

# 令和2年度 決算書

## (計算書類及び付属明細書)

### 【もくじ】

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書（法人全体）	3
第三号第一様式	法人単位貸借対照表（法人全体）	6
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳表（社会福祉事業）	7
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳表（社会福祉事業）	10
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表（社会福祉事業）	13
別紙1	注記（法人全体）	15
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	17
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	25
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	33
別紙2	注記（拠点区分） （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	37
別紙3 (2)	寄附金収益明細書（法人全体）	44
別紙3 (3)	補助金事業収益明細書（法人全体）	45
別紙3 (4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（法人全体）	46
別紙3 (5)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（法人全体）	47
別紙3 (6)	基本金明細書（法人全体）	48
別紙3 (7)	国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）	49
別紙3 (8)	基本財産及びその他の固定資産の明細書 （社協事業、居宅介護等事業、生活支援総合事業）	50
別紙3 (9)	引当金明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	53
別紙3 (10)	拠点区分資金収支明細書 （社協事業）	57
別紙3 (11)	拠点区分事業活動明細書 （居宅介護等事業）	59
別紙3 (12)	積立金・積立資産明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	61
別紙3 (13)	サービス区分間繰入金明細書 （社協事業）	65
財産目録		66



法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	181 会費収入	2,600,000	2,658,200	△58,200	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,373,200	△23,200	
	02 賛助会費収入	250,000	285,000	△35,000	
	183 寄附金収入	1,000	1,880,000	△1,879,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	1,880,000	△1,879,000	
	184 経常経費補助金収入	27,837,000	26,808,099	1,028,901	
	01 都道府県補助金収入	2,161,000	2,137,000	24,000	
	02 市区町村補助金収入	21,356,000	21,376,836	△20,836	
	03 その他の補助金収入	300,000	426,247	△126,247	
	04 共同募金配分金収入	4,020,000	2,868,016	1,151,984	
	185 受託金収入	17,611,000	17,649,780	△38,780	
	02 市区町村受託金収入	17,460,000	17,346,000	114,000	
	05 都道府県社協受託金収入	151,000	303,780	△152,780	
	186 貸付事業収入	440,000	539,500	△99,500	
	01 償還金収入	440,000	539,500	△99,500	
	187 事業収入	584,000	429,900	154,100	
	01 参加費収入	8,000	6,400	1,600	
	02 利用料収入	576,000	423,500	152,500	
	189 介護保険事業収入	27,651,000	29,108,515	△1,457,515	
	02 居宅介護料収入	17,631,000	18,881,318	△1,250,318	
	01 (介護報酬収入)	16,026,000	16,966,182	△940,182	
	02 (利用者負担金収入)	1,605,000	1,915,136	△310,136	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,373,000	7,182,030	190,970	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,647,000	3,045,167	△398,167	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,253,000	7,052,140	200,860	
	01 自立支援給付費収入	336,000	359,840	△23,840	
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000	
06 その他の事業収入	6,916,000	6,692,300	223,700		
199 受取利息配当金収入	3,000	72,139	△69,139		
200 その他の収入	505,000	457,467	47,533		
02 利用者等外給食費収入	52,000	55,250	△3,250		
03 雑収入	453,000	402,217	50,783		
	事業活動収入計(1)	84,485,000	86,655,740	△2,170,740	
支出	131 人件費支出	69,275,000	63,221,898	6,053,102	
	01 役員報酬支出	1,088,000	927,700	160,300	
	02 職員給料支出	28,561,000	26,743,860	1,817,140	
	03 職員賞与支出	9,129,000	8,758,674	370,326	
	04 非常勤職員給与支出	21,359,000	19,198,266	2,160,734	
	06 退職給付支出	1,194,000	1,044,500	149,500	
	07 法定福利費支出	7,944,000	6,548,898	1,395,102	
	132 事業費支出	14,298,000	9,647,639	4,650,361	
	01 給食費支出	1,700,000	989,626	710,374	
	05 保健衛生費支出	398,000	312,956	85,044	
	08 教養娯楽費支出	1,844,000	748,703	1,095,297	
	11 本人支給金支出	723,000	406,667	316,333	
	14 消耗器具備品費支出	1,746,000	1,361,534	384,466	
	15 保険料支出	372,000	368,481	3,519	
	16 貸借料支出	2,470,000	2,451,257	18,743	
	19 葬祭費支出	419,000	322,000	97,000	
	20 車輛費支出	3,938,000	2,375,636	1,562,364	
	21 諸謝金支出	688,000	310,779	377,221	
	133 事務費支出	6,481,000	4,288,664	2,192,336	
	01 福利厚生費支出	442,000	229,221	212,779	
	02 職員被服費支出	100,000		100,000	
03 旅費交通費支出	580,000	397,469	182,531		
04 研修研究費支出	585,000	75,870	509,130		
05 事務消耗品費支出	890,000	550,708	339,292		
06 印刷製本費支出	149,000	92,100	56,900		
07 水道光熱費支出	156,000	155,217	783		
08 燃料費支出	85,000	84,319	681		
09 修繕費支出	82,000		82,000		

# 法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	10 通信運搬費支出	636,000	565,791	70,209	
	11 会議費支出	69,000	42,000	27,000	
	12 広報費支出	516,000	290,101	225,899	
	13 業務委託費支出	602,000	539,371	62,629	
	14 手数料支出	107,000	84,400	22,600	
	16 賃借料支出	307,000	276,210	30,790	
	18 租税公課支出	26,000	6,700	19,300	
	19 保守料支出	757,000	616,035	140,965	
	20 渉外費支出	55,000		55,000	
	21 諸会費支出	337,000	283,152	53,848	
	138 貸付事業支出	400,000	470,000	△70,000	
	01 貸付金支出	400,000	470,000	△70,000	
	139 共同募金配分金事業費	1,260,000	253,167	1,006,833	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	94,000	1,106,000	
	03 返還金支出	60,000	159,167	△99,167	
	141 助成金支出	3,722,000	2,869,689	852,311	
	01 助成金支出	3,722,000	2,869,689	852,311	
	事業活動支出計(2)	95,436,000	80,751,057	14,684,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,951,000	5,904,683	△16,855,683	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	収入	施設整備等収入計(4)			
	147 固定資産取得支出	1,321,000	1,320,011	989	
	04 器具及び備品取得支出	341,500	340,791	709	
05 その他の固定資産取得支出	979,500	979,220	280		
	施設整備等支出計(5)	1,321,000	1,320,011	989	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,321,000	△1,320,011	△989	
その他の活動による収支	収入				
	209 長期貸付金回収収入	429,000	430,800	△1,800	
	211 基金積立資産取崩収入	4,580,000	700,000	3,880,000	
	01 基金積立資産取崩収入	4,580,000	700,000	3,880,000	
	212 積立資産取崩収入	2,947,000	1,607,000	1,340,000	
	01 財政調整積立資産取崩収入	2,437,000	1,000,000	1,437,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入		27,000	△27,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	470,000	△70,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入	110,000	110,000		
		その他の活動収入計(7)	7,956,000	2,737,800	5,218,200
支出					
155 積立資産支出	2,638,000	2,584,911	53,089		
01 財政調整積立資産支出	429,000	428,400	600		
02 固定資産購入積立資産支出	1,200,000	1,200,000			
04 福祉資金貸付積立資産支出	440,000	539,511	△99,511		
06 退職給付引当資産支出	569,000	417,000	152,000		
	その他の活動支出計(8)	2,638,000	2,584,911	53,089	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,318,000	152,889	5,165,111	
	予備費支出(10)	8,999,000		7,725,000	
		△1,274,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,679,000	4,737,561	△19,416,561	
	前期末支払資金残高(12)	14,679,000	14,681,169	△2,169	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,418,730	△19,418,730	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 法人単位事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	081 会費収益	2,658,200	2,665,400	△7,200
	01 社協会費収益	2,373,200	2,385,400	△12,200
	02 賛助会費収益	285,000	280,000	5,000
	083 寄付金収益	1,880,000	1,760,000	120,000
	02 経常経費寄付金収益	1,880,000	1,760,000	120,000
	084 経常経費補助金収益	26,808,099	23,296,918	3,511,181
	01 都道府県補助金収益	2,137,000		2,137,000
	02 市区町村補助金収益	21,376,836	20,053,651	1,323,185
	03 その他の補助金収益	426,247	315,660	110,587
	04 共同募金配分金収益	2,868,016	2,927,607	△59,591
	085 受託金収益	17,649,780	16,340,000	1,309,780
	02 市区町村受託金収益	17,346,000	16,182,200	1,163,800
	05 都道府県社協受託金収益	303,780	157,800	145,980
	087 事業収益	429,900	465,200	△35,300
	01 参加費収益	6,400	8,000	△1,600
	02 利用料収益	423,500	457,200	△33,700
	089 介護保険事業収益	29,108,515	25,580,562	3,527,953
	02 居宅介護料収益	18,881,318	16,760,875	2,120,443
	01 (介護報酬収益)	16,966,182	15,077,200	1,888,982
	02 (利用者負担金収益)	1,915,136	1,683,675	231,461
	04 居宅介護支援介護料収益	7,182,030	6,196,810	985,220
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,045,167	2,622,877	422,290
	094 障害福祉サービス等事業収益	7,052,140	7,303,345	△251,205
01 自立支援給付費収益	359,840	368,730	△8,890	
06 その他の事業収益	6,692,300	6,934,615	△242,315	
サービス活動収益計(1)		85,586,634	77,411,425	8,175,209
費用	021 人件費	66,279,665	64,894,842	1,384,823
	01 役員報酬	927,700	929,100	△1,400
	02 職員給料	26,743,860	26,198,308	545,552
	03 職員賞与	8,758,674	7,861,812	896,862
	04 賞与引当金繰入	2,750,767		2,750,767
	05 非常勤職員給与	19,198,266	21,799,793	△2,601,527
	07 退職給付費用	1,351,500	1,396,500	△45,000
	08 法定福利費	6,548,898	6,709,329	△160,431
	022 事業費	9,647,639	9,509,438	138,201
	01 給食費	989,626	820,983	168,643
	05 保健衛生費	312,956	33,271	279,685
	08 教養娯楽費	748,703	1,435,801	△687,098
	11 本人支給金	406,667	464,500	△57,833
	14 消耗器具備品費	1,361,534	731,757	629,777
	15 保険料	368,481	305,791	62,690
	16 賃借料	2,451,257	2,433,507	17,750
	19 葬祭費	322,000	325,380	△3,380
	20 車輛費	2,375,636	2,572,791	△197,155
	21 諸謝金	310,779	385,657	△74,878
	023 事務費	4,288,664	4,241,966	46,698
	01 福利厚生費	229,221	273,334	△44,113
	02 職員被服費		36,000	△36,000
	03 旅費交通費	397,469	386,371	11,098
04 研修研究費	75,870	451,070	△375,200	
05 事務消耗品費	550,708	438,378	112,330	

# 法人単位事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	06 印刷製本費	92,100	167,800	△75,700	
	07 水道光熱費	155,217		155,217	
	08 燃料費	84,319		84,319	
	10 通信運搬費	565,791	441,126	124,665	
	11 会議費	42,000	45,518	△3,518	
	12 広報費	290,101	268,675	21,426	
	13 業務委託費	539,371	363,441	175,930	
	14 手数料	84,400	63,156	21,244	
	16 賃借料	276,210	293,920	△17,710	
	18 租税公課	6,700	16,050	△9,350	
	19 保守料	616,035	695,027	△78,992	
	21 諸会費	283,152	302,100	△18,948	
	028 共同募金配分金事業費	253,167	214,247	38,920	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	94,000	99,500	△5,500	
	03 返還金費用	159,167	114,747	44,420	
	030 助成金費用	2,869,689	3,439,050	△569,361	
	01 助成金費用	2,869,689	3,439,050	△569,361	
	033 減価償却費	2,453,940	2,522,177	△68,237	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△172,829	△210,420	37,591	
	サービス活動費用計(2)	85,619,935	84,611,300	1,008,635	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,301	△7,199,875	7,166,574	
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	72,139	4,189	67,950
		105 その他のサービス活動外収益	457,467	719,958	△262,491
		01 受入研修費収益		27,000	△27,000
		02 利用者等外給食収益	55,250	46,450	8,800
		04 雑収益	402,217	646,508	△244,291
		サービス活動外収益計(4)	529,606	724,147	△194,541
	費				
	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)	529,606	724,147	△194,541	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	496,305	△6,475,728	6,972,033	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費	046 固定資産売却損・処分損	2		2
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		03 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	496,303	△6,475,728	6,972,031	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,579,592	30,213,333	△3,633,741
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,075,895	23,737,605	3,338,290
		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)	700,000	2,800,000	△2,100,000
		01 基金取崩額	700,000	2,800,000	△2,100,000
		120 その他の積立金取崩額(16)	1,027,000	42,000	985,000
	01 財政調整積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	02 固定資産購入積立金取崩額				
	03 職員退職積立金取崩額	27,000	42,000	△15,000	
	04 福祉資金貸付積立金取崩額				

## 法人単位事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
05 その他の積立金取崩額			
057 その他の積立金積立額(17)	1,628,411	13	1,628,398
01 財政調整積立金積立額	428,400		428,400
02 固定資産購入積立金積立額	1,200,000		1,200,000
03 職員退職積立金積立額			
04 福祉資金貸付積立金積立額	11	13	△2
05 その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,174,484	26,579,592	594,892

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 法人単位貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	23,877,745	18,027,414	5,850,331	011 流動負債	6,781,382	2,915,445	3,865,937
01 現金預金	15,948,216	11,872,331	4,075,885	02 事業未払金	839,280	453,451	385,829
03 事業未収金	5,596,829	4,008,979	1,587,850	03 その他の未払金	149,818		149,818
04 未収金	18,594		18,594	14 未払費用	2,510,759	2,028,628	482,131
05 未収補助金	21,654	56,651	△34,997	16 預り金	7,839		7,839
06 未収収益	1,760,900	1,552,300	208,600	17 職員預り金	522,919	433,366	89,553
15 立替金	55,300	55,501	△201	24 賞与引当金	2,750,767		2,750,767
16 前払金	47,852	50,852	△3,000				
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400	430,800	△2,400				
002 固定資産	56,796,152	58,150,072	△1,353,920	012 固定負債	7,205,000	6,898,000	307,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	7,205,000	6,898,000	307,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	13,986,382	9,813,445	4,172,937
002 その他の固定資産	53,796,152	55,150,072	△1,353,920	純資産の部			
05 車輛運搬具	2,549,917	4,174,155	△1,624,238	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	790,928	819,003	△28,075	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	2,017,077	1,498,695	518,382	014 基金	3,800,000	4,500,000	△700,000
13 長期貸付金	5,085,900	5,583,800	△497,900	01 福祉資金基金	3,800,000	4,500,000	△700,000
18 退職給付引当資産	7,205,000	6,898,000	307,000	015 国庫補助金等特別積立金	1	172,830	△172,829
20 福祉資金基金積立資産	3,800,000	4,500,000	△700,000	016 その他の積立金	32,713,030	32,111,619	601,411
21 財政調整積立資産	19,003,643	19,575,243	△571,600	01 財政調整積立金	19,003,643	19,575,243	△571,600
22 固定資産購入積立資産	8,459,311	7,259,311	1,200,000	02 固定資産購入積立金	8,459,311	7,259,311	1,200,000
23 職員退職積立資産	3,635,400	3,662,400	△27,000	03 職員退職積立金	3,635,400	3,662,400	△27,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,141,176	1,071,665	69,511	04 福祉資金貸付積立金	1,514,676	1,514,665	11
25 その他の積立資産	100,000	100,000		05 その他の積立金	100,000	100,000	
27 長期前払費用	7,800	7,800		017 次期繰越活動増減差額	27,174,484	26,579,592	594,892
				02 (うち当期活動増減差額)	496,303	△6,475,728	6,972,031
				純資産の部合計	66,687,515	66,364,041	323,474
資産の部合計	80,673,897	76,177,486	4,496,411	負債及び純資産の部合計	80,673,897	76,177,486	4,496,411

会 長	事務局長	次 長	係	合 議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	181 会費収入	2,658,200				2,658,200		2,658,200
	01 社協会費収入	2,373,200				2,373,200		2,373,200
	02 賛助会費収入	285,000				285,000		285,000
	183 寄附金収入	1,880,000				1,880,000		1,880,000
	02 経常経費寄附金収入	1,880,000				1,880,000		1,880,000
	184 経常経費補助金収入	24,316,445	2,237,000	30,000	224,654	26,808,099		26,808,099
	01 都道府県補助金収入		2,137,000			2,137,000		2,137,000
	02 市区町村補助金収入	21,122,182	100,000		154,654	21,376,836		21,376,836
	03 その他の補助金収入	326,247		30,000	70,000	426,247		426,247
	04 共同募金配分金収入	2,868,016				2,868,016		2,868,016
	185 受託金収入	303,780			17,346,000	17,649,780		17,649,780
	02 市区町村受託金収入				17,346,000	17,346,000		17,346,000
	05 都道府県社協受託金収入	303,780				303,780		303,780
	186 貸付事業収入	539,500				539,500		539,500
	01 償還金収入	539,500				539,500		539,500
	187 事業収入	429,900				429,900		429,900
	01 参加費収入	6,400				6,400		6,400
	02 利用料収入	423,500				423,500		423,500
	189 介護保険事業収入		29,108,515			29,108,515		29,108,515
	02 居宅介護料収入		18,881,318			18,881,318		18,881,318
01 (介護報酬収入)		16,966,182			16,966,182		16,966,182	
02 (利用者負担金収入)		1,915,136			1,915,136		1,915,136	
04 居宅介護支援介護料収入		7,182,030			7,182,030		7,182,030	
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		3,045,167			3,045,167		3,045,167	
194 障害福祉サービス等事業収入		359,840	6,692,300		7,052,140		7,052,140	
01 自立支援給付費収入		359,840			359,840		359,840	
06 その他の事業収入			6,692,300		6,692,300		6,692,300	
199 受取利息配当金収入	69,818	1,962	320	39	72,139		72,139	
200 その他の収入	253,417	3,600	72,650	127,800	457,467		457,467	
02 利用者等外給食費収入			55,250		55,250		55,250	
03 雑収入	253,417	3,600	17,400	127,800	402,217		402,217	
事業活動収入計(1)		30,451,060	31,710,917	6,795,270	17,698,493	86,655,740		86,655,740
支 出	131 人件費支出	22,361,129	23,959,224	4,156,813	12,744,732	63,221,898		63,221,898
	01 役員報酬支出	674,600	253,100			927,700		927,700
	02 職員給料支出	13,240,554	8,768,739	209,003	4,525,564	26,743,860		26,743,860
	03 職員賞与支出	5,041,072	1,929,489	77,068	1,711,045	8,758,674		8,758,674
	04 非常勤職員給与支出		10,431,853	3,784,929	4,981,484	19,198,266		19,198,266
	06 退職給付支出	440,550	423,725	13,350	166,875	1,044,500		1,044,500
	07 法定福利費支出	2,964,353	2,152,318	72,463	1,359,764	6,548,898		6,548,898
	132 事業費支出	1,956,055	2,330,361	1,637,784	3,723,439	9,647,639		9,647,639
	01 給食費支出	832,366		157,260		989,626		989,626
	05 保健衛生費支出		312,956			312,956		312,956
	08 教養娯楽費支出	440,576	25,630	210,121	72,376	748,703		748,703
	11 本人支給金支出			406,667		406,667		406,667
	14 消耗器具備品費支出		766,892	288,137	306,505	1,361,534		1,361,534



## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
15 保険料支出	115,667	70,916	118,238	63,660	368,481		368,481
16 賃借料支出		27,113		2,424,144	2,451,257		2,451,257
19 葬祭費支出	295,000	27,000			322,000		322,000
20 車輛費支出	247,167	1,099,854	457,361	571,254	2,375,636		2,375,636
21 諸謝金支出	25,279			285,500	310,779		310,779
133 事務費支出	2,510,878	1,163,437	105,102	509,247	4,288,664		4,288,664
01 福利厚生費支出	27,336	101,081	42,131	58,673	229,221		229,221
03 旅費交通費支出	363,267	19,358	14,844		397,469		397,469
04 研修研究費支出	2,000	73,870			75,870		75,870
05 事務消耗品費支出	288,176	137,393	40,005	85,134	550,708		550,708
06 印刷製本費支出	6,320		3,000	82,780	92,100		92,100
07 水道光熱費支出	155,217				155,217		155,217
08 燃料費支出	84,319				84,319		84,319
10 通信運搬費支出	239,694	198,837	4,522	122,738	565,791		565,791
11 会議費支出	40,500	1,500			42,000		42,000
12 広報費支出	252,701			37,400	290,101		290,101
13 業務委託費支出	374,239	165,132			539,371		539,371
14 手数料支出	54,930	29,470			84,400		84,400
16 賃借料支出	100,320	152,130		23,760	276,210		276,210
18 租税公課支出	400	5,700	600		6,700		6,700
19 保守料支出	283,459	254,966		77,610	616,035		616,035
21 諸会費支出	238,000	24,000		21,152	283,152		283,152
138 貸付事業支出	470,000				470,000		470,000
01 貸付金支出	470,000				470,000		470,000
139 共同募金配分金事業費	253,167				253,167		253,167
02 歳末たすけあい配分金事業費	94,000				94,000		94,000
03 返還金支出	159,167				159,167		159,167
141 助成金支出	2,668,800			200,889	2,869,689		2,869,689
01 助成金支出	2,668,800			200,889	2,869,689		2,869,689
事業活動支出計(2)	30,220,029	27,453,022	5,899,699	17,178,307	80,751,057		80,751,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,031	4,257,895	895,571	520,186	5,904,683		5,904,683
施設収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支							
147 固定資産取得支出		1,192,620		127,391	1,320,011		1,320,011
04 器具及び備品取得支出		213,400		127,391	340,791		340,791
05 その他の固定資産取得支出		979,220			979,220		979,220
施設整備等支出計(5)		1,192,620		127,391	1,320,011		1,320,011
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,192,620		△127,391	△1,320,011		△1,320,011
その他収入							
209 長期貸付金回収収入				430,800	430,800		430,800
211 基金積立資産取崩収入	700,000				700,000		700,000
01 基金積立資産取崩収入	700,000				700,000		700,000

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の活動による収支	212 積立資産取崩収入	497,000	1,110,000			1,607,000		1,607,000
	01 財政調整積立資産取崩収入		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	03 職員退職積立資産取崩収入	27,000				27,000		27,000
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	470,000				470,000		470,000
	06 退職給付引当資産取崩収入		110,000			110,000		110,000
	217 拠点区分間長期貸付金回収収入		428,400			428,400	△428,400	
	220 拠点区分間繰入金収入			100,000	150,000	250,000	△250,000	
	その他の活動収入計(7)	1,197,000	1,538,400	100,000	580,800	3,416,200	△678,400	2,737,800
	支 155 積立資産支出	566,511	608,400	1,290,000	120,000	2,584,911		2,584,911
	01 財政調整積立資産支出		428,400			428,400		428,400
02 固定資産購入積立資産支出			1,200,000		1,200,000		1,200,000	
04 福祉資金貸付積立資産支出	539,511				539,511		539,511	
06 退職給付引当資産支出	27,000	180,000	90,000	120,000	417,000		417,000	
157 拠点区分間長期借入金返済支出				428,400	428,400	△428,400		
163 拠点区分間繰入金支出	250,000				250,000	△250,000		
その他の活動支出計(8)	816,511	608,400	1,290,000	548,400	3,263,311	△678,400	2,584,911	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	380,489	930,000	△1,190,000	32,400	152,889		152,889	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	611,520	3,995,275	△294,429	425,195	4,737,561		4,737,561	
前期末支払資金残高(12)		1,906,265	7,751,987	2,087,088	2,935,829	14,681,169		14,681,169
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,517,785	11,747,262	1,792,659	3,361,024	19,418,730		19,418,730

会長	事務局長	次長	係	合議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	081 会費収益	2,658,200				2,658,200		2,658,200
	01 社協会費収益	2,373,200				2,373,200		2,373,200
	02 賛助会費収益	285,000				285,000		285,000
	083 寄付金収益	1,880,000				1,880,000		1,880,000
	02 経常経費寄付金収益	1,880,000				1,880,000		1,880,000
	084 経常経費補助金収益	24,316,445	2,237,000	30,000	224,654	26,808,099		26,808,099
	01 都道府県補助金収益		2,137,000			2,137,000		2,137,000
	02 市区町村補助金収益	21,122,182	100,000		154,654	21,376,836		21,376,836
	03 その他の補助金収益	326,247		30,000	70,000	426,247		426,247
	04 共同募金配分金収益	2,868,016				2,868,016		2,868,016
	085 受託金収益	303,780			17,346,000	17,649,780		17,649,780
	02 市区町村受託金収益				17,346,000	17,346,000		17,346,000
	05 都道府県社協受託金収益	303,780				303,780		303,780
	087 事業収益	429,900				429,900		429,900
	01 参加費収益	6,400				6,400		6,400
	02 利用料収益	423,500				423,500		423,500
	089 介護保険事業収益		29,108,515			29,108,515		29,108,515
	02 居宅介護料収益		18,881,318			18,881,318		18,881,318
	01 (介護報酬収益)		16,966,182			16,966,182		16,966,182
02 (利用者負担金収益)		1,915,136			1,915,136		1,915,136	
04 居宅介護支援介護料収益		7,182,030			7,182,030		7,182,030	
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		3,045,167			3,045,167		3,045,167	
094 障害福祉サービス等事業収益		359,840	6,692,300		7,052,140		7,052,140	
01 自立支援給付費収益		359,840			359,840		359,840	
06 その他の事業収益			6,692,300		6,692,300		6,692,300	
サービス活動収益計(1)		29,588,325	31,705,355	6,722,300	17,570,654	85,586,634		85,586,634
費用	021 人件費	23,990,100	24,613,641	4,271,466	13,404,458	66,279,665		66,279,665
	01 役員報酬	674,600	253,100			927,700		927,700
	02 職員給料	13,240,554	8,768,739	209,003	4,525,564	26,743,860		26,743,860
	03 職員賞与	5,041,072	1,929,489	77,068	1,711,045	8,758,674		8,758,674
	04 賞与引当金繰入	1,601,971	584,417	24,653	539,726	2,750,767		2,750,767
	05 非常勤職員給与		10,431,853	3,784,929	4,981,484	19,198,266		19,198,266
	07 退職給付費用	467,550	493,725	103,350	286,875	1,351,500		1,351,500
	08 法定福利費	2,964,353	2,152,318	72,463	1,359,764	6,548,898		6,548,898
	022 事業費	1,956,055	2,330,361	1,637,784	3,723,439	9,647,639		9,647,639
	01 給食費	832,366		157,260		989,626		989,626
	05 保健衛生費		312,956			312,956		312,956
	08 教養娯楽費	440,576	25,630	210,121	72,376	748,703		748,703
	11 本人支給金			406,667		406,667		406,667
	14 消耗器具備品費		766,892	288,137	306,505	1,361,534		1,361,534

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター 事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	15 保険料	115,667	70,916	118,238	63,660	368,481		368,481
	16 賃借料		27,113		2,424,144	2,451,257		2,451,257
	19 葬祭費	295,000	27,000			322,000		322,000
	20 車輛費	247,167	1,099,854	457,361	571,254	2,375,636		2,375,636
	21 諸謝金	25,279			285,500	310,779		310,779
	023 事務費	2,510,878	1,163,437	105,102	509,247	4,288,664		4,288,664
	01 福利厚生費	27,336	101,081	42,131	58,673	229,221		229,221
	03 旅費交通費	363,267	19,358	14,844		397,469		397,469
	04 研修研究費	2,000	73,870			75,870		75,870
	05 事務消耗品費	288,176	137,393	40,005	85,134	550,708		550,708
	06 印刷製本費	6,320		3,000	82,780	92,100		92,100
	07 水道光熱費	155,217				155,217		155,217
	08 燃料費	84,319				84,319		84,319
	10 通信運搬費	239,694	198,837	4,522	122,738	565,791		565,791
	11 会議費	40,500	1,500			42,000		42,000
	12 広報費	252,701			37,400	290,101		290,101
	13 業務委託費	374,239	165,132			539,371		539,371
	14 手数料	54,930	29,470			84,400		84,400
	16 賃借料	100,320	152,130		23,760	276,210		276,210
	18 租税公課	400	5,700	600		6,700		6,700
	19 保守料	283,459	254,966		77,610	616,035		616,035
	21 諸会費	238,000	24,000		21,152	283,152		283,152
	028 共同募金配分金事業費	253,167				253,167		253,167
	02 歳末たすけあい配分金事業費	94,000				94,000		94,000
	03 返還金費用	159,167				159,167		159,167
	030 助成金費用	2,668,800			200,889	2,869,689		2,869,689
	01 助成金費用	2,668,800			200,889	2,869,689		2,869,689
	033 減価償却費	418,833	1,912,872		122,235	2,453,940		2,453,940
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△172,829				△172,829		△172,829
	サービス活動費用計(2)	31,625,004	30,020,311	6,014,352	17,960,268	85,619,935		85,619,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,036,679	1,685,044	707,948	△389,614	△33,301		△33,301
サービス活動外増減	100 受取利息配当金収益	69,818	1,962	320	39	72,139		72,139
	105 その他のサービス活動外収益	253,417	3,600	72,650	127,800	457,467		457,467
	02 利用者等外給食収益			55,250		55,250		55,250
	04 雑収益	253,417	3,600	17,400	127,800	402,217		402,217
	サービス活動外収益計(4)	323,235	5,562	72,970	127,839	529,606		529,606
費								

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 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)	323,235	5,562	72,970	127,839	529,606		529,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,713,444	1,690,606	780,918	△261,775	496,305		496,305
特 別 増 減 の 部	112 拠点区分間繰入金収益			100,000	150,000	250,000	△250,000	
	特別収益計(8)			100,000	150,000	250,000	△250,000	
	046 固定資産売却損・処分損	1	1			2		2
	02 車輛運搬具売却損・処分損		1			1		1
	03 器具及び備品売却損・処分損	1				1		1
	051 拠点区分間繰入金費用	250,000				250,000	△250,000	
	特別費用計(9)	250,001	1			250,002	△250,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,001	△1	100,000	150,000	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,963,445	1,690,605	880,918	△111,775	496,303		496,303
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,376,921	19,231,621	2,087,088	2,883,962	26,579,592		26,579,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,476	20,922,226	2,968,006	2,772,187	27,075,895		27,075,895
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)							
	119 基金取崩額(15)	700,000				700,000		700,000
	01 基金取崩額	700,000				700,000		700,000
	120 その他の積立金取崩額(16)	27,000	1,000,000			1,027,000		1,027,000
	01 財政調整積立金取崩額		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	02 固定資産購入積立金取崩額							
	03 職員退職積立金取崩額	27,000				27,000		27,000
	04 福祉資金貸付積立金取崩額							
	05 その他の積立金取崩額							
	057 その他の積立金積立額(17)	11	428,400	1,200,000		1,628,411		1,628,411
01 財政調整積立金積立額		428,400			428,400		428,400	
02 固定資産購入積立金積立額			1,200,000		1,200,000		1,200,000	
03 職員退職積立金積立額								
04 福祉資金貸付積立金積立額	11				11		11	
05 その他の積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,140,465	21,493,826	1,768,006	2,772,187	27,174,484		27,174,484

会 長	事務局長	次 長	係	合 議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	3,426,982	13,503,512	2,216,444	4,730,807	23,877,745		23,877,745
01 現金預金	3,212,988	7,944,481	2,193,646	2,597,101	15,948,216		15,948,216
03 事業未収金	15,000	5,559,031	22,798		5,596,829		5,596,829
04 未収金	18,594				18,594		18,594
05 未収補助金				21,654	21,654		21,654
06 未収収益	95,400			1,665,500	1,760,900		1,760,900
15 立替金	55,300				55,300		55,300
16 前払金	29,700			18,152	47,852		47,852
18 1年以内回収予定長期貸付金				428,400	428,400		428,400
002 固定資産	23,749,039	28,989,381	4,235,243	5,394,089	62,367,752	△5,571,600	56,796,152
001 基本財産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
03 定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	20,749,039	28,989,381	4,235,243	5,394,089	59,367,752	△5,571,600	53,796,152
05 車輛運搬具	3	2,549,914			2,549,917		2,549,917
06 器具及び備品	9	409,230		381,689	790,928		790,928
10 ソフトウェア	224,640	1,792,437			2,017,077		2,017,077
13 長期貸付金	373,500			4,712,400	5,085,900		5,085,900
15 拠点区分間長期貸付金		5,571,600			5,571,600	△5,571,600	
18 退職給付引当資産	4,205,000	2,340,000	360,000	300,000	7,205,000		7,205,000
20 福祉資金基金積立資産	3,800,000				3,800,000		3,800,000
21 財政調整積立資産	5,000,000	11,428,400	2,575,243		19,003,643		19,003,643
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	4,890,000	1,200,000		8,459,311		8,459,311
23 職員退職積立資産	3,635,400				3,635,400		3,635,400
24 福祉資金貸付積立資産	1,141,176				1,141,176		1,141,176
25 その他の積立資産			100,000		100,000		100,000
27 長期前払費用		7,800			7,800		7,800
資産の部合計	27,176,021	42,492,893	6,451,687	10,124,896	86,245,497	△5,571,600	80,673,897

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター 事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	2,511,168	2,340,667	448,438	1,481,109	6,781,382		6,781,382
02 事業未払金	305,715	193,484	33,073	307,008	839,280		839,280
03 その他の未払金	149,818				149,818		149,818
14 未払費用	240,499	1,339,803	375,143	555,314	2,510,759		2,510,759
16 預り金		7,839			7,839		7,839
17 職員預り金	213,165	215,124	15,569	79,061	522,919		522,919
24 賞与引当金	1,601,971	584,417	24,653	539,726	2,750,767		2,750,767
012 固定負債	4,205,000	2,340,000	360,000	5,871,600	12,776,600	△5,571,600	7,205,000
06 拠点区分間長期借入金				5,571,600	5,571,600	△5,571,600	
08 退職給付引当金	4,205,000	2,340,000	360,000	300,000	7,205,000		7,205,000
負債の部合計	6,716,168	4,680,667	808,438	7,352,709	19,557,982	△5,571,600	13,986,382
013 基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
01 第一号基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
014 基金	3,800,000				3,800,000		3,800,000
01 福祉資金基金	3,800,000				3,800,000		3,800,000
015 国庫補助金等特別積立金	1				1		1
016 その他の積立金	12,519,387	16,318,400	3,875,243		32,713,030		32,713,030
01 財政調整積立金	5,000,000	11,428,400	2,575,243		19,003,643		19,003,643
02 固定資産購入積立金	2,369,311	4,890,000	1,200,000		8,459,311		8,459,311
03 職員退職積立金	3,635,400				3,635,400		3,635,400
04 福祉資金貸付積立金	1,514,676				1,514,676		1,514,676
05 その他の積立金			100,000		100,000		100,000
017 次期繰越活動増減差額	1,140,465	21,493,826	1,768,006	2,772,187	27,174,484		27,174,484
02 (うち当期活動増減差額)	△1,963,445	1,690,605	880,918	△111,775	496,303		496,303
純資産の部合計	20,459,853	37,812,226	5,643,249	2,772,187	66,687,515		66,687,515
負債及び純資産の部合計	27,176,021	42,492,893	6,451,687	10,124,896	86,245,497	△5,571,600	80,673,897

## 計算書類に関する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ① 車輛運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ② ソフトウェア  
残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 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期に帰属する額を計上している。
  - ・ 退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 社協事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「寄附金管理事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「福祉資金貸付事業」
  - イ 居宅介護等事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「訪問入浴介護事業」
    - 「訪問介護事業」
    - 「居宅介護支援事業」
  - ウ 地域活動支援センター事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「地域活動支援センター事業」
  - エ 生活支援総合事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「生活支援総合事業」

### 4. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 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

該当事項なし



## 6. 担保に供している資産

該当事項なし

## 7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	41,788,963	39,239,046	2,549,917
器具及び備品	3,880,792	3,089,864	790,928
合計	45,669,755	42,328,910	3,340,845

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

## 9. 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

該当事項なし

## 10. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

### 11. 重要な偶発債務

該当事項なし

### 12. 重要な後発事象

該当事項なし

### 13. 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

該当事項なし

以 上

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	181 会費収入	2,600,000	2,658,200	△58,200	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,373,200	△23,200	
	02 賛助会費収入	250,000	285,000	△35,000	
	183 寄附金収入	1,000	1,880,000	△1,879,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	1,880,000	△1,879,000	
	184 経常経費補助金収入	25,343,000	24,316,445	1,026,555	
	02 市区町村補助金収入	21,123,000	21,122,182	818	
	03 その他の補助金収入	200,000	326,247	△126,247	
	04 共同募金配分金収入	4,020,000	2,868,016	1,151,984	
	185 受託金収入	151,000	303,780	△152,780	
	05 都道府県社協受託金収入	151,000	303,780	△152,780	
	186 貸付事業収入	440,000	539,500	△99,500	
	01 償還金収入	440,000	539,500	△99,500	
	187 事業収入	584,000	429,900	154,100	
	01 参加費収入	8,000	6,400	1,600	
	02 利用料収入	576,000	423,500	152,500	
	199 受取利息配当金収入	1,000	69,818	△68,818	
	200 その他の収入	190,000	253,417	△63,417	
	03 雑収入	190,000	253,417	△63,417	
	事業活動収入計(1)		29,310,000	30,451,060	△1,141,060
支	131 人件費支出	22,560,000	22,361,129	198,871	
	01 役員報酬支出	808,000	674,600	133,400	
	02 職員給料支出	13,304,000	13,240,554	63,446	
	03 職員賞与支出	5,042,000	5,041,072	928	
	06 退職給付支出	441,000	440,550	450	
	07 法定福利費支出	2,965,000	2,964,353	647	
	132 事業費支出	4,072,000	1,956,055	2,115,945	
	01 給食費支出	1,408,000	832,366	575,634	
	08 教養娯楽費支出	1,154,000	440,576	713,424	
	14 消耗器具備品費支出	36,000		36,000	
	15 保険料支出	116,000	115,667	333	
	19 葬祭費支出	344,000	295,000	49,000	
	20 車輛費支出	719,000	247,167	471,833	
	21 諸謝金支出	295,000	25,279	269,721	
	133 事務費支出	3,276,000	2,510,878	765,122	
	01 福利厚生費支出	92,000	27,336	64,664	
	03 旅費交通費支出	459,000	363,267	95,733	
	04 研修研究費支出	201,000	2,000	199,000	
	05 事務消耗品費支出	409,000	288,176	120,824	
	06 印刷製本費支出	30,000	6,320	23,680	
	07 水道光熱費支出	156,000	155,217	783	
	08 燃料費支出	85,000	84,319	681	
	10 通信運搬費支出	245,000	239,694	5,306	
	11 会議費支出	63,000	40,500	22,500	
	12 広報費支出	313,000	252,701	60,299	
	13 業務委託費支出	406,000	374,239	31,761	
	14 手数料支出	64,000	54,930	9,070	
	16 貸借料支出	101,000	100,320	680	
	18 租税公課支出	14,000	400	13,600	
	19 保守料支出	314,000	283,459	30,541	
	20 渉外費支出	36,000		36,000	
	21 諸会費支出	288,000	238,000	50,000	
	138 貸付事業支出	400,000	470,000	△70,000	
01 貸付金支出	400,000	470,000	△70,000		
139 共同募金配分金事業費	1,260,000	253,167	1,006,833		
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	94,000	1,106,000		
03 返還金支出	60,000	159,167	△99,167		
141 助成金支出	3,422,000	2,668,800	753,200		
01 助成金支出	3,422,000	2,668,800	753,200		
事業活動支出計(2)		34,990,000	30,220,029	4,769,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,680,000	231,031	△5,911,031	

## 拠点区分資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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				
	211 基金積立資産取崩収入	4,580,000	700,000	3,880,000	
	01 基金積立資産取崩収入	4,580,000	700,000	3,880,000	
	212 積立資産取崩収入	400,000	497,000	△97,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入		27,000	△27,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	470,000	△70,000	
	その他の活動収入計(7)	4,980,000	1,197,000	3,783,000	
	支出				
	155 積立資産支出	509,000	566,511	△57,511	
	04 福祉資金貸付積立資産支出	440,000	539,511	△99,511	
06 退職給付引当資産支出	69,000	27,000	42,000		
163 拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000			
その他の活動支出計(8)	759,000	816,511	△57,511		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,221,000	380,489	3,840,511		
予備費支出(10)		447,000		447,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,906,000	611,520	△2,517,520	
前期末支払資金残高(12)		1,906,000	1,906,265	△265	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,517,785	△2,517,785	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	居宅介護等事業

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	184 経常経費補助金収入	2,261,000	2,237,000	24,000		
	01 都道府県補助金収入	2,161,000	2,137,000	24,000		
	02 市区町村補助金収入	100,000	100,000			
	189 介護保険事業収入	27,651,000	29,108,515	△1,457,515		
	02 居宅介護料収入	17,631,000	18,881,318	△1,250,318		
	01 (介護報酬収入)	16,026,000	16,966,182	△940,182		
	02 (利用者負担金収入)	1,605,000	1,915,136	△310,136		
	04 居宅介護支援介護料収入	7,373,000	7,182,030	190,970		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,647,000	3,045,167	△398,167		
	194 障害福祉サービス等事業収入	337,000	359,840	△22,840		
	01 自立支援給付費収入	336,000	359,840	△23,840		
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000		
	199 受取利息配当金収入	1,000	1,962	△962		
	200 その他の収入		3,600	△3,600		
	03 雑収入		3,600	△3,600		
	事業活動収入計(1)		30,250,000	31,710,917	△1,460,917	
	支出	131 人件費支出	28,576,000	23,959,224	4,616,776	
		01 役員報酬支出	280,000	253,100	26,900	
		02 職員給料支出	10,451,000	8,768,739	1,682,261	
		03 職員賞与支出	2,297,000	1,929,489	367,511	
04 非常勤職員給与支出		11,430,000	10,431,853	998,147		
06 退職給付支出		572,000	423,725	148,275		
07 法定福利費支出		3,546,000	2,152,318	1,393,682		
132 事業費支出		3,436,000	2,330,361	1,105,639		
05 保健衛生費支出		398,000	312,956	85,044		
08 教養娯楽費支出		34,000	25,630	8,370		
14 消耗器具備品費支出		834,000	766,892	67,108		
15 保険料支出		73,000	70,916	2,084		
16 賃借料支出		30,000	27,113	2,887		
19 葬祭費支出		75,000	27,000	48,000		
20 車輛費支出		1,992,000	1,099,854	892,146		
133 事務費支出		1,951,000	1,163,437	787,563		
01 福利厚生費支出		210,000	101,081	108,919		
02 職員被服費支出		100,000		100,000		
03 旅費交通費支出		90,000	19,358	70,642		
04 研修研究費支出		230,000	73,870	156,130		
05 事務消耗品費支出		224,000	137,393	86,607		
09 修繕費支出		44,000		44,000		
10 通信運搬費支出		234,000	198,837	35,163		
11 会議費支出		3,000	1,500	1,500		
13 業務委託費支出		196,000	165,132	30,868		
14 手数料支出		40,000	29,470	10,530		
16 賃借料支出		181,000	152,130	28,870		
18 租税公課支出		11,000	5,700	5,300		
19 保守料支出		363,000	254,966	108,034		
21 諸会費支出		25,000	24,000	1,000		
事業活動支出計(2)		33,963,000	27,453,022	6,509,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,713,000	4,257,895	△7,970,895		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	147 固定資産取得支出	1,193,000	1,192,620	380		
	04 器具及び備品取得支出	213,500	213,400	100		
	05 その他の固定資産取得支出	979,500	979,220	280		
	施設整備等支出計(5)		1,193,000	1,192,620	380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,193,000	△1,192,620	△380		
その他の収支	212 積立資産取崩収入	2,547,000	1,110,000	1,437,000		
	01 財政調整積立資産取崩収入	2,437,000	1,000,000	1,437,000		

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
他の活動による収支	06 退職給付引当資産取崩収入	110,000	110,000		
	217 拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	428,400	600	
	その他の活動収入計(7)	2,976,000	1,538,400	1,437,600	
	155 積立資産支出	689,000	608,400	80,600	
	01 財政調整積立資産支出	429,000	428,400	600	
	06 退職給付引当資産支出	260,000	180,000	80,000	
	その他の活動支出計(8)	689,000	608,400	80,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,287,000	930,000	1,357,000	
	予備費支出(10)	5,388,000		5,132,000	
		△256,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,751,000	3,995,275	△11,746,275	
前期末支払資金残高(12)		7,751,000	7,751,987	△987	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,747,262	△11,747,262	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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					
	184 経常経費補助金収入	30,000	30,000			
	03 その他の補助金収入	30,000	30,000			
	194 障害福祉サービス等事業収入	6,916,000	6,692,300	223,700		
	06 その他の事業収入	6,916,000	6,692,300	223,700		
	199 受取利息配当金収入	1,000	320	680		
	200 その他の収入	52,000	72,650	△20,650		
	02 利用者等外給食費収入	52,000	55,250	△3,250		
	03 雑収入		17,400	△17,400		
	事業活動収入計(1)		6,999,000	6,795,270	203,730	
	支出	131 人件費支出	4,531,000	4,156,813	374,187	
		02 職員給料支出	212,000	209,003	2,997	
		03 職員賞与支出	78,000	77,068	932	
		04 非常勤職員給与支出	4,154,000	3,784,929	369,071	
		06 退職給付支出	14,000	13,350	650	
		07 法定福利費支出	73,000	72,463	537	
		132 事業費支出	2,374,000	1,637,784	736,216	
		01 給食費支出	292,000	157,260	134,740	
		08 教養娯楽費支出	299,000	210,121	88,879	
		11 本人支給金支出	723,000	406,667	316,333	
14 消耗器具備品費支出		289,000	288,137	863		
15 保険料支出		119,000	118,238	762		
20 車輛費支出		652,000	457,361	194,639		
133 事務費支出		205,000	105,102	99,898		
01 福利厚生費支出		56,000	42,131	13,869		
03 旅費交通費支出		31,000	14,844	16,156		
05 事務消耗品費支出		70,000	40,005	29,995		
06 印刷製本費支出		6,000	3,000	3,000		
09 修繕費支出		8,000		8,000		
10 通信運搬費支出		8,000	4,522	3,478		
11 会議費支出	3,000		3,000			
14 手数料支出	3,000		3,000			
18 租税公課支出	1,000	600	400			
20 渉外費支出	19,000		19,000			
事業活動支出計(2)		7,110,000	5,899,699	1,210,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△111,000	895,571	△1,006,571		
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					
	220 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000			
	その他の活動収入計(7)		100,000	100,000		
	支出					
	155 積立資産支出	1,290,000	1,290,000			
	02 固定資産購入積立資産支出	1,200,000	1,200,000			
06 退職給付引当資産支出	90,000	90,000				
その他の活動支出計(8)		1,290,000	1,290,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,190,000	△1,190,000			
予備費支出(10)		1,111,000		786,000		
		△325,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,087,000	△294,429	△1,792,571		

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	2,087,000	2,087,088	△88	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,792,659	△1,792,659	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

## 拠点区分資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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					
	184 経常経費補助金収入	203,000	224,654	△21,654		
	02 市区町村補助金収入	133,000	154,654	△21,654		
	03 その他の補助金収入	70,000	70,000			
	185 受託金収入	17,460,000	17,346,000	114,000		
	02 市区町村受託金収入	17,460,000	17,346,000	114,000		
	199 受取利息配当金収入		39	△39		
	200 その他の収入	263,000	127,800	135,200		
	03 雑収入	263,000	127,800	135,200		
	事業活動収入計(1)		17,926,000	17,698,493	227,507	
	支出	131 人件費支出	13,608,000	12,744,732	863,268	
		02 職員給料支出	4,594,000	4,525,564	68,436	
		03 職員賞与支出	1,712,000	1,711,045	955	
		04 非常勤職員給与支出	5,775,000	4,981,484	793,516	
		06 退職給付支出	167,000	166,875	125	
		07 法定福利費支出	1,360,000	1,359,764	236	
		132 事業費支出	4,416,000	3,723,439	692,561	
		08 教養娯楽費支出	357,000	72,376	284,624	
		14 消耗器具備品費支出	587,000	306,505	280,495	
		15 保険料支出	64,000	63,660	340	
		16 賃借料支出	2,440,000	2,424,144	15,856	
		20 車輛費支出	575,000	571,254	3,746	
		21 諸謝金支出	393,000	285,500	107,500	
		133 事務費支出	1,049,000	509,247	539,753	
		01 福利厚生費支出	84,000	58,673	25,327	
04 研修研究費支出		154,000		154,000		
05 事務消耗品費支出		187,000	85,134	101,866		
06 印刷製本費支出		113,000	82,780	30,220		
09 修繕費支出		30,000		30,000		
10 通信運搬費支出		149,000	122,738	26,262		
12 広報費支出		203,000	37,400	165,600		
16 賃借料支出		25,000	23,760	1,240		
19 保守料支出		80,000	77,610	2,390		
21 諸会費支出		24,000	21,152	2,848		
141 助成金支出		300,000	200,889	99,111		
01 助成金支出	300,000	200,889	99,111			
事業活動支出計(2)		19,373,000	17,178,307	2,194,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,447,000	520,186	△1,967,186		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	147 固定資産取得支出	128,000	127,391	609		
	04 器具及び備品取得支出	128,000	127,391	609		
施設整備等支出計(5)		128,000	127,391	609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△128,000	△127,391	△609		
その他の活動による収支	収入					
	209 長期貸付金回収収入	429,000	430,800	△1,800		
	220 拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000			
	その他の活動収入計(7)		579,000	580,800	△1,800	
	支出					
	155 積立資産支出	150,000	120,000	30,000		
	06 退職給付引当資産支出	150,000	120,000	30,000		
157 拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	428,400	600			
その他の活動支出計(8)		579,000	548,400	30,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			32,400	△32,400		
予備費支出(10)		2,053,000		1,360,000		



## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	△693,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,935,000	425,195	△3,360,195	
前期末支払資金残高(12)	2,935,000	2,935,829	△829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,361,024	△3,361,024	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	081 会費収益	2,658,200	2,665,400	△7,200	
	01 社協会費収益	2,373,200	2,385,400	△12,200	
	02 賛助会費収益	285,000	280,000	5,000	
	083 寄付金収益	1,880,000	1,760,000	120,000	
	02 経常経費寄付金収益	1,880,000	1,760,000	120,000	
	084 経常経費補助金収益	24,316,445	23,240,267	1,076,178	
	02 市区町村補助金収益	21,122,182	19,997,000	1,125,182	
	03 その他の補助金収益	326,247	315,660	10,587	
	04 共同募金配分金収益	2,868,016	2,927,607	△59,591	
	085 受託金収益	303,780	157,800	145,980	
	05 都道府県社協受託金収益	303,780	157,800	145,980	
	087 事業収益	429,900	465,200	△35,300	
	01 参加費収益	6,400	8,000	△1,600	
	02 利用料収益	423,500	457,200	△33,700	
	サービス活動収益計(1)		29,588,325	28,288,667	1,299,658
	費用	021 人件費	23,990,100	23,183,149	806,951
01 役員報酬		674,600	679,700	△5,100	
02 職員給料		13,240,554	13,917,159	△676,605	
03 職員賞与		5,041,072	5,129,146	△88,074	
04 賞与引当金繰入		1,601,971		1,601,971	
07 退職給付費用		467,550	442,500	25,050	
08 法定福利費		2,964,353	3,014,644	△50,291	
022 事業費		1,956,055	2,955,914	△999,859	
01 給食費		832,366	653,545	178,821	
08 教養娯楽費		440,576	955,273	△514,697	
15 保険料		115,667	95,120	20,547	
19 葬祭費		295,000	294,196	804	
20 車輛費		247,167	818,623	△571,456	
21 諸謝金		25,279	139,157	△113,878	
023 事務費		2,510,878	2,180,520	330,358	
01 福利厚生費		27,336	74,280	△46,944	
03 旅費交通費		363,267	362,995	272	
04 研修研究費		2,000	152,034	△150,034	
05 事務消耗品費		288,176	214,176	74,000	
06 印刷製本費		6,320	1,160	5,160	
07 水道光熱費		155,217		155,217	
08 燃料費		84,319		84,319	
10 通信運搬費		239,694	182,300	57,394	
11 会議費		40,500	45,518	△5,018	
12 広報費		252,701	268,675	△15,974	
13 業務委託費		374,239	181,083	193,156	
14 手数料		54,930	54,699	231	
16 賃借料		100,320	95,040	5,280	
18 租税公課		400	6,900	△6,500	
19 保守料		283,459	274,560	8,899	
21 諸会費		238,000	267,100	△29,100	
028 共同募金配分金事業費		253,167	214,247	38,920	
02 歳末たすけあい配分金事業費		94,000	99,500	△5,500	
03 返還金費用	159,167	114,747	44,420		
030 助成金費用	2,668,800	3,439,050	△770,250		
01 助成金費用	2,668,800	3,439,050	△770,250		

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		033 減価償却費	418,833	482,741	△63,908
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△172,829	△210,420	37,591
		サービス活動費用計(2)	31,625,004	32,245,201	△620,197
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,036,679	△3,956,534	1,919,855
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	69,818	1,835	67,983
	益	105 その他のサービス活動外収益	253,417	292,348	△38,931
		04 雑収益	253,417	292,348	△38,931
		サービス活動外収益計(4)	323,235	294,183	29,052
	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)	323,235	294,183	29,052
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,713,444	△3,662,351	1,948,907
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	益				
	費	046 固定資産売却損・処分損	1		1
		03 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		051 拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	
		特別費用計(9)	250,001	250,000	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,001	△250,000	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,963,445	△3,912,351	1,948,906
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,376,921	3,447,285	△1,070,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,476	△465,066	878,542
		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)	700,000	2,800,000	△2,100,000
		01 基金取崩額	700,000	2,800,000	△2,100,000
		120 その他の積立金取崩額(16)	27,000	42,000	△15,000
		01 財政調整積立金取崩額			
		02 固定資産購入積立金取崩額			
		03 職員退職積立金取崩額	27,000	42,000	△15,000
		04 福祉資金貸付積立金取崩額			
		05 その他の積立金取崩額			
		057 その他の積立金積立額(17)	11	13	△2
		01 財政調整積立金積立額			
		02 固定資産購入積立金積立額			
		03 職員退職積立金積立額			
	04 福祉資金貸付積立金積立額	11	13	△2	
	05 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,140,465	2,376,921	△1,236,456	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	居宅介護等事業

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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 084 経常経費補助金収益	2,237,000		2,237,000	
	01 都道府県補助金収益	2,137,000		2,137,000	
	02 市区町村補助金収益	100,000		100,000	
	089 介護保険事業収益	29,108,515	25,580,562	3,527,953	
	02 居宅介護料収益	18,881,318	16,760,875	2,120,443	
	01 (介護報酬収益)	16,966,182	15,077,200	1,888,982	
	02 (利用者負担金収益)	1,915,136	1,683,675	231,461	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,182,030	6,196,810	985,220	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,045,167	2,622,877	422,290	
	094 障害福祉サービス等事業収益	359,840	368,730	△8,890	
	01 自立支援給付費収益	359,840	368,730	△8,890	
	サービス活動収益計(1)		31,705,355	25,949,292	5,756,063
	費 用	021 人件費	24,613,641	26,148,353	△1,534,712
01 役員報酬		253,100	249,400	3,700	
02 職員給料		8,768,739	8,304,158	464,581	
03 職員賞与		1,929,489	1,730,550	198,939	
04 賞与引当金繰入		584,417		584,417	
05 非常勤職員給与		10,431,853	12,521,305	△2,089,452	
07 退職給付費用		493,725	610,500	△116,775	
08 法定福利費		2,152,318	2,732,440	△580,122	
022 事業費		2,330,361	1,327,503	1,002,858	
05 保健衛生費		312,956	33,271	279,685	
08 教養娯楽費		25,630	21,346	4,284	
14 消耗器具備品費		766,892	23,626	743,266	
15 保険料		70,916	69,881	1,035	
16 賃借料		27,113	13,683	13,430	
19 葬祭費		27,000	31,184	△4,184	
20 車輛費		1,099,854	1,134,512	△34,658	
023 事務費		1,163,437	1,452,671	△289,234	
01 福利厚生費		101,081	101,094	△13	
02 職員被服費			36,000	△36,000	
03 旅費交通費		19,358	13,932	5,426	
04 研修研究費		73,870	195,390	△121,520	
05 事務消耗品費		137,393	97,502	39,891	
06 印刷製本費			135,000	△135,000	
10 通信運搬費		198,837	142,161	56,676	
11 会議費		1,500		1,500	
13 業務委託費		165,132	182,358	△17,226	
14 手数料		29,470	8,457	21,013	
16 賃借料		152,130	175,120	△22,990	
18 租税公課		5,700	2,550	3,150	
19 保守料		254,966	338,107	△83,141	
21 諸会費		24,000	25,000	△1,000	
033 減価償却費		1,912,872	1,865,386	47,486	
サービス活動費用計(2)		30,020,311	30,793,913	△773,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,685,044	△4,844,621	6,529,665	
サ ー ビ ス 活	収 100 受取利息配当金収益	1,962	1,985	△23	
	105 その他のサービス活動外収益	3,600	22,420	△18,820	
	04 雑収益	3,600	22,420	△18,820	

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部					
		サービス活動外収益計(4)	5,562	24,405	△18,843
	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)	5,562	24,405	△18,843
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,690,606	△4,820,216	6,510,822
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	046 固定資産売却損・処分損	1		1
		02 車両運搬具売却損・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)	1,690,605	△4,820,216	6,510,821
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	19,231,621	24,051,837	△4,820,216
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,922,226	19,231,621	1,690,605
活 動 増 減 差 額 の 部		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)			
		01 基金取崩額			
		120 その他の積立金取崩額(16)	1,000,000		1,000,000
		01 財政調整積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
		02 固定資産購入積立金取崩額			
		03 職員退職積立金取崩額			
		04 福祉資金貸付積立金取崩額			
		05 その他の積立金取崩額			
		057 その他の積立金積立額(17)	428,400		428,400
		01 財政調整積立金積立額	428,400		428,400
	02 固定資産購入積立金積立額				
	03 職員退職積立金積立額				
	04 福祉資金貸付積立金積立額				
	05 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,493,826	19,231,621	2,262,205

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		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	084 経常経費補助金収益	30,000		30,000	
		03 その他の補助金収益	30,000		30,000	
		094 障害福祉サービス等事業収益	6,692,300	6,934,615	△242,315	
		06 その他の事業収益	6,692,300	6,934,615	△242,315	
			サービス活動収益計(1)	6,722,300	6,934,615	△212,315
	費用	021 人件費	4,271,466	4,244,581	26,885	
		02 職員給料	209,003		209,003	
		03 職員賞与	77,068		77,068	
		04 賞与引当金繰入	24,653		24,653	
		05 非常勤職員給与	3,784,929	4,097,877	△312,948	
07 退職給付費用		103,350	120,000	△16,650		
08 法定福利費		72,463	26,704	45,759		
022 事業費		1,637,784	1,423,377	214,407		
01 給食費		157,260	167,438	△10,178		
08 教養娯楽費		210,121	210,496	△375		
11 本人支給金		406,667	464,500	△57,833		
14 消耗器具備品費		288,137	227,261	60,876		
15 保険料		118,238	87,800	30,438		
20 車両費		457,361	265,882	191,479		
023 事務費		105,102	80,298	24,804		
01 福利厚生費		42,131	49,760	△7,629		
03 旅費交通費	14,844	9,444	5,400			
05 事務消耗品費	40,005	8,239	31,766			
06 印刷製本費	3,000	3,000				
10 通信運搬費	4,522	3,255	1,267			
18 租税公課	600	6,600	△6,000			
		サービス活動費用計(2)	6,014,352	5,748,256	266,096	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	707,948	1,186,359	△478,411	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	320	348	△28	
		105 その他のサービス活動外収益	72,650	103,690	△31,040	
		01 受入研修費収益		27,000	△27,000	
		02 利用者等外給食収益	55,250	46,450	8,800	
	04 雑収益	17,400	30,240	△12,840		
			サービス活動外収益計(4)	72,970	104,038	△31,068
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)	72,970	104,038	△31,068	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	780,918	1,290,397	△509,479	
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000		
				特別収益計(8)	100,000	100,000
	費用					
				特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	100,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	880,918	1,390,397	△509,479	
繰越活動			前期繰越活動増減差額(12)	2,087,088	696,691	1,390,397
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,968,006	2,087,088	880,918
	118 基本金取崩額(14)					
119 基金取崩額(15)						

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>増 減 差 額 の 部</b>	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)			
	01 財政調整積立金取崩額			
	02 固定資産購入積立金取崩額			
	03 職員退職積立金取崩額			
	04 福祉資金貸付積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)	1,200,000		1,200,000
	01 財政調整積立金積立額			
	02 固定資産購入積立金積立額	1,200,000		1,200,000
	03 職員退職積立金積立額			
	04 福祉資金貸付積立金積立額			
	05 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,768,006	2,087,088	△319,082

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	084 経常経費補助金収益	224,654	56,651	168,003	
		02 市区町村補助金収益	154,654	56,651	98,003	
		03 その他の補助金収益	70,000		70,000	
		085 受託金収益	17,346,000	16,182,200	1,163,800	
		02 市区町村受託金収益	17,346,000	16,182,200	1,163,800	
			サービス活動収益計(1)	17,570,654	16,238,851	1,331,803
	費用	021 人件費	13,404,458	11,318,759	2,085,699	
		02 職員給料	4,525,564	3,976,991	548,573	
		03 職員賞与	1,711,045	1,002,116	708,929	
		04 賞与引当金繰入	539,726		539,726	
05 非常勤職員給与		4,981,484	5,180,611	△199,127		
07 退職給付費用		286,875	223,500	63,375		
08 法定福利費		1,359,764	935,541	424,223		
022 事業費		3,723,439	3,802,644	△79,205		
08 教養娯楽費		72,376	248,686	△176,310		
14 消耗器具備品費		306,505	480,870	△174,365		
15 保険料		63,660	52,990	10,670		
16 賃借料		2,424,144	2,419,824	4,320		
20 車両費		571,254	353,774	217,480		
21 諸謝金		285,500	246,500	39,000		
023 事務費		509,247	528,477	△19,230		
01 福利厚生費		58,673	48,200	10,473		
04 研修研究費			103,646	△103,646		
05 事務消耗品費		85,134	118,461	△33,327		
06 印刷製本費		82,780	28,640	54,140		
10 通信運搬費		122,738	113,410	9,328		
12 広報費		37,400		37,400		
16 賃借料		23,760	23,760			
19 保守料		77,610	82,360	△4,750		
21 諸会費	21,152	10,000	11,152			
030 助成金費用	200,889		200,889			
01 助成金費用	200,889		200,889			
033 減価償却費	122,235	174,050	△51,815			
		サービス活動費用計(2)	17,960,268	15,823,930	2,136,338	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△389,614	414,921	△804,535	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	39	21	18	
		105 その他のサービス活動外収益	127,800	301,500	△173,700	
		04 雑収益	127,800	301,500	△173,700	
			サービス活動外収益計(4)	127,839	301,521	△173,682
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)	127,839	301,521	△173,682	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△261,775	716,442	△978,217	
特別増減	収益	112 拠点区分間繰入金収益	150,000	150,000		
			特別収益計(8)	150,000	150,000	
費用						



## 拠点区分事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	150,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,775	866,442	△978,217
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,883,962	2,017,520	866,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,772,187	2,883,962	△111,775
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)			
	01 財政調整積立金取崩額			
	02 固定資産購入積立金取崩額			
	03 職員退職積立金取崩額			
	04 福祉資金貸付積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)			
	01 財政調整積立金積立額			
	02 固定資産購入積立金積立額			
	03 職員退職積立金積立額			
	04 福祉資金貸付積立金積立額			
	05 その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,772,187	2,883,962

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 拠点区分貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,426,982	2,425,359	1,001,623	011 流動負債	2,511,168	519,094	1,992,074
01 現金預金	3,212,988	2,270,358	942,630	02 事業未払金	305,715	148,975	156,740
03 事業未収金	15,000	15,000		03 その他の未払金	149,818		149,818
04 未収金	18,594		18,594	14 未払費用	240,499	184,381	56,118
06 未収収益	95,400	54,800	40,600	17 職員預り金	213,165	185,738	27,427
15 立替金	55,300	55,501	△201	24 賞与引当金	1,601,971		1,601,971
16 前払金	29,700	29,700					
002 固定資産	23,749,039	24,867,862	△1,118,823	012 固定負債	4,205,000	4,178,000	27,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	4,205,000	4,178,000	27,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	6,716,168	4,697,094	2,019,074
002 その他の固定資産	20,749,039	21,867,862	△1,118,823	純資産の部			
05 車輛運搬具	3	293,854	△293,851	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	9	35,136	△35,127	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	224,640	314,496	△89,856	014 基金	3,800,000	4,500,000	△700,000
13 長期貸付金	373,500	443,000	△69,500	01 福祉資金基金	3,800,000	4,500,000	△700,000
18 退職給付引当資産	4,205,000	4,178,000	27,000	015 国庫補助金等特別積立金	1	172,830	△172,829
20 福祉資金基金積立資産	3,800,000	4,500,000	△700,000	016 その他の積立金	12,519,387	12,546,376	△26,989
21 財政調整積立資産	5,000,000	5,000,000		01 財政調整積立金	5,000,000	5,000,000	
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	2,369,311		02 固定資産購入積立金	2,369,311	2,369,311	
23 職員退職積立資産	3,635,400	3,662,400	△27,000	03 職員退職積立金	3,635,400	3,662,400	△27,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,141,176	1,071,665	69,511	04 福祉資金貸付積立金	1,514,676	1,514,665	11
				017 次期繰越活動増減差額	1,140,465	2,376,921	△1,236,456
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,963,445	△3,912,351	1,948,906
				純資産の部合計	20,459,853	22,596,127	△2,136,274
資産の部合計	27,176,021	27,293,221	△117,200	負債及び純資産の部合計	27,176,021	27,293,221	△117,200

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護等事業

## 拠点区分貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	13,503,512	9,050,395	4,453,117	011 流動負債	2,340,667	1,298,408	1,042,259
01 現金預金	7,944,481	5,099,779	2,844,702	02 事業未払金	193,484	72,318	121,166
03 事業未収金	5,559,031	3,950,616	1,608,415	14 未払費用	1,339,803	1,055,741	284,062
				16 預り金	7,839		7,839
				17 職員預り金	215,124	170,349	44,775
				24 賞与引当金	584,417		584,417
002 固定資産	28,989,381	30,639,634	△1,650,253	012 固定負債	2,340,000	2,270,000	70,000
002 その他の固定資産	28,989,381	30,639,634	△1,650,253	08 退職給付引当金	2,340,000	2,270,000	70,000
05 車輛運搬具	2,549,914	3,880,301	△1,330,387	負債の部合計	4,680,667	3,568,408	1,112,259
06 器具及び備品	409,230	407,334	1,896	純資産の部			
10 ソフトウェア	1,792,437	1,184,199	608,238	016 その他の積立金	16,318,400	16,890,000	△571,600
15 拠点区分間長期貸付金	5,571,600	6,000,000	△428,400	01 財政調整積立金	11,428,400	12,000,000	△571,600
18 退職給付引当資産	2,340,000	2,270,000	70,000	02 固定資産購入積立金	4,890,000	4,890,000	
21 財政調整積立資産	11,428,400	12,000,000	△571,600	017 次期繰越活動増減差額	21,493,826	19,231,621	2,262,205
22 固定資産購入積立資産	4,890,000	4,890,000		02 (うち当期活動増減差額)	1,690,605	△4,820,216	6,510,821
27 長期前払費用	7,800	7,800		純資産の部合計	37,812,226	36,121,621	1,690,605
資産の部合計	42,492,893	39,690,029	2,802,864	負債及び純資産の部合計	42,492,893	39,690,029	2,802,864

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

## 拠点区分貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,216,444	2,415,849	△199,405	011 流動負債	448,438	328,761	119,677
01 現金預金	2,193,646	2,372,486	△178,840	02 事業未払金	33,073	17,450	15,623
03 事業未収金	22,798	43,363	△20,565	14 未払費用	375,143	301,464	73,679
				17 職員預り金	15,569	9,847	5,722
				24 賞与引当金	24,653		24,653
002 固定資産	4,235,243	2,945,243	1,290,000	012 固定負債	360,000	270,000	90,000
002 その他の固定資産	4,235,243	2,945,243	1,290,000	08 退職給付引当金	360,000	270,000	90,000
18 退職給付引当資産	360,000	270,000	90,000	負債の部合計	808,438	598,761	209,677
21 財政調整積立資産	2,575,243	2,575,243		純資産の部			
22 固定資産購入積立資産	1,200,000		1,200,000	016 その他の積立金	3,875,243	2,675,243	1,200,000
25 その他の積立資産	100,000	100,000		01 財政調整積立金	2,575,243	2,575,243	
				02 固定資産購入積立金	1,200,000		1,200,000
				05 その他の積立金	100,000	100,000	
				017 次期繰越活動増減差額	1,768,006	2,087,088	△319,082
				02 (うち当期活動増減差額)	880,918	1,390,397	△509,479
				純資産の部合計	5,643,249	4,762,331	880,918
資産の部合計	6,451,687	5,361,092	1,090,595	負債及び純資産の部合計	6,451,687	5,361,092	1,090,595

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

## 拠点区分貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	4,730,807	4,135,811	594,996	011 流動負債	1,481,109	769,182	711,927
01 現金預金	2,597,101	2,129,708	467,393	02 事業未払金	307,008	214,708	92,300
05 未収補助金	21,654	56,651	△34,997	14 未払費用	555,314	487,042	68,272
06 未収収益	1,665,500	1,497,500	168,000	17 職員預り金	79,061	67,432	11,629
16 前払金	18,152	21,152	△3,000	24 賞与引当金	539,726		539,726
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400	430,800	△2,400				
002 固定資産	5,394,089	5,697,333	△303,244	012 固定負債	5,871,600	6,180,000	△308,400
002 その他の固定資産	5,394,089	5,697,333	△303,244	06 拠点区分間長期借入金	5,571,600	6,000,000	△428,400
06 器具及び備品	381,689	376,533	5,156	08 退職給付引当金	300,000	180,000	120,000
13 長期貸付金	4,712,400	5,140,800	△428,400	負債の部合計	7,352,709	6,949,182	403,527
18 退職給付引当資産	300,000	180,000	120,000	純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	2,772,187	2,883,962	△111,775
				02 (うち当期活動増減差額)	△111,775	866,442	△978,217
				純資産の部合計	2,772,187	2,883,962	△111,775
資産の部合計	10,124,896	9,833,144	291,752	負債及び純資産の部合計	10,124,896	9,833,144	291,752

## 計算書類に関する注記（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方法
- ① 車輛運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
  - ② ソフトウェア  
残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 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期に帰属する額を計上している。
  - ・ 退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

### 3. 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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
  - ア 法人運営事業
  - イ 寄附金管理事業
  - ウ 共同募金配分金事業
  - エ 福祉資金貸付事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

### 4. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 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

該当事項なし

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
車輛運搬具	29,503,293	29,503,290	3
器具及び備品	1,342,891	1,342,882	9
合計	30,846,184	30,846,172	12

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

9. 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

該当事項なし

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

以 上

## 計算書類に関する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

##### ① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ② ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ・ 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期に帰属する額を計上している。

##### ・ 退職給付引当金

法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 居宅介護等事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 訪問入浴介護事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 5. 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

該当事項なし

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
車輛運搬具	12,285,670	9,735,756	2,549,914
器具及び備品	1,641,983	1,232,753	409,230
合計	13,927,653	10,968,509	2,959,144

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし



9. 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

該当事項なし

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

以 上

## 計算書類に関する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

- ・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期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職制度によっている。

### 3. 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) 地域活動支援センター事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (Ⅹ)）  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅺ)）  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 5. 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

該当事項なし

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

### 9. 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

該当事項なし

### 10. 重要な後発事象

該当事項なし

### 11. 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

該当事項なし

以 上

## 計算書類に関する注記（生活支援総合事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ・器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・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期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己  
都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職制度によっている。

### 3. 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) 生活支援総合事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 5. 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

該当事項なし

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	895,918	514,229	381,689
合計	895,918	514,229	381,689

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

### 9. 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

該当事項なし

### 10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

該当事項なし

以 上

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(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	居宅介護等事業	地域活動支援 センター事業	生活支援総合事業
その他	経常	41	1,880,000		1,880,000			
区分小計		41	1,880,000	0	1,880,000	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		41	1,880,000	0	1,880,000	0	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一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(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	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
新十津川町 支援事業補助金	その他事業	20,618,000		20,618,000		20,618,000			
新十津川町 事務所運営経費補助金		504,182		504,182		504,182			
北海道共同募金会 募金推進管理経費		324,747		324,747		324,747			
空知地方共同募金会 封筒募金推進費		1,500		1,500		1,500			
北海道共同募金会 一般募金配分金		1,600,496		1,600,496		1,600,496			
北海道共同募金会 歳末たすけあい配分金他		1,267,520		1,267,520		1,267,520			
北海道 新型コロナウイルス感染症対策徹底支援事業		1,349,000		1,349,000			1,349,000		
北海道 新型コロナウイルス感染症在宅サービス環境整備事業		788,000		788,000			788,000		
新十津川町 新型コロナウイルス感染症予防対策事業		133,000		133,000			100,000		33,000
中山間地域等集落機能強化加算助成金		100,000		100,000				30,000	70,000
新十津川町 高齢者ICT学習事業		100,000		100,000					100,000
新十津川町 認知症カフェ運営事業補助金		21,654		21,654					21,654
区分小計			26,808,099	0	26,808,099	0	24,316,445	2,237,000	30,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		26,808,099	0	26,808,099	0	24,316,445	2,237,000	30,000	224,654

(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一致するものとする。

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 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	繰入先			

(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			
社協事業	地域活動支援センター事業	運用収入	100,000	運転資金
社協事業	生活支援総合事業	運用収入	150,000	運転資金

(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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	居宅介護等事業	生活支援総合事業	5,571,600	運転資金
	小計		5,571,600	
	合計		5,571,600	



## 基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(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	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
前年度末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
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	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
前期繰越額				172,830	172,830	0	0	0
当期積立額				0				
				0				
				0				
	当期積立額合計			0	0	0	0	0
その他	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			172,829	172,829		0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
	0			0				
当期取崩額合計				172,829	172,829	0	0	0
当期末残高				1	1	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
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	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)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	293,854	172,830	0	0	293,851	172,829	0	0	3	1	29,503,290	3,749,999	29,503,293	3,750,000	
器具及び備品	35,136	0	0	0	35,126	0	1	0	9	0	1,342,882	168,000	1,342,891	168,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	328,990	172,830	0	0	328,977	172,829	1	0	12	1	30,846,172	3,917,999	30,846,184	3,918,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	314,496	0	0	0	89,856	0	0	0	224,640	0	734,754	0	959,394	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	314,496	0	0	0	89,856	0	0	0	224,640	0	734,754	0	959,394	0	
その他の固定資産計	643,486	172,830	0	0	418,833	172,829	1	0	224,652	1	31,580,926	3,917,999	31,805,578	3,918,000	
基本財産及びその他の固定資産計	643,486	172,830	0	0	418,833	172,829	1	0	224,652	1	31,580,926	3,917,999	31,805,578	3,918,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	643,486	172,830	0	0	418,833	172,829	1	0	224,652	1					

- (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。

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

(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)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	3,880,301	0	0	0	1,330,386	0	1	0	2,549,914	0	9,735,756	2,420,000	12,285,670	2,420,000	
器具及び備品	407,334	0	213,400	0	211,504	0	0	0	409,230	0	1,232,753	0	1,641,983	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,287,635	0	213,400	0	1,541,890	0	1	0	2,959,144	0	10,968,509	2,420,000	13,927,653	2,420,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,184,199	0	979,220	0	370,982	0	0	0	1,792,437	0	6,451,895	0	8,244,332	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,184,199	0	979,220	0	370,982	0	0	0	1,792,437	0	6,451,895	0	8,244,332	0	
その他の固定資産計	5,471,834	0	1,192,620	0	1,912,872	0	1	0	4,751,581	0	17,420,404	2,420,000	22,171,985	2,420,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,471,834	0	1,192,620	0	1,912,872	0	1	0	4,751,581	0	17,420,404	2,420,000	22,171,985	2,420,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	5,471,834	0	1,192,620	0	1,912,872	0	1	0	4,751,581	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。

## 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 生活支援総合事業

(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)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	376,533	0	127,391	0	122,235	0	0	0	381,689	0	514,229	0	895,918	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	376,533	0	127,391	0	122,235	0	0	0	381,689	0	514,229	0	895,918	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	376,533	0	127,391	0	122,235	0	0	0	381,689	0	514,229	0	895,918	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	376,533	0	127,391	0	122,235	0	0	0	381,689	0					

※の実施する社会福祉施設職員等退職手

- (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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
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		
退職給付引当金	4,178,000	27,000 ( )		( )	4,205,000	
賞与引当金		1,601,971			1,601,971	
					0	
計	4,178,000	1,628,971	0	0	5,806,971	

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

(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		
退職給付引当金	2,270,000	180,000 ( )	110,000	( )	2,340,000	
賞与引当金		584,417			584,417	
					0	
計	2,270,000	764,417	110,000	0	2,924,417	

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 地域活動支援センター事業

(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		
退職給付引当金	270,000	90,000 ( )		( )	360,000	
賞与引当金		24,653			24,653	
					0	
計	270,000	114,653	0	0	384,653	

(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。



## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 生活支援総合事業

(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		
退職給付引当金	180,000	120,000 ( )		( )	300,000	
賞与引当金		539,726			539,726	
					0	
計	180,000	659,726	0	0	839,726	

(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。

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 社協事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	181 会費収入	2,658,200				2,658,200		2,658,200
	01 社協会費収入	2,373,200				2,373,200		2,373,200
	02 賛助会費収入	285,000				285,000		285,000
	183 寄附金収入		1,880,000			1,880,000		1,880,000
	02 経常経費寄附金収入		1,880,000			1,880,000		1,880,000
	184 経常経費補助金収入	21,122,182		3,194,263		24,316,445		24,316,445
	02 市区町村補助金収入	21,122,182				21,122,182		21,122,182
	03 その他の補助金収入			326,247		326,247		326,247
	04 共同募金配分金収入			2,868,016		2,868,016		2,868,016
	185 受託金収入	303,780				303,780		303,780
	05 都道府県社協受託金収入	303,780				303,780		303,780
	186 貸付事業収入				539,500	539,500		539,500
	01 償還金収入				539,500	539,500		539,500
	187 事業収入	429,900				429,900		429,900
	01 参加費収入	6,400				6,400		6,400
	02 利用料収入	423,500				423,500		423,500
	199 受取利息配当金収入	69,798		9		69,818	11	69,818
	200 その他の収入	253,417				253,417		253,417
	03 雑収入	253,417				253,417		253,417
	事業活動収入計(1)		24,837,277	1,880,009	3,194,263	539,511	30,451,060	
支	131 人件費支出	22,361,129				22,361,129		22,361,129
	01 役員報酬支出	674,600				674,600		674,600
	02 職員給料支出	13,240,554				13,240,554		13,240,554
	03 職員賞与支出	5,041,072				5,041,072		5,041,072
	06 退職給付支出	440,550				440,550		440,550
	07 法定福利費支出	2,964,353				2,964,353		2,964,353
	132 事業費支出	715,559		1,240,496		1,956,055		1,956,055
	01 給食費支出	32,366		800,000		832,366		832,366
	08 教養娯楽費支出	80		440,496		440,576		440,576
	15 保険料支出	115,667				115,667		115,667
	19 葬祭費支出	295,000				295,000		295,000
	20 車輛費支出	247,167				247,167		247,167
	21 諸謝金支出	25,279				25,279		25,279
	133 事務費支出	2,230,278		280,600		2,510,878		2,510,878
	01 福利厚生費支出	27,336				27,336		27,336
	03 旅費交通費支出	213,321		149,946		363,267		363,267
	04 研修研究費支出	2,000				2,000		2,000
	05 事務消耗品費支出	237,734		50,442		288,176		288,176
	06 印刷製本費支出	6,320				6,320		6,320
	07 水道光熱費支出	155,217				155,217		155,217
08 燃料費支出	84,319				84,319		84,319	
10 通信運搬費支出	215,982		23,712		239,694		239,694	
11 会議費支出	24,000		16,500		40,500		40,500	
12 広報費支出	252,701				252,701		252,701	
13 業務委託費支出	374,239				374,239		374,239	

## 社協事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	14 手数料支出	14,930		40,000		54,930		54,930
	16 賃借料支出	100,320				100,320		100,320
	18 租税公課支出	400				400		400
	19 保守料支出	283,459				283,459		283,459
	21 諸会費支出	238,000				238,000		238,000
	138 貸付事業支出				470,000	470,000		470,000
	01 貸付金支出				470,000	470,000		470,000
	139 共同募金配分金事業費			253,167		253,167		253,167
	02 歳末たすけあい配分金事業費			94,000		94,000		94,000
	03 返還金支出			159,167		159,167		159,167
	141 助成金支出	1,498,800		1,170,000		2,668,800		2,668,800
	01 助成金支出	1,498,800		1,170,000		2,668,800		2,668,800
	事業活動支出計(2)	26,805,766		2,944,263	470,000	30,220,029		30,220,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,968,489	1,880,009	250,000	69,511	231,031		231,031
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	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							
	211 基金積立資産取崩収入	700,000				700,000		700,000
	01 基金積立資産取崩収入	700,000				700,000		700,000
	212 積立資産取崩収入	27,000			470,000	497,000		497,000
	03 職員退職積立資産取崩収入	27,000				27,000		27,000
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入				470,000	470,000		470,000
	221 サービス区分間繰入金収入	1,760,008				1,760,008	△1,760,008	
	その他の活動収入計(7)	2,487,008			470,000	2,957,008	△1,760,008	1,197,000
	支出							
	155 積立資産支出	27,000			539,511	566,511		566,511
04 福祉資金貸付積立資産支出				539,511	539,511		539,511	
06 退職給付引当資産支出	27,000				27,000		27,000	
163 拠点区分間繰入金支出			250,000		250,000		250,000	
164 サービス区分間繰入金支出		1,760,008			1,760,008	△1,760,008		
その他の活動支出計(8)	27,000	1,760,008	250,000	539,511	2,576,519	△1,760,008	816,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,460,008	△1,760,008	△250,000	△69,511	380,489		380,489	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	491,519	120,001			611,520		611,520	
前期末支払資金残高(12)	146,257	1,760,008			1,906,265		1,906,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	637,776	1,880,009			2,517,785		2,517,785	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護等事業

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
サービス活動増減の部	収	084 経常経費補助金収益	763,000	1,118,000	356,000	2,237,000	2,237,000
		01 都道府県補助金収益	763,000	1,038,000	336,000	2,137,000	2,137,000
		02 市区町村補助金収益		80,000	20,000	100,000	100,000
		089 介護保険事業収益	4,764,970	17,161,515	7,182,030	29,108,515	29,108,515
		02 居宅介護料収益	4,764,970	14,116,348		18,881,318	18,881,318
		01 (介護報酬収益)	4,288,473	12,677,709		16,966,182	16,966,182
		02 (利用者負担金収益)	476,497	1,438,639		1,915,136	1,915,136
		04 居宅介護支援介護料収益			7,182,030	7,182,030	7,182,030
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		3,045,167		3,045,167	3,045,167
		094 障害福祉サービス等事業収益		359,840		359,840	359,840
	01 自立支援給付費収益		359,840		359,840	359,840	
	サービス活動収益計(1)	5,527,970	18,639,355	7,538,030	31,705,355		31,705,355
費用	費	021 人件費	4,554,846	13,602,239	6,456,556	24,613,641	24,613,641
		01 役員報酬		150,400	102,700	253,100	253,100
		02 職員給料	994,932	4,560,196	3,213,611	8,768,739	8,768,739
		03 職員賞与	542,544	762,136	624,809	1,929,489	1,929,489
		04 賞与引当金繰入	283,796	162,637	137,984	584,417	584,417
		05 非常勤職員給与	2,398,731	6,449,522	1,583,600	10,431,853	10,431,853
		07 退職給付費用	66,677	280,199	146,849	493,725	493,725
		08 法定福利費	268,166	1,237,149	647,003	2,152,318	2,152,318
		022 事業費	575,720	1,361,356	393,285	2,330,361	2,330,361
		05 保健衛生費	312,956			312,956	312,956
		08 教養娯楽費	5,170	20,460		25,630	25,630
		14 消耗器具備品費	481	411,083	355,328	766,892	766,892
		15 保険料	12,476	48,460	9,980	70,916	70,916
		16 賃借料		26,136	977	27,113	27,113
		19 葬祭費			27,000	27,000	27,000
		20 車輛費	244,637	855,217		1,099,854	1,099,854
		023 事務費	264,925	513,253	385,259	1,163,437	1,163,437
		01 福利厚生費	27,059	60,604	13,418	101,081	101,081
		03 旅費交通費		17,619	1,739	19,358	19,358
		04 研修研究費			73,870	73,870	73,870
		05 事務消耗品費	25,761	70,543	41,089	137,393	137,393
		10 通信運搬費	40,406	112,046	46,385	198,837	198,837
		11 会議費		1,500		1,500	1,500
	13 業務委託費	59,400	69,795	35,937	165,132	165,132	
	14 手数料	3,355	26,115		29,470	29,470	
	16 賃借料	52,800	51,810	47,520	152,130	152,130	
	18 租税公課		600	5,100	5,700	5,700	
	19 保守料	56,144	78,621	120,201	254,966	254,966	

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
	21 諸会費		24,000		24,000		24,000
	033 減価償却費	1,353,409	397,934	161,529	1,912,872		1,912,872
	サービス活動費用計(2)	6,748,900	15,874,782	7,396,629	30,020,311		30,020,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,220,930	2,764,573	141,401	1,685,044		1,685,044
サービス活動外増減の部	収益						
	100 受取利息配当金収益	133	1,503	326	1,962		1,962
	105 その他のサービス活動外収益		3,600		3,600		3,600
	04 雑収益		3,600		3,600		3,600
	サービス活動外収益計(4)	133	5,103	326	5,562		5,562
	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)	133	5,103	326	5,562		5,562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,220,797	2,769,676	141,727	1,690,606		1,690,606

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

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
福祉資金基金	4,500,000		700,000	3,800,000	
財政調整積立金	5,000,000			5,000,000	
固定資産購入積立金	2,369,311			2,369,311	
職員退職積立金	3,662,400		27,000	3,635,400	
福祉資金貸付積立金	1,514,665	11		1,514,676	一部長期貸付金に対応
計	17,046,376	11	727,000	16,319,387	

(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	4,178,000	27,000		4,205,000	退職給付引当金を設定
福祉資金基金積立資産	4,500,000		700,000	3,800,000	
財政調整積立資産	5,000,000			5,000,000	
固定資産購入積立資産	2,369,311			2,369,311	
職員退職積立資産	3,662,400		27,000	3,635,400	
福祉資金貸付積立資産	1,071,665	537,011	470,000	1,138,676	
計	20,781,376	564,011	1,197,000	20,148,387	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(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
財政調整積立金	12,000,000	428,400	1,000,000	11,428,400	
固定資産購入積立金	4,890,000	0	0	4,890,000	
計	16,890,000	428,400	1,000,000	16,318,400	

(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	2,270,000	180,000	110,000	2,340,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	12,000,000	428,400	1,000,000	11,428,400	
固定資産購入積立資産	4,890,000	0	0	4,890,000	
計	19,160,000	608,400	1,110,000	18,658,400	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 地域活動支援センター事業

(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
財政調整積立金	2,575,243	0	0	2,575,243	
固定資産購入積立金	0	1,200,000	0	1,200,000	
その他の積立金	100,000	0	0	100,000	
計	2,675,243	1,200,000	0	3,875,243	

(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	270,000	90,000	0	360,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	2,575,243	0	0	2,575,243	
固定資産購入積立資産	0	1,200,000	0	1,200,000	
その他の積立資産	100,000	0	0	100,000	
計	2,945,243	1,290,000	0	4,235,243	

(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。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 生活支援総合事業

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
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	180,000	120,000		300,000	退職給付引当金を設定
				0	
				0	
				0	
				0	
計	180,000	120,000	0	300,000	

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 社協事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄附金管理事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,760,008	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

**財産目録**  
(令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>001 1 流動資産</b>						
01 現金預金				0	0	15,948,216
02 預金	普通預金			0	0	0
	ピンネ農業協同組合本所		運転資金	0	0	15,388,995
	北門信用金庫新十津川支店		運転資金	0	0	559,221
			小計(預金)			15,948,216
			小計(現金預金)			15,948,216
03 事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	5,596,829
04 未収金			安心サポート事業経済的援助費用立替金	0	0	18,594
05 未収補助金			認知症カフェ運営事業助成金	0	0	21,654
06 未収収益			生活支援コーディネーター業務委託料3月分他	0	0	1,760,900
15 立替金			自動販売機設置使用料R2年度分	0	0	55,300
16 前払金			給料/7/7サポートR3年度分、ふまねっと会費	0	0	47,852
18 1年以内回収予定長期貸付金	特定非営利活動法人新十津川びあネットワーク			0	0	428,400
			流動資産合計			23,877,745
<b>002 2 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
03 定期預金	ピンネ農業協同組合本所		第1号基本金	0	0	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>02 (2) その他の固定資産</b>						
05 車輛運搬具	福祉バス	平成9年度	諸行事送迎用	23,906,910	23,906,909	1
	リフト付きワゴン車 日産キャラバン	平成18年度	あざれあ工房利用者送迎用	3,454,120	3,454,119	1
	社協車 ホンダステップワゴン	平成26年度	社会福祉事業使用	2,142,263	2,142,262	1
	入浴車 ダイハツハイゼット	平成30年度	訪問入浴事業使用	5,321,546	2,771,637	2,549,909
	リフト付きヘルパー車 トヨタファンコゴ	平成14年度	訪問介護事業使用	2,090,220	2,090,219	1
	ヘルパー車 スズキワゴンR	平成16年度	訪問介護事業使用	1,413,110	1,413,109	1
	ヘルパー車 スズキワゴンR	平成16年度	訪問介護事業使用	1,413,110	1,413,109	1
	ヘルパー車 ホンダライフ	平成23年度	訪問介護事業使用	1,023,842	1,023,841	1
	ヘルパー車 ホンダライフ	平成23年度	訪問介護事業使用	1,023,842	1,023,841	1
			小計(車輛運搬具)			2,549,917
06 器具及び備品	行用用テント	平成6年度	諸行事使用	153,000	152,999	1
	行用用テント	平成7年度	諸行事使用	153,000	152,999	1
	行用用テント	平成8年度	諸行事使用	155,000	154,999	1
	行用用テント	平成9年度	諸行事使用	155,000	154,999	1
	ノートパソコン	平成19年度	会務使用	197,400	197,399	1
	デルPC (H24)	平成24年度	会務使用	115,979	115,978	1
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,274	121,273	1
	デルPC (H27)	平成27年度	会務使用	151,730	151,729	1
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	105,381	1
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,273	121,272	1
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,274	121,273	1
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	105,381	1
	サーバーシステム	平成29年度	会務使用	632,016	421,343	210,673
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,274	121,273	1
	デルPC (H27)	平成27年度	会務使用	151,730	151,729	1
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	105,381	1
	マウスPC (H28)	平成28年度	会務使用	119,556	119,555	1
	マウスPC (H28)	平成28年度	会務使用	119,556	119,555	1
	TV	平成30年度	サロンTV	124,200	70,380	53,820
	エアコン	平成30年度	サロンエアコン	143,000	65,672	77,328
	デルPC (R01)	平成31年度	会務使用	131,108	65,554	65,554
	デルPC (R01)	平成31年度	会務使用	131,107	65,552	65,555
	デルPC (R02)	令和2年度	会務使用	127,391	7,961	119,430
	洗濯乾燥機	令和2年度	訪問入浴事業使用	213,400	14,849	198,551
			小計(器具及び備品)			790,928
10 ソフトウェア	財務会計ソフト	平成30年度	財務会計システム使用権	449,280	224,640	224,640
	財務会計ソフト	平成14年度	会務使用	510,114	510,114	0
	訪問入浴請求システム	平成19年度	居宅介護事業使用	134,400	134,400	0
	訪問介護請求システム追加	平成19年度	居宅介護事業使用	1,176,000	1,176,000	0
	介護保険ソフトバージョンアップ(H24)	平成24年度	居宅介護事業使用	157,500	157,500	0
	介護保険ソフトシステム使用権	平成25年度	居宅介護事業使用	1,711,500	1,711,500	0
	介護保険ソフト	平成16年度	居宅介護事業使用	924,000	924,000	0
	介護保険ソフト	平成17年度	居宅介護事業使用	787,500	787,500	0
	介護予防ソフト	平成18年度	居宅介護事業使用	105,000	105,000	0
	ケアマネジメント追加	平成19年度	居宅介護事業使用	210,000	210,000	0
	介護保険ソフトバージョンアップ	平成21年度	居宅介護事業使用	367,500	367,500	0
	介護保険ソフトシステム使用権	平成30年度	介護保険ソフト使用権更新	1,691,712	845,855	845,857
	Care Palette Home	令和2年度	居宅介護事業使用	245,220	8,174	237,046
	Care Palette Home	令和2年度	居宅介護事業使用	734,000	24,466	709,534
			小計(ソフトウェア)			2,017,077
13 長期貸付金	福祉資金貸付8名分			0	0	376,000
	特定非営利活動法人新十津川びあネットワーク		地域福祉活動施設等開設資金貸付	0	0	4,712,400
			小計(長期貸付金)			5,088,400
18 退職給付引当資産	ピンネ農業協同組合本所		退職給付引当金に対応	0	0	7,205,000
20 福祉資金基金積立資産	ピンネ農業協同組合本所		自主財源造成を目的とする	0	0	3,900,000
21 財政調整積立資産	ピンネ農業協同組合本所		事業運営費不足を補填する目的	0	0	19,003,643
22 固定資産購入積立資産	ピンネ農業協同組合本所・郵便局		資産購入及び更新する目的	0	0	8,459,311
23 職員退職積立資産	ピンネ農業協同組合本所・郵便局		将来の職員退職金支払い目的	0	0	3,635,400
24 福祉資金貸付積立資産	ピンネ農業協同組合本所		福祉資金貸付事業原資	0	0	1,138,676
25 その他の積立資産	ピンネ農業協同組合本所		あざれあ工房運営費不足を補填する目的	0	0	100,000
27 長期前払費用			入浴車リサイクル関連費用	0	0	7,800
			その他の固定資産合計			53,796,152
			固定資産合計			56,796,152
			資産合計			80,673,897
<b>II 負債の部</b>						
<b>011 1 流動負債</b>						
02 事業未払金				0	0	839,280
03 その他の未払金				0	0	149,819
14 未払費用			3月分役員報酬・非常勤職員給料	0	0	2,510,758
16 預り金				0	0	7,839
04 その他の預り金			介護報酬過誤 国保連返金予定	0	0	7,839
			小計(預り金)			7,839
17 職員預り金				0	0	522,919
01 所得税	源泉徴収1～3月分			0	0	207,889
02 社会保険料				0	0	40,170
03 雇用保険料				0	0	143,960
04 住民税	3月分住民税			0	0	130,900
			小計(職員預り金)			522,919
24 賞与引当金			R3年度職員支給予定	0	0	2,750,767
			流動負債合計			6,781,382
<b>012 2 固定負債</b>						
08 退職給付引当金	ピンネ農業協同組合本所			0	0	7,205,000
			固定負債合計			7,205,000
			負債合計			13,986,382
			差引純資産			66,687,515