

令和3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3年4月1日 至:令和4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,837,000	2,753,700	83,300	
		分担金収入				
		寄付金収入	3,000,000	2,998,407	1,593	
		経常経費補助金収入	45,666,000	45,378,523	287,477	
		受託金収入	12,213,000	12,113,803	99,197	
		貸付事業収入	500,000	25,000	475,000	
		事業収入	7,000	2,600	4,400	
		負担金収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	94,000	85,217	8,783	
		その他の収入	56,000	55,300	700	
		事業活動収入計 (1)	64,373,000	63,412,550	960,450	
	支 出	人件費支出	43,054,000	42,868,858	185,142	
		事業費支出	10,178,000	9,075,718	1,102,282	
		事務費支出	7,542,000	7,089,236	452,764	
		貸付事業支出	500,000	30,000	470,000	
		共同募金配分金事業費	501,000	500,639	361	
		分担金支出				
		助成金支出	2,859,000	2,574,204	284,796	
		負担金支出	275,000	236,375	38,625	
		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)	64,909,000	62,375,030	2,533,970	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-536,000	1,037,520	-1,573,520	
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	3,438,000	3,436,556	1,444	
		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)	3,438,000	3,436,556	1,444	
	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	1,870,000	1,865,279	4,721	
		積立資産支出	1,032,000	1,029,864	2,136	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計 (8)	2,902,000	2,895,143	6,857	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	536,000	541,413	-5,413	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,578,933	-1,578,933		
前期末支払資金残高 (12)		0	17,033,510	-17,033,510		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	18,612,443	-18,612,443		

法人単位事業活動計算書

法人合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,753,700	2,795,100	-41,400
	分担金収益			
	寄附金収益	2,998,407	3,767,866	-769,459
	経常経費補助金収益	45,378,523	44,232,028	1,146,495
	受託金収益	12,113,803	11,310,588	803,215
	貸付事業収益			
	事業収益	2,600	4,800	-2,200
	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)	63,247,033	62,110,382	1,136,651
	費用			
	人件費	43,872,607	41,393,312	2,479,295
	事業費	9,075,718	7,478,276	1,597,442
	事務費	7,089,236	6,267,765	821,471
	共同募金配分金事業費	500,639	450,218	50,421
	分担金費用			
	助成金費用	2,574,204	3,089,040	-514,836
	負担金費用	236,375	229,500	6,875
	基金組入額	1,865,279	2,765,250	-899,971
	減価償却費	1,497,532	1,967,406	-469,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-490,316	-881,927	391,611
	徴収不能額	0	136,000	-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)	66,221,274	62,894,840	3,326,434
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,974,241	-784,458	-2,189,783
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	85,217	5,667	79,550
	その他のサービス活動外収益	55,300	12,600	42,700
	サービス活動外収益計 (4)	140,517	18,267	122,250
	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)	140,517	18,267	122,250
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,833,724	-766,191	-2,067,533
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			
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	315,000	-15,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	300,000	0	300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-300,000	0	-300,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,133,724	-766,191	-2,367,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,634,924	19,211,762	423,162
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,501,200	18,445,571	-1,944,371
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	3,436,556	1,190,088	2,246,468
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	26,115	735	25,380
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	19,911,641	19,634,924	276,717

法人単位貸借対照表

法人合計

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

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】	23,966,487	22,142,198	1,824,289	【流動負債】	5,354,044	5,108,688	245,356
現金預金	22,664,121	20,887,136	1,776,985	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,302,366	1,255,062	47,304	事業未払金	3,276,164	3,001,860	274,304
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	1,706,306	1,743,118	-36,812
前払費用				預 り 金	200	0	200
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	371,374	363,710	7,664
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】	72,468,182	73,717,087	-1,248,905	【固定負債】	16,334,995	14,546,206	1,788,789
(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	16,334,995	14,546,206	1,788,789
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	71,368,182	72,617,087	-1,248,905	負債の部合計	21,689,039	19,654,894	2,034,145
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,092,036	1,821,745	-729,709	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	332,160	879,664	-547,504	【基 金】	43,008,225	44,579,502	-1,571,277
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	9,101,963	9,017,904	84,059
ソフトウェア	1	220,320	-220,319	地域福祉事業振興基金	6,629,557	8,097,396	-1,467,839
無形リース資産				社会福祉事業振興基金	2,793,705	2,981,202	-187,497
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	130,000	320,316	-190,316
貸付事業等貸付金	5,000	0	5,000	【その他の積立金】	10,595,764	10,569,649	26,115
退職給付引当資産	16,334,995	14,546,206	1,788,789	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	7,210,180	7,210,036	144
川口社会福祉積立基金積立資産	9,101,963	9,017,904	84,059	災害ボランティア積立金	1,585,584	1,559,613	25,971
地域福祉事業振興基金積立資産	6,629,557	8,097,396	-1,467,839	【次期繰越活動増減差額】	19,911,641	19,634,924	276,717
社会福祉事業振興基金積立資産	2,793,705	2,981,202	-187,497	(うち当期活動増減差額)	-3,133,724	-766,191	-2,367,533
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	7,210,180	7,210,036	144				
災害ボランティア積立資産	1,585,584	1,559,613	25,971				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	74,745,630	76,204,391	-1,458,761
資産の部合計	96,434,669	95,859,285	575,384	負債及び純資産の部合計	96,434,669	95,859,285	575,384

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,985,100	768,600	2,753,700	0	2,753,700
		分担金収入					
		寄付金収入	1,488,407	1,510,000	2,998,407	0	2,998,407
		経常経費補助金収入	33,297,066	12,081,457	45,378,523	0	45,378,523
		受託金収入	8,865,122	3,248,681	12,113,803	0	12,113,803
		貸付事業収入	10,000	15,000	25,000	0	25,000
		事業収入	0	2,600	2,600	0	2,600
		負担金収入					
		その他の事業収入					
		受取利息配当金収入	85,217	0	85,217	0	85,217
		その他の収入	55,300	0	55,300	0	55,300
		事業活動収入計(1)	45,786,212	17,626,338	63,412,550	0	63,412,550
	支出	人件費支出	30,803,206	12,065,652	42,868,858	0	42,868,858
		事業費支出	7,536,353	1,539,365	9,075,718	0	9,075,718
		事務費支出	5,963,341	1,125,895	7,089,236	0	7,089,236
		貸付事業支出	10,000	20,000	30,000	0	30,000
		共同募金配分金事業費	65,000	435,639	500,639	0	500,639
		分担金支出					
		助成金支出	2,391,204	183,000	2,574,204	0	2,574,204
		負担金支出	236,375	0	236,375	0	236,375
		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)	47,005,479	15,369,551	62,375,030	0	62,375,030
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,219,267	2,256,787	1,037,520	0	1,037,520
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	3,436,556	0	3,436,556	0	3,436,556
		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)	3,436,556	0	3,436,556	0	3,436,556
	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	1,865,279	0	1,865,279	0	1,865,279
		積立資産支出	1,029,864	0	1,029,864	0	1,029,864
		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)	2,895,143	0	2,895,143	0	2,895,143
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	541,413	0	541,413	0	541,413
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-677,854	2,256,787	1,578,933	0	1,578,933
前期末支払資金残高(11)		3,823,151	13,210,359	17,033,510	0	17,033,510	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,145,297	15,467,146	18,612,443	0	18,612,443	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,985,100	768,600	2,753,700	0	2,753,700
		分担金収益					
		寄附金収益	1,488,407	1,510,000	2,998,407	0	2,998,407
		経常経費補助金収益	33,297,066	12,081,457	45,378,523	0	45,378,523
		受託金収益	8,865,122	3,248,681	12,113,803	0	12,113,803
		貸付事業収益					
		事業収益	0	2,600	2,600	0	2,600
		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)	45,635,695	17,611,338	63,247,033	0	63,247,033	
	費用	人 件 費	31,806,955	12,065,652	43,872,607	0	43,872,607
		事 業 費	7,536,353	1,539,365	9,075,718	0	9,075,718
		事 務 費	5,963,341	1,125,895	7,089,236	0	7,089,236
		共同募金配分金事業費	65,000	435,639	500,639	0	500,639
		分担金費用					
		助成金費用	2,391,204	183,000	2,574,204	0	2,574,204
		負担金費用	236,375	0	236,375	0	236,375
		基金組入額	1,865,279	0	1,865,279	0	1,865,279
		減価償却費	1,497,532	0	1,497,532	0	1,497,532
国庫補助金等特別積立金取崩額		-490,316	0	-490,316	0	-490,316	
徴収不能額							
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)	50,871,723	15,349,551	66,221,274	0	66,221,274		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,236,028	2,261,787	-2,974,241	0	-2,974,241		
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	85,217	0	85,217	0	85,217
		その他のサービス活動外収益	55,300	0	55,300	0	55,300
	サービス活動外収益計(4)	140,517	0	140,517	0	140,517	
	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)	140,517	0	140,517	0	140,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,095,511	2,261,787	-2,833,724	0	-2,833,724		
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					
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	0	300,000
		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)	300,000	0	300,000	0	300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	0	-300,000	0	-300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,395,511	2,261,787	-3,133,724	0	-3,133,724		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,424,565	13,210,359	19,634,924	0	19,634,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,029,054	15,472,146	16,501,200	0	16,501,200	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	3,436,556	0	3,436,556	0	3,436,556	
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	26,115	0	26,115	0	26,115	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,439,495	15,472,146	19,911,641	0	19,911,641	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	8,158,298	15,808,189	23,966,487	0	23,966,487
現金預金	7,377,975	15,286,146	22,664,121	0	22,664,121
事業未収金	780,323	522,043	1,302,366	0	1,302,366
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	72,463,182	5,000	72,468,182	0	72,468,182
(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)	71,363,182	5,000	71,368,182	0	71,368,182
建 物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,092,036	0	1,092,036	0	1,092,036
器具及び備品	332,160	0	332,160	0	332,160
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	1	0	1	0	1
無形リース資産					
長期貸付金					
貸付事業等貸付金	0	5,000	5,000	0	5,000
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	16,334,995	0	16,334,995	0	16,334,995
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	9,101,963	0	9,101,963	0	9,101,963
地域福祉事業振興基金積立資産	6,629,557	0	6,629,557	0	6,629,557
社会福祉事業振興基金積立資産	2,793,705	0	2,793,705	0	2,793,705
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	7,210,180	0	7,210,180	0	7,210,180
災害ボランティア積立資産	1,585,584	0	1,585,584	0	1,585,584
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	80,621,480	15,813,189	96,434,669	0	96,434,669

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業	(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
流動負債	5,013,001	341,043	5,354,044	0	5,354,044
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,935,121	341,043	3,276,164	0	3,276,164
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	1,706,306	0	1,706,306	0	1,706,306
預 り 金	200	0	200	0	200
職員預り金	371,374	0	371,374	0	371,374
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	16,334,995	0	16,334,995	0	16,334,995
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	16,334,995	0	16,334,995	0	16,334,995
その他の固定負債					
負債の部合計	21,347,996	341,043	21,689,039	0	21,689,039
基 本 金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基 金	43,008,225	0	43,008,225	0	43,008,225
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	9,101,963	0	9,101,963	0	9,101,963
地域福祉事業振興基金	6,629,557	0	6,629,557	0	6,629,557
社会福祉事業振興基金	2,793,705	0	2,793,705	0	2,793,705
国庫補助金等特別積立金	130,000	0	130,000	0	130,000
その他の積立金	10,595,764	0	10,595,764	0	10,595,764
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	7,210,180	0	7,210,180	0	7,210,180
災害ボランティア積立金	1,585,584	0	1,585,584	0	1,585,584
次期繰越活動増減差額	4,439,495	15,472,146	19,911,641	0	19,911,641
(うち当期活動増減差額)	-5,395,511	2,261,787	-3,133,724	0	-3,133,724
純資産の部合計	59,273,484	15,472,146	74,745,630	0	74,745,630
負債及び純資産の合計	80,621,480	15,813,189	96,434,669	0	96,434,669

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
 - (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。
 - ・共济会退職給付 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济会を計上している。
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济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490,316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
車両運搬具	12,534,779	11,442,743	1,092,036
器具及び備品	4,806,660	4,474,500	332,160
ソフトウェア	1,101,600	1,101,599	1
合計	18,885,939	17,461,741	1,424,198
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 該当事項なし

本所拠点区分 資金収支計算書

本所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入				
	会費収入	2,048,000	1,985,100	62,900	
	会費収入	2,048,000	1,985,100	62,900	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	1,480,000	1,488,407	-8,407	
	寄付金収入	1,450,000	1,462,451	-12,451	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入	30,000	25,956	4,044	
	経常経費補助金収入	33,781,000	33,297,066	483,934	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	32,349,000	31,837,694	511,306	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,432,000	1,459,372	-27,372	
	一般募金配分金収入	1,302,000	1,329,372	-27,372	
	歳末たすけあい配分金収入	130,000	130,000	0	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	8,970,000	8,865,122	104,878	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	8,609,000	8,511,722	97,278	
	都道府県協受託金収入	361,000	353,400	7,600	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	300,000	10,000	290,000	
	償還金収入	300,000	10,000	290,000	
	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	94,000	85,217	8,783	
	その他の収入	56,000	55,300	700	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入	56,000	55,300	700	
	事業活動収入計(1)	46,729,000	45,786,212	942,788	
支出	人件費支出	30,965,000	30,803,206	161,794	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	21,087,000	20,938,124	148,876	
	職員賞与支出	5,436,000	5,434,710	1,290	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	4,082,000	4,070,372	11,628	

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

本所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	8,303,000	7,536,353	766,647	
	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	1,195,000	975,416	219,584	
	保険料支出	154,000	131,776	22,224	
	賃借料支出	355,000	326,380	28,620	
	教育指導費支出				
	車輜費支出	1,011,000	797,589	213,411	
	諸謝金支出	649,000	508,834	140,166	
	旅費交通費支出	56,000	9,900	46,100	
	印刷製本費支出	750,000	748,000	2,000	
	修繕費支出	89,000	88,510	490	
	通信運搬費支出	193,000	157,726	35,274	
	会議費支出	20,000	5,396	14,604	
	広報費支出	1,290,000	1,269,400	20,600	
	業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	手数料支出	229,000	206,533	22,467	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	雑 支 出	72,000	71,393	607	
	事務費支出	6,332,000	5,963,341	368,659	
	福利厚生費支出	559,000	557,504	1,496	
	旅費交通費支出	1,129,000	1,102,190	26,810	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	470,000	467,846	2,154	
	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	200,000	111,620	88,380	
	通信運搬費支出	334,000	282,542	51,458	
	会議費支出	50,000	46,159	3,841	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	110,000	99,490	10,510	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,160,000	1,101,708	58,292	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	580,000	532,202	47,798	
	渉外費支出	180,000	118,880	61,120	
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	300,000	10,000	290,000	
	貸付金支出	300,000	10,000	290,000	

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

本所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	2,459,000	2,391,204	67,796	
	助成金支出	2,459,000	2,391,204	67,796	
	負担金支出	275,000	236,375	38,625	
	負担金支出	275,000	236,375	38,625	
	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)		48,699,000	47,005,479	1,693,521	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,970,000	-1,219,267	-750,733	
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

(単位：円)

本所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,438,000	3,436,556	1,444	
	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	3,249,000	3,249,000	0	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	189,000	187,556	1,444	
	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)		3,438,000	3,436,556	1,444	
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	1,870,000	1,865,279	4,721	
	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	85,000	84,059	941	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	1,783,000	1,781,161	1,839	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	2,000	59	1,941	
	積立資産支出	1,032,000	1,029,864	2,136	
	退職給付引当資産支出	1,004,000	1,003,749	251	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	2,000	144	1,856	
	災害ボランティア積立資産支出	26,000	25,971	29	
	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)		2,902,000	2,895,143	6,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		536,000	541,413	-5,413	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,434,000	-677,854	-756,146	
前期末支払資金残高(12)		0	3,823,151	-3,823,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,434,000	3,145,297	-4,579,297	

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

本所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,985,100	2,011,800	-26,700
	会費収益	1,985,100	2,011,800	-26,700
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	1,488,407	2,283,147	-794,740
	寄附金収益	1,462,451	2,283,147	-820,696
	経常経費寄附金収益			
	災害支援金収益	25,956	0	25,956
	経常経費補助金収益	33,297,066	32,399,603	897,463
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	31,837,694	30,829,882	1,007,812
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,459,372	1,569,721	-110,349
	一般募金配分金収益	1,329,372	1,440,721	-111,349
	歳末たすけあい配分金収益	130,000	129,000	1,000
	災害等準備金収益			
	受託金収益	8,865,122	8,317,140	547,982
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	8,511,722	7,993,940	517,782
	都道府県社協受託金収益	353,400	323,200	30,200
	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			
	参加費収益			
	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)	45,635,695	45,011,690	624,005
費用	人 件 費	31,806,955	29,721,652	2,085,303
	役員報酬	360,000	0	360,000
	職員給料	20,938,124	19,960,018	978,106
	職員賞与	5,434,710	4,875,815	558,895
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	1,003,749	1,043,364	-39,615
	法定福利費	4,070,372	3,842,455	227,917

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位: 円)

本所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,536,353	6,182,799	1,353,554
	給食費			
	保健衛生費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	975,416	2,275,144	-1,299,728
	保険料	131,776	120,554	11,222
	賃借料	326,380	227,150	99,230
	教育指導費			
	車 輛 費	797,589	891,637	-94,048
	諸 謝 金	508,834	447,319	61,515
	旅費交通費	9,900	26,400	-16,500
	印刷製本費	748,000	665,500	82,500
	修 繕 費	88,510	3,850	84,660
	通信運搬費	157,726	160,381	-2,655
	会 議 費	5,396	21,966	-16,570
	広 報 費	1,269,400	1,012,000	257,400
	業務委託費	2,200,000	0	2,200,000
	手 数 料	206,533	181,716	24,817
	租税公課	39,500	39,500	0
	雑 費	71,393	109,682	-38,289
	事務費	5,963,341	5,209,522	753,819
	福利厚生費	557,504	448,021	109,483
	旅費交通費	1,102,190	663,770	438,420
	研修研究費			
	事務消耗品費	467,846	439,788	28,058
	印刷製本費			
	水道光熱費	1,543,200	1,543,200	0
	燃 料 費			
	修 繕 費	111,620	5,500	106,120
	通信運搬費	282,542	249,530	33,012
	会 議 費	46,159	46,876	-717
	広 報 費			
	業務委託費			
	手 数 料	99,490	90,680	8,810
	保 險 料			
	賃 借 料	1,101,708	1,043,380	58,328
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保 守 料	532,202	533,192	-990
	渉 外 費	118,880	145,585	-26,705
	諸 会 費			
	雑 費			
	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			
	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	65,000	0
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,391,204	2,835,440	-444,236
	助成金費用	2,391,204	2,835,440	-444,236
	負担金費用	236,375	229,500	6,875
	負担金費用	236,375	229,500	6,875
	基金組入額	1,865,279	2,765,250	-899,971
	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	84,059	301	83,758
	地域福祉事業振興基金積立金積立額	1,781,161	2,764,632	-983,471
	社会福祉事業振興基金積立金積立額	59	317	-258
	減価償却費	1,497,532	1,967,406	-469,874
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	729,709	1,181,101	-451,392
	器具及び備品減価償却費	547,504	565,985	-18,481
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	220,319	220,320	-1
	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	-490,316	-881,927	391,611
	徴収不能額	0	136,000	-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)		50,871,723	48,230,642	2,641,081
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,236,028	-3,218,952	-2,017,076
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	85,217	5,667	79,550
	その他のサービス活動外収益	55,300	12,600	42,700
	受入研修費収益			
	雑 収 益	55,300	12,600	42,700
	サービス活動外収益計(4)	140,517	18,267	122,250
	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)		140,517	18,267	122,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,095,511	-3,200,685	-1,894,826

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

本所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	特別収益計(8)			
費用	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	300,000	315,000	-15,000
	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)	300,000	315,000	-15,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	-315,000	15,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,395,511	-3,515,685	-1,879,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,424,565	8,750,897	-2,326,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,029,054	5,235,212	-4,206,158
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	3,436,556	1,190,088	2,246,468
	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)	26,115	735	25,380
	たすけあい金庫積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	144	720	-576
	災害ボランティア積立金積立額	25,971	15	25,956
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,439,495	6,424,565	-1,985,070

本所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

本所

令和 4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】	8,158,298	8,440,593	-282,295	【流動負債】	5,013,001	4,617,442	395,559
現金預金	7,377,975	7,447,894	-69,919	短期運営資金借入金			
事業未収金	780,323	992,699	-212,376	事業未払金	2,935,121	2,510,614	424,507
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	1,706,306	1,743,118	-36,812
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	200	0	200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	371,374	363,710	7,664
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】	72,463,182	73,717,087	-1,253,905	【固定負債】	16,334,995	14,546,206	1,788,789
(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	16,334,995	14,546,206	1,788,789
				その他の固定負債			
				負債の部合計	21,347,996	19,163,648	2,184,348
(その他固定資産)	71,363,182	72,617,087	-1,253,905	純 資 産 の 部			
建 物	1	1	0	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	1,092,036	1,821,745	-729,709	【基 金】	43,008,225	44,579,502	-1,571,277
器具及び備品	332,160	879,664	-547,504	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	9,101,963	9,017,904	84,059
権 利				地域福祉事業振興基金	6,629,557	8,097,396	-1,467,839
ソフトウェア	1	220,320	-220,319	社会福祉事業振興基金	2,793,705	2,981,202	-187,497
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	130,000	320,316	-190,316
長期貸付金				【その他の積立金】	10,595,764	10,569,649	26,115
貸付事業等貸付金				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	7,210,180	7,210,036	144
拠点区分間長期貸付金				災害ボランティア積立金	1,585,584	1,559,613	25,971
退職給付引当資産	16,334,995	14,546,206	1,788,789	【次期繰越活動増減差額】	4,439,495	6,424,565	-1,985,070
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)	-5,395,511	-3,515,685	-1,879,826
川口社会福祉積立基金積立資産	9,101,963	9,017,904	84,059				
地域福祉事業振興基金積立資産	6,629,557	8,097,396	-1,467,839				
社会福祉事業振興基金積立資産	2,793,705	2,981,202	-187,497				
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	7,210,180	7,210,036	144				
災害ボランティア積立資産	1,585,584	1,559,613	25,971				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	80,621,480	82,157,680	-1,536,200	純資産の部合計	59,273,484	62,994,032	-3,720,548
				負債及び純資産の部合計	80,621,480	82,157,680	-1,536,200

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

建物並びに器具及び備品

定額法

(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	11,442,743	1,092,036
器具及び備品	4,806,660	4,474,500	332,160
ソフトウェア	1,101,600	1,101,599	1
合計	18,885,939	17,461,741	1,424,198

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

該当事項なし

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

支所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	768,600	20,400	
	会費収入	789,000	768,600	20,400	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	1,520,000	1,510,000	10,000	
	寄付金収入	1,520,000	1,510,000	10,000	
	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	11,885,000	12,081,457	-196,457	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	11,114,000	11,341,000	-227,000	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	771,000	740,457	30,543	
	一般募金配分金収入	335,000	304,818	30,182	
	歳末たすけあい配分金収入	436,000	435,639	361	
	災害等準備金収入				
	受託金収入	3,243,000	3,248,681	-5,681	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	3,243,000	3,248,681	-5,681	
	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	15,000	185,000	
	償還金収入	200,000	15,000	185,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	7,000	2,600	4,400	
	参加費収入	7,000	2,600	4,400	
	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)	17,644,000	17,626,338	17,662	
	支出				
	人件費支出	12,089,000	12,065,652	23,348	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	7,650,000	7,633,882	16,118	
	職員賞与支出	2,737,000	2,736,160	840	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,702,000	1,695,610	6,390	

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

支所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,875,000	1,539,365	335,635	
	給食費支出	70,000	28,612	41,388	
	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	60,000	32,334	27,666	
	保険料支出	74,000	62,740	11,260	
	賃借料支出	88,000	87,240	760	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	796,000	683,170	112,830	
	諸謝金支出	381,000	342,648	38,352	
	旅費交通費支出	4,000	3,300	700	
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	242,000	191,800	50,200	
	通信運搬費支出	69,000	50,581	18,419	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	61,000	17,803	33,197	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	雑 支 出	5,000	4,637	363	
	事務費支出	1,210,000	1,125,895	84,105	
	福利厚生費支出	273,000	272,187	813	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	150,000	135,333	14,667	
	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	208,000	179,841	28,159	
	会議費支出	20,000	18,109	1,891	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	10,000	4,840	5,160	
	保険料支出				
	賃借料支出	304,000	284,060	19,940	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	245,000	231,525	13,475	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	200,000	20,000	180,000	
	貸付金支出	200,000	20,000	180,000	

支所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

支所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	436,000	435,639	361	
	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	436,000	435,639	361	
	返還金支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	400,000	183,000	217,000	
	助成金支出	400,000	183,000	217,000	
	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)		16,210,000	15,369,551	840,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,434,000	2,256,787	-822,787	
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				
	車輛運搬具売却収入				
	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				
	車輛運搬具取得支出				
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	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)	1,434,000	2,256,787	-822,787	
	前期末支払資金残高(12)	0	13,210,359	-13,210,359	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,434,000	15,467,146	-14,033,146	

支所拠点区分 事業活動計算書

支所 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	768,600	783,300	-14,700
	会費収益	768,600	783,300	-14,700
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	1,510,000	1,484,719	25,281
	寄附金収益	1,510,000	1,484,719	25,281
	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	12,081,457	11,832,425	249,032
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	11,341,000	11,175,000	166,000
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	740,457	657,425	83,032
	一般募金配分金収益	304,818	272,207	32,611
	歳末たすけあい配分金収益	435,639	385,218	50,421
	災害等準備金収益			
	受託金収益	3,248,681	2,993,448	255,233
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	3,248,681	2,993,448	255,233
	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	2,600	4,800	-2,200
	参加費収益	2,600	4,800	-2,200
	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)	17,611,338	17,098,692	512,646
費用	人件費	12,065,652	11,671,660	393,992
	役員報酬			
	職員給料	7,633,882	7,437,754	196,128
	職員賞与	2,736,160	2,575,444	160,716
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費	1,695,610	1,658,462	37,148

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

支所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,539,365	1,295,477	243,888
	給食費	28,612	34,162	-5,550
	保健衛生費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	32,334	83,884	-51,550
	保険料	62,740	63,270	-530
	賃借料	87,240	4,400	82,840
	教育指導費			
	車 輛 費	683,170	752,929	-69,759
	諸 謝 金	342,648	259,804	82,844
	旅費交通費	3,300	0	3,300
	印刷製本費			
	修 繕 費	191,800	990	190,810
	通信運搬費	50,581	29,332	21,249
	会 議 費			
	広 報 費			
	業務委託費			
	手 数 料	17,803	19,843	-2,040
	租税公課	34,500	34,500	0
	雑 費	4,637	12,363	-7,726
	事務費	1,125,895	1,058,243	67,652
	福利厚生費	272,187	256,853	15,334
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	135,333	135,062	271
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費			
	通信運搬費	179,841	166,449	13,392
	会 議 費	18,109	12,957	5,152
	広 報 費			
	業務委託費			
	手 数 料	4,840	4,400	440
	保 險 料			
	賃 借 料	284,060	301,660	-17,600
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保 守 料	231,525	180,862	50,663
	渉 外 費			
	諸 会 費			
	雑 費			
	共同募金配分金事業費	435,639	385,218	50,421
	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	435,639	385,218	50,421
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	183,000	253,600	-70,600
	助成金費用	183,000	253,600	-70,600
	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)	15,349,651	14,664,198	685,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,261,787	2,434,494	-172,707
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)		2,261,787	2,434,494	-172,707

支所拠点区分 事業活動計算書

支所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
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 車輛運搬具売却益 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			
	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 車輛運搬具売却損・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			
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)	0	-315,000	315,000
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	315,000	-315,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,261,787	2,749,494	-487,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,210,359	10,460,865	2,749,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,472,146	13,210,359	2,261,787
	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			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,472,146	13,210,359	2,261,787

支所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

支所

令和 4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】	15,808,189	13,701,605	2,106,584	【流動負債】	341,043	491,246	-150,203
現金預金	15,286,146	13,439,242	1,846,904	短期運営資金借入金			
事業未収金	522,043	262,363	259,680	事業未払金	341,043	491,246	-150,203
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】	5,000	0	5,000	【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	341,043	491,246	-150,203
(その他固定資産)	5,000	0	5,000	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】			
長期貸付金				【その他の積立金】			
貸付事業等貸付金	5,000	0	5,000	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】	15,472,146	13,210,359	2,261,787
運用積立基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,261,787	2,749,494	-487,707
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	15,472,146	13,210,359	2,261,787
資産の部合計	15,813,189	13,701,605	2,111,584	負債及び純資産の部合計	15,813,189	13,701,605	2,111,584

計算書類に対する注記(支所)

- | | |
|--|--|
| <p>1. 重要な会計方針</p> <p> (1) 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p> (2) 固定資産の減価償却の方法
 建物並びに器具及び備品</p> <p> (3) 引当金の計上基準</p> | <p>該当事項なし</p> <p>定額法</p> <p>該当事項なし</p> |
| <p>2. 重要な会計方針の変更</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>3. 拠点で採用する退職給付制度</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分</p> <p> (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)</p> <p> (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容</p> <p style="margin-left: 40px;">支所拠点 (社会福祉事業)</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>5. 基本財産の増減の内容及び金額</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>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</p> | <p>該当なし</p> |
| <p>7. 担保に供している資産</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>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</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>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</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>11. 重要な後発事象</p> | <p>該当事項なし</p> |
| <p>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</p> | <p>該当事項なし</p> |

財 産 目 録

令和4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			22,664,121
			小計			22,664,121
事業未収金	むかわ町他		受託事業3月分等			1,302,366
流動資産合計						23,966,487
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	トヨタエスクァイア他 ：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	11,442,743	1,092,036
器具及び備品	パソコン・サーバ等	平成29年度他		4,806,660	4,474,500	332,160
	ソフトウェア：むかわ町美幸3-3-1	平成26年度他		1,101,600	1,101,599	1
貸付事業						
貸付事業貸付金			生活困窮者への貸付事業			5,000
積立資産						
共済会退職給付引当	一般社団法人北海道民間社会福祉事業		職員の退職金の支給に備えるため			7,762,730
資産	職員共済会					
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			8,572,265
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	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。			9,101,963
積立資産						
地域福祉事業振興基金	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			6,629,557
積立資産						
社会福祉事業振興基金	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			2,793,705
積立資産			生活困窮者への貸付事業の積立金			
たすけあい金庫積立	定期預金 JPゆうちょ銀行					1,800,000
資産						
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			7,210,180
災害ボランティア積立	普通預金		災害ボランティア活動資金			1,585,584
資産						0
その他の固定資産合計						71,368,182
固定資産合計						72,468,182
資産合計						96,434,669
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					3,276,164
未返還金	町補助金返還金					1,706,306
預り金	職員3月分源泉所得税等					371,574
流動負債合計						5,354,044
2 固定負債						
共済会退職給付引当金						7,762,730
退職給付引当金						8,572,265
固定負債合計						16,334,995
負債合計						21,689,039
差引純資産						74,745,630

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				22,825,000	20,903,461	1,921,539
地域福祉事業				6,784,000	6,397,629	386,371
1 地域福祉活動推進奨励事業助成				1,150,000	895,200	254,800
2 生活改善合理化普及奨励・弔慰電報				56,000	50,132	5,868
3 福祉団体・ボランティア団体助成事業				1,559,000	1,559,004	△ 4
4 いきいきふれあいサロン				352,000	298,138	53,862
5 地域福祉実践計画策定				3,000,000	2,997,648	2,352
6 生きがい健康まつりなど祝品の贈呈				0	0	0
7 児童生徒健全育成事業				191,000	187,615	3,385
8 ボランティア研修交流会参加				0	0	0
9 学童・生徒ボランティア活動普及助成				100,000	100,000	0
10 生活福祉資金事務費				159,000	150,828	8,172
11 ボランティア交流体験学習				0	0	0
12 福祉サービス利用援助(日常生活)				128,000	87,370	40,630
13 男の料理教室				0	0	0
14 リサイクル活動				4,000	3,494	506
15 ボランティアセンター図書等整備				85,000	68,200	16,800
共同募金事業				3,688,000	3,412,437	275,563
16 情報発信事業				1,350,000	1,269,400	80,600
17 ふれあい広場				185,000	182,506	2,494
18 福祉委員研修会				80,000	0	80,000
19 福祉活動車両等貸付事業				1,205,000	1,141,903	63,097
20 生活支援事業(おでかけ支援)				186,000	180,684	5,316
21 ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金				50,000	20,000	30,000
22 歳末見舞金贈呈事業				241,000	241,000	0
23 おせち料理配食事業				107,000	106,920	80
24 独居老人等窓ビニール張り				18,000	17,719	281
25 家事支援サービス事業(サービス券発行)				135,000	135,000	0
26 地域サロン開催(ボランティア実践活動)				131,000	117,305	13,695
たすけあい金庫貸付事業				500,000	30,000	470,000
27 たすけあい金庫貸付事業				500,000	30,000	470,000
在宅福祉サービス事業の受託事業				11,853,000	11,063,395	789,605
生活支援事業				5,226,000	5,018,599	207,401
28 地域支え合い研修(ボランティア養成)				105,000	87,006	17,994
29 ボランティア実践登録者の保険加入事業				98,000	72,200	25,800
30 コーディネーター配置				4,574,000	4,490,426	83,574
31 ボランティア活動				449,000	368,967	80,033
32 外出支援サービス事業				5,595,000	5,230,715	364,285
33 配食サービス事業				1,032,000	814,081	217,919
合 計				22,825,000	20,903,461	1,921,539

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	（単位：千円）		
				予算額	決算額	増減
社会福祉事業						
社会福祉事業	本所		本所	17,742,000	16,530,557	1,211,443
			地域福祉事業	6,295,000	6,175,806	119,194
		1	地域福祉活動推進奨励事業助成	750,000	712,200	37,800
		2	生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	56,000	50,132	5,868
		3	福祉団体・ボランティア団体助成事業	1,559,000	1,559,004	△ 4
		4	いきいきふれあいサロン	263,000	259,315	3,685
		5	地域福祉実践計画策定	3,000,000	2,997,648	2,352
		6	生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	0	0	0
		7	児童生徒健全育成事業	191,000	187,615	3,385
		8	ボランティア研修交流会参加	0	0	0
		9	学童・生徒ボランティア活動普及助成	100,000	100,000	0
		10	生活福祉資金事務費	159,000	150,828	8,172
		11	ボランティア交流体験学習	0	0	0
		12	福祉サービス利用援助（日常生活）	128,000	87,370	40,630
		13	男の料理教室	0	0	0
		14	リサイクル活動	4,000	3,494	506
		15	ボランティアセンター図書等整備	85,000	68,200	16,800
			共同募金事業	2,537,000	2,295,847	241,153
		16	情報発信事業	1,350,000	1,269,400	80,600
		17	ふれあい広場	185,000	182,506	2,494
		18	福祉委員研修会	80,000	0	80,000
		19	福祉活動車両等貸付事業	592,000	559,770	32,230
		20	生活支援事業（おでかけ支援）	84,000	81,866	2,134
		21	ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	50,000	20,000	30,000
		22	歳末見舞金贈呈事業	65,000	65,000	0
		23	おせち料理配食事業	0	0	0
		24	独居老人等窓ビニール張り	0	0	0
		25	家事支援サービス事業（サービス券発行）	0	0	0
		26	地域サロン開催（ボランティア実践活動）	131,000	117,305	13,695
			たすけあい金庫貸付事業	300,000	10,000	290,000
		27	たすけあい金庫貸付事業	300,000	10,000	290,000
			在宅福祉サービス事業の受託事業	8,610,000	8,048,904	561,096
			生活支援事業	5,206,000	5,008,099	197,901
28	地域支え合い研修（ボランティア養成）	105,000	87,006	17,994		
29	ボランティア実践登録者の保険加入事業	78,000	61,700	16,300		
30	コーディネーター配置	4,574,000	4,490,426	83,574		
31	ボランティア活動	449,000	368,967	80,033		
32	外出支援サービス事業	2,784,000	2,586,498	197,502		
33	配食サービス事業	620,000	454,307	165,693		
合 計				17,742,000	16,530,557	1,211,443

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				5,083,000	4,372,904	710,096
地域福祉事業				489,000	221,823	267,177
1 地域福祉活動推進奨励事業助成				400,000	183,000	217,000
2 生活改善合理化普及奨励・弔慰電報				0	0	0
3 福祉団体・ボランティア団体助成事業				0	0	0
4 いきいきふれあいサロン				89,000	38,823	50,177
5 地域福祉実践計画策定				0	0	0
6 生きがい健康まつりなど祝品の贈呈				0	0	0
7 児童生徒健全育成事業				0	0	0
8 ボランティア研修交流会参加				0	0	0
9 学童・生徒ボランティア活動普及助成				0	0	0
10 生活福祉資金事務費				0	0	0
11 ボランティア交流体験学習				0	0	0
12 福祉サービス利用援助(日常生活)				0	0	0
13 男の料理教室				0	0	0
14 リサイクル活動				0	0	0
15 ボランティアセンター図書等整備				0	0	0
共同募金事業				1,151,000	1,116,590	34,410
16 情報発信事業				0	0	0
17 ふれあい広場				0	0	0
18 福祉委員研修会				0	0	0
19 福祉活動車両等貸付事業				613,000	582,133	30,867
20 生活支援事業(おでかけ支援)				102,000	98,818	3,182
21 ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金				0	0	0
22 歳末見舞金贈呈事業				176,000	176,000	0
23 おせち料理配食事業				107,000	106,920	80
24 独居老人等窓ビニール張り				18,000	17,719	281
25 家事支援サービス事業(サービス券発行)				135,000	135,000	0
26 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	20,000	180,000
27 たすけあい金庫貸付事業				200,000	20,000	180,000
在宅福祉サービス事業の受託事業				3,243,000	3,014,491	228,509
生活支援事業				20,000	10,500	9,500
28 地域支え合い研修(ボランティア養成)				0	0	0
29 ボランティア実践登録者の保険加入事業				20,000	10,500	9,500
30 コーディネーター配置				0	0	0
31 ボランティア活動				0	0	0
32 外出支援サービス事業				2,811,000	2,644,217	166,783
33 配食サービス事業				412,000	359,774	52,226
合 計				5,083,000	4,372,904	710,096