

令和 5 年度

社会福祉法人泊村社会福祉協議会 決算書

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会

計算書類に関する注記（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方法

①有形固定資産、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては定額法、平成19年4月1日以後に取得した
ものについては定額法による。

②ソフトウェア

取得価格をそのまま定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

北海道民社会福祉事業職員共済制度における退職金については、法人の負担する掛金相当額
を退職給付引当金に計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における退職金については、期末退職金支払額
（約定給付額から役員退職金個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金に計
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

北海道民社会福祉事業職員共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人の社会福祉事業は拠点区分が組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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人の公益事業を実施していない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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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
「福祉社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）」
「法人運営事業」
「貸付資金貸付事業」
「デイサービス受託事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期示残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定額積立金	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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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
①網測機具	1,850,200	1,850,199	1
器具及び備品	4,425,408	3,178,404	1,250,004
ソフトウェア	633,960	633,960	0
合計	6,912,568	5,662,563	1,250,005

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
(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	1,508,860	0	1,508,860
合計	1,508,860	0	1,508,860

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	695,000	674,000	21,000
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000
	経常経費補助金収入	30,933,791	30,640,400	293,391
	受託金収入	65,679,900	64,873,879	806,021
	貸付事業収入	130,000	130,000	0
	事業収入	230,000	179,420	50,580
	受取利息配当金収入	3,000	223	2,777
	その他の収入	647,640	623,000	24,640
	事業活動収入計(1)	98,429,331	97,220,922	1,208,409
	支出			
	人件費支出	58,479,000	58,325,494	153,506
	事業費支出	29,825,560	29,062,352	763,208
事業活動による収支	事務費支出	6,048,750	5,932,783	115,967
	貸付事業支出	413,132	412,132	1,000
	共同募金配分金事業費	321,791	321,791	0
	助成金支出	80,000	80,000	0
	事業活動支出計(2)	95,168,233	94,134,552	1,033,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,261,098	3,086,370	174,728
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	516,230	516,230	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	516,230	516,230	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-516,230	-516,230	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	282,132	282,132	0
	その他の活動収入計(7)	282,132	282,132	0
	支出			
	積立資産支出	1,921,000	1,786,898	134,102
	その他の活動による支出	1,066,000	1,065,360	640
	その他の活動支出計(8)	2,987,000	2,852,258	134,742
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,704,868	-2,570,126	-134,742
予備費支出(10)		40,000	—	40,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14	-14
前期末支払資金残高(12)		0	572,699	-572,699
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	572,713	-572,713

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(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	674,000	675,000	-1,000
		寄附金収益	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収益	30,640,400	29,534,342	1,106,058
		受託金収益	64,873,879	57,578,450	7,295,429
		事業収益	179,420	133,480	45,940
		サービス活動収益計(1)	96,467,699	88,021,272	8,446,427
	費 用	人件費	61,221,814	58,438,751	2,783,063
		事業費	29,062,352	27,031,072	2,031,280
		事務費	5,932,783	4,924,633	1,008,150
		共同募金配分金事業費	321,791	315,215	6,576
		助成金費用	80,000	85,000	-5,000
		減価償却費	201,359	530,738	-329,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	-447,050	424,004
		サービス活動費用計(2)	96,797,053	90,878,359	5,918,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-329,354	-2,857,087	2,527,733
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	270	259	11
		その他のサービス活動外収益	623,000	283,686	339,314
		サービス活動外収益計(4)	623,270	283,945	339,325
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,270	283,945	339,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)		293,916	-2,573,142	2,867,058	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		293,916	-2,573,142	2,867,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,930,892	580,265	-3,511,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,636,976	-1,992,877	-644,099
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		282,132	0	282,132
	その他の積立金積立額(17)		342,330	938,015	-595,685
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-2,697,174	-2,930,892	233,718

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,561,038	8,640,542	-2,079,506	流動負債	10,929,596	11,836,216	-1,906,620
現金預金	5,082,176	7,010,382	-1,968,206	事業未払金	5,030,336	7,318,871	-2,288,635
事業未収金	1,508,860	1,630,160	-121,300	職員預り金	967,987	748,872	209,115
固定資産	26,855,373	23,242,697	3,612,676	賞与引当金	4,041,273	3,768,373	272,900
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	19,245,370	16,176,450	3,068,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,245,370	16,176,450	3,068,920
その他の固定資産	25,855,373	22,242,697	3,612,676	負債の部合計	29,274,966	28,012,686	1,262,300
車輦運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,250,004	935,133	314,871	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	382,132	100,000	282,132	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	5,360,630	5,295,270	1,065,360	国庫補助金等特別積立金	61,181	84,227	-23,046
退職給付引当資産	12,754,890	10,864,570	1,890,120	国庫補助金等特別積立金	61,181	84,227	-23,046
社会福祉事業推進積立資産	5,107,916	5,047,723	60,193	その他の積立金	5,777,438	5,717,238	60,198
				社会福祉事業推進積立金	5,107,916	5,047,723	60,193
				愛情資金貸付事業積立金	669,520	669,515	5
				次期繰越活動増減差額	-2,697,174	-2,930,892	233,718
				次期繰越活動増減差額	-2,697,174	-2,930,892	233,718
				(うち当期活動増減差額)	293,916	-2,573,142	2,867,058
				純資産の部合計	4,141,443	3,870,573	270,870
資産の部合計	33,416,409	31,883,239	1,533,170	負債及び純資産の部合計	33,416,409	31,883,239	1,533,170

泊村社会福祉協議会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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	会費収入	695,000	674,000	21,000
	一般会費収入	695,000	674,000	21,000
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000
	経常経費補助金収入	30,933,791	30,640,400	293,391
	市区町村補助金収入	30,532,000	30,238,609	293,391
	人件費等補助金収入	29,084,000	28,790,609	293,391
	地域活動推進事業補助金収入	50,000	50,000	0
	福祉振興事業補助金収入	267,000	267,000	0
	ボランティアセンター事業補助金	1,131,000	1,131,000	0
	その他の補助金収入	80,000	80,000	0
	歳末助け合い運動推進助成金	80,000	80,000	0
	共同募金配分金収入	321,791	321,791	0
	一般募金配分金収入	241,791	241,791	0
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0
	受託金収入	65,679,900	64,873,879	806,021
	市区町村受託金収入	64,115,000	63,308,979	806,021
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,401,000	1,360,448	40,552
	配食サービス事業受託金収入	10,983,000	10,927,800	55,200
	デイサービス事業受託金収入	47,053,000	46,478,021	574,979
	受託事業収入	2,355,000	2,315,210	39,790
	ミニデイサービス事業受託金収入	2,323,000	2,227,500	95,500
	都道府県社協受託金収入	1,564,900	1,564,900	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,540,900	1,540,900	0
	民生委員実費弁償費	24,000	24,000	0
	貸付事業収入	130,000	130,000	0
	償還金収入	130,000	130,000	0
	事業収入	230,000	179,420	50,580
	参加費収入	90,000	28,000	62,000
	手数料収入	110,000	121,420	-11,420
	金銭管理事業利用料収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	223	2,777
	受取利息配当金収入	3,000	223	2,777
	その他の収入	647,640	623,000	24,640
	雑収入	647,640	623,000	24,640
	雑収入	647,640	623,000	24,640
	事業活動収入計(1)	98,429,331	97,220,922	1,208,409
事業活動に	人件費支出	58,479,000	58,325,494	153,506
	職員給料支出	28,669,000	28,635,137	33,863
	職員賞与支出	9,267,000	9,264,966	2,034
	非常勤職員給与支出	12,970,000	12,862,677	107,323
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	7,528,000	7,518,214	9,786
	事業費支出	29,825,560	29,062,352	763,208
	給食費支出	1,446,000	1,381,764	64,236
	保健衛生費支出	346,000	344,245	1,755
	教養娯楽費支出	206,000	203,821	2,179
	水道光熱費支出	3,451,000	3,255,549	195,451
	燃料費支出	3,966,000	3,737,155	228,845
事業活動に	消耗器具備品費支出	435,000	418,455	16,545
	保険料支出	239,000	237,520	1,480

泊村社会福祉協議会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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 入 支	賃借料支出	1,250,000	1,241,684	8,316
	車輛費支出	830,000	813,333	16,667
	地域活動推進事業費支出	110,000	103,193	6,807
	福祉振興推進事業費支出	594,000	586,584	7,416
	ボランティアセンター事業費支出	1,205,000	1,185,777	19,223
	道受託事業委託費	1,158,560	1,158,560	0
	村受託事業費支出	14,589,000	14,394,712	194,288
	事務費支出	6,048,750	5,932,783	115,967
	福利厚生費支出	214,000	210,926	3,074
	職員被服費支出	57,000	55,410	1,590
	旅費交通費支出	336,000	316,400	19,600
	研修研究費支出	373,000	332,101	40,899
	事務消耗品費支出	839,750	827,398	12,352
	印刷製本費支出	411,000	411,000	0
	修繕費支出	137,000	136,290	710
	通信運搬費支出	345,000	333,464	11,536
	会議費支出	41,000	34,320	6,680
	業務委託費支出	555,000	554,400	600
	手数料支出	228,000	219,587	8,413
	租税公課支出	30,000	29,000	1,000
	保守料支出	2,048,000	2,046,392	1,608
	渉外費支出	100,000	98,376	1,624
	諸会費支出	220,000	215,800	4,200
	雑支出	114,000	111,919	2,081
	貸付事業支出	413,132	412,132	1,000
	貸付金支出	413,132	412,132	1,000
	共同募金配分金事業費	321,791	321,791	0
	一般募金配分金事業費	241,791	241,791	0
	老人福祉活動費	90,000	90,000	0
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0
	児童活動推進事業	20,000	20,000	0
	福祉便り発行推進事業	13,791	13,791	0
	ボランティアセンター運営事業費	8,000	8,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	80,000	80,000	0
	助成金支出	80,000	80,000	0
	助成金支出	80,000	80,000	0
	歳末見舞金配分事業費	80,000	80,000	0
	事業活動支出計(2)	95,168,233	94,134,552	1,033,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,261,098	3,086,370	174,728
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	516,230	516,230	0
	器具及び備品取得支出	516,230	516,230	0
	施設整備等支出計(5)	516,230	516,230	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-516,230	-516,230	0
その他	収			
	積立資産取崩収入	282,132	282,132	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

泊村社会福祉協議会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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	社会福祉事業推進積立資産取崩収入	282,132	282,132	0
	その他の活動収入計(7)	282,132	282,132	0
	支			
	積立資産支出	1,921,000	1,786,898	134,102
	退職給付引当資産支出	1,446,000	1,444,620	1,380
	社会福祉事業推進積立資産取得支出	475,000	342,278	132,722
	その他の活動による支出	1,066,000	1,065,360	640
	退職手当積立基金預け金支出	1,066,000	1,065,360	640
	その他の活動支出計(8)	2,987,000	2,852,258	134,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,704,868	-2,570,126	-134,742
予備費支出(10)		40,000	—	40,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14	-14
前期末支払資金残高(12)		0	572,699	-572,699
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	572,713	-572,713

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

泊村社会福祉協議会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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	会費収益	674,000	675,000	-1,000
	一般会費収益	674,000	675,000	-1,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	30,640,400	29,534,342	1,106,058
	市区町村補助金収益	30,238,609	29,134,127	1,104,482
	人件費等補助金収益	28,790,609	27,939,127	851,482
	地域活動推進事業補助金収益	50,000	50,000	0
	福祉振興事業補助金収益	267,000	1,145,000	-878,000
	ボランティアセンター事業補助金	1,131,000	0	1,131,000
	その他の補助金収益	80,000	85,000	-5,000
	歳末助け合い運動推進助成金	80,000	85,000	-5,000
	共同募金配分金収益	321,791	315,215	6,576
	一般募金配分金収益	241,791	230,215	11,576
	歳末たすけあい配分金収益	80,000	85,000	-5,000
	受託金収益	64,873,879	57,578,450	7,295,429
	市区町村受託金収益	63,308,979	56,862,033	6,446,946
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,360,448	1,460,511	-100,063
	配食サービス事業受託金収益	10,927,800	12,013,200	-1,085,400
	デイサービス事業受託金収益	46,478,021	39,656,742	6,821,279
サ イ ト	受託事業収入	2,315,210	2,204,580	110,630
	ミニデイサービス事業受託金収益	2,227,500	1,527,000	700,500
	都道府県社協受託金収益	1,564,900	716,417	848,483
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,540,900	692,417	848,483
	民生委員実費弁償費	24,000	24,000	0
	事業収益	179,420	133,480	45,940
	参加費収益	28,000	0	28,000
	手数料収益	121,420	133,480	-12,060
	金銭管理事業利用料収入	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	96,467,699	88,021,272	8,446,427
ス ト ク 	人件費	61,221,814	58,438,751	2,783,063
	職員給料	28,635,137	24,865,380	3,769,757
	職員賞与	6,411,210	8,100,291	-1,689,081
	賞与引当金繰入	4,041,273	3,768,373	272,900
	非常勤職員給与	12,476,197	12,853,657	-377,460
	退職給付費用	2,667,920	2,360,140	307,780
	法定福利費	6,990,077	6,490,910	499,167
	事業費	29,062,352	27,031,072	2,031,280
	給食費	1,381,764	1,328,680	53,084
	保健衛生費	344,245	279,682	64,563
	教養娯楽費	203,821	204,824	-1,003
	水道光熱費	3,255,549	2,298,946	956,603
	燃料費	3,737,155	3,407,360	329,795
	消耗器具備品費	418,455	421,425	-2,970
	保険料	237,520	219,310	18,210
	賃借料	1,241,684	1,263,086	-21,402
	車輛費	813,333	714,615	98,718
	地域活動推進事業費	103,193	94,142	9,051
	福祉振興推進事業費	586,584	1,372,453	-785,869
	ボランティアセンター事業費	1,185,777	0	1,185,777
	道受託事業委託費	1,158,560	654,417	504,143

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

泊村社会福祉協議会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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部	村受託事業費	14,394,712	14,772,132	-377,420
	事務費	5,932,783	4,924,633	1,008,150
	福利厚生費	210,926	211,226	-300
	職員被服費	55,410	101,626	-46,216
	旅費交通費	316,400	341,000	-24,600
	研修研究費	332,101	326,590	5,511
	事務消耗品費	827,398	921,692	-94,294
	印刷製本費	411,000	387,680	23,320
	修繕費	136,290	66,000	70,290
	通信運搬費	333,464	317,919	15,545
	会議費	34,320	54,805	-20,485
	業務委託費	554,400	711,700	-157,300
	手数料	219,587	223,245	-3,658
	租税公課	29,000	16,500	12,500
	保守料	2,046,392	831,068	1,215,324
	渉外費	98,376	47,656	50,720
	諸会費	215,800	205,300	10,500
	雑費	111,919	160,626	-48,707
	共同募金配分金事業費	321,791	315,215	6,576
	一般募金配分金事業費	241,791	230,215	11,576
	老人福祉活動費	90,000	80,000	10,000
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
	児童・青少年福祉活動費	50,000	60,000	-10,000
	児童活動推進事業	20,000	20,000	0
	福祉便り発行推進事業	13,791	10,215	3,576
	ボランティアセンター運営事業費	8,000	0	8,000
	歳末たすけあい配分金事業費	80,000	85,000	-5,000
	助成金費用	80,000	85,000	-5,000
	助成金費用	80,000	85,000	-5,000
	歳末見舞金配分事業費	80,000	85,000	-5,000
	減価償却費	201,359	530,738	-329,379
	減価償却費	201,359	530,738	-329,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	-447,050	424,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	-447,050	424,004
	サービス活動費用計(2)	96,797,053	90,878,359	5,918,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-329,354	-2,857,087	2,527,733
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	270	259	11
	受取利息配当金収益	270	259	11
	その他のサービス活動外収益	623,000	283,686	339,314
	雑収益	623,000	283,686	339,314
	サービス活動外収益計(4)	623,270	283,945	339,325
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,270	283,945	339,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)		293,916	-2,573,142	2,867,058
特 別 増	特別収益計(8)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

泊村社会福祉協議会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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		293,916	-2,573,142	2,867,058
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,930,892	580,265	-3,511,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,636,976	-1,992,877	-644,099
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	282,132	0	282,132
	社会福祉事業推進積立金取崩額	282,132	0	282,132
	その他の積立金積立額(17)	342,330	938,015	-595,685
	社会福祉事業推進積立金積立額	342,325	938,009	-595,684
	愛情資金貸付事業積立金積立額	5	6	-1
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-2,697,174	-2,930,892	233,718

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

泊村社会福祉協議会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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,561,036	8,640,542	-2,079,506	流動負債	10,029,596	11,836,216	-1,806,620
現金預金	5,062,176	7,010,382	-1,958,206	事業未払金	5,030,336	7,318,971	-2,288,635
事業未収金	1,508,860	1,630,160	-121,300	職員預り金	957,987	748,872	209,115
固定資産	26,856,373	23,242,697	3,612,676	賞与引当金	4,041,273	3,768,373	272,900
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	19,245,370	16,179,450	3,066,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,245,370	16,179,450	3,066,920
その他の固定資産	25,856,373	22,242,697	3,612,676	負債の部合計	29,274,966	28,012,666	1,262,300
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,250,004	935,133	314,871	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	382,132	100,000	282,132	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	6,360,630	5,295,270	1,065,360	国庫補助金等特別積立金	61,181	84,227	-23,046
退職給付引当資産	12,754,690	10,864,570	1,890,120	国庫補助金等特別積立金	61,181	84,227	-23,046
社会福祉事業推進積立資産	5,107,916	5,047,723	60,193	その他の積立金	5,777,436	5,717,238	60,198
				社会福祉事業推進積立金	5,107,916	5,047,723	60,193
				愛情資金貸付事業積立金	669,520	669,515	5
				次期繰越活動増減差額	-2,697,174	-2,930,892	233,718
				次期繰越活動増減差額	-2,697,174	-2,930,892	233,718
				(うち当期活動増減差額)	293,916	-2,573,142	2,867,058
				純資産の部合計	4,141,443	3,870,573	270,870
資産の部合計	33,416,409	31,883,239	1,533,170	負債及び純資産の部合計	33,416,409	31,883,239	1,533,170

寄附金収益明細書

(注) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 道村社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳	
					市町村・会館加算額等	
その他	経費	1	100,000	0	100,000	
区分小計		1	100,000	0	100,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	100,000	0	100,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内訳は、送人の交際費、利用者本人、利用者の家族、近親者、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、経費経費寄附金収益の場合は「経費」、非経費寄附金借入金元金償還寄附金収益の場合は「経費」、施設整備事業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」、国に指定受贈財の場合は「国定」と、寄附金の用途がわからないように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動加算調整の勘定科目の金額と一致するものとする。また、寄附金額の拠出区分ごとの内訳の「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。

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 泊町社会福祉協議会

(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		
		泊町社会福祉協議会		
前年度末残高				
①第一号基本金	0			
②第二号基本金	0			
③第三号基本金	1,000,000	1,000,000		
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
①第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
②第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
③第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高				
①第一号基本金	0	0		
②第二号基本金	0	0		
③第三号基本金	1,000,000	1,000,000		

- 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。

國立臺灣大學圖書館

（白）分初 5年 4月 1日 （金）令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会

Uhr : 07:41

区分並びに繰立て及び取崩しの事由	補助金の種別			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		浦津社会福祉協議会	
前期繰越額				64,227	64,227	
当期繰立額				0		
当期繰立額合計				0	0	0
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額 特別費庫の控除項目として計上する取崩額				23,040	23,040	
当期取崩額合計				23,040	23,040	0
当期末残高				61,187	61,187	0

[illegible]

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 泊村社会福祉協議会
拠点区分 泊村社会福祉協議会

資産の種類及び名称	現貨増減価償却(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期末残少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末減価償却額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価 (G=F+E) うち国庫 補助金等 の額	備 考
基本財産(有形固定資産)								
土地					0	0	0	
建物					0	0	0	
基本財産合計	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	
建物					0	0	0	
構築物					0	0	0	
車輜運搬具	1		0		1	3,940,194	1,650,159	1,950,203
器具及び備品	935,133	516,230	201,359	23,046	1,250,005	1,178,404	76,320	4,428,405
その他の固定資産(有形固定資産)計	936,134	516,230	201,359	23,046	1,250,005	1,181,548	1,927,019	1,954,203
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	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	
その他の固定資産計	936,134	516,230	201,359	23,046	1,250,005	1,181,548	1,927,019	1,954,203
基本財産及びその他の固定資産計	936,134	516,230	201,359	23,046	1,250,005	1,181,548	1,927,019	1,954,203
将来入金予定の償還補助金の額								
合 計	936,134	516,230	201,359	23,046	1,250,005	1,181,548	1,927,019	1,954,203

(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、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金形質計算を行うものとす。ただし、将来入金予定の償還補助金の額「欄」では、国庫補助金等の額は、国庫補助金等の額、はマイナース表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「累計」欄の「期末残価額」のうち国庫補助金等の額は、国庫補助金等特別積立金額として、表示することが可能である。

2 「当期増加額」には、国庫補助金等の増加額、「当期減少額」には、当期償還補助金を控除した減少額を記載する。

引当金明細表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会
拠点区分 泊村社会福祉協議会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,768,373	4,041,273 ()	3,768,373 ()	()	4,041,273	
退職給付引当金	16,176,450	3,004,920 ()	()	()	19,245,370	
計	19,944,823	7,110,193	3,768,373	0	24,286,643	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細表には、引当金の増額として、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、職員の新規採用は拠点を生かさない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)を額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

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会
拠点区分 泊村社会福祉協議会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
社会福祉事業推進積立金	5,047,723	342,323	282,132	5,107,916	
金庫資金貸付事業積立金	669,515	5		669,520	
				0	
				0	
計	5,717,238	342,330	282,132	5,777,436	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職手当積立基金預け金	5,295,270	1,065,360		6,360,630	退職給付引当金を要す
退職給付引当資産	10,864,570	1,890,120		12,754,690	退職給付引当金を要す
社会福祉事業推進積立資産	5,047,723	342,323	282,132	5,107,916	
				0	
計	21,207,563	3,297,805	282,132	24,223,236	

(注)

1. 増減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。

財 產 目 錄

令和6年3月31日現在

期限: 60

[illegible]

泊村社会福祉協議会拠点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	貸付事業	貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	674,000	0	0	674,000	0	674,000
	一般会費収入	674,000	0	0	674,000	0	674,000
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収入	30,640,400	0	0	30,640,400	0	30,640,400
	市区町村補助金収入	30,238,609	0	0	30,238,609	0	30,238,609
	人件費等補助金収入	28,790,609	0	0	28,790,609	0	28,790,609
	地域活動推進事業補助金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	福祉振興事業補助金収入	267,000	0	0	267,000	0	267,000
	ボランティアセンター事業補助金	1,131,000	0	0	1,131,000	0	1,131,000
	その他の補助金収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	歳末助け合い運動推進助成金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	共同募金配分金収入	321,791	0	0	321,791	0	321,791
	一般募金配分金収入	241,791	0	0	241,791	0	241,791
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	受託金収入	16,168,358	0	48,705,521	64,873,879	0	64,873,879
	市区町村受託金収入	14,603,458	0	48,705,521	63,308,979	0	63,308,979
	受のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,360,448	0	0	1,360,448	0	1,360,448
	配食サービス事業受託金収入	10,927,800	0	0	10,927,800	0	10,927,800
	デイサービス事業受託金収入	0	0	46,478,021	46,478,021	0	46,478,021
	受託事業収入	2,315,210	0	0	2,315,210	0	2,315,210
	ミニデイサービス事業受託金収入	0	0	2,227,500	2,227,500	0	2,227,500
	都道府県社協受託金収入	1,564,900	0	0	1,564,900	0	1,564,900
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,540,900	0	0	1,540,900	0	1,540,900
	民生委員実費弁償費	24,000	0	0	24,000	0	24,000
活動収入	貸付事業収入	0	130,000	0	130,000	0	130,000
	償還金収入	0	130,000	0	130,000	0	130,000
	事業収入	179,420	0	0	179,420	0	179,420
	参加費収入	28,000	0	0	28,000	0	28,000
	手数料収入	121,420	0	0	121,420	0	121,420
	金融管理事業利用料収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	90	5	128	223	0	223
	受取利息配当金収入	90	5	128	223	0	223
	その他の収入	97,360	0	525,640	623,000	0	623,000
	雑収入	97,360	0	525,640	623,000	0	623,000
活動支出	雑収入	97,360	0	525,640	623,000	0	623,000
	事業活動収入計(1)	47,869,628	130,005	49,231,289	97,230,922	0	97,230,922
	人件費支出	23,658,978	0	34,666,516	58,325,494	0	58,325,494
	職員給料支出	12,354,744	0	16,290,393	28,645,137	0	28,645,137
	職員賞与支出	4,133,894	0	5,131,072	9,264,966	0	9,264,966
	非常勤職員給与支出	3,843,345	0	9,019,332	12,862,677	0	12,862,677
	退職給付支出	0	0	44,500	44,500	0	44,500
	法定福利費支出	3,326,995	0	4,191,219	7,518,214	0	7,518,214
	事業費支出	18,639,790	0	10,422,562	29,062,352	0	29,062,352
	給食費支出	0	0	1,381,764	1,381,764	0	1,381,764
	保健衛生費支出	0	0	344,245	344,245	0	344,245
	教養娯楽費支出	0	0	203,821	203,821	0	203,821
	水道光熱費支出	0	0	3,255,549	3,255,549	0	3,255,549
	燃料費支出	0	0	3,737,155	3,737,155	0	3,737,155
	消耗器具備品費支出	0	0	418,455	418,455	0	418,455
	保険料支出	129,340	0	106,180	235,520	0	235,520
	賃借料支出	1,019,736	0	221,948	1,241,684	0	1,241,684
	車輦費支出	61,888	0	751,445	813,333	0	813,333
	地域活動推進事業費支出	103,193	0	0	103,193	0	103,193
	福祉振興推進事業費支出	586,584	0	0	586,584	0	586,584
	ボランティアセンター事業費支出	1,185,777	0	0	1,185,777	0	1,185,777
	道受託事業委託費	1,158,560	0	0	1,158,560	0	1,158,560
	村受託事業費支出	14,394,712	0	0	14,394,712	0	14,394,712
	事務費支出	2,779,587	0	3,153,196	5,932,783	0	5,932,783
	福利厚生費支出	62,302	0	148,624	210,926	0	210,926
	職員被服費支出	0	0	55,410	55,410	0	55,410
	旅費交通費支出	316,400	0	0	316,400	0	316,400
	研修研究費支出	131,101	0	201,000	332,101	0	332,101
	事務消耗品費支出	341,603	0	485,795	827,398	0	827,398
	印刷製本費支出	411,000	0	0	411,000	0	411,000
	修繕費支出	0	0	136,290	136,290	0	136,290
	通信運搬費支出	333,464	0	0	333,464	0	333,464

泊村社会福祉協議会拠点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	受託資金貸付事業	ディバービタ活動事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	会議費支出	34,320	0	0	34,320	0	34,320
	業務委託費支出	554,400	0	0	554,400	0	554,400
	手数料支出	53,517	0	166,070	219,587	0	219,587
	租税公課支出	24,300	0	4,700	29,000	0	29,000
	保守料支出	160,600	0	1,885,792	2,046,392	0	2,046,392
	渉外費支出	98,376	0	0	98,376	0	98,376
	諸会費支出	165,500	0	50,300	215,800	0	215,800
	雑支出	92,704	0	19,215	111,919	0	111,919
	貸付事業支出	282,132	130,000	0	412,132	0	412,132
	貸付金支出	282,132	130,000	0	412,132	0	412,132
	共同募金配分金事業費	321,791	0	0	321,791	0	321,791
	一般募金配分金事業費	241,791	0	0	241,791	0	241,791
	老人福祉活動費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	障害児・者福祉活動費	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	児童・青少年福祉活動費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	児童活動推進事業	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	福祉便り発行推進事業	13,791	0	0	13,791	0	13,791
	ボランティアセンター運営事業費	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	歳末たすけあい配分金事業費	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	助成金支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	助成金支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	歳末見舞金配分事業費	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	事業活動支出計(2)	45,782,278	130,000	49,242,274	94,134,552	0	94,134,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,097,350	5	989,015	3,086,370	0	3,086,370
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	406,340	0	109,890	516,230	0	516,230
	器具及び備品取得支出	406,340	0	109,890	516,230	0	516,230
	施設整備等支出計(5)	406,340	0	109,890	516,230	0	516,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-406,340	0	-109,890	-516,230	0	-516,230
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	282,132	0	0	282,132	0	282,132
	社会福祉事業推進積立資産取崩収入	282,132	0	0	282,132	0	282,132
	その他の活動収入計(7)	282,132	0	0	282,132	0	282,132
	積立資産支出	907,778	0	879,120	1,786,898	0	1,786,898
	退職給付引当資産支出	565,500	0	879,120	1,444,620	0	1,444,620
	社会福祉事業推進積立資産取得支出	342,278	0	0	342,278	0	342,278
	その他の活動による支出	1,065,360	0	0	1,065,360	0	1,065,360
	退職手当積立基金預け金支出	1,065,360	0	0	1,065,360	0	1,065,360
	その他の活動支出計(8)	1,973,138	0	879,120	2,852,258	0	2,852,258
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,691,006	0	-879,120	-2,570,126	0	-2,570,126
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4	5	5	14	0	14
前期末支払資金残高(11)		1,475	569,515	1,709	572,699	0	572,699
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,479	569,520	1,714	572,713	0	572,713

泊村社会福祉協議会拠点拠点区分事業活動明細書

(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	受贈資金貸付事業	デイサービス受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	会費収益	674,000	0	0	674,000	0	674,000
	一般会費収益	674,000	0	0	674,000	0	674,000
	寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	30,640,400	0	0	30,640,400	0	30,640,400
	市区町村補助金収益	30,238,609	0	0	30,238,609	0	30,238,609
	人件費等補助金収益	28,790,609	0	0	28,790,609	0	28,790,609
	地域活動推進事業補助金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	福祉振興事業補助金収益	267,000	0	0	267,000	0	267,000
	ボランティアセンター事業補助金	1,131,000	0	0	1,131,000	0	1,131,000
	その他の補助金収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	歳末助け合い運動推進助成金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	共同募金配分金収益	321,791	0	0	321,791	0	321,791
	一般募金配分金収益	241,791	0	0	241,791	0	241,791
	歳末たすけあい配分金収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	受託金収益	16,158,358	0	48,705,521	64,873,879	0	64,873,879
	市区町村受託金収益	14,603,458	0	48,705,521	63,308,979	0	63,308,979
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,360,448	0	0	1,360,448	0	1,360,448
	配食サービス事業受託金収益	10,927,800	0	0	10,927,800	0	10,927,800
サ 益	配食サービス事業受託金収益	0	0	46,478,021	46,478,021	0	46,478,021
	受託事業収入	2,315,210	0	0	2,315,210	0	2,315,210
	ミニデイサービス事業受託金収益	0	0	2,227,500	2,227,500	0	2,227,500
	都道府県社協受託金収益	1,564,900	0	0	1,564,900	0	1,564,900
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,540,900	0	0	1,540,900	0	1,540,900
	民生委員実費弁償費	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	事業収益	179,420	0	0	179,420	0	179,420
	参加費収益	28,000	0	0	28,000	0	28,000
	手数料収益	121,420	0	0	121,420	0	121,420
	金銭管理事業利用料収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	47,762,178	0	48,705,521	96,467,699	0	96,467,699
ス 費	人件費	25,503,827	0	35,717,887	61,221,814	0	61,221,814
	職員給料	12,354,744	0	16,280,393	28,635,137	0	28,635,137
	職員賞与	2,773,326	0	3,637,884	6,411,210	0	6,411,210
	賞与引当金繰入	1,887,069	0	2,154,204	4,041,273	0	4,041,273
	非常勤職員給与	3,664,705	0	8,811,492	12,476,197	0	12,476,197
	退職給付費用	1,744,300	0	923,620	2,667,920	0	2,667,920
	法定福利費	3,079,783	0	3,910,294	6,990,077	0	6,990,077
	事業費	18,639,790	0	10,422,562	29,062,352	0	29,062,352
	給食費	0	0	1,381,764	1,381,764	0	1,381,764
	保健衛生費	0	0	344,245	344,245	0	344,245
	教養娯楽費	0	0	203,821	203,821	0	203,821
	水道光熱費	0	0	3,255,549	3,255,549	0	3,255,549
	燃料費	0	0	3,737,155	3,737,155	0	3,737,155
	消耗器具備品費	0	0	418,455	418,455	0	418,455
	保険料	129,340	0	108,180	237,520	0	237,520
	賃借料	1,019,736	0	221,948	1,241,684	0	1,241,684
	車輦費	61,888	0	751,445	813,333	0	813,333
	地域活動推進事業費	103,193	0	0	103,193	0	103,193
	福祉振興推進事業費	586,584	0	0	586,584	0	586,584
増 減	ボランティアセンター事業費	1,185,777	0	0	1,185,777	0	1,185,777
	道受託事業委託費	1,158,560	0	0	1,158,560	0	1,158,560
	村受託事業費	14,394,712	0	0	14,394,712	0	14,394,712
	事務費	2,779,587	0	3,163,196	5,932,783	0	5,932,783
	福利厚生費	62,302	0	148,624	210,926	0	210,926
	職員被服費	0	0	55,410	55,410	0	55,410
	旅費交通費	316,400	0	0	316,400	0	316,400
	研修研究費	131,101	0	201,000	332,101	0	332,101
	事務消耗品費	341,603	0	485,795	827,398	0	827,398
	印刷製本費	411,000	0	0	411,000	0	411,000
	修繕費	0	0	136,290	136,290	0	136,290
	通信運搬費	333,464	0	0	333,464	0	333,464
	会議費	34,320	0	0	34,320	0	34,320
	業務委託費	554,400	0	0	554,400	0	554,400
	手数料	53,517	0	166,070	219,587	0	219,587
	租税公課	24,300	0	4,700	29,000	0	29,000
	保守料	180,600	0	1,885,792	2,066,392	0	2,066,392

泊村社会福祉協議会拠点拠点区分事業活動明細書

(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	愛情資金貸付事業	デイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	用	渉外費	98,376	0	0	98,376	0	98,376
		諸会費	165,500	0	50,300	215,800	0	215,800
		雑費	92,764	0	19,215	111,919	0	111,919
		共同募金配分金事業費	321,791	0	0	321,791	0	321,791
		一般募金配分金事業費	241,791	0	0	241,791	0	241,791
		老人福祉活動費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
		障害児・者福祉活動費	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		児童・青少年福祉活動費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		児童活動推進事業	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		福祉便り発行推進事業	13,791	0	0	13,791	0	13,791
		ボランティアセンター運営事業費	8,000	0	0	8,000	0	8,000
		歳末たすけあい配分金事業費	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		助成金費用	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		助成金費用	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		歳末見舞金配分事業費	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		減価償却費	135,228	0	66,131	201,359	0	201,359
		減価償却費	135,228	0	66,131	201,359	0	201,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	0	0	-23,046	0	-23,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,046	0	0	-23,046	0	-23,046
		サービス活動費用計(2)	47,457,277	0	49,359,776	96,797,053	0	96,797,053
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	324,901	0	-654,255	-329,354	0	-329,354
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	137	5	128	270	0	270
		受取利息配当金収益	137	5	128	270	0	270
		その他のサービス活動外収益	97,360	0	525,640	623,000	0	623,000
		雑収益	97,360	0	525,640	623,000	0	623,000
		サービス活動外収益計(4)	97,497	5	525,768	623,270	0	623,270
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,497	5	525,768	623,270	0	623,270		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		422,398	5	-128,487	293,916	0	293,916	