

法人単位資金収支計算書

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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,849,000	1,858,200	-9,200	
	寄付金収入	373,000	440,128	-67,128	
	経常経費補助金収入	32,697,000	33,015,957	-318,957	
	受託金収入	12,818,000	12,703,650	114,350	
	貸付事業収入	200,000	115,000	85,000	
	事業収入	968,000	1,033,737	-65,737	
	負担金収入	10,000	10,000	0	
	介護保険事業収入				
	受取利息配当金収入	52,000	51,177	823	
	その他の収入	242,000	307,765	-65,765	
	事業活動収入計(1)	49,209,000	49,535,614	-326,614	
	支出				
	人件費支出	34,632,000	34,526,578	105,422	
事業費支出	11,950,000	11,509,574	440,426		
事務費支出	3,399,000	3,478,325	-79,325		
貸付事業支出	200,000	120,000	80,000		
助成金支出	1,974,000	1,960,445	13,555		
負担金支出	63,000	39,000	24,000		
支払利息支出					
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	52,219,000	51,633,922	585,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,010,000	-2,098,308	-911,692		
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				
	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					
固定資産取得支出	1,419,000	1,419,000	0		
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,419,000	1,419,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,419,000	-1,419,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	65,000	64,880	120	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	4,999,000	4,924,682	74,318	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,064,000	4,989,562	74,438	
	支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,189,000	1,582,851	1,606,149		
その他の活動による支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	3,190,000	1,582,851	1,607,149		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,874,000	3,406,711	-1,532,711		
予備費支出(10)	1,365,000 806,000]	0	2,171,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,726,000	-110,597	-4,615,403		
前期末支払資金残高(12)	4,726,000	4,101,427	624,573		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,990,830	-3,990,830		

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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,858,200	1,892,700	-34,500
		寄付金収益	440,128	32,644	407,484
		経常経費補助金収益	33,015,957	32,260,643	755,314
		受託金収益	12,703,650	12,529,934	173,716
		事業収益	1,033,737	1,053,265	-19,528
		負担金収益	10,000	20,000	-10,000
		介護保険事業収益	0	1,409,250	-1,409,250
		サービス活動収益計(1)	49,061,672	49,198,436	-136,764
	費 用	人 件 費	34,931,698	34,126,923	804,775
		事 業 費	11,509,574	11,652,964	-143,390
		事 務 費	3,478,325	2,814,395	663,930
		助成金費用	1,960,445	1,938,000	22,445
		負担金費用	39,000	35,000	4,000
		減価償却費	3,331,132	3,295,134	35,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,706,125	-1,760,407	54,282
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	53,544,049	52,102,009	1,442,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,482,377	-2,903,573	-1,578,804		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	51,177	105,183	-54,006
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	307,765	602,250	-294,485
	サービス活動外収益計(4)	358,942	707,433	-348,491	
	費 用	支払利息			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		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)		358,942	707,433	-348,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,123,435	-2,196,140	-1,927,295		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		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			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	559,828	4	559,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,306,921	0	-5,306,921
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,747,109	350,702	4,396,407
その他の特別損失					
特別費用計(9)	16	350,706	-350,690		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16	-350,706	350,690		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,123,451	-2,546,846	-1,576,605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,501,761	18,430,570	1,071,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,378,310	15,883,724	-505,414	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	4,641,662	3,685,490	956,172	
	その他の積立金積立額(17)	898,241	67,453	830,788	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,121,731	19,501,761	-380,030	

係	係長	次長	局長	決裁

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】	5,703,016	7,623,060	-1,920,044	【流動負債】	1,712,186	3,521,633	-1,809,447
現金預金	998,046	2,823,838	-1,825,792	事業未払金	383,973	745,295	-361,322
有価証券				その他の未払金	883,178	2,204,895	-1,321,717
事業未収金	1,443,189	1,657,747	-214,558	1年以内返済予定リース債務			
未収金	163,020	0	163,020	未払費用	168,666	317,551	-148,885
未収補助金	2,866,448	3,021,726	-155,278	預り金			
未収収益				職員預り金	276,369	250,592	25,777
貯蔵品				前受金	0	3,300	-3,300
立替金	110,160	0	110,160	仮受金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	122,153	118,231	3,922				
1年以内回収予定長期貸付金							
仮払金	0	1,518	-1,518				
その他の流動資産							
【固定資産】	67,841,477	73,813,848	-5,972,371	【固定負債】	1,834,800	1,528,380	306,420
(基本財産)	14,850,116	16,892,445	-2,042,329	リース債務			
建物	14,750,116	16,792,445	-2,042,329	退職給付引当金	1,834,800	1,528,380	306,420
定期預金	100,000	100,000	0	その他の固定負債			
(その他固定資産)	52,991,361	56,921,403	-3,930,042	負債の部合計	3,546,986	5,050,013	-1,503,027
建物	3,233,385	4,238,139	-1,004,754	純資産の部			
構築物				【基本金】	100,000	100,000	0
車輛運搬具	326,669	606,669	-280,000	【基金】			
器具及び備品	2,050,308	1,195,185	855,123	【国庫補助金等特別積立金】	5,222,492	7,488,429	-2,265,937
無形リース資産				【その他の積立金】	45,553,284	49,296,705	-3,743,421
投資有価証券				事業積立基金積立金	25,264,322	28,778,754	-3,514,432
出資金	1,000	1,000	0	修繕積立金	0	1,049,024	-1,049,024
長期貸付金	0	64,880	-64,880	退職給与積立金	19,638,962	18,818,927	820,035
福祉資金貸付金	30,000	25,000	5,000	福祉資金積立金	650,000	650,000	0
退職給付引当資産	1,834,800	1,528,380	306,420	周年事業積立金			
事業基金積立資産	25,256,237	28,769,199	-3,512,962	【次期繰越活動増減差額】	19,121,731	19,501,761	-380,030
修繕積立資産	0	1,049,024	-1,049,024	(うち当期活動増減差額)	-4,123,451	-2,546,846	-1,576,605
退職給与積立資産	19,638,962	18,818,927	820,035				
福祉資金貸付積立資産	620,000	625,000	-5,000				
周年事業積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	69,997,507	76,386,895	-6,389,388
資産の部合計	73,544,493	81,436,908	-7,892,415	負債及び純資産の部合計	73,544,493	81,436,908	-7,892,415

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ① 満期保有目的の債権等—総平均法に基づく原価法により評価
- 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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却法

- 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る。 該当なし
 - ・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、残存価格を零とする定額法による。 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給与引当金—一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会掛金分を引当金計上
- ② 賞与引当金—当該年度ごとに市からの補助金で賞与を支給しているため未計上

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

当法人の規程による給付に基づき、以下の制度を採用。

- (1) 独立法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する退職共済制度
- (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会
- (3) 当法人独自の退職給与積立金

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(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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、事業区分が社会福祉事業のみのため作成は省略する。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(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つのため作成は省略する。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(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、公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社協事業拠点区分(社会福祉事業)

- ア 法人運営サービス区分
- イ 資金貸付事業サービス区分
- ウ 共同募金配分金事業サービス区分
- エ 市受託事業サービス区分
- オ 総合福祉センター事業サービス区分
- カ 生活支援総合事業サービス区分
- キ 権利擁護事業サービス区分

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	0	0	0	0
建物(福祉センター)	16,792,440	0	2,042,329	14,750,111
定期預金	100,000	0	0	100,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	16,892,440	0	2,042,329	14,850,111

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

砂川総合福祉センター閉館に伴い、3階小集会室の暖房設備を廃棄処分したことから、国庫補助金等特別積立金 559,811 円を取崩した。

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

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	135,100,000	120,349,884	14,750,116
建物	9,183,815	5,950,431	3,233,384
車両運搬具	5,051,290	4,724,621	326,669
器具及び備品	10,496,291	8,445,983	2,050,308
合計	158,412,396	135,579,958	22,832,438

※建物;当年度除却1件 559,811 円

※器具及び備品;当年度除却 17 件 17 円

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

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)

債務等の種類	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
第 425 回大阪府公募公債	9,991,915	10,000,000	8,085
合計	9,991,915	10,000,000	8,085

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	議決権の所得割合	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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	1,849,000	1,858,200	-9,200	
	一般会費収入	1,849,000	1,858,200	-9,200	
	《寄附金収入》	373,000	440,128	-67,128	
	経常経費寄附金収入	373,000	440,128	-67,128	
	《経常経費補助金収入》	32,697,000	33,015,957	-318,957	
	市区町村補助金収入	28,618,000	28,937,209	-319,209	
	社会福祉協議会補助金収入	26,746,000	27,109,615	-363,615	
	施設維持管理補助金収入	1,389,000	1,384,620	4,380	
	生活支援総合事業補助金収入	253,000	212,974	40,026	
	法人後見支援事業補助金収入	230,000	230,000	0	
	共同募金配分金収入	4,079,000	4,078,748	252	
	一般募金配分金収入	1,624,000	1,624,200	-200	
	歳末たすけあい配分金収入	2,455,000	2,454,548	452	
	《受託金収入》	12,818,000	12,703,650	114,350	
	市区町村受託金収入	11,800,000	11,649,500	150,500	
	紙オムツ利用券交付事業受託金収入	2,640,000	2,489,500	150,500	
	成年後見支援センター受託金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,230,000	7,230,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,018,000	1,054,150	-36,150	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	411,000	439,150	-28,150	
	日常生活自立支援事業受託金収入	607,000	615,000	-8,000	
	《貸付事業収入》	200,000	115,000	85,000	
	償還金収入	200,000	115,000	85,000	
	《事業収入》	968,000	1,033,737	-65,737	
	参加費収入				
	利用料収入	541,000	604,900	-63,900	
	金銭管理等支援事業収入	60,000	84,300	-24,300	
	市民ふれあいサービス収入	276,000	324,600	-48,600	
	訪問型サービス収入	16,000	7,200	8,800	
	福祉センター収入	189,000	188,800	200	
	広告料収入	291,000	291,000	0	
	手数料収入	136,000	137,837	-1,837	
	《負担金収入》	10,000	10,000	0	
	負担金収入	10,000	10,000	0	
	中央クラブ負担金収入	10,000	10,000	0	
	その他の負担金収入				
	《介護保険事業収入》				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	その他の事業収入				
受託事業収入(公費)					
《受取利息配当金収入》	52,000	51,177	823		
受取利息配当金収入	1,000	105	895		
事業基金積立資産受取利息配当金収入	35,000	36,005	-1,005		
修繕積立金受取利息配当金収入	1,000	9	991		
退職給与積立資産受取利息配当金収入	15,000	15,058	-58		
周年事業積立資産受取利息配当金収入					
《その他の収入》	242,000	307,765	-65,765		
雑収入	242,000	307,765	-65,765		
事業活動収入計(1)	49,209,000	49,535,614	-326,614		
支出	《人件費支出》	34,632,000	34,526,578	105,422	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	17,084,000	16,989,968	94,032	
	職員賞与支出	5,935,000	5,934,696	304	
	非常勤職員給与支出	5,576,000	5,575,227	773	
	退職給付支出	1,323,000	1,321,221	1,779	
	法定福利費支出	4,594,000	4,585,466	8,534	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支				
	出				
	《事業費支出》	11,950,000	11,509,574	440,426	
	介護用品費支出	2,590,000	2,440,000	150,000	
	教養娯楽費支出				
	水道光熱費支出	692,000	691,913	87	
	燃料費支出	95,000	94,457	543	
	消耗器具備品費支出	1,103,000	1,051,208	51,792	
	消耗品費支出	1,103,000	989,608	113,392	
	器具備品費支出	0	61,600	-61,600	
	保険料支出	106,000	103,749	2,251	
	賃借料支出	86,000	27,308	58,692	
	車輛費支出	172,000	158,176	13,824	
	車輛費支出	40,000	27,160	12,840	
	車輛燃料費支出	132,000	131,016	984	
	諸謝金支出	575,000	444,400	130,600	
	講師等支出	135,000	50,000	85,000	
	市民ふれあいサービス活動支出	276,000	280,200	-4,200	
	総合事業活動支出	148,000	102,000	46,000	
	金銭管理等支援事業報酬支出	16,000	12,200	3,800	
	諸会費支出				
	旅費交通費支出	39,000	17,930	21,070	
	食糧費支出	35,000	33,500	1,500	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	131,000	105,111	25,889	
	手数料支出	48,000	40,180	7,820	
	印刷製本費支出	101,000	114,180	-13,180	
	広報費支出	1,230,000	1,242,450	-12,450	
	業務委託費支出	2,840,000	2,838,742	1,258	
	福祉センター管理委託費支出	717,000	716,560	440	
	検査等業務委託費支出	2,123,000	2,122,182	818	
	保守料支出	40,000	39,270	730	
	贈呈事業支出	1,286,000	1,286,000	0	
	敬老祝賀記念品贈呈費支出				
	歳末たすけあい見舞金支出	1,286,000	1,286,000	0	
	おせち料理贈呈費支出				
	雑 支 出	781,000	781,000	0	
	《事務費支出》	3,399,000	3,478,325	-79,325	
	福利厚生費支出	157,000	155,754	1,246	
	旅費交通費支出	174,000	138,590	35,410	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	620,000	777,477	-157,477	
	消耗品費支出	280,000	275,691	4,309	
	器具備品費支出	340,000	501,786	-161,786	
	印刷製本費支出	115,000	114,950	50	
	修繕費支出	50,000	5,500	44,500	
	通信運搬費支出	400,000	407,804	-7,804	
会議費支出	15,000	5,091	9,909		
手数料支出	171,000	174,774	-3,774		
業務委託費支出	14,000	13,200	800		
保険料支出	221,000	220,730	270		
賃借料支出	575,000	606,258	-31,258		
租税公課支出	70,000	68,250	1,750		
保守料支出	240,000	237,447	2,553		
渉外費支出	211,000	197,800	13,200		
諸会費支出	365,000	354,700	10,300		
雑 支 出	1,000	0	1,000		
《貸付事業支出》	200,000	120,000	80,000		
貸付金支出	200,000	120,000	80,000		
《助成金支出》	1,974,000	1,960,445	13,555		
助成金支出	1,974,000	1,960,445	13,555		
団体等助成金支出	640,000	626,945	13,055		
小地域ネットワーク活動助成金支出	1,334,000	1,333,500	500		
《負担金支出》	63,000	39,000	24,000		
負担金支出	63,000	39,000	24,000		
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,000	0	1,000		
雑 支 出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	52,219,000	51,633,922	585,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,010,000	-2,098,308	-911,692		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

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	決 算	差 異	備 考
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				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
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	《固定資産取得支出》	1,419,000	1,419,000	0	
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,419,000	1,419,000	0	
	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				
	《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	1,419,000	1,419,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,419,000	-1,419,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	《長期貸付金回収収入》	65,000	64,880	120	
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》	4,999,000	4,924,682	74,318	
	退職給付引当資産取崩収入	164,000	163,020	980	
	事業基金積立資産取崩収入	3,506,000	3,514,432	-8,432	
	修繕積立資産取崩収入	1,050,000	1,049,029	971	
	退職給与積立資産取崩収入	79,000	78,201	799	
	福祉資金積立資産取崩収入	200,000	120,000	80,000	
周年事業積立資産取崩収入					
《その他の活動による収入》					
その他の収入					
出資金払戻収入					
	その他の活動収入計(7)	5,064,000	4,989,562	74,438	
支出	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	3,189,000	1,582,851	1,606,149	
	退職給付引当資産支出	569,000	568,140	860	
	事業基金積立資産支出	0	1,470	-1,470	
	修繕積立資産支出	1,000	5	995	
	退職給与積立資産支出	2,419,000	898,236	1,520,764	
	福祉資金積立資産支出	200,000	115,000	85,000	
	周年事業積立資産支出				
	《その他の活動による支出》	1,000	0	1,000	
その他の支出	1,000	0	1,000		
出資金払出支出					
	その他の活動支出計(8)	3,190,000	1,582,851	1,607,149	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,874,000	3,406,711	-1,532,711	
	予備費支出(10)	1,365,000	0	2,171,000	
	806,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,726,000	-110,597	-4,615,403	
	前期末支払資金残高(12)	4,726,000	4,101,427	624,573	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,990,830	-3,990,830	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	1,858,200	1,892,700	-34,500
	一般会費収益	1,858,200	1,892,700	-34,500
	【寄附金収益】	440,128	32,644	407,484
	経常経費寄附金収益	440,128	32,644	407,484
	【経常経費補助金収益】	33,015,957	32,260,643	755,314
	市区町村補助金収益	28,937,209	28,120,845	816,364
	社会福祉協議会補助金収益	27,109,615	23,175,219	3,934,396
	施設維持管理補助金収益	1,384,620	4,526,908	-3,142,288
	生活支援総合事業補助金収益	212,974	188,718	24,256
	法人後見支援事業補助金収益	230,000	230,000	0
	共同募金配分金収益	4,078,748	4,139,798	-61,050
	一般募金配分金収益	1,624,200	1,573,457	50,743
	歳末たすけあい配分金収益	2,454,548	2,566,341	-111,793
	【受託金収益】	12,703,650	12,529,934	173,716
	市区町村受託金収益	11,649,500	11,419,884	229,616
	紙オムツ利用券交付事業受託金収益	2,489,500	2,471,480	18,020
	成年後見支援センター受託金収益	1,930,000	1,680,000	250,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,230,000	7,268,404	-38,404
	都道府県社協受託金収益	1,054,150	1,110,050	-55,900
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	439,150	587,550	-148,400
	日常生活自立支援事業受託金収益	615,000	522,500	92,500
	【事業収益】	1,033,737	1,053,265	-19,528
	参加費収益			
	利用料収益	604,900	617,790	-12,890
	金銭管理等支援事業収益	84,300	40,800	43,500
	市民ふれあいサービス収益	324,600	109,200	215,400
	訪問型サービス収益	7,200	9,600	-2,400
	福祉センター収益	188,800	458,190	-269,390
	広告料収益	291,000	288,000	3,000
	手数料収益	137,837	147,475	-9,638
	【負担金収益】	10,000	20,000	-10,000
負担金収益	10,000	20,000	-10,000	
中央クラブ負担金収益	10,000	20,000	-10,000	
その他の負担金収益				
【介護保険事業収益】	0	1,409,250	-1,409,250	
居宅介護支援介護料収益	0	1,409,250	-1,409,250	
居宅介護支援介護料収益	0	1,409,250	-1,409,250	
その他の事業収益				
受託事業収益(公費)				
サービス活動収益計(1)	49,061,672	49,198,436	-136,764	
費用	【人件費】	34,931,698	34,126,923	804,775
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	16,989,968	16,673,848	316,120
	職員賞与	5,934,696	5,832,345	102,351
	非常勤職員給与	5,575,227	5,406,297	168,930
	退職給付費用	1,726,341	1,632,180	94,161
	法定福利費	4,585,466	4,462,253	123,213
	【事業費】	11,509,574	11,652,964	-143,390
	介護用品費	2,440,000	2,420,000	20,000
	教養娯楽費			
	水道光熱費	691,913	1,097,666	-405,753
	燃料費	94,457	1,513,739	-1,419,282
	消耗器具備品費	1,051,208	1,106,070	-54,862
	消耗品費	989,608	1,037,448	-47,840
	器具備品費	61,600	68,622	-7,022
	保険料	103,749	164,977	-61,228
	賃借料	27,308	7,128	20,180
	車 輛 費	158,176	564,054	-405,878
	車 輛 費	27,160	440,554	-413,394
	車 輛 燃 料 費	131,016	123,500	7,516
	諸 謝 金	444,400	335,700	108,700
	講師等費用	50,000	83,000	-33,000
	市民ふれあいサービス活動費用	280,200	129,600	150,600
総合事業活動費用	102,000	121,200	-19,200	
金銭管理等支援事業報酬費用	12,200	1,900	10,300	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸 会 費			
	旅費交通費	17,930	23,280	-5,350
	食 糧 費	33,500	53,374	-19,874
	修 繕 費	0	217,800	-217,800
	通信運搬費	105,111	110,976	-5,865
	手 数 料	40,180	34,700	5,480
	印刷製本費	114,180	80,190	33,990
	広 報 費	1,242,450	429,000	813,450
	業務委託費	2,838,742	1,843,980	994,762
	福祉センター管理委託費	716,560	1,815,820	-1,099,260
	検査等業務委託費	2,122,182	28,160	2,094,022
	保 守 料	39,270	275,330	-236,060
	贈呈事業費	1,286,000	1,375,000	-89,000
	敬老祝賀記念品贈呈費			
	歳末たすけあい見舞金	1,286,000	1,375,000	-89,000
	おせち料理贈呈費			
	雑 費	781,000	0	781,000
	【事務費】	3,478,325	2,814,395	663,930
	福利厚生費	155,754	90,154	65,600
	旅費交通費	138,590	160,330	-21,740
	研修研究費			
	事務消耗品費	777,477	528,068	249,409
	消耗品費	275,691	388,087	-112,396
	器具備品費	501,786	139,981	361,805
	印刷製本費	114,950	24,200	90,750
	修 繕 費	5,500	0	5,500
	通信運搬費	407,804	349,938	57,866
	会 議 費	5,091	4,652	439
	手 数 料	174,774	94,330	80,444
	業務委託費	13,200	13,200	0
	保 險 料	220,730	251,990	-31,260
	賃 借 料	606,258	484,350	121,908
	租税公課	68,250	63,950	4,300
	保 守 料	237,447	314,333	-76,886
	渉 外 費	197,800	56,800	141,000
	諸 会 費	354,700	378,100	-23,400
	雑 費			
	【助成金費用】	1,960,445	1,938,000	22,445
	助成金費用	1,960,445	1,938,000	22,445
	団体等助成金費用	626,945	596,000	30,945
	小地域ネットワーク活動助成金費用	1,333,500	1,342,000	-8,500
	【負担金費用】	39,000	35,000	4,000
	負担金費用	39,000	35,000	4,000
	【減価償却費】	3,331,132	3,295,134	35,998
	建物減価償却費	2,487,272	2,545,183	-57,911
	構築物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	280,000	280,000	0
器具及び備品減価償却費	563,860	469,951	93,909	
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】	-1,706,125	-1,760,407	54,282	
【その他の費用】				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	53,544,049	52,102,009	1,442,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,482,377	-2,903,573	-1,578,804	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	51,177	105,183	-54,006
		受取利息配当金収益	105	11,191	-11,086
		事業基金積立資産受取利息配当金収益	36,005	26,539	9,466
		修繕積立金受取利息配当金収益	9	12	-3
		退職給与積立資産受取利息配当金収益	15,058	67,441	-52,383
		周年事業積立資産受取利息配当金収益			
		【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】				
	【その他のサービス活動外収益】	307,765	602,250	-294,485	
	雑 収 益	307,765	602,250	-294,485	
	サービス活動外収益計(4)	358,942	707,433	-348,491	
	費 用	【支払利息】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
【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)	358,942	707,433	-348,491		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,123,435	-2,196,140	-1,927,295	
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			
		【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			
		構築物売却益			
		車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	【その他の特別収益】				
	特別収益計(8)				
	費 用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
【固定資産売却損・処分損】		559,828	4	559,824	
建物売却損・処分損		559,811	0	559,811	
構築物売却損・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		17	4	13	
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】	-5,306,921	0	-5,306,921		
【国庫補助金等特別積立金積立額】	4,747,109	350,702	4,396,407		
【その他の特別損失】					
特別費用計(9)	16	350,706	-350,690		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16	-350,706	350,690		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,123,451	-2,546,846	-1,576,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,501,761	18,430,570	1,071,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,378,310	15,883,724	-505,414	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	4,641,662	3,685,490	956,172	
	事業基金積立金取崩額	3,514,432	2,500,000	1,014,432	
	修繕積立金取崩額	1,049,029	217,800	831,229	
	退職給与積立金取崩額	78,201	967,690	-889,489	
	福祉資金積立金取崩額				
	周年事業積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	898,241	67,453	830,788	
事業基金積立金積立額					
修繕積立金積立額	5	12	-7		
退職給与積立金積立額	898,236	67,441	830,795		
福祉資金積立金積立額					
周年事業積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,121,731	19,501,761	-380,030		

係	主査	次長	局長	決裁

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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】	5,703,016	7,623,060	-1,920,044	【流動負債】	1,712,186	3,521,633	-1,809,447
現金預金	998,046	2,823,838	-1,825,792	事業未払金	383,973	745,295	-361,322
有価証券				その他の未払金	883,178	2,204,895	-1,321,717
事業未収金	1,443,189	1,657,747	-214,558	1年以内返済予定リース債務			
未 収 金	163,020	0	163,020	未払費用	168,666	317,551	-148,885
未収補助金	2,866,448	3,021,726	-155,278	預り金			
未収収益				職員預り金	276,369	250,592	25,777
貯 蔵 品				前 受 金	0	3,300	-3,300
立 替 金	110,160	0	110,160	仮 受 金			
前 払 金				その他の流動負債			
前払費用	122,153	118,231	3,922				
1年以内回収予定長期貸付金							
仮 払 金	0	1,518	-1,518				
その他の流動資産							
【固定資産】	67,841,477	73,813,848	-5,972,371	【固定負債】	1,834,800	1,528,380	306,420
(基本財産)	14,850,116	16,892,445	-2,042,329	リース債務			
建 物	14,750,116	16,792,445	-2,042,329	退職給付引当金	1,834,800	1,528,380	306,420
定期預金	100,000	100,000	0	その他の固定負債			
(その他固定資産)	52,991,361	56,921,403	-3,930,042	負債の部合計	3,546,986	5,050,013	-1,503,027
建 物	3,233,385	4,238,139	-1,004,754	純 資 産 の 部			
構 築 物				【基 本 金】	100,000	100,000	0
車輛運搬具	326,669	606,669	-280,000	【基 金】			
器具及び備品	2,050,308	1,195,185	855,123	【国庫補助金等特別積立金】	5,222,492	7,488,429	-2,265,937
無形リース資産				【その他の積立金】	45,553,284	49,296,705	-3,743,421
投資有価証券				事業積立基金積立金	25,264,322	28,778,754	-3,514,432
出 資 金	1,000	1,000	0	修繕積立金	0	1,049,024	-1,049,024
長期貸付金	0	64,880	-64,880	退職給与積立金	19,638,962	18,818,927	820,035
福祉資金貸付金	30,000	25,000	5,000	福祉資金積立金	650,000	650,000	0
退職給付引当資産	1,834,800	1,528,380	306,420	周年事業積立金			
事業基金積立資産	25,256,237	28,769,199	-3,512,962	【次期繰越活動増減差額】	19,121,731	19,501,761	-380,030
修繕積立資産	0	1,049,024	-1,049,024	(うち当期活動増減差額)	-4,123,451	-2,546,846	-1,576,605
退職給与積立資産	19,638,962	18,818,927	820,035				
福祉資金貸付積立資産	620,000	625,000	-5,000				
周年事業積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	69,997,507	76,386,895	-6,389,388
資産の部合計	73,544,493	81,436,908	-7,892,415	負債及び純資産の部合計	73,544,493	81,436,908	-7,892,415

計算書類に対する注記(社協事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

- ① 満期保有目的の債権等－総平均法に基づく原価法により評価
- 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 該当なし

(2) 固定資産の減価償却法

- 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る。 該当なし
 - ・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、残存価格を零とする定額法による。 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給与引当金－一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会掛金分を引当金計上
- ② 賞与引当金－当該年度ごとに市からの補助金で賞与を支給しているため未計上

2. 重要な会計方針の変更

当該事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の規程による給付に基づき、以下の制度を採用。

- (1) 独立法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する退職共済制度
- (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会
- (3) 当法人独自の退職給与積立金

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は以下のとおりになっている。

- (1) 社協事業拠点計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社協事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 資金貸付事業サービス区分
 - ウ 共同募金配分金事業サービス区分
 - エ 市受託事業サービス区分
 - オ 総合福祉センター事業サービス区分
 - カ 生活支援総合事業サービス区分
 - キ 権利擁護事業サービス区分

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	0	0	0	0
建物(福祉センター)	16,792,440	0	2,042,329	14,750,111
定期預金	100,000	0	0	100,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	16,892,440	0	2,042,329	14,850,111

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

砂川総合福祉センター閉館に伴い、3階小集会室の暖房設備を廃棄処分したことから、国庫補助金等特別積立金 559,811 円を取崩した。

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

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)

固定資産税の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	135,100,000	120,349,884	14,750,116
建物	9,183,815	5,950,431	3,233,384
車両運搬具	5,051,290	4,724,621	326,669
器具及び備品	10,496,291	8,445,983	2,050,308
合計	158,412,396	135,579,958	22,832,438

※建物;当年度除却1件 559,811 円

※器具及び備品;当年度除却 17 件 17 円

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

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)

債務等の種類	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
第 425 回大阪府公募公債	9,991,915	10,000,000	8,085
合 計	9,991,915	10,000,000	8,085

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし