

**令和4年度
決算報告書
計算書類等**

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

～目 次～

【法人全体の計算書類等】

1 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	… 1
2 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	… 2
3 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	… 3
4 財産目録（別紙4）	… 4～

【事業区分の計算書類等】

5 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	… 6～
6 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	… 9～
7 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	… 12～
8 計算書類に対する注記（法人全体用 別紙1）	… 15～

【拠点区分毎の計算書類等（釧路支所 社協事業・介護保険事業）】

9 本 所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 17～
10 本 所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 20～
11 本 所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 23
12 計算書類に対する注記（本所・社協事業拠点区分用 別紙2）	… 24
13 本 所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 25～
14 本 所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 28～
15 本 所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 31
16 計算書類に対する注記（本所・介護保険事業拠点区分用 別紙2）	… 32

【拠点区分毎の計算書類等（阿寒支所 社協事業・介護保険事業）】

17 阿寒支所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 33～
18 阿寒支所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 35～
19 阿寒支所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 37
20 計算書類に対する注記（阿寒支所・社協事業拠点区分用 別紙2）	… 38
21 阿寒支所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 39～
22 阿寒支所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 41～
23 阿寒支所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 43
24 計算書類に対する注記（阿寒支所・介護保険事業拠点区分用 別紙2）	… 44

【拠点区分毎の計算書類等（音別支所 社協事業・介護保険事業）】

25 音別支所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 45～
26 音別支所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 47～
27 音別支所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 49
28 計算書類に対する注記（音別支所・社協事業拠点区分用 別紙2）	… 50
29 音別支所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 51～
30 音別支所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 53～
31 音別支所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 55
32 計算書類に対する注記（音別支所・介護保険事業拠点区分用 別紙2）	… 56

法人単位資金収支計算書

(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		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	5,696,000	5,229,990	466,010		
	寄附金収入	1,250,000	1,523,952	△273,952		
	経常経費補助金収入	151,772,000	151,515,211	256,789		
	受託金収入	183,391,000	182,331,934	1,059,066		
	事業収入	3,437,000	2,582,045	854,955		
	負担金収入	580,000	520,000	60,000		
	介護保険事業収入	252,161,000	226,634,276	25,526,724		
	障害福祉サービス等事業収入	14,173,000	10,456,500	3,716,500		
	受取利息配当金収入	20,000	7,139	12,861		
	その他の収入	556,000	2,037,535	△1,481,535		
事業活動収入計(1)		613,036,000	582,838,582	30,197,418		
支出	人件費支出	488,344,000	459,601,963	28,742,037		
	事業費支出	121,472,000	114,023,772	7,448,228		
	事務費支出	6,265,000	5,577,596	687,404		
	返還金支出		5,651,012	△5,651,012		
	助成金支出	7,977,000	6,808,200	1,168,800		
	流動資産評価損等による資金減少額		6,841	△6,841		
	事業活動支出計(2)	624,058,000	591,669,384	32,388,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,022,000	△8,830,802	△2,191,198		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		290,510	△290,510		
施設整備等支出計(5)			290,510	△290,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△290,510	290,510		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,115,000	15,914,300	200,700		
	その他の活動収入計(7)		16,115,000	15,914,300	200,700	
	支出					
	積立資産支出	10,167,000	9,848,328	318,672		
	その他の活動による支出	440,000	150,000	290,000		
その他の活動支出計(8)		10,607,000	9,998,328	608,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,508,000	5,915,972	△407,972		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,514,000	△3,205,340	△2,308,660		
前期末支払資金残高(12)		136,150,000	136,149,846	154		
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,636,000	132,944,506	△2,308,506		

法人単位事業活動計算書

(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		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	5,229,990	5,313,590	△83,600
	寄附金収益	1,523,952	1,032,654	491,298
	経常経費補助金収益	151,515,211	145,250,059	6,265,152
	受託金収益	182,331,934	186,078,971	△3,747,037
	事業収益	2,582,045	2,797,474	△215,429
	負担金収益	520,000	520,000	0
	介護保険事業収益	226,634,276	241,584,334	△14,950,058
	障害福祉サービス等事業収益	10,456,500	19,651,050	△9,194,550
	サービス活動収益計(1)	580,793,908	602,228,132	△21,434,224
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	445,889,463	461,626,548	△15,737,085
	事業費	114,023,772	114,787,120	△763,348
	事務費	5,577,596	9,335,496	△3,757,900
	返還金	5,651,012		5,651,012
	助成金費用	6,808,200	7,064,710	△256,510
	減価償却費	14,605,033	14,710,794	△105,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△502,217	△502,217	0
	徴収不能額	6,841		6,841
	サービス活動費用計(2)	592,059,700	607,022,451	△14,962,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,265,792	△4,794,319	△6,471,473	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,139	8,559	△1,420
	その他のサービス活動外収益	2,037,535	1,407,902	629,633
	サービス活動外収益計(4)	2,044,674	1,416,461	628,213
サービス活動外増減の部	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)	2,044,674	1,416,461	628,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,221,118	△3,377,858	△5,843,260	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		729,000	△729,000
	特別収益計(8)	0	729,000	△729,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
その他の特別損失	150,000		150,000	
特別費用計(9)	150,003	0	150,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,003	729,000	△879,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,371,121	△2,648,858	△6,722,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,083,184	19,572,192	△9,489,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,063	16,923,334	△16,211,271
	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)	744,700	1,491,600	△746,900
	その他の積立金積立額(17)	8,391,228	8,331,750	59,478
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,934,465	10,083,184	△17,017,649

法人単位貸借対照表

令和 5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		157,705,113	169,585,803	△11,880,690	流動負債	24,760,607	33,435,957	△8,675,350	
現金預金		113,054,837	121,444,196	△8,389,359	事業未払金	20,157,909	26,468,452	△6,310,543	
事業未収金		44,650,276	48,141,607	△3,491,331	預り金	809,305	34,163	775,142	
					職員預り金	3,522,393	3,990,042	△467,649	
					未払消費税等	271,000	2,943,300	△2,672,300	
固定資産		660,181,681	677,907,189	△17,725,508	固定負債	107,430,484	109,826,092	△2,395,608	
基本財産		322,562,466	331,749,346	△9,186,880	退職給付引当金	107,430,484	109,826,092	△2,395,608	
土地		180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	132,191,091	143,262,049	△11,070,958	
建物		139,454,466	148,641,346	△9,186,880	純資産の部				
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	基本金	478,739,426	478,739,426	0	
その他の固定資産		337,619,215	346,157,843	△8,538,628	第1号基本金	478,739,426	478,739,426	0	
建物		8,558,770	9,899,624	△1,340,854	基金				
構築物		6,476	25,901	△19,425	国庫補助金等特別積立金	990,669	1,492,886	△502,217	
機械及び装置		3,557,355	5,761,948	△2,204,593	その他の積立金	212,900,073	213,915,447	△1,015,374	
車輜運搬用具		1,433,938	2,141,875	△707,937	退職共済積立金	37,104,410	37,578,410	△474,000	
器具及び備品		3,701,639	4,556,476	△854,837	社協運営基金積立金	159,454,022	159,995,556	△541,534	
投資有価証券		20,000	20,000	0	事業運営安定積立金	16,341,641	16,341,481	160	
退職給付引当資産		107,430,484	109,826,092	△2,395,608	次期繰越活動増減差額	△6,934,465	10,083,184	△17,017,649	
退職共済預け金		37,104,410	37,578,410	△474,000	(うち当期活動増減差額)	△9,371,121	△2,648,858	△6,722,263	
社協運営基金積立資産		159,454,022	159,995,556	△541,534					
事業運営安定積立資産		16,341,641	16,341,481	160					
その他の固定資産		10,480	10,480	0	純資産の部合計	685,695,703	704,230,943	△18,535,240	
資産の部合計		817,886,794	847,492,992	△29,606,198	負債及び純資産の部合計	817,886,794	847,492,992	△29,606,198	

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		—		—	—	113,054,837
現金		—		—	—	—
普通預金		—		—	—	113,054,837
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155928(法人運営)	—	—	29,931,867
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155999(センター運営)	—	—	864,456
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155957(身障)	—	—	1,844,762
	釧路信用組合・本店	—	普通預金1662495(介護保険事業)	—	—	48,346,767
	釧路信用金庫・阿寒支店	—	普通預金0032666(社協・介護事業)	—	—	19,621,316
	阿寒農業協同組合・本店	—	普通預金2238703(社協・介護事業)	—	—	408,134
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0008809(法人運営事業)	—	—	12,000,130
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0079331(会館運営事業)	—	—	37,405
事業未収金		—		—	—	44,650,276
事業未収金		—		—	—	44,650,276
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	—
流動資産合計						157,705,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北海道釧路市旭町8番1、8番2	—	第2種社会福祉事業、その他社会福祉を目的とする活動の拠点等を使用	—	—	180,108,000
建物	北海道釧路市旭町8番1、8番2	2005年度	第2種社会福祉事業、その他社会福祉を目的とする活動の拠点等を使用	300,224,866	160,770,400	139,454,466
定期預金	釧路信用金庫 本店	—	定期預金1582886	—	—	1,000,000
	釧路信用金庫 阿寒支店	—	定期預金0931167	—	—	1,000,000
	釧路丹頂農業協同組合 音別支店	—	定期預金31069089	—	—	1,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						322,562,466
(2) その他の固定資産						
建物	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	2008年度	夜間対応型訪問介護事業オペレーションセンター他	33,520,955	24,962,185	8,558,770
構築物	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	—	業務用車両駐車場整備 他	2,273,250	2,266,774	6,476
機械及び装置	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	—	オペレーションセンター受信装置	36,130,580	32,573,225	3,557,355
車輛運搬具	三菱軽自動車5台、ダイハツ軽自動車3台、スズキ軽自動車2台、トヨタ普通自動車1台、日産普通特殊自動車1台、日産普通自動車1台、三菱普通自動車1台	—	業務用自動車	16,211,412	14,777,474	1,433,938
器具及び備品	釧路市総合福祉センター・物置 他	—	災害支援用具等保管	22,573,884	18,872,245	3,701,639
投資有価証券	釧路信用組合及び釧路信用金庫出資証券	—	特段の指定はない	—	—	20,000
退職給付引当資産	釧路信用金庫・本店 定期預金1582909	—	職員の退職手当の支給に充てる資金とする	—	—	79,962,267
	釧路信用組合・本店 普通預金1046471	—	上記と同じ	—	—	2,316,000
	釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1082581	—	上記と同じ	—	—	18,003,202
	釧路信用金庫・阿寒支店 普通預金1023585	—	上記と同じ	—	—	2,586,600
	大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0199561	—	上記と同じ	—	—	3,128,990
	釧路丹頂農業協同組合・音別支店 定期預金31403878	—	上記と同じ	—	—	1,433,425
小計						107,430,484

退職共済預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員の退職手当支給に充てる資金確保及び職員の退職後の所得確保	—	—	37,104,410
社協運営基金積立資産	釧路信用組合・本店 普通預金1902463	—	寄付者により障がいスポーツ事業に使用することが指定されている	—	—	3,752,341
	釧路信用金庫・本店 定期預金1582894	—	寄付者により高齢者福祉の充実のために使用することが指定(緊急連絡カード普及事業等)	—	—	311,471
	釧路信用組合・本店 定期預金5323623	—	事業推進の為の施設の建設、修繕及び地域福祉事業の実施に充てる資金とする	—	—	70,560,124
	釧路信用組合・本店 定期預金5375890	—	上記と同じ	—	—	13,185,445
	釧路信用金庫・本店 定期預金1437570	—	上記と同じ	—	—	27,707,955
	大地みらい信用金庫・釧路支店 定期預金3036037	—	上記と同じ	—	—	5,062,967
	釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1076320	—	上記と同じ	—	—	26,169,580
	大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0189584	—	上記と同じ	—	—	12,704,139
	小計					
事業運営安定積立資産	釧路信用組合・本店 普通預金1809631	—	経営の安定化及び介護保険事業等の運転資金	—	—	553,616
	釧路信用金庫・本店 普通預金1280054	—	上記と同じ	—	—	12,041,829
	釧路信用金庫・阿寒支店 普通預金1031007	—	上記と同じ	—	—	3,746,171
	大地みらい信用金庫・音別支店 普通預金0079349	—	上記と同じ	—	—	25
小計						16,341,641
その他の固定資産						10,480
その他の固定資産合計						337,619,215
固定資産合計						660,181,681
資産合計						817,886,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金	消費税等	—	—	—	—	20,157,909
	その他	—	—	—	—	809,305
職員預り金 未払消費税等	住民税他	—	—	—	—	3,522,393
	—	—	—	—	—	271,000
小計						
流動負債合計						24,760,607
2 固定負債						
リース債務		—	—	—	—	0
退職給付引当金		—	—	—	—	107,430,484
固定負債合計						107,430,484
負債合計						132,191,091
差引純資産						685,695,703

社会福祉事業区分 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		本所 社協事業	本所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,788,000		1,185,290	
	寄附金収入	1,127,537	61,700	103,715	
	経常経費補助金収入	103,997,412	1,800,626	24,526,186	
	受託金収入	68,602,366	45,871,708	44,042,777	
	事業収入	2,233,601	163,480	180,604	
	負担金収入	520,000			
	介護保険事業収入		211,836,744		
	障害福祉サービス等事業収入		10,456,500		
	受取利息配当金収入	4,754	652	1,237	
	その他の収入	1,452,535	385,000	200,000	
事業活動収入計(1)		181,726,205	270,576,410	70,239,809	
支出	人件費支出	126,196,640	217,132,620	55,273,103	
	事業費支出	40,181,287	57,215,296	8,722,534	
	事務費支出	2,469,977		1,295,177	
	返還金支出	5,651,012			
	助成金支出	6,547,350		140,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,841			
事業活動支出計(2)		181,053,107	274,347,916	65,430,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		673,098	△3,771,506	4,808,995	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	290,510			
施設整備等支出計(5)		290,510			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△290,510			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,452,700		1,261,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,312,015		2,774,945	
	その他の活動収入計(7)		12,764,715	0	4,035,945
	支出				
	積立資産支出	7,648,882	124	1,458,014	
拠点区分間繰入金支出	2,738,931	4,411,300	6,202,153		
その他の活動による支出	150,000				
その他の活動支出計(8)		10,537,813	4,411,424	7,660,167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,226,902	△4,411,424	△3,624,222	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,609,490	△8,182,930	1,184,773	
前期末支払資金残高(11)		25,465,891	81,530,178	6,500,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,075,381	73,347,248	7,685,118	

社会福祉事業区分 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		阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		256,700		
	寄附金収入		231,000		
	経常経費補助金収入		21,190,987		
	受託金収入	114,400	23,586,283	114,400	
	事業収入		4,360		
	負担金収入				
	介護保険事業収入	10,149,124		4,648,408	
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	36	460		
その他の収入					
事業活動収入計(1)		10,263,560	45,269,790	4,762,808	
支出	人件費支出	8,286,475	49,136,896	3,576,229	
	事業費支出	1,266,870	6,041,640	596,145	
	事務費支出		1,812,442		
	返還金支出				
	助成金支出		120,850		
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		9,553,345	57,111,828	4,172,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		710,215	△11,842,038	590,434	
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	収入				
	積立資産取崩収入		13,200,600		
	拠点区分間繰入金収入		257,486		
	その他の活動収入計(7)			13,458,086	
	支出				
	積立資産支出	36	741,272		
拠点区分間繰入金支出	198,000	698,562	95,500		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		198,036	1,439,834	95,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△198,036	12,018,252	△95,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		512,179	176,214	494,934	
前期未支払資金残高(11)		11,787,262	6,485,794	4,380,376	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,299,441	6,662,008	4,875,310	

社会福祉事業区分 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		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	5,229,990		5,229,990
	寄附金収入	1,523,952		1,523,952
	経常経費補助金収入	151,515,211		151,515,211
	受託金収入	182,331,934		182,331,934
	事業収入	2,582,045		2,582,045
	負担金収入	520,000		520,000
	介護保険事業収入	226,634,276		226,634,276
	障害福祉サービス等事業収入	10,456,500		10,456,500
	受取利息配当金収入	7,139		7,139
	その他の収入	2,037,535		2,037,535
	事業活動収入計(1)	582,838,582		582,838,582
	支出			
人件費支出	459,601,963		459,601,963	
事業費支出	114,023,772		114,023,772	
事務費支出	5,577,596		5,577,596	
返還金支出	5,651,012		5,651,012	
助成金支出	6,808,200		6,808,200	
流動資産評価損等による資金減少額	6,841		6,841	
事業活動支出計(2)	591,669,384		591,669,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,830,802		△8,830,802	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	290,510		290,510
施設整備等支出計(5)	290,510		290,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290,510		△290,510	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,914,300		15,914,300
	拠点区分間繰入金収入	14,344,446	△14,344,446	0
	その他の活動収入計(7)	30,258,746	△14,344,446	15,914,300
	支出			
	積立資産支出	9,848,328		9,848,328
拠点区分間繰入金支出	14,344,446	△14,344,446	0	
その他の活動による支出	150,000		150,000	
その他の活動支出計(8)	24,342,774	△14,344,446	9,998,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,915,972	0	5,915,972	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,205,340	0	△3,205,340	
前期末支払資金残高(11)	136,149,846		136,149,846	
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,944,506	0	132,944,506	

社会福祉事業区分 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		本所 社協事業	本所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,788,000		1,185,290
	寄附金収益	1,127,537	61,700	103,715
	経常経費補助金収益	103,997,412	1,800,626	24,526,186
	受託金収益	68,602,366	45,871,708	44,042,777
	事業収益	2,233,601	163,480	180,604
	負担金収益	520,000		
	介護保険事業収益		211,836,744	
	障害福祉サービス等事業収益		10,456,500	
	サービス活動収益計(1)	180,268,916	270,190,758	70,038,572
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	125,488,640	217,132,620	55,469,203
	事業費	40,181,287	57,215,296	8,722,534
	事務費	2,469,977		1,295,177
	返還金	5,651,012		
	助成金費用	6,547,350		140,000
	減価償却費	12,365,447	1,594,543	602,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,000		△276,217
	徴収不能額	6,841		
	サービス活動費用計(2)	192,484,554	275,942,459	65,952,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,215,638	△5,751,701	4,085,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,754	652	1,237
	その他のサービス活動外収益	1,452,535	385,000	200,000
	サービス活動外収益計(4)	1,457,289	385,652	201,237
サービス活動外増減の部	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)	1,457,289	385,652	201,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,758,349	△5,366,049	4,287,053	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,312,015		2,774,945
	特別収益計(8)	11,312,015	0	2,774,945
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	1
	拠点区分間繰入金費用	2,738,931	4,411,300	6,202,153
その他の特別損失	150,000			
特別費用計(9)	2,888,932	4,411,301	6,202,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,423,083	△4,411,301	△3,427,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,335,266	△9,777,350	859,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△106,959,894	86,901,957	7,279,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△109,295,160	77,124,607	8,139,773
	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)	744,700		
	その他の積立金積立額(17)	7,648,882	124	914
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△116,199,342	77,124,483	8,138,859

社会福祉事業区分 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		阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		256,700	
	寄附金収益		231,000	
	経常経費補助金収益		21,190,987	
	受託金収益	114,400	23,586,283	114,400
	事業収益		4,360	
	負担金収益			
	介護保険事業収益	10,149,124		4,648,408
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	10,263,524	45,269,330	4,762,808
費用	人件費	8,286,475	35,936,296	3,576,229
	事業費	1,266,870	6,041,640	596,145
	事務費		1,812,442	
	返還金			
	助成金費用		120,850	
	減価償却費		42,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)	9,553,345	43,954,212	4,172,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	710,179	1,315,118	590,434
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36	460	
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	36	460	
	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)	36	460		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	710,215	1,315,578	590,434	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		257,486	
	特別収益計(8)		257,486	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
拠点区分間繰入金費用	198,000	698,562	95,500	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	198,000	698,562	95,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△198,000	△441,076	△95,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	512,215	874,502	494,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,787,264	6,693,552	4,380,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,299,479	7,568,054	4,875,310
	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)			
	その他の積立金積立額(17)	36	741,272	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,299,443	6,826,782	4,875,310

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,229,990		5,229,990
	寄附金収益	1,523,952		1,523,952
	経常経費補助金収益	151,515,211		151,515,211
	受託金収益	182,331,934		182,331,934
	事業収益	2,582,045		2,582,045
	負担金収益	520,000		520,000
	介護保険事業収益	226,634,276		226,634,276
	障害福祉サービス等事業収益	10,456,500		10,456,500
	サービス活動収益計(1)	580,793,908		580,793,908
	費用			
	人件費	445,889,463		445,889,463
	事業費	114,023,772		114,023,772
	事務費	5,577,596		5,577,596
返還金	5,651,012		5,651,012	
助成金費用	6,808,200		6,808,200	
減価償却費	14,605,033		14,605,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△502,217		△502,217	
徴収不能額	6,841		6,841	
サービス活動費用計(2)	592,059,700		592,059,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,265,792		△11,265,792	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,139		7,139
	その他のサービス活動外収益	2,037,535		2,037,535
	サービス活動外収益計(4)	2,044,674		2,044,674
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)	2,044,674		2,044,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,221,118		△9,221,118	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,344,446	△14,344,446	0
	特別収益計(8)	14,344,446	△14,344,446	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	14,344,446	△14,344,446	0
その他の特別損失	150,000		150,000	
特別費用計(9)	14,494,449	△14,344,446	150,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,003	0	△150,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,371,121	0	△9,371,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,083,184		10,083,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,063	0	712,063
	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)	744,700		744,700
	その他の積立金積立額(17)	8,391,228		8,391,228
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,934,465	0	△6,934,465

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本所 社協事業	本所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
流動資産	35,734,527	84,720,800	22,037,083
現金預金	32,641,085	48,346,767	20,029,450
事業未収金	3,093,442	36,374,033	1,910,777
拠点区分間貸付金	0	0	96,856
固定資産	564,433,323	16,372,680	52,349,612
基本財産	320,562,466		1,000,000
土地	180,108,000		
建物	139,454,466		
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	243,870,857	16,372,680	51,349,612
建物	5,388,038	3,170,732	
構築物	6,476		
機械及び装置	3,557,354	1	
車輛運搬具	395,506	5	1,038,424
器具及び備品	2,930,363	606,497	6
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	82,278,267		20,589,802
退職共済預け金	28,714,550		3,541,320
社協運営基金積立資産	120,580,303		26,169,580
事業運営安定積立資産		12,595,445	
その他の固定資産			10,480
資産の部合計	600,167,850	101,093,480	74,386,695
流動負債	7,659,146	11,373,552	14,351,965
事業未払金	3,670,546	11,373,552	3,147,264
預り金	786,579	0	22,556
職員預り金	2,777,365		507,786
拠点区分間借入金	153,656	0	10,674,359
未払消費税等	271,000		0
固定負債	82,278,267		20,589,802
退職給付引当金	82,278,267		20,589,802
負債の部合計	89,937,413	11,373,552	34,941,767
基本金	476,739,426		1,000,000
第1号基本金	476,739,426		1,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	395,500	0	595,169
その他の積立金	149,294,853	12,595,445	29,710,900
退職共済積立金	28,714,550		3,541,320
社協運営基金積立金	120,580,303		26,169,580
事業運営安定積立金		12,595,445	
次期繰越活動増減差額	△116,199,342	77,124,483	8,138,859
(うち当期活動増減差額)	△2,335,266	△9,777,350	859,844
純資産の部合計	510,230,437	89,719,928	39,444,928
負債及び純資産の部合計	600,167,850	101,093,480	74,386,695

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
流動資産	12,299,441	12,740,215	4,875,310
現金預金	0	12,037,535	0
事業未収金	1,625,082	645,880	1,001,062
拠点区分間貸付金	10,674,359	56,800	3,874,248
固定資産	3,746,173	23,279,893	0
基本財産		1,000,000	
土地			
建物			
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	3,746,173	22,279,893	0
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	2	1	
器具及び備品		164,773	
投資有価証券			
退職給付引当資産		4,562,415	
退職共済預け金		4,848,540	
社協運営基金積立資産		12,704,139	
事業運営安定積立資産	3,746,171	25	
その他の固定資産			
資産の部合計	16,045,614	36,020,108	4,875,310
流動負債	0	6,078,207	0
事業未払金		1,966,547	0
預り金	0	170	0
職員預り金		237,242	0
拠点区分間借入金	0	3,874,248	
未払消費税等		0	
固定負債		4,562,415	
退職給付引当金		4,562,415	
負債の部合計	0	10,640,622	0
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	3,746,171	17,552,704	
退職共済積立金		4,848,540	
社協運営基金積立金		12,704,139	
事業運営安定積立金	3,746,171	25	
次期繰越活動増減差額	12,299,443	6,826,782	4,875,310
(うち当期活動増減差額)	512,215	874,502	494,934
純資産の部合計	16,045,614	25,379,486	4,875,310
負債及び純資産の部合計	16,045,614	36,020,108	4,875,310

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	172,407,376	△14,702,263	157,705,113
現金預金	113,054,837		113,054,837
事業未収金	44,650,276		44,650,276
拠点区分間貸付金	14,702,263	△14,702,263	0
固定資産	660,181,681		660,181,681
基本財産	322,562,466		322,562,466
土地	180,108,000		180,108,000
建物	139,454,466		139,454,466
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	337,619,215		337,619,215
建物	8,558,770		8,558,770
構築物	6,476		6,476
機械及び装置	3,557,355		3,557,355
車輛運搬具	1,433,938		1,433,938
器具及び備品	3,701,639		3,701,639
投資有価証券	20,000		20,000
退職給付引当資産	107,430,484		107,430,484
退職共済預け金	37,104,410		37,104,410
社協運営基金積立資産	159,454,022		159,454,022
事業運営安定積立資産	16,341,641		16,341,641
その他の固定資産	10,480		10,480
資産の部合計	832,589,057	△14,702,263	817,886,794
流動負債	39,462,870	△14,702,263	24,760,607
事業未払金	20,157,909		20,157,909
預り金	809,305		809,305
職員預り金	3,522,393		3,522,393
拠点区分間借入金	14,702,263	△14,702,263	0
未払消費税等	271,000		271,000
固定負債	107,430,484		107,430,484
退職給付引当金	107,430,484		107,430,484
負債の部合計	146,893,354	△14,702,263	132,191,091
基本金	478,739,426		478,739,426
第1号基本金	478,739,426		478,739,426
基金			
国庫補助金等特別積立金	990,669		990,669
その他の積立金	212,900,073		212,900,073
退職共済積立金	37,104,410		37,104,410
社協運営基金積立金	159,454,022		159,454,022
事業運営安定積立金	16,341,641		16,341,641
次期繰越活動増減差額	△6,934,465	0	△6,934,465
(うち当期活動増減差額)	△9,371,121	0	△9,371,121
純資産の部合計	685,695,703	0	685,695,703
負債及び純資産の部合計	832,589,057	△14,702,263	817,886,794

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
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
 - (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金…1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。
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) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
 - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業
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) 本会の作成する計算書類は以下のとおり
 - 1) 資金収支計算書 (第一号第一様式、第三様式、第四様式)
 - 2) 事業活動計算書 (第二号第一様式、第三様式、第四様式)
 - 3) 貸借対照表 (第三号第一様式、第三様式、第四様式)
 - 4) 財産目録
 - (2) 本会の拠点区分、サービス区分は以下のとおり
 - 1) 拠点区分
 - ①社協事業 ②介護保険事業
 - 2) サービス区分

本 所:	社協事業
	①法人運営事業 ②釧路市総合福祉センター事業 ③福祉啓発事業 ④福祉人材バンク事業
	⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥ファミリー・サポート・センター事業
	⑦権利擁護推進事業 ⑧地域福祉推進事業 ⑨ボランティア活動推進事業
	⑩釧路市障害者教養文化体育施設管理運営事業 ⑪望洋ふれあい交流センター事業
本 所:	介護保険事業
	①訪問介護事業 ②居宅介護事業 ③夜間対応型訪問介護事業 ④通所介護事業
	⑤居宅介護支援事業
	⑥地域包括支援センター事業
阿寒支所:	社協事業
	①法人運営事業 ②福祉啓発事業 ③福祉振興事業 ④地域福祉推進事業
	⑤ボランティア活動推進事業 ⑥生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業
	⑦ファミリー・サポート・センター事業
	⑧デイサービスセンター事業 ⑨移送サービス事業
阿寒支所:	介護保険事業
	①阿寒町居宅介護支援事業
音別支所:	社協事業
	①法人運営事業 ②地域福祉推進事業 ③ボランティア活動推進事業 ④生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑤ファミリー・サポート・センター事業
	⑥デイサービスセンター事業 ⑦移送サービス事業 ⑧音別町社会福祉会館管理運営事業
音別支所:	介護保険事業
	①おんべつ居宅介護支援事業
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	180,108,000	0	0	180,108,000
建物	148,641,346	0	9,186,880	139,454,466
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	331,749,346	0	9,186,880	322,562,466

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
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
基本財産			
建物	300,224,866	160,770,400	139,454,466
小計	300,224,866	160,770,400	139,454,466
その他の固定資産			
建物	33,520,955	24,962,185	8,558,770
構築物	2,273,250	2,266,774	6,476
機械及び装置	36,130,580	32,573,225	3,557,355
車両運搬具	17,226,540	15,792,602	1,433,938
器具及び備品	22,573,884	18,872,245	3,701,639
その他の固定資産	10,480	0	10,480
小計	111,735,689	94,467,031	17,268,658
合計	411,960,555	255,237,431	156,723,124

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
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。
該当なし

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,650,276	0	44,650,276
合計	44,650,276	0	44,650,276

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
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. 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

本所 社協事業拠点区分 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		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	4,236,000	3,788,000	448,000	
	会費収入	4,236,000	3,788,000	448,000	
	一般会費収入	2,501,000	2,263,000	238,000	
	団体会費収入	1,735,000	1,525,000	210,000	
	寄附金収入	830,000	1,127,537	△297,537	
	寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
	經常経費寄附金収入	530,000	927,537	△397,537	
	經常経費補助金収入	104,403,000	103,997,412	405,588	
	市補助金収入	94,728,000	94,321,726	406,274	
	市補助金収入	94,728,000	94,321,726	406,274	
	補助金収入	7,083,000	7,083,686	△686	
	補助金収入	7,083,000	7,083,686	△686	
	共同募金配分金収入	2,592,000	2,592,000	0	
	一般募金配分金収入	2,592,000	2,592,000	0	
	受託金収入	68,265,000	68,602,366	△337,366	
	市受託金収入	55,635,000	55,654,600	△19,600	
	市受託金収入	55,635,000	55,654,600	△19,600	
	道社協受託金収入	12,630,000	12,947,766	△317,766	
	道社協受託金収入	12,630,000	12,947,766	△317,766	
	事業収入	3,027,000	2,233,601	793,399	
	参加費収入	601,000	175,200	425,800	
	利用料収入	271,000	294,419	△23,419	
	手数料収入	179,000	136,576	42,424	
	その他収入	1,976,000	1,627,406	348,594	
	負担金収入	580,000	520,000	60,000	
	負担金収入	580,000	520,000	60,000	
	負担金収入	580,000	520,000	60,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,754	△1,754	
	その他の収入	486,000	1,452,535	△966,535	
受入研修費収入		36,800	△36,800		
雑収入	486,000	1,415,735	△929,735		
事業活動収入計(1)	181,830,000	181,726,205	103,795		
支出					
人件費支出	124,801,000	126,196,640	△1,395,640		
役員報酬支出	3,203,000	3,119,406	83,594		
職員給料支出	76,987,000	78,412,839	△1,425,839		
職員賞与支出	19,477,000	17,747,838	1,729,162		
非常勤職員給与支出	6,263,000	7,977,110	△1,714,110		
退職給付支出	2,019,000	2,014,745	4,255		
法定福利費支出	15,949,000	16,060,977	△111,977		
その他福利厚生費	903,000	863,725	39,275		
事業費支出	43,869,000	40,181,287	3,687,713		
給食費支出	40,000	5,901	34,099		
被服費支出	44,000	42,157	1,843		
教養娯楽費支出	68,000	63,576	4,424		
水道光熱費支出	5,837,000	6,224,501	△387,501		
燃料費支出	4,776,000	4,457,205	318,795		
消耗器具備品費支出	2,156,000	2,429,078	△273,078		
保険料支出	303,000	236,130	66,870		
賃借料支出	4,331,000	3,815,433	515,567		
車輛費支出		3,272	△3,272		
車輛燃料費支出	393,000	330,780	62,220		
諸謝金支出	1,919,000	1,407,263	511,737		
旅費交通費支出	2,020,000	875,414	1,144,586		
印刷製本費支出	1,969,000	2,027,898	△58,898		
修繕費支出	921,000	803,000	118,000		
通信運搬費支出	2,734,000	2,398,906	335,094		

本所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	149,000	95,612	53,388	
	広報費支出	936,000	825,140	110,860	
	業務委託費支出	6,255,000	5,440,952	814,048	
	保守料支出	1,364,000	1,362,295	1,705	
	手数料支出	395,000	333,811	61,189	
	損害保険料支出	560,000	508,398	51,602	
	租税公課支出	5,659,000	5,521,671	137,329	
	OA管理費	92,000	131,406	△39,406	
	雑支出	948,000	841,488	106,512	
	事務費支出	2,791,000	2,469,977	321,023	
	職員被服費支出	24,000	33,176	△9,176	
	旅費交通費支出	699,000	411,547	287,453	
	研修研究費支出	122,000		122,000	
	事務消耗品費支出	263,000	371,744	△108,744	
	印刷製本費支出	319,000	110,560	208,440	
	水道光熱費支出		285,233	△285,233	
	燃料費支出	103,000	132,831	△29,831	
	修繕費支出	745,000	744,700	300	
	車両費支出	35,000	11,418	23,582	
	通信運搬費支出	422,000	403,179	18,821	
	会議費支出	30,000	13,738	16,262	
	広報費支出	11,000	25,850	△14,850	
	業務委託費支出	2,756,000	2,786,860	△30,860	
	その他の委託費支出	2,756,000	2,786,860	△30,860	
	手数料支出	68,000	55,056	12,944	
	保険料支出	97,000	91,596	5,404	
	賃借料支出	1,130,000	1,002,574	127,426	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	租税公課支出	19,000	14,800	4,200	
	保守料支出	319,000	319,000	0	
	渉外費支出	229,000	127,312	101,688	
	諸会費支出	1,465,000	1,457,000	8,000	
	OA管理費	160,000	177,408	△17,408	
	雑支出	△6,297,000	△6,177,605	△119,395	
	返還金支出		5,651,012	△5,651,012	
	返還金支出		5,651,012	△5,651,012	
助成金支出	7,421,000	6,547,350	873,650		
助成金支出	7,421,000	6,547,350	873,650		
助成金支出	7,421,000	6,547,350	873,650		
流動資産評価損等による資金減少額		6,841	△6,841		
徴収不能額		6,841	△6,841		
事業活動支出計(2)	178,882,000	181,053,107	△2,171,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,948,000	673,098	2,274,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		290,510	△290,510	
	器具及び備品取得支出		290,510	△290,510	
	施設整備等支出計(5)		290,510	△290,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△290,510	290,510		
収入	積立資産取崩収入	1,653,000	1,452,700	200,300	
	退職給付引当資産取崩収入	708,000	708,000	0	

本所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	社協運営基金積立資産取崩収入	945,000	744,700	200,300	
	拠点区分間繰入金収入	5,623,000	11,312,015	△5,689,015	
	その他の活動収入計(7)	7,276,000	12,764,715	△5,488,715	
	支出				
	積立資産支出	7,838,000	7,648,882	189,118	
	退職給付引当資産支出	7,538,000	7,446,493	91,507	
	社協運営基金積立資産積立支出	300,000	202,389	97,611	
	拠点区分間繰入金支出	2,739,000	2,738,931	69	
	その他の活動による支出	440,000	150,000	290,000	
	その他の特別支出	440,000	150,000	290,000	
その他の活動支出計(8)	11,017,000	10,537,813	479,187		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,741,000	2,226,902	△5,967,902		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△793,000	2,609,490	△3,402,490		
前期末支払資金残高(12)	25,466,000	25,465,891	109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,673,000	28,075,381	△3,402,381		

本所 社協事業拠点区分 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		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	3,788,000	3,828,000	△40,000
	会費収益	3,788,000	3,828,000	△40,000
	一般会費収益	2,263,000	2,329,500	△66,500
	団体会費収益	1,525,000	1,498,500	26,500
	寄附金収益	1,127,537	986,500	141,037
	寄附金収益	200,000	200,000	0
	經常経費寄附金収益	927,537	786,500	141,037
	經常経費補助金収益	103,997,412	101,936,694	2,060,718
	市補助金収益	94,321,726	89,087,228	5,234,498
	市補助金収益	94,321,726	89,087,228	5,234,498
	補助金収益	7,083,686	11,375,466	△4,291,780
	補助金収益	7,083,686	11,375,466	△4,291,780
	共同募金配分金収益	2,592,000	1,474,000	1,118,000
	一般募金配分金収益	2,592,000	1,474,000	1,118,000
	受託金収益	68,602,366	67,801,430	800,936
	市受託金収益	55,654,600	55,031,780	622,820
	市受託金収益	55,654,600	55,031,780	622,820
	道社協受託金収益	12,947,766	12,769,650	178,116
	道社協受託金収益	12,947,766	12,769,650	178,116
	事業収益	2,233,601	2,500,594	△266,993
	参加費収益	175,200	145,550	29,650
	利用料収益	294,419	260,205	34,214
	手数料収益	136,576	160,979	△24,403
	その他収益	1,627,406	1,933,860	△306,454
	負担金収益	520,000	520,000	0
	負担金収益	520,000	520,000	0
	負担金収益	520,000	520,000	0
	サービス活動収益計(1)	180,268,916	177,573,218	2,695,698
	費用			
	人件費	125,488,640	125,887,757	△399,117
	役員報酬	3,119,406	3,202,110	△82,704
職員給料	78,412,839	78,656,755	△243,916	
職員賞与	17,747,838	18,405,184	△657,346	
非常勤職員給与	7,977,110	7,828,936	148,174	
退職給付費用	1,306,745	1,287,480	19,265	
法定福利費	16,060,977	15,679,586	381,391	
その他福利厚生費	863,725	827,706	36,019	
事業費	40,181,287	39,419,615	761,672	
給食費	5,901		5,901	
被服費	42,157	56,737	△14,580	
教養娯楽費	63,576	63,576	0	
水道光熱費	6,224,501	5,852,636	371,865	
燃料費	4,457,205	3,911,585	545,620	
消耗器具備品費	2,429,078	2,795,455	△366,377	
保険料	236,130	157,020	79,110	
賃借料	3,815,433	3,463,382	352,051	
車輛費	3,272		3,272	
車輛燃料費	330,780	283,896	46,884	
諸謝金	1,407,263	1,398,485	8,778	
旅費交通費	875,414	591,110	284,304	
印刷製本費	2,027,898	1,614,320	413,578	
修繕費	803,000	1,147,933	△344,933	
通信運搬費	2,398,906	2,727,265	△328,359	
会議費	95,612	29,591	66,021	
広報費	825,140	601,440	223,700	
業務委託費	5,440,952	6,363,206	△922,254	
保守料	1,362,295	1,362,295	0	

本所 社協事業拠点区分 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		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	費用	手数料	333,811	332,535	1,276
		損害保険料	508,398	481,126	27,272
		租税公課	5,521,671	5,543,936	△22,265
		○A管理費	131,406	115,830	15,576
		雑費	841,488	526,256	315,232
		事務費	2,469,977	6,482,848	△4,012,871
		職員被服費	33,176	21,752	11,424
		旅費交通費	411,547	182,708	228,839
		事務消耗品費	371,744	461,881	△90,137
		印刷製本費	110,560	399,110	△288,550
		水道光熱費	285,233		285,233
		燃料費	132,831	391,512	△258,681
		修繕費	744,700		744,700
		車両費	11,418	70,286	△58,868
		通信運搬費	403,179	415,637	△12,458
		会議費	13,738	3,790	9,948
		広報費	25,850	23,100	2,750
		業務委託費	2,786,860	2,632,090	154,770
		その他の委託費	2,786,860	2,632,090	154,770
		手数料	55,056	43,068	11,988
		保険料	91,596	107,641	△16,045
		賃借料	1,002,574	1,129,116	△126,542
		土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
		租税公課	14,800	4,724,700	△4,709,900
		保守料	319,000	319,000	0
		渉外費	127,312	133,191	△5,879
		諸会費	1,457,000	1,245,000	212,000
		○A管理費	177,408	179,850	△2,442
		雑費	△6,177,605	△6,072,584	△105,021
		返還金	5,651,012		5,651,012
		返還金	5,651,012		5,651,012
		助成金費用	6,547,350	6,775,360	△228,010
		助成金費用	6,547,350	6,775,360	△228,010
助成金費用	6,547,350	6,775,360	△228,010		
減価償却費	12,365,447	12,554,800	△189,353		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,000	△502,216	276,216		
徴収不能額	6,841		6,841		
サービス活動費用計(2)		192,484,554	190,618,164	1,866,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,215,638	△13,044,946	829,308	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,754	4,942	△188
		その他のサービス活動外収益	1,452,535	1,353,322	99,213
		受入研修費収益	36,800		36,800
		雑収益	1,415,735	1,353,322	62,413
		サービス活動外収益計(4)	1,457,289	1,358,264	99,025
サービス活動外増減の部	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)	1,457,289	1,358,264	99,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,758,349	△11,686,682	928,333	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		729,000	△729,000
		器具及び備品受贈額		729,000	△729,000
		拠点区分間繰入金収益	11,312,015	6,939,208	4,372,807
		特別収益計(8)	11,312,015	7,668,208	3,643,807

本所 社協事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間繰入金費用	2,738,931	2,981,523	△242,592
	その他の特別損失	150,000		150,000
	その他の特別損失	150,000		150,000
	特別費用計(9)	2,888,932	2,981,523	△92,591
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,423,083	4,686,685	3,736,398
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,335,266	△6,999,997	4,664,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△106,959,894	△93,854,357	△13,105,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△109,295,160	△100,854,354	△8,440,806
	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)	744,700	1,491,600	△746,900
	社協運営基金積立金取崩額	744,700	1,491,600	△746,900
	その他の積立金積立額(17)	7,648,882	7,597,140	51,742
	退職積立金積立額	7,446,493	7,394,426	52,067
	社協運営基金積立金積立額	202,389	202,714	△325
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△116,199,342	△106,959,894	△9,239,448

本所 社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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						
現金預金	35,734,527	36,668,682	△934,155	流動負債	7,659,146	△3,543,645
事業未収金	32,641,085	32,304,675	336,410	事業未払金	3,670,546	△1,265,732
	3,093,442	4,364,007	△1,270,565	預り金	786,579	779,092
				職員預り金	2,777,365	△384,705
				拠点区分間借入金	153,656	0
				未払消費税等	271,000	△2,672,300
固定資産	564,433,323	568,949,239	△4,515,916	固定負債	82,278,267	6,738,493
基本財産	320,562,466	329,749,346	△9,186,880	退職給付引当金	82,278,267	6,738,493
土地	180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	89,937,413	3,194,848
建物	139,454,466	148,641,346	△9,186,880	純資産の部		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	476,739,426	0
その他の固定資産	243,870,857	239,199,893	4,670,964	第1号基本金	476,739,426	0
建物	5,388,038	6,049,995	△661,957	基金		
構築物	6,476	25,901	△19,425	国庫補助金等特別積立金	395,500	△226,000
機械及び装置	3,557,354	5,017,974	△1,460,620	その他の積立金	149,294,853	820,529
車輜運搬具	395,506	621,507	△226,001	退職共済積立金	28,714,550	1,362,840
器具及び備品	2,930,363	3,450,418	△520,055	退職共済積立金	120,580,303	△542,311
投資有価証券	20,000	20,000	0	社協運営基金積立金	△116,199,342	△9,239,448
退職給付引当資産	82,278,267	75,539,774	6,738,493	次期繰越活動増減差額	△2,335,266	4,664,731
退職共済預け金	28,714,550	27,351,710	1,362,840	(うち当期活動増減差額)		
社協運営基金積立資産	120,580,303	121,122,614	△542,311	純資産の部合計	510,230,437	△8,644,919
資産の部合計	600,167,850	605,617,921	△5,450,071	負債及び純資産の部合計	605,617,921	△5,450,071

計算書類に対する注記（本所 社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
 - (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。
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) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
 - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

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は以下のとおりになっている。

- (1) 計算書類
 - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり
①法人運営事業 ②釧路市総合福祉センター事業 ③福祉啓発事業 ④福祉人材バンク事業
⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥ファミリー・サポート・センター事業
⑦権利擁護推進事業 ⑧地域福祉推進事業 ⑨ボランティア活動推進事業
⑩釧路市障害者教養文化体育施設管理運営事業 ⑪望洋ふれあい交流センター事業

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	180,108,000	0	0	180,108,000
建物	148,641,346	0	9,186,880	139,454,466
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	329,749,346	0	9,186,880	320,562,466

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
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
基本財産			
建物	300,224,866	160,770,400	139,454,466
小計	300,224,866	160,770,400	139,454,466
その他の固定資産			
建物附属設備	24,001,455	18,613,417	5,388,038
構築物	2,273,250	2,266,774	6,476
機械及び装置	24,131,180	20,573,826	3,557,354
車輛運搬具	7,222,398	6,826,892	395,506
器具及び備品	13,187,361	10,256,998	2,930,363
小計	70,815,644	58,537,907	12,277,737
合計	371,040,510	219,308,307	151,732,203

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
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。
該当なし

(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
事業未収金	3,093,442	0	3,093,442
合計	3,093,442	0	3,093,442

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
該当なし

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

本所 介護保険事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入		61,700	△61,700	
	經常経費寄附金収入		61,700	△61,700	
	經常経費補助金収入	1,933,000	1,800,626	132,374	
	補助金収入	1,933,000	1,800,626	132,374	
	補助金収入	1,933,000		1,933,000	
	經常経費補助金収入		1,800,626	△1,800,626	
	受託金収入	46,865,000	45,871,708	993,292	
	市受託金収入	46,865,000	45,871,708	993,292	
	市受託金収入	46,865,000	45,871,708	993,292	
	事業収入	152,000	163,480	△11,480	
	利用料収入	152,000	163,480	△11,480	
	介護保険事業収入	237,533,000	211,836,744	25,696,256	
	居宅介護料収入	116,434,000	66,049,399	50,384,601	
	(介護報酬収入)	103,028,000	57,876,295	45,151,705	
	介護報酬収入	87,423,000	46,081,026	41,341,974	
	介護予防報酬収入	15,605,000	11,795,269	3,809,731	
	(利用者負担金収入)	13,406,000	8,173,104	5,232,896	
	介護負担金収入(公費)	1,836,000	1,145,562	690,438	
	介護負担金収入(一般)	9,859,000	5,701,344	4,157,656	
	介護予防負担金収入(公費)	347,000	253,962	93,038	
	介護予防負担金収入(一般)	1,364,000	1,072,236	291,764	
	地域密着型介護料収入	42,354,000	69,622,749	△27,268,749	
	(介護報酬収入)	38,071,000	62,362,882	△24,291,882	
	介護報酬収入	34,938,000	58,389,866	△23,451,866	
	介護予防報酬収入	3,133,000	3,973,016	△840,016	
	(利用者負担金収入)	4,283,000	7,259,867	△2,976,867	
	介護負担金収入(公費)	1,106,000	1,074,705	31,295	
	介護負担金収入(一般)	2,837,000	5,751,505	△2,914,505	
	介護予防負担金収入(公費)		54,694	△54,694	
	介護予防負担金収入(一般)	340,000	378,963	△38,963	
	居宅介護支援介護料収入	73,395,000	70,647,188	2,747,812	
	居宅介護支援介護料収入	72,236,000	55,335,740	16,900,260	
	介護予防支援介護料収入	1,159,000	15,311,448	△14,152,448	
	利用者等利用料収入	4,172,000	3,709,050	462,950	
	食費収入(一般)	4,172,000	3,709,050	462,950	
	その他の事業収入	1,178,000	1,808,358	△630,358	
	補助金事業収入	72,000	520,314	△448,314	
	受託事業収入	554,000	743,600	△189,600	
	その他の事業収入	552,000	544,444	7,556	
	障害福祉サービス等事業収入	14,173,000	10,456,500	3,716,500	
	自立支援給付費収入	14,052,000	10,378,500	3,673,500	
	介護給付費収入	14,052,000	10,378,500	3,673,500	
利用者負担金収入	13,000		13,000		
その他の事業収入	108,000	78,000	30,000		
受託事業収入	108,000	78,000	30,000		
受取利息配当金収入	1,000	652	348		
その他の収入	70,000	385,000	△315,000		
受入研修費収入	20,000	76,000	△56,000		
雑収入	50,000	309,000	△259,000		
事業活動収入計(1)	300,727,000	270,576,410	30,150,590		
支出	人件費支出	239,616,000	217,132,620	22,483,380	
	役員報酬支出	100,000		100,000	
	職員給料支出	135,238,000	122,644,500	12,593,500	
	職員賞与支出	21,913,000	19,923,890	1,989,110	
	非常勤職員給与支出	54,193,000	48,420,243	5,772,757	
	退職給付支出	782,000	779,940	2,060	

本所 介護保険事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	法定福利費支出	25,485,000	23,832,292	1,652,708	
	その他福利厚生費	1,905,000	1,531,755	373,245	
	事業費支出	60,452,000	57,215,296	3,236,704	
	給食費支出	2,608,000	2,705,656	△97,656	
	被服費支出	972,000	710,941	261,059	
	教養娯楽費支出	228,000	182,412	45,588	
	水道光熱費支出	7,899,000	8,708,256	△809,256	
	燃料費支出	240,000	1,061,665	△821,665	
	消耗器具備品費支出	4,560,000	4,435,035	124,965	
	保険料支出	200,000	120,304	79,696	
	賃借料支出	9,989,000	9,509,260	479,740	
	車輛費支出	854,000	562,138	291,862	
	車輛燃料費支出	2,636,000	2,317,522	318,478	
	諸謝金支出	67,000	66,000	1,000	
	旅費交通費支出	1,106,000	31,105	1,074,895	
	印刷製本費支出	1,599,000	1,402,004	196,996	
	修繕費支出	560,000	153,704	406,296	
	通信運搬費支出	2,955,000	2,941,365	13,635	
	会議費支出	21,000	19,725	1,275	
	業務委託費支出	7,081,000	6,225,558	855,442	
	保守料支出	467,000	473,616	△6,616	
	手数料支出	722,000	657,525	64,475	
	損害保険料支出	464,000	411,264	52,736	
租税公課支出	576,000	539,113	36,887		
OA管理費	1,559,000	1,298,594	260,406		
借上げ料	5,016,000	4,097,520	918,480		
雑支出	8,073,000	8,585,014	△512,014		
	事業活動支出計(2)	300,068,000	274,347,916	25,720,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	659,000	△3,771,506	4,430,506	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	積立資産支出		124	△124	
	事業運営安定積立資産積立支出		124	△124	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,411,300	88,700	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,411,424	88,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△4,411,424	△88,576	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,841,000	△8,182,930	4,341,930	
	前期末支払資金残高(12)	81,530,000	81,530,178	△178	

本所 介護保険事業拠点区分 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,689,000	73,347,248	4,341,752	

本所 介護保険事業拠点区分 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		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	寄附金収益	61,700	7,500	54,200
	經常経費寄附金収益	61,700	7,500	54,200
	經常経費補助金収益	1,800,626		1,800,626
	補助金収益	1,800,626		1,800,626
	經常経費補助金収益	1,800,626		1,800,626
	受託金収益	45,871,708	44,788,204	1,083,504
	市受託金収益	45,871,708	44,788,204	1,083,504
	市受託金収益	45,871,708	44,788,204	1,083,504
	事業収益	163,480	155,440	8,040
	利用料収益	163,480	155,440	8,040
	介護保険事業収益	211,836,744	226,530,819	△14,694,075
	居宅介護料収益	66,049,399	72,414,278	△6,364,879
	(介護報酬収益)	57,876,295	63,215,332	△5,339,037
	介護報酬収益	46,081,026	51,121,479	△5,040,453
	介護予防報酬収益	11,795,269	12,093,853	△298,584
	(利用者負担金収益)	8,173,104	9,198,946	△1,025,842
	介護負担金収益(公費)	1,145,562	1,400,490	△254,928
	介護負担金収益(一般)	5,701,344	6,434,059	△732,715
	介護予防負担金収益(公費)	253,962	263,708	△9,746
	介護予防負担金収益(一般)	1,072,236	1,100,689	△28,453
	地域密着型介護料収益	69,622,749	72,693,615	△3,070,866
	(介護報酬収益)	62,362,882	65,253,725	△2,890,843
	介護報酬収益	58,389,866	60,450,190	△2,060,324
	介護予防報酬収益	3,973,016	4,803,535	△830,519
	(利用者負担金収益)	7,259,867	7,439,890	△180,023
	介護負担金収益(公費)	1,074,705	1,180,727	△106,022
	介護負担金収益(一般)	5,751,505	5,682,298	69,207
	介護予防負担金収益(公費)	54,694	63,815	△9,121
	介護予防負担金収益(一般)	378,963	513,050	△134,087
	居宅介護支援介護料収益	70,647,188	75,891,599	△5,244,411
	居宅介護支援介護料収益	55,335,740	59,831,330	△4,495,590
	介護予防支援介護料収益	15,311,448	16,060,269	△748,821
	利用者等利用料収益	3,709,050	4,023,100	△314,050
	食費収益(一般)	3,709,050	4,023,100	△314,050
	その他の事業収益	1,808,358	1,508,227	300,131
補助金事業収益	520,314	221,907	298,407	
受託事業収益	743,600	743,600	0	
その他の事業収益	544,444	542,720	1,724	
障害福祉サービス等事業収益	10,456,500	19,651,050	△9,194,550	
自立支援給付費収益	10,378,500	19,508,692	△9,130,192	
介護給付費収益	10,378,500	19,508,692	△9,130,192	
利用者負担金収益		58,058	△58,058	
その他の事業収益	78,000	84,300	△6,300	
受託事業収益	78,000	84,300	△6,300	
サービス活動収益計(1)	270,190,758	291,133,013	△20,942,255	
費用	人件費	217,132,620	222,806,223	△5,673,603
	役員報酬		100,000	△100,000
	職員給料	122,644,500	121,750,729	893,771
	職員賞与	19,923,890	20,725,215	△801,325
	非常勤職員給与	48,420,243	53,572,112	△5,151,869
	退職給付費用	779,940	772,740	7,200
	法定福利費	23,832,292	24,242,934	△410,642
	その他福利厚生費	1,531,755	1,642,493	△110,738
	事業費	57,215,296	58,619,250	△1,403,954
	給食費	2,705,656	2,784,831	△79,175
	被服費	710,941	1,224,653	△513,712

本所 介護保険事業拠点区分 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		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	費用				
	教養娯楽費	182,412	248,041	△65,629	
	水道光熱費	8,708,256	7,708,513	999,743	
	燃料費	1,061,665	907,262	154,403	
	消耗器具備品費	4,435,035	3,517,920	917,115	
	保険料	120,304	133,589	△13,285	
	賃借料	9,509,260	10,277,212	△767,952	
	車輦費	562,138	896,760	△334,622	
	車輦燃料費	2,317,522	2,548,419	△230,897	
	諸謝金	66,000		66,000	
	旅費交通費	31,105	45,610	△14,505	
	印刷製本費	1,402,004	1,351,946	50,058	
	修繕費	153,704	669,870	△516,166	
	通信運搬費	2,941,365	2,978,568	△37,203	
	会議費	19,725	5,579	14,146	
	広報費		10,000	△10,000	
	業務委託費	6,225,558	6,666,385	△440,827	
	保守料	473,616	466,180	7,436	
	手数料	657,525	692,378	△34,853	
	損害保険料	411,264	490,566	△79,302	
	租税公課	539,113	572,628	△33,515	
〇A管理費	1,298,594	1,668,520	△369,926		
借上げ料	4,097,520	4,591,852	△494,332		
雑費	8,585,014	8,161,968	423,046		
減価償却費	1,594,543	1,329,999	264,544		
	サービス活動費用計(2)	275,942,459	282,755,472	△6,813,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,751,701	8,377,541	△14,129,242	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	652	659	△7	
	その他のサービス活動外収益	385,000	41,000	344,000	
	受入研修費収益	76,000	16,000	60,000	
	雑収益	309,000	25,000	284,000	
	サービス活動外収益計(4)	385,652	41,659	343,993	
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)	385,652	41,659	343,993	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,366,049	8,419,200	△13,785,249	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輦運搬具除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	4,411,300	4,449,400	△38,100
	特別費用計(9)	4,411,301	4,449,400	△38,099	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,411,301	△4,449,400	38,099	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,777,350	3,969,800	△13,747,150	
	前期繰越活動増減差額(12)	86,901,957	82,932,281	3,969,676	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,124,607	86,902,081	△9,777,474	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)	124	124	0	

本所 介護保険事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	事業運営安定積立金積立額	124	124	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,124,483	86,901,957	△9,777,474

本所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	84,720,800	98,002,370	△13,281,570	11,373,552	16,472,192	△5,098,640
現金預金	48,346,767	58,864,916	△10,518,149	11,373,552	16,472,192	△5,098,640
事業未収金	36,374,033	39,137,454	△2,763,421			
固定資産	16,372,680	17,967,100	△1,594,420			
基本財産						
その他の固定資産	16,372,680	17,967,100	△1,594,420			
建物						
機械及び装置	3,170,732	3,849,629	△678,897			
車両運搬具	1	743,974	△743,973			
器具及び備品	5	6	△1			
事業運営安定積立資産	606,497	778,170	△171,673			
	12,595,445	12,595,321	124			
負債の部合計				11,373,552	16,472,192	△5,098,640
純資産の部						
基本金						
基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
事業運営安定積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計				89,777,350	3,969,800	△13,747,150
負債及び純資産の部合計				101,093,480	115,969,470	△14,875,990
資産の部合計	101,093,480	115,969,470	△14,875,990			

計算書類に対する注記（本所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
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) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
 - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業
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は以下のとおりになっている。
 - (1) 計算書類
 - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり
①訪問介護事業 ②居宅介護事業 ③夜間対応型訪問介護事業 ④通所介護事業 ⑤居宅介護支援事業
⑥地域包括支援センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
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
その他の固定資産			
建物	9,519,500	6,348,768	3,170,732
機械及び装置	11,999,400	11,999,399	1
車輛運搬具	6,304,631	6,304,626	5
器具及び備品	7,316,540	6,710,043	606,497
小計	35,140,071	31,362,836	3,777,235
合計	35,140,071	31,362,836	3,777,235
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
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。
該当なし
(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
事業未収金	36,374,033	0	36,374,033
合計	36,374,033	0	36,374,033
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
該当なし
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

阿寒支所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,200,000	1,185,290	14,710	
	会費収入	1,200,000	1,185,290	14,710	
	一般会費収入	820,000	781,290	38,710	
	団体会費収入	380,000	404,000	△24,000	
	寄附金収入	400,000	103,715	296,285	
	經常経費寄附金収入	400,000	103,715	296,285	
	經常経費補助金収入	24,527,000	24,526,186	814	
	市補助金収入	23,019,000	23,018,186	814	
	市補助金収入	23,019,000	23,018,186	814	
	共同募金配分金収入	1,508,000	1,508,000	0	
	一般募金配分金収入	1,508,000	1,508,000	0	
	受託金収入	44,359,000	44,042,777	316,223	
	市受託金収入	44,359,000	44,042,777	316,223	
	市受託金収入	44,359,000	44,042,777	316,223	
	事業収入	248,000	180,604	67,396	
	参加費収入	40,000		40,000	
	利用料収入	63,000	77,700	△14,700	
	その他収入	145,000	102,904	42,096	
	受取利息配当金収入	10,000	1,237	8,763	
	その他の収入		200,000	△200,000	
雑収入		200,000	△200,000		
	事業活動収入計(1)	70,744,000	70,239,809	504,191	
事業活動による収支	人件費支出	63,654,000	55,273,103	8,380,897	
	職員給料支出	28,073,000	23,239,894	4,833,106	
	職員賞与支出	6,369,000	4,641,664	1,727,336	
	非常勤職員給与支出	20,797,000	19,840,692	956,308	
	退職給付支出	1,705,000	1,574,315	130,685	
	法定福利費支出	6,237,000	5,287,558	949,442	
	その他福利厚生費	473,000	688,980	△215,980	
	事業費支出	8,722,000	8,722,534	△534	
	給食費支出	1,593,000	1,310,148	282,852	
	被服費支出	110,000	398,899	△288,899	
	燃料費支出	11,000		11,000	
	消耗器具備品費支出	971,000	1,600,481	△629,481	
	保険料支出	392,000	381,525	10,475	
	賃借料支出	72,000	37,967	34,033	
	車輛費支出	673,000	454,593	218,407	
	車輛燃料費支出	1,477,000	1,230,771	246,229	
	諸謝金支出	123,000	82,216	40,784	
	旅費交通費支出	534,000	167,520	366,480	
	印刷製本費支出	658,000	735,593	△77,593	
	修繕費支出	271,000	513,051	△242,051	
	通信運搬費支出	383,000	480,686	△97,686	
	会議費支出	228,000	86,403	141,597	
	広報費支出	39,000		39,000	
	保守料支出	88,000	169,312	△81,312	
	損害保険料支出	527,000	401,700	125,300	
	租税公課支出	146,000	145,090	910	
	研修費	231,000	56,650	174,350	
	雑支出	195,000	469,929	△274,929	
	事務費支出	1,564,000	1,295,177	268,823	
	旅費交通費支出	212,000	48,000	164,000	
	研修研究費支出	70,000	29,000	41,000	
	事務消耗品費支出	20,000	61,916	△41,916	
印刷製本費支出	79,000	108,370	△29,370		
燃料費支出	62,000	31,336	30,664		

阿寒支所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	車両費支出	226,000	114,580	111,420	
	通信運搬費支出	97,000	106,847	△9,847	
	会議費支出	30,000	20,572	9,428	
	業務委託費支出	124,000	92,400	31,600	
	その他の委託費支出	124,000	92,400	31,600	
	手数料支出	46,000	47,510	△1,510	
	保険料支出	144,000	136,040	7,960	
	賃借料支出	14,000	45,044	△31,044	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	100,000	100,309	△309	
	保守料支出	125,000	126,808	△1,808	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	182,000	196,445	△14,445	
	助成金支出	320,000	140,000	180,000	
助成金支出	320,000	140,000	180,000		
助成金支出	320,000	140,000	180,000		
事業活動支出計(2)	74,260,000	65,430,814	8,829,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,516,000	4,808,995	△8,324,995		
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	収入				
	積立資産取崩収入	1,261,000	1,261,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,261,000	1,261,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,775,000	2,774,945	55	
	その他の活動収入計(7)	4,036,000	4,035,945	55	
	支出				
	積立資産支出	1,583,000	1,458,014	124,986	
	退職給付引当資産支出	1,583,000	1,457,491	125,509	
社協運営基金積立資産積立支出		523	△523		
拠点区分間繰入金支出	400,000	6,202,153	△5,802,153		
その他の活動支出計(8)	1,983,000	7,660,167	△5,677,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,053,000	△3,624,222	5,677,222		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,463,000	1,184,773	△2,647,773		
前期末支払資金残高(12)	6,501,000	6,500,345	655		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,038,000	7,685,118	△2,647,118		

阿寒支所 社協事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	1,185,290	1,225,090	△39,800	
	会費収益	1,185,290	1,225,090	△39,800	
	一般会費収益	781,290	811,090	△29,800	
	団体会費収益	404,000	414,000	△10,000	
	寄附金収益	103,715	8,654	95,061	
	経常経費寄附金収益	103,715	8,654	95,061	
	経常経費補助金収益	24,526,186	23,339,682	1,186,504	
	市補助金収益	23,018,186	22,414,966	603,220	
	市補助金収益	23,018,186	22,414,966	603,220	
	共同募金配分金収益	1,508,000	924,716	583,284	
	一般募金配分金収益	1,508,000	924,716	583,284	
	受託金収益	44,042,777	50,515,937	△6,473,160	
	市受託金収益	44,042,777	50,515,937	△6,473,160	
	市受託金収益	44,042,777	50,515,937	△6,473,160	
	事業収益	180,604	141,440	39,164	
	利用料収益	77,700	47,600	30,100	
	その他収益	102,904	93,840	9,064	
	サービス活動収益計(1)		70,038,572	75,230,803	△5,192,231
	サービス活動増減の部	人件費	55,469,203	66,972,502	△11,503,299
職員給料		23,239,894	31,464,713	△8,224,819	
職員賞与		4,641,664	6,723,716	△2,082,052	
非常勤職員給与		19,840,692	19,278,386	562,306	
退職給付費用		1,770,415	1,985,020	△214,605	
法定福利費		5,287,558	6,851,763	△1,564,205	
その他福利厚生費		688,980	668,904	20,076	
事業費		8,722,534	8,199,853	522,681	
給食費		1,310,148	1,331,778	△21,630	
被服費		398,899	91,300	307,599	
消耗器具備品費		1,600,481	1,375,392	225,089	
保険料		381,525	409,400	△27,875	
賃借料		37,967	94,667	△56,700	
車輛費		454,593	865,845	△411,252	
車輛燃料費		1,230,771	1,185,335	45,436	
諸謝金		82,216	55,690	26,526	
旅費交通費		167,520	93,753	73,767	
印刷製本費		735,593	662,112	73,481	
修繕費		513,051	51,370	461,681	
通信運搬費		480,686	525,753	△45,067	
会議費		86,403	75,380	11,023	
保守料		169,312	23,100	146,212	
手数料			11,500	△11,500	
損害保険料		401,700	407,250	△5,550	
租税公課		145,090	716,973	△571,883	
研修費		56,650	116,000	△59,350	
雑費		469,929	107,255	362,674	
事務費		1,295,177	1,379,564	△84,387	
旅費交通費		48,000	37,500	10,500	
研修研究費		29,000	3,000	26,000	
事務消耗品費		61,916	27,104	34,812	
印刷製本費		108,370	73,328	35,042	
燃料費		31,336	5,504	25,832	
車両費	114,580	103,230	11,350		
通信運搬費	106,847	93,413	13,434		
会議費	20,572	9,301	11,271		
広報費		4,862	△4,862		
業務委託費	92,400	123,420	△31,020		
費用					

阿寒支所 社協事業拠点区分 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		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	その他の委託費	92,400	123,420	△31,020
	手数料	47,510	44,543	2,967
	保険料	136,040	138,740	△2,700
	賃借料	45,044	84,284	△39,240
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	100,309	114,850	△14,541
	保守料	126,808	154,220	△27,412
	雑費	196,445	332,265	△135,820
	助成金費用	140,000	150,000	△10,000
	助成金費用	140,000	150,000	△10,000
	助成金費用	140,000	150,000	△10,000
	減価償却費	602,059	783,011	△180,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,217	△1	△276,216
サービス活動費用計(2)	65,952,756	77,484,929	△11,532,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,085,816	△2,254,126	6,339,942	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,237	1,190	47
	その他のサービス活動外収益	200,000		200,000
	雑収益	200,000		200,000
	サービス活動外収益計(4)	201,237	1,190	200,047
	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)	201,237	1,190	200,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,287,053	△2,252,936	6,539,989	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,774,945	2,966,537	△191,592
	特別収益計(8)	2,774,945	2,966,537	△191,592
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間繰入金費用	6,202,153	1,539,808	4,662,345
特別費用計(9)	6,202,154	1,539,808	4,662,346	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,427,209	1,426,729	△4,853,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	859,844	△826,207	1,686,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,279,929	8,107,035	△827,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,139,773	7,280,828	858,945
	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)			
	その他の積立金積立額(17)	914	899	15
	退職積立金積立額	391	376	15
	社協運営基金積立金積立額	523	523	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,138,859	7,279,929	858,930	

阿寒支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	22,037,083	20,306,612	1,730,471	流動負債	14,351,965	13,806,267	545,698
現金預金	20,029,450	18,558,978	1,470,472	事業未払金	3,147,264	3,206,288	△59,024
事業未収金	1,910,777	1,650,778	259,999	預り金	22,556	26,506	△3,950
拠点区分間貸付金	96,856	96,856	0	職員預り金	507,786	585,737	△77,951
				拠点区分間借入金	10,674,359	9,987,736	686,623
固定資産	52,349,612	54,889,698	△2,540,086	固定負債	20,589,802	20,393,311	196,491
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,589,802	20,393,311	196,491
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,941,767	34,199,578	742,189
その他の固定資産	51,349,612	53,889,698	△2,540,086	純資産の部			
車輛運搬具	1,038,424	1,520,359	△481,935	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6	120,131	△120,125	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	20,589,802	20,393,311	196,491	基金			
退職共済預け金	3,541,320	5,676,360	△2,135,040	国庫補助金等特別積立金	595,169	871,386	△276,217
社協運営基金積立資産	26,169,580	26,169,057	523	その他の積立金	29,710,900	31,845,417	△2,134,517
その他の固定資産	10,480	10,480	0	退職共済積立金	3,541,320	5,676,360	△2,135,040
				社協運営基金積立金	26,169,580	26,169,057	523
				次期繰越活動増減差額	8,138,859	7,279,929	858,930
				(うち当期活動増減差額)	859,844	△826,207	1,686,051
資産の部合計	74,386,695	75,196,310	△809,615	純資産の部合計	39,444,928	40,996,732	△1,551,804
				負債及び純資産の部合計	74,386,695	75,196,310	△809,615

計算書類に対する注記（阿寒支所 社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
-
- 2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

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) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
-
- (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

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は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
-
- 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
-
- 3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

- ①法人運営事業 ②福祉啓発事業 ③福祉振興事業 ④地域福祉推進事業 ⑤ボランティア活動推進事業
-
- ⑥生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑦ファミリー・サポート・センター事業
-
- ⑧阿寒町子ども交流広場事業 ⑨デイサービスセンター事業 ⑩移送サービス事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
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

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
その他の固定資産	0	0	0
車両運搬具	2,885,837	1,847,413	1,038,424
器具及び備品	1,419,453	1,419,447	6
小計	4,305,290	3,266,860	1,038,430
合計	4,305,290	3,266,860	1,038,430

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

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
事業未収金	1,910,777	0	1,910,777
合計	1,910,777	0	1,910,777

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

該当なし

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

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	114,000	114,400	△400		
	市受託金収入	114,000	114,400	△400		
	市受託金収入	114,000	114,400	△400		
	介護保険事業収入	10,507,000	10,149,124	357,876		
	居宅介護支援介護料収入	10,143,000	9,507,324	635,676		
	居宅介護支援介護料収入	10,143,000	9,294,240	848,760		
	介護予防支援介護料収入		213,084	△213,084		
	その他の事業収入	364,000	641,800	△277,800		
	補助金事業収入		50,000	△50,000		
	受託事業収入	364,000	591,800	△227,800		
	受取利息配当金収入		36	△36		
	事業活動収入計(1)		10,621,000	10,263,560	357,440	
	支出	人件費支出	8,312,000	8,286,475	25,525	
職員給料支出		5,903,000	5,666,027	236,973		
職員賞与支出		634,000	633,600	400		
非常勤職員給与支出		806,000	930,300	△124,300		
法定福利費支出		903,000	998,928	△95,928		
その他福利厚生費		66,000	57,620	8,380		
事業費支出		1,486,000	1,266,870	219,130		
被服費支出		15,000		15,000		
消耗器具備品費支出		50,000	33,573	16,427		
賃借料支出		338,000	318,738	19,262		
車輛費支出		155,000	98,610	56,390		
車輛燃料費支出		216,000	131,089	84,911		
諸謝金支出		20,000	5,000	15,000		
印刷製本費支出		89,000	55,291	33,709		
通信運搬費支出		177,000	186,520	△9,520		
会議費支出		18,000	12,709	5,291		
広報費支出			20,388	△20,388		
保守料支出		71,000	117,766	△46,766		
損害保険料支出		193,000	184,590	8,410		
租税公課支出		64,000	61,468	2,532		
研修費		50,000	21,400	28,600		
雑支出		30,000	19,728	10,272		
事業活動支出計(2)		9,798,000	9,553,345	244,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		823,000	710,215	112,785		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	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入						
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	積立資産支出		36	△36		
	事業運営安定積立資産積立支出		36	△36		
	拠点区分間繰入金支出	198,000	198,000	0		

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	198,000	198,036	△36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△198,000	△198,036	36	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	625,000	512,179	112,821	
前期末支払資金残高(12)	11,787,000	11,787,262	△262	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,412,000	12,299,441	112,559	

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	114,400	114,400	0	
	市受託金収益	114,400	114,400	0	
	市受託金収益	114,400	114,400	0	
	介護保険事業収益	10,149,124	10,924,504	△775,380	
	居宅介護支援介護料収益	9,507,324	10,412,894	△905,570	
	居宅介護支援介護料収益	9,294,240	10,143,110	△848,870	
	介護予防支援介護料収益	213,084	269,784	△56,700	
	その他の事業収益	641,800	511,610	130,190	
	補助金事業収益	50,000		50,000	
	受託事業収益	591,800	511,610	80,190	
サービス活動収益計(1)		10,263,524	11,038,904	△775,380	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,286,475	9,064,837	△778,362
		職員給料	5,666,027	6,460,511	△794,484
		職員賞与	633,600	627,200	6,400
		非常勤職員給与	930,300	827,380	102,920
		法定福利費	998,928	1,084,694	△85,766
		その他福利厚生費	57,620	65,052	△7,432
		事業費	1,266,870	1,597,502	△330,632
		消耗器具備品費	33,573	24,963	8,610
		賃借料	318,738	461,966	△143,228
		車輛費	98,610	401,380	△302,770
	車輛燃料費	131,089	20,609	110,480	
	諸謝金	5,000	15,000	△10,000	
	印刷製本費	55,291	68,019	△12,728	
	通信運搬費	186,520	179,799	6,721	
	会議費	12,709	7,558	5,151	
	広報費	20,388	6,138	14,250	
	保守料	117,766	71,550	46,216	
	損害保険料	184,590	184,420	170	
	租税公課	61,468	60,459	1,009	
	研修費	21,400	76,900	△55,500	
	雑費	19,728	18,741	987	
サービス活動費用計(2)		9,553,345	10,662,339	△1,108,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		710,179	376,565	333,614	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	36	0
		サービス活動外収益計(4)		36	36
	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)		36	36	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		710,215	376,601	333,614	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	198,000	196,000	2,000
	費用	特別費用計(9)		198,000	196,000

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△198,000	△196,000	△2,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	512,215	180,601	331,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,787,264	11,606,699	180,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,299,479	11,787,300	512,179
	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)			
	その他の積立金積立額(17)	36	36	0
	事業運営安定積立金積立額	36	36	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,299,443	11,787,264	512,179

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	12,299,441	11,787,262	512,179	流動負債	0	0
事業未収金	1,625,082	1,799,526	△174,444			
拠点区分間貸付金	10,674,359	9,987,736	686,623			
固定資産	3,746,173	3,746,137	36	固定負債		
基本財産						
その他の固定資産	3,746,173	3,746,137	36	負債の部合計	0	0
車輦運搬具	2	2	0	純資産の部		
事業運営安定積立資産	3,746,171	3,746,135	36	基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金	3,746,171	3,746,135
				その他の積立金	3,746,171	3,746,135
				事業運営安定積立金	12,299,443	11,787,264
				次期繰越活動増減差額	512,215	180,601
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計	16,045,614	15,533,399
資産の部合計	16,045,614	15,533,399	512,215	負債及び純資産の部合計	16,045,614	15,533,399

(単位:円)

計算書類に対する注記（阿寒支所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
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) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
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は以下のとおりになっている。
 - (1) 計算書類
 - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり
 - ①阿寒町居宅介護支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
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
その他の固定資産			
車輛運搬具	2	0	2
小計	2	0	2
合計	2	0	2
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
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
事業未収金	1,625,082	0	1,625,082
合計	1,625,082	0	1,625,082
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
該当なし
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

音別支所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	260,000	256,700	3,300		
	会費収入	260,000	256,700	3,300		
	一般会費収入	260,000	256,700	3,300		
	寄附金収入	20,000	231,000	△211,000		
	寄附金収入	20,000	231,000	△211,000		
	経常経費補助金収入	20,909,000	21,190,987	△281,987		
	市補助金収入	20,439,000	20,720,987	△281,987		
	市補助金収入	20,439,000	20,720,987	△281,987		
	共同募金配分金収入	470,000	470,000	0		
	一般募金配分金収入	470,000	470,000	0		
	受託金収入	23,674,000	23,586,283	87,717		
	市受託金収入	23,674,000	23,586,283	87,717		
	市受託金収入	23,674,000	23,586,283	87,717		
	事業収入	10,000	4,360	5,640		
	その他収入	10,000	4,360	5,640		
	受取利息配当金収入	6,000	460	5,540		
事業活動収入計(1)		44,879,000	45,269,790	△390,790		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,409,000	49,136,896	△727,896	
		職員給料支出	22,285,000	22,460,046	△175,046	
		職員賞与支出	5,529,000	4,823,327	705,673	
		非常勤職員給与支出	2,241,000	3,717,937	△1,476,937	
		退職給付支出	13,511,000	13,510,680	320	
		法定福利費支出	4,507,000	4,349,197	157,803	
		その他福利厚生費	336,000	275,709	60,291	
		事業費支出	6,314,000	6,041,640	272,360	
		被服費支出	140,000	49,987	90,013	
		教養娯楽費支出	42,000	26,610	15,390	
		水道光熱費支出	269,000	267,004	1,996	
		燃料費支出	62,000	21,956	40,044	
		消耗器具備品費支出	770,000	1,116,897	△346,897	
		保険料支出	58,000	55,120	2,880	
		賃借料支出	475,000	455,928	19,072	
		車輛費支出	10,000		10,000	
	諸謝金支出	201,000	31,176	169,824		
	旅費交通費支出	127,000	18,000	109,000		
	印刷製本費支出	64,000	29,154	34,846		
	修繕費支出	4,000	9,350	△5,350		
	通信運搬費支出	145,000	110,070	34,930		
	会議費支出	6,000		6,000		
	広報費支出	3,000		3,000		
	業務委託費支出	3,418,000	3,417,240	760		
	保守料支出	51,000	50,600	400		
	手数料支出	25,000	33,880	△8,880		
	租税公課支出	121,000	120,409	591		
	〇A管理費	4,000	17,688	△13,688		
	研修費	12,000	12,000	0		
	雑支出	307,000	198,571	108,429		
	事務費支出	1,910,000	1,812,442	97,558		
	旅費交通費支出	42,000	27,000	15,000		
	研修研究費支出	30,000	5,000	25,000		
	事務消耗品費支出	84,000	162,801	△78,801		
	印刷製本費支出	201,000	242,369	△41,369		
	燃料費支出	377,000	212,536	164,464		
車両費支出	107,000	109,945	△2,945			
通信運搬費支出	290,000	290,636	△636			
会議費支出	30,000	4,275	25,725			

音別支所 社協事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	55,000	0	55,000	
	その他の委託費支出	55,000	0	55,000	
	手数料支出	20,000	23,430	△3,430	
	保険料支出	56,000	52,540	3,460	
	賃借料支出	360,000	374,280	△14,280	
	租税公課支出	33,000	31,657	1,343	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	渉外費支出	30,000	13,200	16,800	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	OA管理費	12,000	22,110	△10,110	
	雑支出	115,000	174,663	△59,663	
	助成金支出	236,000	120,850	115,150	
	助成金支出	236,000	120,850	115,150	
助成金支出	236,000	120,850	115,150		
事業活動支出計(2)	56,869,000	57,111,828	△242,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,990,000	△11,842,038	△147,962		
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	収入				
	積立資産取崩収入	13,201,000	13,200,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	13,201,000	13,200,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	258,000	257,486	514	
	その他の活動収入計(7)	13,459,000	13,458,086	914	
	支出				
	積立資産支出	746,000	741,272	4,728	
	退職給付引当資産支出	746,000	741,018	4,982	
	社協運営基金積立資産積立支出		254	△254	
	拠点区分間繰入金支出	723,000	698,562	24,438	
その他の活動支出計(8)	1,469,000	1,439,834	29,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,990,000	12,018,252	△28,252		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	176,214	△176,214		
前期末支払資金残高(12)	6,486,000	6,485,794	206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,486,000	6,662,008	△176,008		

音別支所 社協事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	256,700	260,500	△3,800
	会費収益	256,700	260,500	△3,800
	一般会費収益	256,700	260,500	△3,800
	寄附金収益	231,000	30,000	201,000
	寄附金収益	231,000	30,000	201,000
	経常経費補助金収益	21,190,987	19,973,683	1,217,304
	市補助金収益	20,720,987	19,843,683	877,304
	市補助金収益	20,720,987	19,843,683	877,304
	共同募金配分金収益	470,000	130,000	340,000
	一般募金配分金収益	470,000	130,000	340,000
	受託金収益	23,586,283	22,801,800	784,483
	市受託金収益	23,586,283	22,801,800	784,483
	市受託金収益	23,586,283	22,801,800	784,483
	事業収益	4,360	0	4,360
	その他収益	4,360	0	4,360
サービス活動収益計(1)		45,269,330	43,065,983	2,203,347
サービス活動増減の部	人件費	35,936,296	33,469,109	2,467,187
	職員給料	22,460,046	20,609,642	1,850,404
	職員賞与	4,823,327	4,813,806	9,521
	非常勤職員給与	3,717,937	3,328,880	389,057
	退職給付費用	310,080	300,600	9,480
	法定福利費	4,349,197	4,126,403	222,794
	その他福利厚生費	275,709	289,778	△14,069
	事業費	6,041,640	6,175,817	△134,177
	被服費	49,987	156,348	△106,361
	教養娯楽費	26,610		26,610
	水道光熱費	267,004	257,215	9,789
	燃料費	21,956	68,640	△46,684
	消耗器具備品費	1,116,897	921,491	195,406
	保険料	55,120	44,340	10,780
	賃借料	455,928	505,928	△50,000
	諸謝金	31,176	31,177	△1
	旅費交通費	18,000	18,000	0
	印刷製本費	29,154	28,864	290
	修繕費	9,350		9,350
	通信運搬費	110,070	137,746	△27,676
	会議費		1,440	△1,440
	業務委託費	3,417,240	3,417,240	0
	保守料	50,600	50,600	0
	手数料	33,880	36,300	△2,420
	損害保険料		9,100	△9,100
	租税公課	120,409	126,956	△6,547
	〇A管理費	17,688		17,688
	研修費	12,000		12,000
	雑費	198,571	364,432	△165,861
	事務費	1,812,442	1,473,084	339,358
	旅費交通費	27,000		27,000
	研修研究費	5,000	3,000	2,000
	事務消耗品費	162,801	114,733	48,068
	印刷製本費	242,369	139,732	102,637
	燃料費	212,536	150,133	62,403
車両費	109,945	21,516	88,429	
通信運搬費	290,636	271,568	19,068	
会議費	4,275	1,675	2,600	
業務委託費	0	55,440	△55,440	
その他の委託費	0	55,440	△55,440	

音別支所 社協事業拠点区分 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		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	費用				
	手数料	23,430	15,730	7,700	
	保険料	52,540	32,810	19,730	
	賃借料	374,280	371,412	2,868	
	租税公課	31,657	11,857	19,800	
	保守料	66,000	66,000	0	
	渉外費	13,200		13,200	
	OA管理費	22,110	19,250	2,860	
	雑費	174,663	198,228	△23,565	
	助成金費用	120,850	139,350	△18,500	
	助成金費用	120,850	139,350	△18,500	
助成金費用	120,850	139,350	△18,500		
減価償却費	42,984	42,984	0		
サービス活動費用計(2)		43,954,212	41,300,344	2,653,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,315,118	1,765,639	△450,521	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	460	1,732	△1,272	
	その他のサービス活動外収益		13,580	△13,580	
	雑収益		13,580	△13,580	
サービス活動外収益計(4)		460	15,312	△14,852	
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)		460	15,312	△14,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,315,578	1,780,951	△465,373	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	257,486	305,986	△48,500	
	特別収益計(8)		257,486	305,986	△48,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	698,562	950,000	△251,438
		特別費用計(9)	698,562	950,000	△251,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△441,076	△644,014	202,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		874,502	1,136,937	△262,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,693,552	6,290,166	403,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,568,054	7,427,103	140,951
	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)				
	その他の積立金積立額(17)		741,272	733,551	7,721
	退職積立金積立額		741,018	732,281	8,737
	社協運営基金積立金積立額		254	1,270	△1,016
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,826,782	6,693,552	133,230	

音別支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,740,215	12,282,897	457,318	流動負債	6,078,207	5,797,103	281,104
現金預金	12,037,535	11,715,627	321,908	事業未払金	1,966,547	1,853,694	112,853
事業未収金	645,880	510,470	135,410	預り金	170	170	0
拠点区分間貸付金	56,800	56,800	0	職員預り金	237,242	242,235	△4,993
				拠点区分間借入金	3,874,248	3,701,004	173,244
固定資産	23,279,893	32,355,015	△9,075,122	固定負債	4,562,415	13,893,007	△9,330,592
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,562,415	13,893,007	△9,330,592
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,640,622	19,690,110	△9,049,488
その他の固定資産	22,279,893	31,355,015	△9,075,122	純資産の部			
車輦運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	164,773	207,757	△42,984	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	4,562,415	13,893,007	△9,330,592	基金			
退職共済預け金	4,848,540	4,550,340	298,200	国庫補助金等特別積立金			
社協運営基金積立資産	12,704,139	12,703,885	254	その他の積立金	17,552,704	17,254,250	298,454
事業運営安定積立資産	25	25	0	退職共済積立金	4,848,540	4,550,340	298,200
				社協運営基金積立金	12,704,139	12,703,885	254
				事業運営安定積立金	25	25	0
				次期繰越活動増減差額	6,826,782	6,693,552	133,230
				(うち当期活動増減差額)	874,502	1,136,937	△262,435
資産の部合計	36,020,108	44,637,912	△8,617,804	純資産の部合計	25,379,486	24,947,802	431,684
				負債及び純資産の部合計	36,020,108	44,637,912	△8,617,804

計算書類に対する注記（音別支所 社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

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) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

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は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

- ①法人運営事業 ②地域福祉推進事業 ③ボランティア活動推進事業 ④生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑤ファミリー・サポート・センター事業
⑥デイサービスセンター事業 ⑦移送サービス事業 ⑧音別町社会福祉会館管理運営事業

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
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

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
その他の固定資産			
車輦運搬具	813,671	813,670	1
器具及び備品	650,530	485,757	164,773
小計	1,464,201	1,299,427	164,774
合計	1,464,201	1,299,427	164,774

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

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	645,880	0	645,880
合計	645,880	0	645,880

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

該当なし

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

音別支所 介護保険事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	114,000	114,400	△400	
	市受託金収入	114,000	114,400	△400	
	市受託金収入	114,000	114,400	△400	
	介護保険事業収入	4,121,000	4,648,408	△527,408	
	居宅介護支援介護料収入	3,963,000	4,426,808	△463,808	
	居宅介護支援介護料収入	3,823,680	4,332,200	△508,520	
	介護予防支援介護料収入	139,320	94,608	44,712	
	その他の事業収入	158,000	221,600	△63,600	
	補助金事業収入		50,000	△50,000	
	受託事業収入	158,000	171,600	△13,600	
	事業活動収入計(1)	4,235,000	4,762,808	△527,808	
	支出				
	人件費支出	3,552,000	3,576,229	△24,229	
	職員給料支出	2,742,000	2,762,193	△20,193	
	職員賞与支出	306,000	305,600	400	
	法定福利費支出	484,000	489,267	△5,267	
	その他福利厚生費	20,000	19,169	831	
	事業費支出	629,000	596,145	32,855	
消耗器具備品費支出	20,000		20,000		
賃借料支出	303,000	351,312	△48,312		
諸謝金支出	45,000	16,137	28,863		
印刷製本費支出	11,000	1,380	9,620		
手数料支出	1,000	660	340		
損害保険料支出	26,000		26,000		
租税公課支出	21,000	22,417	△1,417		
OA管理費	176,000	176,242	△242		
研修費	10,000	21,400	△11,400		
雑支出	16,000	6,597	9,403		
事業活動支出計(2)	4,181,000	4,172,374	8,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	590,434	△536,434		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	96,000	95,500	500	
その他の活動支出計(8)	96,000	95,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,000	△95,500	△500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,000	494,934	△536,934		
前期末支払資金残高(12)	4,380,000	4,380,376	△376		

音別支所 介護保険事業拠点区分 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,338,000	4,875,310	△537,310	

音別支所 介護保険事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	114,400	57,200	57,200	
	市受託金収益	114,400	57,200	57,200	
	市受託金収益	114,400	57,200	57,200	
	介護保険事業収益	4,648,408	4,129,011	519,397	
	居宅介護支援介護料収益	4,426,808	3,980,411	446,397	
	居宅介護支援介護料収益	4,332,200	3,894,650	437,550	
	介護予防支援介護料収益	94,608	85,761	8,847	
	その他の事業収益	221,600	148,600	73,000	
	補助金事業収益	50,000	10,000	40,000	
	受託事業収益	171,600	138,600	33,000	
サービス活動収益計(1)		4,762,808	4,186,211	576,597	
サービス活動増減の部	人件費	3,576,229	3,426,120	150,109	
	職員給料	2,762,193	2,640,688	121,505	
	職員賞与	305,600	302,400	3,200	
	法定福利費	489,267	463,863	25,404	
	その他福利厚生費	19,169	19,169	0	
	事業費	596,145	775,083	△178,938	
	消耗器具備品費		10,010	△10,010	
	賃借料	351,312	557,782	△206,470	
	車輛費		16,720	△16,720	
	車輛燃料費		30,276	△30,276	
	諸謝金	16,137	22,274	△6,137	
	印刷製本費	1,380		1,380	
	手数料	660	770	△110	
	損害保険料		26,340	△26,340	
	租税公課	22,417	20,417	2,000	
	OA管理費	176,242		176,242	
	研修費	21,400		21,400	
雑費	6,597	90,494	△83,897		
サービス活動費用計(2)		4,172,374	4,201,203	△28,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		590,434	△14,992	605,426	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		590,434	△14,992	605,426	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	95,500	95,000	500	
	特別費用計(9)		95,500	95,000	500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△95,500	△95,000	△500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		494,934	△109,992	604,926	
前期繰越活動増減差額(12)		4,380,376	4,490,368	△109,992	

音別支所 介護保険事業拠点区分 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,875,310	4,380,376	494,934
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,875,310	4,380,376	494,934

音別支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部		負債の部			増減
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	
流動資産	4,875,310	4,380,376	494,934	0	0
事業未収金	1,001,062	679,372	321,690		
拠点区分間貸付金	3,874,248	3,701,004	173,244		
固定資産	0	0	0		
基本財産					
その他の固定資産	0	0	0	0	0
			負債の部合計	0	0
			純資産の部		
			基本金		
			基金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金	4,875,310	4,380,376
			次期繰越活動増減差額	494,934	△109,992
			(うち当期活動増減差額)		
			純資産の部合計	4,875,310	4,380,376
			負債及び純資産の部合計	4,875,310	4,380,376
資産の部合計	4,875,310	4,380,376			494,934

計算書類に対する注記（音別支所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
 - (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。
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) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
 - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業
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は以下のとおりになっている。
 - (1) 計算書類
 - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり
①おんべつ居宅介護支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
該当なし
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
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
事業未収金	1,001,062	0	1,001,062
合計	1,001,062	0	1,001,062

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
該当なし
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

