

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

北海道網走市北11条東1丁目10番地

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会
(法人番号：6460305001410)

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,150,000	2,190,950	△ 40,950	
	寄附金収入	900,000	1,413,996	△ 513,996	
	経常経費補助金収入	38,687,000	37,626,682	1,060,318	
	受託金収入	54,859,000	54,966,396	△ 107,396	
	貸付事業収入	500,000	298,000	202,000	
	介護保険事業収入	50,245,000	49,240,475	1,004,525	
	障害福祉サービス等事業収入	13,157,000	13,391,164	△ 234,164	
	受取利息配当金収入	10,000	2,064	7,936	
	その他の収入	315,000	940,751	△ 625,751	
	事業活動収入計(1)	160,823,000	160,070,478	752,522	
	支出				
	人件費支出	118,189,000	114,503,789	3,685,211	
	事業費支出	24,429,000	26,884,378	△ 2,455,378	
事務費支出	22,260,000	20,420,889	1,839,111		
利用者負担軽減額	1,080,000	743,054	336,946		
貸付事業支出	500,000	245,000	255,000		
共同募金配分金事業費	1,244,000	1,323,744	△ 79,744		
助成金支出	468,000	528,825	△ 60,825		
負担金支出	594,000	603,000	△ 9,000		
流動資産評価損等による資金減少額		80,000	△ 80,000		
事業活動支出計(2)	168,764,000	165,332,679	3,431,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,941,000	△ 5,262,201	△ 2,678,799		
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		1,109,020	△ 1,109,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)		1,109,020	△ 1,109,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,109,020	1,109,020	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,700,000		1,700,000	
	積立資産取崩収入	13,303,000	13,930,600	△ 627,600	
	その他の活動による収入		20	△ 20	
	その他の活動収入計(7)	15,003,000	13,930,620	1,072,380	
	支出				
長期貸付金支出	1,700,000		1,700,000		
積立資産支出	5,362,000	5,362,417	△ 417		
その他の活動による支出		20	△ 20		
その他の活動支出計(8)	7,062,000	5,362,437	1,699,563		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,941,000	8,568,183	△ 627,183		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,196,962	△ 2,196,962		
前期末支払資金残高(12)		29,880,856	△ 29,880,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,077,818	△ 32,077,818		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,190,950	2,162,300	28,650
	寄附金収益	1,413,996	1,254,290	159,706
	経常経費補助金収益	37,626,682	42,057,572	△ 4,430,890
	受託金収益	54,966,396	47,848,000	7,118,396
	介護保険事業収益	49,240,475	50,519,520	△ 1,279,045
	障害福祉サービス等事業収益	13,391,164	12,782,198	608,966
	サービス活動収益計(1)	158,829,663	156,623,880	2,205,783
	費用			
	人件費	117,221,689	118,007,584	△ 785,895
	事業費	26,884,378	23,573,187	3,311,191
	事務費	20,420,889	20,973,909	△ 553,020
	利用者負担軽減額	743,054	1,403,381	△ 660,327
	共同募金配分金事業費	1,323,744	1,634,012	△ 310,268
助成金費用	528,825	468,000	60,825	
負担金費用	603,000	619,000	△ 16,000	
減価償却費	1,775,045	3,059,078	△ 1,284,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 462,995	△ 462,995	0	
徴収不能引当金繰入		80,000	△ 80,000	
サービス活動費用計(2)	169,037,629	169,355,156	△ 317,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,207,966	△ 12,731,276	2,523,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,064	2,375	△ 311
	その他のサービス活動外収益	940,751	577,944	362,807
	サービス活動外収益計(4)	942,815	580,319	362,496
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)	942,815	580,319	362,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,265,151	△ 12,150,957	2,885,806	
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	8		8
特別費用計(9)	8	0	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,265,159	△ 12,150,957	2,885,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,546,330	69,200,421	△ 654,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,281,171	57,049,464	2,231,707
	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)	12,606,500	12,727,600	△ 121,100
	その他の積立金積立額(17)	1,320,417	1,230,734	89,683
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,567,254	68,546,330	2,020,924

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,333,969	62,721,334	△ 11,387,365	流動負債	19,256,151	32,920,478	△ 13,664,327
現金預金	35,353,008	33,141,865	2,211,143	事業未払金	16,623,281	30,449,544	△ 13,826,263
事業未収金	15,963,117	29,656,769	△ 13,693,652	預り金	488,647	350,826	137,821
貯蔵品	17,844	2,700	15,144	職員預り金	2,144,223	2,120,108	24,115
徴収不能引当金	0	△ 80,000	80,000				
固定資産	78,781,359	88,068,575	△ 9,287,216	固定負債	25,703,467	22,985,347	2,718,120
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,703,467	22,985,347	2,718,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,959,618	55,905,825	△ 10,946,207
その他の固定資産	77,781,359	87,068,575	△ 9,287,216	純資産の部			
土地	33,512,481	33,512,481	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	42,770	65,163	△ 22,393	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,695,252	2,438,138	△ 742,886	基金			
器具及び備品	1,989,952	1,903,760	86,192	国庫補助金等特別積立金	1,079,638	1,542,633	△ 462,995
ソフトウェア	1,997,619	1,984,565	13,054	その他の積立金	12,508,818	23,795,121	△ 11,286,303
退職給付引当資産	25,703,467	22,985,347	2,718,120	固定資産取得積立金	3,630,182	4,119,644	△ 489,462
固定資産取得積立資産	3,630,182	4,119,644	△ 489,462	介護保険積立金	2,738,207	10,050,131	△ 7,311,924
介護保険積立資産	2,738,207	10,050,131	△ 7,311,924	運営基金積立金	6,140,429	9,625,346	△ 3,484,917
運営基金積立資産	6,140,429	9,625,346	△ 3,484,917	次期繰越活動増減差額	70,567,254	68,546,330	2,020,924
貸付事業貸付金	301,000	354,000	△ 53,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,265,159	△ 12,150,957	2,885,798
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	85,155,710	94,884,084	△ 9,728,374
資産の部合計	130,115,328	150,789,909	△ 20,674,581	負債及び純資産の部合計	130,115,328	150,789,909	△ 20,674,581

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独自積立方式によっている

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 総務地域福祉拠点区分□

「法人運営事業」□ 「地域福祉推進」 「生活支援体制整備事業」

「共同募金配分事業」 「網走ボランティアセンター事業」

「生活サポートセンター事業」 「福祉サービス利用援助事業」 「福祉援護資金事業」

「生活福祉資金事業」 「網走市総合福祉センター運営事業」 「網走市福祉バス運営事業」□

イ. 在宅福祉拠点区分□

「老人ホームヘルプ事業」 「老人デイサービス事業」

「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」 「共同生活援助事業」

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			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	2,370,600	2,327,830	42,770
車両運搬具	14,834,905	13,139,653	1,695,252
器具及び備品	9,045,886	7,055,934	1,989,952
小計	26,251,391	22,523,417	3,727,974
合計	26,251,391	22,523,417	3,727,974

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	15,963,117	0	15,963,117
合計	15,963,117	0	15,963,117

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総務地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,190,950		2,190,950		2,190,950
	寄附金収入	1,413,996		1,413,996		1,413,996
	経常経費補助金収入	37,211,367	415,315	37,626,682		37,626,682
	受託金収入	52,116,396	2,850,000	54,966,396		54,966,396
	貸付事業収入	298,000		298,000		298,000
	介護保険事業収入		49,240,475	49,240,475		49,240,475
	障害福祉サービス等事業収入		13,391,164	13,391,164		13,391,164
	受取利息配当金収入	1,924	140	2,064		2,064
	その他の収入	893,312	47,439	940,751		940,751
	事業活動収入計(1)	94,125,945	65,944,533	160,070,478		160,070,478
	支出					
	人件費支出	59,426,090	55,077,699	114,503,789		114,503,789
事業費支出	16,088,393	10,795,985	26,884,378		26,884,378	
事務費支出	16,205,731	4,215,158	20,420,889		20,420,889	
利用者負担軽減額		743,054	743,054		743,054	
貸付事業支出	245,000		245,000		245,000	
共同募金配分金事業費	1,323,744		1,323,744		1,323,744	
助成金支出	528,825		528,825		528,825	
負担金支出	603,000		603,000		603,000	
流動資産評価損等による資金減少額	80,000		80,000		80,000	
事業活動支出計(2)	94,500,783	70,831,896	165,332,679		165,332,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 374,838	△ 4,887,363	△ 5,262,201		△ 5,262,201	
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	1,109,020		1,109,020		1,109,020
施設整備等支出計(5)	1,109,020		1,109,020		1,109,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,109,020		△ 1,109,020		△ 1,109,020	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,930,600		13,930,600		13,930,600
	拠点区分間繰入金収入		6,008,740	6,008,740	△ 6,008,740	0
	その他の活動による収入	20		20		20
	その他の活動収入計(7)	13,930,620	6,008,740	19,939,360	△ 6,008,740	13,930,620
	支出					
積立資産支出	5,362,417		5,362,417		5,362,417	
拠点区分間繰入金支出	6,008,740	0	6,008,740	△ 6,008,740	0	
その他の活動による支出	20		20		20	
その他の活動支出計(8)	11,371,177	0	11,371,177	△ 6,008,740	5,362,437	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,559,443	6,008,740	8,568,183	0	8,568,183	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,075,585	1,121,377	2,196,962	0	2,196,962	
前期末支払資金残高(11)	8,813,231	21,067,625	29,880,856		29,880,856	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,888,816	22,189,002	32,077,818	0	32,077,818	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総務地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,190,950		2,190,950		2,190,950
	寄附金収益	1,413,996		1,413,996		1,413,996
	経常経費補助金収益	37,211,367	415,315	37,626,682		37,626,682
	受託金収益	52,116,396	2,850,000	54,966,396		54,966,396
	介護保険事業収益		49,240,475	49,240,475		49,240,475
	障害福祉サービス等事業収益		13,391,164	13,391,164		13,391,164
	サービス活動収益計(1)	92,932,709	65,896,954	158,829,663		158,829,663
	費用					
	人件費	62,143,990	55,077,699	117,221,689		117,221,689
事業費	16,088,393	10,795,985	26,884,378		26,884,378	
事務費	16,205,731	4,215,158	20,420,889		20,420,889	
利用者負担軽減額		743,054	743,054		743,054	
共同募金配分金事業費	1,323,744		1,323,744		1,323,744	
助成金費用	528,825		528,825		528,825	
負担金費用	603,000		603,000		603,000	
減価償却費	1,249,544	525,501	1,775,045		1,775,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 462,995		△ 462,995		△ 462,995	
サービス活動費用計(2)	97,680,232	71,357,397	169,037,629		169,037,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,747,523	△ 5,460,443	△ 10,207,966		△ 10,207,966	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,924	140	2,064		2,064
	その他のサービス活動外収益	893,312	47,439	940,751		940,751
	サービス活動外収益計(4)	895,236	47,579	942,815		942,815
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)	895,236	47,579	942,815		942,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,852,287	△ 5,412,864	△ 9,265,151		△ 9,265,151	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		6,008,740	6,008,740	△ 6,008,740	0
	特別収益計(8)	0	6,008,740	6,008,740	△ 6,008,740	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	5	8		8
拠点区分間繰入金費用	6,008,740	0	6,008,740	△ 6,008,740	0	
特別費用計(9)	6,008,743	5	6,008,748	△ 6,008,740	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,008,743	6,008,735	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,861,030	595,871	△ 9,265,159	0	△ 9,265,159	
繰越活動増減差額(12)	44,969,116	23,577,214	68,546,330		68,546,330	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,108,086	24,173,085	59,281,171	0	59,281,171	
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)	12,606,500		12,606,500		12,606,500	
その他の積立金積立額(17)	1,320,417		1,320,417		1,320,417	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,394,169	24,173,085	70,567,254	0	70,567,254	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総務地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,967,382	25,366,587	51,333,969		51,333,969
現金預金	20,232,390	15,120,618	35,353,008		35,353,008
事業未収金	5,717,148	10,245,969	15,963,117		15,963,117
貯蔵品	17,844		17,844		17,844
固定資産	76,797,276	1,984,083	78,781,359		78,781,359
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	75,797,276	1,984,083	77,781,359		77,781,359
土地	33,512,481		33,512,481		33,512,481
建物	42,770		42,770		42,770
車輛運搬具	1,695,249	3	1,695,252		1,695,252
器具及び備品	1,453,032	536,920	1,989,952		1,989,952
ソフトウェア	550,459	1,447,160	1,997,619		1,997,619
退職給付引当資産	25,703,467		25,703,467		25,703,467
固定資産取得積立資産	3,630,182		3,630,182		3,630,182
介護保険積立資産	2,738,207		2,738,207		2,738,207
運営基金積立資産	6,140,429		6,140,429		6,140,429
貸付事業貸付金	301,000		301,000		301,000
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	102,764,658	27,350,670	130,115,328		130,115,328
流動負債	16,078,566	3,177,585	19,256,151		19,256,151
事業未払金	13,894,943	2,728,338	16,623,281		16,623,281
預り金	39,400	449,247	488,647		488,647
職員預り金	2,144,223		2,144,223		2,144,223
固定負債	25,703,467	0	25,703,467		25,703,467
退職給付引当金	25,703,467		25,703,467		25,703,467
負債の部合計	41,782,033	3,177,585	44,959,618		44,959,618
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	1,079,638		1,079,638		1,079,638
その他の積立金	12,508,818		12,508,818		12,508,818
固定資産取得積立金	3,630,182		3,630,182		3,630,182
介護保険積立金	2,738,207		2,738,207		2,738,207
運営基金積立金	6,140,429		6,140,429		6,140,429
次期繰越活動増減差額	46,394,169	24,173,085	70,567,254	0	70,567,254
(うち当期活動増減差額)	△ 9,861,030	595,871	△ 9,265,159	0	△ 9,265,159
純資産の部合計	60,982,625	24,173,085	85,155,710	0	85,155,710
負債及び純資産の部合計	102,764,658	27,350,670	130,115,328	0	130,115,328

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					総務地域福祉	
一般寄附金		9	310,000		310,000	
指定寄附金		3	80,000		80,000	
その他の寄附金		22	1,023,996		1,023,996	
合計		0	1,413,996	0	1,413,996	

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

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総務地域福祉	在宅福祉	
北海道社会福祉協議会 (特例貸付事務費)	都道府県			382,850		382,850		
区分小計		0	0	382,850	0	382,850	0	
網走市(人件費等)	市区町村			35,017,321		35,017,321		
区分小計		0	0	35,017,321	0	35,017,321	0	
【一般募金配分金収益】	共同募金			248,512		248,512		
【歳末たすけあい配分金収益】				995,232		995,232		
区分小計		0	0	1,243,744	0	1,243,744	0	
【社会福祉法人減免】	介護事業			311,000			311,000	
区分小計		0	0	311,000	0	0	311,000	
合計		0	0	36,954,915	0	36,643,915	311,000	

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務地域福祉	在宅福祉	前期末支払資金残高	6,008,740	運転資金

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

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(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		地域福祉拠点
前期繰越額					1,542,633	1,542,633
積	当期積立額合計	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				462,995	462,995
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				462,995	462,995
当期末残高					1,079,638	1,079,638

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

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	35,353,008
現金		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	35,303,008
事業未収金	国保連他	—		—	—	15,963,117
貯蔵品	地域福祉拠点	—	郵便切手他	—	—	17,844
流動資産合計						51,333,969
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	網走信金	—	設立時の基本金である	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉拠点) 網走市呼人6 2-7	—	網走市立養護老人ホーム 静湖 園 へ無償賃貸	33,512,481	0	33,512,481
建物		—		2,370,600	2,327,830	42,770
建物	(地域福祉拠点) 網走市北十一 条東1丁目10番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、社協 事業の用に供されている	2,370,600	2,327,830	42,770
車輛運搬具	他7台	—	利用者送迎用	14,834,905	13,139,653	1,695,252
器具及び備品	ソファセット他	—	第2種社会福祉事業である通所介 護事業の用に供されている	9,045,886	7,055,934	1,989,952
ソフトウェア	ワイズマンIDシステム他2件	—	第2種社会福祉事業である通所介 護事業の用に供されている	2,545,400	547,781	1,997,619
退職給付引当資産	網走信金	—	従業員の退職金の為の積立金	—	—	25,703,467
固定資産取得積立資産	網走信金	—	固定資産取得のための資金を積 立している	—	—	3,630,182
介護保険積立資産	網走信金	—	介護保険事業の安定化の為の資 金として積立している	—	—	2,738,207
運営基金積立資産	網走信金	—	社協事業の用に供するため、積 み立っている	—	—	6,140,429
貸付事業貸付金		—	生活福祉資金として利用者に貸 し付けている	—	—	301,000
その他の固定資産	網走信金	—	網走信金への出資金	—	—	30,000
その他の固定資産合計						77,781,359
固定資産合計						78,781,359
資産合計						130,115,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,623,281
預り金	利用者等からの預り金	—		—	—	488,647
職員預り金	社会保険料等職員からの預り金	—		—	—	2,144,223
流動負債合計						19,256,151
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	25,703,467
固定負債合計						25,703,467
負債合計						44,959,618
差引純資産						85,155,710