別冊３

２０２１年度決算書

（自）２０２０年　４月　１日
（至）２０２１年　３月３１日

社会福祉法人　登別市社会福祉協議会

目　次

≪財務諸表≫

1．法人合計

資金収支計算書(第1号の1様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
事業活動計算書(第2号の1様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
貸借対照表(第3号の1様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

2．法人合計（事業区分別）

資金収支内訳表(第1号の2様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
事業活動内訳表(第2号の2様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
貸借対照表内訳表(第3号の2様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

3．社会福祉事業区分

資金収支内訳表(第1号の3様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
事業活動内訳表(第2号の3様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
貸借対照表内訳表(第3号の3様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

4．社協事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
事業活動計算書(第2号の4様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
貸借対照表(第3号の4様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

5．介護保険事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
事業活動計算書(第2号の4様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
貸借対照表(第3号の4様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

6．居宅介護支援事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
事業活動計算書(第2号の4様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
貸借対照表(第3号の4様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

≪財産目録≫

財産目録(別紙4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

≪附属明細書≫

1．法人合計

寄附金収益明細書(別紙3 ②) ・・・・・・・・・・・・ 34
補助金事業収益明細書(別紙3 ③) ・・・・・・・・・・・・ 35
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④) ・・・・・・・・・・ 36
基本金明細書(別紙3 ⑥) ・・・・・・・・・・・・ 37
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

2．社協事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産明細書(別紙3 ⑧) ・・・・・・・・・・ 39
引当金明細書(別紙3 ⑨) ・・・・・・・・・・ 40
資金収支明細書(別紙3 ⑩) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
事業活動明細書(別紙3 ⑪) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3 ⑭) ・・・・・・・・・・・ 46

3．介護保険事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産明細書(別紙3 ⑧) ・・・・・・・・・・
引当金明細書(別紙3 ⑨) ・・・・・・・・・・・・ 47
積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

4．居宅介護支援業拠点区分

引当金明細書(別紙3 ⑨) ・・・・・・・・・・・・・ 49
積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,083,000	4,246,800	△163,800	
		寄附金収入	2,100,000	1,400,818	699,182	
		経常経費補助金収入	62,203,000	56,671,733	5,531,267	
		受託金収入	10,166,000	10,062,750	103,250	
		貸付事業収入	1,800,000	613,000	1,187,000	
		事業収入	648,000	647,920	80	
		負担金収入	36,000	36,000	0	
		介護保険事業収入	70,049,000	65,560,675	4,488,325	
		障害福祉サービス等事業収入	16,685,000	16,315,878	369,122	
		その他の事業収入	176,000	275,312	△99,312	
		受取利息配当金収入	19,000	12,369	6,631	
		その他の収入	154,000	172,500	△18,500	
		事業活動収入計(1)	168,119,000	156,015,755	12,103,245	
	支出	人件費支出	121,726,000	121,094,401	631,599	
		事業費支出	19,856,000	17,069,816	2,786,184	
		事務費支出	14,397,700	12,306,057	2,091,643	
		貸付事業支出	1,800,000	634,000	1,166,000	
		共同募金配分金事業費	8,340,000	8,298,921	41,079	
		助成金支出	230,000	22,000	208,000	
		負担金支出	952,000	884,850	67,150	
		その他の支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	167,351,700	160,360,045	6,991,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		767,300	△4,344,290	5,111,590	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	278,000	276,980	1,020	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,880	120	
		施設整備等支出計(5)	950,000	948,860	1,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△950,000	△948,860	△1,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,409,000	9,439,541	△30,541	
		その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,409,000	14,439,541	△30,541	
	支出	積立資産支出	9,226,300	8,183,102	1,043,198	
		その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,226,300	13,183,102	1,043,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		182,700	1,256,439	△1,073,739	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△4,036,711	4,036,711	

前期末支払資金残高(12)	31,722,000	31,707,866	14,134	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,722,000	27,671,155	4,050,845	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,246,800	3,296,700	950,100
		寄附金収益	1,400,818	1,532,593	△131,775
		経常経費補助金収益	56,671,733	54,591,455	2,080,278
		受託金収益	10,062,750	9,980,550	82,200
		事業収益	647,920	524,620	123,300
		負担金収益	36,000	36,000	0
		介護保険事業収益	65,560,675	56,229,658	9,331,017
		障害福祉サービス等事業収益	16,315,878	16,185,441	130,437
		その他の事業収益	275,312	209,563	65,749
		サービス活動収益計(1)	155,217,886	142,586,580	12,631,306
	費用	人件費	122,198,561	119,933,199	2,265,362
		事業費	17,069,816	15,817,842	1,251,974
		事務費	12,306,057	11,909,858	396,199
		共同募金配分金事業費	8,298,921	6,676,455	1,622,466
		助成金費用	22,000	24,000	△2,000
		負担金費用	884,850	856,150	28,700
		減価償却費	3,167,308	3,049,631	117,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△419,503	△295,366	△124,137
		サービス活動費用計(2)	163,528,010	157,971,769	5,556,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,310,124	△15,385,189	7,075,065
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,369	5,709	6,660
		その他のサービス活動外収益	172,500	129,300	43,200
		サービス活動外収益計(4)	184,869	135,009	49,860
	費用	その他のサービス活動外費用	50,000		50,000
		サービス活動外費用計(5)	50,000		50,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		134,869	135,009	△140
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,175,255	△15,250,180	7,074,925
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		892,000	△892,000
		特別収益計(8)	0	892,000	△892,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		892,000	△892,000
		特別費用計(9)	0	892,002	△892,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,175,255	△15,250,182	7,074,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,243,119	41,287,432	△8,044,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,067,864	26,037,250	△969,386
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		8,877,085	17,029,171	△8,152,086
	その他の積立金積立額(17)		6,237,486	9,823,302	△3,585,816
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,707,463	33,243,119	△5,535,656

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,782,794	46,163,617	1,619,177	流動負債	26,279,791	21,000,631	5,279,160
現金預金	31,518,967	32,476,160	△957,193	事業未払金	10,759,458	6,052,874	4,706,584
有価証券	5,000	5,000	0	その他の未払金	6,732,751	5,167,000	1,565,751
事業未収金	14,142,056	11,359,092	2,782,964	１年以内返済予定リース債務	574,152	671,880	△97,728
未収金	412,001	0	412,001	未払費用	1,765,286	2,429,235	△663,949
未収補助金	1,701,770	2,303,365	△601,595	預り金	1,118	30,000	△28,882
立替金	0	20,000	△20,000	職員預り金	853,026	776,642	76,384
その他の流動資産	3,000		3,000	賞与引当金	5,594,000	5,873,000	△279,000
固定資産	129,189,422	133,392,619	△4,203,197	固定負債	25,403,930	24,672,352	731,578
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	574,152	△574,152
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,403,930	24,098,200	1,305,730
その他の固定資産	128,189,422	132,392,619	△4,203,197	負債の部合計	51,683,721	45,672,983	6,010,738
機械及び装置	444,003	1,803,122	△1,359,119	純資産の部			
車輌運搬具	1,315,444	1,925,495	△610,051	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,089,243	2,350,737	△261,494	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	604,692	1,264,356	△659,664	基金			
退職給付引当資産	25,403,930	24,098,200	1,305,730	国庫補助金等特別積立金	1,324,092	1,743,595	△419,503
社会福祉基金積立資産	43,466,738	43,462,005	4,733	その他の積立金	95,256,940	97,896,539	△2,639,599
事業安定化調整基金積立資産	3,838,332	6,222,269	△2,383,937	社会福祉基金積立金	43,466,738	43,462,005	4,733
介護事業運営資金積立資産	30,777,172	31,070,550	△293,378	事業安定化調整基金積立金	3,838,332	6,222,269	△2,383,937
職員退職手当積立資産	17,174,698	17,141,715	32,983	介護事業運営資金積立金	30,777,172	31,070,550	△293,378
リサイクル預託金	19,170	19,170	0	職員退職手当積立金	17,174,698	17,141,715	32,983
貸付事業貸付金	3,056,000	3,035,000	21,000	次期繰越活動増減差額	27,707,463	33,243,119	△5,535,656
				（うち当期活動増減差額）	△8,175,255	△15,250,182	7,074,927
				純資産の部合計	125,288,495	133,883,253	△8,594,758
資産の部合計	176,972,216	179,556,236	△2,584,020	負債及び純資産の部合計	176,972,216	179,556,236	△2,584,020

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,246,800		4,246,800		4,246,800
		寄附金収入	1,400,818		1,400,818		1,400,818
		経常経費補助金収入	56,671,733		56,671,733		56,671,733
		受託金収入	10,062,750		10,062,750		10,062,750
		貸付事業収入	613,000		613,000		613,000
		事業収入	647,920		647,920		647,920
		負担金収入	36,000		36,000		36,000
		介護保険事業収入	56,712,445	8,848,230	65,560,675		65,560,675
		障害福祉サービス等事業収入	16,315,878		16,315,878		16,315,878
		その他の事業収入	275,312		275,312		275,312
		受取利息配当金収入	12,369		12,369		12,369
		その他の収入	172,500		172,500		172,500
		事業活動収入計(1)	147,167,525	8,848,230	156,015,755		156,015,755
	支出	人件費支出	112,235,306	8,859,095	121,094,401		121,094,401
		事業費支出	16,951,832	117,984	17,069,816		17,069,816
		事務費支出	11,813,891	492,166	12,306,057		12,306,057
		貸付事業支出	634,000		634,000		634,000
		共同募金配分金事業費	8,298,921		8,298,921		8,298,921
		助成金支出	22,000		22,000		22,000
		負担金支出	878,850	6,000	884,850		884,850
		その他の支出	50,000		50,000		50,000
		事業活動支出計(2)	150,884,800	9,475,245	160,360,045		160,360,045
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,717,275	△ 627,015	△ 4,344,290		△ 4,344,290
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	276,980		276,980		276,980
		ファイナンス・リース債務の返済支出	671,880		671,880		671,880
		施設整備等支出計(5)	948,860		948,860		948,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 948,860		△ 948,860		△ 948,860
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,439,541		9,439,541		9,439,541
		事業区分間繰入金収入		800,000	800,000	△ 800,000	0
		その他の活動による収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計(7)	14,439,541	800,000	15,239,541	△ 800,000	14,439,541
	支出	積立資産支出	8,029,442	153,660	8,183,102		8,183,102
		事業区分間繰入金支出	800,000		800,000	△ 800,000	0
		その他の活動による支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	13,829,442	153,660	13,983,102	△ 800,000	13,183,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		610,099	646,340	1,256,439	0	1,256,439
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,056,036	19,325	△ 4,036,711	0	△ 4,036,711

前期末支払資金残高(11)	30,533,836	1,174,030	31,707,866		31,707,866
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,477,800	1,193,355	27,671,155	0	27,671,155

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,246,800		4,246,800		4,246,800
		寄附金収益	1,400,818		1,400,818		1,400,818
		経常経費補助金収益	56,671,733		56,671,733		56,671,733
		受託金収益	10,062,750		10,062,750		10,062,750
		事業収益	647,920		647,920		647,920
		負担金収益	36,000		36,000		36,000
		介護保険事業収益	56,712,445	8,848,230	65,560,675		65,560,675
		障害福祉サービス等事業収益	16,315,878		16,315,878		16,315,878
		その他の事業収益	275,312		275,312		275,312
		サービス活動収益計(1)	146,369,656	8,848,230	155,217,886		155,217,886
	費用	人件費	113,233,806	8,964,755	122,198,561		122,198,561
		事業費	16,951,832	117,984	17,069,816		17,069,816
		事務費	11,813,891	492,166	12,306,057		12,306,057
		共同募金配分金事業費	8,298,921		8,298,921		8,298,921
		助成金費用	22,000		22,000		22,000
		負担金費用	878,850	6,000	884,850		884,850
		減価償却費	3,167,308		3,167,308		3,167,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 419,503		△ 419,503		△ 419,503
		サービス活動費用計(2)	153,947,105	9,580,905	163,528,010		163,528,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,577,449	△ 732,675	△ 8,310,124		△ 8,310,124
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,369		12,369		12,369
		その他のサービス活動外収益	172,500		172,500		172,500
		サービス活動外収益計(4)	184,869		184,869		184,869
	費用	その他のサービス活動外費用	50,000		50,000		50,000
		サービス活動外費用計(5)	50,000		50,000		50,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		134,869		134,869		134,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,442,580	△ 732,675	△ 8,175,255		△ 8,175,255
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		800,000	800,000	△ 800,000	0
		特別収益計(8)	0	800,000	800,000	△ 800,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	800,000		800,000	△ 800,000	0
		特別費用計(9)	800,000		800,000	△ 800,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 800,000	800,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,242,580	67,325	△ 8,175,255	0	△ 8,175,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,761,089	482,030	33,243,119		33,243,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,518,509	549,355	25,067,864	0	25,067,864
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		8,877,085		8,877,085		8,877,085
	その他の積立金積立額(17)		6,237,486		6,237,486		6,237,486
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		27,158,108	549,355	27,707,463	0	27,707,463

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,132,531	1,650,263	47,782,794		47,782,794
現金預金	31,500,281	18,686	31,518,967		31,518,967
有価証券	5,000		5,000		5,000
事業未収金	12,638,446	1,503,610	14,142,056		14,142,056
未収金	284,034	127,967	412,001		412,001
未収補助金	1,701,770		1,701,770		1,701,770
その他の流動資産	3,000		3,000		3,000
固定資産	127,468,542	1,720,880	129,189,422		129,189,422
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	126,468,542	1,720,880	128,189,422		128,189,422
機械及び装置	444,003		444,003		444,003
車輌運搬具	1,315,444		1,315,444		1,315,444
器具及び備品	2,089,243		2,089,243		2,089,243
有形リース資産	604,692		604,692		604,692
退職給付引当資産	23,683,050	1,720,880	25,403,930		25,403,930
社会福祉基金積立資産	43,466,738		43,466,738		43,466,738
事業安定化調整基金積立資産	3,838,332		3,838,332		3,838,332
介護事業運営資金積立資産	30,777,172		30,777,172		30,777,172
職員退職手当積立資産	17,174,698		17,174,698		17,174,698
リサイクル預託金	19,170		19,170		19,170
貸付事業貸付金	3,056,000		3,056,000		3,056,000
資産の部合計	173,601,073	3,371,143	176,972,216		176,972,216
流動負債	25,178,883	1,100,908	26,279,791		26,279,791
事業未払金	10,556,997	202,461	10,759,458		10,759,458
その他の未払金	6,632,751	100,000	6,732,751		6,732,751
１年以内返済予定リース債務	574,152		574,152		574,152
未払費用	1,692,730	72,556	1,765,286		1,765,286
預り金	1,118	0	1,118		1,118
職員預り金	771,135	81,891	853,026		853,026
賞与引当金	4,950,000	644,000	5,594,000		5,594,000
固定負債	23,683,050	1,720,880	25,403,930		25,403,930
退職給付引当金	23,683,050	1,720,880	25,403,930		25,403,930
負債の部合計	48,861,933	2,821,788	51,683,721		51,683,721
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	1,324,092		1,324,092		1,324,092
その他の積立金	95,256,940		95,256,940		95,256,940
社会福祉基金積立金	43,466,738		43,466,738		43,466,738
事業安定化調整基金積立金	3,838,332		3,838,332		3,838,332
介護事業運営資金積立金	30,777,172		30,777,172		30,777,172
職員退職手当積立金	17,174,698		17,174,698		17,174,698
次期繰越活動増減差額	27,158,108	549,355	27,707,463	0	27,707,463
(うち当期活動増減差額)	△ 8,242,580	67,325	△ 8,175,255	0	△ 8,175,255
純資産の部合計	124,739,140	549,355	125,288,495	0	125,288,495
負債及び純資産の部合計	173,601,073	3,371,143	176,972,216	0	176,972,216

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（２０２１年度該当有価証券なし）
（イ）上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
（ア）建物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品：定額法
（イ）リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
（３）引当金の計上基準
（ア）退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
（イ）賞与引当金
職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（４）リース取引の処理方法
リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

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
当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。
（１）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年金事業
（２）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号１様式、第２号１様式、第３号１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号２様式、第２号２様式、第３号３様式）
（３）社会福祉における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号３様式、第２号３様式、第３号３様式）
（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
（ア）社協事業拠点区分（社会福祉事業）
①法人運営事業
②地域福祉推進事業
③地域の支え合いづくり創出事業
④共生型地域福祉拠点事業
⑤ボランティアセンター事業
⑥在宅福祉事業
⑦生活支援事業
⑧ファミリーサポートセンター事業
⑨障がい福祉サービス事業
（イ）介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
①通所介護事業
（ウ）居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）
①介護サービス相談センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	8,138,448	7,694,445	444,003
車輌運搬具	10,619,010	9,303,566	1,315,444
器具及び備品	8,512,993	6,423,750	2,089,243
有形リース資産	3,298,320	2,693,628	604,692
小計	30,568,771	26,115,389	4,453,382
合計	30,568,771	26,115,389	4,453,382

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,142,056	0	14,142,056
未収金	412,001	0	412,001
未収補助金	1,701,770	0	1,701,770
合計	16,255,827	0	16,255,827

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(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			社協事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,246,800		4,246,800		4,246,800
		寄附金収入	1,400,818		1,400,818		1,400,818
		経常経費補助金収入	56,661,733	10,000	56,671,733		56,671,733
		受託金収入	10,062,750		10,062,750		10,062,750
		貸付事業収入	613,000		613,000		613,000
		事業収入	647,920		647,920		647,920
		負担金収入	36,000		36,000		36,000
		介護保険事業収入		56,712,445	56,712,445		56,712,445
		障害福祉サービス等事業収入	16,315,878		16,315,878		16,315,878
		その他の事業収入	275,312		275,312		275,312
		受取利息配当金収入	5,579	6,790	12,369		12,369
		その他の収入	172,500		172,500		172,500
		事業活動収入計(1)	90,438,290	56,729,235	147,167,525		147,167,525
	支出	人件費支出	69,974,131	42,261,175	112,235,306		112,235,306
		事業費支出	4,939,167	12,012,665	16,951,832		16,951,832
		事務費支出	8,661,179	3,152,712	11,813,891		11,813,891
		貸付事業支出	634,000		634,000		634,000
		共同募金配分金事業費	8,298,921		8,298,921		8,298,921
		助成金支出	22,000		22,000		22,000
		負担金支出	838,550	40,300	878,850		878,850
		その他の支出	50,000		50,000		50,000
		事業活動支出計(2)	93,417,948	57,466,852	150,884,800		150,884,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,979,658	△ 737,617	△ 3,717,275		△ 3,717,275
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	276,980		276,980		276,980
		ファイナンス・リース債務の返済支出	671,880		671,880		671,880
		施設整備等支出計(5)	948,860		948,860		948,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 948,860		△ 948,860		△ 948,860
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,139,541	300,000	9,439,541		9,439,541
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000	△ 2,200,000	0
		その他の活動による収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計(7)	16,339,541	300,000	16,639,541	△ 2,200,000	14,439,541
	支出	積立資産支出	7,531,540	497,902	8,029,442		8,029,442
		事業区分間繰入金支出		800,000	800,000		800,000
		拠点区分間繰入金支出		2,200,000	2,200,000	△ 2,200,000	0
		その他の活動による支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	12,531,540	3,497,902	16,029,442	△ 2,200,000	13,829,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,808,001	△ 3,197,902	610,099	0	610,099
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 120,517	△ 3,935,519	△ 4,056,036	0	△ 4,056,036

前期末支払資金残高(11)	3,036,799	27,497,037	30,533,836		30,533,836
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,916,282	23,561,518	26,477,800	0	26,477,800

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(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			社協事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,246,800		4,246,800		4,246,800
		寄附金収益	1,400,818		1,400,818		1,400,818
		経常経費補助金収益	56,661,733	10,000	56,671,733		56,671,733
		受託金収益	10,062,750		10,062,750		10,062,750
		事業収益	647,920		647,920		647,920
		負担金収益	36,000		36,000		36,000
		介護保険事業収益		56,712,445	56,712,445		56,712,445
		障害福祉サービス等事業収益	16,315,878		16,315,878		16,315,878
		その他の事業収益	275,312		275,312		275,312
		サービス活動収益計(1)	89,647,211	56,722,445	146,369,656		146,369,656
	費用	人件費	70,598,351	42,635,455	113,233,806		113,233,806
		事業費	4,939,167	12,012,665	16,951,832		16,951,832
		事務費	8,661,179	3,152,712	11,813,891		11,813,891
		共同募金配分金事業費	8,298,921		8,298,921		8,298,921
		助成金費用	22,000		22,000		22,000
		負担金費用	838,550	40,300	878,850		878,850
		減価償却費	1,257,873	1,909,435	3,167,308		3,167,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 270,539	△ 148,964	△ 419,503		△ 419,503
		サービス活動費用計(2)	94,345,502	59,601,603	153,947,105		153,947,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,698,291	△ 2,879,158	△ 7,577,449		△ 7,577,449
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,579	6,790	12,369		12,369
		その他のサービス活動外収益	172,500		172,500		172,500
		サービス活動外収益計(4)	178,079	6,790	184,869		184,869
	費用	その他のサービス活動外費用	50,000		50,000		50,000
		サービス活動外費用計(5)	50,000		50,000		50,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		128,079	6,790	134,869		134,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,570,212	△ 2,872,368	△ 7,442,580		△ 7,442,580
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,200,000		2,200,000	△ 2,200,000	0
		特別収益計(8)	2,200,000		2,200,000	△ 2,200,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用		800,000	800,000		800,000
		拠点区分間繰入金費用		2,200,000	2,200,000	△ 2,200,000	0
		特別費用計(9)	0	3,000,000	3,000,000	△ 2,200,000	800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,200,000	△ 3,000,000	△ 800,000	0	△ 800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,370,212	△ 5,872,368	△ 8,242,580	0	△ 8,242,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,163,267	29,597,822	32,761,089		32,761,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		793,055	23,725,454	24,518,509	0	24,518,509
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		8,577,085	300,000	8,877,085		8,877,085
	その他の積立金積立額(17)		6,230,864	6,622	6,237,486		6,237,486
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,139,276	24,018,832	27,158,108	0	27,158,108

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社協事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,776,596	30,355,935	46,132,531	0	46,132,531
現金預金	10,301,713	21,198,568	31,500,281		31,500,281
有価証券	5,000		5,000		5,000
事業未収金	3,674,539	8,963,907	12,638,446		12,638,446
未収金	172,250	111,784	284,034		284,034
未収補助金	1,620,094	81,676	1,701,770		1,701,770
その他の流動資産	3,000		3,000		3,000
固定資産	86,781,692	40,686,850	127,468,542		127,468,542
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	85,781,692	40,686,850	126,468,542		126,468,542
機械及び装置		444,003	444,003		444,003
車輌運搬具	910,356	405,088	1,315,444		1,315,444
器具及び備品	484,501	1,604,742	2,089,243		2,089,243
有形リース資産	604,692		604,692		604,692
退職給付引当資産	16,235,895	7,447,155	23,683,050		23,683,050
社会福祉基金積立資産	43,466,738		43,466,738		43,466,738
事業安定化調整基金積立資産	3,838,332		3,838,332		3,838,332
介護事業運営資金積立資産		30,777,172	30,777,172		30,777,172
職員退職手当積立資産	17,174,698		17,174,698		17,174,698
リサイクル預託金	10,480	8,690	19,170		19,170
貸付事業貸付金	3,056,000		3,056,000		3,056,000
資産の部合計	102,558,288	71,042,785	173,601,073	0	173,601,073
流動負債	17,097,466	8,081,417	25,178,883	0	25,178,883
事業未払金	5,251,566	5,305,431	10,556,997		10,556,997
その他の未払金	6,425,751	207,000	6,632,751		6,632,751
１年以内返済予定リース債務	574,152		574,152		574,152
未払費用	702,484	990,246	1,692,730		1,692,730
預り金	1,118	0	1,118		1,118
職員預り金	479,395	291,740	771,135		771,135
賞与引当金	3,663,000	1,287,000	4,950,000		4,950,000
固定負債	16,235,895	7,447,155	23,683,050		23,683,050
退職給付引当金	16,235,895	7,447,155	23,683,050		23,683,050
負債の部合計	33,333,361	15,528,572	48,861,933	0	48,861,933
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	605,883	718,209	1,324,092		1,324,092
その他の積立金	64,479,768	30,777,172	95,256,940		95,256,940
社会福祉基金積立金	43,466,738		43,466,738		43,466,738
事業安定化調整基金積立金	3,838,332		3,838,332		3,838,332
介護事業運営資金積立金		30,777,172	30,777,172		30,777,172
職員退職手当積立金	17,174,698		17,174,698		17,174,698
次期繰越活動増減差額	3,139,276	24,018,832	27,158,108	0	27,158,108
(うち当期活動増減差額)	△ 2,370,212	△ 5,872,368	△ 8,242,580	0	△ 8,242,580
純資産の部合計	69,224,927	55,514,213	124,739,140	0	124,739,140
負債及び純資産の部合計	102,558,288	71,042,785	173,601,073	0	173,601,073

第一号第四様式

社協事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,083,000	4,246,800	△163,800	
		正会員会費収入	2,221,000	2,174,800	46,200	
		賛助会員会費収入	1,862,000	2,072,000	△210,000	
		寄附金収入	2,100,000	1,400,818	699,182	
		寄附金収入	1,900,000	1,242,950	657,050	
		経常経費寄附金収入	200,000	157,868	42,132	
		経常経費補助金収入	62,203,000	56,661,733	5,541,267	
		市区町村補助金収入	48,994,000	43,350,000	5,644,000	
		社会福祉事業推進事業補助金収入	48,968,000	43,334,000	5,634,000	
		その他市補助金収入	26,000	16,000	10,000	
		道社協補助金収入	4,592,000	4,734,812	△142,812	
		共同募金配分金収入	8,617,000	8,576,921	40,079	
		一般募金配分金収入	2,812,000	2,811,974	26	
		歳末たすけあい配分金収入	5,805,000	5,764,947	40,053	
		受託金収入	10,166,000	10,062,750	103,250	
		市区町村受託金収入	9,095,000	9,095,000	0	
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	9,095,000	9,095,000	0	
		都道府県社協受託金収入	1,071,000	967,750	103,250	
		生活福祉資金貸付受託金収入	485,000	480,250	4,750	
		日常生活自立支援事業受託事業収入	586,000	487,500	98,500	
		貸付事業収入	1,800,000	613,000	1,187,000	
		償還金収入	1,800,000	613,000	1,187,000	
		事業収入	648,000	647,920	80	
		参加費収入	648,000	640,000	8,000	
		手数料収入		7,920	△7,920	
		負担金収入	36,000	36,000	0	
		負担金収入	36,000	36,000	0	
		負担金収入	36,000	36,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	16,685,000	16,315,878	369,122	
		特定費用収入	784,000	427,438	356,562	
		その他の事業収入	15,901,000	15,888,440	12,560	
		受託事業収入(公費)	15,098,000	15,098,000	0	
		その他の事業収入	803,000	790,440	12,560	
		その他の事業収入	176,000	275,312	△99,312	
		その他の事業収入	176,000	275,312	△99,312	
		その他の事業収入	176,000	275,312	△99,312	
		受取利息配当金収入	9,000	5,579	3,421	
		その他の収入	96,000	172,500	△76,500	
		雑収入	96,000	172,500	△76,500	
		雑収入	96,000	172,500	△76,500	
		事業活動収入計(1)	98,002,000	90,438,290	7,563,710	
	支出	人件費支出	70,565,000	69,974,131	590,869	
		役員報酬支出	951,000	666,000	285,000	
		職員給料支出	40,700,000	40,635,021	64,979	
		職員賞与支出	12,487,000	12,485,574	1,426	
		非常勤職員給与支出	6,980,000	6,766,629	213,371	
		退職給付支出	1,331,000	1,330,530	470	
		法定福利費支出	8,116,000	8,090,377	25,623	
		事業費支出	7,342,000	4,939,167	2,402,833	
		給食費支出	850,000	410,170	439,830	
		介護用品費支出	21,000	12,814	8,186	
		保健衛生費支出	107,000	40,662	66,338	
		教養娯楽費支出	141,000	123,375	17,625	
		燃料費支出	2,000		2,000	
		消耗器具備品費支出	996,000	343,315	652,685	
		保険料支出	413,000	411,324	1,676	

社協事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	743,000	691,950	51,050	
		車輌費支出	1,118,000	1,019,356	98,644	
		諸謝金支出	1,217,000	786,920	430,080	
		旅費交通費支出	1,369,000	949,180	419,820	
		応急生活支援費支出	291,000	76,158	214,842	
		雑支出	74,000	73,943	57	
		事務費支出	10,571,000	8,661,179	1,909,821	
		福利厚生費支出	298,000	292,736	5,264	
		職員被服費支出	150,000	149,996	4	
		旅費交通費支出	147,000	24,404	122,596	
		研修研究費支出	179,000	57,500	121,500	
		事務消耗品費支出	932,000	796,551	135,449	
		印刷製本費支出	897,000	481,200	415,800	
		水道光熱費支出	1,249,000	1,219,051	29,949	
		通信運搬費支出	1,712,000	1,020,594	691,406	
		会議費支出	134,000	88,381	45,619	
		広報費支出	1,249,000	1,179,547	69,453	
		業務委託費支出	896,000	878,100	17,900	
		業務委託費支出	896,000	878,100	17,900	
		手数料支出	246,000	235,395	10,605	
		保険料支出	384,000	376,901	7,099	
		賃借料支出	1,122,000	1,044,850	77,150	
		租税公課支出	70,000	68,100	1,900	
		保守料支出	382,000	324,204	57,796	
		渉外費支出	67,000	45,328	21,672	
		調査費支出	457,000	378,341	78,659	
		貸付事業支出	1,800,000	634,000	1,166,000	
		貸付金支出	1,800,000	634,000	1,166,000	
		共同募金配分金事業費	8,340,000	8,298,921	41,079	
		一般募金配分金事業費	2,684,000	2,683,974	26	
		老人福祉活動費	384,000	384,000	0	
		障害児・者福祉活動費	411,000	411,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,839,000	1,838,974	26	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,656,000	5,614,947	41,053	
		助成金支出	230,000	22,000	208,000	
		助成金支出	230,000	22,000	208,000	
		助成金支出	230,000	22,000	208,000	
		負担金支出	889,000	838,550	50,450	
		負担金支出	889,000	838,550	50,450	
		社会福祉協議会活動会費負担金支出	695,000	665,000	30,000	
		福祉団体活動会費負担金支出	149,000	149,000	0	
		その他団体活動会費負担金支出	45,000	24,550	20,450	
		その他の支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	99,787,000	93,417,948	6,369,052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,785,000	△2,979,658	1,194,658	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	278,000	276,980	1,020	
		器具及び備品取得支出	278,000	276,980	1,020	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,880	120	

第一号第四様式

社協事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出					
		施設整備等支出計(5)	950,000	948,860	1,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△950,000	△948,860	△1,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,109,000	9,139,541	△30,541	
		退職給付引当資産取崩収入	531,000	562,456	△31,456	
		事業安定化調整基金積立資産取崩収入	8,577,000	8,577,000	0	
		職員退職手当積立資産取崩収入	1,000	85	915	
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
		その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0	
		長期未払金受入収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,309,000	16,339,541	△30,541	
	支出	積立資産支出	8,574,000	7,531,540	1,042,460	
		退職給付引当資産支出	1,306,000	1,300,676	5,324	
		社会福祉基金積立資産支出	1,035,000	4,733	1,030,267	
		事業安定化調整基金積立資産支出	6,199,000	6,193,063	5,937	
		職員退職手当積立資産支出	34,000	33,068	932	
		その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
		長期未払金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,574,000	12,531,540	1,042,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,735,000	3,808,001	△1,073,001	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△120,517	120,517	

前期末支払資金残高(12)	3,051,000	3,036,799	14,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,051,000	2,916,282	134,718	

第二号第四様式

社協事業拠点区分　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

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,246,800	3,296,700	950,100
		正会員会費収益	2,174,800	2,195,700	△20,900
		賛助会員会費収益	2,072,000	1,101,000	971,000
		寄附金収益	1,400,818	1,532,593	△131,775
		寄附金収益	1,242,950	1,394,381	△151,431
		経常経費寄附金収益	157,868	138,212	19,656
		経常経費補助金収益	56,661,733	53,949,455	2,712,278
		市区町村補助金収益	43,350,000	42,666,000	684,000
		社会福祉事業推進事業補助金収益	43,334,000	42,640,000	694,000
		その他市補助金収益	16,000	26,000	△10,000
		道社協補助金収益	4,734,812	4,405,700	329,112
		共同募金配分金収益	8,576,921	6,877,755	1,699,166
		一般募金配分金収益	2,811,974	3,629,755	△817,781
		歳末たすけあい配分金収益	5,764,947	3,248,000	2,516,947
		受託金収益	10,062,750	9,980,550	82,200
		市区町村受託金収益	9,095,000	9,016,000	79,000
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	9,095,000	9,016,000	79,000
		都道府県社協受託金収益	967,750	964,550	3,200
		生活福祉資金貸付受託金収益	480,250	494,550	△14,300
		日常生活自立支援事業受託事業収益	487,500	470,000	17,500
		事業収益	647,920	524,620	123,300
		参加費収益	640,000	520,000	120,000
		手数料収益	7,920	4,620	3,300
		負担金収益	36,000	36,000	0
		負担金収益	36,000	36,000	0
		負担金収益	36,000	36,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	16,315,878	16,185,441	130,437
		特定費用収益	427,438	498,541	△71,103
		その他の事業収益	15,888,440	15,686,900	201,540
		受託事業収益(公費)	15,098,000	14,895,000	203,000
		その他の事業収益	790,440	791,900	△1,460
		その他の事業収益	275,312	209,563	65,749
		その他の事業収益	275,312	209,563	65,749
		受託事業収益	0	80,750	△80,750
		その他の事業収益	275,312	128,813	146,499
		サービス活動収益計(1)	89,647,211	85,714,922	3,932,289
	費用	人件費	70,598,351	67,326,161	3,272,190
		役員報酬	666,000	1,296,000	△630,000
		職員給料	40,635,021	37,962,493	2,672,528
		職員賞与	8,708,574	7,983,704	724,870
		賞与引当金繰入	3,663,000	3,777,000	△114,000
		非常勤職員給与	6,766,629	6,468,326	298,303
		退職給付費用	2,068,750	1,794,575	274,175
		法定福利費	8,090,377	8,044,063	46,314
		事業費	4,939,167	4,777,522	161,645
		給食費	410,170	739,333	△329,163
		介護用品費	12,814	21,306	△8,492
		保健衛生費	40,662	30,902	9,760
		教養娯楽費	123,375	190,875	△67,500
		消耗器具備品費	343,315	323,275	20,040
		保険料	411,324	335,662	75,662
		賃借料	691,950	750,060	△58,110
		車輌費	1,019,356	961,449	57,907
		諸謝金	786,920	626,510	160,410
		旅費交通費	949,180	798,150	151,030
		応急生活支援費	76,158		76,158

社協事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	雑費	73,943		73,943
		事務費	8,661,179	7,161,462	1,499,717
		福利厚生費	292,736	259,428	33,308
		職員被服費	149,996		149,996
		旅費交通費	24,404	22,770	1,634
		研修研究費	57,500	66,940	△9,440
		事務消耗品費	796,551	358,373	438,178
		印刷製本費	481,200	875,603	△394,403
		水道光熱費	1,219,051	511,180	707,871
		修繕費		143,000	△143,000
		通信運搬費	1,020,594	1,025,280	△4,686
		会議費	88,381	87,605	776
		広報費	1,179,547	572,557	606,990
		業務委託費	878,100	993,076	△114,976
		業務委託費	878,100	993,076	△114,976
		手数料	235,395	222,354	13,041
		保険料	376,901	423,366	△46,465
		賃借料	1,044,850	1,124,960	△80,110
		租税公課	68,100	42,350	25,750
		保守料	324,204	75,240	248,964
		渉外費	45,328	30,306	15,022
		調査費	378,341	327,074	51,267
		共同募金配分金事業費	8,298,921	6,676,455	1,622,466
		一般募金配分金事業費	2,683,974	3,608,741	△924,767
		老人福祉活動費	384,000	400,000	△16,000
		障害児・者福祉活動費	411,000	1,188,986	△777,986
		児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0
		福祉育成・援助活動費	1,838,974	1,969,755	△130,781
		歳末たすけあい配分金事業費	5,614,947	3,067,714	2,547,233
		助成金費用	22,000	24,000	△2,000
		助成金費用	22,000	24,000	△2,000
		助成金費用	22,000	24,000	△2,000
		負担金費用	838,550	809,550	29,000
		負担金費用	838,550	809,550	29,000
		社会福祉協議会活動会費負担金費用	665,000	636,000	29,000
		福祉団体活動会費負担金費用	149,000	149,000	0
		その他団体活動会費負担金費用	24,550	24,550	0
		減価償却費	1,257,873	1,259,487	△1,614
		車輌運搬具減価償却費	406,494	406,494	0
		器具及び備品減価償却費	191,715	193,329	△1,614
		有形リース資産減価償却費	659,664	659,664	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,539	△270,539	0
		サービス活動費用計(2)	94,345,502	87,764,098	6,581,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,698,291	△2,049,176	△2,649,115
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,579	3,311	2,268
		その他のサービス活動外収益	172,500	129,300	43,200
		雑収益	172,500	129,300	43,200
		雑収益	172,500	129,300	43,200
		サービス活動外収益計(4)	178,079	132,611	45,468
	費用	その他のサービス活動外費用	50,000		50,000
		雑損失	50,000		50,000
		雑損失	50,000		50,000
		サービス活動外費用計(5)	50,000		50,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		128,079	132,611	△4,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,570,212	△1,916,565	△2,653,647

社協事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,200,000		2,200,000
		特別収益計(8)	2,200,000	0	2,200,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,200,000	0	2,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,370,212	△1,916,565	△453,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,163,267	2,950,908	212,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		793,055	1,034,343	△241,288
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		8,577,085	11,952,171	△3,375,086
	社会福祉基金積立金取崩額			4,552,000	△4,552,000
	事業安定化調整基金積立金取崩額		8,577,000	7,400,000	1,177,000
	職員退職手当積立金取崩額		85	171	△86
	その他の積立金積立額(17)		6,230,864	9,823,247	△3,592,383
	社会福祉基金積立金積立額		4,733	3,160,118	△3,155,385
	事業安定化調整基金積立金積立額		6,193,063	6,394,498	△201,435
	職員退職手当積立金積立額		33,068	268,631	△235,563
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,139,276	3,163,267	△23,991

社協事業拠点区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,776,596	13,762,451	2,014,145	流動負債	17,097,466	15,174,532	1,922,934
現金預金	10,301,713	9,731,559	570,154	事業未払金	5,251,566	4,088,360	1,163,206
有価証券	5,000	5,000	0	その他の未払金	6,425,751	4,858,000	1,567,751
事業未収金	3,674,539	2,344,527	1,330,012	１年以内返済予定リース債務	574,152	671,880	△97,728
未収金	172,250	0	172,250	未払費用	702,484	1,320,052	△617,568
未収補助金	1,620,094	1,661,365	△41,271	預り金	1,118	30,000	△28,882
立替金	0	20,000	△20,000	職員預り金	479,395	429,240	50,155
その他の流動資産	3,000		3,000	賞与引当金	3,663,000	3,777,000	△114,000
固定資産	86,781,692	89,427,016	△2,645,324	固定負債	16,235,895	16,149,257	86,638
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	574,152	△574,152
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,235,895	15,575,105	660,790
その他の固定資産	85,781,692	88,427,016	△2,645,324	負債の部合計	33,333,361	31,323,789	2,009,572
車輌運搬具	910,356	1,316,850	△406,494	純資産の部			
器具及び備品	484,501	399,236	85,265	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	604,692	1,264,356	△659,664	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	16,235,895	15,575,105	660,790	基金			
社会福祉基金積立資産	43,466,738	43,462,005	4,733	国庫補助金等特別積立金	605,883	876,422	△270,539
事業安定化調整基金積立資産	3,838,332	6,222,269	△2,383,937	その他の積立金	64,479,768	66,825,989	△2,346,221
職員退職手当積立資産	17,174,698	17,141,715	32,983	社会福祉基金積立金	43,466,738	43,462,005	4,733
リサイクル預託金	10,480	10,480	0	事業安定化調整基金積立金	3,838,332	6,222,269	△2,383,937
貸付事業貸付金	3,056,000	3,035,000	21,000	職員退職手当積立金	17,174,698	17,141,715	32,983
				次期繰越活動増減差額	3,139,276	3,163,267	△23,991
				(うち当期活動増減差額)	△2,370,212	△1,916,565	△453,647
				純資産の部合計	69,224,927	71,865,678	△2,640,751
資産の部合計	102,558,288	103,189,467	△631,179	負債及び純資産の部合計	102,558,288	103,189,467	△631,179

別紙２

計算書類に対する注記（社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（２０２１年度該当有価証券なし）

（イ）上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

（ア）建物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品：定額法

（イ）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

（ア）退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

（イ）賞与引当金

職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（４）リース取引の処理方法

リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

（１）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年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）社協事業拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式）

（２）拠点区分の資金収支明細書（別紙３（⑩））

（３）拠点区分の事業活動明細書（別紙４（⑪））

（４）拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業

②地域福祉推進事業

③地域の支え合いづくり創出事業

④共生型地域福祉拠点事業

⑤ボランティアセンター事業

⑥在宅福祉事業

⑦生活支援事業

⑧ファミリーサポートセンター事業

⑨障がい福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	5,917,100	5,006,744	910,356
器具及び備品	2,423,964	1,939,463	484,501
有形リース資産	3,298,320	2,693,628	604,692
小計	11,639,384	9,639,835	1,999,549
合計	11,639,384	9,639,835	1,999,549

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,674,539	0	3,674,539
未収金	172,250	0	172,250
未収補助金	1,620,094	0	1,620,094
合計	5,466,883	0	5,466,883

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護保険事業拠点区分　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

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		10,000	△10,000	
		都道府県補助金収入		10,000	△10,000	
		道補助金収入		10,000	△10,000	
		介護保険事業収入	61,392,000	56,712,445	4,679,555	
		居宅介護料収入	46,873,000	42,240,978	4,632,022	
		(介護報酬収入)	42,187,000	38,005,424	4,181,576	
		介護報酬収入	42,187,000	38,005,424	4,181,576	
		(利用者負担金収入)	4,686,000	4,235,554	450,446	
		介護負担金収入(一般)	4,686,000	4,235,554	450,446	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,527,000	9,899,821	△372,821	
		事業費収入	8,629,000	8,929,644	△300,644	
		事業負担金収入(一般)	898,000	970,177	△72,177	
		利用者等利用料収入	4,992,000	4,489,950	502,050	
		食費収入(一般)	4,992,000	4,489,950	502,050	
		その他の事業収入		81,696	△81,696	
		補助金事業収入(公費)		81,676	△81,676	
		その他の事業収入		20	△20	
		受取利息配当金収入	10,000	6,790	3,210	
		その他の収入	58,000		58,000	
		受入研修費収入	58,000		58,000	
		事業活動収入計(1)	61,460,000	56,729,235	4,730,765	
	支出	人件費支出	42,299,000	42,261,175	37,825	
		職員給料支出	19,600,000	19,599,822	178	
		職員賞与支出	4,247,000	4,210,684	36,316	
		非常勤職員給与支出	13,689,000	13,688,524	476	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	4,496,000	4,495,145	855	
		事業費支出	12,351,000	12,012,665	338,335	
		給食費支出	4,823,000	4,502,116	320,884	
		介護用品費支出	206,000	205,984	16	
		保健衛生費支出	359,000	358,396	604	
		教養娯楽費支出	86,000	85,944	56	
		水道光熱費支出	4,756,000	4,755,915	85	
		燃料費支出	43,000	42,351	649	
		消耗器具備品費支出	403,000	402,728	272	
		保険料支出	60,000	59,930	70	
		賃借料支出	777,000	776,400	600	
		車輌費支出	818,000	816,420	1,580	
		諸謝金支出	20,000	6,481	13,519	
		事務費支出	3,269,700	3,152,712	116,988	
		福利厚生費支出	113,700	101,618	12,082	
		職員被服費支出	386,000	385,924	76	
		旅費交通費支出	12,000		12,000	
		研修研究費支出	30,000	11,000	19,000	
		事務消耗品費支出	40,000	22,753	17,247	
		印刷製本費支出	11,000	6,394	4,606	
		修繕費支出	7,000		7,000	
		通信運搬費支出	128,000	124,605	3,395	
		会議費支出	10,000	7,906	2,094	
		広報費支出	339,000	338,800	200	
		業務委託費支出	1,496,000	1,494,972	1,028	
		業務委託費支出	1,496,000	1,494,972	1,028	
		手数料支出	25,000	11,678	13,322	
		保険料支出	100,000	93,690	6,310	
		賃借料支出	518,000	516,162	1,838	
		租税公課支出	1,000	200	800	

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	3,000	1,520	1,480	
		渉外費支出	5,000		5,000	
		調査費支出	45,000	35,490	9,510	
		負担金支出	54,000	40,300	13,700	
		負担金支出	54,000	40,300	13,700	
		介護事業活動会費負担金支出	54,000	40,300	13,700	
		事業活動支出計(2)	57,973,700	57,466,852	506,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,486,300	△737,617	4,223,917	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
		介護事業運営資金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出	積立資産支出	498,300	497,902	398	
		退職給付引当資産支出	491,300	491,280	20	
		介護事業運営資金積立資産支出	7,000	6,622	378	
		事業区分間繰入金支出	1,088,000	800,000	288,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,786,300	3,497,902	288,398	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,486,300	△3,197,902	△288,398	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△3,935,519	3,935,519	

前期末支払資金残高(12)	27,497,000	27,497,037	△37	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,497,000	23,561,518	3,935,482	

介護保険事業拠点区分　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

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	10,000	642,000	△632,000
		都道府県補助金収益	10,000	642,000	△632,000
		道補助金収益	10,000	642,000	△632,000
		介護保険事業収益	56,712,445	48,721,718	7,990,727
		居宅介護料収益	42,240,978	36,368,912	5,872,066
		(介護報酬収益)	38,005,424	36,368,912	1,636,512
		介護報酬収益	38,005,424	36,368,912	1,636,512
		(利用者負担金収益)	4,235,554		4,235,554
		介護負担金収益(一般)	4,235,554		4,235,554
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,899,821	8,529,046	1,370,775
		事業費収益	8,929,644	7,656,976	1,272,668
		事業負担金収益(一般)	970,177	872,070	98,107
		利用者等利用料収益	4,489,950	3,823,760	666,190
		食費収益(一般)	4,489,950	3,823,740	666,210
		その他の利用料収益		20	△20
		その他の事業収益	81,696		81,696
		補助金事業収益(公費)	81,676		81,676
		その他の事業収益	20		20
		サービス活動収益計(1)	56,722,445	49,363,718	7,358,727
	費用	人件費	42,635,455	42,794,544	△159,089
		職員給料	19,599,822	21,634,577	△2,034,755
		職員賞与	2,806,684	2,764,914	41,770
		賞与引当金繰入	1,287,000	1,404,000	△117,000
		非常勤職員給与	13,688,524	12,039,923	1,648,601
		退職給付費用	758,280	743,940	14,340
		法定福利費	4,495,145	4,207,190	287,955
		事業費	12,012,665	10,987,300	1,025,365
		給食費	4,502,116	3,704,470	797,646
		介護用品費	205,984	231,630	△25,646
		保健衛生費	358,396	607,135	△248,739
		教養娯楽費	85,944	61,004	24,940
		水道光熱費	4,755,915	4,193,868	562,047
		燃料費	42,351	17,972	24,379
		消耗器具備品費	402,728	437,306	△34,578
		保険料	59,930	59,930	0
		賃借料	776,400	884,770	△108,370
		車輌費	816,420	782,734	33,686
		諸謝金	6,481	6,481	0
		事務費	3,152,712	4,233,776	△1,081,064
		福利厚生費	101,618	87,038	14,580
		職員被服費	385,924	288,530	97,394
		研修研究費	11,000		11,000
		事務消耗品費	22,753	24,988	△2,235
		印刷製本費	6,394	271,700	△265,306
		修繕費		810,700	△810,700
		通信運搬費	124,605	136,523	△11,918
		会議費	7,906	72,689	△64,783
		広報費	338,800	0	338,800
		業務委託費	1,494,972	1,746,447	△251,475
		業務委託費	1,494,972	1,746,447	△251,475
		手数料	11,678	56,641	△44,963
		保険料	93,690	149,570	△55,880
		賃借料	516,162	500,780	15,382
		租税公課	200	29,800	△29,600
		保守料	1,520	21,780	△20,260
		調査費	35,490	36,590	△1,100

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	負担金費用	40,300	46,600	△6,300
		負担金費用	40,300	46,600	△6,300
		介護事業活動会費負担金費用	40,300	46,600	△6,300
		減価償却費	1,909,435	1,790,144	119,291
		機械及び装置減価償却費	1,359,119	1,359,119	0
		車輌運搬具減価償却費	203,557	203,557	0
		器具及び備品減価償却費	346,759	227,468	119,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,964	△24,827	△124,137
		サービス活動費用計(2)	59,601,603	59,827,537	△225,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,879,158	△10,463,819	7,584,661
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,790	2,398	4,392
		サービス活動外収益計(4)	6,790	2,398	4,392
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,790	2,398	4,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,872,368	△10,461,421	7,589,053
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		892,000	△892,000
		施設整備等補助金収益		892,000	△892,000
		特別収益計(8)		892,000	△892,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		892,000	△892,000
		事業区分間繰入金費用	800,000	1,700,000	△900,000
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000		2,200,000
		特別費用計(9)	3,000,000	2,592,002	407,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,000,000	△1,700,002	△1,299,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,872,368	△12,161,423	6,289,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,597,822	36,682,300	△7,084,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,725,454	24,520,877	△795,423
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		300,000	5,077,000	△4,777,000
	介護事業運営資金積立金取崩額		300,000	5,077,000	△4,777,000
	その他の積立金積立額(17)		6,622	55	6,567
	介護事業運営資金積立金積立額		6,622	55	6,567
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,018,832	29,597,822	△5,578,990

介護保険事業拠点区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,355,935	30,904,213	△548,278	流動負債	8,081,417	4,811,176	3,270,241
現金預金	21,198,568	22,553,598	△1,355,030	事業未払金	5,305,431	1,873,946	3,431,485
事業未収金	8,963,907	7,708,615	1,255,292	その他の未払金	207,000	201,000	6,000
未収金	111,784	0	111,784	未払費用	990,246	1,070,368	△80,122
未収補助金	81,676	642,000	△560,324	職員預り金	291,740	261,862	29,878
				賞与引当金	1,287,000	1,404,000	△117,000
固定資産	40,686,850	42,398,383	△1,711,533	固定負債	7,447,155	6,955,875	491,280
基本財産				退職給付引当金	7,447,155	6,955,875	491,280
その他の固定資産	40,686,850	42,398,383	△1,711,533	負債の部合計	15,528,572	11,767,051	3,761,521
機械及び装置	444,003	1,803,122	△1,359,119	純資産の部			
車輌運搬具	405,088	608,645	△203,557	基本金			
器具及び備品	1,604,742	1,951,501	△346,759	基金			
退職給付引当資産	7,447,155	6,955,875	491,280	国庫補助金等特別積立金	718,209	867,173	△148,964
介護事業運営資金積立資産	30,777,172	31,070,550	△293,378	その他の積立金	30,777,172	31,070,550	△293,378
リサイクル預託金	8,690	8,690	0	介護事業運営資金積立金	30,777,172	31,070,550	△293,378
				次期繰越活動増減差額	24,018,832	29,597,822	△5,578,990
				（うち当期活動増減差額）	△5,872,368	△12,161,423	6,289,055
				純資産の部合計	55,514,213	61,535,545	△6,021,332
資産の部合計	71,042,785	73,302,596	△2,259,811	負債及び純資産の部合計	71,042,785	73,302,596	△2,259,811

別紙２

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（２０２１年度該当有価証券なし）
（イ）上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
（ア）建物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品：定額法
（イ）リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法（２０２１年度該当資産なし）
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
（３）引当金の計上基準
（ア）退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
（イ）賞与引当金
職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（４）リース取引の処理方法
リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。
（１）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年金事業
（２）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）介護保険事業拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式）
（２）拠点区分におけるサービス区分の内容
①通所介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	8,138,448	7,694,445	444,003
車輌運搬具	4,701,910	4,296,822	405,088
器具及び備品	6,089,029	4,484,287	1,604,742
小計	18,929,387	16,475,554	2,453,833
合計	18,929,387	16,475,554	2,453,833

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,963,907	0	8,963,907
未収金	111,784	0	111,784
未収補助金	81,676	0	81,676
合計	9,157,367	0	9,157,367

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

第一号第四様式

居宅介護支援事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,657,000	8,848,230	△ 191,230
		居宅介護支援介護料収入	8,594,000	8,799,830	△ 205,830
		居宅介護支援介護料収入	8,087,000	8,466,930	△ 379,930
		介護予防支援介護料収入	507,000	332,900	174,100
		その他の事業収入	63,000	48,400	14,600
		その他の事業収入	63,000	48,400	14,600
		事業活動収入計(1)	8,657,000	8,848,230	△ 191,230
	支出	人件費支出	8,862,000	8,859,095	2,905
		職員給料支出	4,300,000	4,299,102	898
		職員賞与支出	1,826,000	1,825,302	698
		非常勤職員給与支出	1,278,000	1,277,330	670
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	1,413,000	1,412,861	139
		事業費支出	163,000	117,984	45,016
		保健衛生費支出	4,000		4,000
		車輌費支出	159,000	117,984	41,016
		事務費支出	557,000	492,166	64,834
		福利厚生費支出	28,000	27,048	952
		旅費交通費支出	2,000	300	1,700
		研修研究費支出	6,000	5,000	1,000
		事務消耗品費支出	6,000	4,995	1,005
		印刷製本費支出	7,000	6,820	180
		通信運搬費支出	71,000	70,140	860
		手数料支出	8,000	7,050	950
		保険料支出	85,000	79,740	5,260
		賃借料支出	310,000	275,833	34,167
		租税公課支出	15,000	11,500	3,500
		保守料支出	8,000	1,520	6,480
		渉外費支出	6,000	2,220	3,780
		調査費支出	5,000		5,000
		負担金支出	9,000	6,000	3,000
		負担金支出	9,000	6,000	3,000
		介護事業活動会費負担金支出	9,000	6,000	3,000
		事業活動支出計(2)	9,591,000	9,475,245	115,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 934,000	△ 627,015	△ 306,985
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,088,000	800,000	288,000
		その他の活動収入計(7)	1,088,000	800,000	288,000
	支出	積立資産支出	154,000	153,660	340
		退職給付引当資産支出	154,000	153,660	340
		その他の活動支出計(8)	154,000	153,660	340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		934,000	646,340	287,660
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	19,325	△ 19,325
前期末支払資金残高(12)			1,174,000	1,174,030	△ 30
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,174,000	1,193,355	△ 19,355

第二号第四様式

居宅介護支援事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,848,230	7,507,940	1,340,290
		居宅介護支援介護料収益	8,799,830	7,459,540	1,340,290
		居宅介護支援介護料収益	8,466,930	7,140,840	1,326,090
		介護予防支援介護料収益	332,900	318,700	14,200
		その他の事業収益	48,400	48,400	0
		その他の事業収益	48,400	48,400	0
		サービス活動収益計(1)	8,848,230	7,507,940	1,340,290
	費用	人件費	8,964,755	9,812,494	△ 847,739
		職員給料	4,299,102	4,883,731	△ 584,629
		職員賞与	1,133,302	1,369,285	△ 235,983
		賞与引当金繰入	644,000	692,000	△ 48,000
		非常勤職員給与	1,277,330	1,212,450	64,880
		退職給付費用	198,160	198,160	0
		法定福利費	1,412,861	1,456,868	△ 44,007
		事業費	117,984	53,020	64,964
		保健衛生費		3,025	△ 3,025
		車輌費	117,984	49,995	67,989
		事務費	492,166	514,620	△ 22,454
		福利厚生費	27,048	22,341	4,707
		旅費交通費	300	500	△ 200
		研修研究費	5,000		5,000
		事務消耗品費	4,995		4,995
		印刷製本費	6,820	13,695	△ 6,875
		通信運搬費	70,140	52,974	17,166
		手数料	7,050	3,100	3,950
		保険料	79,740	32,700	47,040
		賃借料	275,833	370,550	△ 94,717
		租税公課	11,500		11,500
		保守料	1,520	10,890	△ 9,370
		渉外費	2,220	4,350	△ 2,130
		調査費		3,520	△ 3,520
		負担金費用	6,000		6,000
		負担金費用	6,000		6,000
		介護事業活動会費負担金費用	6,000		6,000
		サービス活動費用計(2)	9,580,905	10,380,134	△ 799,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 732,675	△ 2,872,194	2,139,519
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 732,675	△ 2,872,194	2,139,519
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	800,000	1,700,000	△ 900,000
		特別収益計(8)	800,000	1,700,000	△ 900,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		800,000	1,700,000	△ 900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,325	△ 1,172,194	1,239,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		482,030	1,654,224	△ 1,172,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		549,355	482,030	67,325
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		549,355	482,030	67,325

居宅介護支援事業拠点区分　貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,650,263	1,496,953	153,310	流動負債	1,100,908	1,014,923	85,985
現金預金	18,686	191,003	△172,317	事業未払金	202,461	90,568	111,893
事業未収金	1,503,610	1,305,950	197,660	その他の未払金	100,000	108,000	△8,000
未収金	127,967	0	127,967	未払費用	72,556	38,815	33,741
				職員預り金	81,891	85,540	△3,649
				賞与引当金	644,000	692,000	△48,000
固定資産	1,720,880	1,567,220	153,660	固定負債	1,720,880	1,567,220	153,660
基本財産				退職給付引当金	1,720,880	1,567,220	153,660
その他の固定資産	1,720,880	1,567,220	153,660	負債の部合計	2,821,788	2,582,143	239,645
退職給付引当資産	1,720,880	1,567,220	153,660	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	549,355	482,030	67,325
				（うち当期活動増減差額）	67,325	△1,172,194	1,239,519
				純資産の部合計	549,355	482,030	67,325
資産の部合計	3,371,143	3,064,173	306,970	負債及び純資産の部合計	3,371,143	3,064,173	306,970

別紙２

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（２０２１年度該当有価証券なし）

（イ）上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

（ア）建物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品：定額法

（イ）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法（２０２１年度該当資産なし）

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

（３）引当金の計上基準

（ア）退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

（イ）賞与引当金

職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（４）リース取引の処理方法

リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

（１）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年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）居宅介護支援事業拠点区分の財務諸表（会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式）

（２）拠点区分におけるサービス区分の内容

①介護サービス相談センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,503,610	0	1,503,610
未収金	127,967	0	127,967
合計	1,631,577	0	1,631,577

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

別紙4

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	価値増減計	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	31,518,967
当座預金	室信(当座総定照合表 : 0000476)	—	たすけあい金庫貸付事業用	—	—	1,944,000
普通預金	室信(一 般 会 計 : 3670579)	—	法人全体運営資金として	—	—	3,524,652
	期末移動分	—	法人全体運営資金として	—	—	2,384,050
	室信(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ : 3446458)	—	通所、居宅運転資金として	—	—	20,912,254
	期末移動分		通所運転資金として			300,000
	室信(地域活動支援センター : 5147470)	—	地活運転資金として	—	—	965,501
	室信(ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ : 2846553)	—	FSC運転資金として	—	—	1,458,460
	室信(利 用 料 : 5427132)	—	利用料入金用として	—	—	0
	鹿政(利 用 料 : 50923471)	—	利用料入金用として	—	—	0
	小計					29,574,967
有価証券		—		—	—	5,000
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	14,142,056
未収金		—	退職者社保料等	—	—	412,001
未収補助金		—	地活3月分受託料、職員処遇改善支援金等	—	—	1,701,770
その他の流動資産		—	JCBギフトカード	—	—	3,000
流動資産合計						47,782,794
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置		—	介護保険事業に使用	—	—	444,003
車輌運搬具		—	利用者送迎等で使用	—	—	1,315,444
器具及び備品		—	法人運営に使用	—	—	2,089,243
有形リース資産		—	地域活動支援センターで使用	—	—	604,692
退職給付引当資産	室信(退職給付引当金預金 : 5750234)	—	将来における退職金支給のための普通預金	—	—	5,701,803
	共済会退職手当預け金	—	会員出資金	—	—	19,735,025
	期末移動分	—	期末移動分	—	—	△32,898
	小計					25,403,930
社会福祉基金積立資産	室信(社会福祉基金積立金 : 5706530)	—	将来の備えのための基金として寄付者から指定されている資産(普通預金と定期預金)	—	—	13,466,738
	室信(社会福祉基金 定期 : 0460467)	—		—	—	30,000,000
	小計					43,466,738
事業安定化調整基金積立資産	室信(事業安定化調整基金 : 5706543)	—	当座の財政不足に対応するために積み立てている預金	—	—	6,222,382
	期末移動分	—	期末移動分	—	—	△ 2,384,050
	小計					3,838,332
介護事業運営資金積立資産	室信(介護事業運営資金積立金 : 5706569)	—	介護保険事業の安定規模、機器・機材の購入、施設運営のために積み立てている資産(普通預金と定期預金)	—	—	1,077,172
	室信(介護事業運営資金 定期 : 0460469)	—		—	—	30,000,000
	期末移動分	—	期末移動分	—	—	△ 300,000
	小計					30,777,172
職員退職手当積立資産	室信(職員退職手当積立金 : 5863721)	—	退職給付引当金に要するための普通預金として	—	—	17,141,800
	期末移動分	—	期末移動分	—	—	32,898
	小計					17,174,698
リサイクル預託金		—	セレナ他1台	—	—	19,170
貸付事業貸付金		—	低所得者への貸付金	—	—	3,056,000
その他の固定資産合計						128,189,422
固定資産合計						129,189,422
資産合計						176,972,216
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	行政財産使用料他	—		—	—	10,759,458
その他の未払金	市補助金返還金分等	—		—	—	6,732,751
1年以内返済予定リース債務	グランドキャビン1台	—		—	—	574,152
未払費用	3月分給与他	—		—	—	1,765,286
預り金	役員報酬源泉所得税分	—		—	—	1,118
職員預り金	預り住民税	—		—	—	7,400
	預り社会保険料	—		—	—	845,626
	小計					853,026
賞与引当金	夏季賞与当期負担分	—		—	—	5,594,000
流動負債合計						26,279,791
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	5,668,905
	共済会退職給付引当金	—		—	—	19,735,025
	小計					25,403,930
固定負債合計						25,403,930
負債合計						51,683,721
差引純資産						125,288,495

寄附金収益明細書

（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　登別市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	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		
					社協事業	介護保険事業	居宅介護支援事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0		
利用者本人		2	6,000	0	6,000		
取引業者		1	30,000	0	30,000		
その他		62	1,364,818	0	1,364,818		
				0	0		
				0	0		
区分小計		65	1,400,818	0	1,400,818	0	0
合計		65	1,400,818	0	1,400,818	0	0

補助金事業等収益明細書

（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　登別市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社協事業	介護保険事業	居宅介護支援事業
社会福祉協議会補助金（前期）	市区町村	24,484,000		24,484,000		24,484,000		
社会福祉協議会補助金（後期）		24,484,000		24,484,000		24,484,000		
社会福祉協議会補助金（返還）		△ 5,634,000		△ 5,634,000		△ 5,634,000		
登別市きずな安心キット配布事業補助金		16,000		16,000		16,000		
区分小計		43,350,000	0	43,350,000	0	#REF!		
市町村社会福祉協議会　支援金		88,400						
生活福祉資金貸付事業相談整備体制整備費（人件費）	道社協	2,401,868		2,401,868		2,401,868		
生活福祉資金貸付事業相談整備体制整備費（事務費）		215,800		215,800		215,800		
生活困窮者等に対する安心サポートセンター事業支援費		59,994		59,994		59,994		
新型コロナウイルス特例貸付にかかる事務費並びに人件費		1,968,750		1,968,750		1,968,750		
区分小計		4,734,812	0	4,646,412	0	4,646,412		
一般募金助成金	共同募金	2,811,974		2,811,974		2,811,974		
歳末募金助成金		4,716,947		4,716,947		4,716,947		
歳末見舞金		933,000		933,000		933,000		
歳末見舞金（事務費）		50,000		50,000		50,000		
歳末義援金		65,000		65,000		65,000		
区分小計		8,576,921	0	8,576,921	0	8,576,921		
新型コロナウイルス介護サービス事業所サービス継続事業補助金	国保連	10,000		642,000			642,000	
職員処遇改善支援補助金（交付金）		81,676						
区分小計		91,676	0	642,000	0		642,000	
合計		56,753,409	0	57,215,333	0	#REF!	642,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（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　登別市社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	800,000	事業管理費（補填分）

2）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（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

基本金明細書

(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　登別市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			社協事業	
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高		1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	介護保険事業	
前期繰越額					1,743,595	876,422	867,173	
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				419,503	270,539	148,964	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				419,503	270,539	148,964	
当期末残高					1,324,092	605,883	718,209	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　登別市社会福祉協議会
拠点区分　　社協事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	1,438,227	876,422	0	0	527,867	270,539	0	0	910,360	605,883	6,732,424	1,014,117	7,642,784	1,620,000	
器具及び備品	399,236	0	276,980	0	191,715	0	0	0	484,501	0	1,939,463	0	2,423,964	0	
有形リース資産	1,264,356	0	0	0	659,664	0	0	0	604,692	0	2,693,628	0	3,298,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,980,442	876,422	276,980	0	1,257,873	270,539	0	0	1,999,549	605,883	9,639,835	1,014,117	11,639,384	1,620,000	
その他の固定資産計	2,980,442	876,422	276,980	0	1,257,873	270,539	0	0	1,999,549	605,883	9,639,835	1,014,117	11,639,384	1,620,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,980,442	876,422	276,980	0	1,257,873	270,539	0	0	1,999,549	605,883	9,639,835	1,014,117	11,639,384	1,620,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	2,980,442	876,422	276,980	0	1,257,873	270,539	0	0	1,999,549	605,883					

引当金明細書

(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　登別市社会福祉協議会
拠点区分　社協事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,777,000	3,663,000 ( )	3,777,000	( )	3,663,000	
退職給付引当金	15,575,105	1,300,648 ( )	639,858	( )	16,325,895	
計	19,352,105	4,963,648 (0)	4,416,858	0 (0)	19,988,895	

社協事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　登別市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の支え合いづくり創出事業	共生型地域福祉拠点事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス区分											
収入	会費収入	2,108,000	1,814,800	1,000	37,800	243,200	22,000	20,000			4,246,800		4,246,800
	正会員会費収入	1,322,000	656,800	1,000	36,800	116,200	22,000	20,000			2,174,800		2,174,800
	賛助会員会費収入	785,000	1,158,000		1,000	127,000					2,072,000		2,072,000
	寄附金収入	1,350,818	50,000								1,400,818		1,400,818
	寄附金収入	1,192,950	50,000								1,242,950		1,242,950
	経常経費寄附金収入	157,868									157,868		157,868
	経常経費補助金収入	45,996,068	6,214,921	61,000		600,000	50,000	3,739,744			56,661,733		56,661,733
	市区町村補助金収入	43,334,000	16,000								43,350,000		43,350,000
	社会福祉事業推進事業補助金収入	43,334,000									43,334,000		43,334,000
	その他市補助金収入		16,000								16,000		16,000
	道社協補助金収入	2,662,068						2,072,744			4,734,812		4,734,812
	共同募金配分金収入		6,198,921	61,000		600,000	50,000	1,667,000			8,576,921		8,576,921
	一般募金配分金収入		2,127,974			300,000		384,000			2,811,974		2,811,974
	歳末たすけあい配分金収入		4,070,947	61,000		300,000	50,000	1,283,000			5,764,947		5,764,947
	受託金収入	250,000						717,750	9,095,000		10,062,750		10,062,750
	市区町村受託金収入								9,095,000		9,095,000		9,095,000
	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入								9,095,000		9,095,000		9,095,000
	都道府県社協受託金収入	250,000						717,750			967,750		967,750
	生活福祉資金貸付受託金収入							480,250			480,250		480,250
	日常生活自立支援事業受託事業収入	250,000						237,500			487,500		487,500
	貸付事業収入							613,000			613,000		613,000
	償還金収入							613,000			613,000		613,000
	事業収入				640,000			7,920			647,920		647,920
	参加費収入				640,000						640,000		640,000
	手数料収入							7,920			7,920		7,920
	負担金収入	36,000									36,000		36,000
	負担金収入	36,000									36,000		36,000
	負担金収入	36,000									36,000		36,000
	障害福祉サービス等事業収入									16,315,878	16,315,878		16,315,878
	特定費用収入									427,438	427,438		427,438
	その他の事業収入									15,888,440	15,888,440		15,888,440
	受託事業収入(公費)									15,098,000	15,098,000		15,098,000
	その他の事業収入									790,440	790,440		790,440
	その他の事業収入	94,776	10,186			25,000		145,350			275,312		275,312
	その他の事業収入	94,776	10,186			25,000		145,350			275,312		275,312
	その他の事業収入	94,776	10,186			25,000		145,350			275,312		275,312
	受取利息配当金収入	5,514							53	12	5,579		5,579
	その他の収入	3,000	10,000			13,500		50,000		96,000	172,500		172,500
	雑収入	3,000	10,000			13,500		50,000		96,000	172,500		172,500
	雑収入	3,000	10,000			13,500		50,000		96,000	172,500		172,500
	事業活動収入計(1)	49,844,176	8,099,907	62,000	677,800	881,700	72,000	5,293,764	9,095,053	16,411,890	90,438,290		90,438,290
支出	人件費支出	51,556,440							5,628,600	12,789,091	69,974,131		69,974,131
	役員報酬支出	666,000									666,000		666,000
	職員給料支出	31,197,611							3,688,600	5,748,810	40,635,021		40,635,021
	職員賞与支出	11,247,374							468,900	769,300	12,485,574		12,485,574
	非常勤職員給与支出								1,042,917	5,723,712	6,766,629		6,766,629
	退職給付支出	1,330,530									1,330,530		1,330,530
	法定福利費支出	7,114,925							428,183	547,269	8,090,377		8,090,377
	事業費支出	152,977	475,249		633,417	111,256	21,488	242,377	1,505,975	1,796,428	4,939,167		4,939,167
	給食費支出				82,714					327,456	410,170		410,170
	介護用品費支出						896			11,918	12,814		12,814
	保健衛生費支出	1,775					1,815		4,895	32,177	40,662		40,662
	教養娯楽費支出		54,830		26,500					42,245	123,375		123,375
	消耗器具備品費支出	1,312	16,000			1,100	18,777	22,880	136,093	147,153	343,315		343,315
	保険料支出				53,760				289,564	68,000	411,324		411,324
	賃借料支出				237,000				70,950	384,000	691,950		691,950
	車輌費支出	139,890	67,389			106,256		72,389	41,153	592,279	1,019,356		1,019,356
	諸謝金支出	10,000	176,000		159,500	3,900			246,320	191,200	786,920		786,920
	旅費交通費支出		161,230						787,950		949,180		949,180
	応急生活支援費支出							76,158			76,158		76,158
	雑支出				73,943						73,943		73,943
	事務費支出	4,227,212	1,377,889		43,562	154,898		1,022,727	1,050,776	774,115	8,661,179		8,661,179
	福利厚生費支出	265,928							10,169	16,639	292,736		292,736
	職員被服費支出									149,996	149,996		149,996
	旅費交通費支出	24,404									24,404		24,404
	研修研究費支出	16,500	31,000			4,000			6,000		57,500		57,500
	事務消耗品費支出	153,046	53		18,423	4,090		491,352	91,807	37,780	796,551		796,551
	印刷製本費支出	280,022	24,837		2,970	48,092		88,104	29,150	7,975	481,200		481,200
	水道光熱費支出	1,085,634	22,451						110,966		1,219,051		1,219,051
	通信運搬費支出	384,961	185,309		13,625	33,325		119,476	229,274	54,624	1,020,594		1,020,594

社協事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　登別市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の支え合いづくり創出事業	共生型地域福祉拠点事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 支出	会議費支出	18,636	7,400		1,084	4,511			56,750		88,381		88,381
	広報費支出	230,450	754,697						194,400		1,179,547		1,179,547
	業務委託費支出	663,300								214,800	878,100		878,100
	業務委託費支出	663,300								214,800	878,100		878,100
	手数料支出	224,932			110			8,360		1,993	235,395		235,395
	保険料支出	192,411			7,350	42,220		28,050	27,870	79,000	376,901		376,901
	賃借料支出	478,940				18,660		37,320	302,870	207,060	1,044,850		1,044,850
	租税公課支出	68,100									68,100		68,100
	保守料支出	12,942	306,702						1,520	3,040	324,204		324,204
	渉外費支出	44,120								1,208	45,328		45,328
	調査費支出	82,886	45,390					250,065			378,341		378,341
	貸付事業支出							634,000			634,000		634,000
	貸付金支出							634,000			634,000		634,000
	共同募金配分金事業費		6,048,921	61,000		172,000	50,000	1,867,000			8,298,921		8,298,921
	一般募金配分金事業費		2,127,974			172,000		384,000			2,683,974		2,683,974
	老人福祉活動費							384,000			384,000		384,000
	障害児・者福祉活動費		411,000								411,000		411,000
	児童・青少年福祉活動費		50,000								50,000		50,000
	福祉育成・援助活動費		1,666,974			172,000					1,838,974		1,838,974
	歳末たすけあい配分金事業費		3,920,947	61,000		300,000	50,000	1,283,000			5,614,947		5,614,947
	助成金支出		22,000								22,000		22,000
	助成金支出		22,000								22,000		22,000
	助成金支出		22,000								22,000		22,000
	負担金支出	749,550				14,000		20,000	55,000		838,550		838,550
	負担金支出	749,550				14,000		20,000	55,000		838,550		838,550
	社会福祉協議会活動会費負担金支出	665,000									665,000		665,000
	福祉団体活動会費負担金支出	80,000				14,000			55,000		149,000		149,000
	その他団体活動会費負担金支出	4,550						20,000			24,550		24,550
	その他の支出							50,000			50,000		50,000
	雑支出							50,000			50,000		50,000
	雑支出							50,000			50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	56,686,179	7,924,059	61,000	676,979	752,154	71,488	3,636,104	8,250,351	15,359,634	93,417,948		93,417,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,842,003	175,848	1,000	821	129,546	512	1,657,660	844,702	1,052,256	△ 2,979,658		△ 2,979,658
施設整備等による収支 収入													
	施設整備等収入計(4)												
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出		149,600			127,380					276,980		276,980
	器具及び備品取得支出		149,600			127,380					276,980		276,980
	ファイナンス・リース債務の返済支出									671,880	671,880		671,880
	施設整備等支出計(5)		149,600			127,380				671,880	948,860		948,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 149,600			△ 127,380				△ 671,880	△ 948,860		△ 948,860
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	9,139,541									9,139,541		9,139,541
	退職給付引当資産取崩収入	562,456									562,456		562,456
	事業安定化調整基金積立資産取崩収入	8,577,000									8,577,000		8,577,000
	職員退職手当積立資産取崩収入	85									85		85
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000									2,200,000		2,200,000
	サービス区分間繰入金収入	1,072,318									1,072,318	△ 1,072,318	0
	その他の活動による収入							5,000,000			5,000,000		5,000,000
	長期未払金受入収入							5,000,000			5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	12,411,859						5,000,000			17,411,859	△ 1,072,318	16,339,541
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	7,378,780							73,860	78,900	7,531,540		7,531,540
	退職給付引当資産支出	1,147,916							73,860	78,900	1,300,676		1,300,676
	社会福祉基金積立資産支出	4,733									4,733		4,733
	事業安定化調整基金積立資産支出	6,193,063									6,193,063		6,193,063
	職員退職手当積立資産支出	33,068									33,068		33,068
	サービス区分間繰入金支出								770,842	301,476	1,072,318	△ 1,072,318	0
	その他の活動による支出							5,000,000			5,000,000		5,000,000
	長期未払金支出							5,000,000			5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,378,780						5,000,000	844,702	380,376	13,603,858	△ 1,072,318	12,531,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,033,079						0	△ 844,702	△ 380,376	3,808,001	0	3,808,001
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,808,924	26,248	1,000	821	2,166	512	1,657,660	0	0	△ 120,517	0	△ 120,517
前期末支払資金残高(11)		△ 1,292,459	3,770,044	518,939	452,899	514,775	54,110	△ 2,375,098	241,686	1,151,903	3,036,799		3,036,799
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 3,101,383	3,796,292	519,939	453,720	516,941	54,622	△ 717,438	241,686	1,151,903	2,916,282	0	2,916,282

社協事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　登別市社会福祉協議会

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の支え合いづくり創出事業	共生型地域福祉拠点事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	2,108,000	1,814,800	1,000	37,800	243,200	22,000	20,000			4,246,800		4,246,800
	正会員会費収益	1,322,000	656,800	1,000	36,800	116,200	22,000	20,000			2,174,800		2,174,800
	賛助会員会費収益	786,000	1,158,000		1,000	127,000					2,072,000		2,072,000
	寄附金収益	1,350,818	50,000								1,400,818		1,400,818
	寄附金収益	1,192,950	50,000								1,242,950		1,242,950
	経常経費寄附金収益	157,868									157,868		157,868
	経常経費補助金収益	45,996,068	6,214,921	61,000		600,000	50,000	3,739,744			56,661,733		56,661,733
	市区町村補助金収益	43,334,000	16,000								43,350,000		43,350,000
	社会福祉事業推進事業補助金収益	43,334,000									43,334,000		43,334,000
	その他市補助金収益		16,000								16,000		16,000
	道社協補助金収益	2,662,068						2,072,744			4,734,812		4,734,812
	共同募金配分金収益		6,198,921	61,000		600,000	50,000	1,667,000			8,576,921		8,576,921
	一般募金配分金収益		2,127,974			300,000		384,000			2,811,974		2,811,974
	歳末たすけあい配分金収益		4,070,947	61,000		300,000	50,000	1,283,000			5,764,947		5,764,947
	受託金収益	250,000						717,750	9,095,000		10,062,750		10,062,750
	市区町村受託金収益								9,095,000		9,095,000		9,095,000
	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益								9,095,000		9,095,000		9,095,000
	都道府県社協受託金収益	250,000						717,750			967,750		967,750
	生活福祉資金貸付受託金収益							480,250			480,250		480,250
	日常生活自立支援事業受託事業収益	250,000						237,500			487,500		487,500
	事業収益				640,000			7,920			647,920		647,920
	参加費収益				640,000						640,000		640,000
	手数料収益							7,920			7,920		7,920
	負担金収益	36,000									36,000		36,000
	負担金収益	36,000									36,000		36,000
	負担金収益	36,000									36,000		36,000
	障害福祉サービス等事業収益									16,315,878	16,315,878		16,315,878
	特定費用収益									427,438	427,438		427,438
	その他の事業収益									15,888,440	15,888,440		15,888,440
	受託事業収益（公費）									15,098,000	15,098,000		15,098,000
	その他の事業収益									790,440	790,440		790,440
	その他の事業収益	94,776	10,186			25,000		145,350			275,312		275,312
	その他の事業収益	94,776	10,186			25,000		145,350			275,312		275,312
	その他の事業収益	94,776	10,186			25,000		145,350			275,312		275,312
	サービス活動収益計（1）	49,835,662	8,089,907	62,000	677,800	868,200	72,000	4,630,764	9,095,000	16,315,878	89,647,211		89,647,211
サービス活動増減の部	人件費	51,866,900							5,861,460	12,869,991	70,598,351		70,598,351
	役員報酬	666,000									666,000		666,000
	職員給料	31,197,611							3,688,600	5,748,810	40,635,021		40,635,021
	職員賞与	7,644,374							468,900	595,300	8,708,574		8,708,574
	賞与引当金繰入	3,328,000							159,000	176,000	3,663,000		3,663,000
	非常勤職員給与								1,042,917	5,723,712	6,766,629		6,766,629
	退職給付費用	1,915,990							73,860	78,900	2,068,750		2,068,750
	法定福利費	7,114,925							428,183	547,269	8,090,377		8,090,377
	事業費	152,977	475,249		633,417	111,256	21,488	242,377	1,505,975	1,796,428	4,939,167		4,939,167
	給食費				82,714					327,456	410,170		410,170
	介護用品費						896			11,918	12,814		12,814
	保健衛生費	1,775					1,815		4,895	32,177	40,662		40,662
	教養娯楽費		54,630		26,500					42,245	123,375		123,375
	消耗器具備品費	1,312	16,000			1,100	18,777	22,880	136,093	147,153	343,315		343,315
	保険料				53,760				289,564	68,000	411,324		411,324
	賃借料				237,000			70,950		384,000	691,950		691,950
	車輌費	139,890	67,389			106,256		72,389	41,153	592,279	1,019,356		1,019,356
	諸謝金	10,000	176,000		159,500	3,900			246,320	191,200	786,920		786,920
	旅費交通費		161,230						787,950		949,180		949,180
	応急生活支援費							76,158			76,158		76,158

社協事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　登別市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 法人運営事業	地域福祉推進事業	地域の支え合いづくり創出事業	共生型地域福祉拠点事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	雑費				73,943						73,943		73,943
	事務費	4,227,212	1,377,889		43,562	154,898		1,022,727	1,060,776	774,115	8,661,179		8,661,179
	福利厚生費	265,928							10,169	16,639	292,736		292,736
	職員被服費									149,996	149,996		149,996
	旅費交通費	24,404									24,404		24,404
	研修研究費	16,500	31,000			4,000			6,000		57,500		57,500
	事務消耗品費	153,046	53		18,423	4,090		491,352	91,807	37,780	796,551		796,551
	印刷製本費	280,022	24,887		2,970	48,092		88,104	29,150	7,975	481,200		481,200
	水道光熱費	1,085,634	22,451						110,966		1,219,051		1,219,051
	通信運搬費	384,961	185,309		13,625	33,325		119,476	229,274	54,624	1,020,594		1,020,594
	会議費	18,636	7,400		1,084	4,511			56,750		88,381		88,381
	広報費	230,450	754,697						194,400		1,179,547		1,179,547
	業務委託費	663,300								214,800	878,100		878,100
	業務委託費	663,300								214,800	878,100		878,100
	手数料	224,932			110			8,360		1,993	235,395		235,395
	保険料	192,411			7,350	42,220		28,050	27,870	79,000	376,901		376,901
	賃借料	478,940				18,660		37,320	302,870	207,060	1,044,850		1,044,850
	租税公課	68,100									68,100		68,100
	保守料	12,942	306,702						1,520	3,040	324,204		324,204
	渉外費	44,120								1,208	45,328		45,328
	調査費	82,886	45,390					250,065			378,341		378,341
	共同募金配分金事業費		6,048,921	61,000		472,000	50,000	1,667,000			8,298,921		8,298,921
	一般募金配分金事業費		2,127,974			172,000		384,000			2,683,974		2,683,974
	老人福祉活動費							384,000			384,000		384,000
	障害児・者福祉活動費		411,000								411,000		411,000
	児童・青少年福祉活動費		50,000								50,000		50,000
	福祉育成・援助活動費		1,666,974			172,000					1,838,974		1,838,974
	歳末たすけあい配分金事業費		3,920,947	61,000		300,000	50,000	1,283,000			5,614,947		5,614,947
	助成金費用		22,000								22,000		22,000
	助成金費用		22,000								22,000		22,000
	助成金費用		22,000								22,000		22,000
	負担金費用	749,550				14,000		20,000	55,000		838,550		838,550
	負担金費用	749,550				14,000		20,000	55,000		838,550		838,550
	社会福祉協議会活動会費負担金費用	665,000									665,000		665,000
	福祉団体活動会費負担金費用	80,000				14,000			55,000		149,000		149,000
	その他団体活動会費負担金費用	4,550						20,000			24,550		24,550
	減価償却費	121,373	436,351	806		32,350		7,329		659,664	1,257,873		1,257,873
	車輌運搬具減価償却費		406,494								406,494		406,494
	器具及び備品減価償却費	121,373	29,857	806		32,350		7,329			191,715		191,715
	有形リース資産減価償却費									659,664	659,664		659,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 270,539								△ 270,539		△ 270,539
	サービス活動費用計(2)	57,118,012	8,089,871	61,806	676,979	784,504	71,488	2,959,433	8,483,211	16,100,198	94,345,502		94,345,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,282,350	36	194	821	83,696	512	1,671,331	611,789	215,680	△ 4,698,291		△ 4,698,291
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	5,514							53	12	5,579		5,579
	その他のサービス活動外収益	3,000	10,000			13,500		50,000		96,000	172,500		172,500
	雑収益	3,000	10,000			13,500		50,000		96,000	172,500		172,500
	雑収益	3,000	10,000			13,500		50,000		96,000	172,500		172,500
	サービス活動外収益計(4)	8,514	10,000			13,500		50,000	53	96,012	178,079		178,079
費用	その他のサービス活動外費用							50,000			50,000		50,000
	雑損失							50,000			50,000		50,000
	雑損失							50,000			50,000		50,000
	サービス活動外費用計(5)							50,000			50,000		50,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,514	10,000			13,500		0	53	96,012	128,079		128,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,273,836	10,036	194	821	97,196	512	1,671,331	611,842	311,692	△ 4,570,212		△ 4,570,212

積立金・積立資産明細書

(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　登別市社会福祉協議会
拠点区分　社協事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉基金積立金	43,462,005	4,733	0	43,466,738	
事業安定化調整基金積立金	6,222,269	6,193,063	8,577,000	3,838,332	
職員退職手当積立金	17,141,715	33,068	85	17,174,698	
計	66,825,989	6,230,864	8,577,085	64,479,768	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,575,105	1,569,136	908,346	16,235,895	引当金対応
社会福祉基金積立資産	43,462,005	3,164,733	3,160,000	43,466,738	
事業安定化調整基金積立資産	6,222,269	9,987,444	12,371,381	3,838,332	
職員退職手当積立資産	17,141,715	301,528	268,545	17,174,698	
計	82,401,094	15,022,841	16,708,272	80,715,663	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　登別市社会福祉協議会
拠点区分　社協事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営の推進・強化	たすけあい金庫貸付事業	5,000,000	たすけあい金庫貸付金原資金一時返還の為
合計		5,000,000	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	1,803,122	0	0	0	1,359,119	0	0	0	444,003	0	7,694,445	0	8,138,448	0	
車両及び運搬具	608,645	0	0	0	203,557	0	0	0	405,088	0	4,296,822	2,490,000	4,701,910	2,490,000	
器具及び備品	1,951,501	867,173	0	0	346,759	148,964	0	0	1,604,742	718,209	4,484,287	173,791	6,089,029	892,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,363,268	867,173	0	0	1,909,435	148,964	0	0	2,453,833	718,209	16,475,554	2,663,791	18,929,387	3,382,000	
その他の固定資産計	4,363,268	867,173	0	0	1,909,435	148,964	0	0	2,453,833	718,209	16,475,554	2,663,791	18,929,387	3,382,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,363,268	867,173	0	0	1,909,435	148,964	0	0	2,453,833	718,209	16,475,554	2,663,791	18,929,387	3,382,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	4,363,268	867,173	0	0	1,909,435	148,964	0	0	2,453,833	718,209					

引当金明細書

（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　登別市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,404,000	1,287,000 (　　)	1,404,000	(　　)	1,287,000	
退職給付引当金	6,955,875	491,280 (　　)		(　　)	7,447,155	
計	8,359,875	1,778,280 (　0)	1,404,000	0 (　0)	8,734,155	

積立金・積立資産明細書

(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　登別市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業運営資金積立金	31,070,550	6,622	300,000	30,777,172	
計	31,070,550	6,622	300,000	30,777,172	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,955,875	491,280		7,447,155	引当金対応
介護事業運営資金積立資産	31,070,550	3,752,622	4,046,000	30,777,172	
計	38,026,425	4,243,902	4,046,000	38,224,327	

引当金明細書

（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　登別市社会福祉協議会
拠点区分　居宅介護支援事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	692,000	644,000 （　　）	692,000	（　　）	644,000	
退職給付引当金	1,567,220	153,660 （　　）		（　　）	1,720,880	
計	2,259,220	797,660 （　0）	692,000	0 （　0）	2,364,880	

積立金・積立資産明細書

(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　登別市社会福祉協議会
拠点区分　居宅介護支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,567,220	153,660		1,720,880	引当金対応
計	1,567,220	153,660	0	1,720,880	