令和5年度

決 算 書

(令和5年4月1日 ~ 令和6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)・・・・・・	Р	1
事業活動計算書(第二号第一様式)・・・・・・	Р	2
貸借対照表(第三号第一様式)・・・・・・・	Р	3
財産目録(別紙4)・・・・・・・・・・・・	Р	4
固定資産管理台帳・・・・・・・・・P5	~ 1	1

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

(自令和 5年4月1日 至令和 6年3月31日)

(単位:円)

_	$\overline{}$	# +2/ -		_ haha /_ \		en. La	-
Ļ	Ļ	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事	収	会費収入	6, 060, 000	5, 782, 250	277, 750	・個人会費	840,000
業						・法人・団体会費	2,026,000
活	_	dan I A da a	F 070 000	00 004 040	. 01 010 010	•町内会会費	2,916,250
	人	寄附金収入	5, 078, 000	66, 324, 240	△61, 246, 240		18,556
に	1 1					•一般寄附	66,257,345
よっ	1 1		100 176 000	170 700 011	7 202 700	•物品寄附他	48,339
る。	1 1	経常経費補助金収入	180, 176, 000	172, 783, 211	7, 392, 789	市補助金道社協補助金	151,711,182
収支	1 1					· 共募配分金	11,506,976 9,121,053
又	1 1					・その他補助金	444,000
	1 1	受託金収入	213, 564, 000	217, 642, 004	△4, 078, 004		202,974,631
i	1 1	文化业权人	210, 004, 000	217, 042, 004	Δ4, 070, 004	•道社協受託金	9,783,373
	1 1					・その他受託金	4,884,000
	1 1	貸付事業収入	40, 000		40, 000	-L- 6 15 -# V6 A -= N- / 10	4,004,000
	1 1	事業収入		14 207 100	,		13,844,182
	1 1	尹未収八	15, 165, 000	14, 397, 162	767, 838		
	1 1					・いこいの家・はあとふるプラザ利用	
	1 1	負担金収入	907, 000	848, 953	58, 047		<u>h</u>
	1 1	介護保険事業収入	144, 460, 000	113, 452, 284	31, 007, 716	•介護報酬収入	105,354,681
	1 1					•利用者負担金	8,097,603
1	1 1	障害福祉サービス等事業収入	5, 713, 000	6, 057, 339	△344, 339	•自立支援給付費	4,493,981
1	1 1					•利用者負担金	131,095
	1 1					•受託収入	1,432,263
	1 1	受取利息配当金収入	13, 000	5. 864	7. 136	•預金利息	
	1 1	その他の収入	1. 408. 000	1, 507, 739		•共済会退職金	370,120
	1 1	C 47 16 47 74 7 7 1	1, 400, 000	1, 507, 739	△99, 739		•
	1 1					・コピー使用料、講師謝金他	687,619
	ш	事業活動収入計(1)	572, 584, 000	598, 801, 046	△26, 217, 046		
	支	人件費支出	477, 606, 000	436, 641, 756	40, 964, 244	•社協事業執行率	96.89%
	1 1					•在宅事業執行率	85.02%
	1 1					(退職手当1名 7,043千円含む)	
	Ж	事業費支出	55, 054, 000	50, 170, 204	4, 883, 796		
		事務費支出	57, 983, 000	49, 057, 564	8, 925, 436		
	1 1		, ,			加帯へ町八人	E 001 047
	1 1	共同募金配分金事業費	7, 632, 000	7, 440, 747	191, 253	・一般募金配分金	5,331,347
	1 1	<u>∧ 40 ∧ + 111</u>	10.000	40.000		・歳末たすけあい他	2,109,400
	1 1	分担金支出	42,000	42, 000	151 177	・人材バンク情報システム分担金	
	1 1	助成金支出	3, 477, 000	3, 022, 823	454, 1//	・ふれあいサロン、地域活動他	
	1 1	負担金支出	3, 193, 000	2, 043, 479	1, 149, 521	事務所光熱水費負担金	
	1 1	流動資産評価損等による資金減少額	602, 000	, ,	602, 000		
	1 1	事業活動支出計(2)	605, 589, 000	548, 418, 573	56, 568, 427		
	┝	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
			△33, 005, 000	50, 382, 473	△83, 387, 473		
		施設整備等補助金収入	2, 880, 000		2, 880, 000		
設	入	固定資産売却収入		19, 488, 452	△19, 488, 452	• 土地売却料	
整	1 1	施設整備等収入計(4)	2. 880. 000	19, 488, 452	△16, 608, 452		
備	专	固定資産取得支出	3, 527, 000			・エアコン取得費用他	544,500
→	出	固定具座以内久田	3, 327, 000	1, 000, 440	2, 440, 332	・災害Vセンター備蓄品取得費用	
, –	Щ						434,420
ょ	1 1					•土地取得費用	101,528
る	1 1	ファイナンス・リース債務の返済支出	145, 000	144, 504	496	・指定寄附車輛リース	
収		施設整備等支出計(5)	3, 672, 000	1, 224, 952	2, 447, 048		
支	描	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△792, 000	18, 263, 500	△19, 055, 500		
Z-		基金積立資産取崩収入	17, 312, 000	11, 077, 535		·福祉基金積立資産	10.000.000
		医亚惧	17, 312, 000	11, 077, 535	0, 234, 403	・ボランティア基金積立資産	10,000,000
(J)	入						1,077,535
他	1 1	積立資産取崩収入	53, 638, 000	48, 987, 681	4, 650, 319	・退職手当積立金取崩11名	35,702,,396
のエ						•各種積立金取崩	55,702,,586
活動		その他の活動による収入		3, 950	∧3 950	前年度分介護報酬	
動		その他の活動収入計(7)	70, 950, 000	60, 069, 166	10, 880, 834		
に	+	基金積立資産支出					75,000,000
よっ		医 亚惧	65, 001, 000	75, 000, 022	₩, ₽₽₽, UZZ	・福祉基金積立資産・ボランティア基金積立資産	75,000,000 22
る	出	Ale I Marta Lati					
収支		積立資産支出	37, 409, 000	31, 531, 027	5, 877, 973	・退職手当積立金	2,500,212
文						•民間共済会出資金	8,680,375
						・京セラ積立金他	20,350,440
		その他の活動による支出		3, 956	△3. 956	前年度分介護報酬他	
		その他の活動支出計(8)	102, 410, 000	106, 535, 005	△4, 125, 005		
	71	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31, 460, 000				
			△31, 400, UUU	△46, 465, 839	15, 005, 839		
	the Y	予備費支出(10)					
当其	朝資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65, 257, 000	22, 180, 134	△87, 437, 134		
		前期末支払資金残高(12)	105, 928, 000	119, 658, 712	△13, 730, 712		
			, 525, 500	, 555, 712			

141, 838, 846 \triangle 101, 167, 846

40, 671, 000

当期末支払資金残高(11)+(12)

١	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 5年4月1日 至令和 6年3月31日)

(単位:円)

		(日7和 5年4		5年3月31日/	14444	(単位:円)
Ļ	,	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サー		会費収益	5, 782, 250	6, 127, 810	△345, 560	
ビ	益	寄付金収益	66, 324, 240	6, 504, 542	59, 819, 698	
しス		経常経費補助金収益	172, 783, 211	162, 301, 561	10, 481, 650	
活		受託金収益	217, 642, 004	215, 208, 336	2, 433, 668	
動		事業収益	14, 397, 162	11, 217, 441	3, 179, 721	
増		負担金収益	848, 953	868, 413	△19, 460	
減		介護保険事業収益	113, 452, 284	127, 340, 144	△13, 887, 860	
の部		障害福祉サービス等事業収益	6, 057, 339	5, 317, 637	739, 702	
引)		その他の収益	370, 120	1, 830, 365	△1, 460, 245	
		サービス活動収益計(1)	597, 657, 563	536, 716, 249	60, 941, 314	
	費	人件費	432, 039, 846	420, 062, 513	11, 977, 333	
	用	事業費	50, 170, 204	48, 454, 678	1, 715, 526	
		事務費	49, 057, 564	43, 727, 030	5, 330, 534	
		共同募金配分金事業費	7, 440, 747	7, 629, 421	△188, 674	
		分担金費用	42, 000	42, 000	2100, 071	
		助成金費用	3, 022, 823	3, 084, 636	△61, 813	
		負担金費用	2, 043, 479	2, 804, 728	△761, 249	
		基金組入額	75, 000, 022			
		減価償却費	, ,	21	75, 000, 001	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 009, 685	1, 634, 488	375, 197	
			△666, 096	△666, 096		
		徴収不能額	602, 000		602, 000	
		サービス活動費用計(2)	620, 762, 274	526, 773, 419	93, 988, 855	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23, 104, 711	9, 942, 830	△33, 047, 541	
ナー		受取利息配当金収益	5, 864	6, 572	△708	
ビ	益	その他のサービス活動外収益	1, 137, 619	888, 342	249, 277	
レス						
活						
動						
増						
減		サービス活動外収益計(4)	1, 143, 483	894, 914	248, 569	
(T)	費		, ,	,	,	
部	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)	1, 143, 483	894, 914	248, 569	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21, 961, 228	10, 837, 744	△32, 798, 972	
特	IJΔ	施設整備等寄附金収益	221,001,220	570, 458	△570, 458	
		固定資産受贈額	36, 354, 606	,	34, 336, 706	
増		固定資産売却益	19, 386, 924	2, 017, 900	19, 386, 924	
減		その他の特別収益		10, 200		
(D)		特別収益計(8)	3, 950	19, 300 2, 607, 658	△15, 350	
	弗	固定資産売却損・処分損	55, 745, 480		53, 137, 822	
미		国に資産元却頃・処万頃 その他の特別損失	26, 700, 702	4	26, 700, 698	
	用		3, 956		3, 956	
		特別費用計(9)	26, 704, 658	4	26, 704, 654	
igwdow		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29, 040, 822	2, 607, 654	26, 433, 168	
J. PT		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7, 079, 594	13, 445, 398	△6, 365, 804	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	130, 900, 819	114, 650, 063	16, 250, 756	
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137, 980, 413	128, 095, 461	9, 884, 952	
		本金取崩額(14)				
		金 取崩額(15)	11, 077, 535		11, 077, 535	
		つ他の積立金取崩額(16)	35, 705, 396	6, 354, 650	29, 350, 746	
	その)他の積立金積立額(17)	22, 850, 652	3, 549, 292	19, 301, 360	
差						
額						
0						
部	次	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	161, 912, 692	130, 900, 819	31, 011, 873	
	- •/		101, 012, 032	100, 000, 019	01, 011, 070	

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 6年3月31日現在)

(単位:円)

			(守和 6年 3月				(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	182, 928, 154	152, 987, 286	29, 940, 868	流動負債	41, 089, 308	32, 726, 574	8, 362, 73
現金預金	78, 458, 369	105, 237, 067	△26, 778, 698	事業未払金	32, 010, 337	29, 016, 381	2, 993, 95
事業未収金	97, 776, 222	46, 597, 880	51, 178, 342	その他の未払金	58, 599	211, 340	△152, 74
立替金	6, 153, 732		6, 153, 732	未返還金	8, 884, 828	3, 261, 960	5, 622, 86
前払費用	539, 831	539, 831		預り金	135, 544	236, 893	△101, 34
短期貸付金		602, 000	△602, 000				
仮払金		10, 508	△10, 508				
固定資産	321, 979, 609	266, 890, 637	55, 088, 972	固定負債	94, 150, 794	96, 396, 996	△2, 246, 20
基本財産	8, 600, 080	8, 618, 178	△18, 098	リース債務	286, 326	430, 830	△144, 50
土地	4, 059, 700	4, 059, 700		退職給付引当金	93, 864, 468	95, 966, 166	△2, 101, 69
建物	340, 380	358, 478	△18, 098		13, 228, 498	17, 771, 666	△4, 543, 16
定期預金	4, 200, 000	4, 200, 000		共済会退職給付引当金	80, 635, 970	78, 194, 500	2, 441, 47
その他の固定資産	313, 379, 529	258, 272, 459	55, 107, 070	負債の部合計	135, 240, 102	129, 123, 570	6, 116, 53
土地	7, 213, 615		7, 213, 615		純資産の部		
建物	3, 881, 471	1, 482, 910	2, 398, 561		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	692, 930	390, 494	302, 436		172, 044, 827	108, 122, 340	63, 922, 48
車輌運搬具	3, 060, 771	4, 193, 669	△1, 132, 898		172, 044, 827	107, 044, 827	65, 000, 00
器具及び備品	1, 541, 486	1, 240, 975	300, 511			1, 077, 513	△1, 077, 51
有形リース資産	726, 457	1, 090, 753	△364, 296		1, 402, 662	2, 068, 758	△666, 09
ソフトウェア	127, 820	204, 512	△76, 692		30, 107, 480	45, 462, 436	△15, 354, 95
投資有価証券	50, 000	50, 000		社協運営積立金		13, 155, 702	△13, 155, 70
退職給付引当資産	93, 864, 468	95, 966, 166	△2, 101, 698		183, 752	3, 133, 616	△2, 949, 86
福祉基金積立資産	172, 044, 827	107, 044, 827	65, 000, 000		224, 902	319, 900	△94, 99
ボランティア基金積立資産		1, 077, 513	△1, 077, 513	介護保険事業等運営積立金	12, 985	16, 369, 600	△16, 356, 6
社協運営積立資産		13, 155, 702	△13, 155, 702		956, 756	3, 991, 091	△3, 034, 33
社会福祉大会準備金積立資産	183, 752	3, 133, 616	△2, 949, 864		2, 258, 657	2, 358, 614	△99, 95
福祉ショップ運営積立資産	224, 902	319, 900	△94, 998		1, 143, 127	1, 143, 105	2
介護保険事業等運営積立資産	12, 985	16, 369, 600	△16, 356, 615			100	Δ10
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	956, 756	3, 991, 091	△3, 034, 335		5, 009, 355	4, 990, 708	18, 64
常呂地域福祉推進事業積立資産	2, 258, 657	2, 358, 614	△99, 957		20, 317, 946		20, 317, 94
子どもの福祉推進事業積立資産	1, 143, 127	1, 143, 105	22		161, 912, 692	130, 900, 819	31, 011, 87
自動車更新資金積立資産		100	△100	(うち当期活動増減差額)	7, 079, 594	13, 445, 398	△6, 365, 80
京セラ福祉事業積立資産	5, 009, 355	4, 990, 708	18, 647				
福祉積立資産	20, 317, 946		20, 317, 946				
その他の固定資産	68, 200	68, 200		純資産の部合計	369, 667, 661	290, 754, 353	78, 913, 30
資産の部合計	504, 907, 763	419, 877, 923	85, 029, 840	負債及び純資産の部合計	504, 907, 763	419, 877, 923	85, 029, 84

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

		<u> </u>				
(2 (H-1) 177 → 171 H		令和 6年 3月		TC /H /T /95	\4 /= /#\+n = 3 #=	(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北見信用金庫他		福祉事業			78, 458, 3
現金						100, 0
預金						78, 358, 3
北見信金①社協事業						51, 232, 7
北見信金②						14, 034, 7
北見信金③応急援護資金						6, 161, 2
北海道銀行						6, 929, 6
事業未収金			介護保険収入他			97, 776, 2
立替金						6, 153, 7
前払費用						539, 8
門各東州	 	資産合計				182, 928, 1
2 固定資産	加致) 貝 圧 口 印				102, 920, 1
(1) 基本財産						
	北日主奉水町9丁日90至40	亚出10年度	短列車 米	4 050 700	l I	4 050 5
土地	北見市春光町3丁目39番40		福祉事業	4, 059, 700		4, 059, 7
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	404, 420	340, 3
定期預金	北見信用金庫	L	福祉事業			4, 200, 0
	基本	財産合計				8, 600, 0
(2) その他の固定資産						
土地	北見市常呂町		福祉事業	7, 213, 615		7, 213, 6
建物	車庫2、ユニットハウス		福祉事業	4, 595, 289	713, 818	3, 881, 4
構築物	物置4		福祉事業	668, 095	668, 091	
機械及び装置	エアコン他		福祉事業	1, 633, 850	940, 920	692. 9
車輌運搬具	リフト付バス他11台		福祉事業	26, 132, 345		3, 060, 7
器具及び備品	災害用移動炊飯器他		福祉事業	13, 544, 210	, , ,	1, 541, 4
有形リース資産	寄付金によるリース車両			1, 821, 483		726, 4
ソフトウェア	財務・給与・介護システム他		福祉事業	15, 814, 387		127, 8
投資有価証券	北見信用金庫		福祉事業	13, 014, 307	13, 000, 307	50, 0
退職給付引当資産	北見信用金庫他		退職金			
職員退職手当積立資産	11.允旧/11.亚库厄		及4K 亚			93, 864, 4
共済会退職手当預け金						13, 228, 4
	北日侍田人庄		行列本米			80, 635, 9
福祉基金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			172, 044, 8
社会福祉大会準備金積立資産			福祉事業			183, 7
福祉ショップ運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			224, 9
介護保険事業等運営積立資産			福祉事業			12, 9
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			956, 7
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, 258, 6
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, 1
京セラ福祉事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			5, 009, 3
福祉積立資産	北見信用金庫		福祉事業			20, 317, 9
その他の固定資産	,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		リサイクル料			68, 2
C - 12 - 12/2/22	その他の	固定資産合計			!	313, 379, 5
		資産合計	<u> </u>			321, 979, 6
		産合計				
A 序 の如		(生日日				504, 907, 7
負債の部						
1 流動負債	T	ı	0 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		,	
事業未払金			3月分人件費、事務・事業費			32, 010, 3
その他の未払金			社会保険料			58, 5
未返還金			市補助金、受託金返還金			8, 884, 8
預り金	北見信用金庫		社会保険料			135, 5
	流動	負債合計				41, 089, 3
2 固定負債						
リース債務						286, 3
退職給付引当金	北見信用金庫他	1				93, 864, 4
職員退職手当引当金						13, 228, 4
共済会退職給付引当金		1				80, 635, 9
ハガムを増か担じガコ亚	<u></u> 田学	▲ 負債合計	1		1	94, 150, 7
		使用				
		別純資産			+	135, 240, 1
	左:	71				369, 667, 6

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

<u>固定資産管理台帳</u> (自令和 5年4月1日 至令和 65年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得	粉島	/営士II iii	付用 償却	信却		価額	期首帳	第価類		賞却額価額	減価償去	11 思 卦 貊	期末帳	
(東座*ン屋規及U 石柳*	年月日	双里	方法 名	下数 率	日数	42.19	うち国庫補	791 E 10X	うち国庫補	二 79116V IIII B	うち国庫補	1/5/1四1页厶	うち国庫補	7917171	うち国庫補
	年月日	B	7714	年	月月		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額
基土地															
(0001 土地)	H13 08 2	8 1				4, 059, 700		4, 059, 700						4, 059, 700	
本 土地計															
		1				4, 059, 700		4, 059, 700						4, 059, 700	
財建物															
(0001 建物)	H13 08 2	8 1	定額	38 0. 027	272	744, 800		358, 478		18, 098		404, 420		358, 478	
産建物計															
		1				744, 800		358, 478		18, 098		404, 420		358, 478	
基本財産計															
		2				4, 804, 500		4, 418, 178		18, 098		404, 420		4, 418, 178	
そ土地															
(0001 土地)	R06 02 0	1 1				1, 383, 269								1, 383, 269	
の土地(2002年)	Dog oo o					0.050								0.050	
(0002 土地) 他 土地	R06 02 0	1 1				3, 652								3, 652	
他 土地	DOC OD O					2, 006, 451								0.006.451	
	R06 02 0	1 1				2, 000, 451								2, 006, 451	
の 土地 (0004 土地)	R06 02 0	1 1				14, 300								14, 300	
固土地	K00 02 0	1 1				14, 300								14, 300	
(0005 土地)	R06 02 0	1 1				3, 771, 162								3, 771, 162	
定土地	100 02 0	1 '				0, 771, 102								0, 771, 102	
(0006 土地)	R06 02 0	1 1				9, 368								9, 368	
資土地	1100 02 0					0,000								0,000	
(0007 土地)	R06 02 0	1 1				19, 429								19, 429	
産土地						,								,	
(0008 土地)	R06 02 0	1 1				72								72	
· 土地															
(0009 土地)	R06 02 0	1 1				5, 291								5, 291	
有土地															
(0010 土地)	R06 02 0	1 1				19								19	
形土地															
(0011 土地)	R06 02 0	1 1				600								600	
固 土地															
(0012 土地)	R06 02 0	1 1				2								2	
定 土地計															
		12				7, 213, 615								7, 213, 615	

6

固定資産管理台帳

(自令和 5年

5年 4月 1日	至 令和	65年3月31日)	(単位:円)
----------	------	-----------	--------

							5年 4月 1日		5年 3月31日))					(単位:円)
資産の種類及び名称	取	得	数量 償却	耐用 償却	償却	取得	· 価額	期首帳	簿価額	当期減価値	賞却額価額	減価償去	1累計額	期末帳	簿価額
	年月	月	方法	年数 率	月数		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補
	年	月 日		年	月		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額
建物															
(0003 建物)	R03 1	0 12	1 定額	38 0. 027	30	1, 545, 500		1, 482, 908		41, 728		104, 320		1, 441, 180	
建物															
(0001 建物)	R06 0	02 01	1			2, 406, 592								2, 406, 592	
建物															
(0002 建物)	R06 0	02 01	1			33, 697								33, 697	
建物															
(0003 車庫)	H12 1	2 28	1 定額	7 0. 142	280	305, 000		1				304, 999		1	
建物															
(0004 車庫)	H14 1	2 18	1 定額	7 0. 142	256	304, 500		1				304, 499		1	
建物計															
			5			4, 595, 289		1, 482, 910		41, 728		713, 818		3, 881, 471	
構築物															
(0001 物置)	H06 0	01	1 定額	17 0. 058	361	110, 000		1				109, 999		1	
構築物															
(0002 物置)	H06 0	03 01	1 定額	17 0.058	361	170, 000		1				169, 999		1	
構築物															
(0004 物置)	H07 0	31	1 定額	7 0.142	349	210, 000		1				209, 999		1	
構築物															
(0003 物置)	H11 0	31	1 定額	17 0.058	301	178, 095		1				178, 094		1	
構築物計								_						_	
			4			668, 095		4				668, 091		4	
機械及び装置															
(0001 AspireX主装置(NEC))	H24 0	03 28	1 定額	6 0. 167	145	117, 600		1				117, 599		1	
機械及び装置															
(0001 天吊型エアコン一式)	H24 0	30	1 定額	6 0. 167	145	231, 000		1				230, 999		1	
機械及び装置			d design		400	000 450									
(0001 天吊型エアコン)	H25 0	03 31	1 定額	6 0. 167	133	303, 450		1				303, 449		1	
機械及び装置	* ***		d interest		400	400 000						400 700			
(0001 液晶テレビ)	H26 0)2 18	1 定額	5 0. 200	122	189, 800		1				189, 799		1	
機械及び装置	D05		معد بلنا ا	0 0 1 -	1.0	100.000		105 045		00.000		05 004		100 170	
(0001 ルームエアコン)	R05 0	03 23	1 定額	6 0. 167	13	198, 000		195, 245		33, 066		35, 821		162, 179	
機械及び装置	DOE O		4 1	0 0 107	10	100.000		105 045		22 222		05 004		100 170	
(0002 ルームエアコン)	R05 0	13 23	1 定額	6 0. 167	13	198, 000		195, 245		33, 066		35, 821		162, 179	
機械及び装置	DOE O		4 1	0 0 107	,	100.000				10 710		10 710		104.004	
(0001 ルームエアコン)	R05 0	19 04	1 定額	6 0. 167	7	198, 000				13, 716		13, 716		184, 284	
機械及び装置	DOE O		1 1-11-11-11	6 0 107	,	100 000				10 710		10 710		104 004	
(0002 ルームエアコン) 機械及び料果乳	R05 0	19 04	1 定額	6 0. 167	7	198, 000				13, 716		13, 716		184, 284	
機械及び装置計			0			1 600 050		200 404		00 504		040 000		600 000	
			8			1, 633, 850		390, 494		93, 564		940, 920		692, 930	

固定資産管理台帳

(自 令和 5年4月1日 至 令和 65年3月31日

(単位:円)

									(日 7年	5年 4月 1日	土市和口	5年3月31日)	'					(単位:円)
資産の種類及び名称	取	: 得	数	女量	償却『	耐用 1	賞却	償却	取得	価額	期首帳	簿価額	当期減価價	賞却額価額 📗	減価償去	1累計額	期末帳	簿価額
	年	月日			方法					うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補
	年	月	日			年	.	月		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額
車輌運搬具																		
(0001 リフト付きバス(No1937))	H16	12	28	1	定額	4 0). 250	232	3, 805, 770		1				3, 805, 769		1	
車輌運搬具																		
(0001 軽四自動車(No1588))	H17	04	28	1	定額	4 0). 250	228	941, 735		1				941, 734		1	
車輌運搬具																		
(0001 自動車(No2025))	H17	05	31	1	定額	5 0). 200	227	3, 665, 050	2, 510, 000	1				3, 665, 049	2, 510, 000	1	
車輌運搬具																		
(0001 自動車(No1337))	H18	07	31	1	定額	6). 166	213	2, 865, 260		1				2, 865, 259		1	
車輌運搬具																		
(0002 軽自動車(No4025))	H19	02	01	1	定額	4 0). 250	206	550, 200		1				550, 199		1	
車輌運搬具																		
(0001 リフト付きバス(No3158))	H23	03	25	1	定額	4 0). 250	157	4, 083, 310		1				4, 083, 309		1	
車輌運搬具																		
(0001 軽四自動車(No2330))	H23	09	15	1	定額	4 0). 250	151	817, 000		1				816, 999		1	
車輌運搬具																		
(0001 ボンゴバン(No4555))	H24	06	14	1	定額	6). 167	142	1, 522, 500	1, 140, 000	1				1, 522, 499	1, 140, 000	1	
車輌運搬具																		
(0001 セレナ (No.2324))	H27	07	30	1	定額	6). 167	105	2, 056, 320	1, 590, 000	1				2, 056, 319	1, 590, 000	1	
車輌運搬具																		
(0001 スズキエブリイ(No.362))	R03	06	30	1	定額	4 0). 250	34	1, 928, 800	1, 440, 000	1, 044, 767	780, 000	482, 200	360, 000	1, 366, 233	1, 020, 000	562, 567	420, 000
車輌運搬具																		
(0001 セレナ(No.1352))	R03	08	03	1	定額	6). 167	32	1, 878, 500	1, 688, 000	1, 355, 652	1, 218, 174	313, 709	281, 896	836, 557	751, 722	1, 041, 943	936, 278
車輌運搬具																		
(0001 トヨタルーミー(3806))	R04	08	24	1	定額	6). 167	20	2, 017, 900		1, 793, 241		336, 989		561, 648		1, 456, 252	
車輌運搬具計																		
				12					26, 132, 345	8, 368, 000	4, 193, 669	1, 998, 174	1, 132, 898	641, 896	23, 071, 574	7, 011, 722	3, 060, 771	1, 356, 278
器具及び備品																		
(0001 紙折り機)	H04	02	01	1	定額	5 0). 200	386	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	25	282, 700		221, 449		56, 540		117, 791		164, 909	
器具及び備品						_												
(0001 液晶ビジョン)	H04	06	01	1	定額	5 0). 200	382	533, 980		1				533, 979		1	
器具及び備品						_			000 000						000 000			
(0001 ビデオカラオケ装置)	H09	03	13	1	定額	5 0). 200	325	330, 000		1				329, 999		1	
器具及び備品					. 1 1	_			705 653						704.055			
(0001 液晶プロジェクター)	H15	09	26	1	定額	5 0). 200	247	735, 000		1				734, 999		1	
器具及び備品					محماريطس	_ .		000	140.000	74 500					140 700	74 500		
(0001 テント)	H16	06	30	1	定額	5 0). 200	238	142, 800	71, 500	1				142, 799	71, 500	1	
器具及び備品			0.0		جيم الرجاء	_ .		000	140 000	74 500					140 700	74 500		
(0002 テント)	H16	06	30	1	定額	5 0). 200	238	142, 800	71, 500	1				142, 799	71, 500	1	

∞

(畄位・田)

				(日 7774	5年 4月 1日	至 令和 65年 3月31日)		(単位:円)
資産の種類及び名称	取 得		耐用 償却 償却	取得	価額	期首帳簿価額	当期減価償却額価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
	年月日	方法	年数 率 月数		うち国庫補	うち国庫補	うち国庫補	うち国庫補	うち国庫補
	年 月	目	年 月		助金等の額	助金等の額	助金等の額	助金等の額	助金等の額
器具及び備品						7. —			
(0001 テント)	H26 10 2	4 1 定額	5 0. 200 114	190, 080		1		190, 079	1
器具及び備品									
(0001 テント)	H28 03 3	1 1 定額	5 0. 200 97	190, 080		1		190, 079	1
器具及び備品									
(0002 テント)	H29 03 3	1 1 定額	5 0. 200 85	190, 080		1		190, 079	1
器具及び備品									
(0001 ワイドテレビ)	H16 12 2	8 1 定額	5 0. 200 232	158, 000		1		157, 999	1
器具及び備品									
(0001 テーブル)	H17 01 1	3 1 定額	15 0.066 231	126, 000		1		125, 999	1
器具及び備品									
(0001 プロジェクター)	H17 01 1	3 1 定額	5 0. 200 231	208, 000		1		207, 999	1
器具及び備品			_						
(0001 除雪機)	H17 12 0	9 1 定額	5 0. 200 220	449, 400	335, 000	1		449, 399 335, 000	1
器具及び備品									
(0002 除雪機)	H17 12 0	9 1 定額	5 0. 200 220	449, 400	335, 000	1		449, 399 335, 000	1
器具及び備品			_						
(0001 行事用テント)	S63 04 0	1 定額	5 0. 200 432	118, 500	79, 000	1		118, 499 79, 000	1
器具及び備品		4 4	5	110 500	70.000			110 100 70 000	
(0002 行事用テント)	S63 04 0	1 定額	5 0. 200 432	118, 500	79, 000	1		118, 499 79, 000	I
器具及び備品	000 04 0	1 1	F 0 000 400	110 500	70,000	1		110 400 70 000	1
(0003 行事用テント) 器具及び備品	S63 04 0	1 定額	5 0. 200 432	118, 500	79, 000	I		118, 499 79, 000	I
(0004 行事用テント)	S63 04 0	1 定額	5 0. 200 432	118, 500	79, 000	1		118, 499 79, 000	1
器具及び備品	303 04 0	1 上段	3 0. 200 432	116, 500	79, 000	I	+	116, 499 79, 000	I
(0005 行事用テント)	S63 04 0	1 定額	5 0. 200 432	118, 500	79, 000	1		118, 499 79, 000	1
器具及び備品	303 04 0		3 0. 200 432	110, 300	73,000	- 1		110, 499 79, 000	I
(0006 行事用テント)	S63 04 0	1 定額	5 0. 200 432	118, 500	79, 000	1		118, 499 79, 000	1
器具及び備品	505 04 0		0 0.200 702	110,000	73,000	- '		70, 000	
(0007 行事用テント)	S63 04 0	1 定額	5 0. 200 432	118, 500	79, 000	1		118, 499 79, 000	1
器具及び備品	550 01 0	1 / 1	3 11 200 102	1.0,000	70,000	•		70,000	•
(0008 行事用テント)	S63 04 0	1 定額	5 0. 200 432	118, 500	79, 000	1		118, 499 79, 000	1
器具及び備品	220 01 0	. /	1.02	112, 230	,	-		112, 112	-
(0001 応接セット)	H06 03 3	0 1 定額	5 0. 200 361	225, 500	225, 500	1		225, 499 225, 500	1
器具及び備品		7 - 101		,	, 11			, , ,	
(0001 耐火金庫)	H06 03 3	0 1 定額	20 0.050 361	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 1	5 1 定額	5 0. 200 230	147, 800		1		147, 799	1
器具及び備品									
(0007 パソコン)	H12 03 3	1 定額	4 0. 250 289	302, 400		1		302, 399	1

9

固定資産管理台帳 (自令和 5年4月1日 至令和 65年3月31

				(日 行本	1 5年 4月 1日	王 行和 6	5年3月31日)					(単位:円)
資産の種類及び名称	取得	数量 償却	耐用償却	賞却 取得	- 上	期首帳	簿価額	当期減価値	賞却額価額	減価償却	1累計額	期末帳	簿価額
	年月日	方法	年数 率 月	数	うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補
	年 月 日		年	月	助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の智
器具及び備品													
(0001 パソコン)	H13 09 10	1 定額	4 0. 250	271 243, 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	245 126, 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	221 231, 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	221 231, 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	191 151, 200		1				151, 199		1	
器具及び備品													
(0002 金庫)	H08 06 09	1 定額	20 0.050	334 187, 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	245 158, 550)	20, 020		7, 134		145, 664		12, 886	
器具及び備品													
(0001 シュレッダー)	H15 11 04	1 定額	5 0. 200	245 185, 850)	1				185, 849		1	
器具及び備品													
(0001 ストーブ)	H17 11 16	1 定額	6 0. 166	221 139, 650)	1				139, 649		1	
器具及び備品													
(0001 ストーブ)	R06 03 29	1 定額	6 0. 167	1 148, 500)			2, 066		2, 066		146, 434	
器具及び備品													
(0001 電動ベッド)	H08 11 29	1 定額	8 0. 125	329 215, 000)	1				214, 999		1	
器具及び備品													
(0001 金庫)	H30 03 31	1 定額	20 0.050	73 266, 760)	198, 959		13, 338		81, 139		185, 621	
器具及び備品			_										
(0001 災害用移動炊飯器)	H20 06 04	1 定額	5 0. 200	190 289, 275	259, 275	1				289, 274	259, 275	1	
器具及び備品		a staden				_				000 074	252 275		
(0002 災害用移動炊飯器)	H20 06 04	1 定額	5 0. 200	190 289, 275	259, 275	1				289, 274	259, 275	1	
器具及び備品	1100 04 05	4 + 400		1.50 1.015.010						1 015 011		4	
(0001 サーバー)	H23 04 25	1 定額	5 0. 200	156 1, 815, 912	4	I				1, 815, 911		I	
器具及び備品	1100 04 05	1 ++++=		150 077 700		4				077 705		4	
(0001 バックアップ装置)	H23 04 25	1 定額	5 0. 200	156 377, 706)	I				377, 705		I	
器具及び備品 (0001 大判プリンター)	1 105 00 07	1 🕁 🚈	E 0 200	120 502 400	360,000	1				E00 401	260,000	4	
器具及び備品	H25 06 07	1 定額	5 0. 200	130 582, 492	360, 000	I				582, 491	360, 000	I	
奋具及い順前 (0001 プリンター)	1105 10 00	1 0 45	E 0 200	124 120 200		1				120 100		4	
器具及び備品	H25 12 02	1 定額	5 0. 200	124 130, 200	'	I				130, 199		I	
福兵及び帰品 (0001 発電機)	H26 10 24	1 定額	10 0. 100	114 237, 600	\	35, 640		23, 760		225, 720		11, 880	
(0001 発電機) 器具及び備品	H20 10 24	I 上領	10 0. 100	237, 000	<u>'</u>	ან, 640		ZS, 760		220, 720		11,080	
番兵及○畑市 (0002 発電機)	H28 03 31	1 空煙	10 0. 100	97 237, 600		69, 300		23, 760		192, 060		45, 540	
(0004 光电像/	HZ8 U3 31	 上領	10 0. 100	31 Z31, 000	<u>'</u>	09, 300		ZS, /0U		192, 000		40, 040	

10

固定資産管理台帳

						<u> </u>	业上其是	<u> </u>	<u> </u>						
						(自令和	5年 4月 1日	至令和 6!	5年3月31日))					(単位:円)
	資産の種類及び名称	取 得		耐用 償却	償却	取得	価額	期首帳	簿価額 💮	当期減価償	賞却額価額	減価償去	印累計額	期末帳	簿価額
		年月日	方法	年数 率	月数		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補
		年 月 日		年	月		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額
	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	37	121, 000	121, 000	70, 584	70, 584	24, 200	24, 200	74, 616	74, 616	46, 384	46, 384
	器具及び備品														
	(0001 電動2穴パンチ)	R03 12 24	1 定額	5 0. 200	28	107, 800		80, 850		21, 560		48, 510		59, 290	
	器具及び備品														
	(0001 ポータブル電源)	R04 03 31	1 定額	6 0. 167	25	139, 800		114, 509		23, 346		48, 637		91, 163	
	器具及び備品														
	(0001 ポータブル電源)	R05 03 31	1 定額	6 0. 167	13	207, 800		205, 462		34, 702		37, 040		170, 760	
	器具及び備品														
	(0002 ポータブル電源)	R05 03 31	1 定額	6 0. 167	13	207, 800		205, 462		34, 702		37, 040		170, 760	
	器具及び備品														
	(0001 ポータブル電源)	R05 07 12	1 定額	6 0. 167	7	134, 820				13, 133		13, 133		121, 687	
	器具及び備品														
	(0002 ポータブル電源)	R06 03 22	1 定額	6 0. 167	1	149, 800				2, 084		2, 084		147, 716	
	器具及び備品														
	(0003 ポータブル電源)	R06 03 22	1 定額	6 0. 167	1	149, 800				2, 084		2, 084		147, 716	
	器具及び備品計														
			55			13, 544, 210	2, 777, 050	1, 240, 975	70, 584	282, 409	24, 200	12, 002, 724	2, 730, 666	1, 541, 486	46, 384
	有形リース資産														
	(0001 ピクシスエポック)	R01 10 09	1 定額	5 0. 200	54	914, 305		274, 292		182, 861		822, 874		91, 431	
	有形リース資産														
	(0001 トヨタピクシス (No.4084))	R04 10 28	1 定額	5 0. 200	18	907, 178		816, 461		181, 435		272, 152		635, 026	
	有形リース資産計														
			2			1, 821, 483		1, 090, 753		364, 296		1, 095, 026		726, 457	
	その他の固定資産(有形固定資産)計														
			98			55, 608, 887	11, 145, 050	8, 398, 805	2, 068, 758	1, 914, 895	666, 096	38, 492, 153	9, 742, 388	17, 116, 734	1, 402, 662
-	そソフトウェア														
	(0001 ソフトウェア)	H19 01 19	1 定額	5 0. 200	207	105, 000						105, 000			
C	カ ソフトウェア														
	(0002 ソフトウェア)	H22 04 22	1 定額	5 0. 200	168	105, 000						105, 000			
f	也ソフトウェア														
	(0003 ソフトウェア)	R02 12 28	1 定額	5 0. 200	40	383, 460		204, 512		76, 692		255, 640		127, 820	
C	クソフトウェア														
	(0001 ソフトウェア財務)	H20 11 13	1 定額	5 0. 200	185	105, 000						105, 000			
[固 ソフトウェア														
	(0002 ソフトウェア財務)	H22 04 22	1 定額	5 0. 200	168	105, 000						105, 000			
7	定ソフトウェア														
	(0003 ソフトウェア財務)	H23 04 25	1 定額	5 0. 200	156	3, 413, 623						3, 413, 623			
j	資ソフトウェア														
	(0001 介護システムソフトウェア(付属機器含む))	H25 12 02	1 定額	5 0. 200	124	9, 595, 749						9, 595, 749			

固定資産管理台帳

								-/-/-/-								
								5年 4月 1日		5年3月31日))					(単位:円)
資産の種類及び名称		得 数:	量 償却	耐用	償却	償却		価額	期首帳	簿価額	当期減価値	賞却額価額	減価償却		期末帳	簿価額
	年月	月日	方法	年数	率	月数		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補
	年	月 日		年		月		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額
産ソフトウェア																
(0001 財務会計・給与管理・人事管理システム)	H25	12 20	1 定額	5	0. 200	124	1, 897, 875						1, 897, 875			
・ソフトウェア																
(0001 給与ソフト遡及差額)	H27	02 23	1 定額	5	0. 200	110	103, 680						103, 680			
無 ソフトウェア計																
			9				15, 814, 387		204, 512		76, 692		15, 686, 567		127, 820	
形																
固																
定																
	\perp															
資																
	\perp															
産 その他の固定資産(無形固定資産)計							45 044 007		004 540		70.000		45 000 507		407.000	
フの他の田台海文へ引	-		9				15, 814, 387		204, 512		76, 692		15, 686, 567		127, 820	
その他の固定資産合計		,,					74 400 074	44 445 050	0 000 017	0 000 750	4 004 507	000 000	E4 470 700	0 740 000	47 044 554	4 400 000
田戸海立入司		10	17				/1, 423, 2/4	11, 145, 050	8, 603, 317	2, 068, 758	1, 991, 587	666, 096	54, 178, 720	9, 742, 388	17, 244, 554	1, 402, 662
固定資産合計		1					70 007 774	11 145 050	10 001 405	0 000 750	0 000 005	000 000	E4 E00 140	0 740 000	01 044 004	1 400 000
		10	19				76, 227, 774	11, 145, 050	13, 021, 495	2, 068, 758	2, 009, 685	666, 096	54, 583, 140	9, 742, 388	21, 644, 634	1, 402, 662
将来入金予定の償還補助金の額																
差引			/ /													
71. 71	/	/ /				/										
						/				2, 068, 758						1, 402, 662

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	2
事業活動内訳表	(第二号第三様式)	•	•	•	•	•	•	Ρ	1	3
貸借対照表内訳:	表(第三号第三様式)	•	•	•	•	•	Р	1	4

法人名	北見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

<u>資金収支内訳表</u> (自令和 5年4月1日 至令和 6年3月31日) (単位:円)

Г		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	会費収入	5,782,250		5,782,250		5,782,250
	入	寄附金収入	66,324,240		66,324,240		66,324,240
		経常経費補助金収入	172,489,211		172,783,211		172,783,211
		受託金収入	114,540,513		217,642,004		217,642,004
		貸付事業収入		, ,	, ,		, ,
		事業収入	14,387,762	9,400	14,397,162		14,397,162
		負担金収入	848,953		848,953		848,953
		介護保険事業収入		113,452,284	113,452,284		113,452,284
		障害福祉サービス等事業収入		6,057,339	6,057,339		6,057,339
		受取利息配当金収入	5,245		5,864		5,864
		その他の収入	1,478,933	28,806	1,507,739		1,507,739
		事業活動収入計(1)	375,857,107	222,943,939	598,801,046		598,801,046
	支	人件費支出	249,600,830	187,040,926	436,641,756		436,641,756
	出	事業費支出	36,419,562	13,750,642	50,170,204		50,170,204
		事務費支出	22,781,156	26,276,408	49,057,564		49,057,564
		共同募金配分金事業費	7,440,747		7,440,747		7,440,747
		分担金支出	42,000		42,000		42,000
		助成金支出	3,022,823		3,022,823		3,022,823
		負担金支出	1,688,371	355,108	2,043,479		2,043,479
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	320,995,489	227,423,084	548,418,573		548,418,573
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,861,618	△4,479,145	50,382,473		50,382,473
施	_	固定資産売却収入	19,488,452		19,488,452		19,488,452
設	入	施設整備等収入計(4)	19,488,452		19,488,452		19,488,452
整		固定資産取得支出	931,948	148,500	1,080,448		1,080,448
備	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	144,504		144,504		144,504
等							
に							
よ							
る。							
収支		施設整備等支出計(5)					
又	+/		1,076,452	148,500	1,224,952		1,224,952
そ		函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 基金積立資産取崩収入	18,412,000		18,263,500		18,263,500
ての		基金	11,077,535		11,077,535		11,077,535
他		拠点区分間繰入金収入	32,617,696		48,987,681	A 40 000 700	48,987,681
の		その他の活動による収入	25,983,709	14,700,000	40,683,709	△40,683,709	2.050
活		その他の活動収入計(7)	60 670 040		3,950	△40,683,709	3,950
動	卆	基金積立資産支出	69,678,940 75,000,022		100,752,875	<u> </u>	60,069,166
に		積立資産支出	27,635,762		75,000,022 31,531,027		75,000,022 31,531,027
よ	ш	拠点区分間繰入金支出	14,700,000		40,683,709	△40,683,709	31,331,027
る		その他の活動による支出	14,700,000		3,956	<u> </u>	3,956
収		C - 12 - 12 000 -	0	3,930	3,930		3,930
支		その他の活動支出計(8)	117,335,790	29,882,924	147,218,714	△40,683,709	106,535,005
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,656,850		Δ46,465,839	10,000,700	△46,465,839
		予備費支出(10)		7,101,011	: 3, 100,000		
当	胡資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,616,768	△3,436,634	22,180,134		22,180,134
_					,.55,.51		,,.
		前期末支払資金残高(12)	84,108,105	35,550,607	119,658,712		119,658,712
		当期末支払資金残高(11)+(12)	109,724,873		141,838,846		141,838,846

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 5年4月1日 至令和 6年3月31日) (単位:円)

			3				(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		会費収益	5,782,250		5,782,250		5,782,250
ー ビ	益	寄付金収益	66,324,240		66,324,240		66,324,240
しス		経常経費補助金収益	172,489,211	294,000	172,783,211		172,783,211
活		受託金収益	114,540,513	103,101,491	217,642,004		217,642,004
動		事業収益	14,387,762	9,400	14,397,162		14,397,162
増		負担金収益	848,953		848,953		848,953
減		介護保険事業収益		113,452,284	113,452,284		113,452,284
Ø		障害福祉サービス等事業収益		6,057,339	6,057,339		6,057,339
部		その他の収益	370,120		370,120		370,120
		サービス活動収益計(1)	374,743,049	222,914,514	597,657,563		597,657,563
	費	人件費	241,117,025	190,922,821	432,039,846		432,039,846
	用	事業費	36,419,562	13,750,642	50,170,204		50,170,204
		事務費	22,781,156	26,276,408	49,057,564		49,057,564
		共同募金配分金事業費	7,440,747	20,270,100	7,440,747		7,440,747
		分担金費用	42.000		42.000		42,000
		助成金費用	3,022,823		3,022,823		3,022,823
		負担金費用	1,688,371	355,108	2,043,479		2,043,479
		基金組入額	75,000,022	333,100	75.000.022		75,000,022
		減価償却費	1,983,419	26,266	2,009,685		2,009,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	, ,	,	, ,		
		徵収不能額	△641,896	△24,200	·		△666,096
		サービス活動費用計(2)	602,000	004 007 045	602,000		602,000 620,762,274
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	389,455,229	231,307,045	620,762,274		
サ	1 177	受取利息配当金収益	△14,712,180	△8,392,531	△23,104,711		△23,104,711
リー	-	その他のサービス活動外収益	5,245	619	5,864		5,864
ービ	盆	その他のサービス活動外収金	1,108,813	28,806	1,137,619		1,137,619
活動外							
増		サービス活動外収益計(4)	1,114,058	29,425	1,143,483		1,143,483
	費) = 1 (1)	1,114,030	23,423	1,145,465		1,145,465
の	用	サービス活動外費用計(5)					
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114,058	29,425	1,143,483		1 1/2 /02
чы		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,598,122	∆8,363,106			1,143,483
焅	IJΔ	固定資産受贈額	36.354.606	△0,303,100	△21,961,228		△21,961,228
		固定資産売却益	19,386,924		36,354,606 19.386.924		36,354,606 19,386,924
増		拠点区分間繰入金収益		14 700 000	, ,	A 40 600 700	19,380,924
減		その他の特別収益	25,983,709	14,700,000		△40,683,709	2.050
(D)		特別収益計(8)	01 705 000	3,950		A 40 000 700	3,950
	弗	固定資産売却損・処分損	81,725,239	14,703,950		△40,683,709	55,745,480
미		拠点区分間繰入金費用	26,700,702	05.000.700	26,700,702	4 40 000 700	26,700,702
			14,700,000	25,983,709	40,683,709	△40,683,709	
	用	その他の特別損失	6	3,950			3,956
		特別費用計(9)	41,400,708	25,987,659	67,388,367	△40,683,709	26,704,658
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,324,531	△11,283,709	29,040,822		29,040,822
6 P.		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,726,409	△19,646,815			7,079,594
繰	NI2	前期繰越活動増減差額(12)	95,350,202	35,550,617			130,900,819
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,076,611	15,903,802	137,980,413		137,980,413
		本金取崩額(14)					
		を取崩額(15)	11,077,535		11,077,535		11,077,535
		の他の積立金取崩額(16)	19,335,411	16,369,985			35,705,396
	その)他の積立金積立額(17)	22,837,282	13,370	22,850,652		22,850,652
差						 	
額							
0							
部	次期	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,652,275	32,260,417	161,912,692		161,912,692

I	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

	(令木	口 6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	133,562,360	49,365,794	182,928,154	<u> </u>	128,928,154
現金預金	57,484,007	20,974,362	78,458,369		78,458,369
現金	90,000	10,000	100,000		100,000
預金	57,394,007	20,964,362	78,358,369		78,358,369
北見信金①社協事業	51,232,715		51,232,715		51,232,715
北見信金②	1	14,034,718	14,034,718		14,034,718
北見信金③応急援護資金	6,161,292		6,161,292		6,161,292
北海道銀行		6,929,644	6,929,644		6,929,644
事業未収金	69,384,790	28,391,432	97,776,222		97,776,222
立替金	6,153,732		6,153,732		6,153,732
前払費用	539,831		539,831		539,831
固定資産	262,617,886	59,361,723	321,979,609		321,979,609
基本財産	8,600,080		8,600,080		8,600,080
土地	4,059,700		4,059,700		4,059,700
建物	340,380		340,380		340,380
定期預金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
その他の固定資産	254,017,806	59,361,723	313,379,529		313,379,529
土地	7,213,615		7,213,615		7,213,615
建物	3,881,471		3,881,471		3,881,471
構築物	4		4		4
機械及び装置	692,926	4	692,930		692,930
車輌運搬具 器具及び備品	3,060,769	2	3,060,771		3,060,771
	1,348,664	192,822	1,541,486		1,541,486
有形リース資産 ソフトウェア	726,457		726,457		726,457
投資有価証券	127,820		127,820		127,820
退職給付引当資産	50,000		50,000		50,000
職員退職手当積立資産	34,708,558	59,155,910	93,864,468		93,864,468
共済会退職手当預け金	13,228,498		13,228,498		13,228,498
福祉基金積立資産	21,480,060	59,155,910	80,635,970		80,635,970
社会福祉大会準備金積立資産	172,044,827		172,044,827		172,044,827
福祉ショップ運営積立資産	183,752		183,752		183,752
介護保険事業等運営積立資産	224,902	10.005	224,902		224,902
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	050.750	12,985	12,985		12,985
常呂地域福祉推進事業積立資産	956,756		956,756		956,756
子どもの福祉推進事業積立資産	2,258,657		2,258,657		2,258,657
京セラ福祉事業積立資産	1,143,127		1,143,127 5,009,355		1,143,127
福祉積立資産	5,009,355 20,317,946		20.317.946		5,009,355 20.317.946
その他の固定資産	68,200		68,200		68,200
資産の部合計	396,180,246	108,727,517	504,907,763		504,907,763
流動負債	23,837,487	17,251,821	41.089.308		41,089,308
事業未払金	14,758,516	17,251,821	, ,		32,010,337
その他の未払金	58,599	17,201,021	58,599		58,599
未返還金	8,884,828		8,884,828		8,884,828
預り金	135,544		135,544		135,544
固定負債	34,994,884	59,155,910	94,150,794		94,150,794
リース債務	286,326		286,326		286,326
退職給付引当金	34,708,558	59,155,910			93,864,468
職員退職手当引当金	13,228,498		13,228,498		13,228,498
共済会退職給付引当金	21,480,060	59,155,910	80,635,970		80,635,970
負債の部合計	58,832,371	76,407,731	135,240,102		135,240,102
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	172,044,827		172,044,827		172,044,827
福祉基金	172,044,827		172,044,827		172,044,827
国庫補助金等特別積立金	1,356,278	46,384	1,402,662		1,402,662
その他の積立金	30,094,495	12,985	30,107,480		30,107,480
社会福祉大会準備金積立金	183,752		183,752		183,752
福祉ショップ運営積立金	224,902		224,902		224,902
介護保険事業等運営積立金		12,985	12,985		12,985
留辺蘂地域福祉推進事業積立金	956,756		956,756		956,756
常呂地域福祉推進事業積立金 子どもの福祉推進事業積立金	2,258,657		2,258,657		2,258,65
テともの偏征推進事業積立金 京セラ福祉事業積立金	1,143,127		1,143,127		1,143,12
ポセプ倫征争来領立金 福祉積立金	5,009,355		5,009,355		5,009,355
次期繰越活動増減差額	20,317,946	**	20,317,946		20,317,946
(うち当期活動増減差額)	129,652,275	32,260,417	161,912,692		161,912,692
純資産の部合計	26,726,409	△19,646,815	7,079,594		7,079,594
負債及び純資産の部合計	337,347,875	32,319,786	369,667,661		369,667,661
ススペン・・・スエンドロロ	396,180,246	108,727,517	504,907,763		504,907,763

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	1	5~	1 8
事業活動計算書(第二号第四様式)・	•	•	•	•	P	1	9~	2 2
貸借対照表(第三号第四様式)・・・	•	•	•	•	•	•	• P :	2 3
精立金・精立資産明細書(別紙3億)	•	•	•	•	•	•	• P :	2 4

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日) (単位:円)

財 収 会費収入 6,060,000 5,782,250 277,750 人 個人会費収入 999,000 840,000 159,000 法人・団体会費収入 2,202,000 2,026,000 176,000 町内会会費収入 2,859,000 2,916,250 △57,250 寄附金収入 5,078,000 66,324,240 △61,246,240 寄附金収入 130,000 18,556 111,444 指定寄附金分 経営経費客附金収入 4,048,000 66,305,684 △61,257,684 一般客附 物品客附					令和6年3月31		(単位:円)
展入会費収入 999 000 440 000 159 000 159 000 150 0			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
超人会費収入 999,000 84,950 156,000 172,489,211 6,020,739 178,000,000 172,489,211 6,020,739 178,000,000 172,489,211 6,020,739 178,000,000 172,489,211 6,020,739 178,000,000 172,489,211 6,020,739 178,000,000 172,489,211 6,020,739 178,000,000 172,489,211 6,020,739 178,000,000 172,489,211 6,020,739 179,000 172,489,211 6,020,739 179,000 172,489,211 6,020,739 179,000 172,489,211 6,020,739 179,000 172,489,211 6,020,739 179,000 172,489,211 6,020,739 179,000 172,489,211 6,020,739 179,000 172,489,211 6,020,739 179,000 172,489,211 6,020,739 179,000 178,000 17	事 .	収	会費収入	6, 060, 000	5, 782, 250	277, 750	
2.85.900 2.191c.250	業	入	個人会費収入	999.000	840, 000	159.000	
	活		法人•団体会費収入		,		
新学金収入 15,078,000 66,324,240 △61,246,240 指定寄附金分子 不審解金収入 130,000 18,556 111,444 指定寄附金分子 不審解金収入 130,000 18,556 111,444 指定寄附金分子 172,489,211 6,020,789 114,806,5182 11	動						
新学金原大 130,000	よ						
展常経療容附金収入 178, 510, 000 172, 489, 217 6, 202, 789 766, 207, 289 776, 200 766, 207, 289 787 787 887 887 887 887 887 887 887 8	る						
経常経費補助金収入	収						
172, 309, 000 151, 711, 182 2, 495, 818 社協運営費 148,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182 149,005,182	支						
北見市補助金収入				, ,			
選社路補助金収入 15, 299, 000 11, 506, 976 3, 792, 024 近社路補助金収入 15, 299, 000 11, 506, 976 3, 792, 024 近社路補助金収入 9, 004, 000 9, 121, 505 3, 792, 024 分析學的情情確管理事務養地 共同募金配分金収入 4, 619, 000 4, 620, 569 △1,							
道社協補助金収入 15,299,000 11,506,976 3,792,024 (資付等業相談体制整備費 15,299,000 11,506,000 人 15,000 人 15,0			北見市補助金収入	154, 207, 000	151, /11, 182	2, 495, 818	
道社協補助金収入 15, 299, 000 11, 506, 976 3, 792, 024 接付事業和談体制整備費・特例貸付債権管理事務費他 大きの他のののののでは金収入 4, 619, 000 4, 620, 569 人 1, 569 を							
遺社略補助金収入			道社協補助会収入	15 200 000	11 506 076	2 702 024	
共同等金配分金収入							· 岱 仕 東 娄 扣 媝
			担任励佣功金収入	15, 299, 000	11, 500, 970	3, 192, 024	
一般募金配分金収入 4,619,000 4,620,569 △1,569 歳未たすけあい電分金収入 4,385,000 4,500,484 △115,484 との他の補助金収入 150,000 △150,000 ・北見市福祉サービス継続支援金 受託金収入 115,407,000 114,540,513 866,487 市区町村受託金収入 104,962,000 104,067,140 894,860 ・総合福祉会館 25,432,000 ・変化の補助金収入 104,962,000 104,067,140 894,860 ・窓んに立か。 2,302,810 ・はむたふるプラザ 5,745,200 ・変化を収入 104,962,000 104,067,140 894,860 ・窓んに立か。 2,302,810 ・はむたふるプラザ 5,745,200 ・変化の必要託金収入 9,755,000 9,783,373 △28,373 協社人材バンク運営委託料他 その他の受託金収入 690,000 690,000 を人人クラブ連合会事務委託費 受付事業収入 40,000 690,000 を人人クラブ連合会事務委託費 管付事業収入 40,000 40,000 応急援護資金償還金 事業収入 15,100,000 14,387,762 712,238 参加費収入 403,000 29,500 103,500 事業参加費他 利用料収入 14,697,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料他 負担金収入 907,000 848,953 58,047 福祉ションブ負担金収入 907,000 484,953 58,047 福祉ションブ負担金収入 907,000 484,953 58,047 福祉ションブ負担金収入 11,000 398,281 8,719 令団体費用負租金 を取利負租金収入 407,000 398,281 8,719 今団体費用負租金 その他の収入 1,365,000 1,418,433 △13,333 △13,333 △13,333 → 25,333			共同募金配分金収入	9 004 000	0 121 053	∧ 117 053	
議末たすけあい配分金収入 4、385、000 4、500、484 △115、484 その他の補助金収入 150、000 △150、000 ・北見市福祉サービス継続支援金 150、000 △150、000 ・北見市福祉サービス継続支援金 150、000 △150、000 ・北見市福祉サービス継続支援金 150、000 →114、540、513 866、487 市区町村受託金収入 104、962、000 104、067、140 894、860 ・総合福祉会館 25、432、000 ・老人ルこよの家 2、302、810 ・はあたかるブラザ 5、745、200 ・北見市受託金収入 9、755、000 9、783、373 △28、373 福祉人材パンク運営委託料他 29、600、830 ・自立支援センター 29、660、930 ・自立支援センター 29、660、950 ・自立支援センター 29、660、950 ・自立支援センター 29、660、800 のの 690、000 をののの 老人クラブ連合会事務委託費 26、742、000 をののの 690、000 をののの をしんクラブ連合会事務委託費 27、74、27、28、373 福祉人材パンク運営委託料他 20、28、48、48、48、48、48、48、48、48、48、48、48、48、48							
その他の補助金収入 150,000 A150,000 150,000 A150,000 A1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	
その他の補助金収入 115,407,000 114,540,513 866,487 市区町村受託金収入 104,962,000 104,067,140 894,860 北見市受託金収入 104,962,000 104,067,140 894,860 北見市受託金収入 104,962,000 104,067,140 894,860 北見市受託金収入 104,962,000 104,067,140 894,860 北見市受託金収入 2,302,810 に注めとふるブラザ 5,745,200 収件後見センター 29,669,959 白立支援センター 29,669,959 その他の受託金収入 9,755,000 9,783,373 △28,373 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 老人トレンの家 2,002,810 日11,256,341 イクの他の受託金収入 690,000 690,000 老人の世の受託金収入 40,000 40,000 本の他の受託金収入 40,000 40,000 本の機の受託金収入 40,000 40,000 本の機のの 14,387,762 712,238 参加費収入 15,100,000 14,387,762 712,238 参加費収入 14,697,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料他負担金収入 907,000 848,953 58,047 負担金収入 907,000 848,953 58,047 負担金収入 907,000 848,953 58,047 (福祉会収入 907,000 848,953 58,047 (福祉会収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 △26,000 相談援助東習委託料他 その他の負担金収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 ★15会退職手当金収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 ★15会退職子当金収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 ★15会退職金 平業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 大月件費支出 12,266,000 249,600,830 15,500 会及,副会及報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,666 2,874,340 正規・編託職員給料、手当職員資与支出 12,365,000 14,675,993 714,007 正規・編託職員資与、手当職員資与支出 12,365,000 13,652,405 △789,405				4, 300, 000			
要託金収入 115, 407, 000 114, 540, 513 866, 487 市区町村受託金収入 104, 962, 000 104, 067, 140 894, 860 北見市受託金収入 104, 962, 000 104, 067, 140 894, 860 北見市受託金収入 104, 962, 000 104, 067, 140 894, 860 北見市受託金収入 9, 755, 000 9, 783, 373 公28, 373 位社協受託金収入 9, 755, 000 9, 783, 373 公28, 373 位社協受託金収入 9, 755, 000 690, 000 690, 000 その他の受託金収入 690, 000 690, 000 690, 000 名の他の受託金収入 690, 000 690, 000 690, 000 6万金収入 40, 000 40, 000 6万金収入 40, 000 800, 000 14, 387, 762 712, 238 李章か曹他 715, 100, 000 14, 000 800, 299, 500 103, 500 李素参加費他 715, 100, 000 848, 953 58, 047 600, 000 600, 000 848, 953 58, 047 600, 000 600,							
市区町村受託金収入 104,962,000 104,067,140 894,860 総合福祉会館 25,432,000 で表しいていの家 2,302,810 にはあとふるブラザ 5,745,200 に成年後見センター 29,660,830 自立支援センター 29,660,830 自立支援センター 29,660,830 自立支援センター 29,660,830 をの他の受託金収入 9,755,000 9,783,373 △28,373 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 その他の受託金収入 690,000 690,000 をしかりで記載した 690,000 690,000 で急援護資金信還金 事業収入 15,100,000 14,387,762 712,238 参加費収入 40,000 40,000 応急援護資金信還金 712,238 参加費収入 14,697,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料他 負担金収入 907,000 848,953 58,047 負担金収入 907,000 848,953 58,047 長担金収入 907,000 398,281 8,719 合団体費用負担金 (受利の収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 平済会退職手当金収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 平済会退職手当金収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 平素活動収入計(1) 322,478,000 1,048,313 △505,170 △53,379,107 文人件費支出 12,285,000 14,579,983 714,007 正規・嘱託職員給料、手当職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当職員給料方出 12,265,000 14,570,993 714,007 正規・嘱託職員給料、手当 退廃船台与支出 12,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員給料、手当 退廃船台与支出 12,285,000 13,655,272 15,529,828 個本・バート職員給料、手当 退廃船台与支出 12,285,000 13,655,272 15,529,828							
北見市受託金収入							
# 老人いていの家 2,302,810 (, ,		
** ** ** ** ** ** ** *			北見市受託金収入	104, 962, 000	104, 067, 140	894, 860	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##							・老人いこいの家 2,302,810
#祖方県社協受託金収入 9,755,000 9,783,373 △28,373 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 老人クラブ連合会事務委託費 690,000 690,000 老人クラブ連合会事務委託費 690,000 690,000 を人クラブ連合会事務委託費 690,000 690,000 を人のの 600,000 600,000 を表達の表での他の真担金収入 690,000 848,953 58,047 を担合を収入 690,000 690,000 を見を収入 690,000 69							・はあとふるプラザ 5,745,200
#道庁県社協受託金収入 9,755,000 9,783,373 △28,373 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 老人クラブ連合会事務委託費 貸付事業収入 40,000 40,000 年後人クラブ連合会事務委託費 貸付事業収入 15,100,000 14,387,762 712,238 参加費収入 15,100,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料他 負担金収入 907,000 848,953 58,047 負担金収入 907,000 848,953 58,047 福祉ショップ負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 その他の負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 その他の負担金収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 安政研修費収入 1,323,000 1,418,433 △552,313 □ビー使用料、講師謝金他 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △553,379,107 支人件費支出 225,606,000 249,600,830 714,007 東業活動収入計(1) 322,478,000 174,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員資料、手当 職員資料を出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員資料、手当 職員資料を出 12,285,000 11,628,317 1,529,828 臨時・バート職員給料、手当 退職給付支出 12,865,000 1,835,172 1,529,828 臨時・バート職員給料、手当 退職給付支出 12,865,000 13,652,405 △789,405							
# 部道府県社協受託金収入 9,755,000 9,783,373 △28,373 道社協受託金収入 9,755,000 9,783,373 △28,373 福祉人材パンク運営委託料他 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 690,000 690,000 老人クラブ連合会事務委託費 690,000 40,000 (標還金収入 40,000 40,000 (標還金収入 40,000 40,000 「本人グラブ連合会事務委託費 600,000 40,000 「本人グラブ連合会事務委託費 600,000 40,000 「本会接護資金償還金事業収入 40,000 14,387,762 712,238 800 712,238 800 15,100,000 14,088,262 683,788 法人後見報酬、施設利用料也 14,697,000 14,088,262 683,788 法人後見報酬、施設利用料也 14,697,000 14,088,262 683,788 法人後見報酬、施設利用料也 14,697,000 4848,953 58,047 自担金収入 907,000 848,953 58,047 自担金収入 407,000 398,281 8,719 を取利息配当金収入 407,000 398,281 8,719 を取利息配当金収入 11,000 5,245 7,755 福祉基金利息他 その他の負担金収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 受入研修費収入 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 2,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 2,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 2,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 2,229,000 1,418,433 △595,433 共済会退職金 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 支人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 世 2,229,000 147,579,660 2,874,340 正規・礪託職員資料、手当 職員資与支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・礪託職員給料、手当 職員資与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給行支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給行支出 12,863,000 13,652,405 △789,405							
道社協受託金収入 9,755,000 9,783,373 △28,373 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 老0,000 ぞの他の受託金収入 690,000 690,000 40,000 で急援護資金情選金 15,100,000 40,000 応急援護資金債還金 事業収入 15,100,000 14,387,762 712,238 参加費収入 403,000 299,500 103,500 事業参加費他 14,697,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料他 負担金収入 907,000 848,953 58,047 福祉ショップ負担金収入 500,000 450,672 49,328 出店施設運営負担金 その他の負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 受取利息配当金収入 11,000 5,245 5,755 福祉基金利息他 その他の収入 42,000 60,500 △18,303 △113,933 ② 及不够費収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 △13,33 △550,2313 世で使用料、講師謝金他 257,606,000 249,600,830 8,055,170 本第末活動収入計(1) 322,478,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員賞与、手当 股員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 高時、7000 監持、計算の表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別表別			邦诺库目牡协 英和众而 7	0.755.000	0.700.070	A 00 070	
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 (資付事業収入 40,000 40,000 40,000 (震虚収入 40,000 40,000 40,000 事業収入 40,000 143,387,762 712,238 参加費収入 403,000 299,500 103,500 事業参加費他 利用料収入 14,697,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料他 負担金収入 907,000 848,953 58,047 (負担金収入 907,000 450,672 49,328 出店施設運営負担金 その他の負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 その他の負担金収入 11,000 5,245 5,755 福祉基金利息他 その他の収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 受入研修費収入 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 42,000 第30,281 30,113,933 中華 40,000 1,418,433 △95,433 共済会退職手当金収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 78,000 1,048,313 △502,313 中产・使用料、講師謝金他 78,000 第2,478,000 375,857,107 △53,379,107 交入件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 交員報酬 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員資与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員資与、手当 退職給付支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給行支出 12,365,000 113,652,405 △789,405							
その他の受託金収入 699,000 699,000 老人クラブ連合会事務委託費 貸付事業収入 40,000 40,000 本ののの 40,000 応急援護資金償還金 事業収入 15,100,000 14,387,762 712,238 参加費収入 403,000 299,500 103,500 事業参加費他 14,697,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料电负 14,697,000 848,953 58,047 612 49,328 出店施設運営負担金 その他の負担金収入 907,000 848,953 58,047 612 49,328 出店施設運営負担金 その他の負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 受取利息配当金収入 11,000 5,245 5,755 福祉基金利息他 その他の収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 ○ 大の修費収入 42,000 60,500 1,478,933 △113,933 上済会退職手当金収入 1,323,000 1,418,433 △95,433 共済会退職手当金収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 24収入 540,000 1,048,313 △502,313 コピー使用料、講師謝金他 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 支 人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 役員報酬支出 1,236,000 1,475,79,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員員給料支出 150,454,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,865,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,865,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,865,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当						△28, 3/3	価値人材ハンク連宮安託科他
資行事業収入 40,000 40,000 応急援護資金償還金 事業収入 15,100,000 14,387,762 712,238 参加費収入 403,000 299,500 103,500 事業参加費他 利用料収入 14,697,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料他 4,697,000 848,953 58,047 4,200 4,000					·		
償還金収入							
事業収入 15, 100,000 14, 387, 762 712, 238 参加費収入 403,000 299,500 103,500 事業参加費他 利用料収入 14,697,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料他 負担金収入 907,000 848,953 58,047 福祉ショップ負担金収入 500,000 450,672 49,328 出店施設運営負担金 その他の負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 その他の収入 11,000 5,245 5,755 福祉基金利息他 その他の収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 全団体費用負担金 受入研修費収入 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 雑収入 1,323,000 1,418,433 △95,433 共済会退職金 業収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 雑収入 546,000 1,048,313 △502,313 コピー使用料、講師謝金他 支入件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 会長、副会長報酬 股員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員等支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員給料、手当 退職員等专出				40, 000			
参加費収入 403,000 299,500 103,500 事業参加費他 利用料収入 14,697,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料他 負担金収入 907,000 848,953 58,047 福祉ショップ負担金収入 500,000 450,672 49,328 出店施設運営負担金 その他の負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 受取利息配当金収入 11,000 5,245 5,755 福祉基金利息他 その他の収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 受入研修費収入 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 雑収入 1,323,000 1,418,433 △95,433 共済会退職手当金収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 華収入 546,000 1,048,313 △502,313 コピー使用料、講師謝金他 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 支 人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 世 役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 間50,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員給料、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 13,652,405 △789,405				40, 000		40, 000	応急援護資金償還金
利用料収入 14,697,000 14,088,262 608,738 法人後見報酬、施設利用料他 負担金収入 907,000 848,953 58,047 有担金収入 907,000 848,953 58,047 福祉ショップ負担金収入 500,000 450,672 49,328 出店施設運営負担金 その他の負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 受取利息配当金収入 11,000 5,245 5,755 福祉基金利息他 その他の収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 受入研修費収入 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 雑収入 1,323,000 1,418,433 △95,433 共済会退職手当金収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 率求活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 左5人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 金長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405				15, 100, 000	14, 387, 762	712, 238	
負担金収入 907,000 848,953 58,047 12 12 15 15 15 15 15			参加費収入	403, 000	299, 500	103, 500	事業参加費他
負担金収入 907,000 848,953 58,047 12 12 15 15 15 15 15			利用料収入	14, 697, 000	14, 088, 262	608, 738	法人後見報酬、施設利用料他
負担金収入 907,000 848,953 58,047 福祉ショップ負担金収入 500,000 450,672 49,328 出店施設運営負担金 その他の負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 径取利息配当金収入 11,000 5,245 5,755 福祉基金利息他 その他の収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 受入研修費収入 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 42,000 60,500 △18,500 本部 本部 本部 本部 本部 本部 本部			負担金収入				
福祉ショップ負担金収入 500,000 450,672 49,328 出店施設運営負担金 その他の負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 受取利息配当金収入 11,000 5,245 5,755 福祉基金利息他 その他の収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 受入研修費収入 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 雑収入 1,323,000 1,418,433 △95,433 共済会退職手当金収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 維収入 546,000 1,048,313 △502,313 コピー使用料、講師謝金他 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 支 人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 出 役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405					,		
その他の負担金収入 407,000 398,281 8,719 各団体費用負担金 受取利息配当金収入 11,000 5,245 5,755 福祉基金利息他 その他の収入 1,365,000 1,478,933 △113,933 受入研修費収入 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 雑収入 1,323,000 1,418,433 △95,433 共済会退職手当金収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 本収入 546,000 1,048,313 △502,313 コピー使用料、講師謝金他 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 支人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 世代費報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405						•	
受取利息配当金収入							
その他の収入 受入研修費収入 42,000 1,478,933 △113,933 受入研修費収入 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 2,000 1,418,433 △95,433 共済会退職手当金収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 雑収入 546,000 1,048,313 △502,313 コピー使用料、講師謝金他 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 支 人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 出 役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405							
受入研修費収入 42,000 60,500 △18,500 相談援助実習委託料他 雑収入 1,323,000 1,418,433 △95,433 共済会退職手当金収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 雑収入 546,000 1,048,313 △502,313 コピー使用料、講師謝金他 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 支 人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 出 役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405							
#収入 1,323,000 1,418,433 △95,433 共済会退職手当金収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 雑収入 546,000 1,048,313 △502,313 コピー使用料、講師謝金他 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 支 人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 出 役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405							
共済会退職手当金収入 777,000 370,120 406,880 共済会退職金 雑収入 546,000 1,048,313 △502,313 コピー使用料、講師謝金他 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 支人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 出役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405							
雑収入 546,000 1,048,313 △502,313 コピー使用料、講師謝金他 事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 大件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405						· ·	
事業活動収入計(1) 322,478,000 375,857,107 △53,379,107 支 人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 出 役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405							
支 人件費支出 257,606,000 249,600,830 8,005,170 出 役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405			雑収入	546, 000	1, 048, 313	△502, 313	コピー使用料、講師謝金他
出 役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405				322, 478, 000	375, 857, 107	△53, 37 9 , 107	
出 役員報酬支出 2,229,000 2,214,000 15,000 会長、副会長報酬 職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当 職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405		支	人件費支出	257, 606, 000			
職員給料支出 150,454,000 147,579,660 2,874,340 正規・嘱託職員給料、手当職員賞与支出 45,285,000 44,570,993 714,007 正規・嘱託職員賞与、手当非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405		出	役員報酬支出				
職員賞与支出 45, 285, 000 44, 570, 993 714, 007 正規・嘱託職員賞与、手当 非常勤職員給与支出 12, 365, 000 10, 835, 172 1, 529, 828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12, 863, 000 13, 652, 405 △789, 405							
非常勤職員給与支出 12,365,000 10,835,172 1,529,828 臨時・パート職員給料、手当 退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405							
退職給付支出 12,863,000 13,652,405 △789,405						,	
返職桁勺文出 6,638,000 7,043,380 △405,380 止規職負退職金						△ /89, 405	
			迟 職箱 付 文 出	6, 638, 000	7, 043, 380	△405, 380	止規職貝ບ職金

	貝並収入			
## ## ## #		令和 6年 3月31		(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共済会退職金	6, 225, 000		△384, 025	嘱託職員退職金
法定福利費支出	34, 410, 000			職員社会保険料他
事業費支出	40, 634, 000		4, 214, 438	S))
給食費支出	162, 000			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	283, 000	·	·	感染対策用品他
教養娯楽費支出	108, 000		20, 937	福祉会館新聞購読料他
日用品費支出	197, 000		44, 006	指定管理施設日用品費
水道光熱費支出	5, 434, 000	5, 083, 223		指定管理施設電気料、上下水道料
燃料費支出	3, 316, 000	3, 073, 191		指定管理施設ガス、灯油代
消耗器具備品費支出	1, 101, 000	1, 879, 916	△778, 916	事業用消耗品他
保険料支出	52, 000	49, 590		福祉会館除雪用車輛自動車保険料他
賃借料支出	1, 168, 000	1, 095, 570		福祉会館除雪用車輛リース料他
車輌費支出	1, 131, 000	489, 758		社用車燃料代、車検代他
諸謝金支出	7, 236, 000	5, 630, 206		法人後見支援員報酬他
講師等旅費交通費支出	776, 000	349, 162	426, 838	各種教室、研修会講師旅費他
印刷製本費支出	883, 000	898, 347	△15, 347	コピー代、封筒印刷代他
通信運搬費支出	2, 082, 000		694, 264	固定電話料、後納郵便料他
業務委託費支出	13, 251, 000			指定管理施設清掃委託料他
手数料支出	509, 000		,	貸金庫利用料、チラシ折込料他
広報費支出	2, 026, 000		,	社協だより発行費、広告掲載料
教材費支出	314, 000			各種教室教材費
安心サポート支援費支出	600, 000		,	
事務費支出	28, 448, 000			
福利厚生費支出	987, 000			
福利厚生費支出	765, 000			職員健康診断負担金他
共済会会員掛金支出	222, 000			職員民間共済会掛金
職員被服費支出	419, 000		396 384	職員制服代
旅費交通費支出	609, 000			地域福祉推進委員会交通費他
研修研究費支出	601, 000			職員研修会受講料、書籍代他
事務消耗品費支出	1, 394, 000			事務用消耗品他
印刷製本費支出	1, 083, 000		512 696	コピー代、封筒印刷代
水道光熱費支出	204, 000		·	在介センター電気料、上下水道料
燃料費支出	126, 000		26 210	在介センター灯油代
修繕費支出	1, 006, 000	,		指定管理施設小破修繕他
通信運搬費支出	2, 047, 000		,	固定電話料、後納郵便料他
会議費支出	39, 000		,	理事会、評議員会お茶代他
広報費支出	249, 000			
業務委託費支出	·		·	
手数料支出	1, 131, 000 609, 000			貸金庫利用料他
保険料支出				社協の保険、自動車保険料他
賃借料支出	1, 058, 000	·	,	パソコン、複合機リース料他
車輌費支出	5, 468, 000			社用車燃料代、車検代他
租税公課支出	2, 561, 000			消費税、自動車税、収入印紙他
保守料支出	3, 512, 000			福祉会館設備保守料他
渉外費支出	2, 663, 000			供花料、線香セット他
諸会費支出	1, 211, 000			道社協会費他
雑支出	1, 394, 000		,	福祉ショップポイントカード値引分
共同募金配分金事業費	77, 000			
一般募金配分金事業費	7, 632, 000		191, 253	
一板券金配分金事業質 老人福祉活動費	5, 637, 000		305, 653	
老人倫征店動資 障害児·者福祉活動費	1, 472, 000		,	ふれあい昼食会事業費他 ワークサポート事業委託料他
	912, 000		,	
福祉育成・援助活動費	3, 253, 000			福祉団体等運営助成金他
歳末たすけあい配分金事業費	1, 995, 000			歳末たすけあい助成金他
返還金支出		50, 000	,	歳末助成金返還分
分担金支出	42, 000			岩材 1 144 株和 2 ライン 12 円 書
分担金支出	42, 000			福祉人材情報システム共用費
助成金支出	3, 477, 000	3, 022, 823	454, 177	

(自令和5年4月1日 (単位:円) 予算(A) 勘定科目 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 助成金支出 3, 477, 000 3,022,823 454, 177 助成金支出 3, 022, 823 454, 177 ふれあいサロン助成金他 3, 477, 000 負担金支出 564, 629 2, 253, 000 1,688,371 負担金支出 2, 253, 000 1, 688, 371 564, 629 その他の負担金支出 564.629 福祉会館管理負担金他 2.253.000 1,688,371 流動資産評価損等による資金減少額 602,000 602.000 徴収不能額 602,000 602,000 事業活動支出計(2) 340, 694, 000 320, 995, 489 19, 698, 511 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △18, 216, 000 54.861.618 $\overline{\triangle 7}$ 3, 077, 618 収施設整備等補助金収入 2.880.000 2,880,000 設 施設整備等補助金収入 2,880,000 2,880,000 整 固定資産売却収入 19, 488, 452 $\triangle 19,488,452$ 備 △19, 488, 452 指定寄附車輛リース その他の固定資産売却収入 19, 488, 452 箬 施設整備等収入計(4) 2,880,000 19, 488, 452 △16, 608, 452 固定資産取得支出 ょ 3, 527, 000 931.948 2.595.052 る 104,000 エアコン取得費用 Ш 機械及び装置取得支出 396,000 500,000 収 車輌運搬具取得支出 2,881,000 2,881,000 支 △299, 420 災害Vセンター備蓄品取得費用 器具及び備品取得支出 434, 420 135,000 その他の固定資産取得支出 11,000 101, 528 △90, 528 496 寄附車輛分 ファイナンス・リース債務の返済支出 145,000 144, 504 施設整備等支出計(5) 3, 672, 000 1.076.452 2, 595, 548 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △792, 000 18, 412, 000 △19, 204, 000 収基金積立資産取崩収入 11, 077, 535 17, 312, 000 6, 234, 465 福祉基金積立資産取崩収入 16, 234, 000 10,000,000 6, 234, 000 他 ボランティア基金積立資産取崩収入 1,078,000 1,077,535 465 \mathcal{O} 積立資産取崩収入 37, 281, 000 32, 617, 696 4,663,304 活 退職給付引当資產取崩収入 動 12, 863, 000 13, 282, 285 △419, 285 △405, 380 退職手当積立金取崩正規1名 職員退職手当積立資産取崩収入 6,638,000 7,043,380 ょ △13,905 退職手当積立金取崩9名 共済会退職手当金収入 6, 225, 000 6, 238, 905 る 社協運営積立資産取崩収入 13, 156, 000 13, 155, 968 収 社会福祉大会準備金積立資産取崩収入 3, 134, 000 2, 949, 925 184.075 支 福祉ショップ運営積立資産取崩収入 95.000 95,000 留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩収入 3, 991, 000 3, 034, 414 956, 586 常呂地域福祉推進事業積立資産取崩収入 2, 258, 996 事業運営費 2, 359, 000 100.004 子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入 1, 143, 000 1, 143, 000 自動車更新資金積立資産取崩収入 540,000 100 539,900 拠点区分間繰入金収入 454,000 25, 983, 709 △25, 529, 709 その他の活動収入計(7) 55, 047, 000 69, 678, 940 △14, 631, 940 基金積立資産支出 65.001.000 75.000.022 △9, 999, 022 福祉基金積立資産支出 出 65,000,000 75.000.000 △10,000,000 ボランティア基金積立資産支出 1,000 22 978 **请立資産支出** 32, 981, 000 27, 635, 762 5, 345, 238 退職給付引当資産支出 7, 298, 692 7, 442, 000 143.308 職員退職手当積立資産支出 788 職員退職手当積立金2,500,000円、預金利息212円 2,501,000 2, 500, 212 142,520 職員民間共済会出資金 共済会会員出資金支出 4, 941, 000 4, 798, 480 社協運営積立資産支出 734 預金利息 1,000 266 社会福祉大会準備金積立資産支出 939 預金利息 1,000 61 福祉ショップ運営積立資産支出 998 預金利息 1,000 921 預金利息 留辺蘂地域福祉推進事業積立資産支出 1,000 79 953 預金利息 常呂地域福祉推進事業積立資産支出 1,000 47 子どもの福祉推進事業積立資産支出 預金利息 1,000 22 978 自動車更新資金積立資産支出 540,000 540,000 112,353 京セラ指定寄附積立金、預金利息 京セラ福祉事業積立資産支出 131,000 18,647 福祉積立資産支出 24, 862, 000 20, 317, 946 4, 544, 054 拠点区分間繰入金支出 3, 314, 000 14, 700, 000 △11, 386, 000 その他の活動による支出 6 $\triangle 6$ 前期修正損 6 $\triangle 6$ その他の活動支出計(8) 101, 296, 000 117, 335, 790 \triangle 16, 039, 790

	(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日) (単位:円)									
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46, 249, 000	△47, 656, 850	1, 407, 850						
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△65, 257, 000	25, 616, 768	△90, 873, 768						

	前期末支払資金残高(12)	69, 017, 000	84, 108, 105	△15, 091, 105	
ĺ	当期末支払資金残高(11)+(12)	3, 760, 000	109, 724, 873	△105, 964, 873	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

至令和6年3月31日 (単位:円) (自令和5年4月1日 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備考 会費収益 収 5.782.250 6, 127, 810 △345, 560 益 個人会費収益 840.000 991.000 △151,000 ビ 法人, 団体会費収益 2,026,000 2, 182, 500 $\triangle 156,500$ ス 町内会会費収益 2.916.250 2.954.310 △38.060 活 寄付金収益 66, 324, 240 6.504.542 59, 819, 698 動 増 寄付金収益 1, 048, 112 △1, 029, 556 18, 556 減 経常経費寄付金収益 66, 305, 684 5, 456, 430 60.849.254 σ 経常経費補助金収益 172, 489, 211 162, 051, 561 10, 437, 650 部 市区町村補助金収益 144, 301, 918 7, 409, 264 北見市補助金収益 151, 711, 182 144, 301, 918 7, 409, 264 道社協補助金収益 11, 506, 976 7, 791, 952 3, 715, 024 道社協補助金収益 11, 506, 976 7, 791, 952 3, 715, 024 共同募金配分金収益 9, 121, 053 9, 407, 691 △286, 638 一般募金配分金収益 5, 158, 236 4, 620, 569 △537, 667 歳末たすけあい配分金収益 4, 500, 484 4, 249, 455 251,029 その他の補助金収益 150,000 550,000 △400,000 その他の補助金収益 150,000 550,000 △400,000 受託金収益 114, 540, 513 112, 625, 654 1.914.859 市区町村受託金収益 104, 067, 140 102, 688, 488 1, 378, 652 北見市受託金収益 102, 688, 488 104.067.140 1. 378. 652 都道府県社協受託金収益 9, 247, 166 9, 783, 373 536, 207 道社協受託金収益 9, 783, 373 9, 247, 166 536, 207 その他の受託金収益 690,000 690,000 その他の受託金収益 690,000 690,000 事業収益 14, 387, 762 11, 205, 921 3, 181, 841 参加費収益 299, 500 293,000 6,500 利用料収益 14, 088, 262 10, 912, 921 3, 175, 341 負担金収益 848, 953 868, 413 △19, 460 負担金収益 848.953 868.413 △19.460 福祉ショップ負担金収益 458, 094 △7, 422 450, 672 その他の負担金収益 410, 319 398, 281 $\triangle 12,038$ その他の収益 370, 120 1, 830, 365 $\triangle 1, 460, 245$ 雑収益 △1, 460, 245 370, 120 1,830,365 共済会退職手当金収益 370, 120 1, 830, 365 △1, 460, 245 サービス活動収益計(1) 374, 743, 049 301, 214, 266 73, 528, 783 人件費 241, 117, 025 233, 054, 596 8, 062, 429 用 役員報酬 2, 214, 000 1, 560, 000 654,000 職員給料 147, 579, 660 137, 330, 585 10, 249, 075 職員賞与 4, 014, 177 44, 570, 993 40, 556, 816 非常勤職員給与 10, 835, 172 11, 900, 668 △1,065,496 退職給付費用 12, 550, 155 △7, 381<u>, 555</u> 5, 168, 600 退職給付費用 6, 175, 650 $\triangle 6$, 175, 650 共済会退職給付費用 △1, 205, 905 5, 168, 600 6, 374, 505 法定福利費 30, 748, 600 29, 156, 372 1, 592, 228 事業費 34, 750, 117 36, 419, 562 1, 669, 445 給食費 178, 104 145, 920 32, 184 保健衛生費 157, 966 182, 934 $\triangle 24,968$ 教養娯楽費 87,063 92, 313 $\triangle 5, 250$ 日用品費 152, 994 71, 101 81, 893 水道光熱費 5, 083, 223 5, 222, 037 △138, 814 燃料費 3,073,191 3, 568, 011 △494, 820 消耗器具備品費 1,879,916 1, 308, 767 571, 149 保険料 49,590 49.695 $\Delta 105$

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日) (単位:円) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 備考 賃借料 1,095,570 1, 071, 110 24, 460 車輌費 489, 758 552, 686 △62, 928 諸謝金 4, 667, 730 5.630.206 962.476 講師等旅費交通費 349, 162 216, 136 133, 026 印刷製本費 898, 347 947, 929 △49, 582 诵信運搬費 1, 387, 736 1, 742, 256 $\triangle 354,520$ 業務委託費 13.037.480 12.384.906 652, 574 手数料 456, 648 297, 077 159, 571 広報費 2, 126, 088 1, 944, 846 181, 242 教材費 256, 802 284, 663 $\triangle 27,861$ 安心サポート支援費 29, 718 29, 718 事務費 22, 781, 156 21, 667, 685 1.113.471 福利厚生費 807.094 825, 945 $\triangle 18,851$ 福利厚生費 616, 494 645, 865 $\triangle 29.371$ 共済会会員掛金 190,600 180.080 10.520 職員被服費 49, 550 22, 616 $\triangle 26,934$ 旅費交通費 398, 550 437, 810 △39, 260 研修研究費 72. 545 217, 350 144, 805 事務消耗品費 1, 522, 409 915, 238 607, 171 印刷製本費 570, 304 823, 560 △253, 256 水道光熱費 160, 136 192,000 △31,864 燃料費 99, 790 104, 610 △4,820 修繕費 473, 180 343, 395 129, 785 通信運搬費 1,640,695 1, 461, 554 179, 141 会議費 3, 545 10,049 $\triangle 6,504$ 広報費 132,000 132,000 業務委託費 1, 141, 550 1, 158, 361 $\triangle 16,811$ 手数料 490.724 500.908 △10.184 保険料 851, 556 853, 452 1.896 賃借料 5, 355, 728 4, 688, 268 667, 460 車輌費 1, 316, 426 1, 466, 573 $\triangle 150, 147$ 租税公課 2, 632, 694 3, 054, 230 △421, 536 保守料 2, 450, 902 2, 531, 350 80, 448 渉外費 992, 113 864, 838 127, 275 諸会費 1, 369, 500 1, 341, 500 28,000 49,950 54, 293 △4, 343 共同募金配分金事業費 7, 440, 747 7, 629, 421 △188.674 一般募金配分金事業費 5, 331, 347 5, 555, 971 △224, 624 老人福祉活動費 1, 308, 020 1, 318, 656 $\triangle 10,636$ 障害児•者福祉活動費 △154, 565 803.219 957. 784 福祉育成·援助活動費 3, 279, 531 3, 220, 108 △59, 423 歳末たすけあい配分金事業費 2,059,400 2, 028, 450 30, 950 返還金費用 50,000 45.000 5,000 分担金費用 42,000 42,000 分担金費用 42,000 42,000 助成金費用 3,022,823 3, 084, 636 △61, 813 助成金費用 3, 022, 823 3, 084, 636 $\triangle 61,813$ 助成金費用 3, 022, 823 3,084,636 $\triangle 61,813$ 負担金費用 1, 688, 371 1, 832, 047 $\triangle 143,676$ 負担金費用 1,688,371 1, 832, 047 △143, 676 その他の負担金費用 1,688,371 1, 832, 047 △143, 676 基金組入額 75, 000, 001 75, 000, 022 21 福祉基金組入額 75,000,000 75, 000, 000 ボランティア基金組入額 21 22 咸価償却費 1, 983, 419 1,610,288 373, 131 国庫補助金等特別積立金取崩額 △641,896 $\triangle 641,896$ 徴収不能額 602,000 602,000

至令和6年3月31日) (自令和5年4月1日 (単位:円) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 備考 サービス活動費用計(2) 389, 455, 229 303, 028, 915 86, 426, 314 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) <u>△12, 897, 5</u>31 △14, 712, 180 △1, 814, 649 収受取利息配当金収益 5. 245 5. 936 △691 益その他のサービス活動外収益 1.108.813 820, 239 288. 574 受入研修費収益 ピ 60,500 80, 300 △19,800 雑収益 ス 739, 939 308.374 1,048,313 活 動 外 増 サービス活動外収益計(4) 1.114.058 826, 175 287. 883 減 費 \mathcal{O} 用 サービス活動外費用計(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1.114.058 826, 175 287, 883 経常増減差額(7)=(3)+(6) △12, 609, 648 △13, 598, 122 △988, 474 特 収 施設整備等寄附金収益 570.458 △570, 458 别 益 施設整備等寄附金収益 570, 458 △570, 458 増 固定資産受贈額 36, 354, 606 2,017,900 34, 336, 706 減 固定資産受贈額 36, 354, 606 2.017.900 34, 336, 706 の 固定資産売却益 19, 386, 924 19, 386, 924 その他の固定資産売却益 部 19, 386, 924 19, 386, 924 拠点区分間繰入金収益 25, 983, 709 13, 882, 192 12, 101, 517 特別収益計(8) 16, 470, 550 65, 254, 689 81, 725, 239 固定資產売却損,処分損 26, 700, 702 26, 700, 699 3 用 車輌運搬具売却損,処分損 $\Delta 2$ 器具及び備品売却損・処分損 Δ1 その他の固定資産売却損・処分損 26, 700, 702 26, 700, 702 拠点区分間繰入金費用 14, 700, 000 677, 089 14, 022, 911 その他の特別損失 その他の特別損失 6 6 過年度修正損 6 特別費用計(9) 41, 400, 708 677.092 40, 723, 616 40, 324, 531 24, 531, 073 特別増減差額(10)=(8)-(9) 15, 793, 458 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 26, 726, 409 14, 804, 984 11, 921, 425 前期繰越活動増減差額(12) 95, 350, 202 77, 739, 536 17, 610, 666 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 122, 076, 611 92, 544, 520 29, 532, 091 活 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) 動 11, 077, 535 11, 077, 535 増 福祉基金取崩額 10,000,000 10,000,000 減 ボランティア基金取崩額 1,077,535 1, 077, 535 差 その他の積立金取崩額(16) 19, 335, 411 6.354.650 12, 980, 761 職員退職手当積立資産取崩額 6, 175, 650 △6, 080, 650 95,000 \mathcal{O} 社協運営積立資産取崩 13, 155, 968 13, 155, 968 部 社会福祉大会準備金積立資産取崩 2, 949, 925 2, 949, 925 福祉ショップ運営積立資産取崩 179,000 △179,000 介護保険事業等運営積立資産取崩 留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩 3.034.414 3, 034, 414 常呂地域福祉推進事業積立資産取崩 100,004 100,004 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產取崩 100 100 京セラ福祉事業積立資産取崩 福祉積立資產取崩 その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額(17) 22, 837, 282 3.548.968 19, 288, 314 職員退職手当積立金積立額 2, 500, 212 2, 500, 311 $\triangle 99$ 社協運営積立金積立額 261 5 266 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 2 4 $\Delta 2$

1日 至 令和 6年 3月 31日) 当年度決算(A) | 前年度決算 (自令和5年4月1日 (単位:円) 前年度決算(B) 勘定科目 増減(A)-(B) 備考 介護保険事業等運営積立金積立額 留辺蘂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 47 1, 000, 027 △999, 980 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 京セラ福祉事業積立金積立額 48, 203 18, 647 △29, 556

20, 317, 946

129, 652, 275

95, 350, 202

20, 317, 946

34, 302, 073

福祉積立金積立額

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)

ĺ	法人名	北見市社会福祉協議会
I	拠点区分	社協事業

貸借対照表

手 3月31日現在) (単位:円)

<u>(令和 6年 3月31</u> 日現在) (単位:円) 資産の部 負債の部							
	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	133, 562, 360	97, 802, 468	35, 759, 892	流動負債	23, 837, 487	13, 092, 363	10, 745, 124
現金預金	57, 484, 007	80, 355, 847	△22, 871, 840	事業未払金	14, 758, 516	9, 382, 170	5, 376, 346
事業未収金	69, 384, 790	16, 294, 282	53, 090, 508		58, 599	211, 340	△152, 741
立替金	6, 153, 732		6, 153, 732	未返還金	8, 884, 828	3, 261, 960	5, 622, 868
前払費用	539, 831	539, 831		預り金	135, 544	236, 893	△101, 349
短期貸付金		602, 000	△602, 000				
仮払金		10, 508	△10, 508				
固定資産	262, 617, 886	195, 176, 428	67, 441, 458		34, 994, 884	41, 122, 981	△6, 128, 097
基本財産	8, 600, 080	8, 618, 178	△18, 098		286, 326	430, 830	△144, 504
土地	4, 059, 700	4, 059, 700		退職給付引当金	34, 708, 558	40, 692, 151	△5, 983, 593
建物	340, 380	358, 478	△18, 098	負債の部合計	58, 832, 371	54, 215, 344	4, 617, 027
定期預金	4, 200, 000	4, 200, 000			純資産の部		
その他の固定資産	254, 017, 806	186, 558, 250	67, 459, 556	基本金	4, 200, 000	4, 200, 000	
土地	7, 213, 615		7, 213, 615		4, 200, 000	4, 200, 000	
建物	3, 881, 471	1, 482, 910	2, 398, 561		172, 044, 827	108, 122, 340	
構築物	4	4		福祉基金	172, 044, 827	107, 044, 827	65, 000, 000
機械及び装置	692, 926	390, 490	302, 436			1, 077, 513	
車輌運搬具	3, 060, 769	4, 193, 667	△1, 132, 898		1, 356, 278	1, 998, 174	△641, 896
器具及び備品	1, 348, 664	1, 170, 387	178, 277	1.11	30, 094, 495	29, 092, 836	
有形リース資産	726, 457	1, 090, 753	△364, 296	l		13, 155, 702	
ソフトウェア	127, 820	204, 512	△76, 692		183, 752	3, 133, 616	
投資有価証券	50, 000	50, 000		福祉ショップ運営積立金	224, 902	319, 900	△94, 998
退職給付引当資産	34, 708, 558	40, 692, 151	△5, 983, 593	l	956, 756	3, 991, 091	△3, 034, 335
福祉基金積立資産	172, 044, 827	107, 044, 827	65, 000, 000		2, 258, 657	2, 358, 614	
ボランティア基金積立資産		1, 077, 513	△1, 077, 513	l	1, 143, 127	1, 143, 105	
社協運営積立資産		13, 155, 702	△13, 155, 702	l		100	
社会福祉大会準備金積立資産	183, 752	3, 133, 616	△2, 949, 864		5, 009, 355	4, 990, 708	
福祉ショップ運営積立資産	224, 902	319, 900	△94, 998		20, 317, 946		20, 317, 946
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	956, 756	3, 991, 091	△3, 034, 335		129, 652, 275	95, 350, 202	
常呂地域福祉推進事業積立資産	2, 258, 657	2, 358, 614	△99, 957	(うち当期活動増減差額)	26, 726, 409	14, 804, 984	11, 921, 425
子どもの福祉推進事業積立資産	1, 143, 127	1, 143, 105	22				
自動車更新資金積立資産		100	△100				
京セラ福祉事業積立資産	5, 009, 355	4, 990, 708	18, 647				
福祉積立資産	20, 317, 946		20, 317, 946				
その他の固定資産	68, 200	68, 200		純資産の部合計	337, 347, 875	238, 763, 552	
資産の部合計	396, 180, 246	292, 978, 896	103, 201, 350	負債及び純資産の部合計	396, 180, 246	292, 978, 896	1, 036, 201, 350

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5年4月1日 至令和6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	172, 044, 827	0	0	172, 044, 827	
01601					
社協運営積立金	10, 510, 112	214	10, 510, 326	0	
01602					
社会福祉大会準備金積立金	3, 133, 619	58	2, 949, 925	183, 752	
01603					
福祉ショップ運営積立金	319, 902	0	95, 000	224, 902	
01605					
留辺蘂地域福祉推進事業積立金	956, 756	0	0	956, 756	
01606					
常呂地域福祉推進事業積立金	2, 308, 658	1	50, 002	2, 258, 657	
01607					
子どもの福祉推進事業積立金	1, 143, 127	0	0	1, 143, 127	
01609					
京セラ福祉事業積立金	5, 009, 337	18	0	5, 009, 355	
01610					
福祉積立金	6, 807, 693	13, 510, 253	0	20, 317, 946	
計					
βÎ	202, 234, 031	13, 510, 544	13, 605, 253	202, 139, 322	

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
退職給付引当資産	31, 574, 908	2, 893, 120	△240, 530	34, 708, 558	
0020220					
福祉基金積立資産	172, 044, 827	0	0	172, 044, 827	
0020222					
社協運営積立資産	10, 510, 112	214	10, 510, 326	0	
0020223					
社会福祉大会準備金積立資産	3, 133, 619	58	2, 949, 925	183, 752	
0020224					
福祉ショップ運営積立資産	319, 902	0	95, 000	224, 902	
0020226					
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	956, 756	0	0	956, 756	
0020227					
常呂地域福祉推進事業積立資産	2, 308, 658	1	50, 002	2, 258, 657	
0020228					
子どもの福祉推進事業積立資産	1, 143, 127	0	0	1, 143, 127	
0020230					
京セラ福祉事業積立資産	5, 009, 337	18	0	5, 009, 355	
0020231					
福祉積立資産	6, 807, 693	13, 510, 253	0	20, 317, 946	
計	233, 808, 939	16, 403, 664	13, 364, 723	236, 847, 880	

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)	•	•	•	•	•	Р	2	5	~ 2	? 7	7
事業活動計算書(第二号第四様式)	•	•	•	•	•	P	2	8	~ 3	3 C)
貸借対照表(第三号第四様式)・・	•	•	•	•	•	•	•	•	P 3	3 1	
積立金・積立資産明細書(別紙3位2)	•	•	•	•	•	•	•	P 3	3 2)

法人名	北見市社会福祉協議会			
拠点区分	在宅福祉事業			

(自令和5年4月1日 至 令和 6年 3月31日) (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 経常経費補助金収入 1,666,000 294.000 1, 372, 000 業 その他の補助金収入 1.666.000 294.000 1.372.000 活 その他の補助金収入 •物価高騰対策支援金他 1,666,000 294,000 1, 372, 000 動 受託金収入 98. 157. 000 103, 101, 491 △4. 944. 491 に 市区町村受託金収入 93, 974, 000 98, 907, 491 △4, 933, 491 ょ る 北見市受託金収入 93, 974, 000 98, 907, 491 △4.933.491・包括支援センター 収 6,954,900 支 ・端野デイサービスセンター その他の受託金収入 4, 183, 000 4, 194, 000 $\triangle 11,000$ その他の受託金収入 △11.000 端野在介センター他 4. 183. 000 4. 194. 000 事業収入 65, 000 9, 400 55,600 51,600 地域ふれあい昼食会参加費 参加費収入 61.000 9.400 利用料収入 4,000 4.000 介護保険事業収入 144, 460, 000 113, 452, 284 31, 007, 716 ·ヘルハ[°]ーステーション 37,314,344 •中央居宅 29,307,770 •常呂居宅 居宅介護料収入(介護報酬収入) 71, 820, 000 51, 169, 477 20, 650, 523 14. 199. 531 訪問介護、通所介護報酬 介護報酬収入 52.142.000 37, 942, 469 介護予防報酬収入 6,450,992 訪問介護、通所介護予防報酬 19.678.000 13, 227, 008 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 6,004,000 5, 996, 022 7,978 介護負担金収入(公費) 64.673 訪問介護、通所介護公費負担金 241.000 176, 327 △479,670 訪問介護、通所介護利用者負担金 介護負担金収入(一般) 3, 784, 000 4, 263, 670 65.949 訪問介護、通所介護予防公費負担金 介護予防負担金収入(公費) 241,000 175, 051 357,026 訪問介護、通所介護予防利用者負担 介護予防負担金収入(一般) 1, 738, 000 1, 380, 974 居宅介護支援介護料収入 64, 102, 000 54, 604, 060 9, 497, 940 9,463,180 中央居宅、常呂居宅介護給付費 居宅介護支援介護料収入 44, 644, 000 35, 180, 820 34,760 包括介護予防給付費他 介護予防支援介護料収入 19, 458, 000 19, 423, 240 利用者等利用料収入 2, 534, 000 2, 101, 581 432, 419 432,600 端野デイ利用者給食費 食費収入(一般) 2, 352, 000 1, 919, 400 △181 有償運送サービス利用者負担金他 その他の利用料収入 182,000 182, 181 418.856 介護報酬返戻調整 (保険等査定減) △418, 856 △344, 339 ・ヘルハ・ーステーション 5, 713, 000 障害福祉サービス等事業収入 6, 057, 339 4,236,502 自立支援給付費収入 4, 321, 000 △223, 849 4, 544, 849 △223, 849 訪問介護、通所介護障がい福祉介護報酬 介護給付費収入 4, 321, 000 4, 544, 849 利用者負担金収入 障がい福祉利用者負担金 70,000 131,095 △61,095 その他の事業収入 1, 322, 000 △110, 263 1, 432, 263 日中一時支援事業給付費、医療的ケア支援給付費 受託事業収入 1.322.000 1, 432, 263 △110, 263 (保険等査定減) △50,868 50.868 受取利息配当金収入 預金利息 2,000 619 1, 381 その他の収入 28,806 14, 194 43.000 5, 000 受入研修費収入 5,000 雑収入 38,000 23,806 14, 194 14.194 対物賠償保険料他 雑収入 38.000 23.806 事業活動収入計(1) 250, 106, 000 222, 943, 939 27, 162, 061 人件費支出 220,000,000 187, 040, 926 32, 959, 074 17, 173, 953 正規·嘱託職員給料、手当 職員給料支出 出 127, 108, 000 109, 934, 047 3,802,900 正規·嘱託職員賞与、手当 職員賞与支出 30, 693, 000 26, 890, 100 7,458,552 臨時・パート職員給料、手当 非常勤職員給与支出 34, 598, 000 27, 139, 448 4,523,669 職員社会保険料他 法定福利費支出 27, 601, 000 23, 077, 331 事業費支出 14, 420, 000 13, 750, 642 669, 358 60,348 端野デイ給食用お茶代他 給食費支出 81,000 20,652

			令和 5年 4月 1日			(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護用品費支出	6, 000		6, 000	
		医薬品費支出	3, 000	2, 334		応急処置用品代
		保健衛生費支出	820, 000	143, 702		感染対策用品他
		教養娯楽費支出	171, 000	129, 735	41, 265	端野デイ新聞購読料他
		日用品費支出	219, 000	158, 475		端野デイ日用品他
		水道光熱費支出	1, 776, 000	1, 682, 577		端野デイ電気、ガス、上下水道料
		燃料費支出	1, 885, 000	1, 982, 946		端野デイ灯油代
		消耗器具備品費支出	242, 000	124, 608	117 202	事業用消耗品他
		保険料支出				行事用保険料
		体ਲ47支出 賃借料支出	22, 000	16, 380		事業用会場使用料他
		車輌費支出	254, 000	105, 017		社用車燃料代、車検代他
			3, 216, 000	2, 521, 626		
		諸謝金支出	220, 000	135, 000		事業講師謝金
		講師等旅費交通費支出		33, 254	△33, 254	介護教室等講師旅費他
		印刷製本費支出	61, 000	39, 600		北部通信印刷代
		通信運搬費支出	100, 000	80, 611	19, 389	固定電話料他
		業務委託費支出	5, 250, 000	6, 544, 700		介護予防ケアマネジメント委託料他
		手数料支出	57, 000	28, 017	28, 983	チラシ折込料他
		教材費支出	6, 000		6, 000	
		雑支出	31, 000	1, 408		対物賠償実費分
		事務費支出	29, 535, 000	26, 276, 408		
		福利厚生費支出	1, 243, 000	1, 002, 352		
		福利厚生費支出	1, 059, 000	848, 122	210, 878	職員健康診断負担金他
		共済会会員掛金支出				職員民間共済会掛金
		職員被服費支出	184, 000	154, 230	29, 770	職員制服代他
		旅費交通費支出	552, 000	378, 367		
			38, 000	200 054	38, 000	
		研修研究費支出	793, 000	299, 854	,	職員研修受講料、書籍代他
		事務消耗品費支出	1, 776, 000	1, 447, 429		事務用消耗品他
		印刷製本費支出	1, 065, 000	877, 598	187, 402	コピー料
		水道光熱費支出	1, 102, 000	1, 173, 886		事業所電気料、上下水道料
		燃料費支出	647, 000	637, 968		事業所灯油代
		修繕費支出	334, 000	222, 970		端野温水器部品修理代他
		通信運搬費支出	2, 236, 000	1, 796, 290	439, 710	固定電話料、後納郵便料他
		業務委託費支出	4, 647, 000	4, 249, 725	397, 275	端野デイ給食外注費他
		手数料支出	622, 000	520, 830	101, 170	利用者負担金引落手数料他
		保険料支出	1, 139, 000	1, 092, 392		社協の保険、自動車保険料他
		賃借料支出	8, 241, 000	8, 160, 942	80 058	パソコン、複合機リース料他
		土地・建物賃借料支出	1, 578, 000	1, 534, 000		事業所建物、駐車場賃料
		車輌費支出	2, 669, 000	2, 061, 483	,	社用車燃料代、車検代他
		租税公課支出			,	消費税、自動車税、収入印紙他
		保守料支出	314, 000	363, 800		パソコン保守料他
			435, 000	387, 080		
		渉外費支出	2, 000	4, 542	△2, 542	視察謝礼他
		諸会費支出	95, 000	64, 900		包括連絡協議会費他
		雑支出	7, 000		7, 000	
		負担金支出	940, 000	355, 108	584, 892	
		負担金支出	940, 000	355, 108		
		その他の負担金支出	940, 000	355, 108	584, 892	保健センター管理負担金
		事業活動支出計(2)	264, 895, 000	227, 423, 084		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14, 789, 000	△4, 479, 145		
施	収					
設		施設整備等収入計(4)				
整備		固定資産取得支出		148, 500	△148, 500	
備	出	器具及び備品取得支出	+	148, 500		
等	ш			148, 500	△148, 500	
に			-			
よる						
収						
支		Manual Manual Company				
1		施設整備等支出計(5)				

26

		(自令	和 5年4月1 日	至令和6年3月		(単位:円)	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ	収	積立資産取崩収入	16, 357, 000	16, 369, 985	△12, 985		
0)	入	介護保険事業等運営積立資産取崩収入	16, 357, 000	16, 369, 985	△12, 985		
他		拠点区分間繰入金収入	3, 314, 000	14, 700, 000	△11, 386, 000		
0)		その他の活動による収入		3, 950	△3, 950		
活		前期修正益		3, 950	△3, 950	前年度分介護報酬	
動		その他の活動収入計(7)	19, 671, 000	31, 073, 935	△11, 402, 935		
に	支	積立資産支出	4, 428, 000	3, 895, 265	532, 735		
ょ	出	退職給付引当資産支出	4, 426, 000	3, 881, 895			
る		共済会会員出資金支出	4, 426, 000	3, 881, 895	544, 105	職員民間共済会出資金	
収		介護保険事業等運営積立資産支出	2, 000	13, 370	△11, 370	預金利息	
		拠点区分間繰入金支出	454, 000	25, 983, 709	△25, 529, 709	法人本所へ操出	
		その他の活動による支出		3, 950			
支		前期修正損		3, 950	△3, 950		
		その他の活動支出計(8)	4, 882, 000	29, 882, 924	△25, 000, 924		
	,	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14, 789, 000	1, 191, 011	13, 597, 989		
		予備費支出(10)					
弄	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3, 436, 634	3, 436, 634		
		前期末支払資金残高(12)	36, 911, 000	35, 550, 607	1, 360, 393		
当期末支払資金残高(11)+(12)			36, 911, 000	32, 113, 973	4, 797, 027		

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

(自令和5年4月1日 (単位:円) 至令和6年3月31日) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備考 収経常経費補助金収益 294.000 250.000 44.000 その他の補助金収益 44.000 294.000 250.000 ビ その他の補助金収益 294,000 250,000 44,000 ス 受託金収益 103, 101, 491 102, 582, 682 518.809 活 98, 416, 182 市区町村受託金収益 98, 907, 491 491, 309 動 増 北見市受託金収益 98, 907, 491 98, 416, 182 491, 309 減 その他の受託金収益 4, 194, 000 4, 166, 500 27.500 σ その他の受託金収益 4, 194, 000 4, 166, 500 27,500 部 事業収益 9, 400 11, 520 △2, 120 参加費収益 9.400 9,000 400 利用料収益 <u>△2</u>, 520 2, 520 介護保険事業収益 127, 340, 144 113, 452, 284 △13, 887, 860 居宅介護料収益(介護報酬収益) 51, 169, 477 55, 534, 746 △4, 365, 269 介護報酬収益 37, 942, 469 40, 917, 090 △2, 974, 621 介護予防報酬収益 13, 227, 008 14, 617, 656 △1, 390, 648 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 5, 996, 022 6, 414, 795 △418, 773 介護負担金収益(公費) 176, 327 246, 467 △70, 140 介護負担金収益(一般) 4, 263, 670 4, 399, 150 △135, 480 介護予防負担金収益(公費) 175, 051 197, 783 △22, 732 介護予防負担金収益(一般) 1.380.974 1.571.395 $\triangle 190.421$ 居宅介護支援介護料収益 54, 604, 060 63, 574, 820 △8, 970, 760 居宅介護支援介護料収益 35, 180, 820 43, 499, 490 △8, 318, 670 介護予防支援介護料収益 19, 423, 240 20, 075, 330 $\triangle 652,090$ 利用者等利用料収益 2, 101, 581 2, 299, 568 △197, 987 食費収益(一般) 1, 919, 400 2,016,000 $\triangle 96,600$ その他の利用料収益 182, 181 283, 568 △101, 387 (保険等査定減) △418, 856 △483, 785 64, 929 **障害福祉サービス等事業収益** 6,057,339 5, 317, 637 739, 702 自立支援給付費収益 4.544.849 3.871.280 673.569 介護給付費収益 673, 569 4, 544, 849 3, 871, 280 利用者負担金収益 82, 120 131, 095 48, 975 その他の事業収益 1, 432, 263 1, 364, 237 68.026 受託事業収益 1, 432, 263 1, 364, 237 68,026 (保険等査定減) △50,868 △50,868 サービス活動収益計(1) 222, 914, 514 235, 501, 983 △12, 587, 469 人件費 190, 922, 821 187, 007, 917 3, 914, 904 用 職員給料 109, 934, 047 108, 265, 093 1,668,954 職員賞与 26, 890, 100 24, 850, 821 2,039,279 非常勤職員給与 27, 139, 448 28, 190, 862 △1,051,414 退職給付費用 3, 881, 895 3, 864, 410 17, 485 共済会退職給付費用 3, 881, 895 3, 864, 410 17, 485 法定福利費 1, 240, 600 23, 077, 331 21, 836, 731 事業費 13, 750, 642 13, 704, 561 46,081 給食費 40, 115 20,652 $\triangle 19,463$ 医薬品費 2, 334 6, 753 △4, 419 保健衛生費 143, 702 193, 499 △49, 797 教養娯楽費 129, 735 112, 939 16, 796 日用品費 158, 475 80, 910 77, 565 水道光熱費 1, 682, 577 1,678,580 3, 997 燃料費 1, 982, 946 1, 949, 145 33,801 消耗器具備品費 124, 608 114, 956 9,652

(自令和5年 勘定科目 保険料 賃借料 車輌費 諸謝金 講師等旅費交通費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 教材費 維費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費 事務消耗品費	4月 1日 至 令和 6 当年度決算(A) 16, 380 105, 017 2, 521, 626 135, 000 33, 254 39, 600 80, 611 6, 544, 700 28, 017 1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367 299, 854	128, 500 39, 600 83, 818 6, 660, 050 35, 295 2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	増減(A)-(B) 2, 296 40, 719 70, 171 6, 500 33, 254 △3, 207 △115, 350 △7, 278 △2, 060 △47, 096 4, 217, 063 △18, 840 △19, 450	(単位:円) 備考
保険料 賃借料 車輌費 諸謝金 講師等旅費交通費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 教材費 維費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 生済会会員掛金 職員被服費 研修研究費	16, 380 105, 017 2, 521, 626 135, 000 33, 254 39, 600 80, 611 6, 544, 700 28, 017 1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	14, 084 64, 298 2, 451, 455 128, 500 39, 600 83, 818 6, 660, 050 35, 295 2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	2, 296 40, 719 70, 171 6, 500 33, 254 △3, 207 △115, 350 △7, 278 △2, 060 △47, 096 4, 217, 063 △18, 840 △19, 450	/拥 <i>有</i>
賃借料 車輌費 諸謝金 講師等旅費交通費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 教材費 雑費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費 事務消耗品費	105, 017 2, 521, 626 135, 000 33, 254 39, 600 80, 611 6, 544, 700 28, 017 1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	64, 298 2, 451, 455 128, 500 39, 600 83, 818 6, 660, 050 35, 295 2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	40, 719 70, 171 6, 500 33, 254 Δ3, 207 Δ115, 350 Δ7, 278 Δ2, 060 Δ47, 096 4, 217, 063 Δ18, 840 Δ19, 450	
車輌費 諸謝金 講師等旅費交通費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 教材費 維費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費	2, 521, 626 135, 000 33, 254 39, 600 80, 611 6, 544, 700 28, 017 1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	2, 451, 455 128, 500 39, 600 83, 818 6, 660, 050 35, 295 2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	70, 171 6, 500 33, 254 Δ3, 207 Δ115, 350 Δ7, 278 Δ2, 060 Δ47, 096 4, 217, 063 Δ18, 840 Δ19, 450	
諸謝金 講師等旅費交通費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 教材費 推費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費	135, 000 33, 254 39, 600 80, 611 6, 544, 700 28, 017 1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	128, 500 39, 600 83, 818 6, 660, 050 35, 295 2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	6, 500 33, 254 \$\int 33, 207\$ \$\times 115, 350\$ \$\times 7, 278\$ \$\times 2, 060\$ \$\times 47, 096\$ 4, 217, 063 \$\times 18, 840\$ \$\times 19, 450\$	
講師等於費交通費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 教材費 維費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費	33, 254 39, 600 80, 611 6, 544, 700 28, 017 1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	39, 600 83, 818 6, 660, 050 35, 295 2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	33, 254 △3, 207 △115, 350 △7, 278 △2, 060 △47, 096 4, 217, 063 △18, 840 △19, 450	
印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 教材費 雑費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 塩利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費	39, 600 80, 611 6, 544, 700 28, 017 1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	83, 818 6, 660, 050 35, 295 2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	△3, 207 △115, 350 △7, 278 △2, 060 △47, 096 4, 217, 063 △18, 840 △19, 450	
通信運搬費 業務委託費 手数料 教材費 雑費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費	80, 611 6, 544, 700 28, 017 1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	83, 818 6, 660, 050 35, 295 2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	Δ115, 350 Δ7, 278 Δ2, 060 Δ47, 096 4, 217, 063 Δ18, 840 Δ19, 450	
業務委託費 手数料 教材費 維費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 基利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費 事務消耗品費	6, 544, 700 28, 017 1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	6, 660, 050 35, 295 2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	Δ115, 350 Δ7, 278 Δ2, 060 Δ47, 096 4, 217, 063 Δ18, 840 Δ19, 450	
手数料 教材費 雜費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費	28, 017 1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	35, 295 2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	Δ7, 278 Δ2, 060 Δ47, 096 4, 217, 063 Δ18, 840 Δ19, 450	
教材費 維費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費	1, 408 26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	2, 060 48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	Δ2, 060 Δ47, 096 4, 217, 063 Δ18, 840 Δ19, 450	
維費 事務費 福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費 事務消耗品費	26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	48, 504 22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	△47, 096 4, 217, 063 △18, 840 △19, 450	
事務費 福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費 事務消耗品費	26, 276, 408 1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	22, 059, 345 1, 021, 192 867, 572 153, 620	4, 217, 063 △18, 840 △19, 450	
福利厚生費 福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費 事務消耗品費	1, 002, 352 848, 122 154, 230 378, 367	1, 021, 192 867, 572 153, 620	△18, 840 △19, 450	
福利厚生費 共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費 事務消耗品費	848, 122 154, 230 378, 367	867, 572 153, 620	△19, 450	
共済会会員掛金 職員被服費 研修研究費 事務消耗品費	154, 230 378, 367	153, 620		
職員被服費 研修研究費 事務消耗品費	378, 367		4	
研修研究費 事務消耗品費	,		610	
事務消耗品費	200 954	208, 105	170, 262	
	299, 004	465, 332	△165, 478	
CO E(14)(1-4- #L	1, 447, 429	460, 493	986, 936	
印刷製本費	877, 598	795, 558	82, 040	
水道光熱費	1, 173, 886	1, 009, 786	164, 100	
燃料費	637, 968	507, 647	130, 321	
修繕費	222, 970	216, 634	6, 336	
通信運搬費	1, 796, 290	2, 015, 671	△219, 381	
会議費		1, 235	△1, 235	
業務委託費	4, 249, 725	3, 226, 500	1, 023, 225	
手数料	520, 830	344, 910	175, 920	
保険料	1, 092, 392	1, 063, 268	29, 124	
賃借料	8, 160, 942	6, 693, 574	1, 467, 368	
土地·建物賃借料	1, 534, 000	1, 200, 000	334, 000	
車輌費			28, 413	
租税公課			,	
保守料				
渉外費				
諸会費				
維費				
負担金費用	355, 108			
負担金費用				
その他の負担金費用	·		·	
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額			_, -,	
サービス活動費用計(2)			7. 562. 541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	, ,			
受入研修費収益				
雑収益				
	25, 300	00, 100		
サービス活動外収益計(4)	29 425	68 739	∧39 314	
	20, 420	55, 755	۵۵۵, ۵۱۶	
			+	
	20 425	62 730	∧30 31 <i>4</i>	
·				
	燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 車輌費 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 負担金費用 負担金費用 全の他の負担金費用 をの他の負担金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益	燃料費 637, 968 修繕費 222, 970 通信運搬費 1, 796, 290 会議費 業務委託費 4, 249, 725 手数料 520, 830 保険料 1, 092, 392 賃借料 8, 160, 942 土地・建物賃借料 1, 534, 000 車輌費 2, 061, 483 租税公課 363, 800 保守料 387, 080 渉外費 4, 542 諸会費 64, 900 雑費 6担金費用 355, 108 負担金費用 355, 108 表の他の負担金費用 355, 108 支の他の負担金費用 355, 108 支の他の財力管 26, 266 国庫補助金等特別積立金取崩額 △24, 200 サービス活動費 前計(2) 231, 307, 045 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △8, 392, 531 受取利息配当金収益 619 その他のサービス活動外収益 28, 806 受入研修費収益 5, 000 雑収益 23, 806 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 29, 425 経常増減差額(7)=(3)+(6) △8, 363, 106 拠点区分間繰入金収益 14, 700, 000 その他の特別収益 3, 950 過年度修正益 3, 950	(然料費 637,968 507,647 68 637,968 507,647 68 637,968 507,647 68 637,968 507,647 68 637,968 222,970 216,634 通信運搬費 1,796,290 2,015,671 会議費 1,235 業務委託費 1,235 業務委託費 520,830 344,910 保険料 520,830 344,910 保険料 1,092,392 1,063,268 賃借料 8,160,942 6,693,574 土地・建物賃借料 1,534,000 1,200,000 車輌費 2,061,483 2,033,070 租税公課 363,800 303,850 保守科 387,080 394,700 途外費 4,542 1,782 諸会費 64,900 94,300 雜費 64,900 94,300 雜費 7,738 64,900 94,300 確費 7,738 64,900 94,300 面庫補助金等特別積立金取崩額 2,262,681 2,200 公24,200 公27,200 公27,200 公28,392,531 11,757,479 受取利息配当金収益 619 636 その他のサービス活動外収益 23,806 68,103 サービス活動外収益 23,806 68,103 サービス活動外収益 23,806 68,739 経常増減差額(7)=(3)+(6) 公8,363,106 11,826,218 拠点区分間繰入金収益 23,406 11,826,218 拠点区分間繰入金収益 14,700,000 677,089 その他の特別収益 3,950 19,300 過年度修正益 3,950 19,300	燃料費 637,968 507,647 130,321 修繕費 637,968 507,647 130,321 修繕費 222,970 216,634 6,336 通信運搬費 1,796,290 2,015,671 △219,381 元義費 1,796,290 2,015,671 △219,381 第 222,970 216,634 6,336 26 22,976 2,015,671 △219,381 2 25 2 28 36 2 2,012 3 25 2 2 3 3,226,500 1,023,225 2 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3,226,500 1,023,225 2 3 3 344,910 175,920 (保険料 1,092,392 1,063,268 29,124 1,063,268 29,124 1,063,268 29,124 1,063,268 29,124 1,000 1,200,000 334,000 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日) (単位:円) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 備考 費固定資産売却損・処分損 $\Delta 1$ 用 部 車輌運搬具売却損,処分損 Δ1 1 拠点区分間繰入金費用 25. 983. 709 13, 882, 192 12, 101, 517 その他の特別損失 3.950 3.950 3, 950 その他の特別損失 3,950 過年度修正損 3.950 3,950 特別費用計(9) 25, 987, 659 13, 882, 193 12, 105, 466 特別増減差額(10)=(8)-(9) △11, 283, 709 △13, 185, 804 1, 902, 095 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △1, 359, 586 △18, 287, 229 △19, 646, 815 前期繰越活動増減差額(12) 35, 550, 617 36, 910, 527 △1, 359, 910 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 15, 903, 802 35, 550, 941 △19, 647, 139 活 基本金取崩額(14) 動 基金取崩額(15) 福祉基金取崩額 減 ボランティア基金取崩額 その他の積立金取崩額(16) 差 16, 369, 985 16, 369, 985 額 職員退職手当積立資産取崩額 σ 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 16, 369, 985 16, 369, 985 留辺蘂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 福祉積立資産取崩 その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額(17) 13, 370 324 13.046 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 13, 370 324 13,046 留辺蘂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 福祉積立金積立額 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) 32, 260, 417 35, 550, 617 △3, 290, 200

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 6年3月31日現在)

(単位:円)

							(手匹・11)	
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	49, 365, 794	55, 184, 818	△5, 819, 024	流動負債	17, 251, 821	19, 634, 211	△2, 382, 390	
現金預金	20, 974, 362	24, 881, 220	△3, 906, 858	事業未払金	17, 251, 821	19, 634, 211	△2, 382, 390	
現金	10, 000	10,000						
預金	20, 964, 362	24, 871, 220	△3, 906, 858					
事業未収金	28, 391, 432	30, 303, 598	△1, 912, 166					
固定資産	59, 361, 723	71, 714, 209	△12, 352, 486	固定負債	59, 155, 910	55, 274, 015	3, 881, 895	
その他の固定資産	59, 361, 723	71, 714, 209	△12, 352, 486	退職給付引当金	59, 155, 910	55, 274, 015	3, 881, 895	
機械及び装置	4	4		共済会退職給付引当金	59, 155, 910	55, 274, 015	3, 881, 895	
車輌運搬具	2	2		負債の部合計	76, 407, 731	74, 908, 226	1, 499, 505	
器具及び備品	192, 822	70, 588	122, 234		純資産の部			
退職給付引当資産	59, 155, 910	55, 274, 015	3, 881, 895	国庫補助金等特別積立金	46, 384	70, 584	△24, 200	
介護保険事業等運営積立資産	12, 985	16, 369, 600	△16, 356, 615	その他の積立金	12, 985	16, 369, 600	△16, 356, 615	
				介護保険事業等運営積立金	12, 985	16, 369, 600	△16, 356, 615	
				次期繰越活動増減差額	32, 260, 417	35, 550, 617	△3, 290, 200	
				(うち当期活動増減差額)	△19, 646, 815	△1, 359, 586	△18, 287, 229	
				純資産の部合計	32, 319, 786	51, 990, 801	△19, 671, 015	
資産の部合計	108, 727, 517	126, 899, 027	△18, 171, 510	負債及び純資産の部合計	108, 727, 517	126, 899, 027	△18, 171, 510	

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5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

	(H 13/1H 2	-7/1 - H 1/1 1/1 1	J J/131 H /		(+ - -1)
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, 600	13, 370	16, 369, 985	12, 985	
計	16, 369, 600	13, 370	16, 369, 985	12, 985	

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	55, 274, 015	3, 901, 805	19, 910		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, 600	13, 370	16, 369, 985	12, 985	
計	71, 643, 615	3, 915, 175	16, 389, 895	59, 168, 895	