

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

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	2,856,700	93,300	
		分 担 金 収 入			90,000	90,000	0	
		寄 附 金 収 入			1,000,000	1,030,729	△30,729	
		経常経費補助金収入			15,277,000	13,966,423	1,310,577	
		受 託 金 収 入			34,809,000	30,868,746	3,940,254	
		貸付事業収入			1,300,000	689,000	611,000	
		事 業 収 入			1,048,000	593,750	454,250	
		受取利息配当金収入			0	2,266	△2,266	
		その他の収入			150,000	153,950	△3,950	
		事業活動収入計 (1)			56,624,000	50,251,564	6,372,436	
	支出	人 件 費 支 出			24,320,000	22,142,019	2,177,981	
		事 業 費 支 出			33,107,000	27,211,246	5,895,754	
		事 務 費 支 出			3,855,000	2,657,406	1,197,594	
		貸付事業支出			1,300,000	710,000	590,000	
		助 成 金 支 出			2,018,000	1,641,000	377,000	
		事業活動支出計 (2)			64,600,000	54,361,671	10,238,329	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△7,976,000	△4,110,107	△3,865,893	
に施設 による 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			9,810,000	6,488,128	3,321,872	
		事業区分間繰入金収入			2,700,000		2,700,000	
		その他の活動収入計 (7)			12,510,000	6,488,128	6,021,872	
	支出	基金積立資産支出			0	166	△166	
		積立資産支出			1,834,000	1,334,399	499,601	
		事業区分間繰入金支出			2,600,000		2,600,000	
		その他の活動支出計 (8)			4,434,000	1,334,565	3,099,435	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			8,076,000	5,153,563	2,922,437	
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	1,043,456	△1,043,456		
前期末支払資金残高 (12)				0	2,775,493	△2,775,493		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				0	3,818,949	△3,818,949		

法人単位資金収支内訳表

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

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			2,856,700			2,856,700
		分 担 金 収 入			90,000			90,000
		寄 附 金 収 入			1,030,729			1,030,729
		經常経費補助金収入			13,543,423	423,000		13,966,423
		受 託 金 収 入			25,899,743	4,969,003		30,868,746
		貸付事業収入			689,000			689,000
		事 業 収 入			36,250	557,500		593,750
		受取利息配当金収入			2,266			2,266
		その他の収入			135,060	18,890		153,950
		事業活動収入計 (1)			44,283,171	5,968,393		50,251,564
	支出	人 件 費 支 出			19,737,252	2,404,767		22,142,019
		事 業 費 支 出			22,172,827	5,038,419		27,211,246
		事 務 費 支 出			2,657,406			2,657,406
		貸付事業支出			710,000			710,000
		助 成 金 支 出			1,641,000			1,641,000
		事業活動支出計 (2)			46,918,485	7,443,186		54,361,671
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△2,635,314	△1,474,793		△4,110,107	
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						
		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			6,488,128			6,488,128
		事業区分間繰入金収入				1,974,793	△ 1,974,793	
		その他の活動収入計 (7)			6,488,128	1,974,793	△ 1,974,793	6,488,128
	支出	基金積立資産支出			166			166
		積立資産支出			834,399	500,000		1,334,399
		事業区分間繰入金支出			1,974,793		△ 1,974,793	
		その他の活動支出計 (8)			2,809,358	500,000	△ 1,974,793	1,334,565
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			3,678,770	1,474,793		5,153,563	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,043,456			1,043,456	
前期末支払資金残高 (12)				2,775,493			2,775,493	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				3,818,949			3,818,949	

法人運營業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

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	2,856,700	93,300	
			会費収入	2,950,000	2,856,700	93,300	
			正会員会費収入	1,800,000	1,806,700	△6,700	
			賛助会員会費収入	500,000	405,000	95,000	
			特別会員会費収入	650,000	645,000	5,000	
			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	1,000,000	1,030,729	△30,729	
			経常経費寄附金収入	1,000,000	1,030,729	△30,729	
			経常経費補助金収入	13,977,000	13,543,423	433,577	
			市区町村補助金収入	12,430,000	12,147,000	283,000	
			栗山町補助金収入	12,430,000	12,147,000	283,000	
			共同募金配分金収入	1,547,000	1,396,423	150,577	
			一般募金配分金収入	1,297,000	1,296,423	577	
			歳末たすけあい募金配分金収入	250,000	100,000	150,000	
			受託金収入	29,839,000	25,899,743	3,939,257	
			市区町村受託金収入	26,951,000	23,621,623	3,329,377	
			介護予防・生活支援事業受託金収入	12,760,000	12,489,223	270,777	
			地域自立生活支援事業受託金収入	9,591,000	6,805,700	2,785,300	
			障害者移動支援事業受託金収入	432,000	326,700	105,300	
			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	168,000	0	168,000	
			都道府県社協受託金収入	2,888,000	2,278,120	609,880	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,828,000	2,248,120	579,880	
			日常生活自立支援事業受託金収入	60,000	30,000	30,000	
			貸付事業収入	1,300,000	689,000	611,000	
			償還金収入	1,300,000	689,000	611,000	
			応急生活資金償還金収入	1,300,000	689,000	611,000	
			事業収入	48,000	36,250	11,750	
			利用者負担金収入	48,000	36,250	11,750	
			受取利息配当金収入	0	2,266	△2,266	
			受取利息配当金収入	0	2,266	△2,266	
			その他の収入	120,000	135,060	△15,060	
			雑収入	120,000	135,060	△15,060	
			雑収入	120,000	135,060	△15,060	
			事業活動収入計(1)	49,324,000	44,283,171	5,040,829	
	支出		人件費支出	21,834,000	19,737,252	2,096,748	
			職員給料支出	10,321,000	9,552,742	768,258	
			職員本俸支出	7,806,000	7,804,800	1,200	
			職員諸手当支出	2,515,000	1,747,942	767,058	

(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	2,413,000	2,412,124	876	
			非常勤職員給与支出	7,065,000	5,759,647	1,305,353	
			パート職員給与支出	7,065,000	5,759,647	1,305,353	
			法定福利費支出	2,035,000	2,012,739	22,261	
		事業費支出		26,093,000	22,172,827	3,920,173	
			給食費支出	826,000	598,878	227,122	
			給食材料費支出	826,000	598,878	227,122	
			旅費交通費支出	816,000	621,170	194,830	
			印刷製本費支出	1,044,000	579,761	464,239	
			消耗器具備品費支出	937,000	713,993	223,007	
			消耗品費支出	937,000	713,993	223,007	
			修繕費支出	10,000	0	10,000	
			通信運搬費支出	572,000	375,470	196,530	
			業務委託費支出	20,376,000	18,159,923	2,216,077	
			手数料支出	155,000	124,500	30,500	
			保険料支出	145,000	138,240	6,760	
			賃借料支出	545,000	492,400	52,600	
			諸謝金支出	279,000	151,705	127,295	
			雑支出	388,000	216,787	171,213	
		事務費支出		3,855,000	2,657,406	1,197,594	
			福利厚生費支出	77,000	65,159	11,841	
			旅費交通費支出	539,000	265,715	273,285	
			役員委員旅費支出	500,000	264,615	235,385	
			職員旅費支出	39,000	1,100	37,900	
			研修研究費支出	252,000	750	251,250	
			役員研修費支出	102,000	0	102,000	
			職員研修費支出	150,000	750	149,250	
			事務消耗品費支出	138,000	68,510	69,490	
			印刷製本費支出	958,000	867,206	90,794	
			修繕費支出	50,000	44,110	5,890	
			各所修繕費支出	50,000	44,110	5,890	
			通信運搬費支出	341,000	273,909	67,091	
			会議費支出	240,000	52,622	187,378	
			業務委託費支出	304,000	204,600	99,400	
			手数料支出	136,000	102,010	33,990	
			車輛費支出	12,000	0	12,000	
			土地・建物賃借料支出	20,000	15,466	4,534	
			租税公課支出	95,000	94,600	400	
			保守料支出	82,000	70,400	11,600	
			渉外費支出	230,000	194,799	35,201	
			慶弔費支出	37,000	37,000	0	
			渉外費支出	193,000	157,799	35,201	
			諸会費支出	381,000	337,550	43,450	
		貸付事業支出		1,300,000	710,000	590,000	
			貸付金支出	1,300,000	710,000	590,000	
			応急生活資金貸付金支出	1,300,000	710,000	590,000	
		助成金支出		2,018,000	1,641,000	377,000	
			助成金支出	2,018,000	1,641,000	377,000	
			団体助成金支出	2,018,000	1,641,000	377,000	
		事業活動支出計(2)		55,100,000	46,918,485	8,181,515	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,776,000	△2,635,314	△3,140,686	

(単位：円)

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		大	中 小				
に 施 設 整 備 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		9,810,000	6,488,128	3,321,872	
			充実計画資金積立資産取崩収入	4,190,000	3,168,128	1,021,872	
			応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入	1,000,000	520,000	480,000	
			福祉活動積立資産取崩収入	4,620,000	2,800,000	1,820,000	
		その他の活動収入計 (7)		9,810,000	6,488,128	3,321,872	
	支出	基金積立資産支出		0	166	△166	
			地域福祉活動基金積立資産支出	0	166	△166	
		積立資産支出		1,334,000	834,399	499,601	
			退職給付引当資産支出	334,000	333,660	340	
		応急生活資金貸付原資積立資産支出		1,000,000	499,000	501,000	
			車両購入積立資産支出	0	61	△61	
			福祉活動積立資産支出	0	1,678	△1,678	
		事業区分間繰入金支出		2,600,000	1,974,793	625,207	
		その他の活動支出計 (8)		3,934,000	2,809,358	1,124,642	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,876,000	3,678,770	2,197,230	
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	1,043,456	△1,043,456			
前期末支払資金残高 (12)		0	2,775,493	△2,775,493			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	3,818,949	△3,818,949			

まちなかカフェ事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	大	中	小				
				經常経費補助金収入	1,300,000	423,000	877,000	
				市区町村補助金収入	1,300,000	423,000	877,000	
				栗山町補助金収入	1,300,000	423,000	877,000	
				受託金収入	4,970,000	4,969,003	997	
				市区町村受託金収入	4,970,000	4,969,003	997	
				施設運営管理受託金収入	4,970,000	4,969,003	997	
				事業収入	1,000,000	557,500	442,500	
				喫茶店売上収入	1,000,000	557,500	442,500	
				その他の収入	30,000	18,890	11,110	
				雑収入	30,000	18,890	11,110	
				雑収入	30,000	18,890	11,110	
			事業活動収入計(1)	7,300,000	5,968,393	1,331,607		
	支出			人件費支出	2,486,000	2,404,767	81,233	
				非常勤職員給与支出	2,466,000	2,390,376	75,624	
				臨時職員給与支出	2,466,000	2,390,376	75,624	
				法定福利費支出	20,000	14,391	5,609	
				事業費支出	7,014,000	5,038,419	1,975,581	
				旅費交通費支出	250,000	96,500	153,500	
				印刷製本費支出	210,000	129,977	80,023	
				水道光熱費支出	450,000	428,023	21,977	
				燃料費支出	271,000	229,505	41,495	
				消耗器具備品費支出	503,000	161,951	341,049	
				消耗品費支出	503,000	161,951	341,049	
				修繕費支出	1,400,000	1,320,000	80,000	
				通信運搬費支出	130,000	101,320	28,680	
				業務委託費支出	2,400,000	1,755,520	644,480	
				保険料支出	80,000	78,670	1,330	
				賃借料支出	140,000	36,718	103,282	
				保守料支出	140,000	138,490	1,510	
				諸謝金支出	20,000	0	20,000	
				喫茶店事業費支出	1,000,000	561,745	438,255	
				喫茶店材料費支出	550,000	404,457	145,543	
				喫茶店消耗品費支出	350,000	102,274	247,726	
				喫茶店雑支出	100,000	55,014	44,986	
				雑支出	20,000	0	20,000	
				事業活動支出計(2)	9,500,000	7,443,186	2,056,814	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,200,000	△1,474,793	△725,207		
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	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	事業区分間繰入金収入			2,700,000	1,974,793	725,207	
		その他の活動収入計(7)			2,700,000	1,974,793	725,207	
	支出	積立資産支出			500,000	500,000	0	
		修繕積立資産支出			500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)			500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,200,000	1,474,793	725,207		
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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 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			2,856,700	2,955,900	△99,200	
		分 担 金 収 益			90,000	90,000		
		寄 附 金 収 益			1,030,729	1,954,000	△923,271	
		経常経費補助金収益			13,966,423	14,363,902	△397,479	
		受 託 金 収 益			30,868,746	29,678,618	1,190,128	
		事 業 収 益			593,750	517,240	76,510	
		その他の収益			153,950	170,589	△16,639	
		サービス活動収益計 (1)			49,560,298	49,730,249	△169,951	
	費用	人 件 費			22,519,261	23,346,408	△827,147	
		事 業 費			27,211,246	27,032,219	179,027	
		事 務 費			2,657,406	2,026,100	631,306	
		助 成 金 費 用			1,641,000	1,683,000	△42,000	
		基 金 組 入 額			166	100,151	△99,985	
		減 価 償 却 費			733,550	728,082	5,468	
		△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)			54,383,312	54,536,643	△153,331	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△4,823,014	△4,806,394	△16,620	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,266	2,319	△53	
		サービス活動外収益計 (4)			2,266	2,319	△53	
	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	△53	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△4,820,748	△4,804,075	△16,673		
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)				△4,820,748	△4,804,076	△16,672		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)			2,997,119	3,508,896	△511,777		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			△1,823,629	△1,295,180	△528,449		
	その他の積立金取崩額 (19)			5,968,128	4,294,063	1,674,065		
	その他の積立金積立額 (20)			501,739	1,764	499,975		
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			3,642,760	2,997,119	645,641		

法人単位事業活動内訳表

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

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			2,856,700			2,856,700
		分 担 金 収 益			90,000			90,000
		寄 附 金 収 益			1,030,729			1,030,729
		経常経費補助金収益			13,543,423	423,000		13,966,423
		受 託 金 収 益			25,899,743	4,969,003		30,868,746
		事 業 収 益			36,250	557,500		593,750
		その他の収益			135,060	18,890		153,950
		サービス活動収益計 (1)			43,591,905	5,968,393		49,560,298
	費用	人 件 費			20,114,494	2,404,767		22,519,261
		事 業 費			22,172,827	5,038,419		27,211,246
		事 務 費			2,657,406			2,657,406
		助 成 金 費 用			1,641,000			1,641,000
		基 金 組 入 額			166			166
		減 価 償 却 費			687,626	45,924		733,550
		△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)			46,894,202	7,489,110		54,383,312
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△3,302,297	△1,520,717		△4,823,014
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,266			2,266
		サービス活動外収益計 (4)			2,266			2,266
	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)			2,266			2,266
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△3,300,031	△1,520,717		△4,820,748	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1,974,793	△1,974,793	
		特別収益計 (8)				1,974,793	△1,974,793	
	費用	固定資産売却損・処分損						
		事業区分間繰入金費用			1,974,793		△1,974,793	
		特別費用計 (9)			1,974,793		△1,974,793	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1,974,793	1,974,793			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)				△5,274,824	454,076		△4,820,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)			2,725,946	271,173		2,997,119	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			△2,548,878	725,249		△1,823,629	
	その他の積立金取崩額 (19)			5,968,128			5,968,128	
	その他の積立金積立額 (20)			1,739	500,000		501,739	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			3,417,511	225,249		3,642,760	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

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	中 小				
		会 費 収 益		2,856,700	2,955,900	△99,200	
		会 費 収 益		2,856,700	2,955,900	△99,200	
		正会員会費収益		1,806,700	1,807,900	△1,200	
		賛助会員会費収益		405,000	500,000	△95,000	
		特別会員会費収益		645,000	648,000	△3,000	
		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		1,030,729	1,954,000	△923,271	
		経常経費寄附金収益		1,030,729	1,954,000	△923,271	
		経常経費補助金収益		13,543,423	13,939,902	△396,479	
		市区町村補助金収益		12,147,000	11,388,000	759,000	
		栗山町補助金収益		12,147,000	11,388,000	759,000	
		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		1,396,423	1,553,902	△157,479	
		一般募金配分金収益		1,296,423	1,553,902	△257,479	
		歳末たすけあい募金配分金収益		100,000		100,000	
		受 託 金 収 益		25,899,743	24,925,518	974,225	
		市区町村受託金収益		23,621,623	23,333,450	288,173	
		介護予防・生活支援事業受託金収益		12,489,223	11,515,930	973,293	
		地域自立生活支援事業受託金収益		6,805,700	7,496,500	△690,800	
		障害者移動支援事業受託金収益		326,700	301,020	25,680	
		地域支援事業脳の健康教室受託金収益			20,000	△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		2,278,120	1,592,068	686,052	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益		2,248,120	1,524,568	723,552	
		日常生活自立支援事業受託金収益		30,000	67,500	△37,500	
		事 業 収 益		36,250	33,370	2,880	
		利用者負担金収益		36,250	33,370	2,880	
		その他の収益		135,060	156,019	△20,959	
		雑収益		135,060	156,019	△20,959	
		サービス活動収益計(1)		43,591,905	44,054,709	△462,804	
	費用	人 件 費		20,114,494	20,976,798	△862,304	
		職 員 給 料		9,552,742	9,742,566	△189,824	
		職 員 本 俸		7,804,800	7,674,000	130,800	
		職 員 諸 手 当		1,747,942	2,068,566	△320,624	
		職 員 賞 与		2,412,124	2,371,932	40,192	
		賞与引当金繰入		43,582	12,468	31,114	
		非常勤職員給与		5,759,647	6,614,954	△855,307	
		パート職員給与		5,759,647	6,614,954	△855,307	
		退職給付費用		333,660	324,540	9,120	
		退職共済掛金費用		333,660	324,540	9,120	
		法 定 福 利 費		2,012,739	1,910,338	102,401	

(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	22,172,827	21,881,301	291,526
			給	食 費	598,878	719,940	△121,062
			給	食 材 料 費	598,878	719,940	△121,062
			旅	費 交 通 費	621,170	295,550	325,620
			印	刷 製 本 費	579,761	872,105	△292,344
			消	耗 器 具 備 品 費	713,993	1,530,310	△816,317
			消	耗 品 費	713,993	1,134,310	△420,317
			備	品 費		396,000	△396,000
			通	信 運 搬 費	375,470	381,195	△5,725
			業	務 委 託 費	18,159,923	17,270,630	889,293
			手	数 料	124,500	69,300	55,200
			保	険 料	138,240	148,110	△9,870
			賃	借 料	492,400	382,968	109,432
			諸	謝 金	151,705	85,000	66,705
			雑	費	216,787	126,193	90,594
		事	務	費	2,657,406	2,026,100	631,306
			福	利 厚 生 費	65,159	37,008	28,151
			旅	費 交 通 費	265,715	347,590	△81,875
			役	員 委 員 旅 費	264,615	343,890	△79,275
			職	員 旅 費	1,100	3,700	△2,600
			研	修 研 究 費	750		750
			職	員 研 修 費	750		750
			事	務 消 耗 品 費	68,510	38,984	29,526
			印	刷 製 本 費	867,206	247,194	620,012
			修	繕 費	44,110		44,110
			各	所 修 繕 費	44,110		44,110
			通	信 運 搬 費	273,909	288,040	△14,131
			会	議 費	52,622	18,352	34,270
			業	務 委 託 費	204,600	292,600	△88,000
			手	数 料	102,010	99,921	2,089
			車	輛 費		2,718	△2,718
			土	地・建物賃借料	15,466	15,736	△270
			租	税 公 課	94,600	92,400	2,200
			保	守 料	70,400	81,400	△11,000
			渉	外 費	194,799	153,982	40,817
			慶	弔 費	37,000	15,000	22,000
			渉	外 費	157,799	138,982	18,817
			諸	会 費	337,550	310,175	27,375
		助	成	金 費 用	1,641,000	1,683,000	△42,000
		助	成	金 費 用	1,641,000	1,683,000	△42,000
			団	体 助 成 金 費 用	1,641,000	1,683,000	△42,000
		基	金	組 入 額	166	100,151	△99,985
			地	域 福 祉 活 動 基 金 組 入 額	166	100,151	△99,985
		減	価	償 却 費	687,626	724,255	△36,629
		△	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)	46,894,202	47,012,288	△118,086
		サ	ー	ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	△3,302,297	△2,957,579	△344,718

(単位：円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動	収 益	大 中 小				
			受取利息配当金収益	2,266	2,319	△53	
			受取利息配当金収益	2,266	2,319	△53	
	サービス活動外収益計 (4)	2,266	2,319	△53			
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
経常	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			2,266	2,319	△53	
増減差額 (7)=(3)+(6)				△3,300,031	△2,955,260	△344,771	
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		1,974,793	1,419,988	554,805		
	特別費用計 (9)		1,974,793	1,419,989	554,804		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1,974,793	△1,419,989	△554,804	
当期	活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			△5,274,824	△4,375,249	△899,575	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		2,725,946	3,508,896	△782,950		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			△2,548,878	△866,353	△1,682,525	
	その他の積立金取崩額 (19)			5,968,128	3,594,063	2,374,065	
	福祉活動積立資産取崩額		2,800,000		2,800,000		
	充実計画資金積立資産取崩額		3,168,128	3,594,063	△425,935		
	その他の積立金積立額 (20)			1,739	1,764	△25	
	車輛購入積立金積立額		61	61			
	福祉活動積立金積立額		1,678	1,703	△25		
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			3,417,511	2,725,946	691,565	

まちなかカフェ事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

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	經常経費補助金収益	423,000	424,000	△1,000	
		市区町村補助金収益	423,000	424,000	△1,000	
		栗山町補助金収益	423,000	424,000	△1,000	
		受託金収益	4,969,003	4,753,100	215,903	
		市区町村受託金収益	4,969,003	4,753,100	215,903	
		施設運営管理受託金収益	4,969,003	4,753,100	215,903	
		事業収益	557,500	483,870	73,630	
		喫茶店売上収益	557,500	483,870	73,630	
		その他の収益	18,890	14,570	4,320	
		雑収益	18,890	14,570	4,320	
		サービス活動収益計(1)	5,968,393	5,675,540	292,853	
		費用	人件費	2,404,767	2,369,610	35,157
	非常勤職員給与		2,390,376	2,355,975	34,401	
	臨時職員給与		2,390,376	2,355,975	34,401	
	法定福利費		14,391	13,635	756	
	事業費		5,038,419	5,150,918	△112,499	
	旅費交通費		96,500	59,000	37,500	
	印刷製本費		129,977	102,606	27,371	
	水道光熱費		428,023	527,778	△99,755	
	燃料費		229,505	232,913	△3,408	
	消耗器具備品費		161,951	194,110	△32,159	
	消耗品費		161,951	194,110	△32,159	
	修繕費		1,320,000	1,377,040	△57,040	
	通信運搬費		101,320	97,026	4,294	
	業務委託費		1,755,520	1,729,338	26,182	
	保険料		78,670	75,670	3,000	
	賃借料		36,718	63,404	△26,686	
	保守料		138,490	130,900	7,590	
	喫茶店事業費		561,745	558,733	3,012	
	喫茶店材料費		404,457	426,951	△22,494	
	喫茶店消耗品費		102,274	77,732	24,542	
	喫茶店雑費		55,014	54,050	964	
	雑費			2,400	△2,400	
	減価却費		45,924	3,827	42,097	
	サービス活動費用計(2)		7,489,110	7,524,355	△35,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,520,717	△1,848,815	328,098	
	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)			△1,520,717	△1,848,815	328,098	
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	1,974,793	1,419,988	554,805	
		特別収益計(8)	1,974,793	1,419,988	554,805	
	費用	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,974,793	1,419,988	554,805	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			454,076	△428,827	882,903	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		271,173		271,173	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		725,249	△428,827	1,154,076	
	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)		500,000		500,000	
	修繕積立金積立額		500,000		500,000	
	次期繰越活動増減差額		225,249	271,173	△45,924	

法人単位貸借対照表

令和 6 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	7,785,546	6,486,117	1,299,429	流 動 負 債	4,751,451	4,451,896	299,555
現 金 預 金	4,058,165	2,710,166	1,347,999				0
現 金	100,000	100,000	0	事業未払金	3,909,964	3,651,091	258,873
普通預金（法人運営）	3,625,945	2,108,948	1,516,997				
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）	120	180	△ 60	職 員 預 り 金	56,633	59,533	△ 2,900
普通預金（いきいき交流プラザ）	332,100	407,203	△ 75,103	源泉所得税預かり金	56,633	59,533	△ 2,900
事業未収金	3,727,381	3,775,951	△ 48,570	賞 与 引 当 金	784,854	741,272	43,582
固 定 資 産	62,568,612	68,434,725	△ 5,866,113	固 定 負 債	4,363,620	4,029,960	333,660
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,363,620	4,029,960	333,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	61,568,612	67,434,725	△ 5,866,113				
車 輜 運 搬 具	493,213	891,596	△ 398,383	負債の部合計	9,115,071	8,481,856	633,215
器具及び備品	371,819	585,986	△ 214,167	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	121,000	242,000	△ 121,000	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,107,564	1,107,398	166
退職給付引当資産	4,363,620	4,029,960	333,660	地域福祉活動基金	1,107,564	1,107,398	166
応急生活資金貸付原資積立資産	499,000	520,000	△ 21,000	国庫補助金等特別積立金	377,367	756,684	△ 379,317
福祉活動積立資産	34,673,623	37,471,945	△ 2,798,322	国庫補助金等特別積立金	377,367	756,684	△ 379,317
地域福祉活動基金積立資産	1,107,564	1,107,398	166	その他の積立金	56,111,396	61,577,785	△ 5,466,389
応急生活資金貸付金	501,000	480,000	21,000	修繕積立金	500,000		500,000
その他の積立資産	19,437,773	22,105,840	△ 2,668,067	福祉活動積立金	34,673,623	37,471,945	△ 2,798,322
修繕積立資産	500,000		500,000	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	18,528,693	21,696,821	△ 3,168,128	充実計画資金積立金	18,528,693	21,696,821	△ 3,168,128
車輛購入積立資産	409,080	409,019	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	409,080	409,019	61
				次期繰越活動増減差額	3,642,760	2,997,119	645,641
				次期繰越活動増減差額	3,642,760	2,997,119	645,641
				（うち前期繰越活動増減差額）	2,997,119	3,508,896	△ 511,777
				（うち当期活動増減差額）	△4,820,748	△4,804,076	△16,672
				純資産の部合計	61,239,087	66,438,986	△ 5,199,899

資産の部合計	70,354,158	74,920,842	△ 4,566,684	負債及び純資産の部合計	70,354,158	74,920,842	△ 4,566,684
--------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

法人単位貸借対照表内訳表

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計
大	中	小			
資 産 の 部	流 動 資 産		6,965,251	820,295	7,785,546
	現 金 預 金	現 金	100,000		100,000
		普通預金(法人運営)	3,625,945		3,625,945
		普通預金(ゆうちょ銀行)	120		120
		普通預金(いきいき交流プラザ)		332,100	332,100
		事業未収金	3,239,186	488,195	3,727,381
	固 定 資 産		61,843,363	725,249	62,568,612
	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	60,843,363	725,249	61,568,612
	車 輦 運 搬 具	車 輦 運 搬 具	493,213		493,213
		器具及び備品	146,570	225,249	371,819
		ソフトウェア	121,000		121,000
		退職給付引当資産	4,363,620		4,363,620
		応急生活資金貸付原資積立資産	499,000		499,000
		福祉活動積立資産	34,673,623		34,673,623
		地域福祉活動基金積立資産	1,107,564		1,107,564
		応急生活資金貸付金	501,000		501,000
		その他の積立資産	18,937,773	500,000	19,437,773
		修繕積立資産		500,000	500,000
		充実計画資金積立資産	18,528,693		18,528,693
		車輛購入積立資産	409,080		409,080
	資産の部合計		68,808,614	1,545,544	70,354,158
負 債 の 部	流 動 負 債		3,931,156	820,295	4,751,451
	事業未払金	事業未払金	3,089,669	820,295	3,909,964
		職 員 預 り 金	56,633		56,633
		源泉所得税預かり金	56,633		56,633
		賞 与 引 当 金	784,854		784,854
	固 定 負 債		4,363,620		4,363,620
	退職給付引当金		4,363,620		4,363,620
		負債の部合計	8,294,776	820,295	9,115,071
純 資 産 の 部	基 金		1,107,564		1,107,564
	地域福祉活動基金		1,107,564		1,107,564
		国庫補助金等特別積立金	377,367		377,367
	国庫補助金等特別積立金		377,367		377,367
		その他の積立金	55,611,396	500,000	56,111,396
	修 繕 積 立 金	修 繕 積 立 金		500,000	500,000
		福祉活動積立金	34,673,623		34,673,623
		基本財産積立金	1,000,000		1,000,000
		充実計画資金積立金	18,528,693		18,528,693
		応急生活資金貸付積立金	1,000,000		1,000,000
		車輛購入積立金	409,080		409,080
	次期繰越活動増減差額		3,417,511	225,249	3,642,760
	次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	3,417,511	225,249	3,642,760
		(うち前期繰越活動増減差額)	2,725,946	271,173	2,997,119
		(うち当期活動増減差額)	△5,274,824	454,076	△4,820,748
	純資産の部合計		60,513,838	725,249	61,239,087
	負債及び純資産の部合計		68,808,614	1,545,544	70,354,158

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	6,965,251	5,636,699	1,328,552	流 動 負 債	3,931,156	3,602,478	328,678
現 金 預 金	3,726,065	2,302,963	1,423,102	事業未払金	3,089,669	2,801,673	287,996
現 金	100,000	100,000					
普通預金（法人運営）	3,625,945	2,108,948	1,516,997				
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	56,633	59,533	△2,900
普通預金（ゆうちょ銀行）	120	180	△60	源泉所得税預かり金	56,633	59,533	△2,900
事業未収金	3,239,186	3,333,736	△94,550				
				賞 与 引 当 金	784,854	741,272	43,582
固 定 資 産	61,843,363	68,163,552	△6,320,189				
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000					
				固 定 負 債	4,363,620	4,029,960	333,660
その他の固定資産	60,843,363	67,163,552	△6,320,189	退職給付引当金	4,363,620	4,029,960	333,660
車 輜 運 搬 具	493,213	891,596	△398,383	負債の部合計	8,294,776	7,632,438	662,338
器具及び備品	146,570	314,813	△168,243	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	121,000	242,000	△121,000	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,107,564	1,107,398	166
退職給付引当資産	4,363,620	4,029,960	333,660	地域福祉活動基金	1,107,564	1,107,398	166
応急生活資金貸付原資積立資産	499,000	520,000	△21,000	国庫補助金等特別積立金	377,367	756,684	△379,317
福祉活動積立資産	34,673,623	37,471,945	△2,798,322	国庫補助金等特別積立金	377,367	756,684	△379,317
地域福祉活動基金積立資産	1,107,564	1,107,398	166	その他の積立金	55,611,396	61,577,785	△5,966,389
応急生活資金貸付金	501,000	480,000	21,000	福祉活動積立金	34,673,623	37,471,945	△2,798,322
その他の積立資産	18,937,773	22,105,840	△3,168,067	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	18,528,693	21,696,821	△3,168,128	充実計画資金積立金	18,528,693	21,696,821	△3,168,128
車輛購入積立資産	409,080	409,019	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	409,080	409,019	61
				次期繰越活動増減差額	3,417,511	2,725,946	691,565
				次期繰越活動増減差額	3,417,511	2,725,946	691,565
				（うち前期繰越活動増減差額）	2,725,946	3,508,896	△782,950
				（うち当期活動増減差額）	△5,274,824	△4,375,249	△899,575
				純資産の部合計	60,513,838	66,167,813	△5,653,975

資産の部合計	68,808,614	73,800,251	△4,991,637	負債及び純資産の部合計	68,808,614	73,800,251	△4,991,637
--------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------

まちなかカフェ事業拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	820,295	849,418	△29,123	流 動 負 債	820,295	849,418	△29,123
現 金 預 金	332,100	407,203	△75,103	事業未払金	820,295	849,418	△29,123
普通預金（いきいき交流プラザ）	332,100	407,203	△75,103				0
事業未収金	488,195	442,215	45,980				0
その他の固定資産	725,249	271,173	454,076	負債の部合計	820,295	849,418	△29,123
器具及び備品	225,249	271,173	△45,924	純 資 産 の 部			
その他の積立資産	500,000		500,000	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
修繕積立資産	500,000		500,000	その他の積立金	500,000		500,000
				修繕積立金	500,000		500,000
				次期繰越活動増減差額	225,249	271,173	△45,924
				次期繰越活動増減差額	225,249	271,173	△45,924
				（うち前期繰越活動増減差額）	271,173		271,173
				（うち当期活動増減差額）	454,076	△428,827	882,903
				純資産の部合計	725,249	271,173	454,076
資産の部合計	1,545,544	1,120,591	424,953	負債及び純資産の部合計	1,545,544	1,120,591	424,953

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
 - 夏季賞与と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	5,568,037	493,213
器具及び備品	4,106,515	3,734,696	371,819
ソフトウェア	1,253,000	1,132,000	121,000
合計	11,420,765	10,434,733	986,032

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	3,727,381	0	3,727,381
応急生活資金貸付金	501,000	0	501,000
合計	4,228,381	0	4,228,381

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、車輜運搬具、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	5,568,037	493,213
器具及び備品	3,831,515	3,684,945	146,570
ソフトウェア	1,253,000	1,132,000	121,000
合計	11,145,765	10,384,982	760,783

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	3,239,186	0	3,239,186
応急生活資金貸付金	501,000	0	501,000
合計	3,740,186	0	3,740,186

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	49,751	225,249
合計	275,000	49,751	225,249

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	488,195	0	488,195
合計	488,195	0	488,195

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

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：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5年4月1日 (至) 令和6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		16	1,030,729		1,030,729	0	
			0		0		
			0				
区分小計		16	1,030,729	0	1,030,729	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		16	1,030,729	0	1,030,729	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

別紙3 (③)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	12, 147, 000	12, 147, 000	12, 147, 000	0	12, 147, 000			
共同募金配分金		1, 396, 423	1, 396, 423	1, 396, 423	0	1, 396, 423	0		
栗山町 まちなかカフェ事業		423, 000	423, 000	423, 000			423, 000		
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		13, 966, 423	13, 966, 423	13, 966, 423	0	13, 543, 423	423, 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		13, 966, 423	13, 966, 423	13, 966, 423	0	13, 543, 423	423, 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5年4月1日 (至) 令和6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	56,665	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	1,918,128	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6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		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5年4月1日 (至) 令和6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					756,684	756,684	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				377,367	377,367	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5年4月1日 （至） 令和6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	891,596	670,137			398,383	299,430		0	493,213	370,707	5,568,037	2,372,293	6,061,250	2,743,000	
器具及び備品	314,813	86,547			168,243	79,887		0	146,570	6,660	3,684,945	312,890	3,831,515	319,550	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,206,409	756,684	0	0	566,626	379,317	0	0	639,783	377,367	9,252,982	2,685,183	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	242,000	0		0	121,000	0	0	0	121,000	0	1,132,000	0	1,253,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	242,000	0	0	0	121,000	0	0	0	121,000	0	1,132,000	0	1,253,000	0	
その他の固定資産計	1,448,409	756,684	0	0	687,626	379,317	0	0	760,783	377,367	10,384,982	2,685,183	11,145,765	3,062,550	
基本財産及びその他の固定資産計	1,448,409	756,684	0	0	687,626	379,317	0	0	760,783	377,367	10,384,982	2,685,183	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5年4月1日 (至) 令和6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	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	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	271,173	0	0	0	49,751	0	0	0	225,249	0	49,751	0	275,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	271,173	0	0	0	49,751	0	0	0	225,249	0	49,751	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	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	0	
その他の固定資産計	271,173	0	0	0	49,751	0	0	0	225,249	0	49,751	0	275,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	271,173	0	0	0	49,751	0	0	0	225,249	0	49,751	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	0	
差 引	0	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5年4月1日 (至) 令和6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	741,272	43,582	0	0	784,854	
退職給付引当金	4,029,960	333,660	0	0	4,363,620	
計	4,771,232	377,242	0	0	5,148,474	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目				法人運営事業	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	収入	大	中	小										
				会費収入	736,866	1,839,254	126,000	70,286	84,294					2,856,700
				会費収入	736,866	1,839,254	126,000	70,286	84,294					2,856,700
				正会員会費収入	616,160	1,120,254		70,286						1,806,700
				賛助会員会費収入	61,706	259,000			84,294					405,000
				特別会員会費収入	59,000	460,000	126,000							645,000
				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	100,000	730,729		100,000	100,000					1,030,729
				経常経費寄附金収入	100,000	730,729		100,000	100,000					1,030,729
				経常経費補助金収入	10,320,000		93,000	1,734,000				1,396,423		13,543,423
				市区町村補助金収入	10,320,000		93,000	1,734,000						12,147,000
				栗山町補助金収入	10,320,000		93,000	1,734,000						12,147,000
				共同募金配分金収入								1,396,423		1,396,423
				一般募金配分金収入								1,296,423		1,296,423
				歳末たすけあい募金配分金収入								100,000		100,000
				受託金収入			30,000			23,621,623	2,248,120			25,899,743
				市区町村受託金収入						23,621,623				23,621,623
				介護予防・生活支援事業受託金収入						12,489,223				12,489,223
				地域自立生活支援事業受託金収入						6,805,700				6,805,700
				障害者移動支援事業受託金収入						326,700				326,700
				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			30,000				2,248,120			2,278,120
				生活福祉資金貸付事業受託金収入							2,248,120			2,248,120
				日常生活自立支援事業受託金収入			30,000							30,000
				貸付事業収入						689,000				689,000
				償還金収入						689,000				689,000
				応急生活資金償還金収入						689,000				689,000
				事業収入					36,250					36,250
				利用者負担金収入					36,250					36,250
				受取利息配当金収入	2,266									2,266
				受取利息配当金収入	2,266									2,266
				その他の収入	101,060		34,000							135,060
				雑収入	101,060		34,000							135,060
				雑収入	101,060		34,000							135,060
				事業活動収入計(1)	11,260,192	2,659,983	283,000	1,904,286	184,294	23,657,873	689,000	2,248,120	1,396,423	44,283,171
	支出			人件費支出	9,440,209			1,711,531		6,672,953	1,912,559			19,737,252
				職員給料支出	5,685,061					3,373,000	494,681			9,552,742
				職員本俸支出	4,431,800					3,373,000				7,804,800
				職員諸手当支出	1,253,261						494,681			1,747,942
				職員賞与支出	1,785,124					627,000				2,412,124
				非常勤職員給与支出				1,679,238		2,662,531	1,417,878			5,759,647
				パート職員給与支出				1,679,238		2,662,531	1,417,878			5,759,647
				法定福利費支出	1,970,024			32,293		10,422				2,012,739
				事業費支出	551,891	2,295,983	30,000	1,027,755	75,294	16,984,920	259,561	947,423		22,172,827
				給食費支出						598,878				598,878
				給食材料費支出						598,878				598,878
				旅費交通費支出				621,170						621,170
				印刷製本費支出	22,880	124,350		117,568	53,000		41,963	220,000		579,761
				消耗器具備品費支出	33,880	407,798	25,000	8,624		153,845	75,423	9,423		713,993
				消耗品費支出	33,880	407,798	25,000	8,624		153,845	75,423	9,423		713,993
				通信運搬費支出		11,038	5,000	110,283		106,974	142,175			375,470
				業務委託費支出		1,376,700				16,125,223		658,000		18,159,923
				手数料支出		124,500								124,500
				保険料支出	138,240									138,240
				賃借料支出	352,770	3,520		136,110						492,400

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		
		大	中	小												
事業活動による収支	支出			諸謝金支出		97,705		34,000	20,000					151,705		
				雑支出	4,121	150,372			2,294				60,000		216,787	
		事務費支出			2,632,406			15,000	10,000						2,657,406	
				福利厚生費支出	65,159											65,159
				旅費交通費支出	265,715											265,715
				役員委員旅費支出	264,615											264,615
				職員旅費支出	1,100											1,100
				研修研究費支出	750											750
				職員研修費支出	750											750
				事務消耗品費支出	68,510											68,510
				印刷製本費支出	867,206											867,206
				修繕費支出	44,110											44,110
				各所修繕費支出	44,110											44,110
				通信運搬費支出	273,909											273,909
				会議費支出	52,622											52,622
				業務委託費支出	204,600											204,600
				手数料支出	102,010											102,010
				土地・建物賃借料支出	15,466											15,466
				租税公課支出	94,600											94,600
				保守料支出	70,400											70,400
				渉外費支出	194,799											194,799
				慶弔費支出	37,000											37,000
				渉外費支出	157,799											157,799
				諸会費支出	312,550				15,000	10,000						337,550
				貸付事業支出								710,000				710,000
				貸付金支出								710,000				710,000
				応急生活資金貸付金支出								710,000				710,000
				助成金支出			764,000	253,000		99,000			76,000	449,000		1,641,000
				助成金支出			764,000	253,000		99,000			76,000	449,000		1,641,000
				団体助成金支出			764,000	253,000		99,000			76,000	449,000		1,641,000
		事業活動支出計(2)			12,624,506	3,059,983	283,000	2,754,286	184,294	23,657,873	710,000	2,248,120	1,396,423	46,918,485		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,364,314	△400,000		△850,000		△21,000				△2,635,314		
施設整備等	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	5,968,128					520,000				6,488,128		
				充実計画資金積立資産取崩収入	3,168,128									3,168,128		
				応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入						520,000				520,000		
				福祉活動積立資産取崩収入	2,800,000									2,800,000		
				サービス区分間繰入金収入		400,000		850,000						△1,250,000		
			その他の活動収入計(7)	5,968,128	400,000		850,000			520,000			△1,250,000	6,488,128		
	支出			基金積立資産支出	166										166	
				地域福祉活動基金積立資産												

まちなかカフェ事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目			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	合 計
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		67,000		356,000	423,000
		市区町村補助金収入		67,000		356,000	423,000
		栗山町補助金収入		67,000		356,000	423,000
		受 託 金 収 入	4,969,003				4,969,003
		市区町村受託金収入	4,969,003				4,969,003
		施設運営管理受託金収入	4,969,003				4,969,003
		事 業 収 入	557,500				557,500
		喫茶店売上収入	557,500				557,500
		その他の収入	18,890				18,890
		雑 収 入	18,890				18,890
		雑 収 入	18,890				18,890
		事業活動収入計(1)	5,545,393	67,000		356,000	5,968,393
	支出	人 件 費 支 出	2,404,767				2,404,767
		非常勤職員給与支出	2,390,376				2,390,376
		臨時職員給与支出	2,390,376				2,390,376
		法定福利費支出	14,391				14,391
		事 業 費 支 出	3,547,291	135,128		1,356,000	5,038,419
		旅費交通費支出	1,000	95,500			96,500
		印刷製本費支出	129,977				129,977
		水道光熱費支出	428,023				428,023
		燃 料 費 支 出	229,505				229,505
		消耗器具備品費支出	122,323	39,628			161,951
		消耗品費支出	122,323	39,628			161,951
		修繕費支出	1,320,000				1,320,000
		通信運搬費支出	101,320				101,320
		業務委託費支出	399,520			1,356,000	1,755,520
		保 険 料 支 出	78,670				78,670
		賃 借 料 支 出	36,718				36,718
		保 守 料 支 出	138,490				138,490

(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	合 計
		大	中	小					
事業活動 による収支	支出			喫茶店事業費支出	561,745				561,745
				喫茶店材料費支出	404,457				404,457
				喫茶店消耗品費支出	102,274				102,274
				喫茶店雑支出	55,014				55,014
				事業活動支出計 (2)	5,952,058	135,128		1,356,000	7,443,186
				事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△406,665	△68,128		△1,000,000	△1,474,793
施設整備 等による収支	収入			施設整備等収入計 (4)					
				施設整備等支出計 (5)					275,000
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					△275,000
その他の活動 による収支				事業区分間繰入金収入	906,665	68,128		1,000,000	1,974,793
				その他の活動収入計 (7)	906,665	68,128		1,000,000	1,974,793
				積立資産支出	500,000				500,000
				修繕積立資産支出	500,000				500,000
				その他の活動支出計 (8)	500,000				500,000
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	406,665	68,128		1,000,000	1,474,793
	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)									

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	37,471,945	1,678	2,800,000	34,673,623	
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 499,000円 応急生活資金貸付金 501,000円 合 計 1,000,000円
車輛購入積立金	409,019	61	0	409,080	
充実計画資金積立金	21,696,821		3,168,128	18,528,693	
計	61,577,785	1,739	5,968,128	55,611,396	

(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	37,471,945	1,678	2,800,000	34,673,623	
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
車輛購入積立資産	409,019	61	0	409,080	
応急生活資金貸付積立資産	520,000	689,000	710,000	499,000	
退職給付引当資産	4,029,960	333,660		4,363,620	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	21,696,821	0	3,168,128	18,528,693	
計	65,127,745	1,024,399	6,678,128	59,474,016	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5年4月1日 (至) 令和6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		500,000		500,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	500,000	0	500,000	

(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		500,000		500,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	500,000	0	500,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	400,000	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	850,000	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5年4月1日 (至) 令和6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6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6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6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			4,058,165
事業未収金			3月分町受託事業 受託金等			3,727,381
流動資産合計						7,785,546
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	5,568,037	493,213
器具及び備品	事務用パソコン他			4,106,515	3,734,696	371,819
ソフトウェア	予算管理・ 給与管理ソフト			1,253,000	1,132,000	121,000
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			4,363,620
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			1,107,564
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			34,673,623
修繕積立資産	北洋銀行 栗山支店		いきいき交流プラザ 自動ドア修繕のための 積立金			500,000
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			18,528,693
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			409,080
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			499,000
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			501,000
その他固定資産合計						61,568,612
固定資産合計						62,568,612
資産合計						70,354,158
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート給与他					3,909,964
職員預り金	1～3月分 源泉所得税					56,633
賞与引当金	R6.6月支給賞与分					784,854
流動負債合計						4,751,451
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					4,363,620
固定負債合計						4,363,620
負債合計						9,115,071
差引純資産						61,239,087