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）・・・・・・・・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・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５～１１

第一号第一様式

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 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
事業活動による収支	収入	会費収入	6,060,000	5,782,250	277,750	・個人会費 840,000 ・法人・団体会費 2,026,000 ・町内会会費 2,916,250
		寄附金収入	5,078,000	66,324,240	△61,246,240	・指定寄附 18,556 ・一般寄附 66,257,345 ・物品寄附他 48,339
		経常経費補助金収入	180,176,000	172,783,211	7,392,789	・市補助金 151,711,182 ・道社協補助金 11,506,976 ・共募配分金 9,121,053 ・その他補助金 444,000
		受託金収入	213,564,000	217,642,004	△4,078,004	・市受託金 202,974,631 ・道社協受託金 9,783,373 ・その他受託金 4,884,000
		貸付事業収入	40,000		40,000	・応急援護資金不能欠損
		事業収入	15,165,000	14,397,162	767,838	・法人後見報酬他 13,844,182 ・いこいの家・はあとふるプラザ利用料他
		負担金収入	907,000	848,953	58,047	・福祉ショップテルベ運営負担金他
		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 ・利用者負担金 8,097,603
		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 ・利用者負担金 131,095 ・受託収入 1,432,263
		受取利息配当金収入	13,000	5,864	7,136	・預金利息
		その他の収入	1,408,000	1,507,739	△99,739	・共済会退職金 370,120 ・コピー使用料、講師謝金他 687,619
		事業活動収入計(1)	572,584,000	598,801,046	△26,217,046	
	支出	人件費支出	477,606,000	436,641,756	40,964,244	・社協事業執行率 96.89% ・在宅事業執行率 85.02% （退職手当1名　7,043千円含む）
		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	
		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 ・歳末たすけあい他 2,109,400
		分担金支出	42,000	42,000		・人材バンク情報システム分担金
		助成金支出	3,477,000	3,022,823	454,177	・ふれあいサロン、地域活動他
		負担金支出	3,193,000	2,043,479	1,149,521	事務所光熱水費負担金
		流動資産評価損等による資金減少額	602,000		602,000	
		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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,880,000		2,880,000	
		固定資産売却収入		19,488,452	△19,488,452	・土地売却料
		施設整備等収入計(4)	2,880,000	19,488,452	△16,608,452	
	支出	固定資産取得支出	3,527,000	1,080,448	2,446,552	・エアコン取得費用他 544,500 ・災害Vセンター備蓄品取得費用 434,420 ・土地取得費用 101,528
		ファイナンス・リース債務の返済支出	145,000	144,504	496	・指定寄附車輌リース
		施設整備等支出計(5)	3,672,000	1,224,952	2,447,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△792,000	18,263,500	△19,055,500	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,312,000	11,077,535	6,234,465	・福祉基金積立資産 10,000,000 ・ボランティア基金積立資産 1,077,535
		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 13,282,285 ・各種積立金取崩 35,702,,396
		その他の活動による収入		3,950	△3,950	前年度分介護報酬
		その他の活動収入計(7)	70,950,000	60,069,166	10,880,834	
	支出	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 75,000,000 ・ボランティア基金積立資産 22
		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 ・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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,460,000	△46,465,839	15,005,839	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,671,000	141,838,846	△101,167,846	

第二号第一様式

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）

		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	5,782,250	6,127,810	△345,560	
		寄付金収益	66,324,240	6,504,542	59,819,698	
		経常経費補助金収益	172,783,211	162,301,561	10,481,650	
		受託金収益	217,642,004	215,208,336	2,433,668	
		事業収益	14,397,162	11,217,441	3,179,721	
		負担金収益	848,953	868,413	△19,460	
		介護保険事業収益	113,452,284	127,340,144	△13,887,860	
		障害福祉サービス等事業収益	6,057,339	5,317,637	739,702	
		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	
	費用	人件費	432,039,846	420,062,513	11,977,333	
		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		
		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	21	75,000,001	
		減価償却費	2,009,685	1,634,488	375,197	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△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	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,864	6,572	△708	
		その他のサービス活動外収益	1,137,619	888,342	249,277	
		サービス活動外収益計(4)	1,143,483	894,914	248,569	
	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)		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	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		570,458	△570,458	
		固定資産受贈額	36,354,606	2,017,900	34,336,706	
		固定資産売却益	19,386,924		19,386,924	
		その他の特別収益	3,950	19,300	△15,350	
		特別収益計(8)	55,745,480	2,607,658	53,137,822	
	費用	固定資産売却損・処分損	26,700,702	4	26,700,698	
		その他の特別損失	3,956		3,956	
		特別費用計(9)	26,704,658	4	26,704,654	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,040,822	2,607,654	26,433,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,079,594	13,445,398	△6,365,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,900,819	114,650,063	16,250,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,980,413	128,095,461	9,884,952	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		11,077,535		11,077,535	
	その他の積立金取崩額(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	
	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	

第三号第一様式

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）

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	8,362,734
現金預金	78,458,369	105,237,067	△26,778,698	事業未払金	32,010,337	29,016,381	2,993,956
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	△152,741
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	321,979,609	266,890,637	55,088,972	固定負債	94,150,794	96,396,996	△2,246,202
基本財産	8,600,080	8,618,178	△18,098	リース債務	286,326	430,830	△144,504
土地	4,059,700	4,059,700		退職給付引当金	93,864,468	95,966,166	△2,101,698
建物	340,380	358,478	△18,098	職員退職手当引当金	13,228,498	17,771,666	△4,543,168
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	2,441,470
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	6,116,532
土地	7,213,615		7,213,615	純資産の部			
建物	3,881,471	1,482,910	2,398,561	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	692,930	390,494	302,436	基金	172,044,827	108,122,340	63,922,487
車輌運搬具	3,060,771	4,193,669	△1,132,898	福祉基金	172,044,827	107,044,827	65,000,000
器具及び備品	1,541,486	1,240,975	300,511	ボランティア基金		1,077,513	△1,077,513
有形リース資産	726,457	1,090,753	△364,296	国庫補助金等特別積立金	1,402,662	2,068,758	△666,096
ソフトウェア	127,820	204,512	△76,692	その他の積立金	30,107,480	45,462,436	△15,354,956
投資有価証券	50,000	50,000		社協運営積立金		13,155,702	△13,155,702
退職給付引当資産	93,864,468	95,966,166	△2,101,698	社会福祉大会準備金積立金	183,752	3,133,616	△2,949,864
福祉基金積立資産	172,044,827	107,044,827	65,000,000	福祉ショップ運営積立金	224,902	319,900	△94,998
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	△16,356,615
社協運営積立資産		13,155,702	△13,155,702	留辺蘂地域福祉推進事業積立金	956,756	3,991,091	△3,034,335
社会福祉大会準備金積立資産	183,752	3,133,616	△2,949,864	常呂地域福祉推進事業積立金	2,258,657	2,358,614	△99,957
福祉ショップ運営積立資産	224,902	319,900	△94,998	子どもの福祉推進事業積立金	1,143,127	1,143,105	22
介護保険事業等運営積立資産	12,985	16,369,600	△16,356,615	自動車更新資金積立金		100	△100
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	956,756	3,991,091	△3,034,335	京セラ福祉事業積立金	5,009,355	4,990,708	18,647
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,258,657	2,358,614	△99,957	福祉積立金	20,317,946		20,317,946
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,127	1,143,105	22	次期繰越活動増減差額	161,912,692	130,900,819	31,011,873
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	△6,365,804
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	78,913,308
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	85,029,840

別紙4

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　6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			78,458,369
現金						100,000
預金						78,358,369
北見信金①社協事業						51,232,715
北見信金②						14,034,718
北見信金③応急援護資金						6,161,292
北海道銀行						6,929,644
事業未収金			介護保険収入他			97,776,222
立替金						6,153,732
前払費用						539,831
流動資産合計						182,928,154
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	404,420	340,380
定期預金	北見信用金庫		福祉事業			4,200,000
基本財産合計						8,600,080
(2) その他の固定資産						
土地	北見市常呂町		福祉事業	7,213,615		7,213,615
建物	車庫2、ユニットハウス		福祉事業	4,595,289	713,818	3,881,471
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	1,633,850	940,920	692,930
車輌運搬具	リフト付バス他11台		福祉事業	26,132,345	23,071,574	3,060,771
器具及び備品	災害用移動炊飯器他		福祉事業	13,544,210	12,002,724	1,541,486
有形リース資産	寄付金によるリース車両			1,821,483	1,095,026	726,457
ソフトウェア	財務・給与・介護システム他		福祉事業	15,814,387	15,686,567	127,820
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			93,864,468
職員退職手当積立資産						13,228,498
共済会退職手当預け金						80,635,970
福祉基金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			172,044,827
社会福祉大会準備金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			183,752
福祉ショップ運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			224,902
介護保険事業等運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			12,985
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			956,756
常呂地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			2,258,657
子どもの福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,143,127
京セラ福祉事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			5,009,355
福祉積立資産	北見信用金庫		福祉事業			20,317,946
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						313,379,529
固定資産合計						321,979,609
資産合計						504,907,763
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			32,010,337
その他の未払金			社会保険料			58,599
未返還金			市補助金、受託金返還金			8,884,828
預り金	北見信用金庫		社会保険料			135,544
流動負債合計						41,089,308
2 固定負債						
リース債務						286,326
退職給付引当金	北見信用金庫他					93,864,468
職員退職手当引当金						13,228,498
共済会退職給付引当金						80,635,970
固定負債合計						94,150,794
負債合計						135,240,102
差引純資産						369,667,661

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 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	取得年月日 年	月	日	数量	償却方法	耐用年数 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	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	272	744,800		358,478		18,098		404,420		358,478	
	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	
その他の固定資産・有形固定	土地 (0001 土地)	R06	02	01	1					1,383,269								1,383,269	
	土地 (0002 土地)	R06	02	01	1					3,652								3,652	
	土地 (0003 土地)	R06	02	01	1					2,006,451								2,006,451	
	土地 (0004 土地)	R06	02	01	1					14,300								14,300	
	土地 (0005 土地)	R06	02	01	1					3,771,162								3,771,162	
	土地 (0006 土地)	R06	02	01	1					9,368								9,368	
	土地 (0007 土地)	R06	02	01	1					19,429								19,429	
	土地 (0008 土地)	R06	02	01	1					72								72	
	土地 (0009 土地)	R06	02	01	1					5,291								5,291	
	土地 (0010 土地)	R06	02	01	1					19								19	
	土地 (0011 土地)	R06	02	01	1					600								600	
	土地 (0012 土地)	R06	02	01	1					2								2	
	土地計				12					7,213,615								7,213,615	

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）

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 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
資産 建物 (0003 建物)	R03	10	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	02	01	1					2,406,592								2,406,592	
建物 (0002 建物)	R06	02	01	1					33,697								33,697	
建物 (0003 車庫)	H12	12	28	1	定額	7	0.142	280	305,000		1				304,999		1	
建物 (0004 車庫)	H14	12	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	03	01	1	定額	17	0.058	361	110,000		1				109,999		1	
構築物 (0002 物置)	H06	03	01	1	定額	17	0.058	361	170,000		1				169,999		1	
構築物 (0004 物置)	H07	03	31	1	定額	7	0.142	349	210,000		1				209,999		1	
構築物 (0003 物置)	H11	03	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	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	03	30	1	定額	6	0.167	145	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	133	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	122	189,800		1				189,799		1	
機械及び装置 (0001 ルームエアコン)	R05	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 (0002 ルームエアコン)	R05	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 (0001 ルームエアコン)	R05	09	04	1	定額	6	0.167	7	198,000				13,716		13,716		184,284	
機械及び装置 (0002 ルームエアコン)	R05	09	04	1	定額	6	0.167	7	198,000				13,716		13,716		184,284	
機械及び装置計				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）

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 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
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	0.166	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	0.167	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	0.167	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(№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(№1352))	R03	08	03	1	定額	6	0.167	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	0.167	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 (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 (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 (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 (0002 テント)	H16	06	30	1	定額	5	0.200	238	142,800	71,500	1				142,799	71,500	1	

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）

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 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
器具及び備品 (0001 テント)	H26	10	24	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	31	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	31	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	28	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	13	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	13	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	09	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	09	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	01	1	定額	5	0.200	432	118,500	79,000	1				118,499	79,000	1	
器具及び備品 (0002 行事用テント)	S63	04	01	1	定額	5	0.200	432	118,500	79,000	1				118,499	79,000	1	
器具及び備品 (0003 行事用テント)	S63	04	01	1	定額	5	0.200	432	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	432	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	432	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	432	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	432	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	432	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	361	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	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	15	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	31	1	定額	4	0.250	289	302,400		1				302,399		1	

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）

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 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
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 (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 (0001 サーバー)	H23	04	25	1	定額	5	0.200	156	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	156	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	130	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	124	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	114	237,600		35,640		23,760		225,720		11,880	
器具及び備品 (0002 発電機)	H28	03	31	1	定額	10	0.100	97	237,600		69,300		23,760		192,060		45,540	

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）

	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 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	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(№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
その他の固定資	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			
	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			
	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	
	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			
	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			
	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			
	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

（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	取得年月日 年	月	日	数量	償却方法	耐用年数 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
産・無形固定資産	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			
	ソフトウェア計				9					15,814,387		204,512		76,692		15,686,567		127,820	
	その他の固定資産（無形固定資産）計				9					15,814,387		204,512		76,692		15,686,567		127,820	
	その他の固定資産合計				107					71,423,274	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				109					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												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）・・・・・・・Ｐ１２

事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・Ｐ１３

貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・Ｐ１４

第一号第三様式

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 5年 4月 1日　至 令和 6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	5,782,250		5,782,250		5,782,250
		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	294,000	172,783,211		172,783,211
		受託金収入	114,540,513	103,101,491	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	619	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
	支出	人件費支出	249,600,830	187,040,926	436,641,756		436,641,756
		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
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	19,488,452		19,488,452		19,488,452
		施設整備等収入計(4)	19,488,452		19,488,452		19,488,452
	支出	固定資産取得支出	931,948	148,500	1,080,448		1,080,448
		ファイナンス・リース債務の返済支出	144,504		144,504		144,504
		施設整備等支出計(5)	1,076,452	148,500	1,224,952		1,224,952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,412,000	△148,500	18,263,500		18,263,500
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	11,077,535		11,077,535		11,077,535
		積立資産取崩収入	32,617,696	16,369,985	48,987,681		48,987,681
		拠点区分間繰入金収入	25,983,709	14,700,000	40,683,709	△40,683,709	
		その他の活動による収入		3,950	3,950		3,950
		その他の活動収入計(7)	69,678,940	31,073,935	100,752,875	△40,683,709	60,069,166
	支出	基金積立資産支出	75,000,022		75,000,022		75,000,022
		積立資産支出	27,635,762	3,895,265	31,531,027		31,531,027
		拠点区分間繰入金支出	14,700,000	25,983,709	40,683,709	△40,683,709	
		その他の活動による支出	6	3,950	3,956		3,956
		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	1,191,011	△46,465,839		△46,465,839
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,616,768	△3,436,634	22,180,134		22,180,134

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	32,113,973	141,838,846		141,838,846

第二号第三様式

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）

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	5,782,250		5,782,250		5,782,250
		寄付金収益	66,324,240		66,324,240		66,324,240
		経常経費補助金収益	172,489,211	294,000	172,783,211		172,783,211
		受託金収益	114,540,513	103,101,491	217,642,004		217,642,004
		事業収益	14,387,762	9,400	14,397,162		14,397,162
		負担金収益	848,953		848,953		848,953
		介護保険事業収益		113,452,284	113,452,284		113,452,284
		障害福祉サービス等事業収益		6,057,339	6,057,339		6,057,339
		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
	費用	人件費	241,117,025	190,922,821	432,039,846		432,039,846
		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		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		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	△641,896	△24,200	△666,096		△666,096
		徴収不能額	602,000		602,000		602,000
		サービス活動費用計(2)	389,455,229	231,307,045	620,762,274		620,762,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,712,180	△8,392,531	△23,104,711		△23,104,711
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,245	619	5,864		5,864
		その他のサービス活動外収益	1,108,813	28,806	1,137,619		1,137,619
		サービス活動外収益計(4)	1,114,058	29,425	1,143,483		1,143,483
	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)		1,114,058	29,425	1,143,483		1,143,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,598,122	△8,363,106	△21,961,228		△21,961,228
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	36,354,606		36,354,606		36,354,606
		固定資産売却益	19,386,924		19,386,924		19,386,924
		拠点区分間繰入金収益	25,983,709	14,700,000	40,683,709	△40,683,709	
		その他の特別収益		3,950	3,950		3,950
		特別収益計(8)	81,725,239	14,703,950	96,429,189	△40,683,709	55,745,480
	費用	固定資産売却損・処分損	26,700,702		26,700,702		26,700,702
		拠点区分間繰入金費用	14,700,000	25,983,709	40,683,709	△40,683,709	
		その他の特別損失	6	3,950	3,956		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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,726,409	△19,646,815	7,079,594		7,079,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,350,202	35,550,617	130,900,819		130,900,819
	当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
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		11,077,535		11,077,535		11,077,535
	その他の積立金取崩額(16)		19,335,411	16,369,985	35,705,396		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
	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

第三号第三様式

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　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		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		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	3,060,769	2	3,060,771		3,060,771
器具及び備品	1,348,664	192,822	1,541,486		1,541,486
有形リース資産	726,457		726,457		726,457
ソフトウェア	127,820		127,820		127,820
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	34,708,558	59,155,910	93,864,468		93,864,468
職員退職手当積立資産	13,228,498		13,228,498		13,228,498
共済会退職手当預け金	21,480,060	59,155,910	80,635,970		80,635,970
福祉基金積立資産	172,044,827		172,044,827		172,044,827
社会福祉大会準備金積立資産	183,752		183,752		183,752
福祉ショップ運営積立資産	224,902		224,902		224,902
介護保険事業等運営積立資産		12,985	12,985		12,985
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	956,756		956,756		956,756
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,258,657		2,258,657		2,258,657
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,127		1,143,127		1,143,127
京セラ福祉事業積立資産	5,009,355		5,009,355		5,009,355
福祉積立資産	20,317,946		20,317,946		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		32,010,337
その他の未払金	58,599		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		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	2,258,657		2,258,657		2,258,657
子どもの福祉推進事業積立金	1,143,127		1,143,127		1,143,127
京セラ福祉事業積立金	5,009,355		5,009,355		5,009,355
福祉積立金	20,317,946		20,317,946		20,317,946
次期繰越活動増減差額	129,652,275	32,260,417	161,912,692		161,912,692
（うち当期活動増減差額）	26,726,409	△19,646,815	7,079,594		7,079,594
純資産の部合計	337,347,875	32,319,786	369,667,661		369,667,661
負債及び純資産の部合計	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）・・・・・Ｐ１５～１８
事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・Ｐ１９～２２
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・Ｐ２３
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・・・・Ｐ２４

第一号第四様式

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
事業活動による収支	収入	会費収入	6,060,000	5,782,250	277,750	
		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
		経常経費寄附金収入	4,948,000	66,305,684	△61,357,684	一般寄附、物品寄附
		経常経費補助金収入	178,510,000	172,489,211	6,020,789	
		市区町村補助金収入	154,207,000	151,711,182	2,495,818	
		北見市補助金収入	154,207,000	151,711,182	2,495,818	・社協運営費 148,005,182 ・福祉ショップ 3,000,000 ・ふれあいの集い 706,000
		道社協補助金収入	15,299,000	11,506,976	3,792,024	
		道社協補助金収入	15,299,000	11,506,976	3,792,024	・貸付事業相談体制整備費 ・特例貸付債権管理事務費他
		共同募金配分金収入	9,004,000	9,121,053	△117,053	
		一般募金配分金収入	4,619,000	4,620,569	△1,569	
		歳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	
		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
		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	
		北見市受託金収入	104,962,000	104,067,140	894,860	・総合福祉会館 25,432,000 ・老人いこいの家 2,302,810 ・はあとふるプラザ 5,745,200 ・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 11,256,341
		都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	40,000		40,000	
		償還金収入	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
		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	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
		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	
	支出	人件費支出	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	
		退職給付支出	6,638,000	7,043,380	△405,380	正規職員退職金

資金収支計算書

（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
共済会退職金	6,225,000	6,609,025	△384,025	嘱託職員退職金
法定福利費支出	34,410,000	30,748,600	3,661,400	職員社会保険料他
事業費支出	40,634,000	36,419,562	4,214,438	
給食費支出	162,000	178,104	△16,104	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	157,966	125,034	感染対策用品他
教養娯楽費支出	108,000	87,063	20,937	福祉会館新聞購読料他
日用品費支出	197,000	152,994	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	350,777	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	242,809	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	2,410	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	72,430	福祉会館除雪用車輛リース料他
車輛費支出	1,131,000	489,758	641,242	社用車燃料代、車検代他
諸謝金支出	7,236,000	5,630,206	1,605,794	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	1,387,736	694,264	固定電話料、後納郵便料他
業務委託費支出	13,251,000	13,037,480	213,520	指定管理施設清掃委託料他
手数料支出	509,000	456,648	52,352	貸金庫利用料、チラシ折込料他
広報費支出	2,026,000	2,126,088	△100,088	社協だより発行費、広告掲載料
教材費支出	314,000	256,802	57,198	各種教室教材費
安心サポート支援費支出	600,000	29,718	570,282	
事務費支出	28,448,000	22,781,156	5,666,844	
福利厚生費支出	987,000	807,094	179,906	
福利厚生費支出	765,000	616,494	148,506	職員健康診断負担金他
共済会会員掛金支出	222,000	190,600	31,400	職員民間共済会掛金
職員被服費支出	419,000	22,616	396,384	職員制服代
旅費交通費支出	609,000	398,550	210,450	地域福祉推進委員会交通費他
研修研究費支出	601,000	217,350	383,650	職員研修会受講料、書籍代他
事務消耗品費支出	1,394,000	1,522,409	△128,409	事務用消耗品他
印刷製本費支出	1,083,000	570,304	512,696	コピー代、封筒印刷代
水道光熱費支出	204,000	160,136	43,864	在介センター電気料、上下水道料
燃料費支出	126,000	99,790	26,210	在介センター灯油代
修繕費支出	1,006,000	473,180	532,820	指定管理施設小破修繕他
通信運搬費支出	2,047,000	1,655,815	391,185	固定電話料、後納郵便料他
会議費支出	39,000	3,545	35,455	理事会、評議員会お茶代他
広報費支出	249,000	132,000	117,000	
業務委託費支出	1,131,000	1,141,550	△10,550	顧問弁護士、顧問税理士委託料他
手数料支出	609,000	490,724	118,276	貸金庫利用料他
保険料支出	1,058,000	853,452	204,548	社協の保険、自動車保険料他
賃借料支出	5,468,000	5,340,608	127,392	パソコン、複合機リース料他
車輛費支出	2,561,000	1,316,426	1,244,574	社用車燃料代、車検代他
租税公課支出	3,512,000	2,632,694	879,306	消費税、自動車税、収入印紙他
保守料支出	2,663,000	2,531,350	131,650	福祉会館設備保守料他
渉外費支出	1,211,000	992,113	218,887	供花料、線香セット他
諸会費支出	1,394,000	1,369,500	24,500	道社協会費他
雑支出	77,000	49,950	27,050	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	7,632,000	7,440,747	191,253	
一般募金配分金事業費	5,637,000	5,331,347	305,653	
老人福祉活動費	1,472,000	1,308,020	163,980	ふれあい昼食会事業費他
障害児・者福祉活動費	912,000	803,219	108,781	ワークサポート事業委託料他
福祉育成・援助活動費	3,253,000	3,220,108	32,892	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	2,059,400	△64,400	歳末たすけあい助成金他
返還金支出		50,000	△50,000	歳末助成金返還分
分担金支出	42,000	42,000		
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	3,477,000	3,022,823	454,177	

資金収支計算書

（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
		助成金支出	3,477,000	3,022,823	454,177	
		助成金支出	3,477,000	3,022,823	454,177	ふれあいサロン助成金他
		負担金支出	2,253,000	1,688,371	564,629	
		負担金支出	2,253,000	1,688,371	564,629	
		その他の負担金支出	2,253,000	1,688,371	564,629	福祉会館管理負担金他
		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	△73,077,618	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,880,000		2,880,000	
		施設整備等補助金収入	2,880,000		2,880,000	
		固定資産売却収入		19,488,452	△19,488,452	
		その他の固定資産売却収入		19,488,452	△19,488,452	指定寄附車輌リース
		施設整備等収入計(4)	2,880,000	19,488,452	△16,608,452	
	支出	固定資産取得支出	3,527,000	931,948	2,595,052	
		機械及び装置取得支出	500,000	396,000	104,000	エアコン取得費用
		車輌運搬具取得支出	2,881,000		2,881,000	
		器具及び備品取得支出	135,000	434,420	△299,420	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	101,528	△90,528	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	145,000	144,504	496	寄附車輌分
		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	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,312,000	11,077,535	6,234,465	
		福祉基金積立資産取崩収入	16,234,000	10,000,000	6,234,000	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	1,078,000	1,077,535	465	
		積立資産取崩収入	37,281,000	32,617,696	4,663,304	
		退職給付引当資産取崩収入	12,863,000	13,282,285	△419,285	
		職員退職手当積立資産取崩収入	6,638,000	7,043,380	△405,380	退職手当積立金取崩正規1名
		共済会退職手当金収入	6,225,000	6,238,905	△13,905	退職手当積立金取崩9名
		社協運営積立資産取崩収入	13,156,000	13,155,968	32	
		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	
		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	2,359,000	100,004	2,258,996	事業運営費
		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	
	支出	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	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	
		積立資産支出	32,981,000	27,635,762	5,345,238	
		退職給付引当資産支出	7,442,000	7,298,692	143,308	
		職員退職手当積立資産支出	2,501,000	2,500,212	788	職員退職手当積立金2,500,000円、預金利息212円
		共済会会員出資金支出	4,941,000	4,798,480	142,520	職員民間共済会出資金
		社協運営積立資産支出	1,000	266	734	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	2	998	預金利息
		留辺蘂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	1,000	47	953	預金利息
		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	540,000		540,000	
		京セラ福祉事業積立資産支出	131,000	18,647	112,353	京セラ指定寄附積立金、預金利息
		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	△6	
		前期修正損		6	△6	
		その他の活動支出計(8)	101,296,000	117,335,790	△16,039,790	

資金収支計算書

（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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,760,000	109,724,873	△105,964,873	

第二号第四様式

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,782,250	6,127,810	△345,560	
		個人会費収益	840,000	991,000	△151,000	
		法人・団体会費収益	2,026,000	2,182,500	△156,500	
		町内会会費収益	2,916,250	2,954,310	△38,060	
		寄付金収益	66,324,240	6,504,542	59,819,698	
		寄付金収益	18,556	1,048,112	△1,029,556	
		経常経費寄付金収益	66,305,684	5,456,430	60,849,254	
		経常経費補助金収益	172,489,211	162,051,561	10,437,650	
		市区町村補助金収益	151,711,182	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	4,620,569	5,158,236	△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	104,067,140	102,688,488	1,378,652	
		都道府県社協受託金収益	9,783,373	9,247,166	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	450,672	458,094	△7,422	
		その他の負担金収益	398,281	410,319	△12,038	
		その他の収益	370,120	1,830,365	△1,460,245	
		雑収益	370,120	1,830,365	△1,460,245	
		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	
	費用	人件費	241,117,025	233,054,596	8,062,429	
		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	44,570,993	40,556,816	4,014,177	
		非常勤職員給与	10,835,172	11,900,668	△1,065,496	
		退職給付費用	5,168,600	12,550,155	△7,381,555	
		退職給付費用		6,175,650	△6,175,650	
		共済会退職給付費用	5,168,600	6,374,505	△1,205,905	
		法定福利費	30,748,600	29,156,372	1,592,228	
		事業費	36,419,562	34,750,117	1,669,445	
		給食費	178,104	145,920	32,184	
		保健衛生費	157,966	182,934	△24,968	
		教養娯楽費	87,063	92,313	△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	△105	

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）

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	1,095,570	1,071,110	24,460	
車輌費	489,758	552,686	△62,928	
諸謝金	5,630,206	4,667,730	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	
通信運搬費	1,387,736	1,742,256	△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	△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	△18,851	
福利厚生費	616,494	645,865	△29,371	
共済会会員掛金	190,600	180,080	10,520	
職員被服費	22,616	49,550	△26,934	
旅費交通費	398,550	437,810	△39,260	
研修研究費	217,350	72,545	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	△6,504	
広報費	132,000		132,000	
業務委託費	1,141,550	1,158,361	△16,811	
手数料	490,724	500,908	△10,184	
保険料	853,452	851,556	1,896	
賃借料	5,355,728	4,688,268	667,460	
車輌費	1,316,426	1,466,573	△150,147	
租税公課	2,632,694	3,054,230	△421,536	
保守料	2,531,350	2,450,902	80,448	
渉外費	992,113	864,838	127,275	
諸会費	1,369,500	1,341,500	28,000	
雑費	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	△10,636	
障害児・者福祉活動費	803,219	957,784	△154,565	
福祉育成・援助活動費	3,220,108	3,279,531	△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	△61,813	
助成金費用	3,022,823	3,084,636	△61,813	
負担金費用	1,688,371	1,832,047	△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	75,000,022	21	75,000,001	
福祉基金組入額	75,000,000		75,000,000	
ボランティア基金組入額	22	21	1	
減価償却費	1,983,419	1,610,288	373,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△641,896	△641,896		
徴収不能額	602,000		602,000	

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）

		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)	△14,712,180	△1,814,649	△12,897,531	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,245	5,936	△691	
		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	60,500	80,300	△19,800	
		雑収益	1,048,313	739,939	308,374	
		サービス活動外収益計(4)	1,114,058	826,175	287,883	
	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)	1,114,058	826,175	287,883	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,598,122	△988,474	△12,609,648	
特別増減の部	収益	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	36,354,606	2,017,900	34,336,706	
		固定資産受贈額	36,354,606	2,017,900	34,336,706	
		固定資産売却益	19,386,924		19,386,924	
		その他の固定資産売却益	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)	81,725,239	16,470,550	65,254,689	
	費用	固定資産売却損・処分損	26,700,702	3	26,700,699	
		車輌運搬具売却損・処分損		2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
		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	6		6	
		その他の特別損失	6		6	
		過年度修正損	6		6	
		特別費用計(9)	41,400,708	677,092	40,723,616	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,324,531	15,793,458	24,531,073	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,726,409	14,804,984	11,921,425	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,350,202	77,739,536	17,610,666	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,076,611	92,544,520	29,532,091	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)	11,077,535		11,077,535	
		福祉基金取崩額	10,000,000		10,000,000	
		ボランティア基金取崩額	1,077,535		1,077,535	
		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	95,000	6,175,650	△6,080,650	
		社協運営積立資産取崩	13,155,968		13,155,968	
		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産取崩	100		100	
		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)	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	△99	
		社協運営積立金積立額	266	261	5	
		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	△2	

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）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	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	18,647	48,203	△29,556	
	福祉積立金積立額	20,317,946		20,317,946	
	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)	129,652,275	95,350,202	34,302,073	

第三号第四様式

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 6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	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	その他の未払金	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	固定負債	34,994,884	41,122,981	△6,128,097
基本財産	8,600,080	8,618,178	△18,098	リース債務	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	第一号基本金	4,200,000	4,200,000	
建物	3,881,471	1,482,910	2,398,561	基金	172,044,827	108,122,340	63,922,487
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	ボランティア基金		1,077,513	△1,077,513
車輌運搬具	3,060,769	4,193,667	△1,132,898	国庫補助金等特別積立金	1,356,278	1,998,174	△641,896
器具及び備品	1,348,664	1,170,387	178,277	その他の積立金	30,094,495	29,092,836	1,001,659
有形リース資産	726,457	1,090,753	△364,296	社協運営積立金		13,155,702	△13,155,702
ソフトウェア	127,820	204,512	△76,692	社会福祉大会準備金積立金	183,752	3,133,616	△2,949,864
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	留辺蘂地域福祉推進事業積立金	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	常呂地域福祉推進事業積立金	2,258,657	2,358,614	△99,957
ボランティア基金積立資産		1,077,513	△1,077,513	子どもの福祉推進事業積立金	1,143,127	1,143,105	22
社協運営積立資産		13,155,702	△13,155,702	自動車更新資金積立金		100	△100
社会福祉大会準備金積立資産	183,752	3,133,616	△2,949,864	京セラ福祉事業積立金	5,009,355	4,990,708	18,647
福祉ショップ運営積立資産	224,902	319,900	△94,998	福祉積立金	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	次期繰越活動増減差額	129,652,275	95,350,202	34,302,073
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	98,584,323
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

別紙3(⑫)

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	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 退職給付引当資産	31,574,908	2,893,120	△240,530	34,708,558	退職給付引当金に対応
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）・・・・・Ｐ２５～２７
事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・Ｐ２８～３０
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・Ｐ３１
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）・・・・・・・・Ｐ３２

第一号第四様式

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 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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,666,000	294,000	1,372,000	
		その他の補助金収入	1,666,000	294,000	1,372,000	
		その他の補助金収入	1,666,000	294,000	1,372,000	・物価高騰対策支援金他
		受託金収入	98,157,000	103,101,491	△4,944,491	
		市区町村受託金収入	93,974,000	98,907,491	△4,933,491	
		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 76,954,900 ・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	△11,000	
		その他の受託金収入	4,183,000	4,194,000	△11,000	端野在介センター他
		事業収入	65,000	9,400	55,600	
		参加費収入	61,000	9,400	51,600	地域ふれあい昼食会参加費
		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	・ヘルパーステーション 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	
		介護報酬収入	52,142,000	37,942,469	14,199,531	訪問介護、通所介護報酬
		介護予防報酬収入	19,678,000	13,227,008	6,450,992	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）	6,004,000	5,996,022	7,978	
		介護負担金収入(公費)	241,000	176,327	64,673	訪問介護、通所介護公費負担金
		介護負担金収入(一般)	3,784,000	4,263,670	△479,670	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	175,051	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(一般)	1,738,000	1,380,974	357,026	訪問介護、通所介護予防利用者負担
		居宅介護支援介護料収入	64,102,000	54,604,060	9,497,940	
		居宅介護支援介護料収入	44,644,000	35,180,820	9,463,180	中央居宅、常呂居宅介護給付費
		介護予防支援介護料収入	19,458,000	19,423,240	34,760	包括介護予防給付費他
		利用者等利用料収入	2,534,000	2,101,581	432,419	
		食費収入(一般)	2,352,000	1,919,400	432,600	端野デイ利用者給食費
		その他の利用料収入	182,000	182,181	△181	有償運送サービス利用者負担金他
		(保険等査定減)		△418,856	418,856	介護報酬返戻調整
		障害福祉サービス等事業収入	5,713,000	6,057,339	△344,339	・ヘルパーステーション 4,236,502
		自立支援給付費収入	4,321,000	4,544,849	△223,849	
		介護給付費収入	4,321,000	4,544,849	△223,849	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	70,000	131,095	△61,095	障がい福祉利用者負担金
		その他の事業収入	1,322,000	1,432,263	△110,263	
		受託事業収入	1,322,000	1,432,263	△110,263	日中一時支援事業給付費、医療的ケア支援給付費
		(保険等査定減)		△50,868	50,868	
		受取利息配当金収入	2,000	619	1,381	預金利息
		その他の収入	43,000	28,806	14,194	
		受入研修費収入	5,000	5,000		
		雑収入	38,000	23,806	14,194	
		雑収入	38,000	23,806	14,194	対物賠償保険料他
		事業活動収入計(1)	250,106,000	222,943,939	27,162,061	
	支出	人件費支出	220,000,000	187,040,926	32,959,074	
		職員給料支出	127,108,000	109,934,047	17,173,953	正規・嘱託職員給料、手当
		職員賞与支出	30,693,000	26,890,100	3,802,900	正規・嘱託職員賞与、手当
		非常勤職員給与支出	34,598,000	27,139,448	7,458,552	臨時・パート職員給料、手当
		法定福利費支出	27,601,000	23,077,331	4,523,669	職員社会保険料他
		事業費支出	14,420,000	13,750,642	669,358	
		給食費支出	81,000	20,652	60,348	端野デイ給食用お茶代他

資金収支計算書

（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
		介護用品費支出	6,000		6,000	
		医薬品費支出	3,000	2,334	666	応急処置用品代
		保健衛生費支出	820,000	143,702	676,298	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	60,525	端野デイ日用品他
		水道光熱費支出	1,776,000	1,682,577	93,423	端野デイ電気、ガス、上下水道料
		燃料費支出	1,885,000	1,982,946	△97,946	端野デイ灯油代
		消耗器具備品費支出	242,000	124,608	117,392	事業用消耗品他
		保険料支出	22,000	16,380	5,620	行事用保険料
		賃借料支出	254,000	105,017	148,983	事業用会場使用料他
		車輌費支出	3,216,000	2,521,626	694,374	社用車燃料代、車検代他
		諸謝金支出	220,000	135,000	85,000	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	21,400	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	△1,294,700	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	29,592	対物賠償実費分
		事務費支出	29,535,000	26,276,408	3,258,592	
		福利厚生費支出	1,243,000	1,002,352	240,648	
		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	184,000	154,230	29,770	職員民間共済会掛金
		職員被服費支出	552,000	378,367	173,633	職員制服代他
		旅費交通費支出	38,000		38,000	
		研修研究費支出	793,000	299,854	493,146	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	328,571	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	△71,886	事業所電気料、上下水道料
		燃料費支出	647,000	637,968	9,032	事業所灯油代
		修繕費支出	334,000	222,970	111,030	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	46,608	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	44,000	事業所建物、駐車場賃料
		車輌費支出	2,669,000	2,061,483	607,517	社用車燃料代、車検代他
		租税公課支出	314,000	363,800	△49,800	消費税、自動車税、収入印紙他
		保守料支出	435,000	387,080	47,920	パソコン保守料他
		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	30,100	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	584,892	
		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	37,471,916	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,789,000	△4,479,145	△10,309,855	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		148,500	△148,500	
		器具及び備品取得支出		148,500	△148,500	
		施設整備等支出計(5)				

資金収支計算書

（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
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,357,000	16,369,985	△12,985	
		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	
		拠点区分間繰入金収入	3,314,000	14,700,000	△11,386,000	
		その他の活動による収入		3,950	△3,950	
		前期修正益		3,950	△3,950	前年度分介護報酬
		その他の活動収入計(7)	19,671,000	31,073,935	△11,402,935	
	支出	積立資産支出	4,428,000	3,895,265	532,735	
		退職給付引当資産支出	4,426,000	3,881,895	544,105	
		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
		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	△3,950	
		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)						
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	

第二号第四様式

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 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
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	294,000	250,000	44,000	
		その他の補助金収益	294,000	250,000	44,000	
		その他の補助金収益	294,000	250,000	44,000	
		受託金収益	103,101,491	102,582,682	518,809	
		市区町村受託金収益	98,907,491	98,416,182	491,309	
		北見市受託金収益	98,907,491	98,416,182	491,309	
		その他の受託金収益	4,194,000	4,166,500	27,500	
		その他の受託金収益	4,194,000	4,166,500	27,500	
		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		2,520	△2,520	
		介護保険事業収益	113,452,284	127,340,144	△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	△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	△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	△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	4,544,849	3,871,280	673,569	
		利用者負担金収益	131,095	82,120	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	
	費用	人件費	190,922,821	187,007,917	3,914,904	
		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	23,077,331	21,836,731	1,240,600	
		事業費	13,750,642	13,704,561	46,081	
		給食費	20,652	40,115	△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	

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）

		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	16,380	14,084	2,296	
		賃借料	105,017	64,298	40,719	
		車輌費	2,521,626	2,451,455	70,171	
		諸謝金	135,000	128,500	6,500	
		講師等旅費交通費	33,254		33,254	
		印刷製本費	39,600	39,600		
		通信運搬費	80,611	83,818	△3,207	
		業務委託費	6,544,700	6,660,050	△115,350	
		手数料	28,017	35,295	△7,278	
		教材費		2,060	△2,060	
		雑費	1,408	48,504	△47,096	
		事務費	26,276,408	22,059,345	4,217,063	
		福利厚生費	1,002,352	1,021,192	△18,840	
		福利厚生費	848,122	867,572	△19,450	
		共済会会員掛金	154,230	153,620	610	
		職員被服費	378,367	208,105	170,262	
		研修研究費	299,854	465,332	△165,478	
		事務消耗品費	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	2,061,483	2,033,070	28,413	
		租税公課	363,800	303,850	59,950	
		保守料	387,080	394,700	△7,620	
		渉外費	4,542	1,782	2,760	
		諸会費	64,900	94,300	△29,400	
		雑費		1,738	△1,738	
		負担金費用	355,108	972,681	△617,573	
		負担金費用	355,108	972,681	△617,573	
		その他の負担金費用	355,108	972,681	△617,573	
		減価償却費	26,266	24,200	2,066	
		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)	231,307,045	223,744,504	7,562,541	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,392,531	11,757,479	△20,150,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	619	636	△17	
		その他のサービス活動外収益	28,806	68,103	△39,297	
		受入研修費収益	5,000		5,000	
		雑収益	23,806	68,103	△44,297	
		サービス活動外収益計(4)	29,425	68,739	△39,314	
	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)	29,425	68,739	△39,314	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,363,106	11,826,218	△20,189,324	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	14,700,000	677,089	14,022,911	
		その他の特別収益	3,950	19,300	△15,350	
		過年度修正益	3,950	19,300	△15,350	
		特別収益計(8)	14,703,950	696,389	14,007,561	

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）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の部	費用 固定資産売却損・処分損		1	△1	
	車輌運搬具売却損・処分損		1	△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	
	その他の特別損失	3,950		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)	△19,646,815	△1,359,586	△18,287,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,550,617	36,910,527	△1,359,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,903,802	35,550,941	△19,647,139	
	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)	16,369,985		16,369,985	
	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	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	

第三号第四様式

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）

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

別紙3(⑫)

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）

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	59,155,910	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	