

令和元（平成31）年度

計 算 書 類

（自）平成31年 4月 1日

（至）令和 2年 3月31日

〒088-3211

北海道川上郡弟子屈町中央2丁目10番25号

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

（法人番号：1460005001112）

会長 星川 均

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	1,225,000	1,135,000	90,000	
	寄附金収入	300,000	449,743	△ 149,743	
	経常経費補助金収入	42,450,000	41,244,000	1,206,000	
	受託金収入	26,707,000	30,740,657	△ 4,033,657	
	貸付事業収入	444,000	20,000	424,000	
	事業収入	5,194,000	4,765,260	428,740	
	介護保険事業収入	79,135,000	74,860,572	4,274,428	
	障害福祉サービス等事業収入	1,750,000	1,886,418	△ 136,418	
	受取利息配当金収入	6,000	663	5,337	
	その他の収入	34,000	85,111	△ 51,111	
	事業活動収入計(1)	157,245,000	155,187,424	2,057,576	
	支出				
人件費支出	89,241,000	80,707,631	8,533,369		
事業費支出	49,974,000	47,554,689	2,419,311		
事務費支出	13,714,000	12,330,999	1,383,001		
貸付事業支出	400,000		400,000		
共同募金配分金事業費	980,000	980,000	0		
助成金支出	716,000	416,000	300,000		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	155,045,000	141,989,319	13,055,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,000	13,198,105	△ 10,998,105		
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	2,200,000	2,200,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,200,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		7,000,000	△ 7,000,000	
その他の活動支出計(8)		7,000,000	△ 7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,000,000	7,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,998,105	△ 3,998,105		
前期末支払資金残高(12)		55,953,744	△ 55,953,744		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,951,849	△ 59,951,849		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,135,000	1,146,500	△ 11,500
	寄附金収益	449,743	408,072	41,671
	経常経費補助金収益	41,244,000	41,314,375	△ 70,375
	受託金収益	30,740,657	28,890,682	1,849,975
	事業収益	4,765,260	5,016,380	△ 251,120
	負担金収益		936,000	△ 936,000
	介護保険事業収益	74,860,572	69,668,230	5,192,342
	障害福祉サービス等事業収益	1,886,418	1,642,410	244,008
	サービス活動収益計(1)	155,081,650	149,022,649	6,059,001
	費用			
	人件費	83,416,901	77,821,163	5,595,738
	事業費	47,554,689	46,435,149	1,119,540
	事務費	12,330,999	12,292,553	38,446
共同募金配分金事業費	980,000	995,000	△ 15,000	
助成金費用	416,000	416,000	0	
減価償却費	879,705	1,572,177	△ 692,472	
サービス活動費用計(2)	145,578,294	139,532,042	6,046,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,503,356	9,490,607	12,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	663	534	129
	その他のサービス活動外収益	85,111	139,394	△ 54,283
	サービス活動外収益計(4)	85,774	139,928	△ 54,154
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)	85,774	139,928	△ 54,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,589,130	9,630,535	△ 41,405	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,589,129	9,630,535	△ 41,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,654,442	48,023,907	9,630,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,243,571	57,654,442	9,589,129
	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)	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,243,571	57,654,442	2,589,129

法人単位貸借対照表
令和 2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	65,312,752	64,254,140	1,058,612	流動負債	8,070,173	8,300,396	△ 230,223
現金預金	52,880,055	51,172,223	1,707,832	事業未払金	4,458,989	6,728,265	△ 2,269,276
事業未収金	12,194,646	12,840,492	△ 645,846	預り金	4,896	2,858	2,038
立替金	0	19,950	△ 19,950	職員預り金	897,018	1,569,273	△ 672,255
前払金	238,051	221,475	16,576	賞与引当金	2,709,270		2,709,270
固定資産	23,205,297	13,479,073	9,726,224	固定負債	12,204,305	10,778,375	1,425,930
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,204,305	10,778,375	1,425,930
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,274,478	19,078,771	1,195,707
その他の固定資産	22,205,297	12,479,073	9,726,224	純資産の部			
構築物	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,086,551	600,119	1,486,432	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	499,437	665,575	△ 166,138	基金			
退職給付引当資産	12,204,305	10,778,375	1,425,930	国庫補助金等特別積立金			
償却資産積立資産	7,000,000		7,000,000	その他の積立金	7,000,000		7,000,000
福祉資金貸付金	415,000	435,000	△ 20,000	償却資産積立金	7,000,000		7,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,243,571	57,654,442	2,589,129
				(うち当期活動増減差額)	9,589,129	9,630,535	△ 41,406
				純資産の部合計	68,243,571	58,654,442	9,589,129
資産の部合計	88,518,049	77,733,213	10,784,836	負債及び純資産の部合計	88,518,049	77,733,213	10,784,836

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,135,000		1,135,000		1,135,000
	寄附金収入	449,743		449,743		449,743
	経常経費補助金収入	41,244,000		41,244,000		41,244,000
	受託金収入	8,194,497	22,546,160	30,740,657		30,740,657
	貸付事業収入	20,000		20,000		20,000
	事業収入	4,765,260		4,765,260		4,765,260
	介護保険事業収入	74,860,572		74,860,572		74,860,572
	障害福祉サービス等事業収入	1,886,418		1,886,418		1,886,418
	受取利息配当金収入	439	224	663		663
	その他の収入	79,961	5,150	85,111		85,111
	事業活動収入計(1)	132,635,890	22,551,534	155,187,424		155,187,424
	支出					
人件費支出	80,707,631		80,707,631		80,707,631	
事業費支出	32,196,278	15,358,411	47,554,689		47,554,689	
事務費支出	11,926,286	404,713	12,330,999		12,330,999	
共同募金配分金事業費	980,000		980,000		980,000	
助成金支出	416,000		416,000		416,000	
事業活動支出計(2)	126,226,195	15,763,124	141,989,319		141,989,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,409,695	6,788,410	13,198,105		13,198,105	
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		2,200,000	2,200,000		2,200,000
施設整備等支出計(5)		2,200,000	2,200,000		2,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,200,000	△ 2,200,000		△ 2,200,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
	積立資産支出	3,000,000	4,000,000	7,000,000		7,000,000
その他の活動支出計(8)	3,000,000	4,000,000	7,000,000		7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 4,000,000	△ 7,000,000		△ 7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,409,695	588,410	3,998,105		3,998,105	
前期末支払資金残高(11)	35,838,579	20,115,165	55,953,744		55,953,744	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,248,274	20,703,575	59,951,849		59,951,849	

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,135,000		1,135,000		1,135,000
	寄附金収益	449,743		449,743		449,743
	経常経費補助金収益	41,244,000		41,244,000		41,244,000
	受託金収益	8,194,497	22,546,160	30,740,657		30,740,657
	事業収益	4,765,260		4,765,260		4,765,260
	介護保険事業収益	74,860,572		74,860,572		74,860,572
	障害福祉サービス等事業収益	1,886,418		1,886,418		1,886,418
	サービス活動収益計(1)	132,535,490	22,546,160	155,081,650		155,081,650
	費用					
人件費	83,416,901		83,416,901		83,416,901	
事業費	32,196,278	15,358,411	47,554,689		47,554,689	
事務費	11,926,286	404,713	12,330,999		12,330,999	
共同募金配分金事業費	980,000		980,000		980,000	
助成金費用	416,000		416,000		416,000	
減価償却費	328,752	550,953	879,705		879,705	
サービス活動費用計(2)	129,264,217	16,314,077	145,578,294		145,578,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,271,273	6,232,083	9,503,356		9,503,356	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	439	224	663		663	
その他のサービス活動外収益	79,961	5,150	85,111		85,111	
サービス活動外収益計(4)	80,400	5,374	85,774		85,774	
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)	80,400	5,374	85,774		85,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,351,673	6,237,457	9,589,130		9,589,130	
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0		0		0	
費用						
固定資産売却損・処分損		1	1		1	
特別費用計(9)	0	1	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,351,673	6,237,456	9,589,129		9,589,129	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	37,000,974	20,653,468	57,654,442		57,654,442	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,352,647	26,890,924	67,243,571		67,243,571	
繰越活動増減差額の部						
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)	3,000,000	4,000,000	7,000,000		7,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,352,647	22,890,924	60,243,571		60,243,571	

貸借対照表内訳表
令和 2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	44,609,177	20,703,575	65,312,752	0	65,312,752
現金預金	32,824,098	20,055,957	52,880,055		52,880,055
事業未収金	11,547,028	647,618	12,194,646	0	12,194,646
前払金	238,051		238,051		238,051
固定資産	17,017,948	6,187,349	23,205,297		23,205,297
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	16,017,948	6,187,349	22,205,297		22,205,297
構築物	1	3	4		4
車輛運搬具	8	2,086,543	2,086,551		2,086,551
器具及び備品	398,634	100,803	499,437		499,437
退職給付引当資産	12,204,305		12,204,305		12,204,305
償却資産積立資産	3,000,000	4,000,000	7,000,000		7,000,000
福祉資金貸付金	415,000		415,000		415,000
資産の部合計	61,627,125	26,890,924	88,518,049	0	88,518,049
流動負債	8,070,173	0	8,070,173	0	8,070,173
事業未払金	4,458,989	0	4,458,989	0	4,458,989
預り金	4,896	0	4,896		4,896
職員預り金	897,018	0	897,018		897,018
賞与引当金	2,709,270		2,709,270		2,709,270
固定負債	12,204,305		12,204,305		12,204,305
退職給付引当金	12,204,305		12,204,305		12,204,305
負債の部合計	20,274,478	0	20,274,478	0	20,274,478
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					
その他の積立金	3,000,000	4,000,000	7,000,000		7,000,000
償却資産積立金	3,000,000	4,000,000	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	37,352,647	22,890,924	60,243,571		60,243,571
(うち当期活動増減差額)	3,351,673	6,237,456	9,589,129		9,589,129
純資産の部合計	41,352,647	26,890,924	68,243,571		68,243,571
負債及び純資産の部合計	61,627,125	26,890,924	88,518,049	0	88,518,049

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,135,000		1,135,000		1,135,000
	寄附金収入	449,743		449,743		449,743
	経常経費補助金収入	41,244,000		41,244,000		41,244,000
	受託金収入	8,194,497		8,194,497		8,194,497
	貸付事業収入	20,000		20,000		20,000
	事業収入	4,765,260		4,765,260		4,765,260
	介護保険事業収入		74,860,572	74,860,572		74,860,572
	障害福祉サービス等事業収入		1,886,418	1,886,418		1,886,418
	受取利息配当金収入	305	134	439		439
	その他の収入	76,961	3,000	79,961		79,961
	事業活動収入計(1)	55,885,766	76,750,124	132,635,890		132,635,890
	支出					
人件費支出	24,012,301	56,695,330	80,707,631		80,707,631	
事業費支出	21,540,536	10,655,742	32,196,278		32,196,278	
事務費支出	5,869,605	6,056,681	11,926,286		11,926,286	
共同募金配分金事業費	980,000		980,000		980,000	
助成金支出	416,000		416,000		416,000	
事業活動支出計(2)	52,818,442	73,407,753	126,226,195		126,226,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,067,324	3,342,371	6,409,695		6,409,695	
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					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000		△ 3,000,000		△ 3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,324	3,342,371	3,409,695		3,409,695	
前期末支払資金残高(11)	17,629,019	18,209,560	35,838,579		35,838,579	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,696,343	21,551,931	39,248,274		39,248,274	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,135,000		1,135,000		1,135,000
	寄附金収益	449,743		449,743		449,743
	経常経費補助金収益	41,244,000		41,244,000		41,244,000
	受託金収益	8,194,497		8,194,497		8,194,497
	事業収益	4,765,260		4,765,260		4,765,260
	介護保険事業収益		74,860,572	74,860,572		74,860,572
	障害福祉サービス等事業収益		1,886,418	1,886,418		1,886,418
	サービス活動収益計(1)	55,788,500	76,746,990	132,535,490		132,535,490
	費用					
人件費	24,766,350	58,650,551	83,416,901		83,416,901	
事業費	21,540,536	10,655,742	32,196,278		32,196,278	
事務費	5,869,605	6,056,681	11,926,286		11,926,286	
共同募金配分金事業費	980,000		980,000		980,000	
助成金費用	416,000		416,000		416,000	
減価償却費	266,855	61,897	328,752		328,752	
サービス活動費用計(2)	53,839,346	75,424,871	129,264,217		129,264,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,949,154	1,322,119	3,271,273		3,271,273	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	305	134	439		439
	その他のサービス活動外収益	76,961	3,000	79,961		79,961
サービス活動外収益計(4)	77,266	3,134	80,400		80,400	
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)	77,266	3,134	80,400		80,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,026,420	1,325,253	3,351,673		3,351,673	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
	費用					
	特別費用計(9)	0		0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,026,420	1,325,253	3,351,673		3,351,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,545,742	18,455,232	37,000,974		37,000,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,572,162	19,780,485	40,352,647		40,352,647
	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)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,572,162	19,780,485	37,352,647		37,352,647

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2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	21,047,878	24,817,767	45,865,645	△ 1,256,468	44,609,177
現金預金	17,894,756	14,929,342	32,824,098		32,824,098
事業未収金	2,972,011	9,831,485	12,803,496	△ 1,256,468	11,547,028
前払金	181,111	56,940	238,051		238,051
固定資産	9,845,598	7,172,350	17,017,948		17,017,948
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	8,845,598	7,172,350	16,017,948		16,017,948
構築物	1		1		1
車輛運搬具	4	4	8		8
器具及び備品	214,863	183,771	398,634		398,634
退職給付引当資産	5,215,730	6,988,575	12,204,305		12,204,305
償却資産積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
福祉資金貸付金	415,000		415,000		415,000
資産の部合計	30,893,476	31,990,117	62,883,593	△ 1,256,468	61,627,125
流動負債	4,105,584	5,221,057	9,326,641	△ 1,256,468	8,070,173
事業未払金	3,069,813	2,645,644	5,715,457	△ 1,256,468	4,458,989
預り金	4,896		4,896		4,896
職員預り金	276,826	620,192	897,018		897,018
賞与引当金	754,049	1,955,221	2,709,270		2,709,270
固定負債	5,215,730	6,988,575	12,204,305		12,204,305
退職給付引当金	5,215,730	6,988,575	12,204,305		12,204,305
負債の部合計	9,321,314	12,209,632	21,530,946	△ 1,256,468	20,274,478
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					
その他の積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
償却資産積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	17,572,162	19,780,485	37,352,647		37,352,647
(うち当期活動増減差額)	2,026,420	1,325,253	3,351,673		3,351,673
純資産の部合計	21,572,162	19,780,485	41,352,647		41,352,647
負債及び純資産の部合計	30,893,476	31,990,117	62,883,593	△ 1,256,468	61,627,125

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) 固定資産の減価償却の方法

・ 構築物・車輛運搬具・器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

a. 社会福祉事業区分

ア. 社協事業拠点区分

「法人運営事業」

「ボランティアセンター事業」

「在宅福祉サービス事業」

「介護予防事業」

「社会老人福祉センター管理事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「権利擁護推進事業」

「愛情銀行事業」

「地域福祉推進事業」

イ. 介護保険拠点区分

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービス事業」

b. 公益事業区分

ア. 高齢者就労センター拠点区分 「高齢者就労センター事業」

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

該当なし

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			
構築物	2,366,656	2,366,652	4
車輛運搬具	13,535,967	11,449,416	2,086,551
器具及び備品	2,295,128	1,795,691	499,437
小計	18,197,751	15,611,759	2,585,992
合計	18,197,751	15,611,759	2,585,992

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	12,194,646	0	12,194,646
合計	12,191,646	0	12,194,646

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. 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

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

(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	高齢者就労センター事業
法人の役職員	経常	2	7,340		7,340		
利用者本人		1	5,000		5,000		
利用者の家族		4	85,000		85,000		
その他		12	352,403		352,403		
区分小計		19	449,743		449,743	0	0
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		0	449,743	0	449,743	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
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すること。
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整合するものとする。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するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社協事業	介護保険事業	高齢者就労センター
弟子屈町 社協運営費	市区町村	27,479,000		27,479,000		27,479,000		
弟子屈町 在宅福祉サービス事業運営費		12,785,000		12,785,000		12,785,000		
				0				
				0				
区分小計		40,264,000		40,264,000		40,264,000	0	0
一般募金配分金収益	共同募金	808,937		808,937		808,937		
歳末たすけあい配分金収益		171,063		171,063		171,063		
区分小計		980,000		980,000		980,000	0	0
弟子屈町 在宅老人等生活援助事業	介護事業	5,840,000		5,840,000			5,840,000	
区分小計		5,840,000		5,840,000		0	5,840,000	0
合計		47,084,000		47,084,000		41,244,000	5,840,000	0

(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すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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整合するものとする。

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するものとする。

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

(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	介護保険事業	高齢者就労センター
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
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	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0	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			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

財産目録
令和 2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	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	52,880,055
普通預金		—		—	—	52,880,055
普通預金	釧路信用金庫 959242	—	運転資金（法人本部）	—	—	16,419,161
普通預金	釧路信用金庫 20047	—	愛情銀行貸付資金	—	—	1,475,595
普通預金	釧路信用金庫 1070405	—	運転資金（居宅介護支援事業）	—	—	1,338,357
普通預金	釧路信用金庫 1071469	—	運転資金（訪問介護事業）	—	—	8,820,126
普通預金	釧路信用金庫 1076744	—	運転資金（デイサービス事業）	—	—	4,770,859
普通預金	釧路信用金庫 1071613	—	運転資金（高齢者就労センター）	—	—	20,055,957
事業未収金		—	介護報酬2・3月分他	—	—	12,194,646
前払金	弟子屈町中央 2	—	社協事業費用の前払分	—	—	238,051
流動資産合計						65,312,752
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	釧路信用金庫弟子屈支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	弟子屈町中央 2	—	社会福祉事業の用に供している 車輛の車庫として使用	2,366,656	2,366,652	4
車輛運搬具	スバルプレオ他9台	—	利用者送迎等で使用している	13,535,967	11,449,416	2,086,551
器具及び備品	弟子屈町中央 2	—	社会福祉事業の用に供されてい	2,295,128	1,795,691	499,437
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共 済会	—	職員退職給付のための引当資産	—	—	12,204,305
償却資産積立資産	釧路信用金庫弟子屈支店	—	車輛・機械等の償却資産の購入の ための積立	—	—	7,000,000
福祉資金貸付金	弟子屈町中央 2	—	生活困窮者等に対する貸付金	—	—	415,000
その他の固定資産合計						22,205,297
固定資産合計						23,205,297
資産合計						88,518,049
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,458,989
預り金	法人後見支援員源泉所得税	—		—	—	4,896
職員預り金	源泉税	—		—	—	90,170
	住民税	—		—	—	161,000
	社会保険料預り金	—		—	—	645,848
			小計			897,018
賞与引当金	職員賞与の支給のための引当金	—		—	—	2,709,270
流動負債合計						8,070,173
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共 済会	—		—	—	12,204,305
固定負債合計						12,204,305
負債合計						20,274,478
差引純資産						68,243,571

令和元（平成31）年度

計 算 書 類

（自）平成31年 4月 1日

（至）令和 2年 3月31日

社会福祉事業
社協事業拠点

〒088-3211

北海道川上郡弟子屈町中央2丁目10番25号

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会
（法人番号：1460005001112）

会長 星川 均

社協事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,225,000	1,135,000	90,000		
	一般会費収入団体会費収入	1,225,000	1,135,000	90,000		
	寄附金収入	300,000	449,743	△ 149,743		
	寄附金収入	300,000	449,743	△ 149,743		
	経常経費補助金収入	42,450,000	41,244,000	1,206,000		
	市区町村補助金収入	41,470,000	40,264,000	1,206,000		
	町補助金収入	41,470,000	40,264,000	1,206,000		
	共同募金配分金収入	980,000	980,000	0		
	一般募金配分金収入	870,000	808,937	61,063		
	歳末たすけあい配分金収入	110,000	171,063	△ 61,063		
	受託金収入	7,327,000	8,194,497	△ 867,497		
	市区町村受託金収入	7,088,000	7,823,497	△ 735,497		
	町受託金収入	7,088,000	7,823,497	△ 735,497		
	都道府県社協受託金収入	239,000	371,000	△ 132,000		
	道社協受託金収入	239,000	371,000	△ 132,000		
	貸付事業収入	444,000	20,000	424,000		
	償還金収入	444,000	20,000	424,000		
	事業収入	5,194,000	4,765,260	428,740		
	利用料収入	5,194,000	4,765,260	428,740		
	受取利息配当金収入	2,000	305	1,695		
	その他の収入	32,000	76,961	△ 44,961		
雑収入	32,000	76,961	△ 44,961			
雑収入	32,000	76,961	△ 44,961			
	事業活動収入計(1)	56,974,000	55,885,766	1,088,234		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,878,000	24,012,301	1,865,699	
		職員給料支出	17,650,000	16,170,272	1,479,728	
		職員賞与支出	4,163,000	3,855,929	307,071	
		退職給付支出	861,000	964,740	△ 103,740	
		法定福利費支出	3,204,000	3,021,360	182,640	
		事業費支出	22,297,000	21,540,536	756,464	
		水道光熱費支出	416,000	433,946	△ 17,946	
		燃料費支出	11,000	24,420	△ 13,420	
		消耗器具備品費支出	101,000	134,860	△ 33,860	
		保険料支出	523,000	437,720	85,280	
		貸借料支出	1,392,000	1,397,289	△ 5,289	
		車輛費支出	458,000	662,731	△ 204,731	
		車輛燃料費支出	666,000	583,063	82,937	
		旅費交通費支出	120,000	107,110	12,890	
		修繕費支出	482,000	495,147	△ 13,147	
	通信運搬費支出	58,000	54,181	3,819		
	業務委託費支出	17,482,000	16,869,521	612,479		
	保守料支出	3,000	2,266	734		
	手数料支出	12,000	10,572	1,428		
	租税公課支出	572,000	326,400	245,600		
	雑支出	1,000	1,310	△ 310		
	事務費支出	6,683,000	5,869,605	813,395		
	福利厚生費支出	58,000	44,002	13,998		
	旅費交通費支出	388,000	562,115	△ 174,115		
	研修研究費支出	356,000	234,704	121,296		
	事務消耗品費支出	193,000	143,868	49,132		
	印刷製本費支出	512,000	563,673	△ 51,673		
	水道光熱費支出	35,000	32,150	2,850		
	通信運搬費支出	315,000	250,364	64,636		
	会議費支出	10,000	13,004	△ 3,004		
	業務委託費支出	3,330,000	3,163,380	166,620		
	保守委託費支出	230,000		230,000		
	その他の委託費支出	3,100,000	3,163,380	△ 63,380		
手数料支出	31,000	16,928	14,072			
保険料支出	204,000	130,525	73,475			
貸借料支出	403,000	231,262	171,738			
租税公課支出	395,000	53,950	341,050			
保守料支出	8,000	8,140	△ 140			
渉外費支出	85,000	70,960	14,040			
諸会費支出	360,000	350,580	9,420			
貸付事業支出	400,000		400,000			
貸付金支出	400,000		400,000			

	共同募金配分金事業費	980,000	980,000	0
	一般募金配分金事業費	870,000	808,937	61,063
	老人福祉活動費	80,000	0	80,000
	障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0
	福祉育成・援助活動費	470,000	488,937	△ 18,937
	ボランティア活動育成事業費	185,000	185,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	110,000	171,063	△ 61,063
	助成金支出	716,000	416,000	300,000
	助成金支出	716,000	416,000	300,000
	助成金支出	716,000	416,000	300,000
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000		20,000
	徴収不能額	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	56,974,000	52,818,442	4,155,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,067,324	△ 3,067,324
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	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入				
	その他の活動収入計(7)		0	0
その他の活動による支出	積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000
	償却資産積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000
	その他の活動支出計(8)		3,000,000	△ 3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	3,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	67,324	△ 67,324
	前期末支払資金残高(12)		17,629,019	△ 17,629,019
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,696,343	△ 17,696,343

社協事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,135,000	1,146,500	△ 11,500
	一般会費収益団体会費収益	1,135,000	1,146,500	△ 11,500
	寄附金収益	449,743	408,072	41,671
	寄附金収益	449,743	408,072	41,671
	経常経費補助金収益	41,244,000	41,314,375	△ 70,375
	市区町村補助金収益	40,264,000	40,319,967	△ 55,967
	町補助金収益	40,264,000	40,319,967	△ 55,967
	共同募金配分金収益	980,000	994,408	△ 14,408
	一般募金配分金収益	808,937	894,408	△ 85,471
	歳末たすけあい配分金収益	171,063	100,000	71,063
	受託金収益	8,194,497	7,383,656	810,841
	市区町村受託金収益	7,823,497	6,962,656	860,841
	町受託金収益	7,823,497	6,962,656	860,841
	都道府県社協受託金収益	371,000	421,000	△ 50,000
	道社協受託金収益	371,000	421,000	△ 50,000
	事業収益	4,765,260	5,016,380	△ 251,120
	利用料収益	4,765,260	5,016,380	△ 251,120
負担金収益		936,000	△ 936,000	
負担金収益		936,000	△ 936,000	
負担金収益		936,000	△ 936,000	
	サービス活動収益計(1)	55,788,500	56,204,983	△ 416,483
サービス活動増減の部	人件費	24,766,350	25,758,560	△ 992,210
	職員給料	16,170,272	17,794,800	△ 1,624,528
	職員賞与	3,855,929	3,916,243	△ 60,314
	賞与引当金繰入	754,049		754,049
	退職給付費用	964,740	921,100	43,640
	法定福利費	3,021,360	3,126,417	△ 105,057
	事業費	21,540,536	20,890,101	650,435
	水道光熱費	433,946	334,086	99,860
	燃料費	24,420	17,100	7,320
	消耗器具備品費	134,860	207,302	△ 72,442
	保険料	437,720	396,540	41,180
	賃借料	1,397,289	1,390,089	7,200
	車輛費	662,731	425,995	236,736
	車輛燃料費	583,063	620,406	△ 37,343
	旅費交通費	107,110	111,040	△ 3,930
	修繕費	495,147	624,932	△ 129,785
	通信運搬費	54,181	54,812	△ 631
	業務委託費	16,869,521	16,561,821	307,700
	保守料	2,266	2,224	42
	手数料	10,572	11,546	△ 974
	租税公課	326,400	130,912	195,488
	雑費	1,310	1,296	14
	事務費	5,869,605	5,301,795	567,810
	福利厚生費	44,002	36,690	7,312
	旅費交通費	562,115	288,916	273,199
	研修研究費	234,704	322,668	△ 87,964
	事務消耗品費	143,868	112,732	31,136
	印刷製本費	563,673	485,017	78,656
	水道光熱費	32,150	33,380	△ 1,230
	通信運搬費	250,364	308,843	△ 58,479
	会議費	13,004	11,652	1,352
	業務委託費	3,163,380	2,861,096	302,284
	その他の委託費	3,163,380	2,861,096	302,284
	手数料	16,928	11,648	5,280
	保険料	130,525	190,650	△ 60,125
	賃借料	231,262	185,133	46,129
	租税公課	53,950	46,150	7,800
	保守料	8,140		8,140
	渉外費	70,960	74,420	△ 3,460
	諸会費	350,580	332,800	17,780
	共同募金配分金事業費	980,000	995,000	△ 15,000
	一般募金配分金事業費	808,937	895,000	△ 86,063
老人福祉活動費	0	80,000	△ 80,000	
障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	
福祉育成・援助活動費	488,937	495,000	△ 6,063	
ボランティア活動育成事業費	185,000	185,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	171,063	100,000	71,063	
助成金費用	416,000	416,000	0	
助成金費用	416,000	416,000	0	

	助成金費用	416,000	416,000	0
	減価償却費	266,855	903,727	△ 636,872
	サービス活動費用計(2)	53,839,346	54,265,183	△ 425,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,949,154	1,939,800	9,354
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	305	270	35
	その他のサービス活動外収益	76,961	126,074	△ 49,113
	雑収益	76,961	126,074	△ 49,113
	雑収益	76,961	126,074	△ 49,113
	サービス活動外収益計(4)	77,266	126,344	△ 49,078
	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)	77,266	126,344	△ 49,078
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,026,420	2,066,144	△ 39,724
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,026,420	2,066,144	△ 39,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,545,742	16,479,598	2,066,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,572,162	18,545,742	2,026,420
活動増減差額の部	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)	3,000,000		3,000,000
	償却資産積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,572,162	18,545,742	△ 973,580

社協事業拠点区分 貸借対照表
令和 2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	21,047,878	22,193,411	△ 1,145,533	流動負債	4,105,584	4,564,392	△ 458,808
現金預金	17,894,756	18,523,080	△ 628,324	事業未払金	3,069,813	4,031,779	△ 961,966
事業未収金	2,972,011	3,489,986	△ 517,975	預り金	4,896	2,858	2,038
立替金	0	19,950	△ 19,950	職員預り金	276,826	529,755	△ 252,929
前払金	181,111	160,395	20,716	賞与引当金	754,049		754,049
固定資産	9,845,598	6,493,153	3,352,445	固定負債	5,215,730	4,576,430	639,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,215,730	4,576,430	639,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,321,314	9,140,822	180,492
その他の固定資産	8,845,598	5,493,153	3,352,445	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	4	197,178	△ 197,174	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	214,863	284,544	△ 69,681	基金			
退職給付引当資産	5,215,730	4,576,430	639,300	国庫補助金等特別積立金			
償却資産積立資産	3,000,000		3,000,000	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
福祉資金貸付金	415,000	435,000	△ 20,000	償却資産積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,572,162	18,545,742	△ 973,580
				(うち当期活動増減差額)	2,026,420	2,066,144	△ 39,724
				純資産の部合計	21,572,162	19,545,742	2,026,420
資産の部合計	30,893,476	28,686,564	2,206,912	負債及び純資産の部合計	30,893,476	28,686,564	2,206,912

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) 固定資産の減価償却の方法
 ・ 構築物・車輛運搬具・器具及び備品 一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 ・ 退職給付引当金
 北海道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。
 ・ 賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
 (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

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) 社協事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 「法人運営事業」 「ボランティアセンター事業」
 「在宅福祉サービス事業」 「介護予防事業」
 「社会老人福祉センター管理事業」 「生活福祉資金貸付事業」
 「権利擁護推進事業」 「愛情銀行事業」
 「地域福祉推進事業」

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			
構築物	974,000	973,999	1
車輛運搬具	9,613,655	9,613,651	4
器具及び備品	1,214,081	999,218	214,863
小計	11,801,736	11,586,868	214,868
合計	11,801,736	11,586,868	214,868

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	2,972,011	0	2,972,011
合計	2,972,011	0	2,972,011

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

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

拠点区分 社協事業

(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	
基本財産 (有形固定資産)															
定期預金	1,000,000								1,000,000					1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	973,999	0	974,000	0	
車両及び運搬具	197,178	0	0	0	197,174	0	0	0	4	0	9,613,651	0	9,613,655	0	
器具及び備品	284,544	0	0	0	69,681	0	0	0	214,863	0	999,218	0	1,214,081	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	481,723	0	0	0	266,855	0	0	0	214,868	0	11,586,868	0	11,801,736	0	
その他の固定資産計	481,723	0	0	0	266,855	0	0	0	214,868	0	11,586,868	0	11,801,736	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,481,723	0	0	0	266,855	0	0	0	1,214,868	0	11,586,868	0	12,801,736	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,481,723	0	0	0	266,855	0	0	0	1,214,868	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会
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		754,049 ()		()	754,049	
退職給付引当金	4,576,430	639,300 ()		()	5,215,730	道民間社会福祉事業職 員共済会退職給付制度
計	4,576,430	1,393,349 (0)	0	0 (0)	5,969,779	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	社会老人福祉センター管理事業	権利擁護推進事業	地域福祉推進事業
収益					
会費収益	925,000				45,000
一般会費収益(団体会費収益)	925,000				45,000
寄附金収益	449,743				
寄附金収益	449,743				
経常経費補助金収益	25,570,000	12,785,000		420,000	1,249,000
市区町村補助金収益	24,590,000	12,785,000		420,000	1,249,000
町補助金収益	24,590,000	12,785,000		420,000	1,249,000
共同募金配分金収益	980,000				
一般募金配分金収益	808,937				
歳末たすけあい配分金収益	171,063				
受託金収益			2,580,793	1,970,574	
市区町村受託金収益			2,580,793	1,638,074	
町受託金収益			2,580,793	1,638,074	
都道府県社協受託金収益				332,500	
道社協受託金収益				332,500	
事業収益		4,765,260			
利用料収益		4,765,260			
サービス活動収益計(1)	26,944,743	17,550,260	2,580,793	2,390,574	1,294,000
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	22,019,653		240,000	1,039,000	
職員給料	13,631,000		240,000	1,039,000	
職員賞与	3,855,929				
賞与引当金繰入	724,049				
退職給付費用	964,740				
法定福利費	2,843,935				
事業費	870,415	16,303,193			1,286,860
水道光熱費					433,946
燃料費		24,420			
消耗器具備品費		111,760			23,100
保険料		437,720			
賃借料		605,232			792,057
車両費	180,365	482,366			
車両燃料費		583,063			
旅費交通費	76,200	30,910			
修繕費	287,650	207,497			
通信運搬費		20,000			34,181
業務委託費		13,789,653			
保守料					2,266
手数料		10,572			
租税公課	326,200				
雑費					1,310
事務費	2,679,715		2,130,540	831,538	
福利厚生費	44,002				
旅費交通費	466,105			63,010	
研修研究費	77,400			157,304	
事務消耗品費	85,024			8,822	
印刷製本費	563,673				
水道光熱費	32,150				
通信運搬費	237,824				
会議費	13,004				
業務委託費	370,080		2,130,540	569,760	
その他の委託費	370,080		2,130,540	569,760	
手数料	16,928				
保険料	104,275			7,000	
賃借料	221,810			9,452	
租税公課	45,900			8,050	
保守料				8,140	
渉外費	50,960				
諸会費	350,580				
共同募金配分金事業費	980,000				
一般募金配分金事業費	808,937				
障害児・者福祉活動費	135,000				
福祉育成・援助活動費	488,937				
ボランティア活動育成事業費	185,000				
歳末たすけあい配分金事業費	171,063				
助成金費用	416,000				
助成金費用	416,000				
助成金費用	416,000				
減価償却費		266,855			
サービス活動費用計(2)	26,965,783	16,570,048	2,370,540	1,870,538	1,286,860
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,040	980,212	210,253	520,036	7,140
サービス収益					
受取利息配当金収益	291				
その他のサービス活動外収益	76,961				
雑収益	76,961				
雑収益	76,961				
サービス活動外収益計(4)	77,252				
サービス活動外増減の部					
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)	77,252				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,212	980,212	210,253	520,036	7,140

(単位:円)

ボランティアセンター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行	合計	内部取引消去	拠点区分合計
165,000				1,135,000		1,135,000
165,000				1,135,000		1,135,000
				449,743		449,743
				449,743		449,743
1,220,000				41,244,000		41,244,000
1,220,000				40,264,000		40,264,000
1,220,000				40,264,000		40,264,000
				980,000		980,000
				808,937		808,937
				171,063		171,063
	3,604,630	38,500		8,194,497		8,194,497
	3,604,630			7,823,497		7,823,497
	3,604,630			7,823,497		7,823,497
		38,500		371,000		371,000
		38,500		371,000		371,000
				4,765,260		4,765,260
				4,765,260		4,765,260
1,385,000	3,604,630	38,500		55,788,500		55,788,500
1,299,697	168,000			24,766,350		24,766,350
1,092,272	168,000			16,170,272		16,170,272
				3,855,929		3,855,929
30,000				754,049		754,049
				964,740		964,740
177,425				3,021,360		3,021,360
	3,080,068			21,540,536		21,540,536
				433,946		433,946
				24,420		24,420
				134,860		134,860
				437,720		437,720
				1,397,289		1,397,289
				662,731		662,731
				583,063		583,063
				107,110		107,110
				495,147		495,147
				54,181		54,181
	3,079,868			16,869,521		16,869,521
				2,266		2,266
	200			10,572		10,572
				326,400		326,400
				1,310		1,310
76,312	93,000	38,500	20,000	5,869,605		5,869,605
				44,002		44,002
33,000				562,115		562,115
				234,704		234,704
24,062		25,960		143,868		143,868
				563,673		563,673
				32,150		32,150
		12,540		250,364		250,364
				13,004		13,004
	93,000			3,163,380		3,163,380
	93,000			3,163,380		3,163,380
				16,928		16,928
19,250				130,525		130,525
				231,262		231,262
				53,950		53,950
				8,140		8,140
			20,000	70,960		70,960
				350,580		350,580
				980,000		980,000
				808,937		808,937
				135,000		135,000
				488,937		488,937
				185,000		185,000
				171,063		171,063
				416,000		416,000
				416,000		416,000
				416,000		416,000
				266,855		266,855
1,376,009	3,341,068	38,500	20,000	53,839,346		53,839,346
8,991	263,562	0	△ 20,000	1,949,154		1,949,154
			14	305		305
				76,961		76,961
				76,961		76,961
				76,961		76,961
			14	77,266		77,266
			14	77,266		77,266
8,991	263,562	0	△ 19,986	2,026,420		2,026,420

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会
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
償却資産積立金		3,000,000		3,000,000	
計	0	3,000,000	0	3,000,000	

(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	4,576,430	639,300		5,215,730	退職給付引当金対応
償却資産積立資産		3,000,000		3,000,000	
計	4,576,430	3,639,300	0	8,215,730	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和元（平成31）年度

計 算 書 類

（自）平成31年 4月 1日

（至）令和 2年 3月31日

社会福祉事業
介護保険事業拠点

〒088-3211

北海道川上郡弟子屈町中央2丁目10番25号

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会
（法人番号：1460005001112）

会長 星川 均

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	79,135,000	74,860,572	4,274,428		
	居宅介護料収入	3,852,000	2,853,650	998,350		
	(介護報酬収入)	3,472,000	2,554,329	917,671		
	介護報酬収入	3,472,000	2,554,329	917,671		
	(利用者負担金収入)	380,000	299,321	80,679		
	介護負担金収入(公費)	70,000	83,415	△ 13,415		
	介護負担金収入(一般)	310,000	215,906	94,094		
	居宅介護支援介護料収入	13,704,000	11,138,990	2,565,010		
	居宅介護支援介護料収入	13,704,000	11,138,990	2,565,010		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,840,000	2,938,500	△ 98,500		
	事業費収入	2,597,000	2,644,650	△ 47,650		
	事業負担金収入(公費)	35,000	35,496	△ 496		
	事業負担金収入(一般)	208,000	258,354	△ 50,354		
	利用者等利用料収入	30,000	512	29,488		
	その他の利用料収入	30,000	512	29,488		
	その他の事業収入	58,709,000	57,928,920	780,080		
	補助金事業収入	5,840,000	5,840,000	0		
	受託事業収入	48,066,000	47,271,040	794,960		
	受託事業収入(公費)	78,000	191,773	△ 113,773		
	受託事業収入(一般)	4,725,000	4,626,107	98,893		
	障害福祉サービス等事業収入	1,750,000	1,886,418	△ 136,418		
	自立支援給付費収入	1,750,000	1,886,418	△ 136,418		
	介護給付費収入	1,750,000	1,886,418	△ 136,418		
	受取利息配当金収入	3,000	134	2,866		
	その他の収入	1,000	3,000	△ 2,000		
	雑収入	1,000	3,000	△ 2,000		
雑収入	1,000	3,000	△ 2,000			
事業活動収入計(1)	80,889,000	76,750,124	4,138,876			
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,363,000	56,695,330	6,667,670	
		職員給料支出	39,999,000	36,516,278	3,482,722	
		職員賞与支出	12,394,000	10,650,716	1,743,284	
		退職給付支出	2,433,000	2,197,440	235,560	
		法定福利費支出	8,537,000	7,330,896	1,206,104	
		事業費支出	11,107,000	10,655,742	451,258	
		給食費支出	3,090,000	3,050,190	39,810	
		医薬品費支出	50,000	47,058	2,942	
		保健衛生費支出	54,000	87,212	△ 33,212	
		教養娯楽費支出	43,000	36,000	7,000	
		日用品費支出	325,000	443,061	△ 118,061	
		水道光熱費支出	2,830,000	2,617,059	212,941	
		燃料費支出	2,500,000	2,437,696	62,304	
		保険料支出	120,000	105,271	14,729	
		賃借料支出	640,000	638,215	1,785	
	車両費支出	1,069,000	764,068	304,932		
	車両燃料費支出	196,000	241,472	△ 45,472		
	雑支出	190,000	188,440	1,560		
	事務費支出	6,419,000	6,056,681	362,319		
	福利厚生費支出	125,000	103,837	21,163		
	旅費交通費支出	320,000	438,240	△ 118,240		
	研修研究費支出	50,000	106,000	△ 56,000		
	事務消耗品費支出	560,000	509,414	50,586		
	修繕費支出	350,000	325,444	24,556		
	通信運搬費支出	252,000	204,352	47,648		
	業務委託費支出	3,134,000	3,062,894	71,106		
	その他の委託費支出	3,134,000	3,062,894	71,106		
	手数料支出	98,000	14,164	83,836		
	賃借料支出	814,000	606,320	207,680		
	租税公課支出	3,000		3,000		
保守料支出	440,000	427,516	12,484			
諸会費支出	128,000	123,500	4,500			
雑支出	145,000	135,000	10,000			
雑支出	145,000	135,000	10,000			
事業活動支出計(2)	80,889,000	73,407,753	7,481,247			

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,342,371	△ 3,342,371	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,342,371	△ 3,342,371	
	前期末支払資金残高(12)		18,209,560	△ 18,209,560	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,551,931	△ 21,551,931	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	74,860,572	69,668,230	5,192,342
	居宅介護料収益	2,853,650	3,112,060	△ 258,410
	(介護報酬収益)	2,554,329	2,799,418	△ 245,089
	介護報酬収益	2,554,329	2,799,418	△ 245,089
	(利用者負担金収益)	299,321	312,642	△ 13,321
	介護負担金収益(公費)	83,415	62,112	21,303
	介護負担金収益(一般)	215,906	250,530	△ 34,624
	居宅介護支援介護料収益	11,138,990	9,967,930	1,171,060
	居宅介護支援介護料収益	11,138,990	9,967,930	1,171,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,938,500	2,460,620	477,880
	事業費収益	2,644,650	2,214,558	430,092
	事業負担金収益(公費)	35,496	35,448	48
	事業負担金収益(一般)	258,354	210,614	47,740
	利用者等利用料収益	512		512
	その他の利用料収益	512		512
	その他の事業収益	57,928,920	54,127,620	3,801,300
	補助金事業収益	5,840,000	5,840,000	0
	受託事業収益	47,271,040	43,793,530	3,477,510
	受託事業収益(公費)	191,773	118,930	72,843
	受託事業収益(一般)	4,626,107	4,375,160	250,947
	障害福祉サービス等事業収益	1,886,418	1,642,410	244,008
	自立支援給付費収益	1,886,418	1,642,410	244,008
	介護給付費収益	1,886,418	1,642,410	244,008
	サービス活動収益計(1)	76,746,990	71,310,640	5,436,350
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	58,650,551	52,062,603	6,587,948
	職員給料	36,516,278	33,662,586	2,853,692
	職員賞与	10,650,716	10,055,108	595,608
	賞与引当金繰入	1,955,221		1,955,221
	退職給付費用	2,197,440	1,947,214	250,226
	法定福利費	7,330,896	6,397,695	933,201
	事業費	10,655,742	9,741,112	914,630
	給食費	3,050,190	2,859,246	190,944
	医薬品費	47,058	35,455	11,603
	保健衛生費	87,212	35,100	52,112
	教養娯楽費	36,000	27,010	8,990
	日用品費	443,061	282,640	160,421
	水道光熱費	2,617,059	2,594,427	22,632
	燃料費	2,437,696	2,301,216	136,480
	消耗器具備品費		22,680	△ 22,680
	保険料	105,271	101,050	4,221
	賃借料	638,215	332,650	305,565
	車輛費	764,068	804,057	△ 39,989
	車輛燃料費	241,472	205,153	36,319
	雑費	188,440	140,428	48,012
	事務費	6,056,681	6,544,866	△ 488,185
	福利厚生費	103,837	99,586	4,251
	旅費交通費	438,240	164,300	273,940
	研修研究費	106,000		106,000
	事務消耗品費	509,414	587,427	△ 78,013
	修繕費	325,444	1,159,853	△ 834,409
	通信運搬費	204,352	199,320	5,032
	業務委託費	3,062,894	3,034,800	28,094
	その他の委託費	3,062,894	3,034,800	28,094
	手数料	14,164	29,088	△ 14,924
	賃借料	606,320	618,576	△ 12,256
	保守料	427,516	423,684	3,832
諸会費	123,500	98,300	25,200	
雑費	135,000	129,932	5,068	
雑費	135,000	129,932	5,068	
減価償却費	61,897	455,343	△ 393,446	
サービス活動費用計(2)	75,424,871	68,803,924	6,620,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,322,119	2,506,716	△ 1,184,597	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	96	38
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0
		雑収益	3,000	3,000	0
		雑収益	3,000	3,000	0
		サービス活動外収益計(4)	3,134	3,096	38
サービス活動外増減の部	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)	3,134	3,096	38
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,325,253	2,509,812	△ 1,184,559
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,325,253	2,509,812	△ 1,184,559
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,455,232	15,945,420	2,509,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,780,485	18,455,232	1,325,253
	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)	19,780,485	18,455,232

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和 2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	24,817,767	23,428,257	1,389,510	流動負債	5,221,057	5,218,697	2,360
現金預金	14,929,342	12,863,941	2,065,401	事業未払金	2,645,644	4,179,179	△ 1,533,535
事業未収金	9,831,485	10,503,236	△ 671,751	職員預り金	620,192	1,039,518	△ 419,326
前払金	56,940	61,080	△ 4,140	賞与引当金	1,955,221		1,955,221
固定資産	7,172,350	6,447,617	724,733	固定負債	6,988,575	6,201,945	786,630
基本財産				退職給付引当金	6,988,575	6,201,945	786,630
その他の固定資産	7,172,350	6,447,617	724,733	負債の部合計	12,209,632	11,420,642	788,990
車両運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	183,771	245,668	△ 61,897	基本金			
退職給付引当資産	6,988,575	6,201,945	786,630	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	19,780,485	18,455,232	1,325,253
				(うち当期活動増減差額)	1,325,253	2,509,812	△ 1,184,559
				純資産の部合計	19,780,485	18,455,232	1,325,253
資産の部合計	31,990,117	29,875,874	2,114,243	負債及び純資産の部合計	31,990,117	29,875,874	2,114,243

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具・器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

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) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービス事業」

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			
車輛運搬具	881,404	881,400	4
器具及び備品	326,700	142,929	183,771
小計	1,208,104	1,024,329	183,775
合計	1,208,104	1,024,329	183,775

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	9,831,485	0	9,831,485
合計	9,831,485	0	9,831,485

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

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

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)		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)																
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	881,400	0	881,404	0		
器具及び備品	245,668	0	0	0	61,897	0	0	0	183,771	0	142,929	0	326,700	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	245,672	0	0	0	61,897	0	0	0	183,775	0	1,024,329	0	1,208,104	0		
その他の固定資産計	245,672	0	0	0	61,897	0	0	0	183,775	0	1,024,329	0	1,208,104	0		
基本財産及びその他の固定資産計	245,672	0	0	0	61,897	0	0	0	183,775	0	1,024,329	0	1,208,104	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	245,672	0	0	0	61,897	0	0	0	183,775	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会
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		1,955,221 ()		()	1,955,221	
退職給付引当金	6,201,945	1,318,525 ()	531,895	()	6,988,575	道民間社会福祉事業職員共済会退職給付制度
計	6,201,945	3,273,746 (0)	531,895	0 (0)	8,943,796	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護事業	デイサービスセンター事業			
介護保険事業収益	11,632,662	11,436,260	51,791,650	74,860,572		74,860,572
居宅介護料収益	2,853,650			2,853,650		2,853,650
(介護報酬収益)	2,554,329			2,554,329		2,554,329
介護報酬収益	2,554,329			2,554,329		2,554,329
(利用者負担金収益)	299,321			299,321		299,321
介護負担金収益(公費)	83,415			83,415		83,415
介護負担金収益(一般)	215,906			215,906		215,906
居宅介護支援介護料収益		11,138,990		11,138,990		11,138,990
居宅介護支援介護料収益		11,138,990		11,138,990		11,138,990
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,938,500			2,938,500		2,938,500
事業費収益	2,644,650			2,644,650		2,644,650
事業負担金収益(公費)	35,496			35,496		35,496
事業負担金収益(一般)	258,354			258,354		258,354
利用者等利用料収益	512			512		512
その他の利用料収益	512			512		512
その他の事業収益	5,840,000	297,270	51,791,650	57,928,920		57,928,920
補助金事業収益	5,840,000			5,840,000		5,840,000
受託事業収益		297,270	46,973,770	47,271,040		47,271,040
受託事業収益(公費)			191,773	191,773		191,773
受託事業収益(一般)			4,626,107	4,626,107		4,626,107
障害福祉サービス等事業収益	1,886,418			1,886,418		1,886,418
自立支援給付費収益	1,886,418			1,886,418		1,886,418
介護給付費収益	1,886,418			1,886,418		1,886,418
サービス活動収益計(1)	13,519,080	11,436,260	51,791,650	76,746,990		76,746,990
人件費	9,714,664	13,526,977	35,408,910	58,650,551		58,650,551
職員給料	5,872,971	8,710,800	21,932,507	36,516,278		36,516,278
職員賞与	1,960,866	2,222,354	6,467,496	10,650,716		10,650,716
賞与引当金繰入	273,627	481,099	1,200,495	1,955,221		1,955,221
退職給付費用	441,780	394,440	1,361,220	2,197,440		2,197,440
法定福利費	1,165,420	1,718,284	4,447,192	7,330,896		7,330,896
事業費	616,973		10,038,769	10,655,742		10,655,742
給食費			3,050,190	3,050,190		3,050,190
医薬品費			47,058	47,058		47,058
保健衛生費			87,212	87,212		87,212
教養娯楽費			36,000	36,000		36,000
日用品費			443,061	443,061		443,061
水道光熱費			2,617,059	2,617,059		2,617,059
燃料費			2,437,696	2,437,696		2,437,696
保険料			105,271	105,271		105,271

	賃借料			638,215	638,215	638,215
	車輛費	375,501		388,567	764,068	764,068
	車輛燃料費	241,472			241,472	241,472
	雑費			188,440	188,440	188,440
	事務費	343,983	754,556	4,958,142	6,056,681	6,056,681
	福利厚生費	25,185	21,955	56,697	103,837	103,837
	旅費交通費	32,140	241,620	164,480	438,240	438,240
	研修研究費		106,000		106,000	106,000
	事務消耗品費	93,146	2,970	413,298	509,414	509,414
	修繕費			325,444	325,444	325,444
	通信運搬費	27,462	61,415	115,475	204,352	204,352
	業務委託費			3,062,894	3,062,894	3,062,894
	その他の委託費			3,062,894	3,062,894	3,062,894
	手数料	110		14,054	14,164	14,164
	賃借料	150,940	320,596	134,784	606,320	606,320
	保守料			427,516	427,516	427,516
	諸会費	15,000		108,500	123,500	123,500
	雑費			135,000	135,000	135,000
	雑費			135,000	135,000	135,000
	減価償却費		42,120	19,777	61,897	61,897
	サービス活動費用計(2)	10,675,620	14,323,653	50,425,598	75,424,871	75,424,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,843,460	△ 2,887,393	1,366,052	1,322,119	1,322,119
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	72	24	38	134	134
	その他のサービス活動外収益			3,000	3,000	3,000
	雑収益			3,000	3,000	3,000
	雑収益			3,000	3,000	3,000
	サービス活動外収益計(4)	72	24	3,038	3,134	3,134
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)	72	24	3,038	3,134	3,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,843,532	△ 2,887,369	1,369,090	1,325,253	1,325,253	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会
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
計	0	0	0	0	

(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	6,201,945	1,318,525	531,895	6,988,575	退職給付引当金対応
計	6,201,945	1,318,525	531,895	6,988,575	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和元（平成31）年度

計 算 書 類

（自）平成31年 4月 1日

（至）令和 2年 3月31日

公益事業
高齢者就労センター事業拠点

〒088-3211
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目10番25号

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会
（法人番号：1460005001112）
会長 星川 均

高齢者就労センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	19,380,000	22,546,160	△ 3,166,160	
	市区町村受託金収入	13,875,000	15,053,982	△ 1,178,982	
	町受託金収入	13,875,000	15,053,982	△ 1,178,982	
	受託金収入	5,505,000	7,492,178	△ 1,987,178	
	受託金収入	5,505,000	7,492,178	△ 1,987,178	
	受取利息配当金収入	1,000	224	776	
	その他の収入	1,000	5,150	△ 4,150	
	雑収入	1,000	5,150	△ 4,150	
	雑収入	1,000	5,150	△ 4,150	
		事業活動収入計(1)	19,382,000	22,551,534	△ 3,169,534
事業活動による収支	事業費支出	16,570,000	15,358,411	1,211,589	
	燃料費支出	650,000	452,364	197,636	
	消耗器具備品費支出	400,000	215,645	184,355	
	賃借料支出	200,000	178,616	21,384	
	車両費支出	350,000	52,800	297,200	
	旅費交通費支出	600,000	538,410	61,590	
	修繕費支出	300,000	277,223	22,777	
	業務委託費支出	13,220,000	13,285,006	△ 65,006	
	租税公課支出	340,000		340,000	
	資材費支出	250,000	271,751	△ 21,751	
	雑支出	260,000	86,596	173,404	
	事務費支出	612,000	404,713	207,287	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	27,943	72,057	
	通信運搬費支出	100,000	90,850	9,150	
	保険料支出	312,000	258,320	53,680	
	租税公課支出	50,000	27,600	22,400	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	器具什器費支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	17,182,000	15,763,124	1,418,876
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,000	6,788,410	△ 4,588,410	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
	車両運搬具取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,200,000	△ 2,200,000	0	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出		4,000,000	△ 4,000,000	
	償却資産積立資産支出		4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	4,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	588,410	△ 588,410	
	前期末支払資金残高(12)		20,115,165	△ 20,115,165	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,703,575	△ 20,703,575	

高齢者就労センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	22,546,160	21,507,026	1,039,134
	市区町村受託金収益	15,053,982	21,507,026	△ 6,453,044
	町受託金収益	15,053,982	21,507,026	△ 6,453,044
	受託金収益	7,492,178		7,492,178
	受託金収益	7,492,178		7,492,178
	サービス活動収益計(1)	22,546,160	21,507,026	1,039,134
サービス活動増減の部	事業費	15,358,411	15,803,936	△ 445,525
	燃料費	452,364	489,787	△ 37,423
	消耗器具備品費	215,645	286,539	△ 70,894
	賃借料	178,616	197,582	△ 18,966
	車輛費	52,800	356,279	△ 303,479
	旅費交通費	538,410	554,520	△ 16,110
	修繕費	277,223	271,573	5,650
	業務委託費	13,285,006	13,309,637	△ 24,631
	資材費	271,751	185,779	85,972
	雑費	86,596	152,240	△ 65,644
	事務費	404,713	445,892	△ 41,179
	事務消耗品費	27,943	52,484	△ 24,541
	通信運搬費	90,850	100,398	△ 9,548
	保険料	258,320	256,810	1,510
	租税公課	27,600	31,200	△ 3,600
	渉外費		5,000	△ 5,000
	減価償却費	550,953	213,107	337,846
	サービス活動費用計(2)	16,314,077	16,462,935	△ 148,858
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,232,083	5,044,091	1,187,992
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	224	168
その他のサービス活動外収益		5,150	10,320	△ 5,170
雑収益		5,150	10,320	△ 5,170
雑収益		5,150	10,320	△ 5,170
サービス活動外収益計(4)		5,374	10,488	△ 5,114
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)	5,374	10,488	△ 5,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,237,457	5,054,579	1,182,878	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,237,456	5,054,579	1,182,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,653,468	15,598,889	5,054,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,890,924	20,653,468	6,237,456
	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)	4,000,000		4,000,000
	償却資産積立金積立額	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,890,924	20,653,468	2,237,456	

高齢者就労センター拠点区分 貸借対照表
令和 2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	20,703,575	20,257,858	445,717	流動負債	0	142,693	△ 142,693
現金預金	20,055,957	19,785,202	270,755	事業未払金	0	142,693	△ 142,693
事業未収金	647,618	472,656	174,962				
固定資産	6,187,349	538,303	5,649,046	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	142,693	△ 142,693
その他の固定資産	6,187,349	538,303	5,649,046				
構築物	3	3	0	基本金			
車輛運搬具	2,086,543	402,937	1,683,606	基金			
器具及び備品	100,803	135,363	△ 34,560	国庫補助金等特別積立金			
償却資産積立資産	4,000,000		4,000,000	その他の積立金	4,000,000		4,000,000
				償却資産積立金	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,890,924	20,653,468	2,237,456
				(うち当期活動増減差額)	6,237,456	5,054,579	1,182,877
				純資産の部合計	26,890,924	20,653,468	6,237,456
資産の部合計	26,890,924	20,796,161	6,094,763	負債及び純資産の部合計	26,890,924	20,796,161	6,094,763

計算書類に対する注記（高齢者就労センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
固定資産の減価償却の方法
・ 構築物・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
2. 重要な会計方針の変更
変更なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
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。
高齢者就労センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
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			
構築物	1,392,656	1,392,653	3
車輛運搬具	3,040,908	954,365	2,086,543
器具及び備品	754,347	653,544	100,803
小計	5,187,911	3,000,562	2,187,349
合計	5,187,911	3,000,562	2,187,349

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	647,618	0	647,618
合計	647,618	0	647,618

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

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

拠点区分 高齢者就労センター拠点

(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)																
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,392,653	0	1,392,656	0		
車両及び運搬具	402,937	0	2,200,000	0	516,393	0	1	0	2,086,543	0	954,365	0	3,040,908	0		
器具及び備品	135,363	0	0	0	34,560	0	0	0	100,803	0	653,544	0	754,347	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	538,303	0	2,200,000	0	550,953	0	1	0	2,187,349	0	3,000,562	0	5,187,911	0		
その他の固定資産計	538,303	0	2,200,000	0	550,953	0	1	0	2,187,349	0	3,000,562	0	5,187,911	0		
基本財産及びその他の固定資産計	538,303	0	2,200,000	0	550,953	0	1	0	2,187,349	0	3,000,562	0	5,187,911	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	538,303	0	2,200,000	0	550,953	0	1	0	2,187,349	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会
拠点区分 高齢者就労センター

(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
償却資産積立金		4,000,000		4,000,000	
計	0	4,000,000	0	4,000,000	

(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
償却資産積立資産		4,000,000		4,000,000	
計	0	4,000,000	0	4,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。