

令和2年度 資金収支決算書

資金収支計算書(法人単位)	第1号第1様式	1
事業活動計算書(法人単位)	第2号第1様式	2
貸借対照表(法人単位)	第3号第1様式	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	5
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	6～7
計算書類に対する注記(法人単位)	法人全体	8
資金収支計算書(拠点区分/本所)	第1号第4様式	9～12
事業活動計算書(拠点区分/本所)	第2号第4様式	13～16
貸借対照表(拠点区分/本所)	第3号第4様式	17
計算書類に対する注記	本所	18
資金収支計算書(拠点区分/支所)	第1号第4様式	19～22
事業活動計算書(拠点区分/支所)	第2号第4様式	23～26
貸借対照表(拠点区分/支所)	第3号第4様式	27
計算書類に対する注記	支所	28
財産目録	別紙4	29
事業別決算書		30～32

自:令和2年4月1日 至:令和3年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	2,847,000	2,795,100	51,900	
		分担金収入				
		寄付金収入	3,300,000	3,767,866	-467,866	
		経常経費補助金収入	45,042,000	44,232,028	809,972	
		受託金収入	11,313,000	11,310,588	2,412	
		貸付事業収入	364,000	100,000	264,000	
		事業収入	15,000	4,800	10,200	
		負担金収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	21,000	5,667	15,333	
		その他の収入	43,000	12,600	30,400	
		事業活動収入計 (1)	62,945,000	62,228,649	716,351	
	支 出	人件費支出	40,255,000	40,349,948	-94,948	
		事業費支出	8,729,000	7,478,276	1,250,724	
		事務費支出	6,847,000	6,267,765	579,235	
		貸付事業支出	500,000	60,000	440,000	
		共同募金配分金事業費	452,000	450,218	1,782	
		分担金支出				
		助成金支出	3,257,000	3,089,040	167,960	
		負担金支出	275,000	229,500	45,500	
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計 (2)	60,315,000	57,924,747	2,390,253	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,630,000	4,303,902	-1,673,902	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		基金積立資産取崩収入	1,193,000	1,190,088	2,912	
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計 (7)	1,193,000	1,190,088	2,912	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		基金積立資産支出	2,775,000	2,765,250	9,750	
		積立資産支出	1,048,000	1,044,099	3,901	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	3,823,000	3,809,349	13,651		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,630,000	-2,619,261	-10,739		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,684,641	-1,684,641		
前期末支払資金残高 (12)		0	15,348,869	-15,348,869		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	17,033,510	-17,033,510		

法人単位事業活動計算書

(単位：円)

法人合計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	2,795,100	2,877,700	-82,600
	分担金収益			
	寄附金収益	3,767,866	3,012,631	755,235
	経常経費補助金収益	44,232,028	45,534,235	-1,302,207
	受託金収益	11,310,588	8,349,874	2,960,714
	貸付事業収益			
	事業収益	4,800	147,200	-142,400
	負担金収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	62,110,382	59,921,640	2,188,742
	費用			
	人件費	41,393,312	40,439,734	953,578
	事業費	7,478,276	7,646,252	-167,976
	事務費	6,267,765	6,187,002	80,763
	共同募金配分金事業費	450,218	595,684	-145,466
	分担金費用			
	助成金費用	3,089,040	3,905,206	-816,166
	負担金費用	229,500	279,875	-50,375
	基金組入額	2,765,250	1,420	2,763,830
	減価償却費	1,967,406	2,035,831	-68,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-881,927	-924,427	42,500
	徴収不能額	136,000	0	136,000
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	62,894,840	60,166,577	2,728,263
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-784,458	-244,937	-539,521
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,667	5,149	518
	その他のサービス活動外収益	12,600	103,460	-90,860
	サービス活動外収益計 (4)	18,267	108,609	-90,342
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,267	108,609	-90,342
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-766,191	-136,328	-629,863
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	0	300,000	-300,000
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,000	0	-315,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	315,000	0	315,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	0	2	-2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	299,998	-299,998
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-766,191	163,670	-929,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,211,762	18,507,563	704,199
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,445,571	18,671,233	-225,662
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	1,190,088	1,681,611	-491,523
	その他の積立金取崩額 (16)	0	419,280	-419,280
	その他の積立金積立額 (17)	735	1,560,362	-1,559,627
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	19,634,924	19,211,762	423,162

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

令和 3年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	22,142,198	18,830,257	3,311,941	【流動負債】	5,108,688	3,481,388	1,627,300
現金預金	20,887,136	18,145,213	2,741,923	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,255,062	685,044	570,018	事業未払金	3,001,860	2,226,533	775,327
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				未払費用			
前 払 金				未返還金	1,743,118	891,097	852,021
前払費用				預 り 金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	363,710	363,758	-48
短期貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	73,717,087	72,584,172	1,132,915	【固定負債】	14,546,206	12,845,782	1,700,424
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	14,546,206	12,845,782	1,700,424
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	72,617,087	71,484,172	1,132,915	負債の部合計	19,654,894	16,327,170	3,327,724
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,821,745	3,002,846	-1,181,101	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	879,664	1,445,649	-565,985	【基 金】	44,579,502	43,004,340	1,575,162
有形リース資産				運用積立基金	24,483,000	24,483,000	0
権 利				川口社会福祉積立基金	9,017,904	9,017,603	301
ソフトウェア	220,320	440,640	-220,320	地域福祉事業振興基金	8,097,396	6,323,764	1,773,632
無形リース資産				社会福祉事業振興基金	2,981,202	3,179,973	-198,771
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	320,316	1,202,243	-881,927
貸付事業等貸付金	0	176,000	-176,000	【その他の積立金】	10,569,649	10,568,914	735
退職給付引当資産	14,546,206	12,845,782	1,700,424	たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	0
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	0	備品等購入積立金	7,210,036	7,209,316	720
川口社会福祉積立基金積立資産	9,017,904	9,017,603	301	災害ボランティア積立金	1,559,613	1,559,598	15
地域福祉事業振興基金積立資産	8,097,396	6,323,764	1,773,632	【次期繰越活動増減差額】	19,634,924	19,211,762	423,162
社会福祉事業振興基金積立資産	2,981,202	3,179,973	-198,771	(うち当期活動増減差額)	-766,191	163,670	-929,861
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
備品等購入積立資産	7,210,036	7,209,316	720				
災害ボランティア積立資産	1,559,613	1,559,598	15				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	95,859,285	91,414,429	4,444,856	純資産の部合計	76,204,391	75,087,259	1,117,132
				負債及び純資産の部合計	95,859,285	91,414,429	4,444,856

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位: 円)

社会福祉事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		本所拠点	支所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,011,800	783,300	2,795,100	0	2,795,100
		分担金収入					
		寄付金収入	2,283,147	1,484,719	3,767,866	0	3,767,866
		経常経費補助金収入	32,399,603	11,832,425	44,232,028	0	44,232,028
		受託金収入	8,317,140	2,993,448	11,310,588	0	11,310,588
		貸付事業収入	60,000	40,000	100,000	0	100,000
		事業収入	0	4,800	4,800	0	4,800
		負担金収入					
		その他の事業収入					
		受取利息配当金収入	5,667	0	5,667	0	5,667
		その他の収入	12,600	0	12,600	0	12,600
		事業活動収入計(1)	45,089,957	17,138,692	62,228,649	0	62,228,649
	支出	人件費支出	28,678,288	11,671,660	40,349,948	0	40,349,948
		事業費支出	6,182,799	1,295,477	7,478,276	0	7,478,276
		事務費支出	5,209,522	1,058,243	6,267,765	0	6,267,765
		貸付事業支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		共同募金配分金事業費	65,000	385,218	450,218	0	450,218
		分担金支出					
		助成金支出	2,835,440	253,600	3,089,040	0	3,089,040
		負担金支出	229,500	0	229,500	0	229,500
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	43,260,549	14,664,198	57,924,747	0	57,924,747
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,829,408	2,474,494	4,303,902	0	4,303,902
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		基金積立資産取崩収入	1,190,088	0	1,190,088	0	1,190,088
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	1,190,088	0	1,190,088	0	1,190,088
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		基金積立資産支出	2,765,250	0	2,765,250	0	2,765,250
		積立資産支出	1,044,099	0	1,044,099	0	1,044,099
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	3,809,349	0	3,809,349	0	3,809,349
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,619,261	0	-2,619,261	0	-2,619,261
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-789,853	2,474,494	1,684,641	0	1,684,641
前期末支払資金残高(11)		4,613,004	10,735,865	15,348,869	0	15,348,869	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,823,151	13,210,359	17,033,510	0	17,033,510	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	本所拠点	支所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,011,800	783,300	2,795,100	0	2,795,100
		分担金収益					
		寄附金収益	2,283,147	1,484,719	3,767,866	0	3,767,866
		経常経費補助金収益	32,399,603	11,832,425	44,232,028	0	44,232,028
		受託金収益	8,317,140	2,993,448	11,310,588	0	11,310,588
		貸付事業収益					
		事業収益	0	4,800	4,800	0	4,800
		負担金収益					
		その他の事業収益					
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	45,011,690	17,098,692	62,110,382	0	62,110,382	
	費 用	人 件 費	29,721,652	11,671,660	41,393,312	0	41,393,312
		事 業 費	6,182,799	1,295,477	7,478,276	0	7,478,276
		事 務 費	5,209,522	1,058,243	6,267,765	0	6,267,765
		共同募金配分金事業費	65,000	385,218	450,218	0	450,218
		分担金費用					
		助成金費用	2,835,440	253,600	3,089,040	0	3,089,040
		負担金費用	229,500	0	229,500	0	229,500
		基金組入額	2,765,250	0	2,765,250	0	2,765,250
		減価償却費	1,967,406	0	1,967,406	0	1,967,406
国庫補助金等特別積立金取崩額		-881,927	0	-881,927	0	-881,927	
徴収不能額	136,000	0	136,000	0	136,000		
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	48,230,642	14,664,198	62,894,840	0	62,894,840		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,218,952	2,434,494	-784,458	0	-784,458		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益				0	5,667
		受取利息配当金収益	5,667	0	5,667	0	12,600
		その他のサービス活動外収益	12,600	0	12,600	0	18,267
		サービス活動外収益計(4)	18,267	0	18,267	0	
	費 用	支払利息					
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,267	0	18,267	0	18,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,200,685	2,434,494	-766,191	0	-766,191		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)						
	費 用	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-315,000	-315,000	0	-315,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	315,000	0	315,000	0	315,000
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	315,000	-315,000	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-315,000	315,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,515,685	2,749,494	-766,191	0	-766,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,750,897	10,460,865	19,211,762	0	19,211,762	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,235,212	13,210,359	18,445,571	0	18,445,571	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	1,190,088	0	1,190,088	0	1,190,088	
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	735	0	735	0	735	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)+(17)-17)	6,424,565	13,210,359	19,634,924	0	19,634,924	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目	本所拠点	支所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,440,593	13,701,605	22,142,198	0	22,142,198
現金預金	7,447,894	13,439,242	20,887,136	0	20,887,136
事業未収金	992,699	262,363	1,255,062	0	1,255,062
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	73,717,087	0	73,717,087	0	73,717,087
(基本財産)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
定期預金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
(その他固定資産)	72,617,087	0	72,617,087	0	72,617,087
建 物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,821,745	0	1,821,745	0	1,821,745
器具及び備品	879,664	0	879,664	0	879,664
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	220,320	0	220,320	0	220,320
無形リース資産					
長期貸付金					
貸付事業等貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	14,546,206	0	14,546,206	0	14,546,206
運用積立基金積立資産	24,483,000	0	24,483,000	0	24,483,000
川口社会福祉積立基金積立資産	9,017,904	0	9,017,904	0	9,017,904
地域福祉事業振興基金積立資産	8,097,396	0	8,097,396	0	8,097,396
社会福祉事業振興基金積立資産	2,981,202	0	2,981,202	0	2,981,202
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
備品等購入積立資産	7,210,036	0	7,210,036	0	7,210,036
災害ボランティア積立資産	1,559,613	0	1,559,613	0	1,559,613
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	82,157,680	13,701,605	95,859,285	0	95,859,285

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目	本所拠点	支所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,617,442	491,246	5,108,688	0	5,108,688
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,510,614	491,246	3,001,860	0	3,001,860
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
未払費用					
未返還金	1,743,118	0	1,743,118	0	1,743,118
預 り 金					
職員預り金	363,710	0	363,710	0	363,710
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	14,546,206	0	14,546,206	0	14,546,206
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	14,546,206	0	14,546,206	0	14,546,206
その他の固定負債					
負債の部合計	19,163,648	491,246	19,654,894	0	19,654,894
基 本 金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基 金	44,579,502	0	44,579,502	0	44,579,502
運用積立基金	24,483,000	0	24,483,000	0	24,483,000
川口社会福祉積立基金	9,017,904	0	9,017,904	0	9,017,904
地域福祉事業振興基金	8,097,396	0	8,097,396	0	8,097,396
社会福祉事業振興基金	2,981,202	0	2,981,202	0	2,981,202
国庫補助金等特別積立金	320,316	0	320,316	0	320,316
その他の積立金	10,569,649	0	10,569,649	0	10,569,649
たすけあい金庫積立金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
備品等購入積立金	7,210,036	0	7,210,036	0	7,210,036
災害ボランティア積立金	1,559,613	0	1,559,613	0	1,559,613
次期繰越活動増減差額	6,424,565	13,210,359	19,634,924	0	19,634,924
(うち当期活動増減差額)	-3,515,685	2,749,494	-766,191	0	-766,191
純資産の部合計	62,994,032	13,210,359	76,204,391	0	76,204,391
負債及び純資産の合計	82,157,680	13,701,605	95,859,285	0	95,859,285

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当事項なし
2. 重要な会計方針 該当事項なし
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
建物並びに器具及び備品
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
4. 法人で採用する退職給付制度
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
- (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)
*当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していない。
- (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)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
*当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①本所拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業 サービス区分
 - イ 地域福祉事業 サービス区分
 - ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
 - エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
 - オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
 - ②支所拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業 サービス区分
 - イ 地域福祉事業 サービス区分
 - ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
 - エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
 - オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし
7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金881,927円を取り崩した。 基本金は該当なし
8. 担保に供している資産 該当事項なし
9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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)
- | | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 442,900 | 442,899 | 1 |
| 車輛運搬具 | 12,534,779 | 10,713,034 | 1,821,745 |
| 器具及び備品 | 4,806,660 | 3,926,996 | 879,664 |
| ソフトウェア | 1,101,600 | 881,280 | 220,320 |
| 合計 | 18,885,939 | 15,964,209 | 2,921,730 |
10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし
12. 関連当事者との取引の内容 該当事項なし
13. 重要な偶発債務 該当事項なし
14. 重要な後発事象 該当事項なし
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

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

本所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日			
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	2,058,000	2,011,800	46,200	
	会費収入	2,058,000	2,011,800	46,200	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	2,000,000	2,283,147	-283,147	
	寄付金収入	2,000,000	2,283,147	-283,147	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	経常経費補助金収入	33,485,000	32,399,603	1,085,397	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	31,912,000	30,829,882	1,082,118	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,573,000	1,569,721	3,279	
	一般募金配分金収入	1,444,000	1,440,721	3,279	
	歳末たすけあい配分金収入	129,000	129,000	0	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	8,413,000	8,317,140	95,860	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	8,078,000	7,993,940	84,060	
	都道府県社協受託金収入	335,000	323,200	11,800	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	164,000	60,000	104,000	
	償還金収入	164,000	60,000	104,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入				
	参加費収入				
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	21,000	5,667	15,333	
	その他の収入	43,000	12,600	30,400	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入	43,000	12,600	30,400	
	事業活動収入計(1)	46,184,000	45,089,957	1,094,043	
	支出				
	人件費支出	28,709,000	28,678,288	30,712	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	19,895,000	19,960,018	-65,018	
	職員賞与支出	4,877,000	4,875,815	1,185	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	3,937,000	3,842,455	94,545	

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

本所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日			
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	支出				
	事業費支出	7,112,000	6,182,799	929,201	
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	2,789,000	2,275,144	513,856	
	保険料支出	143,000	120,554	22,446	
	賃借料支出	233,000	227,150	5,850	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	999,000	891,637	107,363	
	諸謝金支出	565,000	447,319	117,681	
	旅費交通費支出	38,000	26,400	11,600	
	印刷製本費支出	670,000	665,500	4,500	
	修繕費支出	94,000	3,850	90,150	
	通信運搬費支出	186,000	160,381	25,619	
	会議費支出	24,000	21,966	2,034	
	広報費支出	1,020,000	1,012,000	8,000	
	業務委託費支出				
	手数料支出	194,000	181,716	12,284	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	雑 支 出	117,000	109,682	7,318	
	事務費支出	5,769,000	5,209,522	559,478	
	福利厚生費支出	627,000	448,021	178,979	
	旅費交通費支出	685,000	663,770	21,230	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	475,000	439,788	35,212	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,560,000	1,543,200	16,800	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	5,500	94,500	
	通信運搬費支出	254,000	249,530	4,470	
	会議費支出	50,000	46,876	3,124	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	100,000	90,680	9,320	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,078,000	1,043,380	34,620	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	660,000	533,192	126,808	
	渉外費支出	180,000	145,585	34,415	
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	300,000	60,000	240,000	
	貸付金支出	300,000	60,000	240,000	

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

本所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	支 出	共同募金配分金事業費	65,000	65,000	0	
		一般募金配分金事業費				
		災害ボランティアセンター事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	65,000	65,000	0	
		返還金支出				
		分担金支出				
		分担金支出				
		助成金支出	2,907,000	2,835,440	71,560	
		助成金支出	2,907,000	2,835,440	71,560	
		負担金支出	275,000	229,500	45,500	
		負担金支出	275,000	229,500	45,500	
		支払利息支出				
		その他の支出				
		雑 支 出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
			徴収不能額			
	事業活動支出計 (2)	45,137,000	43,260,549	1,876,451		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	1,047,000	1,829,408	－782,408		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		建物売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
			その他の収入			
		施設整備等収入計 (4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
建物取得支出						
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
ソフトウェア取得支出						
権利取得支出						
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)					

本所拠点区分 資金収支計算書

本所 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	1,193,000	1,190,088	2,912	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	991,000	991,000	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	202,000	199,088	2,912	
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	1,193,000	1,190,088	2,912	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出	2,775,000	2,765,250	9,750	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	5,000	301	4,699	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	2,769,000	2,764,632	4,368	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,000	317	683	
	積立資産支出	1,048,000	1,044,099	3,901	
	退職給付引当資産支出	1,044,000	1,043,364	636	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	3,000	720	2,280	
	災害ボランティア積立資産支出	1,000	15	985	
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	3,823,000	3,809,349	13,651	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,630,000	-2,619,261	-10,739	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,583,000	-789,853	-793,147	
前期末支払資金残高(12)		0	4,613,004	-4,613,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,583,000	3,823,151	-5,406,151	

本所拠点区分 事業活動計算書

本所 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (単位: 円)

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	2,011,800	1,915,700	96,100
	会費収益	2,011,800	1,915,700	96,100
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	2,283,147	1,915,908	367,239
	寄附金収益	2,283,147	1,719,802	563,345
	経常経費寄附金収益			
	災害支援金収益	0	196,106	-196,106
	経常経費補助金収益	32,399,603	36,154,551	-3,754,948
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	30,829,882	34,042,323	-3,212,441
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,569,721	2,112,228	-542,507
	一般募金配分金収益	1,440,721	1,833,228	-392,507
	歳末たすけあい配分金収益	129,000	279,000	-150,000
	災害等準備金収益			
	受託金収益	8,317,140	6,544,061	1,773,079
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	7,993,940	6,332,061	1,661,879
	都道府県社協受託金収益	323,200	212,000	111,200
	その他の受託金収益			
	貸付事業収益			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	事業収益	0	114,500	-114,500
	参加費収益	0	114,500	-114,500
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他の事業収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	その他の収益			
	雑 収 益			
	サービス活動収益計(1)	45,011,690	46,644,720	-1,633,030
費 用	人 件 費	29,721,652	29,415,135	306,517
	役員報酬			
	職員給料	19,960,018	18,837,415	1,122,603
	職員賞与	4,875,815	4,664,163	211,652
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	0	833,412	-833,412
	退職給付費用	1,043,364	1,367,098	-323,734
	法定福利費	3,842,455	3,713,047	129,408

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位: 円)

本所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日			
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	事業費	6,182,799	6,115,278		67,521
	給食費	0	445,986		-445,986
	保健衛生費	0	4,400		-4,400
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費	2,275,144	1,609,133		666,011
	保険料	120,554	192,722		-72,168
	賃借料	227,150	673,735		-446,585
	教育指導費				
	車輦費	891,637	758,598		133,039
	諸謝金	447,319	629,488		-182,169
	旅費交通費	26,400	125,020		-98,620
	印刷製本費	665,500	115,500		550,000
	修繕費	3,850	51,781		-47,931
	通信運搬費	160,381	220,677		-60,296
	会議費	21,966	8,303		13,663
	広報費	1,012,000	1,011,520		480
	業務委託費				
	手数料	181,716	140,015		41,701
	租税公課	39,500	39,500		0
	雑費	109,682	88,900		20,782
	事務費	5,209,522	5,197,687		11,835
	福利厚生費	448,021	449,007		-986
	旅費交通費	663,770	1,012,448		-348,678
	研修研究費				
	事務消耗品費	439,788	395,796		43,992
	印刷製本費				
	水道光熱費	1,543,200	1,529,400		13,800
	燃料費				
	修繕費	5,500	0		5,500
	通信運搬費	249,530	237,560		11,970
	会議費	46,876	49,589		-2,713
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	90,680	91,284		-604
	保険料				
	賃借料	1,043,380	682,689		360,691
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料	533,192	564,539		-31,347
	渉外費	145,585	185,375		-39,790
	諸会費				
	雑費				
	共同募金配分金事業費	65,000	210,000		-145,000
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	65,000	210,000		-145,000
	返還金費用				

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

本所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日		
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	費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	2,835,440	3,562,506	-727,066
	助成金費用	2,835,440	3,562,506	-727,066
	負担金費用	229,500	279,875	-50,375
	負担金費用	229,500	279,875	-50,375
	基金組入額	2,765,250	1,420	2,763,830
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額	301	301	0
	地域福祉事業振興基金積立金積立額	2,764,632	784	2,763,848
	社会福祉事業振興基金積立金積立額	317	335	-18
	減価償却費	1,967,406	2,035,831	-68,425
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	1,181,101	1,181,101	0
	器具及び備品減価償却費	565,985	634,410	-68,425
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	220,320	220,320	0
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-881,927	-924,427	42,500
	徴収不能額	136,000	0	136,000
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	その他の費用			
サービス活動費用計 (2)		48,230,642	45,893,305	2,337,337
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-3,218,952	751,415	-3,970,367
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,667	5,149	518
	その他のサービス活動外収益	12,600	103,460	-90,860
	受入研修費収益			
	雑 収 益	12,600	103,460	-90,860
	サービス活動外収益計 (4)	18,267	108,609	-90,342
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑 損 失			
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		18,267	108,609	-90,342
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-3,200,685	860,024	-4,060,709

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

本所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	300,000		-300,000
	施設整備等補助金収益	0	300,000		-300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	建物売却益				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	権利売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
特別収益計(8)		0	300,000		-300,000
費用	基本金組入額				
	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	0	2		-2
	建物売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損	0	2		-2
	ソフトウェア売却損・処分損				
	権利売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	315,000	0		315,000
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
特別費用計(9)		315,000	2		314,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-315,000	299,998		-614,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,515,685	1,160,022		-4,675,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,750,897	7,050,346		1,700,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,235,212	8,210,368		-2,975,156
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	1,190,088	1,681,611		-491,523
	その他の積立金取崩額(16)	0	419,280		-419,280
	たすけあい金庫積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	0	419,280		-419,280
	災害ボランティア積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	735	1,560,362		-1,559,627
	たすけあい金庫積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	720	764		-44
	災害ボランティア積立金積立額	15	1,559,598		-1,559,583
	災害ボランティア積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,424,565	8,750,897		-2,326,332

本所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

令和 3年 3月31日 現在							
資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	8,440,593	7,751,659	688,934	【流動負債】	4,617,442	3,138,655	1,478,787
現金預金	7,447,894	7,175,072	272,822	短期運営資金借入金			
事業未収金	992,699	576,587	416,112	事業未払金	2,510,614	1,883,800	626,814
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前 払 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金	1,743,118	891,097	852,021
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	363,710	363,758	-48
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	73,717,087	72,544,172	1,172,915	【固定負債】	14,546,206	12,845,782	1,700,424
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	14,546,206	12,845,782	1,700,424
				その他の固定負債			
				負債の部合計	19,163,648	15,984,437	3,179,211
(その他固定資産)	72,617,087	71,444,172	1,172,915	純 資 産 の 部			
建 物	1	1	0	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
車両運搬具	1,821,745	3,002,846	-1,181,101	【基 金】	44,579,502	43,004,340	1,575,162
器具及び備品	879,664	1,445,649	-565,985	運用積立基金	24,483,000	24,483,000	0
有形リース資産				川口社会福祉積立基金	9,017,904	9,017,603	301
権 利				地域福祉事業振興基金	8,097,396	6,323,764	1,773,632
ソフトウェア	220,320	440,640	-220,320	社会福祉事業振興基金	2,981,202	3,179,973	-198,771
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	320,316	887,243	-566,927
長期貸付金				【その他の積立金】	10,569,649	10,568,914	735
貸付事業等貸付金	0	136,000	-136,000	たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	0
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	7,210,036	7,209,316	720
拠点区分間長期貸付金				災害ボランティア積立金	1,559,613	1,559,598	15
退職給付引当資産	14,546,206	12,845,782	1,700,424	【次期繰越活動増減差額】	6,424,565	8,750,897	-2,326,332
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,515,685	1,160,022	-4,675,707
川口社会福祉積立基金積立資産	9,017,904	9,017,603	301				
地域福祉事業振興基金積立資産	8,097,396	6,323,764	1,773,632				
社会福祉事業振興基金積立資産	2,981,202	3,179,973	-198,771				
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
備品等購入積立資産	7,210,036	7,209,316	720				
災害ボランティア積立資産	1,559,613	1,559,598	15				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	62,994,032	64,311,394	-1,317,362
資産の部合計	82,157,680	80,295,831	1,861,849	負債及び純資産の部合計	82,157,680	80,295,831	1,861,849

計算書類に対する注記(本所)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
建物並びに器具及び備品
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。
2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
3. 拠点で採用する退職給付制度
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 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4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

本所拠点(社会福祉事業)	ア 法人運営事業	サービス区分
	イ 地域福祉事業	サービス区分
	ウ 共同募金助成金事業	サービス区分
	エ たすけあい金庫貸付事業	サービス区分
	オ 在宅福祉サービスの受託事業	サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし
6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金881,927円を取り崩した。 基本金は該当なし
7. 担保に供している資産 該当事項なし
8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	442,900	442,899	1
車輛運搬具	12,534,779	10,713,034	1,821,745
器具及び備品	4,806,660	3,926,996	879,664
ソフトウェア	1,101,600	881,280	220,320
合計	18,885,939	15,964,209	2,921,730
9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし
11. 重要な後発事象 該当事項なし
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況を明らかにするために必要な事項

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

支所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日			
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	789,000	783,300	5,700	
	会費収入	789,000	783,300	5,700	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	1,300,000	1,484,719	-184,719	
	寄付金収入	1,300,000	1,484,719	-184,719	
	經常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	經常経費補助金収入	11,557,000	11,832,425	-275,425	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	10,895,000	11,175,000	-280,000	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	662,000	657,425	4,575	
	一般募金配分金収入	275,000	272,207	2,793	
	歳末たすけあい配分金収入	387,000	385,218	1,782	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	2,900,000	2,993,448	-93,448	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	2,900,000	2,993,448	-93,448	
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	200,000	40,000	160,000	
	償還金収入	200,000	40,000	160,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	15,000	4,800	10,200	
	参加費収入	15,000	4,800	10,200	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入				
	事業活動収入計(1)	16,761,000	17,138,692	-377,692	
	支 出				
	人件費支出	11,546,000	11,671,660	-125,660	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	7,334,000	7,437,754	-103,754	
	職員賞与支出	2,576,000	2,575,444	556	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,636,000	1,658,462	-22,462	

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位: 円)

支所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日				
		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	支 出	事業費支出	1,617,000	1,295,477	321,523	
		給食費支出	40,000	34,162	5,838	
		保健衛生費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	97,000	83,884	13,116	
		保険料支出	74,000	63,270	10,730	
		賃借料支出	5,000	4,400	600	
		教育指導費支出				
		車輛費支出	919,000	752,929	166,071	
		諸謝金支出	256,000	259,804	-3,804	
		旅費交通費支出				
		印刷製本費支出				
		修繕費支出	100,000	990	99,010	
		通信運搬費支出	40,000	29,332	10,668	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	37,000	19,843	17,157	
		租税公課支出	35,000	34,500	500	
		雑 支 出	14,000	12,363	1,637	
		事務費支出	1,078,000	1,058,243	19,757	
		福利厚生費支出	264,000	256,853	7,147	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	140,000	135,062	4,938	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	175,000	166,449	8,551	
		会議費支出	13,000	12,957	43	
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	7,000	4,400	2,600	
		保険料支出				
		賃借料支出	304,000	301,660	2,340	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出	175,000	180,862	-5,862	
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑 支 出				
		貸付事業支出	200,000	0	200,000	
		貸付金支出	200,000	0	200,000	

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

支所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日			
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	支 出				
	共同募金配分金事業費	387,000	385,218	1,782	
	一般募金配分金事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	387,000	385,218	1,782	
	返還金支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	350,000	253,600	96,400	
	助成金支出	350,000	253,600	96,400	
	負担金支出				
	負担金支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	雑 支 出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
事業活動支出計(2)		15,178,000	14,664,198	513,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,583,000	2,474,494	-891,494	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

支所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 基金積立資産取崩収入 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 災害ボランティア積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入				
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 基金積立資産支出 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 災害ボランティア積立資産支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出				
その他の活動収入計(7)					
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)		1,583,000	2,474,494	-891,494	
前期末支払資金残高(12)		0	10,735,865	-10,735,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,583,000	13,210,359	-11,627,359	

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

支所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日			
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	783,300	962,000	-178,700	
	会費収益	783,300	962,000	-178,700	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄附金収益	1,484,719	1,096,723	387,996	
	寄附金収益	1,484,719	1,096,723	387,996	
	経常経費寄附金収益				
	災害支援金収益				
	経常経費補助金収益	11,832,425	9,379,684	2,452,741	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	11,175,000	8,550,000	2,625,000	
	その他の補助金収益				
	共同募金配分金収益	657,425	829,684	-172,259	
	一般募金配分金収益	272,207	444,000	-171,793	
	歳末たすけあい配分金収益	385,218	385,684	-466	
	災害等準備金収益				
	受託金収益	2,993,448	1,805,813	1,187,635	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	2,993,448	1,805,813	1,187,635	
	都道府県社協受託金収益				
	その他の受託金収益				
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	貸付金利息収益				
	延滞利息収益				
	事業収益	4,800	32,700	-27,900	
	参加費収益	4,800	32,700	-27,900	
	利用料収益				
	賃貸料収益				
	広告料収益				
	手数料収益				
	その他の事業収益				
	負担金収益				
	負担金収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の収益				
	その他の収益				
	退職手当積立基金預け金差益				
	その他の収益				
	雑収益				
	サービス活動収益計(1)	17,098,692	13,276,920	3,821,772	
費用	人件費	11,671,660	11,024,599	647,061	
	役員報酬				
	職員給料	7,437,754	6,642,206	795,548	
	職員賞与	2,575,444	2,010,557	564,887	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	0	986,471	-986,471	
	退職給付費用				
	法定福利費	1,658,462	1,385,365	273,097	

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位: 円)

支所		(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日		
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	費用			
	事業費	1,295,477	1,530,974	-235,497
	給食費	34,162	115,736	-81,574
	保健衛生費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	83,884	63,720	20,164
	保険料	63,270	76,120	-12,850
	賃借料	4,400	169,250	-164,850
	教育指導費			
	車両費	752,929	688,753	64,176
	諸謝金	259,804	267,419	-7,615
	旅費交通費	0	9,000	-9,000
	印刷製本費			
	修繕費	990	11,040	-10,050
	通信運搬費	29,332	20,215	9,117
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	19,843	30,914	-11,071
	租税公課	34,500	34,500	0
	雑費	12,363	44,307	-31,944
	事務費	1,058,243	989,315	68,928
	福利厚生費	256,853	263,899	-7,046
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	135,062	129,222	5,840
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	166,449	139,315	27,134
	会議費	12,957	8,608	4,349
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	4,400	3,280	1,120
	保険料			
	賃借料	301,660	299,740	1,920
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	180,862	145,251	35,611
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
	共同募金配分金事業費	385,218	385,684	-466
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティアセンター事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	385,218	385,684	-466
	返還金費用			

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位: 円)

支所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	253,600	342,700	-89,100
	助成金費用	253,600	342,700	-89,100
	負担金費用			
	負担金費用			
	基金組入額			
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額			
	地域福祉事業振興基金積立金積立額			
	社会福祉事業振興基金積立金積立額			
	減価償却費			
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)		14,664,198	14,273,272	390,926
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,434,494	-996,352	3,430,846
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑 損 失			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,434,494	-996,352	3,430,846

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

支所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 建物売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
特別増減の部	費 用			
	特別収益計(8) 基本金組入額 基本金組入額 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	-315,000	0	-315,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		315,000	0	315,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,749,494	-996,352	3,745,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,460,865	11,457,217	-996,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,210,359	10,460,865	2,749,494
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	たすけあい金庫積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	災害ボランティア積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	たすけあい金庫積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	災害ボランティア積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,210,359	10,460,865	2,749,494

支所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

令和 3年 3月31日 現在							
支所	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	13,701,605	11,078,598	2,623,007	【流動負債】	491,246	342,733	148,513
現金預金	13,439,242	10,970,141	2,469,101	短期運営資金借入金			
事業未収金	262,363	108,457	153,906	事業未払金	491,246	342,733	148,513
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前 払 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	0	40,000	-40,000	【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	491,246	342,733	148,513
(その他固定資産)	0	40,000	-40,000	純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
車輛運搬具				【基 金】			
器具及び備品				運用積立基金			
有形リース資産				川口社会福祉積立基金			
権 利				地域福祉事業振興基金			
ソフトウェア				社会福祉事業振興基金			
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	0	315,000	-315,000
長期貸付金				【その他の積立金】			
貸付事業等貸付金	0	40,000	-40,000	たすけあい金庫積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				災害ボランティア積立金			
退職給付引当資産				【次期繰越活動増減差額】	13,210,359	10,460,865	2,749,494
運用積立基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,749,494	-996,352	3,745,846
川口社会福祉積立基金積立資産							
地域福祉事業振興基金積立資産							
社会福祉事業振興基金積立資産							
たすけあい金庫積立資産							
備品等購入積立資産							
災害ボランティア積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	13,210,359	10,775,865	2,434,494
資産の部合計	13,701,605	11,118,598	2,583,007	負債及び純資産の部合計	13,701,605	11,118,598	2,583,007

計算書類に対する注記(支所)

- | | |
|---|--|
| 1. 重要な会計方針 | |
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当事項なし |
| (2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品 | 定額法 |
| (3) 引当金の計上基準 | 該当事項なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当事項なし |
| 3. 拠点で採用する退職給付制度 | 該当事項なし |
| 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 | |
| (1) 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4様式、第2号第4様式、第3号第4様式) | |
| (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容 | |
| 支所拠点(社会福祉事業) | ア 法人運営事業 サービス区分
イ 地域福祉事業 サービス区分
ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
オ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分 |
| 5. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当事項なし |
| 6. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかか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 | 該当事項なし |
| 8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当事項なし |
| 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 | 該当事項なし |
| 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 | 該当事項なし |
| 11. 重要な後発事象 | 該当事項なし |
| 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 | |

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	苫小牧信用金庫鵠川支店他		運転資金として			20,887,136
			小計			20,887,136
事業未収金	むかわ町		受託事業3月分等			1,255,062
流動資産合計						22,142,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	苫小牧信用金庫鵠川支店他					1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	車庫：むかわ町穂別81番地	平成3年度		442,900	442,899	1
車輛運搬具	トヨタエスクエア他 ：むかわ町美幸3-3-1	平成30年度他	移送サービス事業	12,534,779	10,713,034	1,821,745
器具及び備品	パソコン・サーバ等 ソフトウェア：むかわ町美幸3-3-1	平成29年度他 平成26年度他		4,806,660 1,101,600	3,926,996 881,280	879,664 220,320
貸付事業 貸付事業貸付金 積立資産			生活困窮者への貸付事業			0
共済会退職給付引当 資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業 職員共済会		職員の退職金の支給に備えるため			6,977,690
退職給付引当資産	定期預金 苫小牧信用金庫鵠川支店他		職員の退職金の支給に備えるため			7,568,516
運用積立基金積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鵠川支店他		本会の事業計画に基づく事業遂行 を目的に積み立てている定期預金			24,483,000
川口社会福祉積立基金 積立資産	定期預金 JPゆうちょ銀行他		寄附者により法人の施設、車両、 備品等の購入及び維持、修繕の費 用に使用することが指定されてい る。			9,017,904
地域福祉事業振興基金 積立資産	定期預金 鵠川農業協同組合		福祉事業への使用目的のために 積み立てている定期預金			8,097,396
社会福祉事業振興基金 積立資産	定期預金 北央信用組合鵠川支店他		寄附者により児童生徒健全育成及 び身体障がい児（者）交流事業に			2,981,202
たすけあい金庫積立資 産	定期預金 JPゆうちょ銀行		生活困窮者への貸付事業の積立金			1,800,000
備品等購入積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鵠川支店		寄附者により法人の事務機器、事 業に関する備品等を購入するため に使用することが指定されている			7,210,036
災害ボランティア積立 資産	普通預金		災害ボランティア活動資金			1,559,613 0
その他の固定資産合計						72,617,087
固定資産合計						73,717,087
資産合計						95,859,285
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					3,001,860
未返還金	町補助金返還金					1,743,118
預り金	職員3月分源泉所得税等					363,710
流動負債合計						5,108,688
2 固定負債						
共済会退職給付引当金						6,977,690
退職給付引当金						7,568,516
固定負債合計						14,546,206
負債合計						19,654,894
差引純資産						76,204,391

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
		全	体	19,248,000	17,638,223	1,609,777
		地域福祉事業	地域福祉事業	4,867,000	4,641,335	225,665
			地域福祉活動推進奨励事業助成	1,050,000	920,500	129,500
			生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	121,000	111,840	9,160
			福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,027,000	1,998,540	28,460
			いきいきふれあいサロン	365,000	348,833	16,167
			生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	6,000	5,184	816
			児童生徒健全育成事業	203,000	199,405	3,595
			ボランティア研修交流会参加	0	0	0
			学童・生徒ボランティア活動普及助成	80,000	80,000	0
			生活福祉資金事務費	186,000	168,868	17,132
			ボランティア交流体験学習	0	0	0
			福祉サービス利用援助(日常生活)	75,000	71,428	3,572
			男の料理教室	0	0	0
			リサイクル活動	10,000	3,054	6,946
			ボランティアセンター図書等整備	744,000	733,683	10,317
			共同募金事業	2,902,000	2,696,567	205,433
			情報発信事業	情報発信事業	1,020,000	1,012,000
		ふれあい広場		248,000	247,370	630
		福祉委員研修会		80,000	62,573	17,427
		福祉活動車両等貸付事業		854,000	693,464	160,536
		生活支援事業(おでかけ支援)		107,000	101,735	5,265
		ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金		100,000	90,000	10,000
		歳末見舞金贈呈事業		254,000	253,356	644
		おせち料理配食事業		101,000	100,440	560
		独居老人等窓ビニール張り		16,000	15,422	578
		家事支援サービス事業(サービス券発行)		81,000	81,000	0
		地域サロン開催(ボランティア実践活動)		41,000	39,207	1,793
		たすけあい金庫貸付事業		500,000	60,000	440,000
		たすけあい金庫貸付事業	500,000	60,000	440,000	
		在宅福祉サービス事業の受託事業	10,979,000	10,240,321	738,679	
		生活支援事業	生活支援事業	4,900,000	4,388,580	511,420
			地域支え合い研修(ボランティア養成)	69,000	65,497	3,503
			ボランティア実践登録者の保険加入事業	104,000	75,450	28,550
			コーディネーター配置	2,780,000	2,745,648	34,352
			ボランティア活動	1,947,000	1,501,985	445,015
			外出支援サービス事業	5,217,000	5,150,334	66,666
			配食サービス事業	862,000	701,407	160,593
合 計	19,248,000		17,638,223	1,609,777		

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
		本所		14,926,000	13,723,024	1,202,976
		地域福祉事業		4,442,000	4,323,091	118,909
		地域福祉活動推進奨励事業助成		700,000	666,900	33,100
		生活改善合理化普及奨励・弔慰電報		121,000	111,840	9,160
		福祉団体・ボランティア団体助成事業		2,027,000	1,998,540	28,460
		いきいきふれあいサロン		296,000	289,373	6,627
		生きがい健康まつりなど祝品の贈呈		0	0	0
		児童生徒健全育成事業		203,000	199,405	3,595
		ボランティア研修交流会参加		0	0	0
		学童・生徒ボランティア活動普及助成		80,000	80,000	0
		生活福祉資金事務費		186,000	168,868	17,132
		ボランティア交流体験学習		0	0	0
		福祉サービス利用援助(日常生活)		75,000	71,428	3,572
		男の料理教室		0	0	0
		リサイクル活動		10,000	3,054	6,946
		ボランティアセンター図書等整備		744,000	733,683	10,317
		共同募金事業		2,105,000	1,971,163	133,837
		情報発信事業		1,020,000	1,012,000	8,000
		ふれあい広場		248,000	247,370	630
		福祉委員研修会		80,000	62,573	17,427
		福祉活動車両等貸付事業		463,000	369,485	93,515
		生活支援事業(おでかけ支援)		88,000	85,528	2,472
		ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金		100,000	90,000	10,000
		歳末見舞金贈呈事業		65,000	65,000	0
		おせち料理配食事業		0	0	0
		独居老人等窓ビニール張り		0	0	0
		家事支援サービス事業(サービス券発行)		0	0	0
		地域サロン開催(ボランティア実践活動)		41,000	39,207	1,793
		たすけあい金庫貸付事業		300,000	60,000	240,000
		たすけあい金庫貸付事業		300,000	60,000	240,000
		在宅福祉サービス事業の受託事業		8,079,000	7,368,770	710,230
		生活支援事業		4,880,000	4,377,830	502,170
		地域支え合い研修(ボランティア養成)		69,000	65,497	3,503
		ボランティア実践登録者の保険加入事業		84,000	64,700	19,300
		コーディネーター配置		2,780,000	2,745,648	34,352
		ボランティア活動		1,947,000	1,501,985	445,015
		外出支援サービス事業		2,609,000	2,561,143	47,857
		配食サービス事業		590,000	429,797	160,203
合 計				14,926,000	13,723,024	1,202,976

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
		支所		4,322,000	3,915,199	406,801
		地域福祉事業		425,000	318,244	106,756
			地域福祉活動推進奨励事業助成	350,000	253,600	96,400
			生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	0	0	0
			福祉団体・ボランティア団体助成事業	0	0	0
			いきいきふれあいサロン	69,000	59,460	9,540
			生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	6,000	5,184	816
			児童生徒健全育成事業	0	0	0
			ボランティア研修交流会参加	0	0	0
			学童・生徒ボランティア活動普及助成	0	0	0
			生活福祉資金事務費	0	0	0
			ボランティア交流体験学習	0	0	0
			福祉サービス利用援助(日常生活)	0	0	0
			男の料理教室	0	0	0
			リサイクル活動	0	0	0
			ボランティアセンター図書等整備	0	0	0
		共同募金事業		797,000	725,404	71,596
			情報発信事業	0	0	0
			ふれあい広場	0	0	0
			福祉委員研修会	0	0	0
			福祉活動車両等貸付事業	391,000	323,979	67,021
			生活支援事業(おでかけ支援)	19,000	16,207	2,793
			ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	0	0	0
			歳末見舞金贈呈事業	189,000	188,356	644
			おせち料理配食事業	101,000	100,440	560
			独居老人等窓ビニール張り	16,000	15,422	578
			家事支援サービス事業(サービス券発行)	81,000	81,000	0
			地域サロン開催(ボランティア実践活動)	0	0	0
		たすけあい金庫貸付事業		200,000	0	200,000
			たすけあい金庫貸付事業	200,000	0	200,000
		在宅福祉サービス事業の受託事業		2,900,000	2,871,551	28,449
			生活支援事業	20,000	10,750	9,250
			地域支え合い研修(ボランティア養成)	0	0	0
			ボランティア実践登録者の保険加入事業	20,000	10,750	9,250
			コーディネーター配置	0	0	0
			ボランティア活動	0	0	0
			外出支援サービス事業	2,608,000	2,589,191	18,809
			配食サービス事業	272,000	271,610	390
		合 計		4,322,000	3,915,199	406,801