

令和 2 年度

決 算 報 告 書

- ・ 地域福祉推進事業会計
- ・ 介護事業会計
- ・ 福祉資金貸付事業会計

社会福祉法人津別町社会福祉協議会

目 次

■ 社会福祉事業財務諸表（法人全体）

（計算書類）

財産目録	1
資金収支計算書（第1号の1様式）	2
事業活動計算書（第2号の1様式）	3
資金収支内訳書（第1号の3様式）	4
事業活動内訳書（第2号の3様式）	5
貸借対照表（第3号の1様式）	6
貸借対照表内訳書（第3号の2様式）	7
財務諸表に対する注記（法人全体）	8～9

（付属明細書）

寄付金収益明細書（別紙②）	10
補助金事業等明細書（別紙③）	11
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	12
基本金明細書（別紙⑥）	13

■ 拠点区分財務諸表

1. 地域福祉推進事業

（計算書類）

資金収支計算書（法人運営事業）（第1号の4様式）	14～15
資金収支計算書（地域福祉事業）（第1号の4様式）	16
資金収支計算書（サロン活動推進事業）（第1号の4様式）	17
資金収支計算書（ボランティアセンター）（第1号の4様式）	18
資金収支計算書（あんしん生活サポートセンター）（第1号の4様式）	19
資金収支計算書（移送サービス運営事業）（第1号の4様式）	20
資金収支計算書（生活支援体制整備事業）（第1号の4様式）	21
資金収支計算書（認知症地域支援・ケア向上事業）（第1号の4様式）	22
資金収支計算書（生活支援サポート事業）（第1号の4様式）	23
資金収支計算書（地方創生事業）（第1号の4様式）	24
事業活動計算書（法人運営事業）（第2号の4様式）	25
事業活動計算書（地域福祉事業）（第2号の4様式）	26
事業活動計算書（サロン活動推進事業）（第2号の4様式）	27
事業活動計算書（ボランティアセンター）（第2号の4様式）	28
事業活動計算書（あんしん生活サポートセンター）（第2号の4様式）	29
事業活動計算書（移送サービス運営事業）（第2号の4様式）	30
事業活動計算書（生活支援体制整備事業）（第2号の4様式）	31
事業活動計算書（認知症地域支援・ケア向上事業）（第2号の4様式）	32
事業活動計算書（生活支援サポート事業）（第2号の4様式）	33

事業活動計算書（地方創生事業）（第2号の4様式）	34
貸借対照表（第3号の4様式）	35
財務諸表に対する注記（地域福祉推進事業）	36～37
（付属明細書）	
資金収支明細書（別紙3）	38～40
事業活動明細書（別紙4）	41
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	42
サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）	43

2. 介護事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	44
事業活動計算書（第2号の4様式）	45
貸借対照表（第3号の4様式）	46
財務諸表に対する注記（介護事業）	47～48
（付属明細書）	
拠点区分間繰入金明細書	49
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	50

3. 福祉資金貸付事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	51
事業活動計算書（第2号の4様式）	52
貸借対照表（第3号の4様式）	53
財務諸表に対する注記（福祉資金貸付事業）	54
拠点区分間繰入金明細書	55

4. 監査報告書

■決算付属書類

財産に関する調書

定期預金残高	56
介護事業積立金預金残高	56
普通預金残高内訳（平成31年3月31日現在）	56
未収金・未払金一覧	57
固定資産明細書	58～59
退職手当預け金運用状況	60～61
寄付金受納結果報告書	62
助成金内訳	62
歳末支援金配分集計表	63

財 産 目 録

I 資産の部

令和3年3月31日現在

流動資産	1. 預金			
	(1) 普通預金	北見信金津別支店		9,238,842
	2. 事業未収金	決算付属明細表 参照		6,042,480
	3. 前払金	決算付属明細表 参照		233,325
	4. 徴収不能引当金	福祉資金貸付金状況参照		△ 120,187
流 動 資 産 合 計				15,394,460
固定資産	1. 車両運搬具	固定資産明細書 参照	10,536,000	
		減価償却累計額	△ 6,563,325	3,972,675
	2. 器具及び備品	固定資産台帳 参照	2,864,650	
		減価償却累計額	△ 2,680,301	184,349
	3. 定期預金	北見信金津別支店 (基本財産)	1,000,000	
		北見信金津別支店	4,235,757	
		網走信金津別支店	7,089,877	12,325,634
	4. 短期貸付金	福祉資金貸付状況 参照		328,957
	5. 運営費積立預金	北見信金津別支店		17,152
	6. 退職給付引当資産			14,195,920
固 定 資 産 合 計				31,024,687
資 産 合 計				46,419,147

II 負債の部

流動負債	1. 事業未払金		
	決算付属明細表 参照		3, 533, 404
	流 動 負 債 合 計		3, 533, 404
固定負債	1. 退職給与引当金		
	退職手当預け金運用状況 参照		14, 195, 920
	固 定 負 債 合 計		14, 195, 920
負 債 合 計			17, 729, 324
差 引 純 財 産			28, 689, 823

社会福祉事業 資金収支計算書
自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉事業 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算額A	決算額B	差異B-A		
事業活動による収支	収入	会費収入	949,000	948,050	△ 950	
		寄付金収入	1,607,000	1,605,501	△ 1,499	
		経常経費補助金収入	28,259,000	28,256,341	△ 2,659	
		受託金収入	10,758,000	10,739,179	△ 18,821	
		償還金収入	236,000	235,568	△ 432	
		事業収入	6,286,000	6,289,742	3,742	
		介護保険事業収入	22,198,000	22,196,753	△ 1,247	
		障害福祉サービス等事業収入	446,000	445,880	△ 120	
		負担金収入	313,000	312,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	3,000	277	△ 2,723	
		雑収入	963,000	962,461	△ 539	
		事業活動収入計 (1)	72,018,000	71,991,752	△ 26,248	
		支出	人件費支出	54,458,000	54,446,109	△ 11,891
			事業費支出	11,281,000	11,262,592	△ 18,408
	事務費支出		3,558,000	3,548,888	△ 9,112	
	貸付事業支出		213,000	213,000	0	
	共同募金配分金事業費		447,000	447,000	0	
	助成金支出		297,000	296,300	△ 700	
	負担金支出		264,000	264,000	0	
	事業活動支出計 (2)		70,518,000	70,477,889	△ 40,111	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		1,500,000	1,513,863	13,863	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	備品購入費支出	121,000	121,000	0	
		施設設備等支出計 (5)	121,000	121,000	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 121,000	△ 121,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩輸入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	761,000	756,648	△ 4,352	
		サービス区分間繰入金収入	1,475,000	1,472,371	△ 2,629	
		その他活動収入計 (7)	2,236,000	2,229,019	△ 6,981	
	支出	拠点区分間繰入金支出	758,000	756,648	△ 1,352	
		サービス区分間繰入金支出	1,474,000	1,472,371	△ 1,629	
		その他活動支出計 (8)	2,232,000	2,229,019	△ 2,981	
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000	0	△ 4,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,383,000	1,392,863	9,863		
前期末支払資金残高 (12)		10,590,000	10,588,380	△ 1,620		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,973,000	11,981,243	8,243		

社会福祉事業 事業活動計算書

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		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	948,050	937,250	10,800
		寄付金収益	1,605,501	1,885,000	△ 279,499
		受託金収益	10,739,179	9,963,879	775,300
		介護保険事業収益	22,196,753	20,799,392	1,397,361
		障害福祉サービス等事業収益	445,880	200,590	245,290
		経常経費補助金収益	28,256,341	23,115,322	5,141,019
		事業収益	6,289,742	5,601,380	688,362
		負担金収益	312,000		312,000
		サービス活動収益計 (1)	70,793,446	62,502,813	8,290,633
	費用	人件費	54,446,109	48,232,300	6,213,809
		事業費	11,262,592	10,528,454	734,138
		事務費	3,548,888	3,232,122	316,766
		共同募金配分金事業費	447,000	453,000	△ 6,000
		徴収不能引当金繰入	△ 16,274	△ 3,301	△ 12,973
		助成金費用	296,300	451,620	△ 155,320
		減価償却費	542,622	639,410	△ 96,788
		負担金費用	264,000	333,855	△ 69,855
		サービス活動費用計 (2)	70,791,237	63,867,460	6,923,777
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,209	△ 1,364,647	1,366,856	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	277	268	9
		雑収益	962,461	278,970	683,491
		サービス活動外収益計 (4)	962,738	279,238	683,500
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	962,738	279,238	683,500
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		964,947	△ 1,085,409	2,050,356	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	3,192,000		3,192,000
		拠点区分間繰入金収益	756,648	2,276,223	△ 1,519,575
		サービス区分間繰入金収益	1,472,371	580,151	892,220
		特別収益計 (8)	5,421,019	2,856,374	2,564,645
	費用	拠点区分間繰入金費用	756,648	2,856,374	△ 2,099,726
		サービス区分間繰入金費用	1,472,371		1,472,371
		固定資産廃棄損	0	1	△ 1
		特別費用計 (9)	2,229,019	2,856,375	△ 627,356
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,192,000	△ 1	3,192,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,156,947	△ 1,085,410	5,242,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,311,090	13,396,500	△ 1,085,410
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		16,468,037	12,311,090	4,156,947
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		16,468,037	12,311,090	4,156,947

令和2年度 社会福祉事業 資金収支内訳書

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		地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
事業活動による収支	収入	会費収入	948,050		948,050		948,050
		寄付金収入	1,605,501		1,605,501		1,605,501
		経常経費補助金収入	28,256,341		28,256,341		28,256,341
		受託金収入	10,585,389	153,790	10,739,179		10,739,179
		償還金収入		235,568	235,568		235,568
		事業収入	6,289,742		6,289,742		6,289,742
		介護保険事業収入		22,196,753	22,196,753		22,196,753
		障害福祉サービス等事業収入		445,880	445,880		445,880
		負担金収入	312,000		312,000		312,000
		受取利息配当金収入	215	47	277		277
		雑収入	105,461	857,000	962,461		962,461
		事業活動収入計 (1)	48,102,699	23,653,470	235,583	71,991,752	0 71,991,752
	支出	人件費支出	36,070,119	18,375,990		54,446,109	54,446,109
		事業費支出	8,698,869	2,563,723		11,262,592	11,262,592
		事務費支出	3,332,561	216,327		3,548,888	3,548,888
		貸付金支出			213,000	213,000	213,000
		共同募金配分金事業費	447,000			447,000	447,000
		助成金支出	296,300			296,300	296,300
		負担金支出	238,000	26,000		264,000	264,000
					0		0
		事業活動支出計 (2)	49,082,849	21,182,040	213,000	70,477,889	0 70,477,889
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		△ 980,150	2,471,430	22,583	1,513,863	0 1,513,863
施設整備等による収支	収入				0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	備品購入費支出	121,000		121,000	0	121,000
		施設設備等支出計 (5)	121,000	0	121,000	0	121,000
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 121,000	0	0	△ 121,000	0 △ 121,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0		0		0
		拠点区分間繰入金収入	636,461		120,187	756,648	756,648 0
		サービス区分間繰入金収入	1,472,371			1,472,371	1,472,371 0
		その他活動収入計 (7)	2,108,832	0	120,187	2,229,019	2,229,019 0
	支出	拠点区分間繰入金支出	120,187	500,000	136,461	756,648	756,648 0
		サービス区分間繰入金支出	1,472,371			1,472,371	1,472,371 0
		その他活動支出計 (8)	1,592,558	500,000	136,461	2,229,019	2,229,019 0
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	516,274	△ 500,000	△ 16,274	0	0 0
	予備費支出 (10)		0			0	0 0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 584,876	1,971,430	6,309	1,392,863	0 1,392,863
前期末支払資金残高 (12)		1,368,149	7,717,671	1,502,560	10,588,380	0	10,588,380
当期末支払資金残高 (11) + (12)		783,273	9,689,101	1,508,869	11,981,243	0	11,981,243

社会福祉事業 事業活動内訳書
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		地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	948,050		948,050		948,050	
		寄付金収益	1,605,501		1,605,501		1,605,501	
		受託金収益	10,585,389	153,790	10,739,179		10,739,179	
		介護保険事業収益		22,196,753	22,196,753		22,196,753	
		障害福祉サービス等事業収益		445,880	445,880		445,880	
		経常経費補助金収益	28,256,341		28,256,341		28,256,341	
		事業収益	6,289,742		6,289,742		6,289,742	
		負担金収益	312,000		312,000		312,000	
		サービス活動収益計 (1)	47,997,023	22,796,423	0	70,793,446	70,793,446	
	費用	人件費	36,070,119	18,375,990		54,446,109	54,446,109	
		事業費	8,698,869	2,563,723		11,262,592	11,262,592	
		事務費	3,332,561	216,327		3,548,888	3,548,888	
		共同募金配分金事業費	447,000			447,000	447,000	
		徴収不能引当金繰入			△ 16,274	△ 16,274	△ 16,274	
		助成金費用	296,300			296,300	296,300	
		減価償却費	542,622			542,622	542,622	
		負担金費用	238,000	26,000		264,000	264,000	
		サービス活動費用計 (2)	49,625,471	21,182,040	△ 16,274	70,791,237	70,791,237	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,628,448	1,614,383	16,274	2,209	0	2,209
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	215	47	15	277		277
		雑収益	105,461	857,000		962,461		962,461
		器具及び備品				0		0
		サービス活動外収益計 (4)	105,676	857,047	15	962,738	0	962,738
	費用	備品購入費用	121,000			121,000		121,000
		サービス活動外費用計 (5)	121,000	0	0	121,000	0	△ 121,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,324	857,047	15	841,738	0	841,738
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,643,772	2,471,430	16,289	843,947	0	843,947	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	3,192,000		3,192,000		3,192,000	
		拠点区分間繰入金収益	636,461		120,187	756,648	756,648	0
		サービス区分間繰入金収益	1,472,371			1,472,371	1,472,371	0
		特別収益計 (8)	5,300,832	0	120,187	5,421,019	2,229,019	3,192,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,187	500,000	136,461	756,648	756,648	0
		サービス区分間繰入金費用	1,472,371			1,472,371	1,472,371	0
		固定資産廃棄損				0		0
		特別費用計 (9)	1,592,558	500,000	136,461	2,229,019	2,229,019	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,708,274	△ 500,000	△ 16,274	3,192,000	0	3,192,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,064,502	1,971,430	15	4,035,947	0	4,035,947	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,875,793	7,717,673	1,717,624	12,311,090		12,311,090
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,940,295	9,689,103	1,717,639	16,347,037	0	16,347,037
		基本金取崩額 (14)						
		基金取崩額 (15)						
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0		0		0
		福祉事業積立金取崩額				0		0
		介護事業運営積立金取崩額						
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0		0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,940,295	9,689,103	1,717,639	16,347,037	0	16,347,037

社会福祉事業 貸借対照表
自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

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	15,394,460	15,893,661	△ 499,201	流動負債	3,533,404	4,992,743	△ 1,459,339
普通預金	9,238,842	10,093,390	△ 854,548	事業未払金	3,533,404	4,992,743	△ 1,459,339
事業未収金	6,042,480	5,812,419	230,061				
前払金	233,325	127,614	105,711	固定負債	14,195,920	10,779,310	3,416,610
徴収不能引当金	△ 120,187	△ 139,762	19,575	退職給与引当金	14,195,920	10,779,310	3,416,610
固定資産	31,024,687	25,615,413	5,409,274	負債の部合計	17,729,324	15,772,053	1,957,271
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉事業積立金	11,325,634	11,323,369	2,265
				介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
その他の固定資産	30,024,687	24,615,413	5,409,274				
車両運搬具	3,972,675	1,678,342	2,294,333				
器具及び備品	184,349	468,715	△ 284,366	次期繰越活動増減差額	16,347,037	13,396,500	2,950,537
短期貸付金	328,957	348,525	△ 19,568	(うち当期活動増減差額)	4,035,947	△ 190,258	4,226,205
退職給付引当資産	14,195,920	10,779,310	3,416,610				
福祉事業積立資産	11,325,634	11,323,369	2,265				
介護事業運営積立資産	17,152	17,152	0	純資産の部合計	28,689,823	25,737,021	2,952,802
資産の部合計	46,419,147	41,509,074	4,910,073	負債及び純資産の部合計	46,419,147	41,509,074	4,910,073

※減価償却累計額 9,243,626円

貸借対照表内訳表

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

	地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業	合計
流動資産	3,188,445	10,680,872	1,525,143	15,394,460
普通預金	651,815	7,061,884	1,525,143	9,238,842
事業未収金	2,321,589	3,600,704	120,187	6,042,480
前払金	215,041	18,284		233,325
徴収不能引当金			△ 120,187	△ 120,187
固定資産	27,646,476	3,049,254	328,957	31,024,687
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産	26,646,476	3,049,254	328,957	30,024,687
車両運搬具	3,972,673	2		3,972,675
器具及び備品	184,349			184,349
短期貸付金			328,957	328,957
退職給付引当資産	11,163,820	3,032,100		14,195,920
福祉事業積立資産	11,325,634			11,325,634
介護事業運営積立資産		17,152		17,152
資産の部合計	30,834,921	13,730,126	1,854,100	46,419,147
流動負債	2,405,172	991,771	136,461	3,533,404
事業未払金	2,405,172	991,771	136,461	3,533,404
固定負債	11,163,820	3,032,100	0	14,195,920
退職給与引当金	11,163,820	3,032,100		14,195,920
負債の部合計	13,568,992	4,023,871	136,461	17,729,324
基本金	1,000,000			1,000,000
福祉事業積立金	11,325,634			11,325,634
介護事業運営積立金		17,152		17,152
次期繰越活動増減差額	4,940,295	9,689,103	1,717,639	16,347,037
(うち当期活動増減差額)	2,064,502	1,971,430	15	4,035,947
純資産の部合計	17,265,929	9,706,255	1,717,639	28,689,823
負債及び純資産の部合計	30,834,921	13,730,126	1,854,100	46,419,147

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 退職給与引当金の計上基準

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

②北海道民間福祉事業共済会加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

(4) 消費税の取り扱い

該当なし

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

当法人は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び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共済制度に加入している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業
- ・地域福祉事業
- ・サロン活動推進事業
- ・いきいきポイント事業
- ・あんしん生活サポートセンター
- ・移送サービス事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・認知症地域支援
- ・ケア向上事業
- ・生活支援サポート事業
- ・地域共生事業

②介護事業（社会福祉事業）

- ・ホームヘルプサービス事業

③福祉資金貸付事業

- ・福祉資金貸付事業

6.基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保に供している資産

該当なし

9.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,536,000	6,563,325	3,972,675
器具及び備品	2,864,650	2,680,301	184,349
合 計	13,400,650	9,243,626	4,157,024

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

	前期末残高	当期増加額	当期末残高
徴収不能引当金	136,461	△16,274	120,187

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

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財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

寄附金収益明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

寄付金者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業
利用者の家族	経常	49	1,420,000		1,420,000		
その他		4	185,501		185,501		
区分小計		53	1,605,501		1,605,501		
区分小計			0		0		
合計		47	1,605,501		1,605,501		

(注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他としている。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入している。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致している。

補助金事業等明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業
津別町・人件費	法人運営事業	25,248,333		25,248,333		25,248,333		
津別町・移送運営費		1,241,907		1,241,907		1,241,907		
道社協・生活福祉資金事務費等		154,600		154,600		154,600		
道共募・募金配分金		1,611,501		1,611,501		1,611,501		
区分小計		28,256,341		28,256,341		28,256,341		
区分小計		0		0		0		
合計		28,256,341		28,256,341		28,256,341		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入している。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致している。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致している。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	500,000	事業運営のため
福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	償還金	136,461	引当金の戻入
地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業	前期末支払資金残高	120,187	引当金の計上

基本金明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		
第2号基本金	0			
第3号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0		
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		
第2号基本金	0			
第3号基本金	0			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（法人運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	会費収入	949,000	948,050	△ 950
	一般会費	709,000	708,050	△ 950
	特別会費	240,000	240,000	0
	経常経費補助金収入	25,404,000	25,402,933	△ 1,067
	津別町補助金収入	25,249,000	25,248,333	△ 667
	その他の補助金収入	155,000	154,600	△ 400
	事業収入	1,687,000	1,686,500	△ 500
	受取利息配当金収入	1,000	215	△ 785
	雑収入	96,000	95,461	△ 539
	事業活動収入計（1）	28,137,000	28,133,159	△ 3,841
	支出			
	人件費支出	25,674,000	25,670,899	△ 3,101
	職員俸給・諸手当支出	15,976,000	15,975,354	△ 646
	職員賞与支出	4,885,000	4,884,309	△ 691
	非常勤職員給与支出	292,000	291,600	△ 400
	退職給付費支出	1,188,000	1,187,460	△ 540
	法定福利費支出	3,333,000	3,332,176	△ 824
	事業費支出	1,892,000	1,889,505	△ 2,495
	諸謝金	93,000	92,700	△ 300
	消耗器具備品費支出	128,000	127,536	△ 464
	車両維持費支出	1,032,000	1,031,913	△ 87
	通信運搬費支出	333,000	332,589	△ 411
	研修費	0	0	0
	手数料支出	32,000	31,179	△ 821
	保険料支出	77,000	76,596	△ 404
	賃借料支出	197,000	196,992	△ 8

勘定科目			予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	支出	事務費支出	2,625,000	2,621,243	△ 3,757
		福利厚生費支出	106,000	105,533	△ 467
		旅費交通費支出	159,000	158,120	△ 880
		会議費支出	34,000	33,860	△ 140
		報償費支出	0	0	0
		事務消耗品支出	252,000	251,463	△ 537
		印刷製本費支出	41,000	40,700	△ 300
		水道光熱費支出	516,000	515,743	△ 257
		燃料費支出	224,000	223,931	△ 69
		修繕費支出	0	0	0
		賃借料支出	1,199,000	1,198,252	△ 748
		広告費支出	11,000	11,000	0
		慶弔費支出	0	0	0
		雑支出	83,000	82,641	△ 359
		負担金支出	238,000	238,000	0
事業活動支出計（2）		30,429,000	30,419,647	△ 9,353	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,292,000	△ 2,286,488	5,512	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出		0		0
		施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	640,000	636,461	△ 3,539
		サービス区分間繰入金収入	1,446,000	1,443,943	△ 2,057
		その他活動収入計（7）	2,086,000	2,080,404	△ 5,596
	支出	拠点区分間繰入金支出	121,000	120,187	△ 813
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他活動支出計（8）	121,000	120,187	△ 813
		その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,965,000	1,960,217	△ 4,783
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 327,000	△ 326,271	729	

前期末支払資金残高 (12)	327,000	326,271	△ 729
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（地域福祉事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	1,607,000	1,605,501	△ 1,499
	一般寄付金収入	1,421,000	1,420,000	△ 1,000
	その他の寄付金収入	186,000	185,501	△ 499
	経常経費補助金収入	1,613,000	1,611,501	△ 1,499
	一般募金配分金収入	1,017,000	1,016,001	△ 999
	歳末たすけあい配分金収入	596,000	595,500	△ 500
	事業収入	1,319,000	1,317,182	△ 1,818
	事業収入	136,000	135,200	△ 800
	給食サービス利用料収入	1,109,000	1,108,482	△ 518
	その他の利用者負担金収入	74,000	73,500	△ 500
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計（1）	4,549,000	4,544,184	△ 4,816
	支出			
	事業費支出	3,513,000	3,509,802	△ 3,198
	消耗器具備品費支出	50,000	49,485	△ 515
	旅費交通費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	342,000	341,220	△ 780
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	124,000	123,669	△ 331
	ふれあい交流会費支出	0	0	0
	手数料支出	1,000	100	△ 900
	給食費	2,994,000	2,993,328	△ 672
	雑支出	2,000	2,000	0
	事務費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	447,000	447,000	0
	助成金支出	297,000	296,300	△ 700
	負担金支出	0	0	0
	事業活動支出計（2）	4,257,000	4,253,102	△ 3,898
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	292,000	291,082	△ 918
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	0	
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入支出	292,000	291,082	△ 918
	その他活動支出計（8）	292,000	291,082	△ 918
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 292,000	△ 291,082	918
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0
前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（サロン活動推進事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）	
事業活動による収支	収入	津別町受託金収入	884,000	883,084	△ 916
		負担金収入	313,000	312,000	△ 1,000
		事業活動収入計（1）	1,197,000	1,195,084	△ 1,916
	支出	非常勤職員給与支出	229,000	228,445	△ 555
		事業費支出	444,000	443,054	△ 946
		諸謝金支出	402,000	401,600	△ 400
		保険料支出	42,000	41,454	△ 546
		事務費支出	524,000	523,585	△ 415
		事務消耗品費支出	32,000	31,585	△ 415
		実費弁償費支出	492,000	492,000	0
事業活動支出計（2）		1,197,000	1,195,084	△ 1,916	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計（5）	0	0	0
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			0
		その他活動支出計（8）	0	0	0
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0
	予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（介護予防いきいきポイント事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	津別町受託金収入	363,000	359,997	△ 3,003
	事業活動収入計（1）	363,000	359,997	△ 3,003
	支出			
	事業費支出	315,000	312,444	△ 2,556
	消耗器具備品費支出	180,000	179,500	△ 500
	通信運搬費支出	26,000	25,414	△ 586
	研修費支出	52,000	51,180	△ 820
	保険料支出	57,000	56,350	△ 650
施設整備等による収支	事務費支出	48,000	47,553	△ 447
	事務消耗品費支出	48,000	47,553	△ 447
	事業活動支出計（2）	363,000	359,997	△ 3,003
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0
	収入			
		0	0	0
		0	0	0
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
		0	0	0
		0	0	0
その他の活動による収支	施設設備等支出計（5）	0	0	0
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
	収入			
				0
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
		0	0	0
		0	0	0
	その他活動支出計（8）	0	0	0
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0
前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（あんしん生活サポートセンター）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,140,000	3,135,377	△ 4,623
	事業活動収入計（1）	3,140,000	3,135,377	△ 4,623
	支出			
	人件費支出	2,195,000	2,193,227	△ 1,773
	職員俸給・諸手当支出	1,360,000	1,359,366	△ 634
	職員賞与支出	435,000	434,986	△ 14
	退職給付費支出	125,000	124,440	△ 560
	法定福利費支出	275,000	274,435	△ 565
	事業費支出	723,000	721,202	△ 1,798
	諸謝金支出	537,000	536,652	△ 348
	旅費交通費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	69,000	68,770	△ 230
	車両費	9,000	8,140	△ 860
	保険料支出	108,000	107,640	△ 360
	事務費支出	130,000	128,376	△ 1,624
	福利厚生費支出	9,000	8,219	△ 781
	事務消耗品費支出	121,000	120,157	△ 843
事業活動支出計（2）		3,048,000	3,042,805	△ 5,195
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		92,000	92,572	572
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	備品購入費	121,000	121,000	0
	施設設備等支出計（5）	121,000	121,000	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 121,000	△ 121,000	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	29,000	28,428	△ 572
	その他活動収入計（7）	29,000	28,428	△ 572
	支出			
	その他活動支出計（8）	0	0	0
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		29,000	28,428	△ 572
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0
前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（移送サービス運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	津別町補助金収入	1,242,000	1,241,907	△ 93
	利用料収入	3,280,000	3,279,560	△ 440
	事業活動収入計（1）	4,522,000	4,521,467	△ 533
	支出			
	非常勤職員給与支出	2,463,000	2,462,850	△ 150
	事業費支出	1,136,000	1,135,933	△ 67
	車両費支出	855,000	854,979	△ 21
	保険料支出	281,000	280,954	△ 46
	負担金支出	0		
	事業活動支出計（2）	3,599,000	3,598,783	△ 217
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	923,000	922,684	△ 316
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,182,000	1,181,289	△ 711
		0		
	その他活動支出計（8）	1,182,000	1,181,289	△ 711
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 1,182,000	△ 1,181,289	711
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 259,000	△ 258,605	395
前期末支払資金残高（12）		1,042,000	1,041,878	△ 122
当期末支払資金残高（11）＋（12）		783,000	783,273	273

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（生活支援体制整備事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,258,000	2,254,815	△ 3,185
	事業活動収入計（1）	2,258,000	2,254,815	△ 3,185
	支出			
	人件費支出	2,195,000	2,193,227	△ 1,773
	職員俸給・諸手当支出	1,360,000	1,359,369	△ 631
	職員賞与支出	435,000	434,989	△ 11
	退職給付費支出	125,000	124,440	△ 560
	法定福利費支出	275,000	274,429	△ 571
	事業費支出	54,000	53,368	△ 632
	消耗品費支出	45,000	44,968	△ 32
	旅費交通費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	9,000	8,400	△ 600
	事務費支出	9,000	8,220	△ 780
	福利厚生費支出	9,000	8,220	△ 780
	事業活動支出計（2）	2,258,000	2,254,815	△ 3,185
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	その他活動支出計（8）	0	0	0
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0
前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（認知症地域支援・ケア向上事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,757,000	2,753,289	△ 3,711
				0
	事業活動収入計（1）	2,757,000	2,753,289	△ 3,711
	支出			
	人件費支出	2,720,000	2,718,526	△ 1,474
	職員俸給・諸手当支出	1,669,000	1,668,803	△ 197
	職員賞与支出	551,000	550,910	△ 90
	退職給付費支出	168,000	167,400	△ 600
	法定福利費支出	332,000	331,413	△ 587
	事業費支出	33,000	31,179	△ 1,821
	諸謝金支出	5,000	5,000	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	消耗品費支出	25,000	24,031	△ 969
	通信運搬費支出	2,000	1,953	△ 47
	保険料支出	1,000	195	△ 805
	事務費支出	4,000	3,584	△ 416
	福利厚生費支出	4,000	3,584	△ 416
	負担金支出	0	0	0
	事業活動支出計（2）	2,757,000	2,753,289	△ 3,711
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
その他の活動による収支	収入			0
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	その他活動支出計（8）	0	0	0
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0

前期末支払資金残高（12）	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（生活支援サポート事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目			予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入	津別町受託金収入	590,000	588,246	△ 1,754
		利用料収入	7,000	6,500	△ 500
		事業活動収入計（1）	597,000	594,746	△ 2,254
	支出	非常勤職員給与等支出	526,000	525,370	△ 630
		事業費支出	71,000	69,376	△ 1,624
		消耗品費支出	19,000	18,196	△ 804
		諸謝金支出	52,000	51,180	△ 820
		通信運搬費支出	0	0	0
		事業活動支出計（2）	597,000	594,746	△ 2,254
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0	
		その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			0
		その他活動支出計（8）	0	0	0
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）			0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（地域共生事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	津別町受託金収入	612,000	610,581	△ 1,419
	事業活動収入計（1）	612,000	610,581	△ 1,419
	支出			
	人件費	78,000	77,575	△ 425
	非常勤職員賃金	78,000	77,575	△ 425
	事業費支出	534,000	533,006	△ 994
	諸謝金支出	0	0	0
	消耗品費支出	95,000	94,371	△ 629
	水道光熱費支出	123,000	122,791	△ 209
	燃料費支出	76,000	75,844	△ 156
	賃借料支出	240,000	240,000	0
	事業活動支出計（2）	612,000	610,581	△ 1,419
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他活動支出計（8）	0	0	0
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0
前期末支払資金残高（12）		0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（法人運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目			本年度決算額A	前年度決算額B	増減A－B
サービス活動増減の部	収益	会費収益	948,050	937,250	10,800
		経常経費補助金収益	25,402,933	19,778,966	5,623,967
		事業収益	1,686,500	1,414,000	272,500
		サービス活動収益計（1）	28,037,483	22,130,216	5,907,267
	費用	人件費	25,670,899	20,231,571	5,439,328
		事業費	1,889,505	1,856,005	33,500
		事務費	2,621,243	2,409,207	212,036
		負担金費用	238,000	266,855	△ 28,855
		減価償却費	542,622	639,410	△ 96,788
		サービス活動費用計（2）	30,962,269	25,403,048	5,559,221
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,924,786	△ 3,272,832	348,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	215	198	17
		雑収益	95,461	263,120	△ 167,659
				0	
		サービス活動外収益計（4）	95,676	263,318	△ 167,642
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		95,676	263,318	△ 167,642
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 2,829,110	△ 3,009,514	180,404	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	3,192,000	0	3,192,000
		拠点区分間繰入金収益	636,461	2,139,762	△ 1,503,301
		サービス区分間繰入金収益	1,349,083	458,338	890,745
		特別収益計（8）	5,177,544	2,598,100	2,579,444
	費用	拠点区分間繰入金費用	120,187	136,461	△ 16,274
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（9）	120,187	136,461	△ 16,274
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		5,057,357	2,461,639	2,595,718	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		2,228,247	△ 547,875	2,776,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 366,085	181,790	△ 547,875
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,862,162	△ 366,085	2,228,247
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額		0	0	0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		1,862,162	△ 366,085	2,228,247	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（地域福祉事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	1,605,501	1,885,000	△ 279,499
		経常経費補助金収益	1,611,501	2,168,596	△ 557,095
		事業収益	1,317,182	1,304,500	12,682
		サービス活動収益計（1）	4,534,184	5,358,096	△ 823,912
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	3,509,802	3,886,175	△ 376,373
		事務費	0	0	0
		共同募金配分金事業費	447,000	453,000	△ 6,000
		助成金費用	296,300	451,620	△ 155,320
		負担金費用	0	3,000	△ 3,000
サービス活動費用計（2）		4,253,102	4,793,795	△ 540,693	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		281,082	564,301	△ 283,219	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	10,000	15,850	△ 5,850
		サービス活動外収益計（4）	10,000	15,850	△ 5,850
	費用				0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		10,000	15,850	△ 5,850	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		291,082	580,151	△ 289,069	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			0
					0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	291,082	580,151	289,069
					0
		特別費用計（9）	291,082	580,151	289,069
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 291,082	△ 580,151	△ 289,069	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	△ 578,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,470,841	1,470,841	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,470,841	1,470,841	△ 578,138
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0		
	福祉事業積立金取崩額				
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0		
	福祉事業積立金積立額				
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		1,470,841	1,470,841	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（サロン活動推進事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	883,084	806,397	76,687
		負担金収益	312,000	359,300	△ 47,300
					0
		サービス活動収益計（1）	1,195,084	1,165,697	29,387
	費用	人件費	228,445	292,844	△ 64,399
		事業費	443,054	413,999	29,055
		事務費	523,585	458,854	64,731
					0
					0
					0
サービス活動費用計（2）		1,195,084	1,165,697	29,387	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益		0	0
					0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0		0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	0	0
特別増減の部	収益				0
					0
		特別収益計（8）	0		0
	費用	サービス区分間繰入金費用		0	0
					0
		特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	
	福祉事業積立金取崩額				
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0	0	
	福祉事業積立金積立額				
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）			0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（介護予防いきいきポイント事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	359,997	385,920	△ 25,923
					0
					0
		サービス活動収益計（1）	359,997	385,920	△ 25,923
	費用	事業費	312,444	519,805	△ 207,361
		事務費	47,553	35,596	11,957
		負担金支出	0	26,900	△ 26,900
					0
					0
					0
サービス活動費用計（2）		359,997	582,301	△ 222,304	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	△ 196,381	196,381	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	9,000	△ 9,000
					0
		サービス活動外収益計（4）	0	9,000	△ 9,000
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0		0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	9,000	△ 9,000	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	△ 187,381	187,381	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	187,381	187,381
					0
		特別収益計（8）	0	187,381	187,381
	費用				0
					0
		特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	187,381	187,381	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0		
	福祉事業積立金取崩額				
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0		
	福祉事業積立金積立額				
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（あんしん生活サポートセンター）

（ 単位：円 ）

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,135,377	2,983,968	151,409
					0
	サービス活動収益計（1）		3,135,377	2,983,968	151,409
	費用	人件費	2,193,227	2,395,022	△ 201,795
		事業費	721,202	524,656	196,546
		事務費	128,376	64,290	64,086
					0
		サービス活動費用計（2）		3,042,805	2,983,968
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		92,572	0	92,572	
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
	サービス活動外収益計（4）		0	0	0
	費用	備品購入費	121,000		
		サービス活動外費用計（5）		121,000	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 121,000	0	△ 121,000	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△ 28,428	0	△ 28,428	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収入	28,428		28,428
					0
		特別収益計（8）		28,428	0
	費用				0
					0
		特別費用計（9）		0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		28,428		28,428	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）				0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（移送サービス運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	1,241,907	1,167,760	74,147
		利用料収益	3,279,560	2,383,280	896,280
	サービス活動収益計（1）		4,521,467	3,551,040	970,427
	費用	人件費	2,462,850	1,773,750	689,100
		事業費	1,135,933	924,440	211,493
		サービス活動費用計（2）	3,598,783	2,698,190	900,593
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		922,684	852,850	69,834	
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
	サービス活動外収益計（4）		0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		922,684	852,850	69,834	
特別増減の部	収益			0	
				0	
	特別収益計（8）		0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,181,289		1,181,289
					0
特別費用計（9）		1,181,289	0	1,181,289	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,181,289	0	△ 1,181,289	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 258,605	852,850	△ 1,111,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,771,037	918,187	852,850
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,512,432	1,771,037	△ 258,605
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		1,512,432	1,771,037	△ 258,605	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（生活支援体制整備事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,254,815	2,210,657	44,158
					0
		サービス活動収益計（1）	2,254,815	2,210,657	44,158
	費用	人件費	2,193,227	2,110,853	82,374
		事業費	53,368	92,104	△ 38,736
		事務費	8,220	7,700	520
					0
		サービス活動費用計（2）	2,254,815	2,210,657	44,158
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	0	0	
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用			0	
				0	
		特別費用計（9）	0		0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0		0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）				0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（認知症地域支援・ケア向上事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,753,289	2,830,824	△ 77,535
		負担金収入	0	117,800	△ 117,800
		サービス活動収益計（1）	2,753,289	2,948,624	△ 195,335
	費用	人件費	2,718,526	2,725,168	△ 6,642
		事業費	31,179	276,352	△ 245,173
		事務費	3,584	6,334	△ 2,750
		負担金費用	0	38,000	△ 38,000
					0
		サービス活動費用計（2）	2,753,289	3,045,854	△ 292,565
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	△ 97,230	97,230	
サービス活動外増減の部	収益				0
					0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	△ 97,230	97,230	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収入	0	97,230	△ 97,230
					0
		特別収益計（8）	0	97,230	△ 97,230
	費用				0
					0
		特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	97,230	△ 97,230	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）				0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（生活支援サポート事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収入	588,246	505,550	82,696
		利用料収入	6,500	22,500	△ 16,000
		サービス活動収益計（1）	594,746	528,050	66,696
	費用	人件費	525,370	495,100	30,270
		事業費	69,376	32,950	36,426
					0
					0
					0
		サービス活動費用計（2）	594,746	528,050	66,696
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	0	0	
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用			0	
				0	
		特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業（地域共生事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収入	610,581	560,471	50,110
					0
	サービス活動収益計（1）		610,581	560,471	50,110
	費用	人件費	77,575	47,658	29,917
		事業費	533,006	512,813	20,193
					0
					0
					0
サービス活動費用計（2）		610,581	560,471	50,110	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
	サービス活動外収益計（4）		0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	0	0	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収入			0
					0
	特別収益計（8）		0	0	0
	費用				0
					0
特別費用計（9）		0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		0	0	0

地域福祉推進事業 貸借対照表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	3,188,445	4,504,804	△ 1,316,359	【流動負債】	2,405,172	3,136,655	△ 731,483
預 金				事業未払金	2,405,172	3,136,655	△ 731,483
普通預金	651,815	2,498,865	△ 1,847,050				
事業未収金	2,321,589	1,828,333	493,256				
前払金	215,041	177,606	37,435				
【固定資産】	27,646,476	23,392,226	4,254,250	【固定負債】	11,163,820	9,560,080	1,603,740
(基本財産)							
基本金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	11,163,820	9,560,080	1,603,740
(その他の固定資産)				全国退職共済引当金	9,579,610	8,070,730	1,508,880
車輜運搬具	3,972,673	1,191,672	2,781,001	道民間共済会引当金	1,584,210	1,489,350	94,860
器具及び備品	184,349	315,972	△ 131,623				
退職給与引当資産	11,163,820	9,560,080	1,603,740	純資産の部			
全国退職共済預け金	9,579,610	8,070,730	1,508,880				
道民間共済会	1,584,210	1,489,350	94,860	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
退職手当預け金							
				【積立金】	11,325,634	11,324,502	1,132
福祉事業積立資産	11,325,634	11,324,502	1,132				
				福祉事業積立金	11,325,634	11,324,502	1,132
				次期繰越活動収支差額	4,940,295	2,875,793	2,064,502
				(うち当期活動増減差額)	2,064,502	304,975	1,759,527
				純資産の部合計	17,265,929	15,200,295	2,065,634
資産の部合計	30,834,921	27,897,030	2,937,891	負債及び純財産の部合計	30,834,921	27,897,030	2,937,891

※減価償却累計額 7,243,628円

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業）

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法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 退職給与引当金の計上基準

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

②北海道民間福祉事業共済会加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

(4) 消費税の取り扱い

該当なし

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

当法人は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び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共済制度に加入している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業 ・地域福祉事業 ・サロン活動推進事業 ・いきいきポイント事業
- ・あんしん生活サポートセンター ・移送サービス事業 ・生活支援体制整備事業
- ・認知症地域支援・ケア向上事業 ・生活支援サポート事業 ・地域共生事業

6.基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保に供している資産

該当なし

9.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,536,000	4,563,327	3,972,673
器具及び備品	2,864,650	2,680,301	184,349
合 計	11,400,650	7,243,628	4,157,022

10.債権の当期末残高

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

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財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

令和2年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

別紙3

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	サロン活動推進事業	いきいきガイン事業	みんしん活動サポートセンター	移送サービス事業	生活支援活動型整備事業	認知症地域支援・ケア向上	生活支援サポート事業	地域共生事業			
収入	会費収入	948,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,050		948,050
	一般会費	708,050										708,050		708,050
	特別会費	240,000										240,000		240,000
	寄付金収入	0	1,605,501	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,501		1,605,501
	一般寄付金収入		1,420,000									1,420,000		1,420,000
	その他の寄付金収入		185,501									185,501		185,501
	経常経費補助金収入	25,402,933	1,611,501	0	0	0	1,241,907			0	0	28,256,341		28,256,341
	津別町補助金収入	25,248,333					1,241,907					26,490,240		26,490,240
	その他の補助金収入	154,600										154,600		154,600
	一般募金配分金収入		1,016,001									1,016,001		1,016,001
	歳末たすけあい配分金収入		595,500									595,500		595,500
	受託金収入			883,084	359,997	3,135,377		2,254,815	2,753,289	588,246	610,581	10,585,389		10,585,389
	事業収入	1,686,500	1,317,182	0	0	0	3,279,560			6,500	0	6,289,742		6,289,742
	事業収入	1,686,500	135,200				3,279,560			6,500		1,821,700		1,821,700
支出	利用料収入													
	給食サービス利用料収入		1,108,482									3,286,060		3,286,060
	その他の利用者負担金収入		73,500									1,108,482		1,108,482
	受取利息配当金収入	215										73,500		73,500
	負担金収入			312,000								215		215
	雑収入	95,461	10,000									312,000		312,000
	事業活動収入計(1)	28,133,159	4,544,184	1,195,084	359,997	3,135,377	4,521,467	2,254,815	2,753,289	594,746	610,581	48,102,699		48,102,699
	人件費支出	25,670,899	0	228,445	0	2,193,227	2,462,850	2,193,227	2,718,526	525,370	77,575	36,070,119		36,070,119
	職員俸給・諸手当支出	15,975,354				1,359,366		1,359,369	1,668,803			20,362,892		20,362,892
	職員賞与支出	4,884,309				434,986		434,989	550,910			6,305,194		6,305,194
	非常勤職員給与支出	291,600		228,445			2,462,850			525,370	77,575	3,585,840		3,585,840
	退職給付費支出	1,187,460			124,440			124,440	167,400			1,603,740		1,603,740
	法定福利費支出	3,332,176			274,435			274,429	331,413			4,212,453		4,212,453

事業活動による収支	支出	勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉事業	サロン活動推進事業	ボランティアセンター	あいち生涯学習センター	移送サービス事業	生活支援施設整備事業	認知症地域支援・ケア向上	生活支援サポート事業	地域共生事業			
	事業費支出		1,889,505	3,509,802	443,054	312,444	721,202	1,135,933	53,368	31,179	69,376	533,006	8,698,869		11,998,431
	諸謝金支出		92,700		401,600		536,652			5,000	51,180		1,087,132		1,087,132
	消耗器具備品費支出		127,536	49,485		179,500			44,968	24,031	18,196	94,371	538,087		538,087
	旅費交通費支出												0		0
	業務委託費支出												0		0
	印刷製本費支出			341,220									341,220		341,220
	車両維持費支出												1,895,032		1,895,032
	水道光熱費支出		1,031,913										122,791		122,791
	燃料費支出												75,844		75,844
	修繕費支出												0		0
	通信運搬費支出		332,589	123,669		25,414	68,770		8,400	1,953			560,795		560,795
	ふれあい交流会費支出												0		0
	研修費支出					51,180							51,180		51,180
	手数料支出		31,179	100									31,279		31,279
	給食費支出			2,993,328									2,993,328		2,993,328
	保険料支出		76,596		41,454	56,350	107,640	280,954		195			563,189		563,189
	賃借料		196,992									240,000	436,992		436,992
	雑支出			2,000									2,000		2,000
	事務費支出		2,621,243	0	523,585	47,553	128,376	0	8,220	3,584	0	0	3,332,561		3,332,561
	福利厚生費支出		105,533				8,219						125,556		125,556
	旅費交通費支出		158,120										158,120		158,120
	会議費支出		33,860										33,860		33,860
	事務消耗品費支出		251,463		31,585	47,553	120,157						450,758		450,758
	印刷製本費支出		40,700										40,700		40,700
	水道光熱費支出		515,743										515,743		515,743
	燃料費支出		223,931										223,931		223,931
	修繕費支出												0		0
	賃借料支出		1,198,252										1,198,252		1,198,252
	広告費支出		11,000		492,000								11,000		11,000
	実費弁償費支出												492,000		492,000
	慶弔費支出												0		0
	雑支出		82,641										82,641		82,641

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	地域福祉事業	サロン活動推進事業	ボランティアセンター	あんしん支援センター	移送サービス事業	生活支援体験型事業	認知症対応型ケア向上	生活支援サポート事業	地域共生事業					
事業活動による収入	支出															
	共同募金配分金事業費		447,000											447,000		447,000
	助成金支出		296,300											296,300		296,300
	負担金支出	238,000												238,000		238,000
施設整備等による収入	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	30,419,647	4,253,102	1,195,084	359,997	3,042,805	3,598,783	2,254,815	2,753,289	594,746	610,581	0	△ 980,150	49,082,849	49,082,849	
		△ 2,286,488	291,082	0	0	92,572	922,684	0	0	0	0	0	△ 980,150		△ 980,150	
	収入												0		0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	備品購入費					121,000							121,000		121,000	
													0		0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	121,000	0	0	0	0	0	0	121,000		121,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	△ 121,000	0	0	0	0	0	0	△ 121,000		△ 121,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入												0		0	0
	拠点区分間繰入金収入		636,461										636,461	636,461		0
	サービス区分間繰入金収入		1,443,943				28,428						1,472,371	1,472,371		0
	その他活動収入計 (7)		2,080,404	0	0	28,428	0	0	0	0	0	0	2,108,832	2,108,832		0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		120,187										120,187	120,187		0
	サービス区分間繰入金支出										1,181,289		1,472,371	1,472,371		0
	その他活動支出計 (8)		120,187	291,082	0	0	0	1,181,289	0	0	0	0	1,592,558	1,592,558		0
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,960,217	△ 291,082	0	0	28,428	△ 1,181,289	0	0	0	0	516,274	516,274		1,032,548
	予備費支出 (10)												0		0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 326,271	0	0	0	0	△ 258,605	0	0	0	0	△ 584,876	516,274	△ 1,101,150	

前期末支払資金残高 (12)	326,271	0	0	0	0	0	1,041,878	0	0	0			1,368,149	0	1,368,149
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	783,273	0	0	0			783,273	516,274	266,999

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	法人運営事業	地域福祉事業	サロン活動推進事業	いきいきポイント事業	生活支援活動推進事業	生活支援サポート事業	生活支援事業	生活支援事業	生活支援事業	生活支援事業	生活支援事業	生活支援事業	生活支援事業
		948,050	1,605,501	883,084	359,997	3,135,377	4,521,467	2,254,815	2,753,289	594,746	610,581	47,997,023	0	948,050
サービス活動増減の部	会費収益													
	寄付金収益													
サービス活動増減の部	受託金収益													
	経常経費補助金収益	25,402,933	1,611,501											
サービス活動増減の部	事業収益	1,686,500	1,317,182											
	負担金収益													
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	28,037,483	4,534,184	1,195,084	359,997	3,135,377	4,521,467	2,254,815	2,753,289	594,746	610,581	47,997,023	0	948,050
	人件費	25,670,899		228,445		2,193,227	2,462,850	2,193,227	2,718,526	525,370	77,575	36,070,119		1,605,501
サービス活動増減の部	事業費用	1,889,505	3,509,802	443,054	312,444	721,202	1,135,933	53,368	31,179	69,376	533,006	8,698,869		10,585,389
	事務費用	2,621,243		523,585	47,553	128,376		8,220	3,584			3,332,561		28,256,341
サービス活動増減の部	共同募金配分金事業費用		447,000									447,000		6,289,742
	助成金費用		296,300									296,300		312,000
サービス活動増減の部	減価償却費	542,622												
	負担金費用	238,000												
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	30,962,269	4,253,102	1,195,084	359,997	3,042,805	3,598,783	2,254,815	2,753,289	594,746	610,581	49,625,471	0	238,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,924,786	281,082	0	0	92,572	922,684	0	0	0	0	△ 1,628,448	0	△ 1,628,448
サービス活動増減の部	受取利息配当金収入	215										215		215
	雑収益	95,461	10,000									105,461		105,461
サービス活動増減の部	器具及び備品											0		0
	サービス活動外収益計 (4)	95,676	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,676	0	105,676
サービス活動増減の部	備品購入費用					121,000						121,000		
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	121,000	0	0	0	0	0	121,000		
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	95,676	10,000	0	0	△ 121,000	0	0	0	0	0	△ 15,324	0	△ 15,324
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,829,110	291,082	0	0	△ 28,428	922,684	0	0	0	0	△ 1,643,772	0	△ 1,643,772
特別増減の部	固定資産受増額	3,192,000										3,192,000		3,192,000
	拠点区分間繰入金収益	636,461										636,461		636,461
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	1,443,943				28,428						1,472,371		1,472,371
	特別収益計 (8)	5,272,404	0	0	0	28,428	0	0	0	0	0	5,300,832	2,108,832	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	120,187										120,187		120,187
	サービス区分間繰入金費用		291,082				1,181,289					1,472,371		1,472,371
特別増減の部	特別費用計 (9)	120,187	291,082	0	0	0	1,181,289	0	0	0	0	1,592,558	1,592,558	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,152,217	△ 291,082	0	0	28,428	△ 1,181,289	0	0	0	0	3,708,274	516,274	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	前期繰越活動増減差額 (12)	2,323,107	0	0	0	0	△ 258,605	0	0	0	0	2,064,502	516,274	2,580,776
	前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 366,085	1,470,841	0	0	1,771,037	0	0	0	0	0	2,875,793	516,274	2,875,793
当期活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	1,957,022	1,470,841	0	0	1,512,432	0	0	0	0	0	4,940,295	516,274	5,456,569
	基本金取崩額 (15)													
当期活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業積立金取崩額											0	0	0
当期活動増減差額の部	介護事業運営積立金取崩額											0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,957,022	1,470,841	0	0	1,512,432	0	0	0	0	0	4,940,295	516,274	5,456,569

積立金・積立資産明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分 地域福祉推進事業

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉事業積立金	11,324,502	1,132		11,325,634	

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉事業積立資産	11,324,502	1,132		11,325,634	

サービス区分間繰入金明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	事業収入	262,654	事業の運営の一部
移送サービス事業	法人運営事業	事業収入	1,181,289	事業の運営の一部
地域福祉事業	あんしん生活サポート センター事業	事業収入	28,428	事業の運営の一部

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること

介護事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

介護事業

(単位：円)

		勘定科目	予算額A	決算額B	差異 (B - A)
事業活動による収支	収入	津別町受託金収入	154,000	153,790	△ 210
		介護保険事業収入	22,198,000	22,196,753	△ 1,247
		介護・予防報酬収入	19,919,000	19,918,031	△ 969
		介護・予防利用者負担金収入	2,279,000	2,278,722	△ 278
		障害福祉サービス等事業収入	446,000	445,880	△ 120
		受取利息配当金収入	1,000	47	△ 953
		雑収入	857,000	857,000	0
		事業活動収入計 (1)	23,656,000	23,653,470	△ 2,530
	支出	人件費支出	18,378,000	18,375,990	△ 2,010
		職員俸給・諸手当支出	9,203,000	9,202,951	△ 49
		職員賞与支出	2,761,000	2,760,335	△ 665
		非常勤職員給与支出	4,160,000	4,159,967	△ 33
		退職給付費支出	268,000	267,180	△ 820
		法定福利費支出	1,986,000	1,985,557	△ 443
		事業費支出	2,566,000	2,563,723	△ 2,277
		消耗器具備品費支出	452,000	451,154	△ 846
		旅費交通費支出	0	0	0
		車両運搬具支出	1,720,000	1,719,759	△ 241
		通信運搬費支出	75,000	74,526	△ 474
		保険料支出	19,000	18,284	△ 716
		雑支出	300,000	300,000	0
		事務費支出	218,000	216,327	△ 1,673
		福利厚生費支出	169,000	168,773	△ 227
		旅費交通費支出	10,000	9,620	△ 380
		事務消耗品費支出	15,000	14,284	△ 716
		通信運搬費支出	0	0	0
		手数料支出	24,000	23,650	△ 350
		負担金支出	26,000	26,000	0
		事業活動支出計 (2)	21,188,000	21,182,040	△ 5,960
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		2,468,000	2,471,430
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
		その他活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他活動支出計 (8)	500,000	500,000	0
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 500,000	△ 500,000	0
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,968,000	1,971,430	3,430	
前期末支払資金残高 (12)		7,718,000	7,717,671	△ 329	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,686,000	9,689,101	3,101	

介護事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

介護事業

(単位 : 円)

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益	津別町受託金収益	153,790	149,325	4,465
		介護保険事業収益	22,196,753	20,799,392	1,397,361
		障害福祉サービス等事業収益	445,880	200,590	245,290
	サービス活動収益計 (1)		22,796,423	21,149,307	1,647,116
	費用	人件費	18,375,990	18,444,739	△ 68,749
		事業費	2,563,723	1,844,177	719,546
		事務費	216,327	224,845	△ 8,518
		負担金費用	26,000	26,000	0
		減価償却費	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)		21,182,040	20,539,761
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,614,383	609,546	1,004,837	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	47	56	△ 9
		雑収益	857,000	0	857,000
		サービス活動外収益計 (4)		857,047	56
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)		0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		857,047	56	856,991
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,471,430	609,602	1,861,828
特別増減の部	収益	固定資産受増額			0
					0
		特別収益計 (8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
		固定資産廃棄損	0	1	1
		特別費用計 (9)		500,000	2,000,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 500,000	△ 2,000,001	1,500,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,971,430	△ 1,390,399	3,361,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,717,673	9,108,072	△ 1,390,399
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9,689,103	7,717,673	1,971,430
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額		0	0	0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			9,689,103	7,717,673	1,971,430

介護事業会計貸借対照表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	10,680,872	8,250,851	2,430,021	【流動負債】	991,771	533,180	458,591
預 金 普通預金	7,061,884	4,974,769	2,087,115	事業未払金	991,771	533,180	458,591
事業未収金	3,600,704	3,257,798	342,906				
前払金	18,284	18,284	0				
【固定資産】	3,049,254	2,782,074	267,180	【固定負債】	3,032,100	2,764,920	267,180
				退職給与引当金	3,032,100	2,764,920	267,180
(その他の固定資産)							
車両運搬具	2	2	0	道民間共済会引当金	3,032,100	2,764,920	267,180
器具及び備品			0				
				純資産の部			
退職給与引当資産	3,032,100	2,764,920	267,180	【基本金】			0
				【積立金】	17,152	17,152	0
							0
介護事業運営積立資産	17,152	17,152	0				0
				介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
				【次期繰越活動収支差額】	9,689,103	7,717,673	1,971,430
				(うち当期活動増減差額)	1,971,430	△ 1,390,399	3,361,829
							0
							0
				純 財 産 合 計	9,706,255	7,734,825	1,971,430
資 産 合 計	13,730,126	11,032,925	2,697,201	負債 ・ 純財産合計	13,730,126	11,032,925	2,697,201

※減価償却累計額 1,999,998円

計算書類に対する注記（介護事業）

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法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 退職給与引当金の計上基準

①北海道民間福祉事業共済会加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

(4) 消費税の取り扱い

該当なし

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

当法人は、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共済制度に加入している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①介護事業（社会福祉事業）

・ホームヘルプサービス事業

6.会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,000,000	1,999,998	2
合 計	2,000,000	1,999,998	2

9.関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

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財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

積立金・積立資産明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分 介護事業

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護事業運営積立金	17,152	0	0	17,152	

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護事業運営積立資産	17,152	0	0	17,152	

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

福祉資金貸付事業

(単位：円)

		勘定科目	予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入	償還金収入	236,000	235,568	△ 432
		受取利息	1,000	15	△ 985
		事業活動収入計（1）	237,000	235,583	△ 1,417
	支出	貸付金支出	213,000	213,000	0
		事業活動支出計（2）	213,000	213,000	0
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		24,000	22,583	△ 1,417	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計（4）			
	支出				
		施設設備等支出計（5）			
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	121,000	120,187	△ 813
	その他活動収入計（7）		121,000	120,187	△ 813
	支出	拠点区分間繰入金支出	137,000	136,461	△ 539
	その他活動支出計（8）		137,000	136,461	△ 539
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 16,000	△ 16,274	△ 274	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			8,000	6,309	△ 1,691

前期末支払資金残高 (12)	1,503,000	1,502,560	△ 440
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,511,000	1,508,869	△ 2,131

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

福祉資金貸付事業

(単位 : 円)

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益				0
					0
					0
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	徴収不能引当金繰入	△ 16,274	△ 3,301	△ 12,973
					0
					0
		サービス活動費用計（2）	△ 16,274	△ 3,301	△ 12,973
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		16,274	3,301	12,973	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	14	1
					0
		サービス活動外収益計（4）	15	14	1
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	15	14	1
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		16,289	3,315	12,974	
特別増減信	収益	拠点区分間繰入金収益	120,187	136,461	△ 16,274
					0
		特別収益計（8）	120,187	136,461	△ 16,274
	費用	拠点区分間繰入金費用	136,461	139,762	△ 3,301
					0
		特別費用計（9）	136,461	139,762	△ 3,301
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 16,274	△ 3,301	△ 12,973	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		15	14	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,717,624	1,717,610	14
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,717,639	1,717,624	15
	基本金取崩額（14）				
	基金取崩額（15）				
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		1,717,639	1,717,624	15	

福祉資金貸付事業会計貸借対照表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	1,525,143	1,505,861	19,282	【流動負債】	136,461	139,762	△ 3,301
預 金 普通預金	1,525,143	1,505,861	19,282	事業未払金	136,461	139,762	△ 3,301
事業未収金	120,187	136,461	△ 16,274				
徴収不能引当金	△ 120,187	△ 136,461	16,274				
【固定資産】	328,957	351,525	22,568	【固定負債】	0	0	0
(その他の固定資産)							
短期貸付金	328,957	351,525	△ 22,568				
				純資産の部			
				【基本金】			0
				【積立金】	0	0	0
							0
							0
							0
				【次期繰越活動収支差額】	1,717,639	1,717,624	15
				(うち当期活動増減差額)	15	14	1
				純 財 産 合 計	1,717,639	1,717,624	15
資 産 合 計	1,854,100	1,857,386	△ 3,286	負債 ・ 純財産合計	1,854,100	1,857,386	△ 3,286

計算書類に対する注記（福祉資金貸付事業）

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法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 消費税の取り扱い

該当なし

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①福祉資金貸付事業

・福祉資金貸付事業

5.担保に供している資産

該当なし

6.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	前期末残高	当期増減額	当期末残高
徴収不能引当金	136,461	△16,274	120,187

7.関連当事者との取引の内容

該当なし

8.重要な偶発債務

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

