

附 属 明 細 書 (令 和 5 年 度 決 算)

①借入金明細書	1 P
②寄附金収益明細書	2 P
③補助金事業収益明細書	3 P
⑥基本金明細書	5 P
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	6 P
⑧基本財産及びその他の固定資産明細書	7 P
⑨引当金明細書	8 P
⑩拠点区分資金収支明細書	9 P
⑪拠点区分事業活動明細書	11 P
⑫積立金明細書	13 P
⑬サービス区分間繰入金明細	14 P
(④、⑤、⑭該当なし)	

借入金明細書

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 惠庭市社会福祉協議会

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	表引期末残高 (④=①+②-③) (→ 1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		使途	種類	当該年度 地帯正之由内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入				
設備			70,000,000	0	0	(70,000,000)	0	0.000	0	0				0
貸入金														
借入金			70,000,000	0	0	(70,000,000)	0		0	0				
計														
長期運営資金借入金														
計			0	0	0	(0)	0		0	0				
短期運営資金借入金														
計			0	0	0	0	0		0	0				
合計			70,000,000	0	0	(70,000,000)	0		0	0				

寄附金収益明細書

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 恵庭市社会福祉協議会

別紙3 (㊟)
(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	拠点区分ごとの内訳 法人本部拠点区分
その他	経常	173	3,341,081	0	3,341,081
区分小計	運営	173	3,341,081	0	3,341,081
区分小計	施設	0	0	0	0
区分小計	償還	0	0	0	0
区分小計	固定	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		173	3,341,081	0	3,341,081

補助金事業等収益明細書

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 恵庭市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)
(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	拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	拠点区分
区分小計	介護事業	0	0	0	0	0	0
	老人事業						
区分小計	児童事業	0	0	0	0	0	0
	保育事業						
区分小計	障害事業	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

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 恵庭市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 法人本部 拠点 区分
区分小計		0	0	0	0	0
	医療事業					
	区分小計	0	0	0	0	0
恵庭市 地域福祉事業	他事業	52,027,742	0	52,027,742	0	52,027,742
恵庭市 地域福祉実践計画推進補助金		29,495,000	0	29,495,000	0	29,495,000
恵庭市 日赤事務事業補助金		616,000	0	616,000	0	616,000
恵庭市 保護司会事務事業補助金		1,231,000	0	1,231,000	0	1,231,000
恵庭市 福祉会館管理補助金		2,809,000	0	2,809,000	0	2,809,000
恵庭市 ボランティア事業補助金		950,000	0	950,000	0	950,000
共同募金 一般募金配分金		3,150,377	0	3,150,377	0	3,150,377
共同募金 歳末たすけあい配分金		3,930,573	0	3,930,573	0	3,930,573
区分小計		94,209,692	0	94,209,692	0	94,209,692
	利息					
	区分小計	0	0	0	0	0
	施設					
	区分小計	0	0	0	0	0
	償還					
	区分小計	0	0	0	0	0
区分小計		94,209,692	0	94,209,692	0	94,209,692
合計		94,209,692	0	94,209,692	0	94,209,692

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会

別紙 3 (㉔)
(単位：円)

第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金	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	
			法人本部	拠点区分
	前年度末残高	1,500,000	1,500,000	0
	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期末残高	1,500,000	1,500,000	0
	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㉗)
(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 法人本部拠点区分
	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		
前期繰越額				86,802,701	86,802,701
当期積立額	0	0	0	0	0
当期取崩額				4,165,079	4,165,079
当期取崩額合計				4,165,079	4,165,079
当期末残高				82,637,622	82,637,622

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		減価償却累計額(C)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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	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)】											
建物(基)	181,559,122	84,885,204	7,238,000	10,229,439	3,834,603	0	178,567,683	170,235,705	348,803,388	167,495,500	
基本財産合計	181,559,122	84,885,204	7,238,000	10,229,439	3,834,603	0	178,567,683	170,235,705	348,803,388	167,495,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	3,011,140	0	0	172,986	0	0	2,838,154	395,846	3,234,000	0	
構築物(固)	1,966,616	0	0	176,997	0	0	1,789,619	682,493	2,472,112	0	
車両運搬具	3,327,829	1,534,393	0	1,022,598	283,900	0	2,305,231	14,180,037	16,485,268	3,195,000	
器具備品	1,247,092	383,104	0	377,156	46,576	0	869,936	3,383,389	4,253,325	451,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,552,677	1,917,497	0	1,749,737	330,476	0	7,802,940	18,641,765	26,444,705	3,646,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
権利(固)	127,424	0	0	10,760	0	0	116,664	43,936	160,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	127,424	0	0	10,760	0	0	116,664	43,936	160,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	191,239,223	86,802,701	7,238,000	11,989,936	4,165,079	0	186,487,287	188,921,406	375,408,693	171,141,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	191,239,223	86,802,701	7,238,000	11,989,936	4,165,079	0	186,487,287	188,921,406	375,408,693	171,141,500	

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 恵庭市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

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	6,238,608	7,817,134 (0)	6,238,608	(0) (0)	7,817,134	
退職給付引当金	53,527,560	3,094,200 (0)	0	(0) (0)	56,621,760	
計	59,766,168	10,911,334 (0)	6,238,608	(0) (0)	64,438,894	

法人本部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	14,216,225	27,608	44,865	120,584	45,371	47,629	1,890	6,812	115,383	0	3,912,271	18,538,638	0	18,538,638
事務費支出	309,603	0	6,677	0	0	6,677	0	0	52,316	0	181,547	556,820	0	556,820
福利厚生費支出	1,016,710	0	2,000	0	0	0	0	0	52,316	0	10,740	1,029,450	0	1,029,450
旅費交通費支出	16,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	74,300	0	74,300
研修研究費支出	1,173,869	27,258	42,090	15,660	0	40,402	0	761	29,694	0	125,458	1,457,195	0	1,457,195
事務消耗品費支出	128,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	144,170	0	144,170
印刷製本費支出	2,075,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,366	0	2,075,366	
燃料費支出	961,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	975,733	0	975,733
水道光熱費支出	351,582	0	0	2,181	0	0	1,890	0	12,683	0	1,293,225	1,648,878	0	1,648,878
通信運搬費支出	8,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	0	8,640	
会議費支出	3,127,351	0	0	44,000	0	44,717	0	0	0	0	0	3,216,068	0	3,216,068
業務委託費支出	10,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,610	0	10,610
手数料支出	583,530	0	0	41,330	0	0	0	0	0	0	286,790	911,650	0	911,650
保険料支出	1,185,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,176	3,034,003	0	3,034,003
賃借料支出	88,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,600	0	88,600	
車輦費支出	2,101,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,200	0	2,101,200	
租税公課支出	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	
雑費支出	397,511	350	775	10,736	654	550	0	6,048	20,690	0	91,285	528,599	0	528,599
貸付事業支出	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
助成金支出	0	1,048,150	0	0	0	0	0	6,130,000	0	0	0	8,638,150	0	8,638,150
助成金支出	0	1,048,150	0	0	0	0	0	6,130,000	0	0	0	8,638,150	0	8,638,150
その他の助成金支出	0	1,048,150	0	0	0	0	0	6,130,000	0	0	0	8,638,150	0	8,638,150
負担金支出	869,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	895,500	0	895,500
負担金支出	869,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	895,500	0	895,500
その他の負担金支出	869,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	895,500	0	895,500
事業活動支出計(2)	81,367,896	4,174,224	397,211	1,306,837	3,502,259	3,573,527	477,133	6,811,107	60,345,338	1,461,770	56,221,561	219,958,863	0	219,958,863
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-42,546,918	2,023,410	6,987,607	17,029,232	-1,762,259	6,268,334	0	11,388,845	11,388,845	0	2,987,933	2,374,184	0	2,374,184
取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	7,238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,238,000	0	7,238,000
建物取得支出	7,238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,238,000	0	7,238,000
出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,238,000	0	7,238,000
施設整備等収支差額(6)=(5)-(6)	-7,238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,238,000	0	-7,238,000
その他の積立資産取崩収入	7,238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,238,000	0	7,238,000
その他の積立資産取崩収入	7,238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,238,000	0	7,238,000
サービス区分間繰入金収入	44,331,445	0	0	0	1,762,259	0	0	0	0	0	0	46,093,704	0	46,093,704
サービス区分間繰入金収入	44,331,445	0	0	0	1,762,259	0	0	0	0	0	0	46,093,704	0	46,093,704
その他の活動収入計(7)	51,959,445	0	0	0	1,762,259	0	0	0	0	0	0	53,331,704	0	53,331,704
積立資産支出	3,071,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,980	3,811,040	0	3,811,040
退職給付引当資産支出	1,071,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,980	1,811,040	0	1,811,040
その他の積立資産支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,019,686	6,987,607	17,029,232	0	6,248,334	0	0	11,388,845	0	2,420,000	46,093,704	0	46,093,704
サービス区分間繰入金支出	0	2,019,686	6,987,607	17,029,232	0	6,248,334	0	0	11,388,845	0	2,420,000	46,093,704	0	46,093,704
その他の活動支出計(8)	3,071,060	2,019,686	6,987,607	17,029,232	0	6,248,334	0	0	11,388,845	0	3,159,980	49,904,744	0	49,904,744
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	48,498,385	-2,019,686	-6,987,607	-17,029,232	1,762,259	-6,248,334	0	-11,388,845	-11,388,845	0	-3,159,980	3,426,960	0	3,426,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,288,533	3,724	0	0	0	20,000	0	0	-172,047	0	-1,436,856	0	0	-1,436,856
前期末支払資金残高(11)	5,004,631	744,063	44,660	34,105	183,999	5,418	130,241	26,239	8,564	167,779	41,586,873	47,936,572	0	47,936,572
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,716,098	747,787	44,660	34,105	183,999	25,418	130,241	26,239	8,564	167,779	41,414,826	46,499,716	0	46,499,716

法人本部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)

部	の	用	勘定科目											合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			事業運営費-エ26分	経理事務費-エ26分	福利厚生費-エ26分	退職給付費-エ26分	役員報酬-エ26分	役員報酬-エ26分	役員報酬-エ26分	役員報酬-エ26分	役員報酬-エ26分	役員報酬-エ26分	役員報酬-エ26分				役員報酬-エ26分		
		印刷製本費	83,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,970	0	108,970
		水道光熱費	2,075,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,366	0	2,075,366
		燃料費	572,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,356	0	572,356
		修繕費	961,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,400	0	961,400
		通信運搬費	351,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,582	0	351,582
		会議費	8,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	0	8,640
		業務委託費	3,127,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,127,351	0	3,127,351
		手数料	10,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,610	0	10,610
		保険料	583,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,530	0	583,530
		賃借料	1,185,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,827	0	1,185,827
		車輦費	88,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,600	0	88,600
		租税公課	2,101,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,200	0	2,101,200
		諸会費	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
		雑費	397,511	775	10,736	654	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,511	775	398,286
		助成金費用	0	1,048,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,150	0	1,048,150
		助成金費用	0	1,048,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,150	0	1,048,150
		負債金費用	869,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,500	0	869,500
		その他の負債金費用	869,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,500	0	869,500
		減価償却費	11,324,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,324,662	0	11,324,662
		減価償却費	11,324,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,324,662	0	11,324,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,118,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,118,503	0	-4,118,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,118,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,118,503	0	-4,118,503
		サービスタクティ活動費用計(2)	92,325,325	4,532,213	397,211	1,305,837	3,558,527	3,502,259	1,762,259	17,029,232	17,029,232	6,248,334	6,248,334	477,133	7,310,351	60,348,577	92,325,325	4,532,213	96,857,538
		サービスタクティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,082,892	1,902,521	6,987,607	1,305,837	3,502,259	-1,762,259	-1,762,259	-17,029,232	-17,029,232	-6,248,334	-6,248,334	-477,133	-501,804	-11,380,266	-54,082,892	1,902,521	-52,180,371
		受取利息配当金収益	46,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,281	0	46,281
		受取利息配当金収益	46,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,281	0	46,281
		その他のサービスタクティ活動外収益	532,515	62,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,415	0	595,415
		雑収益	532,515	62,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,415	0	595,415
		サービスタクティ活動外収益計(4)	578,796	62,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,696	0	641,696
		取																	
		益																	
		サービスタクティ活動外増減計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービスタクティ活動外増減計(6)=(4)-(5)	578,796	62,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,696	0	641,696
		経常増減差額(7)=(6)+(5)	-53,504,096	1,965,421	6,987,607	17,029,232	-1,762,259	-1,762,259	-17,029,232	-17,029,232	-17,029,232	-6,248,334	-6,248,334	-477,133	-499,244	-11,385,506	-53,504,096	1,965,421	-51,538,675

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

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部拠点区分

別紙 3 (12)
(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
運用財産積立金	44,081,653	40	0	44,081,693	
居宅介護安定積立	14,594,595	0	0	14,594,595	
車両購入等積立金	814,672	0	0	814,672	
修繕積立金	17,508,840	351	7,238,000	10,271,191	
退職積立金	18,987,815	2,001,860	1,283,160	19,706,515	
貸付事業積立金	612,928	0	0	612,928	
計	96,600,503	2,002,251	8,521,160	90,081,594	

(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
退職給付引当資産	19,503,150	1,811,040	0	21,314,190	退職給付引当金に対応
運用財産積立資産	44,081,653	40	0	44,081,693	
居宅介護安定資産	14,594,595	0	0	14,594,595	
車両購入積立資産	814,672	0	0	814,672	
修繕積立資産	17,508,840	351	7,238,000	10,271,191	
退職積立資産	53,012,225	2,001,860	0	55,014,085	
計	149,515,135	3,813,291	7,238,000	146,090,426	

サービス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 恵庭市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部拠点区分

別紙 3 (13)
(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	事業	サービス区分名	事業			
ボランティア事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	2,019,686	
各種相談事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	6,987,607	
権利擁護事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	17,029,232	
セーフティネット	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	6,248,334	
在宅福祉支援	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	9,626,586	
在宅福祉支援	福祉情報事業	福祉情報事業	福祉情報事業	措置費収入	1,762,259	
介護保険事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	2,420,000	