

令和4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）	30
	共同募金配分金事業（資金収支計算書）	31
	福祉人材センター事業（資金収支計算書）	32
	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）	33
	資金貸付事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	36
	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）	39
	障がい者就労支援事業（資金収支計算書）	44
	運営適正化委員会事業（資金収支計算書）	45
	長寿社会推進センター運営事業（資金収支計算書）	46
	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）	47
	生活困窮者自立支援制度推進事業（資金収支計算書）	50
	ケアラー支援体制構築事業（資金収支計算書）	51
	公益事業（資金収支計算書/資金収支内訳表）	52
	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）	59
	介護情報公表センター運営事業（資金収支計算書）	64
	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）	65
	地域公益活動事業（資金収支計算書）	70
	収益事業（資金収支計算書/資金収支内訳表）	71
	厚生事業	73
生活福祉資金	生活福祉資金会計（資金収支計算書）	74
	生活福祉資金（資金収支計算書）	77
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金（資金収支計算書）	79
	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）	80
	生活福祉資金貸付事務費（資金収支計算書）	81
	臨時特例つなぎ資金（資金収支計算書）	83

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4年4月1日 （至）令和5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	52,505,100	52,718,600	-213,500	
分担金収入	100,000	36,844	63,156	
寄附金収入	1,900,000	2,666,341	-766,341	
経常経費補助金収入	314,691,000	308,975,000	5,716,000	
受託金収入	415,692,798	410,850,234	4,842,564	
貸付事業収入	1,222,262,042	931,921,032	290,341,010	
事業収入	73,125,518	71,000,056	2,125,462	
負担金収入	71,207,000	69,915,000	1,292,000	
受取利息配当金収入	14,343,496	14,575,560	-232,064	
その他の収入	5,048,920	4,087,733	961,187	
事業活動収入計 (1)	2,170,875,874	1,866,746,400	304,129,474	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	627,380,413	583,543,523	43,836,890	
事業費支出	890,400,351	823,856,317	66,544,034	
事務費支出	275,152,582	172,393,505	102,759,077	
売上原価支出	7,751,760	7,751,760	0	
貸付事業支出	4,324,184,082	4,012,527,453	311,656,629	
分担金支出	369,000	369,000	0	
助成金支出	14,982,003	13,033,903	1,948,100	
負担金支出	23,838,000	22,000,000	1,838,000	
その他の支出	97,570	89,690	7,880	
流動資産評価損等による資金減少額	1,120,072	1,120,072	0	
事業活動支出計 (2)	6,165,275,833	5,636,685,223	528,590,610	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,994,399,959	-3,769,938,823	-224,461,136	
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	4,911,981	4,812,621	99,360	
施設整備等支出計 (5)	4,911,981	4,812,621	99,360	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,911,981	-4,812,621	-99,360	
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	4,910,000	4,833,618	76,382	
積立資産取崩収入	64,602,236	128,667,717	-64,065,481	
生活福祉資金会計繰入金収入	846,316,653	16,195,885,003	-15,349,568,350	
その他の活動による収入	8,746,740	8,746,740	0	
貸付資金補助金収入	8,446,623,000	8,382,855,000	63,768,000	
その他の活動収入計 (7)	9,371,198,629	24,720,988,078	-15,349,789,449	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	26,200,000	22,153,826	4,046,174	
積立資産支出	132,415,830	132,068,038	347,792	
一般会計繰入金支出	3,718,747	1,850,663	1,868,084	
生活福祉資金会計繰入金支出	841,811,978	16,194,034,340	-15,352,222,362	
その他の活動による支出	6,058,019	6,108,600	-50,581	
国庫補助金等返還金支出	59,000,000	59,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,069,204,574	16,415,215,467	-15,346,010,893	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,301,994,055	8,305,772,611	-3,778,556	
予備費支出 (10)	25,977,264,488 -150,514	—	25,977,113,974	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,674,431,859	4,531,021,167	-26,205,453,026	
前期末支払資金残高 (12)	21,684,439,336	22,266,386,136	-581,946,800	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,007,477	26,797,407,303	-26,787,399,826	

社会福祉事業区分・資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	52,505,100	52,718,600	-213,500	
分担金収入	100,000	36,844	63,156	
寄附金収入	1,900,000	2,666,341	-766,341	
経常経費補助金収入	297,737,000	292,021,000	5,716,000	
受託金収入	283,932,243	284,355,607	-423,364	
貸付事業収入	7,535,370	4,954,510	2,580,860	
事業収入	23,697,468	17,820,267	5,877,201	
負担金収入	69,347,000	68,835,000	512,000	
受取利息配当金収入	5,444,126	5,448,983	-4,857	
その他の収入	4,994,920	3,974,733	1,020,187	
事業活動収入計 (1)	747,193,227	732,831,885	14,361,342	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	448,262,670	408,859,761	39,402,909	
事業費支出	218,226,744	194,281,513	23,945,231	
事務費支出	82,984,808	71,950,121	11,034,687	
貸付事業支出	1,750,000	1,550,000	200,000	
分担金支出	369,000	369,000	0	
助成金支出	14,982,003	13,033,903	1,948,100	
負担金支出	23,838,000	22,000,000	1,838,000	
その他の支出	97,570	89,690	7,880	
事業活動支出計 (2)	790,510,795	712,133,988	78,376,807	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-43,317,568	20,697,897	-64,015,465	
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	4,910,000	4,833,618	76,382	
積立資産取崩収入	28,517,236	28,517,236	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	4,504,675	1,850,663	2,654,012	
事業区分間繰入金収入	29,627,007	46,401,850	-16,774,843	
その他の活動による収入	8,746,740	8,746,740	0	
その他の活動収入計 (7)	76,305,658	90,350,107	-14,044,449	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	26,200,000	22,153,826	4,046,174	
積立資産支出	56,162,030	55,814,238	347,792	
事業区分間繰入金支出	7,987,000	5,894,664	2,092,336	
その他の活動による支出	6,058,019	6,108,600	-50,581	
その他の活動支出計 (8)	96,407,049	89,971,328	6,435,721	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,101,391	378,779	-20,480,170	
予備費支出 (10)	150,589,936	—	150,439,422	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-213,858,381	21,076,676	-234,935,057	
前期末支払資金残高 (12)	215,435,136	222,222,553	-6,787,417	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,576,755	243,299,229	-241,722,474	

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	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	40,086,657	0	4,937,101	2,255,133	530,080	0
社協会費収入	24,000,235	0	4,937,101	1,810,467	530,080	0
施設会費収入	13,336,422	0	0	444,666	0	0
団体会費収入	140,000	0	0	0	0	0
準会員会費収入	940,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,670,000	0	0	0	0	0
分担金収入	36,844	0	0	0	0	0
分担金収入	36,844	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,166,341	0	0	1,500,000	0	0
経常経費寄附金収入	1,166,341	0	0	1,500,000	0	0
一般寄附金収入	1,166,341	0	0	0	0	0
一般預託金収入	0	0	0	50,000	0	0
指定預託金収入	0	0	0	1,450,000	0	0
経常経費補助金収入	170,161,000	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	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	2,440,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,440,000	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	560,000	0	0	0	0	1,600,000
健康管理補助金収入	560,000	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,498,000	0	0	600,000	0	109,695,142
北海道受託金収入	0	0	0	0	0	109,695,142
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	109,695,142
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	3,298,000	0	0	0	0	0
後見人養成講座開催経費受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉団体事務受託金収入	3,298,000	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

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	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
胆振東部地震特別緊急小口資金償還金収	0	0	0	0	0	0
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	48,000	706,100	580,000
参加費収入	0	0	0	48,000	201,000	580,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	225,100	0
広告料収入	0	0	0	0	280,000	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	18,530,000	0	0	0	0	0
負担金収入	18,530,000	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	16,484,000	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	5,448,233	0	0	110	0	0
受取利息配当金収入	5,448,233	0	0	110	0	0
その他の収入	3,865,413	0	0	0	0	0
雑収入	3,865,413	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	2,906,420	0	0	0	0	0
その他雑収入	958,993	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	242,792,488	0	4,937,101	16,510,243	3,676,180	111,875,142
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	254,085,463	0	0	4,263,265	0	30,553,500
役員報酬支出	5,336,617	0	0	0	0	0
役員報酬	5,200,000	0	0	0	0	0
役員通勤手当	136,617	0	0	0	0	0
職員給料支出	145,662,765	0	0	2,998,205	0	23,995,363
俸給	109,498,556	0	0	2,451,351	0	18,864,510
諸手当	36,164,209	0	0	546,854	0	5,130,853
職員賞与支出	35,130,449	0	0	645,003	0	2,190,123
非常勤職員給与支出	125,020	0	0	0	0	0
非常勤俸給	125,020	0	0	0	0	0
退職給付支出	40,072,826	0	0	0	0	0
法定福利費支出	27,757,786	0	0	620,057	0	4,368,014
事業費支出	2,495,892	45,446	3,713,483	7,229,079	3,441,339	71,181,620
諸謝金支出	83,158	39,700	761,000	1,288,500	337,150	454,800
旅費交通費支出	1,160	5,746	952,482	2,010,282	51,340	1,083,057
役職員旅費	0	0	582,998	731,110	0	926,223
委員等旅費	1,160	5,746	369,484	1,279,172	51,340	156,834
消耗品費支出	521,242	0	47,079	213,407	26,122	688,669
図書資料費支出	77,720	0	0	51,271	0	80,586
印刷製本費支出	720,929	0	528,260	231,770	1,811,027	3,320,160
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	6,470	322,410	685,529	58,740
会議費支出	0	0	10,810	39,672	941	0
広報費支出	0	0	0	0	0	6,461,534
業務委託費支出	0	0	77,000	0	0	54,308,974
市町村社協事務費支出	0	0	0	0	0	52,617,996
その他の業務委託費支出	0	0	77,000	0	0	1,690,978

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	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
手数料支出	172,656	0	229,350	212,421	191,840	955,652
保険料支出	0	0	0	8,316	0	3,948
賃借料支出	641,090	0	1,099,032	1,447,030	337,390	3,700,000
参加費支出	251,000	0	2,000	4,000	0	65,500
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	26,937	0	0	0	0	0
事務費支出	30,827,677	163,403	271,048	2,260,668	485,823	7,405,088
福利厚生費支出	3,223,247	0	0	3,903	0	11,655
諸謝金支出	640,410	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	2,603,393	0	0	0	0	0
役職員旅費	2,565,683	0	0	0	0	0
委員等旅費	37,710	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	305,038	0	0	144,634	62,287	262,033
一般事務消耗品	218,919	0	0	0	0	0
事務経費消耗品	86,119	0	0	144,634	62,287	262,033
器具什器費支出	106,795	0	0	0	0	0
図書資料費支出	259,540	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	29,700	0	0	0	0	277,500
水道光熱費支出	5,178,230	0	248,955	1,115,585	0	0
燃料費支出	748,662	0	0	0	0	0
修繕費支出	3,144,940	0	0	0	0	23,584
通信運搬費支出	2,522,669	0	0	531,966	229,104	1,280,673
一般通信費	2,332,918	0	0	0	0	316,910
事務経費郵送料	173,044	0	0	462,958	199,384	838,741
事務経費電話料	16,707	0	0	69,008	29,720	125,022
会議費支出	36,549	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	97,735
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	1,268,922	99,779	14,393	23,512	4,472	284,400
保険料支出	663,560	0	0	0	0	0
賃借料支出	9,313,174	63,624	0	441,068	189,960	1,910,447
一般賃借料	9,116,550	63,624	0	0	0	1,111,364
事務経費コピー料	49,209	0	0	175,341	75,514	317,666
事務経費リース料	147,415	0	0	265,727	114,446	481,417
租税公課費支出	85,968	0	200	0	0	3,257,061
渉外費支出	38,050	0	0	0	0	0
諸会費支出	67,000	0	0	0	0	0
食糧費支出	22,000	0	7,500	0	0	0
雑費支出	195,830	0	0	0	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	7,258,000	0	100,000	68,700	0	0
助成金支出	7,258,000	0	100,000	68,700	0	0
社会福祉総合基金助成金支出	7,258,000	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

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	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
	その他助成金支出	0	0	100,000	68,700	0	0
	負担金支出	4,423,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	4,423,000	0	0	0	0	0
	全社協負担金支出	4,141,000	0	0	0	0	0
	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	282,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	89,690	0	0	0	0	0
	雑支出	89,690	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	89,690	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	299,179,722	208,849	4,084,531	13,821,712	3,927,162	109,509,208
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-56,387,234	-208,849	852,570	2,688,531	-250,982	2,365,934
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	4,833,618	0	0	0	0	0
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	4,833,618	0	0	0	0	0
	北海道社会福祉基金	4,583,618	0	0	0	0	0
	吉田・飯塚・長瀬基金	250,000	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	28,517,236	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	28,517,236	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,850,663	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費	1,847,033	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金	3,630	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	46,401,850	0	0	0	0	0
	社会福祉研修所運営事業	4,013,031	0	0	0	0	0
	社会福祉研修推進事業	15,960,199	0	0	0	0	0
	介護職員等のたん吸引等研修事業	346,468	0	0	0	0	0
	介護従事者確保総合推進事業	1,630,966	0	0	0	0	0
	介護ロボット普及推進センター運営事業	1,838,128	0	0	0	0	0
	介護情報公表センター運営事業	308,717	0	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金	886,157	0	0	0	0	0
	保育士等修学資金貸付事業	14,147	0	0	0	0	0
	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	2,124,930	0	0	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	172,857	0	0	0	0	0
	新・保育士修学資金貸付等事業	42,993	0	0	0	0	0
	地域公益活動事業	3,038,339	0	0	0	0	0
	厚生事業	16,024,918	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	72,521,067	5,750,000	2,029,324	0	342,000	0
	法人本部運営事業	0	5,000,000	2,029,324	0	0	0
	社会福祉総合基金	0	750,000	0	0	0	0
	ノーマライゼーション推進事業	703,904	0	0	0	0	0
	市町村社協支援事業	1,769,138	0	0	0	0	0
	地区市町村社協支援事業	1,445,155	0	0	0	0	0
	北海道ボランティアセンター活動事業	3,380,934	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業	91,018	0	0	0	0	0
	福祉人材センター	2,365,934	0	0	0	0	0
	地域福祉生活支援C運営事業	3,472,570	0	0	0	0	0
	高齢者総合相談虐待防止C	4,586,665	0	0	0	0	0
	施設部会運営事業	14,049,485	0	0	0	342,000	0
	社会福祉法人経営部会運営事業	939,720	0	0	0	0	0
	施設活動支援事業	33,734,903	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	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
福祉サービス第三者評価事業	984,332	0	0	0	0	0
教員介護等体験事業	964,842	0	0	0	0	0
障がい者就労支援事業	348,995	0	0	0	0	0
運営適正化委員会事業	20,047	0	0	0	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業	871,763	0	0	0	0	0
中国帰国者支援交流センター	1,219,350	0	0	0	0	0
生活困窮者自立促進支援事業	1,292,862	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	8,746,740	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,746,740	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	162,871,174	5,750,000	2,029,324	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	22,153,826	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産支出	22,153,826	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	22,153,826	0	0	0	0	0
積立資産支出	55,814,176	0	0	62	0	0
退職給付引当資産支出	55,812,863	0	0	0	0	0
法人運営積立資産支出	1,276	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	37	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,707,664	0	0	0	0	0
社会福祉研修推進事業	1,707,664	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	7,779,324	703,904	3,214,293	3,380,934	91,018	2,365,934
法人本部運営事業	0	703,904	3,214,293	3,380,934	91,018	2,365,934
ノーマライゼーション推進事業	5,750,000	0	0	0	0	0
市町村社協支援事業	449,380	0	0	0	0	0
地区市町村社協支援事業	1,579,944	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	6,108,600	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	6,108,600	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	93,563,590	703,904	3,214,293	3,380,996	91,018	2,365,934
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,307,584	5,046,096	-1,184,969	-3,380,996	250,982	-2,365,934
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)	12,920,350	4,837,247	-332,399	-692,465	0	0
前期末支払資金残高(12)	183,959,534	591,124	2,730,729	2,491,928	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,879,884	5,428,371	2,398,330	1,799,463	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	4,127,629	0	782,000	0
社協会費収入	0	0	0	0	510,117	0
施設会費収入	0	0	4,127,629	0	271,883	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
經常経費寄附金収入	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
經常経費補助金収入	63,022,000	0	4,597,000	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	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
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	0	0	0
健康管理補助金収入	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	4,547,000	0	0	0
組織育成費補助金収入	0	0	4,140,000	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	24,856,000	0	29,607,076	4,633,000	0	0
北海道受託金収入	23,776,000	0	0	2,333,000	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	19,180,000	0	0	0	0	0
農福連携促進事業受託金収入	0	0	0	2,333,000	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	1,080,000	0	29,607,076	1,900,000	0	0
後見人養成講座開催経費受託金収入	1,080,000	0	0	0	0	0
福祉団体事務受託金収入	0	0	29,607,076	1,900,000	0	0
貸付事業収入	0	4,954,510	0	0	0	0
償還金収入	0	4,946,725	0	0	0	0
特別生活資金償還金収入	0	984,355	0	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	9,800	0	0	0	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	105,000	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	運営適正化委員事業	長寿社会推進センター運営事業
胆振東部地震特別緊急小口資金償還金収	0	3,847,570	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	7,785	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	200	0	0	0	0
延滞利息収入	0	7,585	0	0	0	0
事業収入	10,910,667	0	5,361,500	0	214,000	0
参加費収入	4,811,000	0	1,811,500	0	214,000	0
利用料収入	6,099,667	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	3,550,000	0	0	0
評価手数料	0	0	1,550,000	0	0	0
その他手数料	0	0	2,000,000	0	0	0
負担金収入	0	0	41,100,000	9,205,000	0	0
負担金収入	0	0	41,100,000	9,205,000	0	0
北海道負担金収入	0	0	0	9,205,000	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	20,970,000	0	0	0
法人経営部会負担金収入	0	0	20,130,000	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	125	455	60	0	0
受取利息配当金収入	0	125	455	60	0	0
その他の収入	9,320	0	100,000	0	0	0
雑収入	9,320	0	100,000	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	9,320	0	100,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	98,797,987	4,954,635	84,893,660	13,838,060	12,696,000	25,162,000
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	37,417,559	0	2,803,184	7,542,396	9,346,827	12,750,491
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	26,680,355	0	2,410,504	5,434,143	7,806,111	8,542,323
俸給	21,214,309	0	1,740,960	4,251,098	5,266,718	6,443,359
諸手当	5,466,046	0	669,544	1,183,045	2,539,393	2,098,964
職員賞与支出	5,254,567	0	0	1,034,474	231,757	1,936,968
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤俸給	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	5,482,637	0	392,680	1,073,779	1,308,959	2,271,200
事業費支出	42,707,716	2,286,414	3,897,123	5,035,798	1,921,110	5,949,989
諸謝金支出	11,961,600	0	1,133,500	2,878,150	1,040,000	177,000
旅費交通費支出	3,598,240	0	888,437	113,290	224,770	3,347,471
役職員旅費	1,340,260	0	631,107	16,030	47,710	984,416
委員等旅費	2,257,980	0	257,330	97,260	177,060	2,363,055
消耗品費支出	114,467	0	0	38,524	0	299,463
図書資料費支出	196,340	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,177,908	0	225,940	118,360	99,000	529,947
水道光熱費支出	549,006	0	0	0	0	0
車輛費支出	6,380	0	0	0	0	0
車輛燃料費	6,380	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	605,658	0	12,307	18,637	150,820	386,760
会議費支出	10,383	0	3,818	0	0	4,891
広報費支出	0	0	220,000	0	0	0
業務委託費支出	22,525,000	31,360	968,000	1,661,000	0	132,500
市町村社協事務費支出	22,525,000	31,360	0	0	0	0
その他の業務委託費支出	0	0	968,000	1,661,000	0	132,500

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
手数料支出	1,188,437	0	0	57,200	135,300	5,500
保険料支出	0	0	0	0	0	83,257
賃借料支出	767,297	0	407,121	150,637	271,220	983,200
参加費支出	7,000	0	8,000	0	0	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	2,255,054	30,000	0	0	0
返還金支出	0	2,255,054	30,000	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	10,194,927	30,819	1,422,124	771,827	1,408,016	1,275,554
福利厚生費支出	28,117	0	0	3,896	797	7,257
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	558,060	2,548	0	86,283	159,240	109,668
一般事務消耗品	46,000	0	0	0	104,433	0
事務経費消耗品	512,060	2,548	0	86,283	54,807	109,668
器具什器費支出	161,700	0	0	0	0	0
図書資料費支出	0	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	648,791	0	617,748	406,735
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	2,005,202	11,509	0	317,351	325,474	404,859
一般通信費	121,841	2,139	0	0	123,891	0
事務経費郵送料	1,639,046	8,155	0	276,184	175,433	352,534
事務経費電話料	244,315	1,215	0	41,167	26,150	52,325
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	922,760	8,990	53,600	11,171	18,818	12,600
保険料支出	1,289,460	0	5,665	0	0	0
賃借料支出	1,922,112	7,772	657,018	263,126	285,939	334,435
一般賃借料	360,564	0	657,018	0	118,800	0
事務経費コピー料	620,774	3,089	0	104,602	66,444	132,951
事務経費リース料	940,774	4,683	0	158,524	100,695	201,484
租税公課費支出	1,895,116	0	0	90,000	0	0
渉外費支出	0	0	27,050	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	30,000	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	1,550,000	0	0	0	0
貸付金支出	0	1,550,000	0	0	0	0
特別生活資金貸付金支出	0	1,550,000	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	1,580,000	0	0	4,027,203
助成金支出	0	0	1,580,000	0	0	4,027,203
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	1,580,000	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	1,654,110
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	0	0	747,093

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
その他助成金支出	0	0	0	0	0	1,626,000
負担金支出	0	0	17,290,000	0	0	287,000
負担金支出	0	0	17,290,000	0	0	287,000
全社協負担金支出	0	0	0	0	0	0
全国経営協負担金支出	0	0	17,290,000	0	0	0
関係団体負担金支出	0	0	0	0	0	287,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	90,320,202	3,867,233	26,992,431	13,350,021	12,675,953	24,290,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,477,785	1,087,402	57,901,229	488,039	20,047	871,763
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	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
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
社会福祉総合基金	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
共同募金配分金事業	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

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
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
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	4,187,000	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	4,187,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,059,235	0	51,015,282	348,995	20,047	871,763
法人本部運営事業	8,059,235	0	50,673,282	348,995	20,047	871,763
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
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)	8,059,235	0	55,202,282	348,995	20,047	871,763
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,059,235	0	-55,202,282	-348,995	-20,047	-871,763
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)	418,550	1,087,402	2,698,947	139,044	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,269,481	12,585,198	14,435,876	1,158,683	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,688,031	13,672,600	17,134,823	1,297,727	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	52,718,600	0	52,718,600
社協会費収入	0	0	0	31,788,000	0	31,788,000
施設会費収入	0	0	0	18,180,600	0	18,180,600
団体会費収入	0	0	0	140,000	0	140,000
準会員会費収入	0	0	0	940,000	0	940,000
特別会費収入	0	0	0	1,670,000	0	1,670,000
分担金収入	0	0	0	36,844	0	36,844
分担金収入	0	0	0	36,844	0	36,844
寄附金収入	0	0	0	2,666,341	0	2,666,341
経常経費寄附金収入	0	0	0	2,666,341	0	2,666,341
一般寄附金収入	0	0	0	1,166,341	0	1,166,341
一般預託金収入	0	0	0	50,000	0	50,000
指定預託金収入	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000
経常経費補助金収入	0	1,232,000	0	292,021,000	0	292,021,000
北海道補助金収入	0	1,232,000	0	282,624,000	0	282,624,000
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ＶＣ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ＰＦ民間団体活動助成	0	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000
共同募金配分金収入	0	0	0	2,440,000	0	2,440,000
一般募金配分金収入	0	0	0	2,440,000	0	2,440,000
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000
健康管理補助金収入	0	0	0	560,000	0	560,000
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	4,547,000	0	4,547,000
組織育成費補助金収入	0	0	0	4,140,000	0	4,140,000
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	50,000	0	50,000
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	0	0	50,000	0	50,000
受託金収入	50,409,388	48,000,000	13,057,001	284,355,607	0	284,355,607
北海道受託金収入	0	48,000,000	13,057,001	196,861,143	0	196,861,143
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	109,695,142	0	109,695,142
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	0	0	0	19,180,000	0	19,180,000
農福連携促進事業受託金収入	0	0	0	2,333,000	0	2,333,000
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	0	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
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	13,057,001	13,057,001	0	13,057,001
厚生労働省受託金収入	50,409,388	0	0	50,409,388	0	50,409,388
中国帰国者支援・交流センター運営事業	48,100,053	0	0	48,100,053	0	48,100,053
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,309,335	0	0	2,309,335	0	2,309,335
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	35,885,076	0	35,885,076
後見人養成講座開催経費受託金収入	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
福祉団体事務受託金収入	0	0	0	34,805,076	0	34,805,076
貸付事業収入	0	0	0	4,954,510	0	4,954,510
償還金収入	0	0	0	4,946,725	0	4,946,725
特別生活資金償還金収入	0	0	0	984,355	0	984,355
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	0	0	9,800	0	9,800
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	0	105,000	0	105,000

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
胆振東部地震特別緊急小口資金償還金収	0	0	0	3,847,570	0	3,847,570
貸付金利息収入	0	0	0	7,785	0	7,785
貸付金利息収入	0	0	0	200	0	200
延滞利息収入	0	0	0	7,585	0	7,585
事業収入	0	0	0	17,820,267	0	17,820,267
参加費収入	0	0	0	7,665,500	0	7,665,500
利用料収入	0	0	0	6,099,667	0	6,099,667
資料・図書等頒布収入	0	0	0	225,100	0	225,100
広告料収入	0	0	0	280,000	0	280,000
手数料収入	0	0	0	3,550,000	0	3,550,000
評価手数料	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
その他手数料	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
負担金収入	0	0	0	68,835,000	0	68,835,000
負担金収入	0	0	0	68,835,000	0	68,835,000
北海道負担金収入	0	0	0	9,205,000	0	9,205,000
地区事務所負担金収入	0	0	0	16,484,000	0	16,484,000
施設部会負担金収入	0	0	0	20,970,000	0	20,970,000
法人経営部会負担金収入	0	0	0	20,130,000	0	20,130,000
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	5,448,983	0	5,448,983
受取利息配当金収入	0	0	0	5,448,983	0	5,448,983
その他の収入	0	0	0	3,974,733	0	3,974,733
雑収入	0	0	0	3,974,733	0	3,974,733
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	2,906,420	0	2,906,420
その他雑収入	0	0	0	1,068,313	0	1,068,313
事業活動収入計(1)	50,409,388	49,232,000	13,057,001	732,831,885	0	732,831,885
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	27,421,642	17,337,854	5,337,580	408,859,761	0	408,859,761
役員報酬支出	0	0	0	5,336,617	0	5,336,617
役員報酬	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000
役員通勤手当	0	0	0	136,617	0	136,617
職員給料支出	22,401,971	12,918,252	3,715,976	262,565,968	0	262,565,968
俸給	16,526,601	10,415,370	3,350,989	200,023,821	0	200,023,821
諸手当	5,875,370	2,502,882	364,987	62,542,147	0	62,542,147
職員賞与支出	1,097,594	1,895,133	874,251	50,290,319	0	50,290,319
非常勤職員給与支出	0	0	0	125,020	0	125,020
非常勤俸給	0	0	0	125,020	0	125,020
退職給付支出	0	0	0	40,072,826	0	40,072,826
法定福利費支出	3,922,077	2,524,469	747,353	50,469,011	0	50,469,011
事業費支出	12,778,563	27,303,871	4,294,070	194,281,513	0	194,281,513
諸謝金支出	7,162,000	0	1,604,400	28,920,958	0	28,920,958
旅費交通費支出	925,328	926,247	1,384,090	15,511,940	0	15,511,940
役職員旅費	144,020	926,247	833,460	7,163,581	0	7,163,581
委員等旅費	781,308	0	550,630	8,348,359	0	8,348,359
消耗品費支出	930,649	346,504	287,685	3,513,811	0	3,513,811
図書資料費支出	248,629	0	327,410	981,956	0	981,956
印刷製本費支出	374,451	0	0	9,137,752	0	9,137,752
水道光熱費支出	0	0	0	549,006	0	549,006
車輛費支出	0	0	11,430	17,810	0	17,810
車輛燃料費	0	0	11,430	17,810	0	17,810
通信運搬費支出	302,394	3,194,664	0	5,744,389	0	5,744,389
会議費支出	0	0	7,333	77,848	0	77,848
広報費支出	0	0	0	6,681,534	0	6,681,534
業務委託費支出	844,980	21,155,300	0	101,704,114	0	101,704,114
市町村社協事務費支出	0	561,000	0	75,735,356	0	75,735,356
その他の業務委託費支出	844,980	20,594,300	0	25,968,758	0	25,968,758

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
手数料支出	72,820	98,890	0	3,320,066	0	3,320,066
保険料支出	47,410	7,364	0	150,295	0	150,295
賃借料支出	1,869,902	1,239,632	671,722	13,585,273	0	13,585,273
参加費支出	0	0	0	337,500	0	337,500
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	2,285,054	0	2,285,054
返還金支出	0	0	0	2,285,054	0	2,285,054
地域公益活動拠出金支出	0	335,270	0	335,270	0	335,270
雑支出	0	0	0	26,937	0	26,937
事務費支出	8,989,833	3,297,413	3,145,901	71,950,121	0	71,950,121
福利厚生費支出	55,020	8,806	3,074	3,345,772	0	3,345,772
諸謝金支出	0	0	0	640,410	0	640,410
旅費交通費支出	112,600	0	0	2,715,993	0	2,715,993
役職員旅費	112,600	0	0	2,678,283	0	2,678,283
委員等旅費	0	0	0	37,710	0	37,710
研修研究費支出	0	39,600	0	39,600	0	39,600
事務消耗品費支出	366,829	107,002	201,668	2,365,290	0	2,365,290
一般事務消耗品	68,645	0	0	437,997	0	437,997
事務経費消耗品	298,184	107,002	201,668	1,927,293	0	1,927,293
器具什器費支出	0	619,203	241,010	1,128,708	0	1,128,708
図書資料費支出	0	0	0	259,540	0	259,540
印刷製本費支出	0	0	0	307,200	0	307,200
水道光熱費支出	1,981,276	0	0	10,197,320	0	10,197,320
燃料費支出	0	0	0	748,662	0	748,662
修繕費支出	0	0	148,500	3,317,024	0	3,317,024
通信運搬費支出	1,096,721	393,553	741,737	9,860,818	0	9,860,818
一般通信費	0	0	0	2,897,699	0	2,897,699
事務経費郵送料	954,452	342,500	645,517	6,067,948	0	6,067,948
事務経費電話料	142,269	51,053	96,220	895,171	0	895,171
会議費支出	0	0	0	36,549	0	36,549
業務委託費支出	0	0	0	97,735	0	97,735
保守料支出	0	0	132,000	1,544,400	0	1,544,400
顧問料支出	0	0	0	374,000	0	374,000
手数料支出	79,697	28,585	500,907	3,332,606	0	3,332,606
保険料支出	0	0	0	1,958,685	0	1,958,685
賃借料支出	1,877,822	326,305	614,995	18,207,797	0	18,207,797
一般賃借料	968,497	0	0	12,396,417	0	12,396,417
事務経費コピー料	361,490	129,719	244,484	2,281,283	0	2,281,283
事務経費リース料	547,835	196,586	370,511	3,530,097	0	3,530,097
租税公課費支出	3,419,868	1,774,359	562,010	11,084,582	0	11,084,582
渉外費支出	0	0	0	65,100	0	65,100
諸会費支出	0	0	0	67,000	0	67,000
食糧費支出	0	0	0	59,500	0	59,500
雑費支出	0	0	0	195,830	0	195,830
貸付事業支出	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
貸付金支出	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
特別生活資金貸付金支出	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
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	13,033,903	0	13,033,903
助成金支出	0	0	0	13,033,903	0	13,033,903
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	7,258,000	0	7,258,000
種別協議会運営費助成金支出	0	0	0	1,580,000	0	1,580,000
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	0	1,654,110	0	1,654,110
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	747,093	0	747,093

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
その他助成金支出		0	0	0	1,794,700	0	1,794,700
負担金支出		0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
負担金支出		0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
全社協負担金支出		0	0	0	4,141,000	0	4,141,000
全国経営協負担金支出		0	0	0	17,290,000	0	17,290,000
関係団体負担金支出		0	0	0	569,000	0	569,000
その他の支出		0	0	0	89,690	0	89,690
雑支出		0	0	0	89,690	0	89,690
退職手当積立基金預け金差損		0	0	0	89,690	0	89,690
事業活動支出計(2)		49,190,038	47,939,138	12,777,551	712,133,988	0	712,133,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,219,350	1,292,862	279,450	20,697,897	0	20,697,897
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	4,833,618	0	4,833,618
社会福祉総合基金積立資産取崩収入		0	0	0	4,833,618	0	4,833,618
北海道社会福祉基金		0	0	0	4,583,618	0	4,583,618
吉田・飯塚・長瀬基金		0	0	0	250,000	0	250,000
積立資産取崩収入		0	0	0	28,517,236	0	28,517,236
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	28,517,236	0	28,517,236
生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	0	1,850,663	0	1,850,663
生活福祉資金貸付事務費		0	0	0	1,847,033	0	1,847,033
臨時特例つなぎ資金		0	0	0	3,630	0	3,630
事業区分間繰入金収入		0	0	0	46,401,850	0	46,401,850
社会福祉研修所運営事業		0	0	0	4,013,031	0	4,013,031
社会福祉研修推進事業		0	0	0	15,960,199	0	15,960,199
介護職員等のたん吸引等研修事業		0	0	0	346,468	0	346,468
介護従事者確保総合推進事業		0	0	0	1,630,966	0	1,630,966
介護ロボット普及推進センター運営事業		0	0	0	1,838,128	0	1,838,128
介護情報公表センター運営事業		0	0	0	308,717	0	308,717
介護福祉士等修学資金		0	0	0	886,157	0	886,157
保育士等修学資金貸付事業		0	0	0	14,147	0	14,147
新・介護福祉士等修学資金貸付事業		0	0	0	2,124,930	0	2,124,930
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事		0	0	0	172,857	0	172,857
新・保育士修学資金貸付等事業		0	0	0	42,993	0	42,993
地域公益活動事業		0	0	0	3,038,339	0	3,038,339
厚生事業		0	0	0	16,024,918	0	16,024,918
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	80,642,391	-79,758,711	883,680
法人本部運営事業		0	0	0	7,029,324	-7,029,324	0
社会福祉総合基金		0	0	0	750,000	-750,000	0
ノーマライゼーション推進事業		0	0	0	703,904	-703,904	0
市町村社協支援事業		0	0	0	1,769,138	-1,769,138	0
地区市町村社協支援事業		0	0	0	1,445,155	-1,445,155	0
北海道ボランティアセンター活動事業		0	0	0	3,380,934	-3,324,624	56,310
共同募金配分金事業		0	0	0	91,018	-91,018	0
福祉人材センター		0	0	0	2,365,934	-2,241,674	124,260
地域福祉生活支援C運営事業		0	0	0	3,472,570	-3,309,790	162,780
高齢者総合相談虐待防止C		0	0	0	4,586,665	-4,448,725	137,940
施設部会運営事業		0	0	0	14,391,485	-14,233,265	158,220
社会福祉法人経営部会運営事業		0	0	0	939,720	-939,720	0
施設活動支援事業		0	0	0	33,734,903	-33,734,903	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
福祉サービス第三者評価事業	0	0	0	984,332	-984,332	0
教員介護等体験事業	0	0	0	964,842	-964,842	0
障がい者就労支援事業	0	0	0	348,995	-348,995	0
運営適正化委員会事業	0	0	0	20,047	-20,047	0
明るい長寿社会づくり推進事業	0	0	0	871,763	-781,253	90,510
中国帰国者支援交流センター	0	0	0	1,219,350	-1,133,400	85,950
生活困窮者自立促進支援事業	0	0	0	1,292,862	-1,225,152	67,710
その他の活動による収入	0	0	0	8,746,740	0	8,746,740
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	8,746,740	0	8,746,740
その他の活動収入計(7)	0	0	0	170,992,498	-79,758,711	91,233,787
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	22,153,826	0	22,153,826
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	22,153,826	0	22,153,826
北海道社会福祉基金	0	0	0	22,153,826	0	22,153,826
積立資産支出	0	0	0	55,814,238	0	55,814,238
退職給付引当資産支出	0	0	0	55,812,863	0	55,812,863
法人運営積立資産支出	0	0	0	1,276	0	1,276
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	37	0	37
事業区分間繰入金支出	0	0	0	5,894,664	0	5,894,664
社会福祉研修推進事業	0	0	0	1,707,664	0	1,707,664
地域公益活動事業	0	0	0	4,187,000	0	4,187,000
拠点区分間繰入金支出	1,219,350	1,292,862	279,450	80,642,391	-80,642,391	0
法人本部運営事業	1,219,350	1,292,862	279,450	72,521,067	-72,521,067	0
ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	5,750,000	-5,750,000	0
市町村社協支援事業	0	0	0	449,380	-449,380	0
地区市町村社協支援事業	0	0	0	1,579,944	-1,579,944	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	6,108,600	0	6,108,600
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	6,108,600	0	6,108,600
その他の活動支出計(8)	1,219,350	1,292,862	279,450	170,613,719	-80,642,391	89,971,328
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,219,350	-1,292,862	-279,450	378,779	883,680	1,262,459
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	21,076,676	883,680	21,960,356
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	222,222,553	0	222,222,553
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	243,299,229	883,680	244,182,909

法人運営事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	39,846,856	40,086,657	-239,801	
分担金収入	100,000	36,844	63,156	
寄附金収入	1,200,000	1,166,341	33,659	
経常経費補助金収入	170,281,000	170,161,000	120,000	
受託金収入	3,509,000	3,498,000	11,000	
事業収入	60,000	0	60,000	
負担金収入	18,530,000	18,530,000	0	
受取利息配当金収入	5,440,000	5,448,233	-8,233	
その他の収入	4,014,920	3,865,413	149,507	
事業活動収入計 (1)	242,981,776	242,792,488	189,288	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	263,552,857	254,085,463	9,467,394	
事業費支出	4,040,569	2,495,892	1,544,677	
事務費支出	37,410,991	30,827,677	6,583,314	
助成金支出	9,000,000	7,258,000	1,742,000	
負担金支出	4,481,000	4,423,000	58,000	
その他の支出	97,570	89,690	7,880	
事業活動支出計 (2)	318,582,987	299,179,722	19,403,265	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-75,601,211	-56,387,234	-19,213,977	
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	4,910,000	4,833,618	76,382	
積立資産取崩収入	28,517,236	28,517,236	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	4,504,675	1,850,663	2,654,012	
事業区分間繰入金収入	29,627,007	46,401,850	-16,774,843	
拠点区分間繰入金収入	39,753,493	72,521,067	-32,767,574	
その他の活動による収入	8,746,740	8,746,740	0	
その他の活動収入計 (7)	116,059,151	162,871,174	-46,812,023	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	26,200,000	22,153,826	4,046,174	
積立資産支出	56,161,030	55,814,176	346,854	
事業区分間繰入金支出	3,800,000	1,707,664	2,092,336	
拠点区分間繰入金支出	8,572,000	7,779,324	792,676	
その他の活動による支出	6,058,019	6,108,600	-50,581	
その他の活動支出計 (8)	100,791,049	93,563,590	7,227,459	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,268,102	69,307,584	-54,039,482	
予備費支出 (10)	123,626,425	—	123,626,425	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-183,959,534	12,920,350	-196,879,884	
前期末支払資金残高 (12)	183,959,534	183,959,534	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	196,879,884	-196,879,884	

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	39,039,165	0	1,047,492	0	40,086,657	0
社協会費収入	23,501,099	0	499,136	0	24,000,235	0
施設会費収入	12,788,066	0	548,356	0	13,336,422	0
団体会費収入	140,000	0	0	0	140,000	0
準会員会費収入	940,000	0	0	0	940,000	0
特別会費収入	1,670,000	0	0	0	1,670,000	0
分担金収入	0	0	36,844	0	36,844	0
分担金収入	0	0	36,844	0	36,844	0
寄附金収入	0	0	0	1,166,341	1,166,341	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	1,166,341	1,166,341	0
一般寄附金収入	0	0	0	1,166,341	1,166,341	0
経常経費補助金収入	170,161,000	0	0	0	170,161,000	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
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	560,000	0	0	0	560,000	0
健康管理補助金収入	560,000	0	0	0	560,000	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
受託金収入	1,880,000	1,618,000	0	0	3,498,000	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	1,680,000	1,618,000	0	0	3,298,000	0
福祉団体事務受託金収入	1,680,000	1,618,000	0	0	3,298,000	0
負担金収入	2,046,000	16,484,000	0	0	18,530,000	0
負担金収入	2,046,000	16,484,000	0	0	18,530,000	0
地区事務所負担金収入	0	16,484,000	0	0	16,484,000	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	4,610	73	12	5,443,538	5,448,233	0
受取利息配当金収入	4,610	73	12	5,443,538	5,448,233	0
その他の収入	3,787,228	1,030	0	77,155	3,865,413	0
雑収入	3,787,228	1,030	0	77,155	3,865,413	0
退職手当積立基金預け金差益	2,906,420	0	0	0	2,906,420	0
その他雑収入	880,808	1,030	0	77,155	958,993	0
事業活動収入計(1)	216,918,003	18,103,103	1,084,348	6,687,034	242,792,488	0
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	254,085,463	0	0	0	254,085,463	0
役員報酬支出	5,336,617	0	0	0	5,336,617	0
役員報酬	5,200,000	0	0	0	5,200,000	0
役員通勤手当	136,617	0	0	0	136,617	0
職員給料支出	145,662,765	0	0	0	145,662,765	0
俸給	109,498,556	0	0	0	109,498,556	0
諸手当	36,164,209	0	0	0	36,164,209	0
職員賞与支出	35,130,449	0	0	0	35,130,449	0
非常勤職員給与支出	125,020	0	0	0	125,020	0
非常勤俸給	125,020	0	0	0	125,020	0
退職給付支出	40,072,826	0	0	0	40,072,826	0
法定福利費支出	27,757,786	0	0	0	27,757,786	0
事業費支出	1,165,825	4,000	1,270,067	56,000	2,495,892	0
諸謝金支出[事業]	27,158	0	0	56,000	83,158	0
旅費交通費支出[事業]	1,160	0	0	0	1,160	0
委員等旅費[事業]	1,160	0	0	0	1,160	0
消耗品費支出[事業]	0	0	521,242	0	521,242	0
図書資料費支出[事業]	77,720	0	0	0	77,720	0
印刷製本費支出[事業]	88,660	0	632,269	0	720,929	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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		
手数料支出[事業]	56,100	0	116,556	0	172,656	0
賃借料支出[事業]	641,090	0	0	0	641,090	0
参加費支出[事業]	247,000	4,000	0	0	251,000	0
雑支出	26,937	0	0	0	26,937	0
事務費支出	14,040,057	16,782,163	507	4,950	30,827,677	0
福利厚生費支出	3,223,247	0	0	0	3,223,247	0
諸謝金支出[事務]	640,410	0	0	0	640,410	0
旅費交通費支出[事務]	1,906,387	697,006	0	0	2,603,393	0
役職員旅費[事務]	1,868,677	697,006	0	0	2,565,683	0
委員等旅費[事務]	37,710	0	0	0	37,710	0
事務消耗品費支出[事務]	144,550	160,488	0	0	305,038	0
一般事務消耗品	58,431	160,488	0	0	218,919	0
事務経費消耗品	86,119	0	0	0	86,119	0
器具什器費支出	28,050	78,745	0	0	106,795	0
図書資料費支出[事務]	1,300	258,240	0	0	259,540	0
印刷製本費支出[事務]	29,700	0	0	0	29,700	0
水道光熱費支出[事務]	2,659,036	2,519,194	0	0	5,178,230	0
燃料費支出[事務]	0	748,662	0	0	748,662	0
修繕費支出[事務]	2,559,190	585,750	0	0	3,144,940	0
通信運搬費支出[事務]	203,956	2,318,713	0	0	2,522,669	0
一般通信費	14,205	2,318,713	0	0	2,332,918	0
事務経費郵送料	173,044	0	0	0	173,044	0
事務経費電話料	16,707	0	0	0	16,707	0
会議費支出[事務]	36,549	0	0	0	36,549	0
顧問料支出	374,000	0	0	0	374,000	0
手数料支出[事務]	1,085,595	177,870	507	4,950	1,268,922	0
保険料支出[事務]	234,320	429,240	0	0	663,560	0
賃借料支出[事務]	588,119	8,725,055	0	0	9,313,174	0
一般賃借料	391,495	8,725,055	0	0	9,116,550	0
事務経費コピー料	49,209	0	0	0	49,209	0
事務経費リース料	147,415	0	0	0	147,415	0
租税公課費支出[事務]	85,768	200	0	0	85,968	0
渉外費支出[事務]	38,050	0	0	0	38,050	0
諸会費支出[事務]	0	67,000	0	0	67,000	0
食糧費支出	6,000	16,000	0	0	22,000	0
雑費支出[事務]	195,830	0	0	0	195,830	0
助成金支出	0	0	0	7,258,000	7,258,000	0
助成金支出	0	0	0	7,258,000	7,258,000	0
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	7,258,000	7,258,000	0
負担金支出	4,423,000	0	0	0	4,423,000	0
負担金支出	4,423,000	0	0	0	4,423,000	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	282,000	0	0	0	282,000	0
その他の支出	89,690	0	0	0	89,690	0
雑支出	89,690	0	0	0	89,690	0
退職手当積立基金預け金差損	89,690	0	0	0	89,690	0
事業活動支出計(2)	273,804,035	16,786,163	1,270,574	7,318,950	299,179,722	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-56,886,032	1,316,940	-186,226	-631,916	-56,387,234	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						

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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		
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	4,833,618	4,833,618	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	4,833,618	4,833,618	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	4,583,618	4,583,618	0
吉田・飯塚・長瀬基金	0	0	0	250,000	250,000	0
積立資産取崩収入	28,517,236	0	0	0	28,517,236	0
退職給付引当資産取崩収入	28,517,236	0	0	0	28,517,236	0
生活福祉資金会計繰入金収入	1,850,663	0	0	0	1,850,663	0
生活福祉資金貸付事務費	1,847,033	0	0	0	1,847,033	0
臨時特例つなぎ資金	3,630	0	0	0	3,630	0
事業区分間繰入金収入	46,401,850	0	0	0	46,401,850	0
社会福祉研修所運営事業	4,013,031	0	0	0	4,013,031	0
社会福祉研修推進事業	15,960,199	0	0	0	15,960,199	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	346,468	0	0	0	346,468	0
介護従事者確保総合推進事業	1,630,966	0	0	0	1,630,966	0
介護ロボット普及推進センター運営事業	1,838,128	0	0	0	1,838,128	0
介護情報公表センター運営事業	308,717	0	0	0	308,717	0
介護福祉士等修学資金	886,157	0	0	0	886,157	0
保育士等修学資金貸付事業	14,147	0	0	0	14,147	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	2,124,930	0	0	0	2,124,930	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	172,857	0	0	0	172,857	0
新・保育士修学資金貸付等事業	42,993	0	0	0	42,993	0
地域公益活動事業	3,038,339	0	0	0	3,038,339	0
厚生事業	16,024,918	0	0	0	16,024,918	0
拠点区分間繰入金収入	72,521,067	0	0	0	72,521,067	0
ノーマライゼーション推進事業	703,904	0	0	0	703,904	0
市町村社協支援事業	1,769,138	0	0	0	1,769,138	0
地区市町村社協支援事業	1,445,155	0	0	0	1,445,155	0
北海道ボランティアセンター活動事業	3,380,934	0	0	0	3,380,934	0
共同募金配分金事業	91,018	0	0	0	91,018	0
福祉人材センター	2,365,934	0	0	0	2,365,934	0
地域福祉生活支援C運営事業	3,472,570	0	0	0	3,472,570	0
高齢者総合相談虐待防止C	4,586,665	0	0	0	4,586,665	0
施設部会運営事業	14,049,485	0	0	0	14,049,485	0
社会福祉法人経営部会運営事業	939,720	0	0	0	939,720	0
施設活動支援事業	33,734,903	0	0	0	33,734,903	0
福祉サービス第三者評価事業	984,332	0	0	0	984,332	0
教員介護等体験事業	964,842	0	0	0	964,842	0
障がい者就労支援事業	348,995	0	0	0	348,995	0
運営適正化委員会事業	20,047	0	0	0	20,047	0
明るい長寿社会づくり推進事業	871,763	0	0	0	871,763	0
中国帰国者支援交流センター	1,219,350	0	0	0	1,219,350	0
生活困窮者自立促進支援事業	1,292,862	0	0	0	1,292,862	0
サービス区分間繰入金収入	1,826,218	0	500,000	21,000,000	23,326,218	-23,326,218
法人本部運営事業	0	0	0	21,000,000	21,000,000	-21,000,000
地区事務所運営事業	1,614,108	0	0	0	1,614,108	-1,614,108
社会福祉大会・顕彰事業	212,110	0	0	0	212,110	-212,110
社会福祉総合基金	0	0	500,000	0	500,000	-500,000
その他の活動による収入	8,746,740	0	0	0	8,746,740	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,746,740	0	0	0	8,746,740	0
その他の活動収入計(7)	159,863,774	0	500,000	25,833,618	186,197,392	-23,326,218
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	22,153,826	22,153,826	0
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	22,153,826	22,153,826	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	22,153,826	22,153,826	0
積立資産支出	55,814,176	0	0	0	55,814,176	0
退職給付引当資産支出	55,812,863	0	0	0	55,812,863	0
法人運営積立資産支出	1,276	0	0	0	1,276	0
災害支援対策積立資産支出	37	0	0	0	37	0
事業区分間繰入金支出	1,707,664	0	0	0	1,707,664	0
社会福祉研修推進事業	1,707,664	0	0	0	1,707,664	0
拠点区分間繰入金支出	7,029,324	0	0	750,000	7,779,324	0
ノーマライゼーション推進事業	5,000,000	0	0	750,000	5,750,000	0
市町村社協支援事業	449,380	0	0	0	449,380	0
地区市町村社協支援事業	1,579,944	0	0	0	1,579,944	0
サービス区分間繰入金支出	21,000,000	1,614,108	212,110	500,000	23,326,218	-23,326,218
法人本部運営事業	0	1,614,108	212,110	0	1,826,218	-1,826,218
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	21,000,000	0	0	0	21,000,000	-21,000,000
その他の活動による支出	6,108,600	0	0	0	6,108,600	0
退職手当積立基金預け金支出	6,108,600	0	0	0	6,108,600	0
その他の活動支出計(8)	91,659,764	1,614,108	212,110	23,403,826	116,889,808	-23,326,218
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,204,010	-1,614,108	287,890	2,429,792	69,307,584	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)	11,317,978	-297,168	101,664	1,797,876	12,920,350	0
前期末支払資金残高(12)	180,219,761	4,483,909	13,688	-757,824	183,959,534	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,537,739	4,186,741	115,352	1,040,052	196,879,884	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	40,086,657					
社協会費収入	24,000,235					
施設会費収入	13,336,422					
団体会費収入	140,000					
準会員会費収入	940,000					
特別会費収入	1,670,000					
分担金収入	36,844					
分担金収入	36,844					
寄附金収入	1,166,341					
経常経費寄附金収入	1,166,341					
一般寄附金収入	1,166,341					
経常経費補助金収入	170,161,000					
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					
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	560,000					
健康管理補助金収入	560,000					
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					
受託金収入	3,498,000					
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	3,298,000					
福祉団体事務受託金収入	3,298,000					
負担金収入	18,530,000					
負担金収入	18,530,000					
地区事務所負担金収入	16,484,000					
全社協負担金収入	2,046,000					
受取利息配当金収入	5,448,233					
受取利息配当金収入	5,448,233					
その他の収入	3,865,413					
雑収入	3,865,413					
退職手当積立基金預け金差益	2,906,420					
その他雑収入	958,993					
事業活動収入計(1)	242,792,488					
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	254,085,463					
役員報酬支出	5,336,617					
役員報酬	5,200,000					
役員通勤手当	136,617					
職員給料支出	145,662,765					
俸給	109,498,556					
諸手当	36,164,209					
職員賞与支出	35,130,449					
非常勤職員給与支出	125,020					
非常勤俸給	125,020					
退職給付支出	40,072,826					
法定福利費支出	27,757,786					
事業費支出	2,495,892					
諸謝金支出[事業]	83,158					
旅費交通費支出[事業]	1,160					
委員等旅費[事業]	1,160					
消耗品費支出[事業]	521,242					
図書資料費支出[事業]	77,720					
印刷製本費支出[事業]	720,929					

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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					
手数料支出[事業]	172,656					
賃借料支出[事業]	641,090					
参加費支出[事業]	251,000					
雑支出	26,937					
事務費支出	30,827,677					
福利厚生費支出	3,223,247					
諸謝金支出[事務]	640,410					
旅費交通費支出[事務]	2,603,393					
役職員旅費[事務]	2,565,683					
委員等旅費[事務]	37,710					
事務消耗品費支出[事務]	305,038					
一般事務消耗品	218,919					
事務経費消耗品	86,119					
器具什器費支出	106,795					
図書資料費支出[事務]	259,540					
印刷製本費支出[事務]	29,700					
水道光熱費支出[事務]	5,178,230					
燃料費支出[事務]	748,662					
修繕費支出[事務]	3,144,940					
通信運搬費支出[事務]	2,522,669					
一般通信費	2,332,918					
事務経費郵送料	173,044					
事務経費電話料	16,707					
会議費支出[事務]	36,549					
顧問料支出	374,000					
手数料支出[事務]	1,268,922					
保険料支出[事務]	663,560					
賃借料支出[事務]	9,313,174					
一般賃借料	9,116,550					
事務経費コピー料	49,209					
事務経費リース料	147,415					
租税公課費支出[事務]	85,968					
渉外費支出[事務]	38,050					
諸会費支出[事務]	67,000					
食糧費支出	22,000					
雑費支出[事務]	195,830					
助成金支出	7,258,000					
助成金支出	7,258,000					
社会福祉総合基金助成金支出	7,258,000					
負担金支出	4,423,000					
負担金支出	4,423,000					
全社協負担金支出	4,141,000					
関係団体負担金支出	282,000					
その他の支出	89,690					
雑支出	89,690					
退職手当積立基金預け金差損	89,690					
事業活動支出計(2)	299,179,722					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-56,387,234					
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						

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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					
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	4,833,618					
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	4,833,618					
北海道社会福祉基金	4,583,618					
吉田・飯塚・長瀬基金	250,000					
積立資産取崩収入	28,517,236					
退職給付引当資産取崩収入	28,517,236					
生活福祉資金会計繰入金収入	1,850,663					
生活福祉資金貸付事務費	1,847,033					
臨時特例つなぎ資金	3,630					
事業区分間繰入金収入	46,401,850					
社会福祉研修所運営事業	4,013,031					
社会福祉研修推進事業	15,960,199					
介護職員等のたん吸引等研修事業	346,468					
介護従事者確保総合推進事業	1,630,966					
介護ロボット普及推進センター運営事業	1,838,128					
介護情報公表センター運営事業	308,717					
介護福祉士等修学資金	886,157					
保育士等修学資金貸付事業	14,147					
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	2,124,930					
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	172,857					
新・保育士修学資金貸付等事業	42,993					
地域公益活動事業	3,038,339					
厚生事業	16,024,918					
拠点区分間繰入金収入	72,521,067					
ノーマライゼーション推進事業	703,904					
市町村社協支援事業	1,769,138					
地区市町村社協支援事業	1,445,155					
北海道ボランティアセンター活動事業	3,380,934					
共同募金配分金事業	91,018					
福祉人材センター	2,365,934					
地域福祉生活支援C運営事業	3,472,570					
高齢者総合相談虐待防止C	4,586,665					
施設部会運営事業	14,049,485					
社会福祉法人経営部会運営事業	939,720					
施設活動支援事業	33,734,903					
福祉サービス第三者評価事業	984,332					
教員介護等体験事業	964,842					
障がい者就労支援事業	348,995					
運営適正化委員会事業	20,047					
明るい長寿社会づくり推進事業	871,763					
中国帰国者支援交流センター	1,219,350					
生活困窮者自立促進支援事業	1,292,862					
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	8,746,740					
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,746,740					
その他の活動収入計(7)	162,871,174					
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	22,153,826					
社会福祉総合基金積立資産支出	22,153,826					

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	22,153,826					
積立資産支出	55,814,176					
退職給付引当資産支出	55,812,863					
法人運営積立資産支出	1,276					
災害支援対策積立資産支出	37					
事業区分間繰入金支出	1,707,664					
社会福祉研修推進事業	1,707,664					
拠点区分間繰入金支出	7,779,324					
ノーマライゼーション推進事業	5,750,000					
市町村社協支援事業	449,380					
地区市町村社協支援事業	1,579,944					
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	6,108,600					
退職手当積立基金預け金支出	6,108,600					
その他の活動支出計(8)	93,563,590					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,307,584					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,920,350					
前期末支払資金残高(12)	183,959,534					
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,879,884					

調査研究事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	4,502,640	45,446	4,457,194	
事務費支出	1,247,360	163,403	1,083,957	
事業活動支出計 (2)	5,750,000	208,849	5,541,151	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,750,000	-208,849	-5,541,151	
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	5,750,000	5,750,000	0	
その他の活動収入計 (7)	5,750,000	5,750,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	591,124	703,904	-112,780	
その他の活動支出計 (8)	591,124	703,904	-112,780	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,158,876	5,046,096	112,780	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-591,124	4,837,247	-5,428,371	
前期末支払資金残高 (12)	591,124	591,124	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,428,371	-5,428,371	

市町村社協総合支援事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	4,945,644	4,937,101	8,543	
事業収入	120,000	0	120,000	
事業活動収入計 (1)	5,065,644	4,937,101	128,543	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	546,076	0	546,076	
事業費支出	5,894,170	3,713,483	2,180,687	
事務費支出	1,158,946	271,048	887,898	
助成金支出	200,000	100,000	100,000	
事業活動支出計 (2)	7,799,192	4,084,531	3,714,661	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,733,548	852,570	-3,586,118	
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	2,822,000	2,029,324	792,676	
その他の活動収入計 (7)	2,822,000	2,029,324	792,676	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	2,819,181	3,214,293	-395,112	
その他の活動支出計 (8)	2,819,181	3,214,293	-395,112	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,819	-1,184,969	1,187,788	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,730,729	-332,399	-2,398,330	
前期末支払資金残高 (12)	2,730,729	2,730,729	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,398,330	-2,398,330	

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4年4月1日 (至) 令和5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	2,854,325	2,082,776	4,937,101	0	4,937,101	
社協会費収入	2,854,325	2,082,776	4,937,101	0	4,937,101	
事業活動収入計(1)	2,854,325	2,082,776	4,937,101	0	4,937,101	
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	2,083,920	1,629,563	3,713,483	0	3,713,483	
諸謝金支出[事業]	253,000	508,000	761,000	0	761,000	
旅費交通費支出[事業]	471,140	481,342	952,482	0	952,482	
役職員旅費[事業]	387,250	195,748	582,998	0	582,998	
委員等旅費[事業]	83,890	285,594	369,484	0	369,484	
消耗品費支出[事業]	4,400	42,679	47,079	0	47,079	
印刷製本費支出[事業]	528,260	0	528,260	0	528,260	
通信運搬費支出[事業]	1,830	4,640	6,470	0	6,470	
会議費支出[事業]	1,088	9,722	10,810	0	10,810	
業務委託費支出[事業]	77,000	0	77,000	0	77,000	
その他の業務委託費支出	77,000	0	77,000	0	77,000	
手数料支出[事業]	229,350	0	229,350	0	229,350	
賃借料支出[事業]	515,852	583,180	1,099,032	0	1,099,032	
参加費支出[事業]	2,000	0	2,000	0	2,000	
事務費支出	256,785	14,263	271,048	0	271,048	
水道光熱費支出[事務]	248,955	0	248,955	0	248,955	
手数料支出[事務]	7,630	6,763	14,393	0	14,393	
租税公課費支出[事務]	200	0	200	0	200	
食糧費支出	0	7,500	7,500	0	7,500	
助成金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
助成金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
その他助成金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	2,440,705	1,643,826	4,084,531	0	4,084,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,620	438,950	852,570	0	852,570	
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						
その他の活動による収支(収入)						
拠点区分間繰入金収入	449,380	1,579,944	2,029,324	0	2,029,324	
法人本部運営事業	449,380	1,579,944	2,029,324	0	2,029,324	
その他の活動収入計(7)	449,380	1,579,944	2,029,324	0	2,029,324	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	1,769,138	1,445,155	3,214,293	0	3,214,293	
法人本部運営事業	1,769,138	1,445,155	3,214,293	0	3,214,293	
その他の活動支出計(8)	1,769,138	1,445,155	3,214,293	0	3,214,293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,319,758	134,789	-1,184,969	0	-1,184,969	
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)	-906,138	573,739	-332,399	0	-332,399	
前期末支払資金残高(12)	1,285,574	1,445,155	2,730,729	0	2,730,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,436	2,018,894	2,398,330	0	2,398,330	

ボランティアセンター活動事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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, 259, 600	2, 255, 133	4, 467		
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	48, 000	272, 000		
受取利息配当金収入	0	110	-110		
事業活動収入計 (1)	15, 986, 600	16, 510, 243	-523, 643		
事業活動による収支 (支出)					
人件費支出	4, 440, 168	4, 263, 265	176, 903		
事業費支出	8, 262, 830	7, 229, 079	1, 033, 751		
事務費支出	2, 500, 168	2, 260, 668	239, 500		
助成金支出	174, 800	68, 700	106, 100		
事業活動支出計 (2)	15, 377, 966	13, 821, 712	1, 556, 254		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	608, 634	2, 688, 531	-2, 079, 897		
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)					
積立資産支出	0	62	-62		
拠点区分間繰入金支出	3, 100, 562	3, 380, 934	-280, 372		
その他の活動支出計 (8)	3, 100, 562	3, 380, 996	-280, 434		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3, 100, 562	-3, 380, 996	280, 434		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2, 491, 928	-692, 465	-1, 799, 463		
前期末支払資金残高 (12)		2, 491, 928	2, 491, 928	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1, 799, 463	-1, 799, 463	

共同募金配分金事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	531,000	530,080	920	
経常経費補助金収入	2,440,000	2,440,000	0	
事業収入	684,000	706,100	-22,100	
事業活動収入計 (1)	3,655,000	3,676,180	-21,180	
事業活動による収支 (支出)				
事業費支出	3,510,606	3,441,339	69,267	
事務費支出	486,394	485,823	571	
事業活動支出計 (2)	3,997,000	3,927,162	69,838	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-342,000	-250,982	-91,018	
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)				
拠点区分間繰入金支出	0	91,018	-91,018	
その他の活動支出計 (8)	0	91,018	-91,018	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	342,000	250,982	91,018	
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4年4月1日 （至）令和5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	109,695,142	109,695,142	0	
	事業収入	560,000	580,000	-20,000	
	事業活動収入計 (1)	111,855,142	111,875,142	-20,000	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	31,445,374	30,553,500	891,874	
	事業費支出	71,511,095	71,181,620	329,475	
	事務費支出	7,416,313	7,405,088	11,225	
	分担金支出	369,000	369,000	0	
	事業活動支出計 (2)	110,741,782	109,509,208	1,232,574	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,113,360	2,365,934	-1,252,574	
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	1,113,360	2,365,934	-1,252,574	
	その他の活動支出計 (8)	1,113,360	2,365,934	-1,252,574	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,113,360	-2,365,934	1,252,574	
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4年4月1日 （至）令和5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	24,856,700	24,856,000	700	
	事業収入	11,713,468	10,910,667	802,801	
	その他の収入	0	9,320	-9,320	
	事業活動収入計 (1)	99,592,168	98,797,987	794,181	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	39,702,085	37,417,559	2,284,526	
	事業費支出	44,191,056	42,707,716	1,483,340	
	事務費支出	10,403,385	10,194,927	208,458	
	事業活動支出計 (2)	94,296,526	90,320,202	3,976,324	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,295,642	8,477,785	-3,182,143	
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	5,756,205	8,059,235	-2,303,030	
	その他の活動支出計 (8)	5,756,205	8,059,235	-2,303,030	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,756,205	-8,059,235	2,303,030	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-460,563	418,550	-879,113	
前期末支払資金残高 (12)		460,563	4,269,481	-3,808,918	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	4,688,031	-4,688,031	

地域福祉権利擁護事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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)						
經常経費補助金収入	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	5,676,000	19,180,000	24,856,000	0	24,856,000	
北海道受託金収入	4,596,000	19,180,000	23,776,000	0	23,776,000	
高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業	0	19,180,000	19,180,000	0	19,180,000	
その他受託金収入	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
後見人養成講座開催経費受託金収入	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
事業収入	6,223,667	4,687,000	10,910,667	0	10,910,667	
参加費収入	124,000	4,687,000	4,811,000	0	4,811,000	
利用料収入	6,099,667	0	6,099,667	0	6,099,667	
その他の収入	9,320	0	9,320	0	9,320	
雑収入	9,320	0	9,320	0	9,320	
その他雑収入	9,320	0	9,320	0	9,320	
事業活動収入計(1)	74,930,987	23,867,000	98,797,987	0	98,797,987	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	23,509,850	13,907,709	37,417,559	0	37,417,559	
職員給料支出	16,894,131	9,786,224	26,680,355	0	26,680,355	
俸給	13,438,930	7,775,379	21,214,309	0	21,214,309	
諸手当	3,455,201	2,010,845	5,466,046	0	5,466,046	
職員賞与支出	3,058,276	2,196,291	5,254,567	0	5,254,567	
法定福利費支出	3,557,443	1,925,194	5,482,637	0	5,482,637	
事業費支出	39,831,564	2,876,152	42,707,716	0	42,707,716	
諸謝金支出[事業]	11,416,800	544,800	11,961,600	0	11,961,600	
旅費交通費支出[事業]	3,546,373	51,867	3,598,240	0	3,598,240	
役職員旅費[事業]	1,303,473	36,787	1,340,260	0	1,340,260	
委員等旅費[事業]	2,242,900	15,080	2,257,980	0	2,257,980	
消耗品費支出[事業]	81,476	32,991	114,467	0	114,467	
図書資料費支出[事業]	196,340	0	196,340	0	196,340	
印刷製本費支出[事業]	531,988	645,920	1,177,908	0	1,177,908	
水道光熱費支出[事業]	549,006	0	549,006	0	549,006	
車輛費支出[事業]	6,380	0	6,380	0	6,380	
車輛燃料費[事業]	6,380	0	6,380	0	6,380	
通信運搬費支出[事業]	46,000	559,658	605,658	0	605,658	
会議費支出[事業]	6,979	3,404	10,383	0	10,383	
業務委託費支出[事業]	22,525,000	0	22,525,000	0	22,525,000	
市町村社協事務費支出	22,525,000	0	22,525,000	0	22,525,000	
手数料支出[事業]	762,135	426,302	1,188,437	0	1,188,437	
賃借料支出[事業]	161,087	606,210	767,297	0	767,297	
参加費支出[事業]	2,000	5,000	7,000	0	7,000	
事務費支出	7,698,453	2,496,474	10,194,927	0	10,194,927	
福利厚生費支出	16,191	11,926	28,117	0	28,117	
事務消耗品費支出[事務]	514,106	43,954	558,060	0	558,060	
一般事務消耗品	46,000	0	46,000	0	46,000	
事務経費消耗品	468,106	43,954	512,060	0	512,060	
器具什器費支出	0	161,700	161,700	0	161,700	
通信運搬費支出[事務]	1,843,537	161,665	2,005,202	0	2,005,202	
一般通信費	121,841	0	121,841	0	121,841	
事務経費郵送料	1,498,353	140,693	1,639,046	0	1,639,046	
事務経費電話料	223,343	20,972	244,315	0	244,315	
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]	822,046	100,714	922,760	0	922,760	

地域福祉権利擁護事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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				
保険料支出[事務]	1,289,460	0	1,289,460	0	1,289,460	
賃借料支出[事務]	1,788,071	134,041	1,922,112	0	1,922,112	
一般賃借料	360,564	0	360,564	0	360,564	
事務経費コピー料	567,488	53,286	620,774	0	620,774	
事務経費リース料	860,019	80,755	940,774	0	940,774	
租税公課費支出[事務]	250,242	1,644,874	1,895,116	0	1,895,116	
事業活動支出計(2)	71,039,867	19,280,335	90,320,202	0	90,320,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,891,120	4,586,665	8,477,785	0	8,477,785	
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						
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	3,472,570	4,586,665	8,059,235	0	8,059,235	
法人本部運営事業	3,472,570	4,586,665	8,059,235	0	8,059,235	
その他の活動支出計(8)	3,472,570	4,586,665	8,059,235	0	8,059,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,472,570	-4,586,665	-8,059,235	0	-8,059,235	
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)	418,550	0	418,550	0	418,550	
前期末支払資金残高(12)	4,269,481	0	4,269,481	0	4,269,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,688,031	0	4,688,031	0	4,688,031	

資金貸付事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	7,535,370	4,954,510	2,580,860	
	受取利息配当金収入	126	125	1	
	事業活動収入計 (1)	7,535,496	4,954,635	2,580,861	
	事業活動による収支 (支出)				
	事業費支出	2,606,969	2,286,414	320,555	
	事務費支出	85,631	30,819	54,812	
	貸付事業支出	1,750,000	1,550,000	200,000	
	事業活動支出計 (2)	4,442,600	3,867,233	575,367	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,092,896	1,087,402	2,005,494	
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)		14,715,928 -150,514	—	14,565,414	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,472,518	1,087,402	-12,559,920	
前期末支払資金残高 (12)		11,472,518	12,585,198	-1,112,680	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	13,672,600	-13,672,600	

資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	988,940	13,000	105,000	3,847,570	4,954,510	0
償還金収入	984,355	9,800	105,000	3,847,570	4,946,725	0
特別生活資金償還金収入	984,355	0	0	0	984,355	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	0	9,800	0	0	9,800	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	105,000	0	105,000	0
貸付金利息収入	4,585	3,200	0	0	7,785	0
貸付金利息収入	0	200	0	0	200	0
延滞利息収入	4,585	3,000	0	0	7,585	0
受取利息配当金収入	102	0	1	22	125	0
受取利息配当金収入	102	0	1	22	125	0
事業活動収入計(1)	989,042	13,000	105,001	3,847,592	4,954,635	0
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	11,200	20,160	420,004	1,835,050	2,286,414	0
業務委託費支出[事業]	11,200	20,160	0	0	31,360	0
市町村社協事務費支出	11,200	20,160	0	0	31,360	0
返還金支出	0	0	420,004	1,835,050	2,255,054	0
返還金支出	0	0	420,004	1,835,050	2,255,054	0
事務費支出	14,558	15,550	0	711	30,819	0
事務消耗品費支出[事務]	749	1,799	0	0	2,548	0
事務経費消耗品	749	1,799	0	0	2,548	0
通信運搬費支出[事務]	2,754	8,044	0	711	11,509	0
一般通信費	0	1,428	0	711	2,139	0
事務経費郵送料	2,397	5,758	0	0	8,155	0
事務経費電話料	357	858	0	0	1,215	0
手数料支出[事務]	8,770	220	0	0	8,990	0
賃借料支出[事務]	2,285	5,487	0	0	7,772	0
事務経費コピー料	908	2,181	0	0	3,089	0
事務経費リース料	1,377	3,306	0	0	4,683	0
貸付事業支出	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0
貸付金支出	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0
特別生活資金貸付金支出	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0
事業活動支出計(2)	1,575,758	35,710	420,004	1,835,761	3,867,233	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-586,716	-22,710	-315,003	2,011,831	1,087,402	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)	-586,716	-22,710	-315,003	2,011,831	1,087,402	0
前期末支払資金残高(12)	9,999,890	329,543	420,004	1,835,761	12,585,198	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,413,174	306,833	105,001	3,847,592	13,672,600	0

資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	4,954,510					
償還金収入	4,946,725					
特別生活資金償還金収入	984,355					
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	9,800					
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	105,000					
貸付金利息収入	7,785					
貸付金利息収入	200					
延滞利息収入	7,585					
受取利息配当金収入	125					
受取利息配当金収入	125					
事業活動収入計(1)	4,954,635					
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	2,286,414					
業務委託費支出[事業]	31,360					
市町村社協事務費支出	31,360					
返還金支出	2,255,054					
返還金支出	2,255,054					
事務費支出	30,819					
事務消耗品費支出[事務]	2,548					
事務経費消耗品	2,548					
通信運搬費支出[事務]	11,509					
一般通信費	2,139					
事務経費郵送料	8,155					
事務経費電話料	1,215					
手数料支出[事務]	8,990					
賃借料支出[事務]	7,772					
事務経費コピー料	3,089					
事務経費リース料	4,683					
貸付事業支出	1,550,000					
貸付金支出	1,550,000					
特別生活資金貸付金支出	1,550,000					
事業活動支出計(2)	3,867,233					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,087,402					
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)	1,087,402					
前期末支払資金残高(12)	12,585,198					
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,672,600					

施設・団体活動支援事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	4,140,000	4,127,629	12,371	
経常経費補助金収入	4,470,000	4,597,000	-127,000	
受託金収入	28,024,831	29,607,076	-1,582,245	
事業収入	9,700,000	5,361,500	4,338,500	
負担金収入	41,612,000	41,100,000	512,000	
受取利息配当金収入	4,000	455	3,545	
その他の収入	980,000	100,000	880,000	
事業活動収入計 (1)	88,930,831	84,893,660	4,037,171	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	28,535,733	2,803,184	25,732,549	
事業費支出	9,637,935	3,897,123	5,740,812	
事務費支出	3,309,902	1,422,124	1,887,778	
助成金支出	1,580,000	1,580,000	0	
負担金支出	19,070,000	17,290,000	1,780,000	
事業活動支出計 (2)	62,133,570	26,992,431	35,141,139	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,797,261	57,901,229	-31,103,968	
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)				
積立資産支出	1,000	0	1,000	
事業区分間繰入金支出	4,187,000	4,187,000	0	
拠点区分間繰入金支出	24,090,418	51,015,282	-26,924,864	
その他の活動支出計 (8)	28,278,418	55,202,282	-26,923,864	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-28,278,418	-55,202,282	26,923,864	
予備費支出 (10)	12,247,583	—	12,247,583	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,728,740	2,698,947	-16,427,687	
前期末支払資金残高 (12)	13,728,740	14,435,876	-707,136	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	17,134,823	-17,134,823	

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	4,127,629	0	0	4,127,629
施設会費収入	0	0	4,127,629	0	0	4,127,629
経常経費補助金収入	0	4,597,000	0	0	0	4,597,000
全国経営者協議会補助金収入	0	4,547,000	0	0	0	4,547,000
組織育成費補助金収入	0	4,140,000	0	0	0	4,140,000
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	29,607,076	0	0	29,607,076
その他受託金収入	0	0	29,607,076	0	0	29,607,076
福祉団体事務受託金収入	0	0	29,607,076	0	0	29,607,076
事業収入	632,000	1,179,500	0	1,550,000	2,000,000	5,361,500
参加費収入	632,000	1,179,500	0	0	0	1,811,500
手数料収入	0	0	0	1,550,000	2,000,000	3,550,000
評価手数料	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
その他手数料	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
負担金収入	20,970,000	20,130,000	0	0	0	41,100,000
負担金収入	20,970,000	20,130,000	0	0	0	41,100,000
施設部会負担金収入	20,970,000	0	0	0	0	20,970,000
法人経営部会負担金収入	0	20,130,000	0	0	0	20,130,000
受取利息配当金収入	167	68	198	0	22	455
受取利息配当金収入	167	68	198	0	22	455
その他の収入	0	100,000	0	0	0	100,000
雑収入	0	100,000	0	0	0	100,000
その他雑収入	0	100,000	0	0	0	100,000
事業活動収入計(1)	21,602,167	26,006,568	33,734,903	1,550,000	2,000,022	84,893,660
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	2,803,184	0	0	0	2,803,184
職員給料支出	0	2,410,504	0	0	0	2,410,504
俸給	0	1,740,960	0	0	0	1,740,960
諸手当	0	669,544	0	0	0	669,544
法定福利費支出	0	392,680	0	0	0	392,680
事業費支出	598,004	1,756,154	0	544,965	998,000	3,897,123
諸謝金支出[事業]	462,000	467,500	0	204,000	0	1,133,500
旅費交通費支出[事業]	90,494	478,103	0	319,840	0	888,437
役職員旅費[事業]	68,164	389,163	0	173,780	0	631,107
委員等旅費[事業]	22,330	88,940	0	146,060	0	257,330
印刷製本費支出[事業]	0	225,940	0	0	0	225,940
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	12,307	0	12,307
会議費支出[事業]	0	0	0	3,818	0	3,818
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	968,000	968,000
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	968,000	968,000
賃借料支出[事業]	45,510	361,611	0	0	0	407,121
参加費支出[事業]	0	3,000	0	5,000	0	8,000
返還金支出	0	0	0	0	30,000	30,000
返還金支出	0	0	0	0	30,000	30,000
事務費支出	1,335,279	40,480	0	9,185	37,180	1,422,124
水道光熱費支出[事務]	648,791	0	0	0	0	648,791
手数料支出[事務]	2,420	10,480	0	3,520	37,180	53,600
保険料支出[事務]	0	0	0	5,665	0	5,665
賃借料支出[事務]	657,018	0	0	0	0	657,018
一般賃借料	657,018	0	0	0	0	657,018

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	
渉外費支出[事務]	27,050	0	0	0	0	27,050
食糧費支出	0	30,000	0	0	0	30,000
助成金支出	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
助成金支出	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
種別協議会運営費助成金支出	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
負担金支出	0	17,290,000	0	0	0	17,290,000
負担金支出	0	17,290,000	0	0	0	17,290,000
全国経営協負担金支出	0	17,290,000	0	0	0	17,290,000
事業活動支出計(2)	3,513,283	21,889,818	0	554,150	1,035,180	26,992,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,088,884	4,116,750	33,734,903	995,850	964,842	57,901,229
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	2,906,000	1,281,000	0	0	0	4,187,000
地域公益活動事業	2,906,000	1,281,000	0	0	0	4,187,000
拠点区分間繰入金支出	14,391,485	939,720	33,734,903	984,332	964,842	51,015,282
法人本部運営事業	14,049,485	939,720	33,734,903	984,332	964,842	50,673,282
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)	17,297,485	2,220,720	33,734,903	984,332	964,842	55,202,282
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,297,485	-2,220,720	-33,734,903	-984,332	-964,842	-55,202,282
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)	791,399	1,896,030	0	11,518	0	2,698,947
前期末支払資金残高(12)	12,437,622	1,013,922	0	984,332	0	14,435,876
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,229,021	2,909,952	0	995,850	0	17,134,823

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	4,127,629				
施設会費収入	0	4,127,629				
経常経費補助金収入	0	4,597,000				
全国経営者協議会補助金収入	0	4,547,000				
組織育成費補助金収入	0	4,140,000				
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	29,607,076				
その他受託金収入	0	29,607,076				
福祉団体事務受託金収入	0	29,607,076				
事業収入	0	5,361,500				
参加費収入	0	1,811,500				
手数料収入	0	3,550,000				
評価手数料	0	1,550,000				
その他手数料	0	2,000,000				
負担金収入	0	41,100,000				
負担金収入	0	41,100,000				
施設部会負担金収入	0	20,970,000				
法人経営部会負担金収入	0	20,130,000				
受取利息配当金収入	0	455				
受取利息配当金収入	0	455				
その他の収入	0	100,000				
雑収入	0	100,000				
その他雑収入	0	100,000				
事業活動収入計(1)	0	84,893,660				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	2,803,184				
職員給料支出	0	2,410,504				
俸給	0	1,740,960				
諸手当	0	669,544				
法定福利費支出	0	392,680				
事業費支出	0	3,897,123				
諸謝金支出[事業]	0	1,133,500				
旅費交通費支出[事業]	0	888,437				
役職員旅費[事業]	0	631,107				
委員等旅費[事業]	0	257,330				
印刷製本費支出[事業]	0	225,940				
通信運搬費支出[事業]	0	12,307				
会議費支出[事業]	0	3,818				
広報費支出[事業]	0	220,000				
業務委託費支出[事業]	0	968,000				
その他の業務委託費支出	0	968,000				
賃借料支出[事業]	0	407,121				
参加費支出[事業]	0	8,000				
返還金支出	0	30,000				
返還金支出	0	30,000				
事務費支出	0	1,422,124				
水道光熱費支出[事務]	0	648,791				
手数料支出[事務]	0	53,600				
保険料支出[事務]	0	5,665				
賃借料支出[事務]	0	657,018				
一般賃借料	0	657,018				

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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				
渉外費支出[事務]	0	27,050				
食糧費支出	0	30,000				
助成金支出	0	1,580,000				
助成金支出	0	1,580,000				
種別協議会運営費助成金支出	0	1,580,000				
負担金支出	0	17,290,000				
負担金支出	0	17,290,000				
全国経営協負担金支出	0	17,290,000				
事業活動支出計(2)	0	26,992,431				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	57,901,229				
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	4,187,000				
地域公益活動事業	0	4,187,000				
拠点区分間繰入金支出	0	51,015,282				
法人本部運営事業	0	50,673,282				
共同募金配分金事業	0	342,000				
その他の活動支出計(8)	0	55,202,282				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-55,202,282				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,698,947				
前期末支払資金残高(12)	0	14,435,876				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,134,823				

障がい者就労支援事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	4,633,000	4,633,000	0	
負担金収入	9,205,000	9,205,000	0	
受取利息配当金収入	0	60	-60	
事業活動収入計 (1)	13,838,000	13,838,060	-60	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	7,542,396	7,542,396	0	
事業費支出	5,035,798	5,035,798	0	
事務費支出	771,827	771,827	0	
事業活動支出計 (2)	13,350,021	13,350,021	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	487,979	488,039	-60	
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	487,979	348,995	138,984	
その他の活動支出計 (8)	487,979	348,995	138,984	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-487,979	-348,995	-138,984	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	139,044	-139,044	
前期末支払資金残高 (12)	0	1,158,683	-1,158,683	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,297,727	-1,297,727	

運営適正化委員会事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	782,000	0	
経常経費補助金収入	11,700,000	11,700,000	0	
事業収入	540,000	214,000	326,000	
事業活動収入計 (1)	13,022,000	12,696,000	326,000	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	9,633,430	9,346,827	286,603	
事業費支出	1,960,507	1,921,110	39,397	
事務費支出	1,408,016	1,408,016	0	
事業活動支出計 (2)	13,001,953	12,675,953	326,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,047	20,047	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	20,047	20,047	0	
その他の活動支出計 (8)	20,047	20,047	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,047	-20,047	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	

長寿社会推進センター運営事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	12,750,491	12,750,491	0	
事業費支出	5,949,989	5,949,989	0	
事務費支出	1,275,554	1,275,554	0	
助成金支出	4,027,203	4,027,203	0	
負担金支出	287,000	287,000	0	
事業活動支出計 (2)	24,290,237	24,290,237	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	871,763	871,763	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	871,763	871,763	0	
その他の活動支出計 (8)	871,763	871,763	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-871,763	-871,763	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4年4月1日 （至）令和5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	50,499,570	50,409,388	90,182	
事業活動収入計 (1)	50,499,570	50,409,388	90,182	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	27,425,414	27,421,642	3,772	
事業費支出	12,832,910	12,778,563	54,347	
事務費支出	8,991,949	8,989,833	2,116	
事業活動支出計 (2)	49,250,273	49,190,038	60,235	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,249,297	1,219,350	29,947	
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	1,249,297	1,219,350	29,947	
その他の活動支出計 (8)	1,249,297	1,219,350	29,947	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,249,297	-1,219,350	-29,947	
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4年4月1日 (至) 令和5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	48,100,053	2,309,335	50,409,388	0	50,409,388	
厚生労働省受託金収入	48,100,053	2,309,335	50,409,388	0	50,409,388	
中国帰国者支援・交流センター運営事業受託	48,100,053	0	48,100,053	0	48,100,053	
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,309,335	2,309,335	0	2,309,335	
事業活動収入計(1)	48,100,053	2,309,335	50,409,388	0	50,409,388	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	25,397,017	2,024,625	27,421,642	0	27,421,642	
職員給料支出	20,658,383	1,743,588	22,401,971	0	22,401,971	
俸給	15,305,298	1,221,303	16,526,601	0	16,526,601	
諸手当	5,353,085	522,285	5,875,370	0	5,875,370	
職員賞与支出	1,097,594	0	1,097,594	0	1,097,594	
法定福利費支出	3,641,040	281,037	3,922,077	0	3,922,077	
事業費支出	12,754,863	23,700	12,778,563	0	12,778,563	
諸謝金支出[事業]	7,162,000	0	7,162,000	0	7,162,000	
旅費交通費支出[事業]	925,328	0	925,328	0	925,328	
役職員旅費[事業]	144,020	0	144,020	0	144,020	
委員等旅費[事業]	781,308	0	781,308	0	781,308	
消耗品費支出[事業]	930,649	0	930,649	0	930,649	
図書資料費支出[事業]	248,629	0	248,629	0	248,629	
印刷製本費支出[事業]	374,451	0	374,451	0	374,451	
通信運搬費支出[事業]	302,394	0	302,394	0	302,394	
業務委託費支出[事業]	844,980	0	844,980	0	844,980	
その他の業務委託費支出	844,980	0	844,980	0	844,980	
手数料支出[事業]	72,820	0	72,820	0	72,820	
保険料支出[事業]	47,410	0	47,410	0	47,410	
賃借料支出[事業]	1,846,202	23,700	1,869,902	0	1,869,902	
事務費支出	8,728,823	261,010	8,989,833	0	8,989,833	
福利厚生費支出	55,020	0	55,020	0	55,020	
旅費交通費支出[事務]	112,600	0	112,600	0	112,600	
役職員旅費[事務]	112,600	0	112,600	0	112,600	
事務消耗品費支出[事務]	364,988	1,841	366,829	0	366,829	
一般事務消耗品	67,236	1,409	68,645	0	68,645	
事務経費消耗品	297,752	432	298,184	0	298,184	
水道光熱費支出[事務]	1,981,276	0	1,981,276	0	1,981,276	
通信運搬費支出[事務]	1,095,131	1,590	1,096,721	0	1,096,721	
事務経費郵送料	953,068	1,384	954,452	0	954,452	
事務経費電話料	142,063	206	142,269	0	142,269	
手数料支出[事務]	79,422	275	79,697	0	79,697	
賃借料支出[事務]	1,819,742	58,080	1,877,822	0	1,877,822	
一般賃借料	911,737	56,760	968,497	0	968,497	
事務経費コピー料	360,966	524	361,490	0	361,490	
事務経費リース料	547,039	796	547,835	0	547,835	
租税公課費支出[事務]	3,220,644	199,224	3,419,868	0	3,419,868	
事業活動支出計(2)	46,880,703	2,309,335	49,190,038	0	49,190,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,219,350	0	1,219,350	0	1,219,350	
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						
その他の活動による収支(収入)						

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4年4月1日 (至) 令和5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	1,219,350	0	1,219,350	0	1,219,350	
法人本部運営事業	1,219,350	0	1,219,350	0	1,219,350	
その他の活動支出計(8)	1,219,350	0	1,219,350	0	1,219,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,219,350	0	-1,219,350	0	-1,219,350	
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4年4月1日 （至）令和5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	6,955,000	1,232,000	5,723,000	
受託金収入	48,000,000	48,000,000	0	
事業活動収入計 (1)	54,955,000	49,232,000	5,723,000	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	17,351,066	17,337,854	13,212	
事業費支出	32,938,601	27,303,871	5,634,730	
事務費支出	3,372,471	3,297,413	75,058	
事業活動支出計 (2)	53,662,138	47,939,138	5,723,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,292,862	1,292,862	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	1,292,862	1,292,862	0	
その他の活動支出計 (8)	1,292,862	1,292,862	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,292,862	-1,292,862	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4年4月1日 （至）令和5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	13,057,001	1,056,999	
	事業活動収入計 (1)	14,114,000	13,057,001	1,056,999	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	5,337,580	5,337,580	0	
	事業費支出	5,351,069	4,294,070	1,056,999	
	事務費支出	3,145,901	3,145,901	0	
	事業活動支出計 (2)	13,834,550	12,777,551	1,056,999	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	279,450	279,450	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	279,450	279,450	0	
	その他の活動支出計 (8)	279,450	279,450	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-279,450	-279,450	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4年4月1日 (至) 令和5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	131,760,555	126,494,627	5,265,928	
貸付事業収入	25,321,834	30,494,726	-5,172,892	
事業収入	17,799,000	22,560,000	-4,761,000	
負担金収入	1,860,000	1,080,000	780,000	
受取利息配当金収入	16,570	12,229	4,341	
その他の収入	50,000	113,000	-63,000	
事業活動収入計 (1)	176,807,959	180,754,582	-3,946,623	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	92,325,777	87,696,380	4,629,397	
事業費支出	60,367,527	49,780,038	10,587,489	
事務費支出	23,720,438	19,705,948	4,014,490	
貸付事業支出	401,405,602	276,563,494	124,842,108	
事業活動支出計 (2)	577,819,344	433,745,860	144,073,484	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-401,011,385	-252,991,278	-148,020,107	
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	2,522,660	2,423,300	99,360	
施設整備等支出計 (5)	2,522,660	2,423,300	99,360	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,522,660	-2,423,300	-99,360	
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	7,987,000	5,894,664	2,092,336	
貸付資金補助金収入	158,962,000	95,194,000	63,768,000	
その他の活動収入計 (7)	166,949,000	101,088,664	65,860,336	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	21,430,153	30,376,932	-8,946,779	
その他の活動支出計 (8)	21,430,153	30,376,932	-8,946,779	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	145,518,847	70,711,732	74,807,115	
予備費支出 (10)	1,006,036,998	—	1,006,036,998	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,264,052,196	-184,702,846	-1,079,349,350	
前期末支払資金残高 (12)	1,264,052,196	1,303,142,305	-39,090,109	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,118,439,459	-1,118,439,459	

公益事業区分・資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	117,681,649	0	8,812,978	0	0	126,494,627
北海道受託金収入	105,047,649	0	8,812,978	0	0	113,860,627
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	35,856,045	0	0	0	0	35,856,045
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収	31,451,999	0	0	0	0	31,451,999
介護サービス情報公表業務受託金収入	0	0	8,812,978	0	0	8,812,978
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	16,933,605	0	0	0	0	16,933,605
その他受託金収入	12,634,000	0	0	0	0	12,634,000
介護ロボットプラットフォーム構築事業	12,634,000	0	0	0	0	12,634,000
貸付事業収入	0	0	0	30,494,726	0	30,494,726
償還金収入	0	0	0	28,603,689	0	28,603,689
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	12,291,169	0	12,291,169
保育士修学資金償還金収入	0	0	0	730,000	0	730,000
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	9,656,920	0	9,656,920
介護福祉実務者償還金収入	0	0	0	966,000	0	966,000
再就職準備金償還金収入	0	0	0	400,000	0	400,000
児童養護施設退所者等自立支援資金償還	0	0	0	936,000	0	936,000
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	3,623,600	0	3,623,600
貸付金利息収入	0	0	0	1,891,037	0	1,891,037
延滞利息収入	0	0	0	1,891,037	0	1,891,037
事業収入	22,560,000	0	0	0	0	22,560,000
参加費収入	22,560,000	0	0	0	0	22,560,000
負担金収入	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000
負担金収入	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000
地域公益活動拠出金収入	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000
受取利息配当金収入	148	0	0	12,081	0	12,229
受取利息配当金収入	148	0	0	12,081	0	12,229
その他の収入	113,000	0	0	0	0	113,000
雑収入	113,000	0	0	0	0	113,000
その他雑収入	113,000	0	0	0	0	113,000
事業活動収入計(1)	140,354,797	0	8,812,978	30,506,807	1,080,000	180,754,582
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	55,213,238	0	5,905,168	26,577,974	0	87,696,380
職員給料支出	40,388,142	0	4,765,605	20,237,433	0	65,391,180
俸給	32,379,558	0	3,438,753	16,310,896	0	52,129,207
諸手当	8,008,584	0	1,326,852	3,926,537	0	13,261,973
職員賞与支出	6,600,421	0	290,481	2,192,878	0	9,083,780
法定福利費支出	8,224,675	0	849,082	4,147,663	0	13,221,420
事業費支出	46,502,616	0	1,798,051	0	1,479,371	49,780,038
諸謝金支出	12,192,550	0	0	0	0	12,192,550
旅費交通費支出	3,309,862	0	0	0	0	3,309,862
役職員旅費	1,393,128	0	0	0	0	1,393,128
委員等旅費	1,916,734	0	0	0	0	1,916,734
消耗品費支出	923,963	0	166,315	0	0	1,090,278
図書資料費支出	1,471,140	0	9,900	0	0	1,481,040
印刷製本費支出	1,859,192	0	294,580	0	0	2,153,772
水道光熱費支出	157,751	0	0	0	0	157,751
車輛費支出	18,800	0	0	0	0	18,800
車輛燃料費	18,800	0	0	0	0	18,800
通信運搬費支出	932,504	0	968,390	0	519,200	2,420,094
会議費支出	142,678	0	0	0	0	142,678
広報費支出	1,117,171	0	0	0	0	1,117,171
業務委託費支出	4,202,000	0	0	0	0	4,202,000
その他の業務委託費支出	4,202,000	0	0	0	0	4,202,000

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
手数料支出	308,101	0	0	0	0	308,101
保険料支出	706,000	0	0	0	0	706,000
賃借料支出	19,158,704	0	358,866	0	0	19,517,570
租税公課支出	2,200	0	0	0	0	2,200
地域公益活動拠出金支出	0	0	0	0	960,171	960,171
事務費支出	16,557,815	0	801,042	2,019,406	327,685	19,705,948
福利厚生費支出	39,386	0	1,673	18,544	0	59,603
事務消耗品費支出	755,860	0	10,120	307,487	0	1,073,467
一般事務消耗品	0	0	0	225,523	0	225,523
事務経費消耗品	755,860	0	10,120	81,964	0	847,944
器具什器費支出	230,040	0	0	16,309	0	246,349
印刷製本費支出	0	0	0	447,975	0	447,975
水道光熱費支出	648,791	0	0	42,559	0	691,350
通信運搬費支出	2,904,766	0	37,224	330,621	0	3,272,611
一般通信費	0	0	0	29,148	0	29,148
事務経費郵送料	2,519,756	0	32,395	262,365	0	2,814,516
事務経費電話料	385,010	0	4,829	39,108	0	428,947
業務委託費支出	1,200,650	0	0	0	0	1,200,650
保守料支出	88,000	0	99,000	256,080	320,320	763,400
手数料支出	1,611,090	0	188	264,970	7,365	1,883,613
賃借料支出	2,904,451	0	30,864	313,561	0	3,248,876
一般賃借料	533,517	0	0	63,597	0	597,114
事務経費コピー料	971,502	0	12,269	99,369	0	1,083,140
事務経費リース料	1,399,432	0	18,595	150,595	0	1,568,622
租税公課費支出	6,174,781	0	621,973	21,300	0	6,818,054
貸付事業支出	0	0	0	276,563,494	0	276,563,494
貸付金支出	0	0	0	276,563,494	0	276,563,494
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	0	146,091,060	0	146,091,060
介護福祉実務者貸付金支出	0	0	0	12,646,569	0	12,646,569
再就職準備金貸付金支出	0	0	0	10,350,000	0	10,350,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	0	0	9,928,000	0	9,928,000
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	86,347,865	0	86,347,865
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
事業活動支出計(2)	118,273,669	0	8,504,261	305,160,874	1,807,056	433,745,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,081,128	0	308,717	-274,654,067	-727,056	-252,991,278
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	2,423,300	0	2,423,300
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,868,262	0	1,868,262
ソフトウェア取得支出	0	0	0	555,038	0	555,038
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,423,300	0	2,423,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-2,423,300	0	-2,423,300
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	1,707,664	0	0	0	4,187,000	5,894,664
法人本部運営事業	1,707,664	0	0	0	0	1,707,664
施設部会運営事業	0	0	0	0	2,906,000	2,906,000
法人経営部会運営事業	0	0	0	0	1,281,000	1,281,000
貸付資金補助金収入	0	0	0	95,194,000	0	95,194,000
北海道補助金収入	0	0	0	95,194,000	0	95,194,000
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収	0	0	0	75,412,000	0	75,412,000
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	6,291,000	0	6,291,000

公益事業区分・資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
	介護分野就職支援金貸付事業補助金	0	0	0	13,491,000	0	13,491,000
	その他の活動収入計(7)	1,707,664	0	0	95,194,000	4,187,000	101,088,664
その他の活動による収支(支出)							
	事業区分間繰入金支出	23,788,792	0	308,717	3,241,084	3,038,339	30,376,932
	法人本部運営事業	23,788,792	0	308,717	3,241,084	3,038,339	30,376,932
	その他の活動支出計(8)	23,788,792	0	308,717	3,241,084	3,038,339	30,376,932
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,081,128	0	-308,717	91,952,916	1,148,661	70,711,732
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	-185,124,451	421,605	-184,702,846
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	1,287,096,933	16,045,372	1,303,142,305
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	1,101,972,482	16,466,977	1,118,439,459

公益事業区分・資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	126,494,627				
北海道受託金収入	0	113,860,627				
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	0	35,856,045				
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収	0	31,451,999				
介護サービス情報公表業務受託金収入	0	8,812,978				
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	16,933,605				
その他受託金収入	0	12,634,000				
介護ロボットプラットフォーム構築事業	0	12,634,000				
貸付事業収入	0	30,494,726				
償還金収入	0	28,603,689				
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	12,291,169				
保育士修学資金償還金収入	0	730,000				
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	9,656,920				
介護福祉実務者償還金収入	0	966,000				
再就職準備金償還金収入	0	400,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金償還	0	936,000				
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	3,623,600				
貸付金利息収入	0	1,891,037				
延滞利息収入	0	1,891,037				
事業収入	0	22,560,000				
参加費収入	0	22,560,000				
負担金収入	0	1,080,000				
負担金収入	0	1,080,000				
地域公益活動拠出金収入	0	1,080,000				
受取利息配当金収入	0	12,229				
受取利息配当金収入	0	12,229				
その他の収入	0	113,000				
雑収入	0	113,000				
その他雑収入	0	113,000				
事業活動収入計(1)	0	180,754,582				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	87,696,380				
職員給料支出	0	65,391,180				
俸給	0	52,129,207				
諸手当	0	13,261,973				
職員賞与支出	0	9,083,780				
法定福利費支出	0	13,221,420				
事業費支出	0	49,780,038				
諸謝金支出	0	12,192,550				
旅費交通費支出	0	3,309,862				
役職員旅費	0	1,393,128				
委員等旅費	0	1,916,734				
消耗品費支出	0	1,090,278				
図書資料費支出	0	1,481,040				
印刷製本費支出	0	2,153,772				
水道光熱費支出	0	157,751				
車輛費支出	0	18,800				
車輛燃料費	0	18,800				
通信運搬費支出	0	2,420,094				
会議費支出	0	142,678				
広報費支出	0	1,117,171				
業務委託費支出	0	4,202,000				
その他の業務委託費支出	0	4,202,000				

公益事業区分・資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
手数料支出	0	308,101				
保険料支出	0	706,000				
賃借料支出	0	19,517,570				
租税公課支出	0	2,200				
地域公益活動拠出金支出	0	960,171				
事務費支出	0	19,705,948				
福利厚生費支出	0	59,603				
事務消耗品費支出	0	1,073,467				
一般事務消耗品	0	225,523				
事務経費消耗品	0	847,944				
器具什器費支出	0	246,349				
印刷製本費支出	0	447,975				
水道光熱費支出	0	691,350				
通信運搬費支出	0	3,272,611				
一般通信費	0	29,148				
事務経費郵送料	0	2,814,516				
事務経費電話料	0	428,947				
業務委託費支出	0	1,200,650				
保守料支出	0	763,400				
手数料支出	0	1,883,613				
賃借料支出	0	3,248,876				
一般賃借料	0	597,114				
事務経費コピー料	0	1,083,140				
事務経費リース料	0	1,568,622				
租税公課費支出	0	6,818,054				
貸付事業支出	0	276,563,494				
貸付金支出	0	276,563,494				
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	146,091,060				
介護福祉実務者貸付金支出	0	12,646,569				
再就職準備金貸付金支出	0	10,350,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	9,928,000				
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	86,347,865				
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	2,200,000				
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	2,400,000				
介護分野就職支援金貸付金支出	0	6,600,000				
事業活動支出計(2)	0	433,745,860				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-252,991,278				
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	2,423,300				
器具及び備品取得支出	0	1,868,262				
ソフトウェア取得支出	0	555,038				
施設整備等支出計(5)	0	2,423,300				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,423,300				
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	5,894,664				
法人本部運営事業	0	1,707,664				
施設部会運営事業	0	2,906,000				
法人経営部会運営事業	0	1,281,000				
貸付資金補助金収入	0	95,194,000				
北海道補助金収入	0	95,194,000				
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収	0	75,412,000				
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	6,291,000				

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
	介護分野就職支援金貸付事業補助金	0	13,491,000				
	その他の活動収入計(7)	0	101,088,664				
その他の活動による収支(支出)							
	事業区分間繰入金支出	0	30,376,932				
	法人本部運営事業	0	30,376,932				
	その他の活動支出計(8)	0	30,376,932				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	70,711,732				
予備費支出(10)		0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-184,702,846				
前期末支払資金残高(12)		0	1,303,142,305				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,118,439,459				

社会福祉研修事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	122,947,577	117,681,649	5,265,928	
	事業収入	17,589,000	22,560,000	-4,971,000	
	受取利息配当金収入	0	148	-148	
	その他の収入	50,000	113,000	-63,000	
	事業活動収入計 (1)	140,586,577	140,354,797	231,780	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	56,775,139	55,213,238	1,561,901	
	事業費支出	52,830,185	46,502,616	6,327,569	
	事務費支出	17,991,817	16,557,815	1,434,002	
	事業活動支出計 (2)	127,597,141	118,273,669	9,323,472	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,989,436	22,081,128	-9,091,692	
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	1,707,664	2,092,336	
	その他の活動収入計 (7)	3,800,000	1,707,664	2,092,336	
その他の活動による収支 (支出)					
	事業区分間繰入金支出	16,789,436	23,788,792	-6,999,356	
	その他の活動支出計 (8)	16,789,436	23,788,792	-6,999,356	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,989,436	-22,081,128	9,091,692	
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4年4月1日 (至) 令和5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	35,856,045	0	0	31,451,999	20,806,000	29,567,605
北海道受託金収入	35,856,045	0	0	31,451,999	20,806,000	16,933,605
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	35,856,045	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	31,451,999	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	16,933,605
その他受託金収入	0	0	0	0	0	12,634,000
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	12,634,000
事業収入	0	0	22,560,000	0	0	0
参加費収入	0	0	22,560,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	148	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	148	0	0	0
その他の収入	0	0	113,000	0	0	0
雑収入	0	0	113,000	0	0	0
その他雑収入	0	0	113,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	35,856,045	0	22,673,148	31,451,999	20,806,000	29,567,605
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	22,216,558	0	2,791,174	8,416,363	9,880,923	11,908,220
職員給料支出	15,947,390	0	2,006,605	6,284,721	6,919,478	9,229,948
俸給	13,284,850	0	1,509,144	4,842,913	5,652,613	7,090,038
諸手当	2,662,540	0	497,461	1,441,808	1,266,865	2,139,910
職員賞与支出	2,861,695	0	391,816	1,026,910	1,491,412	828,588
法定福利費支出	3,407,473	0	392,753	1,104,732	1,470,033	1,849,684
事業費支出	4,316,687	0	4,009,082	19,321,721	6,405,657	12,449,469
諸謝金支出[事業]	2,116,400	0	3,266,100	5,186,750	458,300	1,165,000
旅費交通費支出[事業]	476,461	0	12,120	1,185,450	1,081,479	554,352
役職員旅費[事業]	208,241	0	40	228,290	679,889	276,668
委員等旅費[事業]	268,220	0	12,080	957,160	401,590	277,684
消耗品費支出[事業]	433,284	0	440	129,477	83,652	277,110
図書資料費支出[事業]	0	0	331,540	303,600	836,000	0
印刷製本費支出[事業]	59,400	0	59,400	511,500	865,892	363,000
水道光熱費支出[事業]	0	0	157,751	0	0	0
車輛費支出[事業]	0	0	0	0	18,800	0
車輛燃料費[事業]	0	0	0	0	18,800	0
通信運搬費支出[事業]	121,861	0	71,415	513,700	158,208	67,320
会議費支出[事業]	7,200	0	4,000	124,984	3,823	2,671
広報費支出[事業]	0	0	0	0	1,117,171	0
業務委託費支出[事業]	0	0	0	0	0	4,202,000
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	0	4,202,000
手数料支出[事業]	112,085	0	56,316	0	44,000	95,700
保険料支出[事業]	0	0	0	706,000	0	0
賃借料支出[事業]	989,996	0	47,800	10,660,260	1,738,332	5,722,316
租税公課支出[事業]	0	0	2,200	0	0	0
事務費支出	5,309,769	0	1,620,357	3,367,447	2,888,454	3,371,788
福利厚生費支出	18,411	0	1,230	3,866	8,413	7,466
事務消耗品費支出[事務]	151,535	0	90,924	273,120	136,545	103,736
事務経費消耗品	151,535	0	90,924	273,120	136,545	103,736
器具什器費支出	0	0	0	0	0	230,040
水道光熱費支出[事務]	0	0	0	0	0	648,791
通信運搬費支出[事務]	557,348	0	334,420	1,004,536	502,215	506,247
事務経費郵送料	485,047	0	291,038	874,225	437,066	432,380
事務経費電話料	72,301	0	43,382	130,311	65,149	73,867
業務委託費支出[事務]	695,750	0	0	0	504,900	0

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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
保守料支出[事務]	0	0	0	0	0	88,000
手数料支出[事務]	719,495	0	847,207	21,036	13,480	9,872
賃借料支出[事務]	531,413	0	346,576	1,082,607	561,600	382,255
一般賃借料	69,300	0	69,300	249,717	145,200	0
事務経費コピー料	183,707	0	110,228	331,105	165,535	180,927
事務経費リース料	278,406	0	167,048	501,785	250,865	201,328
租税公課費支出[事務]	2,635,817	0	0	982,282	1,161,301	1,395,381
事業活動支出計(2)	31,843,014	0	8,420,613	31,105,531	19,175,034	27,729,477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,013,031	0	14,252,535	346,468	1,630,966	1,838,128
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	1,707,664	0	0	0
法人本部運営事業	0	0	1,707,664	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,707,664	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	4,013,031	0	15,960,199	346,468	1,630,966	1,838,128
法人本部運営事業	4,013,031	0	15,960,199	346,468	1,630,966	1,838,128
その他の活動支出計(8)	4,013,031	0	15,960,199	346,468	1,630,966	1,838,128
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,013,031	0	-14,252,535	-346,468	-1,630,966	-1,838,128
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4年4月1日 (至) 令和5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	117,681,649	0	117,681,649			
北海道受託金収入	105,047,649	0	105,047,649			
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	35,856,045	0	35,856,045			
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収入	31,451,999	0	31,451,999			
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	16,933,605	0	16,933,605			
その他受託金収入	12,634,000	0	12,634,000			
介護ロボットプラットフォーム構築事業受託金収入	12,634,000	0	12,634,000			
事業収入	22,560,000	0	22,560,000			
参加費収入	22,560,000	0	22,560,000			
受取利息配当金収入	148	0	148			
受取利息配当金収入	148	0	148			
その他の収入	113,000	0	113,000			
雑収入	113,000	0	113,000			
その他雑収入	113,000	0	113,000			
事業活動収入計(1)	140,354,797	0	140,354,797			
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	55,213,238	0	55,213,238			
職員給料支出	40,388,142	0	40,388,142			
俸給	32,379,558	0	32,379,558			
諸手当	8,008,584	0	8,008,584			
職員賞与支出	6,600,421	0	6,600,421			
法定福利費支出	8,224,675	0	8,224,675			
事業費支出	46,502,616	0	46,502,616			
諸謝金支出[事業]	12,192,550	0	12,192,550			
旅費交通費支出[事業]	3,309,862	0	3,309,862			
役職員旅費[事業]	1,393,128	0	1,393,128			
委員等旅費[事業]	1,916,734	0	1,916,734			
消耗品費支出[事業]	923,963	0	923,963			
図書資料費支出[事業]	1,471,140	0	1,471,140			
印刷製本費支出[事業]	1,859,192	0	1,859,192			
水道光熱費支出[事業]	157,751	0	157,751			
車輛費支出[事業]	18,800	0	18,800			
車輛燃料費[事業]	18,800	0	18,800			
通信運搬費支出[事業]	932,504	0	932,504			
会議費支出[事業]	142,678	0	142,678			
広報費支出[事業]	1,117,171	0	1,117,171			
業務委託費支出[事業]	4,202,000	0	4,202,000			
その他の業務委託費支出	4,202,000	0	4,202,000			
手数料支出[事業]	308,101	0	308,101			
保険料支出[事業]	706,000	0	706,000			
賃借料支出[事業]	19,158,704	0	19,158,704			
租税公課支出[事業]	2,200	0	2,200			
事務費支出	16,557,815	0	16,557,815			
福利厚生費支出	39,386	0	39,386			
事務消耗品費支出[事務]	755,860	0	755,860			
事務経費消耗品	755,860	0	755,860			
器具什器費支出	230,040	0	230,040			
水道光熱費支出[事務]	648,791	0	648,791			
通信運搬費支出[事務]	2,904,766	0	2,904,766			
事務経費郵送料	2,519,756	0	2,519,756			
事務経費電話料	385,010	0	385,010			
業務委託費支出[事務]	1,200,650	0	1,200,650			

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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			
保守料支出[事務]	88,000	0	88,000			
手数料支出[事務]	1,611,090	0	1,611,090			
賃借料支出[事務]	2,904,451	0	2,904,451			
一般賃借料	533,517	0	533,517			
事務経費コピー料	971,502	0	971,502			
事務経費リース料	1,399,432	0	1,399,432			
租税公課費支出[事務]	6,174,781	0	6,174,781			
事業活動支出計(2)	118,273,669	0	118,273,669			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,081,128	0	22,081,128			
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	1,707,664	0	1,707,664			
法人本部運営事業	1,707,664	0	1,707,664			
その他の活動収入計(7)	1,707,664	0	1,707,664			
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	23,788,792	0	23,788,792			
法人本部運営事業	23,788,792	0	23,788,792			
その他の活動支出計(8)	23,788,792	0	23,788,792			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,081,128	0	-22,081,128			
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4年4月1日 （至）令和5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	8,812,978	8,812,978	0	
	事業活動収入計 (1)	8,812,978	8,812,978	0	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	5,905,168	5,905,168	0	
	事業費支出	1,798,051	1,798,051	0	
	事務費支出	801,042	801,042	0	
	事業活動支出計 (2)	8,504,261	8,504,261	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		308,717	308,717	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	308,717	308,717	0	
	その他の活動支出計 (8)	308,717	308,717	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-308,717	-308,717	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4年4月1日 （至）令和5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	25,321,834	30,494,726	-5,172,892	
	受取利息配当金収入	16,570	12,081	4,489	
	事業活動収入計 (1)	25,338,404	30,506,807	-5,168,403	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	26,580,957	26,577,974	2,983	
	事務費支出	4,296,906	2,019,406	2,277,500	
	貸付事業支出	401,405,602	276,563,494	124,842,108	
	事業活動支出計 (2)	432,283,465	305,160,874	127,122,591	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-406,945,061	-274,654,067	-132,290,994	
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	2,522,660	2,423,300	99,360	
	施設整備等支出計 (5)	2,522,660	2,423,300	99,360	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,522,660	-2,423,300	-99,360	
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	158,962,000	95,194,000	63,768,000	
	その他の活動収入計 (7)	158,962,000	95,194,000	63,768,000	
その他の活動による収支 (支出)					
	事業区分間繰入金支出	3,823,884	3,241,084	582,800	
	その他の活動支出計 (8)	3,823,884	3,241,084	582,800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	155,138,116	91,952,916	63,185,200	
予備費支出 (10)		994,133,706	—	994,133,706	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,248,463,311	-185,124,451	-1,063,338,860	
前期末支払資金残高 (12)		1,248,463,311	1,287,096,933	-38,633,622	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,101,972,482	-1,101,972,482	

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4年4月1日 (至) 令和5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	14,162,533	730,000	11,042,593	936,000	3,623,600	0
償還金収入	12,291,169	730,000	11,022,920	936,000	3,623,600	0
介護福祉士等修学資金償還金収入	12,291,169	0	0	0	0	0
保育士修学資金償還金収入	0	730,000	0	0	0	0
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	9,656,920	0	0	0
介護福祉実務者償還金収入	0	0	966,000	0	0	0
再就職準備金償還金収入	0	0	400,000	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	936,000	0	0
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	0	3,623,600	0
貸付金利息収入	1,871,364	0	19,673	0	0	0
延滞利息収入	1,871,364	0	19,673	0	0	0
受取利息配当金収入	1,901	311	4,953	2,152	2,513	72
受取利息配当金収入	1,901	311	4,953	2,152	2,513	72
事業活動収入計(1)	14,164,434	730,311	11,047,546	938,152	3,626,113	72
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	4,501,193	713,170	13,816,243	4,051,643	2,167,329	664,204
職員給料支出	3,752,783	468,460	10,411,527	3,046,225	1,423,652	568,125
俸給	2,824,587	370,086	8,694,705	2,510,010	1,124,693	384,701
諸手当	928,196	98,374	1,716,822	536,215	298,959	183,424
職員賞与支出	0	142,060	1,156,581	462,518	431,719	0
法定福利費支出	748,410	102,650	2,248,135	542,900	311,958	96,079
事務費支出	168,778	564	1,080,797	220,194	196,608	112,629
福利厚生費支出	2,551	564	10,355	3,360	1,714	0
事務消耗品費支出[事務]	6,755	0	264,975	10,215	6,116	9,713
一般事務消耗品	0	0	225,523	0	0	0
事務経費消耗品	6,755	0	39,452	10,215	6,116	9,713
器具什器費支出	16,309	0	0	0	0	0
印刷製本費支出[事務]	0	0	322,987	0	0	0
水道光熱費支出[事務]	42,559	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[事務]	53,995	0	145,104	37,571	22,497	35,727
一般通信費	29,148	0	0	0	0	0
事務経費郵送料	21,624	0	126,281	32,697	19,579	31,092
事務経費電話料	3,223	0	18,823	4,874	2,918	4,635
保守料支出[事務]	0	0	64,020	64,020	64,020	32,010
手数料支出[事務]	0	0	96,305	71,727	83,607	5,556
賃借料支出[事務]	28,759	0	175,751	31,151	18,654	29,623
一般賃借料	8,157	0	55,440	0	0	0
事務経費コピー料	8,190	0	47,828	12,384	7,415	11,776
事務経費リース料	12,412	0	72,483	18,767	11,239	17,847
租税公課費支出[事務]	17,850	0	1,300	2,150	0	0
貸付事業支出	0	0	171,287,629	9,928,000	86,347,865	2,400,000
貸付金支出	0	0	171,287,629	9,928,000	86,347,865	2,400,000
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	146,091,060	0	0	0
介護福祉実務者貸付金支出	0	0	12,646,569	0	0	0
再就職準備金貸付金支出	0	0	10,350,000	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	9,928,000	0	0
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	0	86,347,865	0
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	0	2,200,000	0	0	0
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	2,400,000
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)	4,669,971	713,734	186,184,669	14,199,837	88,711,802	3,176,833
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,494,463	16,577	-175,137,123	-13,261,685	-85,085,689	-3,176,761
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4年4月1日 (至) 令和5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	605,826	605,825	605,825	302,912
器具及び備品取得支出	0	0	467,066	467,066	467,066	233,532
ソフトウェア取得支出	0	0	138,760	138,759	138,759	69,380
施設整備等支出計(5)	0	0	605,826	605,825	605,825	302,912
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-605,826	-605,825	-605,825	-302,912
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	75,412,000	6,291,000
北海道補助金収入	0	0	0	0	75,412,000	6,291,000
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	0	0	75,412,000	0
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	6,291,000
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	75,412,000	6,291,000
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	886,157	14,147	2,124,930	172,857	42,993	0
法人本部運営事業	886,157	14,147	2,124,930	172,857	42,993	0
その他の活動支出計(8)	886,157	14,147	2,124,930	172,857	42,993	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-886,157	-14,147	-2,124,930	-172,857	75,369,007	6,291,000
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)	8,608,306	2,430	-177,867,879	-14,040,367	-10,322,507	2,811,327
前期末支払資金残高(12)	189,750,159	30,009,373	564,246,802	215,789,006	271,477,237	3,818,310
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,358,465	30,011,803	386,378,923	201,748,639	261,154,730	6,629,637

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4年4月1日 (至) 令和5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		
	介護分野就職 支援金貸付事 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	0	30,494,726	0	30,494,726		
償還金収入	0	28,603,689	0	28,603,689		
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	12,291,169	0	12,291,169		
保育士修学資金償還金収入	0	730,000	0	730,000		
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	9,656,920	0	9,656,920		
介護福祉実務者償還金収入	0	966,000	0	966,000		
再就職準備金償還金収入	0	400,000	0	400,000		
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	936,000	0	936,000		
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	3,623,600	0	3,623,600		
貸付金利息収入	0	1,891,037	0	1,891,037		
延滞利息収入	0	1,891,037	0	1,891,037		
受取利息配当金収入	179	12,081	0	12,081		
受取利息配当金収入	179	12,081	0	12,081		
事業活動収入計(1)	179	30,506,807	0	30,506,807		
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	664,192	26,577,974	0	26,577,974		
職員給料支出	566,661	20,237,433	0	20,237,433		
俸給	402,114	16,310,896	0	16,310,896		
諸手当	164,547	3,926,537	0	3,926,537		
職員賞与支出	0	2,192,878	0	2,192,878		
法定福利費支出	97,531	4,147,663	0	4,147,663		
事務費支出	239,836	2,019,406	0	2,019,406		
福利厚生費支出	0	18,544	0	18,544		
事務消耗品費支出[事務]	9,713	307,487	0	307,487		
一般事務消耗品	0	225,523	0	225,523		
事務経費消耗品	9,713	81,964	0	81,964		
器具什器費支出	0	16,309	0	16,309		
印刷製本費支出[事務]	124,988	447,975	0	447,975		
水道光熱費支出[事務]	0	42,559	0	42,559		
通信運搬費支出[事務]	35,727	330,621	0	330,621		
一般通信費	0	29,148	0	29,148		
事務経費郵送料	31,092	262,365	0	262,365		
事務経費電話料	4,635	39,108	0	39,108		
保守料支出[事務]	32,010	256,080	0	256,080		
手数料支出[事務]	7,775	264,970	0	264,970		
賃借料支出[事務]	29,623	313,561	0	313,561		
一般賃借料	0	63,597	0	63,597		
事務経費コピー料	11,776	99,369	0	99,369		
事務経費リース料	17,847	150,595	0	150,595		
租税公課費支出[事務]	0	21,300	0	21,300		
貸付事業支出	6,600,000	276,563,494	0	276,563,494		
貸付金支出	6,600,000	276,563,494	0	276,563,494		
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	146,091,060	0	146,091,060		
介護福祉実務者貸付金支出	0	12,646,569	0	12,646,569		
再就職準備金貸付金支出	0	10,350,000	0	10,350,000		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	9,928,000	0	9,928,000		
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	86,347,865	0	86,347,865		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	2,200,000	0	2,200,000		
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	2,400,000	0	2,400,000		
介護分野就職支援金貸付金支出	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000		
事業活動支出計(2)	7,504,028	305,160,874	0	305,160,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,503,849	-274,654,067	0	-274,654,067		
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4年4月1日 (至) 令和5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		
	介護分野就職 支援金貸付事 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		
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	302,912	2,423,300	0	2,423,300		
器具及び備品取得支出	233,532	1,868,262	0	1,868,262		
ソフトウェア取得支出	69,380	555,038	0	555,038		
施設整備等支出計(5)	302,912	2,423,300	0	2,423,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-302,912	-2,423,300	0	-2,423,300		
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	13,491,000	95,194,000	0	95,194,000		
北海道補助金収入	13,491,000	95,194,000	0	95,194,000		
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	75,412,000	0	75,412,000		
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	6,291,000	0	6,291,000		
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	13,491,000	13,491,000	0	13,491,000		
その他の活動収入計(7)	13,491,000	95,194,000	0	95,194,000		
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	3,241,084	0	3,241,084		
法人本部運営事業	0	3,241,084	0	3,241,084		
その他の活動支出計(8)	0	3,241,084	0	3,241,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,491,000	91,952,916	0	91,952,916		
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)	5,684,239	-185,124,451	0	-185,124,451		
前期末支払資金残高(12)	12,006,046	1,287,096,933	0	1,287,096,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,690,285	1,101,972,482	0	1,101,972,482		

地域公益活動事業・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	210,000	0	210,000	
負担金収入	1,860,000	1,080,000	780,000	
事業活動収入計 (1)	2,070,000	1,080,000	990,000	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	3,064,513	0	3,064,513	
事業費支出	5,739,291	1,479,371	4,259,920	
事務費支出	630,673	327,685	302,988	
事業活動支出計 (2)	9,434,477	1,807,056	7,627,421	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,364,477	-727,056	-6,637,421	
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	4,187,000	4,187,000	0	
その他の活動収入計 (7)	4,187,000	4,187,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	508,116	3,038,339	-2,530,223	
その他の活動支出計 (8)	508,116	3,038,339	-2,530,223	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,678,884	1,148,661	2,530,223	
予備費支出 (10)	11,903,292	—	11,903,292	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,588,885	421,605	-16,010,490	
前期末支払資金残高 (12)	15,588,885	16,045,372	-456,487	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	16,466,977	-16,466,977	

収益事業区分・資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	31,629,050	30,619,789	1,009,261	
広告料収入	15,772,000	15,730,000	42,000	
手数料収入	2,572,000	1,873,017	698,983	
販売手数料	96,000	107,036	-11,036	
斡旋手数料	730,000	348,309	381,691	
その他手数料	1,746,000	1,417,672	328,328	
売上高	13,285,050	13,016,772	268,278	
物品販売売上	9,054,050	9,215,942	-161,892	
出版事業売上	4,231,000	3,800,830	430,170	
受取利息配当金収入	2,000	190	1,810	
受取利息配当金収入	2,000	190	1,810	
事業活動収入計 (1)	31,631,050	30,619,979	1,011,071	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,274,197	2,274,197	0	
職員給料支出	1,457,863	1,457,863	0	
俸給	1,215,629	1,215,629	0	
諸手当	242,234	242,234	0	
職員賞与支出	476,209	476,209	0	
法定福利費支出	340,125	340,125	0	
事務費支出	4,977,517	4,569,104	408,413	
福利厚生費支出	1,828	1,828	0	
水道光熱費支出[事務]	97,421	97,421	0	
手数料支出[事務]	46,463	46,463	0	
賃借料支出[事務]	106,336	99,192	7,144	
一般賃借料	99,192	99,192	0	
事務経費リース料	7,144	0	7,144	
租税公課費支出[事務]	4,725,469	4,324,200	401,269	
売上原価支出	7,751,760	7,751,760	0	
当期製品製造原価	793,100	793,100	0	
当期商品仕入高	6,958,660	6,958,660	0	
事業活動支出計 (2)	15,003,474	14,595,061	408,413	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,627,576	16,024,918	602,658	
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	16,627,576	16,024,918	602,658	
法人本部運営事業	16,627,576	16,024,918	602,658	
その他の活動支出計 (8)	16,627,576	16,024,918	602,658	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,627,576	-16,024,918	-602,658	
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4年4月1日 （至） 令和5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	30,619,789	30,619,789	0	30,619,789		
広告料収入	15,730,000	15,730,000	0	15,730,000		
手数料収入	1,873,017	1,873,017	0	1,873,017		
販売手数料	107,036	107,036	0	107,036		
斡旋手数料	348,309	348,309	0	348,309		
その他手数料	1,417,672	1,417,672	0	1,417,672		
売上高	13,016,772	13,016,772	0	13,016,772		
物品販売売上	9,215,942	9,215,942	0	9,215,942		
出版事業売上	3,800,830	3,800,830	0	3,800,830		
受取利息配当金収入	190	190	0	190		
受取利息配当金収入	190	190	0	190		
事業活動収入計(1)	30,619,979	30,619,979	0	30,619,979		
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	2,274,197	2,274,197	0	2,274,197		
職員給料支出	1,457,863	1,457,863	0	1,457,863		
俸給	1,215,629	1,215,629	0	1,215,629		
諸手当	242,234	242,234	0	242,234		
職員賞与支出	476,209	476,209	0	476,209		
法定福利費支出	340,125	340,125	0	340,125		
事務費支出	4,569,104	4,569,104	0	4,569,104		
福利厚生費支出	1,828	1,828	0	1,828		
水道光熱費支出	97,421	97,421	0	97,421		
手数料支出	46,463	46,463	0	46,463		
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	4,324,200	4,324,200	0	4,324,200		
売上原価支出	7,751,760	7,751,760	0	7,751,760		
当期製品製造原価	793,100	793,100	0	793,100		
当期商品仕入高	6,958,660	6,958,660	0	6,958,660		
事業活動支出計(2)	14,595,061	14,595,061	0	14,595,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,024,918	16,024,918	0	16,024,918		
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	16,024,918	16,024,918	0	16,024,918		
法人本部運営事業	16,024,918	16,024,918	0	16,024,918		
その他の活動支出計(8)	16,024,918	16,024,918	0	16,024,918		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,024,918	-16,024,918	0	-16,024,918		
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4年4月1日 （至）令和5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	31,629,050	30,619,789	1,009,261	
受取利息配当金収入	2,000	190	1,810	
事業活動収入計 (1)	31,631,050	30,619,979	1,011,071	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,274,197	2,274,197	0	
事務費支出	4,977,517	4,569,104	408,413	
売上原価支出	7,751,760	7,751,760	0	
事業活動支出計 (2)	15,003,474	14,595,061	408,413	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,627,576	16,024,918	602,658	
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	16,627,576	16,024,918	602,658	
その他の活動支出計 (8)	16,627,576	16,024,918	602,658	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,627,576	-16,024,918	-602,658	
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4年4月1日 (至) 令和5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	16,954,000	16,954,000	0	
北海道補助金収入	16,954,000	16,954,000	0	
貸付事務費補助金収入	16,954,000	16,954,000	0	
貸付事業収入	1,189,404,838	896,471,796	292,933,042	
償還金収入	1,071,152,838	786,042,511	285,110,327	
総合支援資金償還金収入	223,643,778	151,778,763	71,865,015	
福祉資金償還金収入	569,503,060	351,474,598	218,028,462	
教育支援資金償還金収入	223,749,000	266,484,718	-42,735,718	
不動産担保型生活資金償還金収入	16,049,000	0	16,049,000	
離職者支援資金償還金収入	5,889,000	2,731,870	3,157,130	
障害者更生資金償還金収入	2,259,000	304,970	1,954,030	
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	237,000	34,520	202,480	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	18,900,000	5,905,802	12,994,198	
要保護世帯向け資金 (指定都市) 償還金	10,800,000	7,252,600	3,547,400	
臨時つなぎ資金償還金収入	120,000	74,670	45,330	
貸付金利息収入	31,941,000	34,558,233	-2,617,233	
貸付金利息収入	8,985,000	6,123,241	2,861,759	
延滞利息収入	22,956,000	28,434,992	-5,478,992	
長期滞留債権償還金収入	86,311,000	75,871,052	10,439,948	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	10,048,000	9,646,110	401,890	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	7,617,000	6,967,436	649,564	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	57,977,000	49,275,045	8,701,955	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	9,631,000	9,182,521	448,479	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	300,000	296,630	3,370	
生活資金長期滞留債権償還金収入	172,000	68,040	103,960	
福祉資金 (住宅) 長期滞留債権償還金収入	566,000	435,270	130,730	
受取利息配当金収入	8,880,800	9,114,158	-233,358	
受取利息配当金収入	8,856,800	9,103,814	-247,014	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	24,000	10,344	13,656	
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)	1,215,243,638	922,539,954	292,703,684	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	84,517,769	84,713,185	-195,416	
職員給料支出	42,452,299	43,654,272	-1,201,973	
俸給	31,161,381	31,653,352	-491,971	
諸手当	11,290,918	12,000,920	-710,002	
職員賞与支出	6,354,301	6,636,550	-282,249	
派遣職員費支出	26,787,605	25,779,778	1,007,827	
法定福利費支出	8,923,564	8,642,585	280,979	
事業費支出	611,806,080	579,794,766	32,011,314	
業務委託費支出 [事業]	586,360,076	554,427,662	31,932,414	
市町村社協事務費支出	346,360,076	329,512,010	16,848,066	
その他の業務委託費支出	240,000,000	224,915,652	15,084,348	
手数料支出 [事業]	1,400,000	1,321,100	78,900	
貸付調査償還指導費	24,046,004	24,046,004	0	
貸付調査償還促進費	330,004	330,004	0	
民生委員実費弁償費	23,716,000	23,716,000	0	
事務費支出	163,469,819	76,168,332	87,301,487	
福利厚生費支出	30,578	28,997	1,581	
諸謝金支出 [事務]	1,355,492	1,355,492	0	
旅費交通費支出 [事務]	625,945	523,630	102,315	
役職員旅費 [事務]	620,285	517,970	102,315	
委員等旅費 [事務]	5,660	5,660	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出 [事務]	2,319,907	1,189,681	1,130,226	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	一般事務消耗品	1,625,675	688,926	936,749	
	事務経費消耗品	694,232	500,755	193,477	
	器具什器費支出	447,480	443,960	3,520	
	図書資料費支出[事務]	66,496	66,496	0	
	印刷製本費支出[事務]	10,714,470	1,861,750	8,852,720	
	水道光熱費支出[事務]	1,246,950	1,246,950	0	
	通信運搬費支出[事務]	64,307,607	26,997,158	37,310,449	
	一般通信費	60,339,349	25,155,381	35,183,968	
	事務経費郵送料	3,360,496	1,602,857	1,757,639	
	事務経費電話料	607,762	238,920	368,842	
	会議費支出[事務]	1,749	1,749	0	
	保守料支出[事務]	165,000	165,000	0	
	手数料支出[事務]	49,560,925	21,910,821	27,650,104	
	賃借料支出[事務]	15,214,057	8,353,755	6,860,302	
	一般賃借料	12,349,174	6,826,684	5,522,490	
	事務経費コピー料	1,467,543	607,068	860,475	
	事務経費リース料	1,397,340	920,003	477,337	
	租税公課費支出[事務]	60,800	55,150	5,650	
	電算処理費	17,342,363	11,957,743	5,384,620	
	貸付事業支出	3,921,028,480	3,734,413,959	186,614,521	
	貸付金支出	3,921,028,480	3,734,413,959	186,614,521	
	総合支援資金貸付金支出	2,558,202,128	2,414,869,000	143,333,128	
	福祉資金貸付金支出	915,266,460	915,266,460	0	
	教育支援資金貸付金支出	366,717,000	358,608,000	8,109,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	26,282,000	17,375,993	8,906,007	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	21,203,128	8,766,474	12,436,654	
	要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	33,257,764	19,528,032	13,729,732	
	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	1,120,072	1,120,072	0	
	徴収不能額	1,120,072	1,120,072	0	
	事業活動支出計(2)	4,781,942,220	4,476,210,314	305,731,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,566,698,582	-3,553,670,360	-13,028,222	
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	2,389,321	2,389,321	0	
	器具及び備品取得支出	2,389,321	2,389,321	0	
	施設整備等支出計(5)	2,389,321	2,389,321	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,389,321	-2,389,321	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	36,085,000	100,150,481	-64,065,481	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	36,085,000	100,150,481	-64,065,481	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,187,000	76,243,456	-73,056,456	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	32,898,000	23,907,025	8,990,975	
	生活福祉資金会計繰入金収入	841,811,978	16,194,034,340	-15,352,222,362	
	生活福祉資金	840,604,178	16,193,336,958	-15,352,732,780	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	606,400	242,428	363,972	
	要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	601,400	454,954	146,446	
	貸付資金補助金収入	8,287,661,000	8,287,661,000	0	
	北海道補助金収入	8,282,661,000	8,282,661,000	0	
	交付金収入	8,282,661,000	8,282,661,000	0	
	札幌市補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	交付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,165,557,978	24,581,845,821	-15,416,287,843	
	その他の活動による収支(支出)				
	積立資産支出	76,253,800	76,253,800	0	
	欠損補てん積立特定資産支出	76,253,800	76,253,800	0	
	一般会計繰入金支出	3,718,747	1,850,663	1,868,084	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	法人本部運営事業	3,718,747	1,850,663	1,868,084	
	生活福祉資金会計繰入金支出	841,811,978	16,194,034,340	-15,352,222,362	
	生活福祉資金貸付事務費	841,811,978	16,194,034,340	-15,352,222,362	
	国庫補助金等返還金支出	59,000,000	59,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	980,784,525	16,331,138,803	-15,350,354,278	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,184,773,453	8,250,707,018	-65,933,565	
	予備費支出(10)	24,820,637,554	—	24,820,637,554	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,204,952,004	4,694,647,337	-24,899,599,341	
	前期末支払資金残高(12)	20,204,952,004	20,741,021,278	-536,069,274	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,435,668,615	-25,435,668,615	

生活福祉資金・資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	1, 158, 384, 838	882, 547, 034	275, 837, 804	
償還金収入	1, 041, 332, 838	772, 809, 439	268, 523, 399	
総合支援資金償還金収入	223, 643, 778	151, 778, 763	71, 865, 015	
福祉資金償還金収入	569, 503, 060	351, 474, 598	218, 028, 462	
教育支援資金償還金収入	223, 749, 000	266, 484, 718	-42, 735, 718	
不動産担保型生活資金償還金収入	16, 049, 000	0	16, 049, 000	
離職者支援資金償還金収入	5, 889, 000	2, 731, 870	3, 157, 130	
障害者更生資金償還金収入	2, 259, 000	304, 970	1, 954, 030	
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	237, 000	34, 520	202, 480	
貸付金利息収入	30, 741, 000	33, 866, 543	-3, 125, 543	
貸付金利息収入	7, 985, 000	5, 630, 880	2, 354, 120	
延滞利息収入	22, 756, 000	28, 235, 663	-5, 479, 663	
長期滞留債権償還金収入	86, 311, 000	75, 871, 052	10, 439, 948	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	10, 048, 000	9, 646, 110	401, 890	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	7, 617, 000	6, 967, 436	649, 564	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	57, 977, 000	49, 275, 045	8, 701, 955	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	9, 631, 000	9, 182, 521	448, 479	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	300, 000	296, 630	3, 370	
生活資金長期滞留債権償還金収入	172, 000	68, 040	103, 960	
福祉資金 (住宅) 長期滞留債権償還金収入	566, 000	435, 270	130, 730	
受取利息配当金収入	8, 874, 000	9, 107, 778	-233, 778	
受取利息配当金収入	8, 850, 000	9, 097, 434	-247, 434	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	24, 000	10, 344	13, 656	
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)	1, 167, 259, 838	891, 654, 812	275, 605, 026	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	3, 866, 467, 588	3, 706, 119, 453	160, 348, 135	
貸付金支出	3, 866, 467, 588	3, 706, 119, 453	160, 348, 135	
総合支援資金貸付金支出	2, 558, 202, 128	2, 414, 869, 000	143, 333, 128	
福祉資金貸付金支出	915, 266, 460	915, 266, 460	0	
教育支援資金貸付金支出	366, 717, 000	358, 608, 000	8, 109, 000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	26, 282, 000	17, 375, 993	8, 906, 007	
流動資産評価損等による資金減少額	1, 120, 072	1, 120, 072	0	
徴収不能額	1, 120, 072	1, 120, 072	0	
事業活動支出計 (2)	3, 867, 587, 660	3, 707, 239, 525	160, 348, 135	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2, 700, 327, 822	-2, 815, 584, 713	115, 256, 891	
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	36, 085, 000	100, 150, 481	-64, 065, 481	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	36, 085, 000	100, 150, 481	-64, 065, 481	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3, 187, 000	76, 243, 456	-73, 056, 456	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	32, 898, 000	23, 907, 025	8, 990, 975	
貸付資金補助金収入	8, 282, 661, 000	8, 282, 661, 000	0	
北海道補助金収入	8, 282, 661, 000	8, 282, 661, 000	0	
交付金収入	8, 282, 661, 000	8, 282, 661, 000	0	
その他の活動収入計 (7)	8, 318, 746, 000	8, 382, 811, 481	-64, 065, 481	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	76, 253, 800	76, 253, 800	0	
欠損補てん積立特定資産支出	76, 253, 800	76, 253, 800	0	

生活福祉資金・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	生活福祉資金会計繰入金支出	840,604,178	16,193,336,958	-15,352,732,780	
	生活福祉資金貸付事務費	840,604,178	16,193,336,958	-15,352,732,780	
	国庫補助金等返還金支出	59,000,000	59,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	975,857,978	16,328,590,758	-15,352,732,780	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,342,888,022	-7,945,779,277	15,288,667,299	
予備費支出 (10)		24,258,291,692	—	24,258,291,692	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-19,615,731,492	-10,761,363,990	-8,854,367,502	
前期末支払資金残高 (12)		19,615,731,492	20,137,152,454	-521,420,962	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	9,375,788,464	-9,375,788,464	

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4年4月1日 （至）令和5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	19,500,000	6,143,034	13,356,966	
償還金収入	18,900,000	5,905,802	12,994,198	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	18,900,000	5,905,802	12,994,198	
貸付金利息収入	600,000	237,232	362,768	
貸付金利息収入	500,000	37,903	462,097	
延滞利息収入	100,000	199,329	-99,329	
受取利息配当金収入	5,400	5,196	204	
受取利息配当金収入	5,400	5,196	204	
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)	19,506,400	6,148,230	13,358,170	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	21,203,128	8,766,474	12,436,654	
貸付金支出	21,203,128	8,766,474	12,436,654	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	21,203,128	8,766,474	12,436,654	
事業活動支出計 (2)	21,203,128	8,766,474	12,436,654	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,696,728	-2,618,244	921,516	
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	242,428	363,972	
生活福祉資金貸付事務費	606,400	242,428	363,972	
その他の活動支出計 (8)	606,400	242,428	363,972	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-606,400	-242,428	-363,972	
予備費支出 (10)	506,634,846	—	506,634,846	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-508,937,974	-2,860,672	-506,077,302	
前期末支払資金残高 (12)	508,937,974	512,262,856	-3,324,882	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	509,402,184	-509,402,184	

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4年4月1日 (至) 令和5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	7,707,058	3,692,942	
償還金収入	10,800,000	7,252,600	3,547,400	
要保護世帯向け資金（指定都市）償還金	10,800,000	7,252,600	3,547,400	
貸付金利息収入	600,000	454,458	145,542	
貸付金利息収入	500,000	454,458	45,542	
延滞利息収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	400	496	-96	
受取利息配当金収入	400	496	-96	
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)	11,401,400	7,707,554	3,693,846	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	33,257,764	19,528,032	13,729,732	
貸付金支出	33,257,764	19,528,032	13,729,732	
要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	33,257,764	19,528,032	13,729,732	
事業活動支出計 (2)	33,257,764	19,528,032	13,729,732	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-21,856,364	-11,820,478	-10,035,886	
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)				
貸付資金補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
札幌市補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
交付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	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	454,954	146,446	
生活福祉資金貸付事務費	601,400	454,954	146,446	
その他の活動支出計 (8)	601,400	454,954	146,446	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,398,600	4,545,046	-146,446	
予備費支出 (10)	23,638,993	—	23,638,993	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,096,757	-7,275,432	-33,821,325	
前期末支払資金残高 (12)	41,096,757	50,189,556	-9,092,799	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	42,914,124	-42,914,124	

生活福祉資金貸付事務費・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	16,954,000	16,954,000	0	
北海道補助金収入	16,954,000	16,954,000	0	
貸付事務費補助金収入	16,954,000	16,954,000	0	
受取利息配当金収入	400	280	120	
受取利息配当金収入	400	280	120	
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)	16,955,400	16,954,280	1,120	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	82,368,543	84,515,967	-2,147,424	
職員給料支出	40,942,366	43,526,653	-2,584,287	
俸給	29,960,566	31,558,842	-1,598,276	
諸手当	10,981,800	11,967,811	-986,011	
職員賞与支出	6,024,647	6,595,611	-570,964	
派遣職員費支出	26,787,605	25,779,778	1,007,827	
法定福利費支出	8,613,925	8,613,925	0	
事業費支出	607,822,258	575,914,766	31,907,492	
業務委託費支出 [事業]	582,376,254	550,547,662	31,828,592	
市町村社協事務費支出	342,376,254	325,632,010	16,744,244	
その他の業務委託費支出	240,000,000	224,915,652	15,084,348	
手数料支出 [事業]	1,400,000	1,321,100	78,900	
貸付調査償還指導費	24,046,004	24,046,004	0	
貸付調査償還促進費	330,004	330,004	0	
民生委員実費弁償費	23,716,000	23,716,000	0	
事務費支出	162,796,643	75,800,431	86,996,212	
福利厚生費支出	28,852	28,852	0	
諸謝金支出 [事務]	1,355,492	1,355,492	0	
旅費交通費支出 [事務]	625,945	523,630	102,315	
役職員旅費 [事務]	620,285	517,970	102,315	
委員等旅費 [事務]	5,660	5,660	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出 [事務]	2,014,907	1,182,725	832,182	
一般事務消耗品	1,327,631	688,926	638,705	
事務経費消耗品	687,276	493,799	193,477	
器具什器費支出	447,480	443,960	3,520	
図書資料費支出 [事務]	66,496	66,496	0	
印刷製本費支出 [事務]	10,714,470	1,861,750	8,852,720	
水道光熱費支出 [事務]	1,161,832	1,161,832	0	
通信運搬費支出 [事務]	64,282,020	26,971,571	37,310,449	
一般通信費	60,339,349	25,155,381	35,183,968	
事務経費郵送料	3,338,228	1,580,589	1,757,639	
事務経費電話料	604,443	235,601	368,842	
会議費支出 [事務]	1,749	1,749	0	
手数料支出 [事務]	49,524,947	21,874,843	27,650,104	
賃借料支出 [事務]	15,192,840	8,332,538	6,860,302	
一般賃借料	12,349,174	6,826,684	5,522,490	
事務経費コピー料	1,459,109	598,634	860,475	
事務経費リース料	1,384,557	907,220	477,337	
租税公課費支出 [事務]	27,250	27,250	0	
電算処理費	17,342,363	11,957,743	5,384,620	
事業活動支出計 (2)	852,987,444	736,231,164	116,756,280	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-836,032,044	-719,276,884	-116,755,160	
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	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	2,389,321	2,389,321	0	

生活福祉資金貸付事務費・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	器具及び備品取得支出	2,389,321	2,389,321	0	
	施設整備等支出計(5)	2,389,321	2,389,321	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,389,321	-2,389,321	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)					
	生活福祉資金会計繰入金収入	841,811,978	16,194,034,340	-15,352,222,362	
	生活福祉資金	840,604,178	16,193,336,958	-15,352,732,780	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	606,400	242,428	363,972	
	要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	601,400	454,954	146,446	
	その他の活動収入計(7)	841,811,978	16,194,034,340	-15,352,222,362	
その他の活動による収支(支出)					
	一般会計繰入金支出	3,390,613	1,847,033	1,543,580	
	法人本部運営事業	3,390,613	1,847,033	1,543,580	
	その他の活動支出計(8)	3,390,613	1,847,033	1,543,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	838,421,365	16,192,187,307	-15,353,765,942	
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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,470,521,102	-15,470,521,102	

臨時特例つなぎ資金・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	120,000	74,670	45,330	
償還金収入	120,000	74,670	45,330	
臨時つなぎ資金償還金収入	120,000	74,670	45,330	
受取利息配当金収入	600	408	192	
受取利息配当金収入	600	408	192	
事業活動収入計 (1)	120,600	75,078	45,522	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,149,226	197,218	1,952,008	
職員給料支出	1,509,933	127,619	1,382,314	
俸給	1,200,815	94,510	1,106,305	
諸手当	309,118	33,109	276,009	
職員賞与支出	329,654	40,939	288,715	
法定福利費支出	309,639	28,660	280,979	
事業費支出	3,983,822	3,880,000	103,822	
業務委託費支出 [事業]	3,983,822	3,880,000	103,822	
市町村社協事務費支出	3,983,822	3,880,000	103,822	
事務費支出	673,176	367,901	305,275	
福利厚生費支出	1,726	145	1,581	
事務消耗品費支出 [事務]	305,000	6,956	298,044	
一般事務消耗品	298,044	0	298,044	
事務経費消耗品	6,956	6,956	0	
水道光熱費支出 [事務]	85,118	85,118	0	
通信運搬費支出 [事務]	25,587	25,587	0	
事務経費郵送料	22,268	22,268	0	
事務経費電話料	3,319	3,319	0	
保守料支出 [事務]	165,000	165,000	0	
手数料支出 [事務]	35,978	35,978	0	
賃借料支出 [事務]	21,217	21,217	0	
事務経費コピー料	8,434	8,434	0	
事務経費リース料	12,783	12,783	0	
租税公課費支出 [事務]	33,550	27,900	5,650	
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)	6,906,224	4,445,119	2,461,105	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,785,624	-4,370,041	-2,415,583	
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	328,134	3,630	324,504	
法人本部運営事業	328,134	3,630	324,504	
その他の活動支出計 (8)	328,134	3,630	324,504	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-328,134	-3,630	-324,504	
予備費支出 (10)	32,072,023	—	32,072,023	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,185,781	-4,373,671	-34,812,110	
前期末支払資金残高 (12)	39,185,781	41,416,412	-2,230,631	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	37,042,741	-37,042,741	