

令和元年度

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2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		8,979,495
	2. 事業未収金	決算付属明細表 参照		5,222,592
	3. 前払金	決算付属明細表 参照		195,890
	4. 徴収不能引当金	福祉資金貸付金状況参照		△ 136,461
流 動 資 産 合 計				14,261,516
固定資産	1. 車両運搬具	固定資産明細書 参照	7,344,000	
		減価償却累計額	△ 6,152,326	1,191,674
	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	△ 2,548,678	315,972
	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	4,235,333	
		網走信金津別支店	7,089,169	12,324,502
4. 短期貸付金	福祉資金貸付状況 参照		351,525	
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			12,325,000	
固 定 資 産 合 計				26,525,825
資 産 合 計				40,787,341

II 負債の部

流動負債	1. 事業未払金	決算付属明細表 参照		3,809,597
	流 動 負 債 合 計			3,809,597
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		12,325,000
	固 定 負 債 合 計			12,325,000
負 債 合 計				16,134,597
差 引 純 財 産				24,652,744

社会福祉事業 資金収支計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

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	938,000	937,250	△ 750
	寄付金収入	1,887,000	1,885,000	△ 2,000
	経常経費補助金収入	23,118,000	23,115,322	△ 2,678
	受託金収入	9,972,000	9,963,879	△ 8,121
	償還金収入	162,000	162,000	0
	事業収入	2,743,000	5,124,280	2,381,280
	介護保険事業収入	20,800,000	20,799,392	△ 608
	障害福祉サービス等事業収入	201,000	200,590	△ 410
	負担金収入	2,866,000	477,100	△ 2,388,900
	受取利息配当金収入	3,000	268	△ 2,732
	雑収入	280,000	278,970	△ 1,030
	事業活動収入計 (1)	62,970,000	62,944,051	△ 25,949
	支出			
人件費支出	48,242,000	48,232,300	△ 9,700	
事業費支出	10,549,000	10,528,454	△ 20,546	
事務費支出	3,241,000	3,212,122	△ 28,878	
貸付事業支出	165,000	165,000	0	
共同募金配分金事業費	453,000	453,000	0	
助成金支出	452,000	451,620	△ 380	
負担金支出	334,000	353,855	19,855	
事業活動支出計 (2)	63,436,000	63,396,351	△ 39,649	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 466,000	△ 452,300	13,700	
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			
	拠点区分間繰入金収入	2,277,000	2,276,223	△ 777
	サービス区分間繰入金収入	586,000	580,151	△ 5,849
	その他活動収入計 (7)	2,863,000	2,856,374	△ 6,626
	支出			
	拠点区分間繰入金収入	2,277,000	2,276,223	△ 777
	サービス区分間繰入金支出	581,000	580,151	△ 849
その他活動支出計 (8)	2,858,000	2,856,374	△ 1,626	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000	0	△ 5,000	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 461,000	△ 452,300	8,700	
前期末支払資金残高 (12)	11,043,000	11,040,680	△ 2,320	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,582,000	10,588,380	6,380	

社会福祉事業 事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位 : 円)

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	937,250	935,350	1,900
		寄付金収益	1,885,000	1,566,114	318,886
		受託金収益	9,963,879	11,092,112	△ 1,128,233
		介護保険事業収益	20,799,392	23,232,817	△ 2,433,425
		障害福祉サービス等事業収益	200,590	153,360	47,230
		経常経費補助金収益	23,115,322	22,142,222	973,100
		事業収益	5,601,380	5,431,970	169,410
		サービス活動収益計 (1)	62,502,813	64,553,945	△ 2,051,132
	費用	人件費	48,232,300	48,958,514	△ 726,214
		事業費	10,528,454	10,899,232	△ 370,778
		事務費	3,232,122	7,835,097	△ 4,602,975
		共同募金配分金事業費	453,000	387,000	66,000
		徴収不能引当金繰入	△ 3,301	21,657	△ 24,958
		助成金費用	451,620	440,600	11,020
		減価償却費	639,410	1,419,428	△ 780,018
負担金費用		333,855	323,400	10,455	
サービス活動費用計 (2)	63,867,460	70,284,928	△ 6,417,468		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,364,647	△ 5,730,983	4,366,336		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	268	245	23
		雑収益	278,970	4,599,201	△ 4,320,231
	サービス活動外収益計 (4)	279,238	4,599,446	△ 4,320,208	
	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)	279,238	4,599,446	△ 4,320,208
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,085,409	△ 1,131,537	46,128	
特別増減の部	収益	固定資産受増額		600,000	△ 600,000
		拠点区分間繰入金収益	2,276,223	3,257,867	△ 981,644
		サービス区分間繰入金収益	580,151	451,907	128,244
	特別収益計 (8)	2,856,374	4,309,774	△ 1,453,400	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,856,374	3,257,867	△ 401,493
		サービス区分間繰入金費用		451,907	△ 451,907
		固定資産廃棄損	1	1	0
特別費用計 (9)		2,856,375	3,709,775	△ 853,400	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	599,999	△ 600,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,085,410	△ 531,538	△ 553,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,396,500	13,586,758	△ 190,258
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		12,311,090	13,055,220	△ 744,130
	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)		12,311,090	13,055,220	△ 744,130	

令和元年度 社会福祉事業 資金収支内訳書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		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	937,250			937,250		937,250
	寄付金収入	1,885,000			1,885,000		1,885,000
	経常経費補助金収入	23,115,322			23,115,322		23,115,322
	受託金収入	9,814,554	149,325		9,963,879		9,963,879
	償還金収入			162,000	162,000		162,000
	事業収入	5,124,280			5,124,280		5,124,280
	介護保険事業収入		20,799,392		20,799,392		20,799,392
	障害福祉サービス等事業収入		200,590		200,590		200,590
	負担金収入	477,100			477,100		477,100
	受取利息配当金収入	198	56	14	268		268
	雑収入	278,970			278,970		278,970
	事業活動収入計 (1)	41,632,674	21,149,363	162,014	62,944,051	0	62,944,051
	支出						
人件費支出	29,787,561	18,444,739		48,232,300		48,232,300	
事業費支出	8,684,277	1,844,177		10,528,454		10,528,454	
事務費支出	2,987,277	224,845		3,212,122		3,212,122	
貸付金支出			165,000	165,000		165,000	
共同募金配分金事業費	453,000			453,000		453,000	
助成金支出	451,620			451,620		451,620	
負担金支出	327,855	26,000		353,855		353,855	
				0		0	
事業活動支出計 (2)	42,691,590	20,539,761	165,000	63,396,351	0	63,396,351	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,058,916	609,602	△ 2,986	△ 452,300	0	△ 452,300	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄付金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出							
施設設備等支出計 (5)	0	0		0	0	0	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,139,762		136,461	2,276,223	2,276,223	0
	サービス区分間繰入金収入	580,151			580,151	580,151	0
	その他活動収入計 (7)	2,719,913	0	136,461	2,856,374	2,856,374	0
	拠点区分間繰入金支出	136,461	2,000,000	139,762	2,276,223	2,276,223	0
	サービス区分間繰入金支出	580,151			580,151	580,151	0
	その他活動支出計 (8)	716,612	2,000,000	139,762	2,856,374	2,856,374	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,003,301	△ 2,000,000	△ 3,301	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)	944,385	△ 1,390,398	△ 6,287	△ 452,300	0	△ 452,300	
前期末支払資金残高 (12)	423,764	9,108,069	1,508,847	11,040,680	0	11,040,680	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,368,149	7,717,671	1,502,560	10,588,380	0	10,588,380	

社会福祉事業 事業活動内訳書
自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	937,250			937,250		937,250
	寄付金収益	1,885,000			1,885,000		1,885,000
	受託金収益	9,814,554	149,325		9,963,879		9,963,879
	介護保険事業収益		20,799,392		20,799,392		20,799,392
	障害福祉サービス等事業収益		200,590		200,590		200,590
	経常経費補助金収益	23,115,322			23,115,322		23,115,322
	事業収益	5,601,380			5,601,380		5,601,380
	サービス活動収益計 (1)	41,353,506	21,149,307	0	62,502,813		62,502,813
	費用						
人件費	29,787,561	18,444,739		48,232,300		48,232,300	
事業費	8,684,277	1,844,177		10,528,454		10,528,454	
事務費	3,007,277	224,845		3,232,122		3,232,122	
共同募金配分金事業費	453,000			453,000		453,000	
徴収不能引当金繰入			△ 3,301	△ 3,301		△ 3,301	
助成金費用	451,620			451,620		451,620	
減価償却費	639,410			639,410		639,410	
負担金費用	307,855	26,000		333,855		333,855	
サービス活動費用計 (2)	43,331,000	20,539,761	△ 3,301	63,867,460		63,867,460	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,977,494	609,546	3,301	△ 1,364,647	0	△ 1,364,647	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収入	198	56	14	268		268
	雑収益	278,970			278,970		278,970
	器具及び備品				0		0
	サービス活動外収益計 (4)	279,168	56	14	279,238	0	279,238
費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	279,168	56	14	279,238	0	279,238	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,698,326	609,602	3,315	△ 1,085,409	0	△ 1,085,409	
特別増減信	収益						
	固定資産受増額				0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,139,762		136,461	2,276,223	2,276,223	0
	サービス区分間繰入金収益	580,151			580,151	580,151	0
	特別収益計 (8)	2,719,913	0	136,461	2,856,374	2,856,374	0
費用							
拠点区分間繰入金費用	716,612	2,000,000	139,762	2,856,374	2,856,374	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
固定資産廃棄損		1		1		1	
特別費用計 (9)	716,612	2,000,001	139,762	2,856,375	2,856,374	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,003,301	△ 2,000,001	△ 3,301	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	304,975	△ 1,390,399	14	△ 1,085,410	0	△ 1,085,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,570,818	9,108,072	1,717,610	13,396,500		13,396,500
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,875,793	7,717,673	1,717,624	12,311,090	0	12,311,090
	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)	2,875,793	7,717,673	1,717,624	12,311,090	0	12,311,090	

社会福祉事業 貸借対照表
自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2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	14,261,516	15,893,661	△ 1,632,145	流動負債	3,809,597	4,992,743	△ 1,183,146
普通預金	8,979,495	10,093,390	△ 1,113,895	事業未払金	3,809,597	4,992,743	△ 1,183,146
事業未収金	5,222,592	5,812,419	△ 589,827				
前払金	195,890	127,614	68,276	固定負債	12,325,000	10,779,310	1,545,690
徴収不能引当金	△ 136,461	△ 139,762	3,301	退職給与引当金	12,325,000	10,779,310	1,545,690
固定資産	26,525,825	25,615,413	910,412	負債の部合計	16,134,597	15,772,053	362,544
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	11,324,502	11,323,369	1,133
その他の固定資産	25,525,825	24,615,413	910,412	介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
車両運搬具	1,191,674	1,678,342	△ 486,668				
器具及び備品	315,972	468,715	△ 152,743	次期繰越活動増減差額	12,311,090	13,396,500	△ 1,085,410
短期貸付金	351,525	348,525	3,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,085,409	△ 190,258	△ 895,151
退職給付引当資産	12,325,000	10,779,310	1,545,690				
福祉事業積立資産	11,324,502	11,323,369	1,133				
介護事業運営積立資産	17,152	17,152	0	純資産の部合計	24,652,744	25,737,021	△ 1,084,277
資産の部合計	40,787,341	41,509,074	△ 721,733	負債及び純資産の部合計	40,787,341	41,509,074	△ 721,733

※減価償却累計額 8,701,004円

貸借対照表内訳表

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2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	4,504,804	8,250,851	1,505,861	14,261,516
普通預金	2,498,865	4,974,769	1,505,861	8,979,495
事業未収金	1,828,333	3,257,798	136,461	5,222,592
前払金	177,606	18,284		195,890
徴収不能引当金			△ 136,461	△ 136,461
固定資産	23,392,226	2,782,074	351,525	26,525,825
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	22,392,226	2,782,074	351,525	25,525,825
車両運搬具	1,191,672	2		1,191,674
器具及び備品	315,972			315,972
短期貸付金			351,525	351,525
退職給付引当資産	9,560,080	2,764,920		12,325,000
福祉事業積立資産	11,324,502			11,324,502
介護事業運営積立資産		17,152		17,152
資産の部合計	27,897,030	11,032,925	1,857,386	40,787,341
流動負債	3,136,655	533,180	139,762	3,809,597
事業未払金	3,136,655	533,180	139,762	3,809,597
固定負債	9,560,080	2,764,920	0	12,325,000
退職給与引当金	9,560,080	2,764,920		12,325,000
負債の部合計	12,696,735	3,298,100	139,762	16,134,597
基本金	1,000,000			1,000,000
福祉事業積立金	11,324,502			11,324,502
介護事業運営積立金		17,152		17,152
次期繰越活動増減差額	2,875,793	7,717,673	1,717,624	12,311,090
(うち当期活動増減差額)	304,975	△ 1,390,398	14	△ 1,085,409
純資産の部合計	15,200,295	7,734,825	1,717,624	24,652,744
負債及び純資産の部合計	27,897,030	11,032,925	1,857,386	40,787,341

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
- ・ボランティアセンター
- ・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	7,344,000	6,152,326	1,191,674
器具及び備品	2,864,650	2,548,678	315,972
合計	10,208,650	8,701,004	1,507,646

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	139,762	△3,301	136,461

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態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 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

寄附金の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					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	60	1,825,000		1,825,000		
その他		3	60,000		60,000		
区分小計		63	1,885,000		1,885,000		
区分小計			0				0
合計		47	1,885,000		1,885,000		

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、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 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

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
津別町・人件費		19,694,466		19,694,466		19,694,466	
津別町・移送運営費		1,167,760		1,167,760		1,167,760	
道社協・生活福祉資金事務費等	法人運営事業	84,500		84,500		84,500	
道共募・募金配分金		2,168,596		2,168,596		2,168,596	
区分小計		23,115,322		23,115,322		23,115,322	
区分小計		0		0		0	
合計		23,115,322		23,115,322		23,115,322	

(単位：円)

(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 平成31年4月1日 至 令和2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)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業	事業	事業	事業			
介護事業	福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	2,000,000	事業運営のため
福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	償還金	139,762	引当金の戻入
地域福祉推進事業				前期末支払資金残高	136,461	引当金の計上

基本金明細表

自 平成31年4月1日 至 令和2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 平成31年4月1日 至 令和2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	938,000	937,250	△ 750
		一般会費	720,000	719,250	△ 750
		特別会費	218,000	218,000	0
		経常経費補助金収入	19,780,000	19,778,966	△ 1,034
		津別町補助金収入	19,695,000	19,694,466	△ 534
		その他の補助金収入	85,000	84,500	△ 500
		事業収入	1,414,000	1,414,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	198	△ 802
		雑収入	264,000	263,120	△ 880
		事業活動収入計（1）	22,397,000	22,393,534	△ 3,466
	支出	人件費支出	20,233,000	20,231,571	△ 1,429
		職員俸給・諸手当支出	13,141,000	13,140,450	△ 550
		職員賞与支出	3,266,000	3,265,773	△ 227
		非常勤職員給与支出	288,000	287,700	△ 300
		退職給付費支出	881,000	880,950	△ 50
		法定福利費支出	2,657,000	2,656,698	△ 302
		事業費支出	1,860,000	1,856,005	△ 3,995
		諸謝金	241,000	240,865	△ 135
		消耗器具備品費支出	14,000	13,268	△ 732
車両維持費支出		1,125,000	1,124,295	△ 705	
通信運搬費支出	237,000	236,165	△ 835		
研修費	9,000	8,500	△ 500		
手数料支出	13,000	12,354	△ 646		
保険料支出	24,000	23,566	△ 434		
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	2,413,000	2,409,207	△ 3,793	
	福利厚生費支出	56,000	55,823	△ 177	
	旅費交通費支出	281,000	280,341	△ 659	
	会議費支出	57,000	56,320	△ 680	
	事務消耗品支出	214,000	213,532	△ 468	
	印刷製本費支出	56,000	55,740	△ 260	
	水道光熱費支出	523,000	522,843	△ 157	
	燃料費支出	224,000	223,931	△ 69	
	修繕費支出	23,000	22,110	△ 890	
	賃借料支出	939,000	938,725	△ 275	
	広告費支出	11,000	10,900	△ 100	
	慶弔費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	14,000	13,942	△ 58	
	負担金支出	267,000	266,855	△ 145	
	事業活動支出計 (2)	24,773,000	24,763,638	△ 9,362	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,376,000	△ 2,370,104	5,896	
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	
	収入	拠点区分間繰入金収入	2,140,000	2,139,762	△ 238
		サービス区分間繰入金収入	459,000	458,338	△ 662
		その他活動収入計 (7)	2,599,000	2,598,100	△ 900
	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)	2,462,000	2,461,639	△ 361
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	86,000	91,535	5,535	

前期末支払資金残高 (12)	235,000	234,736	△ 264
当期末支払資金残高 (11) + (12)	321,000	326,271	5,271

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

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	1,887,000	1,885,000	△ 2,000
	一般寄付金収入	1,817,000	1,815,000	△ 2,000
	その他の寄付金収入	70,000	70,000	0
	経常経費補助金収入	2,170,000	2,168,596	△ 1,404
	一般募金配分金収入	1,019,000	1,018,063	△ 937
	歳末たすけあい配分金収入	1,151,000	1,150,533	△ 467
	事業収入	1,306,000	1,304,500	△ 1,500
	事業収入	295,000	294,100	△ 900
	給食サービス利用料収入	920,000	919,400	△ 600
	その他の利用者負担金収入	91,000	91,000	0
	雑収入	16,000	15,850	△ 150
	事業活動収入計（1）	5,379,000	5,373,946	△ 5,054
	支出			
	事業費支出	3,890,000	3,886,175	△ 3,825
	消耗器具備品費支出	83,000	82,061	△ 939
	旅費交通費支出	151,000	151,290	290
	印刷製本費支出	335,000	334,554	△ 446
	通信運搬費支出	68,000	67,270	△ 730
ふれあい交流会費支出	740,000	739,721	△ 279	
手数料支出	1,000	100	△ 900	
給食費	2,509,000	2,508,828	△ 172	
雑支出	3,000	2,351	△ 649	
事務費支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	453,000	453,000	0	
助成金支出	452,000	451,620	△ 380	
負担金支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計（2）	4,798,000	4,793,795	△ 4,205	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	581,000	580,151	△ 849	
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支出	581,000	580,151	△ 849
その他活動支出計（8）	581,000	580,151	△ 849	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 581,000	△ 580,151	849	
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 平成31年4月1日 至 令和2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	807,000	806,397	△ 603
	負担金収入	361,000	359,300	△ 1,700
	事業活動収入計（1）	1,168,000	1,165,697	△ 2,303
	支出			
	非常勤職員給与支出	293,000	292,844	△ 156
	事業費支出	415,000	413,999	△ 1,001
	諸謝金支出	372,000	371,480	△ 520
	保険料支出	43,000	42,519	△ 481
	事務費支出	460,000	458,854	△ 1,146
事務消耗品費支出	57,000	56,354	△ 646	
実費弁償費支出	403,000	402,500	△ 500	
事業活動支出計（2）	1,168,000	1,165,697	△ 2,303	
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 平成31年4月1日 至 令和2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	365,000	364,661	△ 339
	事業活動収入計（1）	365,000	364,661	△ 339
	支出			
	事業費支出	316,000	315,920	△ 80
	消耗器具備品費支出	249,000	249,000	0
	通信運搬費支出	14,000	13,020	△ 980
	保険料支出	53,000	53,900	900
	事務費支出	49,000	48,741	△ 259
	事務消耗品費支出	49,000	48,741	△ 259
事業活動支出計（2）	365,000	364,661	△ 339	
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			
		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	
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			
		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 平成31年4月1日 至 令和2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	2,536,000	2,535,994	△ 6
	事業活動収入計（1）	2,536,000	2,535,994	△ 6
	支出			
	人件費支出	2,112,000	2,110,617	△ 1,383
	職員俸給・諸手当支出	1,298,000	1,297,784	△ 216
	職員賞与支出	425,000	424,574	△ 426
	退職給付費支出	120,000	119,640	△ 360
	法定福利費支出	269,000	268,619	△ 381
	事業費支出	376,000	373,519	△ 2,481
	諸謝金支出	123,000	122,959	△ 41
	旅費交通費支出	32,000	31,712	△ 288
	通信運搬費支出	75,000	74,688	△ 312
	車両費	19,000	18,190	△ 810
	手数料	1,000	500	△ 500
	保険料支出	126,000	125,470	△ 530
	事務費支出	77,000	76,441	△ 559
福利厚生費支出	8,000	7,700	△ 300	
事務消耗品費支出	49,000	48,741	△ 259	
雑費	20,000	20,000	0	
事業活動支出計（2）	2,565,000	2,560,577	△ 4,423	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	△ 29,000	△ 24,583	4,417	
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	29,000	24,583	△ 4,417
	その他活動収入計（7）	29,000	24,583	△ 4,417
	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	24,583	△ 4,417	
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 平成31年4月1日 至 令和2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	1,168,000	1,167,760	△ 240
	利用料収入	2,384,000	2,383,280	△ 720
	事業活動収入計（1）	3,552,000	3,551,040	△ 960
	支出			
	非常勤職員給与支出	1,774,000	1,773,750	△ 250
	事業費支出	925,000	924,440	△ 560
車両費支出	898,000	897,749	△ 251	
保険料支出	27,000	26,691	△ 309	
事業活動支出計（2）	2,699,000	2,698,190	△ 810	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	853,000	852,850	△ 150	
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）	853,000	852,850	△ 150	
前期末支払資金残高（12）	190,000	189,028	△ 972	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,043,000	1,041,878	△ 1,122	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

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	2,213,000	2,210,657	△ 2,343
	事業活動収入計（1）	2,213,000	2,210,657	△ 2,343
	支出			
	人件費支出	2,112,000	2,110,853	△ 1,147
	職員俸給・諸手当支出	1,298,000	1,297,784	△ 216
	職員賞与支出	425,000	424,576	△ 424
	退職給付費支出	120,000	119,640	△ 360
	法定福利費支出	269,000	268,853	△ 147
	事業費支出	93,000	92,104	△ 896
	消耗品費支出	63,000	62,392	△ 608
	旅費交通費支出	30,000	29,712	△ 288
	事務費支出	8,000	7,700	△ 300
福利厚生費支出	8,000	7,700	△ 300	
事業活動支出計（2）	2,213,000	2,210,657	△ 2,343	
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 平成31年4月1日 至 令和2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	2,831,000	2,830,824	△ 176
	負担金収入	121,000	117,800	△ 3,200
	事業活動収入計（1）	2,952,000	2,948,624	△ 3,376
	支出			
	人件費支出	2,727,000	2,725,168	△ 1,832
	職員俸給・諸手当支出	1,684,000	1,683,393	△ 607
	職員賞与支出	547,000	546,524	△ 476
	退職給付費支出	162,000	162,000	0
	法定福利費支出	334,000	333,251	△ 749
	事業費支出	278,000	276,352	△ 1,648
	旅費交通費支出	117,000	116,203	△ 797
	消耗品費支出	144,000	143,649	△ 351
	通信運搬費支出	13,000	12,600	△ 400
	保険料支出	4,000	3,900	△ 100
	事務費支出	7,000	6,334	△ 666
福利厚生費支出	7,000	6,334	△ 666	
負担金支出	38,000	38,000	0	
事業活動支出計（2）	3,050,000	3,045,854	△ 4,146	
事業活動収支資金差額（3） = （1） - （2）	△ 98,000	△ 97,230	770	
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	98,000	97,230	△ 770
	その他活動収入計（7）	98,000	97,230	△ 770
	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）	98,000	97,230	△ 770	
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 平成31年4月1日 至 令和2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	506,000	505,550	△ 450
		利用料収入	23,000	22,500	△ 500
		事業活動収入計（1）	529,000	528,050	△ 950
	支出	非常勤職員給与等支出	496,000	495,100	△ 900
		事業費支出	33,000	32,950	△ 50
		消耗品費支出	33,000	32,950	△ 50
		事業活動支出計（2）	529,000	528,050	△ 950
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 平成31年4月1日 至 令和2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	564,000	560,471	△ 3,529
	事業活動収入計（1）	564,000	560,471	△ 3,529
	支出			
	人件費	48,000	47,658	△ 342
	非常勤職員賃金	48,000	47,658	△ 342
	事業費支出	516,000	512,813	△ 3,187
	消耗品費支出	49,000	48,156	△ 844
	旅費交通費支出	48,000	47,200	△ 800
	賃借料支出	240,000	240,000	0
	水道光熱費支出	108,000	107,484	△ 516
	燃料費支出	31,000	30,344	△ 656
	修繕料支出	38,000	37,950	△ 50
	業務委託費	2,000	1,679	△ 321
事業活動支出計（2）	564,000	560,471	△ 3,529	
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 平成31年4月1日 至 令和2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	937,250	935,350	1,900
		経常経費補助金収益	19,778,966	20,051,369	△ 272,403
		事業収益	1,414,000	1,167,500	246,500
		サービス活動収益計 (1)	22,130,216	22,154,219	△ 24,003
	費用	人件費	20,231,571	20,638,484	△ 406,913
		事業費	1,856,005	1,654,579	201,426
		事務費	2,409,207	6,976,247	△ 4,567,040
		負担金費用	266,855	216,500	50,355
		減価償却費	639,410	819,429	△ 180,019
		サービス活動費用計 (2)	25,403,048	30,305,239	△ 4,902,191
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,272,832	△ 8,151,020	4,878,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	198	173	25
		雑収益	263,120	4,581,701	△ 4,318,581
		器具及び備品		341,280	△ 341,280
		サービス活動外収益計 (4)	263,318	4,923,154	△ 4,659,836
	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)		263,318	4,923,154	△ 4,659,836	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,009,514	△ 3,227,866	218,352	
特別増減信	収益		0	0	
		拠点区分間繰入金収益	2,139,762	3,118,105	△ 978,343
		サービス区分間繰入金収益	458,338	0	458,338
		特別収益計 (8)	2,598,100	3,118,105	△ 520,005
	費用	拠点区分間繰入金費用	136,461	139,762	△ 3,301
		サービス区分間繰入金費用		46,486	46,486
特別費用計 (9)		136,461	186,248	△ 49,787	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,461,639	2,931,857	△ 470,218	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 547,875	△ 296,009	△ 251,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		181,790	477,799	△ 296,009
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 366,085	181,790	△ 547,875
	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)		△ 366,085	181,790	△ 547,875	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

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	1,885,000	1,566,114	318,886
		経常経費補助金収益	2,168,596	1,160,853	1,007,743
		事業収益	1,304,500	1,197,070	107,430
		サービス活動収益計 (1)	5,358,096	3,924,037	1,434,059
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	3,886,175	3,230,617	655,558
		事務費	0	87,360	△ 87,360
		共同募金配分金事業費	453,000	387,000	66,000
		助成金費用	451,620	440,600	11,020
		負担金費用	3,000	5,000	△ 2,000
	サービス活動費用計 (2)	4,793,795	4,150,577	643,218	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		564,301	△ 226,540	790,841
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	15,850	8,500	7,350
		サービス活動外収益計 (4)	15,850	8,500	7,350
	費用			0	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)		15,850	8,500	7,350
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		580,151	△ 218,040	798,191	
特別増減信	収益	サービス区分間繰入金収益		218,040	218,040
		特別収益計 (8)	0	218,040	218,040
	費用	サービス区分間繰入金費用	580,151	0	△ 580,151
		特別費用計 (9)	580,151	0	△ 580,151
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 580,151	218,040	798,191
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	1,596,382	
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	1,596,382
	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 平成31年4月1日 至 令和2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	806,397	972,305	△ 165,908
		負担金収益	359,300	317,700	41,600
					0
	サービス活動収益計 (1)		1,165,697	1,290,005	△ 124,308
	費用	人件費	292,844	340,658	△ 47,814
		事業費	413,999	535,197	△ 121,198
		事務費	458,854	414,150	44,704
					0
					0
					0
サービス活動費用計 (2)		1,165,697	1,290,005	△ 124,308	
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	
特別増減信	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
		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 平成31年4月1日 至 令和2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	364,661	385,920	△ 21,259
					0
		サービス活動収益計 (1)	364,661	385,920	△ 21,259
	費用	事業費	315,920	519,805	△ 203,885
		事務費	48,741	35,596	13,145
		負担金支出		26,900	△ 26,900
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	364,661	582,301	△ 217,640
	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		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	
特別増減信	収益	サービス区分間繰入金収益		187,381	187,381
					0
		特別収益計 (8)	0	187,381	187,381
	費用				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 平成31年4月1日 至 令和2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	2,535,994	2,983,968	△ 447,974
					0
		サービス活動収益計 (1)	2,535,994	2,983,968	△ 447,974
	費用	人件費	2,110,617	2,395,022	△ 284,405
		事業費	373,519	524,656	△ 151,137
		事務費	76,441	64,290	12,151
					0
サービス活動費用計 (2)	2,560,577	2,983,968	△ 423,391		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,583	0	△ 24,583		
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)		△ 24,583	0	△ 24,583	
特別増減信	収益	サービス区分間繰入金収入	24,583		24,583
					0
		特別収益計 (8)	24,583	0	24,583
	費用				0
		特別費用計 (9)	0		0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,583		24,583		
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 平成31年4月1日 至 令和2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	1,167,760	930,000	237,760
		利用料収益	2,383,280	2,681,500	△ 298,220
		サービス活動収益計 (1)	3,551,040	3,611,500	△ 60,460
	費用	人件費	1,773,750	1,983,600	△ 209,850
		事業費	924,440	1,033,451	△ 109,011
		サービス活動費用計 (2)	2,698,190	3,017,051	△ 318,861
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	852,850	594,449	258,401
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)		852,850	594,449	258,401	
特別増減信	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支出		405,421	△ 405,421
		特別費用計 (9)	0	405,421	△ 405,421
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 405,421	405,421		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		852,850	189,028	663,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		918,187	729,159	189,028
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,771,037	918,187	852,850
	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)		1,771,037	918,187	852,850	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

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	2,210,657	2,114,531	96,126
					0
		サービス活動収益計 (1)	2,210,657	2,114,531	96,126
	費用	人件費	2,110,853	2,030,214	80,639
		事業費	92,104	76,247	15,857
		事務費	7,700	8,070	△ 370
					0
サービス活動費用計 (2)	2,210,657	2,114,531	96,126		
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				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)		0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減信	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				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
	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 平成31年4月1日 至 令和2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	2,830,824	2,192,576	638,248
		負担金収入	117,800	68,200	49,600
		サービス活動収益計 (1)	2,948,624	2,260,776	687,848
	費用	人件費	2,725,168	2,038,013	687,155
		事業費	276,352	176,693	99,659
		事務費	6,334	8,070	△ 1,736
		負担金費用	38,000	38,000	0
		サービス活動費用計 (2)	3,045,854	2,260,776	785,078
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 97,230	0	△ 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)		△ 97,230	0	△ 97,230	
特別増減信	収益	サービス区分間繰入金収入	97,230		97,230
					0
		特別収益計 (8)	97,230	0	97,230
	費用				0
		特別費用計 (9)	0		0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		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 平成31年4月1日 至 令和2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	505,550	859,097	△ 353,547
		利用料収入	22,500		22,500
		サービス活動収益計 (1)	528,050	859,097	△ 331,047
	費用	人件費	495,100	516,141	△ 21,041
		事業費	32,950	342,956	△ 310,006
					0
					0
	サービス活動費用計 (2)	528,050	859,097	△ 331,047	
	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	
特別増減信	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		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	
	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				
	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				
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 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

地域福祉推進事業（地方創生事業）

（ 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	560,471	1,400,000	△ 839,529
					0
		サービス活動収益計 (1)	560,471	1,400,000	△ 839,529
	費用	人件費	47,658	396,734	△ 349,076
		事業費	512,813	1,049,752	△ 536,939
					0
					0
					0
	サービス活動費用計 (2)	560,471	1,446,486	△ 886,015	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 46,486	46,486
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	△ 46,486	46,486	
特別増減信	収益	サービス区分間繰入金収入		46,486	△ 46,486
					0
		特別収益計 (8)	0	46,486	△ 46,486
	費用				0
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	46,486	△ 46,486	
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 貸借対照表

自 平成31年4月1日 至 令和2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】	4,504,804	4,763,124	△ 258,320	【流動負債】	3,136,655	4,339,360	△ 1,202,705
預 金 普通預金	2,498,865	2,670,946	△ 172,081	事業未払金	3,136,655	4,339,360	△ 1,202,705
事業未収金	1,828,333	1,978,834	△ 150,501				
前払金	177,606	113,344	64,262				
【固定資産】	23,392,226	22,751,993	640,233	【固定負債】	9,560,080	8,281,570	1,278,510
(基本財産)							
基本金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	9,560,080	8,281,570	1,278,510
(その他の固定資産)				全国退職共済引当金	8,070,730	6,887,080	1,183,650
車輛運搬具	1,191,672	1,678,339	△ 486,667	道民間共済会引当金	1,489,350	1,394,490	94,860
器具及び備品	315,972	468,715	△ 152,743				
退職給与引当資産	9,560,080	8,281,570	1,278,510	純資産の部			
全国退職共済預け金	8,070,730	6,887,080	1,183,650				
道民間共済会 退職手当預け金	1,489,350	1,394,490	94,860	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
福祉事業積立資産	11,324,502	11,323,369	1,133	【積立金】	11,324,502	11,323,369	1,133
				福祉事業積立金	11,324,502	11,323,369	1,133
				次期繰越活動収支差額	2,875,793	2,570,818	304,975
				(うち当期活動増減差額)	304,975	△ 106,981	411,956
				純資産の部合計	15,200,295	14,894,187	306,108
資産の部合計	27,897,030	27,515,117	381,913	負債及び純財産の部合計	27,897,030	27,515,117	381,913

※減価償却累計額 6,701,006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 ・ボランティアセンター
- ・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	5,344,000	4,152,328	1,191,672
器具及び備品	2,864,650	2,548,678	315,972
合計	8,208,650	6,701,006	1,507,644

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

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科日	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	コロナ危機対応事業	いきいきポイント事業	あしひこ生活サポート事業	移送サービス事業	生涯学習推進事業	生涯学習推進事業	生涯学習推進事業	生涯学習推進事業				地域共生事業		
収入																
事業活動による収支																
会費収入	937,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,250	937,250
一般会費	719,250														719,250	719,250
特別会費	218,000														218,000	218,000
寄付金収入	0	1,885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,000	1,885,000
一般寄付金収入		1,815,000													1,815,000	1,815,000
その他の寄付金収入		70,000													70,000	70,000
経常経費補助金収入	19,778,966	2,168,596	0	0	0	1,167,760									23,115,322	23,115,322
津別町補助金収入	19,694,466					1,167,760									20,862,226	20,862,226
その他の補助金収入	84,500														84,500	84,500
一般募金配分金収入		1,018,063													1,018,063	1,018,063
歳末たすけあい配分金収入		1,150,533													1,150,533	1,150,533
受託金収入			806,397	364,661	2,535,994										9,814,554	9,814,554
事業収入	1,414,000	1,304,500	0	0	0	2,383,280									5,124,280	5,124,280
事業収入	1,414,000	294,100													1,708,100	1,708,100
利用料収入		919,400				2,383,280									2,405,780	2,405,780
給食サービス利用料収入		919,400													919,400	919,400
その他の利用者負担金収入		91,000													91,000	91,000
受取利息配当金収入	198														198	198
負担金収入			359,300									117,800			477,100	477,100
雑収入	263,120	15,850													278,970	278,970
事業活動収入計(1)	22,393,534	5,373,946	1,165,697	364,661	2,535,994	3,551,040	2,210,657	2,830,824	505,550	22,500	560,471	528,050	495,100	41,632,674	41,632,674	
人件費支出	20,231,571	0	292,844	0	2,110,617	1,773,750	2,110,853	2,725,168	495,100		47,658				29,787,561	29,787,561
職員俸給・諸手当支出	13,140,450				1,297,784		1,297,784								17,419,411	17,419,411
職員賞与支出	3,265,773				424,574		424,574								4,661,447	4,661,447
非常勤職員給与支出	287,700		292,844			1,773,750			495,100		47,658				2,897,052	2,897,052
退職給付費支出	880,950				119,640		119,640	162,000							1,282,230	1,282,230
法定福利費支出	2,656,698				268,619		268,619	333,251							3,527,421	3,527,421
支出																

サービス区分

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	サロンの活動推進事業	ボランティアセンター	高齢者の生活支援センター	移送サービス事業	生涯学習センター	認知症支援・ケアハウス	生活支援センター	地域共生事業			
事業費支出	1,856,005	3,886,175	413,999	315,920	373,519	924,440	92,104	276,352	32,950	512,813	8,684,277		11,626,374
諸謝金支出	240,865		371,480		122,959						735,304		735,304
消耗器具備品費支出	13,268	82,061		249,000				116,203	32,950	48,156	604,030		604,030
旅費交通費支出		151,290			31,712			143,649		47,200	403,563		403,563
業務委託費支出		334,554								1,679	1,679		1,679
印刷製本費支出											334,554		334,554
車両維持費支出	1,124,295				18,190	897,749					2,040,234		2,040,234
水道光熱費支出										107,484	107,484		107,484
燃料費支出										30,344	30,344		30,344
修繕費支出										37,950	37,950		37,950
通信運搬費支出	236,165	67,270		13,020	74,688			12,600			403,743		403,743
ふれあい交流会費支出		739,721									739,721		739,721
研修費支出	8,500										8,500		8,500
手数料支出	12,354	100			500						12,954		12,954
給食費支出	23,566	2,508,828	42,519	53,900	125,470			3,900			2,508,828		2,508,828
保険料支出	196,992										249,355		249,355
賃借料		2,351								240,000	436,992		436,992
雑支出						26,691					29,042		29,042
事務費支出	2,409,207	0	458,854	48,741	56,441	0	7,700	6,334	0	0	2,987,277		2,987,277
福利厚生費支出	55,823				7,700			6,334			77,557		77,557
旅費交通費支出	280,341										280,341		280,341
会議費支出	56,320										56,320		56,320
事務消耗品費支出	213,532		56,354	48,741	48,741						367,368		367,368
印刷製本費支出	55,740										55,740		55,740
水道光熱費支出	522,843										522,843		522,843
燃料費支出	223,931										223,931		223,931
修繕費支出	22,110										22,110		22,110
賃借料支出	938,725										938,725		938,725
広告費支出	10,900										10,900		10,900
実費弁償費支出		402,500									402,500		402,500
慶弔費支出	15,000										15,000		15,000
雑支出	13,942										13,942		13,942

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	高齢者・障害者・高齢者	移送サービス事業	生活支援団体等連携事業	認知症対応型・ケアホーム	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																	
共同募金配分金事業費	453,000														453,000		453,000
助成金支出	451,620		0	0											451,620		451,620
負担金支出	266,855	3,000			20,000							38,000			327,855		327,855
事業活動支出計 (2)	24,763,638	4,793,795	1,165,697	364,661	2,560,577	2,698,190	2,210,657	3,045,854	528,050	560,471				42,691,590		42,691,590	
非業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,370,104	580,151	0	0	△ 24,583	852,850	0	△ 97,230	0	0				△ 1,058,916		△ 1,058,916	
施設整備等による収入																	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	0
施設整備等による支出																	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	0
その他の活動による収入																	
積立資産取崩収入																	
拠点区分間繰入金収入	2,139,762														2,139,762		2,139,762
サービス区分間繰入金収入	458,338				24,583			97,230							580,151		580,151
その他活動収入計 (7)	2,598,100		0	0	24,583	0	0	97,230	0	0				2,719,913		2,719,913	
拠点区分間繰入金支出	136,461														136,461		136,461
サービス区分間繰入金支出		580,151													580,151		580,151
その他活動支出計 (8)	136,461	580,151	0	0	0	0	0	0	0	0				716,612		716,612	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,461,639	△ 580,151	0	0	24,583	0	0	97,230	0	0				2,003,301		2,003,301	
予備費支出 (10)																	
当用資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	91,535	0	0	0	0	852,850	0	0	0	0				944,385		944,385	
前期末支払資金残高 (12)	234,736	0	0	0	0	189,028	0	0	0	0				423,764		423,764	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	326,271	0	0	0	0	1,041,878	0	0	0	0				1,368,149		1,368,149	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

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
	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	移送サービス事業	生涯支援活動推進事業	生涯支援サポート事業	生涯支援サポート事業	地方創生事業				
サービス活動増減の部	937,250	1,885,000	806,397	364,661	2,535,994	1,167,760	2,210,657	2,830,824	505,550	560,471	937,250		937,250
収益													
費用	19,778,966	2,168,596	359,300	364,661	2,535,994	2,383,280	2,210,657	2,830,824	505,550	560,471	1,885,000		1,885,000
サービス活動増減(1)	1,414,000	1,304,500	1,165,697	364,661	2,535,994	3,383,280	2,210,657	2,948,624	528,050	560,471	41,353,506		41,353,506
人件費	22,130,216	5,358,096	292,844	2,110,617	1,773,750	2,110,853	2,110,853	2,725,168	495,100	47,658	29,787,561		29,787,561
事業費	1,856,005	3,886,175	413,999	315,920	373,519	324,440	92,104	276,352	32,950	512,813	8,684,277		8,684,277
事務費	2,409,207		458,854	48,741	76,441		7,700	6,334			3,007,277		3,007,277
共同募金配分金事業費		453,000									453,000		453,000
助成金費用	639,410	451,620									451,620		451,620
減価償却費	266,855	3,000									307,855		307,855
負担金費用													
サービス活動費用計(2)	25,403,048	4,793,795	1,165,697	364,661	2,560,577	2,698,190	2,210,657	3,045,854	528,050	560,471	43,331,000		43,331,000
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,272,832	564,301	0	0	△ 24,583	352,850	0	△ 97,230	0	0	△ 1,977,494		△ 1,977,494
受取利息配当金収入	198										198		198
雑収益	263,120	15,850									278,970		278,970
器具及び備品													
サービス活動外収益計(4)	263,318	15,850	0	0	0	0	0	0	0	0	279,168		279,168
サービス活動外増減差額(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	263,318	15,850	0	0	0	0	0	0	0	0	279,168		279,168
サービス活動外増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,009,514	580,151	0	0	△ 24,583	352,850	0	△ 97,230	0	0	△ 1,698,326		△ 1,698,326
特別増減差額	2,139,762										2,139,762		2,139,762
拠点区分間繰入金収益	458,338				24,583			97,230			580,151		580,151
サービス区分間繰入金収益	2,598,100				24,583			97,230			2,719,913		2,719,913
特別収益計(8)	136,461	580,151									716,612		716,612
サービス区分間繰入金費用											0		0
特別費用計(9)	136,461	580,151	0	0	0	0	0	0	0	0	716,612		716,612
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,461,639	△ 580,151	0	0	24,583	0	0	97,230	0	0	2,003,301		2,003,301
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 547,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,975		304,975
前期繰越活動増減差額(12)	181,790	1,470,841									2,308,276		2,308,276
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 366,085	1,470,841	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,818		2,570,818
基本金取崩額(14)											2,003,301		2,003,301
基金取崩額(15)											4,879,094		4,879,094
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	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											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
当期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△ 366,085	1,470,841	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,301		2,003,301
前期繰越活動増減差額(19)											4,879,094		4,879,094

積立金・積立資産明細表

自 平成31年4月1日 至 令和2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	11,323,369	1,133		11,324,502	

	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	11,323,369	1,133		11,324,502	

サービス区分間繰入金明細表

自 平成31年4月1日 至 令和2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	458,338	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	24,583	事業の運営の一部
地域福祉事業	認知症地域支援・ケア向上事業	事業収入	97,230	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 平成31年4月1日 至 令和2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	150,000	149,325	△ 675
		介護保険事業収入	20,800,000	20,799,392	△ 608
		介護・予防報酬収入	18,720,000	18,719,852	△ 148
		介護・予防利用者負担金収入	2,080,000	2,079,540	△ 460
		障害福祉サービス等事業収入	201,000	200,590	△ 410
		受取利息配当金収入	1,000	56	△ 944
		事業活動収入計 (1)	21,152,000	21,149,363	△ 2,637
	支出	人件費支出	18,447,000	18,444,739	△ 2,261
		職員俸給・諸手当支出	9,213,000	9,212,542	△ 458
		職員賞与支出	2,726,000	2,725,650	△ 350
		非常勤職員給与支出	4,252,000	4,251,520	△ 480
		退職給付費支出	278,000	277,860	△ 140
		法定福利費支出	1,978,000	1,977,167	△ 833
		事業費支出	1,847,000	1,844,177	△ 2,823
		消耗器具備品費支出	139,000	138,530	△ 470
		旅費交通費支出	16,000	15,400	△ 600
		車両運搬具支出	1,603,000	1,602,237	△ 763
		通信運搬費支出	74,000	73,740	△ 260
		保険料支出	15,000	14,270	△ 730
		事務費支出	227,000	224,845	△ 2,155
福利厚生費支出	157,000	156,396	△ 604		
旅費交通費支出	3,000	2,660	△ 340		
事務消耗品費支出	17,000	16,819	△ 181		
手数料支出	22,000	21,486	△ 514		
雑支出	28,000	27,484	△ 516		
負担金支出	26,000	26,000	0		
事業活動支出計 (2)	20,547,000	20,539,761	△ 7,239		
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		605,000	609,602	4,602	
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	2,000,000	2,000,000	0
		その他活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	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)		△ 1,395,000	△ 1,390,398	4,602	
前期末支払資金残高 (12)		9,109,000	9,108,069	△ 931	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,714,000	7,717,671	3,671	

介護事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

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	149,325	183,715	△ 34,390
		介護保険事業収益	20,799,392	23,232,817	△ 2,433,425
		障害福祉サービス等事業収益	200,590	153,360	47,230
		サービス活動収益計 (1)	21,149,307	23,569,892	△ 2,420,585
	費用	人件費	18,444,739	18,619,648	△ 174,909
		事業費	1,844,177	1,755,279	88,898
		事務費	224,845	241,314	△ 16,469
		負担金費用	26,000	37,000	△ 11,000
		減価償却費	0	599,999	△ 599,999
	サービス活動費用計 (2)	20,539,761	21,253,240	△ 713,479	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		609,546	2,316,652	△ 1,707,106
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	56	58	△ 2
					0
		サービス活動外収益計 (4)	56	58	△ 2
	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)		56	58	△ 2	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		609,602	2,316,710	△ 1,707,108	
特別増減信	収益	固定資産受増額		600,000	△ 600,000
					0
		特別収益計 (8)	0	600,000	△ 600,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
		固定資産廃棄損	1	1	0
特別費用計 (9)		2,000,001	3,000,001	△ 1,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,000,001	△ 2,400,001	400,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,390,399	△ 83,291	△ 1,307,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,108,072	9,191,363	△ 83,291
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,717,673	9,108,072	△ 1,390,399
	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)		7,717,673	9,108,072	△ 1,390,399	

介護事業会計貸借対照表

自 平成31年4月1日 至 令和2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】	8,250,851	9,643,347	△ 1,392,496	【流動負債】	533,180	535,278	△ 2,098
預 金 普通預金	4,974,769	5,935,254	△ 960,485	事業未払金	533,180	535,278	△ 2,098
事業未収金	3,257,798	3,693,823	△ 436,025				
前払金	18,284	14,270	4,014				
【固定資産】	2,782,074	2,514,895	267,179	【固定負債】	2,764,920	2,497,740	267,180
				退職給与引当金	2,764,920	2,497,740	267,180
(その他の固定資産)							
車輜運搬具	2	3	△ 1	道民間共済会引当金	2,764,920	2,497,740	267,180
器具及び備品			0				
退職給与引当資産	2,764,920	2,497,740	267,180	純資産の部			
				【基本金】			0
				【積立金】	17,152	17,152	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】	7,717,673	9,108,072	△ 1,390,399
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,390,398	△ 83,291	△ 1,307,107
							0
							0
				純 財 産 合 計	7,734,825	9,125,224	△ 1,390,399
資 産 合 計	11,032,925	12,158,242	△ 1,125,317	負債 ・ 純財産合計	11,032,925	12,158,242	△ 1,125,317

※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

拠点区分間繰入金明細表

自 平成31年4月1日 至 令和2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)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護事業	地域福祉推進事業		介護保険収入	2,000,000	地域福祉推進事業運営のため

積立金・積立資産明細表

自 平成31年4月1日 至 令和2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 平成31年4月1日 至 令和2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	162,000	162,000	0
		受取利息	1,000	14	△ 986
		事業活動収入計 (1)	163,000	162,014	△ 986
	支出	貸付金支出	165,000	165,000	0
		事業活動支出計 (2)	165,000	165,000	0
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,000	△ 2,986	△ 986
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)			
		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
	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	137,000	136,461	△ 539
		その他活動収入計 (7)	137,000	136,461	△ 539
	支出	拠点区分間繰入金支出	140,000	139,762	△ 238
		その他活動支出計 (8)	140,000	139,762	△ 238
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,000	△ 3,301	△ 301	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,000	△ 6,287	△ 1,287	

前期末支払資金残高 (12)	1,509,000	1,508,847	△ 153
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,504,000	1,502,560	△ 1,440

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

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	△ 3,301	21,657	△ 24,958
					0
		サービス活動費用計 (2)	△ 3,301	21,657	△ 24,958
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,301	△ 21,657	24,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	14	0
					0
		サービス活動外収益計 (4)	14	14	0
	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)		14	14	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,315	△ 21,643	24,958	
特別増減信	収益	拠点区分間繰入金収益	136,461	139,762	△ 3,301
					0
		特別収益計 (8)	136,461	139,762	△ 3,301
	費用	拠点区分間繰入金費用	139,762	118,105	21,657
		特別費用計 (9)	139,762	118,105	21,657
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 3,301	21,657	△ 24,958	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14	14	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,717,610	1,717,596	14
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,717,624	1,717,610	14
	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)		1,717,624	1,717,610	14	

福祉資金貸付事業会計貸借対照表

自 平成31年4月1日 至 令和2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】	1,505,861	1,487,190	18,671	【流動負債】	139,762	118,105	21,657
預金 普通預金	1,505,861	1,487,190	18,671	事業未払金	139,762	118,105	21,657
事業未収金	136,461	139,762	△ 3,301				
徴収不能引当金	△ 136,461	△ 139,762	3,301				
【固定資産】	351,525	348,525	△ 3,000	【固定負債】	0	0	0
(その他の固定資産)							
短期貸付金	351,525	348,525	3,000				
				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】	1,717,624	1,717,610	14
				(うち当期活動増減差額)	14	14	0
				純財産合計	1,717,624	1,717,610	14
資産合計	1,857,386	1,835,715	21,671	負債・純財産合計	1,857,386	1,835,715	21,671

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	139,762	△3,301	136,461

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

拠点区分間繰入金明細表

自 平成31年4月1日 至 令和2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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業		償還金	139,762	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	136,461	引当金の計上

(単位：円)

財 産 に 関 す る 調 書

地域福祉推進事業

金融機関	金 額		口座番号
北見信用金庫 津別支店	1,000,000 円	基本金	0102756
北見信用金庫 津別支店	4,235,333 円	定期預金	0215445
網走信用金庫 津別支店	7,089,169 円	定期預金	0683475

介護事業積立金預金残高 (北見信金 普通口座 0523317)

年 度	積立額	預金利息	積立金取崩額	預 金 残 高	備 考
平成12年度	2,293,000	事業会計へ	0	2,293,000	
平成13年度	0	事業会計へ	0	2,293,000	
平成14年度	912,000	事業会計へ	500,000	2,705,000	
平成15年度	1,000,000	26	0	3,705,026	
平成16年度	500,000	33	500,000	3,705,059	
平成17年度	1,000,000	28	1,000,000	3,705,087	
平成18年度	0	2,173	0	3,707,260	
平成19年度	0	5,975	1,000,000	2,713,235	
平成20年度	1,700,000	2,268	1,700,000	2,715,503	
平成21年度	0	777	0	2,716,280	
平成22年度	0	452	2,700,000	16,732	
平成23年度	0	2	0	16,734	
平成24年度	1,000,000	2	0	1,016,736	
平成25年度	0	134	0	1,016,870	
平成26年度	0	206	0	1,017,076	
平成27年度	0	76	1,000,000	17,152	
平成28年度	0	0	0	17,152	
平成29年度	0	0	0	17,152	
平成30年度	0	0	0	17,152	
令和元年度	0	0	0	17,152	

普通預金残高内訳

令和2年3月31日現在

区分	金額	金融機関
地域福祉推進事業	2,498,865	北見信用金庫津別支店 (0268169)
介護事業	4,974,769	北見信用金庫津別支店 (0518738)
福祉資金貸付事業	1,505,861	北見信用金庫津別支店 (0269068)
合 計	8,979,495	

未収金・未払金一覧

会計	種別	摘要	金額	サービス区分	
地域福祉 推進事業	未払金	地域福祉事業経費	304,437	地域福祉事業	
		法人運営事業経費	117,704	法人運営事業	
		退職手当負担金	363,660	法人運営事業	
		3月分時間外手当・印刷手当	72,046	法人運営事業	
		清掃賃金・通勤手当	24,696	法人運営事業	
		サロン・サポート事業非常勤賃金等	48,185	サロン・サポート事業	
		移送サービス運転者賃金	166,725	移送サービス事業	
		居場所経費	5,515	地方創生事業	
		旅費交通費・費用弁償	161,885	法人運営事業	
		あんしん電話助成金	6,480	地域福祉事業	
		ポイント・サポート商品券	91,000	ポイント・サポート事業	
		移送サービスガソリン代	38,436	移送サービス事業	
		拠点区分間繰入金支出	136,461	法人運営事業	
		町補助金の返還	1,259,744	法人運営事業	
	受託金の返還	235,343	サロン活動推進事業		
	受託金の返還	104,338	地域共生事業		
	未払金合計		3,136,655		
	未収金	介護器具利用料	40,500	地域福祉事業	
		給食サービス負担金	85,200	地域福祉事業	
		社協一般会費	8,400	地域福祉事業	
福祉有償運送利用料		210,420	移送サービス事業		
受託金の精算		1,343,837	サポートセンター等		
職員雇用保険戻入分		214	法人運営事業		
拠点区分間繰入金収入		139,762	福祉資金会計より		
未収金合計		1,828,333			
前払金	令和2年度保険料	177,606	法人・サロン・ボランティア等		
前払金合計		177,606			
介護事業	未払金	旅費交通費	2,660	介護事業	
		車輛維持費	97,619	介護事業	
		ヘルパ-3月分時間外	74,002	介護事業	
		賃金	357,249	介護事業	
		手数料	1,650	介護事業	
	未払金合計		533,180		
	未収金	2.3月分介護保険収入(介護)	2,875,584	介護事業	
		2.3月分障害福祉サービス収入	42,660	介護事業	
		2.3月分介護事業利用料(介護)	327,569	介護事業	
		3月分受託料(安否確認)	11,765	介護事業	
ヘルパ-雇用保険戻入分	220	介護事業			
未収金合計		3,257,798			
前払金	令和2年度保険料	18,284	介護事業		
前払金合計		18,284			
福祉資金	未払金	拠点区分間繰入金支出	139,762	福祉資金貸付事業	
	未払金合計		139,762		
	未収金	拠点区分間繰入金収入	136,461	福祉資金貸付事業	
	未収金合計		136,461		

未収金合計	5,222,592	円
未払金合計	3,809,597	円
前払金合計	195,890	円

固定資産明細書

社会福祉法人名

社会福祉法人津別町社会福祉協議会

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

NO	品名	取得年月日	耐用年数	経過年数	取得価格	期首帳簿価格	当期原価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価格
	車輛運搬具 (法人運営事業)								
1	ニッサンバン (5897)	H15.4	6	6	1,189,000	1	0	1,188,999	1
2	ニッサンバン (8469)	H17.7	6	6	1,355,000	1	0	1,354,999	1
3	ニッサンセレナ (8885)	H29.7	6	2.75	2,200,000	1,558,335	366,666	1,008,331	1,191,669
4	ダイハツ (1335)	H29.7	2	2	600,000	120,002	120,001	599,999	1
	小計				5,344,000	1,678,339	486,667	4,152,328	1,191,672
	(介護事業)								
5	マツダボンゴ (4155)	H29.4	2	2	1,200,000	1	0	1,199,999	1
6	三菱ステーションワゴン (285)	H15.7	6	6	800,000	1	0	799,999	1
	小計				2,000,000	2	0	1,999,998	2
	合計				7,344,000	1,678,341	486,667	6,152,326	1,191,674

固定資産明細書

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人津別町社会福祉協議会

NO	品名	取得年月日	耐用年数	経過年数	取得価格	期首帳簿価格	当期原価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価格
	器具及び備品 (法人運営事業)								
1	ギヤジベット 一式	H7.5	8	8	199,880	1	0	199,879	1
2	ギヤジベット 一式	H7.12	8	8	199,880	1	0	199,879	1
3	ギヤジベット 一式	H7.12	8	8	199,880	1	0	199,879	1
4	ギヤジベット 一式	H8.5	8	8	199,880	1	0	199,879	1
5	ギヤジベット 一式	H12.3	8	8	199,820	1	0	199,819	1
6	行事務用テント	H5.6	5	5	158,000	1	0	157,999	1
7	行事務用テント	H8.6	5	5	155,000	1	0	154,999	1
8	行事務用テント	H9.8	5	5	155,000	1	0	154,999	1
9	高齢者体験セット	H12.12	5	5	129,990	1	0	129,989	1
10	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000	1	0	146,999	1
11	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000	1	0	146,999	1
12	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000	1	0	146,999	1
13	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000	1	0	146,999	1
14	事務所用パソコン	H28.1	4	3.3	162,540	71,114	40,634	132,060	30,480
15	事務所用パソコン	H28.1	4	3.3	175,500	76,784	43,874	142,590	32,910
16	キャノン大型プリンター	H30.11	5	1.3	341,280	320,804	68,235	88,711	252,569
	合 計				2,864,650	468,715	152,743	2,548,678	315,972

退職手当預け金運用状況

■北海道民間福祉事業共済会

年度	保育所	ホームヘルパー	社会福祉協議会	累計額	差引累計額	備考
8	積立	444,000		444,000	444,000	加入8
	支払			0		
9	積立	413,160		480,600	880,800	加入1 退職1
	支払	43,800	67,440	43,800		
10	積立	554,280		621,720	1,412,040	加入4 退職1
	支払	90,480	67,440	90,480		
11	積立	529,200		600,840	1,969,080	退職1
	支払	43,800	71,640	43,800		
12	積立	557,040	285,120	913,800	2,882,880	加入5
	支払			0		
13	積立	564,840	288,720	996,840	3,879,720	加入1
	支払		143,280	0		
14	積立	585,480	303,000	1,031,760	4,911,480	
	支払		143,280	0		
15	積立	527,280	303,000	977,760	4,942,560	加入2 退職2
	支払	946,680	147,480	946,680		
16	積立	553,880	370,680	1,023,860	5,410,260	退職3
	支払	353,840	99,300	556,160		
17	積立	597,600	288,000	1,004,160	5,631,900	退職3
	支払	101,700	118,560	782,520		
18	積立	610,080	271,200	1,299,150	6,203,310	加入1 退職1
	支払		417,870	727,740		
19	積立	627,840	276,480	977,760	7,181,070	
	支払		73,440	0		
20	積立	644,640	187,200	905,280	7,450,650	退職1
	支払		73,440	635,700		
21	積立	669,600	187,200	934,560	8,385,210	
	支払		77,760	0		
22	積立	675,840	199,680	953,280	9,338,490	
	支払		77,760	0		
23	積立	710,400	205,920	994,080	10,332,570	
	支払		77,760	0		
24	積立	717,600	275,040	1,075,680	11,408,250	加入1
	支払		83,040	0		
25	積立	700,320	295,440	1,074,660	11,450,010	加入2 退職1
	支払		78,900	1,032,900		
26	積立	464,160	307,740	855,780	2,738,850	退職6
	支払	9,566,940	83,880	9,566,940		
27	積立		317,760	401,640	3,140,490	
	支払		83,880	0		
28	積立		324,505	413,425	3,203,190	退職1
	支払		88,920	350,725		
29	積立		252,180	341,100	3,544,290	
	支払		88,920	0		
30	積立		259,020	347,940	3,892,230	加入1 退職1
	支払		88,920	0		
元	積立		267,180	362,040	4,254,270	
	支払		94,860	0		
合計	0	2,764,920	1,489,350	4,254,270		

退職手当預け金運用状況

■全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

年度				社会福祉協議会	累計額	差引累計額	備考
12	積立			275,760	275,760	275,760	加入1
	支払				0		
13	積立			286,800	286,800	562,560	
	支払				0		
14	積立			298,200	298,200	860,760	
	支払				0		
15	積立			300,720	300,720	1,161,480	
	支払				0		
16	積立			308,160	308,160	1,469,640	
	支払				0		
17	積立			320,400	320,400	1,790,040	
	支払				0		
18	積立			582,360	582,360	2,372,400	加入1
	支払				0		
19	積立			493,200	493,200	2,865,600	
	支払				0		
20	積立			513,000	513,000	3,378,600	
	支払				0		
21	積立			533,400	533,400	3,912,000	
	支払				0		
22	積立			554,760	554,760	4,466,760	
	支払				0		
23	積立			576,960	576,960	5,043,720	
	支払				0		
24	積立			600,000	600,000	5,643,720	
	支払				0		
25	積立			624,120	624,120	6,267,840	
	支払				0		
26	積立			1,002,480	1,002,480	7,270,320	加入1
	支払				0		
27	積立			1,032,960	1,032,960	8,303,280	
	支払				0		
28	積立			1,071,240	1,071,240	9,374,520	
	支払				0		
29	積立			1,236,120	1,236,120	9,444,130	加入1
	支払			1,166,510	1,166,510		
30	積立			1,136,880	1,136,880	6,887,080	加入1
	支払			3,693,930	3,693,930		
元	積立			1,183,650	1,183,650	8,070,730	加入1
	支払			0	0		

福祉資金貸付金状況

年度	貸付金	償還金	徴収不能欠損額	年度末貸付額	徴収不能引当金	備考
				330,000		
平成 19年度	160,000	150,000	0	340,000	0	
平成 20年度	400,000	146,000	285,000	309,000	282,000	
平成 21年度	78,000	110,000	0	277,000	240,600	
平成 22年度	326,200	153,200	0	450,000	268,950	
平成 23年度	333,000	343,000	0	440,000	254,760	
平成 24年度	145,000	238,000	0	347,000	190,000	
平成 25年度	69,400	110,400	0	306,000	140,300	
平成 26年度	104,610	72,000	0	338,610	153,761	
平成 27年度	722,834	441,314	0	620,130	175,677	
平成 28年度	412,132	579,962	0	452,300	136,596	
平成 29年度	391,470	373,818	0	469,952	118,105	
平成 30年度	355,665	477,092	0	348,525	139,762	
令和 元年度	165,000	162,000	0	351,525	136,461	

寄付金受納結果報告書

区分	寄付金の内訳	件数	金額
一般寄付	10万円以上	3	300,000円
	5万円以上 10万円未満	6	300,000円
	3万円以上 5万円未満	26	780,000円
	2万円以上 3万円未満	23	460,000円
	1万円以上 2万円未満	4	40,000円
	1万円以下	1	5,000円
	計	63	1,885,000円
指定寄付	指定先	件数	金額
	老人クラブ	15	510,000円
	自治会	13	350,000円
	その他	6	150,000円
	計	34	1,010,000円

■一般寄付の内訳

一般寄付	内訳	件数	金額
	香典返しを廃して	60	1,825,000円
	その他	3	60,000円
	計	63	1,885,000円

助成金内訳

■福祉団体助成金

団体名	金額	団体名	金額
津別町民生児童委員協議会	48,000円	津別町赤十字奉仕団	50,000円
津別町老人クラブ連合会	15,000円	津別町手をつなぐ育成会	15,000円
		合計	128,000円

■地域老人懇談会

No	自治会名	実施日	参加人数 (70歳以上)	金額
1	東達美自治会	7月15日	10名	10,000円
2	旭町第2自治会	4月14日	11名	11,000円
3	活汲中央自治会	9月1日	25名	22,500円
4	達美町自治会	9月12日	21名	20,500円
5	共和第2自治会	9月14日	38名	29,000円
6	共和第4自治会	9月28日	23名	21,500円
7	共和第3自治会	9月29日	19名	19,000円
8	豊永第3自治会	10月6日	29名	24,500円
9	豊永第4自治会	10月9日	23名	21,500円
10	幸町自治会	10月13日	22名	21,000円
11	西町自治会	10月15日	11名	11,000円
12	新町自治会	10月19日	11名	11,000円
13	緑町第1自治会	10月20日	25名	22,500円
14	本町自治会	11月3日	15名	15,000円
15	東町自治会	11月20日	36名	28,000円
16	柏町自治会	11月24日	21名	20,500円
合計金額				308,500円

歳末支援金配分集計表

配布対象区分		人員	基準額	配付総額
生活支援世帯	二人以上世帯	4	20,000	80,000 円
	一人世帯	1	10,000	10,000 円
重度身体障害者		33	5,000	165,000 円
重度心身障害者		12	5,000	60,000 円
里子世帯		2	5,000	10,000 円
小計		52		325,000 円
グループホームほのぼの	クリスマス会			30,000 円
津別町赤十字奉仕団	歳末パノ配布事業			30,000 円
ケアハウスつべつ	クリスマス会			23,000 円
津別町手をつなぐ育成会	クリスマス会			15,000 円
津別町精神障害者家族の会	年末懇談会			30,000 円
津別町社会福祉協議会	おせち配布事業			90,000 円
小計				218,000 円
合計				543,000 円

配分対象区分		配分基準	配分金額
要支援世帯	民生委員の調査報告による (自治会長、福祉部長等と協議)	重度身体障害者	一人世帯 10,000 円 二人世帯以上 20,000 円
		重度心身障害者	
		療育手帳A判定の者	
		身障手帳1種1級の者	
里子世帯	満18歳以下(高校までの在学生)の 子供を両親以外の人が養育している 世帯(里子1人に対し)	ねたきり在宅者	5,000 円
		6ヶ月以上ねたきりの在宅者	
配分金額			10,000 円

※ 上記配分基準について、生活保護世帯・施設入居者は原則として除く。
 ※ また、配分対象者については配分委員会で決定する。
 ※ 基準日は、12月1日とする。