

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 額	決 算 額	差 異	備 考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	会 費 収 入		2,950,000	2,955,900	△5,900	
		分 担 金 収 入		90,000	90,000	0	
		寄 附 金 収 入		1,396,000	1,954,000	△558,000	
		経常経費補助金収入		16,016,000	14,363,902	1,652,098	
		受 託 金 収 入		32,984,000	29,678,618	3,305,382	
		貸付事業収入		1,200,000	986,000	214,000	
		事 業 収 入		1,169,000	517,240	651,760	
		受取利息配当金収入		0	2,319	△2,319	
		その他の収入		150,000	170,589	△20,589	
		事業活動収入計 (1)		55,955,000	50,718,568	5,236,432	
	支出	人 件 費 支 出		24,835,000	23,009,400	1,825,600	
		事 業 費 支 出		33,696,000	27,032,219	6,663,781	
		事 務 費 支 出		3,116,000	2,026,100	1,089,900	
		貸付事業支出		1,200,000	1,159,000	41,000	
		助 成 金 支 出		2,006,000	1,683,000	323,000	
		事業活動支出計 (2)		64,853,000	54,909,719	9,943,281	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△8,898,000	△4,191,151	△4,706,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		275,000	275,000	0	
		施設整備等支出計 (5)		275,000	275,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△275,000	△275,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,605,000	4,987,063	5,617,937	
		その他の活動収入計 (7)		10,605,000	4,987,063	5,617,937	
	支出	基金積立資産支出		0	100,151	△100,151	
		積立資産支出		1,332,000	846,304	485,696	
		その他の活動支出計 (8)		1,332,000	946,455	385,545	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			9,273,000	4,040,608	5,232,392	
予備費支出 (10)			100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△425,543	425,543		
前期末支払資金残高 (12)			0	3,201,036	△3,201,036		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	2,775,493	△2,775,493		

法人単位資金収支内訳表

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目					社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会 費 収 入			2,955,900			2,955,900
		分 担 金 収 入			90,000			90,000
		寄 附 金 収 入			1,954,000			1,954,000
		経常経費補助金収入			13,939,902	424,000		14,363,902
		受 託 金 収 入			24,925,518	4,753,100		29,678,618
		貸付事業収入			986,000			986,000
		事 業 収 入			33,370	483,870		517,240
		受取利息配当金収入			2,319			2,319
		その他の収入			156,019	14,570		170,589
		事業活動収入計 (1)			45,043,028	5,675,540		50,718,568
	支出	人 件 費 支 出			20,639,790	2,369,610		23,009,400
		事 業 費 支 出			21,881,301	5,150,918		27,032,219
		事 務 費 支 出			2,026,100			2,026,100
		貸付事業支出			1,159,000			1,159,000
		助 成 金 支 出			1,683,000			1,683,000
		事業活動支出計 (2)			47,389,191	7,520,528		54,909,719
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△2,346,163	△1,844,988		△4,191,151
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				275,000		275,000
		施設整備等支出計 (5)				275,000		275,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					△275,000		△275,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			4,287,063	700,000		4,987,063
		事業区分間繰入金収入				1,419,988	△ 1,419,988	
		その他の活動収入計 (7)			4,287,063	2,119,988	△ 1,419,988	4,987,063
	支出	基金積立資産支出			100,151			100,151
		積立資産支出			846,304			846,304
		事業区分間繰入金支出			1,419,988		△ 1,419,988	
		その他の活動支出計 (8)			2,366,443		△ 1,419,988	946,455
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				1,920,620	2,119,988		4,040,608
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△425,543			△425,543	
前期末支払資金残高 (12)				3,201,036			3,201,036	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				2,775,493			2,775,493	

法人運營業拠点区分 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				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会 費 収 入		2,950,000	2,955,900	△5,900	
		会 費 収 入		2,950,000	2,955,900	△5,900	
		正会員会費収入		1,790,000	1,807,900	△17,900	
		賛助会員会費収入		500,000	500,000	0	
		特別会員会費収入		660,000	648,000	12,000	
		分 担 金 収 入		90,000	90,000	0	
		分 担 金 収 入		90,000	90,000	0	
		無料法律相談分担金収入		90,000	90,000	0	
		寄 附 金 収 入		1,396,000	1,954,000	△558,000	
		経常経費寄附金収入		1,396,000	1,954,000	△558,000	
		経常経費補助金収入		14,716,000	13,939,902	776,098	
		市区町村補助金収入		11,872,000	11,388,000	484,000	
		栗山町補助金収入		11,872,000	11,388,000	484,000	
		その他の補助金等収入		1,090,000	998,000	92,000	
		独立行政法人福祉医療機構補助金収入		1,090,000	998,000	92,000	
		共同募金配分金収入		1,754,000	1,553,902	200,098	
		一般募金配分金収入		1,554,000	1,553,902	98	
		歳末たすけあい募金配分金収入		200,000	0	200,000	
		受 託 金 収 入		28,230,000	24,925,518	3,304,482	
		市区町村受託金収入		26,604,000	23,333,450	3,270,550	
		介護予防・生活支援事業受託金収入		11,420,000	11,515,930	△95,930	
		地域自立生活支援事業受託金収入		10,494,000	7,496,500	2,997,500	
		障害者移動支援事業受託金収入		444,000	301,020	142,980	
		地域支援事業脳の健康教室受託金収入		156,000	20,000	136,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入		4,000,000	4,000,000	0	
		お出かけ安心サービス事業受託金収入		90,000	0	90,000	
		都道府県社協受託金収入		1,626,000	1,592,068	33,932	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,526,000	1,524,568	1,432	
		日常生活自立支援事業受託金収入		100,000	67,500	32,500	
		貸付事業収入		1,200,000	986,000	214,000	
		償 還 金 収 入		1,200,000	986,000	214,000	
		応急生活資金償還金収入		1,200,000	986,000	214,000	
		事 業 収 入		169,000	33,370	135,630	
		ケアラー事業利用者負担金収入		133,000	0	133,000	
		お出かけ安心サービス事業利用者負担金収入		133,000	0	133,000	
		利用者負担金収入		36,000	33,370	2,630	
		受取利息配当金収入		0	2,319	△2,319	
		受取利息配当金収入		0	2,319	△2,319	
		その他の収入		120,000	156,019	△36,019	
		雑 収 入		120,000	156,019	△36,019	
		雑 収 入		120,000	156,019	△36,019	
		事業活動収入計 (1)		48,871,000	45,043,028	3,827,972	
	支出	人 件 費 支 出		22,445,000	20,639,790	1,805,210	
		職員給料支出		10,780,000	9,742,566	1,037,434	
		職員本俸支出		8,644,000	7,674,000	970,000	
		職員諸手当支出		2,136,000	2,068,566	67,434	

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
事業活動による収支	支出		職員賞与支出	2,372,000	2,371,932	68	
			非常勤職員給与支出	7,351,000	6,614,954	736,046	
			パート職員給与支出	7,351,000	6,614,954	736,046	
			法定福利費支出	1,942,000	1,910,338	31,662	
		事業費支出		26,902,000	21,881,301	5,020,699	
			給食費支出	849,000	719,940	129,060	
			給食材料費支出	849,000	719,940	129,060	
			旅費交通費支出	1,005,000	295,550	709,450	
			印刷製本費支出	1,335,000	872,105	462,895	
			消耗器具備品費支出	1,996,000	1,530,310	465,690	
			消耗品費支出	1,600,000	1,134,310	465,690	
			備品費支出	396,000	396,000	0	
			修繕費支出	10,000	0	10,000	
			通信運搬費支出	456,000	381,195	74,805	
			業務委託費支出	19,633,000	17,270,630	2,362,370	
			手数料支出	140,000	69,300	70,700	
			保険料支出	153,000	148,110	4,890	
			貸借料支出	546,000	382,968	163,032	
			諸謝金支出	386,000	85,000	301,000	
			雑支出	393,000	126,193	266,807	
		事務費支出		3,116,000	2,026,100	1,089,900	
			福利厚生費支出	51,000	37,008	13,992	
			旅費交通費支出	539,000	347,590	191,410	
			役員委員旅費支出	500,000	343,890	156,110	
			職員旅費支出	39,000	3,700	35,300	
			研修研究費支出	252,000	0	252,000	
			役員研修費支出	102,000	0	102,000	
			職員研修費支出	150,000	0	150,000	
			事務消耗品費支出	138,000	38,984	99,016	
			印刷製本費支出	343,000	247,194	95,806	
			修繕費支出	50,000	0	50,000	
			各所修繕費支出	50,000	0	50,000	
			通信運搬費支出	375,000	288,040	86,960	
			会議費支出	140,000	18,352	121,648	
			業務委託費支出	304,000	292,600	11,400	
			手数料支出	136,000	99,921	36,079	
			車輛費支出	12,000	2,718	9,282	
			土地・建物賃借料支出	20,000	15,736	4,264	
			租税公課支出	95,000	92,400	2,600	
			保守料支出	82,000	81,400	600	
			渉外費支出	230,000	153,982	76,018	
			慶弔費支出	30,000	15,000	15,000	
			渉外費支出	200,000	138,982	61,018	
			諸会費支出	349,000	310,175	38,825	
		貸付事業支出		1,200,000	1,159,000	41,000	
			貸付金支出	1,200,000	1,159,000	41,000	
			応急生活資金貸付金支出	1,200,000	1,159,000	41,000	
		助成金支出		2,006,000	1,683,000	323,000	
			助成金支出	2,006,000	1,683,000	323,000	
			団体助成金支出	2,006,000	1,683,000	323,000	
			事業活動支出計(2)	55,669,000	47,389,191	8,279,809	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,798,000	△2,346,163	△4,451,837	

第一号第四様式- 3

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小			
に施設 よる整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入			9,905,000	4,287,063	5,617,937
		充実計画資金積立資産取崩収入			4,140,000	3,594,063	545,937
		応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入			1,000,000	693,000	307,000
		福祉活動積立資産取崩収入			4,765,000	0	4,765,000
		その他の活動収入計(7)			9,905,000	4,287,063	5,617,937
	支出	基金積立資産支出			0	100,151	△100,151
		地域福祉活動基金積立資産支出			0	100,151	△100,151
		積立資産支出			1,332,000	846,304	485,696
		退職給付引当資産支出			332,000	324,540	7,460
		応急生活資金貸付原資積立資産支出			1,000,000	520,000	480,000
		車両購入積立資産支出			0	61	△61
		福祉活動積立資産支出			0	1,703	△1,703
		事業区分間繰入金支出			1,675,000	1,419,988	255,012
		その他の活動支出計(8)			3,007,000	2,366,443	640,557
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,898,000	1,920,620	4,977,380
		予備費支出(10)			100,000	0	100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△425,543	425,543
		前期末支払資金残高(12)			0	3,201,036	△3,201,036
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	2,775,493	△2,775,493

まちなかカフェ事業拠点区分 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				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		經常経費補助金収入	1,300,000	424,000	876,000	
			市区町村補助金収入	1,300,000	424,000	876,000	
			栗山町補助金収入	1,300,000	424,000	876,000	
			受託金収入	4,754,000	4,753,100	900	
			市区町村受託金収入	4,754,000	4,753,100	900	
			施設運営管理受託金収入	4,754,000	4,753,100	900	
			事業収入	1,000,000	483,870	516,130	
			喫茶店売上収入	1,000,000	483,870	516,130	
			その他の収入	30,000	14,570	15,430	
			雑収入	30,000	14,570	15,430	
			雑収入	30,000	14,570	15,430	
			事業活動収入計(1)	7,084,000	5,675,540	1,408,460	
	支出		人件費支出	2,390,000	2,369,610	20,390	
			非常勤職員給与支出	2,365,000	2,355,975	9,025	
			臨時職員給与支出	2,365,000	2,355,975	9,025	
			法定福利費支出	25,000	13,635	11,365	
			事業費支出	6,794,000	5,150,918	1,643,082	
			旅費交通費支出	110,000	59,000	51,000	
			印刷製本費支出	164,000	102,606	61,394	
			水道光熱費支出	528,000	527,778	222	
			燃料費支出	255,000	232,913	22,087	
			消耗器具備品費支出	461,000	194,110	266,890	
			消耗品費支出	461,000	194,110	266,890	
			修繕費支出	1,380,000	1,377,040	2,960	
			通信運搬費支出	100,000	97,026	2,974	
			業務委託費支出	2,393,000	1,729,338	663,662	
			保険料支出	80,000	75,670	4,330	
			賃借料支出	165,000	63,404	101,596	
			保守料支出	131,000	130,900	100	
			諸謝金支出	7,000	0	7,000	
			喫茶店事業費支出	1,000,000	558,733	441,267	
			喫茶店材料費支出	550,000	426,951	123,049	
			喫茶店消耗品費支出	350,000	77,732	272,268	
			喫茶店雑支出	100,000	54,050	45,950	
			雑支出	20,000	2,400	17,600	
			事業活動支出計(2)	9,184,000	7,520,528	1,663,472	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,100,000	△1,844,988	△255,012	
施設 による 整備 等に 関係 する 収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	275,000	275,000	0	
	支出		器具及び備品取得支出	275,000	275,000	0	
			施設整備等支出計(5)	275,000	275,000	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	△275,000	0	
その 他の 活動 による 収支	収入		積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
			修繕積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
			事業区分間繰入金収入	1,675,000	1,419,988	255,012	
			その他の活動収入計(7)	2,375,000	2,119,988	255,012	
	支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,375,000	2,119,988	255,012	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	0	

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				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会 費 収 益			2,955,900	2,968,200	△12,300	
		分 担 金 収 益			90,000	90,000		
		寄 附 金 収 益			1,954,000	1,157,000	797,000	
		経常経費補助金収益			14,363,902	12,636,244	1,727,658	
		受 託 金 収 益			29,678,618	29,891,700	△213,082	
		事 業 収 益			517,240	223,650	293,590	
		その他の収益			170,589	979,809	△809,220	
		サービス活動収益計 (1)			49,730,249	47,946,603	1,783,646	
	費用	人 件 費			23,346,408	22,698,478	647,930	
		事 業 費			27,032,219	24,727,803	2,304,416	
		事 務 費			2,026,100	1,853,263	172,837	
		助 成 金 費 用			1,683,000	1,487,723	195,277	
		基 金 組 入 額			100,151	151	100,000	
		減 価 償 却 費			728,082	676,044	52,038	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額			△379,317	△379,317		
		サービス活動費用計 (2)			54,536,643	51,064,145	3,472,498	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△4,806,394	△3,117,542	△1,688,852	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,319	2,318	1	
		サービス活動外収益計 (4)			2,319	2,318	1	
	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)			2,319	2,318	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△4,804,075	△3,115,224	△1,688,851		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)						
		固定資産売却損・処分損			1		1	
	費用	特別費用計 (9)			1		1	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1		△1	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)				△4,804,076	△3,115,224	△1,688,852		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)			3,508,896	4,102,993	△594,097		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			△1,295,180	987,769	△2,282,949		
	その他の積立金取崩額 (19)			4,294,063	3,222,890	1,071,173		
	その他の積立金積立額 (20)			1,764	701,763	△699,999		
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,997,119	3,508,896	△511,777		

法人単位事業活動内訳表

(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				社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会 費 収 益			2,955,900			2,955,900
		分 担 金 収 益			90,000			90,000
		寄 附 金 収 益			1,954,000			1,954,000
		経常経費補助金収益			13,939,902	424,000		14,363,902
		受 託 金 収 益			24,925,518	4,753,100		29,678,618
		事 業 収 益			33,370	483,870		517,240
		その他の収益			156,019	14,570		170,589
		サービス活動収益計 (1)			44,054,709	5,675,540		49,730,249
	費用	人 件 費			20,976,798	2,369,610		23,346,408
		事 業 費			21,831,301	5,150,918		27,032,219
		事 務 費			2,026,100			2,026,100
		助 成 金 費 用			1,683,000			1,683,000
		基 金 組 入 額			100,151			100,151
		減 価 償 却 費			724,255	3,827		728,082
		△国庫補助金等特別積立金取崩額			△379,317			△379,317
		サービス活動費用計 (2)			47,012,288	7,524,355		54,536,643
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△2,957,579	△1,848,815		△4,806,394
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,319			2,319
		サービス活動外収益計 (4)			2,319			2,319
	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)			2,319			2,319
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△2,955,260	△1,848,815		△4,804,075	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1,419,988	△1,419,988	
		特別収益計 (8)				1,419,988	△1,419,988	
	費用	固定資産売却損・処分損			1			1
		事業区分間繰入金費用			1,419,988		△1,419,988	
		特別費用計 (9)			1,419,989		△1,419,988	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)				△1,419,989	1,419,988		△1
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)				△4,375,249	△428,827		△4,804,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)			3,508,896			3,508,896	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			△866,353	△428,827		△1,295,180	
	その他の積立金取崩額 (19)			3,594,063	700,000		4,294,063	
	その他の積立金積立額 (20)			1,764			1,764	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,725,946	271,173		2,997,119	

法人運営事業拠点区分 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				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
サービス活動増減の部		大	中	小			
		会 費 収 益			2,955,900	2,968,200	△12,300
			会 費 収 益			2,955,900	2,968,200
			正会員会費収益			1,807,900	1,793,200
			賛助会員会費収益			500,000	500,000
			特別会員会費収益			648,000	675,000
			分 担 金 収 益			90,000	90,000
			分 担 金 収 益			90,000	90,000
			無料法律相談分担金収益			90,000	90,000
			寄 附 金 収 益			1,954,000	1,157,000
			経常経費寄附金収益			1,954,000	1,157,000
			経常経費補助金収益			13,939,902	12,278,244
			市区町村補助金収益			11,388,000	10,821,000
			栗山町補助金収益			11,388,000	10,821,000
			その他の補助金等収益			998,000	998,000
			独立行政法人福祉医療機構補助金収益			998,000	998,000
			共同募金配分金収益			1,553,902	1,457,244
			一般募金配分金収益			1,553,902	1,257,244
			歳末たすけあい募金配分金収益				200,000
			受 託 金 収 益			24,925,518	24,888,600
			市区町村受託金収益			23,333,450	24,479,050
			介護予防・生活支援事業受託金収益			11,515,930	10,562,120
			地域自立生活支援事業受託金収益			7,496,500	9,504,000
			障害者移動支援事業受託金収益			301,020	412,930
			地域支援事業脳の健康教室受託金収益			20,000	
			生活支援体制整備事業受託金収益			4,000,000	4,000,000
			都道府県社協受託金収益			1,592,068	409,550
			生活福祉資金貸付事業受託金収益			1,524,568	304,550
			日常生活自立支援事業受託金収益			67,500	105,000
			事 業 収 益			33,370	
			利用者負担金収益			33,370	
			その他の収益			156,019	971,859
			雑収益			156,019	971,859
			サービス活動収益計(1)			44,054,709	42,353,903
			人 件 費			20,976,798	20,402,885
			職 員 給 料			9,742,566	9,180,751
			職 員 本 俸			7,674,000	7,539,600
			職 員 諸 手 当			2,068,566	1,641,151
			職 員 賞 与			2,371,932	2,365,900
			賞与引当金繰入			12,468	1,040
			非常勤職員給与			6,614,954	6,711,040
			パート職員給与			6,614,954	6,711,040
			退職給付費用			324,540	324,540
			退職共済掛金費用			324,540	324,540
			法 定 福 利 費			1,910,338	1,819,614

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
サービス活動増減の部	費用	大	中	小			
		事	業	費	21,881,301	21,104,519	776,782
			給	食 費	719,940	703,770	16,170
			給	食 材 料 費	719,940	703,770	16,170
			旅	費 交 通 費	295,550	238,120	57,430
			印	刷 製 本 費	872,105	654,279	217,826
			消	耗 器 具 備 品 費	1,530,310	775,826	754,484
			消	耗 品 費	1,134,310	775,826	358,484
			備	品 費	396,000		396,000
			修	繕 費		138,116	△138,116
			通	信 運 搬 費	381,195	318,698	62,497
			業	務 委 託 費	17,270,630	17,621,070	△350,440
			手	数 料	69,300	42,570	26,730
			保	険 料	148,110	141,290	6,820
			賃	借 料	382,968	328,820	54,148
			諸	謝 金	85,000	35,000	50,000
			雑	費	126,193	106,960	19,233
		事	務	費	2,026,100	1,853,263	172,837
			福	利 厚 生 費	37,008	72,518	△35,510
			旅	費 交 通 費	347,590	350,389	△2,799
			役	員 委 員 旅 費	343,890	350,389	△6,499
			職	員 旅 費	3,700		3,700
			研	修 研 究 費		15,400	△15,400
			職	員 研 修 費		15,400	△15,400
			事	務 消 耗 品 費	38,984	59,251	△20,267
			印	刷 製 本 費	247,194	213,211	33,983
			通	信 運 搬 費	288,040	274,373	13,667
			会	議 費	18,352	20,004	△1,652
			業	務 委 託 費	292,600	253,000	39,600
			手	数 料	99,921	66,543	33,378
			車	輦 費	2,718	8,783	△6,065
			土	地・建 物 賃 借 料	15,736	15,736	
			租	税 公 課	92,400	93,000	△600
			保	守 料	81,400	70,400	11,000
			渉	外 費	153,982	34,855	119,127
			慶	弔 費	15,000	10,000	5,000
			渉	外 費	138,982	24,855	114,127
			諸	会 費	310,175	305,800	4,375
		助	成	金 費 用	1,683,000	1,487,723	195,277
			助	成 金 費 用	1,683,000	1,487,723	195,277
			団	体 助 成 金 費 用	1,683,000	1,487,723	195,277
		基	金	組 入 額	100,151	151	100,000
			地	域 福 祉 活 動 基 金 組 入 額	100,151	151	100,000
		減	価	償 却 費	724,255	676,044	48,211
		△	国	庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	△379,317	△379,317	
		サ	ー	ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	47,012,288	45,145,268	1,867,020
		サ	ー	ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	△2,957,579	△2,791,365	△166,214

第二号第四様式－3

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大 中 小				
外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動	収益	受取利息配当金収益	2,319	2,318	1
			受取利息配当金収益	2,319	2,318	1
			サービス活動外収益計 (4)	2,319	2,318	1
	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)	2,319	2,318	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,955,260	△2,789,047	△166,213	
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	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		事業区分間繰入金費用	1,419,988	1,026,177	393,811	
		特別費用計 (9)	1,419,989	1,026,177	1,651,812	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,419,989	△1,026,177	△393,812	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△4,375,249	△3,815,224	△560,025	
繰 越 活 動 部 増 減 差 額 の		前期繰越活動増減差額 (15)	3,508,896	4,102,993	△594,097	
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△866,353	287,769	△1,154,122	
		その他の積立金取崩額 (19)	3,594,063	3,222,890	371,173	
		充実計画資金積立資産取崩額	3,594,063	3,222,890	371,173	
		その他の積立金積立額 (20)	1,764	1,763	1	
		車両購入積立金積立額	61	61		
		福祉活動積立金積立額	1,703	1,702	1	
		次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,725,946	3,508,896	△782,950	

まちなかカフェ事業拠点区分 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				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備考
サービス活動増減の部	収益	大	經常経費補助金収益	424,000	358,000	66,000	
		中	市区町村補助金収益	424,000	358,000	66,000	
		小	栗山町補助金収益	424,000	358,000	66,000	
			受託金収益	4,753,100	5,003,100	△250,000	
			市区町村受託金収益	4,753,100	5,003,100	△250,000	
			施設運営管理受託金収益	4,753,100	5,003,100	△250,000	
			事業収益	483,870	223,650	260,220	
			喫茶店売上収益	483,870	223,650	260,220	
			その他の収益	14,570	7,950	6,620	
			雑収益	14,570	7,950	6,620	
			サービス活動収益計(1)	5,675,540	5,592,700	82,840	
	費用	人件費	2,369,610	2,295,593	74,017		
		非常勤職員給与	2,355,975	2,283,825	72,150		
		臨時職員給与	2,355,975	2,283,825	72,150		
		法定福利費	13,635	11,768	1,867		
		事業費	5,150,918	3,623,284	1,527,634		
		旅費交通費	59,000		59,000		
		印刷製本費	102,606	134,940	△32,334		
		水道光熱費	527,778	455,692	72,086		
		燃料費	232,913	192,595	40,318		
		消耗器具備品費	194,110	252,444	△58,334		
		消耗品費	194,110	252,444	△58,334		
		修繕費	1,377,040	165,921	1,211,119		
		通信運搬費	97,026	94,328	2,698		
		業務委託費	1,729,338	1,701,120	28,218		
		保険料	75,670	76,040	△370		
		賃借料	63,404	58,960	4,444		
		保守料	130,900	137,560	△6,660		
		喫茶店事業費	558,733	353,684	205,049		
		喫茶店材料費	426,951	231,223	195,728		
		喫茶店消耗品費	77,732	64,188	13,544		
		喫茶店雑費	54,050	58,273	△4,223		
		雑費	2,400		2,400		
		減価償却費	3,827		3,827		
			サービス活動費用計(2)	7,524,355	5,918,877	1,605,478	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,848,815	△326,177	△1,522,638	
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)					
經常増減差額(7)=(3)+(6)				△1,848,815	△326,177	△1,522,638	
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	1,419,988	1,026,177	393,811		
		特別収益計(8)	1,419,988	1,026,177	393,811		
	費用	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,419,988	1,026,177	393,811	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				△428,827	700,000	△1,128,827	
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			△428,827	700,000	△1,128,827	
	その他の積立金取崩額(19)			700,000		700,000	
	修繕積立資産取崩額			700,000		700,000	
	その他の積立金積立額(20)				700,000	△700,000	
	修繕積立金積立額				700,000	△700,000	
次期繰越活動増減差額				271,173		271,173	

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			
勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流 動 資 産	6,486,117	6,922,483	△ 436,366	流 動 負 債	4,451,896	4,450,251	1,645
現 金 預 金	2,710,166	3,285,986	△ 575,820				0
現 金	100,000	100,000	0	事業未払金	3,651,091	3,665,914	△ 14,823
普通預金（法人運営）	2,108,948	2,673,057	△ 564,109				
普通預金（WAM助成用）	93,631		93,631				
普通預金（そらち南農協）	204		204	預 り 金			
普通預金（ゆうちょ銀行）	180		180	職 員 預 り 金	59,533	55,533	4,000
普通預金（いきいき交流プラザ）	407,203	512,929	△ 105,726	源泉所得税預かり金	59,533	55,533	4,000
事業未収金	3,775,951	3,636,497	139,454	賞 与 引 当 金	741,272	728,804	12,468
固 定 資 産	68,434,725	72,755,416	△ 4,320,691	固 定 負 債	4,029,960	3,705,420	324,540
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,029,960	3,705,420	324,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	67,434,725	71,755,416	△ 4,320,691				0
車 輛 運 搬 具	891,596	1,289,980	△ 398,384	負債の部合計	8,481,856	8,155,671	326,185
器具及び備品	585,986	519,685	66,301	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	242,000	363,000	△ 121,000	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,107,398	1,007,247	100,151
退職給付引当資産	4,029,960	3,705,420	324,540	地域福祉活動基金	1,107,398	1,007,247	100,151
応急生活資金貸付原資積立資産	520,000	693,000	△ 173,000	国庫補助金等特別積立金	756,684	1,136,001	△ 379,317
福祉活動積立資産	37,471,945	37,470,242	1,703	国庫補助金等特別積立金	756,684	1,136,001	△ 379,317
地域福祉活動基金積立資産	1,107,398	1,007,247	100,151	その他の積立金	61,577,785	65,870,084	△ 4,292,299
応急生活資金貸付金	480,000	307,000	173,000	修繕積立金		700,000	△ 700,000
その他の積立資産	22,105,840	26,399,842	△ 4,294,002	福祉活動積立金	37,471,945	37,470,242	1,703
修繕積立資産		700,000	△ 700,000	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	21,696,821	25,290,884	△ 3,594,063	充実計画資金積立金	21,696,821	25,290,884	△ 3,594,063
車輛購入積立資産	409,019	408,958	61	応急生活資金貸付積立金	1,000,000	1,000,000	
				車輛購入積立金	409,019	408,958	61
				次期繰越活動増減差額	2,997,119	3,508,896	△ 511,777
				次期繰越活動増減差額	2,997,119	3,508,896	△ 511,777
				（うち前期繰越活動増減差額）	3,508,896	4,102,993	△ 594,097
				（うち当期活動増減差額）	△4,804,076	△3,115,224	△ 1,688,852
				純資産の部合計	66,438,986	71,522,228	△ 5,083,242
資産の部合計	74,920,842	79,677,899	△ 4,757,057	負債及び純資産の部合計	74,920,842	79,677,899	△ 4,757,057

法人単位貸借対照表内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目				社会福祉事業	公益事業	合計	
	大	中	小				
資産の部	流 動 資 産			5,636,699	849,418	6,486,117	
	現 金 預 金			2,302,963	407,203	2,710,166	
	現 金			100,000		100,000	
	普通預金（法人運営）			2,108,948		2,108,948	
	普通預金（WAM助成用）			93,631		93,631	
	普通預金（そらち南農協）			204		204	
	普通預金（ゆうちょ銀行）			180		180	
	普通預金（いきいき交流プラザ）				407,203	407,203	
	事業未収金			3,333,736	442,215	3,775,951	
	固 定 資 産			68,163,552	271,173	68,434,725	
	基 本 財 産			1,000,000		1,000,000	
	定期預金			1,000,000		1,000,000	
	その他の固定資産			67,163,552	271,173	67,434,725	
	車 輦 運 搬 具			891,596		891,596	
	器具及び備品			314,813	271,173	585,986	
	ソフトウェア			242,000		242,000	
	退職給付引当資産			4,029,960		4,029,960	
	応急生活資金貸付原資積立資産			520,000		520,000	
	福祉活動積立資産			37,471,945		37,471,945	
	地域福祉活動基金積立資産			1,107,398		1,107,398	
	応急生活資金貸付金			480,000		480,000	
	その他の積立資産			22,105,840		22,105,840	
	充実計画資金積立資産			21,696,821		21,696,821	
	車輛購入積立資産			409,019		409,019	
	資産の部合計				73,800,251	1,120,591	74,920,842
	負債の部	流 動 負 債			3,602,478	849,418	4,451,896
		事業未払金			2,801,673	849,418	3,651,091
		職 員 預 り 金			59,533		59,533
		源泉所得税預かり金			59,533		59,533
賞 与 引 当 金			741,272		741,272		
固 定 負 債			4,029,960		4,029,960		
退職給付引当金			4,029,960		4,029,960		
負債の部合計				7,632,438	849,418	8,481,856	
純資産の部	基 金			1,107,398		1,107,398	
	地域福祉活動基金			1,107,398		1,107,398	
	国庫補助金等特別積立金			756,684		756,684	
	国庫補助金等特別積立金			756,684		756,684	
	その他の積立金			61,577,785		61,577,785	
	福祉活動積立金			37,471,945		37,471,945	
	基本財産積立金			1,000,000		1,000,000	
	充実計画資金積立金			21,696,821		21,696,821	
	応急生活資金貸付積立金			1,000,000		1,000,000	
	車輛購入積立金			409,019		409,019	
	次期繰越活動増減差額			2,725,946	271,173	2,997,119	
	次期繰越活動増減差額			2,725,946	271,173	2,997,119	
	(うち前期繰越活動増減差額)			3,508,896		3,508,896	
(うち当期活動増減差額)			△4,375,249	△428,827	△4,804,076		
純資産の部合計				66,167,813	271,173	66,438,986	
負債及び純資産の部合計				73,800,251	1,120,591	74,920,842	

まちなかカフェ事業拠点区分 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			
勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流 動 資 産	849,418	882,106	△ 32,688	流 動 負 債	849,418	882,106	△ 32,688
現 金 預 金	407,203	512,929	△ 105,726	事業未払金	849,418	882,106	△ 32,688
普通預金（いきいき交流プラザ）	407,203	512,929	△ 105,726				0
事業未収金	442,215	369,177	73,038				0
その他の固定資産	271,173	700,000	△ 428,827	負債の部合計	849,418	882,106	△ 32,688
器具及び備品	271,173		271,173	純 資 産 の 部			
その他の積立資産		700,000	△ 700,000	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
修繕積立資産		700,000	△ 700,000	その他の積立金		700,000	△ 700,000
				修繕積立金		700,000	△ 700,000
				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額	271,173		
				（うち前期繰越活動増減差額）			
				（うち当期活動増減差額）	△ 428,827	700,000	△ 1,128,827
				純資産の部合計	271,173	700,000	△ 428,827
資産の部合計	1,120,591	1,582,106	△ 461,515	負債及び純資産の部合計	1,120,591	1,582,106	△ 461,515

法人運営事業拠点区分 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			
勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流 動 資 産	5,636,699	6,040,377	△ 403,678	流 動 負 債	3,602,478	2,783,808	818,670
現 金 預 金	2,302,963	2,773,057	△ 470,094	事業未払金	2,801,673	2,783,808	17,865
現 金	100,000	100,000	0				
普通預金（法人運営）	2,108,948	2,673,057	△ 564,109				
普通預金（WAM助成用）	93,631		93,631	預 り 金			
普通預金（そらち南農協）	204		204	職 員 預 り 金	59,533	55,533	4,000
普通預金（ゆうちょ銀行）	180		180	源泉所得税預かり金	59,533	55,533	4,000
事業未収金	3,333,736	3,267,320	66,416				
				賞 与 引 当 金	741,272	728,804	12,468
固 定 資 産	68,163,552	72,055,416	△ 3,891,864				
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000					
				固 定 負 債	4,029,960	3,705,420	324,540
その他の固定資産	67,163,552	71,055,416	△ 3,891,864	退職給付引当金	4,029,960	3,705,420	324,540
車 輦 運 搬 具	891,596	1,289,980	△ 398,384	負債の部合計	7,632,438	6,489,228	1,143,210
器具及び備品	314,813	519,685	△ 204,872	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	242,000	363,000	△ 121,000	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,107,398	1,007,247	100,151
退職給付引当資産	4,029,960	3,705,420	324,540	地域福祉活動基金	1,107,398	1,007,247	100,151
心身生活資金貸付原積立資産	520,000	693,000	△ 173,000	国庫補助金等特別積立金	756,684	1,136,001	△ 379,317
福祉活動積立資産	37,471,945	37,470,242	1,703	国庫補助金等特別積立金	756,684	1,136,001	△ 379,317
地域福祉活動基金積立資産	1,107,398	1,007,247	100,151	その他の積立金	61,577,785	65,170,084	△ 3,592,299
応急生活資金貸付金	480,000	307,000	173,000	福祉活動積立金	37,471,945	37,470,242	1,703
その他の積立資産	22,105,840	25,699,842	△ 3,594,002	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	21,696,821	25,290,884	△ 3,594,063	充実計画資金積立金	21,696,821	25,290,884	△ 3,594,063
車輛購入積立資産	409,019	408,958	61	応急生活資金貸付積立金	1,000,000	1,000,000	
				車輛購入積立金	409,019	408,958	61
				次期繰越活動増減差額	2,725,946	3,508,896	△ 782,950
				次期繰越活動増減差額	2,725,946	3,508,896	△ 782,950
				（うち前期繰越活動増減差額）	3,508,896	4,102,993	△ 594,097
				（うち当期活動増減差額）	△4,375,249	△3,815,224	△ 560,025
				純資産の部合計	66,167,813	70,822,228	△ 4,654,415
資産の部合計	73,800,251	78,095,793	△ 4,295,542	負債及び純資産の部合計	73,800,251	77,311,456	△ 3,511,205

計算書類に関する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・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方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品等

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・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

北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
 - ・賞与引当金

夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下の通りになっている。

- (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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- (4) 公益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）
当法人の公益事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- (5) 収益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）
当法人で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
 - ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉活動事業」
 - 「高齢者/障がい者福祉事業」
 - 「ボランティア活動事業」
 - 「ケアラー支援事業」
 - 「在宅福祉サービス事業」
 - 「応急生活資金貸付金事業」
 - 「生活福祉資金貸付金事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - イ まちなかカフェ事業拠点区分（公益事業）
 - 「いきいき交流プラザ管理事業」
 - 「農村環境改善センター事業」
 - 「ふじ団地集会所事業」
 - 「遊歩道の駅つぎたて事業」

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。

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			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

該当事項なし

７．担保に供している資産

該当事項なし

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,061,250	5,169,654	891,596
器具及び備品	4,106,515	3,520,529	585,986
ソフトウェア	1,253,000	1,011,000	242,000
合計	11,420,765	9,701,183	1,719,582

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。

	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	3,775,951	0	3,775,951
応急生活資金貸付金	480,000	0	480,000
合計	4,255,951	0	4,255,951

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

該当事項なし

１１．関連当事者との取引の内容

該当事項なし

１２．重要な偶発債務

該当事項なし

１３．重要な後発事象

該当事項なし

１４．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

計算書類に関する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・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方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品等

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・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

北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
 - ・賞与引当金

夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

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) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉活動事業
 - ウ 高齢者/障がい者福祉事業
 - エ ボランティア活動事業
 - ケ ケアラー支援事業
 - オ 在宅福祉サービス事業
 - カ 応急生活資金貸付金事業
 - キ 生活福祉資金貸付金事業
 - ク 共同募金配分金事業

- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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。

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			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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,061,250	5,169,654	891,596
器具及び備品	3,831,515	3,516,702	314,813
ソフトウェア	1,253,000	1,011,000	242,000
合計	11,145,765	9,697,356	1,448,409

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。

	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	3,333,736	0	3,333,736
応急生活資金貸付金	480,000	0	480,000
合計	3,813,736	0	3,813,736

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項なし

13. 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

該当事項なし

以 上

計算書類に関する注記（まちなかカフェ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債券等－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－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方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品等

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・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

北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
 - ・賞与引当金

夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

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) まちなかカフェ事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア いきいき交流プラザ管理事業
 - イ 農村環境改善センター事業
 - ウ ふじ団地集会所事業
 - エ 遊歩道の駅つぎたて事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当財産なし

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

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。)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	275,000	3,827	271,173
合計	275,000	3,827	271,173

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。

	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	442,215	0	442,215
合計	442,215	0	442,215

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項なし

13. 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

該当事項なし

以 上

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(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		法人運営事業	地域福祉活動事業	高齢者・障がい者福祉事業	ケアラー支援事業	ボランティア活動事業	在宅福祉サービス事業(町受託)	応急生活資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	大中小											
	会費収入	1,244,509	1,237,989	17,000	304,646	151,756						2,955,900
	会費収入	1,244,509	1,237,989	17,000	304,646	151,756						2,955,900
	正会員会費収入	1,189,155	449,989	17,000		151,756						1,807,900
	賛助会員会費収入	55,354	300,000		144,646							500,000
	特別会員会費収入		488,000		160,000							648,000
	分担金収入		90,000									90,000
	分担金収入		90,000									90,000
	無料法律相談分担金収入		90,000									90,000
	寄附金収入	1,544,000	410,000									1,954,000
	経常経費寄附金収入	1,544,000	410,000									1,954,000
	経常経費補助金収入	9,040,000	90,000		3,256,000					1,553,902		13,939,902
	市区町村補助金収入	9,040,000	90,000		2,258,000							11,388,000
	栗山町補助金収入	9,040,000	90,000		2,258,000							11,388,000
	その他の補助金等収入				998,000							998,000
	独立行政法人福祉医療機構補助金収入				998,000							998,000
	共同募金配分金収入									1,553,902		1,553,902
	一般募金配分金収入									1,553,902		1,553,902
	受託金収入			67,500			23,333,450		1,524,568			24,925,518
	市区町村受託金収入						23,333,450					23,333,450
	介護予防・生活支援事業受託金収入						11,515,930					11,515,930
	地域自立生活支援事業受託金収入						7,496,500					7,496,500
	障害者移動支援事業受託金収入						301,020					301,020
	地域支援事業脳の健康教室受託金収入						20,000					20,000
	生活支援体制整備事業受託金収入						4,000,000					4,000,000
	都道府県社協受託金収入			67,500					1,524,568			1,592,068
	生活福祉資金貸付事業受託金収入								1,524,568			1,524,568
	日常生活自立支援事業受託金収入			67,500								67,500
	貸付事業収入							986,000				986,000
	償還金収入							986,000				986,000
	応急生活資金償還金収入							986,000				986,000
	事業収入						33,370					33,370
	利用者負担金収入						33,370					33,370
	受取利息配当金収入	2,319										2,319
	受取利息配当金収入	2,319										2,319
	その他の収入	116,019		40,000								156,019
	雑収入	116,019		40,000								156,019
	雑収入	116,019		40,000								156,019
	事業活動収入計(1)	11,946,847	1,827,989	124,500	3,560,646	151,756	23,366,820	986,000	1,524,568	1,553,902		45,043,028
	人件費支出	8,657,937			3,762,745		6,898,407		1,320,701			20,639,790
	職員給料支出	5,048,865					3,373,000		1,320,701			9,742,566
	職員本俸支出	3,331,500					3,373,000		969,500			7,674,000
	職員諸手当支出	1,717,365							351,201			2,068,566
	職員賞与支出	1,744,932					627,000					2,371,932
	非常勤職員給与支出				3,727,554		2,887,400					6,614,954
	パート職員給与支出				3,727,554		2,887,400					6,614,954
	法定福利費支出	1,864,140			35,191		11,007					1,910,338
	事業費支出	1,002,973	1,508,989	67,500	1,737,901	42,756	16,468,413		127,867	924,902		21,881,301
	給食費支出						719,940					719,940
	給食材料費支出						719,940					719,940
	旅費交通費支出				294,050		1,500					295,550
	印刷製本費支出	30,000	131,230		490,039	41,256			8,000	171,580		872,105
	消耗器具備品費支出	494,945	100,908	29,287	655,776		173,394		76,000			1,530,310
	消耗品費支出	98,945	100,908	29,287	655,776		173,394		76,000			1,134,310
	備品費支出	396,000										396,000

事業活動による収支

支出

まちなかカフェ事業拠点区分 資金収支明細書

(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			いきいき交流 プラザ管理事業	農村環境改善 センター事業	ふじ団地 集会所事業	遊歩道の駅 つぎたて事業	内部取引消去	合 計
	大	中 小						
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入		85,000		339,000		424,000
		市区町村補助金収入		85,000		339,000		424,000
		栗山町補助金収入		85,000		339,000		424,000
		受 託 金 収 入	4,753,100					4,753,100
		市区町村受託金収入	4,753,100					4,753,100
		施設運営管理受託金収入	4,753,100					4,753,100
		事 業 収 入	483,870					433,870
		喫茶店売上収入	483,870					433,870
		その他の収入	14,570					14,570
		雑 収 入	14,570					14,570
		雑 収 入	14,570					14,570
		事業活動収入計(1)	5,251,540	85,000		339,000		5,675,540
	支 出	人 件 費 支 出	2,369,610					2,369,610
		非常勤職員給与支出	2,355,975					2,355,975
		臨時職員給与支出	2,355,975					2,355,975
		法定福利費支出	13,635					13,635
		事 業 費 支 出	3,640,855	171,063		1,339,000		5,150,918
		旅費交通費支出		59,000				59,000
		印刷製本費支出	102,606					102,606
		水道光熱費支出	527,778					527,778
		燃 料 費 支 出	232,913					232,913
		消耗器具備品費支出	82,047	112,063				194,110
		消耗品費支出	82,047	112,063				194,110
		修繕費支出	1,377,040					1,377,040
		通信運搬費支出	97,026					97,026
		業務委託費支出	390,338			1,339,000		1,729,338
		保 険 料 支 出	75,670					75,670
		賃 借 料 支 出	63,404					63,404
		保 守 料 支 出	130,900					130,900

(単位：円)

勘定科目				いきいき交流 プラザ管理事業	農村環境改善 センター事業	ふじ団地 集会所事業	遊歩道の駅 つぎたて事業	内部取引消去	合 計
		大	中	小					
事業活動 による収支	支出			喫茶店事業費支出	558,733				558,733
				喫茶店材料費支出	426,951				426,951
				喫茶店消耗品費支出	77,732				77,732
				喫茶店雑支出	54,050				54,050
				雑 支 出	2,400				2,400
				事業活動支出計 (2)	6,010,465	171,063	1,339,000		7,520,528
				事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△758,925	△86,063	△1,000,000		△1,844,988
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	275,000				275,000
				器具及び備品取得支出	275,000				275,000
				施設整備等支出計 (5)	275,000				275,000
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△275,000				△275,000
その他の活動 による収支	収入			積立資産取崩収入	700,000				700,000
				修繕積立資産取崩収入	700,000				700,000
				事業区分間繰入金収入	333,925	86,063	1,000,000	1,419,988	0
				その他の活動収入計 (7)	1,033,925	86,063	1,000,000	1,419,988	700,000
	支出			事業区分間繰入金支出					
				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)	1,033,925	86,063	1,000,000		2,119,988
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 (13)=(11)+(12)									

借 入 金 明 細 書

別紙3 ①

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(單位：円)

区分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支 払 利 息		返済期限	使 途	担 保 資 産			
						(うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	該当なし					0										
						0										
						(0)										
						0										
						(0)										
						0										
						(0)										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
長期運営資金借入金	該当なし					0										
						(0)										
						0										
						(0)										
						0										
						(0)										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
短期運営資金借入金	該当なし					0										
						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合 計			0	0	0	0	0		0	0						0

寄付金収益明細書

別紙3 (②)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
					法人運営事業	まちなかカフェ	
法人の役職員	経常		0				
取引先			0				
その他		25	1,954,000		1,954,000	0	
			0		0		
			0				
区分小計		25	1,954,000	0	1,954,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		25	1,954,000	0	1,954,000	0	0

- (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一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内」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

別紙3 (③)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	交付金事業に係る 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別の内訳			
						法人運営事業	まちなかカフェ		
栗山町 人件費等補助	社協事業	11,388,000	11,388,000	11,388,000	0	11,388,000			
共同募金配分金		1,553,902	1,553,902	1,553,902	0	1,553,902	0		
栗山町 まちなかカフェ事業		424,000	424,000	424,000			424,000		
福祉医療機構		998,000	998,000	998,000		998,000			
		0	0	0					
区分小計		14,363,902	14,363,902	14,363,902	0	13,939,902	424,000	0	0
	施設	0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		14,363,902	14,363,902	14,363,902	0	13,939,902	424,000	0	0

- (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）別紙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一致するものとする。
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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

別紙3 (④)

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			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	283,925	支払資金不足分繰入
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,136,063	充実計画実施に伴う繰入

(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			
該当なし				

(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

別紙3((5))

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

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	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

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

基本金明細書

別紙3 (⑥)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(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		
		法人運営事業	まちなかカフェ	
前期繰越額	0	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第四号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期末残高	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	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

別紙3 (⑦)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(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		法人運営事業	まちなかカフェ	
前期繰越額					1, 136, 001	1, 136, 001	0	
当期積立額					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
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				379, 317	379, 317		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	計				379, 317	379, 317	0	0
	当期取崩額合計				379, 317	379, 317	0	0
当期末残高					756, 684	756, 684	0	0

(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

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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

（単位：円）

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）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,289,980	969,567			398,383	299,430	1	0	891,596	670,137	5,169,654	2,072,863	6,061,250	2,743,000	
器具及び備品	519,685	166,434			204,872	79,887		0	314,813	85,547	3,516,702	233,003	3,831,515	319,550	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,809,665	#####	0	0	603,255	379,317	1	0	1,206,409	755,684	8,686,356	2,305,866	9,892,765	3,062,550	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	363,000	0		0	121,000	0	0	0	242,000	0	1,011,000	0	1,253,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	363,000	0	0	0	121,000	0	0	0	242,000	0	1,011,000	0	1,253,000	0	
その他の固定資産計	2,172,665	#####	0	0	724,255	379,317	1	0	1,448,409	755,684	9,697,356	2,305,866	11,145,765	3,062,550	
基本財産及びその他の固定資産計	2,172,665	#####	0	0	724,255	379,317	1	0	1,448,409	755,684	9,697,356	2,305,866	11,145,765	3,062,550	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

- （注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
- ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(単位：円)

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）															
土地	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	)	275,000	0	3,827	0	0	0	271,173	0	3,827	0	275,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	)	275,000	0	3,827	0	0	0	271,173	0	3,827	0	275,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	)	275,000	0	3,827	0	0	0	271,173	0	3,827	0	275,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	)	275,000	0	3,827	0	0	0	271,173	0	3,827	0	275,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	728,804	12,468	0	0	741,272	
退職給付引当金	3,705,420	324,540	0	0	4,029,960	
計	4,434,224	337,008	0	0	4,771,232	

(記載上の注意)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
 拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

(記載上の注意)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 栗山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立金	37,470,242	1,703		37,471,945	
基本財産積立金	1,000,000	0		1,000,000	
応急生活資金貸付積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	応急生活資金貸付積立資産 520,000円 応急生活資金貸付金 480,000円 合 計 1,000,000円
車輛購入積立金	408,958	61	0	409,019	
充実計画資金積立金	25,290,884		3,594,063	21,696,821	
計	65,170,084	1,764	3,594,063	61,577,785	

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立資産	37,470,242	1,703	0	37,471,945	
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
車輛購入積立資産	408,958	61	0	409,019	
応急生活資金貸付積立資産	693,000	986,000	1,159,000	520,000	
退職給付引当資産	3,705,420	324,540		4,029,960	北海道民間社会福祉事業職員共済会 事業主出資金累計額
充実計画資金積立資産	31,626,159	0	3,594,063	21,696,821	
計	74,903,779	1,312,304	4,753,063	65,127,745	差額は退職給付資産及び応急生活資金貸付金残高

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
3. 応急生活資金貸付積立金には応急生活資金貸付事業の貸付原資の合計額を計上している。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(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
修繕積立金	700,000		700,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	700,000	0	700,000	0	

(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
修繕積立資産	700,000		700,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	700,000	0	700,000	0	

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	前期末支払資金残高	503,000	充実計画実施に伴う繰入
法人運営事業	ケアラー支援事業	前期末支払資金残高	1,955,000	充実計画実施に伴う繰入

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(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 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (⑭)

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
小計		0	
該当なし			
小計		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (⑭)

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
小計		0	
該当なし			
小計		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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	北洋銀行栗山支店		運転資金として			2,710,166
事業未収金			3月分町受託事業 受託金等			3,775,951
流動資産合計						6,486,117
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行栗山支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産ADバン他2台		配食サービス配達等	6,061,250	5,169,654	891,596
器具及び備品	事務用パソコン他			4,106,515	3,520,529	585,986
ソフトウェア	予算管理・ 給与管理ソフト			1,253,000	1,011,000	242,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉 事業職員共済会		将来の職員の退職金 のために積立てている			4,029,960
地域福祉活動 基金積立資産	定期預金 空知商工信組		寄付者より使途・目的 が特定されている 寄付金の積立金			1,107,398
福祉活動積立資産	定期預金 北洋銀行他		事業運営及び社会福祉 事業に充てる目的の ため積み立てている 定期預金			37,471,945
充実計画資金積立資産	定期預金 北洋銀行他		充実計画を実行するた めの積立金			21,696,821
車輛購入積立資産	定期預金 空知商工信組		将来における車輛購入 に充てるために積立 てている定期預金			409,019
応急生活貸付金 原資積立資産	北洋銀行 栗山支店		応急生活資金貸付原資 として			520,000
応急生活貸付金	北洋銀行 栗山支店		応急生活資金貸付 金貸付額			480,000
その他固定資産合計						67,434,725
固定資産合計						68,434,725
資産合計						74,920,842
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート給与他					3,651,091
職員預り金	1～3月分 源泉所得税					59,533
賞与引当金	R5.6月支給賞与分					741,272
流動負債合計						4,451,896
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉 事業職員共済会					4,029,960
固定負債合計						4,029,960
負債合計						8,481,856
差引純資産						66,438,986