

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,500,000	1,207,800	292,200	
	寄附金収入	229,000	228,630	370	
	経常経費補助金収入	42,935,000	42,568,364	366,636	
	受託金収入	64,968,000	63,729,070	1,238,930	
	貸付事業収入	1,650,000	296,000	1,354,000	
	事業収入				
	負担金収入	70,000		70,000	
	介護保険事業収入	21,263,000	21,336,230	△73,230	
	障害福祉サービス等事業収入	10,976,000	11,125,240	△149,240	
	受取利息配当金収入	3,000	2,115	885	
	その他の収入	502,000	706,417	△204,417	
	事業活動収入計(1)	144,096,000	141,199,866	2,896,134	
	支出				
	人件費支出	92,123,000	91,591,798	531,202	
施設整備等による収支	事業費支出	40,617,000	37,577,668	3,039,332	
	事務費支出	7,803,000	7,029,649	773,351	
	貸付事業支出	1,650,000	200,000	1,450,000	
	助成金支出	1,749,000	1,735,384	13,616	
	負担金支出	220,000	158,150	61,850	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	144,162,000	138,292,649	5,869,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,000	2,907,217	△2,973,217	
	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,029,000	606,759	2,422,241	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,029,000	606,759	2,422,241	
	支出				
	積立資産支出	2,963,000	3,417,976	△454,976	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	2,963,000	3,417,976	△454,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,000	△2,811,217	2,877,217	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			96,000	△96,000	
前期末支払資金残高(12)			62,134,321	△62,134,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,230,321	△62,230,321	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位 : 円) 1頁

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	1,207,800	1,275,850	△68,050
	寄付金収益	228,630	562,631	△334,001
	経常経費補助金収益	42,568,364	41,372,149	1,196,215
	受託金収益	63,729,070	61,661,484	2,067,586
	介護保険事業収益	21,336,230	26,500,300	△5,164,070
	障害福祉サービス等事業収益	11,125,240	10,893,140	232,100
	サービス活動収益計 (1)	140,195,334	142,265,554	△2,070,220
	費用 人件費	94,346,685	92,547,848	1,798,837
	事業費	37,577,668	39,512,401	△1,934,733
	事務費	7,029,649	8,335,976	△1,306,327
	助成金費用	1,735,384	1,744,470	△9,086
	負担金費用	158,150	132,510	25,640
	減価償却費	396,692	108,783	287,909
	サービス活動費用計 (2)	141,244,228	142,381,988	△1,137,760
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,048,894	△116,434	△932,460
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	2,115	2,110	5
	その他のサービス活動外収益	706,417	1,649,045	△942,628
	サービス活動外収益計 (4)	708,532	1,651,155	△942,623
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	708,532	1,651,155	△942,623
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△340,362	1,534,721	△1,875,083
特別増減の部	費用 固定資産売却損・処分損		7	△7
	特別費用計 (9)		7	△7
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△7	7
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△340,362	1,534,714	△1,875,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,476,854	62,979,912	1,496,942
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,136,492	64,514,626	△378,134
	その他の積立金取崩額 (16)	606,759	501,819	104,940
	その他の積立金積立額 (17)	663,089	539,591	123,498
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	64,080,162	64,476,854	△396,692

法人名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,832,409	69,217,532	2,614,877	流動負債	9,602,088	7,083,211	2,518,877
現金	60,000	60,000		事業未払金	9,602,088	7,083,211	2,518,877
預貯金	64,510,901	60,186,938	4,323,963				
事業未収金	6,636,208	8,417,994	△1,781,786				
前払費用	625,300	552,600	72,700				
固定資産	75,160,698	72,842,173	2,318,525	固定負債	27,225,358	24,470,471	2,754,887
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	27,225,358	24,470,471	2,754,887
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	36,827,446	31,553,682	5,273,764
その他の固定資産	73,354,698	70,940,173	2,414,525	純資産の部			
建物	14,991	35,576	△20,585	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,028,848	1,404,955	△376,107	その他の積立金	45,085,499	45,029,169	56,330
退職給与積立資産	27,225,358	24,470,471	2,754,887	社会福祉事業積立金	5,506,886	5,528,161	△21,275
社会福祉事業積立資産	5,506,886	5,528,161	△21,275	財政調整積立金	39,241,672	39,164,067	77,605
財政調整積立資産	39,241,672	39,164,067	77,605	不良貸付準備積立金	336,941	336,941	
不良貸付準備積立資産	336,941	336,941		次期繰越活動増減差額	64,080,162	64,476,854	△396,692
資金貸付事業貸付金	806,000	902,000	△96,000	(うち当期活動増減差額)	△340,362	1,534,714	△1,875,076
一時援護資金貸付金	806,000	902,000	△96,000	純資産の部合計	110,165,661	110,506,023	△340,362
資産の部合計	146,993,107	142,059,705	4,933,402	負債及び純資産の部合計	146,993,107	142,059,705	4,933,402

法人名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	1,207,800		1,207,800		1,207,800	
	寄附金収入	228,630		228,630		228,630	
	経常経費補助金収入	42,568,364		42,568,364		42,568,364	
	受託金収入	26,766,206	36,962,864	63,729,070		63,729,070	
	貸付事業収入	296,000		296,000		296,000	
	介護保険事業収入	21,336,230		21,336,230		21,336,230	
	障害福祉サービス等事業収入	11,125,240		11,125,240		11,125,240	
	受取利息配当金収入	2,115		2,115		2,115	
	その他の収入	705,107	1,310	706,417		706,417	
	事業活動収入計(1)	104,235,692	36,964,174	141,199,866		141,199,866	
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	80,772,304	10,819,494	91,591,798		91,591,798	
	事業費支出	12,704,916	24,872,752	37,577,668		37,577,668	
	事務費支出	5,757,721	1,271,928	7,029,649		7,029,649	
	貸付事業支出	200,000		200,000		200,000	
	助成金支出	1,735,384		1,735,384		1,735,384	
	負担金支出	158,150		158,150		158,150	
	事業活動支出計(2)	101,328,475	36,964,174	138,292,649		138,292,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,907,217		2,907,217		2,907,217	
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	606,759		606,759		606,759	
	その他の活動収入計(7)	606,759		606,759		606,759	
	積立資産支出	3,417,976		3,417,976		3,417,976	
	その他の活動支出計(8)	3,417,976		3,417,976		3,417,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,811,217		△2,811,217		△2,811,217	
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,000		96,000		96,000	
前期末支払資金残高(12)		62,134,321		62,134,321		62,134,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,230,321		62,230,321		62,230,321	

法人名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	1,207,800		1,207,800		1,207,800
	寄付金収益	228,630		228,630		228,630
	経常経費補助金収益	42,568,364		42,568,364		42,568,364
	受託金収益	26,766,206	36,962,864	63,729,070		63,729,070
	介護保険事業収益	21,336,230		21,336,230		21,336,230
	障害福祉サービス等事業収益	11,125,240		11,125,240		11,125,240
	サービス活動収益計(1)	103,232,470	36,962,864	140,195,334		140,195,334
	費用					
	人件費	83,527,191	10,819,494	94,346,685		94,346,685
サービス活動外増減の部	事業費	12,704,916	24,872,752	37,577,668		37,577,668
	事務費	5,757,721	1,271,928	7,029,649		7,029,649
	助成金費用	1,735,384		1,735,384		1,735,384
	負担金費用	158,150		158,150		158,150
	減価償却費	396,692		396,692		396,692
	サービス活動費用計(2)	104,280,054	36,964,174	141,244,228		141,244,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,047,584	△1,310	△1,048,894		△1,048,894
	収益					
	受取利息配当金収益	2,115		2,115		2,115
	その他のサービス活動外収益	705,107	1,310	706,417		706,417
繰越活動増減差額の部	サービス活動外収益計(4)	707,222	1,310	708,532		708,532
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,222	1,310	708,532		708,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△340,362		△340,362		△340,362
	特別増減の部					
	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△340,362		△340,362		△340,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,476,854		64,476,854		64,476,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,136,492		64,136,492		64,136,492
	その他の積立金取崩額(16)	606,759		606,759		606,759
	その他の積立金積立額(17)	663,089		663,089		663,089
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,080,162		64,080,162		64,080,162

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	
流動資産	69,410,128	2,422,281	71,832,409		71,832,409	
現金	60,000		60,000		60,000	
預貯金	62,716,784	1,794,117	64,510,901		64,510,901	
事業未収金	6,633,344	2,864	6,636,208		6,636,208	
前払費用		625,300	625,300		625,300	
固定資産	75,160,698		75,160,698		75,160,698	
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	73,354,698		73,354,698		73,354,698	
建物	14,991		14,991		14,991	
車両運搬具	2		2		2	
器具及び備品	1,028,848		1,028,848		1,028,848	
退職給与積立資産	27,225,358		27,225,358		27,225,358	
社会福祉事業積立資産	5,506,886		5,506,886		5,506,886	
財政調整積立資産	39,241,672		39,241,672		39,241,672	
不良貸付準備積立資産	336,941		336,941		336,941	
資金貸付事業貸付金	806,000		806,000		806,000	
一時援護資金貸付金	806,000		806,000		806,000	
資産の部合計	144,570,826	2,422,281	146,993,107		146,993,107	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

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	
流動負債	7,179,807	2,422,281	9,602,088		9,602,088	
事業未払金	7,179,807	2,422,281	9,602,088		9,602,088	
固定負債	27,225,358		27,225,358		27,225,358	
退職給付引当金	27,225,358		27,225,358		27,225,358	
負債の部合計	34,405,165	2,422,281	36,827,446		36,827,446	
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の積立金	45,085,499		45,085,499		45,085,499	
社会福祉事業積立金	5,506,886		5,506,886		5,506,886	
財政調整積立金	39,241,672		39,241,672		39,241,672	
不良貸付準備積立金	336,941		336,941		336,941	
次期繰越活動増減差額	64,080,162		64,080,162		64,080,162	
(うち当期活動増減差額)	△340,362		△340,362		△340,362	
純資産の部合計	110,165,661		110,165,661		110,165,661	
負債及び純資産の部合計	144,570,826	2,422,281	146,993,107		146,993,107	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…該当なし

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社協事務局拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
 - ② 総合福祉センター拠点区分（公益事業）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	498,459	14,991
構築物			
車輜運搬具	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	4,321,987	3,293,139	1,028,848
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	8,159,987	7,116,146	1,043,841

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

**16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

以 上

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	1,479,000	1,207,800	271,200	
	一般会費収入	1,091,000	946,800	144,200	
	賛助会費収入	180,000	102,000	78,000	
	施設会費収入	18,000	18,000		
	特別会費収入	190,000	141,000	49,000	
	寄附金収入	229,000	228,630	370	
	経常経費寄附金収入	229,000	228,630	370	
	経常経費補助金収入	42,935,000	42,568,364	366,636	
	市区町村補助金収入	40,664,000	40,297,364	366,636	
	市区町村補助金収入	40,664,000	40,297,364	366,636	
	共同募金配分金収入	2,271,000	2,271,000		
	一般募金配分金収入	640,000	640,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,631,000	1,631,000		
	受託金収入	27,754,000	26,766,206	987,794	
	市区町村受託金収入	23,432,000	22,854,922	577,078	
	市区町村受託金収入	23,432,000	22,854,922	577,078	
	都道府県社協受託金収入	4,322,000	3,911,284	410,716	
	都道府県社協受託金収入	4,322,000	3,911,284	410,716	
	貸付事業収入	1,650,000	296,000	1,354,000	
	償還金収入	1,650,000	296,000	1,354,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	介護保険事業収入	21,263,000	21,336,230	△73,230	
	居宅介護料収入	21,263,000	21,336,230	△73,230	
	(介護報酬収入)	19,052,000	19,113,941	△61,941	
	介護報酬収入	10,030,000	10,154,040	△124,040	
	介護予防報酬収入	9,022,000	8,959,901	62,099	
	(利用者負担金収入)	2,211,000	2,222,289	△11,289	
	介護負担金収入(公費)	175,000	177,626	△2,626	
	介護負担金収入(一般)	1,008,000	1,022,114	△14,114	
	介護予防負担金収入(公費)	99,000	99,394	△394	
	介護予防負担金収入(一般)	929,000	923,155	5,845	
	障害福祉サービス等事業収入	10,976,000	11,125,240	△149,240	
	自立支援給付費収入	10,752,000	10,898,624	△146,624	
	介護給付費収入	9,638,000	9,702,204	△64,204	
	計画相談支援給付費収入	1,114,000	1,196,420	△82,420	
	利用者負担金収入	224,000	226,616	△2,616	
	受取利息配当金収入	3,000	2,115	885	
	その他の収入	500,000	705,107	△205,107	
	雑収入	500,000	705,107	△205,107	
	事業活動収入計(1)	106,859,000	104,235,692	2,623,308	
支出	人件費支出	81,258,000	80,772,304	485,696	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	58,921,000	58,553,172	367,828	
	職員賞与支出	10,503,000	10,489,937	13,063	
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	11,192,000	11,088,695	103,305	
	事業費支出	15,518,000	12,704,916	2,813,084	
	諸謝金支出	565,000	401,771	163,229	
	消耗器具備品費支出	1,774,000	332,169	1,441,831	
	印刷製本費支出	610,000	594,220	15,780	
	燃料費支出	292,000	214,875	77,125	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	車燃料費支出	290,000	214,875	75,125	
	通信運搬費支出	135,000	94,612	40,388	
	会議費支出	25,000	5,163	19,837	
	業務委託費支出	8,398,000	8,298,800	99,200	
	手数料支出	754,000	365,600	388,400	
	保険料支出	208,000	162,558	45,442	
	賃借料支出	1,284,000	1,154,660	129,340	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	食糧費支出	70,000	10,155	59,845	
	贈呈費支出	1,293,000	1,070,333	222,667	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	6,530,000	5,757,721	772,279	
	福利厚生費支出	191,000	160,981	30,019	
	旅費交通費支出	239,000	215,720	23,280	
	研修研究費支出	196,000	119,915	76,085	
	事務消耗品費支出	1,036,000	608,505	427,495	
	印刷製本費支出	151,000	109,670	41,330	
	水道光熱費支出	124,000	122,658	1,342	
	車輛費支出	130,000	129,250	750	
	燃料費支出	196,000	171,914	24,086	
	燃料費支出	136,000	131,090	4,910	
	車輛燃料費支出	60,000	40,824	19,176	
	修繕費支出	15,000	2,200	12,800	
	通信運搬費支出	401,000	382,112	18,888	
	会議費支出	30,000	21,169	8,831	
	広報費支出	11,000	11,000		
	手数料支出	1,359,000	1,280,158	78,842	
	保険料支出	254,000	246,112	7,888	
	賃借料支出	1,611,000	1,604,547	6,453	
	租税公課支出	112,000	110,700	1,300	
	渉外費支出	45,000	43,000	2,000	
	諸会費支出	408,000	404,500	3,500	
	雑支出	21,000	13,610	7,390	
	貸付事業支出	1,650,000	200,000	1,450,000	
	貸付金支出	1,650,000	200,000	1,450,000	
	助成金支出	1,749,000	1,735,384	13,616	
	助成金支出	1,749,000	1,735,384	13,616	
	負担金支出	220,000	158,150	61,850	
	負担金支出	220,000	158,150	61,850	
	事業活動支出計(2)	106,925,000	101,328,475	5,596,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,000	2,907,217	△2,973,217	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	3,029,000	606,759	2,422,241	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	226,000	225,905	95	
	財政調整積立資産取崩収入	2,803,000	380,854	2,422,146	
	その他の活動収入計(7)	3,029,000	606,759	2,422,241	
	支 積立資産支出	2,963,000	3,417,976	△454,976	
	退職給与積立資産支出	2,756,000	2,754,887	1,113	
	社会福祉事業積立資産支出	205,000	204,630	370	
	財政調整積立資産支出	2,000	458,459	△456,459	
	その他の活動支出計(8)	2,963,000	3,417,976	△454,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,000	△2,811,217	2,877,217	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			96,000	△96,000	
前期末支払資金残高(12)			62,134,321	△62,134,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,230,321	△62,230,321	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	1,207,800	1,275,850	△68,050
	一般会費収益	946,800	987,850	△41,050
	賛助会費収益	102,000	111,000	△9,000
	施設会費収益	18,000	18,000	
	特別会費収益	141,000	159,000	△18,000
	寄付金収益	228,630	562,631	△334,001
	経常経費寄付金収益	228,630	562,631	△334,001
	経常経費補助金収益	42,568,364	41,372,149	1,196,215
	市区町村補助金収益	40,297,364	38,606,149	1,691,215
	市区町村補助金収益	40,297,364	38,606,149	1,691,215
	共同募金配分金収益	2,271,000	2,766,000	△495,000
	一般募金配分金収益	640,000	970,000	△330,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,631,000	1,796,000	△165,000
	受託金収益	26,766,206	26,516,244	249,962
	市区町村受託金収益	22,854,922	24,844,732	△1,989,810
	市区町村受託金収益	22,854,922	24,844,732	△1,989,810
	都道府県社協受託金収益	3,911,284	1,671,512	2,239,772
	都道府県社協受託金収益	3,911,284	1,671,512	2,239,772
	介護保険事業収益	21,336,230	26,500,300	△5,164,070
	居宅介護料収益	21,336,230	26,500,300	△5,164,070
	(介護報酬収益)	19,113,941	23,716,800	△4,602,859
	介護報酬収益	10,154,040	13,132,600	△2,978,560
	介護予防報酬収益	8,959,901	10,584,200	△1,624,299
	(利用者負担金収益)	2,222,289	2,783,500	△561,211
	介護負担金収益(公費)	177,626	253,529	△75,903
	介護負担金収益(一般)	1,022,114	1,300,651	△278,537
	介護予防負担金収益(公費)	99,394	79,197	20,197
	介護予防負担金収益(一般)	923,155	1,150,123	△226,968
	障害福祉サービス等事業収益	11,125,240	10,893,140	232,100
	自立支援給付費収益	10,898,624	10,694,644	203,980
	介護給付費収益	9,702,204	9,572,664	129,540
	計画相談支援給付費収益	1,196,420	1,121,980	74,440
	利用者負担金収益	226,616	198,496	28,120
	サービス活動収益計(1)	103,232,470	107,120,314	△3,887,844
	費用			
	人件費	83,527,191	82,144,145	1,383,046
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	58,553,172	57,328,478	1,224,694
	職員賞与	10,489,937	10,801,079	△311,142
	退職給付費用	3,155,387	2,921,786	233,601
	法定福利費	11,088,695	10,852,802	235,893
	事業費	12,704,916	15,903,590	△3,198,674
	諸謝金	401,771	395,090	6,681
	消耗器具備品費	332,169	816,186	△484,017
	印刷製本費	594,220	556,930	37,290
	燃料費	214,875	190,717	24,158
	車輛燃料費	214,875	190,717	24,158
	通信運搬費	94,612	89,356	5,256
	会議費	5,163	7,701	△2,538
	業務委託費	8,298,800	10,648,450	△2,349,650
	手数料	365,600	524,850	△159,250
	保険料	162,558	179,690	△17,132
	賃借料	1,154,660	1,333,860	△179,200
	食糧費	10,155	5,140	5,015
	贈呈費	1,070,333	1,155,620	△85,287
	事務費	5,757,721	7,202,000	△1,444,279
	福利厚生費	160,981	309,151	△148,170
	旅費交通費	215,720	154,000	61,720
	研修研究費	119,915	91,330	28,585

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位 : 円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	事務消耗品費	608,505	1,775,810	△1,167,305
	印刷製本費	109,670	161,700	△52,030
	水道光熱費	122,658	112,248	10,410
	車輛費	129,250	93,577	35,673
	燃料費	171,914	148,903	23,011
	燃料費	131,090	108,194	22,896
	車輛燃料費	40,824	40,709	115
	修繕費	2,200		2,200
	通信運搬費	382,112	412,286	△30,174
	会議費	21,169	13,355	7,814
	広報費	11,000	11,000	
	手数料	1,280,158	1,465,604	△185,446
	保険料	246,112	247,812	△1,700
	賃借料	1,604,547	1,722,684	△118,137
	租税公課	110,700	61,200	49,500
	渉外費	43,000		43,000
	諸会費	404,500	402,500	2,000
	雑費	13,610	18,840	△5,230
	助成金費用	1,735,384	1,744,470	△9,086
	助成金費用	1,735,384	1,744,470	△9,086
	負担金費用	158,150	132,510	25,640
	負担金費用	158,150	132,510	25,640
	減価償却費	396,692	108,783	287,909
	サービス活動費用計 (2)	104,280,054	107,235,498	△2,955,444
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,047,584	△115,184	△932,400
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,115	2,110	5
	その他のサービス活動外収益	705,107	1,647,795	△942,688
	雑収益	705,107	1,647,795	△942,688
	サービス活動外収益計 (4)	707,222	1,649,905	△942,683
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		707,222	1,649,905	△942,683
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△340,362	1,534,721	△1,875,083
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	△7
	器具及び備品売却損・処分損		7	△7
特別増減差額の部	特別費用計 (9)		7	△7
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△7	7
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△340,362	1,534,714	△1,875,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,476,854	62,979,912	1,496,942
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,136,492	64,514,626	△378,134
	その他の積立金取崩額 (16)	606,759	501,819	104,940
	退職給与積立金取崩額			
	社会福祉事業積立金取崩額	225,905	102,094	123,811
	財政調整積立金取崩額	380,854	399,725	△18,871
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (17)	663,089	539,591	123,498
	退職給与積立金積立額			
	社会福祉事業積立金積立額	204,630	537,931	△333,301
	財政調整積立金積立額	458,459	1,660	456,799
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		64,080,162	64,476,854	△396,692

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位 : 円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,410,128	66,536,135	2,873,993	流動負債	7,179,807	4,401,814	2,777,993
現金	60,000	60,000		事業未払金	7,179,807	4,401,814	2,777,993
預貯金	62,716,784	58,058,141	4,658,643				
事業未収金	6,633,344	8,417,994	△1,784,650				
固定資産	75,160,698	72,842,173	2,318,525	固定負債	27,225,358	24,470,471	2,754,887
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	27,225,358	24,470,471	2,754,887
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	34,405,165	28,872,285	5,532,880
その他の固定資産	73,354,698	70,940,173	2,414,525	純資産の部			
建物	14,991	35,576	△20,585	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,028,848	1,404,955	△376,107	その他の積立金	45,085,499	45,029,169	56,330
退職給与積立資産	27,225,358	24,470,471	2,754,887	社会福祉事業積立金	5,506,886	5,528,161	△21,275
社会福祉事業積立資産	5,506,886	5,528,161	△21,275	財政調整積立金	39,241,672	39,164,067	77,605
財政調整積立資産	39,241,672	39,164,067	77,605	不良貸付準備積立金	336,941	336,941	
不良貸付準備積立資産	336,941	336,941		次期繰越活動増減差額	64,080,162	64,476,854	△396,692
資金貸付事業貸付金	806,000	902,000	△96,000	(うち当期活動増減差額)	△340,362	1,534,714	△1,875,076
一時援護資金貸付金	806,000	902,000	△96,000	純資産の部合計	110,165,661	110,506,023	△340,362
資産の部合計	144,570,826	139,378,308	5,192,518	負債及び純資産の部合計	144,570,826	139,378,308	5,192,518

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	1,115,989	10,000	81,811				1,207,800		1,207,800
	一般会費収入	854,989	10,000	81,811				946,800		946,800
	賛助会費収入	102,000						102,000		102,000
	施設会費収入	18,000						18,000		18,000
	特別会費収入	141,000						141,000		141,000
	寄附金収入	228,630						228,630		228,630
	経常経費寄附金収入	228,630						228,630		228,630
	経常経費補助金収入	40,191,607	2,271,000	105,757				42,568,364		42,568,364
	市区町村補助金収入	40,191,607		105,757				40,297,364		40,297,364
	市区町村補助金収入	40,191,607		105,757				40,297,364		40,297,364
	共同募金配分金収入		2,271,000					2,271,000		2,271,000
	一般募金配分金収入		640,000					640,000		640,000
	歳末たすけあい配分金収入		1,631,000					1,631,000		1,631,000
	受託金収入	3,911,284			22,446,722	408,200		26,766,206		26,766,206
	市区町村受託金収入				22,446,722	408,200		22,854,922		22,854,922
	市区町村受託金収入				22,446,722	408,200		22,854,922		22,854,922
	都道府県社協受託金収入	3,911,284						3,911,284		3,911,284
	都道府県社協受託金収入	3,911,284						3,911,284		3,911,284
	貸付事業収入						296,000	296,000		296,000
	償還金収入						296,000	296,000		296,000
	介護保険事業収入					21,336,230		21,336,230		21,336,230
	居宅介護料収入					21,336,230		21,336,230		21,336,230
	(介護報酬収入)					19,113,941		19,113,941		19,113,941
	介護報酬収入					10,154,040		10,154,040		10,154,040
	介護予防報酬収入					8,959,901		8,959,901		8,959,901
	(利用者負担金収入)					2,222,289		2,222,289		2,222,289
	介護負担金収入(公費)					177,626		177,626		177,626
	介護負担金収入(一般)					1,022,114		1,022,114		1,022,114
	介護予防負担金収入(公費)					99,394		99,394		99,394
	介護予防負担金収入(一般)					923,155		923,155		923,155
	障害福祉サービス等事業収入					11,125,240		11,125,240		11,125,240
	自立支援給付費収入					10,898,624		10,898,624		10,898,624
	介護給付費収入					9,702,204		9,702,204		9,702,204
	計画相談支援給付費収入					1,196,420		1,196,420		1,196,420
	利用者負担金収入					226,616		226,616		226,616
	受取利息配当金収入	1,715				400		2,115		2,115
	その他の収入	200,624				504,483		705,107		705,107
	雑収入	200,624				504,483		705,107		705,107
	事業活動収入計(1)	45,649,849	2,281,000	187,568	22,446,722	33,374,553	296,000	104,235,692		104,235,692
支出	人件費支出	40,844,726			9,511,569	30,416,009		80,772,304		80,772,304
	役員報酬支出	240,000						240,000		240,000
	職員給料支出	29,326,955			7,081,760	22,144,457		58,553,172		58,553,172
	職員賞与支出	5,763,490			1,080,975	3,645,472		10,489,937		10,489,937
	退職給付支出					400,500		400,500		400,500
	法定福利費支出	5,514,281			1,348,834	4,225,580		11,088,695		11,088,695
	事業費支出	214,547	1,411,000	118,938	10,027,840	932,591		12,704,916		12,704,916
	諸謝金支出	33,411		30,000	338,360			401,771		401,771
	消耗器具備品費支出	20,108		22,461	209,642	79,958		332,169		332,169
	印刷製本費支出	25,300	480,000	1,800	87,120			594,220		594,220
	燃料費支出				40,182	174,693		214,875		214,875
	車輛燃料費支出				40,182	174,693		214,875		214,875
	通信運搬費支出			14,742	79,870			94,612		94,612
	会議費支出				5,163			5,163		5,163
	業務委託費支出				8,298,800			8,298,800		8,298,800
	手数料支出				365,600			365,600		365,600
	保険料支出			65	162,493			162,558		162,558
	賃借料支出	5,000		32,400	439,320	677,940		1,154,660		1,154,660
	食糧費支出	1,395		7,470	1,290			10,155		10,155
	贈呈費支出	129,333	931,000	10,000				1,070,333		1,070,333
	事務費支出	2,628,883	20,000	68,630	699,041	2,341,167		5,757,721		5,757,721
	福利厚生費支出	48,574			15,846	96,561		160,981		160,981
	旅費交通費支出	158,500		29,020	28,200			215,720		215,720
	研修研究費支出	43,325		29,610	7,860	39,120		119,915		119,915
	事務消耗品費支出	331,413	10,000		82,469	184,623		608,505		608,505
	印刷製本費支出	22,110			10,560	77,000		109,670		109,670
	水道光熱費支出	11,150				111,508		122,658		122,658
	車輛費支出				129,250			129,250		129,250
	燃料費支出	45,373			7,368	119,173		171,914		171,914
	燃料費支出	11,917				119,173		131,090		131,090
	車輛燃料費支出	33,456			7,368			40,824		40,824
	修繕費支出	2,200						2,200		2,200
	通信運搬費支出	136,932	10,000		105,891	129,289		382,112		382,112
	会議費支出	13,896				7,273		21,169		21,169
	広報費支出	11,000						11,000		11,000
	手数料支出	934,163			133,747	212,248		1,280,158		1,280,158
	保険料支出	123,990			72,110	50,012		246,112		246,112
	賃借料支出	312,597			8,140	1,283,810		1,604,547		1,604,547
	租税公課支出	12,900			97,600	200		110,700		110,700
	渉外費支出	43,000						43,000		43,000
	諸会費支出	367,500		10,000		27,000		404,500		404,500

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	雑支出	10,260				3,350		13,610		13,610
	貸付事業支出						200,000	200,000		200,000
	貸付金支出						200,000	200,000		200,000
	助成金支出	154,000	850,000		731,384			1,735,384		1,735,384
	助成金支出	154,000	850,000		731,384			1,735,384		1,735,384
	負担金支出	39,500			53,010	65,640		158,150		158,150
	負担金支出	39,500			53,010	65,640		158,150		158,150
	事業活動支出計(2)	43,881,656	2,281,000	187,568	21,022,844	33,755,407	200,000	101,328,475		101,328,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,768,193			1,423,878	△380,854	96,000	2,907,217		2,907,217
	施設整備等収入計(4)									
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	積立資産取崩収入	225,905				380,854		606,759		606,759
	社会福祉事業積立資産取崩収入	225,905						225,905		225,905
	財政調整積立資産取崩収入					380,854		380,854		380,854
	サービス区分間繰入金収入	1,150,582						1,150,582	△1,150,582	
	その他の活動収入計(7)	1,376,487				380,854		1,757,341	△1,150,582	606,759
	積立資産支出	3,144,680			273,296			3,417,976		3,417,976
	退職給与積立資産支出	2,481,591			273,296			2,754,887		2,754,887
	社会福祉事業積立資産支出	204,630						204,630		204,630
その他の活動による収支	財政調整積立資産支出	458,459						458,459		458,459
	サービス区分間繰入金支出				1,150,582			1,150,582	△1,150,582	
	その他の活動支出計(8)	3,144,680			1,423,878			4,568,558	△1,150,582	3,417,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,768,193			△1,423,878	380,854		△2,811,217		△2,811,217
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						96,000	96,000		96,000
	前期末支払資金残高(12)	6,303,825				55,232,496	598,000	62,134,321		62,134,321
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,303,825				55,232,496	694,000	62,230,321		62,230,321

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益									
	会費収益	1,115,989	10,000	81,811				1,207,800		1,207,800
	一般会費収益	854,989	10,000	81,811				946,800		946,800
	賛助会費収益	102,000						102,000		102,000
	施設会費収益	18,000						18,000		18,000
	特別会費収益	141,000						141,000		141,000
	寄付金収益	228,630						228,630		228,630
	経常経費寄付金収益	228,630						228,630		228,630
	経常経費補助金収益	40,191,607	2,271,000	105,757				42,568,364		42,568,364
	市区町村補助金収益	40,191,607		105,757				40,297,364		40,297,364
	市区町村補助金収益	40,191,607		105,757				40,297,364		40,297,364
	共同募金配分金収益		2,271,000					2,271,000		2,271,000
	一般募金配分金収益		640,000					640,000		640,000
	歳末たすけあい配分金収益		1,631,000					1,631,000		1,631,000
	受託金収益	3,911,284			22,446,722	408,200		26,766,206		26,766,206
	市区町村受託金収益				22,446,722	408,200		22,854,922		22,854,922
	市区町村受託金収益				22,446,722	408,200		22,854,922		22,854,922
	都道府県社協受託金収益	3,911,284						3,911,284		3,911,284
	都道府県社協受託金収益	3,911,284						3,911,284		3,911,284
	介護保険事業収益					21,336,230		21,336,230		21,336,230
	居宅介護料収益					21,336,230		21,336,230		21,336,230
	(介護報酬収益)					19,113,941		19,113,941		19,113,941
	介護報酬収益					10,154,040		10,154,040		10,154,040
	介護予防報酬収益					8,959,901		8,959,901		8,959,901
	(利用者負担金収益)					2,222,289		2,222,289		2,222,289
	介護負担金収益(公費)					177,626		177,626		177,626
	介護負担金収益(一般)					1,022,114		1,022,114		1,022,114
	介護予防負担金収益(公費)					99,394		99,394		99,394
	介護予防負担金収益(一般)					923,155		923,155		923,155
	障害福祉サービス等事業収益					11,125,240		11,125,240		11,125,240
	自立支援給付費収益					10,898,624		10,898,624		10,898,624
	介護給付費収益					9,702,204		9,702,204		9,702,204
	計画相談支援給付費収益					1,196,420		1,196,420		1,196,420
	利用者負担金収益					226,616		226,616		226,616
	サービス活動収益計(1)	45,447,510	2,281,000	187,568	22,446,722	32,869,670		103,232,470		103,232,470
	費用									
	人件費	43,326,317			9,784,865	30,416,009		83,527,191		83,527,191
	役員報酬	240,000						240,000		240,000
	職員給料	29,326,955			7,081,760	22,144,457		58,553,172		58,553,172
	職員賞与	5,763,490			1,080,975	3,645,472		10,489,937		10,489,937
	退職給付費用	2,481,591			273,296	400,500		3,155,387		3,155,387
	法定福利費	5,514,281			1,348,834	4,225,580		11,088,695		11,088,695
	事業費	214,547	1,411,000	118,938	10,027,840	932,591		12,704,916		12,704,916
	諸謝金	33,411		30,000	338,360			401,771		401,771
	消耗器具備品費	20,108		22,461	209,642	79,958		332,169		332,169
	印刷製本費	25,300	480,000	1,800	87,120			594,220		594,220
	燃料費				40,182	174,693		214,875		214,875
	車輛燃料費				40,182	174,693		214,875		214,875
	通信運搬費			14,742	79,870			94,612		94,612
	会議費				5,163			5,163		5,163
	業務委託費				8,298,800			8,298,800		8,298,800
	手数料				365,600			365,600		365,600
	保険料			65	162,493			162,558		162,558
	賃借料	5,000		32,400	439,320	677,940		1,154,660		1,154,660
	食糧費	1,395		7,470	1,290			10,155		10,155
	贈呈費	129,333	931,000	10,000				1,070,333		1,070,333
	事務費	2,628,883	20,000	68,630	699,041	2,341,167		5,757,721		5,757,721
	福利厚生費	48,574			15,846	96,561		160,981		160,981
	旅費交通費	158,500		29,020	28,200			215,720		215,720
	研修研究費	43,325		29,610	7,860	39,120		119,915		119,915
	事務消耗品費	331,413	10,000		82,469	184,623		608,505		608,505
	印刷製本費	22,110			10,560	77,000		109,670		109,670
	水道光熱費	11,150				111,508		122,658		122,658
	車輛費				129,250			129,250		129,250
	燃料費	45,373			7,368	119,173		171,914		171,914
	燃料費	11,917				119,173		131,090		131,090
	車輛燃料費	33,456			7,368			40,824		40,824
	修繕費	2,200						2,200		2,200
	通信運搬費	136,932	10,000		105,891	129,289		382,112		382,112
	会議費	13,896				7,273		21,169		21,169
	広報費	11,000						11,000		11,000
	手数料	934,163			133,747	212,248		1,280,158		1,280,158
	保険料	123,990			72,110	50,012		246,112		246,112
	賃借料	312,597			8,140	1,283,810		1,604,547		1,604,547
	租税公課	12,900			97,600	200		110,700		110,700
	渉外費	43,000						43,000		43,000
	諸会費	367,500		10,000		27,000		404,500		404,500
	雑費	10,260				3,350		13,610		13,610
	助成金費用	154,000	850,000		731,384			1,735,384		1,735,384
	助成金費用	154,000	850,000		731,384			1,735,384		1,735,384
	負担金費用	39,500			53,010	65,640		158,150		158,150
	負担金費用	39,500			53,010	65,640		158,150		158,150

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	減価償却費	336,012	40,095			20,585		396,692		396,692
	サービス活動費用計(2)	46,699,259	2,321,095	187,568	21,296,140	33,775,992		104,280,054		104,280,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,251,749	△40,095		1,150,582	△906,322		△1,047,584		△1,047,584
	受取利息配当金収益	1,715				400		2,115		2,115
	その他のサービス活動外収益	200,624				504,483		705,107		705,107
	雑収益	200,624				504,483		705,107		705,107
	サービス活動外収益計(4)	202,339				504,883		707,222		707,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,339				504,883		707,222		707,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,049,410	△40,095		1,150,582	△401,439		△340,362		△340,362
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	1,150,582						1,150,582	△1,150,582	
	特別収益計(8)	1,150,582						1,150,582	△1,150,582	
	サービス区分間繰入金費用				1,150,582			1,150,582	△1,150,582	
	特別費用計(9)				1,150,582			1,150,582	△1,150,582	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,150,582			△1,150,582					
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,172	△40,095			△401,439		△340,362		△340,362
	前期繰越活動増減差額(12)	7,558,421	150,356	3		55,268,074	1,500,000	64,476,854		64,476,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,659,593	110,261	3		54,866,635	1,500,000	64,136,492		64,136,492
	その他の積立金取崩額(16)	225,905				380,854		606,759		606,759
	退職給与積立金取崩額									
	社会福祉事業積立金取崩額	225,905						225,905		225,905
	財政調整積立金取崩額					380,854		380,854		380,854
	その他の積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(17)	663,089						663,089		663,089
	退職給与積立金積立額									
	社会福祉事業積立金積立額	204,630						204,630		204,630
	財政調整積立金積立額	458,459						458,459		458,459
	その他の積立金積立額									
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,222,409	110,261	3		55,247,489	1,500,000	64,080,162		64,080,162

計算書類に対する注記（社協事務局拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社協事務局拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	498,459	14,991
構築物			
車両運搬具	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	4,321,987	3,293,139	1,028,848
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	8,159,987	7,116,146	1,043,841

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,000		21,000	
	一般会費収入	21,000		21,000	
	受託金収入	37,214,000	36,962,864	251,136	
	市区町村受託金収入	37,214,000	36,962,864	251,136	
	市区町村受託金収入	37,214,000	36,962,864	251,136	
	その他の収入	2,000	1,310	690	
	雑収入	2,000	1,310	690	
	事業活動収入計(1)	37,237,000	36,964,174	272,826	
	支出				
	人件費支出	10,865,000	10,819,494	45,506	
	職員給料支出	9,116,000	9,071,986	44,014	
	職員賞与支出	712,000	711,972	28	
	法定福利費支出	1,037,000	1,035,536	1,464	
	事業費支出	25,099,000	24,872,752	226,248	
	消耗器具備品費支出	1,159,000	1,085,275	73,725	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	5,033,000	4,905,880	127,120	
	通信運搬費支出	104,000	102,121	1,879	
	業務委託費支出	15,871,000	15,870,360	640	
	手数料支出	2,912,000	2,909,116	2,884	
	事務費支出	1,273,000	1,271,928	1,072	
	福利厚生費支出	22,000	21,128	872	
	租税公課支出	1,251,000	1,250,800	200	
	事業活動支出計(2)	37,237,000	36,964,174	272,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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			
	受託金収益	36,962,864	35,145,240	1,817,624
	市区町村受託金収益	36,962,864	35,145,240	1,817,624
	市区町村受託金収益	36,962,864	35,145,240	1,817,624
	サービス活動収益計(1)	36,962,864	35,145,240	1,817,624
	費用			
	人件費	10,819,494	10,403,703	415,791
	職員給料	9,071,986	8,688,575	383,411
	職員賞与	711,972	689,911	22,061
	法定福利費	1,035,536	1,025,217	10,319
	事業費	24,872,752	23,608,811	1,263,941
	消耗器具備品費	1,085,275	1,058,850	26,425
	水道光熱費	4,905,880	4,872,731	33,149
	通信運搬費	102,121	101,565	556
	業務委託費	15,870,360	14,797,728	1,072,632
	手数料	2,909,116	2,777,937	131,179
	事務費	1,271,928	1,133,976	137,952
	福利厚生費	21,128	28,676	△7,548
	租税公課	1,250,800	1,105,300	145,500
	サービス活動費用計(2)	36,964,174	35,146,490	1,817,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,310	△1,250	△60
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,310	1,250	60
	雑収益	1,310	1,250	60
	サービス活動外収益計(4)	1,310	1,250	60
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310	1,250	60
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,422,281	2,681,397	△259,116	流動負債	2,422,281	2,681,397	△259,116
預貯金	1,794,117	2,128,797	△334,680	事業未払金	2,422,281	2,681,397	△259,116
事業未収金	2,864		2,864	負債の部合計	2,422,281	2,681,397	△259,116
前払費用	625,300	552,600	72,700	純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	2,422,281	2,681,397	△259,116	負債及び純資産の部合計	2,422,281	2,681,397	△259,116

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		福祉センター管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	36,962,864	36,962,864		36,962,864
	市区町村受託金収入	36,962,864	36,962,864		36,962,864
	市区町村受託金収入	36,962,864	36,962,864		36,962,864
	その他の収入	1,310	1,310		1,310
	雑収入	1,310	1,310		1,310
	事業活動収入計(1)	36,964,174	36,964,174		36,964,174
	支出				
	人件費支出	10,819,494	10,819,494		10,819,494
	職員給料支出	9,071,986	9,071,986		9,071,986
	職員賞与支出	711,972	711,972		711,972
	法定福利費支出	1,035,536	1,035,536		1,035,536
	事業費支出	24,872,752	24,872,752		24,872,752
	消耗器具備品費支出	1,085,275	1,085,275		1,085,275
	水道光熱費支出	4,905,880	4,905,880		4,905,880
その他の活動による収支	通信運搬費支出	102,121	102,121		102,121
	業務委託費支出	15,870,360	15,870,360		15,870,360
	手数料支出	2,909,116	2,909,116		2,909,116
	事務費支出	1,271,928	1,271,928		1,271,928
	福利厚生費支出	21,128	21,128		21,128
	租税公課支出	1,250,800	1,250,800		1,250,800
	事業活動支出計(2)	36,964,174	36,964,174		36,964,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	その他の活動収入計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		福祉センター管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	36,962,864	36,962,864	36,962,864
		市区町村受託金収益	36,962,864	36,962,864	36,962,864
		市区町村受託金収益	36,962,864	36,962,864	36,962,864
		サービス活動収益計(1)	36,962,864	36,962,864	36,962,864
	費用	人件費	10,819,494	10,819,494	10,819,494
		職員給料	9,071,986	9,071,986	9,071,986
		職員賞与	711,972	711,972	711,972
		法定福利費	1,035,536	1,035,536	1,035,536
		事業費	24,872,752	24,872,752	24,872,752
		消耗器具備品費	1,085,275	1,085,275	1,085,275
		水道光熱費	4,905,880	4,905,880	4,905,880
		通信運搬費	102,121	102,121	102,121
		業務委託費	15,870,360	15,870,360	15,870,360
		手数料	2,909,116	2,909,116	2,909,116
		事務費	1,271,928	1,271,928	1,271,928
		福利厚生費	21,128	21,128	21,128
		租税公課	1,250,800	1,250,800	1,250,800
		サービス活動費用計(2)	36,964,174	36,964,174	36,964,174
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,310	△1,310	△1,310
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,310	1,310	1,310
		雑収益	1,310	1,310	1,310
		サービス活動外収益計(4)	1,310	1,310	1,310
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310	1,310	1,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金… 該当なし
 - ② 賞与引当金…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

**12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

以 上

寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					社協事務局	総合福祉センタ 二				
その他	経常	5	228,630		228,630					
経常小計		5	228,630		228,630					
合計		5	228,630		228,630					

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社協事務局	総合福祉センター
芦別市会計管理者	令和5年度補助金(概算払)	事業補助	60,000		60,000		60,000	
芦別市会計管理者	令和5年度社協運営補助金		11,000,000		11,000,000		11,000,000	
芦別市共同募金委員会	共同募金助成金(市町村使途計画助成)		640,000		640,000		640,000	
芦別市共同募金委員会	歳末たすけあい助成金(ゆび・I事業助成)		680,000		680,000		680,000	
芦別市会計管理者	ふれあい広場開催事業補助金		1,596		1,596		1,596	
芦別市会計管理者	令和5年度社協運営補助金		9,000,000		9,000,000		9,000,000	
芦別市会計管理者	一日子親会事業補助金		25,772		25,772		25,772	
芦別市会計管理者	令和5年度社協運営補助金		11,000,000		11,000,000		11,000,000	
芦別市共同募金委員会	歳末たすけあい配分金(見舞金)		951,000		951,000		951,000	
芦別市会計管理者	令和5年度社協運営補助金		8,000,000		8,000,000		8,000,000	
芦別市会計管理者	令和5年度補助金精算		18,389		18,389		18,389	
芦別市会計管理者	令和5年度補助金精算		1,191,607		1,191,607		1,191,607	
事業補助小計			42,568,364		42,568,364		42,568,364	
合計			42,568,364		42,568,364		42,568,364	

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		社協事務局	総合福祉センタ ー					
前年度末残高	1,000,000	1,000,000						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								
当期末残高	1,000,000	1,000,000						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
定期預金															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	35,576				20,585				14,991		498,459		513,450		
車輛運搬具	2							2			2,584,548		2,584,550		
器具及び備品	1,404,955				376,107				1,028,848		3,293,139		4,321,987		
ソフトウェア											740,000		740,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,440,533				396,692				1,043,841		7,116,146		8,159,987		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1,440,533				396,692				1,043,841		7,116,146		8,159,987		
基本財産及びその他の固定資産計	1,440,533				396,692				1,043,841		7,116,146		8,159,987		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,440,533				396,692				1,043,841						

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01208 退職給付引当金	24,470,471	2,754,887			27,225,358	
計	24,470,471	2,754,887			27,225,358	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01602 社会福祉事業積立金	5,528,161	204,630	225,905	5,506,886	
01603 財政調整積立金	39,164,067	458,459	380,854	39,241,672	
01604 不良貸付準備積立金	336,941			336,941	
計	45,029,169	663,089	606,759	45,085,499	

(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
0020221 退職給与積立資産	24,470,471	2,754,887		27,225,358	退職給付引当金に対応
0020222 社会福祉事業積立資産	5,528,161	204,630	225,905	5,506,886	
0020223 財政調整積立資産	39,164,067	458,459	380,854	39,241,672	
0020224 不良貸付準備積立資産	336,941			336,941	
計	69,499,640	3,417,976	606,759	72,310,857	

サービス区分間資金移動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふれあいサロン	法人運営	受託金収入	76,993	事務手数料及び経費として
生活支援	法人運営	受託金収入	608,728	事務手数料及び経費として
認知症サポーター	法人運営	受託金収入	152	事務手数料及び経費として
認知症支援	法人運営	受託金収入	464,709	事務手数料及び経費として
		3月計	1,150,582	

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			60,000
預貯金	北洋銀行 芦別支店他		運転資金として			64,510,901
			小計			64,570,901
事業未収金	北海道国保連、ご利用者他		2月・3月分介護報酬、利用料等			6,636,208
前払費用	滝川税務署		消費税中間申告納付			625,300
流動資産合計						71,832,409
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行 芦別支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社協事務局拠点) 芦別市北1条東1丁目8番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業 所等に使用している	395,850	380,860	14,990
	芦別市北1条東1丁目8番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業 所等に使用している	117,600	117,599	1
			小計			14,991
車輦運搬具	アルト他1台		公用車	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	デスクトップパソコン他22点		社会福祉事業及び公益事業等に使用して いる。	4,321,987	3,293,139	1,028,848
ソフトウェア	財務会計システム他1点			740,000	740,000	0
退職給与積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における職員の退職金の目的のために 積立している			27,225,358
社会福祉事業積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における社会福祉事業の目的のために 積立している			5,506,886
財政調整積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における法人経営の目的のために積立 てている			39,241,672
不良貸付準備積立資産	北海道労働金庫 芦別営業所		貸付事業における貸倒れ補填の目的のため に積立している			336,941
資金貸付事業貸付金	一時支援資金貸付金					806,000
その他の固定資産合計						74,160,698
固定資産合計						75,160,698
資産合計						146,993,107
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市受託金収入(返還)他					9,602,088
職員預り金	3月分社会保険料					0
流動負債合計						9,602,088
2 固定負債						
退職給付引当金	法人退職金制度					27,225,358
固定負債合計						27,225,358
負債合計						36,827,446
差引純資産						110,165,661