

令和5年度

決算報告書

3分冊中の1分冊目
(資金収支計算書)

社会福祉法人 北海道社会福祉協議会

目 次

項 目		頁
法人	一般会計・生活福祉資金会計（法人単位資金収支計算書）	1
事業区分・拠点区分	社会福祉事業（資金収支計算書/資金収支内訳表）	2
	法人運営事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	18
	調査研究事業（資金収支計算書）	27
	市町村社協総合支援事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	28
	ボランティアセンター活動事業（資金収支計算書）	31
	共同募金配分金事業（資金収支計算書）	32
	福祉人材センター事業（資金収支計算書）	33
	地域福祉権利擁護事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	34
	資金貸付事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	37
	施設・団体活動支援事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	40
	障がい者就労支援事業（資金収支計算書）	45
	運営適正化委員会事業（資金収支計算書）	46
	長寿社会推進センター運営事業（資金収支計算書）	47
	中国帰国者支援・交流センター事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	48
	生活困窮者自立支援制度推進事業（資金収支計算書）	51
	ケアラー支援体制構築事業（資金収支計算書）	52
	公益事業（資金収支計算書/資金収支内訳表）	53
	社会福祉研修事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	60
	介護情報公表センター運営事業（資金収支計算書）	65
	介護福祉士等修学資金貸付事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	66
	地域公益活動事業（資金収支計算書）	71
	収益事業（資金収支計算書/資金収支内訳表）	72
	厚生事業	74
生活福祉資金	生活福祉資金会計（資金収支計算書）	75
	生活福祉資金（資金収支計算書/資金収支内訳表）	78
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金（資金収支計算書）	82
	要保護世帯向け不動産担保資金（指定都市）（資金収支計算書）	83
	生活福祉資金貸付事務費（資金収支計算書/資金収支内訳表）	84
	臨時特例つなぎ資金（資金収支計算書）	88

一般会計・生活福祉資金会計・法人単位資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	52,463,000	52,655,900	-192,900	
分担金収入	50,000	48,620	1,380	
寄附金収入	1,900,000	2,651,420	-751,420	
経常経費補助金収入	313,978,000	307,235,000	6,743,000	
受託金収入	413,063,524	410,418,562	2,644,962	
貸付事業収入	4,093,421,971	2,144,442,845	1,948,979,126	
事業収入	84,171,988	77,797,703	6,374,285	
負担金収入	70,974,000	71,073,000	-99,000	
受取利息配当金収入	14,144,466	15,083,714	-939,248	
その他の収入	3,660,945	3,520,433	140,512	
事業活動収入計 (1)	5,047,827,894	3,084,927,197	1,962,900,697	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	572,135,464	549,525,216	22,610,248	
事業費支出	1,401,881,583	985,705,659	416,175,924	
事務費支出	395,720,427	224,417,418	171,303,009	
売上原価支出	7,800,343	7,800,343	0	
貸付事業支出	933,974,047	748,478,603	185,495,444	
分担金支出	369,000	369,000	0	
助成金支出	15,594,703	15,249,703	345,000	
負担金支出	23,644,000	23,576,000	68,000	
流動資産評価損等による資金減少額	395,890	395,890	0	
事業活動支出計 (2)	3,351,515,457	2,555,517,832	795,997,625	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,696,312,437	529,409,365	1,166,903,072	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
固定資産売却収入	0	760,095,142	-760,095,142	
施設整備等収入計 (4)	0	760,095,142	-760,095,142	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	1,331,430	15,471,227,092	-15,469,895,662	
施設整備等支出計 (5)	1,331,430	15,471,227,092	-15,469,895,662	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,331,430	-14,711,131,950	14,709,800,520	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
基金積立資産取崩収入	4,659,708	7,538,744	-2,879,036	
積立資産取崩収入	86,820,192	90,082,260	-3,262,068	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,440,311,246	138,186,691	1,302,124,555	
その他の活動による収入	1,759,325	98,944,879	-97,185,554	
貸付資金補助金収入	123,300,000	57,398,000	65,902,000	
その他の活動収入計 (7)	1,656,850,471	392,150,574	1,264,699,897	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	21,200,000	21,223,220	-23,220	
積立資産支出	143,867,339	123,919,350	19,947,989	
一般会計繰入金支出	3,749,637	2,989,079	760,558	
生活福祉資金会計繰入金支出	1,435,764,504	135,197,612	1,300,566,892	
その他の活動による支出	6,260,345	12,480,955	-6,220,610	
国庫補助金等返還金支出	2,894,617,285	2,894,617,285	0	
その他の活動支出計 (8)	4,505,459,110	3,190,427,501	1,315,031,609	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,848,608,639	-2,798,276,927	-50,331,712	
予備費支出 (10)	26,419,598,134	—	23,579,690,924	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,733,318,556	-16,979,999,512	-7,753,319,044	
前期末支払資金残高 (12)	24,718,829,382	26,797,407,303	-2,078,577,921	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-14,489,174	9,817,407,791	-9,831,896,965	

社会福祉事業区分・資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	52,463,000	52,655,900	-192,900	
分担金収入	50,000	48,620	1,380	
寄附金収入	1,900,000	2,651,420	-751,420	
経常経費補助金収入	298,024,000	291,281,000	6,743,000	
受託金収入	286,313,081	284,882,335	1,430,746	
貸付事業収入	6,370,100	3,419,159	2,950,941	
事業収入	26,370,468	21,917,404	4,453,064	
負担金収入	69,664,000	69,593,000	71,000	
受取利息配当金収入	5,444,214	5,450,001	-5,787	
その他の収入	3,596,945	3,235,433	361,512	
事業活動収入計 (1)	750,195,808	735,134,272	15,061,536	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	415,815,044	398,525,706	17,289,338	
事業費支出	228,636,083	204,454,507	24,181,576	
事務費支出	89,583,123	76,330,115	13,253,008	
貸付事業支出	1,747,030	1,350,000	397,030	
分担金支出	369,000	369,000	0	
助成金支出	15,594,703	15,249,703	345,000	
負担金支出	23,644,000	23,576,000	68,000	
事業活動支出計 (2)	775,388,983	719,855,031	55,533,952	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-25,193,175	15,279,241	-40,472,416	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	547,130	547,130	0	
施設整備等支出計 (5)	547,130	547,130	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-547,130	-547,130	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
基金積立資産取崩収入	4,659,708	7,538,744	-2,879,036	
積立資産取崩収入	1,770,923	1,770,923	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	4,546,742	2,989,079	1,557,663	
事業区分間繰入金収入	44,790,257	42,659,120	2,131,137	
その他の活動による収入	1,759,325	1,759,325	0	
その他の活動収入計 (7)	57,526,955	56,717,191	809,764	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	21,200,000	21,223,220	-23,220	
積立資産支出	86,385,392	66,437,403	19,947,989	
事業区分間繰入金支出	6,157,000	4,177,103	1,979,897	
その他の活動による支出	6,260,345	6,299,375	-39,030	
その他の活動支出計 (8)	120,002,737	98,137,101	21,865,636	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-62,475,782	-41,419,910	-21,055,872	
予備費支出 (10)	165,678,108	—	165,678,108	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-253,894,195	-26,687,799	-227,206,396	
前期末支払資金残高 (12)	242,065,382	243,299,229	-1,233,847	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-11,828,813	216,611,430	-228,440,243	

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	39,557,133	0	5,605,865	2,111,601	563,985	0
社協会費収入	23,232,879	0	5,605,865	1,742,585	563,985	0
施設会費収入	13,379,254	0	0	369,016	0	0
団体会費収入	135,000	0	0	0	0	0
準会員会費収入	1,160,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,650,000	0	0	0	0	0
分担金収入	48,620	0	0	0	0	0
分担金収入	48,620	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,151,420	0	0	1,500,000	0	0
経常経費寄附金収入	1,151,420	0	0	1,500,000	0	0
一般寄附金収入	1,151,420	0	0	0	0	0
一般預託金収入	0	0	0	100,000	0	0
指定預託金収入	0	0	0	1,400,000	0	0
経常経費補助金収入	169,851,000	0	0	12,107,000	2,440,000	1,600,000
北海道補助金収入	169,401,000	0	0	12,107,000	0	0
社会福祉協議会運営事業補助金収	169,401,000	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業補助	0	0	0	0	0	0
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	0	0	0	0	0
災害V C運営活性化等事業費補助金収入	0	0	0	12,107,000	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	0	0	0	0	0	0
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	0	0	0	0	0	0
生活困窮者支援P F民間団体活動助成事	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	200,000	0	0	0	2,440,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,440,000	0
歳末たすけあい配分金収入	200,000	0	0	0	0	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	0	0	1,600,000
福祉職場説明会補助金収入	0	0	0	0	0	1,600,000
民生委員児童委員連盟補助金収入	200,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	200,000	0	0	0	0	0
全国経営者協議会補助金収入	0	0	0	0	0	0
組織育成費補助金収入	0	0	0	0	0	0
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	50,000	0	0	0	0	0
北海道・東北ブロック社協補助金収入	50,000	0	0	0	0	0
受託金収入	3,470,000	0	1,980,000	600,000	0	113,344,380
北海道受託金収入	0	0	1,980,000	0	0	113,344,380
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	113,344,380
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	0	0	0	0	0	0
農福連携促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見制度市町村体制整備支援機能強	0	0	0	0	0	0
ケアラー関係機関職員等研修事業	0	0	0	0	0	0
厚生労働省受託金収入	0	0	0	0	0	0
中国帰国者支援・交流センター運営事業	0	0	0	0	0	0
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
道新社会福祉振興基金受託金収入	200,000	0	0	600,000	0	0
その他受託金収入	3,270,000	0	0	0	0	0
福祉団体事務受託金収入	3,270,000	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
特別生活資金償還金収入	0	0	0	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	0	0	0	0	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	0	0	0	0
胆振東部地震特別緊急小口資金償還金収	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	77,000	581,420	620,000
参加費収入	0	0	0	77,000	180,000	620,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	221,420	0
広告料収入	0	0	0	0	180,000	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
評価手数料	0	0	0	0	0	0
その他手数料	0	0	0	0	0	0
負担金収入	18,491,000	0	0	0	0	0
負担金収入	18,491,000	0	0	0	0	0
北海道負担金収入	0	0	0	0	0	0
地区事務所負担金収入	16,445,000	0	0	0	0	0
施設部会負担金収入	0	0	0	0	0	0
法人経営部会負担金収入	0	0	0	0	0	0
全社協負担金収入	2,046,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,449,258	0	0	100	0	0
受取利息配当金収入	5,449,258	0	0	100	0	0
その他の収入	3,027,047	0	0	0	0	0
雑収入	3,027,047	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	305,715	0	0	0	0	0
その他雑収入	2,721,332	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	241,045,478	0	7,585,865	16,395,701	3,585,405	115,564,380
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	219,665,369	0	746,154	4,028,614	0	31,043,291
役員報酬支出	5,338,840	0	0	0	0	0
役員報酬	5,200,000	0	0	0	0	0
役員通勤手当	138,840	0	0	0	0	0
職員給料支出	146,940,956	0	485,649	2,871,588	0	24,748,031
俸給	128,223,232	0	390,926	2,311,508	0	21,170,362
諸手当	18,717,724	0	94,723	560,080	0	3,577,669
職員賞与支出	34,710,512	0	162,022	574,703	0	1,914,869
派遣職員費支出	1,924,654	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,738,693	0	0	0	0	0
法定福利費支出	27,011,714	0	98,483	582,323	0	4,380,391
事業費支出	2,811,254	401,417	5,152,447	7,759,705	3,395,465	73,736,136
諸謝金支出	56,000	248,800	748,099	1,216,000	527,620	795,500
旅費交通費支出	74,930	105,792	1,490,407	1,744,629	65,440	1,372,100
役職員旅費	0	7,750	608,921	726,821	0	1,244,486
委員等旅費	74,930	98,042	881,486	1,017,808	65,440	127,614
消耗品費支出	421,156	5,093	22,358	210,443	3,992	607,745
図書資料費支出	74,200	0	0	1,000	0	0
印刷製本費支出	595,320	1,286	957,960	803,330	1,635,042	3,842,230
水道光熱費支出	0	0	258,479	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	40,446	17,962	298,107	666,964	58,080
会議費支出	0	0	13,411	41,320	9,265	0
広報費支出	0	0	0	0	0	4,848,250
業務委託費支出	0	0	0	0	0	57,212,009
市町村社協事務費支出	0	0	0	0	0	55,835,238
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,376,771
手数料支出	428,428	0	344,839	1,162,370	273,251	688,333
保険料支出	0	0	0	1,736	0	4,452
賃借料支出	957,520	0	1,282,932	841,770	213,891	4,219,437

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
参加費支出	203,700	0	16,000	39,000	0	88,000
払出金支出	0	0	0	1,400,000	0	0
指定預託払出支出	0	0	0	1,400,000	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0
地域公益活動拠出金支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	35,145,854	4,296	365,104	2,354,731	531,940	8,152,648
福利厚生費支出	4,547,674	0	557	3,297	0	10,440
諸謝金支出	626,300	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	7,003,354	0	4,690	0	0	36,040
役職員旅費	5,220,784	0	4,690	0	0	36,040
委員等旅費	1,782,570	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	162,524	0	22,072	131,057	66,480	304,269
一般事務消耗品	144,904	0	0	0	0	0
事務経費消耗品	17,620	0	22,072	131,057	66,480	304,269
器具什器費支出	60,170	0	0	72,842	0	248,380
図書資料費支出	274,160	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	33,000	0	0	0	0	323,910
水道光熱費支出	5,579,864	0	0	1,199,530	0	0
燃料費支出	958,944	0	0	0	0	0
修繕費支出	455,939	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	2,672,947	0	82,847	491,900	249,534	1,504,038
一般通信費	2,621,626	0	0	0	0	362,014
事務経費郵送料	43,711	0	73,300	435,215	220,778	1,010,421
事務経費電話料	7,610	0	9,547	56,685	28,756	131,603
会議費支出	28,215	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	93,335
保守料支出	0	0	0	0	0	0
顧問料支出	374,000	0	0	0	0	0
手数料支出	521,454	4,296	20,157	35,190	5,443	238,317
保険料支出	734,100	0	0	0	0	0
賃借料支出	10,625,779	0	69,881	414,915	210,483	2,096,467
一般賃借料	10,570,079	0	0	0	0	1,133,172
事務経費コピー料	20,773	0	26,052	154,682	78,468	359,119
事務経費リース料	34,927	0	43,829	260,233	132,015	604,176
租税公課費支出	3,630	0	80,400	0	0	3,297,452
渉外費支出	150,800	0	0	0	0	0
諸会費支出	83,000	0	0	0	0	0
食糧費支出	250,000	0	84,500	6,000	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
特別生活資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	369,000
分担金支出	0	0	0	0	0	369,000
助成金支出	9,355,000	0	200,000	174,800	0	0
助成金支出	9,355,000	0	200,000	174,800	0	0
社会福祉総合基金助成金支出	9,155,000	0	0	0	0	0
種別協議会運営費助成金支出	0	0	0	0	0	0
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他助成金支出	200,000	0	200,000	174,800	0	0
負担金支出	4,413,000	0	0	0	0	0
負担金支出	4,413,000	0	0	0	0	0
全社協負担金支出	4,141,000	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
全国経営協負担金支出	0	0	0	0	0	0
関係団体負担金支出	272,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	271,390,477	405,713	6,463,705	14,317,850	3,927,405	113,301,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,344,999	-405,713	1,122,160	2,077,851	-342,000	2,263,305
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	0	0	0	127,930	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	127,930	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	127,930	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-127,930	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	7,538,744	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	7,538,744	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	6,538,744	0	0	0	0	0
吉田・飯塚・長瀬基金	1,000,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,770,923	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,770,923	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	2,989,079	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費	2,984,233	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金	4,846	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	42,659,120	0	0	0	0	0
社会福祉研修所運営事業	3,627,440	0	0	0	0	0
社会福祉研修推進事業	14,406,495	0	0	0	0	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	1,135,537	0	0	0	0	0
介護従事者確保総合推進事業	1,428,954	0	0	0	0	0
介護ロボット普及推進センター運営事業	1,191,674	0	0	0	0	0
介護情報公表センター運営事業	263,775	0	0	0	0	0
介護福祉士等修学資金	979,731	0	0	0	0	0
保育士等修学資金貸付事業	13,460	0	0	0	0	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,492,951	0	0	0	0	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	290,629	0	0	0	0	0
新・保育士修学資金貸付等事業	44,114	0	0	0	0	0
介護分野就職支援金貸付事業	16,090	0	0	0	0	0
地域公益活動事業	811,840	0	0	0	0	0
厚生事業	16,956,430	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	52,394,682	0	2,174,619	0	342,000	0
法人本部運営事業	0	0	2,174,619	0	0	0
ノーマライゼーション推進事業	617,180	0	0	0	0	0
市町村社協支援事業	1,145,619	0	0	0	0	0
地区市町村社協支援事業	2,653,894	0	0	0	0	0
北海道ボランティアセンター活動事業	2,652,881	0	0	0	0	0
福祉人材センター	2,263,305	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援C運営事業	7,766,973	0	0	0	0	0
高齢者総合相談虐待防止C	2,401,544	0	0	0	0	0
施設部会運営事業	1,935,308	0	0	0	342,000	0
社会福祉法人経営部会運営事業	580,019	0	0	0	0	0
施設活動支援事業	23,296,223	0	0	0	0	0
福祉サービス第三者評価事業	1,271,058	0	0	0	0	0
教員介護等体験事業	1,420,100	0	0	0	0	0
障がい者就労支援事業	1,644,631	0	0	0	0	0
運営適正化委員会事業	13,793	0	0	0	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業	868,092	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
中国帰国者支援交流センター	401,728	0	0	0	0	0
生活困窮者自立促進支援事業	1,136,603	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,759,325	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,759,325	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	109,111,873	0	2,174,619	0	342,000	0
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	21,223,220	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産支出	21,223,220	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	21,223,220	0	0	0	0	0
積立資産支出	66,437,341	0	0	62	0	0
退職給付引当資産支出	36,436,025	0	0	0	0	0
法人運営積立資産支出	30,001,280	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産支出	0	0	0	62	0	0
災害支援対策積立資産支出	36	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,820,103	0	0	0	0	0
社会福祉研修推進事業	1,820,103	0	0	0	0	0
地域公益活動事業	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,174,619	617,180	3,799,513	2,652,881	0	2,263,305
法人本部運営事業	0	617,180	3,799,513	2,652,881	0	2,263,305
市町村社協支援事業	1,135,645	0	0	0	0	0
地区市町村社協支援事業	1,038,974	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,299,375	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	6,299,375	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	97,954,658	617,180	3,799,513	2,652,943	0	2,263,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,157,215	-617,180	-1,624,894	-2,652,943	342,000	-2,263,305
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,187,784	-1,022,893	-502,734	-703,022	0	0
前期末支払資金残高(12)	196,879,884	5,428,371	2,398,330	1,799,463	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,692,100	4,405,478	1,895,596	1,096,441	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	0	4,100,416	0	716,900	0
社協会費収入	0	0	0	0	468,323	0
施設会費収入	0	0	4,100,416	0	248,577	0
団体会費収入	0	0	0	0	0	0
準会員会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般預託金収入	0	0	0	0	0	0
指定預託金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	63,022,000	0	4,447,000	0	11,700,000	25,162,000
北海道補助金収入	63,022,000	0	0	0	11,700,000	25,162,000
社会福祉協議会運営事業補助金収	0	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業補助	62,572,000	0	0	0	0	0
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	0	0	0	11,700,000	0
災害V C運営活性化等事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	0	0	0	0	0	25,162,000
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	450,000	0	0	0	0	0
生活困窮者支援P F民間団体活動助成事	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉職場説明会補助金収入	0	0	0	0	0	0
民生委員児童委員連盟補助金収入	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
全国経営者協議会補助金収入	0	0	4,397,000	0	0	0
組織育成費補助金収入	0	0	3,990,000	0	0	0
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	407,000	0	0	0
その他補助金収入	0	0	50,000	0	0	0
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	0	50,000	0	0	0
受託金収入	23,372,000	0	27,640,154	4,484,000	0	0
北海道受託金収入	23,372,000	0	0	2,184,000	0	0
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	18,776,000	0	0	0	0	0
農福連携促進事業受託金収入	0	0	0	2,184,000	0	0
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見制度市町村体制整備支援機能強	4,596,000	0	0	0	0	0
ケアラー関係機関職員等研修事業	0	0	0	0	0	0
厚生労働省受託金収入	0	0	0	0	0	0
中国帰国者支援・交流センター運営事業	0	0	0	0	0	0
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
道新社会福祉振興基金受託金収入	0	0	0	400,000	0	0
その他受託金収入	0	0	27,640,154	1,900,000	0	0
福祉団体事務受託金収入	0	0	27,640,154	1,900,000	0	0
貸付事業収入	0	3,419,159	0	0	0	0
償還金収入	0	3,208,680	0	0	0	0
特別生活資金償還金収入	0	1,136,000	0	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	27,100	0	0	0	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	50,000	0	0	0	0
胆振東部地震特別緊急小口資金償還金収	0	1,995,580	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
貸付金利息収入	0	210,479	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	400	0	0	0	0
延滞利息収入	0	210,079	0	0	0	0
事業収入	15,012,984	0	5,262,000	0	364,000	0
参加費収入	8,876,000	0	1,522,000	0	364,000	0
利用料収入	6,136,984	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	3,740,000	0	0	0
評価手数料	0	0	500,000	0	0	0
その他手数料	0	0	3,240,000	0	0	0
負担金収入	0	0	41,909,000	9,193,000	0	0
負担金収入	0	0	41,909,000	9,193,000	0	0
北海道負担金収入	0	0	0	9,193,000	0	0
地区事務所負担金収入	0	0	0	0	0	0
施設部会負担金収入	0	0	20,289,000	0	0	0
法人経営部会負担金収入	0	0	21,620,000	0	0	0
全社協負担金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	122	462	59	0	0
受取利息配当金収入	0	122	462	59	0	0
その他の収入	0	0	208,386	0	0	0
雑収入	0	0	208,386	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
その他雑収入	0	0	208,386	0	0	0
事業活動収入計(1)	101,406,984	3,419,281	83,567,418	13,677,059	12,780,900	25,162,000
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	42,110,531	0	23,042,705	7,719,049	9,740,456	11,843,115
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	30,691,109	0	17,242,244	5,695,671	8,209,799	8,674,025
俸給	25,067,901	0	14,947,414	4,720,476	7,138,358	7,350,637
諸手当	5,623,208	0	2,294,830	975,195	1,071,441	1,323,388
職員賞与支出	5,333,988	0	2,488,102	950,358	187,149	1,403,945
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,085,434	0	3,312,359	1,073,020	1,343,508	1,765,145
事業費支出	42,605,228	3,956,071	4,815,279	4,754,298	1,670,376	6,819,299
諸謝金支出	12,492,280	0	770,500	2,814,900	883,000	216,000
旅費交通費支出	3,441,907	0	1,055,519	238,480	374,770	4,083,344
役職員旅費	1,106,087	0	811,824	55,520	175,850	1,054,829
委員等旅費	2,335,820	0	243,695	182,960	198,920	3,028,515
消耗品費支出	193,373	0	0	93,176	42,416	369,077
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	2,276,428	0	286,350	81,493	0	382,275
水道光熱費支出	588,841	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	178,218	0	7,280	7,072	138,150	168,485
会議費支出	16,875	0	1,500	0	0	3,423
広報費支出	0	0	220,000	0	0	0
業務委託費支出	21,852,500	3,500	1,535,000	1,320,000	0	138,900
市町村社協事務費支出	21,852,500	3,500	0	0	0	0
その他の業務委託費支出	0	0	1,535,000	1,320,000	0	138,900
手数料支出	745,142	0	0	57,200	41,800	252,103
保険料支出	0	0	0	0	0	100,782
賃借料支出	797,464	0	749,130	141,977	185,240	1,103,710

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
参加費支出	15,000	0	80,000	0	5,000	0
払出金支出	0	0	0	0	0	0
指定預託払出支出	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	3,952,571	95,000	0	0	0
返還金支出	0	3,952,571	95,000	0	0	0
地域公益活動拠出金支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	7,200	0	15,000	0	0	1,200
事務費支出	10,328,044	23,489	2,176,160	767,198	1,356,275	1,213,591
福利厚生費支出	29,288	0	13,094	3,836	549	7,508
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	547,632	688	104,955	82,492	57,484	93,844
一般事務消耗品	35,200	0	15,840	0	3,560	0
事務経費消耗品	512,432	688	89,115	82,492	53,924	93,844
器具什器費支出	158,950	0	0	0	0	0
図書資料費支出	160,120	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	701,996	0	655,805	439,923
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	2,022,243	2,584	334,480	309,622	332,883	352,226
一般通信費	98,919	0	0	0	130,488	0
事務経費郵送料	1,701,688	2,286	295,936	273,942	179,072	311,637
事務経費電話料	221,636	298	38,544	35,680	23,323	40,589
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,412,400	0	0	0	0	0
顧問料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	836,215	18,037	113,321	10,082	20,034	22,987
保険料支出	1,319,864	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,982,681	2,180	828,614	261,166	289,520	297,103
一般賃借料	360,360	0	546,480	0	118,800	0
事務経費コピー料	604,804	812	105,180	97,364	63,645	110,760
事務経費リース料	1,017,517	1,368	176,954	163,802	107,075	186,343
租税公課費支出	1,853,651	0	600	100,000	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	5,000	0	79,100	0	0	0
貸付事業支出	0	1,350,000	0	0	0	0
貸付金支出	0	1,350,000	0	0	0	0
特別生活資金貸付金支出	0	1,350,000	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,380,000	0	0	4,139,903
助成金支出	0	0	1,380,000	0	0	4,139,903
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	0	0	0
種別協議会運営費助成金支出	0	0	1,380,000	0	0	0
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	0	0	0	1,713,903
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	0	0	800,000
その他助成金支出	0	0	0	0	0	1,626,000
負担金支出	0	0	18,880,000	0	0	278,000
負担金支出	0	0	18,880,000	0	0	278,000
全社協負担金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
全国経営協負担金支出	0	0	18,880,000	0	0	0
関係団体負担金支出	0	0	0	0	0	278,000
事業活動支出計(2)	95,043,803	5,329,560	50,294,144	13,240,545	12,767,107	24,293,908
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,363,181	-1,910,279	33,273,274	436,514	13,793	868,092
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	419,200	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	419,200	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	419,200	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-419,200	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	0	0	0
吉田・飯塚・長瀬基金	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉研修所運営事業	0	0	0	0	0	0
社会福祉研修推進事業	0	0	0	0	0	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	0	0	0	0	0	0
介護従事者確保総合推進事業	0	0	0	0	0	0
介護ロボット普及推進センター運営事業	0	0	0	0	0	0
介護情報公表センター運営事業	0	0	0	0	0	0
介護福祉士等修学資金	0	0	0	0	0	0
保育士等修学資金貸付事業	0	0	0	0	0	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	0	0	0	0	0	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	0	0	0	0	0	0
新・保育士修学資金貸付等事業	0	0	0	0	0	0
介護分野就職支援金貸付事業	0	0	0	0	0	0
地域公益活動事業	0	0	0	0	0	0
厚生事業	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
法人本部運営事業	0	0	0	0	0	0
ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	0	0	0
市町村社協支援事業	0	0	0	0	0	0
地区市町村社協支援事業	0	0	0	0	0	0
北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	0	0	0	0
福祉人材センター	0	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援C運営事業	0	0	0	0	0	0
高齢者総合相談虐待防止C	0	0	0	0	0	0
施設部会運営事業	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人経営部会運営事業	0	0	0	0	0	0
施設活動支援事業	0	0	0	0	0	0
福祉サービス第三者評価事業	0	0	0	0	0	0
教員介護等体験事業	0	0	0	0	0	0
障がい者就労支援事業	0	0	0	0	0	0
運営適正化委員会事業	0	0	0	0	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
中国帰国者支援交流センター	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立促進支援事業	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
法人運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0	0
災害支援対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	2,357,000	0	0	0
社会福祉研修推進事業	0	0	0	0	0	0
地域公益活動事業	0	0	2,357,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	10,168,517	0	28,844,708	1,644,631	13,793	868,092
法人本部運営事業	10,168,517	0	28,502,708	1,644,631	13,793	868,092
市町村社協支援事業	0	0	0	0	0	0
地区市町村社協支援事業	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	0	0	342,000	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,168,517	0	31,201,708	1,644,631	13,793	868,092
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,168,517	0	-31,201,708	-1,644,631	-13,793	-868,092
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,224,536	-1,910,279	2,071,566	-1,208,117	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,688,031	13,672,600	17,134,823	1,297,727	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,495	11,762,321	19,206,389	89,610	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 支援制度推進事 業	ケアラー支援体 制整備事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	0	0	52,655,900	0	52,655,900
社協会費収入	0	0	0	31,613,637	0	31,613,637
施設会費収入	0	0	0	18,097,263	0	18,097,263
団体会費収入	0	0	0	135,000	0	135,000
準会員会費収入	0	0	0	1,160,000	0	1,160,000
特別会費収入	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
分担金収入	0	0	0	48,620	0	48,620
分担金収入	0	0	0	48,620	0	48,620
寄附金収入	0	0	0	2,651,420	0	2,651,420
経常経費寄附金収入	0	0	0	2,651,420	0	2,651,420
一般寄附金収入	0	0	0	1,151,420	0	1,151,420
一般預託金収入	0	0	0	100,000	0	100,000
指定預託金収入	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
経常経費補助金収入	0	952,000	0	291,281,000	0	291,281,000
北海道補助金収入	0	952,000	0	282,344,000	0	282,344,000
社会福祉協議会運営事業補助金収	0	0	0	169,401,000	0	169,401,000
地域福祉生活支援センター運営事業補助	0	0	0	62,572,000	0	62,572,000
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	0	0	11,700,000	0	11,700,000
災害V C 運営活性化等事業費補助金収入	0	0	0	12,107,000	0	12,107,000
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	0	0	0	25,162,000	0	25,162,000
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	0	0	0	450,000	0	450,000
生活困窮者支援P F 民間団体活動助成事	0	952,000	0	952,000	0	952,000
共同募金配分金収入	0	0	0	2,640,000	0	2,640,000
一般募金配分金収入	0	0	0	2,440,000	0	2,440,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
福祉職場説明会補助金収入	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
民生委員児童委員連盟補助金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
全国経営者協議会補助金収入	0	0	0	4,397,000	0	4,397,000
組織育成費補助金収入	0	0	0	3,990,000	0	3,990,000
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	0	407,000	0	407,000
その他補助金収入	0	0	0	100,000	0	100,000
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	0	0	100,000	0	100,000
受託金収入	49,817,830	46,988,000	13,185,971	284,882,335	0	284,882,335
北海道受託金収入	0	46,988,000	13,185,971	201,054,351	0	201,054,351
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	113,344,380	0	113,344,380
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	0	0	0	18,776,000	0	18,776,000
農福連携促進事業受託金収入	0	0	0	2,184,000	0	2,184,000
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	0	46,988,000	0	46,988,000	0	46,988,000
成年後見制度市町村体制整備支援機能強	0	0	0	4,596,000	0	4,596,000
ケアラー関係機関職員等研修事業	0	0	13,185,971	13,185,971	0	13,185,971
厚生労働省受託金収入	49,817,830	0	0	49,817,830	0	49,817,830
中国帰国者支援・交流センター運営事業	47,499,598	0	0	47,499,598	0	47,499,598
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,318,232	0	0	2,318,232	0	2,318,232
道新社会福祉振興基金受託金収入	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他受託金収入	0	0	0	32,810,154	0	32,810,154
福祉団体事務受託金収入	0	0	0	32,810,154	0	32,810,154
貸付事業収入	0	0	0	3,419,159	0	3,419,159
償還金収入	0	0	0	3,208,680	0	3,208,680
特別生活資金償還金収入	0	0	0	1,136,000	0	1,136,000
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	0	0	27,100	0	27,100
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	0	50,000	0	50,000
胆振東部地震特別緊急小口資金償還金収	0	0	0	1,995,580	0	1,995,580

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 支援制度推進事 業	ケアラー支援体 制整備事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
貸付金利息収入	0	0	0	210,479	0	210,479
貸付金利息収入	0	0	0	400	0	400
延滞利息収入	0	0	0	210,079	0	210,079
事業収入	0	0	0	21,917,404	0	21,917,404
参加費収入	0	0	0	11,639,000	0	11,639,000
利用料収入	0	0	0	6,136,984	0	6,136,984
資料・図書等頒布収入	0	0	0	221,420	0	221,420
広告料収入	0	0	0	180,000	0	180,000
手数料収入	0	0	0	3,740,000	0	3,740,000
評価手数料	0	0	0	500,000	0	500,000
その他手数料	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000
負担金収入	0	0	0	69,593,000	0	69,593,000
負担金収入	0	0	0	69,593,000	0	69,593,000
北海道負担金収入	0	0	0	9,193,000	0	9,193,000
地区事務所負担金収入	0	0	0	16,445,000	0	16,445,000
施設部会負担金収入	0	0	0	20,289,000	0	20,289,000
法人経営部会負担金収入	0	0	0	21,620,000	0	21,620,000
全社協負担金収入	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000
受取利息配当金収入	0	0	0	5,450,001	0	5,450,001
受取利息配当金収入	0	0	0	5,450,001	0	5,450,001
その他の収入	0	0	0	3,235,433	0	3,235,433
雑収入	0	0	0	3,235,433	0	3,235,433
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	305,715	0	305,715
その他雑収入	0	0	0	2,929,718	0	2,929,718
事業活動収入計(1)	49,817,830	47,940,000	13,185,971	735,134,272	0	735,134,272
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	28,554,423	14,641,677	5,390,322	398,525,706	0	398,525,706
役員報酬支出	0	0	0	5,338,840	0	5,338,840
役員報酬	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000
役員通勤手当	0	0	0	138,840	0	138,840
職員給料支出	23,277,885	11,168,815	3,705,799	283,711,571	0	283,711,571
俸給	20,867,946	9,748,284	3,065,419	245,002,463	0	245,002,463
諸手当	2,409,939	1,420,531	640,380	38,709,108	0	38,709,108
職員賞与支出	1,302,846	1,367,284	963,617	51,359,395	0	51,359,395
派遣職員費支出	0	0	0	1,924,654	0	1,924,654
退職給付支出	0	0	0	3,738,693	0	3,738,693
法定福利費支出	3,973,692	2,105,578	720,906	52,452,553	0	52,452,553
事業費支出	11,768,544	29,594,093	5,214,895	204,454,507	0	204,454,507
諸謝金支出	6,892,900	0	1,122,860	28,784,459	0	28,784,459
旅費交通費支出	857,399	703,687	1,786,486	17,394,890	0	17,394,890
役職員旅費	160,580	703,687	1,251,140	7,907,495	0	7,907,495
委員等旅費	696,819	0	535,346	9,487,395	0	9,487,395
消耗品費支出	513,649	491,680	661,429	3,635,587	0	3,635,587
図書資料費支出	193,360	0	41,590	310,150	0	310,150
印刷製本費支出	360,470	0	0	11,222,184	0	11,222,184
水道光熱費支出	0	0	0	847,320	0	847,320
修繕費支出	10,852	0	0	10,852	0	10,852
通信運搬費支出	294,140	1,854,204	62,450	3,791,558	0	3,791,558
会議費支出	0	0	0	85,794	0	85,794
広報費支出	0	0	0	5,068,250	0	5,068,250
業務委託費支出	645,000	25,858,000	0	108,564,909	0	108,564,909
市町村社協事務費支出	0	458,700	0	78,149,938	0	78,149,938
その他の業務委託費支出	645,000	25,399,300	0	30,414,971	0	30,414,971
手数料支出	42,130	21,010	0	4,056,606	0	4,056,606
保険料支出	64,342	1,428	0	172,740	0	172,740
賃借料支出	1,887,102	612,480	1,517,080	14,509,733	0	14,509,733

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 支援制度推進事 業	ケアラー支援体 制整備事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
参加費支出	0	0	23,000	469,700	0	469,700
払出金支出	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
指定預託払出支出	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
返還金支出	0	0	0	4,047,571	0	4,047,571
返還金支出	0	0	0	4,047,571	0	4,047,571
地域公益活動拠出金支出	0	51,604	0	51,604	0	51,604
雑支出	7,200	0	0	30,600	0	30,600
事務費支出	9,093,135	2,562,627	2,255,023	76,330,115	0	76,330,115
福利厚生費支出	36,180	6,721	3,510	4,662,654	0	4,662,654
諸謝金支出	0	0	0	626,300	0	626,300
旅費交通費支出	79,880	0	0	7,123,964	0	7,123,964
役職員旅費	79,880	0	0	5,341,394	0	5,341,394
委員等旅費	0	0	0	1,782,570	0	1,782,570
研修研究費支出	0	4,158	0	4,158	0	4,158
事務消耗品費支出	346,750	108,167	184,159	2,212,573	0	2,212,573
一般事務消耗品	59,536	0	0	259,040	0	259,040
事務経費消耗品	287,214	108,167	184,159	1,953,533	0	1,953,533
器具什器費支出	0	176,243	0	716,585	0	716,585
図書資料費支出	0	0	0	434,280	0	434,280
印刷製本費支出	0	0	0	356,910	0	356,910
水道光熱費支出	2,127,875	0	0	10,704,993	0	10,704,993
燃料費支出	0	0	0	958,944	0	958,944
修繕費支出	0	0	0	455,939	0	455,939
通信運搬費支出	1,078,005	405,987	691,206	10,530,502	0	10,530,502
一般通信費	0	0	0	3,213,047	0	3,213,047
事務経費郵送料	953,779	359,203	611,554	6,472,522	0	6,472,522
事務経費電話料	124,226	46,784	79,652	844,933	0	844,933
会議費支出	0	0	0	28,215	0	28,215
業務委託費支出	0	0	0	93,335	0	93,335
保守料支出	0	0	118,800	1,531,200	0	1,531,200
顧問料支出	0	0	0	374,000	0	374,000
手数料支出	48,310	30,414	52,050	1,976,307	0	1,976,307
保険料支出	0	0	0	2,053,964	0	2,053,964
賃借料支出	1,937,357	342,450	596,231	19,954,827	0	19,954,827
一般賃借料	1,028,064	0	13,200	13,770,155	0	13,770,155
事務経費コピー料	338,987	127,666	217,355	2,305,667	0	2,305,667
事務経費リース料	570,306	214,784	365,676	3,879,005	0	3,879,005
租税公課費支出	3,438,778	1,488,487	609,067	10,872,065	0	10,872,065
渉外費支出	0	0	0	150,800	0	150,800
諸会費支出	0	0	0	83,000	0	83,000
食糧費支出	0	0	0	424,600	0	424,600
貸付事業支出	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
貸付金支出	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
特別生活資金貸付金支出	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
分担金支出	0	0	0	369,000	0	369,000
分担金支出	0	0	0	369,000	0	369,000
助成金支出	0	0	0	15,249,703	0	15,249,703
助成金支出	0	0	0	15,249,703	0	15,249,703
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	9,155,000	0	9,155,000
種別協議会運営費助成金支出	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	0	1,713,903	0	1,713,903
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	800,000	0	800,000
その他助成金支出	0	0	0	2,200,800	0	2,200,800
負担金支出	0	5,000	0	23,576,000	0	23,576,000
負担金支出	0	5,000	0	23,576,000	0	23,576,000
全社協負担金支出	0	0	0	4,141,000	0	4,141,000

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 支援制度推進事 業	ケアラー支援体 制整備事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
全国経営協負担金支出	0	0	0	18,880,000	0	18,880,000
関係団体負担金支出	0	5,000	0	555,000	0	555,000
事業活動支出計(2)	49,416,102	46,803,397	12,860,240	719,855,031	0	719,855,031
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,728	1,136,603	325,731	15,279,241	0	15,279,241
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	0	0	0	547,130	0	547,130
器具及び備品取得支出	0	0	0	127,930	0	127,930
ソフトウェア取得支出	0	0	0	419,200	0	419,200
施設整備等支出計(5)	0	0	0	547,130	0	547,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-547,130	0	-547,130
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	7,538,744	0	7,538,744
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	7,538,744	0	7,538,744
北海道社会福祉基金	0	0	0	6,538,744	0	6,538,744
吉田・飯塚・長瀬基金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
積立資産取崩収入	0	0	0	1,770,923	0	1,770,923
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,770,923	0	1,770,923
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	2,989,079	0	2,989,079
生活福祉資金貸付事務費	0	0	0	2,984,233	0	2,984,233
臨時特例つなぎ資金	0	0	0	4,846	0	4,846
事業区分間繰入金収入	0	0	0	42,659,120	0	42,659,120
社会福祉研修所運営事業	0	0	0	3,627,440	0	3,627,440
社会福祉研修推進事業	0	0	0	14,406,495	0	14,406,495
介護職員等のたん吸引等研修事業	0	0	0	1,135,537	0	1,135,537
介護従事者確保総合推進事業	0	0	0	1,428,954	0	1,428,954
介護ロボット普及推進センター運営事業	0	0	0	1,191,674	0	1,191,674
介護情報公表センター運営事業	0	0	0	263,775	0	263,775
介護福祉士等修学資金	0	0	0	979,731	0	979,731
保育士等修学資金貸付事業	0	0	0	13,460	0	13,460
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	0	0	0	1,492,951	0	1,492,951
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	0	0	0	290,629	0	290,629
新・保育士修学資金貸付等事業	0	0	0	44,114	0	44,114
介護分野就職支援金貸付事業	0	0	0	16,090	0	16,090
地域公益活動事業	0	0	0	811,840	0	811,840
厚生事業	0	0	0	16,956,430	0	16,956,430
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	54,911,301	-54,911,301	0
法人本部運営事業	0	0	0	2,174,619	-2,174,619	0
ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	617,180	-617,180	0
市町村社協支援事業	0	0	0	1,145,619	-1,145,619	0
地区市町村社協支援事業	0	0	0	2,653,894	-2,653,894	0
北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	0	2,652,881	-2,652,881	0
福祉人材センター	0	0	0	2,263,305	-2,263,305	0
地域福祉生活支援C運営事業	0	0	0	7,766,973	-7,766,973	0
高齢者総合相談虐待防止C	0	0	0	2,401,544	-2,401,544	0
施設部会運営事業	0	0	0	2,277,308	-2,277,308	0
社会福祉法人経営部会運営事業	0	0	0	580,019	-580,019	0
施設活動支援事業	0	0	0	23,296,223	-23,296,223	0
福祉サービス第三者評価事業	0	0	0	1,271,058	-1,271,058	0
教員介護等体験事業	0	0	0	1,420,100	-1,420,100	0
障がい者就労支援事業	0	0	0	1,644,631	-1,644,631	0
運営適正化委員会事業	0	0	0	13,793	-13,793	0
明るい長寿社会づくり推進事業	0	0	0	868,092	-868,092	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（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	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 支援制度推進事 業	ケアラー支援体 制整備事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
中国帰国者支援交流センター	0	0	0	401,728	-401,728	0
生活困窮者自立促進支援事業	0	0	0	1,136,603	-1,136,603	0
その他の活動による収入	0	0	0	1,759,325	0	1,759,325
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	1,759,325	0	1,759,325
その他の活動収入計(7)	0	0	0	111,628,492	-54,911,301	56,717,191
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	21,223,220	0	21,223,220
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	21,223,220	0	21,223,220
北海道社会福祉基金	0	0	0	21,223,220	0	21,223,220
積立資産支出	0	0	0	66,437,403	0	66,437,403
退職給付引当資産支出	0	0	0	36,436,025	0	36,436,025
法人運営積立資産支出	0	0	0	30,001,280	0	30,001,280
ボランティア積立資産支出	0	0	0	62	0	62
災害支援対策積立資産支出	0	0	0	36	0	36
事業区分間繰入金支出	0	0	0	4,177,103	0	4,177,103
社会福祉研修推進事業	0	0	0	1,820,103	0	1,820,103
地域公益活動事業	0	0	0	2,357,000	0	2,357,000
拠点区分間繰入金支出	401,728	1,136,603	325,731	54,911,301	-54,911,301	0
法人本部運営事業	401,728	1,136,603	325,731	52,394,682	-52,394,682	0
市町村社協支援事業	0	0	0	1,135,645	-1,135,645	0
地区市町村社協支援事業	0	0	0	1,038,974	-1,038,974	0
共同募金配分金事業	0	0	0	342,000	-342,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	6,299,375	0	6,299,375
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	6,299,375	0	6,299,375
その他の活動支出計(8)	401,728	1,136,603	325,731	153,048,402	-54,911,301	98,137,101
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-401,728	-1,136,603	-325,731	-41,419,910	0	-41,419,910
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	-26,687,799	0	-26,687,799
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	243,299,229	0	243,299,229
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	216,611,430	0	216,611,430

法人運営事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	39,060,649	39,557,133	-496,484	
分担金収入	50,000	48,620	1,380	
寄附金収入	1,200,000	1,151,420	48,580	
経常経費補助金収入	170,281,000	169,851,000	430,000	
受託金収入	3,509,000	3,470,000	39,000	
事業収入	120,000	0	120,000	
負担金収入	18,491,000	18,491,000	0	
受取利息配当金収入	5,440,000	5,449,258	-9,258	
その他の収入	2,616,945	3,027,047	-410,102	
事業活動収入計 (1)	240,768,594	241,045,478	-276,884	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	228,597,216	219,665,369	8,931,847	
事業費支出	3,978,343	2,811,254	1,167,089	
事務費支出	44,812,695	35,145,854	9,666,841	
助成金支出	9,700,000	9,355,000	345,000	
負担金支出	4,481,000	4,413,000	68,000	
事業活動支出計 (2)	291,569,254	271,390,477	20,178,777	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-50,800,660	-30,344,999	-20,455,661	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
基金積立資産取崩収入	4,659,708	7,538,744	-2,879,036	
積立資産取崩収入	1,770,923	1,770,923	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	4,546,742	2,989,079	1,557,663	
事業区分間繰入金収入	44,790,257	42,659,120	2,131,137	
拠点区分間繰入金収入	36,227,781	52,394,682	-16,166,901	
その他の活動による収入	1,759,325	1,759,325	0	
その他の活動収入計 (7)	93,754,736	109,111,873	-15,357,137	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	21,200,000	21,223,220	-23,220	
積立資産支出	86,385,330	66,437,341	19,947,989	
事業区分間繰入金支出	3,800,000	1,820,103	1,979,897	
拠点区分間繰入金支出	5,169,052	2,174,619	2,994,433	
その他の活動による支出	6,260,345	6,299,375	-39,030	
その他の活動支出計 (8)	122,814,727	97,954,658	24,860,069	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-29,059,991	11,157,215	-40,217,206	
予備費支出 (10)	138,252,905	—	138,252,905	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-218,113,556	-19,187,784	-198,925,772	
前期末支払資金残高 (12)	197,073,504	196,879,884	193,620	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-21,040,052	177,692,100	-198,732,152	

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	38,364,063	0	1,193,070	0	39,557,133	0
社協会費収入	22,715,697	0	517,182	0	23,232,879	0
施設会費収入	12,703,366	0	675,888	0	13,379,254	0
団体会費収入	135,000	0	0	0	135,000	0
準会員会費収入	1,160,000	0	0	0	1,160,000	0
特別会費収入	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0
分担金収入	0	0	48,620	0	48,620	0
分担金収入	0	0	48,620	0	48,620	0
寄附金収入	0	0	0	1,151,420	1,151,420	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	1,151,420	1,151,420	0
一般寄附金収入	0	0	0	1,151,420	1,151,420	0
経常経費補助金収入	169,851,000	0	0	0	169,851,000	0
北海道補助金収入	169,401,000	0	0	0	169,401,000	0
社会福祉協議会運営事業補助金収入	169,401,000	0	0	0	169,401,000	0
共同募金配分金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
歳末たすけあい配分金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
民生委員児童委員連盟補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
民生委員互助共励事業補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
その他補助金収入	50,000	0	0	0	50,000	0
北海道・東北ブロック社協補助金収入	50,000	0	0	0	50,000	0
受託金収入	200,000	3,270,000	0	0	3,470,000	0
道新社会福祉振興基金受託金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
その他受託金収入	0	3,270,000	0	0	3,270,000	0
福祉団体事務受託金収入	0	3,270,000	0	0	3,270,000	0
負担金収入	2,046,000	16,445,000	0	0	18,491,000	0
負担金収入	2,046,000	16,445,000	0	0	18,491,000	0
地区事務所負担金収入	0	16,445,000	0	0	16,445,000	0
全社協負担金収入	2,046,000	0	0	0	2,046,000	0
受取利息配当金収入	5,497	87	15	5,443,659	5,449,258	0
受取利息配当金収入	5,497	87	15	5,443,659	5,449,258	0
その他の収入	2,868,445	960	0	157,642	3,027,047	0
雑収入	2,868,445	960	0	157,642	3,027,047	0
退職手当積立基金預け金差益	305,715	0	0	0	305,715	0
その他雑収入	2,562,730	960	0	157,642	2,721,332	0
事業活動収入計(1)	213,335,005	19,716,047	1,241,705	6,752,721	241,045,478	0
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	219,665,369	0	0	0	219,665,369	0
役員報酬支出	5,338,840	0	0	0	5,338,840	0
役員報酬	5,200,000	0	0	0	5,200,000	0
役員通勤手当	138,840	0	0	0	138,840	0
職員給料支出	146,940,956	0	0	0	146,940,956	0
俸給	128,223,232	0	0	0	128,223,232	0
諸手当	18,717,724	0	0	0	18,717,724	0
職員賞与支出	34,710,512	0	0	0	34,710,512	0
派遣職員費支出	1,924,654	0	0	0	1,924,654	0
退職給付支出	3,738,693	0	0	0	3,738,693	0
法定福利費支出	27,011,714	0	0	0	27,011,714	0
事業費支出	1,396,070	7,000	1,352,184	56,000	2,811,254	0
諸謝金支出[事業]	0	0	0	56,000	56,000	0
旅費交通費支出[事業]	0	0	74,930	0	74,930	0
委員等旅費[事業]	0	0	74,930	0	74,930	0
消耗品費支出[事業]	0	0	421,156	0	421,156	0
図書資料費支出[事業]	74,200	0	0	0	74,200	0

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
印刷製本費支出[事業]	0	0	595,320	0	595,320	0
手数料支出[事業]	342,650	0	85,778	0	428,428	0
賃借料支出[事業]	782,520	0	175,000	0	957,520	0
参加費支出[事業]	196,700	7,000	0	0	203,700	0
事務費支出	18,010,570	17,126,689	2,215	6,380	35,145,854	0
福利厚生費支出	4,547,674	0	0	0	4,547,674	0
諸謝金支出[事務]	626,300	0	0	0	626,300	0
旅費交通費支出[事務]	5,975,809	1,027,545	0	0	7,003,354	0
役職員旅費[事務]	4,193,239	1,027,545	0	0	5,220,784	0
委員等旅費[事務]	1,782,570	0	0	0	1,782,570	0
事務消耗品費支出[事務]	34,932	127,592	0	0	162,524	0
一般事務消耗品	17,312	127,592	0	0	144,904	0
事務経費消耗品	17,620	0	0	0	17,620	0
器具什器費支出	0	60,170	0	0	60,170	0
図書資料費支出[事務]	7,660	266,500	0	0	274,160	0
印刷製本費支出[事務]	33,000	0	0	0	33,000	0
水道光熱費支出[事務]	2,856,807	2,723,057	0	0	5,579,864	0
燃料費支出[事務]	151,620	807,324	0	0	958,944	0
修繕費支出[事務]	435,314	20,625	0	0	455,939	0
通信運搬費支出[事務]	65,996	2,606,951	0	0	2,672,947	0
一般通信費	14,675	2,606,951	0	0	2,621,626	0
事務経費郵送料	43,711	0	0	0	43,711	0
事務経費電話料	7,610	0	0	0	7,610	0
会議費支出[事務]	28,215	0	0	0	28,215	0
顧問料支出	374,000	0	0	0	374,000	0
手数料支出[事務]	349,244	163,615	2,215	6,380	521,454	0
保険料支出[事務]	266,360	467,740	0	0	734,100	0
賃借料支出[事務]	1,903,209	8,722,570	0	0	10,625,779	0
一般賃借料	1,847,509	8,722,570	0	0	10,570,079	0
事務経費コピー料	20,773	0	0	0	20,773	0
事務経費リース料	34,927	0	0	0	34,927	0
租税公課費支出[事務]	3,630	0	0	0	3,630	0
渉外費支出[事務]	150,800	0	0	0	150,800	0
諸会費支出[事務]	0	83,000	0	0	83,000	0
食糧費支出	200,000	50,000	0	0	250,000	0
助成金支出	200,000	0	0	9,155,000	9,355,000	0
助成金支出	200,000	0	0	9,155,000	9,355,000	0
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	9,155,000	9,155,000	0
その他助成金支出	200,000	0	0	0	200,000	0
負担金支出	4,413,000	0	0	0	4,413,000	0
負担金支出	4,413,000	0	0	0	4,413,000	0
全社協負担金支出	4,141,000	0	0	0	4,141,000	0
関係団体負担金支出	272,000	0	0	0	272,000	0
事業活動支出計(2)	243,685,009	17,133,689	1,354,399	9,217,380	271,390,477	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,350,004	2,582,358	-112,694	-2,464,659	-30,344,999	0
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	7,538,744	7,538,744	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	7,538,744	7,538,744	0

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
北海道社会福祉基金	0	0	0	6,538,744	6,538,744	0
吉田・飯塚・長瀬基金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
積立資産取崩収入	1,770,923	0	0	0	1,770,923	0
退職給付引当資産取崩収入	1,770,923	0	0	0	1,770,923	0
生活福祉資金会計繰入金収入	2,989,079	0	0	0	2,989,079	0
生活福祉資金貸付事務費	2,984,233	0	0	0	2,984,233	0
臨時特例つなぎ資金	4,846	0	0	0	4,846	0
事業区分間繰入金収入	42,659,120	0	0	0	42,659,120	0
社会福祉研修所運営事業	3,627,440	0	0	0	3,627,440	0
社会福祉研修推進事業	14,406,495	0	0	0	14,406,495	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	1,135,537	0	0	0	1,135,537	0
介護従事者確保総合推進事業	1,428,954	0	0	0	1,428,954	0
介護ロボット普及推進センター運営事業	1,191,674	0	0	0	1,191,674	0
介護情報公表センター運営事業	263,775	0	0	0	263,775	0
介護福祉士等修学資金	979,731	0	0	0	979,731	0
保育士等修学資金貸付事業	13,460	0	0	0	13,460	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,492,951	0	0	0	1,492,951	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	290,629	0	0	0	290,629	0
新・保育士修学資金貸付等事業	44,114	0	0	0	44,114	0
介護分野就職支援金貸付事業	16,090	0	0	0	16,090	0
地域公益活動事業	811,840	0	0	0	811,840	0
厚生事業	16,956,430	0	0	0	16,956,430	0
拠点区分間繰入金収入	52,394,682	0	0	0	52,394,682	0
ノーマライゼーション推進事業	617,180	0	0	0	617,180	0
市町村社協支援事業	1,145,619	0	0	0	1,145,619	0
地区市町村社協支援事業	2,653,894	0	0	0	2,653,894	0
北海道ボランティアセンター活動事業	2,652,881	0	0	0	2,652,881	0
福祉人材センター	2,263,305	0	0	0	2,263,305	0
地域福祉生活支援C運営事業	7,766,973	0	0	0	7,766,973	0
高齢者総合相談虐待防止C	2,401,544	0	0	0	2,401,544	0
施設部会運営事業	1,935,308	0	0	0	1,935,308	0
社会福祉法人経営部会運営事業	580,019	0	0	0	580,019	0
施設活動支援事業	23,296,223	0	0	0	23,296,223	0
福祉サービス第三者評価事業	1,271,058	0	0	0	1,271,058	0
教員介護等体験事業	1,420,100	0	0	0	1,420,100	0
障がい者就労支援事業	1,644,631	0	0	0	1,644,631	0
運営適正化委員会事業	13,793	0	0	0	13,793	0
明るい長寿社会づくり推進事業	868,092	0	0	0	868,092	0
中国帰国者支援交流センター	401,728	0	0	0	401,728	0
生活困窮者自立促進支援事業	1,136,603	0	0	0	1,136,603	0
サービス区分間繰入金収入	5,521,777	0	500,000	20,000,000	26,021,777	-26,021,777
法人本部運営事業	0	0	0	20,000,000	20,000,000	-20,000,000
地区事務所運営事業	4,186,741	0	0	0	4,186,741	-4,186,741
社会福祉大会・顕彰事業	279,366	0	0	0	279,366	-279,366
社会福祉総合基金	1,055,670	0	500,000	0	1,555,670	-1,555,670
その他の活動による収入	1,759,325	0	0	0	1,759,325	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,759,325	0	0	0	1,759,325	0
その他の活動収入計(7)	107,094,906	0	500,000	27,538,744	135,133,650	-26,021,777
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	21,223,220	21,223,220	0
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	21,223,220	21,223,220	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	21,223,220	21,223,220	0
積立資産支出	66,437,341	0	0	0	66,437,341	0
退職給付引当資産支出	36,436,025	0	0	0	36,436,025	0

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
法人運営積立資産支出	30,001,280	0	0	0	30,001,280	0
災害支援対策積立資産支出	36	0	0	0	36	0
事業区分間繰入金支出	1,820,103	0	0	0	1,820,103	0
社会福祉研修推進事業	1,820,103	0	0	0	1,820,103	0
拠点区分間繰入金支出	2,174,619	0	0	0	2,174,619	0
市町村社協支援事業	1,135,645	0	0	0	1,135,645	0
地区市町村社協支援事業	1,038,974	0	0	0	1,038,974	0
サービス区分間繰入金支出	20,000,000	4,186,741	279,366	1,555,670	26,021,777	-26,021,777
法人本部運営事業	0	4,186,741	279,366	1,055,670	5,521,777	-5,521,777
社会福祉大会・顕彰事業	0	0	0	500,000	500,000	-500,000
社会福祉総合基金運営事業	20,000,000	0	0	0	20,000,000	-20,000,000
その他の活動による支出	6,299,375	0	0	0	6,299,375	0
退職手当積立基金預け金支出	6,299,375	0	0	0	6,299,375	0
その他の活動支出計(8)	96,731,438	4,186,741	279,366	22,778,890	123,976,435	-26,021,777
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,363,468	-4,186,741	220,634	4,759,854	11,157,215	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,986,536	-1,604,383	107,940	2,295,195	-19,187,784	0
前期末支払資金残高(12)	191,537,739	4,186,741	115,352	1,040,052	196,879,884	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,551,203	2,582,358	223,292	3,335,247	177,692,100	0

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	39,557,133					
社協会費収入	23,232,879					
施設会費収入	13,379,254					
団体会費収入	135,000					
準会員会費収入	1,160,000					
特別会費収入	1,650,000					
分担金収入	48,620					
分担金収入	48,620					
寄附金収入	1,151,420					
経常経費寄附金収入	1,151,420					
一般寄附金収入	1,151,420					
経常経費補助金収入	169,851,000					
北海道補助金収入	169,401,000					
社会福祉協議会運営事業補助金収入	169,401,000					
共同募金配分金収入	200,000					
歳末たすけあい配分金収入	200,000					
民生委員児童委員連盟補助金収入	200,000					
民生委員互助共励事業補助金収入	200,000					
その他補助金収入	50,000					
北海道・東北ブロック社協補助金収入	50,000					
受託金収入	3,470,000					
道新社会福祉振興基金受託金収入	200,000					
その他受託金収入	3,270,000					
福祉団体事務受託金収入	3,270,000					
負担金収入	18,491,000					
負担金収入	18,491,000					
地区事務所負担金収入	16,445,000					
全社協負担金収入	2,046,000					
受取利息配当金収入	5,449,258					
受取利息配当金収入	5,449,258					
その他の収入	3,027,047					
雑収入	3,027,047					
退職手当積立基金預け金差益	305,715					
その他雑収入	2,721,332					
事業活動収入計(1)	241,045,478					
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	219,665,369					
役員報酬支出	5,338,840					
役員報酬	5,200,000					
役員通勤手当	138,840					
職員給料支出	146,940,956					
俸給	128,223,232					
諸手当	18,717,724					
職員賞与支出	34,710,512					
派遣職員費支出	1,924,654					
退職給付支出	3,738,693					
法定福利費支出	27,011,714					
事業費支出	2,811,254					
諸謝金支出[事業]	56,000					
旅費交通費支出[事業]	74,930					
委員等旅費[事業]	74,930					
消耗品費支出[事業]	421,156					
図書資料費支出[事業]	74,200					

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
	印刷製本費支出[事業]	595,320				
	手数料支出[事業]	428,428				
	賃借料支出[事業]	957,520				
	参加費支出[事業]	203,700				
	事務費支出	35,145,854				
	福利厚生費支出	4,547,674				
	諸謝金支出[事務]	626,300				
	旅費交通費支出[事務]	7,003,354				
	役職員旅費[事務]	5,220,784				
	委員等旅費[事務]	1,782,570				
	事務消耗品費支出[事務]	162,524				
	一般事務消耗品	144,904				
	事務経費消耗品	17,620				
	器具什器費支出	60,170				
	図書資料費支出[事務]	274,160				
	印刷製本費支出[事務]	33,000				
	水道光熱費支出[事務]	5,579,864				
	燃料費支出[事務]	958,944				
	修繕費支出[事務]	455,939				
	通信運搬費支出[事務]	2,672,947				
	一般通信費	2,621,626				
	事務経費郵送料	43,711				
	事務経費電話料	7,610				
	会議費支出[事務]	28,215				
	顧問料支出	374,000				
	手数料支出[事務]	521,454				
	保険料支出[事務]	734,100				
	賃借料支出[事務]	10,625,779				
	一般賃借料	10,570,079				
	事務経費コピー料	20,773				
	事務経費リース料	34,927				
	租税公課費支出[事務]	3,630				
	渉外費支出[事務]	150,800				
	諸会費支出[事務]	83,000				
	食糧費支出	250,000				
	助成金支出	9,355,000				
	助成金支出	9,355,000				
	社会福祉総合基金助成金支出	9,155,000				
	その他助成金支出	200,000				
	負担金支出	4,413,000				
	負担金支出	4,413,000				
	全社協負担金支出	4,141,000				
	関係団体負担金支出	272,000				
	事業活動支出計(2)	271,390,477				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,344,999				
施設整備等による収支						
	施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0				
	施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支						
	その他の活動による収支(収入)					
	基金積立資産取崩収入	7,538,744				
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	7,538,744				

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
北海道社会福祉基金	6,538,744					
吉田・飯塚・長瀬基金	1,000,000					
積立資産取崩収入	1,770,923					
退職給付引当資産取崩収入	1,770,923					
生活福祉資金会計繰入金収入	2,989,079					
生活福祉資金貸付事務費	2,984,233					
臨時特例つなぎ資金	4,846					
事業区分間繰入金収入	42,659,120					
社会福祉研修所運営事業	3,627,440					
社会福祉研修推進事業	14,406,495					
介護職員等のたん吸引等研修事業	1,135,537					
介護従事者確保総合推進事業	1,428,954					
介護ロボット普及推進センター運営事業	1,191,674					
介護情報公表センター運営事業	263,775					
介護福祉士等修学資金	979,731					
保育士等修学資金貸付事業	13,460					
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,492,951					
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	290,629					
新・保育士修学資金貸付等事業	44,114					
介護分野就職支援金貸付事業	16,090					
地域公益活動事業	811,840					
厚生事業	16,956,430					
拠点区分間繰入金収入	52,394,682					
ノーマライゼーション推進事業	617,180					
市町村社協支援事業	1,145,619					
地区市町村社協支援事業	2,653,894					
北海道ボランティアセンター活動事業	2,652,881					
福祉人材センター	2,263,305					
地域福祉生活支援C運営事業	7,766,973					
高齢者総合相談虐待防止C	2,401,544					
施設部会運営事業	1,935,308					
社会福祉法人経営部会運営事業	580,019					
施設活動支援事業	23,296,223					
福祉サービス第三者評価事業	1,271,058					
教員介護等体験事業	1,420,100					
障がい者就労支援事業	1,644,631					
運営適正化委員会事業	13,793					
明るい長寿社会づくり推進事業	868,092					
中国帰国者支援交流センター	401,728					
生活困窮者自立促進支援事業	1,136,603					
サービス区分間繰入金収入	0					
法人本部運営事業	0					
地区事務所運営事業	0					
社会福祉大会・顕彰事業	0					
社会福祉総合基金	0					
その他の活動による収入	1,759,325					
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,759,325					
その他の活動収入計(7)	109,111,873					
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	21,223,220					
社会福祉総合基金積立資産支出	21,223,220					
北海道社会福祉基金	21,223,220					
積立資産支出	66,437,341					
退職給付引当資産支出	36,436,025					

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
法人運営積立資産支出	30,001,280					
災害支援対策積立資産支出	36					
事業区分間繰入金支出	1,820,103					
社会福祉研修推進事業	1,820,103					
拠点区分間繰入金支出	2,174,619					
市町村社協支援事業	1,135,645					
地区市町村社協支援事業	1,038,974					
サービス区分間繰入金支出	0					
法人本部運営事業	0					
社会福祉大会・顕彰事業	0					
社会福祉総合基金運営事業	0					
その他の活動による支出	6,299,375					
退職手当積立基金預け金支出	6,299,375					
その他の活動支出計(8)	97,954,658					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,157,215					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,187,784					
前期末支払資金残高(12)	196,879,884					
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,692,100					

調査研究事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動による収支 (支出)				
事業費支出	4, 577, 356	401, 417	4, 175, 939	
事務費支出	617, 180	4, 296	612, 884	
事業活動支出計 (2)	5, 194, 536	405, 713	4, 788, 823	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5, 194, 536	-405, 713	-4, 788, 823	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	0	617, 180	-617, 180	
その他の活動支出計 (8)	0	617, 180	-617, 180	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-617, 180	617, 180	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5, 194, 536	-1, 022, 893	-4, 171, 643	
前期末支払資金残高 (12)	5, 194, 536	5, 428, 371	-233, 835	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4, 405, 478	-4, 405, 478	

市町村社協総合支援事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	5,641,298	5,605,865	35,433	
受託金収入	1,980,000	1,980,000	0	
事業活動収入計 (1)	7,621,298	7,585,865	35,433	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	1,291,487	746,154	545,333	
事業費支出	8,698,081	5,152,447	3,545,634	
事務費支出	1,027,574	365,104	662,470	
助成金支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計 (2)	11,217,142	6,463,705	4,753,437	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,595,844	1,122,160	-4,718,004	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
拠点区分間繰入金収入	4,129,000	2,174,619	1,954,381	
その他の活動収入計 (7)	4,129,000	2,174,619	1,954,381	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	2,931,486	3,799,513	-868,027	
その他の活動支出計 (8)	2,931,486	3,799,513	-868,027	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,197,514	-1,624,894	2,822,408	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,398,330	-502,734	-1,895,596	
前期末支払資金残高 (12)	2,398,330	2,398,330	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,895,596	-1,895,596	

市町村社協総合支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	市町村社協支援事業	地区市町村社協支援事業				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	3,531,725	2,074,140	5,605,865	0	5,605,865	
社協会費収入	3,531,725	2,074,140	5,605,865	0	5,605,865	
受託金収入	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000	
北海道受託金収入	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000	
生活支援・介護予防充実強化事業受託金収入	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000	
事業活動収入計(1)	5,511,725	2,074,140	7,585,865	0	7,585,865	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	746,154	0	746,154	0	746,154	
職員給料支出	485,649	0	485,649	0	485,649	
俸給	390,926	0	390,926	0	390,926	
諸手当	94,723	0	94,723	0	94,723	
職員賞与支出	162,022	0	162,022	0	162,022	
法定福利費支出	98,483	0	98,483	0	98,483	
事業費支出	3,949,571	1,202,876	5,152,447	0	5,152,447	
諸謝金支出[事業]	334,000	414,099	748,099	0	748,099	
旅費交通費支出[事業]	1,228,205	262,202	1,490,407	0	1,490,407	
役職員旅費[事業]	486,481	122,440	608,921	0	608,921	
委員等旅費[事業]	741,724	139,762	881,486	0	881,486	
消耗品費支出[事業]	0	22,358	22,358	0	22,358	
印刷製本費支出[事業]	936,085	21,875	957,960	0	957,960	
水道光熱費支出[事業]	258,479	0	258,479	0	258,479	
通信運搬費支出[事業]	0	17,962	17,962	0	17,962	
会議費支出[事業]	1,749	11,662	13,411	0	13,411	
手数料支出[事業]	344,839	0	344,839	0	344,839	
賃借料支出[事業]	830,214	452,718	1,282,932	0	1,282,932	
参加費支出[事業]	16,000	0	16,000	0	16,000	
事務費支出	301,135	63,969	365,104	0	365,104	
福利厚生費支出	557	0	557	0	557	
旅費交通費支出[事務]	4,690	0	4,690	0	4,690	
役職員旅費[事務]	4,690	0	4,690	0	4,690	
事務消耗品費支出[事務]	22,072	0	22,072	0	22,072	
事務経費消耗品	22,072	0	22,072	0	22,072	
通信運搬費支出[事務]	82,847	0	82,847	0	82,847	
事務経費郵送料	73,300	0	73,300	0	73,300	
事務経費電話料	9,547	0	9,547	0	9,547	
手数料支出[事務]	11,688	8,469	20,157	0	20,157	
賃借料支出[事務]	69,881	0	69,881	0	69,881	
事務経費コピー料	26,052	0	26,052	0	26,052	
事務経費リース料	43,829	0	43,829	0	43,829	
租税公課費支出[事務]	80,400	0	80,400	0	80,400	
食糧費支出	29,000	55,500	84,500	0	84,500	
助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
その他助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	5,196,860	1,266,845	6,463,705	0	6,463,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,865	807,295	1,122,160	0	1,122,160	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						

市町村社協総合支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	市町村社協支 援事業	地区市町村社 協支援事業				
その他の活動による収支(収入)						
拠点区分間繰入金収入	1,135,645	1,038,974	2,174,619	0	2,174,619	
法人本部運営事業	1,135,645	1,038,974	2,174,619	0	2,174,619	
その他の活動収入計(7)	1,135,645	1,038,974	2,174,619	0	2,174,619	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	1,145,619	2,653,894	3,799,513	0	3,799,513	
法人本部運営事業	1,145,619	2,653,894	3,799,513	0	3,799,513	
その他の活動支出計(8)	1,145,619	2,653,894	3,799,513	0	3,799,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,974	-1,614,920	-1,624,894	0	-1,624,894	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,891	-807,625	-502,734	0	-502,734	
前期末支払資金残高(12)	379,436	2,018,894	2,398,330	0	2,398,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	684,327	1,211,269	1,895,596	0	1,895,596	

ボランティアセンター活動事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	2,124,600	2,111,601	12,999	
寄附金収入	700,000	1,500,000	-800,000	
経常経費補助金収入	12,107,000	12,107,000	0	
受託金収入	600,000	600,000	0	
事業収入	320,000	77,000	243,000	
受取利息配当金収入	0	100	-100	
事業活動収入計 (1)	15,851,600	16,395,701	-544,101	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	4,161,897	4,028,614	133,283	
事業費支出	7,836,687	7,759,705	76,982	
事務費支出	2,571,567	2,354,731	216,836	
助成金支出	174,800	174,800	0	
事業活動支出計 (2)	14,744,951	14,317,850	427,101	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,106,649	2,077,851	-971,202	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	127,930	127,930	0	
施設整備等支出計 (5)	127,930	127,930	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-127,930	-127,930	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	62	62	0	
拠点区分間繰入金支出	2,778,120	2,652,881	125,239	
その他の活動支出計 (8)	2,778,182	2,652,943	125,239	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,778,182	-2,652,943	-125,239	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,799,463	-703,022	-1,096,441	
前期末支払資金残高 (12)	1,799,463	1,799,463	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,096,441	-1,096,441	

共同募金配分金事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	732,000	563,985	168,015	
経常経費補助金収入	2,719,000	2,440,000	279,000	
事業収入	700,000	581,420	118,580	
事業活動収入計 (1)	4,151,000	3,585,405	565,595	
事業活動による収支 (支出)				
事業費支出	3,911,843	3,395,465	516,378	
事務費支出	581,157	531,940	49,217	
事業活動支出計 (2)	4,493,000	3,927,405	565,595	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-342,000	-342,000	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
拠点区分間繰入金収入	342,000	342,000	0	
その他の活動収入計 (7)	342,000	342,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	342,000	342,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

福祉人材センター事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
受託金収入	113,348,277	113,344,380	3,897	
事業収入	560,000	620,000	-60,000	
事業活動収入計(1)	115,508,277	115,564,380	-56,103	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	31,046,426	31,043,291	3,135	
事業費支出	74,020,400	73,736,136	284,264	
事務費支出	8,163,648	8,152,648	11,000	
分担金支出	369,000	369,000	0	
事業活動支出計(2)	113,599,474	113,301,075	298,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,908,803	2,263,305	-354,502	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
拠点区分間繰入金支出	1,908,803	2,263,305	-354,502	
その他の活動支出計(8)	1,908,803	2,263,305	-354,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,908,803	-2,263,305	354,502	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉権利擁護事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
経常経費補助金収入	63,022,000	63,022,000	0	
受託金収入	23,372,000	23,372,000	0	
事業収入	16,600,468	15,012,984	1,587,484	
事業活動収入計 (1)	102,994,468	101,406,984	1,587,484	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	43,310,531	42,110,531	1,200,000	
事業費支出	43,571,032	42,605,228	965,804	
事務費支出	11,752,265	10,328,044	1,424,221	
事業活動支出計 (2)	98,633,828	95,043,803	3,590,025	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,360,640	6,363,181	-2,002,541	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	419,200	419,200	0	
施設整備等支出計 (5)	419,200	419,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-419,200	-419,200	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	8,629,471	10,168,517	-1,539,046	
その他の活動支出計 (8)	8,629,471	10,168,517	-1,539,046	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,629,471	-10,168,517	1,539,046	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,688,031	-4,224,536	-463,495	
前期末支払資金残高 (12)	4,688,031	4,688,031	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	463,495	-463,495	

地域福祉権利擁護事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉生活 支援センター 運営事業	高齢者総合相 談・虐待防止 センター運営				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
経常経費補助金収入	63,022,000	0	63,022,000	0	63,022,000	
北海道補助金収入	63,022,000	0	63,022,000	0	63,022,000	
地域福祉生活支援センター運営事業補助金収入	62,572,000	0	62,572,000	0	62,572,000	
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金収入	450,000	0	450,000	0	450,000	
受託金収入	4,596,000	18,776,000	23,372,000	0	23,372,000	
北海道受託金収入	4,596,000	18,776,000	23,372,000	0	23,372,000	
高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業	0	18,776,000	18,776,000	0	18,776,000	
事業収入	7,461,984	7,551,000	15,012,984	0	15,012,984	
参加費収入	1,325,000	7,551,000	8,876,000	0	8,876,000	
利用料収入	6,136,984	0	6,136,984	0	6,136,984	
事業活動収入計(1)	75,079,984	26,327,000	101,406,984	0	101,406,984	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	23,042,278	19,068,253	42,110,531	0	42,110,531	
職員給料支出	16,677,930	14,013,179	30,691,109	0	30,691,109	
俸給	14,131,865	10,936,036	25,067,901	0	25,067,901	
諸手当	2,546,065	3,077,143	5,623,208	0	5,623,208	
職員賞与支出	3,002,176	2,331,812	5,333,988	0	5,333,988	
法定福利費支出	3,362,172	2,723,262	6,085,434	0	6,085,434	
事業費支出	40,096,232	2,508,996	42,605,228	0	42,605,228	
諸謝金支出[事業]	11,784,780	707,500	12,492,280	0	12,492,280	
旅費交通費支出[事業]	3,410,597	31,310	3,441,907	0	3,441,907	
役職員旅費[事業]	1,106,087	0	1,106,087	0	1,106,087	
委員等旅費[事業]	2,304,510	31,310	2,335,820	0	2,335,820	
消耗品費支出[事業]	119,136	74,237	193,373	0	193,373	
印刷製本費支出[事業]	1,568,358	708,070	2,276,428	0	2,276,428	
水道光熱費支出[事業]	588,841	0	588,841	0	588,841	
通信運搬費支出[事業]	94,880	83,338	178,218	0	178,218	
会議費支出[事業]	12,936	3,939	16,875	0	16,875	
業務委託費支出[事業]	21,852,500	0	21,852,500	0	21,852,500	
市町村社協事務費支出	21,852,500	0	21,852,500	0	21,852,500	
手数料支出[事業]	488,200	256,942	745,142	0	745,142	
賃借料支出[事業]	158,804	638,660	797,464	0	797,464	
参加費支出[事業]	10,000	5,000	15,000	0	15,000	
雑支出	7,200	0	7,200	0	7,200	
事務費支出	7,979,837	2,348,207	10,328,044	0	10,328,044	
福利厚生費支出	15,164	14,124	29,288	0	29,288	
事務消耗品費支出[事務]	495,386	52,246	547,632	0	547,632	
一般事務消耗品	35,200	0	35,200	0	35,200	
事務経費消耗品	460,186	52,246	512,432	0	512,432	
器具什器費支出	99,990	58,960	158,950	0	158,950	
図書資料費支出[事務]	160,120	0	160,120	0	160,120	
通信運搬費支出[事務]	1,826,147	196,096	2,022,243	0	2,022,243	
一般通信費	98,919	0	98,919	0	98,919	
事務経費郵送料	1,528,189	173,499	1,701,688	0	1,701,688	
事務経費電話料	199,039	22,597	221,636	0	221,636	
保守料支出[事務]	1,174,800	237,600	1,412,400	0	1,412,400	
手数料支出[事務]	825,099	11,116	836,215	0	836,215	
保険料支出[事務]	1,319,864	0	1,319,864	0	1,319,864	
賃借料支出[事務]	1,817,273	165,408	1,982,681	0	1,982,681	
一般賃借料	360,360	0	360,360	0	360,360	
事務経費コピー料	543,140	61,664	604,804	0	604,804	
事務経費リース料	913,773	103,744	1,017,517	0	1,017,517	
租税公課費支出[事務]	240,994	1,612,657	1,853,651	0	1,853,651	

地域福祉権利擁護事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉生活 支援センター 運営事業	高齢者総合相 談・虐待防止 センター運営				
食糧費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	71,118,347	23,925,456	95,043,803	0	95,043,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,961,637	2,401,544	6,363,181	0	6,363,181	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	419,200	0	419,200	0	419,200	
ソフトウェア取得支出	419,200	0	419,200	0	419,200	
施設整備等支出計(5)	419,200	0	419,200	0	419,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-419,200	0	-419,200	0	-419,200	
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	7,766,973	2,401,544	10,168,517	0	10,168,517	
法人本部運営事業	7,766,973	2,401,544	10,168,517	0	10,168,517	
その他の活動支出計(8)	7,766,973	2,401,544	10,168,517	0	10,168,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,766,973	-2,401,544	-10,168,517	0	-10,168,517	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,224,536	0	-4,224,536	0	-4,224,536	
前期末支払資金残高(12)	4,688,031	0	4,688,031	0	4,688,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,495	0	463,495	0	463,495	

資金貸付事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	6,370,100	3,419,159	2,950,941	
受取利息配当金収入	314	122	192	
事業活動収入計 (1)	6,370,414	3,419,281	2,951,133	
事業活動による収支 (支出)				
事業費支出	7,314,833	3,956,071	3,358,762	
事務費支出	41,845	23,489	18,356	
貸付事業支出	1,747,030	1,350,000	397,030	
事業活動支出計 (2)	9,103,708	5,329,560	3,774,148	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,733,294	-1,910,279	-823,015	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	13,565,644	—	13,565,644	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,298,938	-1,910,279	-14,388,659	
前期末支払資金残高 (12)	16,298,938	13,672,600	2,626,338	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	11,762,321	-11,762,321	

資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	特別生活資金 貸付事業	有珠山噴火被災者特別援護 資金貸付事業	特別緊急小口 資金【道単】 貸付事業	胆振東部地震 特別緊急小口 資金貸付事業		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	1,136,000	71,619	215,000	1,996,540	3,419,159	0
償還金収入	1,136,000	27,100	50,000	1,995,580	3,208,680	0
特別生活資金償還金収入	1,136,000	0	0	0	1,136,000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	0	27,100	0	0	27,100	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	50,000	0	50,000	0
貸付金利息収入	0	44,519	165,000	960	210,479	0
貸付金利息収入	0	400	0	0	400	0
延滞利息収入	0	44,119	165,000	960	210,079	0
受取利息配当金収入	95	1	0	26	122	0
受取利息配当金収入	95	1	0	26	122	0
事業活動収入計(1)	1,136,095	71,620	215,000	1,996,566	3,419,281	0
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	3,500	0	105,001	3,847,570	3,956,071	0
業務委託費支出[事業]	3,500	0	0	0	3,500	0
市町村社協事務費支出	3,500	0	0	0	3,500	0
返還金支出	0	0	105,001	3,847,570	3,952,571	0
返還金支出	0	0	105,001	3,847,570	3,952,571	0
事務費支出	21,025	2,464	0	0	23,489	0
事務消耗品費支出[事務]	377	311	0	0	688	0
事務経費消耗品	377	311	0	0	688	0
通信運搬費支出[事務]	1,416	1,168	0	0	2,584	0
事務経費郵送料	1,253	1,033	0	0	2,286	0
事務経費電話料	163	135	0	0	298	0
手数料支出[事務]	18,037	0	0	0	18,037	0
賃借料支出[事務]	1,195	985	0	0	2,180	0
事務経費コピー料	445	367	0	0	812	0
事務経費リース料	750	618	0	0	1,368	0
貸付事業支出	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
貸付金支出	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
特別生活資金貸付金支出	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
事業活動支出計(2)	1,374,525	2,464	105,001	3,847,570	5,329,560	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-238,430	69,156	109,999	-1,851,004	-1,910,279	0
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支(支出)						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-238,430	69,156	109,999	-1,851,004	-1,910,279	0
前期末支払資金残高(12)	9,413,174	306,833	105,001	3,847,592	13,672,600	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,174,744	375,989	215,000	1,996,588	11,762,321	0

資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	3,419,159					
償還金収入	3,208,680					
特別生活資金償還金収入	1,136,000					
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	27,100					
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	50,000					
貸付金利息収入	210,479					
貸付金利息収入	400					
延滞利息収入	210,079					
受取利息配当金収入	122					
受取利息配当金収入	122					
事業活動収入計(1)	3,419,281					
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	3,956,071					
業務委託費支出[事業]	3,500					
市町村社協事務費支出	3,500					
返還金支出	3,952,571					
返還金支出	3,952,571					
事務費支出	23,489					
事務消耗品費支出[事務]	688					
事務経費消耗品	688					
通信運搬費支出[事務]	2,584					
事務経費郵送料	2,286					
事務経費電話料	298					
手数料支出[事務]	18,037					
賃借料支出[事務]	2,180					
事務経費コピー料	812					
事務経費リース料	1,368					
貸付事業支出	1,350,000					
貸付金支出	1,350,000					
特別生活資金貸付金支出	1,350,000					
事業活動支出計(2)	5,329,560					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,910,279					
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0					
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0					
その他の活動による収支(支出)						
その他の活動支出計(8)	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,910,279					
前期末支払資金残高(12)	13,672,600					
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,762,321					

施設・団体活動支援事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	4,122,453	4,100,416	22,037	
経常経費補助金収入	4,470,000	4,447,000	23,000	
受託金収入	28,030,534	27,640,154	390,380	
事業収入	7,770,000	5,262,000	2,508,000	
負担金収入	41,980,000	41,909,000	71,000	
受取利息配当金収入	3,900	462	3,438	
その他の収入	980,000	208,386	771,614	
事業活動収入計 (1)	87,356,887	83,567,418	3,789,469	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	29,427,532	23,042,705	6,384,827	
事業費支出	8,054,578	4,815,279	3,239,299	
事務費支出	2,701,212	2,176,160	525,052	
助成金支出	1,380,000	1,380,000	0	
負担金支出	18,880,000	18,880,000	0	
事業活動支出計 (2)	60,443,322	50,294,144	10,149,178	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,913,565	33,273,274	-6,359,709	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	2,357,000	2,357,000	0	
拠点区分間繰入金支出	24,011,859	28,844,708	-4,832,849	
その他の活動支出計 (8)	26,368,859	31,201,708	-4,832,849	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,368,859	-31,201,708	4,832,849	
予備費支出 (10)	13,859,559	—	13,859,559	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,314,853	2,071,566	-15,386,419	
前期末支払資金残高 (12)	13,314,853	17,134,823	-3,819,970	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	19,206,389	-19,206,389	

施設・団体活動支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	施設部会運営事業	社会福祉法人経営部会運営事業	施設活動支援事業	福祉サービス第三者評価事業	教員介護等体験事業	
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	0	4,100,416	0	0	4,100,416
施設会費収入	0	0	4,100,416	0	0	4,100,416
経常経費補助金収入	0	4,447,000	0	0	0	4,447,000
全国経営者協議会補助金収入	0	4,397,000	0	0	0	4,397,000
組織育成費補助金収入	0	3,990,000	0	0	0	3,990,000
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収入	0	407,000	0	0	0	407,000
その他補助金収入	0	50,000	0	0	0	50,000
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	50,000	0	0	0	50,000
受託金収入	0	0	27,640,154	0	0	27,640,154
その他受託金収入	0	0	27,640,154	0	0	27,640,154
福祉団体事務受託金収入	0	0	27,640,154	0	0	27,640,154
事業収入	310,000	1,212,000	0	500,000	3,240,000	5,262,000
参加費収入	310,000	1,212,000	0	0	0	1,522,000
手数料収入	0	0	0	500,000	3,240,000	3,740,000
評価手数料	0	0	0	500,000	0	500,000
その他手数料	0	0	0	0	3,240,000	3,240,000
負担金収入	20,289,000	21,620,000	0	0	0	41,909,000
負担金収入	20,289,000	21,620,000	0	0	0	41,909,000
施設部会負担金収入	20,289,000	0	0	0	0	20,289,000
法人経営部会負担金収入	0	21,620,000	0	0	0	21,620,000
受取利息配当金収入	173	101	166	0	22	462
受取利息配当金収入	173	101	166	0	22	462
その他の収入	0	207,700	0	686	0	208,386
雑収入	0	207,700	0	686	0	208,386
その他雑収入	0	207,700	0	686	0	208,386
事業活動収入計(1)	20,599,173	27,486,801	31,740,736	500,686	3,240,022	83,567,418
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	11,895,864	2,702,377	8,444,464	0	0	23,042,705
職員給料支出	8,112,913	1,849,487	7,279,844	0	0	17,242,244
俸給	7,041,429	1,477,463	6,428,522	0	0	14,947,414
諸手当	1,071,484	372,024	851,322	0	0	2,294,830
職員賞与支出	1,976,547	497,944	13,611	0	0	2,488,102
法定福利費支出	1,806,404	354,946	1,151,009	0	0	3,312,359
事業費支出	298,080	2,663,531	0	223,668	1,630,000	4,815,279
諸謝金支出[事業]	275,000	467,500	0	28,000	0	770,500
旅費交通費支出[事業]	8,080	940,551	0	106,888	0	1,055,519
役職員旅費[事業]	8,080	696,856	0	106,888	0	811,824
委員等旅費[事業]	0	243,695	0	0	0	243,695
印刷製本費支出[事業]	0	286,350	0	0	0	286,350
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	7,280	0	7,280
会議費支出[事業]	0	0	0	1,500	0	1,500
広報費支出[事業]	0	220,000	0	0	0	220,000
業務委託費支出[事業]	0	0	0	0	1,535,000	1,535,000
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	1,535,000	1,535,000
賃借料支出[事業]	0	749,130	0	0	0	749,130
参加費支出[事業]	0	0	0	80,000	0	80,000
返還金支出	0	0	0	0	95,000	95,000
返還金支出	0	0	0	0	95,000	95,000
雑支出	15,000	0	0	0	0	15,000
事務費支出	1,648,549	471,853	49	1,810	53,899	2,176,160
福利厚生費支出	10,828	2,217	49	0	0	13,094
事務消耗品費支出[事務]	57,386	47,569	0	0	0	104,955
一般事務消耗品	15,840	0	0	0	0	15,840

施設・団体活動支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	施設部会運営 事業	社会福祉法人 経営部会運営 事業	施設活動支援 事業	福祉サービス 第三者評価事 業	教員介護等体 験事業	
事務経費消耗品	41,546	47,569	0	0	0	89,115
水道光熱費支出[事務]	701,996	0	0	0	0	701,996
通信運搬費支出[事務]	155,939	178,541	0	0	0	334,480
事務経費郵送料	137,969	157,967	0	0	0	295,936
事務経費電話料	17,970	20,574	0	0	0	38,544
手数料支出[事務]	44,385	13,827	0	1,210	53,899	113,321
賃借料支出[事務]	678,015	150,599	0	0	0	828,614
一般賃借料	546,480	0	0	0	0	546,480
事務経費コピー料	49,036	56,144	0	0	0	105,180
事務経費リース料	82,499	94,455	0	0	0	176,954
租税公課費支出[事務]	0	0	0	600	0	600
食糧費支出	0	79,100	0	0	0	79,100
助成金支出	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
助成金支出	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
種別協議会運営費助成金支出	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
負担金支出	0	18,880,000	0	0	0	18,880,000
負担金支出	0	18,880,000	0	0	0	18,880,000
全国経営協負担金支出	0	18,880,000	0	0	0	18,880,000
事業活動支出計(2)	15,222,493	24,717,761	8,444,513	225,478	1,683,899	50,294,144
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,376,680	2,769,040	23,296,223	275,208	1,556,123	33,273,274
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	1,900,000	457,000	0	0	0	2,357,000
地域公益活動事業	1,900,000	457,000	0	0	0	2,357,000
拠点区分間繰入金支出	2,277,308	580,019	23,296,223	1,271,058	1,420,100	28,844,708
法人本部運営事業	1,935,308	580,019	23,296,223	1,271,058	1,420,100	28,502,708
共同募金配分金事業	342,000	0	0	0	0	342,000
その他の活動支出計(8)	4,177,308	1,037,019	23,296,223	1,271,058	1,420,100	31,201,708
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,177,308	-1,037,019	-23,296,223	-1,271,058	-1,420,100	-31,201,708
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,199,372	1,732,021	0	-995,850	136,023	2,071,566
前期末支払資金残高(12)	13,229,021	2,909,952	0	995,850	0	17,134,823
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,428,393	4,641,973	0	0	136,023	19,206,389

施設・団体活動支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	4,100,416				
施設会費収入	0	4,100,416				
経常経費補助金収入	0	4,447,000				
全国経営者協議会補助金収入	0	4,397,000				
組織育成費補助金収入	0	3,990,000				
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収入	0	407,000				
その他補助金収入	0	50,000				
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	50,000				
受託金収入	0	27,640,154				
その他受託金収入	0	27,640,154				
福祉団体事務受託金収入	0	27,640,154				
事業収入	0	5,262,000				
参加費収入	0	1,522,000				
手数料収入	0	3,740,000				
評価手数料	0	500,000				
その他手数料	0	3,240,000				
負担金収入	0	41,909,000				
負担金収入	0	41,909,000				
施設部会負担金収入	0	20,289,000				
法人経営部会負担金収入	0	21,620,000				
受取利息配当金収入	0	462				
受取利息配当金収入	0	462				
その他の収入	0	208,386				
雑収入	0	208,386				
その他雑収入	0	208,386				
事業活動収入計(1)	0	83,567,418				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	23,042,705				
職員給料支出	0	17,242,244				
俸給	0	14,947,414				
諸手当	0	2,294,830				
職員賞与支出	0	2,488,102				
法定福利費支出	0	3,312,359				
事業費支出	0	4,815,279				
諸謝金支出[事業]	0	770,500				
旅費交通費支出[事業]	0	1,055,519				
役職員旅費[事業]	0	811,824				
委員等旅費[事業]	0	243,695				
印刷製本費支出[事業]	0	286,350				
通信運搬費支出[事業]	0	7,280				
会議費支出[事業]	0	1,500				
広報費支出[事業]	0	220,000				
業務委託費支出[事業]	0	1,535,000				
その他の業務委託費支出	0	1,535,000				
賃借料支出[事業]	0	749,130				
参加費支出[事業]	0	80,000				
返還金支出	0	95,000				
返還金支出	0	95,000				
雑支出	0	15,000				
事務費支出	0	2,176,160				
福利厚生費支出	0	13,094				
事務消耗品費支出[事務]	0	104,955				
一般事務消耗品	0	15,840				

施設・団体活動支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事務経費消耗品	0	89,115				
水道光熱費支出[事務]	0	701,996				
通信運搬費支出[事務]	0	334,480				
事務経費郵送料	0	295,936				
事務経費電話料	0	38,544				
手数料支出[事務]	0	113,321				
賃借料支出[事務]	0	828,614				
一般賃借料	0	546,480				
事務経費コピー料	0	105,180				
事務経費リース料	0	176,954				
租税公課費支出[事務]	0	600				
食糧費支出	0	79,100				
助成金支出	0	1,380,000				
助成金支出	0	1,380,000				
種別協議会運営費助成金支出	0	1,380,000				
負担金支出	0	18,880,000				
負担金支出	0	18,880,000				
全国経営協負担金支出	0	18,880,000				
事業活動支出計(2)	0	50,294,144				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	33,273,274				
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0				
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0				
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	2,357,000				
地域公益活動事業	0	2,357,000				
拠点区分間繰入金支出	0	28,844,708				
法人本部運営事業	0	28,502,708				
共同募金配分金事業	0	342,000				
その他の活動支出計(8)	0	31,201,708				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-31,201,708				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,071,566				
前期末支払資金残高(12)	0	17,134,823				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,206,389				

障がい者就労支援事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	4,484,000	4,484,000	0	
負担金収入	9,193,000	9,193,000	0	
受取利息配当金収入	0	59	-59	
事業活動収入計 (1)	13,677,000	13,677,059	-59	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	7,719,049	7,719,049	0	
事業費支出	4,754,298	4,754,298	0	
事務費支出	767,198	767,198	0	
事業活動支出計 (2)	13,240,545	13,240,545	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	436,455	436,514	-59	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	1,734,182	1,644,631	89,551	
その他の活動支出計 (8)	1,734,182	1,644,631	89,551	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,734,182	-1,644,631	-89,551	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,297,727	-1,208,117	-89,610	
前期末支払資金残高 (12)	1,297,727	1,297,727	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	89,610	-89,610	

運営適正化委員会事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	782,000	716,900	65,100	
経常経費補助金収入	11,700,000	11,700,000	0	
事業収入	300,000	364,000	-64,000	
事業活動収入計 (1)	12,782,000	12,780,900	1,100	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	9,740,456	9,740,456	0	
事業費支出	1,670,376	1,670,376	0	
事務費支出	1,356,275	1,356,275	0	
事業活動支出計 (2)	12,767,107	12,767,107	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,893	13,793	1,100	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	14,893	13,793	1,100	
その他の活動支出計 (8)	14,893	13,793	1,100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,893	-13,793	-1,100	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

長寿社会推進センター運営事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
経常経費補助金収入	25,162,000	25,162,000	0	
事業活動収入計 (1)	25,162,000	25,162,000	0	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	11,843,115	11,843,115	0	
事業費支出	6,819,299	6,819,299	0	
事務費支出	1,213,591	1,213,591	0	
助成金支出	4,139,903	4,139,903	0	
負担金支出	278,000	278,000	0	
事業活動支出計 (2)	24,293,908	24,293,908	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	868,092	868,092	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	868,092	868,092	0	
その他の活動支出計 (8)	868,092	868,092	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-868,092	-868,092	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

中国帰国者支援・交流センター事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	49,887,270	49,817,830	69,440	
事業活動収入計 (1)	49,887,270	49,817,830	69,440	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	28,623,863	28,554,423	69,440	
事業費支出	11,768,544	11,768,544	0	
事務費支出	9,093,135	9,093,135	0	
事業活動支出計 (2)	49,485,542	49,416,102	69,440	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	401,728	401,728	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	401,728	401,728	0	
その他の活動支出計 (8)	401,728	401,728	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-401,728	-401,728	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

中国帰国者支援・交流センター事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
受託金収入	47,499,598	2,318,232	49,817,830	0	49,817,830	
厚生労働省受託金収入	47,499,598	2,318,232	49,817,830	0	49,817,830	
中国帰国者支援・交流センター運営事業受託	47,499,598	0	47,499,598	0	47,499,598	
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,318,232	2,318,232	0	2,318,232	
事業活動収入計(1)	47,499,598	2,318,232	49,817,830	0	49,817,830	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	26,532,372	2,022,051	28,554,423	0	28,554,423	
職員給料支出	21,531,901	1,745,984	23,277,885	0	23,277,885	
俸給	19,225,269	1,642,677	20,867,946	0	20,867,946	
諸手当	2,306,632	103,307	2,409,939	0	2,409,939	
職員賞与支出	1,302,846	0	1,302,846	0	1,302,846	
法定福利費支出	3,697,625	276,067	3,973,692	0	3,973,692	
事業費支出	11,731,798	36,746	11,768,544	0	11,768,544	
諸謝金支出[事業]	6,892,900	0	6,892,900	0	6,892,900	
旅費交通費支出[事業]	857,399	0	857,399	0	857,399	
役職員旅費[事業]	160,580	0	160,580	0	160,580	
委員等旅費[事業]	696,819	0	696,819	0	696,819	
消耗品費支出[事業]	507,973	5,676	513,649	0	513,649	
図書資料費支出[事業]	193,360	0	193,360	0	193,360	
印刷製本費支出[事業]	360,470	0	360,470	0	360,470	
修繕費支出[事業]	10,852	0	10,852	0	10,852	
通信運搬費支出[事業]	294,140	0	294,140	0	294,140	
業務委託費支出[事業]	645,000	0	645,000	0	645,000	
その他の業務委託費支出	645,000	0	645,000	0	645,000	
手数料支出[事業]	42,130	0	42,130	0	42,130	
保険料支出[事業]	64,342	0	64,342	0	64,342	
賃借料支出[事業]	1,856,032	31,070	1,887,102	0	1,887,102	
雑支出	7,200	0	7,200	0	7,200	
事務費支出	8,833,700	259,435	9,093,135	0	9,093,135	
福利厚生費支出	36,180	0	36,180	0	36,180	
旅費交通費支出[事務]	79,880	0	79,880	0	79,880	
役職員旅費[事務]	79,880	0	79,880	0	79,880	
事務消耗品費支出[事務]	346,200	550	346,750	0	346,750	
一般事務消耗品	59,408	128	59,536	0	59,536	
事務経費消耗品	286,792	422	287,214	0	287,214	
水道光熱費支出[事務]	2,127,875	0	2,127,875	0	2,127,875	
通信運搬費支出[事務]	1,076,421	1,584	1,078,005	0	1,078,005	
事務経費郵送料	952,378	1,401	953,779	0	953,779	
事務経費電話料	124,043	183	124,226	0	124,226	
手数料支出[事務]	47,925	385	48,310	0	48,310	
賃借料支出[事務]	1,879,261	58,096	1,937,357	0	1,937,357	
一般賃借料	971,304	56,760	1,028,064	0	1,028,064	
事務経費コピー料	338,489	498	338,987	0	338,987	
事務経費リース料	569,468	838	570,306	0	570,306	
租税公課費支出[事務]	3,239,958	198,820	3,438,778	0	3,438,778	
事業活動支出計(2)	47,097,870	2,318,232	49,416,102	0	49,416,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	401,728	0	401,728	0	401,728	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	

中国帰国者支援・交流センター事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業				
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	401,728	0	401,728	0	401,728	
法人本部運営事業	401,728	0	401,728	0	401,728	
その他の活動支出計(8)	401,728	0	401,728	0	401,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-401,728	0	-401,728	0	-401,728	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

生活困窮者自立支援制度推進事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
経常経費補助金収入	6,963,000	952,000	6,011,000	
受託金収入	46,988,000	46,988,000	0	
事業活動収入計 (1)	53,951,000	47,940,000	6,011,000	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	14,663,150	14,641,677	21,473	
事業費支出	35,520,489	29,594,093	5,926,396	
事務費支出	2,625,758	2,562,627	63,131	
負担金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計 (2)	52,814,397	46,803,397	6,011,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,136,603	1,136,603	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	1,136,603	1,136,603	0	
その他の活動支出計 (8)	1,136,603	1,136,603	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,136,603	-1,136,603	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

ケアラー支援体制整備事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	14,114,000	13,185,971	928,029	
事業活動収入計 (1)	14,114,000	13,185,971	928,029	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	5,390,322	5,390,322	0	
事業費支出	6,139,924	5,214,895	925,029	
事務費支出	2,258,023	2,255,023	3,000	
事業活動支出計 (2)	13,788,269	12,860,240	928,029	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	325,731	325,731	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	325,731	325,731	0	
その他の活動支出計 (8)	325,731	325,731	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-325,731	-325,731	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

公益事業区分・資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	126,750,443	125,536,227	1,214,216	
貸付事業収入	22,435,196	25,427,323	-2,992,127	
事業収入	25,582,000	24,178,000	1,404,000	
負担金収入	1,310,000	1,480,000	-170,000	
受取利息配当金収入	17,452	10,061	7,391	
その他の収入	60,000	285,000	-225,000	
事業活動収入計 (1)	176,155,091	176,916,611	-761,520	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	93,091,218	90,965,334	2,125,884	
事業費支出	56,202,555	52,204,286	3,998,269	
事務費支出	27,558,562	24,997,035	2,561,527	
貸付事業支出	435,632,575	255,312,025	180,320,550	
事業活動支出計 (2)	612,484,910	423,478,680	189,006,230	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-436,329,819	-246,562,069	-189,767,750	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	124,300	124,300	0	
施設整備等支出計 (5)	124,300	124,300	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-124,300	-124,300	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
事業区分間繰入金収入	6,050,000	4,177,103	1,872,897	
貸付資金補助金収入	123,300,000	57,398,000	65,902,000	
その他の活動収入計 (7)	129,350,000	61,575,103	67,774,897	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	24,547,445	25,702,690	-1,155,245	
その他の活動支出計 (8)	24,547,445	25,702,690	-1,155,245	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	104,802,555	35,872,413	68,930,142	
予備費支出 (10)	711,309,562 -4,506,925	—	706,802,637	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,038,454,201	-210,813,956	-827,640,245	
前期末支払資金残高 (12)	1,038,454,201	1,118,439,459	-79,985,258	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	907,625,503	-907,625,503	

公益事業区分・資金収支内訳表

（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	社会福祉研修事業	介護支援専門員関係事業	介護情報公表センター運営事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域公益活動事業	合 計
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
受託金収入	116,829,399	0	8,706,828	0	0	125,536,227
北海道受託金収入	104,742,399	0	8,706,828	0	0	113,449,227
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	35,585,324	0	0	0	0	35,585,324
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収	31,499,986	0	0	0	0	31,499,986
介護サービス情報公表業務受託金収入	0	0	8,706,828	0	0	8,706,828
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	20,806,000	0	0	0	0	20,806,000
介護ロボット普及推進事業受託金収入	16,851,089	0	0	0	0	16,851,089
その他受託金収入	12,087,000	0	0	0	0	12,087,000
介護ロボットプラットフォーム構築事業	12,087,000	0	0	0	0	12,087,000
貸付事業収入	0	0	0	25,427,323	0	25,427,323
償還金収入	0	0	0	25,047,712	0	25,047,712
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	9,122,111	0	9,122,111
保育士修学資金償還金収入	0	0	0	595,000	0	595,000
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	8,509,334	0	8,509,334
介護福祉実務者償還金収入	0	0	0	1,826,000	0	1,826,000
再就職準備金償還金収入	0	0	0	416,667	0	416,667
児童養護施設退所者等自立支援資金償還	0	0	0	960,000	0	960,000
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	3,418,600	0	3,418,600
介護分野就職支援金償還金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
貸付金利息収入	0	0	0	379,611	0	379,611
延滞利息収入	0	0	0	379,611	0	379,611
事業収入	24,178,000	0	0	0	0	24,178,000
参加費収入	24,178,000	0	0	0	0	24,178,000
負担金収入	0	0	0	0	1,480,000	1,480,000
負担金収入	0	0	0	0	1,480,000	1,480,000
地域公益活動拠出金収入	0	0	0	0	1,480,000	1,480,000
受取利息配当金収入	193	0	0	9,868	0	10,061
受取利息配当金収入	193	0	0	9,868	0	10,061
その他の収入	285,000	0	0	0	0	285,000
雑収入	285,000	0	0	0	0	285,000
その他雑収入	285,000	0	0	0	0	285,000
事業活動収入計(1)	141,292,592	0	8,706,828	25,437,191	1,480,000	176,916,611
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	57,835,816	0	5,973,815	27,155,703	0	90,965,334
職員給料支出	39,648,706	0	4,195,784	20,117,064	0	63,961,554
俸給	31,442,123	0	3,733,578	17,035,650	0	52,211,351
諸手当	8,206,583	0	462,206	3,081,414	0	11,750,203
職員賞与支出	8,584,600	0	502,258	2,782,690	0	11,869,548
派遣職員費支出	0	0	540,917	0	0	540,917
法定福利費支出	9,602,510	0	734,856	4,255,949	0	14,593,315
事業費支出	47,729,291	0	1,654,335	0	2,820,660	52,204,286
諸謝金支出	12,567,250	0	0	0	0	12,567,250
旅費交通費支出	3,655,698	0	0	0	0	3,655,698
役職員旅費	1,672,484	0	0	0	0	1,672,484
委員等旅費	1,983,214	0	0	0	0	1,983,214
消耗品費支出	1,174,839	0	80,631	0	0	1,255,470
図書資料費支出	1,154,720	0	0	0	0	1,154,720
印刷製本費支出	1,969,366	0	317,020	0	0	2,286,386
通信運搬費支出	1,108,921	0	870,554	0	550,664	2,530,139
会議費支出	162,299	0	0	0	0	162,299
広報費支出	1,439,267	0	0	0	0	1,439,267
業務委託費支出	5,045,000	0	0	0	0	5,045,000
その他の業務委託費支出	5,045,000	0	0	0	0	5,045,000
手数料支出	320,182	0	33,000	0	0	353,182

公益事業区分・資金収支内訳表

（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	社会福祉研修事業	介護支援専門員関係事業	介護情報公表センター運営事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域公益活動事業	合 計
保険料支出	854,000	0	0	0	0	854,000
賃借料支出	18,276,349	0	353,130	0	0	18,629,479
租税公課支出	1,400	0	0	0	0	1,400
地域公益活動拠出金支出	0	0	0	0	2,269,996	2,269,996
事務費支出	15,757,488	0	814,903	8,264,484	160,160	24,997,035
福利厚生費支出	41,524	0	2,843	18,556	0	62,923
事務消耗品費支出	687,632	0	12,487	265,751	0	965,870
一般事務消耗品	0	0	0	181,999	0	181,999
事務経費消耗品	687,632	0	12,487	83,752	0	783,871
器具什器費支出	646,400	0	0	0	0	646,400
印刷製本費支出	0	0	0	1,229,250	0	1,229,250
水道光熱費支出	849,565	0	0	45,195	0	894,760
通信運搬費支出	2,580,914	0	46,868	338,717	0	2,966,499
一般通信費	0	0	0	24,360	0	24,360
事務経費郵送料	2,283,499	0	41,467	278,131	0	2,603,097
事務経費電話料	297,415	0	5,401	36,226	0	339,042
業務委託費支出	506,550	0	0	0	0	506,550
保守料支出	88,000	0	143,000	256,080	143,110	630,190
手数料支出	1,329,758	0	222	289,879	17,050	1,636,909
賃借料支出	2,754,845	0	39,533	328,756	0	3,123,134
一般賃借料	577,847	0	0	63,597	0	641,444
事務経費コピー料	811,589	0	14,738	98,851	0	925,178
事務経費リース料	1,365,409	0	24,795	166,308	0	1,556,512
租税公課費支出	6,272,300	0	569,950	5,492,300	0	12,334,550
貸付事業支出	0	0	0	255,312,025	0	255,312,025
貸付金支出	0	0	0	255,312,025	0	255,312,025
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	0	122,464,200	0	122,464,200
介護福祉実務者貸付金支出	0	0	0	10,633,300	0	10,633,300
再就職準備金貸付金支出	0	0	0	9,590,000	0	9,590,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	0	0	13,804,000	0	13,804,000
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	87,360,525	0	87,360,525
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	0	0	2,340,000	0	2,340,000
介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	7,720,000	0	7,720,000
事業活動支出計(2)	121,322,595	0	8,443,053	290,732,212	2,980,820	423,478,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,969,997	0	263,775	-265,295,021	-1,500,820	-246,562,069
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	0	0	0	124,300	0	124,300
器具及び備品取得支出	0	0	0	124,300	0	124,300
施設整備等支出計(5)	0	0	0	124,300	0	124,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-124,300	0	-124,300
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	1,820,103	0	0	0	2,357,000	4,177,103
法人本部運営事業	1,820,103	0	0	0	0	1,820,103
施設部会運営事業	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
法人経営部会運営事業	0	0	0	0	457,000	457,000
貸付資金補助金収入	0	0	0	57,398,000	0	57,398,000
北海道補助金収入	0	0	0	57,398,000	0	57,398,000
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収	0	0	0	52,098,000	0	52,098,000
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	1,105,000	0	1,105,000
介護分野就職支援金貸付事業補助金	0	0	0	4,195,000	0	4,195,000
その他の活動収入計(7)	1,820,103	0	0	57,398,000	2,357,000	61,575,103

公益事業区分・資金収支内訳表

（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	社会福祉研修事業	介護支援専門員関係事業	介護情報公表センター運営事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域公益活動事業	合 計
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	21,790,100	0	263,775	2,836,975	811,840	25,702,690
法人本部運営事業	21,790,100	0	263,775	2,836,975	811,840	25,702,690
その他の活動支出計(8)	21,790,100	0	263,775	2,836,975	811,840	25,702,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,969,997	0	-263,775	54,561,025	1,545,160	35,872,413
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	-210,858,296	44,340	-210,813,956
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,101,972,482	16,466,977	1,118,439,459
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	891,114,186	16,511,317	907,625,503

公益事業区分・資金収支内訳表

（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	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
受託金収入	0	125,536,227				
北海道受託金収入	0	113,449,227				
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	0	35,585,324				
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収	0	31,499,986				
介護サービス情報公表業務受託金収入	0	8,706,828				
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	0	20,806,000				
介護ロボット普及推進事業受託金収入	0	16,851,089				
その他受託金収入	0	12,087,000				
介護ロボットプラットフォーム構築事業	0	12,087,000				
貸付事業収入	0	25,427,323				
償還金収入	0	25,047,712				
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	9,122,111				
保育士修学資金償還金収入	0	595,000				
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	8,509,334				
介護福祉実務者償還金収入	0	1,826,000				
再就職準備金償還金収入	0	416,667				
児童養護施設退所者等自立支援資金償還	0	960,000				
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	3,418,600				
介護分野就職支援金償還金収入	0	200,000				
貸付金利息収入	0	379,611				
延滞利息収入	0	379,611				
事業収入	0	24,178,000				
参加費収入	0	24,178,000				
負担金収入	0	1,480,000				
負担金収入	0	1,480,000				
地域公益活動拠出金収入	0	1,480,000				
受取利息配当金収入	0	10,061				
受取利息配当金収入	0	10,061				
その他の収入	0	285,000				
雑収入	0	285,000				
その他雑収入	0	285,000				
事業活動収入計(1)	0	176,916,611				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	90,965,334				
職員給料支出	0	63,961,554				
俸給	0	52,211,351				
諸手当	0	11,750,203				
職員賞与支出	0	11,869,548				
派遣職員費支出	0	540,917				
法定福利費支出	0	14,593,315				
事業費支出	0	52,204,286				
諸謝金支出	0	12,567,250				
旅費交通費支出	0	3,655,698				
役職員旅費	0	1,672,484				
委員等旅費	0	1,983,214				
消耗品費支出	0	1,255,470				
図書資料費支出	0	1,154,720				
印刷製本費支出	0	2,286,386				
通信運搬費支出	0	2,530,139				
会議費支出	0	162,299				
広報費支出	0	1,439,267				
業務委託費支出	0	5,045,000				
その他の業務委託費支出	0	5,045,000				
手数料支出	0	353,182				

公益事業区分・資金収支内訳表

（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	内部取引消去	事業区分合計				
保険料支出	0	854,000				
賃借料支出	0	18,629,479				
租税公課支出	0	1,400				
地域公益活動拠出金支出	0	2,269,996				
事務費支出	0	24,997,035				
福利厚生費支出	0	62,923				
事務消耗品費支出	0	965,870				
一般事務消耗品	0	181,999				
事務経費消耗品	0	783,871				
器具什器費支出	0	646,400				
印刷製本費支出	0	1,229,250				
水道光熱費支出	0	894,760				
通信運搬費支出	0	2,966,499				
一般通信費	0	24,360				
事務経費郵送料	0	2,603,097				
事務経費電話料	0	339,042				
業務委託費支出	0	506,550				
保守料支出	0	630,190				
手数料支出	0	1,636,909				
賃借料支出	0	3,123,134				
一般賃借料	0	641,444				
事務経費コピー料	0	925,178				
事務経費リース料	0	1,556,512				
租税公課費支出	0	12,334,550				
貸付事業支出	0	255,312,025				
貸付金支出	0	255,312,025				
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	122,464,200				
介護福祉実務者貸付金支出	0	10,633,300				
再就職準備金貸付金支出	0	9,590,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	13,804,000				
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	87,360,525				
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	1,400,000				
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	2,340,000				
介護分野就職支援金貸付金支出	0	7,720,000				
事業活動支出計(2)	0	423,478,680				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-246,562,069				
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0				
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	0	124,300				
器具及び備品取得支出	0	124,300				
施設整備等支出計(5)	0	124,300				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-124,300				
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	0	4,177,103				
法人本部運営事業	0	1,820,103				
施設部会運営事業	0	1,900,000				
法人経営部会運営事業	0	457,000				
貸付資金補助金収入	0	57,398,000				
北海道補助金収入	0	57,398,000				
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収	0	52,098,000				
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	1,105,000				
介護分野就職支援金貸付事業補助金	0	4,195,000				
その他の活動収入計(7)	0	61,575,103				

公益事業区分・資金収支内訳表

（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	内部取引消去	事業区分合計				
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	25,702,690				
法人本部運営事業	0	25,702,690				
その他の活動支出計(8)	0	25,702,690				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	35,872,413				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-210,813,956				
前期末支払資金残高(12)	0	1,118,439,459				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	907,625,503				

社会福祉研修事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	118,043,615	116,829,399	1,214,216	
事業収入	25,582,000	24,178,000	1,404,000	
受取利息配当金収入	0	193	-193	
その他の収入	60,000	285,000	-225,000	
事業活動収入計 (1)	143,685,615	141,292,592	2,393,023	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	59,043,794	57,835,816	1,207,978	
事業費支出	50,628,120	47,729,291	2,898,829	
事務費支出	17,027,539	15,757,488	1,270,051	
事業活動支出計 (2)	126,699,453	121,322,595	5,376,858	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,986,162	19,969,997	-2,983,835	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
事業区分間繰入金収入	3,800,000	1,820,103	1,979,897	
その他の活動収入計 (7)	3,800,000	1,820,103	1,979,897	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	20,786,162	21,790,100	-1,003,938	
その他の活動支出計 (8)	20,786,162	21,790,100	-1,003,938	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,986,162	-19,969,997	2,983,835	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

社会福祉研修事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	社会福祉研修 所運営事業	認知症高齢者 介護研修事業	社会福祉研修 推進事業	介護職員等の たん吸引等研 修事業	介護の入門的 研修実施事業	介護ロボット 普及推進セン ター事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
受託金収入	35,585,324	0	0	31,499,986	20,806,000	28,938,089
北海道受託金収入	35,585,324	0	0	31,499,986	20,806,000	16,851,089
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	35,585,324	0	0	0	0	0
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収入	0	0	0	31,499,986	0	0
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	0	0	0	0	20,806,000	0
介護ロボット普及推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	16,851,089
その他受託金収入	0	0	0	0	0	12,087,000
介護ロボットプラットフォーム構築事業受託金収入	0	0	0	0	0	12,087,000
事業収入	0	0	24,178,000	0	0	0
参加費収入	0	0	24,178,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	193	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	193	0	0	0
その他の収入	0	0	285,000	0	0	0
雑収入	0	0	285,000	0	0	0
その他雑収入	0	0	285,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	35,585,324	0	24,463,193	31,499,986	20,806,000	28,938,089
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	23,898,991	0	3,903,417	8,187,778	9,116,560	12,729,070
職員給料支出	17,193,923	0	2,704,384	5,577,617	6,290,408	7,882,374
俸給	14,392,732	0	2,062,025	4,562,804	4,978,138	5,446,424
諸手当	2,801,191	0	642,359	1,014,813	1,312,270	2,435,950
職員賞与支出	3,070,657	0	681,445	1,385,736	1,446,198	2,000,564
法定福利費支出	3,634,411	0	517,588	1,224,425	1,379,954	2,846,132
事業費支出	3,463,012	0	6,567,685	18,026,634	7,540,900	12,131,060
諸謝金支出[事業]	2,065,750	0	3,980,100	5,000,850	499,550	1,021,000
旅費交通費支出[事業]	376,275	0	74,425	1,361,195	1,517,520	326,283
役職員旅費[事業]	85,460	0	2,160	427,525	1,028,730	128,609
委員等旅費[事業]	290,815	0	72,265	933,670	488,790	197,674
消耗品費支出[事業]	86,995	0	0	346,777	16,108	724,959
図書資料費支出[事業]	2,640	0	392,530	237,050	522,500	0
印刷製本費支出[事業]	12,320	0	13,200	603,174	1,281,272	59,400
通信運搬費支出[事業]	57,611	0	330	567,160	235,000	248,820
会議費支出[事業]	4,200	0	2,900	151,376	3,823	0
広報費支出[事業]	20,886	0	0	0	1,418,381	0
業務委託費支出[事業]	0	0	2,064,000	0	0	2,981,000
その他の業務委託費支出	0	0	2,064,000	0	0	2,981,000
手数料支出[事業]	159,280	0	0	45,402	44,000	71,500
保険料支出[事業]	0	0	30,000	824,000	0	0
賃借料支出[事業]	677,055	0	8,800	8,889,650	2,002,746	6,698,098
租税公課支出[事業]	0	0	1,400	0	0	0
事務費支出	4,595,881	0	1,405,699	4,150,037	2,719,586	2,886,285
福利厚生費支出	18,850	0	3,216	7,065	7,859	4,534
事務消耗品費支出[事務]	121,028	0	67,097	282,520	130,260	86,727
事務経費消耗品	121,028	0	67,097	282,520	130,260	86,727
器具什器費支出	56,600	0	28,300	561,500	0	0
水道光熱費支出[事務]	0	0	161,541	0	0	688,024
通信運搬費支出[事務]	454,262	0	251,838	1,060,388	488,908	325,518
事務経費郵送料	401,915	0	222,817	938,193	432,568	288,006
事務経費電話料	52,347	0	29,021	122,195	56,340	37,512
業務委託費支出[事務]	0	0	0	0	506,550	0
保守料支出[事務]	0	0	0	0	0	88,000
手数料支出[事務]	691,871	0	567,641	50,097	13,969	6,180
賃借料支出[事務]	498,692	0	326,066	1,148,080	507,432	274,575

社会福祉研修事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	社会福祉研修 所運営事業	認知症高齢者 介護研修事業	社会福祉研修 推進事業	介護職員等の たん吸引等研 修事業	介護の入門的 研修実施事業	介護ロボット 普及推進セン ター事業
一般賃借料	115,522	0	113,641	253,644	95,040	0
事務経費コピー料	142,846	0	79,192	333,448	153,741	102,362
事務経費リース料	240,324	0	133,233	560,988	258,651	172,213
租税公課費支出[事務]	2,754,578	0	0	1,040,387	1,064,608	1,412,727
事業活動支出計(2)	31,957,884	0	11,876,801	30,364,449	19,377,046	27,746,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,627,440	0	12,586,392	1,135,537	1,428,954	1,191,674
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	0	0	1,820,103	0	0	0
法人本部運営事業	0	0	1,820,103	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,820,103	0	0	0
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	3,627,440	0	14,406,495	1,135,537	1,428,954	1,191,674
法人本部運営事業	3,627,440	0	14,406,495	1,135,537	1,428,954	1,191,674
その他の活動支出計(8)	3,627,440	0	14,406,495	1,135,537	1,428,954	1,191,674
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,627,440	0	-12,586,392	-1,135,537	-1,428,954	-1,191,674
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

社会福祉研修事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
受託金収入	116,829,399	0	116,829,399			
北海道受託金収入	104,742,399	0	104,742,399			
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	35,585,324	0	35,585,324			
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収入	31,499,986	0	31,499,986			
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	20,806,000	0	20,806,000			
介護ロボット普及推進事業受託金収入	16,851,089	0	16,851,089			
その他受託金収入	12,087,000	0	12,087,000			
介護ロボットプラットフォーム構築事業受託金収入	12,087,000	0	12,087,000			
事業収入	24,178,000	0	24,178,000			
参加費収入	24,178,000	0	24,178,000			
受取利息配当金収入	193	0	193			
受取利息配当金収入	193	0	193			
その他の収入	285,000	0	285,000			
雑収入	285,000	0	285,000			
その他雑収入	285,000	0	285,000			
事業活動収入計(1)	141,292,592	0	141,292,592			
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	57,835,816	0	57,835,816			
職員給料支出	39,648,706	0	39,648,706			
俸給	31,442,123	0	31,442,123			
諸手当	8,206,583	0	8,206,583			
職員賞与支出	8,584,600	0	8,584,600			
法定福利費支出	9,602,510	0	9,602,510			
事業費支出	47,729,291	0	47,729,291			
諸謝金支出[事業]	12,567,250	0	12,567,250			
旅費交通費支出[事業]	3,655,698	0	3,655,698			
役職員旅費[事業]	1,672,484	0	1,672,484			
委員等旅費[事業]	1,983,214	0	1,983,214			
消耗品費支出[事業]	1,174,839	0	1,174,839			
図書資料費支出[事業]	1,154,720	0	1,154,720			
印刷製本費支出[事業]	1,969,366	0	1,969,366			
通信運搬費支出[事業]	1,108,921	0	1,108,921			
会議費支出[事業]	162,299	0	162,299			
広報費支出[事業]	1,439,267	0	1,439,267			
業務委託費支出[事業]	5,045,000	0	5,045,000			
その他の業務委託費支出	5,045,000	0	5,045,000			
手数料支出[事業]	320,182	0	320,182			
保険料支出[事業]	854,000	0	854,000			
賃借料支出[事業]	18,276,349	0	18,276,349			
租税公課支出[事業]	1,400	0	1,400			
事務費支出	15,757,488	0	15,757,488			
福利厚生費支出	41,524	0	41,524			
事務消耗品費支出[事務]	687,632	0	687,632			
事務経費消耗品	687,632	0	687,632			
器具什器費支出	646,400	0	646,400			
水道光熱費支出[事務]	849,565	0	849,565			
通信運搬費支出[事務]	2,580,914	0	2,580,914			
事務経費郵送料	2,283,499	0	2,283,499			
事務経費電話料	297,415	0	297,415			
業務委託費支出[事務]	506,550	0	506,550			
保守料支出[事務]	88,000	0	88,000			
手数料支出[事務]	1,329,758	0	1,329,758			
賃借料支出[事務]	2,754,845	0	2,754,845			

社会福祉研修事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
一般賃借料	577,847	0	577,847			
事務経費コピー料	811,589	0	811,589			
事務経費リース料	1,365,409	0	1,365,409			
租税公課費支出[事務]	6,272,300	0	6,272,300			
事業活動支出計(2)	121,322,595	0	121,322,595			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,969,997	0	19,969,997			
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	1,820,103	0	1,820,103			
法人本部運営事業	1,820,103	0	1,820,103			
その他の活動収入計(7)	1,820,103	0	1,820,103			
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	21,790,100	0	21,790,100			
法人本部運営事業	21,790,100	0	21,790,100			
その他の活動支出計(8)	21,790,100	0	21,790,100			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,969,997	0	-19,969,997			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

介護情報公表センター運営事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	8,706,828	8,706,828	0	
事業活動収入計 (1)	8,706,828	8,706,828	0	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	5,973,815	5,973,815	0	
事業費支出	1,654,335	1,654,335	0	
事務費支出	814,903	814,903	0	
事業活動支出計 (2)	8,443,053	8,443,053	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	263,775	263,775	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	263,775	263,775	0	
その他の活動支出計 (8)	263,775	263,775	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-263,775	-263,775	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

介護福祉士等修学資金貸付事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	22,435,196	25,427,323	-2,992,127	
受取利息配当金収入	17,452	9,868	7,584	
事業活動収入計 (1)	22,452,648	25,437,191	-2,984,543	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	27,387,662	27,155,703	231,959	
事務費支出	9,385,234	8,264,484	1,120,750	
貸付事業支出	435,632,575	255,312,025	180,320,550	
事業活動支出計 (2)	472,405,471	290,732,212	181,673,259	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-449,952,823	-265,295,021	-184,657,802	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	124,300	124,300	0	
施設整備等支出計 (5)	124,300	124,300	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-124,300	-124,300	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
貸付資金補助金収入	123,300,000	57,398,000	65,902,000	
その他の活動収入計 (7)	123,300,000	57,398,000	65,902,000	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	3,384,077	2,836,975	547,102	
その他の活動支出計 (8)	3,384,077	2,836,975	547,102	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	119,915,923	54,561,025	65,354,898	
予備費支出 (10)	698,505,263 -4,506,925	—	693,998,338	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,024,159,538	-210,858,296	-813,301,242	
前期末支払資金残高 (12)	1,024,159,538	1,101,972,482	-77,812,944	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	891,114,186	-891,114,186	

介護福祉士等修学資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	介護福祉士等 修学資金貸付 事業	保育士等修学 資金貸付事業	新・介護福祉 士等修学資金 貸付事業	児童養護施設 退所者等自立 支援資金貸付	新・保育士修 学資金貸付等 事業	福祉系高校修 学資金貸付事 業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	9,494,463	595,000	10,759,260	960,000	3,418,600	0
償還金収入	9,122,111	595,000	10,752,001	960,000	3,418,600	0
介護福祉士等修学資金償還金収入	9,122,111	0	0	0	0	0
保育士修学資金償還金収入	0	595,000	0	0	0	0
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	8,509,334	0	0	0
介護福祉実務者償還金収入	0	0	1,826,000	0	0	0
再就職準備金償還金収入	0	0	416,667	0	0	0
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	0	0	960,000	0	0
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	0	3,418,600	0
介護分野就職支援金償還金収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	372,352	0	7,259	0	0	0
延滞利息収入	372,352	0	7,259	0	0	0
受取利息配当金収入	1,942	303	3,262	1,967	2,197	53
受取利息配当金収入	1,942	303	3,262	1,967	2,197	53
事業活動収入計(1)	9,496,405	595,303	10,762,522	961,967	3,420,797	53
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	4,405,848	713,884	14,448,257	3,936,251	2,339,797	664,204
職員給料支出	3,244,354	462,011	10,533,996	3,342,027	1,514,267	569,078
俸給	2,828,655	357,612	8,961,129	2,872,305	1,172,090	480,321
諸手当	415,699	104,399	1,572,867	469,722	342,177	88,757
職員賞与支出	420,040	150,190	1,622,481	0	492,255	0
法定福利費支出	741,454	101,683	2,291,780	594,224	333,275	95,126
事務費支出	260,246	4,937	4,788,118	567,476	2,085,933	219,553
福利厚生費支出	4,322	537	10,320	980	1,757	0
事務消耗品費支出[事務]	7,088	0	225,925	9,700	3,578	9,661
一般事務消耗品	0	0	181,999	0	0	0
事務経費消耗品	7,088	0	43,926	9,700	3,578	9,661
印刷製本費支出[事務]	0	0	680,900	198,000	99,000	88,000
水道光熱費支出[事務]	45,195	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[事務]	50,964	0	164,869	36,410	13,433	36,262
一般通信費	24,360	0	0	0	0	0
事務経費郵送料	23,538	0	145,870	32,214	11,885	32,083
事務経費電話料	3,066	0	18,999	4,196	1,548	4,179
保守料支出[事務]	0	0	64,020	64,020	64,020	32,010
手数料支出[事務]	110	0	192,457	2,464	85,074	3,234
賃借料支出[事務]	30,597	0	194,507	30,712	11,331	30,586
一般賃借料	8,157	0	55,440	0	0	0
事務経費コピー料	8,366	0	51,844	11,449	4,224	11,403
事務経費リース料	14,074	0	87,223	19,263	7,107	19,183
租税公課費支出[事務]	121,970	4,400	3,255,120	225,190	1,807,740	19,800
貸付事業支出	0	0	144,087,500	13,804,000	87,360,525	2,340,000
貸付金支出	0	0	144,087,500	13,804,000	87,360,525	2,340,000
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	122,464,200	0	0	0
介護福祉実務者貸付金支出	0	0	10,633,300	0	0	0
再就職準備金貸付金支出	0	0	9,590,000	0	0	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	13,804,000	0	0
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	0	87,360,525	0
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	0	1,400,000	0	0	0
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	2,340,000
介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,666,094	718,821	163,323,875	18,307,727	91,786,255	3,223,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,830,311	-123,518	-152,561,353	-17,345,760	-88,365,458	-3,223,704
施設整備等による収支						

介護福祉士等修学資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	介護福祉士等 修学資金貸付 事業	保育士等修学 資金貸付事業	新・介護福祉 士等修学資金 貸付事業	児童養護施設 退所者等自立 支援資金貸付	新・保育士修 学資金貸付等 事業	福祉系高校修 学資金貸付事 業
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	0	0	24,860	24,860	24,860	24,860
器具及び備品取得支出	0	0	24,860	24,860	24,860	24,860
施設整備等支出計(5)	0	0	24,860	24,860	24,860	24,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-24,860	-24,860	-24,860	-24,860
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
貸付資金補助金収入	0	0	0	0	52,098,000	1,105,000
北海道補助金収入	0	0	0	0	52,098,000	1,105,000
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	0	0	52,098,000	0
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,105,000
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	52,098,000	1,105,000
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	979,731	13,460	1,492,951	290,629	44,114	0
法人本部運営事業	979,731	13,460	1,492,951	290,629	44,114	0
その他の活動支出計(8)	979,731	13,460	1,492,951	290,629	44,114	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-979,731	-13,460	-1,492,951	-290,629	52,053,886	1,105,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,850,580	-136,978	-154,079,164	-17,661,249	-36,336,432	-2,143,564
前期末支払資金残高(12)	198,358,465	30,011,803	386,378,923	201,748,639	261,154,730	6,629,637
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,209,045	29,874,825	232,299,759	184,087,390	224,818,298	4,486,073

介護福祉士等修学資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 介護分野就職 支援金貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	200,000	25,427,323	0	25,427,323		
償還金収入	200,000	25,047,712	0	25,047,712		
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	9,122,111	0	9,122,111		
保育士修学資金償還金収入	0	595,000	0	595,000		
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	8,509,334	0	8,509,334		
介護福祉実務者償還金収入	0	1,826,000	0	1,826,000		
再就職準備金償還金収入	0	416,667	0	416,667		
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	960,000	0	960,000		
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	3,418,600	0	3,418,600		
介護分野就職支援金償還金収入	200,000	200,000	0	200,000		
貸付金利息収入	0	379,611	0	379,611		
延滞利息収入	0	379,611	0	379,611		
受取利息配当金収入	144	9,868	0	9,868		
受取利息配当金収入	144	9,868	0	9,868		
事業活動収入計(1)	200,144	25,437,191	0	25,437,191		
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	647,462	27,155,703	0	27,155,703		
職員給料支出	451,331	20,117,064	0	20,117,064		
俸給	363,538	17,035,650	0	17,035,650		
諸手当	87,793	3,081,414	0	3,081,414		
職員賞与支出	97,724	2,782,690	0	2,782,690		
法定福利費支出	98,407	4,255,949	0	4,255,949		
事務費支出	338,221	8,264,484	0	8,264,484		
福利厚生費支出	640	18,556	0	18,556		
事務消耗品費支出[事務]	9,799	265,751	0	265,751		
一般事務消耗品	0	181,999	0	181,999		
事務経費消耗品	9,799	83,752	0	83,752		
印刷製本費支出[事務]	163,350	1,229,250	0	1,229,250		
水道光熱費支出[事務]	0	45,195	0	45,195		
通信運搬費支出[事務]	36,779	338,717	0	338,717		
一般通信費	0	24,360	0	24,360		
事務経費郵送料	32,541	278,131	0	278,131		
事務経費電話料	4,238	36,226	0	36,226		
保守料支出[事務]	32,010	256,080	0	256,080		
手数料支出[事務]	6,540	289,879	0	289,879		
賃借料支出[事務]	31,023	328,756	0	328,756		
一般賃借料	0	63,597	0	63,597		
事務経費コピー料	11,565	98,851	0	98,851		
事務経費リース料	19,458	166,308	0	166,308		
租税公課費支出[事務]	58,080	5,492,300	0	5,492,300		
貸付事業支出	7,720,000	255,312,025	0	255,312,025		
貸付金支出	7,720,000	255,312,025	0	255,312,025		
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	122,464,200	0	122,464,200		
介護福祉実務者貸付金支出	0	10,633,300	0	10,633,300		
再就職準備金貸付金支出	0	9,590,000	0	9,590,000		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	13,804,000	0	13,804,000		
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	87,360,525	0	87,360,525		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	1,400,000	0	1,400,000		
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	2,340,000	0	2,340,000		
介護分野就職支援金貸付金支出	7,720,000	7,720,000	0	7,720,000		
事業活動支出計(2)	8,705,683	290,732,212	0	290,732,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,505,539	-265,295,021	0	-265,295,021		
施設整備等による収支						

介護福祉士等修学資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 介護分野就職 支援金貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	24,860	124,300	0	124,300		
器具及び備品取得支出	24,860	124,300	0	124,300		
施設整備等支出計(5)	24,860	124,300	0	124,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,860	-124,300	0	-124,300		
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
貸付資金補助金収入	4,195,000	57,398,000	0	57,398,000		
北海道補助金収入	4,195,000	57,398,000	0	57,398,000		
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	52,098,000	0	52,098,000		
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	1,105,000	0	1,105,000		
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	4,195,000	4,195,000	0	4,195,000		
その他の活動収入計(7)	4,195,000	57,398,000	0	57,398,000		
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	16,090	2,836,975	0	2,836,975		
法人本部運営事業	16,090	2,836,975	0	2,836,975		
その他の活動支出計(8)	16,090	2,836,975	0	2,836,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,178,910	54,561,025	0	54,561,025		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,351,489	-210,858,296	0	-210,858,296		
前期末支払資金残高(12)	17,690,285	1,101,972,482	0	1,101,972,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,338,796	891,114,186	0	891,114,186		

地域公益活動事業・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
負担金収入	1,310,000	1,480,000	-170,000	
事業活動収入計 (1)	1,310,000	1,480,000	-170,000	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	685,947	0	685,947	
事業費支出	3,920,100	2,820,660	1,099,440	
事務費支出	330,886	160,160	170,726	
事業活動支出計 (2)	4,936,933	2,980,820	1,956,113	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,626,933	-1,500,820	-2,126,113	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
事業区分間繰入金収入	2,250,000	2,357,000	-107,000	
その他の活動収入計 (7)	2,250,000	2,357,000	-107,000	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	113,431	811,840	-698,409	
その他の活動支出計 (8)	113,431	811,840	-698,409	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,136,569	1,545,160	591,409	
予備費支出 (10)	12,804,299	—	12,804,299	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,294,663	44,340	-14,339,003	
前期末支払資金残高 (12)	14,294,663	16,466,977	-2,172,314	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	16,511,317	-16,511,317	

収益事業区分・資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
事業収入	32,219,520	31,702,299	517,221	
受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
事業活動収入計 (1)	32,221,520	31,702,499	519,021	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,267,141	2,267,141	0	
事務費支出	4,678,585	4,678,585	0	
売上原価支出	7,800,343	7,800,343	0	
事業活動支出計 (2)	14,746,069	14,746,069	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,475,451	16,956,430	519,021	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	17,475,451	16,956,430	519,021	
その他の活動支出計 (8)	17,475,451	16,956,430	519,021	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,475,451	-16,956,430	-519,021	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

収益事業区分・資金収支内訳表

（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	厚生事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
事業収入	31,702,299	31,702,299	0	31,702,299		
広告料収入	16,710,000	16,710,000	0	16,710,000		
手数料収入	2,839,381	2,839,381	0	2,839,381		
販売手数料	78,479	78,479	0	78,479		
斡旋手数料	279,184	279,184	0	279,184		
その他手数料	2,481,718	2,481,718	0	2,481,718		
売上高	12,152,918	12,152,918	0	12,152,918		
物品販売売上	7,945,888	7,945,888	0	7,945,888		
出版事業売上	4,207,030	4,207,030	0	4,207,030		
受取利息配当金収入	200	200	0	200		
受取利息配当金収入	200	200	0	200		
事業活動収入計(1)	31,702,499	31,702,499	0	31,702,499		
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	2,267,141	2,267,141	0	2,267,141		
職員給料支出	1,487,373	1,487,373	0	1,487,373		
俸給	1,262,865	1,262,865	0	1,262,865		
諸手当	224,508	224,508	0	224,508		
職員賞与支出	482,265	482,265	0	482,265		
法定福利費支出	297,503	297,503	0	297,503		
事務費支出	4,678,585	4,678,585	0	4,678,585		
福利厚生費支出	1,897	1,897	0	1,897		
水道光熱費支出	118,719	118,719	0	118,719		
手数料支出	62,577	62,577	0	62,577		
賃借料支出	99,192	99,192	0	99,192		
一般賃借料	99,192	99,192	0	99,192		
租税公課費支出	4,396,200	4,396,200	0	4,396,200		
売上原価支出	7,800,343	7,800,343	0	7,800,343		
当期製品製造原価	1,858,100	1,858,100	0	1,858,100		
当期商品仕入高	5,942,243	5,942,243	0	5,942,243		
事業活動支出計(2)	14,746,069	14,746,069	0	14,746,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,956,430	16,956,430	0	16,956,430		
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	16,956,430	16,956,430	0	16,956,430		
法人本部運営事業	16,956,430	16,956,430	0	16,956,430		
その他の活動支出計(8)	16,956,430	16,956,430	0	16,956,430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,956,430	-16,956,430	0	-16,956,430		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

厚生事業・資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収支(収入)					
	事業収入	32,219,520	31,702,299	517,221	
	受取利息配当金収入	2,000	200	1,800	
	事業活動収入計(1)	32,221,520	31,702,499	519,021	
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	2,267,141	2,267,141	0	
	事務費支出	4,678,585	4,678,585	0	
	売上原価支出	7,800,343	7,800,343	0	
	事業活動支出計(2)	14,746,069	14,746,069	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,475,451	16,956,430	519,021	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)					
	事業区分間繰入金支出	17,475,451	16,956,430	519,021	
	その他の活動支出計(8)	17,475,451	16,956,430	519,021	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,475,451	-16,956,430	-519,021	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
經常経費補助金収入	15,954,000	15,954,000	0	
北海道補助金収入	15,954,000	15,954,000	0	
貸付事務費補助金収入	15,954,000	15,954,000	0	
貸付事業収入	4,064,616,675	2,115,596,363	1,949,020,312	
償還金収入	3,943,916,616	2,016,915,075	1,927,001,541	
総合支援資金償還金収入	950,884,271	453,844,871	497,039,400	
福祉資金償還金収入	2,682,040,406	1,288,742,588	1,393,297,818	
教育支援資金償還金収入	278,114,198	254,266,500	23,847,698	
不動産担保型生活資金償還金収入	8,000,000	6,203,338	1,796,662	
離職者支援資金償還金収入	4,792,831	2,099,470	2,693,361	
障害者更生資金償還金収入	1,889,447	630,020	1,259,427	
生活資金償還金収入	3,000	0	3,000	
福祉資金 (住宅) 償還金収入	132,463	0	132,463	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	10,800,000	0	10,800,000	
要保護世帯向け資金 (指定都市) 償還金	7,200,000	11,017,288	-3,817,288	
臨時つなぎ資金償還金収入	60,000	111,000	-51,000	
貸付金利息収入	31,941,000	30,898,896	1,042,104	
貸付金利息収入	8,985,000	4,859,391	4,125,609	
延滞利息収入	22,956,000	26,039,505	-3,083,505	
長期滞留債権償還金収入	88,759,059	67,782,392	20,976,667	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	10,755,292	7,627,496	3,127,796	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	7,694,361	5,342,591	2,351,770	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	59,905,899	43,588,780	16,317,119	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	9,156,511	10,467,310	-1,310,799	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	364,957	340,250	24,707	
生活資金長期滞留債権償還金収入	112,037	92,065	19,972	
福祉資金 (住宅) 長期滞留債権償還金収入	770,002	323,900	446,102	
受取利息配当金収入	8,680,800	9,623,452	-942,652	
受取利息配当金収入	8,656,800	9,613,540	-956,740	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	24,000	9,912	14,088	
その他の収入	4,000	0	4,000	
雑収入	4,000	0	4,000	
その他雑収入	4,000	0	4,000	
事業活動収入計 (1)	4,089,255,475	2,141,173,815	1,948,081,660	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	60,962,061	57,767,035	3,195,026	
職員給料支出	40,052,052	39,386,512	665,540	
俸給	32,843,581	32,328,571	515,010	
諸手当	7,208,471	7,057,941	150,530	
職員賞与支出	6,691,122	6,447,526	243,596	
派遣職員費支出	6,105,560	4,037,274	2,068,286	
法定福利費支出	8,113,327	7,895,723	217,604	
事業費支出	1,117,042,945	729,046,866	387,996,079	
業務委託費支出 [事業]	1,091,890,045	705,084,866	386,805,179	
市町村社協事務費支出	932,264,917	577,911,342	354,353,575	
その他の業務委託費支出	159,625,128	127,173,524	32,451,604	
手数料支出 [事業]	1,190,900	0	1,190,900	
貸付調査償還指導費	23,962,000	23,962,000	0	
貸付調査償還促進費	300,000	300,000	0	
民生委員実費弁償費	23,662,000	23,662,000	0	
事務費支出	273,900,157	118,411,683	155,488,474	
福利厚生費支出	32,269	31,072	1,197	
諸謝金支出 [事務]	1,960,476	1,960,476	0	
旅費交通費支出 [事務]	615,330	615,330	0	
役職員旅費 [事務]	453,150	453,150	0	
委員等旅費 [事務]	162,180	162,180	0	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出 [事務]	3,160,748	1,105,061	2,055,687	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	一般事務消耗品	2,515,017	459,330	2,055,687	
	事務経費消耗品	645,731	645,731	0	
	器具什器費支出	185,705	185,705	0	
	図書資料費支出[事務]	133,515	133,515	0	
	印刷製本費支出[事務]	9,991,960	2,170,960	7,821,000	
	水道光熱費支出[事務]	1,344,505	1,344,505	0	
	修繕費支出[事務]	49,533	49,533	0	
	通信運搬費支出[事務]	81,873,123	13,889,951	67,983,172	
	一般通信費	76,642,692	11,466,318	65,176,374	
	事務経費郵送料	4,428,232	2,144,343	2,283,889	
	事務経費電話料	802,199	279,290	522,909	
	会議費支出[事務]	3,421	3,421	0	
	保守料支出[事務]	165,000	165,000	0	
	手数料支出[事務]	152,638,361	89,874,856	62,763,505	
	賃借料支出[事務]	9,714,930	4,970,617	4,744,313	
	一般賃借料	5,972,744	2,926,287	3,046,457	
	事務経費コピー料	1,939,039	762,130	1,176,909	
	事務経費リース料	1,803,147	1,282,200	520,947	
	租税公課費支出[事務]	271,850	102,750	169,100	
	電算処理費	11,744,431	1,793,931	9,950,500	
	貸付事業支出	496,594,442	491,816,578	4,777,864	
	貸付金支出	496,594,442	491,816,578	4,777,864	
	総合支援資金貸付金支出	3,760,000	3,760,000	0	
	福祉資金貸付金支出	40,232,800	40,232,800	0	
	教育支援資金貸付金支出	379,791,978	390,285,800	-10,493,822	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	22,237,000	22,237,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	20,055,952	14,108,187	5,947,765	
	要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	30,416,712	21,192,791	9,223,921	
	臨時つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	395,890	395,890	0	
	徴収不能額	395,890	395,890	0	
	事業活動支出計(2)	1,948,895,495	1,397,438,052	551,457,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,140,359,980	743,735,763	1,396,624,217	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	固定資産売却収入	0	760,095,142	-760,095,142	
	債権管理事務費積立資産取崩収入(コロナ)	0	760,095,142	-760,095,142	
	施設整備等収入計(4)	0	760,095,142	-760,095,142	
	施設整備等による収支(支出)				
	固定資産取得支出	660,000	15,470,555,662	-15,469,895,662	
	器具及び備品取得支出	660,000	0	660,000	
	施設整備等支出計(5)	660,000	15,470,555,662	-15,469,895,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-660,000	-14,710,460,520	14,709,800,520	
その他の活動による収支					
	その他の活動による収支(収入)				
	積立資産取崩収入	85,049,269	88,311,337	-3,262,068	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	85,049,269	88,311,337	-3,262,068	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	45,668,545	57,472,035	-11,803,490	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	39,380,724	30,839,302	8,541,422	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,435,764,504	135,197,612	1,300,566,892	
	生活福祉資金	1,434,556,704	135,068,823	1,299,487,881	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	606,400	5,027	601,373	
	要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	601,400	123,762	477,638	
	その他の活動による収入	0	97,185,554	-97,185,554	
	過年度修正収入	0	97,185,554	-97,185,554	
	その他の活動収入計(7)	1,520,813,773	320,694,503	1,200,119,270	
	その他の活動による収支(支出)				
	積立資産支出	57,481,947	57,481,947	0	
	欠損補てん積立特定資産支出	57,481,947	57,481,947	0	
	一般会計繰入金支出	3,749,637	2,989,079	760,558	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	法人本部運営事業	3,749,637	2,989,079	760,558	
	生活福祉資金会計繰入金支出	1,435,764,504	135,197,612	1,300,566,892	
	生活福祉資金貸付事務費	1,435,764,504	135,197,612	1,300,566,892	
	その他の活動による支出	0	6,181,580	-6,181,580	
	過年度修正支出	0	6,181,580	-6,181,580	
	国庫補助金等返還金支出	2,894,617,285	2,894,617,285	0	
	その他の活動支出計(8)	4,391,613,373	3,096,467,503	1,295,145,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,870,799,600	-2,775,773,000	-95,026,600	
	予備費支出(10)	25,542,610,464	—	22,707,210,179	
		-2,835,400,285			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,438,309,799	-16,742,497,757	-6,695,812,042	
	前期末支払資金残高(12)	23,438,309,799	25,435,668,615	-1,997,358,816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,693,170,858	-8,693,170,858	

生活福祉資金・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	4,045,356,675	2,104,344,690	1,941,011,985	
償還金収入	3,925,856,616	2,005,786,787	1,920,069,829	
総合支援資金償還金収入	950,884,271	453,844,871	497,039,400	
福祉資金償還金収入	2,682,040,406	1,288,742,588	1,393,297,818	
教育支援資金償還金収入	278,114,198	254,266,500	23,847,698	
不動産担保型生活資金償還金収入	8,000,000	6,203,338	1,796,662	
離職者支援資金償還金収入	4,792,831	2,099,470	2,693,361	
障害者更生資金償還金収入	1,889,447	630,020	1,259,427	
生活資金償還金収入	3,000	0	3,000	
福祉資金（住宅）償還金収入	132,463	0	132,463	
貸付金利息収入	30,741,000	30,775,511	-34,511	
貸付金利息収入	7,985,000	4,736,006	3,248,994	
延滞利息収入	22,756,000	26,039,505	-3,283,505	
長期滞留債権償還金収入	88,759,059	67,782,392	20,976,667	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	10,755,292	7,627,496	3,127,796	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	7,694,361	5,342,591	2,351,770	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	59,905,899	43,588,780	16,317,119	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	9,156,511	10,467,310	-1,310,799	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	364,957	340,250	24,707	
生活資金長期滞留債権償還金収入	112,037	92,065	19,972	
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	770,002	323,900	446,102	
受取利息配当金収入	8,674,000	9,520,540	-846,540	
受取利息配当金収入	8,650,000	9,510,628	-860,628	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	24,000	9,912	14,088	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	4,054,031,675	2,113,865,230	1,940,166,445	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	446,021,778	456,515,600	-10,493,822	
貸付金支出	446,021,778	456,515,600	-10,493,822	
総合支援資金貸付金支出	3,760,000	3,760,000	0	
福祉資金貸付金支出	40,232,800	40,232,800	0	
教育支援資金貸付金支出	379,791,978	390,285,800	-10,493,822	
不動産担保型生活資金貸付金支出	22,237,000	22,237,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	395,890	395,890	0	
徴収不能額	395,890	395,890	0	
事業活動支出計 (2)	446,417,668	456,911,490	-10,493,822	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,607,614,007	1,656,953,740	1,950,660,267	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
積立資産取崩収入	85,049,269	88,311,337	-3,262,068	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	85,049,269	88,311,337	-3,262,068	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	45,668,545	57,472,035	-11,803,490	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	39,380,724	30,839,302	8,541,422	
その他の活動による収入	0	96,869,414	-96,869,414	
過年度修正収入	0	96,869,414	-96,869,414	
その他の活動収入計 (7)	85,049,269	185,180,751	-100,131,482	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	57,481,947	57,481,947	0	
欠損補てん積立特定資産支出	57,481,947	57,481,947	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	1,434,556,704	135,068,823	1,299,487,881	

生活福祉資金・資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	生活福祉資金貸付事務費	1,434,556,704	135,068,823	1,299,487,881	
	国庫補助金等返還金支出	2,894,617,285	2,894,617,285	0	
	その他の活動支出計(8)	4,386,655,936	3,087,168,055	1,299,487,881	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,301,606,667	-2,901,987,304	-1,399,619,363	
	予備費支出(10)	24,992,664,903 -2,835,400,285	—	22,157,264,618	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,851,257,278	-1,245,033,564	-21,606,223,714	
	前期末支払資金残高(12)	22,851,257,278	9,375,788,464	13,475,468,814	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,130,754,900	-8,130,754,900	

生活福祉資金・資金収支内訳表

(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		通常貸付	コロナ特例	—	合計	内部取引消去	内部管理合計	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	419,708,520	1,684,636,170	0	2,104,344,690	0	2,104,344,690
		償還金収入	321,153,296	1,684,633,491	0	2,005,786,787	0	2,005,786,787
		総合支援資金償還金収入	24,118,047	429,726,824	0	453,844,871	0	453,844,871
		福祉資金償還金収入	33,835,921	1,254,906,667	0	1,288,742,588	0	1,288,742,588
		教育支援資金償還金収入	254,266,500	0	0	254,266,500	0	254,266,500
		不動産担保型生活資金償還金収入	6,203,338	0	0	6,203,338	0	6,203,338
		離職者支援資金償還金収入	2,099,470	0	0	2,099,470	0	2,099,470
		障害者更生資金償還金収入	630,020	0	0	630,020	0	630,020
		貸付金利息収入	30,772,832	2,679	0	30,775,511	0	30,775,511
		貸付金利息収入	4,736,006	0	0	4,736,006	0	4,736,006
		延滞利息収入	26,036,826	2,679	0	26,039,505	0	26,039,505
		長期滞留債権償還金収入	67,782,392	0	0	67,782,392	0	67,782,392
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,627,496	0	0	7,627,496	0	7,627,496
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,342,591	0	0	5,342,591	0	5,342,591
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	43,588,780	0	0	43,588,780	0	43,588,780
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	10,467,310	0	0	10,467,310	0	10,467,310
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	340,250	0	0	340,250	0	340,250
		生活資金長期滞留債権償還金収入	92,065	0	0	92,065	0	92,065
		福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	323,900	0	0	323,900	0	323,900
		受取利息配当金収入	9,427,735	92,805	0	9,520,540	0	9,520,540
		受取利息配当金収入	9,417,823	92,805	0	9,510,628	0	9,510,628
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	9,912	0	0	9,912	0	9,912
		事業活動収入計(1)	429,136,255	1,684,728,975	0	2,113,865,230	0	2,113,865,230
	支出	貸付事業支出	456,515,600	0	0	456,515,600	0	456,515,600
		貸付金支出	456,515,600	0	0	456,515,600	0	456,515,600
		総合支援資金貸付金支出	3,760,000	0	0	3,760,000	0	3,760,000
		福祉資金貸付金支出	40,232,800	0	0	40,232,800	0	40,232,800
		教育支援資金貸付金支出	390,285,800	0	0	390,285,800	0	390,285,800
		不動産担保型生活資金貸付金支出	22,237,000	0	0	22,237,000	0	22,237,000
		流動資産評価損等による資金減少額	395,890	0	0	395,890	0	395,890
		徴収不能額	395,890	0	0	395,890	0	395,890
		事業活動支出計(2)	456,911,490	0	0	456,911,490	0	456,911,490
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,775,235	1,684,728,975	0	1,656,953,740	0	1,656,953,740
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,311,337	0	0	88,311,337	0	88,311,337
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	88,311,337	0	0	88,311,337	0	88,311,337
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	57,472,035	0	0	57,472,035	0	57,472,035
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,839,302	0	0	30,839,302	0	30,839,302
		その他の活動による収入	0	96,869,414	0	96,869,414	0	96,869,414
		過年度修正収入	0	96,869,414	0	96,869,414	0	96,869,414
		その他の活動収入計(7)	88,311,337	96,869,414	0	185,180,751	0	185,180,751
	支出	積立資産支出	57,481,947	0	0	57,481,947	0	57,481,947
		欠損補てん積立特定資産支出	57,481,947	0	0	57,481,947	0	57,481,947
		生活福祉資金会計繰入金支出	134,973,339	95,484	0	135,068,823	0	135,068,823
		生活福祉資金貸付事務費	134,973,339	95,484	0	135,068,823	0	135,068,823
		国庫補助金等返還金支出	59,217,000	2,835,400,285	0	2,894,617,285	0	2,894,617,285
		その他の活動支出計(8)	251,672,286	2,835,495,769	0	3,087,168,055	0	3,087,168,055
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-163,360,949	-2,738,626,355	0	-2,901,987,304	0	-2,901,987,304

生活福祉資金・資金収支内訳表

(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	通常貸付	コロナ特例	—	合計	内部取引消去	内部管理合計
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-191,136,184	-1,053,897,380	0	-1,245,033,564	0	-1,245,033,564
前期末支払資金残高(12)	6,056,201,556	3,319,586,908	0	9,375,788,464	0	9,375,788,464
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,865,065,372	2,265,689,528	0	8,130,754,900	0	8,130,754,900

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	11,400,000	0	11,400,000	
償還金収入	10,800,000	0	10,800,000	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	10,800,000	0	10,800,000	
貸付金利息収入	600,000	0	600,000	
貸付金利息収入	500,000	0	500,000	
延滞利息収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	5,400	5,027	373	
受取利息配当金収入	5,400	5,027	373	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	11,406,400	5,027	11,401,373	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	20,055,952	14,108,187	5,947,765	
貸付金支出	20,055,952	14,108,187	5,947,765	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	20,055,952	14,108,187	5,947,765	
事業活動支出計 (2)	20,055,952	14,108,187	5,947,765	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,649,552	-14,103,160	5,453,608	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
生活福祉資金会計繰入金支出	606,400	5,027	601,373	
生活福祉資金貸付事務費	606,400	5,027	601,373	
その他の活動支出計 (8)	606,400	5,027	601,373	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-606,400	-5,027	-601,373	
予備費支出 (10)	500,153,238	—	500,153,238	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-509,409,190	-14,108,187	-495,301,003	
前期末支払資金残高 (12)	509,409,190	509,402,184	7,006	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	495,293,997	-495,293,997	

要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	7,800,000	11,140,673	-3,340,673	
償還金収入	7,200,000	11,017,288	-3,817,288	
要保護世帯向け資金（指定都市）償還金	7,200,000	11,017,288	-3,817,288	
貸付金利息収入	600,000	123,385	476,615	
貸付金利息収入	500,000	123,385	376,615	
延滞利息収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	400	377	23	
受取利息配当金収入	400	377	23	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	7,801,400	11,141,050	-3,339,650	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	30,416,712	21,192,791	9,223,921	
貸付金支出	30,416,712	21,192,791	9,223,921	
要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	30,416,712	21,192,791	9,223,921	
事業活動支出計 (2)	30,416,712	21,192,791	9,223,921	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-22,615,312	-10,051,741	-12,563,571	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
生活福祉資金会計繰入金支出	601,400	123,762	477,638	
生活福祉資金貸付事務費	601,400	123,762	477,638	
その他の活動支出計 (8)	601,400	123,762	477,638	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-601,400	-123,762	-477,638	
予備費支出 (10)	19,692,261	—	19,692,261	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-42,908,973	-10,175,503	-32,733,470	
前期末支払資金残高 (12)	42,908,973	42,914,124	-5,151	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	32,738,621	-32,738,621	

生活福祉資金貸付事務費・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
經常経費補助金収入	15,954,000	15,954,000	0	
北海道補助金収入	15,954,000	15,954,000	0	
貸付事務費補助金収入	15,954,000	15,954,000	0	
受取利息配当金収入	400	97,150	-96,750	
受取利息配当金収入	400	97,150	-96,750	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	15,955,400	16,051,150	-95,750	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	59,335,830	57,572,073	1,763,757	
職員給料支出	38,946,080	39,250,609	-304,529	
俸給	31,914,574	32,219,103	-304,529	
諸手当	7,031,506	7,031,506	0	
職員賞与支出	6,418,099	6,418,099	0	
派遣職員費支出	6,105,560	4,037,274	2,068,286	
法定福利費支出	7,866,091	7,866,091	0	
事業費支出	1,114,717,945	726,836,866	387,881,079	
業務委託費支出 [事業]	1,089,565,045	702,874,866	386,690,179	
市町村社協事務費支出	929,939,917	575,701,342	354,238,575	
その他の業務委託費支出	159,625,128	127,173,524	32,451,604	
手数料支出 [事業]	1,190,900	0	1,190,900	
貸付調査償還指導費	23,962,000	23,962,000	0	
貸付調査償還促進費	300,000	300,000	0	
民生委員実費弁償費	23,662,000	23,662,000	0	
事務費支出	273,520,780	118,050,732	155,470,048	
福利厚生費支出	30,880	30,880	0	
諸謝金支出 [事務]	1,960,476	1,960,476	0	
旅費交通費支出 [事務]	615,330	615,330	0	
役職員旅費 [事務]	453,150	453,150	0	
委員等旅費 [事務]	162,180	162,180	0	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出 [事務]	3,150,753	1,097,675	2,053,078	
一般事務消耗品	2,512,408	459,330	2,053,078	
事務経費消耗品	638,345	638,345	0	
器具什器費支出	185,705	185,705	0	
図書資料費支出 [事務]	133,515	133,515	0	
印刷製本費支出 [事務]	9,991,960	2,170,960	7,821,000	
水道光熱費支出 [事務]	1,254,114	1,254,114	0	
修繕費支出 [事務]	49,533	49,533	0	
通信運搬費支出 [事務]	81,841,878	13,862,226	67,979,652	
一般通信費	76,642,692	11,466,318	65,176,374	
事務経費郵送料	4,401,672	2,119,813	2,281,859	
事務経費電話料	797,514	276,095	521,419	
会議費支出 [事務]	3,421	3,421	0	
手数料支出 [事務]	152,602,391	89,838,886	62,763,505	
賃借料支出 [事務]	9,691,543	4,947,230	4,744,313	
一般賃借料	5,972,744	2,926,287	3,046,457	
事務経費コピー料	1,930,321	753,412	1,176,909	
事務経費リース料	1,788,478	1,267,531	520,947	
租税公課費支出 [事務]	249,850	91,850	158,000	
電算処理費	11,744,431	1,793,931	9,950,500	
事業活動支出計 (2)	1,447,574,555	902,459,671	545,114,884	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,431,619,155	-886,408,521	-545,210,634	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
固定資産売却収入	0	760,095,142	-760,095,142	
債権管理事務費積立資産取崩収入 (コロナ)	0	760,095,142	-760,095,142	

生活福祉資金貸付事務費・資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	施設整備等収入計 (4)	0	760, 095, 142	-760, 095, 142	
	施設整備等による収支 (支出)				
	固定資産取得支出	660, 000	15, 470, 555, 662	-15, 469, 895, 662	
	器具及び備品取得支出	660, 000	0	660, 000	
	債権管理事務費積立資産積立支出（コロナ）	0	15, 470, 555, 662	-15, 470, 555, 662	
	施設整備等支出計 (5)	660, 000	15, 470, 555, 662	-15, 469, 895, 662	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-660, 000	-14, 710, 460, 520	14, 709, 800, 520	
	その他の活動による収支				
	その他の活動による収支 (収入)				
	生活福祉資金会計繰入金収入	1, 435, 764, 504	135, 197, 612	1, 300, 566, 892	
	生活福祉資金	1, 434, 556, 704	135, 068, 823	1, 299, 487, 881	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	606, 400	5, 027	601, 373	
	要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	601, 400	123, 762	477, 638	
	その他の活動による収入	0	316, 140	-316, 140	
	過年度修正収入	0	316, 140	-316, 140	
	その他の活動収入計 (7)	1, 435, 764, 504	135, 513, 752	1, 300, 250, 752	
	その他の活動による収支 (支出)				
	一般会計繰入金支出	3, 485, 349	2, 984, 233	501, 116	
	法人本部運営事業	3, 485, 349	2, 984, 233	501, 116	
	その他の活動による支出	0	6, 181, 580	-6, 181, 580	
	過年度修正支出	0	6, 181, 580	-6, 181, 580	
	その他の活動支出計 (8)	3, 485, 349	9, 165, 813	-5, 680, 464	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1, 432, 279, 155	126, 347, 939	1, 305, 931, 216	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-15, 470, 521, 102	15, 470, 521, 102	
	前期末支払資金残高 (12)	0	15, 470, 521, 102	-15, 470, 521, 102	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

生活福祉資金事務費・資金収支内訳表

(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			通常		特例		合 計	内部取引消去	内部管理合計
			事業推進費	相談体制整備費	災害支援活動				
収入	經常経費補助金収入	15,954,000	0	0	0	0	15,954,000	0	15,954,000
	北海道補助金収入	15,954,000	0	0	0	0	15,954,000	0	15,954,000
	貸付事務費補助金収入	15,954,000	0	0	0	0	15,954,000	0	15,954,000
	受取利息配当金収入	13,601	0	83,549	0	0	97,150	0	97,150
	受取利息配当金収入	13,601	0	83,549	0	0	97,150	0	97,150
	事業活動収入計(1)	15,967,601	0	83,549	0	0	16,051,150	0	16,051,150
事業活動による収支	人件費支出	7,197,952	17,686,261	32,687,860	0	0	57,572,073	0	57,572,073
	職員給料支出	5,557,254	12,865,957	20,827,398	0	0	39,250,609	0	39,250,609
	俸給	4,656,400	10,609,585	16,953,118	0	0	32,219,103	0	32,219,103
	諸手当	900,854	2,256,372	3,874,280	0	0	7,031,506	0	7,031,506
	職員賞与支出	555,817	2,378,470	3,483,812	0	0	6,418,099	0	6,418,099
	派遣職員費支出	0	0	4,037,274	0	0	4,037,274	0	4,037,274
	法定福利費支出	1,084,881	2,441,834	4,339,376	0	0	7,866,091	0	7,866,091
	事業費支出	40,647,900	68,359,368	617,829,598	0	0	726,836,866	0	726,836,866
	業務委託費支出[事業]	16,985,900	68,059,368	617,829,598	0	0	702,874,866	0	702,874,866
	市町村社協事務費支出	16,985,900	68,059,368	490,656,074	0	0	575,701,342	0	575,701,342
	その他の業務委託費支出	0	0	127,173,524	0	0	127,173,524	0	127,173,524
	貸付調査償還指導費	23,662,000	300,000	0	0	0	23,962,000	0	23,962,000
	貸付調査償還促進費	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	民生委員実費弁償費	23,662,000	0	0	0	0	23,662,000	0	23,662,000
	事務費支出	8,383,787	7,965,311	101,701,634	0	0	118,050,732	0	118,050,732
	福利厚生費支出	3,664	7,970	19,246	0	0	30,880	0	30,880
	諸謝金支出[事務]	1,905,476	0	55,000	0	0	1,960,476	0	1,960,476
	旅費交通費支出[事務]	100,730	118,780	395,820	0	0	615,330	0	615,330
	役職員旅費[事務]	88,800	118,780	245,570	0	0	453,150	0	453,150
	委員等旅費[事務]	11,930	0	150,250	0	0	162,180	0	162,180
	研修研究費支出	0	5,000	10,000	0	0	15,000	0	15,000
	事務消耗品費支出[事務]	268,555	173,454	655,666	0	0	1,097,675	0	1,097,675
	一般事務消耗品	118,954	173,454	166,922	0	0	459,330	0	459,330
	事務経費消耗品	149,601	0	488,744	0	0	638,345	0	638,345
	器具什器費支出	0	120,175	65,530	0	0	185,705	0	185,705
	図書資料費支出[事務]	43,515	0	90,000	0	0	133,515	0	133,515
	印刷製本費支出[事務]	359,000	1,811,960	0	0	0	2,170,960	0	2,170,960
	水道光熱費支出[事務]	742,996	0	511,118	0	0	1,254,114	0	1,254,114
	修繕費支出[事務]	49,533	0	0	0	0	49,533	0	49,533
	通信運搬費支出[事務]	648,620	0	13,213,606	0	0	13,862,226	0	13,862,226
	一般通信費	87,120	0	11,379,198	0	0	11,466,318	0	11,466,318
	事務経費郵送料	496,795	0	1,623,018	0	0	2,119,813	0	2,119,813
	事務経費電話料	64,705	0	211,390	0	0	276,095	0	276,095
	会議費支出[事務]	3,421	0	0	0	0	3,421	0	3,421
	手数料支出[事務]	371,002	5,507,369	83,960,515	0	0	89,838,886	0	89,838,886
	賃借料支出[事務]	2,132,994	220,603	2,593,633	0	0	4,947,230	0	4,947,230
	一般賃借料	1,659,369	220,603	1,046,315	0	0	2,926,287	0	2,926,287
	事務経費コピー料	176,568	0	576,844	0	0	753,412	0	753,412
	事務経費リース料	297,057	0	970,474	0	0	1,267,531	0	1,267,531
	租税公課費支出[事務]	9,850	0	82,000	0	0	91,850	0	91,850
	電算処理費	1,744,431	0	49,500	0	0	1,793,931	0	1,793,931
	事業活動支出計(2)	56,229,639	94,010,940	752,219,092	0	0	902,459,671	0	902,459,671
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,262,038	-94,010,940	-752,135,543	0	0	-886,408,521	0	-886,408,521
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	0	760,095,142	0	0	760,095,142	0	760,095,142
	債権管理事務費積立資産取崩収入(コロナ)	0	0	760,095,142	0	0	760,095,142	0	760,095,142
	施設整備等収入計(4)	0	0	760,095,142	0	0	760,095,142	0	760,095,142
	支出								
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	15,470,555,662	0	0	15,470,555,662	0	15,470,555,662
	債権管理事務費積立資産積立支出(コロナ)	0	0	15,470,555,662	0	0	15,470,555,662	0	15,470,555,662
	施設整備等支出計(5)	0	0	15,470,555,662	0	0	15,470,555,662	0	15,470,555,662
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-14,710,460,520	0	0	-14,710,460,520	0	-14,710,460,520

生活福祉資金事務費・資金収支内訳表

(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			通常		特例		合 計	内部取引消去	内部管理合計
			事業推進費	相談体制整備費	災害支援活動				
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	40,892,128	94,210,000	95,484	0	135,197,612	0	135,197,612
		生活福祉資金	40,763,339	94,210,000	95,484	0	135,068,823	0	135,068,823
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金	5,027	0	0	0	5,027	0	5,027
		要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	123,762	0	0	0	123,762	0	123,762
		その他の活動による収入	0	0	316,140	0	316,140	0	316,140
		過年度修正収入	0	0	316,140	0	316,140	0	316,140
		その他の活動収入計(7)	40,892,128	94,210,000	411,624	0	135,513,752	0	135,513,752
	支出	一般会計繰入金支出	630,090	199,060	2,155,083	0	2,984,233	0	2,984,233
		法人本部運営事業	630,090	199,060	2,155,083	0	2,984,233	0	2,984,233
		その他の活動による支出	0	0	6,181,580	0	6,181,580	0	6,181,580
		過年度修正支出	0	0	6,181,580	0	6,181,580	0	6,181,580
		その他の活動支出計(8)	630,090	199,060	8,336,663	0	9,165,813	0	9,165,813
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			40,262,038	94,010,940	-7,925,039	0	126,347,939	0	126,347,939
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	-15,470,521,102	0	-15,470,521,102	0	-15,470,521,102
前期末支払資金残高(12)			0	0	15,470,521,102	0	15,470,521,102	0	15,470,521,102
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0

臨時特例つなぎ資金・資金収支計算書

（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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	60,000	111,000	-51,000	
償還金収入	60,000	111,000	-51,000	
臨時つなぎ資金償還金収入	60,000	111,000	-51,000	
受取利息配当金収入	600	358	242	
受取利息配当金収入	600	358	242	
事業活動収入計 (1)	60,600	111,358	-50,758	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	1,626,231	194,962	1,431,269	
職員給料支出	1,105,972	135,903	970,069	
俸給	929,007	109,468	819,539	
諸手当	176,965	26,435	150,530	
職員賞与支出	273,023	29,427	243,596	
法定福利費支出	247,236	29,632	217,604	
事業費支出	2,325,000	2,210,000	115,000	
業務委託費支出 [事業]	2,325,000	2,210,000	115,000	
市町村社協事務費支出	2,325,000	2,210,000	115,000	
事務費支出	379,377	360,951	18,426	
福利厚生費支出	1,389	192	1,197	
事務消耗品費支出 [事務]	9,995	7,386	2,609	
一般事務消耗品	2,609	0	2,609	
事務経費消耗品	7,386	7,386	0	
水道光熱費支出 [事務]	90,391	90,391	0	
通信運搬費支出 [事務]	31,245	27,725	3,520	
事務経費郵送料	26,560	24,530	2,030	
事務経費電話料	4,685	3,195	1,490	
保守料支出 [事務]	165,000	165,000	0	
手数料支出 [事務]	35,970	35,970	0	
賃借料支出 [事務]	23,387	23,387	0	
事務経費コピー料	8,718	8,718	0	
事務経費リース料	14,669	14,669	0	
租税公課費支出 [事務]	22,000	10,900	11,100	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
貸付金支出	100,000	0	100,000	
臨時つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (2)	4,430,608	2,765,913	1,664,695	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,370,008	-2,654,555	-1,715,453	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
一般会計繰入金支出	264,288	4,846	259,442	
法人本部運営事業	264,288	4,846	259,442	
その他の活動支出計 (8)	264,288	4,846	259,442	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-264,288	-4,846	-259,442	
予備費支出 (10)	30,100,062	—	30,100,062	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,734,358	-2,659,401	-32,074,957	
前期末支払資金残高 (12)	34,734,358	37,042,741	-2,308,383	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	34,383,340	-34,383,340	