

令和3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）	45
別紙3(③)	補助金事業収益明細書（法人全体）	46
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）	47
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）	48
別紙3(⑥)	基本金明細書（法人全体）	49
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）	50
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、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	51
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）	55
別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書 （社協事業）	59
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書 （居宅介護等事業）	61
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）	63
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書 （社協事業）	67
財産目録		68



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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,674,200	△74,200	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,369,200	△19,200	
	02 賛助会費収入	250,000	305,000	△55,000	
	183 寄附金収入	1,000	2,061,856	△2,060,856	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	2,061,856	△2,060,856	
	184 経常経費補助金収入	28,188,000	26,797,931	1,390,069	
	01 都道府県補助金収入	30,000	30,000		
	02 市区町村補助金収入	23,910,000	23,526,118	383,882	
	03 その他の補助金収入	400,000	415,367	△15,367	
	04 共同募金配分金収入	3,848,000	2,826,446	1,021,554	
	185 受託金収入	17,645,000	17,735,100	△90,100	
	02 市区町村受託金収入	17,479,000	17,479,000		
	05 都道府県社協受託金収入	166,000	256,100	△90,100	
	186 貸付事業収入	609,000	525,500	83,500	
	01 償還金収入	609,000	525,500	83,500	
	187 事業収入	552,000	372,700	179,300	
	01 参加費収入	12,000	5,800	6,200	
	02 利用料収入	540,000	366,900	173,100	
	189 介護保険事業収入	27,285,000	32,379,999	△5,094,999	
	02 居宅介護料収入	17,233,000	22,411,320	△5,178,320	
	01 (介護報酬収入)	15,689,000	19,742,282	△4,053,282	
	02 (利用者負担金収入)	1,544,000	2,669,038	△1,125,038	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,075,000	7,350,700	△275,700	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,977,000	2,617,979	359,021	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,108,000	7,178,110	△70,110	
	01 自立支援給付費収入	305,000	448,320	△143,320	
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000	
06 その他の事業収入	6,802,000	6,729,790	72,210		
199 受取利息配当金収入	3,000	999	2,001		
200 その他の収入	405,000	440,821	△35,821		
02 利用者等外給食費収入	63,000	50,550	12,450		
03 雑収入	342,000	390,271	△48,271		
事業活動収入計(1)		84,396,000	90,167,216	△5,771,216	
支出	131 人件費支出	67,590,000	62,985,959	4,604,041	
	01 役員報酬支出	968,000	866,400	101,600	
	02 職員給料支出	27,128,000	26,478,333	649,667	
	03 職員賞与支出	8,754,000	8,749,034	4,966	
	04 非常勤職員給与支出	21,757,000	19,075,007	2,681,993	
	06 退職給付支出	1,297,000	1,161,000	136,000	
	07 法定福利費支出	7,686,000	6,656,185	1,029,815	
	132 事業費支出	11,738,000	8,784,002	2,953,998	
	01 給食費支出	1,193,000	716,840	476,160	
	05 保健衛生費支出	167,000	96,083	70,917	
	08 教養娯楽費支出	1,295,000	724,350	570,650	
	11 本人支給金支出	510,000	357,700	152,300	
	14 消耗器具備品費支出	1,214,000	866,419	347,581	
	15 保険料支出	349,000	335,750	13,250	
	16 賃借料支出	2,761,000	2,743,367	17,633	
	19 葬祭費支出	402,000	286,000	116,000	
	20 車輛費支出	3,444,000	2,411,838	1,032,162	
	21 諸謝金支出	403,000	245,655	157,345	
	133 事務費支出	9,442,000	6,695,753	2,746,247	
	01 福利厚生費支出	431,000	303,962	127,038	
	02 職員被服費支出	105,000	90,665	14,335	
03 旅費交通費支出	524,000	379,599	144,401		
04 研修研究費支出	623,000	4,000	619,000		
05 事務消耗品費支出	1,070,000	607,640	462,360		
06 印刷製本費支出	290,000	129,580	160,420		
07 水道光熱費支出	1,039,000	919,571	119,429		
08 燃料費支出	460,000	386,639	73,361		
09 修繕費支出	234,000	8,201	225,799		

法人単位資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 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	1,053,000	744,073	308,927	
	11 会議費支出	75,000	49,303	25,697	
	12 広報費支出	400,000	273,601	126,399	
	13 業務委託費支出	1,785,000	1,728,511	56,489	
	14 手数料支出	118,000	82,495	35,505	
	16 賃借料支出	57,000	54,780	2,220	
	18 租税公課支出	26,000	9,000	17,000	
	19 保守料支出	761,000	633,158	127,842	
	20 渉外費支出	55,000	1,620	53,380	
	21 諸会費支出	336,000	289,355	46,645	
	138 貸付事業支出	800,000	709,000	91,000	
	01 貸付金支出	800,000	709,000	91,000	
	139 共同募金配分金事業費	1,260,000	279,424	980,576	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,108,000	128,000	980,000	
	03 返還金支出	152,000	151,424	576	
	141 助成金支出	3,498,000	2,715,966	782,034	
	01 助成金支出	3,498,000	2,715,966	782,034	
	事業活動支出計(2)	94,328,000	82,170,104	12,157,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,932,000	7,997,112	△17,929,112	
施設整備等による収支	収 入				
	202 施設整備等補助金収入	1,211,000	1,211,112	△112	
	01 施設整備等補助金収入	1,211,000	1,211,112	△112	
	施設整備等収入計(4)	1,211,000	1,211,112	△112	
	支 出				
147 固定資産取得支出	1,817,000	1,704,199	112,801		
03 車輛運搬具取得支出	1,409,000	1,408,190	810		
04 器具及び備品取得支出	408,000	296,009	111,991		
	施設整備等支出計(5)	1,817,000	1,704,199	112,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△606,000	△493,087	△112,913	
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	428,400	600	
	211 基金積立資産取崩収入	3,456,000	300,000	3,156,000	
	01 基金積立資産取崩収入	3,456,000	300,000	3,156,000	
	212 積立資産取崩収入	2,160,000	1,088,000	1,072,000	
	01 財政調整積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入		19,000	△19,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	800,000	709,000	91,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入	360,000	360,000		
	その他の活動収入計(7)	6,045,000	1,816,400	4,228,600	
支 出					
155 積立資産支出	2,064,000	1,925,310	138,690		
01 財政調整積立資産支出	429,000	430,800	△1,800		
02 固定資産購入積立資産支出	500,000	500,000			
04 福祉資金貸付積立資産支出	609,000	525,510	83,490		
06 退職給付引当資産支出	526,000	469,000	57,000		
165 その他の活動による支出	8,000	7,510	490		
03 その他の活動による支出	8,000	7,510	490		
	その他の活動支出計(8)	2,072,000	1,932,820	139,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,973,000	△116,420	4,089,420	
	予備費支出(10)	13,695,000		12,852,000	
		△843,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,417,000	7,387,605	△26,804,605	
	前期末支払資金残高(12)	19,417,000	19,418,730	△1,730	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,806,335	△26,806,335	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,674,200	2,658,200	16,000
	01 社協会費収益	2,369,200	2,373,200	△4,000
	02 賛助会費収益	305,000	285,000	20,000
	083 寄付金収益	2,061,856	1,880,000	181,856
	02 経常経費寄付金収益	2,061,856	1,880,000	181,856
	084 経常経費補助金収益	26,522,931	26,808,099	△285,168
	01 都道府県補助金収益	30,000	2,137,000	△2,107,000
	02 市区町村補助金収益	23,526,118	21,376,836	2,149,282
	03 その他の補助金収益	415,367	426,247	△10,880
	04 共同募金配分金収益	2,551,446	2,868,016	△316,570
	085 受託金収益	17,735,100	17,649,780	85,320
	02 市区町村受託金収益	17,479,000	17,346,000	133,000
	05 都道府県社協受託金収益	256,100	303,780	△47,680
	087 事業収益	372,700	429,900	△57,200
	01 参加費収益	5,800	6,400	△600
	02 利用料収益	366,900	423,500	△56,600
	089 介護保険事業収益	32,379,999	29,108,515	3,271,484
	02 居宅介護料収益	22,411,320	18,881,318	3,530,002
	01 (介護報酬収益)	19,742,282	16,966,182	2,776,100
	02 (利用者負担金収益)	2,669,038	1,915,136	753,902
	04 居宅介護支援介護料収益	7,350,700	7,182,030	168,670
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,617,979	3,045,167	△427,188
	094 障害福祉サービス等事業収益	7,178,110	7,052,140	125,970
01 自立支援給付費収益	448,320	359,840	88,480	
06 その他の事業収益	6,729,790	6,692,300	37,490	
サービス活動収益計(1)		88,924,896	85,586,634	3,338,262
費用	021 人件費	63,048,558	66,279,665	△3,231,107
	01 役員報酬	866,400	927,700	△61,300
	02 職員給料	26,478,333	26,743,860	△265,527
	03 職員賞与	6,134,000	8,758,674	△2,624,674
	04 賞与引当金繰入	2,568,633	2,750,767	△182,134
	05 非常勤職員給与	19,075,007	19,198,266	△123,259
	07 退職給付費用	1,270,000	1,351,500	△81,500
	08 法定福利費	6,656,185	6,548,898	107,287
	022 事業費	8,784,002	9,647,639	△863,637
	01 給食費	716,840	989,626	△272,786
	05 保健衛生費	96,083	312,956	△216,873
	08 教養娯楽費	724,350	748,703	△24,353
	11 本人支給金	357,700	406,667	△48,967
	14 消耗器具備品費	866,419	1,361,534	△495,115
	15 保険料	335,750	368,481	△32,731
	16 賃借料	2,743,367	2,451,257	292,110
	19 葬祭費	286,000	322,000	△36,000
	20 車輛費	2,411,838	2,375,636	36,202
	21 諸謝金	245,655	310,779	△65,124
	023 事務費	6,695,753	4,288,664	2,407,089
	01 福利厚生費	303,962	229,221	74,741
	02 職員被服費	90,665		90,665
	03 旅費交通費	379,599	397,469	△17,870
04 研修研究費	4,000	75,870	△71,870	
05 事務消耗品費	607,640	550,708	56,932	

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) 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	129,580	92,100	37,480	
	07 水道光熱費	919,571	155,217	764,354	
	08 燃料費	386,639	84,319	302,320	
	09 修繕費	8,201		8,201	
	10 通信運搬費	744,073	565,791	178,282	
	11 会議費	49,303	42,000	7,303	
	12 広報費	273,601	290,101	△16,500	
	13 業務委託費	1,728,511	539,371	1,189,140	
	14 手数料	82,495	84,400	△1,905	
	16 賃借料	54,780	276,210	△221,430	
	18 租税公課	9,000	6,700	2,300	
	19 保守料	633,158	616,035	17,123	
	20 渉外費	1,620		1,620	
	21 諸会費	289,355	283,152	6,203	
	028 共同募金配分金事業費	279,424	253,167	26,257	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	128,000	94,000	34,000	
	03 返還金費用	151,424	159,167	△7,743	
	030 助成金費用	2,440,966	2,869,689	△428,723	
	01 助成金費用	2,440,966	2,869,689	△428,723	
	033 減価償却費	2,534,288	2,453,940	80,348	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,393	△172,829	△17,564	
	サービス活動費用計(2)	83,592,598	85,619,935	△2,027,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,332,298	△33,301	5,365,599	
サービス活動外増減の部	収				
	100 受取利息配当金収益	999	72,139	△71,140	
	105 その他のサービス活動外収益	440,821	457,467	△16,646	
	02 利用者等外給食収益	50,550	55,250	△4,700	
	04 雑収益	390,271	402,217	△11,946	
	サービス活動外収益計(4)	441,820	529,606	△87,786	
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)	441,820	529,606	△87,786	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,774,118	496,305	5,277,813	
特別増減の部	収				
	106 施設整備等補助金収益	1,211,112		1,211,112	
	01 施設整備等補助金収益	1,211,112		1,211,112	
	117 その他の特別収益	135,733		135,733	
	02 その他の特別収益	135,733		135,733	
		特別収益計(8)	1,346,845		1,346,845
	費				
046 固定資産売却損・処分損	3	2	1		
02 車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2		
03 器具及び備品売却損・処分損		1	△1		
048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,211,112		1,211,112		
	特別費用計(9)	1,211,115	2	1,211,113	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,730	△2	135,732	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,909,848	496,303	5,413,545	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	27,174,484	26,579,592	594,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,084,332	27,075,895	6,008,437	
	118 基本金取崩額(14)				
119 基金取崩額(15)	300,000	700,000	△400,000		

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 差 額 の 部	01 基金取崩額	300,000	700,000	△400,000	
	120 その他の積立金取崩額(16)	19,000	1,027,000	△1,008,000	
	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	19,000	27,000	△8,000	
	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)	930,810	1,628,411	△697,601	
	01 財政調整積立金積立額	430,800	428,400	2,400	
	02 固定資産購入積立金積立額	500,000	1,200,000	△700,000	
	03 職員退職積立金積立額				
	04 福祉資金貸付積立金積立額	10	11	△1	
	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)		32,472,522	27,174,484	5,298,038

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 4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	30,720,141	23,877,745	6,842,396	011 流動負債	6,054,039	6,781,382	△727,343
01 現金預金	22,653,299	15,948,216	6,705,083	02 事業未払金	731,854	839,280	△107,426
03 事業未収金	5,409,703	5,596,829	△187,126	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	2,336,143	2,510,759	△174,616
05 未収補助金	606,118	21,654	584,464	16 預り金	22,300	7,839	14,461
06 未収収益	1,536,800	1,760,900	△224,100	17 職員預り金	395,109	522,919	△127,810
15 立替金	56,121	55,300	821	24 賞与引当金	2,568,633	2,750,767	△182,134
16 前払金	29,700	47,852	△18,152				
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400	428,400					
002 固定資産	56,265,980	56,796,152	△530,172	012 固定負債	7,314,000	7,205,000	109,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	7,314,000	7,205,000	109,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	13,368,039	13,986,382	△618,343
002 その他の固定資産	53,265,980	53,796,152	△530,172	純資産の部			
05 車輛運搬具	2,393,020	2,549,917	△156,897	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	741,775	790,928	△49,153	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	1,393,035	2,017,077	△624,042	014 基金	3,500,000	3,800,000	△300,000
13 長期貸付金	4,843,500	5,088,400	△244,900	01 福祉資金基金	3,500,000	3,800,000	△300,000
18 退職給付引当資産	7,314,000	7,205,000	109,000	015 国庫補助金等特別積立金	1,020,720	1	1,020,719
20 福祉資金基金積立資産	3,500,000	3,800,000	△300,000	016 その他の積立金	33,624,840	32,713,030	911,810
21 財政調整積立資産	19,434,443	19,003,643	430,800	01 財政調整積立金	19,434,443	19,003,643	430,800
22 固定資産購入積立資産	8,959,311	8,459,311	500,000	02 固定資産購入積立金	8,959,311	8,459,311	500,000
23 職員退職積立資産	3,616,400	3,635,400	△19,000	03 職員退職積立金	3,616,400	3,635,400	△19,000
24 福祉資金貸付積立資産	955,186	1,138,676	△183,490	04 福祉資金貸付積立金	1,514,686	1,514,676	10
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	15,310	7,800	7,510	017 次期繰越活動増減差額	32,472,522	27,174,484	5,298,038
				02 (うち当期活動増減差額)	5,909,848	496,303	5,413,545
資産の部合計	86,986,121	80,673,897	6,312,224	純資産の部合計	73,618,082	66,687,515	6,930,567
				負債及び純資産の部合計	86,986,121	80,673,897	6,312,224

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,674,200				2,674,200		2,674,200
	01 社協会費収入	2,369,200				2,369,200		2,369,200
	02 賛助会費収入	305,000				305,000		305,000
	183 寄附金収入	2,061,856				2,061,856		2,061,856
	02 経常経費寄附金収入	2,061,856				2,061,856		2,061,856
	184 経常経費補助金収入	26,424,042	130,000	55,000	188,889	26,797,931		26,797,931
	01 都道府県補助金収入		30,000			30,000		30,000
	02 市区町村補助金収入	23,282,229	100,000	25,000	118,889	23,526,118		23,526,118
	03 その他の補助金収入	315,367		30,000	70,000	415,367		415,367
	04 共同募金配分金収入	2,826,446				2,826,446		2,826,446
	185 受託金収入	256,100			17,479,000	17,735,100		17,735,100
	02 市区町村受託金収入				17,479,000	17,479,000		17,479,000
	05 都道府県社協受託金収入	256,100				256,100		256,100
	186 貸付事業収入	525,500				525,500		525,500
	01 償還金収入	525,500				525,500		525,500
	187 事業収入	372,700				372,700		372,700
	01 参加費収入	5,800				5,800		5,800
	02 利用料収入	366,900				366,900		366,900
	189 介護保険事業収入		32,379,999			32,379,999		32,379,999
	02 居宅介護料収入		22,411,320			22,411,320		22,411,320
01 (介護報酬収入)		19,742,282			19,742,282		19,742,282	
02 (利用者負担金収入)		2,669,038			2,669,038		2,669,038	
04 居宅介護支援介護料収入		7,350,700			7,350,700		7,350,700	
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		2,617,979			2,617,979		2,617,979	
194 障害福祉サービス等事業収入		448,320	6,729,790		7,178,110		7,178,110	
01 自立支援給付費収入		448,320			448,320		448,320	
06 その他の事業収入			6,729,790		6,729,790		6,729,790	
199 受取利息配当金収入	393	460	118	28	999		999	
200 その他の収入	250,825	24,846	68,950	96,200	440,821		440,821	
02 利用者等外給食費収入			50,550		50,550		50,550	
03 雑収入	250,825	24,846	18,400	96,200	390,271		390,271	
事業活動収入計(1)		32,565,616	32,983,625	6,853,858	17,764,117	90,167,216		90,167,216
支 出	131 人件費支出	22,644,931	23,083,790	4,232,907	13,024,331	62,985,959		62,985,959
	01 役員報酬支出	644,700	221,700			866,400		866,400
	02 職員給料支出	13,416,518	8,251,091	212,656	4,598,068	26,478,333		26,478,333
	03 職員賞与支出	5,101,442	1,822,256	78,358	1,746,978	8,749,034		8,749,034
	04 非常勤職員給与支出		10,174,068	3,844,480	5,056,459	19,075,007		19,075,007
	06 退職給付支出	440,550	450,225	13,350	256,875	1,161,000		1,161,000
	07 法定福利費支出	3,041,721	2,164,450	84,063	1,365,951	6,656,185		6,656,185
	132 事業費支出	2,177,792	1,667,741	1,610,243	3,328,226	8,784,002		8,784,002
	01 給食費支出	569,161		147,679		716,840		716,840
	05 保健衛生費支出		96,083			96,083		96,083
	08 教養娯楽費支出	394,348	31,460	212,653	85,889	724,350		724,350
	11 本人支給金支出			357,700		357,700		357,700
	14 消耗器具備品費支出	8,085	121,791	489,302	247,241	866,419		866,419

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 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	107,832	68,420	81,188	78,310	335,750		335,750
	16 賃借料支出		319,223		2,424,144	2,743,367		2,743,367
	19 葬祭費支出	280,000	6,000			286,000		286,000
	20 車輛費支出	627,711	1,024,764	321,721	437,642	2,411,838		2,411,838
	21 諸謝金支出	190,655			55,000	245,655		245,655
	133 事務費支出	4,688,018	1,194,149	75,977	737,609	6,695,753		6,695,753
	01 福利厚生費支出	79,336	122,422	42,131	60,073	303,962		303,962
	02 職員被服費支出		90,665			90,665		90,665
	03 旅費交通費支出	323,427	47,172	9,000		379,599		379,599
	04 研修研究費支出				4,000	4,000		4,000
	05 事務消耗品費支出	370,861	71,512	6,197	159,070	607,640		607,640
	06 印刷製本費支出	54,840			74,740	129,580		129,580
	07 水道光熱費支出	919,571				919,571		919,571
	08 燃料費支出	386,639				386,639		386,639
	09 修繕費支出			8,201		8,201		8,201
	10 通信運搬費支出	196,672	343,882	1,148	202,371	744,073		744,073
	11 会議費支出	47,803	1,500			49,303		49,303
	12 広報費支出	247,201	26,400			273,601		273,601
	13 業務委託費支出	1,436,153	182,358		110,000	1,728,511		1,728,511
	14 手数料支出	71,650	10,485	360		82,495		82,495
	16 賃借料支出	39,600	15,180			54,780		54,780
	18 租税公課支出	7,800	600	600		9,000		9,000
	19 保守料支出	265,465	257,973	6,720	103,000	633,158		633,158
	20 渉外費支出			1,620		1,620		1,620
	21 諸会費支出	241,000	24,000		24,355	289,355		289,355
	138 貸付事業支出	709,000				709,000		709,000
	01 貸付金支出	709,000				709,000		709,000
	139 共同募金配分金事業費	279,424				279,424		279,424
	02 歳末たすけあい配分金事業費	128,000				128,000		128,000
	03 返還金支出	151,424				151,424		151,424
	141 助成金支出	2,495,850			220,116	2,715,966		2,715,966
	01 助成金支出	2,495,850			220,116	2,715,966		2,715,966
	事業活動支出計(2)	32,995,015	25,945,680	5,919,127	17,310,282	82,170,104		82,170,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△429,399	7,037,945	934,731	453,835	7,997,112		7,997,112
施設整備等による収支	202 施設整備等補助金収入		936,112	275,000		1,211,112		1,211,112
	01 施設整備等補助金収入		936,112	275,000		1,211,112		1,211,112
	施設整備等収入計(4)		936,112	275,000		1,211,112		1,211,112
	147 固定資産取得支出		1,408,190	296,009		1,704,199		1,704,199
	03 車輛運搬具取得支出		1,408,190			1,408,190		1,408,190
04 器具及び備品取得支出				296,009		296,009		296,009
	施設整備等支出計(5)		1,408,190	296,009		1,704,199		1,704,199
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△472,078	△21,009		△493,087		△493,087

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	209 長期貸付金回収収入				428,400	428,400		428,400	
	211 基金積立資産取崩収入	300,000				300,000		300,000	
	01 基金積立資産取崩収入	300,000				300,000		300,000	
	212 積立資産取崩収入	728,000	270,000		90,000	1,088,000		1,088,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入	19,000				19,000		19,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	709,000				709,000		709,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入		270,000		90,000	360,000		360,000	
	217 拠点区分間長期貸付金回収収入		430,800			430,800	△430,800		
	220 拠点区分間繰入金収入	724,000		120,000	150,000	994,000	△994,000		
	その他の活動収入計(7)	1,752,000	700,800	120,000	668,400	3,241,200	△1,424,800	1,816,400	
	支出	155 積立資産支出	544,510	670,800	590,000	120,000	1,925,310		1,925,310
	01 財政調整積立資産支出			430,800			430,800		430,800
	02 固定資産購入積立資産支出				500,000		500,000		500,000
	04 福祉資金貸付積立資産支出	525,510				525,510		525,510	
06 退職給付引当資産支出	19,000	240,000		90,000	120,000	469,000		469,000	
157 拠点区分間長期借入金返済支出					430,800	430,800	△430,800		
163 拠点区分間繰入金支出	270,000	575,000		149,000	994,000	△994,000			
165 その他の活動による支出		7,510			7,510		7,510		
03 その他の活動による支出		7,510			7,510		7,510		
その他の活動支出計(8)	814,510	1,253,310	739,000	550,800	3,357,620	△1,424,800	1,932,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	937,490	△552,510	△619,000	117,600	△116,420		△116,420		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	508,091	6,013,357	294,722	571,435	7,387,605		7,387,605		
前期末支払資金残高(12)		2,517,785	11,747,262	1,792,659	3,361,024	19,418,730		19,418,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,025,876	17,760,619	2,087,381	3,932,459	26,806,335		26,806,335	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,674,200				2,674,200		2,674,200
	01 社協会費収益	2,369,200				2,369,200		2,369,200
	02 賛助会費収益	305,000				305,000		305,000
	083 寄付金収益	2,061,856				2,061,856		2,061,856
	02 経常経費寄付金収益	2,061,856				2,061,856		2,061,856
	084 経常経費補助金収益	26,424,042	130,000	55,000	188,889	26,797,931	△275,000	26,522,931
	01 都道府県補助金収益		30,000			30,000		30,000
	02 市区町村補助金収益	23,282,229	100,000	25,000	118,889	23,526,118		23,526,118
	03 その他の補助金収益	315,367		30,000	70,000	415,367		415,367
	04 共同募金配分金収益	2,826,446				2,826,446	△275,000	2,551,446
	085 受託金収益	256,100			17,479,000	17,735,100		17,735,100
	02 市区町村受託金収益				17,479,000	17,479,000		17,479,000
	05 都道府県社協受託金収益	256,100				256,100		256,100
	087 事業収益	372,700				372,700		372,700
	01 参加費収益	5,800				5,800		5,800
	02 利用料収益	366,900				366,900		366,900
	089 介護保険事業収益		32,379,999			32,379,999		32,379,999
	02 居宅介護料収益		22,411,320			22,411,320		22,411,320
	01 (介護報酬収益)		19,742,282			19,742,282		19,742,282
02 (利用者負担金収益)		2,669,038			2,669,038		2,669,038	
04 居宅介護支援介護料収益		7,350,700			7,350,700		7,350,700	
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,617,979			2,617,979		2,617,979	
094 障害福祉サービス等事業収益		448,320	6,729,790		7,178,110		7,178,110	
01 自立支援給付費収益		448,320			448,320		448,320	
06 その他の事業収益			6,729,790		6,729,790		6,729,790	
サービス活動収益計(1)	31,788,898	32,958,319	6,784,790	17,667,889	89,199,896	△275,000	88,924,896	
費用	021 人件費	22,625,937	23,053,736	4,322,491	13,046,394	63,048,558		63,048,558
	01 役員報酬	644,700	221,700			866,400		866,400
	02 職員給料	13,416,518	8,251,091	212,656	4,598,068	26,478,333		26,478,333
	03 職員賞与	3,499,471	1,373,572	53,705	1,207,252	6,134,000		6,134,000
	04 賞与引当金繰入	1,563,977	448,630	24,237	531,789	2,568,633		2,568,633
	05 非常勤職員給与		10,174,068	3,844,480	5,056,459	19,075,007		19,075,007
	07 退職給付費用	459,550	420,225	103,350	286,875	1,270,000		1,270,000
	08 法定福利費	3,041,721	2,164,450	84,063	1,365,951	6,656,185		6,656,185
	022 事業費	2,177,792	1,667,741	1,610,243	3,328,226	8,784,002		8,784,002
	01 給食費	569,161		147,679		716,840		716,840
	05 保健衛生費		96,083			96,083		96,083
	08 教養娯楽費	394,348	31,460	212,653	85,889	724,350		724,350
	11 本人支給金			357,700		357,700		357,700
	14 消耗器具備品費	8,085	121,791	489,302	247,241	866,419		866,419

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 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	107,832	68,420	81,188	78,310	335,750		335,750
	16 賃借料		319,223		2,424,144	2,743,367		2,743,367
	19 葬祭費	280,000	6,000			286,000		286,000
	20 車輛費	627,711	1,024,764	321,721	437,642	2,411,838		2,411,838
	21 諸謝金	190,655			55,000	245,655		245,655
	023 事務費	4,688,018	1,194,149	75,977	737,609	6,695,753		6,695,753
	01 福利厚生費	79,336	122,422	42,131	60,073	303,962		303,962
	02 職員被服費		90,665			90,665		90,665
	03 旅費交通費	323,427	47,172	9,000		379,599		379,599
	04 研修研究費				4,000	4,000		4,000
	05 事務消耗品費	370,861	71,512	6,197	159,070	607,640		607,640
	06 印刷製本費	54,840			74,740	129,580		129,580
	07 水道光熱費	919,571				919,571		919,571
	08 燃料費	386,639				386,639		386,639
	09 修繕費			8,201		8,201		8,201
	10 通信運搬費	196,672	343,882	1,148	202,371	744,073		744,073
	11 会議費	47,803	1,500			49,303		49,303
	12 広報費	247,201	26,400			273,601		273,601
	13 業務委託費	1,436,153	182,358		110,000	1,728,511		1,728,511
	14 手数料	71,650	10,485	360		82,495		82,495
	16 賃借料	39,600	15,180			54,780		54,780
	18 租税公課	7,800	600	600		9,000		9,000
	19 保守料	265,465	257,973	6,720	103,000	633,158		633,158
	20 渉外費			1,620		1,620		1,620
	21 諸会費	241,000	24,000		24,355	289,355		289,355
	028 共同募金配分金事業費	279,424				279,424		279,424
	02 歳末たすけあい配分金事業費	128,000				128,000		128,000
	03 返還金費用	151,424				151,424		151,424
	030 助成金費用	2,495,850			220,116	2,715,966	△275,000	2,440,966
	01 助成金費用	2,495,850			220,116	2,715,966	△275,000	2,440,966
	033 減価償却費	89,856	2,261,310	37,001	146,121	2,534,288		2,534,288
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△156,018	△34,375		△190,393		△190,393
	サービス活動費用計(2)	32,356,877	28,020,918	6,011,337	17,478,466	83,867,598	△275,000	83,592,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△567,979	4,937,401	773,453	189,423	5,332,298		5,332,298
サービス活動	100 受取利息配当金収益	393	460	118	28	999		999
	105 その他のサービス活動外収益	250,825	24,846	68,950	96,200	440,821		440,821
	02 利用者等外給食収益			50,550		50,550		50,550
	04 雑収益	250,825	24,846	18,400	96,200	390,271		390,271

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 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
外 増 減 の 部								
	サービス活動外収益計(4)	251,218	25,306	69,068	96,228	441,820		441,820
	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)	251,218	25,306	69,068	96,228	441,820		441,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△316,761	4,962,707	842,521	285,651	5,774,118		5,774,118
特 別 増 減 の 部	106 施設整備等補助金収益		936,112	275,000		1,211,112		1,211,112
	01 施設整備等補助金収益		936,112	275,000		1,211,112		1,211,112
	112 拠点区分間繰入金収益	724,000		120,000	150,000	994,000	△994,000	
	117 その他の特別収益		135,733			135,733		135,733
	02 その他の特別収益		135,733			135,733		135,733
	特別収益計(8)	724,000	1,071,845	395,000	150,000	2,340,845	△994,000	1,346,845
	費用							
	046 固定資産売却損・処分損	1	2			3		3
	02 車両運搬具売却損・処分損	1	2			3		3
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		936,112	275,000		1,211,112		1,211,112
	051 拠点区分間繰入金費用	270,000	575,000	149,000		994,000	△994,000	
特別費用計(9)	270,001	1,511,114	424,000		2,205,115	△994,000	1,211,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	453,999	△439,269	△29,000	150,000	135,730		135,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,238	4,523,438	813,521	435,651	5,909,848		5,909,848
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,140,465	21,493,826	1,768,006	2,772,187	27,174,484		27,174,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,277,703	26,017,264	2,581,527	3,207,838	33,084,332		33,084,332
	118 基本金取崩額(14)							
	119 基金取崩額(15)	300,000				300,000		300,000
	01 基金取崩額	300,000				300,000		300,000
	120 その他の積立金取崩額(16)	19,000				19,000		19,000
	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	19,000				19,000		19,000
	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)	10	430,800	500,000		930,810		930,810	
01 財政調整積立金積立額		430,800			430,800		430,800	
02 固定資産購入積立金積立額			500,000		500,000		500,000	
03 職員退職積立金積立額								
04 福祉資金貸付積立金積立額	10				10		10	
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)		1,596,693	25,586,464	2,081,527	3,207,838	32,472,522		32,472,522

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4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	3,867,131	19,215,652	2,581,264	5,056,094	30,720,141		30,720,141
01 現金預金	3,134,378	13,864,836	2,538,280	3,115,805	22,653,299		22,653,299
03 事業未収金	23,700	5,350,816	35,187		5,409,703		5,409,703
05 未収補助金	568,229			37,889	606,118		606,118
06 未収収益	62,800			1,474,000	1,536,800		1,536,800
15 立替金	48,324		7,797		56,121		56,121
16 前払金	29,700				29,700		29,700
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	23,359,192	28,113,769	5,084,251	4,849,568	61,406,780	△5,140,800	56,265,980
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	20,359,192	28,113,769	5,084,251	4,849,568	58,406,780	△5,140,800	53,265,980
05 車輛運搬具	2	2,393,018			2,393,020		2,393,020
06 器具及び備品	9	247,190	259,008	235,568	741,775		741,775
10 ソフトウェア	134,784	1,258,251			1,393,035		1,393,035
13 長期貸付金	559,500			4,284,000	4,843,500		4,843,500
15 拠点区分間長期貸付金		5,140,800			5,140,800	△5,140,800	
18 退職給付引当資産	4,224,000	2,310,000	450,000	330,000	7,314,000		7,314,000
20 福祉資金基金積立資産	3,500,000				3,500,000		3,500,000
21 財政調整積立資産	5,000,000	11,859,200	2,575,243		19,434,443		19,434,443
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	4,890,000	1,700,000		8,959,311		8,959,311
23 職員退職積立資産	3,616,400				3,616,400		3,616,400
24 福祉資金貸付積立資産	955,186				955,186		955,186
25 その他の積立資産			100,000		100,000		100,000
27 長期前払費用		15,310			15,310		15,310
資産の部合計	27,226,323	47,329,421	7,665,515	9,905,662	92,126,921	△5,140,800	86,986,121

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 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	2,405,232	1,903,663	518,120	1,227,024	6,054,039		6,054,039
02 事業未払金	403,278	144,332	100,778	83,466	731,854		731,854
14 未払費用	269,483	1,141,369	380,778	544,513	2,336,143		2,336,143
16 預り金	20,000			2,300	22,300		22,300
17 職員預り金	148,494	169,332	12,327	64,956	395,109		395,109
24 賞与引当金	1,563,977	448,630	24,237	531,789	2,568,633		2,568,633
012 固定負債	4,224,000	2,310,000	450,000	5,470,800	12,454,800	△5,140,800	7,314,000
06 拠点区分間長期借入金				5,140,800	5,140,800	△5,140,800	
08 退職給付引当金	4,224,000	2,310,000	450,000	330,000	7,314,000		7,314,000
負債の部合計	6,629,232	4,213,663	968,120	6,697,824	18,508,839	△5,140,800	13,368,039
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	3,500,000				3,500,000		3,500,000
01 福祉資金基金	3,500,000				3,500,000		3,500,000
015 国庫補助金等特別積立金	1	780,094	240,625		1,020,720		1,020,720
016 その他の積立金	12,500,397	16,749,200	4,375,243		33,624,840		33,624,840
01 財政調整積立金	5,000,000	11,859,200	2,575,243		19,434,443		19,434,443
02 固定資産購入積立金	2,369,311	4,890,000	1,700,000		8,959,311		8,959,311
03 職員退職積立金	3,616,400				3,616,400		3,616,400
04 福祉資金貸付積立金	1,514,686				1,514,686		1,514,686
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	1,596,693	25,586,464	2,081,527	3,207,838	32,472,522		32,472,522
02 (うち当期活動増減差額)	137,238	4,523,438	813,521	435,651	5,909,848		5,909,848
純資産の部合計	20,597,091	43,115,758	6,697,395	3,207,838	73,618,082		73,618,082
負債及び純資産の部合計	27,226,323	47,329,421	7,665,515	9,905,662	92,126,921	△5,140,800	86,986,121

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	16,464,023	14,071,003	2,393,020
器具及び備品	4,176,801	3,435,026	741,775
合計	20,640,824	17,506,029	3,134,795

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

14. 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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,674,200	△74,200	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,369,200	△19,200	
	02 賛助会費収入	250,000	305,000	△55,000	
	183 寄附金収入	1,000	2,061,856	△2,060,856	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	2,061,856	△2,060,856	
	184 経常経費補助金収入	27,792,000	26,424,042	1,367,958	
	02 市区町村補助金収入	23,644,000	23,282,229	361,771	
	03 その他の補助金収入	300,000	315,367	△15,367	
	04 共同募金配分金収入	3,848,000	2,826,446	1,021,554	
	185 受託金収入	166,000	256,100	△90,100	
	05 都道府県社協受託金収入	166,000	256,100	△90,100	
	186 貸付事業収入	609,000	525,500	83,500	
	01 償還金収入	609,000	525,500	83,500	
	187 事業収入	552,000	372,700	179,300	
	01 参加費収入	12,000	5,800	6,200	
	02 利用料収入	540,000	366,900	173,100	
	199 受取利息配当金収入	1,000	393	607	
	200 その他の収入	204,000	250,825	△46,825	
	03 雑収入	204,000	250,825	△46,825	
	事業活動収入計(1)		31,925,000	32,565,616	△640,616
支	131 人件費支出	22,985,000	22,644,931	340,069	
	01 役員報酬支出	718,000	644,700	73,300	
	02 職員給料支出	13,622,000	13,416,518	205,482	
	03 職員賞与支出	5,103,000	5,101,442	1,558	
	06 退職給付支出	441,000	440,550	450	
	07 法定福利費支出	3,101,000	3,041,721	59,279	
	132 事業費支出	3,225,000	2,177,792	1,047,208	
	01 給食費支出	945,000	569,161	375,839	
	08 教養娯楽費支出	568,000	394,348	173,652	
	14 消耗器具備品費支出	45,000	8,085	36,915	
	15 保険料支出	114,000	107,832	6,168	
	19 葬祭費支出	344,000	280,000	64,000	
	20 車輛費支出	929,000	627,711	301,289	
	21 諸謝金支出	280,000	190,655	89,345	
	133 事務費支出	6,091,000	4,688,018	1,402,982	
	01 福利厚生費支出	97,000	79,336	17,664	
	03 旅費交通費支出	433,000	323,427	109,573	
	04 研修研究費支出	367,000		367,000	
	05 事務消耗品費支出	541,000	370,861	170,139	
	06 印刷製本費支出	97,000	54,840	42,160	
	07 水道光熱費支出	1,039,000	919,571	119,429	
	08 燃料費支出	460,000	386,639	73,361	
	09 修繕費支出	150,000		150,000	
	10 通信運搬費支出	309,000	196,672	112,328	
	11 会議費支出	69,000	47,803	21,197	
	12 広報費支出	311,000	247,201	63,799	
	13 業務委託費支出	1,475,000	1,436,153	38,847	
	14 手数料支出	83,000	71,650	11,350	
	16 賃借料支出	41,000	39,600	1,400	
	18 租税公課支出	15,000	7,800	7,200	
	19 保守料支出	288,000	265,465	22,535	
	20 渉外費支出	30,000		30,000	
	21 諸会費支出	286,000	241,000	45,000	
138 貸付事業支出	800,000	709,000	91,000		
01 貸付金支出	800,000	709,000	91,000		
139 共同募金配分金事業費	1,260,000	279,424	980,576		
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,108,000	128,000	980,000		
03 返還金支出	152,000	151,424	576		
141 助成金支出	3,198,000	2,495,850	702,150		
01 助成金支出	3,198,000	2,495,850	702,150		
事業活動支出計(2)		37,559,000	32,995,015	4,563,985	

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,634,000	△429,399	△5,204,601	
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	3,456,000	300,000	3,156,000	
	01 基金積立資産取崩収入	3,456,000	300,000	3,156,000	
	212 積立資産取崩収入	800,000	728,000	72,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入		19,000	△19,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	800,000	709,000	91,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	724,000	724,000		
	その他の活動収入計(7)	4,980,000	1,752,000	3,228,000	
	支出				
	155 積立資産支出	655,000	544,510	110,490	
04 福祉資金貸付積立資産支出	609,000	525,510	83,490		
06 退職給付引当資産支出	46,000	19,000	27,000		
163 拠点区分間繰入金支出	270,000	270,000			
その他の活動支出計(8)	925,000	814,510	110,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,055,000	937,490	3,117,510	
予備費支出(10)		938,000		938,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,517,000	508,091	△3,025,091	
前期末支払資金残高(12)		2,517,000	2,517,785	△785	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,025,876	△3,025,876	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	130,000	130,000			
	01 都道府県補助金収入	30,000	30,000			
	02 市区町村補助金収入	100,000	100,000			
	189 介護保険事業収入	27,285,000	32,379,999	△5,094,999		
	02 居宅介護料収入	17,233,000	22,411,320	△5,178,320		
	01 (介護報酬収入)	15,689,000	19,742,282	△4,053,282		
	02 (利用者負担金収入)	1,544,000	2,669,038	△1,125,038		
	04 居宅介護支援介護料収入	7,075,000	7,350,700	△275,700		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,977,000	2,617,979	359,021		
	194 障害福祉サービス等事業収入	306,000	448,320	△142,320		
	01 自立支援給付費収入	305,000	448,320	△143,320		
	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	460	540		
	200 その他の収入		24,846	△24,846		
	03 雑収入		24,846	△24,846		
	事業活動収入計(1)		27,722,000	32,983,625	△5,261,625	
	支出	131 人件費支出	26,312,000	23,083,790	3,228,210	
		01 役員報酬支出	250,000	221,700	28,300	
		02 職員給料支出	8,469,000	8,251,091	217,909	
03 職員賞与支出		1,824,000	1,822,256	1,744		
04 非常勤職員給与支出		12,084,000	10,174,068	1,909,932		
06 退職給付支出		585,000	450,225	134,775		
07 法定福利費支出		3,100,000	2,164,450	935,550		
132 事業費支出		2,226,000	1,667,741	558,259		
05 保健衛生費支出		167,000	96,083	70,917		
08 教養娯楽費支出		34,000	31,460	2,540		
14 消耗器具備品費支出		173,000	121,791	51,209		
15 保険料支出		73,000	68,420	4,580		
16 賃借料支出		330,000	319,223	10,777		
19 葬祭費支出		58,000	6,000	52,000		
20 車輛費支出		1,391,000	1,024,764	366,236		
133 事務費支出		2,033,000	1,194,149	838,851		
01 福利厚生費支出		216,000	122,422	93,578		
02 職員被服費支出		105,000	90,665	14,335		
03 旅費交通費支出		64,000	47,172	16,828		
04 研修研究費支出		134,000		134,000		
05 事務消耗品費支出		270,000	71,512	198,488		
06 印刷製本費支出		81,000		81,000		
09 修繕費支出		44,000		44,000		
10 通信運搬費支出		454,000	343,882	110,118		
11 会議費支出		3,000	1,500	1,500		
12 広報費支出		27,000	26,400	600		
13 業務委託費支出		200,000	182,358	17,642		
14 手数料支出		21,000	10,485	10,515		
16 賃借料支出		16,000	15,180	820		
18 租税公課支出	10,000	600	9,400			
19 保守料支出	363,000	257,973	105,027			
21 諸会費支出	25,000	24,000	1,000			
事業活動支出計(2)		30,571,000	25,945,680	4,625,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,849,000	7,037,945	△9,886,945		
施設整備等による収支	202 施設整備等補助金収入	936,000	936,112	△112		
	01 施設整備等補助金収入	936,000	936,112	△112		
	施設整備等収入計(4)		936,000	936,112	△112	
支出	147 固定資産取得支出	1,409,000	1,408,190	810		
	03 車輛運搬具取得支出	1,409,000	1,408,190	810		
施設整備等支出計(5)		1,409,000	1,408,190	810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△473,000	△472,078	△922		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	212 積立資産取崩収入	1,270,000	270,000	1,000,000	
	01 財政調整積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入	270,000	270,000		
	217 拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	430,800	△1,800	
	その他の活動収入計(7)	1,699,000	700,800	998,200	
支 出 に よ る 活 動 に よ る 収 支	155 積立資産支出	669,000	670,800	△1,800	
	01 財政調整積立資産支出	429,000	430,800	△1,800	
	06 退職給付引当資産支出	240,000	240,000		
	163 拠点区分間繰入金支出	575,000	575,000		
	165 その他の活動による支出	8,000	7,510	490	
	03 その他の活動による支出	8,000	7,510	490	
	その他の活動支出計(8)	1,252,000	1,253,310	△1,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	447,000	△552,510	999,510		
予備費支出(10)	9,566,000		8,872,000		
	△694,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,747,000	6,013,357	△17,760,357		
前期末支払資金残高(12)	11,747,000	11,747,262	△262		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,760,619	△17,760,619		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	55,000	55,000		
	02 市区町村補助金収入	25,000	25,000		
	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	6,802,000	6,729,790	72,210	
	06 その他の事業収入	6,802,000	6,729,790	72,210	
	199 受取利息配当金収入	1,000	118	882	
	200 その他の収入	63,000	68,950	△5,950	
	02 利用者等外給食費収入	63,000	50,550	12,450	
	03 雑収入		18,400	△18,400	
事業活動収入計(1)		6,921,000	6,853,858	67,142	
事業活動による支出	支出				
	131 人件費支出	4,477,000	4,232,907	244,093	
	02 職員給料支出	219,000	212,656	6,344	
	03 職員賞与支出	79,000	78,358	642	
	04 非常勤職員給与支出	4,065,000	3,844,480	220,520	
	06 退職給付支出	14,000	13,350	650	
	07 法定福利費支出	100,000	84,063	15,937	
	132 事業費支出	2,387,000	1,610,243	776,757	
	01 給食費支出	248,000	147,679	100,321	
	08 教養娯楽費支出	411,000	212,653	198,347	
	11 本人支給金支出	510,000	357,700	152,300	
	14 消耗器具備品費支出	608,000	489,302	118,698	
	15 保険料支出	83,000	81,188	1,812	
	20 車輛費支出	527,000	321,721	205,279	
	133 事務費支出	176,000	75,977	100,023	
	01 福利厚生費支出	44,000	42,131	1,869	
	03 旅費交通費支出	27,000	9,000	18,000	
	05 事務消耗品費支出	50,000	6,197	43,803	
	06 印刷製本費支出	3,000		3,000	
	09 修繕費支出	10,000	8,201	1,799	
10 通信運搬費支出	8,000	1,148	6,852		
11 会議費支出	3,000		3,000		
14 手数料支出	3,000	360	2,640		
18 租税公課支出	1,000	600	400		
19 保守料支出	7,000	6,720	280		
20 渉外費支出	20,000	1,620	18,380		
事業活動支出計(2)		7,040,000	5,919,127	1,120,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△119,000	934,731	△1,053,731	
施設整備等による収支	収入				
	202 施設整備等補助金収入	275,000	275,000		
	01 施設整備等補助金収入	275,000	275,000		
施設整備等収入計(4)		275,000	275,000		
施設整備等による支出	支出				
	147 固定資産取得支出	408,000	296,009	111,991	
04 器具及び備品取得支出	408,000	296,009	111,991		
施設整備等支出計(5)		408,000	296,009	111,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△133,000	△21,009	△111,991	
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	120,000	120,000		
	その他の活動収入計(7)		120,000	120,000	
	支出				
	155 積立資産支出	590,000	590,000		
02 固定資産購入積立資産支出	500,000	500,000			
06 退職給付引当資産支出	90,000	90,000			
163 拠点区分間繰入金支出	149,000	149,000			
その他の活動支出計(8)		739,000	739,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△619,000	△619,000		
予備費支出(10)		1,070,000		921,000	

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	△149,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,792,000	294,722	△2,086,722	
前期末支払資金残高(12)	1,792,000	1,792,659	△659	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,087,381	△2,087,381	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	211,000	188,889	22,111		
	02 市区町村補助金収入	141,000	118,889	22,111		
	03 その他の補助金収入	70,000	70,000			
	185 受託金収入	17,479,000	17,479,000			
	02 市区町村受託金収入	17,479,000	17,479,000			
	199 受取利息配当金収入		28	△28		
	200 その他の収入	138,000	96,200	41,800		
	03 雑収入	138,000	96,200	41,800		
	事業活動収入計(1)		17,828,000	17,764,117	63,883	
事業活動による支出	支出					
	131 人件費支出	13,816,000	13,024,331	791,669		
	02 職員給料支出	4,818,000	4,598,068	219,932		
	03 職員賞与支出	1,748,000	1,746,978	1,022		
	04 非常勤職員給与支出	5,608,000	5,056,459	551,541		
	06 退職給付支出	257,000	256,875	125		
	07 法定福利費支出	1,385,000	1,365,951	19,049		
	132 事業費支出	3,900,000	3,328,226	571,774		
	08 教養娯楽費支出	282,000	85,889	196,111		
	14 消耗器具備品費支出	388,000	247,241	140,759		
	15 保険料支出	79,000	78,310	690		
	16 賃借料支出	2,431,000	2,424,144	6,856		
	20 車輛費支出	597,000	437,642	159,358		
	21 諸謝金支出	123,000	55,000	68,000		
	133 事務費支出	1,142,000	737,609	404,391		
	01 福利厚生費支出	74,000	60,073	13,927		
	04 研修研究費支出	122,000	4,000	118,000		
	05 事務消耗品費支出	209,000	159,070	49,930		
	06 印刷製本費支出	109,000	74,740	34,260		
	09 修繕費支出	30,000		30,000		
	10 通信運搬費支出	282,000	202,371	79,629		
	12 広報費支出	62,000		62,000		
	13 業務委託費支出	110,000	110,000			
	14 手数料支出	11,000		11,000		
	19 保守料支出	103,000	103,000			
	20 渉外費支出	5,000		5,000		
	21 諸会費支出	25,000	24,355	645		
	141 助成金支出	300,000	220,116	79,884		
	01 助成金支出	300,000	220,116	79,884		
	事業活動支出計(2)		19,158,000	17,310,282	1,847,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,330,000	453,835	△1,783,835	
	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					
	209 長期貸付金回収収入	429,000	428,400	600		
	212 積立資産取崩収入	90,000	90,000			
	06 退職給付引当資産取崩収入	90,000	90,000			
	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)		669,000	668,400	600	
その他の活動による支出	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	430,800	△1,800			
その他の活動支出計(8)		579,000	550,800	28,200		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	117,600	△27,600	
予備費支出(10)	2,121,000		2,121,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,361,000	571,435	△3,932,435	
前期末支払資金残高(12)	3,361,000	3,361,024	△24	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,932,459	△3,932,459	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,674,200	2,658,200	16,000	
	01 社協会費収益	2,369,200	2,373,200	△4,000	
	02 賛助会費収益	305,000	285,000	20,000	
	083 寄付金収益	2,061,856	1,880,000	181,856	
	02 経常経費寄付金収益	2,061,856	1,880,000	181,856	
	084 経常経費補助金収益	26,424,042	24,316,445	2,107,597	
	02 市区町村補助金収益	23,282,229	21,122,182	2,160,047	
	03 その他の補助金収益	315,367	326,247	△10,880	
	04 共同募金配分金収益	2,826,446	2,868,016	△41,570	
	085 受託金収益	256,100	303,780	△47,680	
	05 都道府県社協受託金収益	256,100	303,780	△47,680	
	087 事業収益	372,700	429,900	△57,200	
	01 参加費収益	5,800	6,400	△600	
	02 利用料収益	366,900	423,500	△56,600	
	サービス活動収益計(1)		31,788,898	29,588,325	2,200,573
	費用	021 人件費	22,625,937	23,990,100	△1,364,163
		01 役員報酬	644,700	674,600	△29,900
02 職員給料		13,416,518	13,240,554	175,964	
03 職員賞与		3,499,471	5,041,072	△1,541,601	
04 賞与引当金繰入		1,563,977	1,601,971	△37,994	
07 退職給付費用		459,550	467,550	△8,000	
08 法定福利費		3,041,721	2,964,353	77,368	
022 事業費		2,177,792	1,956,055	221,737	
01 給食費		569,161	832,366	△263,205	
08 教養娯楽費		394,348	440,576	△46,228	
14 消耗器具備品費		8,085		8,085	
15 保険料		107,832	115,667	△7,835	
19 葬祭費		280,000	295,000	△15,000	
20 車輛費		627,711	247,167	380,544	
21 諸謝金		190,655	25,279	165,376	
023 事務費		4,688,018	2,510,878	2,177,140	
01 福利厚生費		79,336	27,336	52,000	
03 旅費交通費		323,427	363,267	△39,840	
04 研修研究費			2,000	△2,000	
05 事務消耗品費		370,861	288,176	82,685	
06 印刷製本費		54,840	6,320	48,520	
07 水道光熱費		919,571	155,217	764,354	
08 燃料費		386,639	84,319	302,320	
10 通信運搬費		196,672	239,694	△43,022	
11 会議費		47,803	40,500	7,303	
12 広報費		247,201	252,701	△5,500	
13 業務委託費		1,436,153	374,239	1,061,914	
14 手数料		71,650	54,930	16,720	
16 賃借料		39,600	100,320	△60,720	
18 租税公課		7,800	400	7,400	
19 保守料		265,465	283,459	△17,994	
21 諸会費		241,000	238,000	3,000	
028 共同募金配分金事業費	279,424	253,167	26,257		
02 歳末たすけあい配分金事業費	128,000	94,000	34,000		
03 返還金費用	151,424	159,167	△7,743		
030 助成金費用	2,495,850	2,668,800	△172,950		

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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		01 助成金費用	2,495,850	2,668,800	△172,950
		033 減価償却費	89,856	418,833	△328,977
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△172,829	172,829
		サービス活動費用計(2)	32,356,877	31,625,004	731,873
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△567,979	△2,036,679	1,468,700
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	393	69,818	△69,425
	益	105 その他のサービス活動外収益	250,825	253,417	△2,592
		04 雑収益	250,825	253,417	△2,592
		サービス活動外収益計(4)	251,218	323,235	△72,017
	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)	251,218	323,235	△72,017
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△316,761	△1,713,444	1,396,683
特別増減の部	収	112 拠点区分間繰入金収益	724,000		724,000
		特別収益計(8)	724,000		724,000
	費	046 固定資産売却損・処分損	1	1	
		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
	051 拠点区分間繰入金費用	270,000	250,000	20,000	
	特別費用計(9)	270,001	250,001	20,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	453,999	△250,001	704,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,238	△1,963,445	2,100,683
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	1,140,465	2,376,921	△1,236,456
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,277,703	413,476	864,227
活動増減差額の部		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)	300,000	700,000	△400,000
		01 基金取崩額	300,000	700,000	△400,000
		120 その他の積立金取崩額(16)	19,000	27,000	△8,000
		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	19,000	27,000	△8,000
		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)	10	11	△1
		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	10	11	△1	
	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)	1,596,693	1,140,465	456,228

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	130,000	2,237,000	△2,107,000	
	01 都道府県補助金収益	30,000	2,137,000	△2,107,000	
	02 市区町村補助金収益	100,000	100,000		
	089 介護保険事業収益	32,379,999	29,108,515	3,271,484	
	02 居宅介護料収益	22,411,320	18,881,318	3,530,002	
	01 (介護報酬収益)	19,742,282	16,966,182	2,776,100	
	02 (利用者負担金収益)	2,669,038	1,915,136	753,902	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,350,700	7,182,030	168,670	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,617,979	3,045,167	△427,188	
	094 障害福祉サービス等事業収益	448,320	359,840	88,480	
	01 自立支援給付費収益	448,320	359,840	88,480	
	サービス活動収益計(1)		32,958,319	31,705,355	1,252,964
	費 用	021 人件費	23,053,736	24,613,641	△1,559,905
01 役員報酬		221,700	253,100	△31,400	
02 職員給料		8,251,091	8,768,739	△517,648	
03 職員賞与		1,373,572	1,929,489	△555,917	
04 賞与引当金繰入		448,630	584,417	△135,787	
05 非常勤職員給与		10,174,068	10,431,853	△257,785	
07 退職給付費用		420,225	493,725	△73,500	
08 法定福利費		2,164,450	2,152,318	12,132	
022 事業費		1,667,741	2,330,361	△662,620	
05 保健衛生費		96,083	312,956	△216,873	
08 教養娯楽費		31,460	25,630	5,830	
14 消耗器具備品費		121,791	766,892	△645,101	
15 保険料		68,420	70,916	△2,496	
16 賃借料		319,223	27,113	292,110	
19 葬祭費		6,000	27,000	△21,000	
20 車輛費		1,024,764	1,099,854	△75,090	
023 事務費		1,194,149	1,163,437	30,712	
01 福利厚生費		122,422	101,081	21,341	
02 職員被服費		90,665		90,665	
03 旅費交通費		47,172	19,358	27,814	
04 研修研究費			73,870	△73,870	
05 事務消耗品費		71,512	137,393	△65,881	
10 通信運搬費		343,882	198,837	145,045	
11 会議費		1,500	1,500		
12 広報費		26,400		26,400	
13 業務委託費		182,358	165,132	17,226	
14 手数料		10,485	29,470	△18,985	
16 賃借料		15,180	152,130	△136,950	
18 租税公課		600	5,700	△5,100	
19 保守料		257,973	254,966	3,007	
21 諸会費		24,000	24,000		
033 減価償却費		2,261,310	1,912,872	348,438	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△156,018		△156,018	
サービス活動費用計(2)		28,020,918	30,020,311	△1,999,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,937,401	1,685,044	3,252,357	
サ ー ビ ス	収 100 受取利息配当金収益	460	1,962	△1,502	
	105 その他のサービス活動外収益	24,846	3,600	21,246	
	04 雑収益	24,846	3,600	21,246	

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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	25,306	5,562	19,744
	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)	25,306	5,562	19,744
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,962,707	1,690,606	3,272,101
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	936,112		936,112
		01 施設整備等補助金収益	936,112		936,112
		117 その他の特別収益	135,733		135,733
		02 その他の特別収益	135,733		135,733
		特別収益計(8)	1,071,845		1,071,845
	費用	046 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		02 車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	936,112		936,112
		051 拠点区分間繰入金費用	575,000		575,000
			特別費用計(9)	1,511,114	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△439,269	△1	△439,268	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,523,438	1,690,605	2,832,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,493,826	19,231,621	2,262,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,017,264	20,922,226	5,095,038
	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)		430,800	428,400	2,400	
01 財政調整積立金積立額		430,800	428,400	2,400	
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)	25,586,464	21,493,826	4,092,638

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	55,000	30,000	25,000
		02 市区町村補助金収益	25,000		25,000
		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	6,729,790	6,692,300	37,490
		06 その他の事業収益	6,729,790	6,692,300	37,490
		サービス活動収益計(1)	6,784,790	6,722,300	62,490
	費用	021 人件費	4,322,491	4,271,466	51,025
		02 職員給料	212,656	209,003	3,653
		03 職員賞与	53,705	77,068	△23,363
		04 賞与引当金繰入	24,237	24,653	△416
05 非常勤職員給与		3,844,480	3,784,929	59,551	
07 退職給付費用		103,350	103,350		
08 法定福利費		84,063	72,463	11,600	
022 事業費		1,610,243	1,637,784	△27,541	
01 給食費		147,679	157,260	△9,581	
08 教養娯楽費		212,653	210,121	2,532	
11 本人支給金		357,700	406,667	△48,967	
14 消耗器具備品費		489,302	288,137	201,165	
15 保険料		81,188	118,238	△37,050	
20 車輛費		321,721	457,361	△135,640	
023 事務費		75,977	105,102	△29,125	
01 福利厚生費		42,131	42,131		
03 旅費交通費		9,000	14,844	△5,844	
05 事務消耗品費		6,197	40,005	△33,808	
06 印刷製本費			3,000	△3,000	
09 修繕費		8,201		8,201	
10 通信運搬費		1,148	4,522	△3,374	
14 手数料		360		360	
18 租税公課		600	600		
19 保守料		6,720		6,720	
20 渉外費	1,620		1,620		
033 減価償却費	37,001		37,001		
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,375		△34,375		
		サービス活動費用計(2)	6,011,337	6,014,352	△3,015
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	773,453	707,948	65,505
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	118	320	△202
		105 その他のサービス活動外収益	68,950	72,650	△3,700
		02 利用者等外給食収益	50,550	55,250	△4,700
		04 雑収益	18,400	17,400	1,000
			サービス活動外収益計(4)	69,068	72,970
		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)	69,068	72,970	△3,902
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	842,521	780,918	61,603
特別増減	収益	106 施設整備等補助金収益	275,000		275,000
		01 施設整備等補助金収益	275,000		275,000
		112 拠点区分間繰入金収益	120,000	100,000	20,000
		特別収益計(8)	395,000	100,000	295,000

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 費 用	048 国庫補助金等特別積立金積立額	275,000		275,000
	051 拠点区分間繰入金費用	149,000		149,000
	特別費用計(9)	424,000		424,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,000	100,000	△129,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		813,521	880,918	△67,397
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,768,006	2,087,088	△319,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,581,527	2,968,006	△386,479
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)	500,000	1,200,000	△700,000
	01 財政調整積立金積立額			
02 固定資産購入積立金積立額	500,000	1,200,000	△700,000	
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)		2,081,527	1,768,006	313,521

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	188,889	224,654	△35,765
		02 市区町村補助金収益	118,889	154,654	△35,765
		03 その他の補助金収益	70,000	70,000	
		085 受託金収益	17,479,000	17,346,000	133,000
		02 市区町村受託金収益	17,479,000	17,346,000	133,000
		サービス活動収益計(1)	17,667,889	17,570,654	97,235
	費用	021 人件費	13,046,394	13,404,458	△358,064
		02 職員給料	4,598,068	4,525,564	72,504
		03 職員賞与	1,207,252	1,711,045	△503,793
		04 賞与引当金繰入	531,789	539,726	△7,937
		05 非常勤職員給与	5,056,459	4,981,484	74,975
		07 退職給付費用	286,875	286,875	
		08 法定福利費	1,365,951	1,359,764	6,187
		022 事業費	3,328,226	3,723,439	△395,213
		08 教養娯楽費	85,889	72,376	13,513
		14 消耗器具備品費	247,241	306,505	△59,264
		15 保険料	78,310	63,660	14,650
		16 賃借料	2,424,144	2,424,144	
		20 車両費	437,642	571,254	△133,612
		21 諸謝金	55,000	285,500	△230,500
023 事務費	737,609	509,247	228,362		
01 福利厚生費	60,073	58,673	1,400		
04 研修研究費	4,000		4,000		
05 事務消耗品費	159,070	85,134	73,936		
06 印刷製本費	74,740	82,780	△8,040		
10 通信運搬費	202,371	122,738	79,633		
12 広報費		37,400	△37,400		
13 業務委託費	110,000		110,000		
16 賃借料		23,760	△23,760		
19 保守料	103,000	77,610	25,390		
21 諸会費	24,355	21,152	3,203		
030 助成金費用	220,116	200,889	19,227		
01 助成金費用	220,116	200,889	19,227		
033 減価償却費	146,121	122,235	23,886		
	サービス活動費用計(2)	17,478,466	17,960,268	△481,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	189,423	△389,614	579,037	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	28	39	△11
		105 その他のサービス活動外収益	96,200	127,800	△31,600
		04 雑収益	96,200	127,800	△31,600
		サービス活動外収益計(4)	96,228	127,839	△31,611
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)	96,228	127,839	△31,611
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	285,651	△261,775	547,426	
特別増	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	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 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)	435,651	△111,775	547,426
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	2,772,187	2,883,962	△111,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,207,838	2,772,187	435,651
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)		3,207,838	2,772,187	435,651

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 4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	3,867,131	3,426,982	440,149	011 流動負債	2,405,232	2,511,168	△105,936
01 現金預金	3,134,378	3,212,988	△78,610	02 事業未払金	403,278	305,715	97,563
03 事業未収金	23,700	15,000	8,700	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	269,483	240,499	28,984
05 未収補助金	568,229		568,229	16 預り金	20,000		20,000
06 未収収益	62,800	95,400	△32,600	17 職員預り金	148,494	213,165	△64,671
15 立替金	48,324	55,300	△6,976	24 賞与引当金	1,563,977	1,601,971	△37,994
16 前払金	29,700	29,700					
002 固定資産	23,359,192	23,749,039	△389,847	012 固定負債	4,224,000	4,205,000	19,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	4,224,000	4,205,000	19,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	6,629,232	6,716,168	△86,936
002 その他の固定資産	20,359,192	20,749,039	△389,847	純資産の部			
05 車輛運搬具	2	3	△1	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	9	9		01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	134,784	224,640	△89,856	014 基金	3,500,000	3,800,000	△300,000
13 長期貸付金	559,500	376,000	183,500	01 福祉資金基金	3,500,000	3,800,000	△300,000
18 退職給付引当資産	4,224,000	4,205,000	19,000	015 国庫補助金等特別積立金	1	1	
20 福祉資金基金積立資産	3,500,000	3,800,000	△300,000	016 その他の積立金	12,500,397	12,519,387	△18,990
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	3,616,400	3,635,400	△19,000	03 職員退職積立金	3,616,400	3,635,400	△19,000
24 福祉資金貸付積立資産	955,186	1,138,676	△183,490	04 福祉資金貸付積立金	1,514,686	1,514,676	10
				017 次期繰越活動増減差額	1,596,693	1,140,465	456,228
				02 (うち当期活動増減差額)	137,238	△1,963,445	2,100,683
				純資産の部合計	20,597,091	20,459,853	137,238
資産の部合計	27,226,323	27,176,021	50,302	負債及び純資産の部合計	27,226,323	27,176,021	50,302

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 4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	19,215,652	13,503,512	5,712,140	011 流動負債	1,903,663	2,340,667	△437,004
01 現金預金	13,864,836	7,944,481	5,920,355	02 事業未払金	144,332	193,484	△49,152
03 事業未収金	5,350,816	5,559,031	△208,215	14 未払費用	1,141,369	1,339,803	△198,434
				16 預り金		7,839	△7,839
				17 職員預り金	169,332	215,124	△45,792
				24 賞与引当金	448,630	584,417	△135,787
002 固定資産	28,113,769	28,989,381	△875,612	012 固定負債	2,310,000	2,340,000	△30,000
002 その他の固定資産	28,113,769	28,989,381	△875,612	08 退職給付引当金	2,310,000	2,340,000	△30,000
05 車輛運搬具	2,393,018	2,549,914	△156,896	負債の部合計	4,213,663	4,680,667	△467,004
06 器具及び備品	247,190	409,230	△162,040	純資産の部			
10 ソフトウェア	1,258,251	1,792,437	△534,186	015 国庫補助金等特別積立金	780,094		780,094
15 拠点区分間長期貸付金	5,140,800	5,571,600	△430,800	016 その他の積立金	16,749,200	16,318,400	430,800
18 退職給付引当資産	2,310,000	2,340,000	△30,000	01 財政調整積立金	11,859,200	11,428,400	430,800
21 財政調整積立資産	11,859,200	11,428,400	430,800	02 固定資産購入積立金	4,890,000	4,890,000	
22 固定資産購入積立資産	4,890,000	4,890,000		017 次期繰越活動増減差額	25,586,464	21,493,826	4,092,638
27 長期前払費用	15,310	7,800	7,510	02 (うち当期活動増減差額)	4,523,438	1,690,605	2,832,833
				純資産の部合計	43,115,758	37,812,226	5,303,532
資産の部合計	47,329,421	42,492,893	4,836,528	負債及び純資産の部合計	47,329,421	42,492,893	4,836,528

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 4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	2,581,264	2,216,444	364,820	011 流動負債	518,120	448,438	69,682
01 現金預金	2,538,280	2,193,646	344,634	02 事業未払金	100,778	33,073	67,705
03 事業未収金	35,187	22,798	12,389	14 未払費用	380,778	375,143	5,635
15 立替金	7,797		7,797	17 職員預り金	12,327	15,569	△3,242
				24 賞与引当金	24,237	24,653	△416
002 固定資産	5,084,251	4,235,243	849,008	012 固定負債	450,000	360,000	90,000
002 その他の固定資産	5,084,251	4,235,243	849,008	08 退職給付引当金	450,000	360,000	90,000
06 器具及び備品	259,008		259,008	負債の部合計	968,120	808,438	159,682
18 退職給付引当資産	450,000	360,000	90,000	純資産の部			
21 財政調整積立資産	2,575,243	2,575,243		015 国庫補助金等特別積立金	240,625		240,625
22 固定資産購入積立資産	1,700,000	1,200,000	500,000	016 その他の積立金	4,375,243	3,875,243	500,000
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	1,700,000	1,200,000	500,000
				05 その他の積立金	100,000	100,000	
				017 次期繰越活動増減差額	2,081,527	1,768,006	313,521
				02 (うち当期活動増減差額)	813,521	880,918	△67,397
				純資産の部合計	6,697,395	5,643,249	1,054,146
資産の部合計	7,665,515	6,451,687	1,213,828	負債及び純資産の部合計	7,665,515	6,451,687	1,213,828

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 4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	5,056,094	4,730,807	325,287	011 流動負債	1,227,024	1,481,109	△254,085
01 現金預金	3,115,805	2,597,101	518,704	02 事業未払金	83,466	307,008	△223,542
05 未収補助金	37,889	21,654	16,235	14 未払費用	544,513	555,314	△10,801
06 未収収益	1,474,000	1,665,500	△191,500	16 預り金	2,300		2,300
16 前払金		18,152	△18,152	17 職員預り金	64,956	79,061	△14,105
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400	428,400		24 賞与引当金	531,789	539,726	△7,937
002 固定資産	4,849,568	5,394,089	△544,521	012 固定負債	5,470,800	5,871,600	△400,800
002 その他の固定資産	4,849,568	5,394,089	△544,521	06 拠点区分間長期借入金	5,140,800	5,571,600	△430,800
06 器具及び備品	235,568	381,689	△146,121	08 退職給付引当金	330,000	300,000	30,000
13 長期貸付金	4,284,000	4,712,400	△428,400	負債の部合計	6,697,824	7,352,709	△654,885
18 退職給付引当資産	330,000	300,000	30,000	純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	3,207,838	2,772,187	435,651
				02 (うち当期活動増減差額)	435,651	△111,775	547,426
				純資産の部合計	3,207,838	2,772,187	435,651
資産の部合計	9,905,662	10,124,896	△219,234	負債及び純資産の部合計	9,905,662	10,124,896	△219,234

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	5,596,383	5,596,381	2
器具及び備品	1,342,891	1,342,882	9
合計	6,939,274	6,939,263	11

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	10,867,640	8,474,622	2,393,018
器具及び備品	1,641,983	1,394,793	247,190
合計	12,509,623	9,869,415	2,640,208

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

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) 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。）

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	296,009	37,001	259,008
合計	296,009	37,001	259,008

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

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) 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	660,350	235,568
合計	895,918	660,350	235,568

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	34	2,061,856		2,061,856			
区分小計		34	2,061,856	0	2,061,856	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		34	2,061,856	0	2,061,856	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	20,674,000		20,674,000		20,674,000			
新十津川町 事務所運営経費補助金		2,040,000		2,040,000		2,040,000			
新十津川町 仮事務所運営経費補助金		568,229		568,229		568,229			
北海道社会福祉協議会 支援金		15,200		15,200		15,200			
北海道共同募金会 募金推進管理経費		299,167		299,167		299,167			
空知地方共同募金会 封筒募金推進費		1,000		1,000		1,000			
北海道共同募金会 一般募金配分金		1,507,077		1,507,077		1,507,077			
北海道共同募金会 歳末たすけあい配分金他		1,319,369		1,319,369		1,319,369			
北海道 新型コロナウイルス感染防止対策支援事業		30,000		30,000			30,000		
新十津川町 新型コロナウイルス感染症予防対策事業		206,000		206,000			100,000	25,000	81,000
新十津川町 認知症カフェ運営事業補助金		37,889		37,889					37,889
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
内部取引消去		-275,000		-275,000					
区分小計		26,522,931	0	26,522,931	0	26,424,042	130,000	55,000	188,889
日本郵便 年賀寄付金配分事業	施設	936,112		936,112	936,112		936,112		
北海道共同募金会 一般募金配分金		275,000		275,000	275,000			275,000	
区分小計		1,211,112	0	1,211,112	1,211,112	0	936,112	275,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		27,734,043	0	27,734,043	1,211,112	26,424,042	1,066,112	330,000	188,889

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	120,000	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
居宅介護等事業	社協事業	介護保険収入	575,000	運転資金
地域活動支援センター事業	社協事業	障害福祉サービス等収入	149,000	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 4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	5,140,800	運転資金
	小計		5,140,800	
	合計		5,140,800	

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 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				1	1	0	0	0
当期積立額	年賀寄付金配分事業		936,112	936,112		936,112		
	一般募金配分金		275,000	275,000			275,000	
				0				
				0				
当期積立額合計	0	0	1,211,112	1,211,112	0	936,112	275,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			190,393		156,018	34,375	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
当期取崩額合計				190,393	0	156,018	34,375	0
当期末残高				1,020,720	1	780,094	240,625	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
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	1	0	0	0	0	1	0	2	1	5,596,381	3,749,999	5,596,383	3,750,000	
器具及び備品	9	0	0	0	0	0	0	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	12	1	0	0	0	0	1	0	11	1	6,939,263	3,917,999	6,939,274	3,918,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	224,640	0	0	0	89,856	0	0	0	134,784	0	824,610	0	959,394	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	224,640	0	0	0	89,856	0	0	0	134,784	0	824,610	0	959,394	0	
その他の固定資産計	224,652	1	0	0	89,856	0	1	0	134,795	1	7,763,873	3,917,999	7,898,668	3,918,000	
基本財産及びその他の固定資産計	224,652	1	0	0	89,856	0	1	0	134,795	1	7,763,873	3,917,999	7,898,668	3,918,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	224,652	1	0	0	89,856	0	1	0	134,795	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,549,914	0	1,408,190	936,112	1,565,084	156,018	2	0	2,393,018	780,094	8,474,622	1,196,018	10,867,640	1,976,112	
器具及び備品	409,230	0	0	0	162,040	0	0	0	247,190	0	1,394,793	0	1,641,983	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,959,144	0	1,408,190	936,112	1,727,124	156,018	2	0	2,640,208	780,094	9,869,415	1,196,018	12,509,623	1,976,112	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,792,437	0	0	0	534,186	0	0	0	1,258,251	0	6,986,081		8,244,332	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,792,437	0	0	0	534,186	0	0	0	1,258,251	0	6,986,081	0	8,244,332	0	
その他の固定資産計	4,751,581	0	1,408,190	936,112	2,261,310	156,018	2	0	3,898,459	780,094	16,855,496	1,196,018	20,753,955	1,976,112	
基本財産及びその他の固定資産計	4,751,581	0	1,408,190	936,112	2,261,310	156,018	2	0	3,898,459	780,094	16,855,496	1,196,018	20,753,955	1,976,112	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4,751,581	0	1,408,190	936,112	2,261,310	156,018	2	0	3,898,459	780,094					

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	0	0	296,009	275,000	37,001	34,375	0	0	259,008	240,625	37,001	34,375	296,009	275,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	296,009	275,000	37,001	34,375	0	0	259,008	240,625	37,001	34,375	296,009	275,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア									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	0	0	296,009	275,000	37,001	34,375	0	0	259,008	240,625	37,001	34,375	296,009	275,000		
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	296,009	275,000	37,001	34,375	0	0	259,008	240,625	37,001	34,375	296,009	275,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第)	0	0	296,009	275,000	37,001	34,375	0	0	259,008	240,625						

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	381,689	0	0	0	146,121	0	0	0	235,568	0	660,350	0	895,918	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	381,689	0	0	0	146,121	0	0	0	235,568	0	660,350	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	381,689	0	0	0	146,121	0	0	0	235,568	0	660,350	0	895,918	0	
基本財産及びその他の固定資産計	381,689	0	0	0	146,121	0	0	0	235,568	0	660,350	0	895,918	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	381,689	0	0	0	146,121	0	0	0	235,568	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 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	4,205,000	19,000 ()		()	4,224,000	
賞与引当金	1,601,971	1,563,977	1,601,971		1,563,977	
					0	
計	5,806,971	1,582,977	1,601,971	0	5,787,977	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,340,000	240,000 ()	270,000	()	2,310,000	
賞与引当金	584,417	448,630	448,684	135,733	448,630	目的使用以外の冬季減少額は 前期に過剰に計上したもの
					0	
計	2,924,417	688,630	718,684	135,733	2,758,630	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	360,000	90,000 ()		()	450,000	
賞与引当金	24,653	24,237	24,653		24,237	
					0	
計	384,653	114,237	24,653	0	474,237	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	300,000	120,000 ()	90,000	()	330,000	
賞与引当金	539,726	531,789	539,726		531,789	
					0	
計	839,726	651,789	629,726	0	861,789	

(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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,674,200				2,674,200		2,674,200
	01 社協会費収入	2,369,200				2,369,200		2,369,200
	02 賛助会費収入	305,000				305,000		305,000
	183 寄附金収入		2,061,856			2,061,856		2,061,856
	02 経常経費寄附金収入		2,061,856			2,061,856		2,061,856
	184 経常経費補助金収入	23,297,429		3,126,613		26,424,042		26,424,042
	02 市区町村補助金収入	23,282,229				23,282,229		23,282,229
	03 その他の補助金収入	15,200		300,167		315,367		315,367
	04 共同募金配分金収入			2,826,446		2,826,446		2,826,446
	185 受託金収入	256,100				256,100		256,100
	05 都道府県社協受託金収入	256,100				256,100		256,100
	186 貸付事業収入				525,500	525,500		525,500
	01 償還金収入				525,500	525,500		525,500
	187 事業収入	372,700				372,700		372,700
	01 参加費収入	5,800				5,800		5,800
	02 利用料収入	366,900				366,900		366,900
	199 受取利息配当金収入	374	9		10	393		393
	200 その他の収入	250,825				250,825		250,825
	03 雑収入	250,825				250,825		250,825
	事業活動収入計(1)		26,851,628	2,061,865	3,126,613	525,510	32,565,616	
支	131 人件費支出	22,644,931				22,644,931		22,644,931
	01 役員報酬支出	644,700				644,700		644,700
	02 職員給料支出	13,416,518				13,416,518		13,416,518
	03 職員賞与支出	5,101,442				5,101,442		5,101,442
	06 退職給付支出	440,550				440,550		440,550
	07 法定福利費支出	3,041,721				3,041,721		3,041,721
	132 事業費支出	1,827,792		350,000		2,177,792		2,177,792
	01 給食費支出	219,161		350,000		569,161		569,161
	08 教養娯楽費支出	394,348				394,348		394,348
	14 消耗器具備品費支出	8,085				8,085		8,085
	15 保険料支出	107,832				107,832		107,832
	19 葬祭費支出	280,000				280,000		280,000
	20 車輛費支出	627,711				627,711		627,711
	21 諸謝金支出	190,655				190,655		190,655
	133 事務費支出	4,427,906		260,112		4,688,018		4,688,018
	01 福利厚生費支出	79,336				79,336		79,336
	03 旅費交通費支出	210,530		112,897		323,427		323,427
	05 事務消耗品費支出	299,081		71,780		370,861		370,861
	06 印刷製本費支出	54,840				54,840		54,840
	07 水道光熱費支出	919,571				919,571		919,571
08 燃料費支出	386,639				386,639		386,639	
10 通信運搬費支出	170,843		25,829		196,672		196,672	
11 会議費支出	38,197		9,606		47,803		47,803	
12 広報費支出	247,201				247,201		247,201	
13 業務委託費支出	1,436,153				1,436,153		1,436,153	

社協事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	31,650		40,000		71,650		71,650	
	16 賃借料支出	39,600				39,600		39,600	
	18 租税公課支出	7,800				7,800		7,800	
	19 保守料支出	265,465				265,465		265,465	
	21 諸会費支出	241,000				241,000		241,000	
	138 貸付事業支出				709,000	709,000		709,000	
	01 貸付金支出				709,000	709,000		709,000	
	139 共同募金配分金事業費			279,424		279,424		279,424	
	02 歳末たすけあい配分金事業費			128,000		128,000		128,000	
	03 返還金支出			151,424		151,424		151,424	
	141 助成金支出	920,850		1,575,000		2,495,850		2,495,850	
	01 助成金支出	920,850		1,575,000		2,495,850		2,495,850	
	事業活動支出計(2)	29,821,479		2,464,536	709,000	32,995,015		32,995,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,969,851	2,061,865	662,077	△183,490	△429,399		△429,399	
施設整備等による収支	収入								
	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)								
その他の活動による収支	収入								
	211 基金積立資産取崩収入	300,000				300,000		300,000	
	01 基金積立資産取崩収入	300,000				300,000		300,000	
	212 積立資産取崩収入	19,000			709,000	728,000		728,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入	19,000				19,000		19,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入				709,000	709,000		709,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	724,000				724,000		724,000	
	221 サービス区分間繰入金収入	2,272,086				2,272,086	△2,272,086		
		その他の活動収入計(7)	3,315,086			709,000	4,024,086	△2,272,086	1,752,000
	支出								
155 積立資産支出	19,000			525,510	544,510		544,510		
04 福祉資金貸付積立資産支出				525,510	525,510		525,510		
06 退職給付引当資産支出	19,000				19,000		19,000		
163 拠点区分間繰入金支出			270,000		270,000		270,000		
164 サービス区分間繰入金支出		1,880,009	392,077		2,272,086	△2,272,086			
	その他の活動支出計(8)	19,000	1,880,009	662,077	525,510	3,086,596	△2,272,086	814,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,296,086	△1,880,009	△662,077	183,490	937,490		937,490	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	326,235	181,856			508,091		508,091	
	前期末支払資金残高(12)	637,776	1,880,009			2,517,785		2,517,785	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	964,011	2,061,865			3,025,876		3,025,876	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	90,000	10,000	30,000	130,000	130,000
		01 都道府県補助金収益	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000
		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	5,470,330	19,558,969	7,350,700	32,379,999	32,379,999
		02 居宅介護料収益	5,470,330	16,940,990		22,411,320	22,411,320
		01 (介護報酬収益)	4,923,297	14,818,985		19,742,282	19,742,282
		02 (利用者負担金収益)	547,033	2,122,005		2,669,038	2,669,038
		04 居宅介護支援介護料収益			7,350,700	7,350,700	7,350,700
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,617,979		2,617,979	2,617,979
		094 障害福祉サービス等事業収益		448,320		448,320	448,320
	01 自立支援給付費収益		448,320		448,320	448,320	
	サービス活動収益計(1)	5,560,330	20,017,289	7,380,700	32,958,319		32,958,319
費用	費	021 人件費	4,407,841	12,853,478	5,792,417	23,053,736	23,053,736
		01 役員報酬		132,700	89,000	221,700	221,700
		02 職員給料	1,013,595	4,658,826	2,578,670	8,251,091	8,251,091
		03 職員賞与	400,127	545,080	428,365	1,373,572	1,373,572
		04 賞与引当金繰入	149,255	161,806	137,569	448,630	448,630
		05 非常勤職員給与	2,495,507	5,851,357	1,827,204	10,174,068	10,174,068
		07 退職給付費用	96,677	280,199	43,349	420,225	420,225
		08 法定福利費	252,680	1,223,510	688,260	2,164,450	2,164,450
		022 事業費	401,618	1,207,029	59,094	1,667,741	1,667,741
		05 保健衛生費	96,083			96,083	96,083
		08 教養娯楽費	5,060	26,400		31,460	31,460
		14 消耗器具備品費	70,858	18,964	31,969	121,791	121,791
		15 保険料	9,980	48,460	9,980	68,420	68,420
		16 賃借料		319,223		319,223	319,223
		19 葬祭費	3,000		3,000	6,000	6,000
		20 車輛費	216,637	793,982	14,145	1,024,764	1,024,764
		023 事務費	234,756	687,069	272,324	1,194,149	1,194,149
		01 福利厚生費	23,759	76,063	22,600	122,422	122,422
		02 職員被服費	17,251	54,266	19,148	90,665	90,665
		03 旅費交通費		46,691	481	47,172	47,172
		05 事務消耗品費	17,765	41,329	12,418	71,512	71,512
		10 通信運搬費	46,384	261,893	35,605	343,882	343,882
		11 会議費		1,500		1,500	1,500
	12 広報費		26,400		26,400	26,400	
	13 業務委託費	59,400	63,558	59,400	182,358	182,358	
	14 手数料	3,500	6,985		10,485	10,485	
	16 賃借料	7,590	7,590		15,180	15,180	
	18 租税公課		600		600	600	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 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
	19 保守料	59,107	76,194	122,672	257,973		257,973
	21 諸会費		24,000		24,000		24,000
	033 減価償却費	1,415,067	719,840	126,403	2,261,310		2,261,310
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△156,018		△156,018		△156,018
	サービス活動費用計(2)	6,459,282	15,311,398	6,250,238	28,020,918		28,020,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△898,952	4,705,891	1,130,462	4,937,401		4,937,401
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	4	412	44	460		460
	105 その他のサービス活動外収益		24,846		24,846		24,846
	04 雑収益		24,846		24,846		24,846
	サービス活動外収益計(4)	4	25,258	44	25,306		25,306
	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)	4	25,258	44	25,306		25,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△898,948	4,731,149	1,130,506	4,962,707		4,962,707

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 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	3,800,000		300,000	3,500,000	
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	3,635,400		19,000	3,616,400	
福祉資金貸付積立金	1,514,676	10		1,514,686	一部長期貸付金に対応
計	16,319,387	10	319,000	16,000,397	

(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	4,205,000	19,000		4,224,000	退職給付引当金を設定
福祉資金基金積立資産	3,800,000		300,000	3,500,000	
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	3,635,400		19,000	3,616,400	
福祉資金貸付積立資産	1,138,676	525,510	709,000	955,186	
計	20,148,387	544,510	1,028,000	19,664,897	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 新土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	11,428,400	430,800	0	11,859,200	
固定資産購入積立金	4,890,000	0	0	4,890,000	
計	16,318,400	430,800	0	16,749,200	

(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	2,340,000	240,000	270,000	2,310,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	11,428,400	430,800	0	11,859,200	
固定資産購入積立資産	4,890,000	0	0	4,890,000	
計	18,658,400	670,800	270,000	19,059,200	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,200,000	500,000	0	1,700,000	
その他の積立金	100,000	0	0	100,000	
計	3,875,243	500,000	0	4,375,243	

(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	360,000	90,000	0	450,000	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	1,200,000	500,000	0	1,700,000	
その他の積立資産	100,000	0	0	100,000	
計	4,235,243	590,000	0	4,825,243	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	300,000	120,000	90,000	330,000	退職給付引当金を設定
				0	
				0	
				0	
計	300,000	120,000	90,000	330,000	

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	1,880,009	運転資金
共同募金配分金事業	法人運営事業	経常経費補助金収入	392,077	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						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	22,653,299
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	22,054,787
	北門信用金庫新十津川支店		運転資金	0	0	598,512
	小計(預金)					22,653,299
	小計(現金預金)					22,653,299
03 事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	5,409,703
05 未収補助金			認知症ケア運営事業、事務所運営経費	0	0	606,118
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	1,536,800
15 立替金			自動販売機設置使用料R3年度分、修繕費	0	0	56,121
16 前払金			給料ソフトサポートR4年度分	0	0	29,700
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						30,720,141
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
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
02 (2) その他の固定資産						
05 車輛運搬具	リフト付きワゴン車	平成18年度	あざれあ工房利用者送迎	3,454,120	3,454,119	1
	社協車 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	平成30年度	訪問入浴事業使用	5,321,546	4,102,023	1,219,523
	リフト付きヘルパー車	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(ホダグライ)	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(ホダグライ)	平成23年度	訪問介護事業使用	1,023,842	1,023,841	1
	N-VAN(ホンダ)	令和3年度	訪問介護事業使用	1,408,190	234,698	1,173,492
	小計(車輛運搬具)					2,393,020
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	140,507	1
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,273	121,272	1
	洗濯乾燥機	令和2年度	訪問入浴事業使用	213,400	50,486	162,914
	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	140,507	1
	サーバーシステム	平成29年度	会務使用	632,016	547,746	84,270
	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	140,507	1
	レーザーカッター	令和3年度	あざれあ工房使用	296,009	37,001	259,008
	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	95,220	28,980
	エアコン	平成30年度	サロンエアコン	143,000	89,553	53,447
	デルPC (R01)	平成31年度	会務使用	131,108	98,331	32,777
	デルPC (R01)	平成31年度	会務使用	131,107	98,328	32,779
	デルPC (R02)	令和2年度	会務使用	127,391	39,808	87,583
	小計(器具及び備品)					741,775
10 ソフトウェア	財務会計ソフト	平成14年度	会務使用	510,114	510,114	0
	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	314,496	134,784
	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
	Care Palette Home	令和2年度	居宅介護事業使用	245,220	57,218	188,002
	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	1,184,197	507,515
	Care Palette Home	令和2年度	居宅介護事業使用	734,000	171,266	562,734
	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
	小計(ソフトウェア)					1,393,035
13 長期貸付金			福祉資金貸付11名分	0	0	559,500
	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	4,284,000
	小計(長期貸付金)					4,843,500
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	7,314,000
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	3,500,000
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	19,434,443
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	8,959,311
23 職員退職積立資産	ピンネ農業協同組合本所・郵便局・北門信金		将来の職員退職金支払い目的	0	0	3,616,400
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	955,186
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、N-VANリサイクル法関連費用	0	0	15,310
その他の固定資産合計						53,265,980
固定資産合計						56,265,980
資産合計						86,986,121
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金				0	0	731,854
14 未払費用			3月分役員報酬・非常勤職員給料	0	0	2,336,143
16 預り金				0	0	22,300
04 その他の預り金			ウクライナ人道危機救援金他	0	0	22,300
	小計(預り金)					22,300
17 職員預り金				0	0	395,109
01 所得税			源泉徴収1～3月分	0	0	207,435
02 社会保険料			決算手当分	0	0	46,704
03 雇用保険料				0	0	140,970
	小計(職員預り金)					395,109
24 賞与引当金			R4年度職員支給予定	0	0	2,568,633
流動負債合計						6,054,039
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金	ピンネ農業協同組合本所			0	0	7,314,000
固定負債合計						7,314,000
負債合計						13,368,039
差引純資産						73,618,082