

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,077,300	72,700	
	寄附金収入	1,000,000	2,130,002	△ 1,130,002	
	経常経費補助金収入	39,261,000	38,078,410	1,182,590	
	受託金収入	73,740,000	71,490,306	2,249,694	
	貸付事業収入	500,000	115,000	385,000	
	介護保険事業収入	25,467,000	24,953,944	513,056	
	障害福祉サービス等事業収入	3,687,000	2,554,030	1,132,970	
	その他の事業収入		361,800	△ 361,800	
	受取利息配当金収入	10,000	71,201	△ 61,201	
	その他の収入	258,000	510,336	△ 252,336	
	事業活動収入計(1)	146,073,000	142,342,329	3,730,671	
	支出				
	人件費支出	107,347,000	107,749,187	△ 402,187	
	事業費支出	20,250,000	15,909,914	4,340,086	
	事務費支出	22,315,000	22,684,589	△ 369,589	
	利用者負担軽減額	240,000	91,675	148,325	
	貸付事業支出	500,000	92,000	408,000	
	共同募金配分金事業費	1,923,000	1,168,831	754,169	
	助成金支出	476,000	515,000	△ 39,000	
	負担金支出	588,000	599,000	△ 11,000	
	事業活動支出計(2)	153,639,000	148,810,196	4,828,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,566,000	△ 6,467,867	△ 1,098,133	
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		1,088,120	△ 1,088,120	
	施設整備等支出計(5)		1,088,120	△ 1,088,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,088,120	1,088,120	
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	11,078,000	11,278,800	△ 200,800	
	その他の活動による収入		694,120	△ 694,120	
	その他の活動収入計(7)	12,778,000	11,972,920	805,080	
	支出				
	積立資産支出	3,777,000	4,431,526	△ 654,526	
	その他の活動による支出		2,000	△ 2,000	
	その他の活動支出計(8)	3,777,000	4,433,526	△ 656,526	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,001,000	7,539,394	1,461,606	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,435,000	△ 16,593	1,451,593	
前期末支払資金残高(12)			16,879,851	△ 16,879,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,435,000	16,863,258	△ 15,428,258	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,077,300	2,160,990	△ 83,690
	寄附金収益	2,130,002	999,177	1,130,825
	経常経費補助金収益	38,078,410	40,466,918	△ 2,388,508
	受託金収益	71,490,306	61,432,351	10,057,955
	介護保険事業収益	24,953,944	23,420,210	1,533,734
	障害福祉サービス等事業収益	2,554,030	3,481,150	△ 927,120
	その他の事業収益	361,800	21,600	340,200
	サービス活動収益計 (1)	141,645,792	131,982,396	9,663,396
	費用			
	人件費	100,840,387	95,673,472	5,166,915
	事業費	15,909,914	17,944,262	△ 2,034,348
	事務費	22,684,589	21,152,948	1,531,641
	利用者負担軽減額	91,675	214,776	△ 123,101
	共同募金配分金事業費	1,168,831	1,437,056	△ 268,225
	助成金費用	515,000	500,000	15,000
	負担金費用	599,000	616,800	△ 17,800
	減価償却費	1,872,874	2,424,706	△ 551,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,648	△ 462,995	309,347
	徴収不能額	112,000		112,000
	徴収不能引当金繰入	△ 112,000	112,000	△ 224,000
	サービス活動費用計 (2)	143,528,622	139,613,025	3,915,597
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,882,830	△ 7,630,629	5,747,799
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,201	15,483	55,718
	その他のサービス活動外収益	510,336	600,621	△ 90,285
	サービス活動外収益計 (4)	581,537	616,104	△ 34,567
	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)	581,537	616,104	△ 34,567
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,301,293	△ 7,014,525	5,713,232
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	692,120	△ 169	692,289
	特別収益計 (8)	692,120	△ 169	692,289
	費用			
	固定資産売却損・処分損		692,124	△ 692,124
	特別費用計 (9)	0	692,124	△ 692,124
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	692,120	△ 692,293	1,384,413
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 609,173	△ 7,706,818	7,097,645
	前期繰越活動増減差額 (12)	53,739,702	61,933,548	△ 8,193,846
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,130,529	54,226,730	△ 1,096,201
	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)	4,370,000	7,218,720	△ 2,848,720
	その他の積立金積立額 (17)	4,431,526	7,705,748	△ 3,274,222
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	53,069,003	53,739,702	△ 670,699

法人単位貸借対照表
令和 8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	35,234,837	34,808,408	426,429	流動負債	18,371,579	18,040,557	331,022
現金預金	22,405,691	22,477,433	△ 71,742	事業未払金	16,183,502	15,775,695	407,807
事業未収金	12,821,675	12,440,677	380,998	預り金	0	159,713	△ 159,713
貯蔵品	7,471	2,298	5,173	職員預り金	2,188,077	2,105,149	82,928
徴収不能引当金	0	△ 112,000	112,000				
固定資産	65,567,970	73,334,998	△ 7,767,028	固定負債	19,866,732	24,551,400	△ 4,684,668
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,866,732	24,551,400	△ 4,684,668
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,238,311	42,591,957	△ 4,353,646
その他の固定資産	64,567,970	72,334,998	△ 7,767,028	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	2	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	843,073	1,615,950	△ 772,877	基金			
器具及び備品	1,246,810	1,441,727	△ 194,917	国庫補助金等特別積立金	0	153,648	△ 153,648
ソフトウェア	470,379	287,339	183,040	その他の積立金	8,495,493	10,658,099	△ 2,162,606
退職給付引当資産	19,866,732	24,551,400	△ 4,684,668	固定資産取得積立金	1,733,362	932,487	800,875
固定資産取得積立資産	1,733,362	932,487	800,875	介護保険積立金	902,660	3,731,002	△ 2,828,342
介護保険積立資産	902,660	3,731,002	△ 2,828,342	運営基金積立金	5,859,471	5,994,610	△ 135,139
運営基金積立資産	5,859,471	5,994,610	△ 135,139	次期繰越活動増減差額	53,069,003	53,739,702	△ 670,699
貸付事業貸付金	103,000	238,000	△ 135,000	(うち当期活動増減差額)	△ 609,173	△ 7,706,818	7,097,645
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	62,564,496	65,551,449	△ 2,986,953
資産の部合計	100,802,807	108,143,406	△ 7,340,599	負債及び純資産の部合計	100,802,807	108,143,406	△ 7,340,599

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,077,300		2,077,300		2,077,300	
		寄附金収入	2,130,002		2,130,002		2,130,002	
		経常経費補助金収入	37,195,410	883,000	38,078,410		38,078,410	
		受託金収入	67,453,146	4,037,160	71,490,306		71,490,306	
		貸付事業収入	115,000		115,000		115,000	
		介護保険事業収入		24,953,944	24,953,944		24,953,944	
		障害福祉サービス等事業収入		2,554,030	2,554,030		2,554,030	
		その他の事業収入	361,800		361,800		361,800	
		受取利息配当金収入	67,163	4,038	71,201		71,201	
	その他の収入	500,336	10,000	510,336		510,336		
	事業活動収入計(1)		109,900,157	32,442,172	142,342,329		142,342,329	
	支出	人件費支出	73,018,851	34,730,336	107,749,187		107,749,187	
		事業費支出	14,761,434	1,148,480	15,909,914		15,909,914	
		事務費支出	20,972,669	1,711,920	22,684,589		22,684,589	
		利用者負担軽減額		91,675	91,675		91,675	
貸付事業支出		92,000		92,000		92,000		
共同募金配分金事業費		1,168,831		1,168,831		1,168,831		
助成金支出		515,000		515,000		515,000		
負担金支出		599,000		599,000		599,000		
事業活動支出計(2)		111,127,785	37,682,411	148,810,196		148,810,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,227,628	△ 5,240,239	△ 6,467,867		△ 6,467,867		
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	396,000	692,120	1,088,120		1,088,120	
		施設整備等支出計(5)		396,000	692,120	1,088,120		1,088,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 396,000	△ 692,120	△ 1,088,120		△ 1,088,120
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,278,800		11,278,800		11,278,800	
		拠点区分間繰入金収入		2,830,000	2,830,000	△ 2,830,000	0	
		その他の活動による収入	2,000	692,120	694,120		694,120	
		その他の活動収入計(7)		11,280,800	3,522,120	14,802,920	△ 2,830,000	11,972,920
	支出	積立資産支出	4,431,526		4,431,526		4,431,526	
		拠点区分間繰入金支出	2,830,000		2,830,000	△ 2,830,000	0	
		その他の活動による支出	2,000		2,000		2,000	
		その他の活動支出計(8)		7,263,526	0	7,263,526	△ 2,830,000	4,433,526
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,017,274	3,522,120	7,539,394	0	7,539,394
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,393,646	△ 2,410,239	△ 16,593	0	△ 16,593		
前期末支払資金残高(11)		8,063,031	8,816,820	16,879,851		16,879,851		
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,456,677	6,406,581	16,863,258	0	16,863,258		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,077,300	2,077,300		2,077,300
		寄附金収益	2,130,002	2,130,002		2,130,002
		経常経費補助金収益	37,195,410	883,000 38,078,410		38,078,410
		受託金収益	67,453,146	4,037,160 71,490,306		71,490,306
		介護保険事業収益		24,953,944		24,953,944
		障害福祉サービス等事業収益		2,554,030		2,554,030
		その他の事業収益	361,800	361,800		361,800
		サービス活動収益計(1)	109,217,658	32,428,134 141,645,792		141,645,792
	費用	人件費	66,110,051	34,730,336 100,840,387		100,840,387
		事業費	14,761,434	1,148,480 15,909,914		15,909,914
		事務費	20,972,669	1,711,920 22,684,589		22,684,589
		利用者負担軽減額		91,675 91,675		91,675
		共同募金配分金事業費	1,168,831	1,168,831		1,168,831
		助成金費用	515,000	515,000		515,000
		負担金費用	599,000	599,000		599,000
サービス活動外増減の部		減価償却費	1,447,063	425,811 1,872,874		1,872,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,648	△ 153,648		△ 153,648
		徴収不能額	112,000	112,000		112,000
		徴収不能引当金繰入	△ 112,000	△ 112,000		△ 112,000
		サービス活動費用計(2)	105,420,400	38,108,222 143,528,622		143,528,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,797,258	△ 5,680,088 △ 1,882,830		△ 1,882,830
	収益	受取利息配当金収益	67,163	4,038 71,201		71,201
		その他のサービス活動外収益	500,336	10,000 510,336		510,336
		サービス活動外収益計(4)	567,499	14,038 581,537		581,537
	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)	567,499	14,038 581,537		581,537
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,364,757	△ 5,666,050 △ 1,301,293		△ 1,301,293
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,830,000	△ 2,830,000	0
		その他の特別収益		692,120		692,120
		特別収益計(8)	0	3,522,120	△ 2,830,000	692,120
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,830,000		△ 2,830,000	0
		特別費用計(9)	2,830,000	0	△ 2,830,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,830,000	3,522,120 692,120	0	692,120
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,534,757	△ 2,143,930 △ 609,173	0	△ 609,173
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,786,393	8,953,309 53,739,702		53,739,702
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,321,150	6,809,379 53,130,529	0	53,130,529
		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)	4,370,000	4,370,000		4,370,000
		その他の積立金積立額(17)	4,431,526	4,431,526		4,431,526
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,259,624	6,809,379 53,069,003	0	53,069,003

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8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	27,757,406	7,477,431	35,234,837		35,234,837
現金預金	21,146,799	1,258,892	22,405,691		22,405,691
事業未収金	6,603,136	6,218,539	12,821,675		12,821,675
貯蔵品	7,471		7,471		7,471
固定資産	65,165,172	402,798	65,567,970		65,567,970
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	64,165,172	402,798	64,567,970		64,567,970
土地	33,512,481		33,512,481		33,512,481
建物	2		2		2
車輛運搬具	843,072	1	843,073		843,073
器具及び備品	1,158,613	88,197	1,246,810		1,246,810
ソフトウェア	155,779	314,600	470,379		470,379
退職給付引当資産	19,866,732		19,866,732		19,866,732
固定資産取得積立資産	1,733,362		1,733,362		1,733,362
介護保険積立資産	902,660		902,660		902,660
運営基金積立資産	5,859,471		5,859,471		5,859,471
貸付事業貸付金	103,000		103,000		103,000
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	92,922,578	7,880,229	100,802,807		100,802,807
流動負債	17,300,729	1,070,850	18,371,579		18,371,579
事業未払金	15,112,652	1,070,850	16,183,502		16,183,502
職員預り金	2,188,077		2,188,077		2,188,077
固定負債	19,866,732	0	19,866,732		19,866,732
退職給付引当金	19,866,732		19,866,732		19,866,732
負債の部合計	37,167,461	1,070,850	38,238,311		38,238,311
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	0		0		0
その他の積立金	8,495,493		8,495,493		8,495,493
固定資産取得積立金	1,733,362		1,733,362		1,733,362
介護保険積立金	902,660		902,660		902,660
運営基金積立金	5,859,471		5,859,471		5,859,471
次期繰越活動増減差額	46,259,624	6,809,379	53,069,003	0	53,069,003
(うち当期活動増減差額)	1,534,757	△ 2,143,930	△ 609,173	0	△ 609,173
純資産の部合計	55,755,117	6,809,379	62,564,496	0	62,564,496
負債及び純資産の部合計	92,922,578	7,880,229	100,802,807	0	100,802,807

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	2,000	2,000	1,000,000
合計	1,000,000	2,000	2,000	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	2,370,598	2
車両運搬具	10,981,645	10,138,572	843,073
器具及び備品	9,378,101	8,131,291	1,246,810
小計	22,730,346	20,640,461	2,089,885
合計	22,730,346	20,640,461	2,089,885

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	12,821,675	0	12,821,675
合計	12,821,675	0	12,821,675

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

寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	210,000		210,000	
指定寄附金		2	60,000		60,000	
その他の寄附金		17	1,860,002		1,860,002	
合計		0	0	0		

- (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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,121,600	0	255,600	866,000
	市区町村						
区分小計		0	0	35,210,979	0	35,210,979	0
【一般募金配分金収益】	共同募金			434,855		434,855	
【歳末たすけあい配分金収益】				743,976		743,976	
区分小計		0	0	1,178,831	0	1,178,831	0
	介護事業						
区分小計		0	0	42,864	0	0	42,864
合計		0	0	37,554,274	0	36,645,410	908,864

- (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 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,830,000	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 7年 4月 1日(至)令和 8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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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					153,648	153,648
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				153,648	153,648
	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				153,648	153,648
当 期 末 残 高					0	0

- (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。

(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		—		—	—	22,405,691
現金		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	22,355,691
事業未収金	国保連他	—		—	—	12,821,675
貯蔵品	地域福祉拠点	—	郵便切手他	—	—	7,471
流動資産合計						35,234,837
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	(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	2,370,598	2
車輛運搬具	日産セレナ 他6台	—	利用者送迎用	10,981,645	10,138,572	843,073
器具及び備品	ソファークセット 他36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。	9,378,101	8,131,291	1,246,810
ソフトウェア	ワイズマン 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	2,075,021	470,379
退職給付引当資産		—	従業員の退職金の為の積立金	—	—	19,866,732
固定資産取得積立資産	網走信金／定期預金	—	固定資産取得のための資金を積 立ている。	—	—	1,733,362
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 金として積立っている。	—	—	902,660
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。	—	—	5,859,471
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。	—	—	103,000
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						64,567,970
固定資産合計						65,567,970
資産合計						100,802,807
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,183,502
職員預り金	社会保険料等職員からの預り金	—		—	—	2,188,077
流動負債合計						18,371,579
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間共済会	—		—	—	19,866,732
固定負債合計						19,866,732
負債合計						38,238,311
差引純資産						62,564,496