

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒080-1408

北海道河東郡上士幌町字上士幌
東3線237番地

社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会
(法人番号：3460105001233)
会長 馬場 久男

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・車両及び運搬具並び器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定により計算した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金－職員に対し支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち支給対象期間中の当事業年度負担分を計上している。

・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、個別に見積もった徴収不能引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び、中小企業退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 上土幌町社会福祉協議会(社会福祉事業)

「法人運営費」

「共同募金配分金事業」

「地域福祉活動推進事業」

「広報活動事業」

「厚生援護活動推進事業」

「児童・母子福祉事業」

「障がい者福祉事業」

「老人福祉事業」

「ボランティア活動事業」

「在宅福祉サービス」

「小地域ネットワーク推進事業」

「福祉団体活動推進事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「心配ごと相談所運営事業」

「居宅介護支援事業所」

「権利擁護成年後見事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	12,370,005	11,577,291	792,714
器具及び備品	2,067,360	1,668,765	398,595
その他の固定資産	150,000	0	150,000
小計	14,587,365	13,246,056	1,341,309
合計	14,587,365	13,246,056	1,341,309

※(株)生涯活躍のまちかみしほろ出資金

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,765,076	0	22,765,076
不正着服金	14,691,540	14,691,540	0

合計	22,765,076	14,691,540	22,765,076
----	------------	------------	------------

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,040,000	973,100	66,900	
	寄附金収入	800,000	1,113,268	△313,268	
	経常経費補助金収入	33,695,000	34,915,833	△1,220,833	
	受託金収入	14,304,000	14,304,000	0	
	貸付事業収入	50,000		50,000	
	事業収入	1,210,000	1,364,594	△154,594	
	介護保険事業収入	5,377,000	5,450,310	△73,310	
	受取利息配当金収入	4,000	17,084	△13,084	
	その他の収入	70,000	208,158	△138,158	
	事業活動収入計(1)	56,550,000	58,346,347	△1,796,347	
	支出				
	人件費支出	46,077,000	60,036,234	△13,959,234	
施設整備等による収支	事業費支出	8,177,000	7,076,392	1,100,608	
	事務費支出	4,638,000	4,002,608	635,392	
	貸付事業支出	140,000		140,000	
	共同募金配分金事業費	100,000	12,711	87,289	
	助成金支出	1,034,000	684,000	350,000	
	負担金支出	502,000	237,500	264,500	
	事業活動支出計(2)	60,668,000	72,049,445	△11,381,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,118,000	△13,703,098	9,585,098	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	253,000	47,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	253,000	47,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△253,000	△47,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		19,997,552	△19,997,552	
	その他の活動収入計(7)	0	19,997,552	△19,997,552	
	支出				
	積立資産支出		717	△717	
	その他の活動支出計(8)	0	717	△717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	19,996,835	△19,996,835	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,718,000	6,040,737	△10,758,737	
前期末支払資金残高(12)		4,718,000	15,652,515	△10,934,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,693,252	△21,693,252	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	973,100	940,700	32,400
	寄附金収益	1,113,268	1,283,888	△170,620
	経常経費補助金収益	34,915,833	34,991,238	△75,405
	受託金収益	14,304,000	13,808,000	496,000
	事業収益	1,364,594	829,848	534,746
	介護保険事業収益	5,450,310	5,057,840	392,470
	サービス活動収益計 (1)	58,121,105	56,911,514	1,209,591
	費用			
	人件費	43,389,354	39,811,580	3,577,774
	事業費	7,076,392	7,283,708	△207,316
サービス活動外増減の部	事務費	4,002,608	3,480,913	521,695
	共同募金配分金事業費	12,711	7,037	5,674
	助成金費用	684,000	658,100	25,900
	負担金費用	237,500	73,900	163,600
	減価償却費	932,181	968,219	△36,038
	徴収不能額		5,200	△5,200
	サービス活動費用計 (2)	56,334,746	52,288,657	4,046,089
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,786,359	4,622,857	△2,836,498
	収益			
	受取利息配当金収益	17,084	868	16,216
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,742,830	941,598	2,801,232
	サービス活動外収益計 (4)	3,759,914	942,466	2,817,448
	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)	3,759,914	942,466	2,817,448
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,546,273	5,565,323	△19,050
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	特別費用計 (9)	0	1	△1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,546,273	5,565,322	△19,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,876,048	10,311,169	5,564,879
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,422,321	15,876,491	5,545,830
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	443	443	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,421,878	15,876,048	5,545,830

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,806,427	19,963,933	23,842,494	流動負債	23,868,175	6,250,418	17,617,757
現金預金	20,814,111	18,907,427	1,906,684	事業未払金	19,528,826	1,396,733	18,132,093
事業未収金	22,765,076	828,520	21,936,556	未返還金	2,243,137	2,503,574	△260,437
貯蔵品	22,130	34,700	△12,570	預り金	339,612	411,111	△71,499
前払金	205,110	193,286	11,824	仮受金	1,600	0	1,600
				賞与引当金	1,755,000	1,939,000	△184,000
固定資産	52,568,141	72,752,165	△20,184,024	固定負債	11,218,200	30,723,760	△19,505,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,218,200	30,723,760	△19,505,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,086,375	36,974,178	△1,887,803
その他の固定資産	51,568,141	71,752,165	△20,184,024	純資産の部			
車輛運搬具	792,714	1,595,032	△802,318	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	398,595	275,458	123,137	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	80,300	80,300	0	基金			
福祉基金積立資産	22,405,942	22,405,555	387	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職共済預け金	11,218,200	25,432,160	△14,213,960	その他の積立金	38,866,314	38,865,871	443
固定資産取得積立資産	16,460,970	16,460,640	330	福祉基金積立金	22,405,344	22,405,231	113
中小企業退職共済手当預け金	0	5,291,600	△5,291,600	固定資産取得積立金	16,460,970	16,460,640	330
長期前払費用	11,420	11,420	0	次期繰越活動増減差額	21,421,878	15,876,048	5,545,830
貸付事業貸付金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,546,273	5,565,322	△19,049
その他の固定資産	150,000	150,000	0	純資産の部合計	61,288,193	55,741,920	5,546,273
資産の部合計	96,374,568	92,716,098	3,658,470	負債及び純資産の部合計	96,374,568	92,716,098	3,658,470

財産目録
令和 7年 3月31日現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	20,814,111
普通預金	帯広信用金庫上士幌支店	—	運転資金として	—	—	20,814,111
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等、退職金支給	—	—	22,765,076
貯蔵品		—	未使用切手等	—	—	22,130
前払金		—	令和6年度分保険料等	—	—	205,110
流動資産合計						43,806,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	帯広信用金庫上士幌支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	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	ダイハツ ハイゼット 他4件	—	福祉有償運送等に使用	12,370,005	11,577,291	792,714
器具及び備品	レスキューキッチンK-2 他6件	—		2,067,360	1,668,765	398,595
権利	電話加入権	—		—	—	80,300
福祉基金積立資産	定期貯金他	—	運用益を社会福祉事業に使用する	—	—	22,405,942
退職共済預け金		—	将来における退職金支出目的のために積み立てられている	—	—	11,218,200
固定資産取得積立資産	定期預金	—	将来における固定資産取得目的のために積み立てられている	—	—	16,460,970
長期前払費用		—		—	—	11,420
貸付事業貸付金		—	生活困窮者への貸付事業に使用	—	—	50,000
その他の固定資産	㈱生涯活躍のまちかみしほろ出資金	—		—	—	150,000
その他の固定資産合計						51,568,141
固定資産合計						52,568,141
資産合計						96,374,568
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他、退職金	—		—	—	19,528,826
未返還金	町への補助金返還金	—		—	—	2,243,137
預り金	社会保険	—		—	—	115,554
	所得税	—		—	—	75,758
	道町民税	—		—	—	148,300
	小計					339,612
仮受金		—		—	—	1,600
賞与引当金		—		—	—	1,755,000
流動負債合計						23,868,175
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	11,218,200
固定負債合計						11,218,200
負債合計						35,086,375
差引純資産						61,288,193

上士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,040,000	973,100	66,900	
	一般会費収入	510,000	472,100	37,900	
	特別会費収入	530,000	501,000	29,000	
	寄附金収入	800,000	1,113,268	△313,268	
	寄附金収入	800,000	1,113,268	△313,268	
	経常経費補助金収入	33,695,000	34,915,833	△1,220,833	
	市区町村補助金収入	30,662,000	30,662,000	0	
	市区町村補助金収入	30,662,000	30,662,000	0	
	補助金収入	1,372,000	2,680,168	△1,308,168	
	道社協補助金収入	1,372,000	2,680,168	△1,308,168	
	共同募金配分金収入	1,661,000	1,573,665	87,335	
	一般募金配分金収入	1,561,000	1,560,954	46	
	生活困窮者支援事業収入	100,000	12,711	87,289	
	受託金収入	14,304,000	14,304,000	0	
	市区町村受託金収入	14,304,000	14,304,000	0	
	市区町村受託金収入	14,304,000	14,304,000	0	
	貸付事業収入	50,000		50,000	
	償還金収入	50,000		50,000	
	事業収入	1,210,000	1,364,594	△154,594	
	利用料収入	610,000	389,594	220,406	
	成年後見制度事業収入	600,000	975,000	△375,000	
	介護保険事業収入	5,377,000	5,450,310	△73,310	
	居宅介護料収入	5,377,000	5,450,310	△73,310	
	(介護報酬収入)	5,377,000	5,450,310	△73,310	
	介護報酬収入	5,377,000	5,450,310	△73,310	
	受取利息配当金収入	4,000	17,084	△13,084	
	その他の収入	70,000	208,158	△138,158	
	雑収入	70,000	208,158	△138,158	
	雑収入	70,000	208,158	△138,158	
	事業活動収入計(1)	56,550,000	58,346,347	△1,796,347	
	支出				
	人件費支出	46,077,000	60,036,234	△13,959,234	
	職員給料支出	27,800,000	26,557,754	1,242,246	
	職員賞与支出	8,353,000	8,351,823	1,177	
	非常勤職員給与支出	1,709,000	898,276	810,724	
	退職給付支出	2,374,000	18,831,800	△16,457,800	
	法定福利費支出	5,841,000	5,396,581	444,419	
	事業費支出	8,177,000	7,076,392	1,100,608	
	消耗器具備品費支出	1,819,000	1,128,625	690,375	
	賃借料支出	368,000	282,810	85,190	
	車輛費支出	330,000	251,224	78,776	
	車輛燃料費支出	630,000	321,989	308,011	
	返還金支出		2,243,137	△2,243,137	
	諸謝金支出	582,000	162,685	419,315	
	旅費交通費支出	1,314,000	254,539	1,059,461	
	印刷製本費支出	952,000	950,584	1,416	
	通信運搬費支出	535,000	253,652	281,348	
	業務委託費支出	251,000	250,800	200	
	保守料支出	106,000	114,840	△8,840	
	手数料支出	184,000	79,730	104,270	
	損害保険料支出	577,000	505,600	71,400	
	租税公課支出	66,000	52,600	13,400	
	雑支出	463,000	223,577	239,423	
	事務費支出	4,638,000	4,002,608	635,392	
	福利厚生費支出	164,000	148,483	15,517	
	旅費交通費支出	1,150,000	705,250	444,750	
	事務消耗品費支出	165,000	296,054	△131,054	

上士幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	168,000	122,298	45,702	
	通信運搬費支出	333,000	250,226	82,774	
	会議費支出	44,000	13,065	30,935	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	手数料支出	45,000	42,300	2,700	
	保険料支出	189,000	168,176	20,824	
	賃借料支出	926,000	848,760	77,240	
	租税公課支出	72,000	77,200	△5,200	
	渉外費支出		25,000	△25,000	
	諸会費支出	298,000	238,600	59,400	
	車輛費支出(事務)	292,000	275,622	16,378	
	車両燃料費支出(事務)	80,000	107,134	△27,134	
	雑支出	52,000	24,440	27,560	
	雑支出	52,000	24,440	27,560	
	貸付事業支出	140,000		140,000	
	貸付金支出	140,000		140,000	
	共同募金配分金事業費	100,000	12,711	87,289	
	一般募金配分金事業費	100,000	12,711	87,289	
	生活困窮者支援事業費	100,000	12,711	87,289	
	助成金支出	1,034,000	684,000	350,000	
	助成金支出	1,034,000	684,000	350,000	
	助成金支出	1,034,000	684,000	350,000	
	負担金支出	502,000	237,500	264,500	
	負担金支出	502,000	237,500	264,500	
	負担金支出	502,000	237,500	264,500	
	事業活動支出計(2)	60,668,000	72,049,445	△11,381,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,118,000	△13,703,098	9,585,098	
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	300,000	253,000	47,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	253,000	47,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		19,997,552	△19,997,552	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		19,997,552	△19,997,552	
	その他の活動収入計(7)	0	19,997,552	△19,997,552	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出		717	△717	
	福祉基金積立資産支出		387	△387	
	固定資産取得積立資産支出		330	△330	
	その他の活動支出計(8)	0	717	△717	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,996,835	△19,996,835	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,718,000	6,040,737	△10,758,737	
前期末支払資金残高(12)		4,718,000	15,652,515	△10,934,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,693,252	△21,693,252	

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,040,000	973,100	66,900	
	一般会費収入	510,000	472,100	37,900	
	特別会費収入	530,000	501,000	29,000	
	寄附金収入		3,000	△3,000	
	寄附金収入		3,000	△3,000	
	経常経費補助金収入	4,868,000	6,176,668	△1,308,668	
	市区町村補助金収入	3,559,000	3,559,000	0	
	市区町村補助金収入	3,559,000	3,559,000	0	
	補助金収入	1,309,000	2,617,668	△1,308,668	
	道社協補助金収入	1,309,000	2,617,668	△1,308,668	
	受取利息配当金収入	4,000	17,084	△13,084	
	その他の収入	70,000	208,158	△138,158	
	雑収入	70,000	208,158	△138,158	
	雑収入	70,000	208,158	△138,158	
	事業活動収入計(1)	5,982,000	7,378,010	△1,396,010	
	支出				
	人件費支出	38,411,000	53,262,166	△14,851,166	
	職員給料支出	24,312,000	23,138,848	1,173,152	
	職員賞与支出	7,043,000	7,042,527	473	
	退職給付支出	2,035,000	18,492,800	△16,457,800	
	法定福利費支出	5,021,000	4,587,991	433,009	
	事務費支出	4,587,000	3,948,230	638,770	
	福利厚生費支出	113,000	103,001	9,999	
	旅費交通費支出	1,150,000	705,250	444,750	
	事務消耗品費支出	165,000	296,054	△131,054	
	印刷製本費支出	168,000	122,298	45,702	
	通信運搬費支出	333,000	250,226	82,774	
	会議費支出	44,000	13,065	30,935	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	手数料支出	45,000	42,300	2,700	
	保険料支出	189,000	168,176	20,824	
	賃借料支出	926,000	848,760	77,240	
	租税公課支出	72,000	77,200	△5,200	
	渉外費支出		20,000	△20,000	
	諸会費支出	298,000	238,600	59,400	
	車輛費支出(事務)	292,000	275,622	16,378	
	車両燃料費支出(事務)	80,000	103,238	△23,238	
	雑支出	52,000	24,440	27,560	
	雑支出	52,000	24,440	27,560	
	負担金支出	85,000	3,000	82,000	
	負担金支出	85,000	3,000	82,000	
	負担金支出	85,000	3,000	82,000	
	事業活動支出計(2)	43,083,000	57,213,396	△14,130,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,101,000	△49,835,386	12,734,386	
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	300,000	253,000	47,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	253,000	47,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	253,000	47,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△253,000	△47,000	
	サービス区分間繰入金収入	36,118,000	37,885,739	△1,767,739	

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		19,997,552	△19,997,552	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		19,997,552	△19,997,552	
	その他の活動収入計(7)	36,118,000	57,883,291	△21,765,291	
	支出				
	積立資産支出		717	△717	
	福祉基金積立資産支出		387	△387	
	固定資産取得積立資産支出		330	△330	
	サービス区分間繰入金支出	3,135,000	1,732,787	1,402,213	
	その他の活動支出計(8)	3,135,000	1,733,504	1,401,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,983,000	56,149,787	△23,166,787	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,718,000	6,061,401	△10,779,401	
	前期末支払資金残高(12)	4,718,000	15,652,515	△10,934,515	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,713,916	△21,713,916	

共同募金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	100,000	12,711	87,289	
	共同募金配分金収入	100,000	12,711	87,289	
	生活困窮者支援事業収入	100,000	12,711	87,289	
	事業活動収入計(1)	100,000	12,711	87,289	
	支出				
	共同募金配分金事業費	100,000	12,711	87,289	
施設整備等による収支	一般募金配分金事業費	100,000	12,711	87,289	
	生活困窮者支援事業費	100,000	12,711	87,289	
	事業活動支出計(2)	100,000	12,711	87,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉活動サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	906,000	906,000	0	
	市区町村補助金収入	906,000	906,000	0	
	市区町村補助金収入	906,000	906,000	0	
	事業活動収入計(1)	906,000	906,000	0	
	支出				
	事業費支出	173,000	126,489	46,511	
	消耗器具备品費支出	14,000	11,913	2,087	
	返還金支出		24,046	△24,046	
	諸謝金支出	20,000		20,000	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	通信運搬費支出	98,000	90,530	7,470	
	手数料支出	26,000		26,000	
	雑支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	173,000	126,489	46,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733,000	779,511	△46,511	
	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				
	サービス区分間繰入金収入	67,000	20,489	46,511	
	その他の活動収入計(7)	67,000	20,489	46,511	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△733,000	△779,511	46,511	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

広報活動サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	600,000	640,000	△40,000	
	共同募金配分金収入	600,000	640,000	△40,000	
	一般募金配分金収入	600,000	640,000	△40,000	
	事業活動収入計(1)	600,000	640,000	△40,000	
	支出				
	事業費支出	851,000	905,630	△54,630	
	消耗器具備品費支出	13,000		13,000	
	印刷製本費支出	562,000	653,400	△91,400	
	通信運搬費支出	20,000		20,000	
施設整備等による収支	業務委託費支出	251,000	250,800	200	
	手数料支出	5,000	1,430	3,570	
	事業活動支出計(2)	851,000	905,630	△54,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△251,000	△265,630	14,630	
	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)				
	その他の活動収入計(7)	251,000	265,630	△14,630	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	251,000	265,630	△14,630	
	その他の活動収入計(7)	251,000	265,630	△14,630	
	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)	251,000	265,630	△14,630	
	予備費支出(10)		—		
	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

厚生援護活動サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	236,000	152,393	83,607	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	3,000	2,016	984	
	雑支出	213,000	130,377	82,623	
	事業活動支出計(2)	236,000	152,393	83,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236,000	△152,393	△83,607	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	236,000	152,393	83,607	
	その他の活動収入計(7)	236,000	152,393	83,607	
	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)	236,000	152,393	83,607	
	予備費支出(10)		—		
	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童・母子福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	81,000		81,000	
	消耗器具備品費支出	6,000		6,000	
	諸謝金支出	23,000		23,000	
	旅費交通費支出	37,000		37,000	
	通信運搬費支出	7,000		7,000	
	手数料支出	6,000		6,000	
施設整備等による収支	雑支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	81,000		81,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,000		△81,000	
	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	サービス区分間繰入金収入	81,000		81,000	
	その他の活動収入計(7)	81,000		81,000	
	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)	81,000		81,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	2,416,000	2,416,000	0	
	市区町村補助金収入	2,316,000	2,316,000	0	
	市区町村補助金収入	2,316,000	2,316,000	0	
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	一般募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,416,000	2,416,000	0	
	支出				
	事業費支出	425,000	446,948	△21,948	
	消耗器具備品費支出	284,000	313,927	△29,927	
	返還金支出		21,515	△21,515	
	旅費交通費支出	51,000	43,590	7,410	
	印刷製本費支出	7,000	47,400	△40,400	
	通信運搬費支出	13,000	4,136	8,864	
	手数料支出	9,000	4,620	4,380	
	損害保険料支出	5,000	11,760	△6,760	
	雑支出	56,000		56,000	
	負担金支出	50,000		50,000	
	負担金支出	50,000		50,000	
	負担金支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	475,000	446,948	28,052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,941,000	1,969,052	△28,052	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	59,000	30,948	28,052	
	その他の活動収入計(7)	59,000	30,948	28,052	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,941,000	△1,969,052	28,052	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

老人福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	2,716,000	2,716,000	0	
	市区町村補助金収入	2,642,000	2,642,000	0	
	市区町村補助金収入	2,642,000	2,642,000	0	
	共同募金配分金収入	74,000	74,000	0	
	一般募金配分金収入	74,000	74,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,716,000	2,716,000	0	
	支出				
	人件費支出	13,000	7,500	5,500	
	非常勤職員給与支出	13,000	7,500	5,500	
	事業費支出	791,000	724,584	66,416	
	消耗器具備品費支出	343,000	191,628	151,372	
	返還金支出		283,209	△283,209	
	諸謝金支出	60,000	55,685	4,315	
	旅費交通費支出	75,000	49,339	25,661	
	印刷製本費支出	39,000	46,100	△7,100	
	通信運搬費支出	66,000	1,370	64,630	
	手数料支出	32,000	10,813	21,187	
	損害保険料支出	11,000	6,440	4,560	
	雑支出	165,000	80,000	85,000	
	助成金支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	834,000	762,084	71,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,882,000	1,953,916	△71,916	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	118,000	46,084	71,916	
	その他の活動収入計(7)	118,000	46,084	71,916	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,882,000	△1,953,916	71,916	
	予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティア事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	800,000	1,110,268	△310,268	
	寄附金収入	800,000	1,110,268	△310,268	
	経常経費補助金収入	4,218,000	4,168,000	50,000	
	市区町村補助金収入	3,888,000	3,888,000	0	
	市区町村補助金収入	3,888,000	3,888,000	0	
	共同募金配分金収入	330,000	280,000	50,000	
	一般募金配分金収入	330,000	280,000	50,000	
	受託金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	市区町村受託金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	市区町村受託金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,173,000	6,433,268	△260,268	
	支出				
	事業費支出	914,000	704,028	209,972	
	消耗器具備品費支出	159,000	77,098	81,902	
	賃借料支出	60,000		60,000	
	車輛燃料費支出	20,000	4,482	15,518	
	返還金支出		414,860	△414,860	
	諸謝金支出	130,000	53,000	77,000	
	旅費交通費支出	297,000	38,060	258,940	
	印刷製本費支出	51,000	30,240	20,760	
	通信運搬費支出	102,000	15,686	86,314	
	手数料支出	24,000	17,292	6,708	
	損害保険料支出	63,000	44,310	18,690	
	雑支出	8,000	9,000	△1,000	
	助成金支出	450,000	300,000	150,000	
	助成金支出	450,000	300,000	150,000	
	助成金支出	450,000	300,000	150,000	
	負担金支出	69,000	8,000	61,000	
	負担金支出	69,000	8,000	61,000	
	負担金支出	69,000	8,000	61,000	
	事業活動支出計(2)	1,433,000	1,012,028	420,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,740,000	5,421,240	△681,240	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	360,000	108,998	251,002	
	その他の活動収入計(7)	360,000	108,998	251,002	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	5,100,000	5,530,238	△430,238	
	その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,530,238	△430,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,740,000	△5,421,240	681,240	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

ボランティア事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅福祉サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	11,591,000	11,670,954	△79,954	
	市区町村補助金収入	11,304,000	11,304,000	0	
	市区町村補助金収入	11,304,000	11,304,000	0	
	共同募金配分金収入	287,000	366,954	△79,954	
	一般募金配分金収入	287,000	366,954	△79,954	
	事業収入	595,000	352,184	242,816	
	利用料収入	595,000	352,184	242,816	
	事業活動収入計(1)	12,186,000	12,023,138	162,862	
	支出				
	人件費支出	1,657,000	893,499	763,501	
	非常勤職員給与支出	1,651,000	890,776	760,224	
	法定福利費支出	6,000	2,723	3,277	
	事業費支出	2,019,000	2,434,449	△415,449	
	消耗器具備品費支出	515,000	399,042	115,958	
	賃借料支出	192,000	187,440	4,560	
	車輛費支出	260,000	190,944	69,056	
	車輛燃料費支出	465,000	290,492	174,508	
	返還金支出		879,843	△879,843	
	旅費交通費支出	60,000	15,810	44,190	
	印刷製本費支出	45,000	64,900	△19,900	
	通信運搬費支出	57,000	43,237	13,763	
	手数料支出	37,000	19,131	17,869	
	損害保険料支出	348,000	304,110	43,890	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	事務費支出	28,000	23,000	5,000	
	福利厚生費支出	28,000	23,000	5,000	
	助成金支出	160,000	80,000	80,000	
	助成金支出	160,000	80,000	80,000	
	助成金支出	160,000	80,000	80,000	
	負担金支出	87,000	43,500	43,500	
	負担金支出	87,000	43,500	43,500	
	負担金支出	87,000	43,500	43,500	
	事業活動支出計(2)	3,951,000	3,474,448	476,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,235,000	8,548,690	△313,690	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	498,000	184,310	313,690	
	その他の活動収入計(7)	498,000	184,310	313,690	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	8,733,000	8,733,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,733,000	8,733,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,235,000	△8,548,690	313,690	

在宅福祉サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

小地域ネットワーク事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,231,000	4,161,000	70,000	
	市区町村補助金収入	4,101,000	4,101,000	0	
	市区町村補助金収入	4,101,000	4,101,000	0	
	共同募金配分金収入	130,000	60,000	70,000	
	一般募金配分金収入	130,000	60,000	70,000	
	受託金収入	7,657,000	7,657,000	0	
	市区町村受託金収入	7,657,000	7,657,000	0	
	市区町村受託金収入	7,657,000	7,657,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,888,000	11,818,000	70,000	
	支出				
	事業費支出	1,376,000	901,178	474,822	
	消耗器具備品費支出	336,000	72,838	263,162	
	賃借料支出	86,000	95,370	△9,370	
	車輛燃料費支出	40,000		40,000	
	返還金支出		619,664	△619,664	
	諸謝金支出	205,000		205,000	
	旅費交通費支出	395,000	43,700	351,300	
	印刷製本費支出	203,000	63,000	140,000	
	通信運搬費支出	55,000	866	54,134	
	手数料支出	24,000	1,540	22,460	
	損害保険料支出	16,000		16,000	
	雑支出	16,000	4,200	11,800	
	助成金支出	270,000	150,000	120,000	
	助成金支出	270,000	150,000	120,000	
	助成金支出	270,000	150,000	120,000	
	負担金支出	30,000		30,000	
	負担金支出	30,000		30,000	
	負担金支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	1,676,000	1,051,178	624,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,212,000	10,766,822	△554,822	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	96,000	10,335	85,665	
	その他の活動収入計(7)	96,000	10,335	85,665	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	10,308,000	10,777,157	△469,157	
	その他の活動支出計(8)	10,308,000	10,777,157	△469,157	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,212,000	△10,766,822	554,822	
予備費支出(10)			—		
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	

小地域ネットワーク事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉団体活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,946,000	1,946,000	0	
	市区町村補助金収入	1,946,000	1,946,000	0	
	市区町村補助金収入	1,946,000	1,946,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,946,000	1,946,000	0	
	支出				
	助成金支出	124,000	124,000	0	
	助成金支出	124,000	124,000	0	
	助成金支出	124,000	124,000	0	
	事業活動支出計(2)	124,000	124,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,822,000	1,822,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	1,822,000	1,822,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,822,000	1,822,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,822,000	△1,822,000	0	
	予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	63,000	62,500	500	
	補助金収入	63,000	62,500	500	
	道社協補助金収入	63,000	62,500	500	
	貸付事業収入	50,000		50,000	
	償還金収入	50,000		50,000	
	事業活動収入計(1)	113,000	62,500	50,500	
	支出				
	事業費支出	100,000	67,572	32,428	
	消耗器具備品費支出	25,000	32,708	△7,708	
	諸謝金支出	34,000	34,000	0	
	旅費交通費支出	33,000		33,000	
	通信運搬費支出	8,000	864	7,136	
	貸付事業支出	140,000		140,000	
	貸付金支出	140,000		140,000	
	事業活動支出計(2)	240,000	67,572	172,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△127,000	△5,072	△121,928	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	127,000		127,000	
	その他の活動収入計(7)	127,000		127,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		5,072	△5,072	
	その他の活動支出計(8)		5,072	△5,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,000	△5,072	132,072	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△10,144	10,144	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△10,144	10,144	

心配ごと相談所運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	40,000	40,000	0	
	共同募金配分金収入	40,000	40,000	0	
	一般募金配分金収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	40,000	40,000	0	
	支出				
	事業費支出	58,000	45,260	12,740	
	消耗器具備品費支出	3,000		3,000	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	54,000	43,500	10,500	
	通信運搬費支出	1,000	220	780	
	手数料支出		1,540	△1,540	
	事業活動支出計(2)	58,000	45,260	12,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,000	△5,260	△12,740	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	18,000		18,000	
	その他の活動収入計(7)	18,000		18,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		5,260	△5,260	
	その他の活動支出計(8)		5,260	△5,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000	△5,260	23,260	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△10,520	10,520	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△10,520	10,520	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,377,000	5,450,310	△73,310	
	居宅介護料収入	5,377,000	5,450,310	△73,310	
	(介護報酬収入)	5,377,000	5,450,310	△73,310	
	介護報酬収入	5,377,000	5,450,310	△73,310	
	事業活動収入計(1)	5,377,000	5,450,310	△73,310	
	支出				
	人件費支出	5,950,000	5,873,069	76,931	
	職員給料支出	3,488,000	3,418,906	69,094	
	職員賞与支出	1,310,000	1,309,296	704	
	退職給付支出	339,000	339,000	0	
	法定福利費支出	813,000	805,867	7,133	
	事業費支出	530,000	401,223	128,777	
	消耗器具備品費支出	38,000	4,279	33,721	
	車輛費支出	70,000	60,280	9,720	
	車輛燃料費支出	60,000	27,015	32,985	
	旅費交通費支出	33,000		33,000	
	印刷製本費支出	13,000	17,264	△4,264	
	通信運搬費支出	68,000	64,665	3,335	
	保守料支出	106,000	105,600	400	
	手数料支出	15,000	16,940	△1,940	
	損害保険料支出	108,000	96,980	11,020	
	租税公課支出	19,000	8,200	10,800	
	事務費支出	23,000	26,378	△3,378	
	福利厚生費支出	23,000	22,482	518	
	車両燃料費支出(事務)		3,896	△3,896	
	負担金支出	60,000	63,000	△3,000	
	負担金支出	60,000	63,000	△3,000	
	負担金支出	60,000	63,000	△3,000	
	事業活動支出計(2)	6,563,000	6,363,670	199,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,186,000	△913,360	△272,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,186,000	913,360	272,640	
	その他の活動収入計(7)	1,186,000	913,360	272,640	
	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)	1,186,000	913,360	272,640	
予備費支出(10)			—		
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	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

権利擁護成年後見事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,492,000	5,492,000	0	
	市区町村受託金収入	5,492,000	5,492,000	0	
	市区町村受託金収入	5,492,000	5,492,000	0	
	事業収入	615,000	1,012,410	△397,410	
	利用料収入	15,000	37,410	△22,410	
	成年後見制度事業収入	600,000	975,000	△375,000	
	事業活動収入計(1)	6,107,000	6,504,410	△397,410	
	支出				
	人件費支出	46,000		46,000	
	非常勤職員給与支出	45,000		45,000	
	法定福利費支出	1,000		1,000	
	事業費支出	623,000	166,638	456,362	
	消耗器具備品費支出	83,000	25,192	57,808	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	車輛燃料費支出	45,000		45,000	
	諸謝金支出	90,000		90,000	
	旅費交通費支出	267,000	20,540	246,460	
	印刷製本費支出	32,000	28,280	3,720	
	通信運搬費支出	37,000	30,062	6,938	
	保守料支出		9,240	△9,240	
	手数料支出	6,000	6,424	△424	
	損害保険料支出	26,000	42,000	△16,000	
	租税公課支出	7,000	4,900	2,100	
	事務費支出		5,000	△5,000	
	渉外費支出		5,000	△5,000	
	負担金支出	121,000	120,000	1,000	
	負担金支出	121,000	120,000	1,000	
	負担金支出	121,000	120,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	790,000	291,638	498,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,317,000	6,212,772	△895,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	38,000	240	37,760	
	その他の活動収入計(7)	38,000	240	37,760	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	5,355,000	6,213,012	△858,012	
	その他の活動支出計(8)	5,355,000	6,213,012	△858,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,317,000	△6,212,772	895,772	
予備費支出(10)			—		
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	

権利擁護成年後見事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

△
固定資産管理台帳

2025/05/15

(11:07)

社会福祉法人名 社会福祉法人 上土幌町社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【車両及び運搬具】																	
0000000028 ダイハツ ハイゼット	平21. 5. 27	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	1, 426, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 425, 999	0 0	1	0 0	
0000000030 ニッサン セレナ	平24. 7. 17	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	2, 593, 095	100, 000 0	1	1 0	0	1 0	2, 593, 094	100, 000 0	1	0 0	
0000000032 ホンダ シャトル	平29. 7. 28	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	2, 365, 140	0 0	1	0 0	0	0 0	2, 365, 139	0 0	1	0 0	
0000000033 三菱 EKワゴン	平29. 7. 28	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	1, 181, 470	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 181, 469	0 0	1	0 0	
0000000034 ハイエース車いす移動車 QDF-GDH206K-VTZYB	令 2. 4. 20		定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	4, 804, 300	0 0		0 0	802, 318	0 0	4, 011, 590	0 0	792, 710	0 0	
計							12, 370, 005	100, 000 0		1, 595, 032	1 0	802, 318	1 0	11, 577, 291	100, 000 0	792, 714	0 0
【器具及び備品】																	
0000000022 レスキューキッチンK－2	平18. 8. 8	1. 00	旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	808, 500	0 0	1	0 0	0	0 0	808, 499	0 0	1	0 0	
0000000231 ホンダ発電機（小地域ネット）	平18. 8. 25	1. 00	旧定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	107, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	106, 999	0 0	1	0 0	
0000000261 プロジェクター（老人福祉）	平19. 8. 28	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	176, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	175, 999	0 0	1	0 0	
0000000311 FUJITSU ESPRIMO デスクトップPC	平29. 3. 24	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	169, 560	0 0	1	0 0	0	0 0	169, 559	0 0	1	0 0	
0000000035 ワイヤレスﾌﾟ (WA－ (872CD))	令 2. 4. 7	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	294, 800	0 0		0 0	58, 959	0 0	294, 799	0 0	1	0 0	
0000000036 耐火金庫	令 3. 1. 20	1. 00	定額法	20年	0. 050	$\frac{12}{12}$	258, 500	0 0		0 0	12, 925	0 0	54, 931	0 0	203, 569	0 0	
0000000037 ノートPC W6P2MV3PAB	令 6. 5. 10	2. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{11}{12}$	253, 000	0 0	0	0 0	57, 979	0 0	57, 979	0 0	195, 021	0 0	
計							2, 067, 360	0 0		275, 458	0 0	129, 863	0 0	1, 668, 765	0 0	398, 595	0 0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

(11:07)

(単位：円)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

(11:08)

(単位：円)

(単位：円)

(単位：円)

[illegible]

固 定 資 産 集 計 表

2025/05/15

社会福祉法人名 社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(11:10)

P- 1

(単位：円)

資 産 の 種 類		拠 点 区 分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高		
			期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基 本 財 産										
	基 本 財 産 合 計		0	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	【車両及び運搬具】	上士幌町社会福祉協議会	12,370,005	0	0	12,370,005	11,577,291	792,714	0 0
			計	12,370,005	0	0	12,370,005	11,577,291	792,714	0 0
	有 形 固 定 資 産	【器具及び備品】	上士幌町社会福祉協議会	1,814,360	253,000	0	2,067,360	1,668,765	398,595	0 0
			計	1,814,360	253,000	0	2,067,360	1,668,765	398,595	0 0
	有 形 固 定 資 産 合 計		14,184,365	253,000	0	14,437,365	13,246,056	1,191,309	0 0	
	無 形 固 定 資 産									
		無 形 固 定 資 産 合 計		0	0	0	0	0	0	0 0
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		14,184,365	253,000	0	14,437,365	13,246,056	1,191,309	0 0	
総 合 計		上士幌町社会福祉協議会	14,184,365	253,000	0	14,437,365	13,246,056	1,191,309	0 0	
		合 計	14,184,365	253,000	0	14,437,365	13,246,056	1,191,309	0 0	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

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