令和3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 大友 泰雄

目 次

○法人全体	
法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
事業活動計算書(第二号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2
貸借対照表(第三号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3
資金収支内訳表(第一号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 4
事業活動内訳表(第二号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 5
貸借対照表内訳表(第三号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 6
社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 7
事業活動内訳表(第二号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 8
貸借対照表内訳表(第三号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 9
※公益事業区分は1拠点のため内訳表省略。	
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)・・・・・・・・・・・・	1 0
附属明細書(別紙3②・③・④・⑥)・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2
財産目録(別紙4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 6
○社協事業拠点区分(社会福祉事業)	
資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・	1 7
事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・	1 9
貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 1
計算書類に対する注記(社協事業拠点区分用)(別紙2)・・・・・・・・・・・	2 2
附属明細書 (別紙 3 ⑧・⑨・⑪・⑫)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	2 4
○介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)	
資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 9
事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1
貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 3
計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)(別紙2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 4
附属明細書(別紙38・9・⑪・⑫)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 6
○高齢者就労センター拠点区分(公益事業)	
資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 1
事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2
貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 3
計算書類に対する注記(高齢者就労センター拠点区分用)(別紙2)・・・・・・・	1 4
附属明細書(別紙3⑧・⑫)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 5

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	1,145,000	1,102,000	43,000	
	寄附金収入	311,000	6,907,071	△ 6,596,071	
	経常経費補助金収入	45,562,000	43,738,532	1,823,468	
	受託金収入	27,957,000	30,963,470	△ 3,006,470	
	貸付事業収入	415,000		415,000	
収入	事業収入	6,135,000	5,423,604	711,396	
事	介護保険事業収入	83,288,000	84,223,090	△ 935,090	
業	障害福祉サービス等事業収入	1,895,000	1,514,280	380,720	
活	受取利息配当金収入	6,000	905	5,095	
動	その他の収入	34,000	79,211	△ 45,211	
に よ	事業活動収入計(1)	166,748,000	173,952,163	△ 7,204,163	
る	人件費支出	96,416,000	94,386,890	2,029,110	
収支	事業費支出	53,124,000	49,204,097	3,919,903	
支	事務費支出	15,041,000	12,051,231	2,989,769	
支		357,000	12,001,201	357,000	
	共同募金配分金事業費支出	508,000	508,000	0	
'	助成金支出	1,282,000	1,170,700	111,300	
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	1,170,700	20,000	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157 220 019		
-	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,748,000	157,320,918 16,631,245	$9,427,082$ $\triangle 16,631,245$	
施設整					
備 等 —	施設整備等収入計(4)				
に					
よる収 支出					
収 ^一 支					
$^{\sim}$	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	積立資産取崩収入		1,245,240	△ 1,245,240	
そ					
の加入					
他 の					
活	その他の活動収入計(7)		1,245,240	△ 1,245,240	
動	積立資産支出		12,000,000	△ 12,000,000	
に					
よ る 出					
四日					
収支	その他の活動支出計(8)		12,000,000	△ 12,000,000	
\vdash	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,754,760	10,754,760	
予借す	費支出(10)			10,101,100	
1 1/111 3	₹ ДН (10)		_		
生 加 🛚	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,876,485	△ 5,876,485	
J 791 J	< 业小人工取口 □ (11/-(0/-(0/-(0/-(0/-(10/-(10/-(10/-(10/	0	0,010,400	△ 5,610,405	
- 計 田 -	末支払資金残高(12) 		67,881,260	△ 67,881,260	
		0			
ヨ期フ	末支払資金残高(11)+(12)	0	73,757,745	\triangle 73,757,745	

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)
		会費収益	1,102,000	1,086,000	16,000
		寄附金収益	6,907,071	827,292	6,079,779
		経常経費補助金収益	43,738,532	43,115,124	623,408
	ılπ	受託金収益	30,963,470	32,667,551	$\triangle 1,704,081$
.,,		事業収益	5,423,604	5,809,277	△ 385,673
サー	11112	介護保険事業収益	84,223,090	85,881,900	\triangle 1,658,810
ピ		障害福祉サービス等事業収益	1,514,280	1,565,840	\triangle 1,030,010 \triangle 51,560
ス		サービス活動収益計(1)	173,872,047	170,952,984	2,919,063
活		人件費	94,608,845	85,772,952	8,835,893
動		事業費	49,204,097	50,429,245	$\triangle 1,225,148$
増減		事務費	12,051,231	12,251,589	\triangle 1,220,148 \triangle 200,358
のの	弗,	共同募金配分金事業費	508,000	909,000	△ 401,000
	1月1日	助成金費用	1,170,700	615,600	555,100
	/13	減価償却費	1,059,279	1,144,986	\triangle 85,707
		徴収不能額		1,144,900	
		サービス活動費用計(2)	374,000 158,976,152	151,123,372	374,000 7,852,780
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	·	19,829,612	
		受取利息配当金収益	14,895,895	· · · · · ·	△ 4,933,717
サ			905	741	164
ĺ	収	その他のサービス活動外収益	79,211	83,693	\triangle 4,482
ピ	益				
ス		1 14-17-11-11-11-11-11-11	00.110	04.404	A 4.010
活		サービス活動外収益計(4)	80,116	84,434	△ 4,318
動外					
増	費				
減	用				
0		サービス活動外費用計(5)			
部			00.116	04.494	A 4 210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,116	84,434	△ 4,318
		准吊垣 /恢左領(1)−(3)+(0)	14,976,011	19,914,046	△ 4,938,035
	収				
特	益				
別		株児山内 ★⇒ム (0)	0	0	0
増減		特別収益計(8)	Ů		0
		固定資産売却損·処分損	75,496	4	75,492
(D)	費用				
部	用				
		性□[弗 田 = [, /o\	75 400	4	75 400
	\vdash	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,496	4	75,492
717	田田		△ 75,496	10.014.049	△ 75,492
===		新増減差額(11)=(7)+(10)	14,900,515	19,914,042	△ 5,013,527
. 	_	朝繰越活動増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,157,613	60,243,571	6,914,042
繰地			82,058,128	80,157,613	1,900,515
越活		本金取崩額(14)			
動		金取崩額計(15)			
増	_	の他の積立金取崩額(16)	10,000,000	10.000.000	A 1 000 000
減	そ	の他の積立金積立額(17)	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
差					
額の					
部	\/L	40 4月 4月 77 (41 月末 17 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47			
1417		朝繰越活動増減差額 3)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,058,128	67,157,613	2,900,515
	(1)	0)-(10)+(14)+(10)+(10)-(11)			, ,

法人単位貸借対照表 令和 4年 3月31日現在

	資産の	部			負債の部		(単位・円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,066,483	73,026,826	7,039,657	流動負債	11,686,722	9,056,355	2,630,367
現金預金	65,761,225	57,324,979	8,436,246	事業未払金	5,225,711	4,137,649	1,088,062
事業未収金	14,023,400	13,676,507	346,893	預り金	6,122	6,532	△ 410
未収補助金	0	1,770,400	△ 1,770,400	職員預り金	1,076,905	1,001,385	75,520
立替金	20,000	0	20,000	賞与引当金	5,377,984	3,910,789	1,467,195
前払金	261,858	254,940	6,918				
固定資産	48,551,847	37,201,027	11,350,820	固定負債	13,873,480	13,013,885	859,595
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,873,480	13,013,885	859,595
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,560,202	22,070,240	3,489,962
その他の固定資産	47,551,847	36,201,027	11,350,820		純資産の部		
建物	519,581	558,524	△ 38,943	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	4	4	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	424,243	1,159,043	△ 734,800	基金			
器具及び備品	734,539	1,095,571	△ 361,032	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	13,873,480	13,013,885	859,595	その他の積立金	32,000,000	20,000,000	12,000,000
償却資産積立資産	20,000,000	20,000,000	0	償却資産積立金	20,000,000	20,000,000	0
経営安定積立資産	12,000,000		12,000,000	経営安定積立金	12,000,000		12,000,000
福祉資金貸付金	0	374,000	△ 374,000	次期繰越活動増減差額	70,058,128	67,157,613	2,900,515
				(うち当期活動増減差額)	14,900,515	19,914,042	△ 5,013,527
				純資産の部合計	103,058,128	88,157,613	14,900,515
資産の部合計	128,618,330	110,227,853	18,390,477	負債及び純資産の部合計	128,618,330	110,227,853	18,390,477

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

_			1				(単位・门)
		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
		会費収入	1,102,000		1,102,000		1,102,000
		寄附金収入	6,907,071		6,907,071		6,907,071
		経常経費補助金収入	43,738,532		43,738,532		43,738,532
		受託金収入	10,456,672	20,506,798	30,963,470		30,963,470
	収	事業収入	5,423,604		5,423,604		5,423,604
事	入	介護保険事業収入	84,223,090		84,223,090		84,223,090
事業活		障害福祉サービス等事業収入	1,514,280		1,514,280		1,514,280
西動		受取利息配当金収入	560	345	905		905
によ		その他の収入	74,061	5,150	79,211		79,211
よっ		事業活動収入計(1)	153,439,870	20,512,293	173,952,163		173,952,163
る収支		人件費支出	94,386,890		94,386,890		94,386,890
支		事業費支出	35,794,454	13,409,643	49,204,097		49,204,097
	支	事務費支出	11,579,849	471,382	12,051,231		12,051,231
	出	共同募金配分金事業費支出	508,000		508,000		508,000
		助成金支出	1,170,700		1,170,700		1,170,700
		事業活動支出計(2)	143,439,893	13,881,025	157,320,918		157,320,918
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,999,977	6,631,268	16,631,245		16,631,245
施設整	収入						
整							
備等		施設整備等収入計(4)					
ずに							
ょ	+						
よる収支	支出						
支							
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		積立資産取崩収入	1,245,240		1,245,240		1,245,240
その	IJΔ	事業区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0
他	収入						
の		その他の活動収入計(7)	7,245,240		7,245,240	△ 6,000,000	1,245,240
活動		積立資産支出	12,000,000		12,000,000	△ 0,000,000	12,000,000
に		事業区分間繰入金支出	12,000,000	6,000,000		△ 6,000,000	
ょ	支出	7 未色为间标八亚人山		0,000,000	0,000,000	△ 0,000,000	0
よる収支	出						
支		その他の活動支出計(8)	12,000,000	6,000,000	18,000,000	△ 6,000,000	12,000,000
	ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,754,760	△ 6,000,000	△ 10,754,760	0	△ 10,754,760
当	期資	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,245,217	631,268	5,876,485	0	5,876,485
			·				
前	期末	天支払資金残高(11)	45,661,943	22,219,317	67,881,260		67,881,260
当	期末	·支払資金残高(10)+(11)	50,907,160	22,850,585	73,757,745	0	73,757,745

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

		批学到口	4 公 / 知 古 + 学	八光古光	∆ ∌I.	内如形 司》十	(単位:円)
	1	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
		会費収益	1,102,000		1,102,000		1,102,000
		寄附金収益	6,907,071		6,907,071		6,907,071
		経常経費補助金収益	43,738,532		43,738,532		43,738,532
		受託金収益	10,456,672	20,506,798	30,963,470		30,963,470
+1-	益	事業収益	5,423,604		5,423,604		5,423,604
サー		介護保険事業収益	84,223,090		84,223,090		84,223,090
F.		障害福祉サービス等事業収益	1,514,280		1,514,280		1,514,280
スエ		サービス活動収益計(1)	153,365,249	20,506,798	173,872,047		173,872,047
活動		人件費	94,608,845		94,608,845		94,608,845
増		事業費	35,794,454	13,409,643	49,204,097		49,204,097
減		事務費	11,579,849	471,382	12,051,231		12,051,231
の部		共同募金配分金事業費	508,000		508,000		508,000
ㅁㅂ	用	助成金費用	1,170,700		1,170,700		1,170,700
		減価償却費	289,919	769,360	1,059,279		1,059,279
		徴収不能額	374,000		374,000		374,000
		サービス活動費用計(2)	144,325,767	14,650,385	158,976,152		158,976,152
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,039,482	5,856,413	14,895,895		14,895,895
		受取利息配当金収益	560	345	905		905
サ	ıl	その他のサービス活動外収益	74,061	5,150	79,211		79,211
]	収益						
ビフ	1001						
ス活動		サービス活動外収益計(4)	74,621	5,495	80,116		80,116
動							
外	-++1						
増減	費用						
の	/13						
部		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)	74,621	5,495	80,116		80,116
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,114,103	5,861,908	14,976,011		14,976,011
		事業区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0
	ηΔ						
	収益						
特別		特別収益計(8)	6,000,000		6 000 000	A 6 000 000	0
増	-	固定資産売却損・処分損	75,496		6,000,000 75,496	△ 6,000,000	75,496
減の		事業区分間繰入金費用	10,490	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	75,496 0
の部	費用	ア 木色カ 同株八並 月		0,000,000	0,000,000	△ 0,000,000	0
117	用						
			75,496	6,000,000	6,075,496	△ 6,000,000	75,496
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,924,504	△ 6,000,000	△ 75,496	0,000,000	△ 75,496
当	期活	新增減差額(11)=(7)+(10)	15,038,607	△ 138,092	14,900,515	0	14,900,515
	_	期繰越活動増減差額(12)	43,713,015	23,444,598	67,157,613		67,157,613
ΔP	_	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,751,622	23,306,506	82,058,128	0	82,058,128
繰越	_	本金取崩額(14)	,:,-22	,,-	,,-	,	,,-=0
活	_	金取崩額計(15)					
動		の他の積立金取崩額(16)					
増減	_	の他の積立金積立額(17)	12,000,000		12,000,000		12,000,000
感差	Ť		,,		,,		,000,000
額	i						
の							
	次	期繰越活動増減差額	46,751,622	23,306,506	70,058,128	0	70,058,128

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	57,284,256	28,873,616	86,157,872	△ 6,091,389	80,066,483
現金預金	37,592,013	28,169,212	65,761,225		65,761,225
事業未収金	19,410,385	704,404	20,114,789	\triangle 6,091,389	14,023,400
立替金	20,000	0	20,000		20,000
前払金	261,858		261,858		261,858
固定資産	38,095,926	10,455,921	48,551,847		48,551,847
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	37,095,926	10,455,921	47,551,847		47,551,847
建物	519,581		519,581		519,581
構築物	1	3	4		4
車輌運搬具	8	424,235	424,243		424,243
器具及び備品	702,856	31,683	734,539		734,539
退職給付引当資産	13,873,480		13,873,480		13,873,480
償却資産積立資産	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
経営安定積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
資産の部合計	95,380,182	39,329,537	134,709,719	△ 6,091,389	128,618,330
流動負債	11,755,080	6,023,031	17,778,111	△ 6,091,389	11,686,722
事業未払金	5,294,069	6,023,031	11,317,100	△ 6,091,389	5,225,711
預り金	6,122	0	6,122		6,122
職員預り金	1,076,905	0	1,076,905		1,076,905
賞与引当金	5,377,984		5,377,984		5,377,984
固定負債	13,873,480		13,873,480		13,873,480
退職給付引当金	13,873,480		13,873,480		13,873,480
負債の部合計	25,628,560	6,023,031	31,651,591	△ 6,091,389	25,560,202
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	22,000,000	10,000,000	32,000,000		32,000,000
償却資産積立金	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
経営安定積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	46,751,622	23,306,506	70,058,128	0	70,058,128
(うち当期活動増減差額)	15,038,607	△ 138,092	14,900,515	0	14,900,515
純資産の部合計	69,751,622	33,306,506	103,058,128	0	103,058,128
負債及び純資産の部合計	95,380,182	39,329,537	134,709,719	△ 6,091,389	128,618,330

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

		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
		会費収入	1,102,000		1,102,000		1,102,000
		寄附金収入	6,907,071		6,907,071		6,907,071
		経常経費補助金収入	43,738,532		43,738,532		43,738,532
		受託金収入	10,456,672		10,456,672		10,456,672
	収	事業収入	5,423,604		5,423,604		5,423,604
事	入	介護保険事業収入		84,223,090	84,223,090		84,223,090
業		障害福祉サービス等事業収入		1,514,280	1,514,280		1,514,280
事業活動		受取利息配当金収入	345	215	560		560
によ		その他の収入	74,061		74,061		74,061
よっ		事業活動収入計(1)	67,702,285	85,737,585	153,439,870		153,439,870
る収		人件費支出	28,046,656	66,340,234	94,386,890		94,386,890
支		事業費支出	24,144,726	11,649,728	35,794,454		35,794,454
	支	事務費支出	5,881,807	5,698,042	11,579,849		11,579,849
	出	共同募金配分金事業費支出	508,000		508,000		508,000
		助成金支出	1,170,700		1,170,700		1,170,700
		事業活動支出計(2)	59,751,889	83,688,004	143,439,893		143,439,893
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,950,396	2,049,581	9,999,977		9,999,977
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
Н	Л		462.010	701 220	1 045 040		1 045 040
他	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	463,910 6,000,000	781,330	1,245,240 6,000,000		1,245,240 6,000,000
活		その他の活動収入計(7)	6,463,910	781,330	7,245,240		7,245,240
動		積立資産支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000
の活動による収支	支出						
支		その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,536,090	781,330	$\triangle 4,754,760$		△ 4,754,760
当	期資	登金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,414,306	2,830,911	5,245,217		5,245,217
							·
前排	期末	天支払資金残高(11)	19,709,153	25,952,790	45,661,943		45,661,943
		〒支払資金残高(10)+(11)	22,123,459	28,783,701	50,907,160		50,907,160

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

		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
		会費収益	1,102,000		1,102,000		1,102,000
		寄附金収益	6,907,071		6,907,071		6,907,071
		経常経費補助金収益	43,738,532		43,738,532		43,738,532
		受託金収益	10,456,672		10,456,672		10,456,672
11	益	事業収益	5,423,604		5,423,604		5,423,604
サー		介護保険事業収益		84,223,090	84,223,090		84,223,090
F.		障害福祉サービス等事業収益		1,514,280	1,514,280		1,514,280
ス		サービス活動収益計(1)	67,627,879	85,737,370	153,365,249		153,365,249
活動		人件費	27,914,070	66,694,775	94,608,845		94,608,845
増		事業費	24,144,726	11,649,728	35,794,454		35,794,454
減		事務費	5,881,807	5,698,042	11,579,849		11,579,849
の部		共同募金配分金事業費	508,000		508,000		508,000
нь	用	助成金費用	1,170,700		1,170,700		1,170,700
		減価償却費	108,624	181,295	289,919		289,919
		徴収不能額	374,000		374,000		374,000
		サービス活動費用計(2)	60,101,927	84,223,840	144,325,767		144,325,767
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,525,952	1,513,530	9,039,482		9,039,482
		受取利息配当金収益	345	215	560		560
サ	ılπ	その他のサービス活動外収益	74,061		74,061		74,061
1 41	収益						
ビス							
活		サービス活動外収益計(4)	74,406	215	74,621		74,621
動外							
増	費						
增 減	用						
の部		2					
цЬ		サービス活動外費用計(5)	74.400	015	74.601		74.601
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,406		74,621		74,621
			7,600,358	1,513,745	9,114,103		9,114,103 6,000,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	収益						
44.	益						
特別		特別収益計(8)	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
増減		固定資産売却損・処分損	75,496	0	75,496		75,496
		回足員座九科镇 尼ガ镇	75,430		70,430		75,430
の部	費用						
	用						
		特別費用計(9)	75,496	0	75,496		75,496
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,924,504	0	5,924,504		5,924,504
当:	胡涓	括動増減差額(11)=(7)+(10)	13,524,862	1,513,745	15,038,607		15,038,607
		期繰越活動増減差額(12)	19,684,982	24,028,033	43,713,015		43,713,015
ψ.□		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,209,844	25,541,778	58,751,622		58,751,622
繰越		本金取崩額(14)	, ,	, , ,	, ,		, ,
活		金取崩額計(15)					
動		の他の積立金取崩額(16)					
増減		の他の積立金積立額(17)	12,000,000		12,000,000		12,000,000
差額			•		·		
の部							
117		期繰越活動増減差額	21,209,844	25,541,778	46,751,622		46,751,622
	(18	(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,200,011	20,011,110	10,101,022		10,101,022

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・口)
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	25,450,926	32,473,165	57,924,091	△ 639,835	57,284,256
現金預金	16,171,885	21,420,128	37,592,013		37,592,013
事業未収金	9,050,263	10,999,957	20,050,220	\triangle 639,835	19,410,385
立替金	20,000	0	20,000		20,000
前払金	208,778	53,080	261,858		261,858
固定資産	24,584,917	13,511,009	38,095,926		38,095,926
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	23,584,917	13,511,009	37,095,926		37,095,926
建物	519,581		519,581		519,581
構築物	1		1		1
車輌運搬具	4	4	8		8
器具及び備品	1	702,855	702,856		702,856
退職給付引当資産	6,065,330	7,808,150	13,873,480		13,873,480
償却資産積立資産	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
経営安定積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
資産の部合計	50,035,843	45,984,174	96,020,017	△ 639,835	95,380,182
流動負債	4,760,669	7,634,246	12,394,915	△ 639,835	11,755,080
事業未払金	3,015,537	2,918,367	5,933,904	\triangle 639,835	5,294,069
預り金	6,122	0	6,122		6,122
職員預り金	305,808	771,097	1,076,905		1,076,905
賞与引当金	1,433,202	3,944,782	5,377,984		5,377,984
固定負債	6,065,330	7,808,150	13,873,480		13,873,480
退職給付引当金	6,065,330	7,808,150	13,873,480		13,873,480
負債の部合計	10,825,999	15,442,396	26,268,395	△ 639,835	25,628,560
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	17,000,000	5,000,000	22,000,000		22,000,000
償却資産積立金	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
経営安定積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	21,209,844	25,541,778	46,751,622		46,751,622
(うち当期活動増減差額)	13,524,862	1,513,745	15,038,607		15,038,607
純資産の部合計	39,209,844	30,541,778	69,751,622		69,751,622
負債及び純資産の部合計	50,035,843	45,984,174	96,020,017	△ 639,835	95,380,182

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
 - 建物・構築物・車輌運搬具・器具及び備品-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)

「ボランティアセンター事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「介護予防事業」

「愛情銀行事業」

「ファミリー・サポート・センター事業」

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - a. 社会福祉事業区分口
 - ア. 社協事業拠点区分

「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」

イ.介護保険拠点区分□

「訪問介護事業」□

「居宅介護支援事業」 口

「デイサービスセンター事業」□

b. 公益事業区分口

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。

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)

			(十1年:11)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	581,240	61,659	519,581
構築物	2,366,656	2,366,652	4
車輌運搬具	13,535,967	13,111,724	424,243
器具及び備品	2,055,547	1,321,008	734,539
小計	18,539,410	16,861,043	1,678,367
合計	18,539,410	16,861,043	1,678,367

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。

	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	14,023,400	0	14,023,400
合計	14,023,400	0	14,023,400

- 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

寄附金収益明細書

(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 弟子屈町社会福祉協議会

	IX.				寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	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		3	37,000		37,000				
利用者本人	経常	6	75,000		75,000				
利用者の家族	常	6	362,222		362,222				
その他		13	6,432,849		6,432,849				
区分小計		28	6,907,071		6,907,071	0	0		
区分小計									
区分小計									
	1								
	1								
区分小計									
合計		28	6,907,071		6,907,071	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)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 弟子屈町社会福祉協議会

	IZ,		補助金事業に係る		うち国庫補助金等	交付金額等	等合計の拠点区分:	ごとの内訳
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	利用者からの収益	交付金額等合計	特別積立金積立額	社協事業	介護保険事業	高齢者就労センター事業
弟子屈町 社協運営費		28,957,000		28,957,000		28,957,000		
弟子屈町 在宅福祉サービス事業運営費	市区	13,868,000		13,868,000		13,868,000		
	町村							
区分小計		42,825,000	0	42,825,000	0	42,825,000	0	0
一般募金配分金		723,257		723,257		723,257		
歳末たすけあい配分金	共同	190,275		190,275		190,275		
	募金							
区分小計		913,532	0	913,532	0	913,532	0	0
弟子屈町 在宅老人等生活援助事業		5,840,000		5,840,000			5,840,000	
国保連 新型コロナ対応支援金	介護	20,000		20,000			20,000	
	事業							
区分小計		5,860,000	0	5,860,000	0	0	5,860,000	0
合計		49,598,532	0	49,598,532	0	43,738,532	5,860,000	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「○○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し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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 弟子屈町社会福祉協議会

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	繰入元 繰入先		並似	使用日的等	
公益事業区分	公益事業区分 社会福祉事業区分		6,000,000	経営安定積立金積み立てのため	

- (注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
- 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		深八並り別伽(住)	立识		

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(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 弟子屈町社会福祉協議会

	· //			各拠点区分ごとの内詞	(単位·円 <i>)</i> 訳
	分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	社協事業	介護保険事業	高齢者就労センター事業
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	当期組入額				
<u>→</u>	計	0	0		
号基本金	当期取崩額	0	0		
金	計	0	0		
烘	当期組入額				
第	計	0	0		
第二号基本金	当期取崩額	0	0		
並	計	0	0		
⋍	当期組入額				
三	計	0	0		
第三号基本金	当期取崩額	0	0		
212.	計	0	0		
当其	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 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	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				_	_	65,761,22
当座預金 ゆうちょ銀行 0103660	ゆうちょ銀行	_	運転資金 (法人本部)	_	_	55
普通預金		_		_	_	65,760,67
普通預金 釧路信用金庫 959242	釧路信用金庫弟子屈支店	_	運転資金 (法人本部)	_	_	14,729,29
普通預金 釧路信用金庫 20047	釧路信用金庫弟子屈支店	_	愛情銀行事業資金	_	_	1,442,04
普通預金 釧路信用金庫 1070405	釧路信用金庫弟子屈支店	_	運転資金 (居宅介護支援事業)			994,30
普通預金 釧路信用金庫 1071469	釧路信用金庫弟子屈支店	_	運転資金 (訪問介護事業)			8,760,67
普通預金 釧路信用金庫 1076744	釧路信用金庫弟子屈支店	_	運転資金 (デイサービス事業)	_	_	11,665,14
普通預金 釧路信用金庫 1071613	釧路信用金庫弟子屈支店	_	運転資金(高齢者就労センター)	_	_	28,169,21
事業未収金		_		_	_	14,023,40
立替金		_		_	_	20,00
前払金		_	社協事業費用の前払分			261,85
	-	流動資産合計	1			80,066,48
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	_			_	1,000,00
		基本財産合計		I		1,000,00
(2) その他の固定資産						2,000,00
建物		_		581,240	61,659	519,58
建物附属設備	弟子屈町中央1丁目6番28号	2020年度	待合室「みちくさ」暖房設備	581,240		519,58
構築物	弟子屈町中央2丁目10番25号	_	社会福祉事業の用に供している車輌の車庫として使用	2,366,656	· ·	310,00
車輌運搬具	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	13,111,724	424,24
器具及び備品	弟子屈町中央2丁目10番25号		社会福祉事業の用に供されている	2,295,128		734,53
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		_ ′ ′	13,873,48
償却資産積立資産	釧路信用金庫弟子屈支店	_	車輌・機械等の償却資産の購入及び修繕のため の積立	_	_	20,000,00
経営安定積立資産	釧路信用金庫弟子屈支店	_	事業運営安定化のための積立			12,000,00
ILI AALKAAA		 他の固定資産合		1	1	47,551,84
		固定資産合計				48,551,84
		資産合計				128,618,33
Ⅱ 負債の部		英庄日时				120,010,00
1 流動負債						
事業未払金		<u> </u>				5,225,71
預り金	法人後見支援員源泉所得税					6,12
職員預り金	源泉税				_	106,36
似貝ほり並	住民税					218,20
	社会保険料預り金					
	11 公式体限性限り金		J. ⊋L			752,34
告 ヒコレム			小計 T		<u> </u>	1,076,90
賞与引当金	職員賞与の支給のための引当金	オチムは入門				5,377,98
		流動負債合計				11,686,72
2 固定負債			Т		 	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会			_	_	13,873,48
		固定負債合計				13,873,48
		負債合計				25,560,20
		差引純資産				103,058,12

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	<u>雄:円)</u> 備考
	会費収入	1,145,000	1,102,000	43,000	
	一般会費収入団体会費収入	1,145,000	1,102,000	43,000	
	寄附金収入	311,000	6,907,071	$\triangle 6,596,071$	
	寄附金収入	311,000	6,907,071	\triangle 6,596,071	
	経常経費補助金収入	45,562,000	43,738,532	1,823,468	
	市区町村補助金収入	44,648,000	42,825,000	1,823,000	
	町補助金収入	44,648,000	42,825,000	1,823,000	
	共同募金配分金収入	914,000	913,532	468	
	一般募金配分金収入	723,000	723,257	$\triangle 257$	
	歳末たすけあい配分金収入	191,000	190,275	725	
	受託金収入	11,057,000	10,456,672	600,328	
	市区町村受託金収入	10,719,000	9,836,872	882,128	
収	町受託金収入	10,719,000	9,836,872	882,128	
入	都道府県社協受託金収入	338,000	619,800	△ 281,800	
	道社協受託金収入	338,000	619,800	△ 281,800	
	貸付事業収入	415,000	,	415,000	
	償還金収入	415,000		415,000	
	事業収入	6,135,000	5,423,604	711,396	
	参加費収入	20,000	2,000	18,000	
	利用料収入	6,085,000	5,370,270	714,730	
	その他の収入	30,000	51,334	\triangle 21,334	
	受取利息配当金収入	2,000	345	1,655	
	その他の収入	32,000	74,061	\triangle 42,061	
	雑収入	32,000	74,061	\triangle 42,061	
	雑収入	32,000	74,061	\triangle 42,061	
事	事業活動収入計(1)	64,659,000	67,702,285	△ 3,043,285	
業	人件費支出	29,271,000	28,046,656	1,224,344	
業活	役員報酬支出	308,000	339,500	△ 31,500	
動	職員給料支出	19,409,000	17,150,400	2,258,600	
に	職員賞与支出	4,938,000	5,425,477	\triangle 487,477	
よる	退職給付支出	1,304,000	1,766,250	\triangle 462,250	
収	法定福利費支出	3,312,000	3,365,029	\triangle 53,029	
支	事業費支出	25,386,000	24,144,726	1,241,274	
	水道光熱費支出	404,000	446,692	\triangle 42,692	
	燃料費支出	11,000	41,745	\triangle 30,745	
	消耗器具備品費支出	118,000	133,155	\triangle 15,155	
	保険料支出	510,000	500,683	9,317	
	賃借料支出	1,406,000	1,404,624	1,376	
	車輌費支出	218,000	350,580	\triangle 132,580	
	車輌燃料費支出	560,000	750,632	\triangle 190,632	
	旅費交通費支出	127,000	146,430	\triangle 19,430	
支出	修繕費支出	512,000	200,300	311,700	
出	通信運搬費支出	58,000	54,704	3,296	
	業務委託費支出	20,607,000	19,482,016	1,124,984	
	保守料支出	3,000	2,266	734	
	手数料支出	13,000	15,745	$\triangle 2,745$	
	租税公課支出	742,000	535,000	207,000	
	諸会費支出(事業) 雑支出	20,000	20,000	16.946	
	事務費支出	77,000 7,835,000	60,154 5,881,807	16,846 1,953,193	
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	62,000 449,000	61,056 71,421	944 377,579	
	研修研究費支出	716,000	23,240	692,760	
	事務消耗品費支出	191,000	213,871	$\triangle 22,871$	
	印刷製本費支出	512,000	513,930	\triangle 22,871 \triangle 1,930	
	水道光熱費支出	35,000	33,070	1,930 $1,930$	
	通信運搬費支出	248,000	307,387		
	会議費支出	19,000	5,130		
	広報費支出	13,000	14,300	$\triangle 1,300$	
	~¬ 10232>H	10,000	1 1,000	△ 1,000	

_						,
		業務委託費支出	3,921,000	3,713,650	207,350	
		保守委託費支出	230,000	311,080	△ 81,080	
		その他の委託費支出	3,691,000	3,402,570	288,430	
		手数料支出	68,000	28,498	39,502	
			*	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		保険料支出	194,000		24,048	
		賃借料支出	299,000	323,508	$\triangle 24,508$	
		租税公課支出	649,000	54,550	594,450	
		保守料支出	9,000	8,140	860	
		渉外費支出	90,000	60,104	29,896	
事		諸会費支出	360,000	280,000	80,000	
事業活			*	280,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
活		貸付事業支出	357,000		357,000	
動	支	貸付金支出	357,000		357,000	
に	出	共同募金配分金事業費支出	508,000	508,000	0	
ょ		老人福祉活動費支出	20,000	20,000	0	
る		福祉育成・援助活動費支出	318,000	318,000	0	
収支		ボランティア活動育成事業費支出	170,000	125,000	45,000	
支		返還金支出	110,000	45,000	△ 45,000	
		助成金支出	1 000 000	*	-	
			1,282,000	1,170,700	111,300	
		助成金支出	1,282,000		111,300	
		助成金支出	876,000	764,700	111,300	
		共同募金助成金支出	406,000	406,000	0	
		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)	64,659,000	59,751,889	4,907,111	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	, ,			
		尹未伯刿貝並以入左領(3)-(1)(2)	0	7,950,396	△ 7,950,396	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)				
等						
に						
よる	支					
る	\mathbb{H}					
収						
支		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
7		積立資産取崩収入		463,910	△ 463,910	
その	l.,	退職給付引当資産取崩収入		463,910	\triangle 463,910	
(J)	収	事業区分間繰入金収入		6,000,000	\triangle 6,000,000	
他	入			0,000,000	△ 0,000,000	
の		2.の仏の紅科内コラ(の)		0.400.010	A C 400 010	
活動		その他の活動収入計(7)		6,463,910	△ 6,463,910	
動		積立資産支出		12,000,000	\triangle 12,000,000	
に	支	経営安定積立資産支出		12,000,000	$\triangle 12,000,000$	
よ	出出					
る						
収支		その他の活動支出計(8)		12,000,000	△ 12,000,000	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		$\triangle 5,536,090$	5,536,090	
₹./		支出(10)		△ 5,550,090	J,JJU,U9U	
J ⁷ 1	川負	(大川(10)		_		
\1e	LLm VA	> A 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
当	期貨	子金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,414,306	$\triangle 2,414,306$	
前非	期末	支払資金残高(12)		19,709,153	$\triangle 19,709,153$	
		支払資金残高(11)+(12)	0		$\triangle 22,123,459$	
	7 ** 1		·	, _,,	,,	

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

r		 		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	会費収益	1,102,000	1,086,000	16,000
	一般会費収益団体会費収益	1,102,000	1,086,000	16,000
	寄附金収益	6,907,071	827,292	6,079,779
	寄附金収益	6,907,071	827,292	6,079,779
	経常経費補助金収益	43,738,532	43,115,124	623,408
	市区町村補助金収益	42,825,000	42,206,400	618,600
	町補助金収益	42,825,000	42,206,400	618,600
	共同募金配分金収益	913,532	908,724	4,808
	一般募金配分金収益	723,257	799,836	\triangle 76,579
収	歳末たすけあい配分金収益	190,275	108,888	81,387
	受託金収益	10,456,672	10,222,530	
	市区町村受託金収益	9,836,872	9,728,180	
	町受託金収益	9,836,872	9,728,180	
	都道府県社協受託金収益	619,800	494,350	
	道社協受託金収益	619,800	494,350	
	事業収益	5,423,604	5,809,277	\triangle 385,673
	参加費収益	2,000	0,000,211	2,000
	利用料収益	5,370,270	5,738,350	△ 368,080
	利用特収益 その他の収益	5,370,270	70,927	\triangle 308,080 \triangle 19,593
	サービス活動収益計(1)	67,627,879	61,060,223	6,567,656
	人件費	27,914,070	25,168,777	2,745,293
	八 <u> </u>	339,500	20,100,111	339,500
	(文頁報酬 職員給料		16 452 200	
		17,150,400	16,453,200	
	職員賞与	4,323,599	3,502,904	
17	賞与引当金繰入 	1,433,202	1,101,878	331,324
サー	退職給付費用	1,302,340	1,160,680	
ビ	法定福利費	3,365,029	2,950,115	
ス	事業費	24,144,726	24,317,514	
活	保健衛生費	440,000	15,400	
活 動	水道光熱費	446,692	402,105	
増 減	燃料費	41,745	23,595	18,150
減	消耗器具備品費	133,155	192,554	△ 59,399
(T)	保険料	500,683	455,311	
部	賃借料	1,404,624	1,404,624	(
	車輌費	350,580	515,319	\triangle 164,739
	車輌燃料費	750,632	545,642	204,990
	旅費交通費	146,430	150,340	\triangle 3,910
	印刷製本費		9,900	\triangle 9,900
費	修繕費	200,300	261,610	\triangle 61,310
用用	通信運搬費	54,704	54,479	225
/13	業務委託費	19,482,016	19,805,884	\triangle 323,868
	保守料	2,266	2,266	(
	手数料	15,745	15,165	580
	租税公課	535,000	374,300	160,700
	器具什器費	20,000		20,000
	維費	60,154	89,020	\triangle 28,866
	事務費	5,881,807	5,919,954	\triangle 38,147
	福利厚生費	61,056	56,235	4,821
	旅費交通費	71,421	71,854	△ 433
	研修研究費	23,240	151,000	\triangle 127,760
	事務消耗品費	213,871	344,316	\triangle 130,445
	印刷製本費	513,930	486,083	27,847
	水道光熱費	33,070	32,250	820
	通信運搬費	307,387	267,653	39,73
	会議費	5,130	14,074	△ 8,94
	云峨貝 広報費	14,300	16,500	\triangle 2,200
	公報員 業務委託費	3,713,650	3,516,910	196,740
	未伤安心質 保守委託費	3,713,030	286,000	25,080
	休り安託賃 その他の委託費	3,402,570	3,230,910	171,660
	しツ世ツ女叫貨	<i>ა,402,810</i>	ა,∠ა∪,910	171,000

		手数料	28,498	31,975	$\triangle 3,477$
		保険料	169,952	147,550	22,402
		租税公課	54,550	54,450	100
		保守料	8,140	8,140	0
		渉外費	60,104	86,700	\triangle 26,596
		部会費 	280,000	291,000	△ 11,000
			200,000	· ·	
サ		器具什器費	5 00.000	19,756	\triangle 19,756
1		共同募金配分金事業費	508,000	909,000	△ 401,000
F.		老人福祉活動費	20,000	40,000	△ 20,000
ス	弗	障害児・者福祉活動費		135,000	\triangle 135,000
活	費用	福祉育成・援助活動費	318,000	421,300	\triangle 103,300
活動増減	Л	ボランティア活動育成事業費	125,000	115,000	10,000
増		歳末たすけあい配分金事業費	,	82,700	△ 82,700
		返還金費用	45,000	115,000	\triangle 70,000
\mathcal{O}		助成金費用	1,170,700	615,600	555,100
部		助成金費用	1,170,700	*	
		, , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · ·	615,600	555,100
		助成金費用	764,700	615,600	149,100
		共同募金助成金費用	406,000		406,000
		減価償却費	108,624	92,397	16,227
		徴収不能額	374,000		374,000
		サービス活動費用計(2)	60,101,927	57,023,242	3,078,685
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,525,952	4,036,981	3,488,971
		受取利息配当金収益	345	316	29
サ		その他のサービス活動外収益	74,061	75,527	$\triangle 1,466$
	IJХI	雑収益	74,061	75,527	\triangle 1,466
	益	雑収益	74,061	75,527	
ス	-	##収益 サービス活動外収益計(4)			△ 1,466
活動		リーころ凸別外収益計(4)	74,406	75,843	△ 1,437
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)	74,406	75,843	△ 1,437
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,600,358	4,112,824	3,487,534
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	4,112,024	6,000,000
特別	収益	事 来应力间操八並收益	0,000,000		0,000,000
別		特別収益計(8)	6,000,000	0	6,000,000
増減		固定資産売却損·処分損	75,496	4	75,492
		器具及び備品除却・廃棄費用	75,496	4	75,492
部	費用		,		,
пР	出				
	}	特別費用計(9)	75,496	4	75,492
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,924,504	$\triangle 4$	5,924,508
址 +	扣江	動増減差額(11)=(7)+(10)		4,112,820	
_			13,524,862		9,412,042
裸		明繰越活動増減差額(12)	19,684,982	17,572,162	2,112,820
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,209,844	21,684,982	11,524,862
活		本金取崩額(14)			
動		金取崩額計(15)			
増		り他の積立金取崩額(16)			
減		り他の積立金積立額(17)	12,000,000	2,000,000	10,000,000
差	_	償却資産積立金積立額		2,000,000	△ 2,000,000
額		経営安定積立金積立額	12,000,000		12,000,000
の 部			, ,		, ,
	₩#	明繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,209,844	19,684,982	1,524,862
디디	1人 4		,,	10,001,000	

社協事業拠点区分 貸借対照表 令和 4年 3月31日現在

	資産の	部			負債の部		(井 正・ 1)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,450,926	22,591,664	2,859,262	流動負債	4,760,669	3,984,389	776,280
現金預金	16,171,885	18,239,886	△ 2,068,001	事業未払金	3,015,537	2,595,620	419,917
事業未収金	9,050,263	2,381,548	6,668,715	預り金	6,122	6,532	△ 410
未収補助金	0	1,770,400	$\triangle 1,770,400$	職員預り金	305,808	280,359	25,449
立替金	20,000	0	20,000	賞与引当金	1,433,202	1,101,878	331,324
前払金	208,778	199,830	8,948				
固定資産	24,584,917	12,944,617	11,640,300	固定負債	6,065,330	5,866,910	198,420
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,065,330	5,866,910	198,420
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,825,999	9,851,299	974,700
その他の固定資産	23,584,917	11,944,617	11,640,300		純資産の部		
建物	519,581	558,524	△ 38,943	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	4	4	0	基金			
器具及び備品	1	145,178	\triangle 145,177	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	6,065,330	5,866,910	198,420	その他の積立金	17,000,000	5,000,000	12,000,000
償却資産積立資産	5,000,000	5,000,000	0	償却資産積立金	5,000,000	5,000,000	0
経営安定積立資産	12,000,000		12,000,000	経営安定積立金	12,000,000		12,000,000
福祉資金貸付金	0	374,000	△ 374,000	次期繰越活動増減差額	21,209,844	19,684,982	1,524,862
				(うち当期活動増減差額)	13,524,862	4,112,820	9,412,042
				純資産の部合計	39,209,844	25,684,982	13,524,862
資産の部合計	50,035,843	35,536,281	14,499,562	負債及び純資産の部合計	50,035,843	35,536,281	14,499,562

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
 - ・建物・構築物・車輌運搬具・器具及び備品ー定額法
 - (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(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(印))

「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」
「ファミリー・サポート・センター事業」

「社会老人福祉センター管理事業」 「介護予防事業」

「権利擁護推進事業」「生活福祉資金貸付事業」

「地域福祉推進事業」
「愛情銀行事業」

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	581,240	61,659	519,581
構築物	974,000	973,999	1
車輌運搬具	9,613,655	9,613,651	4
器具及び備品	183,600	183,599	1
小計	11,352,495	10,832,908	519,587
合計	11,352,495	10,832,908	519,587

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。

	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	9,050,263	0	9,050,263
合計	9,050,263	0	9,050,263

- 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) 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 弟子屈町社会福祉協議会

拠点区分 社協事業

(単位:円)

	期首帳簿価額	(A)	当期増加額	(B)	当期減価償去	P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	fi	摘要
資産の種類及び名称		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)															
建物	558, 524	0	0	0	38, 943	0	0	0	519, 581	0	61, 659	0	581, 240	0	
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	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9, 613, 651	0	9, 613, 655	0	
器具及び備品	145, 178	0	0	0	69, 681	0	75, 496	0	1	0	183, 599	0	183, 600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	703, 707	0	0	0	108, 624	0	75, 496	0	519, 587	0	10, 832, 908	0	11, 352, 495	0	
その他の固定資産計	703, 707	0	0	0	108, 624	0	75, 496	0	519, 587	0	10, 832, 908	0	11, 352, 495	0	
基本財産及びその他の固定資産計	703, 707	0	0	0	108, 624	0	75, 496	0	519, 587	0	10, 832, 908	0	11, 352, 495	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	703, 707	0	0	0	108, 624	0	75, 496	0	519, 587	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。

<u>引当金明細書</u> (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 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	当期沿	减少額	期末残高	摘要	
17 E	州目7区同	日朔恒加 假	目的使用	その他	州小汉同	响女	
賞与引当金	1,101,878	1,433,202	1,101,878		1,433,202		
		(()			
退職給付引当金	5,866,910	768,360	569,940		6,065,330	北海道民間社会福祉事業職員共済会	
		(()		退職給付制度	
計	6,968,788	2,201,562	1,671,818	0	7,498,532		
ΠĪ		(0)	(0)			

(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。

					サービ	ス区分		
		勘定科目	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	ボランティアセン ター事業
		会費収益 一般会費収益団体会費収益 寄附金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益	843,000 843,000 6,907,071 6,907,071 26,739,532	13,868,000	7 8447%	426,000	45,000 45,000 1,270,000	214,000 214,000 1,435,000
	収益	市区町村補助金収益 町補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 受託金収益	26,016,000 26,016,000 723,532 623,257 100,275	13,868,000 13,868,000	2,632,300	426,000 426,000 2,272,372	1,250,000 1,250,000 20,000 20,000	1,265,000 1,265,000 170,000 100,000 70,000
		市区町村受託金収益 町受託金収益 都道府県社協受託金収益 道社協受託金収益		5 050 050	2,632,300 2,632,300	1,922,372 1,922,372 350,000 350,000		0.000
		事業収益 参加費収益 利用料収益 その他の収益		5,370,270 5,370,270				2,000 2,000
		サービス活動収益計(1)	34,489,603	19,238,270	2,632,300	2,698,372	1,315,000	1,651,000
		人件費 役員報酬	23,619,634 339,500		244,000	1,053,000		1,668,436
		職員賞与 職員賞与 賞与引当金繰入 退職給付費用 法定徭利費	13,372,400 4,251,093 1,366,535 1,137,500 3,152,606		244,000	1,053,000		1,152,000 72,506 66,667 164,840 212,423
		事業費 水道光熱費 燃料費	747,806	18,690,592 41,745			1,317,429 446,692	2,000
		が行り		100,100 442,098 605,232			33,055 799,392	
サー		車輌費車輌燃料費旅費交通費	144,286 48,720	206,294 750,632 97,710			100,002	
ビス		が貫交通員 修繕費 通信運搬費	19,800	180,500 20,000			34,704	
活動増		業務委託費 保守料		16,230,536			2,266	
減の部		手数料 租税公課 器具什器費	535,000	15,745				
ць		維費 事務費 福利厚生費 旅費交通費	2,357,291 61,056 71,421		2,161,360	1,056,693	1,320	2,000 38,960
	費用	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熟費 通信運搬費 会議費	13,130 120,071 513,930 33,070 271,687 5,130			10,110 5,307		23,100
		広報費 業務委託費 保守委託費	452,960 311,080		2,159,360	959,330		
		その他の委託費 手数料 保険料	141,880 28,278 113,802		2,159,360	959,330 40,400		110 15,750
		賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費	295,152 47,500 50,104 280,000		2,000	28,356 5,050 8,140		,
		明宏員 共同募金配分金事業費 老人福祉活動費 福祉育成・援助活動費	318,000 318,000				20,000 20,000	170,000
		ボランティア活動育成事業費 返還金費用					900 700	125,000 45,000
		助成金費用 助成金費用 助成金費用	822,000 822,000 416,000				288,700 288,700 288,700	
		共同募金助成金費用 減価償却費 徴収不能額	406,000	69,681			38,943	
	L	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,864,731 6,624,872	18,760,273 477,997	2,405,360 226,940	2,109,693 588,679	1,665,072 △ 350,072	1,879,396 △ 228,396
サービ	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益	331 74,061 74,061					
ビス活動	mî	雑収益 サービス活動外収益計(4)	74,061 74,392					
動外増減	費用							
の		サービス活動外費用計(5)						
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,392	155.00=	000.0::	500 050	A 050 050	A 000 ccc
ı		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,699,264	477,997	226,940	588,679	△ 350,072	△ 228,39

	サービ	"ス区分	1			(単位:円)
ファミリー・サポー ト・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
ト・ピング 事業		*		1,102,000		1,102,000
				1,102,000 6,907,071		1,102,000 6,907,071
				6,907,071		6,907,071
				43,738,532		43,738,532
				42,825,000 42,825,000		42,825,000 42,825,000
				913,532		913,532
				723,257		723,257
1,424,500	3,857,700	269,800		190,275 10,456,672		190,275 10,456,672
1,424,500	3,857,700			9,836,872		9,836,872
1,424,500	3,857,700	269,800		9,836,872 619,800		9,836,872 619,800
		269,800		619,800		619,800
			51,334	5,423,604 2,000		5,423,604 2,000
				5,370,270		5,370,270
1 101 500	0.055.500	222 222	51,334	51,334		51,334
1,424,500 1,161,000	3,857,700 168,000	269,800	51,334	67,627,879 27,914,070		67,627,879 27,914,070
				339,500		339,500
1,161,000	168,000			17,150,400 4,323,599		17,150,400 4,323,599
				1,433,202		1,433,202
				1,302,340		1,302,340
64,085	3,251,480		71,334	3,365,029 24,144,726		3,365,029 24,144,726
31,000	0,201,100		11,001	446,692		446,692
				41,745		41,745
58,585				133,155 500,683		133,155 500,683
				1,404,624		1,404,624
				350,580 750,632		350,580 750,632
				146,430		146,430
				200,300		200,300
	3,251,480			54,704 19,482,016		54,704 19,482,016
				2,266		2,266
				15,745 535,000		15,745 535,000
			20,000	20,000		20,000
5,500			51,334	60,154		60,154
35,693	142,000	79,810	10,000	5,881,807 61,056		5,881,807 61,056
				71,421		71,421
21,393		44,000		23,240 213,871		23,240 213,871
21,393		44,000		513,930		513,930
				33,070		33,070
		35,700		307,387 5,130		307,387 5,130
14,300				14,300		14,300
	142,000			3,713,650		3,713,650
	142,000			311,080 3,402,570		311,080 3,402,570
		110		28,498		28,498
				169,952 323,508		169,952 323,508
				54,550		54,550
			10.000	8,140		8,140
			10,000	60,104 280,000		60,104 280,000
				508,000		508,000
				20,000 318,000		20,000 318,000
				125,000		125,000
		00.000		45,000		45,000
		60,000 60,000		1,170,700 1,170,700		1,170,700 1,170,700
		60,000		764,700		764,700
				406,000 108,624		406,000 108,624
			374,000	374,000		374,000
1,260,778	3,561,480	139,810	455,334	60,101,927		60,101,927
163,722	296,220	129,990	△ 404,000 14	7,525,952 345		7,525,952 345
			11	74,061		74,061
				74,061 74,061		74,061 74,061
			14	74,406		74,001
					·	
			14	74,406		74,406
		129,990	△ 403,986	7,600,358		7,600,358

積立金·積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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	5,000,000			5,000,000	
経営安定積立金		12,000,000		12,000,000	
計	5,000,000	12,000,000	0	17,000,000	

(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	5,866,910	768,360	569,940	6,065,330	退職給付引当金対応
償却資産積立資産	5,000,000			5,000,000	
経営安定積立資産		12,000,000		12,000,000	
≒	10,866,910	12,768,360	569,940	23,065,330	

(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。

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

新学校 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一			T		(+	型位・円)
展音介液料収入 (介護側観収入 (介護側観収入 (介護側観収入 (介護側観収入 (元間を開催収入 (元間で入間を開催収入 (元間を開催収入 (元間で入間を開催収入 (元間で入間を開催収入 (元間で入間を開催収入 (元間で入間を開催収入 (元間で入間で対して、元間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
展音介液料収入 (介護側観収入 (介護側観収入 (介護側観収入 (介護側観収入 (元間を開催収入 (元間で入間を開催収入 (元間を開催収入 (元間で入間を開催収入 (元間で入間を開催収入 (元間で入間を開催収入 (元間で入間を開催収入 (元間で入間で対して、元間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間で入間	— —	人类/17公主光点 7	00.000.000	0.4.000.000	A 005 000	
		居宅介護料収入	27,392,000	30,016,640	$\triangle 2,624,640$	
		(介護報酬収入)	24,568,000	26,657,546	$\triangle 2,089,546$	
(利用者食色の収入) 28,824,000 3,359,094 公535,094 か 26,200 190,469 211,531 か 26,200 31,08,625 公 646,625 公 646,625 公 626,625 公 7,665,540 13,998,320 公 2293,200 平業費金収入 平業費金収入 7,485,000 5,867,406 1,617,594 平業費金収入 (公費) 757,000 622,384 134,616 外 767,000 622,384 134,616 外 767,000 622,384 134,616 外 760,000 公 2,000 公		介護報酬収入				
分乗を担命収入(公費)						
			, ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
原空心神を技術が無料収入 13,889,000 13,998,320 △ 129,320 小変下降: 日常生活及政神心事業収入 7,485,000 6,525,480 1,768,540 事業投入 率業投出金収入(元費) 7,485,000 3,5670 16,330 事業投入 李章投出会収入(元費) 7,485,000 3,5670 16,330 事業投入 7,485,000 3,5670 16,330 事業投出会収入(元費) 7,570,000 35,670 16,330 事業投出会収入(元費) 7,570,000 31,670 16,330 事業投出会収入(元費) 2,004,000 2,103,120 △ 49,120 全か他の利用料収入 30,000 2,103,120 △ 49,120 全か他の利用料収入 30,000 30,000 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8						
原学介護女授の選挙収入 13,869,000 13,998,320 △ 129,320			2,522,000			
介護予防・日常名信支援総合事業収入		居宅介護支援介護料収入	13,869,000	13,998,320	$\triangle 129,320$	
介護予防・日常名信支援総合事業収入		居宅介護支援介護料収入	13,869,000	13,998,320	$\triangle 129,320$	
事業負担金収入(会費)						
平葉負担金収入(公費)						
平業負担金収入(一般) 757,000 622,384 134,616						
利用者等利用料収入						
会費収入			757,000	622,384		
人 長安永人であり 2,004,000 3,000 3,000 4,000 2,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,514,280 380,720 1 2,583,000 1,505,649 389,351 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 3,000 2,000 3,000 2,000 3,000 2,000 3,000 1,505,649 389,351 3,000 2,000 2,000 1	1177	利用者等利用料収入	2,054,000	2,103,120	\triangle 49,120	
その他の利用料収入 30,000 31,579,550 99,450		食費収入(一般)	2,024,000	2,103,120	\triangle 79,120	
その他の事業収入		その他の利用料収入		•		
補助企事業収入 (大き) 20,000				31 570 550		
#助の生衆収入(公費) 安託予業収入 1,895,000 25,719,550 119,450 19,257 29,257 219,550 119,450 18,957,000 1,505,649 389,351 か 389,3						
受託事業収入			5,840,000		-	
P P P P P P P P P P						
Picks		受託事業収入	25,839,000			
自立支柱総付費収入		障害福祉サービス等事業収入	1,895,000			
↑ 演称付費収入		自立支援給付費収入				
利用名名料金収入 3,000 215 2,785 20和0 215 2,785 20和0 20収入 1,000 1,000 1,000 215 2,785 20和0 20収入 1,000 1,000 1,000 215 1,000 216 2,785 20和0 20収入 1,000 1,000 216 2,785 20和0 20収入 1,000 1,000 20 1,000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20						
受取利息配当金収入			1,000,000			
#収入 1,000 1,000			2.000			
#収入 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000				215		
事業						
事業活動収入計(1) 85,187,000 85,737,585 △ 550,585 人件費支出 67,145,000 66,340,234 804,766 編員給料支出 41,118,000 39,778,747 1,339,253 編員賞与支出 13,851,000 14,133,527 △ 282,527 边職給付支出 3,272,000 3,911,585 △ 639,585 公益 52 公益 22,000 3,406,140 △ 127,140 区域 2 区域 2 区域 2 区域 3 (279,000 3,406,140 △ 127,140 区域 2 区域 2 区域 2 区域 2 区域 3 (279,000 3,406,140 △ 127,140 区域 2 区域 2 区域 2 区域 3 (279,000 3,406,140 △ 127,140 区域 2 区域 2 区域 2 区域 3 (279,000 3,406,140 △ 127,140 区域 2 区域						
大件費支出						
職員賞与支出 13,851,000 14,133,527 △ 282,527	重	事業活動収入計(1)	85,187,000	85,737,585	\triangle 550,585	
職員賞与支出 13,851,000 14,133,527 △ 282,527	業	人件費支出	67,145,000	66,340,234	804,766	
職員賞与支出 13,851,000 14,133,527 △ 282,527	活	職員給料支出	41,118,000	39,778,747	1,339,253	
に	動					
医薬品質文出	1.7					
医薬品質文出	ار ا					
医薬品質文出	ス ス					
医薬品質文出	ıΙ∇					
医薬品質文出	→					
教養娯楽費支出						
日用品費支出 水道光熱費支出 火道光熱費支出 (大道光熱費支出 (大道光表出 (大道光表)))) (大道光表、表述、大道光表) (大道光表、表述、大道光表) (大道光表、大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表、大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表) (大道光		保健衛生費支出	193,000	185,087	7,913	
日用品費支出 水道光熱費支出 火道光熱費支出 (大道光熱費支出 (大道光表出 (大道光表)))) (大道光表、表述、大道光表) (大道光表、表述、大道光表) (大道光表、大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表、大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表) (大道光表、大道光表) (大道光表) (大道光		教養娯楽費支出	47,000	46,578	422	
水道光熱費支出		日用品費支出			\wedge 9.972	
機科費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 車輛費支出 車輛費支出 車輛費支出 車輛費支出 車輛費支出 車輛費支出 車輛大力 事務費支出 福利厚生費支出 所費交通費支出 可修研究費支出 事務消耗品費支出 每個方型 事務消耗品費支出 每個方型 每日車車 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日						
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き		IAN JOI - HO LAND		0 000 000		
(美世界支出			, ,			
車輌費支出 車輌機料費支出 車輌燃料費支出 車輌燃料費支出 事務費支出 事務費支出 事務費支出 事務費支出 「175,000 201,260 △ 26,260 4						
車輛燃料費支出 雑支出 事務費支出 事務費支出 海利厚生費支出 が農交通費支出 が機研究費支出 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
雑支出 200,000 158,771 41,229 895,958 136,000 116,179 19,821 136,000 117,570 286,430 30,000 177,570 286,430 30,000 177,570 286,430 30,000						
雑支出 200,000 158,771 41,229 895,958 福利厚生費支出 136,000 116,179 19,821 17,570 286,430 30,000 30,0	_±	車輌燃料費支出	175,000	201,260		
事務實支出	文	雑支出	200,000	158,771		
福利厚生費支出	$ ^{m}$	事務費支出	· ·			
旅費交通費支出						
研修研究費支出 30,000 466,851 41,149 67 41,149 67 41,149			′			
事務消耗品費支出 508,000 466,851 41,149 修繕費支出 350,000 233,400 116,600 通信運搬費支出 266,000 249,484 16,516 業務委託費支出 3,234,000 3,228,496 5,504 その他の委託費支出 100,000 42,167 57,833 賃借料支出 788,000 522,752 265,248 租税公課支出 3,000 495,330 1,670 諸会費支出 128,000 76,200 51,800 雑支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996				111,370	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
修繕費支出 350,000 233,400 116,600 16(2						
通信運搬費支出 266,000 249,484 16,516 業務委託費支出 3,234,000 3,228,496 5,504 その他の委託費支出 100,000 42,167 57,833 賃借料支出 788,000 522,752 265,248 租税公課支出 497,000 495,330 1,670 諸会費支出 128,000 76,200 51,800 雑支出 150,000 149,613 387 権支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996						
業務委託費支出 3,234,000 3,228,496 5,504 その他の委託費支出 3,234,000 3,228,496 5,504 手数料支出 100,000 42,167 57,833 賃借料支出 788,000 522,752 265,248 租税公課支出 497,000 495,330 1,670 諸会費支出 128,000 76,200 51,800 雑支出 150,000 149,613 387 雑支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996						
その他の委託費支出 3,234,000 3,228,496 5,504 手数料支出 100,000 42,167 57,833 賃借料支出 788,000 522,752 265,248 租税公課支出 3,000 3,000 3,000 保守料支出 497,000 495,330 1,670 諸会費支出 128,000 76,200 51,800 雑支出 150,000 149,613 387 雑支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996		通信運搬費支出	266,000	249,484	16,516	
その他の委託費支出 3,234,000 3,228,496 5,504 手数料支出 100,000 42,167 57,833 賃借料支出 788,000 522,752 265,248 租税公課支出 3,000 3,000 3,000 保守料支出 497,000 495,330 1,670 諸会費支出 128,000 76,200 51,800 雑支出 150,000 149,613 387 雑支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996		業務委託費支出	3,234,000	3,228,496	5,504	
手数料支出 100,000 42,167 57,833 賃借料支出 788,000 522,752 265,248 租税公課支出 3,000 3,000 保守料支出 497,000 495,330 1,670 諸会費支出 128,000 76,200 51,800 雑支出 150,000 149,613 387 雑支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996		その他の委託費支出				
賃借料支出 788,000 522,752 265,248 租税公課支出 3,000 3,000 保守料支出 497,000 495,330 1,670 諸会費支出 128,000 76,200 51,800 雑支出 150,000 149,613 387 雑支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996			, ,			
租税公課支出 保守料支出 3,000 497,000 3,000 495,330 1,670 1,670 諸会費支出 128,000 76,200 51,800 雑支出 150,000 149,613 387 雑支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996						
保守料支出 497,000 495,330 1,670 諸会費支出 128,000 76,200 51,800 雑支出 150,000 149,613 387 雑支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996			· ·	522,152		
諸会費支出128,00076,20051,800雑支出150,000149,613387雑支出150,000149,613387事業活動支出計(2)85,187,00083,688,0041,498,996				405.000	· ·	
雑支出 150,000 149,613 387 雑支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996						
雑支出 150,000 149,613 387 事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996						
事業活動支出計(2) 85,187,000 83,688,004 1,498,996						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 2,049,581 △ 2,049,581	1 L		85,187,000	83,688,004	1,498,996	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,049,581	$\triangle 2,049,581$	

施設整備等に					
畑	施設整備等収入計(4)				
すによる収支					
支	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	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入		781,330 781,330	△ 781,330 △ 781,330	
活	その他の活動収入計(7)		781,330	△ 781,330	
活動による収支出			,		
収 支 —	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		781,330	△ 781,330	
予備	党支出(10)		_		
当期資	f金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,830,911	△ 2,830,911	
	天支払資金残高(12)		25,952,790	△ 25,952,790	
当期末	天支払資金残高(11)+(12)	0	28,783,701	△ 28,783,701	

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)				
	介護保険事業収益	84,223,090	85,881,900	△ 1,658,810				
	居宅介護料収益	30,016,640	30,202,720	\triangle 1,036,010 \triangle 186,080				
	(介護報酬収益)	26,657,546	26,897,024	$\triangle 239,478$				
	介護報酬収益	26,657,546	26,897,024	$\triangle 239,478$				
	(利用者負担金収益)	3,359,094	3,305,696	53,398				
	介護負担金収益(公費)	190,469	293,337	△ 102,868				
	介護負担金収益(一般)	3,168,625	3,012,359	156,266				
	居宅介護支援介護料収益	13,998,320	12,905,080	1,093,240				
	居宅介護支援介護料収益	13,998,320	12,905,080	1,093,240				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,525,460	7,968,790					
	事業費収益	5,867,406	7,151,986					
収	事業負担金収益(公費)	35,670	47,461	\triangle 11,791				
益	事業負担金収益(一般)	622,384	769,343	$\triangle 146,959$				
	利用者等利用料収益	2,103,120	2,215,820					
	食費収益(一般)	2,103,120	2,215,820	\triangle 112,700 \triangle 112,700				
	その他の事業収益	31,579,550	32,589,490	$\triangle 1,009,940$				
	補助金事業収益	5,840,000	5,840,000	△ 1,009,940				
				V 001 000				
	補助金事業収益(公費)	20,000	901,000	△ 881,000				
	受託事業収益	25,719,550	25,848,490	\triangle 128,940				
	障害福祉サービス等事業収益	1,514,280	1,565,840	\triangle 51,560				
	自立支援給付費収益	1,505,649	1,563,238					
	介護給付費収益	1,505,649	1,563,238	\triangle 57,589				
	利用者負担金収益	8,631	2,602	6,029				
	サービス活動収益計(1)	85,737,370	87,447,740	△ 1,710,370				
	人件費	66,694,775	60,604,175	6,090,600				
	職員給料	39,778,747	37,970,053	1,808,694				
サ	職員賞与	11,324,616	9,332,474	1,992,142				
1	賞与引当金繰入	3,944,782	2,808,911	1,135,871				
ピ	退職給付費用	3,130,255	2,797,060	333,195				
ス	法定福利費	8,516,375	7,695,677	820,698				
活	事業費	11,649,728	11,616,875	32,853				
動	給食費	3,406,140	3,588,665	\triangle 182,525				
増	医薬品費	69,960	64,218	5,742				
減	保健衛生費	185,087	137,467	47,620				
0	教養娯楽費	46,578	46,040	538				
部	日用品費	345,972	281,522	64,450				
	水道光熱費	2,884,893	2,814,420	70,473				
	燃料費	2,266,000	2,009,169	256,831				
		2,200,000						
		105.750	126,550					
	保険料	105,750	103,130	2,620				
	賃借料	940,164	940,164	0 00 000				
費	車輌費	1,039,153	1,129,389	$\triangle 90,236$				
用用	卑刪燃料質	201,260	185,502	15,758				
	# 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	158,771	190,639	△ 31,868				
	事務費	5,698,042	5,888,797	\triangle 190,755				
	福利厚生費	116,179	114,316	1,863				
	旅費交通費	117,570	110,010	7,560				
	研修研究費		74,230	\triangle 74,230				
	事務消耗品費	466,851	534,405	\triangle 67,554				
	修繕費	233,400	499,939	\triangle 266,539				
	通信運搬費	249,484	268,532	△ 19,048				
	業務委託費	3,228,496	3,090,993	137,503				
	その他の委託費	3,228,496	3,090,993	137,503				
	手数料	42,167	26,102	16,065				
	賃借料	522,752	554,206	\triangle 31,454				
	保守料	495,330	431,530	63,800				
		76,200	45,300	30,900				
	神 神 神							
		149,613	139,234	10,379				
	推費 減 <i>伍億</i> 却弗	149,613	139,234	10,379				
	減価償却費	181,295	90,521	90,774				
	サービス活動費用計(2)	84,223,840	78,200,368	6,023,472				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,513,530	9,247,372	$\triangle 7,733,842$				

サ	I	受取利息配当金収益	215	176	39	
1 1		又以们心癿自立权盆	210	170	39	
7.47	収益					
ビフ	益					
ス 活		サービス活動外収益計(4)	215	176	39	
動		ク こ / 1日 到 / 1 4 X 皿 日 (モ)	210	170	J J	
外						
増	費用					
外増減	用					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)				
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215	176	39	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,513,745	9,247,548	△ 7,733,803	
			, ,	,	,	
	ılπ					
#+.	収益					
特	盆					
別増減		特別収益計(8)	0	0	0	
月						
が の	費					
部	月用					
디니	川					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当	期活	f動増減差額(11)=(7)+(10)	1,513,745	9,247,548	△ 7,733,803	
V.FL	前	期繰越活動増減差額(12)	24,028,033	19,780,485	4,247,548	
桃	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,541,778	29,028,033	$\triangle 3,486,255$	
繰越活	基本金取崩額(14)					
動	基	金取崩額計(15)				
判	そ(の他の積立金取崩額(16)				
浦		の他の積立金積立額(17)		5,000,000	\triangle 5,000,000	
美		償却資産積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000	
増減差額						
のの						
部		期繰越活動増減差額	25,541,778	24,028,033	1,513,745	
1.10	(18	(3) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	40,041,770	44,040,033	1,010,140	

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

	資産の	部			負債の部		(辛匹・门)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,473,165	28,799,260	3,673,905	流動負債	7,634,246	5,655,381	1,978,865
現金預金	21,420,128	17,408,797	4,011,331	事業未払金	2,918,367	2,125,444	792,923
事業未収金	10,999,957	11,335,353	△ 335,396	職員預り金	771,097	721,026	50,071
前払金	53,080	55,110	△ 2,030	賞与引当金	3,944,782	2,808,911	1,135,871
固定資産	13,511,009	13,031,129	479,880	固定負債	7,808,150	7,146,975	661,175
基本財産				退職給付引当金	7,808,150	7,146,975	661,175
その他の固定資産	13,511,009	13,031,129	479,880	負債の部合計	15,442,396	12,802,356	2,640,040
車輌運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	702,855	884,150	\triangle 181,295	基本金			
退職給付引当資産	7,808,150	7,146,975	661,175	基金			
償却資産積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				償却資産積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,541,778	24,028,033	1,513,745
				(うち当期活動増減差額)	1,513,745	9,247,548	△ 7,733,803
				純資産の部合計	30,541,778	29,028,033	1,513,745
資産の部合計	45,984,174	41,830,389	4,153,785	負債及び純資産の部合計	45,984,174	41,830,389	4,153,785

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
 - ・車輌運搬具・器具及び備品-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(印))

「訪問介護事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービスセンター事業」

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 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		当期末残高	
その他の固定資産				
車輌運搬具	881,404	881,400	4	
器具及び備品	1,117,600	414,745	702,855	
小計	1,999,004	1,296,145	702,859	
合計	1,999,004	1,296,145	702,859	

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。

	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	10,999,957	0	10,999,957
合計	10,999,957	0	10,999,957

- 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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)

	1		1		1										(112.11)
	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
資産の種類及び名称		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	884, 150	0	0	0	181, 295	0	0	0	702, 855	0	414, 745	0	1, 117, 600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	884, 154	0	0	0	181, 295	0	0	0	702, 859	0	1, 296, 145	0	1, 999, 004	0	
その他の固定資産計	884, 154	0	0	0	181, 295	0	0	0	702, 859	0	1, 296, 145	0	1, 999, 004	0	
基本財産及びその他の固定資産計	884, 154	0	0	0	181, 295	0	0	0	702, 859	0	1, 296, 145	0	1, 999, 004	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	884, 154	0	0	0	181, 295	0	0	0	702, 859	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)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 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
17 [朔日%同	当朔恒加假	目的使用	その他	州 个 / X 同	响女
賞与引当金	2,808,911	3,944,782	2,808,911		3,944,782	
		((
退職給付引当金	7,146,975	1,516,715	855,540		7,808,150	北海道民間社会福祉事業職員共済会
		((退職給付制度
卦	9,955,886	5,461,497	3,664,451	0	11,752,932	
ĒΙ		(0)		(0)		

(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)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 弟子屈町社会福祉協議会

			サービス区分				(単位:円)
	勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセン ター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収益	11,482,920	14,245,870	58,494,300	84,223,090		84,223,090
	居宅介護料収益	3,602,120		26,414,520	30,016,640		30,016,640
	(介護報酬収益)	3,226,705		23,430,841	26,657,546		26,657,546
	介護報酬収益	3,226,705		23,430,841	26,657,546		26,657,546
	(利用者負担金収益)	375,415		2,983,679	3,359,094		3,359,094
	介護負担金収益(公費)	38,762		151,707	190,469		190,469
	介護負担金収益(一般)	336,653		2,831,972	3,168,625		3,168,625
	居宅介護支援介護料収益		13,998,320		13,998,320		13,998,320
	居宅介護支援介護料収益		13,998,320		13,998,320		13,998,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,030,800		4,494,660	6,525,460		6,525,460
	事業費収益	1,823,039		4,044,367	5,867,406		5,867,406
Ц	事業負担金収益(公費)	35,670			35,670		35,670
山山	事業負担金収益(一般)	172,091		450,293	622,384		622,384
サー	利用者等利用料収益			2,103,120	2,103,120		2,103,120
ビ	食費収益(一般)			2,103,120	2,103,120		2,103,120
ス	その他の事業収益	5,850,000	247,550	25,482,000	31,579,550		31,579,550
ス活動	補助金事業収益	5,840,000			5,840,000		5,840,000
動	補助金事業収益(公費)	10,000	10,000		20,000		20,000
増減の	受託事業収益		237,550	25,482,000	25,719,550		25,719,550
减	障害福祉サービス等事業収益	1,514,280			1,514,280		1,514,280
部	自立支援給付費収益	1,505,649			1,505,649		1,505,649
пp	介護給付費収益	1,505,649			1,505,649		1,505,649
	利用者負担金収益	8,631			8,631		8,631
	サービス活動収益計(1)	12,997,200	14,245,870	58,494,300	85,737,370		85,737,370
	人件費	10,912,679	14,810,945	40,971,151	66,694,775		66,694,775
	職員給料	6,340,507	9,156,000	24,282,240	39,778,747		39,778,747
	職員賞与	2,090,938	2,145,023	7,088,655	11,324,616		11,324,616
	賞与引当金繰入	489,044	1,034,268	2,421,470	3,944,782		3,944,782
堻	退職給付費用	646,575	527,800	1,955,880	3,130,255		3,130,255
月	法定福利費	1,345,615	1,947,854	5,222,906	8,516,375		8,516,375
	事業費	695,778		10,953,950	11,649,728		11,649,728
	給食費	, ,		3,406,140	3,406,140		3,406,140
	医薬品費			69,960	69,960		69,960
	保健衛生費	52,698		132,389	185,087		185,087

	T	1	•			1
	教養娯楽費			46,578	46,578	46,578
	日用品費			345,972		345,972
	水道光熱費			2,884,893		2,884,893
	燃料費			2,266,000		2,266,000
	保険料			105,750		105,750
	賃借料			940,164	940,164	940,164
	車輌費	441,820		597,333		1,039,153
	車輌燃料費	201,260			201,260	201,260
41-	雑費			158,771	158,771	158,771
サー	事務費	265,102	496,165	4,936,775		5,698,042
	福利厚生費	26,180	25,497	64,502	116,179	116,179
スプ	旅費交通費	1,200	106,020	10,350	117,570	117,570
ビス活動増減の	事務相杙前貨	4,540	26,070	436,241	466,851	466,851
動 /	修繕費			233,400		233,400
増	通信運搬費	38,444	95,363	115,677	249,484	249,484
例 の	業務委託費			3,228,496	3,228,496	3,228,496
部	その他の委託費			3,228,496	3,228,496	3,228,496
HI	手数料	9,590	75	32,502		42,167
	賃借料	167,148	243,140	112,464	522,752	522,752
	保守料			495,330		495,330
	諸会費	18,000		58,200	76,200	76,200
	雑費			149,613	149,613	149,613
	雑費			149,613	149,613	149,613
	減価償却費	84,496	59,571	37,228	181,295	181,295
	サービス活動費用計(2)	11,958,055	15,366,681	56,899,104	84,223,840	84,223,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,039,145	△ 1,120,811	1,595,196	1,513,530	1,513,530
サ	受取利息配当金収益	89	9	117	215	215
1111	7					
ビニニ						
ス						
活	サービス活動外収益計(4)	89	9	117	215	215
動						
外車	3					
温月						
一ビス活動外増減の収益 異月						
部	サービス活動外質用計(5)					
Ш	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89	9	117	215	215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,039,234	△ 1,120,802	1,595,313	1,513,745	1,513,745

積立金・積立資産明細書

(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 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
償却資産積立金	5,000,000			5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	7,146,975	1,516,715	855,540	7,808,150	退職給付引当金対応
償却資産積立資産	5,000,000			5,000,000	
計	12,146,975	1,516,715	855,540	12,808,150	

(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。

高齢者就労センター拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		受託金収入	16,900,000	20,506,798	△ 3,606,798	
		市区町村受託金収入	12,000,000	13,256,230	$\triangle 1,256,230$	
		町受託金収入	12,000,000	13,256,230	$\triangle 1,256,230$	
		受託金収入	4,900,000	7,250,568	$\triangle 2,350,568$	
	収	受託金収入	4,900,000	7,250,568	\triangle 2,350,568	
		受取利息配当金収入	1,000	345	655	
		その他の収入	1,000	5,150	$\triangle 4,150$	
		雑収入	1,000	5,150	\triangle 4,150	
		雑収入	1,000	5,150	\triangle 4,150	
		事業活動収入計(1)	16,902,000	20,512,293	$\triangle 3,610,293$	
		事業費支出	16,290,000	13,409,643	2,880,357	
		燃料費支出	650,000	437,640	212,360	
事業活		消耗器具備品費支出	400,000	101,010	400,000	
兼		賃借料支出	200,000	106,092	93,908	
動		車輌費支出	350,000	153,490	196,510	
まり		旅費交通費支出	600,000	456,450	143,550	
による		修繕費支出	300,000	158,378	141,622	
る		業務委託費支出	12,700,000	11,526,395	1,173,605	
収		来伤安的 質 又山 租税公課支出	500,000	11,520,595	500,000	
支	支	資材費支出	300,000	237,688	62,312	
	出出	維支出	,			
	ш		290,000	333,510	\triangle 43,510	
		事務費支出	612,000	471,382	140,618	
		旅費交通費支出	10,000	47 FCC	10,000	
		事務消耗品費支出	100,000	47,566	52,434	
		通信運搬費支出	100,000	88,016	11,984	
		保険料支出	312,000	318,200	\triangle 6,200	
		租税公課支出	50,000	17,600	32,400	
		涉外費支出	20,000		20,000	
		器具什器費支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	16,902,000	13,881,025	3,020,975	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,631,268	△ 6,631,268	
施	収					
設	収					
整備	入					
畑		施設整備等収入計(4)				
等に						
よ	支					
る	出					
収支		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	収					
他	入					
の汗		その他の活動収入計(7)				
活動		事業区分間繰入金支出		6,000,000	△ 6,000,000	
いに	±	· /// // // // // // // //		0,000,000	0,000,000	
ょ	支出					
よる収	ш	7 0 11 0 15 51 1-11 1-1				
収		その他の活動支出計(8)		6,000,000	△ 6,000,000	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,000,000	6,000,000	
予1	用質	·支出(10)		_		
江 +	扣次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	CO1 0C0	A CO1 0C0	
ヨź	引貝	(立収入左領百計(II)=(3)+(0)+(9)=(IU)	0	631,268	△ 631,268	
;;; 1	±B -+-	宝士/ 次入建立(19)		99 910 917	↑ 99 910 91 <i>7</i>	
		:支払資金残高(12) :支払資金残高(11)+(12)	0	22,219,317 22,850,585	\triangle 22,219,317 \triangle 22,850,585	
117	列不	人 14 貝 亚/人 回 (11 <i>)</i> 「(14 <i>)</i>	U	۵۵,000,080	△ ∠∠,000,080	

高齢者就労センター拠点区分 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

夢露神日 当年後決算(A) 前年後決算(B) 精液(A)-(B) 22,445,021 △1,338,223 市区町村安託金収益 13,256,230 14,247,368 △91,138 五	_			1	T. Control of the con	(単位:円)
南水町村会社企収益 13.256.230 14.247,368 △ 991,138 至 14.247,368 ○ 991,138 ○ 991,068			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
南水町村会社企収益 13.256.230 14.247,368 △ 991,138 至 14.247,368 ○ 991,138 ○ 991,068			受託金収益	20,506,798	22,445,021	△ 1,938,223
技 町舎託企収益			市区町村受託金収益			
世 受託金収益		IJΔ				
安託金収益						
### サービス活動収益計(1)						•
#業費 13,409,643 14,494,856 △ 1,085,213						
##						
清神経器具備品費				· ·		
世	4}-			437,040		
車輌費	ĺ			100.000		
活動	ピ					
数 終謗喪	ス					
関機	活					
大田 10 10 10 10 10 10 10 1	動					
の 用 解対策	温	弗	業務委託費	11,526,395	12,573,287	$\triangle 1,046,892$
#世	の	月田	資材費	237,688	231,244	6,444
事務費 471,382 442,838 28,544		711	雑費	333,510	167,540	165,970
事務消耗品費 47,566 73,062 △ 25,496 通信運搬費 88,016 92,136 △ 4,120 保険料 318,200 254,240 63,960 租税公課 17,600 23,400 △ 5,800 962,068 △ 192,708 769,360 962,068 △ 192,708 17,600 23,400 △ 5,800 962,068 △ 192,708 769,360 962,068 △ 192,708 12,49,377 サービス活動費用計(2) 14,650,385 15,899,762 △ 1,249,377 サービス活動学成差額(3)=(1)-(2) 5,856,413 6,545,259 △ 688,846 △ 3,016	1		事務費	471,382	442,838	28,544
通信運搬費			事務消耗品費			
保険料						
超税公課						
減価償却費						
サービス活動費用計(2) 14,650,385 15,899,762 △ 1,249,377 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 5,856,413 6,545,259 △ 688,846 サ					•	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 5,856,413 6,545,259 △ 688,846 サ						
サ						
その他のサービス活動外収益						
世	サ					
本報収益		収				
動 外 増 関		益				
動 外 増 関	活					
増 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	動		サービス活動外収益計(4)	5,495	8,415	△ 2,920
フェード サービス活動外費用計(5)	外					
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)	増	賀田				
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 5,495 8,415 △ 2,920 経常増減差額(7)=(3)+(6) 5,861,908 6,553,674 △ 691,766		用	2			
経常増減差額(7)=(3)+(6) 5,861,908 6,553,674 △ 691,766				5.405	0.415	A 0.000
特別	ПЬ					
描数 特別収益計(8) 1		I 1	 	5,861,908	6,553,674	△ 691,766
描数 特別収益計(8) 1	, r. r.	口				
事業区分間繰入金費用	特	益				
の	別					
の	温		事業区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
特別費用計(9)	D	費				
1	部	用	快叫弗田⇒√0/	6,000,000		£ 000 000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					+	
機 前期繰越活動増減差額(12) 23,444,598 22,890,924 553,674	对:	相江			6 552 674	
 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 23,306,506 29,444,598 △ 6,138,092 活基本金取崩額(14) 基金取崩額計(15) ぞの他の積立金取崩額(16) だの他の積立金積立額(17) 信却資産積立金積立額 (5,000,000) (6,000,000) (6,000,000) (6,000,000) (7) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (17) (18) (18) (19) (10) (10) (10) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (18) (19) (10) (
活 基本金取崩額(14) 基金取崩額計(15) 増 その他の積立金取崩額(16)	繰					
動 基金取崩額計(15)				20,000,000	20,111,000	0,100,002
増 その他の積立金取崩額(16) 減 その他の積立金積立額(17)						
減 その他の積立金積立額(17)						
差 償却資産積立金積立額 6,000,000 △ 6,000,000 △ 6,000,000	減				6,000,000	△ 6,000,000
額 の 次期繰越活動増減差額 22.206.506 22.444.509 0.128.002	差					
		次!	期繰越活動増減差額	00.000.700	00 444 505	A 100 000
	出			23,306,506	23,444,598	$\triangle 138,092$

高齢者就労センター拠点区分 貸借対照表 令和 4年 3月31日現在

	資産の	部			負債の部		(+ \frac{\pi}{2},14)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,873,616	22,219,317	6,654,299	流動負債	6,023,031	0	6,023,031
現金預金	28,169,212	21,676,296	6,492,916	事業未払金	6,023,031	0	6,023,031
事業未収金	704,404	543,021	161,383				
固定資産	10,455,921	11,225,281	△ 769,360				
基本財産				負債の部合計	6,023,031	0	6,023,031
その他の固定資産	10,455,921	11,225,281	△ 769,360		純資産の部		
構築物	3	3		基本金			
車輌運搬具	424,235	1,159,035	△ 734,800				
器具及び備品	31,683	66,243	\triangle 34,560	国庫補助金等特別積立金			
償却資産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				償却資産積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,306,506	23,444,598	△ 138,092
				(うち当期活動増減差額)	△ 138,092	6,553,674	\triangle 6,691,766
				純資産の部合計	33,306,506	33,444,598	△ 138,092
資産の部合計	39,329,537	33,444,598	5,884,939	負債及び純資産の部合計	39,329,537	33,444,598	5,884,939

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・車輌運搬具・器具及び備品-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
車輌運搬具	3,040,908	2,616,673	424,235
器具及び備品	754,347	722,664	31,683
小計	5,187,911	4,731,990	455,921
合計	5,187,911	4,731,990	455,921

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。

			(=== 1 47
	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	704,404	0	704,404
合計	704,404	0	704,404

- 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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)

	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+E		減価償却累	計額(F)	期末取得原 (G=E+	価	摘要
資産の種類及び名称		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	1, 159, 035	0	0	0	734, 800	0	0	0	424, 235	0	2, 616, 673	0	3, 040, 908	0	
器具及び備品	66, 243	0	0	0	34, 560	0	0	0	31, 683	0	722, 664	0	754, 347	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1, 225, 281	0	0	0	769, 360	0	0	0	455, 921	0	4, 731, 990	0	5, 187, 911	0	
その他の固定資産計	1, 225, 281	0	0	0	769, 360	0	0	0	455, 921	0	4, 731, 990	0	5, 187, 911	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1, 225, 281	0	0	0	769, 360	0	0	0	455, 921	0	4, 731, 990	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	1, 225, 281	0	0	0	769, 360	0	0	0	455, 921	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)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 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	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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。