

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒089-5621

十勝郡浦幌町字北町8番地1

社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(法人番号：9460105001459)

会長 村瀬 政昭

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	1,360,000	1,364,700	△ 4,700	
	寄附金収入	2,980,000	3,230,000	△ 250,000	
	経常経費補助金収入	20,073,000	17,918,518	2,154,482	
	受託金収入	8,790,000	8,507,245	282,755	
	貸付事業収入	424,000	175,000	249,000	
	事業収入	780,000	952,578	△ 172,578	
	介護保険事業収入	61,296,000	60,367,190	928,810	
	障害福祉サービス等事業収入	58,000		58,000	
	受取利息配当金収入	16,000	7,939	8,061	
	その他の収入	10,000	60,029	△ 50,029	
	事業活動収入計(1)	95,787,000	92,583,199	3,203,801	
	支出				
	人件費支出	76,744,000	76,167,204	576,796	
事業費支出	8,436,000	7,558,752	877,248		
事務費支出	7,171,000	6,026,140	1,144,860		
貸付事業支出	1,087,000	140,000	947,000		
助成金支出	1,519,000	1,354,500	164,500		
負担金支出	82,000	82,000	0		
事業活動支出計(2)	95,039,000	91,328,596	3,710,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	748,000	1,254,603	△ 506,603		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,110,000	△ 2,110,000	
	固定資産売却収入		23,100	△ 23,100	
	施設整備等収入計(4)		2,133,100	△ 2,133,100	
	支出				
固定資産取得支出	3,598,000	3,372,519	225,481		
施設整備等支出計(5)	3,598,000	3,372,519	225,481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,598,000	△ 1,239,419	△ 2,358,581		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,187,000	860,189	1,326,811	
	その他の活動収入計(7)	2,187,000	860,189	1,326,811	
	支出				
	積立資産支出		461,563	△ 461,563	
その他の活動支出計(8)	0	461,563	△ 461,563		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,187,000	398,626	1,788,374		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 663,000	413,810	△ 1,076,810		
前期末支払資金残高(12)	663,000	12,328,512	△ 11,665,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,742,322	△ 12,742,322		

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	1,364,700	1,380,700	△ 16,000
	寄附金収益	3,230,000	3,356,400	△ 126,400
	経常経費補助金収益	17,918,518	18,179,086	△ 260,568
	受託金収益	8,507,245	7,657,829	849,416
	事業収益	952,578	809,843	142,735
	介護保険事業収益	60,367,190	54,819,140	5,548,050
	障害福祉サービス等事業収益		14,640	△ 14,640
	サービス活動収益計(1)	92,340,231	86,217,638	6,122,593
	費用			
人件費	76,167,331	70,152,835	6,014,496	
事業費	7,558,752	8,409,888	△ 851,136	
事務費	6,026,140	5,665,439	360,701	
助成金費用	1,354,500	1,400,000	△ 45,500	
負担金費用	82,000	82,000	0	
減価償却費	513,578	846,930	△ 333,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 267,088	△ 714,434	447,346	
サービス活動費用計(2)	91,435,213	85,842,658	5,592,555	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	905,018	374,980	530,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,939	6,989	950
	その他のサービス活動外収益	60,029	62,242	△ 2,213
	サービス活動外収益計(4)	67,968	69,231	△ 1,263
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)	67,968	69,231	△ 1,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	972,986	444,211	528,775	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,110,000		2,110,000
	固定資産売却益	23,099		23,099
	特別収益計(8)	2,133,099	0	2,133,099
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,110,000		2,110,000	
特別費用計(9)	2,110,000	0	2,110,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,099	0	23,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	996,085	444,211	551,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,100,534	12,156,419	944,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,096,619	12,600,630	1,495,989
	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)	860,189	500,000	360,189
	その他の積立金積立額(17)	461,436	96	461,340
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,495,372	13,100,534	1,394,838

法人単位貸借対照表
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	17,130,287	25,269,705	△ 8,139,418	流動負債	4,387,965	12,941,193	△ 8,553,228
現金預金	10,561,857	18,874,138	△ 8,312,281	事業未払金	3,544,013	12,049,722	△ 8,505,709
事業未収金	6,568,430	6,395,567	172,863	職員預り金	843,952	891,471	△ 47,519
固定資産	27,962,013	24,426,699	3,535,314	固定負債	7,668,982	6,558,855	1,110,127
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,668,982	6,558,855	1,110,127
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,056,947	19,500,048	△ 7,443,101
その他の固定資産	26,962,013	23,426,699	3,535,314	純資産の部			
建物	291,852	371,448	△ 79,596	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,972,896	12	2,972,884	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	111,938	153,276	△ 41,338	基金			
退職給付引当資産	7,668,982	6,558,855	1,110,127	国庫補助金等特別積立金	1,919,626	76,714	1,842,912
福祉基金積立資産	15,620,355	16,019,108	△ 398,753	その他の積立金	15,620,355	16,019,108	△ 398,753
貸付事業貸付金	289,000	324,000	△ 35,000	福祉基金積立金	15,620,355	16,019,108	△ 398,753
その他の固定資産	6,990		6,990	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,495,372 996,085	13,100,534 444,211	1,394,838 551,874
資産の部合計	45,092,300	49,696,404	△ 4,604,104	純資産の部合計	33,035,353	30,196,356	2,838,997
				負債及び純資産の部合計	45,092,300	49,696,404	△ 4,604,104

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一期末要支給額によっている

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. 事務職員 本会職員退職積立金 別表退職金算定基準表によっている。
2. 介護職員 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉拠点区分

- 法人運営事業 地域福祉推進事業 |
生活一時貸付金事業 生活支援事業

イ. 在宅福祉拠点区分

- 居宅介護支援事業 訪問介護事業 |
通所介護事業
障がい者居宅介護事業 「有償運送事業」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
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. 有形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	795,960	504,108	291,852
車輛運搬具	24,671,360	21,698,464	2,972,896
器具及び備品	470,690	358,752	111,938
その他の固定資産	6,990	0	6,990
小計	25,945,000	22,561,324	3,383,676
合計	25,945,000	22,561,324	3,383,676

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。

(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	6,568,430	0	6,568,430

合計	6,568,430	0	6,568,430
----	-----------	---	-----------

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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

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		地域福祉	在宅福祉	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	1,364,700		1,364,700		1,364,700
	寄附金収入	3,230,000		3,230,000		3,230,000
	経常経費補助金収入	17,773,518	145,000	17,918,518		17,918,518
	受託金収入	8,507,245		8,507,245		8,507,245
	貸付事業収入	175,000		175,000		175,000
	事業収入	952,578		952,578		952,578
	介護保険事業収入		60,367,190	60,367,190		60,367,190
	受取利息配当金収入	7,747	192	7,939		7,939
	その他の収入	60,029		60,029		60,029
	事業活動収入計(1)	32,070,817	60,512,382	92,583,199		92,583,199
	支出					
	人件費支出	23,644,082	52,523,122	76,167,204		76,167,204
事業費支出	2,632,506	4,926,246	7,558,752		7,558,752	
事務費支出	3,823,956	2,202,184	6,026,140		6,026,140	
貸付事業支出	140,000		140,000		140,000	
助成金支出	1,354,500		1,354,500		1,354,500	
負担金支出	82,000		82,000		82,000	
事業活動支出計(2)	31,677,044	59,651,552	91,328,596		91,328,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,773	860,830	1,254,603		1,254,603	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		2,110,000	2,110,000		2,110,000
	固定資産売却収入	23,100		23,100		23,100
	施設整備等収入計(4)	23,100	2,110,000	2,133,100		2,133,100
	支出					
固定資産取得支出		3,372,519	3,372,519		3,372,519	
施設整備等支出計(5)		3,372,519	3,372,519		3,372,519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,100	△ 1,262,519	△ 1,239,419		△ 1,239,419	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		860,189	860,189		860,189
	拠点区分間繰入金収入	679,729	0	679,729	△ 679,729	0
	その他の活動収入計(7)	679,729	860,189	1,539,918	△ 679,729	860,189
	支出					
積立資産支出	1,493	460,070	461,563		461,563	
拠点区分間繰入金支出	0	679,729	679,729	△ 679,729	0	
その他の活動支出計(8)	1,493	1,139,799	1,141,292	△ 679,729	461,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	678,236	△ 279,610	398,626	0	398,626	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,095,109	△ 681,299	413,810	0	413,810	
前期末支払資金残高(11)	4,460,182	7,868,330	12,328,512		12,328,512	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,555,291	7,187,031	12,742,322	0	12,742,322	

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		地域福祉	在宅福祉	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	1,364,700		1,364,700		1,364,700
	寄附金収益	3,230,000		3,230,000		3,230,000
	経常経費補助金収益	17,773,518	145,000	17,918,518		17,918,518
	受託金収益	8,507,245		8,507,245		8,507,245
	事業収益	952,578		952,578		952,578
	介護保険事業収益		60,367,190	60,367,190		60,367,190
	サービス活動収益計(1)	31,828,041	60,512,190	92,340,231		92,340,231
	費用					
	人件費	23,644,209	52,523,122	76,167,331		76,167,331
事業費	2,632,506	4,926,246	7,558,752		7,558,752	
事務費	3,823,956	2,202,184	6,026,140		6,026,140	
助成金費用	1,354,500		1,354,500		1,354,500	
負担金費用	82,000		82,000		82,000	
減価償却費		513,578	513,578		513,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 267,088	△ 267,088		△ 267,088	
サービス活動費用計(2)	31,537,171	59,898,042	91,435,213		91,435,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	290,870	614,148	905,018		905,018	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,747	192	7,939		7,939
	その他のサービス活動外収益	60,029		60,029		60,029
	サービス活動外収益計(4)	67,776	192	67,968		67,968
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)	67,776	192	67,968		67,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	358,646	614,340	972,986		972,986	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		2,110,000	2,110,000		2,110,000
	固定資産売却益	23,099		23,099		23,099
	拠点区分間繰入金収益	679,729	0	679,729	△ 679,729	0
	特別収益計(8)	702,828	2,110,000	2,812,828	△ 679,729	2,133,099
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		2,110,000	2,110,000		2,110,000	
拠点区分間繰入金費用	0	679,729	679,729	△ 679,729	0	
特別費用計(9)	0	2,789,729	2,789,729	△ 679,729	2,110,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	702,828	△ 679,729	23,099	0	23,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,061,474	△ 65,389	996,085	0	996,085	
前期繰越活動増減差額(12)	4,784,184	8,316,350	13,100,534		13,100,534	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,845,658	8,250,961	14,096,619	0	14,096,619	
活動増減差額の部						
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)		860,189	860,189		860,189	
その他の積立金積立額(17)	1,366	460,070	461,436		461,436	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,844,292	8,651,080	14,495,372	0	14,495,372	

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	地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,384,924	10,515,477	17,900,401	△ 770,114	17,130,287
現金預金	4,635,137	5,926,720	10,561,857		10,561,857
事業未収金	1,979,673	4,588,757	6,568,430		6,568,430
拠点区分間貸付金	770,114	0	770,114	△ 770,114	0
固定資産	16,610,285	11,351,728	27,962,013		27,962,013
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	15,610,285	11,351,728	26,962,013		26,962,013
建物		291,852	291,852		291,852
車輛運搬具	1	2,972,895	2,972,896		2,972,896
器具及び備品	0	111,938	111,938		111,938
退職給付引当資産	7,668,982		7,668,982		7,668,982
福祉基金積立資産	7,652,302	7,968,053	15,620,355		15,620,355
貸付事業貸付金	289,000		289,000		289,000
その他の固定資産		6,990	6,990		6,990
資産の部合計	23,995,209	21,867,205	45,862,414	△ 770,114	45,092,300
流動負債	1,829,633	3,328,446	5,158,079	△ 770,114	4,387,965
事業未払金	1,538,682	2,005,331	3,544,013		3,544,013
職員預り金	290,951	553,001	843,952		843,952
拠点区分間借入金	0	770,114	770,114	△ 770,114	0
固定負債	7,668,982	0	7,668,982		7,668,982
退職給付引当金	7,668,982		7,668,982		7,668,982
負債の部合計	9,498,615	3,328,446	12,827,061	△ 770,114	12,056,947
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金		1,919,626	1,919,626		1,919,626
その他の積立金	7,652,302	7,968,053	15,620,355		15,620,355
福祉基金積立金	7,652,302	7,968,053	15,620,355		15,620,355
次期繰越活動増減差額	5,844,292	8,651,080	14,495,372	0	14,495,372
(うち当期活動増減差額)	1,061,474	△ 65,389	996,085	0	996,085
純資産の部合計	14,496,594	18,538,759	33,035,353	0	33,035,353
負債及び純資産の部合計	23,995,209	21,867,205	45,862,414	△ 770,114	45,092,300

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(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	
					地域福祉	
	経常					
区分小計		40	3,230,000	0	3,230,000	
合計		40	3,230,000	0	3,230,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(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		
						地域福祉	在宅福祉	
【物価高騰対策支援金】	都道府県	145,000		145,000			145,000	
区分小計		145,000		145,000	0	0	145,000	
【社協運営費】	市区町村	13,165,802		13,165,802		13,165,802		
【就労センター運営費】		1,800,000		1,800,000		1,800,000		
区分小計		14,965,802	0	14,965,802	0	14,965,802	0	
【一般募金配分金収益】	共同募金	2,050,407		2,050,407		2,050,407		
【歳末たすけあい配分金収益】		757,309		757,309		757,309		
区分小計		2,807,716	0	2,807,716	0	2,807,716	0	
【介護事業運営費】	介護事業	29,377,415		29,377,415			29,377,415	
区分小計		29,377,415	0	29,377,415	0	0	29,377,415	
【施設活動支援配分金】	施設	2,110,000		2,110,000			2,110,000	
区分小計		2,110,000	0	2,110,000	0	0	2,110,000	
合計		49,405,933	0	49,405,933	0	17,773,518	31,632,415	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅福祉拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高	679,729	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉拠点	在宅福祉拠点	770,114	運転資金
	小計		770,114	
長期				
	小計		0	
	合計		770,114	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(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	
		地域福祉	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
①第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
②第二号基本金	0		
③第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
①第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
②第二号基本金	0		
③第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		在宅福祉拠点
前期繰越額					76,714	76,714
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	2,110,000	2,110,000	2,110,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	2,110,000	2,110,000	2,110,000
	その他の固定資産計	0	0	2,110,000	2,110,000	2,110,000
	当期積立額合計	0	0	2,110,000	2,110,000	2,110,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				267,088	267,088
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				267,088	267,088
当期末残高					1,919,626	1,919,626

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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		—		—	—	10,561,857
現金		—		—	—	30,000
普通預金		—		—	—	10,531,857
事業未収金		—		—	—	6,568,430
流動資産合計						17,130,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	十勝信金	—	設立時における基本金である。	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		795,960	504,108	291,852
建物	(在宅福祉拠点) 十勝郡浦幌町字北町八番地一	2016年度	利用者送迎用車両の車庫の用に供している	795,960	504,108	291,852
車輛運搬具	軽自動車他14台	—	利用者送迎用	24,671,360	21,698,464	2,972,896
器具及び備品	全自動洗濯機他	—	第2種社会福祉事業である訪問介護事業の用に供している。	470,690	358,752	111,938
退職給付引当資産		—		—	—	7,668,982
福祉基金積立資産		—		—	—	15,620,355
貸付事業貸付金		—	生活福祉資金の貸付金	—	—	289,000
その他の固定資産		—	車輛リサイクル預託金	—	—	6,990
その他の固定資産合計						26,962,013
固定資産合計						27,962,013
資産合計						45,092,300
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与手当他	—		—	—	3,544,013
職員預り金	源泉税、社会保険料他	—		—	—	843,952
流動負債合計						4,387,965
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,668,982
固定負債合計						7,668,982
負債合計						12,056,947
差引純資産						33,035,353