

令和3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（相談支援包括化推進事業）（第1号の4様式）	17
資金収支計算書（共助の基盤づくり事業）（第1号の4様式）	18
資金収支計算書（アウトリーチ継続支援事業）（第1号の4様式）	19
資金収支計算書（多機関協働推進事業）（第1号の4様式）	20
資金収支計算書（サロン活動推進事業）（第1号の4様式）	21
資金収支計算書（介護予防いきいきポイント事業）（第1号の4様式）	22
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）	23
資金収支計算書（移送サービス運営事業）（第1号の4様式）	24
資金収支計算書（生活支援体制整備事業）（第1号の4様式）	25
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）	26
資金収支計算書（生活支援サポート事業）（第1号の4様式）	27
資金収支計算書（参加支援事業）（第1号の4様式）	28
事業活動計算書（法人運営事業）（第2号の4様式）	29
事業活動計算書（地域福祉事業）（第2号の4様式）	30
事業活動計算書（相談支援包括化推進事業）（第2号の4様式）	31
事業活動計算書（共助の基盤づくり事業）（第2号の4様式）	32
事業活動計算書（アウトリーチ継続支援事業）（第2号の4様式）	33
事業活動計算書（多機関協働推進事業）（第2号の4様式）	34
事業活動計算書（サロン活動推進事業）（第2号の4様式）	35
事業活動計算書（介護予防いきいきポイント事業）（第2号の4様式）	36
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）	37
事業活動計算書（移送サービス運営事業）（第2号の4様式）	38

事業活動計算書（生活支援体制整備事業）（第2号の4様式）	39
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）	40
事業活動計算書（生活支援サポート事業）（第2号の4様式）	41
事業活動計算書（参加支援事業）（第2号の4様式）	42
貸借対照表（第3号の4様式）	43
財務諸表に対する注記（地域福祉推進事業）	44～45
（付属明細書）	
資金収支明細書（別紙3）	46～48
事業活動明細書（別紙4）	49
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	50
サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）	51

## 2. 介護事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	52
事業活動計算書（第2号の4様式）	53
貸借対照表（第3号の4様式）	54
財務諸表に対する注記（介護事業）	55～56
（付属明細書）	
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	57

## 3. 福祉資金貸付事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	58
事業活動計算書（第2号の4様式）	59
貸借対照表（第3号の4様式）	60
財務諸表に対する注記（福祉資金貸付事業）	61
拠点区分間繰入金明細書	62

## 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	63
介護事業積立金預金残高	63
普通預金残高内訳（令和4年3月31日現在）	63
未収金・未払金一覧	64
固定資産明細書	65～66
退職手当預け金運用状況	67～68
福祉資金貸付金状況	68
寄付金受納結果報告書	69
助成金内訳	69
歳末支援金配分集計表	70

# 財 産 目 録

## I 資産の部

令和4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		11,608,242
	2. 事業未収金	決算付属明細表 参照		6,757,486
	3. 前払金	決算付属明細表 参照		230,474
	4. 徴収不能引当金	福祉資金貸付金状況参照		△ 280,100
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>18,316,102</b>
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	△ 7,461,991	3,074,009
	2. 器具及び備品	固定資産台帳 参照	2,292,810	
		減価償却累計額	△ 1,904,094	388,716
	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	4,235,841	
		網走信金津別支店	7,090,018	12,325,859
4. 短期貸付金	福祉資金貸付状況 参照		560,000	
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			15,285,530	
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>31,651,266</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>49,967,368</b>

## II 負債の部

流動負債	1. 事業未払金	決算付属明細表 参照		4,935,625
	<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>4,935,625</b>
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		15,285,530
	<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>15,285,530</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>20,221,155</b>
<b>差 引 純 財 産</b>				<b>29,746,213</b>

## 社会福祉事業 資金収支計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

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	934,000	933,300	△ 700
	寄付金収入	1,260,000	1,260,000	0
	経常経費補助金収入	24,131,000	24,128,808	△ 2,192
	受託金収入	18,687,000	18,658,081	△ 28,919
	償還金収入	247,000	246,457	△ 543
	事業収入	6,578,000	6,573,840	△ 4,160
	介護保険事業収入	22,918,000	22,916,884	△ 1,116
	障害福祉サービス等事業収入	544,000	543,526	△ 474
	負担金収入	268,000	267,000	△ 1,000
	受取利息配当金収入	3,000	298	△ 2,702
	雑収入	1,144,000	1,142,228	△ 1,772
	事業活動収入計 (1)	76,714,000	76,670,422	△ 43,578
	支出			
人件費支出	58,229,000	58,210,540	△ 18,460	
事業費支出	10,623,000	10,603,759	△ 19,241	
事務費支出	4,118,000	4,108,129	△ 9,871	
貸付事業支出	498,000	497,500	△ 500	
共同募金配分金事業費	627,000	626,600	△ 400	
助成金支出	225,000	224,140	△ 860	
負担金支出	367,000	366,220	△ 780	
事業活動支出計 (2)	74,687,000	74,636,888	△ 50,112	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	2,027,000	2,033,534	6,534	
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	356,000	354,200	△ 1,800	
施設設備等支出計 (5)	356,000	354,200	△ 1,800	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 356,000	△ 354,200	1,800	
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	382,000	380,287	△ 1,713
	サービス区分間繰入金収入	2,814,000	2,813,259	△ 741
	その他活動収入計 (7)	3,196,000	3,193,546	△ 2,454
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	382,000	380,287	△ 1,713
サービス区分間繰入金支出	2,814,000	2,813,259	△ 741	
その他活動支出計 (8)	3,196,000	3,193,546	△ 2,454	
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	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,671,000	1,679,334	8,334	
前期末支払資金残高 (12)	11,982,000	11,981,243	△ 757	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,653,000	13,660,577	7,577	

## 社会福祉事業 事業活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

( 単位 : 円 )

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	933,300	948,050	△ 14,750
	寄付金収益	1,260,000	1,605,501	△ 345,501
	受託金収益	18,658,081	10,739,179	7,918,902
	介護保険事業収益	22,916,884	22,196,753	720,131
	障害福祉サービス等事業収益	543,526	445,880	97,646
	経常経費補助金収益	24,128,808	28,256,341	△ 4,127,533
	事業収益	6,573,840	6,289,742	284,098
	負担金収益	267,000	312,000	△ 45,000
	サービス活動収益計 (1)	75,281,439	70,793,446	4,487,993
	費用			
	人件費	58,210,940	54,446,109	3,764,831
	事業費	10,604,640	11,262,592	△ 657,952
	事務費	3,138,729	3,548,888	△ 410,159
	共同募金配分金事業費	626,600	447,000	179,600
徴収不能引当金繰入	179,913	△ 16,274	196,187	
助成金費用	224,140	296,300	△ 72,160	
負担金費用	366,220	264,000	102,220	
減価償却費	1,048,092	542,622	505,470	
サービス活動費用計 (2)	74,399,274	70,791,237	3,608,037	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	882,165	2,209	879,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	298	277	21
	雑収益	1,143,108	962,461	180,647
	サービス活動外収益計 (4)	1,143,406	962,738	180,668
	費用			
	備品購入費用	354,200		
雑費用	969,400			
サービス活動外費用計 (5)	1,323,600	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 180,194	962,738	180,668	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	701,971	964,947	1,060,624	
特別増減の部	収益			
	固定資産受増額	354,200	3,192,000	△ 2,837,800
	拠点区分間繰入金収益	380,287	756,648	△ 376,361
	サービス区分間繰入金収益	2,813,259	1,472,371	1,340,888
	特別収益計 (8)	3,547,746	5,421,019	△ 1,873,273
	費用			
	固定資産廃棄損	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	380,287	756,648	△ 376,361
サービス区分間繰入金費用	2,813,259	1,472,371	1,340,888	
特別費用計 (9)	3,193,552	2,229,019	964,533	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	354,194	3,192,000	△ 2,837,806	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,056,165	4,156,947	△ 1,777,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,347,037	12,190,090	4,156,947
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,403,202	16,347,037	2,379,765
	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)	17,403,202	16,347,037	2,379,765	

## 令和3年度 社会福祉事業 資金収支内訳書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

( 単位 : 円 )

勘定科目		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	933,300			933,300		933,300
	寄付金収入	1,260,000			1,260,000		1,260,000
	経常経費補助金収入	24,128,808			24,128,808		24,128,808
	受託金収入	18,513,511	144,570		18,658,081		18,658,081
	償還金収入			246,457	246,457		246,457
	事業収入	6,573,840			6,573,840		6,573,840
	介護保険事業収入		22,916,884		22,916,884		22,916,884
	障害福祉サービス等事業収入		543,526		543,526		543,526
	負担金収入	267,000			267,000		267,000
	受取利息配当金収入	220	66	12	298		298
	雑収入	1,142,228			1,142,228		1,142,228
	事業活動収入計 (1)	52,818,907	23,605,046	246,469	76,670,422	0	76,670,422
	支出						
人件費支出	39,475,018	18,735,522		58,210,540		58,210,540	
事業費支出	8,492,927	2,110,832		10,603,759		10,603,759	
事務費支出	3,756,157	351,972		4,108,129		4,108,129	
貸付金支出			497,500	497,500		497,500	
共同募金配分金事業費	626,600			626,600		626,600	
助成金支出	224,140			224,140		224,140	
負担金支出	334,220	32,000		366,220		366,220	
				0		0	
事業活動支出計 (2)	52,909,062	21,230,326	497,500	74,636,888	0	74,636,888	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 90,155	2,374,720	△ 251,031	2,033,534	0	2,033,534	
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	0	0	0
	支出						
	備品購入費支出	354,200			354,200	0	354,200
施設設備等支出計 (5)	354,200	0		354,200	0	354,200	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 354,200	0	0	△ 354,200	0	△ 354,200	
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	100,187		280,100	380,287	380,287	0
	サービス区分間繰入金収入	2,813,259			2,813,259	2,813,259	0
	その他活動収入計 (7)	2,913,446	0	280,100	3,193,546	3,193,546	0
	拠点区分間繰入金支出	280,100		100,187	380,287	380,287	0
	サービス区分間繰入金支出	2,813,259			2,813,259	2,813,259	0
	その他活動支出計 (8)	3,093,359	0	100,187	3,193,546	3,193,546	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 179,913	0	179,913	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)	△ 624,268	2,374,720	△ 71,118	1,679,334	0	1,679,334	
前期末支払資金残高 (12)	783,273	9,689,101	1,508,869	11,981,243	0	11,981,243	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	159,005	12,063,821	1,437,751	13,660,577	0	13,660,577	

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

( 単位 : 円 )

勘定科目		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	933,300			933,300		933,300
	寄付金収益	1,260,000			1,260,000		1,260,000
	受託金収益	18,513,511	144,570		18,658,081		18,658,081
	介護保険事業収益		22,916,884		22,916,884		22,916,884
	障害福祉サービス等事業収益		543,526		543,526		543,526
	経常経費補助金収益	24,128,808			24,128,808		24,128,808
	事業収益	6,573,840			6,573,840		6,573,840
	負担金収益	267,000			267,000		267,000
	サービス活動収益計 (1)	51,676,459	23,604,980	0	75,281,439		75,281,439
費用	人件費	39,475,418	18,735,522		58,210,940		58,210,940
	事業費	8,493,808	2,110,832		10,604,640		10,604,640
	事務費	2,786,757	351,972		3,138,729		3,138,729
	共同募金配分金事業費	626,600			626,600		626,600
	徴収不能引当金繰入			179,913	179,913		179,913
	助成金費用	224,140			224,140		224,140
	負担金費用	334,220	32,000		366,220		366,220
	減価償却費	1,048,092			1,048,092		1,048,092
	サービス活動費用計 (2)	52,989,035	21,230,326	179,913	74,399,274		74,399,274
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,312,576	2,374,654	△ 179,913	882,165	0	882,165	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収入	220	66	12	298		298
	雑収益	1,143,108			1,143,108		1,143,108
	器具及び備品				0		0
	サービス活動外収益計 (4)	1,143,328	66	12	1,143,406	0	1,143,406
	費用						
備品購入費用	354,200			354,200		354,200	
雑費用	969,400			969,400		969,400	
サービス活動外費用計 (5)	1,323,600	0	0	1,323,600	0	1,323,600	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 180,272	66	12	△ 180,194	0	△ 180,194	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,492,848	2,374,720	△ 179,901	701,971	0	701,971	
特別増減の部	収益						
	固定資産受増額	354,200			354,200		354,200
	拠点区分間繰入金収益	100,187		280,100	380,287	380,287	0
	サービス区分間繰入金収益	2,813,259			2,813,259	2,813,259	0
	特別収益計 (8)	3,267,646	0	280,100	3,547,746	3,193,546	354,200
	費用						
	固定資産廃棄損	6			6		6
拠点区分間繰入金費用	280,100		100,187	380,287	380,287	0	
サービス区分間繰入金費用	2,813,259			2,813,259	2,813,259	0	
特別費用計 (9)	3,093,365	0	100,187	3,193,552	3,193,546	6	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	174,281	0	179,913	354,194	0	354,194	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,318,567	2,374,720	12	1,056,165	0	1,056,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,940,295	9,689,103	1,717,639	16,347,037		16,347,037
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,621,728	12,063,823	1,717,651	17,403,202	0	17,403,202
	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)	3,621,728	12,063,823	1,717,651	17,403,202	0	17,403,202	



社会福祉事業 貸借対照表  
自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	18,316,102	15,394,460	2,921,642	流動負債	4,935,625	3,533,404	1,402,221
普通預金	11,608,242	9,238,842	2,369,400	事業未払金	4,935,625	3,533,404	1,402,221
事業未収金	6,757,486	6,042,480	715,006				
前払金	230,474	233,325	△ 2,851	固定負債	15,285,530	14,195,920	1,089,610
徴収不能引当金	△ 280,100	△ 120,187	△ 159,913	退職給与引当金	15,285,530	14,195,920	1,089,610
固定資産	31,651,266	31,024,687	626,579	負債の部合計	20,221,155	17,729,324	2,491,831
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	11,325,859	11,325,634	225
				介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
その他の固定資産	30,651,266	30,024,687	626,579				
車両運搬具	3,074,009	3,972,675	△ 898,666				
器具及び備品	388,716	184,349	204,367	次期繰越活動増減差額	17,403,202	16,347,037	1,056,165
短期貸付金	560,000	328,957	231,043	(うち当期活動増減差額)	1,056,165	4,035,947	△ 2,979,782
退職給付引当資産	15,285,530	14,195,920	1,089,610				
福祉事業積立資産	11,325,859	11,325,634	225				
介護事業運営積立資産	17,152	17,152	0	純資産の部合計	29,746,213	28,689,823	1,056,390
資産の部合計	49,967,368	46,419,147	3,548,221	負債及び純資産の部合計	49,967,368	46,419,147	3,548,221

※減価償却累計額 9,366,085円

貸借対照表内訳表

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	4,406,064	12,652,200	1,257,838	18,316,102
普通預金	1,380,306	8,970,098	1,257,838	11,608,242
事業未収金	2,813,672	3,663,714	280,100	6,757,486
前払金	212,086	18,388		230,474
徴収不能引当金			△ 280,100	△ 280,100
固定資産	27,764,752	3,326,514	560,000	31,651,266
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	26,764,752	3,326,514	560,000	30,651,266
車両運搬具	3,074,007	2		3,074,009
器具及び備品	388,716			388,716
短期貸付金			560,000	560,000
退職給付引当資産	11,976,170	3,309,360		15,285,530
福祉事業積立資産	11,325,859			11,325,859
介護事業運営積立資産		17,152		17,152
資産の部合計	32,170,816	15,978,714	1,817,838	49,967,368
流動負債	4,247,059	588,379	100,187	4,935,625
事業未払金	4,247,059	588,379	100,187	4,935,625
固定負債	11,976,170	3,309,360	0	15,285,530
退職給与引当金	11,976,170	3,309,360		15,285,530
負債の部合計	16,223,229	3,897,739	100,187	20,221,155
基本金	1,000,000			1,000,000
福祉事業積立金	11,325,859			11,325,859
介護事業運営積立金		17,152		17,152
次期繰越活動増減差額	3,621,728	12,063,823	1,717,651	17,403,202
(うち当期活動増減差額)	(△1,318,567)	(2,374,720)	(12)	(1,056,165)
純資産の部合計	15,947,587	12,080,975	1,717,651	29,746,213
負債及び純資産の部合計	32,170,816	15,978,714	1,817,838	49,967,368

## 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 ・相談支援包括化推進事業・共助の基盤づくり事業・アウトリーチ継続支援事業・多機関協働推進事業・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 ・参加支援事業

- 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	7,461,991	3,074,009
器具及び備品	2,292,810	1,904,094	388,716
合計	12,828,810	9,366,085	3,462,725

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 (単位：円)

	前期末残高	当期増加額	当期末残高
徴収不能引当金	120,187	159,913	280,100

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 令和3年4月1日 至 令和4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	40	1,250,000		1,250,000		
その他		1	10,000		10,000		
区分小計		41	1,260,000		1,260,000		
区分小計			0			0	
合計		41	1,260,000		1,260,000		

(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」には経常経費寄附金収益の場合は「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3年4月1日 至 令和4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	福祉資金貸付事業	
津別町・人件費		20,909,536		20,909,536	20,909,536			
津別町・移送運営費		1,279,622		1,279,622	1,279,622			
道社協・生活福祉資金事務費等	法人運営事業	227,700		227,700		227,700		
道共募・募金配分金		1,711,950		1,711,950		1,711,950		
区分小計		24,128,808		24,128,808		24,128,808		
区分小計		0		0				
合計		24,128,808		24,128,808		24,128,808		

(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 令和3年4月1日 至 令和4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
拠点区分名	事業	拠点区分名	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	地域福祉推進事業	償還金	100,187	引当金の戻入
地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	会費収入	280,100	引当金の計上

## 基本金明細表

自 令和3年4月1日 至 令和4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3年4月1日 至 令和4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	934,000	933,300	△ 700
	一般会費	693,000	692,300	△ 700
	特別会費	241,000	241,000	0
	経常経費補助金収入	21,138,000	21,137,236	△ 764
	津別町補助金収入	20,910,000	20,909,536	△ 464
	その他の補助金収入	228,000	227,700	△ 300
	受取利息配当金収入	1,000	220	△ 780
	雑収入	1,113,000	1,112,108	△ 892
	事業活動収入計（1）	23,186,000	23,182,864	△ 3,136
	支出			
	人件費支出	20,875,000	20,872,861	△ 2,139
	職員俸給・諸手当支出	13,681,000	13,680,779	△ 221
	職員賞与支出	3,509,000	3,508,920	△ 80
	非常勤職員給与支出	27,000	26,244	△ 756
	退職給付費支出	842,000	841,531	△ 469
	法定福利費支出	2,816,000	2,815,387	△ 613
	事業費支出	1,584,000	1,581,644	△ 2,356
	諸謝金	0	0	0
消耗器具備品費支出	110,000	109,557	△ 443	
車両維持費支出	989,000	988,685	△ 315	
通信運搬費支出	387,000	386,303	△ 697	
研修費	0	0	0	
手数料支出	53,000	52,144	△ 856	
保険料支出	45,000	44,955	△ 45	
賃借料支出	0	0	0	

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	2,910,000	2,906,480	△ 3,520		
	福利厚生費支出	63,000	62,919	△ 81		
	旅費交通費支出	159,000	158,888	△ 112		
	会議費支出	11,000	10,560	△ 440		
	報償費支出	0	0	0		
	事務消耗品支出	119,000	118,487	△ 513		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	70,000	69,835	△ 165		
	燃料費支出	17,000	16,689	△ 311		
	賃借料支出	1,495,000	1,494,202	△ 798		
	広告費支出	6,000	5,500	△ 500		
	慶弔費支出	0	0	0		
	雑支出	970,000	969,400	△ 600		
	負担金支出	297,000	296,220	△ 780		
	事業活動支出計 (2)	25,666,000	25,657,205	△ 8,795		
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,480,000	△ 2,474,341	5,659		
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	101,000	100,187	△ 813	
		サービス区分間繰入金収入	2,814,000	2,813,259	△ 741	
		その他活動収入計 (7)	2,915,000	2,913,446	△ 1,554	
	支出		拠点区分間繰入金支出	281,000	280,100	△ 900
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0
			その他活動支出計 (8)	281,000	280,100	△ 900
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,634,000	2,633,346	△ 654		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	154,000	159,005	5,005		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	154,000	159,005	5,005		

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

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	1,260,000	1,260,000	0
	一般寄付金収入	1,250,000	1,250,000	0
	その他の寄付金収入	10,000	10,000	0
	経常経費補助金収入	1,713,000	1,711,950	△ 1,050
	一般募金配分金収入	1,017,000	1,016,800	△ 200
	歳末たすけあい配分金収入	696,000	695,150	△ 850
	事業収入	3,080,000	3,076,800	△ 3,200
	事業収入	1,709,000	1,707,200	△ 1,800
	給食サービス利用料収入	1,294,000	1,293,100	△ 900
	その他の利用者負担金収入	77,000	76,500	△ 500
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計（1）	6,053,000	6,048,750	△ 4,250
	支出			
	事業費支出	4,002,000	3,999,587	△ 2,413
	消耗器具備品費支出	324,000	323,489	△ 511
	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	334,000	333,960	△ 40
	修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	
ふれあい交流会費支出	0	0	0	
手数料支出	1,000	320	△ 680	
給食費	3,335,000	3,334,068	△ 932	
雑支出	8,000	7,750	△ 250	
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	627,000	626,600	△ 400	
助成金支出	225,000	224,140	△ 860	
負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計（2）	4,854,000	4,850,327	△ 3,673	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	1,199,000	1,198,423	△ 577	
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		
	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	1,199,000	1,198,423	△ 577	
その他活動支出計（8）	1,199,000	1,198,423	△ 577	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 1,199,000	△ 1,198,423	577	
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3年4月1日 至 令和4年3月31日

地域福祉推進事業（相談支援包括化推進事業）

（ 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			
	受託金収入	5,194,000	5,190,686	△ 3,314
	事業活動収入計（1）	5,194,000	5,190,686	△ 3,314
	支出			
	人件費支出	5,107,000	5,104,430	△ 2,570
	職員俸給・諸手当支出	2,978,000	2,977,740	△ 260
	職員賞与支出	1,137,000	1,136,295	△ 705
	退職給付費支出	311,000	310,240	△ 760
	法定福利費支出	681,000	680,155	△ 845
	事業費支出	80,000	79,660	△ 340
	消耗品費支出	80,000	79,660	△ 340
	旅費交通費支出	0	0	0
	事務費支出	7,000	6,596	△ 404
福利厚生費支出	7,000	6,596	△ 404	
事業活動支出計（2）	5,194,000	5,190,686	△ 3,314	
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3年4月1日 至 令和4年3月31日

地域福祉推進事業（共助の基盤づくり事業）

（ 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	2,736,000	2,732,361	△ 3,639
	事業活動収入計（1）	2,736,000	2,732,361	△ 3,639
	支出			
	人件費支出	2,554,000	2,551,963	△ 2,037
	職員俸給・諸手当支出	1,489,000	1,488,847	△ 153
	職員賞与支出	569,000	568,144	△ 856
	退職給付費支出	156,000	155,120	△ 880
	法定福利費支出	340,000	339,852	△ 148
	事業費支出	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	事務費支出	4,000	3,298	△ 702
福利厚生費支出	4,000	3,298	△ 702	
事業活動支出計（2）	2,558,000	2,555,261	△ 2,739	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	178,000	177,100	△ 900	
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	178,000	177,100	△ 900
施設設備等支出計（5）	178,000	177,100	△ 900	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 178,000	△ 177,100	900	
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3年4月1日 至 令和4年3月31日

地域福祉推進事業（アウトリーチ継続支援事業）

（ 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	306,000	305,057	△ 943
	事業活動収入計（1）	306,000	305,057	△ 943
	支出			
	非常勤職員給与等支出	0	0	0
	事業費支出	128,000	127,957	△ 43
	消耗品費支出	32,000	31,957	△ 43
通信運搬費支出	96,000	96,000	0	
事業活動支出計（2）	128,000	127,957	△ 43	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	178,000	177,100	△ 900	
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	178,000	177,100	△ 900
施設設備等支出計（5）	178,000	177,100	△ 900	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 178,000	△ 177,100	900	
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3年4月1日 至 令和4年3月31日

地域福祉推進事業（多機関協働推進事業）

（ 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	118,000	117,420	△ 580
		事業活動収入計（1）	118,000	117,420	△ 580
	支出	事業費支出	89,000	88,820	△ 180
		諸謝金支出	0	0	0
		消耗器具备品費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	89,000	88,820	△ 180
		事務費支出	29,000	28,600	△ 400
		事務消耗品費支出	29,000	28,600	△ 400
	事業活動支出計（2）	118,000	117,420	△ 580	
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
		施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出		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
		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3年4月1日 至 令和4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	980,000	979,104	△ 896
	負担金収入	268,000	267,000	△ 1,000
	事業活動収入計（1）	1,248,000	1,246,104	△ 1,896
	支出			
	非常勤職員給与支出	235,000	234,330	△ 670
	事業費支出	416,000	415,188	△ 812
	諸謝金支出	370,000	370,000	0
	保険料支出	46,000	45,188	△ 812
	事務費支出	597,000	596,586	△ 414
事務消耗品費支出	62,000	61,586	△ 414	
実費弁償費支出	535,000	535,000	0	
事業活動支出計（2）	1,248,000	1,246,104	△ 1,896	
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3年4月1日 至 令和4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	314,000	311,374	△ 2,626
	事業活動収入計（1）	314,000	311,374	△ 2,626
	支出			
	事業費支出	271,000	269,310	△ 1,690
	消耗器具备品費支出	178,000	177,500	△ 500
	通信運搬費支出	26,000	25,560	△ 440
	研修費支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	62,000	61,250	△ 750
	事務費支出	43,000	42,064	△ 936
事務消耗品費支出	43,000	42,064	△ 936	
事業活動支出計（2）	314,000	311,374	△ 2,626	
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	0	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3年4月1日 至 令和4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	2,639,000	2,633,533	△ 5,467
	事業活動収入計（1）	2,639,000	2,633,533	△ 5,467
	支出			
	人件費支出	2,266,000	2,264,149	△ 1,851
	職員俸給・諸手当支出	1,400,000	1,399,864	△ 136
	職員賞与支出	448,000	447,670	△ 330
	退職給付費支出	130,000	129,420	△ 580
	法定福利費支出	288,000	287,195	△ 805
	事業費支出	219,000	216,425	△ 2,575
	諸謝金支出	57,000	56,140	△ 860
	旅費交通費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	73,000	72,600	△ 400
	車両費	10,000	9,655	△ 345
	保険料支出	79,000	78,030	△ 970
	事務費支出	154,000	152,959	△ 1,041
	福利厚生費支出	16,000	15,950	△ 50
事務消耗品費支出	138,000	137,009	△ 991	
事業活動支出計（2）	2,639,000	2,633,533	△ 5,467	
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3年4月1日 至 令和4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	1,280,000	1,279,622	△ 378
	利用料収入	3,492,000	3,491,540	△ 460
	雑収入	31,000	30,120	△ 880
	事業活動収入計（1）	4,803,000	4,801,282	△ 1,718
	支出			
	非常勤職員給与支出	2,656,000	2,655,600	△ 400
	事業費支出	1,315,000	1,314,119	△ 881
	車両費支出	1,240,000	1,239,819	△ 181
	保険料支出	65,000	64,848	△ 152
手数料支出	10,000	9,452	△ 548	
負担金支出	0	0	0	
事業活動支出計（2）	3,971,000	3,969,719	△ 1,281	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	832,000	831,563	△ 437	
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	1,615,000	1,614,836	△ 164
	その他活動支出計（8）	1,615,000	1,614,836	△ 164
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 1,615,000	△ 1,614,836	164	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 783,000	△ 783,273	△ 273	
前期末支払資金残高（12）	783,000	783,273	273	
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3年4月1日 至 令和4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	2,355,000	2,351,848	△ 3,152
	事業活動収入計（1）	2,355,000	2,351,848	△ 3,152
	支出			
	人件費支出	2,266,000	2,264,138	△ 1,862
	職員俸給・諸手当支出	1,400,000	1,399,865	△ 135
	職員賞与支出	448,000	447,670	△ 330
	退職給付費支出	130,000	129,420	△ 580
	法定福利費支出	288,000	287,183	△ 817
	事業費支出	73,000	71,760	△ 1,240
	消耗品費支出	64,000	63,360	△ 640
	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	16,000	15,950	△ 50
福利厚生費支出	16,000	15,950	△ 50	
事業活動支出計（2）	2,355,000	2,351,848	△ 3,152	
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3年4月1日 至 令和4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	3,112,000	3,107,755	△ 4,245
				0
	事業活動収入計（1）	3,112,000	3,107,755	△ 4,245
	支出			
	人件費支出	2,968,000	2,965,262	△ 2,738
	職員俸給・諸手当支出	1,816,000	1,815,080	△ 920
	職員賞与支出	589,000	588,793	△ 207
	退職給付費支出	195,000	194,211	△ 789
	法定福利費支出	368,000	367,178	△ 822
	事業費支出	102,000	100,869	△ 1,131
	諸謝金支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	消耗品費支出	100,000	99,209	△ 791
	通信運搬費支出	0	0	0
	保険料支出	2,000	1,660	△ 340
事務費支出	4,000	3,624	△ 376	
負担金支出	38,000	38,000	0	
事業活動支出計（2）	3,112,000	3,107,755	△ 4,245	
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3年4月1日 至 令和4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	516,000	514,354	△ 1,646
		利用料収入	6,000	5,500	△ 500
		事業活動収入計（1）	522,000	519,854	△ 2,146
	支出	非常勤職員給与等支出	491,000	490,060	△ 940
		事業費支出	31,000	29,794	△ 1,206
		消耗品費支出	16,000	15,450	△ 550
		諸謝金支出	5,000	5,000	0
		通信運搬費支出	10,000	9,344	△ 656
	事業活動支出計（2）	522,000	519,854	△ 2,146	
	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3年4月1日 至 令和4年3月31日

地域福祉推進事業（参加支援事業）

（ 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	272,000	270,019	△ 1,981
	事業活動収入計（1）	272,000	270,019	△ 1,981
	支出			
	人件費	73,000	72,225	△ 775
	非常勤職員賃金	73,000	72,225	△ 775
	事業費支出	199,000	197,794	△ 1,206
	諸謝金支出	0	0	0
	消耗品費支出	158,000	157,001	△ 999
	水道光熱費支出	16,000	15,921	△ 79
	燃料費支出	5,000	4,872	△ 128
	賃借料支出	20,000	20,000	0
事業活動支出計（2）	272,000	270,019	△ 1,981	
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
	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3年4月1日 至 令和4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	933,300	948,050	△ 14,750
		経常経費補助金収益	21,137,236	25,402,933	△ 4,265,697
		事業収益	0	1,686,500	△ 1,686,500
		サービス活動収益計 (1)	22,070,536	28,037,483	△ 5,966,947
	費用	人件費	20,872,861	25,670,899	△ 4,798,038
		事業費	1,581,644	1,889,505	△ 307,861
		事務費	1,937,080	2,621,243	△ 684,163
		負担金費用	296,220	238,000	58,220
		減価償却費	1,048,092	542,622	505,470
		サービス活動費用計 (2)	25,735,897	30,962,269	△ 5,226,372
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,665,361	△ 2,924,786	△ 740,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	220	215	5
		雑収益	1,112,108	95,461	1,016,647
		サービス活動外収益計 (4)	1,112,328	95,676	1,016,652
	費用	雑支出	969,400	0	969,400
		サービス活動外費用計 (5)	969,400	0	△ 969,400
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	142,928	95,676	47,252
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,522,433	△ 2,829,110	△ 693,323	
特別増減の部	収益	固定資産受増額	354,200	3,192,000	△ 2,837,800
		拠点区分間繰入金収益	100,187	636,461	△ 536,274
		サービス区分間繰入金収益	2,813,259	1,443,943	1,369,316
		特別収益計 (8)	3,267,646	5,272,404	△ 2,004,758
	費用	固定資産廃棄損	6	0	6
		特別費用計 (9)	280,106	120,187	159,919
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,987,540	5,152,217	△ 2,164,677	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 534,893	2,323,107	△ 2,858,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,156,621	1,833,514	2,323,107
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,621,728	4,156,621	△ 534,893
	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)		3,621,728	4,156,621	△ 534,893	



## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

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	1,260,000	1,605,501	△ 345,501
		経常経費補助金収益	1,711,950	1,611,501	100,449
		事業収益	3,076,800	1,317,182	1,759,618
		サービス活動収益計 (1)	6,048,750	4,534,184	1,514,566
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	3,999,587	3,509,802	489,785
		事務費	0	0	0
		共同募金配分金事業費	626,600	447,000	179,600
		助成金費用	224,140	296,300	△ 72,160
		負担金費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	4,850,327	4,253,102	597,225	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,198,423	281,082	917,341	
	サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	10,000
サービス活動外収益計 (4)			0	10,000	△ 10,000
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	10,000	△ 10,000	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,198,423	291,082	907,341	
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	1,198,423	291,082	△ 907,341
		特別費用計 (9)	1,198,423	291,082	△ 907,341
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,198,423	△ 291,082	907,341		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	1,814,682		
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	1,814,682	
	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3年4月1日 至 令和4年3月31日

地域福祉推進事業（相談支援包括化推進事業）

（ 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	5,190,686		5,190,686
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	5,190,686	0	5,190,686
	費用	人件費	5,104,430		5,104,430
		事業費	79,660		79,660
		事務費	6,596		6,596
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	5,190,686	0	5,190,686
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
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
		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3年4月1日 至 令和4年3月31日

地域福祉推進事業（共助の基盤づくり事業）

（ 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	2,732,361	2,732,361	
				0	
				0	
		サービス活動収益計 (1)	2,732,361	0	2,732,361
	費用	人件費	2,551,963		2,551,963
		事業費	0		0
		事務費	3,298		3,298
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	2,555,261	0	2,555,261
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		177,100	0	177,100	
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	177,100		
		サービス活動外費用計 (5)	177,100		△ 177,100
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 177,100	0	177,100	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	354,200	
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
		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	354,200	
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	354,200
	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3年4月1日 至 令和4年3月31日

地域福祉推進事業（アウトリーチ継続支援事業）

（ 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	305,057	305,057	
				0	
				0	
		サービス活動収益計 (1)	305,057	0	305,057
	費用	人件費	0		0
		事業費	127,957		127,957
					0
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	127,957	0	127,957
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		177,100	0	177,100	
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	177,100		
		サービス活動外費用計 (5)	177,100		△ 177,100
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 177,100	0	177,100
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	354,200	
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
		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	354,200	
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	354,200
	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3年4月1日 至 令和4年3月31日

地域福祉推進事業（多機関協働推進事業）

（ 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	117,420		117,420
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	117,420	0	117,420
	費用	人件費	0		0
		事業費	88,820		88,820
		事務費	28,600		28,600
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	117,420	0	117,420
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
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
		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3年4月1日 至 令和4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	979,104	883,084	96,020
		負担金収益	267,000	312,000	△ 45,000
					0
		サービス活動収益計 (1)	1,246,104	1,195,084	51,020
	費用	人件費	234,330	228,445	5,885
		事業費	415,188	443,054	△ 27,866
		事務費	596,586	523,585	73,001
					0
					0
					0
	サービス活動費用計 (2)	1,246,104	1,195,084	51,020	
	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
		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3年4月1日 至 令和4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	311,374	359,997	△ 48,623
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	311,374	359,997	△ 48,623
	費用	事業費	269,310	312,444	△ 43,134
		事務費	42,064	47,553	△ 5,489
		負担金支出	0	0	0
					0
					0
					0
	サービス活動費用計 (2)	311,374	359,997	△ 48,623	
	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
					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	
	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益	0	0	0
					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)			
		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3年4月1日 至 令和4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	2,633,533	3,135,377	△ 501,844
					0
	サービス活動収益計 (1)		2,633,533	3,135,377	△ 501,844
	費用	人件費	2,264,149	2,193,227	70,922
		事業費	216,425	721,202	△ 504,777
		事務費	152,959	128,376	24,583
					0
サービス活動費用計 (2)		2,633,533	3,042,805	△ 409,272	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	92,572	△ 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	0	121,000	
		サービス活動外費用計 (5)	0	121,000	121,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 121,000	121,000	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	△ 28,428	28,428	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収入	0	28,428	△ 28,428
					0
	特別収益計 (8)		0	28,428	△ 28,428
	費用				0
特別費用計 (9)		0		0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	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3年4月1日 至 令和4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	1,279,622	1,241,907	37,715
		利用料収益	3,491,540	3,279,560	211,980
		サービス活動収益計（1）	4,771,162	4,521,467	249,695
	費用	人件費	2,656,000	2,462,850	193,150
		事業費	1,315,000	1,135,933	179,067
		サービス活動費用計（2）	3,971,000	3,598,783	372,217
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	800,162	922,684	△ 122,522
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	31,000		31,000
		サービス活動外収益計（4）	31,000	0	31,000
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	31,000	0	31,000
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	831,162	922,684	△ 91,522
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,614,836	1,181,289	433,547
		特別費用計（9）	1,614,836	1,181,289	433,547
	費用	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 1,614,836	△ 1,181,289	△ 433,547
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△ 783,674	△ 258,605	△ 525,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	783,674	1,042,279	△ 258,605	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	783,674	△ 783,674	
	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	783,674	△ 783,674		

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

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	2,351,848	2,254,815	97,033
					0
	サービス活動収益計 (1)		2,351,848	2,254,815	97,033
	費用	人件費	2,264,138	2,193,227	70,911
		事業費	71,760	53,368	18,392
		事務費	15,950	8,220	7,730
					0
サービス活動費用計 (2)		2,351,848	2,254,815	97,033	
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
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3年4月1日 至 令和4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	3,107,755	2,753,289	354,466
		負担金収入	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	3,107,755	2,753,289	354,466
	費用	人件費	2,965,262	2,718,526	246,736
		事業費	100,869	31,179	69,690
		事務費	3,624	3,584	40
		負担金費用	38,000	0	38,000
		サービス活動費用計 (2)	3,107,755	2,753,289	354,466
	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	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 令和3年4月1日 至 令和4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	514,354	588,246	△ 73,892	
		利用料収入	5,500	6,500	△ 1,000	
		サービス活動収益計 (1)	519,854	594,746	△ 74,892	
	費用	人件費	490,060	525,370	△ 35,310	
		事業費	29,794	69,376	△ 39,582	
					0	
					0	
		サービス活動費用計 (2)	519,854	594,746	△ 74,892	
			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	
特別増減の部	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		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3年4月1日 至 令和4年3月31日

地域福祉推進事業（参加支援事業）

（ 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	270,019	610,581	△ 340,562
					0
		サービス活動収益計 (1)	270,019	610,581	△ 340,562
	費用	人件費	72,225	77,575	△ 5,350
		事業費	197,794	533,006	△ 335,212
					0
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	270,019	610,581	△ 340,562
	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
		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3年4月1日 至 令和4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】	4,406,064	3,188,445	1,217,619	【流動負債】	4,247,059	2,405,172	1,841,887
預 金 普通預金	1,380,306	651,815	728,491	事業未払金	4,247,059	2,405,172	1,841,887
事業未収金	2,813,672	2,321,589	492,083				
前払金	212,086	215,041	△ 2,955				
【固定資産】	27,764,752	27,646,476	118,276	【固定負債】	11,976,170	11,163,820	812,350
(基本財産)							
基本金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	11,976,170	11,163,820	812,350
(その他の固定資産)				全国退職共済引当金	10,297,100	9,579,610	717,490
車輛運搬具	3,074,007	3,972,673	△ 898,666	道民間共済会引当金	1,679,070	1,584,210	94,860
器具及び備品	388,716	184,349	204,367				
退職給与引当資産	11,976,170	11,163,820	812,350	純資産の部			
全国退職共済預け金	10,297,100	9,579,610	717,490	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
道民間共済会 退職手当預け金	1,679,070	1,584,210	94,860	【積立金】	11,325,859	11,325,634	225
福祉事業積立資産	11,325,859	11,325,634	225	福祉事業積立金	11,325,859	11,325,634	225
				次期繰越活動収支差額	3,621,728	4,940,295	△ 1,318,567
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,318,567	304,975	△ 1,623,542
				純資産の部合計	15,947,587	17,265,929	△ 1,318,342
資産の部合計	32,170,816	30,834,921	1,335,895	負債及び純資産の部合計	32,170,816	30,834,921	1,335,895

※減価償却累計額 7,366,087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 ・相談支援包括化推進事業・共助の基盤づくり事業・アウトリーチ継続支援事業・多機関協働推進事業・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 ・参加支援事業

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	5,461,993	3,074,007
器具及び備品	2,292,810	1,904,094	388,716
合計	10,828,810	7,366,087	3,462,723

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし



令和3年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

別紙3

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分											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	相談支援 包括化推 進事業	相助の基 盤づくり 事業	アウトリー チ継続支援 事業	多機関協 働推進事 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	生活支援 サポート 事業	参加支援 事業	
収入																		
事業活動による収支																		
会費収入	933,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,300
一般会費	692,300																	692,300
特別会費	241,000																	241,000
寄付金収入	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
一般寄付金収入		1,250,000																1,250,000
その他の寄付金収入		10,000																10,000
経常経費補助金収入	21,137,236	1,711,950	0	0	0	0	0	0	0	1,279,622	0	0	0	0	0	0	24,128,808	
津別町補助金収入	20,909,536									1,279,622							22,189,158	
その他の補助金収入	227,700																227,700	
一般募金配分金収入		1,016,800															1,016,800	
歳末たすけあい配分金収入		695,150															695,150	
受託金収入		5,190,686	2,732,361	305,057	117,420	979,104	311,374	2,633,533	2,351,848	3,107,755	514,354	270,019	18,513,511					
事業収入	0	3,076,800	0	0	0	0	0	0	3,491,540	0	5,500	0	6,573,840					
事業収入		1,707,200											1,707,200					
利用料収入																		
給食サービズ利用料収入		1,293,100							3,491,540				3,497,040					
その他の利用者負担金収入		76,500											1,293,100					
受取利息配当金収入	220												220					
負担金収入																		
雑収入	1,112,108																	1,112,108
事業活動収入計(1)	23,182,864	6,048,750	5,190,686	2,732,361	305,057	117,420	1,246,104	311,374	2,633,533	4,801,282	2,351,848	3,107,755	519,854	270,019	52,818,907			
人件費支出	20,872,861	0	5,104,430	2,551,963	0	0	234,330	0	2,264,149	2,655,600	2,264,138	2,965,262	490,060	72,225	39,475,018			
職員俸給・諸手当支出	13,680,779		2,977,740	1,488,847					1,399,864						22,762,175			
職員賞与支出	3,508,920		1,136,295	568,144					447,670						6,697,492			
非常勤職員給与支出	26,244						234,330			2,655,600			490,060	72,225	3,478,459			
退職給付費支出	841,531		310,240	155,120					129,420						1,759,942			
法定福利費支出	2,815,387		680,155	339,852					287,195						4,776,950			

サービス区分

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消法	拠点区分合計		
	法人運営 事業	地域福祉 事業	相談支援 包括化推 進事業	共助の基 盤づくり 事業	アウトリー チ継続支援 事業	多機関協 働推進事 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	生活支援 サポート 事業
事業費支出	1,581,644	3,999,587	79,660	0	127,957	88,820	415,188	269,310	216,425	1,314,119	71,760	100,869	29,794	197,794	8,492,927	11,108,186
諸謝金支出							370,000		56,140				5,000		431,140	431,140
消耗器具備品費支出	109,557	323,489	79,660		31,957	88,820		177,500			63,360	99,209	15,450	157,001	1,057,183	1,057,183
旅費交通費支出															88,820	88,820
業務委託費支出	988,685								9,655	1,239,819					0	0
印刷製本費支出		333,960												15,921	333,960	333,960
車両維持費支出														4,872	2,238,159	2,238,159
水道光熱費支出															15,921	15,921
燃料費支出															4,872	4,872
修繕費支出															0	0
通信運搬費支出	386,303				96,000			25,560	72,600		8,400		9,344		598,207	598,207
ふれあい交流会費支出															0	0
研費支出	52,144							5,000							5,000	5,000
手数料支出															61,916	61,916
給食費支出		3,334,068								9,452					3,334,068	3,334,068
保険料支出	44,955						45,188	61,250	78,030	64,848		1,660			295,931	295,931
賃借料	0													20,000	20,000	20,000
雑支出		7,750													7,750	7,750
事務費支出	2,906,480	0	6,596	3,298	0	28,600	596,586	42,064	152,959	0	15,950	3,624	0	3,756,157	3,756,157	3,756,157
福利厚生費支出	62,919		6,596	3,298					15,950						108,337	108,337
旅費交通費支出	158,888														158,888	158,888
会議費支出	10,560														10,560	10,560
事務消耗品費支出	118,487						61,586	42,064	137,009						387,746	387,746
印刷製本費支出															0	0
水道光熱費支出	69,835														69,835	69,835
燃料費支出	16,689														16,689	16,689
修繕費支出															0	0
賃借料支出	1,494,202														1,494,202	1,494,202
広告費支出	5,500						535,000								5,500	5,500
実費弁償費支出															535,000	535,000
慶弔費支出															0	0
雑支出	969,400														969,400	969,400

事業活動による収支

勘定科目	カーブス区分											合計	内閣取引消去	拠点区分合計				
	法人運営 事業	地域福祉 事業	相談支援 包括化推 進事業	共助の基 盤づくり 事業	アウトリー チ継続支援 事業	多機関協 働推進事 業	サロンの活 動推進事 業	いきいき ポイント 事業	あんしん生 活サポーター 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	生活支援 サポート 事業	参加支援 事業	
共同募金配分金事業費	626,600															626,600		626,600
助成金支出	224,140															224,140		224,140
負担金支出	296,220										38,000					334,220		334,220
事業活動支出計 (2)	25,657,205	4,850,327	5,190,686	2,555,261	127,957	117,420	1,246,104	311,374	2,633,533	3,969,719	2,351,848	3,107,755	519,854	270,019	0	52,909,062		52,909,062
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,474,341	1,198,423	0	177,100	177,100	0	0	0	0	831,563	0	0	0	0	0	△ 90,155		△ 90,155
施設整備等																		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
備品購入費				177,100	177,100													
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	177,100	177,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,200		354,200
施設整備等資金差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 177,100	△ 177,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 354,200		△ 354,200
積立資産取崩収入																0		0
拠点区分間繰入金収入	100,187															100,187	100,187	0
カーブス区分間繰入金収入	2,813,259															2,813,259	2,813,259	0
その他活動収入計 (7)	2,913,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,913,446	2,913,446	0
拠点区分間繰入金支出	280,100															280,100	280,100	0
カーブス区分間繰入金支出		1,198,423								1,614,836						2,813,259	2,813,259	0
その他活動支出計 (8)	280,100	1,198,423	0	0	0	0	0	0	0	1,614,836	0	0	0	0	0	3,093,359	3,093,359	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,633,346	△ 1,198,423	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,614,836	0	0	0	0	0	△ 179,913	△ 179,913	△ 359,826
予備費支出 (10)																0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 783,273	0	0	0	0	0	△ 624,268	△ 179,913	△ 444,355
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,273	0	0	0	0	0	783,273	0	783,273
当期末支払資金残高 (11) + (12)	159,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,005	△ 179,913	338,918

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書  
自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

( 単位:円 )

地域福祉推進事業

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	相談支援 包括化推進事業	共助の基 盤づくり 事業	アウトリーチ 継続支援 事業	多機関協 働推進事 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	移送サ一 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 サポ一ト 事業	参加支援 事業
サービ 活動 増減の 部	収益	933,300	1,260,000	5,190,686	2,732,361	305,057	117,420	979,104	311,374	2,633,533	1,279,622	2,351,848	3,107,755	514,354	270,019	933,300	1,260,000	
	余剰金																	
	受託金																	
	寄付金																	
	経常経費補助金	21,137,236	1,711,950	5,190,686	2,732,361	305,057	117,420	979,104	311,374	2,633,533	1,279,622	2,351,848	3,107,755	514,354	270,019	18,513,511	1,711,950	
	事業収益	3,076,800	1,711,950	5,190,686	2,732,361	305,057	117,420	979,104	311,374	2,633,533	1,279,622	2,351,848	3,107,755	514,354	270,019	6,573,840	3,076,800	
	負担金																	
	人員費	22,070,536	6,048,750	5,190,686	2,732,361	305,057	117,420	1,246,104	311,374	2,633,533	4,771,162	2,351,848	3,107,755	519,854	270,019	51,676,459	6,048,750	
	人件費	20,872,861		5,104,430	2,551,963			234,330	2,264,149	2,264,149	2,656,000	2,264,138	2,965,262	490,060	72,225	39,475,418		
	事業費	1,581,644	3,999,587	79,660		127,957	88,820	415,188	269,310	216,425	1,315,000	71,760	100,869	29,794	197,794	8,493,808	3,999,587	
事務費	1,937,080		6,596	3,298		28,600	596,586	42,064	152,959		15,950	3,624			2,786,757			
共同募金配分金															626,600			
助成金費用															224,140			
負担金費用	296,220														334,220			
減価償却費	1,048,092														1,048,092			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,735,897	4,850,327	5,190,686	2,555,261	127,957	117,420	1,246,104	311,374	2,633,533	3,971,000	2,351,848	3,107,755	519,854	270,019	52,989,035	4,850,327		
受取利息配当金	220														220			
器具及び備品	1,112,108														1,112,108			
サービス活動外収益計(4)	1,112,328														1,112,328			
備品購入費	969,400														969,400			
雑支出	969,400														969,400			
サービス活動外費用計(5)	142,928														142,928			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,522,433	1,198,423													3,522,433	1,198,423		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	354,200														354,200			
固定資産受増額	100,187														100,187			
拠点区分間繰入金収益	2,813,259														2,813,259			
サービス区分間繰入金収益	3,267,646														3,267,646			
特別収益計(8)	6														6			
固定資産廃棄損	280,100														280,100			
拠点区分間繰入金費用	280,100														280,100			
サービス区分間繰入金費用	280,106														280,106			
特別増減差額(9) = (8) - (9)	2,987,540														2,987,540			
当期活動増減差額(10) = (7) + (8) - (9)	4,156,621														4,156,621			
前期繰越活動増減差額(11) = (7) + (10) - (9)	4,156,621														4,156,621			
前期繰越活動増減差額(12)	3,621,728														3,621,728			
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,278,249														8,278,249			
基本金取崩額(14)																		
基金取崩額(15)																		
その他の積立金取崩額(16)																		
福祉事業積立金取崩額																		
介護事業運営積立金取崩額																		
その他の積立金取崩額																		
その他の積立金積立額(17)																		
当期活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,621,728														3,621,728			
前期繰越活動増減差額(19) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,940,295														4,940,295			
当期繰越活動増減差額(20) = (18) + (19)	8,562,023														8,562,023			

## 積立金・積立資産明細表

自 令和3年4月1日 至 令和4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	11,325,634	225		11,325,859	

	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	11,325,634	225		11,325,859	

## サービス区分間繰入金明細表

自 令和3年4月1日 至 令和4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		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
地域福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入	1,198,423	事業の運営の一部
移送サービス事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入	1,614,836	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3年4月1日 至 令和4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	145,000	144,570	△ 430
		介護保険事業収入	22,918,000	22,916,884	△ 1,116
		介護・予防報酬収入	20,751,000	20,750,124	△ 876
		介護・予防利用者負担金収入	2,167,000	2,166,760	△ 240
		障害福祉サービス等事業収入	544,000	543,526	△ 474
		受取利息配当金収入	1,000	66	△ 934
		雑収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		23,608,000	23,605,046	△ 2,954
	支出	人件費支出	18,738,000	18,735,522	△ 2,478
		職員俸給・諸手当支出	9,409,000	9,408,783	△ 217
		職員賞与支出	2,757,000	2,756,330	△ 670
		非常勤職員給与支出	4,301,000	4,300,190	△ 810
		退職給付費支出	278,000	277,260	△ 740
		法定福利費支出	1,993,000	1,992,959	△ 41
		事業費支出	2,114,000	2,110,832	△ 3,168
		消耗器具备品費支出	137,000	136,008	△ 992
		旅費交通費支出	10,000	9,620	△ 380
		車両運搬具支出	1,873,000	1,872,349	△ 651
		通信運搬費支出	75,000	74,571	△ 429
		保険料支出	19,000	18,284	△ 716
事務費支出		354,000	351,972	△ 2,028	
福利厚生費支出	152,000	151,327	△ 673		
事務消耗品費支出	73,000	72,220	△ 780		
通信運搬費支出	0	0	0		
賃借料	100,000	99,440	△ 560		
手数料支出	29,000	28,985	△ 15		
負担金支出	32,000	32,000	0		
事業活動支出計 (2)		21,238,000	21,230,326	△ 7,674	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		2,370,000	2,374,720	4,720	
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	拠点区分間繰入金支出	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)		2,370,000	2,374,720	4,720	
前期末支払資金残高 (12)		9,690,000	9,689,101	△ 899	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,060,000	12,063,821	3,821	

## 介護事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

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	144,570	153,790	△ 9,220	
		介護保険事業収益	22,916,884	22,196,753	720,131	
		障害福祉サービス等事業収益	543,526	445,880	97,646	
		サービス活動収益計 (1)	23,604,980	22,796,423	808,557	
	費用	人件費	18,735,522	18,375,990	359,532	
		事業費	2,110,832	2,563,723	△ 452,891	
		事務費	351,972	216,327	135,645	
		負担金費用	32,000	26,000	6,000	
		減価償却費	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	21,230,326	21,182,040	48,286		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,374,654	1,614,383	760,271		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	66	47	19	
		雑収益	0	857,000	△ 857,000	
		サービス活動外収益計 (4)	66	857,047	△ 856,981	
	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)		66	857,047	△ 856,981
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,374,720	2,471,430	△ 96,710	
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	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	△ 500,000	
		固定資産廃棄損	0	0	0	
特別費用計 (9)		0	500,000	△ 500,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 500,000	500,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,374,720	1,971,430	403,290		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,689,103	7,717,673	1,971,430	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		12,063,823	9,689,103	2,374,720	
	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					
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)		12,063,823	9,689,103	2,374,720		



## 介護事業会計貸借対照表

自 令和3年4月1日 至 令和4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】	12,652,200	10,680,872	1,971,328	【流動負債】	588,379	991,771	△ 403,392
預 金 普通預金	8,970,098	7,061,884	1,908,214	事業未払金	588,379	991,771	△ 403,392
事業未収金	3,663,714	3,600,704	63,010				
前払金	18,388	18,284	104				
【固定資産】	3,326,514	3,049,254	277,260	【固定負債】	3,309,360	3,032,100	277,260
				退職給与引当金	3,309,360	3,032,100	277,260
(その他の固定資産)							
車輛運搬具	2	2	0	道民間共済会引当金	3,309,360	3,032,100	277,260
器具及び備品			0				
				純資産の部			
退職給与引当資産	3,309,360	3,032,100	277,260	【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】	12,063,823	9,689,103	2,374,720
				(うち当期活動増減差額)	2,374,720	1,971,430	403,290
							0
							0
				純 財 産 合 計	12,080,975	9,706,255	2,374,720
資 産 合 計	15,978,714	13,730,126	2,248,588	負債 ・ 純財産合計	15,978,714	13,730,126	2,248,588

※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3年4月1日 至 令和4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3年4月1日 至 令和4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	247,000	246,457	△ 543
		受取利息	1,000	12	△ 988
		事業活動収入計 (1)	248,000	246,469	△ 1,531
	支出	貸付金支出	498,000	497,500	△ 500
		事業活動支出計 (2)	498,000	497,500	△ 500
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 250,000	△ 251,031	△ 1,031
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	拠点区分間繰入金収入	281,000	280,100	△ 900
		その他活動収入計 (7)	281,000	280,100	△ 900
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	101,000	100,187	△ 813
		その他活動支出計 (8)	101,000	100,187	△ 813
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	180,000	179,913	△ 87	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 70,000	△ 71,118	△ 1,118	

前期末支払資金残高 (12)	1,509,000	1,508,869	△ 131
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,439,000	1,437,751	△ 1,249

## 福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

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	
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	徴収不能引当金繰入	179,913	△ 16,274	196,187
					0
					0
		サービス活動費用計 (2)	179,913	△ 16,274	196,187
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 179,913	16,274	△ 196,187	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	15	△ 3
					0
		サービス活動外収益計 (4)	12	15	△ 3
	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)		12	15	△ 3
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 179,901	16,289	△ 196,190	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	280,100	120,187	159,913
					0
		特別収益計 (8)	280,100	120,187	159,913
	費用	拠点区分間繰入金費用	100,187	136,461	△ 36,274
					0
		特別費用計 (9)	100,187	136,461	△ 36,274
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		179,913	△ 16,274	196,187	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12	15	△ 3	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,717,639	1,717,624	15
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,717,651	1,717,639	12
	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)		1,717,651	1,717,639	12	

## 福祉資金貸付事業会計貸借対照表

自 令和3年4月1日 至 令和4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】	1,257,838	1,525,143	△ 267,305	【流動負債】	100,187	136,461	△ 36,274
預金 普通預金	1,257,838	1,525,143	△ 267,305	事業未払金	100,187	136,461	△ 36,274
事業未収金	280,100	120,187	159,913				
徴収不能引当金	△ 280,100	△ 120,187	△ 159,913				
【固定資産】	560,000	328,957	△ 231,043	【固定負債】	0	0	0
(その他の固定資産)							
短期貸付金	560,000	328,957	231,043				
				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】	1,717,651	1,717,639	12
				(うち当期活動増減差額)	12	15	△ 3
				純財産合計	1,717,651	1,717,639	12
資産合計	1,817,838	1,854,100	△ 36,262	負債・純財産合計	1,817,838	1,854,100	△ 36,262

## 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	120,187	159,913	280,100

### 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 令和3年4月1日 至 令和4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			
福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	償還金	100,187	引当金の戻入
地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業	会費収入	280,100	引当金の計上

## 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	4,235,841 円	定期預金	0215445
網走信用金庫 津別支店	7,090,018 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	
令和2年度	0	0	0	17,152	
令和3年度	0	0	0	17,152	

### 普通預金残高内訳

令和4年3月31日現在

区分	金額	金融機関
地域福祉推進事業	1,380,306	北見信用金庫津別支店 (0268169)
介護事業	8,970,098	北見信用金庫津別支店 (0518738)
福祉資金貸付事業	1,257,838	北見信用金庫津別支店 (0269068)
合 計	11,608,242	

## 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	376,839	地域福祉事業
		法人運営事業経費	49,231	法人運営事業
		退職手当負担金	389,160	法人運営事業
		3月分時間外手当	83,169	法人運営事業
		福祉有償運送ガソリン代	61,484	移送サービス事業
		サロン・サポート事業非常勤賃金等	177,350	サロン・サポート事業
		移送サービス運転者賃金	230,700	移送サービス事業
		旅費交通費・費用弁償	158,888	法人運営事業
		あんしん電話助成金	4,320	地域福祉事業
		拠点区分間繰入金支出	280,100	法人運営事業
		町補助金の返還	1,219,627	法人運営事業
	受託金の返還	1,216,191	各受託事業	
	未払金合計		4,247,059	
	未収金	介護器具利用料	36,000	地域福祉事業
		給食サービス負担金	114,100	地域福祉事業
		拠点区分間繰入金	100,187	法人運営事業
		福祉有償運送利用料	360,540	移送サービス事業
		受託金の精算	2,115,800	サポートセンター等
		職員雇用保険戻入分	245	法人運営事業
		社協一般会費・会葬礼状印刷代	86,800	法人運営事業
	未収金合計		2,813,672	
前払金	令和4年度保険料	212,086	法人・サロン・ボランティア等	
前払金合計		212,086		
介護事業	未払金	車輛維持費	103,400	介護事業
		ヘルパ-3月分時間外	103,775	介護事業
		賃金	379,004	介護事業
		手数料	2,200	介護事業
	未払金合計		588,379	
	未収金	2.3月分介護保険収入(介護)	3,329,829	介護事業
		2.3月分障害福祉サービス収入	152,430	介護事業
		2.3月分介護事業利用料(介護)	169,253	介護事業
		3月分受託料(安否確認)	11,895	介護事業
		ヘルパ-雇用保険戻入分	307	介護事業
未収金合計		3,663,714		
前払金	令和3年度保険料	18,388	介護事業	
前払金合計		18,388		
福祉資金	未払金	拠点区分間繰入金支出	100,187	福祉資金貸付事業
	未払金合計		100,187	
	未収金	拠点区分間繰入金収入	280,100	福祉資金貸付事業
	未収金合計		280,100	
未収金合計		6,757,486 円		
未払金合計		4,935,625 円		
前払金合計		230,474 円		

# 固 定 資 産 明 細 書

自 2021年4月 1日  
至 2022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	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
					A	B	C	D	E=A-D
	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	4.75	2,200,000	825,003	366,666	1,741,663	458,337
4	ダイハツ (1335)	H29.7	2	2	600,000	1	0	599,999	1
5	ダイハツ (343)	R3.3	6	1.08	3,192,000	3,147,667	532,000	576,333	2,615,667
	小 計				8,536,000	3,972,673	898,666	5,461,993	3,074,007
	(介護事業)								
6	マツダボンゴ (4155)	H29.4	2	2	1,200,000	1	0	1,199,999	1
7	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				10,536,000	3,972,675	898,666	7,461,991	3,074,009

# 固 定 資 産 明 細 書

自 2021年4月 1日  
至 2022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	耐用年数	経過年数	取得価格 A	期首帳簿価格 B	当期原価償却額 C	減価償却累計額 D	期末帳簿価格 E=A-D
	器具及び備品 (法人運営事業)								
1	ギャジベッド 一式	H7.5	8	8	199,880	1	0	199,879	1
2	ギャジベッド 一式	H7.12	8	8	199,880	1	0	199,879	1
3	ギャジベッド 一式	H7.12	8	8	199,880	1	0	199,879	1
4	ギャジベッド 一式	H8.5	8	8	199,880	1	0	199,879	1
5	ギャジベッド 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	キャノン大型プリンター	H30.11	5	3.3	341,280	184,334	68,256	225,603	115,677
11	事務所用パソコン・1	R3.5	4	0.92	177,100	177,100	40,585	40,585	136,515
12	事務所用パソコン・2	R3.5	4	0.92	177,100	177,100	40,585	40,585	136,515
	合 計				2,292,810	538,543	149,426	1,904,094	388,716

## 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
H8	積立	444,000			444,000	444,000	加入8
	支払				0		
H9	積立	413,160		67,440	480,600	880,800	加入1 退職1
	支払	43,800			43,800		
H10	積立	554,280		67,440	621,720	1,412,040	加入4 退職1
	支払	90,480			90,480		
H11	積立	529,200		71,640	600,840	1,969,080	退職1
	支払	43,800			43,800		
H12	積立	557,040	285,120	71,640	913,800	2,882,880	加入5
	支払				0		
H13	積立	564,840	288,720	143,280	996,840	3,879,720	加入1
	支払				0		
H14	積立	585,480	303,000	143,280	1,031,760	4,911,480	
	支払				0		
H15	積立	527,280	303,000	147,480	977,760	4,942,560	加入2 退職2
	支払	946,680			946,680		
H16	積立	553,880	370,680	99,300	1,023,860	5,410,260	退職3
	支払	353,840		202,320	556,160		
H17	積立	597,600	288,000	118,560	1,004,160	5,631,900	退職3
	支払	101,700	680,820		782,520		
H18	積立	610,080	271,200	417,870	1,299,150	6,203,310	加入1 退職1
	支払			727,740	727,740		
H19	積立	627,840	276,480	73,440	977,760	7,181,070	
	支払				0		
H20	積立	644,640	187,200	73,440	905,280	7,450,650	退職1
	支払		635,700		635,700		
H21	積立	669,600	187,200	77,760	934,560	8,385,210	
	支払				0		
H22	積立	675,840	199,680	77,760	953,280	9,338,490	
	支払				0		
H23	積立	710,400	205,920	77,760	994,080	10,332,570	
	支払				0		
H24	積立	717,600	275,040	83,040	1,075,680	11,408,250	加入1
	支払				0		
H25	積立	700,320	295,440	78,900	1,074,660	11,450,010	加入2 退職1
	支払		1,032,900		1,032,900		
H26	積立	464,160	307,740	83,880	855,780	2,738,850	退職6
	支払	9,566,940			9,566,940		
H27	積立		317,760	83,880	401,640	3,140,490	
	支払				0		
H28	積立		324,505	88,920	413,425	3,203,190	退職1
	支払		350,725		350,725		
H29	積立		252,180	88,920	341,100	3,544,290	
	支払				0		
H30	積立		259,020	88,920	347,940	3,892,230	
	支払				0		
R1	積立		267,180	94,860	362,040	4,254,270	
	支払				0		
R2	積立		267,180	94,860	362,040	4,616,310	
	支払				0		
R3	積立		277,260	94,860	372,120	4,988,430	
	支払				0		
合計		0	3,309,360	1,679,070	4,988,430		

## 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
H12	積立		275,760	275,760	275,760	加入1
	支払			0		
H13	積立		286,800	286,800	562,560	
	支払			0		
H14	積立		298,200	298,200	860,760	
	支払			0		
H15	積立		300,720	300,720	1,161,480	
	支払			0		
H16	積立		308,160	308,160	1,469,640	
	支払			0		
H17	積立		320,400	320,400	1,790,040	
	支払			0		
H18	積立		582,360	582,360	2,372,400	加入1
	支払			0		
H19	積立		493,200	493,200	2,865,600	
	支払			0		
H20	積立		513,000	513,000	3,378,600	
	支払			0		
H21	積立		533,400	533,400	3,912,000	
	支払			0		
H22	積立		554,760	554,760	4,466,760	
	支払			0		
H23	積立		576,960	576,960	5,043,720	
	支払			0		
H24	積立		600,000	600,000	5,643,720	
	支払			0		
H25	積立		624,120	624,120	6,267,840	
	支払			0		
H26	積立		1,002,480	1,002,480	7,270,320	加入1
	支払			0		
H27	積立		1,032,960	1,032,960	8,303,280	
	支払			0		
H28	積立		1,071,240	1,071,240	9,374,520	
	支払			0		
H29	積立		1,236,120	1,236,120	9,444,130	加入1 退職1
	支払		1,166,510	1,166,510		
H30	積立		1,136,880	1,136,880	6,887,080	加入1 退職1
	支払		3,693,930	3,693,930		
R1	積立		1,183,650	1,183,650	8,070,730	加入2 退職1
	支払		0	0		
R2	積立		1,508,880	1,508,880	9,579,610	
	支払		0	0		
R3	積立		1,642,030	1,642,030	10,297,100	加入1 退職1
	支払		924,540	924,540		

### 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 1年度	165,000	162,000	0	351,525	136,461	
令和 2年度	213,000	235,568	0	328,957	120,187	
令和 3年度	497,500	246,457	20,000	560,000	280,100	

## 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	0	0円
	5万円以上 10万円未満	9	470,000円
	3〃 5〃	21	630,000円
	2〃 3〃	5	100,000円
	1〃 2〃	6	60,000円
	計	41	1,260,000円
指定寄付	指 定 先	件 数	金 額
	老人クラブ	6	120,000円
	自治会	3	80,000円
	その他	1	20,000円
	計	10	220,000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	40	1,250,000円
	そ の 他	1	10,000円
	計	41	1,260,000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	活汲中央自治会	9月1日	29	24,500円
2	達美町自治会	9月29日	26	23,000円
3	豊永第3自治会	10月9日	34	27,000円
4	東達美自治会	12月6日	13	13,000円
合 計 金 額				87,500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	2	20,000円 (灯油代高騰により30,000円)	60,000円
	一人世帯	2	10,000円 (灯油代高騰により20,000円)	40,000円
重度身体障害者		31	5,000	155,000円
重度心身障害者		11	5,000	55,000円
里子世帯		1	5,000	5,000円
小計		47		315,000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		歳末パン配布事業		30,000円
ケアハウスつべつ		クリスマス会		20,000円
津別町手をつなぐ育成会		クリスマス会		30,000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		157,000円
小計				297,000円
合計				612,000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)	一人世帯 10,000円
		二人世帯以上 20,000円
重度身体障害者	身障手帳1種1級の者	5,000円
重度心身障害者	療育手帳A判定の者	
里子世帯	満18歳以下(高校までの在生)の 子供を両親以外の方が養育している 世帯(里子1人に対し)	5,000円
ねたきり在宅者	6ヶ月以上ねたきりの在宅者	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。