

法人合計資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位 円)

勘定科目		当初予算	補正予算	合計	決算	差異
事業活動による収支	収入					
	会費収入	710,000		710,000	600,700	△ 109,300
	寄附金収入	850,000		850,000	915,000	65,000
	経常経費補助金収入	36,649,000	1,349,000	37,998,000	37,987,272	△ 10,728
	受託金収入	15,511,000		15,511,000	15,266,355	△ 244,645
	貸付事業収入	1,200,000		1,200,000	780,000	△ 420,000
	事業収入	599,000		599,000	454,693	△ 144,307
	負担金収入	20,000		20,000	0	△ 20,000
	介護保険事業収入	4,902,000		4,902,000	4,127,655	△ 774,345
	シルバー人材センター事業収入	18,224,000		18,224,000	20,603,991	2,379,991
	受取利息配当金収入	18,000		18,000	2,335	△ 15,665
	その他の収入	150,000		150,000	146,494	△ 3,506
	事業活動収入計(1)	78,833,000	1,349,000	80,182,000	80,884,495	702,495
	支出					
人件費支出	46,657,000		46,657,000	46,429,791	△ 227,209	
事業費支出	7,652,000		7,652,000	7,867,812	215,812	
事務費支出	4,336,000	112,000	4,448,000	7,115,252	2,667,252	
配分金支出	13,400,000		13,400,000	15,923,010	2,523,010	
貸付事業支出	1,000,000		1,000,000	670,000	△ 330,000	
共同募金配分金事業費	1,585,000		1,585,000	1,665,904	80,904	
返還金支出	0		0	1,228,685	1,228,685	
事業活動支出計(2)	74,630,000	112,000	74,742,000	80,900,454	6,158,454	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,203,000	1,237,000	5,440,000	△ 15,959	△ 5,455,959	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	0		0	356,400	356,400
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	356,400	356,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 356,400	△ 356,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000		20,000	6,622,250	6,602,250
	事業区分間繰入金収入	0	1,237,000	1,237,000	1,237,000	0
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	20,000	1,237,000	1,257,000	7,859,250	6,602,250
	支出					
	積立資産支出	3,532,000		3,532,000	10,230,322	6,698,322
	事業区分間繰入金支出	0	1,237,000	1,237,000	1,237,000	0
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,532,000	1,237,000	4,769,000	11,467,322	6,698,322	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,512,000	0	△ 3,512,000	△ 3,608,072	△ 96,072	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	691,000	1,237,000	1,928,000	△ 3,980,431	△ 5,908,431	
前期末支払資金残高(12)	7,400,000	△ 79,000	7,321,000	7,320,957	△ 43	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,091,000	1,158,000	9,249,000	3,340,526	△ 5,908,474	
収入合計(1) + (4) + (7)	78,853,000	2,586,000	81,439,000	88,743,745	7,304,745	
支出合計(2) + (5) + (8)	78,162,000	1,349,000	79,511,000	92,724,176	13,213,176	
当期資金収支差額(11)	691,000	1,237,000	1,928,000	△ 3,980,431	△ 5,908,431	

法人合計資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	542,200	58,500	600,700		600,700
	寄附金収入	915,000		915,000		915,000
	経常経費補助金収入	35,764,195	2,223,077	37,987,272		37,987,272
	受託金収入	15,266,355		15,266,355		15,266,355
	貸付事業収入	780,000		780,000		780,000
	事業収入	454,693		454,693		454,693
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入		4,127,655	4,127,655		4,127,655
	シルバー人材センター事業収入		20,603,991	20,603,991		20,603,991
	受取利息配当金収入	2,319	16	2,335		2,335
	その他の収入	96,494	50,000	146,494		146,494
	事業活動収入計(1)	53,821,256	27,063,239	80,884,495	0	80,884,495
	支出					
人件費支出	38,149,489	8,280,302	46,429,791		46,429,791	
事業費支出	6,931,984	935,828	7,867,812		7,867,812	
事務費支出	2,231,729	4,883,523	7,115,252		7,115,252	
配分金支出		15,923,010	15,923,010		15,923,010	
貸付事業支出	670,000		670,000		670,000	
共同募金配分金事業費	1,665,904		1,665,904		1,665,904	
返還金支出	1,203,492	25,193	1,228,685		1,228,685	
事業活動支出計(2)	50,852,598	30,047,856	80,900,454	0	80,900,454	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,968,658	△ 2,984,617	△ 15,959	0	△ 15,959	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出		356,400	356,400		356,400	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	356,400	356,400	0	356,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 356,400	△ 356,400	0	△ 356,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,622,250		6,622,250		6,622,250
	事業区分間繰入金収入		1,237,000	1,237,000	△ 1,237,000	0
	拠点区分間繰入金収入					0
	サービス区分間繰入金収入					0
	その他の活動による収入					0
	その他の活動収入計(7)	6,622,250	1,237,000	7,859,250	△ 1,237,000	6,622,250
	支出					
	積立資産支出	9,926,902	303,420	10,230,322		10,230,322
	事業区分間繰入金支出	1,237,000		1,237,000	△ 1,237,000	0
拠点区分間繰入金支出					0	
サービス区分間繰入金支出					0	
その他の活動による支出					0	
その他の活動支出計(8)	11,163,902	303,420	11,467,322	△ 1,237,000	10,230,322	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,541,652	933,580	△ 3,608,072	0	△ 3,608,072	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,572,994	△ 2,407,437	△ 3,980,431	0	△ 3,980,431	
前期末支払資金残高(12)	7,870,418	△ 549,461	7,320,957	0	7,320,957	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,297,424	△ 2,956,898	3,340,526	0	3,340,526	
収入合計(1) + (4) + (7)	60,443,506	28,300,239	88,743,745	0	88,743,745	
支出合計(2) + (5) + (8)	62,016,500	30,707,676	92,724,176	0	92,724,176	
当期資金収支差額(11)	△ 1,572,994	△ 2,407,437	△ 3,980,431	0	△ 3,980,431	

法人合計事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	600,700	608,500	△ 7,800
		寄附金収益	915,000	507,000	408,000
		経常経費補助金収益	37,987,272	37,249,399	737,873
		受託金収益	15,266,355	14,924,726	341,629
		事業収益	454,693	434,868	19,825
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	4,127,655	4,521,000	△ 393,345
		シルバー人材センター事業収益	20,603,991	19,270,334	1,333,657
		その他の収益	0	412,645	△ 412,645
		サービス活動収益計(1)	79,955,666	77,928,472	2,027,194
	費 用	人件費	47,033,713	45,491,847	1,541,866
		事業費	7,867,812	7,608,332	259,480
		事務費	7,115,252	7,519,626	△ 404,374
		配分金費用	15,923,010	14,692,068	1,230,942
		共同募金配分金事業費	1,665,904	2,145,285	△ 479,381
		返還金費用	1,228,685	645,705	582,980
		減価償却費	1,244,312	1,460,395	△ 216,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	27,000	77,000	△ 50,000
その他の費用		2,200,000	2,200,000	0	
サービス活動費用計(2)	84,305,688	81,840,258	2,465,430		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 4,350,022	△ 3,911,786	△ 438,236		
増減の部 サービス活動外	収 益	受取利息配当金収益	2,277	27,352	△ 25,075
		その他のサービス活動外収益	146,494	63,843	82,651
		サービス活動外収益計(4)	148,771	91,195	57,576
	費 用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	148,771	91,195	57,576		
経常増減額(7) = (3) + (6)	△ 4,201,251	△ 3,820,591	△ 380,660		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	1	△ 1
		特別収益計(8)	0	1	△ 1
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1	△ 1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 4,201,251	△ 3,820,590	△ 380,661		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,816,193	7,143,673	5,672,520	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,614,942	3,323,083	5,291,859	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	33,850	10,000,000	△ 9,966,150	
	その他の積立金積立額(17)	909,942	506,890	403,052	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	7,738,850	12,816,193	△ 5,077,343	

法人合計事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	542,200	58,500	600,700		600,700
	寄附金収益	915,000		915,000		915,000
	経常経費補助金収益	35,764,195	2,223,077	37,987,272		37,987,272
	受託金収益	15,266,355		15,266,355		15,266,355
	事業収益	454,693		454,693		454,693
	負担金収益			0		0
	介護保険事業収益		4,127,655	4,127,655		4,127,655
	シルバー人材センター事業収益		20,603,991	20,603,991		20,603,991
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	52,942,443	27,013,223	79,955,666	0	79,955,666
	費用					
	人件費	38,602,991	8,430,722	47,033,713		47,033,713
	事業費	6,931,984	935,828	7,867,812		7,867,812
	事務費	2,231,729	4,883,523	7,115,252		7,115,252
	配分金費用		15,923,010	15,923,010		15,923,010
	共同募金配分金事業費	1,665,904		1,665,904		1,665,904
	返還金費用	1,203,492	25,193	1,228,685		1,228,685
	減価償却費	521,001	723,311	1,244,312		1,244,312
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額	27,000		27,000		27,000	
その他の費用	2,032,000	168,000	2,200,000		2,200,000	
サービス活動費用計(2)	53,216,101	31,089,587	84,305,688	0	84,305,688	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 273,658	△ 4,076,364	△ 4,350,022	0	△ 4,350,022	
増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,261	16	2,277		2,277
	その他のサービス活動外収益	96,494	50,000	146,494		146,494
	サービス活動外収益計(4)	98,755	50,016	148,771	0	148,771
	費用					
支払利息						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	98,755	50,016	148,771	0	148,771	
経常増減額(7) = (3) + (6)	△ 174,903	△ 4,026,348	△ 4,201,251	0	△ 4,201,251	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額					
	事業区分間繰入金収益		1,237,000	1,237,000	△ 1,237,000	0
	特別収益計(8)	0	1,237,000	1,237,000	△ 1,237,000	0
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
事業区分間繰入金費用	1,237,000		1,237,000	△ 1,237,000	0	
特別費用計(9)	1,237,000	0	1,237,000	△ 1,237,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,237,000	1,237,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,411,903	△ 2,789,348	△ 4,201,251	0	△ 4,201,251	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,051,795	1,764,398	12,816,193	0	12,816,193
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,639,892	△ 1,024,950	8,614,942	0	8,614,942
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	33,850	0	33,850	0	33,850
	その他の積立金積立額(17)	909,942	0	909,942	0	909,942
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	8,763,800	△ 1,024,950	7,738,850	0	7,738,850

法人合計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部				
科 目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,516,277	9,030,808	△ 4,514,531	
現金	76,100	136,590	△ 60,490	
助け合い金庫事業	76,000	136,000	△ 60,000	
居宅介護支援事業	100	590	△ 490	
預金	3,734,946	7,655,446	△ 3,920,500	
法人運営事業	39,055	2,257,774	△ 2,218,719	
老人福祉センター運営事業	777,399	1,198,098	△ 420,699	
心身障害者共同作業所運営事業	25,156	122,894	△ 97,738	
ぬくもり除雪サービス事業	0	582,239	△ 582,239	
助け合い金庫事業	635,300	1,553,000	△ 917,700	
生活支援体制整備事業	964,388	1,183,223	△ 218,835	
ボランティアセンター運営事業	580,484	696,943	△ 116,459	
居宅介護支援事業	398,868	60,975	337,893	
高齢者就労事業	314,296	300	313,996	
事業未収金	705,231	842,272	△ 137,041	
法人運営事業	454,693	434,868	19,825	
ぬくもり除雪サービス事業	0	633	△ 633	
高齢者就労事業	250,538	406,771	△ 156,233	
立替金	0	16,500	△ 16,500	
法人運営事業	0	16,500	△ 16,500	
仮払金	0	380,000	△ 380,000	
高齢者就労事業	0	380,000	△ 380,000	
固定資産	211,856,352	209,273,134	2,583,218	
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	
その他の固定資産	207,856,352	205,273,134	2,583,218	
建物付属設備	248,114	266,875	△ 18,761	
構築物	3,238,942	3,791,469	△ 552,527	
機械及び装置	675,541	1,084,456	△ 408,915	
車輛運搬具	6	81,255	△ 81,249	
器具及び備品	341,104	48,604	292,500	
ソフトウェア	206,617	325,577	△ 118,960	
貸付事業貸付金(助け合い金庫)	1,660,000	1,797,000	△ 137,000	
退職給付引当資産	35,905,784	33,173,862	2,731,922	
定期預金	14,047,436	13,047,174	1,000,262	
道民間共済退職手当預け金	6,585,215	6,053,555	531,660	
中小企業退職手当預け金	15,273,133	14,073,133	1,200,000	
福祉基金積立資産	161,963,502	161,053,502	910,000	
社会福祉基金	41,963,502	41,053,502	910,000	
ふれ愛サロン事業基金	40,000,000	40,000,000	0	
ふれ愛チーム事業基金	20,000,000	20,000,000	0	
ふれ愛昼食会事業基金	40,000,000	40,000,000	0	
生前遺影撮影事業基金	20,000,000	20,000,000	0	
国障年三笠市推進協議会積立資産	623,866	657,716	△ 33,850	
ボランティア基金積立資産	2,992,876	2,992,818	58	
資産の部合計	216,372,629	218,303,942	△ 1,931,313	

(単位 円)

負債の部				
科	目	当年度末	前年度末	増減
流動負債		3,147,751	3,609,851	△ 462,100
事業未払金		551,583	672,906	△ 121,323
法人運営事業		0	26,561	△ 26,561
老人福祉センター運営事業		533,664	579,036	△ 45,372
心身障害者共同作業所運営事業		17,919	39,212	△ 21,293
高齢者就労事業		0	28,097	△ 28,097
未払費用		472,640	420,220	52,420
法人運営事業		144,120	140,380	3,740
生活支援体制整備事業		149,600	141,460	8,140
ボランティアセンター運営事業		36,800	0	36,800
老人福祉センター運営事業		142,120	138,380	3,740
未返還金		108,852	564,364	△ 455,512
老人福祉センター運営事業		101,615	480,682	△ 379,067
心身障害者共同作業所運営事業		7,237	83,682	△ 76,445
預り金		0	0	0
法人運営事業		0	0	0
職員預り金		42,676	52,361	△ 9,685
賞与引当金		1,972,000	1,900,000	72,000
固定負債		35,905,784	33,173,862	2,731,922
退職給付引当金		35,905,784	33,173,862	2,731,922
負債の部合計		39,053,535	36,783,713	2,269,822
純資産の部				
基本金		4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金		165,580,244	164,704,036	876,208
社会福祉基金積立金		41,963,502	41,053,502	910,000
ふれ愛サロン事業基金積立金		40,000,000	40,000,000	0
ふれ愛チーム事業基金積立金		20,000,000	20,000,000	0
ふれ愛昼食会事業基金積立金		40,000,000	40,000,000	0
生前遺影撮影事業基金積立金		20,000,000	20,000,000	0
国障年三笠市推進協議会積立金		623,866	657,716	△ 33,850
ボランティア基金積立金		2,992,876	2,992,818	58
次期繰越活動増減差額		7,738,850	12,816,193	△ 5,077,343
(うち当期繰越活動増減差額)		△ 4,201,251	△ 3,820,590	△ 380,661
純資産合計		177,319,094	181,520,229	△ 4,201,135
負債・純資産合計		216,372,629	218,303,942	△ 1,931,313

脚注

- 減価償却費の累計額 15,265,269円
- 徴収不能の額(令和4年度たすけあい金庫不納欠損処分額) 27,000円

法人合計貸借対照表内訳表

令和5月31日現在

(単位 円)

科 目	資 産 の 部			内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	合計		
流動資産	7,473,175	963,802	8,436,977	△ 3,920,700	4,516,277
現金	76,000	100	76,100		76,100
預金	3,021,782	713,164	3,734,946		3,734,946
事業未収金	454,693	250,538	705,231		705,231
立替金	0		0		0
事業区分間貸付金	3,920,700		3,920,700	△ 3,920,700	0
仮払金			0		0
固定資産	201,932,924	9,923,428	211,856,352		211,856,352
基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	197,932,924	9,923,428	207,856,352		207,856,352
建物付属設備	12,592	235,522	248,114		248,114
構築物	2,334,775	904,167	3,238,942		3,238,942
機械及び装置	1	675,540	675,541		675,541
車輛運搬具	4	2	6		6
器具及び備品	4	341,100	341,104		341,104
ソフトウェア		206,617	206,617		206,617
貸付事業貸付金 (助け合い金庫)	1,660,000		1,660,000		1,660,000
退職給付引当資産	28,345,304	7,560,480	35,905,784		35,905,784
社会福祉基金積立資産	41,963,502		41,963,502		41,963,502
ふれ愛サロン事業基金 積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
ふれ愛チーム事業基金 積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
ふれ愛昼食会事業基金 積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
生前遺影撮影事業基金 積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
国障年三笠市推進協議 会積立資産	623,866		623,866		623,866
ボランティア基金積立資 産	2,992,876		2,992,876		2,992,876
資産の部合計	209,406,099	10,887,230	220,293,329	△ 3,920,700	216,372,629

(単位 円)

負債の部					
科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	2,716,751	4,351,700	7,068,451	△ 3,920,700	3,147,751
事業未払金	551,583		551,583		551,583
未払費用	472,640		472,640		472,640
未返還金	108,852		108,852		108,852
職員預り金	42,676		42,676		42,676
事業区分間借入金		3,920,700	3,920,700	△ 3,920,700	0
賞与引当金	1,541,000	431,000	1,972,000		1,972,000
固定負債	28,345,304	7,560,480	35,905,784		35,905,784
退職給付引当金	28,345,304	7,560,480	35,905,784		35,905,784
負債の部合計	31,062,055	11,912,180	42,974,235	△ 3,920,700	39,053,535
純資産の部					
基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金	165,580,244		165,580,244		165,580,244
社会福祉基金積立金	41,963,502		41,963,502		41,963,502
ふれ愛サロン事業基金積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
ふれ愛チーム事業基金積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
ふれ愛昼食会事業基金積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
生前遺影撮影事業基金積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
国障年三笠市推進協議会積立金	623,866		623,866		623,866
ボランティア基金積立金	2,992,876		2,992,876		2,992,876
次期繰越活動増減差額	8,763,800	△ 1,024,950	7,738,850		7,738,850
(うち当期繰越活動増減差額)	△ 1,411,903	△ 2,789,348	△ 4,201,251		△ 4,201,251
純資産合計	178,344,044	△ 1,024,950	177,319,094		177,319,094
負債・純資産合計	209,406,099	10,887,230	220,293,329	△ 3,920,700	216,372,629

脚注

- 減価償却費の累計額 15,265,269円
- 徴収不能の額(令和4年度たすけあい金庫不納欠損処分額) 27,000円

社協拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位 円)

勘定科目		当初予算	補正予算	合計	決算	差異
事業活動による収支	収入					
	会費収入	650,000		650,000	542,200	△ 107,800
	寄附金収入	850,000		850,000	915,000	65,000
	経常経費補助金収入	34,442,000	1,349,000	35,791,000	35,764,195	△ 26,805
	受託金収入	15,511,000		15,511,000	15,266,355	△ 244,645
	貸付事業収入	1,200,000		1,200,000	780,000	△ 420,000
	事業収入	599,000		599,000	454,693	△ 144,307
	負担金収入	20,000		20,000	0	△ 20,000
	受取利息配当金収入	18,000		18,000	2,319	△ 15,681
	その他の収入	150,000		150,000	96,494	△ 53,506
	事業活動収入計(1)	53,440,000	1,349,000	54,789,000	53,821,256	△ 967,744
	支出					
	人件費支出	38,309,000		38,309,000	38,149,489	△ 159,511
事業費支出	7,052,000		7,052,000	6,931,984	△ 120,016	
事務費支出	2,487,000	112,000	2,599,000	2,231,729	△ 367,271	
貸付事業支出	1,000,000		1,000,000	670,000	△ 330,000	
共同募金配分金事業費	1,585,000		1,585,000	1,665,904	80,904	
返還金支出	0		0	1,203,492	1,203,492	
事業活動支出計(2)	50,433,000	112,000	50,545,000	50,852,598	307,598	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,007,000	1,237,000	4,244,000	2,968,658	△ 1,275,342	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000		20,000	6,622,250	6,602,250
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000	6,622,250	6,602,250
	支出					
	積立資産支出	3,229,000		3,229,000	9,926,902	6,697,902
	事業区分間繰入金支出		1,237,000	1,237,000	1,237,000	0
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,229,000	1,237,000	4,466,000	11,163,902	6,697,902	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,209,000	△ 1,237,000	△ 4,446,000	△ 4,541,652	△ 95,652	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 202,000	0	△ 202,000	△ 1,572,994	△ 1,370,994	
前期末支払資金残高(12)	6,600,000	1,271,000	7,871,000	7,870,418	△ 582	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,398,000	1,271,000	7,669,000	6,297,424	△ 1,371,576	
収入合計(1) + (4) + (7)	53,460,000	1,349,000	54,809,000	60,443,506	5,634,506	
支出合計(2) + (5) + (8)	53,662,000	1,349,000	55,011,000	62,016,500	7,005,500	
当期資金収支差額(11)	△ 202,000	0	△ 202,000	△ 1,572,994	△ 1,370,994	

社協拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	542,200	548,500	△ 6,300
		寄附金収益	915,000	507,000	408,000
		経常経費補助金収益	35,764,195	35,042,399	721,796
		受託金収益	15,266,355	14,924,726	341,629
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	454,693	434,868	19,825
		負担金収益	0	0	0
		その他の収益	0	412,645	△ 412,645
		サービス活動収益計(1)	52,942,443	51,870,138	1,072,305
	費 用	人件費	38,602,991	37,144,815	1,458,176
		事業費	6,931,984	6,415,566	516,418
		事務費	2,231,729	1,985,811	245,918
		共同募金配分金事業費	1,665,904	2,145,285	△ 479,381
		返還金費用	1,203,492	618,011	585,481
		減価償却費	521,001	641,870	△ 120,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額		27,000	77,000	△ 50,000	
その他の費用		2,032,000	2,032,000	0	
サービス活動費用計(2)	53,216,101	51,060,358	2,155,743		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 273,658	809,780	△ 1,083,438		
増減の部 サービス活動外	収 益	受取利息配当金収益	2,261	27,334	△ 25,073
		その他のサービス活動外収益	96,494	63,843	32,651
		サービス活動外収益計(4)	98,755	91,177	7,578
	費 用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	98,755	91,177	7,578		
経常増減額(7) = (3) + (6)	△ 174,903	900,957	△ 1,075,860		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	774,052	284,469	△ 489,583
	特別収益計(8)	774,052	284,469	489,583	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1,237,000	10,000,000	8,763,000
国庫補助金等特別積立金積立額					
サービス区分間繰入金費用	774,052	284,469	△ 489,583		
特別費用計(9)	2,011,052	10,284,469	△ 8,273,417		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,237,000	△ 10,000,000	8,763,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,411,903	△ 9,099,043	7,687,140		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,051,795	10,657,728	394,067	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,639,892	1,558,685	8,081,207	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	33,850	10,000,000	△ 9,966,150	
	その他の積立金積立額(17)	909,942	506,890	403,052	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	8,763,800	11,051,795	△ 2,287,995	

社協拠点区分貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	7,473,175	9,552,172	△ 2,078,997
現金	76,000	136,000	△ 60,000
助け合い金庫事業	76,000	136,000	△ 60,000
預金	3,021,782	7,594,171	△ 4,572,389
法人運営事業	39,055	2,257,774	△ 2,218,719
老人福祉センター運営事業	777,399	1,198,098	△ 420,699
心身障害者共同作業所運営事業	25,156	122,894	△ 97,738
ぬくもり除雪サービス事業	0	582,239	△ 582,239
助け合い金庫事業	635,300	1,553,000	△ 917,700
生活支援体制整備事業	964,388	1,183,223	△ 218,835
ボランティアセンター運営事業	580,484	696,943	△ 116,459
事業未収金	454,693	435,501	19,192
法人運営事業	454,693	434,868	19,825
ぬくもり除雪サービス事業	0	633	△ 633
立替金	0	16,500	△ 16,500
法人運営事業	0	16,500	△ 16,500
事業区分間貸付金	3,920,700	1,370,000	2,550,700
公益事業区分	3,920,700	1,370,000	2,550,700
固定資産	201,932,924	199,286,215	2,646,709
基本財産	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	197,932,924	195,286,215	2,646,709
建物付属設備	12,592	15,739	△ 3,147
構築物	2,334,775	2,841,469	△ 506,694
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	4	4	0
ソフトウェア	0	11,160	△ 11,160
貸付事業貸付金(助け合い金庫)	1,660,000	1,797,000	△ 137,000
退職給付引当資産	28,345,304	25,916,802	2,428,502
定期預金	14,047,436	13,047,174	1,000,262
道民間共済退職手当預け金	4,592,735	4,196,495	396,240
中小企業退職手当預け金	9,705,133	8,673,133	1,032,000
福祉基金積立資産	161,963,502	161,053,502	910,000
社会福祉基金	41,963,502	41,053,502	910,000
ふれ愛サロン事業基金	40,000,000	40,000,000	0
ふれ愛チーム事業基金	20,000,000	20,000,000	0
ふれ愛昼食会事業基金	40,000,000	40,000,000	0
生前遺影撮影事業基金	20,000,000	20,000,000	0
国障年三笠市推進協議会積立資産	623,866	657,716	△ 33,850
ボランティア基金積立資産	2,992,876	2,992,818	58
資産の部合計	209,406,099	208,838,387	567,712

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負 債 の 部			
流動負債	2,716,751	3,165,754	△ 449,003
事業未払金	551,583	644,809	△ 93,226
法人運営事業	0	26,561	△ 26,561
老人福祉センター運営事業	533,664	579,036	△ 45,372
心身障害者共同作業所運営事業	17,919	39,212	△ 21,293
生活支援体制整備事業	0	0	0
未払費用	472,640	420,220	52,420
法人運営事業	144,120	140,380	3,740
生活支援体制整備事業	149,600	141,460	8,140
ボランティアセンター運営事業	36,800	0	36,800
老人福祉センター運営事業	142,120	138,380	3,740
未返還金	108,852	564,364	△ 455,512
老人福祉センター運営事業	101,615	480,682	△ 379,067
心身障害者共同作業所運営事業	7,237	83,682	△ 76,445
預り金	0	0	0
法人運営事業	0	0	0
職員預り金	42,676	52,361	△ 9,685
事業区分間借入金	0	0	0
公益事業区分	0	0	0
賞与引当金	1,541,000	1,484,000	57,000
固定負債	28,345,304	25,916,802	2,428,502
退職給付引当金	28,345,304	25,916,802	2,428,502
負債の部合計	31,062,055	29,082,556	1,979,499
純 資 産 の 部			
基本金	4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	165,580,244	164,704,036	876,208
社会福祉基金積立金	41,963,502	41,053,502	910,000
ふれ愛サロン事業基金積立金	40,000,000	40,000,000	0
ふれ愛チーム事業基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
ふれ愛昼食会事業基金積立金	40,000,000	40,000,000	0
生前遺影撮影事業基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
国障年三笠市推進協議会積立金	623,866	657,716	△ 33,850
ボランティア基金積立金	2,992,876	2,992,818	58
次期繰越活動増減差額	8,763,800	11,051,795	△ 2,287,995
(うち当期繰越活動増減差額)	△ 1,411,903	△ 9,099,043	7,687,140
純資産合計	178,344,044	179,755,831	△ 1,411,787
負債・純資産合計	209,406,099	208,838,387	567,712

脚注

- 減価償却費の累計額 11,330,420円
- 徴収不能の額(令和4年度たすけあい金庫不納欠損処分額) 27,000円

公益事業区分資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位 円)

勘定科目		ケアプラン相談 センター拠点	シルバー人材 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入		58,500	58,500		58,500	
	経常経費補助金収入		2,223,077	2,223,077		2,223,077	
	介護保険事業収入	4,127,655		4,127,655		4,127,655	
	シルバー人材センター事業収入		20,603,991	20,603,991		20,603,991	
	受取利息配当金収入	2	14	16		16	
	その他の収入	50,000	0	50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	4,177,657	22,885,582	27,063,239	0	27,063,239	
支出	人件費支出	6,057,225	2,223,077	8,280,302		8,280,302	
	事業費支出		935,828	935,828		935,828	
	事務費支出	179,609	4,703,914	4,883,523		4,883,523	
	配分金支出		15,923,010	15,923,010		15,923,010	
	返還金支出		25,193	25,193		25,193	
		事業活動支出計(2)	6,236,834	23,811,022	30,047,856	0	30,047,856
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,059,177	△ 925,440	△ 2,984,617	0	△ 2,984,617	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出		356,400	356,400		356,400	
	施設整備等支出計(5)	0	356,400	356,400	0	356,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 356,400	△ 356,400	0	△ 356,400	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,237,000		1,237,000		1,237,000	
		その他の活動収入計(7)	1,237,000	0	1,237,000	0	1,237,000
	支出						
	積立資産支出	303,420		303,420		303,420	
	その他の活動支出計(8)	303,420	0	303,420	0	303,420	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	933,580	0	933,580	0	933,580	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,125,597	△ 1,281,840	△ 2,407,437	0	△ 2,407,437	
	前期末支払資金残高(12)	△ 1,308,435	758,974	△ 549,461	0	△ 549,461	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 2,434,032	△ 522,866	△ 2,956,898	0	△ 2,956,898	

公益事業区分事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位 円)

勘定科目		ケアプラン相談 センター拠点	シルバー人材 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		58,500	58,500	58,500	
		経常経費補助金収益		2,223,077	2,223,077	2,223,077	
		介護保険事業収益	4,127,655		4,127,655	4,127,655	
		シルバー人材センター事業収益		20,603,991	20,603,991	20,603,991	
		サービス活動収益計(1)	4,127,655	22,885,568	27,013,223	0	27,013,223
	費用	人件費	6,207,645	2,223,077	8,430,722		8,430,722
		事業費		935,828	935,828		935,828
		事務費	179,609	4,703,914	4,883,523		4,883,523
		配分金費用		15,923,010	15,923,010		15,923,010
		返還金費用		25,193	25,193		25,193
		減価償却費		723,311	723,311		723,311
		その他の費用	168,000		168,000		168,000
	サービス活動費用計(2)	6,555,254	24,534,333	31,089,587	0	31,089,587	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,427,599	△ 1,648,765	△ 4,076,364	0	△ 4,076,364	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	14	16	16	
		その他のサービス活動外収益	50,000		50,000	50,000	
		サービス活動外収益計(4)	50,002	14	50,016	0	50,016
	費用	支払利息					
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,002	14	50,016	0	50,016		
経常増減額(7) = (3) + (6)	△ 2,377,597	△ 1,648,751	△ 4,026,348	0	△ 4,026,348		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額					
		事業区分間繰入金収益	1,237,000		1,237,000	1,237,000	
		特別収益計(8)	1,237,000	0	1,237,000	0	1,237,000
	費用	その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,237,000	0	1,237,000	0	1,237,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,140,597	△ 1,648,751	△ 2,789,348	0	△ 2,789,348		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,724,435	3,488,833	1,764,398	0	1,764,398	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 2,865,032	1,840,082	△ 1,024,950	0	△ 1,024,950	
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0	
	基金取崩額(15)	0		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△ 2,865,032	1,840,082	△ 1,024,950	0	△ 1,024,950	

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部					
科 目	ケアプラン相談 センター拠点	シルバー人材 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	398,968	564,834	963,802		963,802
現金	100	0	100		100
預金	398,868	314,296	713,164		713,164
事業未収金	0	250,538	250,538		250,538
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	7,560,480	2,362,948	9,923,428		9,923,428
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	7,560,480	2,362,948	9,923,428		9,923,428
建物	0	235,522	235,522		235,522
構築物	0	904,167	904,167		904,167
機械及び装置	0	675,540	675,540		675,540
車輛運搬具	0	2	2		2
器具及び備品	0	341,100	341,100		341,100
ソフトウェア	0	206,617	206,617		206,617
退職給付引当資産	7,560,480	0	7,560,480		7,560,480
資産の部合計	7,959,448	2,927,782	10,887,230		10,887,230

(単位 円)

負 債 の 部					
科 目	ケアプラン相談 センター拠点	シルバー人材 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,264,000	1,087,700	4,351,700		4,351,700
事業未払金	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0		0
事業区分間借入金	2,833,000	1,087,700	3,920,700		3,920,700
拠点区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	431,000	0	431,000		431,000
固定負債	7,560,480	0	7,560,480		7,560,480
退職給付引当金	7,560,480	0	7,560,480		7,560,480
負債の部合計	10,824,480	1,087,700	11,912,180		11,912,180
純 資 産 の 部					
基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額	△ 2,865,032	1,840,082	△ 1,024,950		△ 1,024,950
(うち当期繰越活動収支 差額)	△ 1,140,597	△ 1,648,751	△ 2,789,348		△ 2,789,348
純資産合計	△ 2,865,032	1,840,082	△ 1,024,950		△ 1,024,950
負債・純資産合計	7,959,448	2,927,782	10,887,230		10,887,230

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,934,849円

ケアプラン相談センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位 円)

勘定科目		当初予算	補正予算	合計	決算	差異
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	4,902,000		4,902,000	4,127,655	△ 774,345
	受取利息配当金収入	0		0	2	2
	その他の収入	0		0	50,000	50,000
	事業活動収入計(1)	4,902,000	0	4,902,000	4,177,657	△ 724,343
	支出					
	人件費支出	6,141,000		6,141,000	6,057,225	△ 83,775
事業費支出						
事務費支出	167,000		167,000	179,609	12,609	
事業活動支出計(2)	6,308,000	0	6,308,000	6,236,834	△ 71,166	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,406,000	0	△ 1,406,000	△ 2,059,177	△ 653,177	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	1,237,000	1,237,000	1,237,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,237,000	1,237,000	1,237,000	0
	支出					
	積立資産支出	303,000		303,000	303,420	420
その他の活動支出計(8)	303,000	0	303,000	303,420	420	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 303,000	1,237,000	934,000	933,580	△ 420	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,709,000	1,237,000	△ 472,000	△ 1,125,597	△ 653,597	
前期末支払資金残高(12)	△ 200,000	△ 241,000	△ 441,000	△ 1,308,435	△ 867,435	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 1,909,000	996,000	△ 913,000	△ 2,434,032	△ 1,521,032	
収入合計(1) + (4) + (7)		4,902,000	1,237,000	6,139,000	5,414,657	△ 724,343
支出合計(2) + (5) + (8)		6,611,000	0	6,611,000	6,540,254	△ 70,746
当期資金収支差額(11)		△ 1,709,000	1,237,000	△ 472,000	△ 1,125,597	△ 653,597

ケアプラン相談センター拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	4,127,655	4,521,000	△ 393,345	
	サービス活動収益計(1)	4,127,655	4,521,000	△ 393,345	
	費用				
	人件費	6,207,645	6,165,225	42,420	
	事務費	179,609	169,808	9,801	
	その他の費用	168,000	168,000	0	
	サービス活動費用計(2)	6,555,254	6,503,033	52,221	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,427,599	△ 1,982,033	△ 445,566	
のサービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	2	0	2	
	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動外収益計(4)	50,002	0	50,002	
	費用				
	支払利息				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,002	0	50,002	
経常増減額(7) = (3) + (6)		△ 2,377,597	△ 1,982,033	△ 395,564	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,237,000	10,000,000	△ 8,763,000	
	特別収益計(8)	1,237,000	10,000,000	△ 8,763,000	
	費用				
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,237,000	10,000,000	△ 8,763,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 1,140,597	8,017,967	△ 9,158,564	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,724,435	△ 9,742,402	8,017,967
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 2,865,032	△ 1,724,435	△ 1,140,597
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△ 2,865,032	△ 1,724,435	△ 1,140,597	

ケアプラン相談センター拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	398,968	61,565	337,403
現金	100	590	△ 490
居宅介護支援事業	100	590	△ 490
預金	398,868	60,975	337,893
居宅介護支援事業	398,868	60,975	337,893
事業区分間貸付金	0	0	0
社会福祉事業区分	0	0	0
固定資産	7,560,480	7,257,060	303,420
その他の固定資産	7,560,480	7,257,060	303,420
道民間共済会退職手当預け金	1,992,480	1,857,060	135,420
中小企業退職手当預け金	5,568,000	5,400,000	168,000
資産の部合計	7,959,448	7,318,625	640,823

科 目	当年度	前年度	増 減
負 債 の 部			
流動負債	3,264,000	1,786,000	1,478,000
未払費用	0	0	0
居宅介護支援事業	0	0	0
事業区分間借入金	2,833,000	1,370,000	1,463,000
社会福祉事業区分	2,833,000	1,370,000	1,463,000
拠点区分間借入金	0	0	0
シルバー人材センター拠点区分	0	0	0
賞与引当金	431,000	416,000	15,000
固定負債	7,560,480	7,257,060	303,420
退職給付引当金	7,560,480	7,257,060	303,420
負債の部合計	10,824,480	9,043,060	1,781,420
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	△ 2,865,032	△ 1,724,435	△ 1,140,597
(うち当期繰越活動増減差額)	△ 1,140,597	8,017,967	△ 9,158,564
純資産合計	△ 2,865,032	△ 1,724,435	△ 1,140,597
負債・純資産合計	7,959,448	7,318,625	640,823

シルバー人材センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位 円)

勘定科目		当初予算	補正予算	合計	決算	差異
事業活動による収支	収入					
	会費収入	60,000		60,000	58,500	△ 1,500
	経常経費補助金収入	2,207,000		2,207,000	2,223,077	16,077
	シルバー人材センター事業収入	18,224,000		18,224,000	20,603,991	2,379,991
	受取利息配当金収入	0		0	14	14
	その他の収入	0		0	0	0
	事業活動収入計(1)	20,491,000	0	20,491,000	22,885,582	2,394,582
	支出					
	人件費支出	2,207,000		2,207,000	2,223,077	16,077
	事業費支出	600,000		600,000	935,828	335,828
	事務費支出	1,682,000		1,682,000	4,703,914	3,021,914
配分金支出	13,400,000		13,400,000	15,923,010	2,523,010	
事業活動支出計(2)	17,889,000	0	17,889,000	23,811,022	5,922,022	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,602,000	0	2,602,000	△ 925,440	△ 3,527,440	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出			0	356,400	356,400	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	356,400	356,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 356,400	△ 356,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
積立資産支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,602,000	0	2,602,000	△ 1,281,840	△ 3,883,840	
前期末支払資金残高(12)	△ 109,000	0	△ 109,000	758,974	867,974	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,493,000	0	2,493,000	△ 522,866	△ 3,015,866	
収入合計(1) + (4) + (7)		20,491,000	0	20,491,000	22,885,582	2,394,582
支出合計(2) + (5) + (8)		17,889,000	0	17,889,000	24,167,422	6,278,422
当期資金収支差額(11)		2,602,000	0	2,602,000	△ 1,281,840	△ 3,883,840

シルバー人材センター拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	58,500	60,000	△ 1,500
		経常経費補助金収益	2,223,077	2,207,000	16,077
		シルバー人材センター事業収益	20,603,991	19,270,334	1,333,657
		サービス活動収益計(1)	22,885,568	21,537,334	1,348,234
	費用	人件費	2,223,077	2,181,807	41,270
		事業費	935,828	1,192,766	△ 256,938
		事務費	4,703,914	5,364,007	△ 660,093
		配分金費用	15,923,010	14,692,068	1,230,942
		返還金費用	25,193	27,694	△ 2,501
		減価償却費	723,311	818,525	△ 95,214
サービス活動費用計(2)	24,534,333	24,276,867	257,466		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 1,648,765	△ 2,739,533	1,090,768	
のサービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	14	18	△ 4
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	14	18	△ 4
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		14	18	△ 4	
経常増減額(7) = (3) + (6)		△ 1,648,751	△ 2,739,515	1,090,764	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1	△ 1
		特別収益計(8)	0	1	△ 1
	費用	その他の特別損失			
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	1	△ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 1,648,751	△ 2,739,514	1,090,763	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,488,833	6,228,347	△ 2,739,514
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,840,082	3,488,833	△ 1,648,751
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1,840,082	3,488,833	△ 1,648,751

シルバー人材センター拠点区分貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	564,834	787,071	△ 222,237
預金	314,296	300	313,996
高齢者就労事業	314,296	300	313,996
事業未収金	250,538	406,771	△ 156,233
高齢者就労事業	250,538	406,771	△ 156,233
事業区分間貸付金	0	0	0
社会福祉事業区分	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
ケアプラン相談センター拠点区分	0	0	0
仮払金	0	380,000	△ 380,000
固定資産	2,362,948	2,729,859	△ 366,911
その他の固定資産	2,362,948	2,729,859	△ 366,911
建物付属設備	235,522	251,136	△ 15,614
構築物	904,167	950,000	△ 45,833
機械及び装置	675,540	1,084,455	△ 408,915
車輛運搬具	2	81,251	△ 81,249
器具及び備品	341,100	48,600	292,500
ソフトウェア	206,617	314,417	△ 107,800
資産の部合計	2,927,782	3,516,930	△ 589,148

科 目	当年度	前年度	増 減
負 債 の 部			
流動負債	1,087,700	28,097	1,059,603
事業未払金	0	28,097	△ 28,097
高齢者就労事業	0	28,097	△ 28,097
事業区分間借入金	1,087,700	0	1,087,700
負債の部合計	1,087,700	28,097	1,059,603
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	1,840,082	3,488,833	△ 1,648,751
(うち当期繰越活動増減差額)	△ 1,648,751	△ 2,739,514	1,090,763
純資産合計	1,840,082	3,488,833	△ 1,648,751
負債・純資産合計	2,927,782	3,516,930	△ 589,148

脚注

1. 減価償却の累計額 3,934,849円

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	現金手許有価、空知信金三笠支店		助け合い金庫貸付金、居宅介護支援事業 債報開示取得手数料、運転資金			3,811,046
事業未収金	空知信金三笠支店		委託事業管理費、委託金			705,231
流動資産合計				0	0	4,516,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	空知信金三笠支店		基本財金			4,000,000
基本財産合計				0	0	4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	若草町280番地 スチール物置	2002年度	備品保管のため	454,071	205,957	248,114
構築物	若草町280番地 駐車場、カゲト*カ レーン*4棟		施設周辺整備、車両保管のため	7,097,450	3,858,508	3,238,942
機械及び装置	若草町280番地 除雪機5台、耕運 機2台、芝刈機1台		施設周辺・ボランティア活動、シルバー作業用	2,991,320	2,315,779	675,541
車輛運搬具	若草町280番地 三菱1台、スズキ1 台、ダイハツ2台、スバル1台、日産1台		居宅介護支援・ボランティア活動・地域福祉 活動用	6,406,246	6,406,240	6
器具及び備品	若草町280番地 書庫1台、パソコン 3台、応援セット、エアコン		書類保管、社協業務用	1,217,906	876,802	341,104
ソフトウェア	若草町280番地 会計ソフト、業務管 理ソフト		業務管理のため	1,808,600	1,601,983	206,617
貸付事業貸付金	普通預金		生活困窮者への生活資金貸付のため			1,660,000
退職給付引当資産	空知信金定期預金、道民間共済、中 退共		職員の退職金			35,905,784
社会福祉基金積立資産	空知信金定期預金		寄付者の意向に基づき福祉事業のために積 み立てている			41,963,502
ふれ愛チーム基金積立資産	空知信金定期預金		ふれ愛チーム活動の目的のため積み立ててい る			20,000,000
ふれ愛サロン基金積立資産	空知信金定期預金		ふれ愛サロン活動の目的のため積み立ててい る			40,000,000
ふれ愛昼食会基金積立資産	空知信金定期預金		ふれ愛昼食会活動の目的のため積み立てて いる			40,000,000
生前遺影撮影基金積立資産	空知信金定期預金		生前遺影撮影事業活動の目的のため積み 立てている			20,000,000
国際年基金積立資産	空知信金定期預金		障害者活動の目的のため積み立てている			623,866
ボランティア基金積立資産	空知信金定期預金		ボランティア活動の目的のため積み立てている			2,992,876
その他の固定資産合計				19,975,593	15,265,269	207,856,352
固定資産合計				19,975,593	15,265,269	211,856,352
資産合計				19,975,593	15,265,269	216,372,629
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	修繕費、委託事業管理経費					551,583
未払費用	パート・アルバイト職員人件費					472,640
未返還金	補助金等市へ返還金					108,852
職員預り金	社保料等職員分預り					42,676
賞与引当金	令和4年度賞与支払のため					1,972,000
流動負債合計				0	0	3,147,751
2 固定負債						
退職給付引当金	空知信金定期預金、道民間共済、中 退共					35,905,784
固定負債合計				0	0	35,905,784
負債合計				0	0	39,053,535
差引純資産				19,975,593	15,265,269	177,319,094

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。