

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

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 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	2,150,000	2,160,990	△ 10,990	
	寄附金収入	1,000,000	999,177	823	
	経常経費補助金収入	40,672,000	40,466,918	205,082	
	受託金収入	63,920,000	61,432,351	2,487,649	
	貸付事業収入	500,000	105,000	395,000	
	介護保険事業収入	26,184,000	23,420,210	2,763,790	
	障害福祉サービス等事業収入	3,745,000	3,481,150	263,850	
	その他の事業収入	0	21,600	△ 21,600	
	受取利息配当金収入	10,000	15,483	△ 5,483	
	その他の収入	253,000	600,621	△ 347,621	
	事業活動収入計(1)	138,434,000	132,703,500	5,730,500	
	支出				
	人件費支出	101,113,000	101,223,972	△ 110,972	
	事業費支出	20,365,000	17,944,262	2,420,738	
	事務費支出	20,813,000	21,152,948	△ 339,948	
	利用者負担軽減額	300,000	214,776	85,224	
	貸付事業支出	500,000	110,000	390,000	
	共同募金配分金事業費	1,418,000	1,437,056	△ 19,056	
	助成金支出	530,000	500,000	30,000	
	負担金支出	588,000	616,800	△ 28,800	
	その他の支出	120,000	0	120,000	
	事業活動支出計(2)	145,747,000	143,199,814	2,547,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,313,000	△ 10,496,314	3,183,314	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	692,120	△ 692,120	
	施設整備等収入計(4)		692,120	△ 692,120	
	支出				
	固定資産取得支出	429,000	564,720	△ 135,720	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	692,120	△ 692,120	
	施設整備等支出計(5)	429,000	1,256,840	△ 827,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 429,000	△ 564,720	135,720	
	収入				
	長期貸付金回収収入	1,700,000	0	1,700,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,031,000	12,769,220	261,780	
	その他の活動による収入	0	△ 149	149	
	その他の活動収入計(7)	14,731,000	12,769,071	1,961,929	
	支出				
	長期貸付金支出	1,700,000	0	1,700,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	5,289,000	7,705,748	△ 2,416,748	
	その他の活動による支出	0	20	△ 20	
	その他の活動支出計(8)	6,989,000	7,705,768	△ 716,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,742,000	5,063,303	2,678,697	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 5,997,731	5,997,731	
前期末支払資金残高(12)			22,877,582	△ 22,877,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,879,851	△ 16,879,851	

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	2,160,990	2,140,750	20,240
	寄附金収益	999,177	1,058,376	△ 59,199
	経常経費補助金収益	40,466,918	36,048,430	4,418,488
	受託金収益	61,432,351	57,460,701	3,971,650
	介護保険事業収益	23,420,210	44,645,350	△ 21,225,140
	障害福祉サービス等事業収益	3,481,150	3,743,850	△ 262,700
	その他の事業収益	21,600	65,400	△ 43,800
	サービス活動収益計(1)	131,982,396	145,162,857	△ 13,180,461
	費用			
	人件費	95,673,472	106,204,353	△ 10,530,881
	事業費	17,944,262	21,723,577	△ 3,779,315
	事務費	21,152,948	24,112,587	△ 2,959,639
	利用者負担軽減額	214,776	490,238	△ 275,462
	共同募金配分金事業費	1,437,056	1,441,043	△ 3,987
	助成金費用	500,000	476,100	23,900
	負担金費用	616,800	602,000	14,800
	減価償却費	2,424,706	2,138,180	286,526
	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	112,000	0	112,000
	サービス活動費用計(2)	139,613,025	156,725,083	△ 17,112,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,630,629	△ 11,562,226	3,931,597
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,483	2,031	13,452
	その他のサービス活動外収益	600,621	526,291	74,330
	サービス活動外収益計(4)	616,104	528,322	87,782
	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)	616,104	528,322	87,782
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,014,525	△ 11,033,904	4,019,379
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	910,586	△ 910,586
	固定資産受贈額	0	800,000	△ 800,000
	その他の特別収益	△ 169	4,396,443	△ 4,396,612
	特別収益計(8)	△ 169	6,107,029	△ 6,107,198
	費用			
	固定資産売却損・処分損	692,124	66,245	625,879
	特別費用計(9)	692,124	66,245	625,879
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 692,293	6,040,784	△ 6,733,077
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,706,818	△ 4,993,120	△ 2,713,698
	前期繰越活動増減差額(12)	61,933,548	70,567,254	△ 8,633,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,226,730	65,574,134	△ 11,347,404
	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)	7,218,720	9,835,414	△ 2,616,694
	その他の積立金積立額(17)	7,705,748	13,476,000	△ 5,770,252
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,739,702	61,933,548	△ 8,193,846

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	34,808,408	53,990,507	△ 19,182,099	流動負債	18,040,557	31,112,925	△ 13,072,368
現金預金	22,477,433	40,142,961	△ 17,665,528	事業未払金	15,775,695	27,025,530	△ 11,249,835
事業未収金	12,440,677	13,780,634	△ 1,339,957	預り金	159,713	270,581	△ 110,868
貯蔵品	2,298	5,012	△ 2,714	職員預り金	2,105,149	3,816,814	△ 1,711,665
仮払金	0	61,900	△ 61,900				
徴収不能引当金	△ 112,000	0	△ 112,000				
固定資産	73,334,998	80,945,580	△ 7,610,582	固定負債	24,551,400	27,846,815	△ 3,295,415
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,551,400	27,846,815	△ 3,295,415
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,591,957	58,959,740	△ 16,367,783
その他の固定資産	72,334,998	79,945,580	△ 7,610,582	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	2	20,377	△ 20,375	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,615,950	2,276,930	△ 660,980	基金			
器具及び備品	1,441,727	2,111,282	△ 669,555	国庫補助金等特別積立金	153,648	616,643	△ 462,995
ソフトウェア	287,339	1,488,539	△ 1,201,200	その他の積立金	10,658,099	12,426,156	△ 1,768,057
退職給付引当資産	24,551,400	27,846,815	△ 3,295,415	固定資産取得積立金	932,487	2,590,800	△ 1,658,313
固定資産取得積立資産	932,487	2,590,800	△ 1,658,313	介護保険積立金	3,731,002	2,481,881	1,249,121
介護保険積立資産	3,731,002	2,481,881	1,249,121	運営基金積立金	5,994,610	7,353,475	△ 1,358,865
運営基金積立資産	5,994,610	7,353,475	△ 1,358,865	次期繰越活動増減差額	53,739,702	61,933,548	△ 8,193,846
貸付事業貸付金	238,000	233,000	5,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,706,818	△ 4,993,120	△ 2,713,698
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	65,551,449	75,976,347	△ 10,424,898
資産の部合計	108,143,406	134,936,087	△ 26,792,681	負債及び純資産の部合計	108,143,406	134,936,087	△ 26,792,681

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		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	2,160,990	2,160,990		2,160,990	
		寄附金収入	999,177	999,177		999,177	
		経常経費補助金収入	40,466,918		40,466,918		40,466,918
		受託金収入	58,522,351	2,910,000	61,432,351		61,432,351
		貸付事業収入	105,000		105,000		105,000
		介護保険事業収入		23,420,210	23,420,210		23,420,210
		障害福祉サービス等事業収入		3,481,150	3,481,150		3,481,150
		その他の事業収入	21,600		21,600		21,600
		受取利息配当金収入	14,334	1,149	15,483		15,483
		その他の収入	586,621	14,000	600,621		600,621
	事業活動収入計(1)	102,876,991	29,826,509	132,703,500		132,703,500	
	支出	人件費支出	67,923,993	33,299,979	101,223,972		101,223,972
		事業費支出	17,174,535	769,727	17,944,262		17,944,262
		事務費支出	19,850,151	1,302,797	21,152,948		21,152,948
		利用者負担軽減額		214,776	214,776		214,776
		貸付事業支出	110,000		110,000		110,000
		共同募金配分金事業費	1,437,056		1,437,056		1,437,056
助成金支出		500,000		500,000		500,000	
負担金支出		616,800		616,800		616,800	
事業活動支出計(2)	107,612,535	35,587,279	143,199,814		143,199,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,735,544	△ 5,760,770	△ 10,496,314		△ 10,496,314		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		692,120		692,120	
		施設整備等収入計(4)		692,120		692,120	
	支出	固定資産取得支出	564,720		564,720		564,720
		固定資産除却・廃棄支出		692,120	692,120		692,120
		施設整備等支出計(5)	564,720	692,120	1,256,840		1,256,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 564,720	0	△ 564,720		△ 564,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,769,220	12,769,220		12,769,220	
		拠点区分間繰入金収入	194,724	0	194,724	△ 194,724	0
		その他の活動による収入	20	△ 169	△ 149		△ 149
		その他の活動収入計(7)	12,963,964	△ 169	12,963,795	△ 194,724	12,769,071
	支出	積立資産支出	7,705,748		7,705,748		7,705,748
		拠点区分間繰入金支出	0	194,724	194,724	△ 194,724	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)	7,705,768	194,724	7,900,492	△ 194,724	7,705,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,258,196	△ 194,893	5,063,303	0	5,063,303
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 42,068	△ 5,955,663	△ 5,997,731	0	△ 5,997,731	
前期末支払資金残高(11)		8,105,099	14,772,483	22,877,582		22,877,582	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,063,031	8,816,820	16,879,851	0	16,879,851	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		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	2,160,990		2,160,990		2,160,990
	寄附金収益	999,177		999,177		999,177
	経常経費補助金収益	40,466,918		40,466,918		40,466,918
	受託金収益	58,522,351	2,910,000	61,432,351		61,432,351
	介護保険事業収益		23,420,210	23,420,210		23,420,210
	障害福祉サービス等事業収益		3,481,150	3,481,150		3,481,150
	その他の事業収益	21,600		21,600		21,600
	サービス活動収益計(1)	102,171,036	29,811,360	131,982,396		131,982,396
	費用					
サービス活動増減の部	人件費	62,373,493	33,299,979	95,673,472		95,673,472
	事業費	17,174,535	769,727	17,944,262		17,944,262
	事務費	19,850,151	1,302,797	21,152,948		21,152,948
	利用者負担軽減額		214,776	214,776		214,776
	共同募金配分金事業費	1,437,056		1,437,056		1,437,056
	助成金費用	500,000		500,000		500,000
	負担金費用	616,800		616,800		616,800
	減価償却費	1,998,895	425,811	2,424,706		2,424,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 462,995		△ 462,995		△ 462,995
	徴収不能引当金繰入	112,000		112,000		112,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	103,599,935	36,013,090	139,613,025		139,613,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,428,899	△ 6,201,730	△ 7,630,629		△ 7,630,629
	収益					
	受取利息配当金収益	14,334	1,149	15,483		15,483
	その他のサービス活動外収益	586,621	14,000	600,621		600,621
	サービス活動外収益計(4)	600,955	15,149	616,104		616,104
	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)	600,955	15,149	616,104		616,104
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 827,944	△ 6,186,581	△ 7,014,525		△ 7,014,525
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	194,724	0	194,724	△ 194,724	0
	その他の特別収益		△ 169	△ 169		△ 169
	特別収益計(8)	194,724	△ 169	194,555	△ 194,724	△ 169
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	692,120	692,124		692,124
	拠点区分間繰入金費用	0	194,724	194,724	△ 194,724	0
	特別費用計(9)	4	886,844	886,848	△ 194,724	692,124
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,720	△ 887,013	△ 692,293	0	△ 692,293
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 633,224	△ 7,073,594	△ 7,706,818	0	△ 7,706,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,906,645	16,026,903	61,933,548		61,933,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,273,421	8,953,309	54,226,730	0	54,226,730
	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)	7,218,720		7,218,720		7,218,720
	その他の積立金積立額(17)	7,705,748		7,705,748		7,705,748
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,786,393	8,953,309	53,739,702	0	53,739,702

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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	24,928,923	9,879,485	34,808,408		34,808,408
現金預金	17,869,320	4,608,113	22,477,433		22,477,433
事業未収金	7,169,305	5,271,372	12,440,677		12,440,677
貯蔵品	2,298		2,298		2,298
徴収不能引当金	△ 112,000		△ 112,000		△ 112,000
固定資産	73,198,509	136,489	73,334,998		73,334,998
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	72,198,509	136,489	72,334,998		72,334,998
土地	33,512,481		33,512,481		33,512,481
建物	2		2		2
車輛運搬具	1,615,949	1	1,615,950		1,615,950
器具及び備品	1,305,239	136,488	1,441,727		1,441,727
ソフトウェア	287,339	0	287,339		287,339
退職給付引当資産	24,551,400		24,551,400		24,551,400
固定資産取得積立資産	932,487		932,487		932,487
介護保険積立資産	3,731,002		3,731,002		3,731,002
運営基金積立資産	5,994,610		5,994,610		5,994,610
貸付事業貸付金	238,000		238,000		238,000
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	98,127,432	10,015,974	108,143,406		108,143,406
流動負債	16,977,892	1,062,665	18,040,557		18,040,557
事業未払金	14,872,743	902,952	15,775,695		15,775,695
預り金	0	159,713	159,713		159,713
職員預り金	2,105,149		2,105,149		2,105,149
固定負債	24,551,400	0	24,551,400		24,551,400
退職給付引当金	24,551,400		24,551,400		24,551,400
負債の部合計	41,529,292	1,062,665	42,591,957		42,591,957
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	153,648		153,648		153,648
その他の積立金	10,658,099		10,658,099		10,658,099
固定資産取得積立金	932,487		932,487		932,487
介護保険積立金	3,731,002		3,731,002		3,731,002
運営基金積立金	5,994,610		5,994,610		5,994,610
次期繰越活動増減差額	44,786,393	8,953,309	53,739,702	0	53,739,702
(うち当期活動増減差額)	△ 633,224	△ 7,073,594	△ 7,706,818	0	△ 7,706,818
純資産の部合計	56,598,140	8,953,309	65,551,449	0	65,551,449
負債及び純資産の部合計	98,127,432	10,015,974	108,143,406	0	108,143,406

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

- ・建物並びに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」 「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」

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	20	20	1,000,000
合計	1,000,000	20	20	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	2,370,598	2
車両運搬具	10,981,645	9,365,695	1,615,950
器具及び備品	8,982,101	7,540,374	1,441,727
小計	22,334,346	19,276,667	3,057,679
合計	22,334,346	19,276,667	3,057,679

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	12,440,677	0	12,440,677
合計	12,440,677	0	12,440,677

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

補助金事業等収益明細書
(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 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
	都道府県						
区分小計		0	0	266,100	0	266,100	0
	市区町村						
区分小計		0	0	38,233,762	0	38,233,762	0
【一般募金配分金収益】	共同募金			673,194		673,194	
【歳末たすけあい配分金収益】				743,862		743,862	
区分小計		0	0	1,417,056	0	1,417,056	0
	介護事業						
区分小計		0	0	107,000	0	0	107,000
合計		0	0	40,023,918	0	39,916,918	107,000

- (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。

寄附金収益明細書

(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 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	経常	11	430,000	0	430,000	
指定寄附金		3	133,287		133,287	
その他の寄附金		16	435,890		435,890	
区分小計		30	999,177		999,177	
一般社団法人生命保険協会 旭川・北見協会	固定	1	103,287	0	103,287	施設整備等寄付金収益:高齢者疑似体験セット購入費用の一部として ※疑似体験セットまなび体 115,500円の内
区分小計		1	103,287		103,287	

- (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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(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 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			
在宅福祉拠点	総務地域福祉拠点	前期末支払資金残高	194,724	

(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 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 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	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
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	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
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 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 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					616, 643	616, 643
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					153, 648	153, 648

- (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 7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		—		—	—	22,477,433
現金		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	22,427,433
事業未収金	国保連他	—		—	—	12,440,677
貯蔵品	地域福祉拠点	—	郵便切手他	—	—	2,298
徴収不能引当金	福祉援護資金貸付金	—		—	—	△ 112,000
流動資産合計						34,808,408
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	—	森とみどりづくり推進事業	33,512,481	0	33,512,481
建物	— 7	—		2,370,600	2,370,598	2
建物	(地域福祉拠点) 網走市北十一条東 1 丁目 1 0 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	2,370,598	2
車輛運搬具	日産セレナ 他 6 台	—	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	10,981,645	9,365,695	1,615,950
器具及び備品		—	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	8,982,101	7,540,374	1,441,727
ソフトウェア	給与奉行他	—	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	657,800	370,461	287,339
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	—	—	24,551,400
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。	—	—	932,487
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。	—	—	3,731,002
運営基金積立資産	網走信金	—	社協事業の用に供するため、積み立てている。	—	—	5,994,610
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。	—	—	238,000
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						72,334,998
固定資産合計						73,334,998
資産合計						108,143,406
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,775,695
預り金	利用者等からの預り金	—		—	—	159,713
職員預り金	社会保険料等職員からの預り金	—		—	—	2,105,149
流動負債合計						18,040,557
2 固定負債						
退職給付引当金	網走信金	—		—	—	24,551,400
固定負債合計						24,551,400
負債合計						42,591,957
差引純資産						65,551,449