

令和6年度

決 算 書

(令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日)

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

資金収支計算書（第一号第一様式）	．．．．．	P	1
事業活動計算書（第二号第一様式）	．．．．．	P	2
貸借対照表（第三号第一様式）	．．．．．	P	3
財産目録（別紙4）	．．．．．	P	4
固定資産管理台帳	．．．．．	P	5～12

資金収支計算書（総括）

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	①会費収入	5,762,000	5,689,200	72,800	・個人779,000円 ・法人団体2,019,000円 ・町内会2,881,200円
	②寄附金収入	4,377,000	9,912,555	△ 5,535,555	
	③経常経費補助金収入	191,650,000	185,148,390	6,501,610	
	④受託金収入	217,008,000	216,193,571	814,429	
	⑤事業収入	15,372,000	14,288,757	1,083,243	・法人後見報酬、活動報酬等 13,786,667円
	⑥負担金収入	885,000	906,737	△ 21,737	・福祉ショップデルベ負担金等
	⑦介護保険事業収入	118,042,000	102,654,578	15,387,422	・ヘルパー（介護） 33,502,858円 ・中央居宅 25,128,090円 ・常呂居宅 5,207,570円 ・北部包括 11,849,140円 ・常呂包括 2,902,660円 ・留辺蘂包括 4,553,050円 ・鶴野デイ（介護） 19,511,210円
	⑧障害福祉サービス等事業収入	6,160,000	5,629,972	530,028	・ヘルパー（障害） 3,735,950円 ・鶴野デイ（障害） 1,894,022円
	⑨受取利息配当金収入	9,000	103,833	△ 94,833	
事業活動による支出	支出				
	⑩その他の収入	461,000	1,027,103	△ 566,103	・コピー使用料、講師謝金等
	事業活動収入計(1)	559,726,000	541,554,696	18,171,304	
	⑪人件費支出	470,277,000	470,522,013	△ 245,013	・社協事業 257,861,332円 ・在宅介護事業 212,660,681円
	⑫事業費支出	57,190,000	49,587,470	7,602,530	
	⑬事務費支出	57,649,000	54,280,963	3,368,037	・自動車保険料（増額） ・市町村社会費及び負担金等
	⑭共同募金配分金事業費	6,689,000	6,571,707	117,293	・福祉団体助成金他
	⑮分担金支出	42,000	42,000	0	
	⑯助成金支出	3,363,000	2,878,318	484,682	・ふれあいサロン助成金他
	⑰負担金支出	2,056,000	1,596,604	459,396	・会館管理費他
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	597,266,000	585,479,075	11,786,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,540,000	△ 43,924,379	6,384,379	
	収入				
	⑱施設整備等補助金収入	2,070,000	2,094,222	△ 24,222	
	⑲固定資産売却収入		3,840,166	△ 3,840,166	・土地売却料等
	施設整備等収入計(4)	2,070,000	5,934,388	△ 3,864,388	
	支出				
	⑳固定資産取得支出	3,022,000	13,635,865	△ 10,613,865	・解体工事委託料、エアコン購入等
	㉑ファイナンス・リース債務の返済支出	113,000	84,294	28,706	
	施設整備等支出計(5)	3,135,000	13,720,159	△ 10,585,159	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,065,000	△ 7,785,771	6,720,771	
	収入				
	㉒基金積立資産取崩収入	64,995,000	67,608,320	△ 2,613,320	・利息処理に伴う積立直し
	㉓積立資産取崩収入	5,211,000	26,070,123	△ 20,859,123	・介護保険事業等運営積立金の振替 ※ヘルパー（介護）と鶴野デイ ・京セラ福祉事業積立金取崩
	その他の活動収入計(7)	70,206,000	93,678,443	△ 23,472,443	
	支出				
	㉔基金積立資産支出		67,608,320	△ 67,608,320	・利息処理に伴う積立直し
	㉕積立資産支出	16,651,000	30,927,567	△ 14,276,567	・介護保険事業等運営積立金の振替 ・京セラ福祉事業積立金取崩
	㉖その他の活動による支出		6,111,730	△ 6,111,730	・前年度正分（介護予防マネジメント委託料） ・令和5年度退贈に係る相殺処理
	その他の活動支出計(8)	16,651,000	104,647,617	△ 87,996,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,555,000	△ 10,969,174	64,524,174	
	㉗予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,950,000	△ 62,679,324	77,629,324	
前期末支払資金残高(12)		15,050,000	141,838,846	△ 126,788,846	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,000,000	79,159,522	△ 49,159,522	

事業活動計算書（総括）

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,689,200	5,782,250	△ 93,050
	寄附金収益	9,912,555	66,324,240	△ 56,411,685
	経常経費補助金収益	185,148,390	172,783,211	12,365,179
	受託金収益	216,193,571	217,642,004	△ 1,448,433
	事業収益	14,288,757	14,397,162	△ 108,405
	負担金収益	906,737	848,953	57,784
	介護保険事業収益	102,654,578	113,452,284	△ 10,797,706
	障害福祉サービス等事業収益	5,629,972	6,057,339	△ 427,367
	その他の収益		370,120	△ 370,120
	サービス活動収益計(1)	540,423,760	597,657,563	△ 57,233,803
	費用			
	人件費	477,540,508	432,039,846	45,500,662
	事業費	49,587,470	50,170,204	△ 582,734
	事務費	54,280,964	49,057,564	5,223,400
	共同募金配分金事業費	6,571,707	7,440,747	△ 869,040
	分担金費用	42,000	42,000	0
	助成金費用	2,878,318	3,022,823	△ 144,505
	負担金費用	1,596,604	2,043,479	△ 446,875
	基金組入額	67,608,320	75,000,022	△ 7,391,702
	減価償却費	2,513,406	2,009,685	503,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 666,095	△ 666,096	1
	徴収不能額		602,000	△ 602,000
	サービス活動費用計(2)	661,953,202	620,762,274	41,190,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 121,529,442	△ 23,104,711	△ 98,424,731
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103,833	5,864	97,969
	その他のサービス活動外収益	1,027,103	1,137,619	△ 110,516
	サービス活動外収益計(4)	1,130,936	1,143,483	△ 12,547
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,094,222		2,094,222
	固定資産受贈額	1	36,354,606	△ 36,354,605
	固定資産売却益	599,999	19,386,924	△ 18,786,925
	その他の特別収益		3,950	△ 3,950
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,001,406	26,700,702	△ 21,699,296
	その他の特別損失	6,111,730	3,956	6,107,774
	特別費用計(9)	11,113,136	26,704,658	△ 15,591,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,418,914	29,040,822	△ 37,459,736
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 128,817,420	7,079,594	△ 135,897,014
繰越活動増減差額(12)		161,912,692	130,900,819	31,011,873
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,095,272	137,980,413	△ 104,885,141
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	67,608,320	11,077,535	56,530,785
	その他の積立金取崩額(16)	19,306,055	35,705,396	△ 16,399,341
	その他の積立金積立額(17)	17,145,004	22,850,652	△ 5,705,648
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		102,864,643	161,912,692	△ 59,048,049

貸借対照表（総括）

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,120,381	182,928,154	△ 78,807,773	流動負債	24,960,859	41,089,308	△ 16,128,449
①現金預金	79,146,456	78,458,369	688,087	㉔事業未払金	21,676,881	32,010,337	△ 10,333,456
②事業未収金（合計）	24,421,190	97,776,222	△ 73,355,032	㉕その他の未払金	96,559	58,599	37,960
③立替金	162,580	6,153,732	△ 5,991,152	㉖未返還金	3,046,814	8,884,828	△ 5,838,014
④前払費用	390,155	539,831	△ 149,676	㉗預り金	46,350	135,544	△ 89,194
				㉘職員預り金	94,255		94,255
固定資産	329,717,939	321,979,609	7,738,330	固定負債	103,585,259	94,150,794	9,434,465
基本財産	8,581,982	8,600,080	△ 18,098	㉙リース債務	202,032	286,326	△ 84,294
⑤土地	4,059,700	4,059,700	0	㉚退職給付引当金	103,383,227	93,864,468	9,518,759
⑥建物	322,282	340,380	△ 18,098	負債の部合計	128,546,118	135,240,102	△ 6,693,984
⑦定期預金	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	321,135,957	313,379,529	7,756,428	基本金	4,200,000	4,200,000	0
⑧土地	3,442,891	7,213,615	△ 3,770,724	㉛第1号基本金	4,200,000	4,200,000	0
⑨建物	3,839,743	3,881,471	△ 41,728	基金	172,044,827	172,044,827	0
⑩構築物	4	4	0	㉜福祉基金	172,044,827	172,044,827	0
⑪機械及び装置	985,453	692,930	292,523	国庫補助金等特別積立金	736,567	1,402,662	△ 666,095
⑫車輛運搬具	7,143,194	3,060,771	4,082,423	その他の積立金	25,446,165	30,107,480	△ 4,661,315
⑬器具及び備品	1,200,114	1,541,486	△ 341,372	㉝社会福祉大会準備金積立金	0	183,752	△ 183,752
⑭有形リース資産	453,591	726,457	△ 272,866	㉞福祉ショップ運営積立金	225,009	224,902	107
⑮ソフトウェア	3,078,548	127,820	2,950,728	㉟介護保険事業等運営積立金	12,985	12,985	0
⑯投資有価証券	50,000	50,000	0	㊱留辺薬地域福祉推進事業積立金	0	956,756	△ 956,756
⑰退職給付引当資産	103,383,227	93,864,468	9,518,759	㊲常呂地域福祉推進事業積立金	0	2,258,657	△ 2,258,657
⑱福祉基金積立資産	172,044,827	172,044,827	0	㊳子どもの福祉推進事業積立金	0	1,143,127	△ 1,143,127
㉑社会福祉大会準備金積立資産	0	183,752	△ 183,752	㊴京セラ福祉事業積立金	347,418	5,009,355	△ 4,661,937
㉒福祉ショップ運営積立資産	225,009	224,902	107	㊵福祉積立金	24,860,753	20,317,946	4,542,807
㉓介護保険事業等運営積立資産	12,985	12,985	0	次期繰越活動増減差額	102,864,643	161,912,692	△ 59,048,049
㉔留辺薬地域福祉推進事業積立資産	0	956,756	△ 956,756	（うち当期活動増減差額）	△ 128,817,420	7,079,594	△ 135,897,014
㉕常呂地域福祉推進事業積立資産	0	2,258,657	△ 2,258,657				
㉖子どもの福祉推進事業積立資産	0	1,143,127	△ 1,143,127				
㉗京セラ福祉事業積立資産	347,418	5,009,355	△ 4,661,937				
㉘福祉積立資産	24,860,753	20,317,946	4,542,807				
㉙その他の固定資産	68,200	68,200	0				
資産の部合計	433,838,320	504,907,763	△ 71,069,443	純資産の部合計	305,292,202	369,667,661	△ 64,375,459
				負債及び純資産の部合計	433,838,320	504,907,763	△ 71,069,443

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	79,146,456
小口現金		—		—	—	115,000
普通預金	北見信用金庫他	—	福祉事業	—	—	79,031,456
事業未収金(合計)		—		—	—	24,421,190
事業未収金	国保連他	—	介護保険収入他	—	—	24,421,190
立替金		—	所有権移転登記申請作成費用他	—	—	162,580
前払費用		—	電話機移設増設代他	—	—	390,155
流動資産合計						104,120,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北見市春光町3丁目39-40	—	福祉事業	4,059,700	0	4,059,700
建物		—		744,800	422,518	322,282
建物	北見市春光町3丁目39-40	2001年度	福祉事業	744,800	422,518	322,282
定期預金	北見信用金庫	—	福祉事業	—	—	4,200,000
基本財産合計						8,581,982
(2) その他の固定資産						
土地	北見市常呂町254-1他	—	福祉事業	3,442,891	0	3,442,891
建物		—		4,595,289	755,546	3,839,743
建物	車庫2、ユニットハウス、常呂町254-1	2000年度	福祉事業	4,595,289	755,546	3,839,743
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	2,131,350	1,145,897	985,453
車輛運搬具	リフト付バス他11台	—	福祉事業	27,630,292	20,487,098	7,143,194
器具及び備品	災害用移動炊飯器他	—	福祉事業	13,544,210	12,344,096	1,200,114
有形リース資産	寄附金によるリース車両	—		1,821,483	1,367,892	453,591
ソフトウェア	財務・給与・介護システム他	—	福祉事業	19,178,187	16,099,639	3,078,548
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	—	—	103,383,227
福祉基金積立資産	北見信用金庫	—	福祉事業	—	—	172,044,827
福祉ショップ運営積立資産	北見信用金庫	—	福祉事業	—	—	225,009
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
京セラ福祉事業積立資産	北見信用金庫	—	福祉事業	—	—	347,418
福祉積立資産	北見信用金庫	—	福祉事業	—	—	24,860,753
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	68,200
その他の固定資産合計						321,135,957
固定資産合計						329,717,939
資産合計						433,838,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	21,676,881
事業未払金	3月分人件費、事務・事業費	—		—	—	21,676,881
その他の未払金	社会保険料	—		—	—	96,559
未返還金	市補助金・受託金返還金	—		—	—	3,046,814
預り金	スポーツ保険料	—		—	—	46,350
職員預り金	社会保険料	—		—	—	94,255
流動負債合計						24,960,859
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	202,032
退職給付引当金	北見信用金庫他	—		—	—	103,383,227
固定負債合計						103,585,259
負債合計						128,546,118
差引純資産						305,292,202

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の積 引還補助金分	うち国庫補助金等の積 引還補助金分	うち国庫補助金等の積 引還補助金分	うち国庫補助金等の積 引還補助金分	うち国庫補助金等の積 引還補助金分	うち国庫補助金等の積 引還補助金分	うち国庫補助金等の積 引還補助金分	うち国庫補助金等の積 引還補助金分	
基本財産																
【建物】																
0000000002 建物	平13. 8. 28		旧定額法	38年	0.027	12 12	744,800	0 0	340,380 0	0 0	18,098 0	422,518 0	0 0	322,282 0	0 0	
計							744,800	0 0	340,380 0	0 0	18,098 0	422,518 0	0 0	322,282 0	0 0	
【土地】																
0000000001 土地	平13. 8. 28						4,059,700	0 0	4,059,700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4,059,700 0	0 0	
計							4,059,700	0 0	4,059,700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4,059,700 0	0 0	
基本財産合計							4,804,500	0 0	4,400,080 0	0 0	18,098 0	422,518 0	0 0	4,381,982 0	0 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																
【建物】																
0000000018 車庫	平12.12.28		旧定額法	7年	0.142	12 12	305,000	0 0	1 0	0 0	0 0	304,999 0	0 0	1 0	0 0	
0000000019 車庫	平14.12.18		旧定額法	7年	0.142	12 12	304,500	0 0	1 0	0 0	0 0	304,499 0	0 0	1 0	0 0	
0000000015 建物	令 3.10.12		定額法	38年	0.027	12 12	1,545,500	0 0	1,441,180 0	0 0	41,728 0	146,048 0	0 0	1,399,452 0	0 0	
0000000016 建物	令 6. 2. 1		その他	0年		12 12	2,406,592	0 0	2,406,592 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,406,592 0	0 0	
0000000017 建物	令 6. 2. 1		その他			12 12	33,697	0 0	33,697 0	0 0	0 0	0 0	0 0	33,697 0	0 0	
計							4,595,289	0 0	3,881,471 0	0 0	41,728 0	755,546 0	0 0	3,839,743 0	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
【構築物】																
0000000020 物置	平 6. 3. 1		旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	110,000	0 0	1 0	0 0	0 0	109,999 0	0 0	1 0	0 0	
0000000022 物置	平 7. 3.31		旧定額法	7年	0.142	$\frac{12}{12}$	210,000	0 0	1 0	0 0	0 0	209,999 0	0 0	1 0	0 0	
0000000023 物置	平11. 3.31		旧定額法	17年	0.058	$\frac{12}{12}$	178,095	0 0	1 0	0 0	0 0	178,094 0	0 0	1 0	0 0	
0000000021 物置	平 6. 3. 1		定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	170,000	0 0	1 0	0 0	0 0	169,999 0	0 0	1 0	0 0	
計							668,095	0 0	4 0	0 0	0 0	668,091 0	0 0	4 0	0 0	
【機械及び装置】																
0000000024 AspireX主装置 (NEC)	平24. 3.28		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	117,600	0 0	1 0	0 0	0 0	117,599 0	0 0	1 0	0 0	
0000000025 天吊型エアコン一式	平24. 3.30		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	231,000	0 0	1 0	0 0	0 0	230,999 0	0 0	1 0	0 0	
0000000026 天吊型エアコン	平25. 3.31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	303,450	0 0	1 0	0 0	0 0	303,449 0	0 0	1 0	0 0	
0000000027 液晶テレビ	平26. 2.18		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	189,800	0 0	1 0	0 0	0 0	189,799 0	0 0	1 0	0 0	
0000000028 ルームエアコン	令 5. 3.23		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	198,000	0 0	162,179 0	0 0	33,066 0	68,887 0	0 0	129,113 0	0 0	
0000000029 ルームエアコン	令 5. 3.23		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	198,000	0 0	162,179 0	0 0	33,066 0	68,887 0	0 0	129,113 0	0 0	
0000000030 ルームエアコン	令 5. 9. 4		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	198,000	0 0	184,284 0	0 0	33,066 0	46,782 0	0 0	151,218 0	0 0	
0000000031 ルームエアコン	令 5. 9. 4		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	198,000	0 0	184,284 0	0 0	33,066 0	46,782 0	0 0	151,218 0	0 0	
000000111 ルームエアコン	令 6. 5.27		定額法	6年	0.167	$\frac{11}{12}$	250,000	0 0	0 0	0 0	38,270 0	38,270 0	0 0	211,730 0	0 0	
000000112 ルームエアコン	令 5. 6.30		定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	247,500	0 0	0 0	0 0	34,443 0	34,443 0	0 0	213,057 0	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月 日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の類 償還補助金分		うち国庫補助金等の類 償還補助金分		うち国庫補助金等の類 償還補助金分		うち国庫補助金等の類 償還補助金分			
計							2,131,350	0 0	692,930	0 0	204,977	0 0	1,145,897	0 0	985,453	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000033 軽四自動車(No.1588)	平17. 4. 28		旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	941,735	0 0	1	0 0	0	0 0	941,734	0 0	1	0 0	
0000000034 自動車(No.2025)	平17. 5. 31		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	3,665,050	2,510,000 0	1	0 0	0	0 0	3,665,049	2,510,000 0	1	0 0	
0000000035 自動車(No.1337)	平18. 7. 31		旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	2,865,260	0 0	1	0 0	0	0 0	2,865,259	0 0	1	0 0	
0000000036 軽自動車(No.4025)	平19. 2. 1		旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	550,200	0 0	1	0 0	0	0 0	550,199	0 0	1	0 0	
0000000037 リフト付きバス(No.3158)	平23. 3. 25		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	4,083,310	0 0	1	0 0	0	0 0	4,083,309	0 0	1	0 0	
0000000038 軽四自動車(No.2330)	平23. 9. 15		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	817,000	0 0	1	0 0	0	0 0	816,999	0 0	1	0 0	
0000000039 ポンゴバン(No.4555)	平24. 6. 14		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,522,500	1,140,000 0	1	0 0	0	0 0	1,522,499	1,140,000 0	1	0 0	
0000000040 セレナ(No.2324)	平27. 7. 30		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,056,320	1,590,000 0	1	0 0	0	0 0	2,056,319	1,590,000 0	1	0 0	
0000000099 ビジネスエボック			リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	914,305	0 0	91,431	0 0	91,431	0 0	914,305	0 0	0	0 0	
0000000041 スズキエブリイ(No.362)	令 3. 6. 30		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,928,800	1,440,000 0	562,567	420,000 0	482,200	360,000 0	1,848,433	1,380,000 0	80,367	60,000 0	
0000000042 セレナ(No.1352)	令 3. 8. 3		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,878,500	1,688,000 0	1,041,943	936,278 0	313,709	281,895 0	1,150,266	1,033,617 0	728,234	654,383 0	
0000000043 トヨタルーミー(No.3806)	令 4. 8. 24		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,017,900	0 0	1,456,252	0 0	336,989	0 0	898,637	0 0	1,119,263	0 0	
0000000100 トヨタビジネス(No.4084)			リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	907,178	0 0	635,026	0 0	181,435	0 0	453,587	0 0	453,591	0 0	
0000000110 日産 キャラバンチェアキャブ	令 7. 3. 21	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	5,303,717	0 0	0	0 0	88,395	0 0	88,395	0 0	5,215,322	0 0	
計							29,451,775	8,368,000 0	3,787,227	1,356,278 0	1,494,159	641,895 0	21,854,990	7,653,617 0	7,596,785	714,383 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	
【器具及び備品】																
0000000059 行幸用テント	昭63. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,500	79,000 0	1	0 0	0 0	118,499	79,000 0	1	0 0	
0000000060 行幸用テント	昭63. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,500	79,000 0	1	0 0	0 0	118,499	79,000 0	1	0 0	
0000000061 行幸用テント	昭63. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,500	79,000 0	1	0 0	0 0	118,499	79,000 0	1	0 0	
0000000062 行幸用テント	昭63. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,500	79,000 0	1	0 0	0 0	118,499	79,000 0	1	0 0	
0000000063 行幸用テント	昭63. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,500	79,000 0	1	0 0	0 0	118,499	79,000 0	1	0 0	
0000000064 行幸用テント	昭63. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,500	79,000 0	1	0 0	0 0	118,499	79,000 0	1	0 0	
0000000065 行幸用テント	昭63. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,500	79,000 0	1	0 0	0 0	118,499	79,000 0	1	0 0	
0000000066 行幸用テント	昭63. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,500	79,000 0	1	0 0	0 0	118,499	79,000 0	1	0 0	
0000000044 紙折り機	平 4. 2. 1		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	222,400	0 0	1	0 0	0 0	222,399	0 0	1	0 0	
0000000046 液晶ビジョン	平 4. 6. 1		旧定額法	6年	0.200	$\frac{12}{12}$	533,980	0 0	1	0 0	0 0	533,979	0 0	1	0 0	
0000000067 応接セット	平 6. 3. 30		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	225,500	225,500 0	1	0 0	0 0	225,499	225,500 0	1	0 0	
0000000068 耐火金庫	平 6. 3. 30		旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	107,000	107,000 0	1	0 0	0 0	106,999	107,000 0	1	0 0	
0000000076 金庫	平 8. 6. 9		旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	187,000	0 0	18,700	0 0	0 0	168,300	0 0	18,700	0 0	
0000000081 電動ベッド	平 8.11.29		旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	215,000	0 0	1	0 0	0 0	214,999	0 0	1	0 0	
0000000047 ビデオカラオケ装置	平 9. 3. 13		旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	330,000	0 0	1	0 0	0 0	329,999	0 0	1	0 0	
0000000070 パソコン	平12. 3. 31		旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	302,400	0 0	1	0 0	0 0	302,399	0 0	1	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	
0000000071 パソコン	平13. 9. 10		旧定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	243, 600	0 0	1 0	0 0	0 0	243, 599	0 0	1 0	0 0	
0000000048 液晶プロジェクター	平15. 9. 26		旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	735, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	734, 999	0 0	1 0	0 0	
0000000072 パソコン	平15. 11. 4		旧定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	126, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	125, 999	0 0	1 0	0 0	
0000000077 金庫	平15. 11. 4		旧定額法	20年	0. 050	$\frac{12}{12}$	158, 550	0 0	12, 886 0	0 0	0 0	145, 664	0 0	12, 886 0	0 0	
0000000078 シュレッダー	平15. 11. 4		旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	185, 850	0 0	1 0	0 0	0 0	185, 849	0 0	1 0	0 0	
0000000049 テント	平16. 6. 30		旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	142, 800	71, 500 0	1 0	0 0	0 0	142, 799	71, 500 0	1 0	0 0	
0000000050 テント	平16. 6. 30		旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	142, 800	71, 500 0	1 0	0 0	0 0	142, 799	71, 500 0	1 0	0 0	
0000000054 ワイドテレビ	平16. 12. 28		旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	158, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	157, 999	0 0	1 0	0 0	
0000000055 テーブル	平17. 1. 13		旧定額法	15年	0. 066	$\frac{12}{12}$	126, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	125, 999	0 0	1 0	0 0	
0000000056 プロジェクター	平17. 1. 13		旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	208, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	207, 999	0 0	1 0	0 0	
0000000069 デジタルカメラ	平17. 2. 15		旧定額法	6年	0. 200	$\frac{12}{12}$	147, 900	0 0	1 0	0 0	0 0	147, 799	0 0	1 0	0 0	
0000000073 パソコン	平17. 11. 16		旧定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	231, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	230, 999	0 0	1 0	0 0	
0000000074 パソコン	平17. 11. 16		旧定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	231, 000	0 0	1 0	0 0	0 0	230, 999	0 0	1 0	0 0	
0000000079 ストープ	平17. 11. 16		旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	139, 650	0 0	1 0	0 0	0 0	139, 649	0 0	1 0	0 0	
0000000057 除雪機	平17. 12. 9		旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	449, 400	335, 000 0	1 0	0 0	0 0	449, 399	335, 000 0	1 0	0 0	
0000000058 除雪機	平17. 12. 9		旧定額法	6年	0. 200	$\frac{12}{12}$	449, 400	335, 000 0	1 0	0 0	0 0	449, 399	335, 000 0	1 0	0 0	
0000000075 パソコン	平20. 5. 12		定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	151, 200	0 0	1 0	0 0	0 0	151, 199	0 0	1 0	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	うち国庫補助金等の類 償還補助金分	
0000000083 災害用移動炊飯器	平20. 6. 4		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	289,275	259,275 0	1	0 0	0 0	289,274	259,275 0	1	0 0	
0000000084 災害用移動炊飯器	平20. 6. 4		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	289,275	259,275 0	1	0 0	0 0	289,274	259,275 0	1	0 0	
0000000085 サーバー	平23. 4. 25		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,815,912	0 0	1	0 0	0 0	1,815,911	0 0	1	0 0	
0000000086 バックアップ装置	平23. 4. 25		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	377,706	0 0	1	0 0	0 0	377,705	0 0	1	0 0	
0000000087 大判プリンター	平25. 6. 7		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	582,492	360,000 0	1	0 0	0 0	582,491	360,000 0	1	0 0	
0000000088 プリンター	平25. 12. 2		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	130,200	0 0	1	0 0	0 0	130,199	0 0	1	0 0	
0000000051 テント	平26. 10. 24		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	190,080	0 0	1	0 0	0 0	190,079	0 0	1	0 0	
0000000089 発電機	平26. 10. 24		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	237,600	0 0	11,880 0	0 0	11,879 0	237,599	0 0	1	0 0	
0000000052 テント	平28. 3. 31		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	190,080	0 0	1	0 0	0 0	190,079	0 0	1	0 0	
0000000090 発電機	平28. 3. 31		定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	237,600	0 0	45,540 0	0 0	23,760 0	215,820	0 0	21,780 0	0 0	
0000000053 テント	平29. 3. 31		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	190,080	0 0	1	0 0	0 0	190,079	0 0	1	0 0	
0000000082 金庫	平30. 3. 31		定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	266,760	0 0	185,621 0	0 0	13,338 0	94,477	0 0	172,283 0	0 0	
0000000091 マイクスピーカーシステム	令 3. 3. 31		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	121,000	121,000 0	46,384 0	46,384 0	24,200 0	98,816	98,816 0	22,184 0	22,184 0	
0000000092 電動2穴パンチ	令 3. 12. 24		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	107,800	0 0	59,290 0	0 0	21,560 0	70,070	0 0	37,730 0	0 0	
0000000045 紙折り機	令 4. 3. 31		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	282,700	0 0	164,909 0	0 0	56,540 0	174,331	0 0	108,369 0	0 0	
0000000093 ポータブル電源	令 4. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	139,800	0 0	91,163 0	0 0	23,346 0	71,983	0 0	67,817 0	0 0	
0000000094 ポータブル電源	令 5. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	207,800	0 0	170,760 0	0 0	34,702 0	71,742	0 0	136,058 0	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得価額	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の積 立金補助金分		うち国庫補助金等の積 立金補助金分		うち国庫補助金等の積 立金補助金分		うち国庫補助金等の積 立金補助金分			
000000095 ポータブル電源	令 5. 3. 31		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	207,800	0 0	170,760	0 0	34,702	0 0	71,742	0 0	136,058	0 0	
000000096 ポータブル電源	令 5. 7. 12		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	134,820	0 0	121,687	0 0	22,514	0 0	35,647	0 0	99,173	0 0	
000000097 ポータブル電源	令 6. 3. 22		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	149,800	0 0	147,716	0 0	25,016	0 0	27,100	0 0	122,700	0 0	
000000098 ポータブル電源	令 6. 3. 22		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	149,800	0 0	147,716	0 0	25,016	0 0	27,100	0 0	122,700	0 0	
000000080 ストープ	令 6. 3. 29		定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	148,500	0 0	146,439	0 0	24,799	0 0	26,865	0 0	121,635	0 0	
計							13,544,210	2,777,050 0	1,541,486	46,384 0	341,372	24,200 0	12,344,096	2,754,866 0	1,200,114	22,184 0	
【土地】																	
000000007 土地	令 6. 2. 1	1.00					3,442,289	0 0	3,442,289	0 0	0	0 0	0	0 0	3,442,289	0 0	
000000013 土地	令 6. 2. 1						800	0 0	800	0 0	0	0 0	0	0 0	600	0 0	
000000014 土地	令 6. 2. 1						2	0 0	2	0 0	0	0 0	0	0 0	2	0 0	
計							3,442,891	0 0	3,442,891	0 0	0	0 0	0	0 0	3,442,891	0 0	
有形固定資産計							53,833,610	11,145,050 0	13,346,009	1,402,662 0	2,082,236	666,095 0	36,768,620	10,408,483 0	17,064,990	736,567 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
000000101 ソフトウェア	平19. 1. 19		旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,000	0 0	0	0 0	0	0 0	105,000	0 0	0	0 0	
000000104 ソフトウェア財務	平20.11.13		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,000	0 0	0	0 0	0	0 0	105,000	0 0	0	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	うち国庫補助金等の積 立金助成金分	
0000000102 ソフトウェア	平22. 4. 22		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,000	0 0	0 0	0 0	0 0	105,000 0	0 0	0 0	0 0	
0000000105 ソフトウェア財務	平22. 4. 22		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,000	0 0	0 0	0 0	0 0	105,000 0	0 0	0 0	0 0	
0000000106 ソフトウェア財務	平23. 4. 25		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	3,413,623	0 0	0 0	0 0	0 0	3,413,623 0	0 0	0 0	0 0	
0000000107 介護システムソフトウェア(付属機器含む)	平25.12. 2		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	9,595,749	0 0	0 0	0 0	0 0	9,595,749 0	0 0	0 0	0 0	
0000000108 財務会計・給与管理・人事管理システム	平25.12.20		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,897,875	0 0	0 0	0 0	0 0	1,897,875 0	0 0	0 0	0 0	
0000000109 給与ソフト通及差額	平27. 2. 23		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	103,680	0 0	0 0	0 0	0 0	103,680 0	0 0	0 0	0 0	
0000000103 ソフトウェア	令 2.12.28		定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	383,460	0 0	127,820 0	0 0	76,692 0	332,332 0	0 0	51,128 0	0 0	
0000000113 ソフトウェア	令 6.10.29		定額法	5年	0.200	$\frac{6}{12}$	3,363,800	0 0	0 0	336,380 0	0 0	336,380 0	0 0	3,027,420 0	0 0	
計							19,178,187	0 0	127,820 0	413,072 0	0 0	16,099,639 0	0 0	3,078,548 0	0 0	
無形固定資産計							19,178,187	0 0	127,820 0	413,072 0	0 0	16,099,639 0	0 0	3,078,548 0	0 0	
その他の固定資産合計							73,011,797	11,145,050 0	13,473,829	1,402,662 0	2,495,308	666,095 0	52,868,259	10,408,483 0	20,143,538 0	736,567 0
固定資産合計							77,816,297	11,145,050 0	17,873,909	1,402,662 0	2,513,406	666,095 0	53,290,777	10,408,483 0	24,626,520	736,567 0

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

社会福祉法人 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 3
事業活動内訳表（第二号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P 1 4
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・ ・ ・ ・ ・ P 1 5

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社協事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,689,200		5,689,200		5,689,200
	寄附金収入	9,912,555		9,912,555		9,912,555
	経常経費補助金収入	185,148,390		185,148,390		185,148,390
	受託金収入	114,632,035	101,561,536	216,193,571		216,193,571
	事業収入	14,272,257	16,500	14,288,757		14,288,757
	負担金収入	906,737		906,737		906,737
	介護保険事業収入		102,654,578	102,654,578		102,654,578
	障害福祉サービス等事業収入		5,629,972	5,629,972		5,629,972
	受取利息配当金収入	93,141	10,692	103,833		103,833
	その他の収入	962,103	65,000	1,027,103		1,027,103
	事業活動収入計(1)	331,616,418	209,938,278	541,554,696		541,554,696
	支出					
	人件費支出	257,861,332	212,660,681	470,522,013		470,522,013
施設整備等による収支	事業費支出	36,135,560	13,451,910	49,587,470		49,587,470
	事務費支出	28,779,788	25,501,175	54,280,963		54,280,963
	共同募金配分金事業費	6,571,707		6,571,707		6,571,707
	分担金支出	42,000		42,000		42,000
	助成金支出	2,878,318		2,878,318		2,878,318
	負担金支出	1,596,604	0	1,596,604		1,596,604
	事業活動支出計(2)	333,865,309	251,613,766	585,479,075		585,479,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,248,891	△ 41,675,488	△ 43,924,379		△ 43,924,379
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,094,222		2,094,222		2,094,222
	固定資産売却収入	3,840,166		3,840,166		3,840,166
	施設整備等収入計(4)	5,934,388		5,934,388		5,934,388
	支出					
	固定資産取得支出	13,635,865		13,635,865		13,635,865
	ファイナンス・リース債務の返済支出	84,294		84,294		84,294
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,720,159		13,720,159		13,720,159
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,785,771		△ 7,785,771		△ 7,785,771
	収入					
	基金積立資産取崩収入	67,608,320		67,608,320		67,608,320
	積立資産取崩収入	16,046,326	10,023,797	26,070,123		26,070,123
	拠点区分間繰入金収入	198,474	45,298,474	45,496,948	△ 45,496,948	0
	その他の活動収入計(7)	83,853,120	55,322,271	139,175,391	△ 45,496,948	93,678,443
	支出					
	基金積立資産支出	67,608,320		67,608,320		67,608,320
	積立資産支出	16,500,815	14,426,752	30,927,567		30,927,567
	拠点区分間繰入金支出	45,298,474	198,474	45,496,948	△ 45,496,948	0
	その他の活動による支出	6,107,180	4,550	6,111,730		6,111,730
	その他の活動支出計(8)	135,514,789	14,629,776	150,144,565	△ 45,496,948	104,647,617
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,661,669	40,692,495	△ 10,969,174	0	△ 10,969,174
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 61,696,331	△ 982,993	△ 62,679,324	0	△ 62,679,324
前期末支払資金残高(11)		109,724,873	32,113,973	141,838,846		141,838,846
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,028,542	31,130,980	79,159,522	0	79,159,522

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目		社協事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,689,200		5,689,200		5,689,200
	寄附金収益	9,912,555		9,912,555		9,912,555
	経常経費補助金収益	185,148,390		185,148,390		185,148,390
	受託金収益	114,632,035	101,561,536	216,193,571		216,193,571
	事業収益	14,272,257	16,500	14,288,757		14,288,757
	負担金収益	906,737		906,737		906,737
	介護保険事業収益		102,654,578	102,654,578		102,654,578
	障害福祉サービス等事業収益		5,629,972	5,629,972		5,629,972
	サービス活動収益計(1)	330,561,174	209,862,586	540,423,760		540,423,760
	費用					
	人件費	260,476,872	217,063,636	477,540,508		477,540,508
	事業費	36,135,560	13,451,910	49,587,470		49,587,470
	事務費	28,779,789	25,501,175	54,280,964		54,280,964
	共同募金配分金事業費	6,571,707		6,571,707		6,571,707
	分担金費用	42,000		42,000		42,000
	助成金費用	2,878,318		2,878,318		2,878,318
	負担金費用	1,596,604	0	1,596,604		1,596,604
	基金組入額	67,608,320		67,608,320		67,608,320
	減価償却費	2,464,407	48,999	2,513,406		2,513,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 641,895	△ 24,200	△ 666,095		△ 666,095
	サービス活動費用計(2)	405,911,682	256,041,520	661,953,202		661,953,202
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,350,508	△ 46,178,934	△ 121,529,442		△ 121,529,442
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	93,141	10,692	103,833		103,833
	その他のサービス活動外収益	962,103	65,000	1,027,103		1,027,103
	サービス活動外収益計(4)	1,055,244	75,692	1,130,936		1,130,936
	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)	1,055,244	75,692	1,130,936		1,130,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 74,295,264	△ 46,103,242	△ 120,398,506		△ 120,398,506
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,094,222		2,094,222		2,094,222
	固定資産受贈額	1		1		1
	固定資産売却益	599,999		599,999		599,999
	拠点区分間繰入金収益	198,474	45,298,474	45,496,948	△ 45,496,948	0
	特別収益計(8)	2,892,696	45,298,474	48,191,170	△ 45,496,948	2,694,222
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,001,406		5,001,406		5,001,406
	拠点区分間繰入金費用	45,298,474	198,474	45,496,948	△ 45,496,948	0
	その他の特別損失	6,107,180	4,550	6,111,730		6,111,730
	特別費用計(9)	56,407,060	203,024	56,610,084	△ 45,496,948	11,113,136
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,514,364	45,095,450	△ 8,418,914	0	△ 8,418,914
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 127,809,628	△ 1,007,792	△ 128,817,420	0	△ 128,817,420
	前期繰越活動増減差額(12)	129,652,275	32,260,417	161,912,692		161,912,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,842,647	31,252,625	33,095,272	0	33,095,272
	基金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	67,608,320		67,608,320		67,608,320
	その他の積立金取崩額(16)	9,282,258	10,023,797	19,306,055		19,306,055
	その他の積立金積立額(17)	7,121,207	10,023,797	17,145,004		17,145,004
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,612,018	31,252,625	102,864,643	0	102,864,643

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	67,198,938	36,946,243	104,145,181	△ 24,800	104,120,381
現金預金	65,893,452	13,253,004	79,146,456		79,146,456
事業未収金 (合計)	752,751	23,693,239	24,445,990	△ 24,800	24,421,190
立替金	162,580	0	162,580		162,580
前払費用	390,155		390,155		390,155
固定資産	329,561,125	156,814	329,717,939		329,717,939
基本財産	8,581,982		8,581,982		8,581,982
土地	4,059,700		4,059,700		4,059,700
建物	322,282		322,282		322,282
定期預金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
その他の固定資産	320,979,143	156,814	321,135,957		321,135,957
土地	3,442,891		3,442,891		3,442,891
建物	3,839,743		3,839,743		3,839,743
構築物	4		4		4
機械及び装置	985,449	4	985,453		985,453
車輛運搬具	7,143,192	2	7,143,194		7,143,194
器具及び備品	1,056,291	143,823	1,200,114		1,200,114
有形リース資産	453,591		453,591		453,591
ソフトウェア	3,078,548		3,078,548		3,078,548
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	103,383,227	0	103,383,227		103,383,227
福祉基金積立資産	172,044,827		172,044,827		172,044,827
福祉ショップ運営積立資産	225,009		225,009		225,009
介護保険事業等運営積立資産		12,985	12,985		12,985
京セラ福祉事業積立資産	347,418		347,418		347,418
福祉積立資産	24,860,753		24,860,753		24,860,753
その他の固定資産	68,200		68,200		68,200
資産の部合計	396,760,063	37,103,057	433,863,120	△ 24,800	433,838,320
流動負債	19,170,396	5,815,263	24,985,659	△ 24,800	24,960,859
事業未払金	15,886,418	5,815,263	21,701,681	△ 24,800	21,676,881
その他の未払金	96,559		96,559		96,559
未返還金	3,046,814		3,046,814		3,046,814
預り金	46,350	0	46,350		46,350
職員預り金	94,255	0	94,255		94,255
固定負債	103,585,259	0	103,585,259		103,585,259
リース債務	202,032		202,032		202,032
退職給付引当金	103,383,227	0	103,383,227		103,383,227
負債の部合計	122,755,655	5,815,263	128,570,918	△ 24,800	128,546,118
基本金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
第1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	714,383	22,184	736,567		736,567
その他の積立金	25,433,180	12,985	25,446,165		25,446,165
福祉ショップ運営積立金	225,009		225,009		225,009
介護保険事業等運営積立金		12,985	12,985		12,985
京セラ福祉事業積立金	347,418		347,418		347,418
福祉積立金	24,860,753		24,860,753		24,860,753
次期繰越活動増減差額	71,612,018	31,252,625	102,864,643	0	102,864,643
(うち当期活動増減差額)	△ 127,809,628	△ 1,007,792	△ 128,817,420	0	△ 128,817,420
純資産の部合計	274,004,408	31,287,794	305,292,202	0	305,292,202
負債及び純資産の部合計	396,760,063	37,103,057	433,863,120	△ 24,800	433,838,320

社会福祉法人 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 16～18
事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．．	P 19～21
貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．	P 22
積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	．．．．．	P 23

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	5,762,000	5,689,200	72,800
	個人会費収入	798,000	779,000	19,000
	法人・団体会費収入	2,053,000	2,019,000	34,000
	町内会会費収入	2,911,000	2,891,200	19,800
	寄附金収入	4,377,000	9,912,555	△ 5,535,555
	寄附金収入	18,000	40,003	△ 22,003
	経常経費寄附金収入	4,359,000	9,872,552	△ 5,513,552
	経常経費補助金収入	189,984,000	185,148,390	4,835,610
	市区町村補助金収入	164,048,000	159,894,166	4,153,834
	北見市補助金収入	164,048,000	159,894,166	4,153,834
	道社協補助金収入	17,577,000	16,958,908	618,092
	道社協補助金収入	17,577,000	16,958,908	618,092
	共同募金配分金収入	8,359,000	8,295,316	63,684
	一般募金配分金収入	4,233,000	4,246,926	△ 13,926
	歳末たすけあい配分金収入	4,126,000	4,048,390	77,610
	受託金収入	114,946,000	114,632,035	313,965
	市区町村受託金収入	104,441,000	104,223,779	217,221
	北見市受託金収入	104,441,000	104,223,779	217,221
	都道府県社協受託金収入	9,815,000	9,718,256	96,744
	道社協受託金収入	9,815,000	9,718,256	96,744
	その他の受託金収入	690,000	690,000	0
	その他の受託金収入	690,000	690,000	0
	事業収入	15,292,000	14,272,257	1,019,743
	参加費収入	398,000	288,100	109,900
	利用料収入	14,894,000	13,984,157	909,843
	負担金収入	885,000	906,737	△ 21,737
	負担金収入	885,000	906,737	△ 21,737
	福祉ショップ負担金収入	458,000	498,495	△ 40,495
	その他の負担金収入	427,000	408,242	18,758
	受取利息配当金収入	7,000	93,141	△ 86,141
	その他の収入	418,000	962,103	△ 544,103
	受入研修費収入	36,000	36,400	△ 400
	雑収入	382,000	925,703	△ 543,703
	雑収入	382,000	925,703	△ 543,703
事業活動収入計(1)		331,671,000	331,616,418	54,582
事業活動による収支	人件費支出	260,454,000	257,861,332	2,592,668
	役員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0
	職員給料支出	159,094,000	159,600,366	△ 506,366
	職員賞与支出	51,374,000	49,130,987	2,243,013
	非常勤職員給与支出	13,506,000	11,173,653	2,332,347
	退職給付支出	420,000	2,552,115	△ 2,132,115
	法定福利費支出	34,140,000	33,484,211	655,789
	事業費支出	41,444,000	36,135,560	5,308,440
	給食費支出	140,000	108,665	31,335
	医薬品費支出	5,000		5,000
	保健衛生費支出	158,000	78,937	79,063
	教養娯楽費支出	94,000	91,658	2,342
	日用品費支出	205,000	208,190	△ 3,190
	水道光熱費支出	5,820,000	5,151,707	668,293
	燃料費支出	3,312,000	3,120,254	191,746
	消耗器具備品費支出	1,252,000	2,006,721	△ 754,721
	保険料支出	52,000	56,370	△ 4,370
	貸借料支出	1,209,000	1,778,985	△ 569,985
	車輛費支出	886,000	670,490	215,510
	諸謝金支出	7,150,000	5,269,560	1,880,440
	講師等旅費交通費支出	894,000	177,536	716,464
	印刷製本費支出	872,000	806,874	65,126
	通信運搬費支出	2,183,000	1,559,918	623,082
	広報費支出	2,153,000	1,757,395	395,605
	業務委託費支出	13,226,000	12,763,567	462,433
	手数料支出	931,000	324,449	606,551
	教材費支出	302,000	204,284	97,716
	安心サポート支援費支出	600,000		600,000
	事務費支出	28,867,000	28,779,788	87,212
	福利厚生費支出	985,000	872,380	112,620

支出	職員被服費支出	511,000	166,023	344,977
	旅費交通費支出	731,000	532,830	198,170
	研修研究費支出	760,000	342,150	417,850
	事務消耗品費支出	1,102,000	1,474,969	△ 372,969
	印刷製本費支出	1,287,000	789,400	497,600
	水道光熱費支出	30,000	23,346	6,654
	燃料費支出	115,000	97,670	17,330
	修繕費支出	390,000	338,620	51,380
	通信運搬費支出	1,848,000	1,605,560	242,440
	会議費支出	10,000	1,680	8,320
	広報費支出	253,000	234,300	18,700
	業務委託費支出	1,144,000	2,183,799	△ 1,039,799
	手数料支出	910,000	809,982	100,018
	保険料支出	990,000	1,039,274	△ 49,274
	賃借料支出	6,202,000	4,953,392	1,248,608
	土地・建物賃借料支出		168,001	△ 168,001
	車輛費支出	2,049,000	1,629,578	419,422
	租税公課支出	3,847,000	5,907,328	△ 2,060,328
	保守料支出	3,145,000	3,156,807	△ 11,807
	渉外費支出	1,101,000	1,026,751	74,249
	諸会費支出	1,380,000	1,374,500	5,500
	雑支出	77,000	51,448	25,552
	共同募金配分金事業費	6,689,000	6,571,707	117,293
	一般募金配分金事業費	4,599,000	4,560,357	38,643
	老人福祉活動費	1,358,000	1,251,411	106,589
	障害児・者福祉活動費	677,000	660,750	16,250
	福祉育成・援助活動費	2,564,000	2,648,196	△ 84,196
	歳末たすけあい配分金事業費	2,090,000	1,978,350	111,650
	返還金支出		33,000	△ 33,000
	分担金支出	42,000	42,000	0
	分担金支出	42,000	42,000	0
	助成金支出	3,363,000	2,878,318	484,682
	助成金支出	3,363,000	2,878,318	484,682
	助成金支出	3,363,000	2,878,318	484,682
	負担金支出	2,056,000	1,596,604	459,396
	負担金支出	2,056,000	1,596,604	459,396
	その他の負担金支出	2,056,000	1,596,604	459,396
	事業活動支出計(2)	342,915,000	333,865,309	9,049,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,244,000	△ 2,248,891	△ 8,995,109
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,070,000	2,094,222	△ 24,222
	施設整備等補助金収入	2,070,000	2,094,222	△ 24,222
	固定資産売却収入		3,840,166	△ 3,840,166
	土地売却収入		3,240,166	△ 3,240,166
	車輛運搬具売却収入		600,000	△ 600,000
	施設整備等収入計(4)	2,070,000	5,934,388	△ 3,864,388
	支出			
	固定資産取得支出	3,022,000	13,635,865	△ 10,613,865
	土地取得支出		4,470,848	△ 4,470,848
その他の活動による	機械及び装置取得支出	500,000	497,500	2,500
	車輛運搬具取得支出	2,070,000	5,303,717	△ 3,233,717
	ソフトウェア取得支出		3,363,800	△ 3,363,800
	その他の固定資産取得支出	452,000		452,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	113,000	84,294	28,706
	施設整備等支出計(5)	3,135,000	13,720,159	△ 10,585,159
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,065,000	△ 7,785,771	6,720,771
	収入			
	基金積立資産取崩収入	64,995,000	67,608,320	△ 2,613,320
	福祉基金積立資産取崩収入	64,995,000	67,608,320	△ 2,613,320
その他の活動による	積立資産取崩収入	5,211,000	16,046,326	△ 10,835,326
	退職給付引当資産取崩収入	419,000	2,552,115	△ 2,133,115
	社会福祉大会準備金積立資産取崩収入	183,000	183,755	△ 755
	福祉ショップ運営積立資産取崩収入	250,000		250,000
	留辺蘂地域福祉推進事業積立資産取崩収入	957,000	956,779	221
	常呂地域福祉推進事業積立資産取崩収入	2,259,000	2,258,713	287
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	1,143,000	1,143,155	△ 155
	京セラ福祉事業積立資産取崩収入		4,739,856	△ 4,739,856
	福祉積立資産取崩収入		4,211,953	△ 4,211,953
	拠点区分間繰入金収入		198,474	△ 198,474
	その他の活動収入計(7)	70,206,000	83,853,120	△ 13,647,120
その他の活動による	支出			
	基金積立資産支出		67,608,320	△ 67,608,320
	福祉基金積立資産支出		67,608,320	△ 67,608,320
	積立資産支出	12,470,000	16,500,815	△ 4,030,815
	退職給付引当資産支出	7,905,000	7,667,919	237,081
	社協運営積立資産支出	1,000		1,000

収支	支出	社会福祉大会準備金積立資産支出	1,000	3	997
		福祉ショップ運営積立資産支出		107	△ 107
		留辺蘂地域福祉推進事業積立資産支出	1,000	23	977
		常呂地域福祉推進事業積立資産支出		56	△ 56
		子どもの福祉推進事業積立資産支出		28	△ 28
		京セラ福祉事業積立資産支出	19,000	77,919	△ 58,919
		福祉積立資産支出	4,543,000	8,754,760	△ 4,211,760
		拠点区分間繰入金支出	25,477,000	45,298,474	△ 19,821,474
		その他の活動による支出		6,107,180	△ 6,107,180
		過年度修正損		6,107,180	△ 6,107,180
		その他の活動支出計(8)	37,947,000	135,514,789	△ 97,567,789
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,259,000	△ 51,661,669	83,920,669
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,950,000	△ 61,696,331	81,646,331	
前期末支払資金残高(12)		10,050,000	109,724,873	△ 99,674,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,000,000	48,028,542	△ 18,028,542	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	5,689,200	5,782,250	△ 93,050
	個人会費収益	779,000	840,000	△ 61,000
	法人・団体会費収益	2,019,000	2,026,000	△ 7,000
	町内会会費収益	2,891,200	2,916,250	△ 25,050
	寄附金収益	9,912,555	66,324,240	△ 56,411,685
	寄附金収益	40,003	18,556	21,447
	経常経費寄附金収益	9,872,552	66,305,684	△ 56,433,132
	経常経費補助金収益	185,148,390	172,489,211	12,659,179
	市区町村補助金収益	159,894,166	151,711,182	8,182,984
	北見市補助金収益	159,894,166	151,711,182	8,182,984
	道社協補助金収益	16,958,908	11,506,976	5,451,932
	道社協補助金収益	16,958,908	11,506,976	5,451,932
	共同募金配分金収益	8,295,316	9,121,053	△ 825,737
	一般募金配分金収益	4,246,926	4,620,569	△ 373,643
	歳末たすけあい配分金収益	4,048,390	4,500,484	△ 452,094
	その他の補助金収益	0	150,000	△ 150,000
	その他の補助金収益	0	150,000	△ 150,000
	受託金収益	114,632,035	114,540,513	91,522
	市区町村受託金収益	104,223,779	104,067,140	156,639
	北見市受託金収益	104,223,779	104,067,140	156,639
	都道府県社協受託金収益	9,718,256	9,783,373	△ 65,117
	道社協受託金収益	9,718,256	9,783,373	△ 65,117
	その他の受託金収益	690,000	690,000	0
	その他の受託金収益	690,000	690,000	0
	事業収益	14,272,257	14,387,762	△ 115,505
	参加費収益	288,100	299,500	△ 11,400
	利用料収益	13,984,157	14,088,262	△ 104,105
	負担金収益	906,737	848,953	57,784
	負担金収益	906,737	848,953	57,784
	福祉ショップ負担金収益	498,495	450,672	47,823
	その他の負担金収益	408,242	398,281	9,961
	その他の収益		370,120	△ 370,120
	その他の収益		370,120	△ 370,120
	雑収益		370,120	△ 370,120
	共済会退職手当金収益		370,120	△ 370,120
サービス活動収益計(1)		330,561,174	374,743,049	△ 44,181,875
サービス活動増減の部	人件費	260,476,872	241,117,025	19,359,847
	役員報酬	1,920,000	2,214,000	△ 294,000
	職員給料	159,600,366	147,579,660	12,020,706
	職員賞与	49,130,987	44,570,993	4,559,994
	非常勤職員給与	11,173,653	10,835,172	338,481
	退職給付費用	5,167,655	5,168,600	△ 945
	法定福利費	33,484,211	30,748,600	2,735,611
	事業費	36,135,560	36,419,562	△ 284,002
	給食費	108,665	178,104	△ 69,439
	保健衛生費	78,937	157,966	△ 79,029
	教養娯楽費	91,658	87,063	4,595
	日用品費	208,190	152,994	55,196
	水道光熱費	5,151,707	5,083,223	68,484
	燃料費	3,120,254	3,073,191	47,063
	消耗器具備品費	2,006,721	1,879,916	126,805
	保険料	56,370	49,590	6,780
	賃借料	1,778,985	1,095,570	683,415
	車輛費	670,490	489,758	180,732
	諸謝金	5,269,560	5,630,206	△ 360,646
	講師等旅費交通費	177,536	349,162	△ 171,626
	印刷製本費	806,874	898,347	△ 91,473
	通信運搬費	1,559,918	1,387,736	172,182
	広報費	1,757,395	2,126,088	△ 368,693
	業務委託費	12,763,567	13,037,480	△ 273,913
	手数料	324,449	456,648	△ 132,199
	教材費	204,284	256,802	△ 52,518
	安心サポート支援費		29,718	△ 29,718
	事務費	28,779,789	22,781,156	5,998,633
	福利厚生費	872,380	807,094	65,286
	職員被服費	166,023	22,616	143,407

費用	旅費交通費	532,830	398,550	134,280
	研修研究費	342,150	217,350	124,800
	事務消耗品費	1,474,970	1,522,409	△ 47,439
	印刷製本費	789,400	570,304	219,096
	水道光熱費	23,346	160,136	△ 136,790
	燃料費	97,670	99,790	△ 2,120
	修繕費	338,620	473,180	△ 134,560
	通信運搬費	1,605,560	1,655,815	△ 50,255
	会議費	1,680	3,545	△ 1,865
	広報費	234,300	132,000	102,300
	業務委託費	2,183,799	1,141,550	1,042,249
	手数料	809,982	490,724	319,258
	保険料	1,039,274	853,452	185,822
	賃借料	4,953,392	5,340,608	△ 387,216
	土地・建物賃借料	168,001		168,001
	車輛費	1,629,578	1,316,426	313,152
	租税公課	5,907,328	2,632,694	3,274,634
	保守料	3,156,807	2,531,350	625,457
	渉外費	1,026,751	992,113	34,638
	諸会費	1,374,500	1,369,500	5,000
	雑費	51,448	49,950	1,498
	共同募金配分金事業費	6,571,707	7,440,747	△ 869,040
	一般募金配分金事業費	4,560,357	5,331,347	△ 770,990
	老人福祉活動費	1,251,411	1,308,020	△ 56,609
	障害児・者福祉活動費	660,750	803,219	△ 142,469
	福祉育成・援助活動費	2,648,196	3,220,108	△ 571,912
	歳末たすけあい配分金事業費	1,978,350	2,059,400	△ 81,050
	返還金費用	33,000	50,000	△ 17,000
	分担金費用	42,000	42,000	0
	分担金費用	42,000	42,000	0
	助成金費用	2,878,318	3,022,823	△ 144,505
	助成金費用	2,878,318	3,022,823	△ 144,505
	助成金費用	2,878,318	3,022,823	△ 144,505
	負担金費用	1,596,604	1,688,371	△ 91,767
	負担金費用	1,596,604	1,688,371	△ 91,767
	その他の負担金費用	1,596,604	1,688,371	△ 91,767
	基金組入額	67,608,320	75,000,022	△ 7,391,702
	福祉基金組入額	67,608,320	75,000,000	△ 7,391,680
	ボランティア基金組入額		22	△ 22
	減価償却費	2,464,407	1,983,419	480,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 641,895	△ 641,896	1
	徴収不能額		602,000	△ 602,000
	サービス活動費用計(2)	405,911,682	389,455,229	16,456,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,350,508	△ 14,712,180	△ 60,638,328
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93,141	5,245	87,896
	その他のサービス活動外収益	962,103	1,108,813	△ 146,710
	受入研修費収益	36,400	60,500	△ 24,100
	雑収益	925,703	1,048,313	△ 122,610
	雑収益	925,703	1,048,313	△ 122,610
	サービス活動外収益計(4)	1,055,244	1,114,058	△ 58,814
	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)	1,055,244	1,114,058	△ 58,814
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 74,295,264	△ 13,598,122	△ 60,697,142
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,094,222		2,094,222
	施設整備等補助金収益	2,094,222		2,094,222
	固定資産受贈額	1	36,354,606	△ 36,354,605
	土地受贈額		33,914,317	△ 33,914,317
	建物受贈額		2,440,289	△ 2,440,289
	器具及び備品受贈額	1		1
	固定資産売却益	599,999	19,386,924	△ 18,786,925
	土地売却益		19,386,924	△ 19,386,924
	車輛運搬具売却益	599,999		599,999
	拠点区分間繰入金収益	198,474	25,983,709	△ 25,785,235
	特別収益計(8)	2,892,696	81,725,239	△ 78,832,543
	固定資産売却損・処分損	5,001,406	26,700,702	△ 21,699,296
	土地売却損・処分損	5,001,406		5,001,406
	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	45,298,474	14,700,000	30,598,474
	その他の特別損失	6,107,180	6	6,107,174
	過年度修正損	6,107,180	6	6,107,174

繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	56,407,060	41,400,708	15,006,352
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,514,364	40,324,531	△ 93,838,895
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 127,809,628	26,726,409	△ 154,536,037
	前期繰越活動増減差額(12)	129,652,275	95,350,202	34,302,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,842,647	122,076,611	△ 120,233,964
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	67,608,320	11,077,535	56,530,785
	福祉基金積立資産取崩額	67,608,320	10,000,000	57,608,320
	ボランティア基金積立資産取崩額		1,077,535	△ 1,077,535
	その他の積立金取崩額(16)	9,282,258	19,335,411	△ 10,053,153
	退職給付引当資産取崩額		95,000	△ 95,000
	社協運営積立資産取崩額		13,155,968	△ 13,155,968
	社会福祉大会準備金積立資産取崩額	183,755	2,949,925	△ 2,766,170
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩額	956,779	3,034,414	△ 2,077,635
	常呂地域福祉推進事業積立資産取崩額	2,258,713	100,004	2,158,709
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩額	1,143,155		1,143,155
	自動車更新資金積立資産取崩額		100	△ 100
	京セラ福祉事業積立資産取崩額	4,739,856		4,739,856
	その他の積立金積立額(17)	7,121,207	22,837,282	△ 15,716,075
	退職給付引当資産積立額	2,500,264	2,500,212	52
	社協運営積立資産積立額		266	△ 266
	社会福祉大会準備金積立資産積立額	3	61	△ 58
	福祉ショップ運営積立資産積立額	107	2	105
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産積立額	23	79	△ 56
	常呂地域福祉推進事業積立資産積立額	56	47	9
	子どもの福祉推進事業積立資産積立額	28	22	6
	京セラ福祉事業積立資産積立額	77,919	18,647	59,272
	福祉積立資産積立額	4,542,807	20,317,946	△ 15,775,139
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,612,018	129,652,275	△ 58,040,257

社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,198,938	133,562,360	△ 66,363,422	流動負債	19,170,396	23,837,487	△ 4,667,091
現金預金	65,893,452	57,484,007	8,409,445	事業未払金	15,886,418	14,758,516	1,127,902
事業未収金 (合計)	752,751	69,384,790	△ 68,632,039	その他の未払金	96,559	58,599	37,960
立替金	162,580	6,153,732	△ 5,991,152	未返還金	3,046,814	8,884,828	△ 5,838,014
前払費用	390,155	539,831	△ 149,676	預り金	46,350	135,544	△ 89,194
				職員預り金	94,255		94,255
固定資産	329,561,125	262,617,886	66,943,239	固定負債	103,585,259	34,994,884	68,590,375
基本財産	8,581,982	8,600,080	△ 18,098	リース債務	202,032	286,326	△ 84,294
土地	4,059,700	4,059,700	0	退職給付引当金	103,383,227	34,708,558	68,674,669
建物	322,282	340,380	△ 18,098	負債の部合計	122,755,655	58,832,371	63,923,284
定期預金	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	320,979,143	254,017,806	66,961,337	基本金	4,200,000	4,200,000	0
土地	3,442,891	7,213,615	△ 3,770,724	第1号基本金	4,200,000	4,200,000	0
建物	3,839,743	3,881,471	△ 41,728	基金	172,044,827	172,044,827	0
構築物	4	4	0	福祉基金	172,044,827	172,044,827	0
機械及び装置	985,449	692,926	292,523	国庫補助金等特別積立金	714,383	1,356,278	△ 641,895
車両運搬具	7,143,192	3,060,769	4,082,423	その他の積立金	25,433,180	30,094,495	△ 4,661,315
器具及び備品	1,056,291	1,348,664	△ 292,373	社会福祉大会準備金積立金	0	183,752	△ 183,752
有形リース資産	453,591	726,457	△ 272,866	福祉ショップ運営積立金	225,009	224,902	107
ソフトウェア	3,078,548	127,820	2,950,728	留辺薬地域福祉推進事業積立金	0	956,756	△ 956,756
投資有価証券	50,000	50,000	0	常呂地域福祉推進事業積立金	0	2,258,657	△ 2,258,657
退職給付引当資産	103,383,227	34,708,558	68,674,669	子どもの福祉推進事業積立金	0	1,143,127	△ 1,143,127
福祉基金積立資産	172,044,827	172,044,827	0	京セラ福祉事業積立金	347,418	5,009,355	△ 4,661,937
社会福祉大会準備金積立資産	0	183,752	△ 183,752	福祉積立金	24,860,753	20,317,946	4,542,807
福祉ショップ運営積立資産	225,009	224,902	107	次期繰越活動増減差額	71,612,018	129,652,275	△ 58,040,257
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	0	956,756	△ 956,756	(うち当期活動増減差額)	△ 127,809,628	26,726,409	△ 154,536,037
常呂地域福祉推進事業積立資産	0	2,258,657	△ 2,258,657				
子どもの福祉推進事業積立資産	0	1,143,127	△ 1,143,127				
京セラ福祉事業積立資産	347,418	5,009,355	△ 4,661,937				
福祉積立資産	24,860,753	20,317,946	4,542,807				
その他の固定資産	68,200	68,200	0				
資産の部合計	396,760,063	396,180,246	579,817	純資産の部合計	274,004,408	337,347,875	△ 63,343,467
				負債及び純資産の部合計	396,760,063	396,180,246	579,817

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会
拠点区分 社協事業

(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
福祉基金	172,044,827	67,608,320	67,608,320	172,044,827	
社会福祉大会準備金積立金	183,752	3	183,755	0	
福祉ショップ運営積立金	224,902	107		225,009	
留辺蘂地域福祉推進事業積立金	956,756	23	956,779	0	
常呂地域福祉推進事業積立金	2,258,657	56	2,258,713	0	
子どもの福祉推進事業積立金	1,143,127	28	1,143,155	0	
京セラ福祉事業積立金	5,009,355	77,919	4,739,856	347,418	
福祉積立金	20,317,946	8,754,760	4,211,953	24,860,753	
計	202,139,322	76,441,216	81,102,531	197,478,007	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	34,708,558	80,586,874	11,912,205	103,383,227	退職給付引当金に対応
福祉基金積立資産	172,044,827	67,608,320	67,608,320	172,044,827	
社会福祉大会準備金積立資産	183,752	3	183,755	0	
福祉ショップ運営積立資産	224,902	107		225,009	
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	956,756	23	956,779	0	
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,258,657	56	2,258,713	0	
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,127	28	1,143,155	0	
京セラ福祉事業積立資産	5,009,355	77,919	4,739,856	347,418	
福祉積立資産	20,317,946	8,754,760	4,211,953	24,860,753	
計	236,847,880	157,028,090	93,014,736	300,861,234	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

社会福祉法人 在宅福祉事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）	．．．．．	P 24～25
事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．．	P 26～27
貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．	P 28
積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	．．．．．	P 29

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	經常経費補助金収入	1,666,000		1,666,000
	その他の補助金収入	1,666,000		1,666,000
	その他の補助金収入	1,666,000		1,666,000
	受託金収入	102,062,000	101,561,536	500,464
	市区町村受託金収入	97,597,000	97,113,036	483,964
	北見市受託金収入	97,597,000	97,113,036	483,964
	その他の受託金収入	4,465,000	4,448,500	16,500
	その他の受託金収入	4,465,000	4,448,500	16,500
	事業収入	80,000	16,500	63,500
	参加費収入	76,000	16,500	59,500
	利用料収入	4,000	0	4,000
	介護保険事業収入	118,042,000	102,654,578	15,387,422
	居宅介護料収入	60,668,000	51,059,800	9,608,200
	(介護報酬収入)	54,479,000	45,699,956	8,779,044
	介護報酬収入	39,697,000	32,400,829	7,296,171
	介護予防報酬収入	14,782,000	13,299,127	1,482,873
	(利用者負担金収入)	6,189,000	5,359,844	829,156
	介護負担金収入(公費)	236,000	231,247	4,753
	介護負担金収入(一般)	4,385,000	3,511,904	873,096
	介護予防負担金収入(公費)	181,000	169,456	11,544
	介護予防負担金収入(一般)	1,387,000	1,447,237	△ 60,237
	居宅介護支援介護料収入	55,211,000	49,739,380	5,471,620
	居宅介護支援介護料収入	35,879,000	29,409,900	6,469,100
	介護予防支援介護料収入	19,332,000	20,329,480	△ 997,480
	利用者等利用料収入	2,163,000	2,091,445	71,555
	食費収入(一般)	2,007,000	1,799,700	207,300
	その他の利用料収入	156,000	291,745	△ 135,745
	(保険等査定減)		△ 236,047	236,047
	障害福祉サービス等事業収入	6,160,000	5,629,972	530,028
	自立支援給付費収入	4,710,000	4,267,429	442,571
	介護給付費収入	4,710,000	4,267,429	442,571
	利用者負担金収入	148,000	140,014	7,986
	その他の事業収入	1,302,000	1,222,529	79,471
	受託事業収入	1,302,000	1,222,529	79,471
	受取利息配当金収入	2,000	10,692	△ 8,692
	その他の収入	43,000	65,000	△ 22,000
	受入研修費収入	5,000	35,000	△ 30,000
	雑収入	38,000	30,000	8,000
	雑収入	38,000	30,000	8,000
事業活動収入計(1)		228,055,000	209,938,278	18,116,722
事業活動による収支	人件費支出	209,823,000	212,660,681	△ 2,837,681
	職員給料支出	122,006,000	127,233,800	△ 5,227,800
	職員賞与支出	31,882,000	33,796,728	△ 1,914,728
	非常勤職員給与支出	29,153,000	24,914,443	4,238,557
	法定福利費支出	26,782,000	26,715,710	66,290
	事業費支出	15,746,000	13,451,910	2,294,090
	給食費支出	92,000	38,392	53,608
	介護用品費支出	6,000		6,000
	医薬品費支出	3,000		3,000
	保健衛生費支出	557,000	164,656	392,344
	教養娯楽費支出	198,000	203,169	△ 5,169
	日用品費支出	225,000	127,656	97,344
	水道光熱費支出	1,703,000	1,707,359	△ 4,359
	燃料費支出	1,976,000	2,038,886	△ 62,886
	消耗器具備品費支出	327,000	207,775	119,225
	保険料支出	40,000	20,580	19,420
	賃借料支出	221,000	84,388	136,612
	車両費支出	3,169,000	2,285,510	883,490
	諸謝金支出	320,000	70,000	250,000
	講師等旅費交通費支出	59,000	3,480	55,520
	印刷製本費支出	65,000	39,600	25,400
	通信運搬費支出	90,000	83,737	6,263
	業務委託費支出	6,613,000	6,309,597	303,403

支出	手数料支出	45,000	37,125	7,875
	教材費支出	6,000		6,000
	雑支出	31,000	30,000	1,000
	事務費支出	28,782,000	25,501,175	3,280,825
	福利厚生費支出	1,132,000	1,061,711	70,289
	職員被服費支出	423,000	262,537	160,463
	旅費交通費支出	38,000	28,410	9,590
	研修研究費支出	675,000	518,849	156,151
	事務消耗品費支出	796,000	552,461	243,539
	印刷製本費支出	1,000,000	877,499	122,501
	水道光熱費支出	1,452,000	1,656,969	△ 204,969
	燃料費支出	874,000	684,889	189,111
	修繕費支出	475,000	75,900	399,100
	通信運搬費支出	2,161,000	1,724,904	436,096
	業務委託費支出	3,960,000	3,669,990	290,010
	手数料支出	875,000	315,185	559,815
	保険料支出	1,148,000	1,412,098	△ 264,098
	賃借料支出	8,688,000	8,337,380	350,620
	土地・建物賃借料支出	1,848,000	1,848,000	0
	車輛費支出	2,334,000	1,616,267	717,733
	租税公課支出	377,000	378,222	△ 1,222
	保守料支出	416,000	382,204	33,796
	渉外費支出	2,000	1,000	1,000
	諸会費支出	101,000	96,700	4,300
	雑支出	7,000		7,000
	事業活動支出計(2)	254,351,000	251,613,766	2,737,234
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,296,000	△ 41,675,488	15,379,488
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	積立資産取崩収入		10,023,797	△ 10,023,797
	介護保険事業等運営積立資産取崩収入		10,023,797	△ 10,023,797
	拠点区分間繰入金収入	25,477,000	45,298,474	△ 19,821,474
	その他の活動収入計(7)	25,477,000	55,322,271	△ 29,845,271
	支出			
	積立資産支出	4,181,000	14,426,752	△ 10,245,752
	退職給付引当資産支出	4,179,000	4,402,955	△ 223,955
	介護保険事業等運営積立資産支出	2,000	10,023,797	△ 10,021,797
	拠点区分間繰入金支出		198,474	△ 198,474
	その他の活動による支出		4,550	△ 4,550
予備費支出(10)	過年度修正損		4,550	△ 4,550
	その他の活動支出計(8)	4,181,000	14,629,776	△ 10,448,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,296,000	40,692,495	△ 19,396,495
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,000,000	△ 982,993	△ 4,017,007
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	32,113,973	△ 27,113,973
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,130,980	△ 31,130,980

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益		294,000	△ 294,000
	その他の補助金収益		294,000	△ 294,000
	その他の補助金収益		294,000	△ 294,000
	受託金収益	101,561,536	103,101,491	△ 1,539,955
	市区町村受託金収益	97,113,036	98,907,491	△ 1,794,455
	北見市受託金収益	97,113,036	98,907,491	△ 1,794,455
	その他の受託金収益	4,448,500	4,194,000	254,500
	その他の受託金収益	4,448,500	4,194,000	254,500
	事業収益	16,500	9,400	7,100
	参加費収益	16,500	9,400	7,100
	介護保険事業収益	102,654,578	113,452,284	△ 10,797,706
	居宅介護料収益	51,059,800	57,165,499	△ 6,105,699
	(介護報酬収益)	45,699,956	51,169,477	△ 5,469,521
	介護報酬収益	32,400,829	37,942,469	△ 5,541,640
	介護予防報酬収益	13,299,127	13,227,008	72,119
	(利用者負担金収益)	5,359,844	5,996,022	△ 636,178
	介護負担金収益(公費)	231,247	176,327	54,920
	介護負担金収益(一般)	3,511,904	4,263,670	△ 751,766
	介護予防負担金収益(公費)	169,456	175,051	△ 5,595
	介護予防負担金収益(一般)	1,447,237	1,380,974	66,263
	居宅介護支援介護料収益	49,739,380	54,604,060	△ 4,864,680
	居宅介護支援介護料収益	29,409,900	35,180,820	△ 5,770,920
	介護予防支援介護料収益	20,329,480	19,423,240	906,240
	利用者等利用料収益	2,091,445	2,101,581	△ 10,136
	食費収益(一般)	1,799,700	1,919,400	△ 119,700
	その他の利用料収益	291,745	182,181	109,564
	(保険等査定減)	△ 236,047	△ 418,856	182,809
	障害福祉サービス等事業収益	5,629,972	6,057,339	△ 427,367
	自立支援給付費収益	4,267,429	4,544,849	△ 277,420
	介護給付費収益	4,267,429	4,544,849	△ 277,420
	利用者負担金収益	140,014	131,095	8,919
	その他の事業収益	1,222,529	1,432,263	△ 209,734
	受託事業収益	1,222,529	1,432,263	△ 209,734
	(保険等査定減)		△ 50,868	50,868
サービス活動収益計(1)		209,862,586	222,914,514	△ 13,051,928
サービス活動増減の部	人件費	217,063,636	190,922,821	26,140,815
	職員給料	127,233,800	109,934,047	17,299,753
	職員賞与	33,796,728	26,890,100	6,906,628
	非常勤職員給与	24,914,443	27,139,448	△ 2,225,005
	退職給付費用	4,402,955	3,881,895	521,060
	法定福利費	26,715,710	23,077,331	3,638,379
	事業費	13,451,910	13,750,642	△ 298,732
	給食費	38,392	20,652	17,740
	医薬品費		2,334	△ 2,334
	保健衛生費	164,656	143,702	20,954
	教養娯楽費	203,169	129,735	73,434
	日用品費	127,656	158,475	△ 30,819
	水道光熱費	1,707,359	1,682,577	24,782
	燃料費	2,038,886	1,982,946	55,940
	消耗器具備品費	207,775	124,608	83,167
	保険料	20,580	16,380	4,200
	賃借料	84,388	105,017	△ 20,629
	車輛費	2,285,510	2,521,626	△ 236,116
	諸謝金	70,000	135,000	△ 65,000
	講師等旅費交通費	3,480	33,254	△ 29,774
	印刷製本費	39,600	39,600	0
	通信運搬費	83,737	80,611	3,126
	業務委託費	6,309,597	6,544,700	△ 235,103
	手数料	37,125	28,017	9,108
	雑費	30,000	1,408	28,592
	事務費	25,501,175	26,276,408	△ 775,233
	福利厚生費	1,061,711	1,002,352	59,359
	職員被服費	262,537	378,367	△ 115,830
	旅費交通費	28,410		28,410
	研修研究費	518,849	299,854	218,995
	事務消耗品費	552,461	1,447,429	△ 894,968
	印刷製本費	877,499	877,598	△ 99
	水道光熱費	1,656,969	1,173,886	483,083
	燃料費	684,889	637,968	46,921

		修繕費	75,900	222,970	△ 147,070
		通信運搬費	1,724,904	1,796,290	△ 71,386
		業務委託費	3,669,990	4,249,725	△ 579,735
		手数料	315,185	520,830	△ 205,645
		保険料	1,412,098	1,092,392	319,706
		貸借料	8,337,380	8,160,942	176,438
		土地・建物賃借料	1,848,000	1,534,000	314,000
		車輛費	1,616,267	2,061,483	△ 445,216
		租税公課	378,222	363,800	14,422
		保守料	382,204	387,080	△ 4,876
		渉外費	1,000	4,542	△ 3,542
		諸会費	96,700	64,900	31,800
		負担金費用	0	355,108	△ 355,108
		負担金費用	0	355,108	△ 355,108
		その他の負担金費用	0	355,108	△ 355,108
		減価償却費	48,999	26,266	22,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,200	△ 24,200	0
		サービス活動費用計(2)	256,041,520	231,307,045	24,734,475
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,178,934	△ 8,392,531	△ 37,786,403
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,692	619	10,073
		その他のサービス活動外収益	65,000	28,806	36,194
		受入研修費収益	35,000	5,000	30,000
		雑収益	30,000	23,806	6,194
		雑収益	30,000	23,806	6,194
		サービス活動外収益計(4)	75,692	29,425	46,267
	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)	75,692	29,425	46,267
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,103,242	△ 8,363,106	△ 37,740,136
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	45,298,474	14,700,000	30,598,474
		その他の特別収益		3,950	△ 3,950
		過年度修正益		3,950	△ 3,950
		特別収益計(8)	45,298,474	14,703,950	30,594,524
	費用	拠点区分間繰入金費用	198,474	25,983,709	△ 25,785,235
		その他の特別損失	4,550	3,950	600
		過年度修正損	4,550	3,950	600
		特別費用計(9)	203,024	25,987,659	△ 25,784,635
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,095,450	△ 11,283,709	56,379,159
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,007,792	△ 19,646,815	18,639,023
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,260,417	35,550,617	△ 3,290,200
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,252,625	15,903,802	15,348,823
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	10,023,797	16,369,985	△ 6,346,188
		介護保険事業等運営積立資産取崩額	10,023,797	16,369,985	△ 6,346,188
		その他の積立金積立額(17)	10,023,797	13,370	10,010,427
		介護保険事業等運営積立資産積立額	10,023,797	13,370	10,010,427
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,252,625	32,260,417	△ 1,007,792

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,946,243	49,365,794	△ 12,419,551	流動負債	5,815,263	17,251,821	△ 11,436,558
現金預金	13,253,004	20,974,362	△ 7,721,358	事業未払金	5,815,263	17,251,821	△ 11,436,558
事業未収金 (合計)	23,693,239	28,391,432	△ 4,698,193				
固定資産	156,814	59,361,723	△ 59,204,909	固定負債	0	59,155,910	△ 59,155,910
基本財産				退職給付引当金	0	59,155,910	△ 59,155,910
その他の固定資産	156,814	59,361,723	△ 59,204,909	負債の部合計	5,815,263	76,407,731	△ 70,592,468
機械及び装置	4	4	0	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	143,823	192,822	△ 48,999	基金			
退職給付引当資産	0	59,155,910	△ 59,155,910	国庫補助金等特別積立金	22,184	46,384	△ 24,200
介護保険事業等運営積立資産	12,985	12,985	0	その他の積立金	12,985	12,985	0
				介護保険事業等運営積立金	12,985	12,985	0
				次期繰越活動増減差額	31,252,625	32,260,417	△ 1,007,792
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,007,792	△ 19,646,815	18,639,023
				純資産の部合計	31,287,794	32,319,786	△ 1,031,992
資産の部合計	37,103,057	108,727,517	△ 71,624,460	負債及び純資産の部合計	37,103,057	108,727,517	△ 71,624,460

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北見市社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉事業

(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
介護保険事業等運営積立金	12,985	10,023,797	10,023,797	12,985	
計	12,985	10,023,797	10,023,797	12,985	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	59,155,910	4,402,955	63,558,865	0	退職給付引当金に対応
介護保険事業等運営積立資産	12,985	10,023,797	10,023,797	12,985	
計	59,168,895	14,426,752	73,582,662	12,985	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。