

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 1,500,000 | 1,392,300 | 107,700 | | |
| | 寄附金収入 | 222,000 | 221,150 | 850 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 38,412,000 | 37,407,996 | 1,004,004 | | |
| | 受託金収入 | 53,614,000 | 52,535,609 | 1,078,391 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,650,000 | 279,000 | 1,371,000 | | |
| | 負担金収入 | 70,000 | 70,000 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 24,971,000 | 25,215,450 | △244,450 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,664,000 | 6,961,120 | △297,120 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 5,479 | 521 | | |
| | その他の収入 | 58,000 | 136,938 | △78,938 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 127,167,000 | 124,225,042 | 2,941,958 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 80,722,000 | 80,106,362 | 615,638 | | |
| 事業費支出 | 37,226,000 | 35,163,029 | 2,062,971 | | | |
| 事務費支出 | 7,390,000 | 6,726,961 | 663,039 | | | |
| 貸付事業支出 | 1,650,000 | 243,000 | 1,407,000 | | | |
| 助成金支出 | 1,950,000 | 1,912,349 | 37,651 | | | |
| 負担金支出 | 196,000 | 130,490 | 65,510 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 129,134,000 | 124,282,191 | 4,851,809 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,967,000 | △57,149 | △1,909,851 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,894,000 | 3,017,295 | 1,876,705 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,894,000 | 3,017,295 | 1,876,705 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,927,000 | 2,924,149 | 2,851 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 2,927,000 | 2,924,149 | 2,851 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,967,000 | 93,146 | 1,873,854 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 35,997 | △35,997 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 59,861,403 | △59,861,403 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 59,897,400 | △59,897,400 | | |

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,392,300 | 1,417,350 | △25,050 |
| | 寄付金収益 | 221,150 | 323,210 | △102,060 |
| | 経常経費補助金収益 | 37,407,996 | 33,290,708 | 4,117,288 |
| | 受託金収益 | 52,535,609 | 60,275,445 | △7,739,836 |
| | 負担金収益 | 70,000 | 70,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 25,215,450 | 26,766,630 | △1,551,180 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,961,120 | 6,122,840 | 838,280 |
| | サービス活動収益計(1) | 123,803,625 | 128,266,183 | △4,462,558 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 82,806,152 | 77,013,699 | 5,792,453 | |
| 事業費 | 35,163,029 | 40,779,238 | △5,616,209 | |
| 事務費 | 6,726,961 | 7,626,108 | △899,147 | |
| 助成金費用 | 1,912,349 | 2,320,730 | △408,381 | |
| 負担金費用 | 130,490 | 187,000 | △56,510 | |
| 減価償却費 | 138,253 | 186,823 | △48,570 | |
| 徴収不能額 | | 10,000 | △10,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 126,877,234 | 128,123,598 | △1,246,364 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,073,609 | 142,585 | △3,216,194 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,479 | 5,470 | 9 |
| | その他のサービス活動外収益 | 136,938 | 193,999 | △57,061 |
| | サービス活動外収益計(4) | 142,417 | 199,469 | △57,052 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 142,417 | 199,469 | △57,052 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,931,192 | 342,054 | △3,273,246 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| 特別費用計(9) | 4 | | 4 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4 | | △4 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,931,196 | 342,054 | △3,273,250 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 61,020,036 | 60,691,860 | 328,176 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 58,088,840 | 61,033,914 | △2,945,074 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 3,017,295 | 971,135 | 2,046,160 |
| | その他の積立金積立額(17) | 224,359 | 985,013 | △760,654 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 60,881,776 | 61,020,036 | △138,260 |

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 67,886,223 | 70,602,642 | △2,716,419 | 流動負債 | 7,988,823 | 10,741,239 | △2,752,416 |
| 現金 | 60,000 | 60,000 | | 事業未払金 | 7,988,823 | 10,706,907 | △2,718,084 |
| 預貯金 | 58,133,261 | 64,301,780 | △6,168,519 | 職員預り金 | | 34,332 | △34,332 |
| 事業未収金 | 9,283,462 | 5,849,162 | 3,434,300 | | | | |
| 前払費用 | 409,500 | 391,700 | 17,800 | | | | |
| 固定資産 | 64,499,988 | 64,767,391 | △267,403 | 固定負債 | 15,452,712 | 12,752,922 | 2,699,790 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 15,452,712 | 12,752,922 | 2,699,790 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 23,441,535 | 23,494,161 | △52,626 |
| その他の固定資産 | 62,733,988 | 62,965,391 | △231,403 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 103,090 | 131,437 | △28,347 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 器具及び備品 | 115,283 | 225,193 | △109,910 | その他の積立金 | 47,062,900 | 49,855,836 | △2,792,936 |
| 退職給与積立資産 | 15,452,712 | 12,752,922 | 2,699,790 | 社会福祉事業積立金 | 7,652,562 | 7,658,668 | △6,106 |
| 社会福祉事業積立資産 | 7,652,562 | 7,658,668 | △6,106 | 財政調整積立金 | 39,111,397 | 41,898,227 | △2,786,830 |
| 財政調整積立資産 | 39,111,397 | 41,898,227 | △2,786,830 | 不良貸付準備積立金 | 298,941 | 298,941 | |
| 不良貸付準備積立資産 | 298,941 | 298,941 | | 次期繰越活動増減差額 | 60,881,776 | 61,020,036 | △138,260 |
| 資金貸付事業貸付金 | 766,000 | 802,000 | △36,000 | (うち当期活動増減差額) | △2,931,196 | 342,054 | △3,273,250 |
| 一時援護資金貸付金 | 766,000 | 802,000 | △36,000 | 純資産の部合計 | 108,944,676 | 111,875,872 | △2,931,196 |
| 資産の部合計 | 132,386,211 | 135,370,033 | △2,983,822 | 負債及び純資産の部合計 | 132,386,211 | 135,370,033 | △2,983,822 |

資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 1,392,300 | | 1,392,300 | | 1,392,300 |
| | 寄附金収入 | 221,150 | | 221,150 | | 221,150 |
| | 経常経費補助金収入 | 37,407,996 | | 37,407,996 | | 37,407,996 |
| | 受託金収入 | 20,648,541 | 31,887,068 | 52,535,609 | | 52,535,609 |
| | 貸付事業収入 | 279,000 | | 279,000 | | 279,000 |
| | 負担金収入 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 |
| | 介護保険事業収入 | 25,215,450 | | 25,215,450 | | 25,215,450 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,961,120 | | 6,961,120 | | 6,961,120 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,479 | | 5,479 | | 5,479 |
| | その他の収入 | 134,058 | 2,880 | 136,938 | | 136,938 |
| | 事業活動収入計(1) | 92,335,094 | 31,889,948 | 124,225,042 | | 124,225,042 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 71,062,032 | 9,044,330 | 80,106,362 | | 80,106,362 |
| 事業費支出 | 13,165,187 | 21,997,842 | 35,163,029 | | 35,163,029 | |
| 事務費支出 | 5,879,185 | 847,776 | 6,726,961 | | 6,726,961 | |
| 貸付事業支出 | 243,000 | | 243,000 | | 243,000 | |
| 助成金支出 | 1,912,349 | | 1,912,349 | | 1,912,349 | |
| 負担金支出 | 130,490 | | 130,490 | | 130,490 | |
| 事業活動支出計(2) | 92,392,243 | 31,889,948 | 124,282,191 | | 124,282,191 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △57,149 | | △57,149 | | △57,149 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,017,295 | | 3,017,295 | | 3,017,295 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,017,295 | | 3,017,295 | | 3,017,295 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,924,149 | | 2,924,149 | | 2,924,149 |
| その他の活動支出計(8) | 2,924,149 | | 2,924,149 | | 2,924,149 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 93,146 | | 93,146 | | 93,146 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 35,997 | | 35,997 | | 35,997 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 59,861,403 | | 59,861,403 | | 59,861,403 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 59,897,400 | | 59,897,400 | | 59,897,400 | |

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|-------------|---|------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 取 | 会費収益 | 1,392,300 | | 1,392,300 | | 1,392,300 | |
| | 益 | 寄付金収益 | 221,150 | | 221,150 | | 221,150 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 37,407,996 | | 37,407,996 | | 37,407,996 | |
| | | 受託金収益 | 20,648,541 | 31,887,068 | 52,535,609 | | 52,535,609 | |
| | | 負担金収益 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| | | 介護保険事業収益 | 25,215,450 | | 25,215,450 | | 25,215,450 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,961,120 | | 6,961,120 | | 6,961,120 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 91,916,557 | 31,887,068 | 123,803,625 | | 123,803,625 | |
| | | 費 | 人件費 | 73,761,822 | 9,044,330 | 82,806,152 | | 82,806,152 |
| | | 用 | 事業費 | 13,165,187 | 21,997,842 | 35,163,029 | | 35,163,029 |
| | | 事務費 | 5,879,185 | 847,776 | 6,726,961 | | 6,726,961 | |
| | | 助成金費用 | 1,912,349 | | 1,912,349 | | 1,912,349 | |
| | | 負担金費用 | 130,490 | | 130,490 | | 130,490 | |
| | | 減価償却費 | 138,253 | | 138,253 | | 138,253 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 94,987,286 | 31,889,948 | 126,877,234 | | 126,877,234 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,070,729 | △2,880 | △3,073,609 | | △3,073,609 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 受取利息配当金収益 | 5,479 | | 5,479 | | 5,479 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 134,058 | 2,880 | 136,938 | | 136,938 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 139,537 | 2,880 | 142,417 | | 142,417 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 139,537 | 2,880 | 142,417 | | 142,417 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,931,192 | | △2,931,192 | | △2,931,192 | |

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会 |

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 65,180,114 | 2,706,109 | 67,886,223 | | 67,886,223 |
| 現金 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 |
| 預貯金 | 55,836,652 | 2,296,609 | 58,133,261 | | 58,133,261 |
| 事業未収金 | 9,283,462 | | 9,283,462 | | 9,283,462 |
| 前払費用 | | 409,500 | 409,500 | | 409,500 |
| 固定資産 | 64,499,988 | | 64,499,988 | | 64,499,988 |
| 基本財産 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 62,733,988 | | 62,733,988 | | 62,733,988 |
| 建物 | 103,090 | | 103,090 | | 103,090 |
| 車輛運搬具 | 3 | | 3 | | 3 |
| 器具及び備品 | 115,283 | | 115,283 | | 115,283 |
| 退職給与積立資産 | 15,452,712 | | 15,452,712 | | 15,452,712 |
| 社会福祉事業積立資産 | 7,652,562 | | 7,652,562 | | 7,652,562 |
| 財政調整積立資産 | 39,111,397 | | 39,111,397 | | 39,111,397 |
| 不良貸付準備積立資産 | 298,941 | | 298,941 | | 298,941 |
| 資金貸付事業貸付金 | 766,000 | | 766,000 | | 766,000 |
| 一時援護資金貸付金 | 766,000 | | 766,000 | | 766,000 |
| 資産の部合計 | 129,680,102 | 2,706,109 | 132,386,211 | | 132,386,211 |

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債 | 5,282,714 | 2,706,109 | 7,988,823 | | 7,988,823 |
| 事業未払金 | 5,282,714 | 2,706,109 | 7,988,823 | | 7,988,823 |
| 固定負債 | 15,452,712 | | 15,452,712 | | 15,452,712 |
| 退職給付引当金 | 15,452,712 | | 15,452,712 | | 15,452,712 |
| 負債の部合計 | 20,735,426 | 2,706,109 | 23,441,535 | | 23,441,535 |
| 基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 第一号基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の積立金 | 47,062,900 | | 47,062,900 | | 47,062,900 |
| 社会福祉事業積立金 | 7,652,562 | | 7,652,562 | | 7,652,562 |
| 財政調整積立金 | 39,111,397 | | 39,111,397 | | 39,111,397 |
| 不良貸付準備積立金 | 298,941 | | 298,941 | | 298,941 |
| 次期繰越活動増減差額 | 60,881,776 | | 60,881,776 | | 60,881,776 |
| (うち当期活動増減差額) | △2,931,196 | | △2,931,196 | | △2,931,196 |
| 純資産の部合計 | 108,944,676 | | 108,944,676 | | 108,944,676 |
| 負債及び純資産の部合計 | 129,680,102 | 2,706,109 | 132,386,211 | | 132,386,211 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物並びに器具及び備品…定額法
 - ② リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上すべきだが、重要性が乏しいため未計上

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社協事務局拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
 - ② 総合福祉センター拠点区分（公益事業）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 土地 | | | | |
| 建物 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|---------|
| 建物 | 513,450 | 410,360 | 103,090 |
| 構築物 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,997,050 | 5,997,047 | 3 |
| 器具及び備品 | 3,771,276 | 3,655,993 | 115,283 |
| ソフトウェア | 740,000 | 740,000 | |
| 合計 | 11,021,776 | 10,803,400 | 218,376 |

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------|----|------|-----------|----------|----------------|----------------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事実上 の 関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,444,000 | 1,392,300 | 51,700 | |
| | 一般会費収入 | 1,056,000 | 1,053,300 | 2,700 | |
| | 賛助会費収入 | 180,000 | 147,000 | 33,000 | |
| | 施設会費収入 | 18,000 | 18,000 | | |
| | 特別会費収入 | 190,000 | 174,000 | 16,000 | |
| | 寄附金収入 | 222,000 | 221,150 | 850 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 222,000 | 221,150 | 850 | |
| | 経常経費補助金収入 | 38,412,000 | 37,407,996 | 1,004,004 | |
| | 市区町村補助金収入 | 35,334,000 | 34,329,996 | 1,004,004 | |
| | 市区町村補助金収入 | 35,334,000 | 34,329,996 | 1,004,004 | |
| | 共同募金配分金収入 | 3,078,000 | 3,078,000 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,145,000 | 1,145,000 | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,933,000 | 1,933,000 | | |
| | 受託金収入 | 21,490,000 | 20,648,541 | 841,459 | |
| | 市区町村受託金収入 | 21,281,000 | 20,439,541 | 841,459 | |
| | 市区町村受託金収入 | 21,281,000 | 20,439,541 | 841,459 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 209,000 | 209,000 | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 209,000 | 209,000 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,650,000 | 279,000 | 1,371,000 | |
| | 償還金収入 | 1,650,000 | 279,000 | 1,371,000 | |
| | 負担金収入 | 70,000 | 70,000 | | |
| | 負担金収入 | 70,000 | 70,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 24,971,000 | 25,215,450 | △244,450 | |
| | 居宅介護料収入 | 24,971,000 | 25,215,450 | △244,450 | |
| | (介護報酬収入) | 22,399,000 | 22,618,012 | △219,012 | |
| | 介護報酬収入 | 10,880,000 | 11,143,744 | △263,744 | |
| 介護予防報酬収入 | 11,519,000 | 11,474,268 | 44,732 | | |
| (利用者負担金収入) | 2,572,000 | 2,597,438 | △25,438 | | |
| 介護負担金収入(公費) | 184,000 | 177,473 | 6,527 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,089,000 | 1,125,313 | △36,313 | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 81,000 | 84,745 | △3,745 | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,218,000 | 1,209,907 | 8,093 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 6,664,000 | 6,961,120 | △297,120 | | |
| 自立支援給付費収入 | 6,655,000 | 6,951,194 | △296,194 | | |
| 介護給付費収入 | 5,633,000 | 5,897,794 | △264,794 | | |
| 計画相談支援給付費収入 | 1,022,000 | 1,053,400 | △31,400 | | |
| 利用者負担金収入 | 9,000 | 9,926 | △926 | | |
| 受取利息配当金収入 | 6,000 | 5,479 | 521 | | |
| その他の収入 | 55,000 | 134,058 | △79,058 | | |
| 雑収入 | 55,000 | 134,058 | △79,058 | | |
| 事業活動収入計(1) | 94,984,000 | 92,335,094 | 2,648,906 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 71,551,000 | 71,062,032 | 488,968 | |
| | 役員報酬支出 | 240,000 | 240,000 | | |
| | 職員給料支出 | 52,721,000 | 52,303,796 | 417,204 | |
| | 職員賞与支出 | 8,739,000 | 8,693,000 | 46,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 退職給付支出 | 401,000 | 400,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 9,449,000 | 9,424,736 | 24,264 | |
| | 事業費支出 | 15,064,000 | 13,165,187 | 1,898,813 | |
| | 諸謝金支出 | 867,000 | 676,089 | 190,911 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,825,000 | 794,674 | 1,030,326 | |
| | 印刷製本費支出 | 636,000 | 621,358 | 14,642 | |
| | 燃料費支出 | 328,000 | 274,749 | 53,251 | |
| | 燃料費支出 | 2,000 | 427 | 1,573 | |
| | 車輛燃料費支出 | 326,000 | 274,322 | 51,678 | |
| | 修繕費支出 | 55,000 | | 55,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 140,000 | 109,810 | 30,190 | |
| | 会議費支出 | 35,000 | 6,532 | 28,468 | |
| | 業務委託費支出 | 7,044,000 | 6,850,380 | 193,620 | |
| | 手数料支出 | 677,000 | 599,948 | 77,052 | |
| | 保険料支出 | 290,000 | 262,077 | 27,923 | |
| | 賃借料支出 | 1,377,000 | 1,372,160 | 4,840 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 食糧費支出 | 204,000 | 159,542 | 44,458 | |
| | 贈呈費支出 | 1,490,000 | 1,357,868 | 132,132 | |
| | 雑支出 | 95,000 | 80,000 | 15,000 | |

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| | 事務費支出 | 6,540,000 | 5,879,185 | 660,815 | |
| | 福利厚生費支出 | 229,000 | 218,416 | 10,584 | |
| | 旅費交通費支出 | 224,000 | 140,260 | 83,740 | |
| | 研修研究費支出 | 433,000 | 291,935 | 141,065 | |
| | 事務消耗品費支出 | 582,000 | 506,996 | 75,004 | |
| | 印刷製本費支出 | 164,000 | 113,184 | 50,816 | |
| | 車輛費支出 | 118,000 | 117,450 | 550 | |
| | 燃料費支出 | 158,000 | 119,796 | 38,204 | |
| | 燃料費支出 | 110,000 | 83,159 | 26,841 | |
| | 車輛燃料費支出 | 48,000 | 36,637 | 11,363 | |
| | 修繕費支出 | 55,000 | | 55,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 416,000 | 369,101 | 46,899 | |
| | 会議費支出 | 30,000 | 8,654 | 21,346 | |
| | 広報費支出 | 11,000 | 10,900 | 100 | |
| | 手数料支出 | 1,390,000 | 1,280,761 | 109,239 | |
| | 保険料支出 | 305,000 | 303,010 | 1,990 | |
| | 賃借料支出 | 1,727,000 | 1,725,168 | 1,832 | |
| | 租税公課支出 | 102,000 | 99,600 | 2,400 | |
| | 渉外費支出 | 103,000 | 102,500 | 500 | |
| | 諸会費支出 | 439,000 | 432,600 | 6,400 | |
| | 雑支出 | 54,000 | 38,854 | 15,146 | |
| | 貸付事業支出 | 1,650,000 | 243,000 | 1,407,000 | |
| | 貸付金支出 | 1,650,000 | 243,000 | 1,407,000 | |
| | 助成金支出 | 1,950,000 | 1,912,349 | 37,651 | |
| | 助成金支出 | 1,950,000 | 1,912,349 | 37,651 | |
| | 負担金支出 | 196,000 | 130,490 | 65,510 | |
| | 負担金支出 | 196,000 | 130,490 | 65,510 | |
| | 事業活動支出計(2) | 96,951,000 | 92,392,243 | 4,558,757 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,967,000 | △57,149 | △1,909,851 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,894,000 | 3,017,295 | 1,876,705 | |
| | 社会福祉事業積立資産取崩収入 | 345,000 | 227,256 | 117,744 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 4,549,000 | 2,790,039 | 1,758,961 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,894,000 | 3,017,295 | 1,876,705 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,927,000 | 2,924,149 | 2,851 | |
| | 退職給与積立資産支出 | 2,701,000 | 2,699,790 | 1,210 | |
| | 社会福祉事業積立資産支出 | 222,000 | 221,150 | 850 | |
| | 財政調整積立資産支出 | 4,000 | 3,209 | 791 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,927,000 | 2,924,149 | 2,851 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,967,000 | 93,146 | 1,873,854 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 35,997 | △35,997 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 59,861,403 | △59,861,403 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 59,897,400 | △59,897,400 | |

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,392,300 | 1,417,350 | △25,050 |
| | 一般会費収益 | 1,053,300 | 1,078,350 | △25,050 |
| | 賛助会費収益 | 147,000 | 150,000 | △3,000 |
| | 施設会費収益 | 18,000 | 18,000 | |
| | 特別会費収益 | 174,000 | 171,000 | 3,000 |
| | 寄付金収益 | 221,150 | 323,210 | △102,060 |
| | 経常経費寄付金収益 | 221,150 | 323,210 | △102,060 |
| | 経常経費補助金収益 | 37,407,996 | 33,290,708 | 4,117,288 |
| | 市区町村補助金収益 | 34,329,996 | 29,826,708 | 4,503,288 |
| | 市区町村補助金収益 | 34,329,996 | 29,826,708 | 4,503,288 |
| | 共同募金配分金収益 | 3,078,000 | 3,464,000 | △386,000 |
| | 一般募金配分金収益 | 1,145,000 | 1,339,000 | △194,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 1,933,000 | 2,125,000 | △192,000 |
| | 受託金収益 | 20,648,541 | 24,788,581 | △4,140,040 |
| | 市区町村受託金収益 | 20,439,541 | 24,568,081 | △4,128,540 |
| | 市区町村受託金収益 | 20,439,541 | 24,568,081 | △4,128,540 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 209,000 | 220,500 | △11,500 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 209,000 | 220,500 | △11,500 |
| | 負担金収益 | 70,000 | 70,000 | |
| | 負担金収益 | 70,000 | 70,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 25,215,450 | 26,766,630 | △1,551,180 |
| | 居宅介護料収益 | 25,215,450 | 26,766,630 | △1,551,180 |
| | (介護報酬収益) | 22,618,012 | 23,971,165 | △1,353,153 |
| | 介護報酬収益 | 11,143,744 | 12,804,282 | △1,660,538 |
| | 介護予防報酬収益 | 11,474,268 | 11,166,883 | 307,385 |
| | (利用者負担金収益) | 2,597,438 | 2,795,465 | △198,027 |
| 介護負担金収益(公費) | 177,473 | 131,193 | 46,280 | |
| 介護負担金収益(一般) | 1,125,313 | 1,379,975 | △254,662 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 84,745 | 116,985 | △32,240 | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 1,209,907 | 1,167,312 | 42,595 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 6,961,120 | 6,122,840 | 838,280 | |
| 自立支援給付費収益 | 6,951,194 | 6,112,018 | 839,176 | |
| 介護給付費収益 | 5,897,794 | 5,032,288 | 865,506 | |
| 計画相談支援給付費収益 | 1,053,400 | 1,079,730 | △26,330 | |
| 利用者負担金収益 | 9,926 | 10,822 | △896 | |
| サービス活動収益計(1) | | 91,916,557 | 92,779,319 | △862,762 |
| 費用 | 人件費 | 73,761,822 | 67,916,723 | 5,845,099 |
| | 役員報酬 | 240,000 | 240,000 | |
| | 職員給料 | 52,303,796 | 49,187,309 | 3,116,487 |
| | 職員賞与 | 8,693,000 | 7,672,096 | 1,020,904 |
| | 退職給付費用 | 3,100,290 | 2,052,952 | 1,047,338 |
| | 法定福利費 | 9,424,736 | 8,764,366 | 660,370 |
| | 事業費 | 13,165,187 | 15,197,932 | △2,032,745 |
| | 諸謝金 | 676,089 | 500,996 | 175,093 |
| | 消耗器具備品費 | 794,674 | 2,013,953 | △1,219,279 |
| | 印刷製本費 | 621,358 | 1,246,426 | △625,068 |
| | 燃料費 | 274,749 | 255,102 | 19,647 |
| | 燃料費 | 427 | | 427 |
| | 車輛燃料費 | 274,322 | 255,102 | 19,220 |
| | 修繕費 | | 83,700 | △83,700 |
| | 通信運搬費 | 109,810 | 94,360 | 15,450 |
| | 会議費 | 6,532 | 11,950 | △5,418 |
| | 業務委託費 | 6,850,380 | 7,233,980 | △383,600 |
| | 手数料 | 599,948 | 654,823 | △54,875 |
| | 保険料 | 262,077 | 283,985 | △21,908 |
| | 賃借料 | 1,372,160 | 1,256,422 | 115,738 |
| | 食糧費 | 159,542 | 145,082 | 14,460 |
| | 贈呈費 | 1,357,868 | 1,339,753 | 18,115 |
| | 雑費 | 80,000 | 77,400 | 2,600 |
| | 事務費 | 5,879,185 | 6,814,356 | △935,171 |
| | 福利厚生費 | 218,416 | 219,098 | △682 |
| | 旅費交通費 | 140,260 | 192,360 | △52,100 |
| | 研修研究費 | 291,935 | 281,286 | 10,649 |
| 事務消耗品費 | 506,996 | 549,751 | △42,755 | |
| 印刷製本費 | 113,184 | 167,400 | △54,216 | |

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 車両費 | 117,450 | 150,714 | △33,264 | |
| | 燃料費 | 119,796 | 144,178 | △24,382 | |
| | 燃料費 | 83,159 | 104,584 | △21,425 | |
| | 車両燃料費 | 36,637 | 39,594 | △2,957 | |
| | 修繕費 | | 457,380 | △457,380 | |
| | 通信運搬費 | 369,101 | 385,197 | △16,096 | |
| | 会議費 | 8,654 | 14,218 | △5,564 | |
| | 広報費 | 10,900 | 10,800 | 100 | |
| | 手数料 | 1,280,761 | 1,592,940 | △312,179 | |
| | 保険料 | 303,010 | 281,080 | 21,930 | |
| | 賃借料 | 1,725,168 | 1,723,680 | 1,488 | |
| | 租税公課 | 99,600 | 99,500 | 100 | |
| | 渉外費 | 102,500 | 84,500 | 18,000 | |
| | 諸会費 | 432,600 | 424,600 | 8,000 | |
| | 雑費 | 38,854 | 35,674 | 3,180 | |
| | 助成金費用 | 1,912,349 | 2,320,730 | △408,381 | |
| | 助成金費用 | 1,912,349 | 2,320,730 | △408,381 | |
| | 負担金費用 | 130,490 | 187,000 | △56,510 | |
| | 負担金費用 | 130,490 | 187,000 | △56,510 | |
| | 減価償却費 | 138,253 | 186,823 | △48,570 | |
| 徴収不能額 | | 10,000 | △10,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 94,987,286 | 92,633,564 | 2,353,722 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,070,729 | 145,755 | △3,216,484 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 受取利息配当金収益 | 5,479 | 5,470 | 9 | |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | 134,058 | 190,829 | △56,771 | |
| | 雑収益 | 134,058 | 190,829 | △56,771 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 139,537 | 196,299 | △56,762 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 139,537 | 196,299 | △56,762 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △2,931,192 | 342,054 | △3,273,246 | |
| 特別増減の部 | 取 特別収益計(8) | | | | |
| | 費 固定資産売却損・処分損 | 4 | | 4 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | | 4 | |
| | 特別費用計(9) | | 4 | | 4 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △4 | | △4 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △2,931,196 | 342,054 | △3,273,250 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 61,020,036 | 60,691,860 | 328,176 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 58,088,840 | 61,033,914 | △2,945,074 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 3,017,295 | 971,135 | 2,046,160 | |
| | 退職給与積立金取崩額 | | | | |
| | 社会福祉事業積立金取崩額 | 227,256 | 113,318 | 113,938 | |
| | 財政調整積立金取崩額 | 2,790,039 | 847,817 | 1,942,222 | |
| | その他の積立金取崩額 | | 10,000 | △10,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 224,359 | 985,013 | △760,654 | |
| | 退職給与積立金積立額 | | | | |
| | 社会福祉事業積立金積立額 | 221,150 | 154,630 | 66,520 | |
| 財政調整積立金積立額 | 3,209 | 730,383 | △727,174 | | |
| その他の積立金積立額 | | 100,000 | △100,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 60,881,776 | 61,020,036 | △138,260 | |

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 65,180,114 | 67,078,050 | △1,897,936 | 流動負債 | 5,282,714 | 7,216,647 | △1,933,933 |
| 現金 | 60,000 | 60,000 | | 事業未払金 | 5,282,714 | 7,182,315 | △1,899,601 |
| 預貯金 | 55,836,652 | 61,168,888 | △5,332,236 | 職員預り金 | | 34,332 | △34,332 |
| 事業未収金 | 9,283,462 | 5,849,162 | 3,434,300 | | | | |
| 固定資産 | 64,499,988 | 64,767,391 | △267,403 | 固定負債 | 15,452,712 | 12,752,922 | 2,699,790 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 15,452,712 | 12,752,922 | 2,699,790 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 20,735,426 | 19,969,569 | 765,857 |
| その他の固定資産 | 62,733,988 | 62,965,391 | △231,403 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 103,090 | 131,437 | △28,347 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 器具及び備品 | 115,283 | 225,193 | △109,910 | その他の積立金 | 47,062,900 | 49,855,836 | △2,792,936 |
| 退職給与積立資産 | 15,452,712 | 12,752,922 | 2,699,790 | 社会福祉事業積立金 | 7,652,562 | 7,658,668 | △6,106 |
| 社会福祉事業積立資産 | 7,652,562 | 7,658,668 | △6,106 | 財政調整積立金 | 39,111,397 | 41,898,227 | △2,786,830 |
| 財政調整積立資産 | 39,111,397 | 41,898,227 | △2,786,830 | 不良貸付準備積立金 | 298,941 | 298,941 | |
| 不良貸付準備積立資産 | 298,941 | 298,941 | | 次期繰越活動増減差額 | 60,881,776 | 61,020,036 | △138,260 |
| 資金貸付事業貸付金 | 766,000 | 802,000 | △36,000 | (うち当期活動増減差額) | △2,931,196 | 342,054 | △3,273,250 |
| 一時援護資金貸付金 | 766,000 | 802,000 | △36,000 | 純資産の部合計 | 108,944,676 | 111,875,872 | △2,931,196 |
| 資産の部合計 | 129,680,102 | 131,845,441 | △2,165,339 | 負債及び純資産の部合計 | 129,680,102 | 131,845,441 | △2,165,339 |

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社協事務局 |

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 配分金事業 | 地域福祉事業 | 受託事業 | 居宅介護等 | 資金貸付 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 930,701 | 25,902 | 374,991 | 60,706 | | | 1,392,300 | | 1,392,300 |
| 一般会費収入 | 591,701 | 25,902 | 374,991 | 60,706 | | | 1,053,300 | | 1,053,300 |
| 賛助会費収入 | 147,000 | | | | | | 147,000 | | 147,000 |
| 施設会費収入 | 18,000 | | | | | | 18,000 | | 18,000 |
| 特別会費収入 | 174,000 | | | | | | 174,000 | | 174,000 |
| 寄附金収入 | 221,150 | | | | | | 221,150 | | 221,150 |
| 経常経費寄附金収入 | 221,150 | | | | | | 221,150 | | 221,150 |
| 経常経費補助金収入 | 33,878,228 | 3,078,000 | 451,768 | | | | 37,407,996 | | 37,407,996 |
| 市区町村補助金収入 | 33,878,228 | | 451,768 | | | | 34,329,996 | | 34,329,996 |
| 市区町村補助金収入 | 33,878,228 | | 451,768 | | | | 34,329,996 | | 34,329,996 |
| 共同募金配分金収入 | | 3,078,000 | | | | | 3,078,000 | | 3,078,000 |
| 一般募金配分金収入 | | 1,145,000 | | | | | 1,145,000 | | 1,145,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | | 1,933,000 | | | | | 1,933,000 | | 1,933,000 |
| 受託金収入 | 209,000 | | | 20,154,791 | 284,750 | | 20,648,541 | | 20,648,541 |
| 市区町村受託金収入 | | | | 20,154,791 | 284,750 | | 20,439,541 | | 20,439,541 |
| 市区町村受託金収入 | | | | 20,154,791 | 284,750 | | 20,439,541 | | 20,439,541 |
| 都道府県社協受託金収入 | 209,000 | | | | | | 209,000 | | 209,000 |
| 都道府県社協受託金収入 | 209,000 | | | | | | 209,000 | | 209,000 |
| 貸付事業収入 | | | | | | 279,000 | 279,000 | | 279,000 |
| 償還金収入 | | | | | | 279,000 | 279,000 | | 279,000 |
| 負担金収入 | | | 70,000 | | | | 70,000 | | 70,000 |
| 負担金収入 | | | 70,000 | | | | 70,000 | | 70,000 |
| 介護保険事業収入 | | | | | 25,215,450 | | 25,215,450 | | 25,215,450 |
| 居宅介護料収入 | | | | | 25,215,450 | | 25,215,450 | | 25,215,450 |
| (介護報酬収入) | | | | | 22,618,012 | | 22,618,012 | | 22,618,012 |
| 介護報酬収入 | | | | | 11,143,744 | | 11,143,744 | | 11,143,744 |
| 介護予防報酬収入 | | | | | 11,474,268 | | 11,474,268 | | 11,474,268 |
| (利用者負担金収入) | | | | | 2,597,438 | | 2,597,438 | | 2,597,438 |
| 介護負担金収入(公費) | | | | | 177,473 | | 177,473 | | 177,473 |
| 介護負担金収入(一般) | | | | | 1,125,313 | | 1,125,313 | | 1,125,313 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | | 84,745 | | 84,745 | | 84,745 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | | 1,209,907 | | 1,209,907 | | 1,209,907 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | 6,961,120 | | 6,961,120 | | 6,961,120 |
| 自立支援給付費収入 | | | | | 6,951,194 | | 6,951,194 | | 6,951,194 |
| 介護給付費収入 | | | | | 5,897,794 | | 5,897,794 | | 5,897,794 |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | | 1,053,400 | | 1,053,400 | | 1,053,400 |
| 利用者負担金収入 | | | | | 9,926 | | 9,926 | | 9,926 |
| 受取利息配当金収入 | 3,479 | | | | 2,000 | | 5,479 | | 5,479 |
| その他の収入 | 131,250 | | | | 2,808 | | 134,058 | | 134,058 |
| 雑収入 | 131,250 | | | | 2,808 | | 134,058 | | 134,058 |
| 事業活動収入計(1) | 35,373,808 | 3,103,902 | 896,759 | 20,215,497 | 32,466,128 | 279,000 | 92,335,094 | | 92,335,094 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 31,817,213 | | | 8,497,787 | 30,747,032 | | 71,062,032 | | 71,062,032 |
| 役員報酬支出 | 240,000 | | | | | | 240,000 | | 240,000 |
| 職員給料支出 | 23,090,572 | | | 6,646,433 | 22,566,791 | | 52,303,796 | | 52,303,796 |
| 職員賞与支出 | 4,443,860 | | | 679,480 | 3,569,660 | | 8,693,000 | | 8,693,000 |
| 退職給付支出 | | | | | 400,500 | | 400,500 | | 400,500 |
| 法定福利費支出 | 4,042,781 | | | 1,171,874 | 4,210,081 | | 9,424,736 | | 9,424,736 |
| 事業費支出 | 224,631 | 2,188,902 | 785,709 | 8,994,195 | 971,750 | | 13,165,187 | | 13,165,187 |
| 諸謝金支出 | 122,507 | 3,000 | 86,137 | 453,308 | 11,137 | | 676,089 | | 676,089 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,020 | 286,222 | 82,622 | 354,010 | 68,800 | | 794,674 | | 794,674 |
| 印刷製本費支出 | 25,300 | 471,680 | | 124,378 | | | 621,358 | | 621,358 |
| 燃料費支出 | | | 7,529 | 88,447 | 178,773 | | 274,749 | | 274,749 |
| 燃料費支出 | | | 427 | | | | 427 | | 427 |
| 車輦燃料費支出 | | | 7,102 | 88,447 | 178,773 | | 274,322 | | 274,322 |
| 通信運搬費支出 | | | 26,460 | 83,350 | | | 109,810 | | 109,810 |
| 会議費支出 | | | | 6,532 | | | 6,532 | | 6,532 |
| 業務委託費支出 | | | | 6,850,380 | | | 6,850,380 | | 6,850,380 |
| 手数料支出 | | 150,000 | 140,048 | 309,900 | | | 599,948 | | 599,948 |
| 保険料支出 | | | 13,851 | 248,226 | | | 262,077 | | 262,077 |
| 貸借料支出 | 2,500 | | 200,860 | 455,760 | 713,040 | | 1,372,160 | | 1,372,160 |
| 食糧費支出 | 2,100 | 100,000 | 37,538 | 19,904 | | | 159,542 | | 159,542 |
| 贈呈費支出 | 69,204 | 1,128,000 | 160,664 | | | | 1,357,868 | | 1,357,868 |
| 雑支出 | | 50,000 | 30,000 | | | | 80,000 | | 80,000 |
| 事務費支出 | 2,532,162 | 31,000 | 111,050 | 781,435 | 2,423,538 | | 5,879,185 | | 5,879,185 |
| 福利厚生費支出 | 71,793 | | | 21,376 | 125,247 | | 218,416 | | 218,416 |
| 旅費交通費支出 | 112,540 | | 20,320 | 7,400 | | | 140,260 | | 140,260 |
| 研修研究費支出 | 136,525 | 11,000 | 86,730 | 23,550 | 34,130 | | 291,935 | | 291,935 |
| 事務消耗品費支出 | 257,159 | 10,000 | | 79,460 | 160,377 | | 506,996 | | 506,996 |
| 印刷製本費支出 | 45,144 | | | | 68,040 | | 113,184 | | 113,184 |
| 車輦費支出 | | | | 117,450 | | | 117,450 | | 117,450 |
| 燃料費支出 | 34,138 | | | 2,499 | 83,159 | | 119,796 | | 119,796 |
| 燃料費支出 | | | | | 83,159 | | 83,159 | | 83,159 |
| 車輦燃料費支出 | 34,138 | | | 2,499 | | | 36,637 | | 36,637 |
| 通信運搬費支出 | 130,199 | 10,000 | | 107,945 | 120,957 | | 369,101 | | 369,101 |
| 会議費支出 | 2,452 | | | | 6,202 | | 8,654 | | 8,654 |
| 広報費支出 | 10,900 | | | | | | 10,900 | | 10,900 |
| 手数料支出 | 968,790 | | | 131,733 | 180,238 | | 1,280,761 | | 1,280,761 |
| 保険料支出 | 104,840 | | | 149,870 | 48,300 | | 303,010 | | 303,010 |
| 貸借料支出 | 114,048 | | | 47,952 | 1,563,168 | | 1,725,168 | | 1,725,168 |
| 租税公課支出 | 7,200 | | | 92,200 | 200 | | 99,600 | | 99,600 |

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 配分金事業 | 地域福祉事業 | 受託事業 | 居宅介護等 | 資金貸付 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|------------|----------|------------|
| 渉外費支出 | 102,500 | | | | | | 102,500 | | 102,500 |
| 諸会費支出 | 403,600 | | 4,000 | | 25,000 | | 432,600 | | 432,600 |
| 雑支出 | 30,334 | | | | 8,520 | | 38,854 | | 38,854 |
| 貸付事業支出 | | | | | | 243,000 | 243,000 | | 243,000 |
| 貸付金支出 | | | | | | 243,000 | 243,000 | | 243,000 |
| 助成金支出 | 156,000 | 870,000 | | 886,349 | | | 1,912,349 | | 1,912,349 |
| 助成金支出 | 156,000 | 870,000 | | 886,349 | | | 1,912,349 | | 1,912,349 |
| 負担金支出 | 57,000 | 14,000 | | 13,490 | 46,000 | | 130,490 | | 130,490 |
| 負担金支出 | 57,000 | 14,000 | | 13,490 | 46,000 | | 130,490 | | 130,490 |
| 事業活動支出計(2) | 34,787,006 | 3,103,902 | 896,759 | 19,173,256 | 34,188,320 | 243,000 | 92,392,243 | | 92,392,243 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 586,802 | | | 1,042,241 | △1,722,192 | 36,000 | △57,149 | | △57,149 |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出 | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,295,103 | | | | 1,722,192 | | 3,017,295 | | 3,017,295 |
| 社会福祉事業積立資産取崩収入 | 227,256 | | | | | | 227,256 | | 227,256 |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 1,067,847 | | | | 1,722,192 | | 2,790,039 | | 2,790,039 |
| サービス区分間繰入金収入 | 840,101 | | | | | | 840,101 | △840,101 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,135,204 | | | | 1,722,192 | | 3,857,396 | △840,101 | 3,017,295 |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 2,722,009 | | | 202,140 | | | 2,924,149 | | 2,924,149 |
| 退職給与積立資産支出 | 2,497,650 | | | 202,140 | | | 2,699,790 | | 2,699,790 |
| 社会福祉事業積立資産支出 | 221,150 | | | | | | 221,150 | | 221,150 |
| 財政調整積立資産支出 | 3,209 | | | | | | 3,209 | | 3,209 |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 840,101 | | | 840,101 | △840,101 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,722,009 | | | 1,042,241 | | | 3,764,250 | △840,101 | 2,924,149 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △586,805 | | | △1,042,241 | 1,722,192 | | 93,146 | | 93,146 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3 | | | | | 36,000 | 35,997 | | 35,997 |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,303,875 | | | | 52,859,528 | 698,000 | 59,861,403 | | 59,861,403 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,303,872 | | | | 52,859,528 | 734,000 | 59,897,400 | | 59,897,400 |

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社協事務局 |

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人運営 | 配分金事業 | 地域福祉事業 | 受託事業 | 居宅介護等 | 資金貸付 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | |
| 会費収益 | 930,701 | 25,902 | 374,991 | 60,706 | | | 1,392,300 | | 1,392,300 |
| 一般会費収益 | 591,701 | 25,902 | 374,991 | 60,706 | | | 1,053,300 | | 1,053,300 |
| 賛助会費収益 | 147,000 | | | | | | 147,000 | | 147,000 |
| 施設会費収益 | 18,000 | | | | | | 18,000 | | 18,000 |
| 特別会費収益 | 174,000 | | | | | | 174,000 | | 174,000 |
| 寄付金収益 | 221,150 | | | | | | 221,150 | | 221,150 |
| 経常経費寄付金収益 | 221,150 | | | | | | 221,150 | | 221,150 |
| 経常経費補助金収益 | 33,878,228 | 3,078,000 | 451,768 | | | | 37,407,996 | | 37,407,996 |
| 市区町村補助金収益 | 33,878,228 | | 451,768 | | | | 34,329,996 | | 34,329,996 |
| 市区町村補助金収益 | 33,878,228 | | 451,768 | | | | 34,329,996 | | 34,329,996 |
| 共同募金配分金収益 | | 3,078,000 | | | | | 3,078,000 | | 3,078,000 |
| 一般募金配分金収益 | | 1,145,000 | | | | | 1,145,000 | | 1,145,000 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | 1,933,000 | | | | | 1,933,000 | | 1,933,000 |
| 受託金収益 | 209,000 | | | 20,154,791 | 284,750 | | 20,648,541 | | 20,648,541 |
| 市区町村受託金収益 | | | | 20,154,791 | 284,750 | | 20,439,541 | | 20,439,541 |
| 市区町村受託金収益 | | | | 20,154,791 | 284,750 | | 20,439,541 | | 20,439,541 |
| 都道府県社協受託金収益 | 209,000 | | | | | | 209,000 | | 209,000 |
| 都道府県社協受託金収益 | 209,000 | | | | | | 209,000 | | 209,000 |
| 負担金収益 | | | 70,000 | | | | 70,000 | | 70,000 |
| 負担金収益 | | | 70,000 | | | | 70,000 | | 70,000 |
| 介護保険事業収益 | | | | | 25,215,450 | | 25,215,450 | | 25,215,450 |
| 居宅介護料収益 | | | | | 25,215,450 | | 25,215,450 | | 25,215,450 |
| (介護報酬収益) | | | | | 22,618,012 | | 22,618,012 | | 22,618,012 |
| 介護報酬収益 | | | | | 11,143,744 | | 11,143,744 | | 11,143,744 |
| 介護予防報酬収益 | | | | | 11,474,268 | | 11,474,268 | | 11,474,268 |
| (利用者負担金収益) | | | | | 2,597,438 | | 2,597,438 | | 2,597,438 |
| 介護負担金収益(公費) | | | | | 177,473 | | 177,473 | | 177,473 |
| 介護負担金収益(一般) | | | | | 1,125,313 | | 1,125,313 | | 1,125,313 |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | | 84,745 | | 84,745 | | 84,745 |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | | | 1,209,907 | | 1,209,907 | | 1,209,907 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | 6,961,120 | | 6,961,120 | | 6,961,120 |
| 自立支援給付費収益 | | | | | 6,951,194 | | 6,951,194 | | 6,951,194 |
| 介護給付費収益 | | | | | 5,897,794 | | 5,897,794 | | 5,897,794 |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | | 1,053,400 | | 1,053,400 | | 1,053,400 |
| 利用者負担金収益 | | | | | 9,926 | | 9,926 | | 9,926 |
| サービス活動収益計(1) | 35,239,079 | 3,103,902 | 896,759 | 20,215,497 | 32,461,320 | | 91,916,557 | | 91,916,557 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 34,314,863 | | | 8,699,927 | 30,747,032 | | 73,761,822 | | 73,761,822 |
| 役員報酬 | 240,000 | | | | | | 240,000 | | 240,000 |
| 職員給料 | 23,090,572 | | | 6,646,433 | 22,566,791 | | 52,303,796 | | 52,303,796 |
| 職員賞与 | 4,443,860 | | | 679,480 | 3,569,660 | | 8,693,000 | | 8,693,000 |
| 退職給付費用 | 2,497,650 | | | 202,140 | 400,500 | | 3,100,290 | | 3,100,290 |
| 法定福利費 | 4,042,781 | | | 1,171,874 | 4,210,081 | | 9,424,736 | | 9,424,736 |
| 事業費 | 224,631 | 2,188,902 | 785,709 | 8,994,195 | 971,750 | | 13,165,187 | | 13,165,187 |
| 諸謝金 | 122,507 | 3,000 | 86,137 | 453,308 | 11,137 | | 676,089 | | 676,089 |
| 消耗器具備品費 | 3,020 | 286,222 | 82,622 | 354,010 | 68,800 | | 794,674 | | 794,674 |
| 印刷製本費 | 25,300 | 471,680 | | 124,378 | | | 621,358 | | 621,358 |
| 燃料費 | | | 7,529 | 88,447 | 178,773 | | 274,749 | | 274,749 |
| 燃料費 | | | 427 | | | | 427 | | 427 |
| 車両燃料費 | | | 7,102 | 88,447 | 178,773 | | 274,322 | | 274,322 |
| 通信運搬費 | | | 26,460 | 83,350 | | | 109,810 | | 109,810 |
| 会議費 | | | | 6,532 | | | 6,532 | | 6,532 |
| 業務委託費 | | | | 6,850,380 | | | 6,850,380 | | 6,850,380 |
| 手数料 | | 150,000 | 140,048 | 309,900 | | | 599,948 | | 599,948 |
| 保険料 | | | 13,851 | 248,226 | | | 262,077 | | 262,077 |
| 賃借料 | 2,500 | | 200,860 | 455,760 | 713,040 | | 1,372,160 | | 1,372,160 |
| 食糧費 | 2,100 | 100,000 | 37,538 | 19,904 | | | 159,542 | | 159,542 |
| 贈呈費 | 69,204 | 1,128,000 | 160,664 | | | | 1,357,868 | | 1,357,868 |
| 雑費 | | 50,000 | 30,000 | | | | 80,000 | | 80,000 |
| 事務費 | 2,532,162 | 31,000 | 111,050 | 781,435 | 2,423,538 | | 5,879,185 | | 5,879,185 |
| 福利厚生費 | 71,793 | | | 21,376 | 125,247 | | 218,416 | | 218,416 |
| 旅費交通費 | 112,540 | | 20,320 | 7,400 | | | 140,260 | | 140,260 |
| 研修研究費 | 136,525 | 11,000 | 86,730 | 23,550 | 34,130 | | 291,935 | | 291,935 |
| 事務消耗品費 | 257,159 | 10,000 | | 79,460 | 160,377 | | 506,996 | | 506,996 |
| 印刷製本費 | 45,144 | | | | 68,040 | | 113,184 | | 113,184 |
| 車両費 | | | | 117,450 | | | 117,450 | | 117,450 |
| 燃料費 | 34,138 | | | 2,499 | 83,159 | | 119,796 | | 119,796 |
| 燃料費 | | | | | 83,159 | | 83,159 | | 83,159 |
| 車両燃料費 | 34,138 | | | 2,499 | | | 36,637 | | 36,637 |
| 通信運搬費 | 130,199 | 10,000 | | 107,945 | 120,957 | | 369,101 | | 369,101 |
| 会議費 | 2,452 | | | | 6,202 | | 8,654 | | 8,654 |
| 広報費 | 10,900 | | | | | | 10,900 | | 10,900 |
| 手数料 | 968,790 | | | 131,733 | 180,238 | | 1,280,761 | | 1,280,761 |
| 保険料 | 104,840 | | | 149,870 | 48,300 | | 303,010 | | 303,010 |
| 賃借料 | 114,048 | | | 47,952 | 1,563,168 | | 1,725,168 | | 1,725,168 |
| 租税公課 | 7,200 | | | 92,200 | 200 | | 99,600 | | 99,600 |
| 渉外費 | 102,500 | | | | | | 102,500 | | 102,500 |
| 諸会費 | 403,600 | | 4,000 | | 25,000 | | 432,600 | | 432,600 |
| 雑費 | 30,334 | | | | 8,520 | | 38,854 | | 38,854 |
| 助成金費用 | 156,000 | 870,000 | | 886,349 | | | 1,912,349 | | 1,912,349 |
| 助成金費用 | 156,000 | 870,000 | | 886,349 | | | 1,912,349 | | 1,912,349 |

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 法人運営 | 配分金事業 | 地域福祉事業 | 受託事業 | 居宅介護等 | 資金貸付 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------|------------|--------|------------|
| | 負担金費用 | 57,000 | 14,000 | | 13,490 | 46,000 | | 130,490 | | 130,490 |
| | 負担金費用 | 57,000 | 14,000 | | 13,490 | 46,000 | | 130,490 | | 130,490 |
| | 減価償却費 | 106,532 | | | | 31,721 | | 138,253 | | 138,253 |
| | サービス活動費用計(2) | 37,391,188 | 3,103,902 | 896,759 | 19,375,396 | 34,220,041 | | 94,987,286 | | 94,987,286 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,152,109 | | | 840,101 | △1,758,721 | | △3,070,729 | | △3,070,729 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 3,479 | | | | 2,000 | | 5,479 | | 5,479 |
| | その他のサービス活動外収益 | 131,250 | | | | 2,808 | | 134,058 | | 134,058 |
| | 雑収益 | 131,250 | | | | 2,808 | | 134,058 | | 134,058 |
| | サービス活動外収益計(4) | 134,729 | | | | 4,808 | | 139,537 | | 139,537 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 134,729 | | | | 4,808 | | 139,537 | | 139,537 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,017,380 | | | 840,101 | △1,753,913 | | △2,931,192 | | △2,931,192 |

計算書類に対する注記（社協事務局拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物並びに器具及び備品…定額法
 - ② リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上すべきだが、重要性が乏しいため未計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社協事務局拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 土地 | | | | |
| 建物 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|---------|
| 建物 | 513,450 | 410,360 | 103,090 |
| 構築物 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,997,050 | 5,997,047 | 3 |
| 器具及び備品 | 3,771,276 | 3,655,993 | 115,283 |
| ソフトウェア | 740,000 | 740,000 | |
| 合計 | 11,021,776 | 10,803,400 | 218,376 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 56,000 | | 56,000 | |
| | 一般会費収入 | 56,000 | | 56,000 | |
| | 受託金収入 | 32,124,000 | 31,887,068 | 236,932 | |
| | 市区町村受託金収入 | 32,124,000 | 31,887,068 | 236,932 | |
| | 市区町村受託金収入 | 32,124,000 | 31,887,068 | 236,932 | |
| | その他の収入 | 3,000 | 2,880 | 120 | |
| | 雑収入 | 3,000 | 2,880 | 120 | |
| | 事業活動収入計(1) | 32,183,000 | 31,889,948 | 293,052 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 9,171,000 | 9,044,330 | 126,670 | |
| | 職員給料支出 | 8,179,000 | 8,053,146 | 125,854 | |
| | 法定福利費支出 | 992,000 | 991,184 | 816 | |
| | 事業費支出 | 22,162,000 | 21,997,842 | 164,158 | |
| 消耗器具備品費支出 | 946,000 | 945,733 | 267 | | |
| 水道光熱費支出 | 4,375,000 | 4,216,323 | 158,677 | | |
| 通信運搬費支出 | 107,000 | 103,042 | 3,958 | | |
| 業務委託費支出 | 13,944,000 | 13,943,280 | 720 | | |
| 手数料支出 | 2,790,000 | 2,789,464 | 536 | | |
| 事務費支出 | 850,000 | 847,776 | 2,224 | | |
| 福利厚生費支出 | 30,000 | 28,676 | 1,324 | | |
| 租税公課支出 | 820,000 | 819,100 | 900 | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,183,000 | 31,889,948 | 293,052 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受託金収益 | 31,887,068 | 35,486,864 | △3,599,796 |
| | 市区町村受託金収益 | 31,887,068 | 35,486,864 | △3,599,796 |
| | 市区町村受託金収益 | 31,887,068 | 35,486,864 | △3,599,796 |
| | サービス活動収益計(1) | 31,887,068 | 35,486,864 | △3,599,796 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 9,044,330 | 9,096,976 | △52,646 |
| | 職員給料 | 8,053,146 | 8,069,967 | △16,821 |
| | 法定福利費 | 991,184 | 1,027,009 | △35,825 |
| | 事業費 | 21,997,842 | 25,581,306 | △3,583,464 |
| | 消耗器具備品費 | 945,733 | 787,507 | 158,226 |
| | 水道光熱費 | 4,216,323 | 4,103,912 | 112,411 |
| | 燃料費 | | 4,968,414 | △4,968,414 |
| | 燃料費 | | 4,968,414 | △4,968,414 |
| | 通信運搬費 | 103,042 | 102,577 | 465 |
| | 業務委託費 | 13,943,280 | 13,335,840 | 607,440 |
| | 手数料 | 2,789,464 | 2,283,056 | 506,408 |
| | 事務費 | 847,776 | 811,752 | 36,024 |
| | 福利厚生費 | 28,676 | 28,152 | 524 |
| 租税公課 | 819,100 | 783,600 | 35,500 | |
| サービス活動費用計(2) | 31,889,948 | 35,490,034 | △3,600,086 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,880 | △3,170 | 290 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,880 | 3,170 | △290 |
| | 雑収益 | 2,880 | 3,170 | △290 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,880 | 3,170 | △290 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,880 | 3,170 | △290 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | |

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 2,706,109 | 3,524,592 | △818,483 | 流動負債 | 2,706,109 | 3,524,592 | △818,483 |
| 預貯金 | 2,296,609 | 3,132,892 | △836,283 | 事業未払金 | 2,706,109 | 3,524,592 | △818,483 |
| 前払費用 | 409,500 | 391,700 | 17,800 | 負債の部合計 | 2,706,109 | 3,524,592 | △818,483 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | | | |
| 資産の部合計 | 2,706,109 | 3,524,592 | △818,483 | 負債及び純資産の部合計 | 2,706,109 | 3,524,592 | △818,483 |

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 福祉センター管理 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 31,887,068 | 31,887,068 | | 31,887,068 |
| | 市区町村受託金収入 | 31,887,068 | 31,887,068 | | 31,887,068 |
| | 市区町村受託金収入 | 31,887,068 | 31,887,068 | | 31,887,068 |
| | その他の収入 | 2,880 | 2,880 | | 2,880 |
| | 雑収入 | 2,880 | 2,880 | | 2,880 |
| | 事業活動収入計(1) | 31,889,948 | 31,889,948 | | 31,889,948 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 9,044,330 | 9,044,330 | | 9,044,330 |
| | 職員給料支出 | 8,053,146 | 8,053,146 | | 8,053,146 |
| | 法定福利費支出 | 991,184 | 991,184 | | 991,184 |
| | 事業費支出 | 21,997,842 | 21,997,842 | | 21,997,842 |
| | 消耗器具備品費支出 | 945,733 | 945,733 | | 945,733 |
| | 水道光熱費支出 | 4,216,323 | 4,216,323 | | 4,216,323 |
| 通信運搬費支出 | 103,042 | 103,042 | | 103,042 | |
| 業務委託費支出 | 13,943,280 | 13,943,280 | | 13,943,280 | |
| 手数料支出 | 2,789,464 | 2,789,464 | | 2,789,464 | |
| 事務費支出 | 847,776 | 847,776 | | 847,776 | |
| 福利厚生費支出 | 28,676 | 28,676 | | 28,676 | |
| 租税公課支出 | 819,100 | 819,100 | | 819,100 | |
| 事業活動支出計(2) | 31,889,948 | 31,889,948 | | 31,889,948 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動収入計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 福祉センター管理 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-------------|------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | 受託金収益 | 31,887,068 | 31,887,068 | | 31,887,068 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 31,887,068 | 31,887,068 | | 31,887,068 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 31,887,068 | 31,887,068 | | 31,887,068 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 31,887,068 | 31,887,068 | | 31,887,068 | |
| | 費用 | | 人件費 | 9,044,330 | 9,044,330 | | 9,044,330 |
| | | | 職員給料 | 8,053,146 | 8,053,146 | | 8,053,146 |
| | | | 法定福利費 | 991,184 | 991,184 | | 991,184 |
| | | | 事業費 | 21,997,842 | 21,997,842 | | 21,997,842 |
| | | | 消耗器具備品費 | 945,733 | 945,733 | | 945,733 |
| | | | 水道光熱費 | 4,216,323 | 4,216,323 | | 4,216,323 |
| | | | 通信運搬費 | 103,042 | 103,042 | | 103,042 |
| | | | 業務委託費 | 13,943,280 | 13,943,280 | | 13,943,280 |
| | | | 手数料 | 2,789,464 | 2,789,464 | | 2,789,464 |
| | | | 事務費 | 847,776 | 847,776 | | 847,776 |
| | 福利厚生費 | 28,676 | 28,676 | | 28,676 | | |
| | 租税公課 | 819,100 | 819,100 | | 819,100 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 31,889,948 | 31,889,948 | | 31,889,948 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,880 | △2,880 | | △2,880 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,880 | 2,880 | | 2,880 | |
| | | 雑収益 | 2,880 | 2,880 | | 2,880 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,880 | 2,880 | | 2,880 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,880 | 2,880 | | 2,880 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | | |

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物並びに器具及び備品…定額法
 - ② リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給与引当金… 該当なし
 - ② 賞与引当金… 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅷ)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅸ)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし | | | | |
| 合計 | | | | |

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|------|---------|-------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

| 受領 年月日 | 寄附者 | | 寄附の目的 | | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|-----------|--------|----|-------|---|---------|--------------|----------------|------|--|--|--|
| | 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | |
| | | | 経常小計 | 9 | 221,150 | | 221,150 | | | | |
| | | | 合計 | 9 | 221,150 | | 221,150 | | | | |

補助金事業等収益明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|-------------|----------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------|--|
| | | | | | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | |
| 芦別市会計管理者 | 令和元年度社協運営補助金 | 事業補助 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | |
| 芦別市会計管理者 | 令和元年度補助金(概算払) | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | |
| 芦別市共同募金委員会 | 歳末たすけあい助成金(9・13事業助成) | | 785,000 | | 785,000 | | 785,000 | | |
| 芦別市共同募金委員会 | 共同募金助成金(中町村使途計画助成) | | 1,145,000 | | 1,145,000 | | 1,145,000 | | |
| 芦別市会計管理者 | 高齢者福祉大運動会開催事業補助金 | | 119,103 | | 119,103 | | 119,103 | | |
| 芦別市会計管理者 | 一日里親会事業補助金 | | 69,109 | | 69,109 | | 69,109 | | |
| 芦別市会計管理者 | 社協運営補助金 | | 7,000,000 | | 7,000,000 | | 7,000,000 | | |
| 芦別市会計管理者 | ふれあい広場開催事業補助金 | | 155,000 | | 155,000 | | 155,000 | | |
| 芦別市会計管理者 | 社協運営補助金 | | 8,000,000 | | 8,000,000 | | 8,000,000 | | |
| 芦別市共同募金委員会 | 歳末たすけあい配分金(見舞金) | | 1,148,000 | | 1,148,000 | | 1,148,000 | | |
| 芦別市会計管理者 | 社協運営補助金 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | |
| 芦別市会計管理者 | 令和元年度補助金精算 | | 8,556 | | 8,556 | | 8,556 | | |
| 芦別市会計管理者 | 令和元年度運営補助金精算(精算) | | 3,878,228 | | 3,878,228 | | 3,878,228 | | |
| 事業補助小計 | | | 37,407,996 | | 37,407,996 | | 37,407,996 | | |
| 合計 | | | 37,407,996 | | 37,407,996 | | 37,407,996 | | |

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|------|--|--|--|--|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | |
| 前年度末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | | |
| 当期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| | | うち国庫 補助金等 の額 | | うち国庫 補助金等 の額 | | うち国庫 補助金等 の額 | | うち国庫 補助金等 の額 | | うち国庫 補助金等 の額 | | うち国庫 補助金等 の額 | | うち国庫 補助金等 の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 131,437 | | | | 28,347 | | | | 103,090 | | 410,360 | | 513,450 | | |
| 車両運搬具 | 3 | | | | | | | | 3 | | 5,997,047 | | 5,997,050 | | |
| 器具及び備品 | 225,193 | | | | 109,906 | | 4 | | 115,283 | | 3,655,993 | | 3,771,276 | | |
| ソフトウェア | | | | | | | | | | | 740,000 | | 740,000 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 356,633 | | | | 138,253 | | 4 | | 218,376 | | 10,803,400 | | 11,021,776 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 356,633 | | | | 138,253 | | 4 | | 218,376 | | 10,803,400 | | 11,021,776 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 356,633 | | | | 138,253 | | 4 | | 218,376 | | 10,803,400 | | 11,021,776 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 356,633 | | | | 138,253 | | 4 | | 218,376 | | | | | | |

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|------------------|------------|-----------|-------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 01208 退職給付引当金 | 12,752,922 | 2,699,790 | | | 15,452,712 | |
| 計 | 12,752,922 | 2,699,790 | | | 15,452,712 | |

積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------------------|------------|---------|---------|------------|-----|
| 01602 社会福祉事業積立金 | 7,658,668 | 221,150 | 227,256 | 7,652,562 | |
| 01603 財政調整積立金 | 41,898,227 | 3,209 | | 41,901,436 | |
| 01604 不良貸付準備積立金 | 298,941 | | | 298,941 | |
| 計 | 49,855,836 | 224,359 | 227,256 | 49,852,939 | |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------|------------|-----------|---------|------------|-----|
| 002021 退職給与積立資産 | 12,752,922 | 2,699,790 | | 15,452,712 | |
| 002022 社会福祉事業積立資産 | 7,658,668 | 221,150 | 227,256 | 7,652,562 | |
| 002023 財政調整積立資産 | 41,898,227 | 3,209 | | 41,901,436 | |
| 002024 不良貸付準備積立資産 | 298,941 | | | 298,941 | |
| 計 | 62,608,758 | 2,924,149 | 227,256 | 65,305,651 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|----------|------|-----------|---------|--------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| ふれあいサロン | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 3,225 | 事務手数料及び経費として |
| 生活支援 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 427,672 | 事務手数料及び経費として |
| 認知症サポーター | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 1,837 | 事務手数料及び経費として |
| 認知症支援 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 407,367 | 事務手数料及び経費として |
| | | 3月計 | 840,101 | |

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | | 運転資金として | | | 60,000 |
| 預貯金 | 北洋銀行 戸別支店他 | | 運転資金として | | | 58,133,261 |
| | | | 小計 | | | 58,193,261 |
| 事業未収金 | 北海道国保連、ご利用者他 | | 2月・3月分介護報酬、利用料等 | | | 9,283,462 |
| 前払費用 | 滝川税務署 | | 消費税中間申告納付 | | | 409,500 |
| | | | 流動資産合計 | | | 67,886,223 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 北洋銀行 戸別支店 | | | | | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (社協事務局拠点) 戸別市北1条東1丁目8番地 | 平成16年度 | 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所等に使用している | 395,850 | 298,520 | 97,330 |
| | 戸別市北1条東1丁目8番地 | 平成16年度 | 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所等に使用している | 117,600 | 111,840 | 5,760 |
| | | | 小計 | | | 103,090 |
| 車輜運搬具 器具及び備品 | アルト他2台 | | 公用車、利用者送迎用 | 5,997,050 | 5,997,047 | 3 |
| | デスクトップパソコン他20点 | | 社会福祉事業及び公益事業等に使用している。 | 3,771,276 | 3,655,993 | 115,283 |
| ソフトウェア | 財務会計システム他1点 | | | 740,000 | 740,000 | 0 |
| 退職給与積立資産 | 北洋銀行 戸別支店他 | | 将来における職員の退職金の目的のために積立している | | | 15,452,712 |
| 社会福祉事業積立資産 | 北洋銀行 戸別支店他 | | 将来における社会福祉事業の目的のために積立している | | | 7,652,562 |
| 財政調整積立資産 | 北洋銀行 戸別支店他 | | 将来における法人経営の目的のために積立している | | | 39,111,397 |
| 不良貸付準備積立資産 | 北海道労働金庫 戸別営業所 | | 貸付事業における貸倒れ補填の目的のために積立している | | | 298,941 |
| 資金貸付事業貸付金 | 一時援護資金貸付金 | | | | | 766,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 63,499,988 |
| | | | 固定資産合計 | | | 64,499,988 |
| | | | 資産合計 | | | 132,386,211 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 市受託金収入(返還)他 | | | | | 7,988,823 |
| 職員預り金 | | | | | | 0 |
| | | | 流動負債合計 | | | 7,988,823 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 法人退職金制度 | | | | | 15,452,712 |
| | | | 固定負債合計 | | | 15,452,712 |
| | | | 負債合計 | | | 23,441,535 |
| | | | 差引純資産 | | | 108,944,676 |