

附 属 明 細 書(令和4年度決算)

別紙3

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 4年 4月 1日
至 令和 5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 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還元金額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	債項	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
恵庭市		法人本部	70,000,000	0	0	(70,000,000)	0	0.000	0	0	R36.3	建設資金			0
計			70,000,000	0	0	(70,000,000)	0		0	0					
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															
合計			70,000,000	0	0	(70,000,000)	0		0	0					

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 恵庭市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(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	174	3,915,772	0	3,915,772
区分小計		174	3,915,772	0	3,915,772
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合 計		174	3,915,772	0	3,915,772

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 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
恵庭市	介護保険利用者負担軽減事業補助金	介護事業	11,013		11,013		11,013
	区分小計		11,013		11,013		11,013
		老人事業					
	区分小計						
		児童事業					
	区分小計						
		保育事業					
	区分小計						
		障害事業					
	区分小計						
		生活保護事業					

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 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						
	医療事業					
区分小計						
恵庭市 地域福祉事業補助金	他事業	54,957,099		54,957,099		54,957,099
恵庭市 地域福祉実践計画推進事業補助金		29,495,000		29,495,000		29,495,000
恵庭市 日赤事務事業補助金		491,000		491,000		491,000
恵庭市 保護司会事務事業補助金		983,000		983,000		983,000
恵庭市 福祉会館管理費補助金		2,271,000		2,271,000		2,271,000
恵庭市 ボランティア活動推進事業		950,000		950,000		950,000
共同募金 一般募金配分金		2,730,244		2,730,244		2,730,244
共同募金 歳末たすけあい配分金		3,862,442		3,862,442		3,862,442
区分小計		95,739,785		95,739,785		95,739,785
	利息					
区分小計						
共同募金 実施事業助成金	施設	1,700,000		1,700,000	1,700,000	1,700,000
共同募金 実施事業助成金		123,000		123,000	123,000	123,000
区分小計		1,823,000		1,823,000	1,823,000	1,823,000
	償還					
区分小計						
合計		97,573,798		97,573,798	1,823,000	97,573,798

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 恵庭市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(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 法人本部拠点区分
前 年 度 末 残 高		1,500,000	1,500,000
第一号基本金		1,500,000	1,500,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期末残高		1,500,000	1,500,000
第一号基本金		1,500,000	1,500,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0

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 恵庭市社会福祉協議会

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					89,020,338	89,020,338
当期積立額	共同募金 実施事業計画（テント） 共同募金 実施事業計画	0 0 0	0 0 0	0 123,000 1,700,000	0 123,000 1,700,000	0 123,000 1,700,000
当期取崩額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額	0	0	1,823,000	1,823,000 4,040,637	1,823,000 4,040,637
当期取崩額	当期取崩額合計				4,040,637	4,040,637
当期末残高	当期末残高				86,802,701	86,802,701

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=H+F)		摘要
		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)	191,748,149	88,719,807	0	10,189,027	3,834,603	0	181,559,122	84,885,204	160,006,266	82,610,296	341,565,388	167,495,500	
	191,748,149	88,719,807	0	10,189,027	3,834,603	0	181,559,122	84,885,204	160,006,266	82,610,296	341,565,388	167,495,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	2,917,530	0	264,000	0	170,390	0	3,011,140	0	222,860	0	3,234,000	0	
構築物(固)	2,143,613	0	0	0	176,997	0	1,966,616	0	505,496	0	2,472,112	0	
車輦運搬具	1,075,667	1	3,133,861	881,699	165,608	0	3,327,829	1,534,393	13,157,439	1,660,607	16,485,268	3,195,000	
器具備品	1,434,093	300,530	246,000	433,001	40,426	0	1,247,092	383,104	3,006,233	67,896	4,253,325	451,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,570,903	300,531	3,643,861	1,662,087	206,034	0	9,552,677	1,917,497	16,892,028	1,728,503	26,444,705	3,646,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(固)	138,184	0	0	10,760	0	0	127,424	0	33,176	0	160,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	138,184	0	0	10,760	0	0	127,424	0	33,176	0	160,600	0	
その他の固定資産計	7,709,087	300,531	3,643,861	1,672,847	206,034	0	9,680,101	1,917,497	16,925,204	1,728,503	26,605,305	3,646,000	
基本財産及びその他の固定資産計	199,457,236	89,020,338	3,643,861	11,861,874	4,040,637	0	191,239,223	86,802,701	176,931,470	84,338,799	368,170,693	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	0	0	
差引	199,457,236	89,020,338	3,643,861	11,861,874	4,040,637	0	191,239,223	86,802,701	176,931,470	84,338,799	368,170,693	171,141,500	

引当金明細書

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 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	5,707,766	(6,238,608)	5,707,766	(0)	6,238,608	
退職給付引当金	50,684,160	(2,843,400)	0	(0)	53,527,560	
計	56,391,926	(9,082,008)	5,707,766	(0)	59,766,168	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘 定 科 目		法人本部拠点区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サー ビス区分	ボランティア事業 サービス区分	各種相談事業サー ビス区分	権利擁護事業サー ビス区分	福祉情報事業サー ビス区分	セーフティネット サービス区分	愛情銀行サービス 区分	地域福祉活動支援 サービス区分	在宅福祉支援サー ビス区分	共同募金事業サー ビス区分	介護保険事業サー ビス区分		
収 入	会費収入	1,410,447	55,230	29,000		430,000			2,149,000					4,073,677
	その他の会費収入	1,410,447	55,230	29,000		430,000			2,149,000					4,073,677
事 業 入	補助金収入	1,414,125	598,655			430,000		514,217	948,775			10,000		3,915,772
	経常経費寄附金収入	1,414,125	598,655			430,000		514,217	948,775			10,000		3,915,772
活 動 動 員	経常経費補助金収入	33,811,000	1,950,214			631,000			2,992,875	54,957,099	1,397,567			95,739,785
	市区町村補助金収入	33,240,000	950,000						2,992,875	54,957,099				95,739,785
に よ	その他の補助金収入	33,240,000	950,000						2,992,875	54,957,099				89,147,099
	共同募金配分金収入	571,000	1,000,214			631,000			2,992,875		1,397,567			89,147,099
支 出	一般募金配分金収入		1,000,214			160,000			1,570,000					6,592,686
	歳入不足の補填金収入					471,000			1,422,875					2,730,244
る	受託金収入	571,000												3,862,442
	市区町村受託金収入	4,214,771	6,679,000		8,813,888		3,048,668			9,039,901				31,796,228
事 業 入	その他の受託金収入	4,214,771	6,679,000		8,783,888					9,039,901				28,717,560
	都道府県社協受託金収入	4,214,771	6,679,000		8,783,888					9,039,901				28,717,560
活 動 動 員	その他の受託金収入				30,000		3,048,668							3,078,668
	貸付事業収入				30,000		3,048,668							3,078,668
に よ	償還金収入						33,000							33,000
	事業収入						33,000							33,000
る	利用料収入				2,510,000				13,780	11,193,723				13,717,503
	後見人報酬収入								13,780	11,193,723				11,207,503
事 業 入	負担金収入	1,275,000			2,510,000									2,510,000
	その他の負担金収入	1,275,000			2,510,000									2,510,000
活 動 動 員	介護報酬収入	1,275,000												1,275,000
	居宅介護収入 (介護報酬収入)													1,275,000
に よ	居宅介護収入 (利用者負担金収入)													1,275,000
	介護給付費収入													1,275,000
る	利用者負担金収入													1,275,000
	受取利息配当金収入	29,166												29,166
事 業 入	その他の収入	491,815												491,815
	雑収入	491,815												491,815
活 動 動 員	雑収入	38,431,553	6,818,900	6,708,000	11,323,888	1,491,000	6,198,412	514,217	6,104,430	75,190,723	1,397,567			218,254,212
	事業活動収入計(1)	54,249,636	2,660,527		3,091,209		2,691,670			17,629,606				218,254,212
に よ	職員給料支出	32,920,706												32,920,706
	職員賞与支出	9,418,036												9,418,036
る	非常勤職員給与支出	4,426,610	2,296,986		2,595,580		2,306,236			15,491,433				16,364,812
	法定福利費支出	7,484,284	363,541		405,029		385,434			2,138,173				15,891,150
事 業 入	事業費支出	146,714	2,507,559	367,684	1,040,848	2,012,895	1,669,596	514,217	760,430	48,362,839	47,567			60,615,780
	諸謝金支出	40,000			95,000		242,000							135,000
活 動 動 員	旅費交通費支出	160,000	24,000		205,750					13,080				647,830
	印刷製本費支出	767,519	48,149							52,800				2,229,455
に よ	研修研究費支出	2,000												29,400
	修繕費支出													80,200
る	通信運搬費支出	2,699	457,219	47,192	109,732		128,452	8,568	88,181	456,381	35,630			1,647,241
	業務委託費支出		5,500				60,000		250,195	44,051,923				45,568,615
事 業 入	燃料費支出		69,000		23,000		19,000			758,396				1,340,740
	消耗器具備品費支出		344,453	28,877	105,014		63,334		274,853	167,411	9,270			868,872
活 動 動 員	保険料支出	119,160			67,200				27,130	206,710				2,977,478
	賃借料支出	531,724		130,476	330,320		59,088		10,525	2,358,196	2,227			3,569,281

法人本部拠点区分資金収支明細書

(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	法人本部拠点区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サ ービス区分	ボランティア事業 サーbis区分	各種相談事業サ ービス区分	権利擁護事業サ ービス区分	福祉情報事業サ ービス区分	セーフティネット サーbis区分	愛情銀行サーbis 区分	地域福祉活動支援 サーbis区分	在宅福祉支援サ ービス区分	共同募金事業サ ービス区分	介護保険事業サ ービス区分		
車輦費支出	12,015	10,994	10,000	103,832	6,633	30,750	20,439	10,800	71,272	435,221	517,293		517,293
事務費支出	11,714,226			6,633		6,633		10,646	218,970	789,970	1,214,056		1,214,056
福利厚生費支出	329,387									3,359,308	15,137,619		15,137,619
旅費交通費支出	544,022			6,633					50,819	380,151	773,623		773,623
研修研究費支出	50,700									1,500	545,522		545,522
事務消耗品費支出	608,375										50,700		50,700
印刷製本費支出	49,500									197,817	806,192		806,192
水道光熱費支出	2,083,887										49,500		49,500
燃料費支出	487,341										2,083,887		2,083,887
修繕費支出	277,120									23,650	487,341		487,341
通信運搬費支出	230,173									617,713	300,770		300,770
会議費支出	1,264										847,886		847,886
業務委託費支出	3,028,406										1,264		1,264
手数料支出	10,920										3,028,406		3,028,406
保険料支出	347,136										10,920		10,920
賃借料支出	896,183									58,480	405,616		405,616
車両費支出	328,331									2,006,844	2,903,027		2,903,027
租税公課支出	1,761,200										328,331		328,331
諸会費支出	20,000										1,761,200		1,761,200
雑支出	660,281										20,000		20,000
貸付事業支出										73,153	733,434		733,434
貸付金支出											29,000		29,000
助成金支出		1,151,816									29,000		29,000
助成金支出		1,151,816						5,344,000		1,350,000	7,845,816		7,845,816
その他の助成金支出		1,151,816						5,344,000		1,350,000	7,845,816		7,845,816
負担金支出	879,000										905,000		905,000
負担金支出	879,000										905,000		905,000
その他の負担金支出											26,000		26,000
事業活動支出計(2)	66,989,576	6,319,912	367,684	4,048,660	2,012,895	4,396,899	514,217	6,104,430	66,043,264	1,397,567	57,935,801		216,130,935
施設整備等補助金収入	28,558,023	498,988	6,340,316	7,275,198	-521,895	1,801,513			9,147,459		6,139,721		2,123,277
施設整備等補助金収入	1,700,000	123,000											1,823,000
施設整備等収入計(4)	1,700,000	123,000											1,823,000
固定資産取得支出	3,397,861	246,000											3,643,861
建物取得支出	264,000												264,000
車両運搬具取得支出	3,133,861	246,000											3,380,861
器具及び備品取得支出													246,000
施設整備等支出計(5)	3,397,861	246,000											3,643,861
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,697,861	-123,000											-1,820,861
サーbis区分間繰入金収入	26,797,809				521,895								27,319,704
サーbis区分間繰入金収入	26,797,809				521,895								27,319,704
その他の活動収入計(7)	26,797,809				521,895								27,319,704
繰上資産支出	1,919,680										1,034,100		2,953,780
退職給付引当資産支出	919,680										734,100		1,653,780
その他の積立資産支出	1,000,000										300,000		1,300,000
サーbis区分間繰入金支出		335,218	6,340,316	7,275,198		1,801,513			9,147,459		2,420,000		27,319,704
サーbis区分間繰入金支出		335,218	6,340,316	7,275,198		1,801,513			9,147,459		2,420,000		27,319,704
その他の活動支出計(8)	1,919,680	335,218	6,340,316	7,275,198		1,801,513			9,147,459		3,454,100		30,273,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,878,129	-335,218	-6,340,316	-7,275,198	521,895	-1,801,513			-9,147,459		-3,454,100		-2,953,780
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,377,755	40,770									2,685,621		-2,651,361
前期未支払資金残高(11)	10,382,386	703,293	44,660	34,105	183,999	5,418	130,241	26,239	8,564	167,779	38,901,252		50,587,936
当期未支払資金残高(10)+(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

法人本部拠点区分事業活動明細書

(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	法人本部拠点区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サ ービス区分	ボランティア事業 サ-ビス区分	各種相談事業サ- ビス区分	権利擁護事業サ- ビス区分	福祉情報事業サ- ビス区分	ホームページ サ-ビス区分	愛育銀行サ-ビス 区分	地域福祉活動支援 サ-ビス区分	在宅福祉支援サ- ビス区分	共同募金事業サ- ビス区分	介護保険事業サ- ビス区分		
収益													
会費収益	1,410,447												4,073,677
その他の会費収益	1,410,447												4,073,677
寄附金収益	1,414,125	55,230	29,000										4,073,677
経常経費寄附金収益	1,414,125	598,655											3,915,772
経常経費補助金収益	33,811,000	1,950,244									10,000		3,915,772
市区町村補助金収益	33,240,000	950,000							54,957,099	1,397,567			95,739,785
その他の補助金収益	33,240,000	950,000							54,957,099				89,147,099
共同募金配分金収益	571,000												89,147,099
一般募金配分金収益	571,000												89,147,099
歳入たすけあい配分金収益													6,592,686
受託金収益													2,730,244
市区町村受託金収益	4,214,771		6,679,000	8,813,888									3,862,442
その他の受託金収益	4,214,771		6,679,000	8,783,888									3,862,442
都道府県社会福祉受託金収益	4,214,771		6,679,000	8,783,888									3,862,442
その他の受託金収益				30,000									31,796,228
事業収益				2,510,000									31,796,228
利用料収益				2,510,000									31,796,228
後見人報酬収益													28,717,560
負担金収益	1,275,000												28,717,560
負担金収益	1,275,000												28,717,560
その他の負担金収益	1,275,000												28,717,560
介護保険事業収益													3,078,668
居宅介護報酬収益													3,078,668
居宅介護報酬収益(介護報酬収益)													3,078,668
居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)													13,717,503
居宅介護報酬収益(一般)													13,717,503
居宅介護支援介護報酬収益													11,207,503
居宅介護支援介護報酬収益													11,207,503
その他の事業収益													2,510,000
補助金事業収益													2,510,000
その他の事業収益													1,275,000
障害福祉サービス等事業収益													1,275,000
自立支援給付費収益													42,291,692
介護給付費収益													30,757,127
利用者負担金収益													30,757,127
人件費	37,910,572	6,818,900	6,708,000	11,323,888									3,507,552
職員給料	56,882,823	2,660,527		3,001,209									3,507,552
職員賞与	4,650,448												3,507,552
賞与引当金繰入	5,291,475												3,507,552
非常勤職員給与	4,426,610												3,507,552
退職給付費用	2,109,300												6,985,680
法定福利費	7,484,284												6,985,680
事業費	146,714		367,684	1,040,848	2,012,895								1,041,333
流謝金													11,013
旅費交通費	132,000		24,000	205,750									1,030,320
印刷製本費			48,149										21,333,230
研修研究費													21,082,891
修繕費													21,082,891
通信運搬費	2,699	457,219	47,182	109,732									250,339
業務委託費		5,500	60,000	23,000									63,634,922
燃料費		69,000	19,000	105,014									52,106,118
消耗器具備品費		344,453	28,877	105,014									134,971,953
保険料		119,160	67,200	330,320									55,423,532
賃借料		531,724	130,476										10,657,046
車輦費													6,238,608
雑費													947,133
事務費													15,891,150
福利厚生費													734,100
旅費交通費													6,024,311
雑費													16,801,372
減価償却費													60,615,789
減価償却費													135,000
減価償却費													647,830
減価償却費													2,229,455
減価償却費													29,400
減価償却費													80,200
減価償却費													213,178
減価償却費													1,647,241
減価償却費													45,568,615
減価償却費													1,340,740
減価償却費													452,344
減価償却費													2,977,478
減価償却費													2,977,478
減価償却費													239,000
減価償却費													659,200
減価償却費													71,625
減価償却費													3,569,281
減価償却費													435,221
減価償却費													517,293
減価償却費													1,214,056
減価償却費													3,359,308
減価償却費													15,137,619
減価償却費													773,623
減価償却費													380,151
減価償却費													1,500
減価償却費													545,522

法人本部拠点区分事業活動明細書

(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	法人本部拠点区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サ ービス区分	ボランティア事業 サービス区分	各種相談事業サ ービス区分	権利擁護事業サ ービス区分	福祉情報事業サ ービス区分	セーフティネット サービス区分	愛格銀行サ ービス区分	地域福祉活動支援 サービス区分	在宅福祉支援サ ービス区分	共同募金事業サ ービス区分	介護保険事業サ ービス区分		
の													
部													
用													
研 究 費	50,700												50,700
事務消耗品費	608,375												806,192
印刷製本費	49,500												49,500
水道光熱費	2,083,887												2,083,887
燃料費	487,341												487,341
修繕費	277,120												300,770
通信運搬費	230,173												847,886
会議費	1,264												1,264
業務委託費	3,028,406												3,028,406
手数料	10,920												10,920
保険料	347,136												405,616
賃借料	896,183												2,903,027
車輦費	328,331												328,331
租税公課	1,761,200												1,761,200
諸会費	20,000												20,000
雑費	660,281												733,434
助成金費用		1,151,816						5,344,000		1,350,000			7,845,816
その他の助成金費用		1,151,816						5,344,000		1,350,000			7,845,816
負担金費用		1,151,816						5,344,000		1,350,000			7,845,816
負担金費用	879,000												905,000
その他の負担金費用	879,000												905,000
減価償却費	11,083,492	92,265											11,861,874
減価償却費	11,083,492	92,265											11,861,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,000,211	-40,426											-4,040,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,000,211	-40,426											-4,040,637
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,706,044	6,371,751	367,684	4,048,690	2,012,895	4,367,899	514,217	6,649,060	66,082,144	1,397,567	58,779,463		227,297,414
受取利息配当金収益	-38,795,472	417,149	6,340,316	7,275,198	-521,895	-1,319,231		-544,630	9,108,579		4,855,459		-13,154,527
受取利息配当金収益	30,566												30,566
その他のサービスタ活動外収益	491,815												4,049,159
繰越利益	491,815												4,049,159
サービスタ活動外収益計(4)	522,381												4,079,725
サービスタ活動外増減差額(5)													
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)													
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,273,091	417,149	6,340,316	7,275,198	-521,895	3,116,744	1,797,513	-544,630	9,108,579		5,296,059		-9,074,802

積立金・積立資産明細書

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 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	44,081,441	212	0	44,081,653	
居宅介護安定積立金	14,294,595	300,000	0	14,594,595	
車両購入等積立金	814,672	0	0	814,672	
修繕積立金	17,508,490	350	0	17,508,840	
退職積立金	19,176,597	1,000,838	1,189,620	18,987,815	
貸付事業積立金	612,928	0	0	612,928	
計	96,488,723	1,301,400	1,189,620	96,600,503	

(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	17,849,370	1,653,780	0	19,503,150	退職給付引当金に対応
運用財産積立資産	44,081,441	40,000,212	40,000,000	44,081,653	
居宅介護安定資産	14,294,595	300,000	0	14,594,595	
車両購入積立資産	814,672	0	0	814,672	
修繕積立資産	17,508,490	350	0	17,508,840	
退職積立資産	52,011,387	1,000,838	0	53,012,225	
計	146,559,955	42,955,180	40,000,000	149,515,135	

サービス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 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		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ボランティア事業		法人運営事業	法人運営事業		335, 218	法人運営事業経費
各種相談事業		法人運営事業	法人運営事業		6, 340, 316	法人運営事業経費
権利擁護事業		法人運営事業	法人運営事業		7, 275, 198	法人運営事業経費
セーフティネット		法人運営事業	法人運営事業		1, 801, 513	法人運営事業経費
在宅福祉サービス支援		法人運営事業	法人運営事業		8, 625, 564	法人運営事業経費
在宅福祉サービス支援		福祉情報事業	福祉情報事業		521, 895	福祉情報事業経費
介護保険事業		法人運営事業	法人運営事業		2, 420, 000	法人運営事業経費