

附 属 明 細 書 (令和6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	4 P
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	5 P
⑧基本財産及びその他の固定資産明細書	6 P
⑨引当金明細書	7 P
⑩拠点区分資金収支明細書	8 P
⑪拠点区分事業活動明細書	10 P
⑫積立金明細書	12 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 2024年 4月 1日
至 2025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	返済開始残高 (④=①+②-③) (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金 %	支払利息		返済 期限	使途	積戻	担保資産 増減または内容	償還面額
								当期支出額	利息補助金収入					
設	恵庭市	法人本部	70,000,000	0	2,140,000	(67,860,000 2,340,000)	0 0.000	0	0	R36年3月	第2会館建設資金			0
備														
貸														
入														
金	計		70,000,000	0	2,140,000	(67,860,000 2,340,000)	0	0	0					
長														
期														
選														
受														
貸														
入	計		0	0	0	(0 0)	0	0	0					
金														
短														
期														
選														
受														
貸														
入	計		0	0	0	0	0	0	0					
金														
合	計		70,000,000	0	2,140,000	(67,860,000 2,340,000)	0	0	0					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 2024年 4月 1日
至 2025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	143	3,551,168	0	3,551,168
区分小計		143	3,551,168	0	3,551,168
	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
合 計		143	3,551,168	0	3,551,168

補助金事業等収益明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025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
北海道国保連 処遇改善支援交付金	介 護 事 業	191,404		191,404		191,404
区分小計		191,404		191,404		191,404
	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					
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	44,683,387		44,683,387		44,683,387
恵庭市 地域福祉実践計画推進補助金		34,512,066		34,512,066		34,512,066
恵庭市 日赤事務補助金		622,000		622,000		622,000
恵庭市 保護司会事務補助金		1,243,000		1,243,000		1,243,000
恵庭市 ボランティア活動推進補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
恵庭市 会館運営管理補助金		3,150,000		3,150,000		3,150,000
道共募 一般募金配分金		1,583,689		1,583,689		1,583,689
道共募 歳末たすけあい配分金		3,606,963		3,606,963		3,606,963
区分小計		90,401,105		90,401,105		90,401,105
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計		90,592,509		90,592,509		90,592,509

基本金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025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	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		
第一号基本金	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期組入額		
第二号基本金	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期組入額		
第三号基本金	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期組入額		
当期末残高		1,500,000	1,500,000
第一号基本金	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		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025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					82,637,622	82,637,622
当期積立額						
当期積立額	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				4,165,079	4,165,079
当期取崩額	当期取崩額合計				4,165,079	4,165,079
当期末残高					78,472,543	78,472,543

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(C)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	178,567,683	81,050,601	0	0	10,673,973	0	167,893,710	77,215,998	180,909,678	0	348,803,388	167,495,500	90,279,502	167,495,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,838,154	0	0	0	172,986	0	2,665,168	0	568,832	0	3,234,000	0	0	0	
構築物(固)	1,789,619	0	0	0	176,997	0	1,612,622	0	859,490	0	2,472,112	0	0	0	
車輦運搬具	2,305,231	1,250,493	0	0	523,354	0	1,781,877	966,593	14,703,391	2,228,407	16,485,268	3,195,000	2,228,407	3,195,000	
器具備品	869,936	336,528	0	0	261,345	0	608,591	289,952	3,644,734	161,048	4,253,325	451,000	161,048	451,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,802,940	1,587,021	0	0	1,134,682	0	6,668,258	1,256,545	19,776,447	2,389,455	26,444,705	3,646,000	2,389,455	3,646,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	116,664	0	0	0	10,760	0	105,904	0	54,696	0	160,600	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	116,664	0	0	0	10,760	0	105,904	0	54,696	0	160,600	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,919,604	1,587,021	0	0	11,819,415	0	6,774,162	1,256,545	19,831,143	2,389,455	26,605,305	3,646,000	2,389,455	3,646,000	
基本財産及びその他の固定資産計	186,487,287	82,637,622	0	0	11,819,415	0	174,667,872	78,472,543	200,740,821	92,668,957	375,408,693	171,141,500	92,668,957	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	0	0	
差引	186,487,287	82,637,622	0	0	11,819,415	0	174,667,872	78,472,543	200,740,821	92,668,957	375,408,693	171,141,500	92,668,957	171,141,500	

引当金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025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 (⑨)
(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	7,817,134	(7,918,345 0)	7,817,134	(0 0)	7,918,345	
退職給付引当金	56,621,760	(4,681,775 0)	10,981,910	(0 0)	50,321,625	
計	64,438,894	(12,600,120 0)	18,799,044	(0 0)	58,239,970	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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	福祉保健事業サ ービス区分	セーフティネット サービ ス区分	提携銀行サ 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	共同助成事業サ ービス区分			
収 入	会費収入	124,868	126,610	29,000	0	1,065,940	0	2,561,642	0	0	3,908,060	0	3,908,060	
	その他の会費収入	124,868	126,610	29,000	0	1,065,940	0	2,561,642	0	0	3,908,060	0	3,908,060	
	寄附金収入	0	46,205	0	0	1,071,000	0	342,241	0	0	3,551,168	0	3,551,168	
	経常運営寄附金収入	0	46,205	0	0	1,071,000	0	342,241	0	0	3,551,168	0	3,551,168	
	経常経費補助金収入	39,971,629	1,000,000	0	0	619,689	0	2,659,963	44,683,387	1,466,437	90,401,105	0	90,401,105	
	市区町村補助金収入	39,971,629	1,000,000	0	0	619,689	0	2,659,963	44,683,387	1,466,437	85,210,453	0	85,210,453	
	その他の補助金収入	39,971,629	1,000,000	0	0	619,689	0	2,659,963	44,683,387	1,466,437	85,210,453	0	85,210,453	
	共同募金配分収入	444,563	0	0	0	569,689	0	1,014,000	0	0	5,190,652	0	5,190,652	
	一般募金配分収入	0	0	0	0	569,689	0	1,014,000	0	0	1,583,689	0	1,583,689	
	歳末たすけあい配分収入	444,563	0	0	0	50,000	0	1,645,963	0	0	3,606,963	0	3,606,963	
	受託金収入	0	4,741,462	10,587,980	15,596,186	0	9,799,011	0	12,559,956	0	53,284,595	0	53,284,595	
	市区町村受託金収入	0	4,741,462	10,587,980	15,596,186	0	9,799,011	0	12,559,956	0	43,485,584	0	43,485,584	
	その他の受託金収入	0	4,741,462	10,587,980	15,596,186	0	9,799,011	0	12,559,956	0	9,799,011	0	9,799,011	
	都道府県社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,799,011	0	9,799,011	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,799,011	0	9,799,011	
	借入金収入	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	49,000	0	49,000	
	事業収入	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	6,519,969	0	6,519,969	
	後見人報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,839,969	0	4,839,969	
	居宅介護収入	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000	
	負担金収入	4,594,605	0	0	0	0	0	0	0	0	4,594,605	0	4,594,605	
	その他の負担金収入	4,594,605	0	0	0	0	0	0	0	0	4,594,605	0	4,594,605	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,594,605	0	4,594,605	
	居宅介護収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
活動	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,404	0	191,404	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,404	0	191,404	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,551,081	0	30,551,081	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,177,838	0	30,177,838	
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,177,838	0	30,177,838	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,122	0	294,122	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,121	0	79,121	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,121	0	79,121	
	その他の収入	833,790	0	0	0	0	0	0	0	0	833,790	0	833,790	
	その他の収入	833,790	0	0	0	0	0	0	0	0	833,790	0	833,790	
	受取利息配当金収入	50,538	0	0	0	0	0	0	0	0	50,544	0	50,544	
	受取利息配当金収入	50,538	0	0	0	0	0	0	0	0	50,544	0	50,544	
	その他の収入	589,979	44,000	0	0	0	0	0	0	0	633,979	0	633,979	
	雑収入	589,979	44,000	0	0	0	0	0	0	0	633,979	0	633,979	
	雑収入	589,979	44,000	0	0	0	0	0	0	0	633,979	0	633,979	
活動	事業活動収入計(1)	46,165,409	5,958,277	10,616,980	17,276,186	2,756,929	9,848,011	7,324,667	929,667	1,466,437	238,622,627	0	238,622,627	
	人件費支出	75,403,621	2,886,157	0	0	0	3,183,784	0	22,748,807	55,834,947	160,057,316	0	160,057,316	
	役員報酬支出	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	
	職員給与支出	36,776,110	0	0	0	0	0	0	0	0	59,972,003	0	59,972,003	
	職員賞与支出	11,880,919	0	0	0	0	0	0	0	0	19,288,261	0	19,288,261	
	非常勤職員給与支出	4,800,600	2,561,434	0	0	0	2,787,400	0	19,981,440	19,741,794	49,872,668	0	49,872,668	
	退職給付支出	11,267,310	0	0	0	0	0	0	0	0	11,267,310	0	11,267,310	
	法定福利費支出	9,778,682	324,723	0	0	0	396,384	0	2,767,367	5,489,918	18,757,074	0	18,757,074	
	諸謝金支出	0	60,000	567,431	937,622	2,751,129	761,019	929,667	33,719,281	61,437	44,299,754	0	44,299,754	
	旅費交通費支出	0	281,250	0	281,250	0	245,000	0	110,000	11,137	462,387	0	462,387	
	印刷製本費支出	0	224,060	24,000	94,750	0	0	0	19,840	0	607,650	0	607,650	
	印刷製本費支出	0	224,060	24,000	94,750	0	0	0	19,840	0	607,650	0	607,650	
	研修研究費支出	0	673,915	105,876	0	360,011	0	283,305	96,200	5,060	1,640,747	0	1,640,747	
	通信運搬費支出	0	16,440	0	0	0	0	0	11,500	0	27,940	0	27,940	
	業務委託費支出	0	395,720	48,000	109,142	66,847	115,071	58,936	76,127	531,764	44,764	0	1,453,321	
燃料費支出	0	50,000	25,000	0	0	23,000	0	775,168	0	50,000	0	50,000		
燃料費支出	0	50,000	25,000	0	0	23,000	0	775,168	0	50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出	0	281,625	146,520	132,181	183,247	178,198	235,430	138,784	6,600	1,467,491	0	1,467,491		
消耗器具備品費支出	0	281,625	146,520	132,181	183,247	178,198	235,430	138,784	6,600	1,827,884	0	1,827,884		

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

別紙3 (④)

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 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-ビス区分	愛情銀行サ-ビス 区分	地域福祉活動支 持サ-ビス区分	在宅福祉支 持サ-ビス区分	共同緊急事業サ ービス区分	介護保険事業サ ービス区分			
収入	保険料支出	0	205,250	0	0	34,430	4,200	0	0	0	8,320	0	252,200	0	252,200
	賃借料支出	0	79,720	182,132	0	241,167	87,910	135,000	0	30,934	3,321,292	915	4,132,090	0	4,132,090
収入	租税公課支出	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	81,026	55,770	0	821,640	0	821,640
収入	雑支出	0	6,340	2,903	0	17,302	27,980	4,250	0	21,688	140,710	880	346,624	0	568,677
	事務費支出	15,561,370	0	0	0	0	5,500	3,000	0	0	22,717	0	3,780,465	0	19,373,052
収入	福利厚生費支出	236,564	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	581,014	0	581,014
	旅費交通費支出	366,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,810	0	370,810
収入	研修研究費支出	60,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	78,000	0	78,000
	事務消耗品費支出	1,164,204	0	0	0	0	0	0	0	0	14,167	0	1,443,689	0	1,443,689
収入	印刷製本費支出	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,700	0	315,700
	水道光熱費支出	2,987,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987,611	0	2,987,611
収入	燃料費支出	385,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,189	0	385,189
	修繕費支出	291,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,500	0	324,500
収入	通信運搬費支出	606,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,098	0	1,924,098
	業務委託費支出	3,672,677	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	3,678,177	0	3,678,177
収入	手数料支出	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	3,300	0	3,300
	保険料支出	409,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,686	0	472,686
収入	賃借料支出	1,722,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,362,777	0	3,362,777
	賃借料支出	316,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,770	0	316,770
収入	車輦費支出	2,548,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,500	0	2,548,500
	租税公課支出	111,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,740	0	111,740
収入	雑支出	371,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,491	0	468,491
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	0	49,000	0	49,000
収入	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	0	49,000	0	49,000
	助成金支出	0	1,072,450	0	0	0	0	0	0	6,395,000	0	0	8,872,450	0	8,872,450
収入	その他の助成金支出	0	1,072,450	0	0	0	0	0	0	6,395,000	0	0	8,872,450	0	8,872,450
	負担金支出	861,000	0	0	0	0	0	0	0	6,395,000	0	0	8,872,450	0	8,872,450
収入	負担金支出	861,000	0	0	0	0	0	0	0	6,395,000	0	0	8,872,450	0	8,872,450
	負担金支出	861,000	0	0	0	0	0	0	0	6,395,000	0	0	8,872,450	0	8,872,450
収入	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
収入	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	350,590
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,590	0	

法人本部拠点区分事業活動明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

別紙 3 (⑩)

(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-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	セーフティネット愛情銀行サ-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			
収入	会費収益	124,868		126,610	29,000		1,065,940		2,561,642			3,908,060		3,908,060
	その他の会費収益	124,868		126,610	29,000		1,065,940		2,561,642			3,908,060		3,908,060
	寄附金収益			46,205				342,241				3,551,168		3,551,168
	経常経費寄附金収益			46,205				342,241				3,551,168		3,551,168
	経常経費補助金収益	39,971,629		1,000,000			619,689		2,659,963	44,683,387	1,466,437	90,401,105		90,401,105
	市区町村補助金収益	39,971,629		1,000,000			619,689		2,659,963	44,683,387	1,466,437	90,401,105		90,401,105
	その他の補助金収益	39,971,629		1,000,000			619,689		2,659,963	44,683,387	1,466,437	90,401,105		90,401,105
	共同募金配分金収益	444,563					619,689		2,659,963			5,190,652		5,190,652
	一般募金配分金収益						619,689		2,659,963			5,190,652		5,190,652
	歳末たすけあい配分金収益	444,563					569,689		1,014,000			1,583,689		1,583,689
収入	受託金収益			4,741,462	10,587,980	15,596,186			1,645,963		1,466,437	3,606,963		3,606,963
	市区町村受託金収益			4,741,462	10,587,980	15,596,186			1,645,963		1,466,437	3,606,963		3,606,963
	その他の受託金収益			4,741,462	10,587,980	15,596,186			1,645,963		1,466,437	3,606,963		3,606,963
	都道府県社会福祉受託金収益													
	その他の受託金収益													
	事業収益					1,680,000			9,799,011			9,799,011		9,799,011
	利用料収益								11,340	4,828,629		6,519,969		6,519,969
	後見人報酬収益					1,680,000			11,340	4,828,629		4,839,969		4,839,969
	負担金収益	4,594,605										1,680,000		1,680,000
	負担金収益	4,594,605										1,680,000		1,680,000
収入	介護保険事業収益											4,594,605		4,594,605
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)											4,594,605		4,594,605
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)											4,594,605		4,594,605
	居宅介護料収益 (一般)											4,594,605		4,594,605
	居宅介護支援介護報酬収益											4,594,605		4,594,605
	居宅介護支援介護報酬収益											4,594,605		4,594,605
	その他の事業収益											4,594,605		4,594,605
	補助金事業収益											4,594,605		4,594,605
	障害福祉サービス等事業収益											4,594,605		4,594,605
	自立支援給付費収益											4,594,605		4,594,605
収入	介護給付費収益											4,594,605		4,594,605
	利用者負担金収益											4,594,605		4,594,605
	その他の事業収益											4,594,605		4,594,605
	補助金事業収益											4,594,605		4,594,605
	その他の収益	833,790										833,790		833,790
	その他の収益	833,790										833,790		833,790
	サービス活動収益計 (I)	45,524,892	5,914,277	10,616,980	17,276,186	2,756,629	9,799,011	7,324,667	62,071,972	1,466,437	74,795,812	237,889,104		237,889,104
	人件費	69,076,675	2,886,157				3,183,784		22,748,807		56,510,849	154,406,272		154,406,272
	役員報酬											900,000		900,000
	職員給料	36,776,110										59,972,003		59,972,003
職員賞与	5,192,394										11,471,127		11,471,127	
賞与引当金繰入	6,875,714										7,918,345		7,918,345	
非常勤職員給与	4,800,600	2,561,434				2,787,400		19,981,440			49,872,668		49,872,668	
退職給付費用	4,753,175										761,880		761,880	
法定福利費	9,778,682	324,723				396,384		2,767,367			5,515,055		5,515,055	
事業費		1,999,670	567,431	937,622	2,751,129	761,019	929,667	33,749,281	61,437	2,200,257	44,299,754		44,299,754	
費用	諸謝金			60,000	281,250			110,000			462,387		462,387	
	旅費交通費		224,060		94,750			96,200			607,650		607,650	
	印刷製本費		673,915	105,876		360,011		19,840			1,640,747		1,640,747	
	研修研究費		16,440					11,500			27,940		27,940	
	通信運搬費		395,720	48,000	109,142	68,847	115,071	531,764	44,764		1,453,321		1,453,321	
	業務委託費		6,600	33,000		2,018,934	60,500	28,489,933	8,278		30,985,327		30,985,327	
	手数料							50,000			50,000		50,000	
	燃料費		50,000	25,000	25,000		23,000	775,168			1,467,491		1,467,491	
	消耗器具備品費		281,625	146,520	132,181	183,247	178,198	235,430	6,600		1,827,884		1,827,884	
	保険料		205,250	34,430	34,430	4,200		8,320			252,200		252,200	
賃借料		79,720	182,132	241,167	87,910	135,000	30,934	915		4,132,090		4,132,090		
租税公課				2,400						2,400		2,400		
市町費							81,026	55,770		821,640		821,640		
雑費		6,340	2,903	17,302	27,980	4,250	21,688	140,710	880	346,624	568,677		568,677	

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

別紙3 (⑤)

(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	権利譲渡事業サ 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
の 部	事務費 用	15,561,370				5,500	3,000			22,717	3,780,465	19,373,052		19,373,052		
		236,564								8,000	336,450	581,014		581,014		
		366,310										4,500	370,810		370,810	
		60,000					3,000					15,000	78,000		78,000	
		1,164,204								14,167		265,318	1,443,689		1,443,689	
		308,000										7,700	315,700		315,700	
		2,987,611										2,987,611	2,987,611		2,987,611	
		385,189										385,189	385,189		385,189	
		291,500										33,000	324,500		324,500	
		606,003					5,500					1,318,095	1,924,098		1,924,098	
		3,672,677									550		3,678,177		3,678,177	
		2,750										3,300			3,300	
		409,526										63,160	472,686		472,686	
		1,722,636										1,640,141	3,362,777		3,362,777	
		316,770											316,770		316,770	
		2,548,500											2,548,500		2,548,500	
		111,740											111,740		111,740	
		371,390										97,101	468,491		468,491	
			1,072,450							6,395,000		1,405,000		8,872,450		8,872,450
			1,072,450							6,395,000		1,405,000		8,872,450		8,872,450
			1,072,450							6,395,000		1,405,000		8,872,450		8,872,450
			861,000									26,000	887,000		887,000	
			861,000									26,000	887,000		887,000	
			11,690,078									24,772	11,819,415		11,819,415	
			104,565													
			104,565													
	-46,576									-4,165,079		-4,165,079		-4,165,079		
	-46,576									-4,165,079		-4,165,079		-4,165,079		
	93,070,620					567,431	937,622	342,241	7,324,667	56,520,805	62,542,343	235,492,864		235,492,864		
	-47,545,728					-101,989	16,338,564	5,851,208		5,551,167	12,253,469	2,396,240		2,396,240		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	52,244										6	52,250		52,250		
	52,244										6	52,250		52,250		
	44,000															
	589,979															
	44,000															
	642,223										6	686,229		686,229		
									</							

積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 志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	44,081,693	2,316	0	44,084,009	
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	10,271,191	205	0	10,271,396	
退職積立金	19,706,515	1,561	1,969,548	17,738,528	
貸付事業積立金	612,928	0	0	612,928	
計	90,081,594	4,082	1,969,548	88,116,128	

(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	21,314,190	1,709,635	3,220,435	19,803,390	退職給付引当金に対応する引当資産
運用財産積立資産	44,081,693	2,316	0	44,084,009	
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	10,271,191	205	0	10,271,396	
退職積立資産	55,014,085	1,001,561	7,758,883	48,256,763	

積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025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
計	146,090,426	2,713,717	10,979,318	137,824,825	

サービス区分間繰入金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	法人運営事業			
各種相談事業	法人運営事業		2,420,000	
権利擁護事業	法人運営事業		10,049,549	
セーフティネット	法人運営事業		16,338,564	
在宅福祉支援	法人運営事業		5,851,208	
			5,200,577	