,000	482,200	360,000	884,033	660,000	1,044,767	780,000
車輜運搬具 (0001 セレナ(No.1352))	R03 08 03	1	定額	6	0.167	20	1,878,500	1,688,000	1,669,361	1,500,070	313,709	281,896	522,848	469,826	1,355,652	1,218,174
車輜運搬具																

固定資産管理台帳

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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		
(0001 トヨタルーミー(3806))	R04 08 24	1	定額	6	0.167	8	2,017,900				224,659		224,659		1,793,241	
車輛運搬具計		12					26,132,345	8,368,000	3,196,340	2,640,070	1,020,568	641,896	21,938,676	6,369,826	4,193,669	1,998,174
器具及び備品 (0001 紙折り機)	H04 02 01	1	定額	5	0.200	374	222,400		1				222,399		1	
器具及び備品 (0002 紙折り機)	R04 03 31	1	定額	5	0.200	13	282,700		277,989		56,540		61,251		221,449	
器具及び備品 (0001 液晶ビジョン)	H04 06 01	1	定額	5	0.200	370	533,980		1				533,979		1	
器具及び備品 (0001 ビデオカラオケ装置)	H09 03 13	1	定額	5	0.200	313	330,000		1				329,999		1	
器具及び備品 (0001 血圧計)	H12 11 20	1	定額	5	0.200	261	285,000		1				284,999			
		△1					△285,000						△284,999			
器具及び備品 (0001 液晶プロジェクター)	H15 09 26	1	定額	5	0.200	235	735,000		1				734,999		1	
器具及び備品 (0001 テント)	H16 06 30	1	定額	5	0.200	226	142,800	71,500	1				142,799	71,500	1	
器具及び備品 (0002 テント)	H16 06 30	1	定額	5	0.200	226	142,800	71,500	1				142,799	71,500	1	
器具及び備品 (0001 テント)	H26 10 24	1	定額	5	0.200	102	190,080		1				190,079		1	
器具及び備品 (0001 テント)	H28 03 31	1	定額	5	0.200	85	190,080		1				190,079		1	
器具及び備品 (0002 テント)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	73	190,080		1				190,079		1	
器具及び備品 (0001 ワイドテレビ)	H16 12 28	1	定額	5	0.200	220	158,000		1				157,999		1	
器具及び備品 (0001 テーブル)	H17 01 13	1	定額	15	0.066	219	126,000		1				125,999		1	
器具及び備品 (0001 プロジェクター)	H17 01 13	1	定額	5	0.200	219	208,000		1				207,999		1	
器具及び備品 (0001 除雪機)	H17 12 09	1	定額	5	0.200	208	449,400	335,000	1				449,399	335,000	1	
器具及び備品 (0002 除雪機)	H17 12 09	1	定額	5	0.200	208	449,400	335,000	1				449,399	335,000	1	
器具及び備品 (0001 行商用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	420	118,500	79,000	1				118,499	79,000	1	
器具及び備品 (0002 行商用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	420	118,500	79,000	1				118,499	79,000	1	

固定資産管理台帳

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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		
器具及び備品 (0003 行事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	420	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0004 行事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	420	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0005 行事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	420	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0006 行事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	420	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0007 行事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	420	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0008 行事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	420	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0001 応接セット)	H06 03 30	1	定額	5	0.200	349	225,500	225,500	1			225,499	225,500	1		
器具及び備品 (0001 耐火金庫)	H06 03 30	1	定額	20	0.050	349	107,000	107,000	1			106,999	107,000	1		
器具及び備品 (0001 デジタルカメラ)	H17 02 15	1	定額	5	0.200	218	147,800		1			147,799		1		
器具及び備品 (0007 パソコン)	H12 03 31	1	定額	4	0.250	277	302,400		1			302,399		1		
器具及び備品 (0001 パソコン)	H13 09 10	1	定額	4	0.250	259	243,600		1			243,599		1		
器具及び備品 (0002 パソコン)	H15 11 04	1	定額	4	0.250	233	126,000		1			125,999		1		
器具及び備品 (0003 パソコン)	H17 11 16	1	定額	4	0.250	209	231,000		1			230,999		1		
器具及び備品 (0004 パソコン)	H17 11 16	1	定額	4	0.250	209	231,000		1			230,999		1		
器具及び備品 (0006 パソコン)	H20 05 12	1	定額	4	0.250	179	151,200		1			151,199		1		
器具及び備品 (0002 金庫)	H08 06 09	1	定額	20	0.050	322	187,000			18,700		168,300			18,700	
器具及び備品 (0001 金庫)	H15 11 04	1	定額	20	0.050	233	158,550			27,154	7,134	138,530			20,020	
器具及び備品 (0001 シュレッダー)	H15 11 04	1	定額	5	0.200	233	185,850		1			185,849		1		
器具及び備品 (0001 ストープ)	H17 11 16	1	定額	6	0.166	209	139,650		1			139,649		1		
器具及び備品 (0001 電動ベッド)	H08 11 29	1	定額	8	0.125	317	215,000		1			214,999		1		
器具及び備品																

固定資産管理台帳

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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
(0001 金庫)	H30 03 31	1	定額	20	0.050	61	266,760		212,297		13,338		67,801		198,959	
器具及び備品 (0001 災害用移動炊飯器)	H20 06 04	1	定額	5	0.200	178	289,275	259,275	1				289,274	259,275	1	
器具及び備品 (0002 災害用移動炊飯器)	H20 06 04	1	定額	5	0.200	178	289,275	259,275	1				289,274	259,275	1	
器具及び備品 (0001 サーバー)	H23 04 25	1	定額	5	0.200	144	1,815,912		1				1,815,911		1	
器具及び備品 (0001 バックアップ装置)	H23 04 25	1	定額	5	0.200	144	377,706		1				377,705		1	
器具及び備品 (0001 大判プリンター)	H25 06 07	1	定額	5	0.200	118	582,492	360,000	1				582,491	360,000	1	
器具及び備品 (0001 プリンター)	H25 12 02	1	定額	5	0.200	112	130,200		1				130,199		1	
器具及び備品 (0001 発電機)	H26 10 24	1	定額	10	0.100	102	237,600		59,400		23,760		201,960		35,640	
器具及び備品 (0002 発電機)	H28 03 31	1	定額	10	0.100	85	237,600		93,060		23,760		168,300		69,300	
器具及び備品 (0001 マイクスピーカーシステム)	R03 03 31	1	定額	5	0.200	25	121,000	121,000	94,784	94,784	24,200	24,200	50,416	50,416	70,584	70,584
器具及び備品 (0001 電動2穴パンチ)	R03 12 24	1	定額	5	0.200	16	107,800		102,410		21,560		26,950		80,850	
器具及び備品 (0001 ポータブル電源)	R04 03 31	1	定額	6	0.167	13	139,800		137,855		23,346		25,291		114,509	
器具及び備品 (0001 ポータブル電源)	R05 03 31	1	定額	6	0.167	1	207,800				2,338		2,338		205,462	
器具及び備品 (0002 ポータブル電源)	R05 03 31	1	定額	6	0.167	1	207,800				2,338		2,338		205,462	
器具及び備品計																
		51					12,961,290	2,777,050	1,023,690	94,784	198,314	24,200	11,720,315	2,706,466	1,240,975	70,584
有形リース資産																
(0001 ビクシスエポック)	R01 10 09	1	定額	5	0.200	42	914,305		457,153		182,861		640,013		274,292	
有形リース資産 (0001 トヨタビクス(No.4084))	R04 10 28	1	定額	5	0.200	6	907,178				90,717		90,717		816,461	
有形リース資産計																
		2					1,821,483		457,153		273,578		730,730		1,090,753	
その他の固定資産(有形固定資産)計																
		78					44,976,063	11,145,050	6,201,829	2,734,854	1,539,698	666,096	36,577,258	9,076,292	8,398,805	2,068,758
ソフトウェア																
(0001 ソフトウェア)	H19 01 19	1	定額	5	0.200	195	105,000						105,000			
ソフトウェア (0002 ソフトウェア)	H22 04 22	1	定額	5	0.200	156	105,000						105,000			

**社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社会福祉事業区分内訳書**

資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・・P 1 1

事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・P 1 2

貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・P 1 3

法人名	北見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社協事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	会費収入	6,127,810		6,127,810		6,127,810
	寄附金収入	6,504,542		6,504,542		6,504,542
	経常経費補助金収入	162,051,561	250,000	162,301,561		162,301,561
	受託金収入	112,625,654	102,582,682	215,208,336		215,208,336
	貸付事業収入	17,000		17,000		17,000
	事業収入	11,205,921	11,520	11,217,441		11,217,441
	負担金収入	868,413		868,413		868,413
	介護保険事業収入		127,340,144	127,340,144		127,340,144
	障害福祉サービス等事業収入		5,317,637	5,317,637		5,317,637
	受取利息配当金収入	5,936	636	6,572		6,572
	その他の収入	2,650,604	68,103	2,718,707		2,718,707
	事業活動収入計(1)	302,057,441	235,570,722	537,628,163		537,628,163
支 出	人件費支出	235,618,321	183,143,507	418,761,828		418,761,828
	事業費支出	34,750,117	13,704,561	48,454,678		48,454,678
	事務費支出	21,667,685	22,059,345	43,727,030		43,727,030
	共同募金配分金事業費	7,629,421		7,629,421		7,629,421
	分担金支出	42,000		42,000		42,000
	助成金支出	3,084,636		3,084,636		3,084,636
	負担金支出	1,832,047	972,681	2,804,728		2,804,728
	事業活動支出計(2)	304,624,227	219,880,094	524,504,321		524,504,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,566,786	15,690,628	13,123,842		13,123,842	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等寄附金収入	570,458		570,458		570,458
	施設整備等収入計(4)	570,458		570,458		570,458
	支 固定資産取得支出	811,600		811,600		811,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	675,678		675,678		675,678
	施設整備等支出計(5)	1,487,278		1,487,278		1,487,278
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△916,820		△916,820		△916,820	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	13,462,515		13,462,515		13,462,515
	拠点区分間繰入金収入	13,882,192	677,089	14,559,281	△14,559,281	
	その他の活動による収入		19,300	19,300		19,300
	その他の活動収入計(7)	27,344,707	696,389	28,041,096	△14,559,281	13,481,815
	支 基金積立資産支出	21		21		21
	積立資産支出	8,093,108	3,864,734	11,957,842		11,957,842
	拠点区分間繰入金支出	677,089	13,882,192	14,559,281	△14,559,281	
	その他の活動支出計(8)	8,770,218	17,746,926	26,517,144	△14,559,281	11,957,863
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,574,489	△17,050,537	1,523,952		1,523,952	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,090,883	△1,359,909	13,730,974		13,730,974	
前期末支払資金残高(12)	69,017,222	36,910,516	105,927,738		105,927,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,108,105	35,550,607	119,658,712		119,658,712	

法人名	北見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社協事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,127,810		6,127,810		6,127,810
	寄付金収益	6,504,542		6,504,542		6,504,542
	経常経費補助金収益	162,051,561	250,000	162,301,561		162,301,561
	受託金収益	112,625,654	102,582,682	215,208,336		215,208,336
	事業収益	11,205,921	11,520	11,217,441		11,217,441
	負担金収益	868,413		868,413		868,413
	介護保険事業収益		127,340,144	127,340,144		127,340,144
	障害福祉サービス等事業収益		5,317,637	5,317,637		5,317,637
	その他の収益	1,830,365		1,830,365		1,830,365
	サービス活動収益計(1)	301,214,266	235,501,983	536,716,249		536,716,249
	費用					
	人件費	233,054,596	187,007,917	420,062,513		420,062,513
	事業費	34,750,117	13,704,561	48,454,678		48,454,678
	事務費	21,667,685	22,059,345	43,727,030		43,727,030
	共同募金配分金事業費	7,629,421		7,629,421		7,629,421
	分担金費用	42,000		42,000		42,000
	助成金費用	3,084,636		3,084,636		3,084,636
	負担金費用	1,832,047	972,681	2,804,728		2,804,728
基金組入額	21		21		21	
減価償却費	1,610,288	24,200	1,634,488		1,634,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△641,896	△24,200	△666,096		△666,096	
サービス活動費用計(2)	303,028,915	223,744,504	526,773,419		526,773,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,814,649	11,757,479	9,942,830		9,942,830	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,936	636	6,572		6,572
	その他のサービス活動外収益	820,239	68,103	888,342		888,342
	サービス活動外収益計(4)	826,175	68,739	894,914		894,914
	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)	826,175	68,739	894,914		894,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△988,474	11,826,218	10,837,744		10,837,744	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	570,458		570,458		570,458
	固定資産受贈額	2,017,900		2,017,900		2,017,900
	拠点区分間繰入金収益	13,882,192	677,089	14,559,281	△14,559,281	
	その他の特別収益		19,300	19,300		19,300
	特別収益計(8)	16,470,550	696,389	17,166,939	△14,559,281	2,607,658
費用						
固定資産売却損・処分損	3	1	4		4	
拠点区分間繰入金費用	677,089	13,882,192	14,559,281	△14,559,281		
特別費用計(9)	677,092	13,882,193	14,559,285	△14,559,281	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,793,458	△13,185,804	2,607,654		2,607,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,804,984	△1,359,586	13,445,398		13,445,398	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	77,739,536	36,910,527	114,650,063		114,650,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,544,520	35,550,941	128,095,461		128,095,461
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	6,354,650		6,354,650		6,354,650
その他の積立金積立額(17)	3,548,968	324	3,549,292		3,549,292	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,350,202	35,550,617	130,900,819		130,900,819	

法人名	北見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社協事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,802,468	55,184,818	152,987,286		152,987,286
現金預金	80,355,847	24,881,220	105,237,067		105,237,067
現金	300,000	10,000	310,000		310,000
預金	80,055,847	24,871,220	104,927,067		104,927,067
北見信金①社協事業	74,094,555		74,094,555		74,094,555
北見信金②		19,766,949	19,766,949		19,766,949
北見信金③応急援護資金	5,961,292		5,961,292		5,961,292
北海道銀行		5,104,271	5,104,271		5,104,271
事業未収金	16,294,282	30,303,598	46,597,880		46,597,880
前払費用	539,831		539,831		539,831
短期貸付金	602,000		602,000		602,000
仮払金	10,508		10,508		10,508
固定資産	195,176,428	71,714,209	266,890,637		266,890,637
基本財産	8,618,178		8,618,178		8,618,178
土地	4,059,700		4,059,700		4,059,700
建物	358,478		358,478		358,478
定期預金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
その他の固定資産	186,558,250	71,714,209	258,272,459		258,272,459
建物	1,482,910		1,482,910		1,482,910
構築物	4		4		4
機械及び装置	390,490	4	390,494		390,494
車輛運搬具	4,193,667	2	4,193,669		4,193,669
器具及び備品	1,170,387	70,588	1,240,975		1,240,975
有形リース資産	1,090,753		1,090,753		1,090,753
ソフトウェア	204,512		204,512		204,512
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	40,692,151	55,274,015	95,966,166		95,966,166
職員退職手当積立資産	17,771,666		17,771,666		17,771,666
共済会退職手当預け金	22,920,485	55,274,015	78,194,500		78,194,500
福祉基金積立資産	107,044,827		107,044,827		107,044,827
ボランティア基金積立資産	1,077,513		1,077,513		1,077,513
社協運営積立資産	13,155,702		13,155,702		13,155,702
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,616		3,133,616		3,133,616
福祉ショップ運営積立資産	319,900		319,900		319,900
介護保険事業等運営積立資産		16,369,600	16,369,600		16,369,600
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	3,991,091		3,991,091		3,991,091
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,358,614		2,358,614		2,358,614
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,105		1,143,105		1,143,105
自動車更新資金積立資産	100		100		100
京セラ福祉事業積立資産	4,990,708		4,990,708		4,990,708
その他の固定資産	68,200		68,200		68,200
資産の部合計	292,978,896	126,899,027	419,877,923		419,877,923
流動負債	13,092,363	19,634,211	32,726,574		32,726,574
事業未払金	9,382,170	19,634,211	29,016,381		29,016,381
その他の未払金	211,340		211,340		211,340
未返還金	3,261,960		3,261,960		3,261,960
預り金	236,893		236,893		236,893
固定負債	41,122,981	55,274,015	96,396,996		96,396,996
リース債務	430,830		430,830		430,830
退職給付引当金	40,692,151	55,274,015	95,966,166		95,966,166
職員退職手当引当金	17,771,666		17,771,666		17,771,666
共済会退職給付引当金	22,920,485	55,274,015	78,194,500		78,194,500
負債の部合計	54,215,344	74,908,226	129,123,570		129,123,570
基本金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
第一号基本金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
基金	108,122,340		108,122,340		108,122,340
福祉基金	107,044,827		107,044,827		107,044,827
ボランティア基金	1,077,513		1,077,513		1,077,513
国庫補助金等特別積立金	1,998,174	70,584	2,068,758		2,068,758
その他の積立金	29,092,836	16,369,600	45,462,436		45,462,436
社協運営積立金	13,155,702		13,155,702		13,155,702
社会福祉大会準備金積立金	3,133,616		3,133,616		3,133,616
福祉ショップ運営積立金	319,900		319,900		319,900
介護保険事業等運営積立金		16,369,600	16,369,600		16,369,600
留辺蘂地域福祉推進事業積立金	3,991,091		3,991,091		3,991,091
常呂地域福祉推進事業積立金	2,358,614		2,358,614		2,358,614
子どもの福祉推進事業積立金	1,143,105		1,143,105		1,143,105
自動車更新資金積立金	100		100		100
京セラ福祉事業積立金	4,990,708		4,990,708		4,990,708
次期繰越活動増減差額	95,350,202	35,550,617	130,900,819		130,900,819
(うち当期活動増減差額)	14,804,984	△1,359,586	13,445,398		13,445,398
純資産の部合計	238,763,552	51,990,801	290,754,353		290,754,353
負債及び純資産の部合計	292,978,896	126,899,027	419,877,923		419,877,923

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会 社協事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）	．．．．．	P 14～16
事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．．	P 17～20
貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．	P 21
積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	．．．．．	P 22

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,209,000	6,127,810	81,190	
	個人会費収入	1,093,000	991,000	102,000	
	法人・団体会費収入	2,228,000	2,182,500	45,500	
	町内会会費収入	2,888,000	2,954,310	△66,310	
	寄附金収入	8,100,000	6,504,542	1,595,458	
	寄附金収入	1,199,000	1,048,112	150,888	指定寄附金分
	経常経費寄附金収入	6,901,000	5,456,430	1,444,570	一般寄附、物品寄附
	経常経費補助金収入	167,368,000	162,051,561	5,316,439	
	市区町村補助金収入	150,501,000	144,301,918	6,199,082	
	北見市補助金収入				・社協運営費 140,670,397 ・福祉ショップ 3,000,000 ・ふれあいの集い 631,521
		150,501,000	144,301,918	6,199,082	
	道社協補助金収入	6,979,000	7,791,952	△812,952	
	道社協補助金収入				・貸付事業相談体制整備費 ・特例貸付債権管理事務費 ・瀬克福祉資金貸付事務費他
		6,979,000	7,791,952	△812,952	
	共同募金配分金収入	9,488,000	9,407,691	80,309	
	一般募金配分金収入	5,157,000	5,158,236	△1,236	
	歳末たすけあい配分金収入	4,331,000	4,249,455	81,545	
	その他の補助金収入	400,000	550,000	△150,000	
	その他の補助金収入				・特定求職者雇用開発助成金 ・北見市福祉サービス継続支援金
		400,000	550,000	△150,000	
	受託金収入	111,902,000	112,625,654	△723,654	
	市区町村受託金収入	101,880,000	102,688,488	△808,488	
	北見市受託金収入				・総合福祉会館 24,123,000 ・老人いこいの家 2,325,380 ・はあとふるプラザ 5,292,800 ・成年後見センター 29,660,830 ・自立支援センター 29,669,959 ・その他 11,616,519
		101,880,000	102,688,488	△808,488	
	都道府県社協受託金収入	9,332,000	9,247,166	84,834	
	道社協受託金収入	9,332,000	9,247,166	84,834	福祉人材バンク運営委託料他
	その他の受託金収入	690,000	690,000		
	その他の受託金収入	690,000	690,000		老人クラブ連合会事務委託費
	貸付事業収入	240,000	17,000	223,000	
	償還金収入	240,000	17,000	223,000	応急援護資金償還金
事業収入	12,007,000	11,205,921	801,079		
参加費収入	451,000	293,000	158,000	事業参加費他	
利用料収入	11,556,000	10,912,921	643,079	法人後見報酬、施設利用料他	
負担金収入	962,000	868,413	93,587		
負担金収入	962,000	868,413	93,587		
福祉ショップ負担金収入	583,000	458,094	124,906	出店施設運営負担金	
その他の負担金収入	379,000	410,319	△31,319	各団体費用負担金	
受取利息配当金収入	23,000	5,936	17,064	福祉基金利息他	
その他の収入	915,000	2,650,604	△1,735,604		
受入研修費収入	100,000	80,300	19,700	相談援助実習委託料他	
雑収入	815,000	2,570,304	△1,755,304		
共済会退職手当金収入	407,000	1,830,365	△1,423,365	共済会退職金	
雑収入	408,000	739,939	△331,939	コピー使用料、講師謝金他	
事業活動収入計(1)	307,726,000	302,057,441	5,668,559		
支出					
人件費支出	254,189,000	235,618,321	18,570,679		
役員報酬支出	1,560,000	1,560,000		会長、副会長報酬	
職員給料支出	145,510,000	137,330,585	8,179,415	正規・嘱託職員給料、手当	
職員賞与支出	43,197,000	40,556,816	2,640,184	正規・嘱託職員賞与、手当	
非常勤職員給与支出	14,630,000	11,900,668	2,729,332	臨時・パート職員給料、手当	
退職給付支出	15,115,000	15,113,880	1,120		

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	6,176,000	6,175,650	350	正規職員退職金
共済会退職金	8,939,000	8,938,230	770	嘱託職員退職金
法定福利費支出	34,177,000	29,156,372	5,020,628	職員社会保険料他
事業費支出	39,230,000	34,750,117	4,479,883	
給食費支出	160,000	145,920	14,080	ふれあいの集い食材費他
医薬品費支出	5,000		5,000	
保健衛生費支出	234,000	182,934	51,066	感染対策用品他
教養娯楽費支出	115,000	92,313	22,687	福祉会館新聞購読料他
日用品費支出	76,000	71,101	4,899	指定管理施設日用品費
水道光熱費支出	5,224,000	5,222,037	1,963	指定管理施設電気料、上下水道料
燃料費支出	3,570,000	3,568,011	1,989	指定管理施設ガス、灯油代
消耗器具備品費支出	1,551,000	1,308,767	242,233	事業用消耗品他
保険料支出	52,000	49,695	2,305	福祉会館除雪用車輛自動車保険料他
賃借料支出	1,152,000	1,071,110	80,890	福祉会館除雪用車輛リース料他
車輛費支出	806,000	552,686	253,314	社用車燃料代、車検代他
諸謝金支出	6,538,000	4,667,730	1,870,270	法人後見支援員報酬他
講師等旅費交通費支出	583,000	216,136	366,864	各種教室、研修会講師旅費他
印刷製本費支出	979,000	947,929	31,071	コピー代、封筒印刷代他
通信運搬費支出	2,237,000	1,742,256	494,744	固定電話料、後納郵便料他
業務委託費支出	12,599,000	12,384,906	214,094	指定管理施設清掃委託料他
手数料支出	304,000	297,077	6,923	貸金庫利用料、チラシ折込料他
広報費支出	2,105,000	1,944,846	160,154	社協だより発行費、広告掲載料
教材費支出	340,000	284,663	55,337	各種教室教材費
安心サポート支援費支出	600,000		600,000	
事務費支出	26,656,000	21,667,685	4,988,315	
福利厚生費支出	933,000	825,945	107,055	
福利厚生費支出	740,000	645,865	94,135	職員健康診断負担金他
共済会会員掛金支出	193,000	180,080	12,920	職員民間共済会掛金
職員被服費支出	202,000	49,550	152,450	職員制服代
旅費交通費支出	490,000	437,810	52,190	地域福祉推進委員会交通費他
研修研究費支出	458,000	72,545	385,455	職員研修会受講料、書籍代他
事務消耗品費支出	1,395,000	915,238	479,762	事務用消耗品他
印刷製本費支出	939,000	823,560	115,440	コピー代、封筒印刷代
水道光熱費支出	192,000	192,000		在介センター電気料、上下水道料
燃料費支出	109,000	104,610	4,390	在介センター灯油代
修繕費支出	381,000	343,395	37,605	指定管理施設小破修繕他
通信運搬費支出	2,088,000	1,461,554	626,446	固定電話料、後納郵便料他
会議費支出	34,000	10,049	23,951	理事会、評議員会お茶代他
業務委託費支出	1,160,000	1,158,361	1,639	顧問弁護士、顧問税理士委託料他
手数料支出	700,000	500,908	199,092	貸金庫利用料他
保険料支出	986,000	851,556	134,444	社協の保険、自動車保険料他
賃借料支出	5,488,000	4,688,268	799,732	パソコン、複合機リース料他
車輛費支出	2,524,000	1,466,573	1,057,427	社用車燃料代、車検代他
租税公課支出	3,403,000	3,054,230	348,770	消費税、自動車税、収入印紙他
保守料支出	2,504,000	2,450,902	53,098	福祉会館設備保守料他
渉外費支出	1,182,000	864,838	317,162	供花料、線香セット他
諸会費支出	1,387,000	1,341,500	45,500	道社協会費他
雑支出	74,000	54,293	19,707	福祉ショップポイントカード値引分
貸付事業支出	140,000		140,000	
貸付金支出	140,000		140,000	応急援護資金貸付金
共同募金配分金事業費	8,031,000	7,629,421	401,579	
一般募金配分金事業費	5,891,000	5,555,971	335,029	
老人福祉活動費	1,514,000	1,318,656	195,344	ふれあい昼食会事業費他
障害児・者福祉活動費	1,039,000	957,784	81,216	ワークサポート事業委託料他
福祉育成・援助活動費	3,338,000	3,279,531	58,469	福祉団体等運営助成金他
歳末たすけあい配分金事業費	2,095,000	2,028,450	66,550	歳末たすけあい助成金他
返還金支出	45,000	45,000		歳末助成金返還分
分担金支出	42,000	42,000		

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	分担金支出	42,000	42,000		福祉人材情報システム共用費
	助成金支出	3,527,000	3,084,636	442,364	
	助成金支出	3,527,000	3,084,636	442,364	
	助成金支出	3,527,000	3,084,636	442,364	ふれあいサロン助成金他
	負担金支出	1,834,000	1,832,047	1,953	
	負担金支出	1,834,000	1,832,047	1,953	
	その他の負担金支出	1,834,000	1,832,047	1,953	福祉会館管理負担金他
	事業活動支出計(2)	333,622,000	304,624,227	28,997,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,896,000	△2,566,786	△23,329,214	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		1,704,000		1,704,000	
施設整備等補助金収入		1,704,000		1,704,000	
施設整備等寄附金収入		570,000	570,458	△458	
施設整備等寄附金収入		570,000	570,458	△458	指定寄附車輛リース
施設整備等収入計(4)		2,274,000	570,458	1,703,542	
支出					
固定資産取得支出		3,418,000	811,600	2,606,400	
機械及び装置取得支出		500,000	396,000	104,000	エアコン取得費用
車輛運搬具取得支出		2,471,000		2,471,000	
器具及び備品取得支出		436,000	415,600	20,400	災害Vセンター備蓄品取得費用
その他の固定資産取得支出		11,000		11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		676,000	675,678	322	寄附車輛分
施設整備等支出計(5)	4,094,000	1,487,278	2,606,722		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,820,000	△916,820	△903,180		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,529,000		17,529,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	17,529,000		17,529,000	
	積立資産取崩収入	15,387,000	13,462,515	1,924,485	
	退職給付引当資産取崩収入	13,428,000	13,283,515	144,485	
	職員退職手当積立資産取崩収入	5,937,000	6,175,650	△238,650	退職手当積立金取崩正規3名
	共済会退職手当金収入	7,491,000	7,107,865	383,135	退職手当積立金取崩9名
	福祉ショップ運営積立資産取崩収入	403,000	179,000	224,000	事業運営費
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩収入	790,000		790,000	
	自動車更新資金積立資産取崩収入	766,000		766,000	
	拠点区分間繰入金収入	290,000	13,882,192	△13,592,192	
	その他の活動収入計(7)	33,206,000	27,344,707	5,861,293	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	21	979	
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	21	979	
	積立資産支出	9,300,000	8,093,108	1,206,892	
	退職給付引当資産支出	7,326,000	7,044,451	281,549	
	職員退職手当積立資産支出	2,502,000	2,500,311	1,689	職員退職手当積立金2,500,000円、預金利息311円
	共済会会員出資金支出	4,824,000	4,544,140	279,860	職員民間共済会出資金
	社協運営積立資産支出	2,000	261	1,739	預金利息
	社会福祉大会準備金積立資産支出	1,000	61	939	預金利息
	福祉ショップ運営積立資産支出	1,000	4	996	預金利息
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産支出	1,000	79	921	預金利息
	常呂地域福祉推進事業積立資産支出	1,001,000	1,000,027	973	積立金1,000,000円、預金利息27円
	子どもの福祉推進事業積立資産支出	1,000	22	978	預金利息
	自動車更新資金積立資産支出	767,000		767,000	
	京セラ福祉事業積立資産支出	200,000	48,203	151,797	京セラ指定寄附積立金、預金利息
	拠点区分間繰入金支出	824,000	677,089	146,911	
	その他の活動支出計(8)	10,125,000	8,770,218	1,354,782	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,081,000	18,574,489	4,506,511	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,635,000	15,090,883	△19,725,883		
前期末支払資金残高(12)	53,103,000	69,017,222	△15,914,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,468,000	84,108,105	△35,640,105		

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

事業活動計算書

(自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,127,810	5,996,510	131,300	
	個人会費収益	991,000	900,000	91,000	
	法人・団体会費収益	2,182,500	2,180,000	2,500	
	町内会会費収益	2,954,310	2,916,510	37,800	
	寄付金収益	6,504,542	4,944,720	1,559,822	
	寄付金収益	1,048,112	259,150	788,962	
	経常経費寄付金収益	5,456,430	4,685,570	770,860	
	経常経費補助金収益	162,051,561	168,300,191	△6,248,630	
	市区町村補助金収益	144,301,918	144,607,617	△305,699	
	北見市補助金収益	144,301,918	144,607,617	△305,699	
	道社協補助金収益	7,791,952	13,504,734	△5,712,782	
	道社協補助金収益	7,791,952	13,504,734	△5,712,782	
	共同募金配分金収益	9,407,691	9,037,840	369,851	
	一般募金配分金収益	5,158,236	4,781,823	376,413	
	歳末たすけあい配分金収益	4,249,455	4,256,017	△6,562	
	その他の補助金収益	550,000	1,150,000	△600,000	
	その他の補助金収益	550,000	1,150,000	△600,000	
	受託金収益	112,625,654	98,979,266	13,646,388	
	市区町村受託金収益	102,688,488	88,877,466	13,811,022	
	北見市受託金収益	102,688,488	88,877,466	13,811,022	
	都道府県社協受託金収益	9,247,166	9,339,800	△92,634	
	道社協受託金収益	9,247,166	9,339,800	△92,634	
	その他の受託金収益	690,000	762,000	△72,000	
	その他の受託金収益	690,000	762,000	△72,000	
	事業収益	11,205,921	7,669,091	3,536,830	
	参加費収益	293,000	211,700	81,300	
	利用料収益	10,912,921	7,457,391	3,455,530	
	負担金収益	868,413	949,601	△81,188	
	負担金収益	868,413	949,601	△81,188	
	福祉ショップ負担金収益	458,094	559,056	△100,962	
	その他の負担金収益	410,319	390,545	19,774	
その他の収益	1,830,365	130,290	1,700,075		
雑収益	1,830,365	130,290	1,700,075		
共済会退職手当金収益	1,830,365	130,290	1,700,075		
サービス活動収益計(1)	301,214,266	286,969,669	14,244,597		
費用					
人件費	233,054,596	216,460,389	16,594,207		
役員報酬	1,560,000	1,660,000	△100,000		
職員給料	137,330,585	130,072,250	7,258,335		
職員賞与	40,556,816	39,547,219	1,009,597		
非常勤職員給与	11,900,668	12,534,553	△633,885		
退職給付費用	12,550,155	4,679,385	7,870,770		
退職給付費用	6,175,650	256,870	5,918,780		
共済会退職給付費用	6,374,505	4,422,515	1,951,990		
法定福利費	29,156,372	27,966,982	1,189,390		
事業費	34,750,117	30,627,938	4,122,179		
給食費	145,920	152,928	△7,008		
保健衛生費	182,934	261,073	△78,139		
教養娯楽費	92,313	84,367	7,946		
日用品費	71,101	135,880	△64,779		
水道光熱費	5,222,037	3,521,809	1,700,228		
燃料費	3,568,011	2,952,288	615,723		
消耗器具備品費	1,308,767	2,205,389	△896,622		
保険料	49,695	51,600	△1,905		

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借料	1,071,110	732,064	339,046	
車輛費	552,686	518,728	33,958	
諸謝金	4,667,730	2,704,050	1,963,680	
講師等旅費交通費	216,136	73,840	142,296	
印刷製本費	947,929	1,150,517	△202,588	
通信運搬費	1,742,256	1,843,839	△101,583	
業務委託費	12,384,906	11,811,579	573,327	
手数料	297,077	232,525	64,552	
広報費	1,944,846	1,894,600	50,246	
教材費	284,663	272,021	12,642	
安心サポート支援費		28,841	△28,841	
事務費	21,667,685	21,659,423	8,262	
福利厚生費	825,945	825,927	18	
福利厚生費	645,865	655,397	△9,532	
共済会会員掛金	180,080	170,530	9,550	
職員被服費	49,550	96,652	△47,102	
旅費交通費	437,810	369,830	67,980	
研修研究費	72,545	48,588	23,957	
事務消耗品費	915,238	1,279,502	△364,264	
印刷製本費	823,560	657,827	165,733	
水道光熱費	192,000	190,513	1,487	
燃料費	104,610	104,940	△330	
修繕費	343,395	1,206,195	△862,800	
通信運搬費	1,461,554	1,907,037	△445,483	
会議費	10,049	12,857	△2,808	
業務委託費	1,158,361	1,139,786	18,575	
手数料	500,908	456,026	44,882	
保険料	851,556	863,628	△12,072	
賃借料	4,688,268	3,548,878	1,139,390	
車輛費	1,466,573	1,738,172	△271,599	
租税公課	3,054,230	2,537,652	516,578	
保守料	2,450,902	2,448,901	2,001	
渉外費	864,838	799,510	65,328	
諸会費	1,341,500	1,344,500	△3,000	
雑費	54,293	82,502	△28,209	
共同募金配分金事業費	7,629,421	7,353,242	276,179	
一般募金配分金事業費	5,555,971	4,274,022	1,281,949	
老人福祉活動費	1,318,656	1,134,174	184,482	
障害児・者福祉活動費	957,784	101,821	855,963	
福祉育成・援助活動費	3,279,531	3,038,027	241,504	
歳末たすけあい配分金事業費	2,028,450	2,110,700	△82,250	
返還金費用	45,000	968,520	△923,520	
分担金費用	42,000	42,000		
分担金費用	42,000	42,000		
助成金費用	3,084,636	2,958,846	125,790	
助成金費用	3,084,636	2,958,846	125,790	
助成金費用	3,084,636	2,958,846	125,790	
負担金費用	1,832,047	1,687,739	144,308	
負担金費用	1,832,047	1,687,739	144,308	
その他の負担金費用	1,832,047	1,687,739	144,308	
基金組入額	21	9,000,021	△9,000,000	
福祉基金組入額		9,000,000	△9,000,000	
ボランティア基金組入額	21	21		
減価償却費	1,610,288	1,051,324	558,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△641,896	△551,133	△90,763	
サービス活動費用計(2)	303,028,915	290,289,789	12,739,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,814,649	△3,320,120	1,505,471	

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,936	5,828	108	
	その他のサービス活動外収益	820,239	494,717	325,522	
	受入研修費収益	80,300	55,968	24,332	
	雑収益	739,939	438,749	301,190	
	サービス活動外収益計(4)	826,175	500,545	325,630	
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)	826,175	500,545	325,630	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△988,474	△2,819,575	1,831,101	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,128,000	△3,128,000	
	施設整備等補助金収益		3,128,000	△3,128,000	
	施設整備等寄附金収益	570,458		570,458	
	施設整備等寄附金収益	570,458		570,458	
	固定資産受贈額	2,017,900		2,017,900	
	固定資産受贈額	2,017,900		2,017,900	
	拠点区分間繰入金収益	13,882,192	14,740,857	△858,665	
	特別収益計(8)	16,470,550	17,868,857	△1,398,307	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
	建物売却損・処分損		2	△2	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2		
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,128,000	△3,128,000		
拠点区分間繰入金費用	677,089		677,089		
特別費用計(9)	677,092	3,128,004	△2,450,912		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,793,458	14,740,853	1,052,605	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,804,984	11,921,278	2,883,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,739,536	59,652,152	18,087,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,544,520	71,573,430	20,971,090	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		7,136,820	△7,136,820	
	福祉基金取崩額		7,136,820	△7,136,820	
	ボランティア基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)	6,354,650	2,621,190	3,733,460	
	職員退職手当積立資産取崩	6,175,650	256,870	5,918,780	
	社協運営積立資産取崩				
	社会福祉大会準備金積立資産取崩				
	福祉ショップ運営積立資産取崩	179,000	158,000	21,000	
	介護保険事業等運営積立資産取崩				
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩				
	常呂地域福祉推進事業積立資産取崩		1,545,500	△1,545,500	
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩				
	自動車更新資金積立資産取崩		660,820	△660,820	
	京セラ福祉事業積立資産取崩				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	3,548,968	3,591,904	△42,936	
	職員退職手当積立金積立額	2,500,311	2,500,378	△67	
	社協運営積立金積立額	261	261		
	社会福祉大会準備金積立金積立額	61	61		
福祉ショップ運営積立金積立額	4	6	△2		
介護保険事業等運営積立金積立額					
留辺薬地域福祉推進事業積立金積立額	79	79			
常呂地域福祉推進事業積立金積立額	1,000,027	300,038	699,989		
子どもの福祉推進事業積立金積立額	22	22			
自動車更新資金積立金積立額		660,820	△660,820		

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
京セラ福祉事業積立金積立額	48,203	130,239	△82,036	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,350,202	77,739,536	17,610,666	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,802,468	79,716,765	18,085,703	流動負債	13,092,363	10,080,543	3,011,820
現金預金	80,355,847	63,357,615	16,998,232	事業未払金	9,382,170	8,043,781	1,338,389
事業未収金	16,294,282	15,721,340	572,942	その他の未払金	211,340	125,180	86,160
立替金		15,840	△15,840	未返還金	3,261,960	1,758,744	1,503,216
前払費用	539,831		539,831	預り金	236,893	152,838	84,055
短期貸付金	602,000	619,000	△17,000				
仮払金	10,508	2,970	7,538				
固定資産	195,176,428	198,419,427	△3,242,999	固定負債	41,122,981	47,130,545	△6,007,564
基本財産	8,618,178	8,636,276	△18,098	リース債務	430,830	199,330	231,500
土地	4,059,700	4,059,700		退職給付引当金	40,692,151	46,931,215	△6,239,064
建物	358,478	376,576	△18,098	負債の部合計	54,215,344	57,211,088	△2,995,744
定期預金	4,200,000	4,200,000					
その他の固定資産	186,558,250	189,783,151	△3,224,901	純資産の部			
建物	1,482,910	1,524,638	△41,728	基本金	4,200,000	4,200,000	
構築物	4	4		第一号基本金	4,200,000	4,200,000	
機械及び装置	390,490		390,490	基金	108,122,340	108,122,319	21
車輛運搬具	4,193,667	3,196,337	997,330	福祉基金	107,044,827	107,044,827	
器具及び備品	1,170,387	928,902	241,485	ボランティア基金	1,077,513	1,077,492	21
有形リース資産	1,090,753	457,153	633,600	国庫補助金等特別積立金	1,998,174	2,640,070	△641,896
ソフトウェア	204,512	281,204	△76,692	その他の積立金	29,092,836	28,223,179	869,657
投資有価証券	50,000	50,000		社協運営積立金	13,155,702	13,155,441	261
退職給付引当資産	40,692,151	46,931,215	△6,239,064	社会福祉大会準備金積立金	3,133,616	3,133,555	61
福祉基金積立資産	107,044,827	107,044,827		福祉ショップ運営積立金	319,900	498,896	△178,996
ボランティア基金積立資産	1,077,513	1,077,492	21	留辺藪地域福祉推進事業積立金	3,991,091	3,991,012	79
社協運営積立資産	13,155,702	13,155,441	261	常呂地域福祉推進事業積立金	2,358,614	1,358,587	1,000,027
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,616	3,133,555	61	子どもの福祉推進事業積立金	1,143,105	1,143,083	22
福祉ショップ運営積立資産	319,900	498,896	△178,996	自動車更新資金積立金	100	100	
留辺藪地域福祉推進事業積立資産	3,991,091	3,991,012	79	京セラ福祉事業積立金	4,990,708	4,942,505	48,203
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,358,614	1,358,587	1,000,027	次期繰越活動増減差額	95,350,202	77,739,536	17,610,666
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,105	1,143,083	22	(うち当期活動増減差額)	14,804,984	11,921,278	2,883,706
自動車更新資金積立資産	100	100					
京セラ福祉事業積立資産	4,990,708	4,942,505	48,203				
その他の固定資産	68,200	68,200		純資産の部合計	238,763,552	220,925,104	17,838,448
資産の部合計	292,978,896	278,136,192	14,842,704	負債及び純資産の部合計	292,978,896	278,136,192	14,842,704

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

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)

(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
01401 福祉基金	107,044,827	0	0	107,044,827	
01402 ボランティア基金	1,077,492	21	0	1,077,513	
01601 社協運営積立金	13,155,441	261	0	13,155,702	
01602 社会福祉大会準備金積立金	3,133,555	61	0	3,133,616	
01603 福祉ショップ運営積立金	498,896	4	179,000	319,900	
01605 留辺蘂地域福祉推進事業積立金	3,991,012	79	0	3,991,091	
01606 常呂地域福祉推進事業積立金	1,358,587	1,000,027	0	2,358,614	
01607 子どもの福祉推進事業積立金	1,143,083	22	0	1,143,105	
01608 自動車更新資金積立金	100	0	0	100	
01609 京セラ福祉事業積立金	4,942,505	48,203	0	4,990,708	
計	136,345,498	1,048,678	179,000	137,215,176	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020218 退職給付引当資産	46,931,215	7,044,451	13,283,515	40,692,151	退職給付引当金に対応
0020220 福祉基金積立資産	107,044,827	0	0	107,044,827	
0020221 ボランティア基金積立資産	1,077,492	21	0	1,077,513	
0020222 社協運営積立資産	13,155,441	261	0	13,155,702	
0020223 社会福祉大会準備金積立資産	3,133,555	61	0	3,133,616	
0020224 福祉ショップ運営積立資産	498,896	4	179,000	319,900	
0020226 留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	3,991,012	79	0	3,991,091	
0020227 常呂地域福祉推進事業積立資産	1,358,587	1,000,027	0	2,358,614	
0020228 子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,083	22	0	1,143,105	
0020229 自動車更新資金積立資産	100	0	0	100	
0020230 京セラ福祉事業積立資産	4,942,505	48,203	0	4,990,708	
計	183,276,713	8,093,129	13,462,515	177,907,327	

**社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業拠点区分計算書**

資金収支計算書（第一号第四様式）	・・・・・・・・ P 23～25
事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・・・・・・ P 26～28
貸借対照表（第三号第四様式）	・・・・・・・・ P 29
積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	・・・・・・・・ P 30

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,666,000	250,000	1,416,000	
	その他の補助金収入	1,666,000	250,000	1,416,000	
	その他の補助金収入	1,666,000	250,000	1,416,000	・物価高騰対策支援金
	受託金収入	93,804,000	102,582,682	△8,778,682	
	市区町村受託金収入	89,687,000	98,416,182	△8,729,182	
	北見市受託金収入				・包括支援センター 76,880,000 ・端野デイサービスセンター 16,677,760 ・高齢者世話付住宅他 4,858,422
		89,687,000	98,416,182	△8,729,182	
	その他の受託金収入	4,117,000	4,166,500	△49,500	
	その他の受託金収入	4,117,000	4,166,500	△49,500	端野在介センター他
	事業収入	71,000	11,520	59,480	
	参加費収入	67,000	9,000	58,000	地域ふれあい昼食会参加費
	利用料収入	4,000	2,520	1,480	養育支援利用者負担金
	介護保険事業収入				・ヘルパーステーション 40,793,014 ・中央居宅 38,186,910 ・常呂居宅 7,635,360 ・包括支援センター 17,559,700 ・端野デイサービスセンター 23,165,160
		146,724,000	127,340,144	19,383,856	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,725,000	55,534,746	14,190,254	
	介護報酬収入	51,887,000	40,917,090	10,969,910	訪問介護、通所介護報酬
	介護予防報酬収入	17,838,000	14,617,656	3,220,344	訪問介護、通所介護予防報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,986,000	6,414,795	1,571,205	
	介護負担金収入(公費)	301,000	246,467	54,533	訪問介護、通所介護公費負担金
	介護負担金収入(一般)	5,682,000	4,399,150	1,282,850	訪問介護、通所介護利用者負担金
	介護予防負担金収入(公費)	241,000	197,783	43,217	訪問介護、通所介護予防公費負担金
	介護予防負担金収入(一般)	1,762,000	1,571,395	190,605	訪問介護、通所介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	66,155,000	63,574,820	2,580,180	
	居宅介護支援介護料収入	45,646,000	43,499,490	2,146,510	中央居宅、常呂居宅介護給付費
	介護予防支援介護料収入	20,509,000	20,075,330	433,670	包括介護予防給付費他
	利用者等利用料収入	2,858,000	2,299,568	558,432	
	食費収入(一般)	2,711,000	2,016,000	695,000	端野デイ利用者給食費
	その他の利用料収入	147,000	283,568	△136,568	有償運送サービス利用者負担金他
	(保険等査定減)		△483,785	483,785	介護報酬返戻調整
障害福祉サービス等事業収入				・ヘルパーステーション 3,943,700 ・端野デイサービスセンター 1,373,937	
	7,850,000	5,317,637	2,532,363		
自立支援給付費収入	6,362,000	3,871,280	2,490,720		
介護給付費収入	6,362,000	3,871,280	2,490,720	訪問介護、通所介護障がい福祉介護報酬	
利用者負担金収入	130,000	82,120	47,880	障がい福祉利用者負担金	
その他の事業収入	1,358,000	1,364,237	△6,237		
受託事業収入	1,358,000	1,364,237	△6,237	日中一時支援事業給付費、医療的ケア支援給付費	
受取利息配当金収入	3,000	636	2,364	預金利息	
その他の収入	23,000	68,103	△45,103		
受入研修費収入	5,000		5,000		
雑収入	18,000	68,103	△50,103		
雑収入	18,000	68,103	△50,103	対物賠償保険料他	
事業活動収入計(1)	250,141,000	235,570,722	14,570,278		
支出					
人件費支出	206,969,000	183,143,507	23,825,493		
職員給料支出	118,742,000	108,265,093	10,476,907	正規・嘱託職員給料、手当	
職員賞与支出	28,201,000	24,850,821	3,350,179	正規・嘱託職員賞与、手当	
非常勤職員給与支出	34,144,000	28,190,862	5,953,138	臨時・パート職員給料、手当	
法定福利費支出	25,882,000	21,836,731	4,045,269	職員社会保険料他	
事業費支出	15,580,000	13,704,561	1,875,439		
給食費支出	62,000	40,115	21,885	端野デイ給食用お茶代他	
介護用品費支出	6,000		6,000		
医薬品費支出	8,000	6,753	1,247		
保健衛生費支出	1,027,000	193,499	833,501	感染対策用品他	
教養娯楽費支出	175,000	112,939	62,061	端野デイ新聞購読料他	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	日用品費支出	248,000	80,910	167,090	端野デイ日用品他
	水道光熱費支出	1,741,000	1,678,580	62,420	端野デイ電気、ガス、上下水道料
	燃料費支出	1,950,000	1,949,145	855	端野デイ灯油代
	消耗器具備品費支出	200,000	114,956	85,044	事業用消耗品他
	保険料支出	23,000	14,084	8,916	行事用保険料
	賃借料支出	203,000	64,298	138,702	事業用会場使用料他
	車輛費支出	2,749,000	2,451,455	297,545	社用車燃料代、車検代他
	諸謝金支出	217,000	128,500	88,500	事業講師謝金
	印刷製本費支出	43,000	39,600	3,400	北部通信印刷代
	通信運搬費支出	87,000	83,818	3,182	固定電話料他
	業務委託費支出	6,726,000	6,660,050	65,950	介護予防ケアマネジメント委託料他
	手数料支出	57,000	35,295	21,705	チラシ折込料他
	教材費支出	6,000	2,060	3,940	認知症サポーター養成講座教材費
	雑支出	52,000	48,504	3,496	対物賠償実費分
	事務費支出	26,598,000	22,059,345	4,538,655	
	福利厚生費支出	1,172,000	1,021,192	150,808	
	福利厚生費支出	1,001,000	867,572	133,428	職員健康診断負担金他
	共済会会員掛金支出	171,000	153,620	17,380	職員民間共済会掛金
	職員被服費支出	360,000	208,105	151,895	職員制服代他
	旅費交通費支出	44,000		44,000	
	研修研究費支出	735,000	465,332	269,668	職員研修受講料、書籍代他
	事務消耗品費支出	772,000	460,493	311,507	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	1,009,000	795,558	213,442	コピー代
	水道光熱費支出	1,189,000	1,009,786	179,214	事業所電気料、上下水道料
	燃料費支出	542,000	507,647	34,353	事業所灯油代
	修繕費支出	361,000	216,634	144,366	端野デイパネルヒーター修理代他
	通信運搬費支出	2,220,000	2,015,671	204,329	固定電話料、後納郵便料他
	会議費支出	4,000	1,235	2,765	ネットワーク会議費
	業務委託費支出	3,561,000	3,226,500	334,500	端野デイ給食外注費他
	手数料支出	467,000	344,910	122,090	利用者負担金引落手数料他
	保険料支出	1,199,000	1,063,268	135,732	社協の保険、自動車保険料他
	賃借料支出	8,266,000	6,693,574	1,572,426	パソコン、複合機リース料他
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		中央居宅社用車駐車場料
	車輛費支出	2,662,000	2,033,070	628,930	社用車燃料代、車検代他
	租税公課支出	316,000	303,850	12,150	消費税、自動車税、収入印紙他
	保守料支出	413,000	394,700	18,300	パソコン保守料他
	渉外費支出	2,000	1,782	218	視察謝礼
	諸会費支出	95,000	94,300	700	包括連絡協議会費他
	雑支出	9,000	1,738	7,262	対物賠償実費分
	負担金支出	973,000	972,681	319	
	負担金支出	973,000	972,681	319	
	その他の負担金支出	973,000	972,681	319	保健センター管理負担金
	事業活動支出計(2)	250,120,000	219,880,094	30,239,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,000	15,690,628	△15,669,628	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	3,791,000		3,791,000	
	介護保険事業等運営積立資産取崩収入	3,791,000		3,791,000	
	拠点区分間繰入金収入	824,000	677,089	146,911	
	その他の活動による収入		19,300	△19,300	
前期修正益		19,300	△19,300	前年度分介護報酬	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	4,615,000	696,389	3,918,611	
	支 積立資産支出	4,122,000	3,864,734	257,266	
	出 退職給付引当資産支出	4,119,000	3,864,410	254,590	
	共済会会員出資金支出	4,119,000	3,864,410	254,590	職員民間共済会出資金
	介護保険事業等運営積立資産支出	3,000	324	2,676	預金利息
	拠点区分間繰入金支出	421,000	13,882,192	△13,461,192	法人本所へ操出
	その他の活動支出計(8)	4,543,000	17,746,926	△13,203,926	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,000	△17,050,537	17,122,537	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,000	△1,359,909	1,452,909	
前期末支払資金残高(12)		32,217,000	36,910,516	△4,693,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,310,000	35,550,607	△3,240,607	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	250,000	10,140,000	△9,890,000	
	その他の補助金収益	250,000	10,140,000	△9,890,000	
	その他の補助金収益	250,000	10,140,000	△9,890,000	
	受託金収益	102,582,682	94,381,676	8,201,006	
	市区町村受託金収益	98,416,182	90,242,676	8,173,506	
	北見市受託金収益	98,416,182	90,242,676	8,173,506	
	その他の受託金収益	4,166,500	4,139,000	27,500	
	その他の受託金収益	4,166,500	4,139,000	27,500	
	事業収益	11,520	15,700	△4,180	
	参加費収益	9,000	7,500	1,500	
	利用料収益	2,520	8,200	△5,680	
	介護保険事業収益	127,340,144	134,403,979	△7,063,835	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,534,746	60,337,400	△4,802,654	
	介護報酬収益	40,917,090	44,368,768	△3,451,678	
	介護予防報酬収益	14,617,656	15,968,632	△1,350,976	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,414,795	7,036,564	△621,769	
	介護負担金収益(公費)	246,467	274,714	△28,247	
	介護負担金収益(一般)	4,399,150	4,761,502	△362,352	
	介護予防負担金収益(公費)	197,783	274,123	△76,340	
	介護予防負担金収益(一般)	1,571,395	1,726,225	△154,830	
	居宅介護支援介護料収益	63,574,820	65,145,700	△1,570,880	
	居宅介護支援介護料収益	43,499,490	43,723,540	△224,050	
	介護予防支援介護料収益	20,075,330	21,422,160	△1,346,830	
	利用者等利用料収益	2,299,568	2,226,565	73,003	
	食費収益(一般)	2,016,000	1,973,300	42,700	
	その他の利用料収益	283,568	253,265	30,303	
	(保険等査定減)	△483,785	△342,250	△141,535	
	障害福祉サービス等事業収益	5,317,637	7,003,406	△1,685,769	
	自立支援給付費収益	3,871,280	5,902,135	△2,030,855	
	介護給付費収益	3,871,280	5,902,135	△2,030,855	
	利用者負担金収益	82,120	122,455	△40,335	
	その他の事業収益	1,364,237	978,816	385,421	
受託事業収益	1,364,237	978,816	385,421		
サービス活動収益計(1)	235,501,983	245,944,761	△10,442,778		
費用					
人件費	187,007,917	193,036,376	△6,028,459		
職員給料	108,265,093	110,785,363	△2,520,270		
職員賞与	24,850,821	26,354,993	△1,504,172		
非常勤職員給与	28,190,862	29,588,438	△1,397,576		
退職給付費用	3,864,410	4,058,020	△193,610		
共済会退職給付費用	3,864,410	4,058,020	△193,610		
法定福利費	21,836,731	22,249,562	△412,831		
事業費	13,704,561	12,878,150	826,411		
給食費	40,115	32,891	7,224		
介護用品費		2,442	△2,442		
医薬品費	6,753		6,753		
保健衛生費	193,499	403,085	△209,586		
教養娯楽費	112,939	122,660	△9,721		
日用品費	80,910	185,446	△104,536		
水道光熱費	1,678,580	1,655,008	23,572		
燃料費	1,949,145	1,672,641	276,504		
消耗器具備品費	114,956	209,903	△94,947		

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保険料	14,084	7,588	6,496	
	賃借料	64,298	62,620	1,678	
	車輛費	2,451,455	2,235,917	215,538	
	諸謝金	128,500	95,000	33,500	
	印刷製本費	39,600		39,600	
	通信運搬費	83,818	86,617	△2,799	
	業務委託費	6,660,050	6,074,380	585,670	
	手数料	35,295	26,034	9,261	
	教材費	2,060	5,192	△3,132	
	雑費	48,504	726	47,778	
	事務費	22,059,345	22,220,994	△161,649	
	福利厚生費	1,021,192	1,066,129	△44,937	
	福利厚生費	867,572	904,699	△37,127	
	共済会会員掛金	153,620	161,430	△7,810	
	職員被服費	208,105	415,641	△207,536	
	研修研究費	465,332	457,993	7,339	
	事務消耗品費	460,493	746,446	△285,953	
	印刷製本費	795,558	783,004	12,554	
	水道光熱費	1,009,786	983,981	25,805	
	燃料費	507,647	530,714	△23,067	
	修繕費	216,634	348,700	△132,066	
	通信運搬費	2,015,671	2,095,060	△79,389	
	会議費	1,235		1,235	
	業務委託費	3,226,500	3,188,352	38,148	
	手数料	344,910	445,946	△101,036	
	保険料	1,063,268	1,032,604	30,664	
	賃借料	6,693,574	5,878,949	814,625	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		
	車輛費	2,033,070	2,217,056	△183,986	
	租税公課	303,850	297,150	6,700	
	保守料	394,700	364,728	29,972	
	渉外費	1,782		1,782	
	諸会費	94,300	92,500	1,800	
	雑費	1,738	76,041	△74,303	
	負担金費用	972,681	841,124	131,557	
	負担金費用	972,681	841,124	131,557	
	その他の負担金費用	972,681	841,124	131,557	
	減価償却費	24,200	27,805	△3,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,200	△24,200		
	サービス活動費用計(2)	223,744,504	228,980,249	△5,235,745	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,757,479	16,964,512	△5,207,033	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	636	619	17	
	その他のサービス活動外収益	68,103	76,780	△8,677	
	雑収益	68,103	76,780	△8,677	
	サービス活動外収益計(4)	68,739	77,399	△8,660	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,739	77,399	△8,660		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,826,218	17,041,911	△5,215,693		
特別増	収益				
	拠点区分間繰入金収益	677,089		677,089	
	その他の特別収益	19,300		19,300	
過年度修正益	19,300		19,300		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	費用	特別収益計(8)	696,389		696,389	
		固定資産売却損・処分損	1	1		
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
		拠点区分間繰入金費用	13,882,192	14,740,857	△858,665	
		その他の特別損失		79,500	△79,500	
		その他の特別損失		79,500	△79,500	
		過年度修正損		79,500	△79,500	
		特別費用計(9)	13,882,193	14,820,358	△938,165	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,185,804	△14,820,358	1,634,554	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,359,586	2,221,553	△3,581,139	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	36,910,527	32,220,348	4,690,179	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,550,941	34,441,901	1,109,040	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		福祉基金取崩額				
		ボランティア基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)		2,469,000	△2,469,000	
		職員退職手当積立資産取崩額				
		社協運営積立資産取崩				
		社会福祉大会準備金積立資産取崩				
		福祉ショップ運営積立資産取崩				
		介護保険事業等運営積立資産取崩		2,469,000	△2,469,000	
		留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩				
		常呂地域福祉推進事業積立資産取崩				
		子どもの福祉推進事業積立資産取崩				
		自動車更新資金積立資産取崩				
		京セラ福祉事業積立資産取崩				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)	324	374	△50	
		職員退職手当積立金積立額				
		社協運営積立金積立額				
		社会福祉大会準備金積立金積立額				
		福祉ショップ運営積立金積立額				
		介護保険事業等運営積立金積立額	324	374	△50	
		留辺薬地域福祉推進事業積立金積立額				
		常呂地域福祉推進事業積立金積立額				
		子どもの福祉推進事業積立金積立額				
	自動車更新資金積立金積立額					
	京セラ福祉事業積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,550,617	36,910,527	△1,359,910		

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,184,818	58,888,590	△3,703,772	流動負債	19,634,211	21,978,074	△2,343,863
現金預金	24,881,220	35,438,005	△10,556,785	事業未払金	19,634,211	21,084,819	△1,450,608
現金	10,000	10,000		未返還金		893,255	△893,255
預金	24,871,220	35,428,005	△10,556,785				
事業未収金	30,303,598	23,450,585	6,853,013				
固定資産	71,714,209	67,873,676	3,840,533	固定負債	55,274,015	51,409,605	3,864,410
その他の固定資産	71,714,209	67,873,676	3,840,533	退職給付引当金	55,274,015	51,409,605	3,864,410
機械及び装置	4	4		共済会退職給付引当金	55,274,015	51,409,605	3,864,410
車輛運搬具	2	3	△1	負債の部合計	74,908,226	73,387,679	1,520,547
器具及び備品	70,588	94,788	△24,200				
退職給付引当資産	55,274,015	51,409,605	3,864,410	純資産の部			
介護保険事業等運営積立資産	16,369,600	16,369,276	324	国庫補助金等特別積立金	70,584	94,784	△24,200
				その他の積立金	16,369,600	16,369,276	324
				介護保険事業等運営積立金	16,369,600	16,369,276	324
				次期繰越活動増減差額	35,550,617	36,910,527	△1,359,910
				(うち当期活動増減差額)	△1,359,586	2,221,553	△3,581,139
				純資産の部合計	51,990,801	53,374,587	△1,383,786
資産の部合計	126,899,027	126,762,266	136,761	負債及び純資産の部合計	126,899,027	126,762,266	136,761

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

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)

(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
01604 介護保険事業等運営積立金	16,369,276	324	0	16,369,600	
計	16,369,276	324		16,369,600	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020218 退職給付引当資産	51,409,605	3,864,410	0	55,274,015	退職給付引当金に対応
0020225 介護保険事業等運営積立資産	16,369,276	324	0	16,369,600	
計	67,778,881	3,864,734		71,643,615	