

# 令和2年度

## 社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

### 計算書類

#### 1. 法人全体

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| (1) 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)      | 18 |
| (2) 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)      | 19 |
| (3) 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)        | 20 |
| (4) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)  | 21 |
| (5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)  | 22 |
| (6) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式) | 23 |
| (7) 計算書類に対する注記 (法人全体)          | 24 |

#### 2. 法人本部拠点区分

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| (1) 法人本部拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式) | 25 |
| (2) 法人本部拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式) | 28 |
| (3) 法人本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)   | 30 |
| (4) 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分)     | 31 |

#### 3. ホームヘルパーセンター拠点区分

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| (1) ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式) | 32 |
| (2) ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式) | 34 |
| (3) ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)   | 36 |
| (4) 計算書類に対する注記 (ホームヘルパーセンター拠点区分)     | 37 |

※第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式は事業区分が社会福祉事業のみのため省略

## 令和2年度 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)

|                                 |    | 勘定科目          |            |              | 予算現額<br>(A) | 決算額<br>(B)  | 差異<br>(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----|
|                                 |    | 大             | 中          | 小            |             |             |               |    |
| 事業活動による収支                       | 収入 | 会費収入          |            |              | 2,350,000   | 1,486,100   | 863,900       |    |
|                                 |    | 寄附金収入         |            |              | 1,100,000   | 1,671,149   | △ 571,149     |    |
|                                 |    | 経常経費補助金収入     |            |              | 21,557,000  | 20,548,232  | 1,008,768     |    |
|                                 |    | 受託金収入         |            |              | 8,523,000   | 8,267,500   | 255,500       |    |
|                                 |    | 貸付事業等収入       |            |              | 1,500,000   | 339,000     | 1,161,000     |    |
|                                 |    | 事業収入          |            |              | 908,000     | 455,700     | 452,300       |    |
|                                 |    | 介護保険事業収入      |            |              | 22,674,000  | 23,719,530  | △ 1,045,530   |    |
|                                 |    | 障害福祉サービス等事業収入 |            |              | 1,181,000   | 1,257,110   | △ 76,110      |    |
|                                 |    | 受取利息配当金収入     |            |              | 14,000      | 6,747       | 7,253         |    |
|                                 |    | その他の収入        |            |              | 15,000      | 19,600      | △ 4,600       |    |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)    |            |              | 59,822,000  | 57,770,668  | 2,051,332     |    |
|                                 | 支出 | 人件費支出         |            |              | 41,207,000  | 40,734,578  | 472,422       |    |
|                                 |    | 事業費支出         |            |              | 6,505,000   | 3,855,572   | 2,649,428     |    |
| 事務費支出                           |    |               | 6,190,000  | 5,201,687    | 988,313     |             |               |    |
| 貸付事業支出                          |    |               | 1,500,000  | 339,000      | 1,161,000   |             |               |    |
| 交付金支出                           |    |               | 1,123,000  | 734,950      | 388,050     |             |               |    |
| 助成金支出                           |    |               | 1,950,000  | 1,669,611    | 280,389     |             |               |    |
| 負担金支出                           |    |               | 182,000    | 167,000      | 15,000      |             |               |    |
| 事業活動支出計(2)                      |    |               | 58,657,000 | 52,702,398   | 5,954,602   |             |               |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    |               |            | 1,165,000    | 5,068,270   | △ 3,903,270 |               |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 固定資産売却収入      |            |              | 0           | 147,000     | △ 147,000     |    |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)   |            |              | 0           | 147,000     | △ 147,000     |    |
|                                 | 支出 | 固定資産取得支出      |            |              | 10,445,000  | 9,972,297   | 472,703       |    |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)   |            |              | 10,445,000  | 9,972,297   | 472,703       |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    |               |            | △ 10,445,000 | △ 9,825,297 | △ 619,703   |               |    |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 基金積立資産取崩収入    |            |              | 100,000     | 147,207     | △ 47,207      |    |
|                                 |    | 積立資産取崩収入      |            |              | 15,142,000  | 10,000,864  | 5,141,136     |    |
|                                 |    | その他活動収入計(7)   |            |              | 15,242,000  | 10,148,071  | 5,093,929     |    |
|                                 | 支出 | 基金積立資産積立支出    |            |              | 1,110,000   | 1,675,223   | △ 565,223     |    |
|                                 |    | 積立資産支出        |            |              | 3,000       | 2,541       | 459           |    |
|                                 |    | その他活動による支出    |            |              | 285,000     | 284,520     | 480           |    |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)  |            |              | 1,398,000   | 1,962,284   | △ 564,284     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    |               |            | 13,844,000   | 8,185,787   | 5,658,213   |               |    |
| 予備費(10)                         |    |               |            | 2,344,000    | 0           | 2,344,000   |               |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |               |            | 2,220,000    | 3,428,760   | △ 1,208,760 |               |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |               |            | 10,960,000   | 10,108,456  | 851,544     |               |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |               |            | 13,180,000   | 13,537,216  | △ 357,216   |               |    |

# 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

第2号第1様式

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算                  | 前年度決算      | 増減         |            |
|---|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部                              | 収<br>益                    | 会費収益                   | 1,486,100  | 2,333,900  | △847,800   |
|   |                           | 寄附金収益                  | 1,865,621  | 2,463,532  | △597,911   |
|   |                           | 経常経費補助金収益              | 20,548,232 | 18,095,098 | 2,453,134  |
|   |                           | 受託金収益                  | 8,267,500  | 8,464,750  | △197,250   |
|   |                           | 事業収益                   | 455,700    | 801,900    | △346,200   |
|   | 費<br>用                    | 介護保険事業収益               | 23,719,530 | 22,569,760 | 1,149,770  |
|   |                           | 障害福祉サービス等事業収益          | 1,257,110  | 1,293,820  | △36,710    |
|   |                           | サービス活動収益計(1)           | 57,599,793 | 56,022,760 | 1,577,033  |
|   |                           | 人件費                    | 41,019,098 | 44,296,997 | △3,277,899 |
|   |                           | 事業費                    | 3,855,572  | 4,948,556  | △1,092,984 |
| サービス活動外増減の部                             | 収<br>益                    | 事務費                    | 5,396,159  | 5,232,850  | 163,309    |
|   |                           | 交付金費用                  | 734,950    | 944,145    | △209,195   |
|   |                           | 助成金費用                  | 1,669,611  | 1,852,689  | △183,078   |
|   |                           | 負担金費用                  | 167,000    | 182,000    | △15,000    |
|   |                           | 基金組入額                  | 1,675,223  | 2,280,899  | △605,676   |
|   |                           | 減価償却費                  | 1,450,233  | 1,135,814  | 314,419    |
|   |                           | サービス活動費用計(2)           | 55,967,846 | 60,873,950 | △4,906,104 |
|   |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,631,947  | △4,851,190 | 6,483,137  |
| サービス活動外増減の部                             | 収<br>益                    | 受取利息配当金収益              | 6,747      | 7,281      | △534       |
|   |                           | その他のサービス活動外収益          | 19,600     | 78,748     | △59,148    |
|   |                           | サービス活動外収益計(4)          | 26,347     | 86,029     | △59,682    |
|   |                           | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減の部                             | 費<br>用                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 26,347     | 86,029     | △59,682    |
|   |                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,658,294  | △4,765,161 | 6,423,455  |
| 特別増減の部                                  | 収<br>益                    | 車両運搬具売却益               | 146,999    | 0          | 146,999    |
|   |                           | 特別収益計(8)               | 146,999    | 0          | 146,999    |
|   | 費<br>用                    | 固定資産売却損・処分損            | 0          | 1          | △1         |
|   |                           | 特別費用計(9)               | 0          | 1          | △1         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | 146,999                | △1         | 147,000    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 1,805,293              | △4,765,162 | 6,570,455  |            |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 13,427,783 | 13,318,894 | 108,889    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 15,233,076 | 8,553,732  | 6,679,344  |
|   | 基本金取崩額(14)                |                        | 0          | 0          | 0          |
|   | 基金取崩額(15)                 |                        | 147,207    | 1,342,188  | △1,194,981 |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |                        | 10,000,864 | 6,385,000  | 3,615,864  |
|   | その他の積立金積立額(17)            |                        | 2,541      | 2,853,137  | △2,850,596 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 25,378,606             | 13,427,783 | 11,950,823 |            |

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第3号第1様式  
(単位：円)

|                            | 資産の部        |             |            | 負債の部        |             |            |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                            | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産                       | 22,112,585  | 12,066,752  | 10,045,833 | 8,575,369   | 1,958,296   | 6,617,073  |
| 現金預金                       | 17,217,681  | 6,804,896   | 10,412,785 | 7,729,332   | 1,491,950   | 6,237,382  |
| 事業未収金                      | 4,445,573   | 4,818,655   | △373,082   | 474,000     | 0           | 474,000    |
| 立替金                        | 80,571      | 94,266      | △13,695    | 372,037     | 466,346     | △94,309    |
| 前払金                        | 368,760     | 348,935     | 19,825     | 2,883,180   | 2,598,660   | 284,520    |
| 固定資産                       | 120,074,541 | 119,738,265 | 336,276    | 2,883,180   | 2,598,660   | 284,520    |
| 基本財産                       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 11,458,549  | 4,556,956   | 6,901,593  |
| 定期預金                       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |             |             |            |
| その他の固定資産                   | 119,074,541 | 118,738,265 | 336,276    |             |             |            |
| 建物                         | 423,358     | 506,755     | △83,397    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 車輜運搬具                      | 8,114,279   | 1,427,366   | 6,686,913  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 器具及び備品                     | 1,062,253   | 579,206     | 483,047    | 53,221,288  | 51,693,272  | 1,528,016  |
| ソフトウェア                     | 1,435,500   | 0           | 1,435,500  | 22,807,666  | 22,902,876  | △95,210    |
| 貸付事業貸付金                    | 806,000     | 806,000     | 0          | 30,413,622  | 28,790,396  | 1,623,226  |
| 退職共済預け金                    | 2,883,180   | 2,598,660   | 284,520    | 51,128,683  | 61,127,006  | △9,998,323 |
| 法人運営基金積立資産                 | 22,807,666  | 22,902,876  | △95,210    | 5,213,148   | 5,213,148   | 0          |
| 地域福祉推進積立資産                 | 30,413,622  | 28,790,396  | 1,623,226  | 42,511,794  | 52,510,117  | △9,998,323 |
| 居宅介護事業安定化積立資産              | 5,213,148   | 5,213,148   | 0          | 3,403,741   | 3,403,741   | 0          |
| 地域福祉推進積立資産                 | 42,511,794  | 52,510,117  | △9,998,323 | 25,378,606  | 13,427,783  | 11,950,823 |
| 居宅介護事業安定化積立資産              | 3,403,741   | 3,403,741   | 0          | 25,378,606  | 13,427,783  | 11,950,823 |
| 次期繰越活動増減差額                 |             |             |            | 1,805,293   | △4,765,162  | 6,570,455  |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) |             |             |            |             |             |            |
| 純資産の部合計                    | 142,187,126 | 131,805,017 | 10,382,109 | 130,728,577 | 127,248,061 | 3,480,516  |
| 負債及び純資産の部合計                |             |             |            | 142,187,126 | 131,805,017 | 10,382,109 |

## 令和2年度 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)

|                                 |                         | 勘定科目          |             |             | 法人本部<br>拠点  | ホームヘルパーセ<br>ンター拠点 | 合計          | 内部取引消<br>去  | 事業区分<br>合計 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|                                 |                         | 大             | 中           | 小           |             |                   |             |             |            |
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 会費収入          |             |             | 1,486,100   | 0                 | 1,486,100   | 0           | 1,486,100  |
|                                 |                         | 寄附金収入         |             |             | 1,671,149   | 0                 | 1,671,149   | 0           | 1,671,149  |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入     |             |             | 20,136,232  | 412,000           | 20,548,232  | 0           | 20,548,232 |
|                                 |                         | 受託金収入         |             |             | 8,185,900   | 81,600            | 8,267,500   | 0           | 8,267,500  |
|                                 |                         | 貸付事業等収入       |             |             | 339,000     | 0                 | 339,000     | 0           | 339,000    |
|                                 |                         | 事業収入          |             |             | 455,700     | 0                 | 455,700     | 0           | 455,700    |
|                                 |                         | 介護保険事業収入      |             |             | 0           | 23,719,530        | 23,719,530  | 0           | 23,719,530 |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入 |             |             | 0           | 1,257,110         | 1,257,110   | 0           | 1,257,110  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     |             |             | 4,204       | 2,543             | 6,747       | 0           | 6,747      |
|                                 |                         | その他の収入        |             |             | 19,600      | 0                 | 19,600      | 0           | 19,600     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    |             |             | 32,297,885  | 25,472,783        | 57,770,668  | 0           | 57,770,668 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         |             |             | 22,551,947  | 18,182,631        | 40,734,578  | 0           | 40,734,578 |
|                                 |                         | 事業費支出         |             |             | 3,452,806   | 402,766           | 3,855,572   | 0           | 3,855,572  |
| 事務費支出                           |                         |               | 1,647,118   | 3,554,569   | 5,201,687   | 0                 | 5,201,687   |             |            |
| 貸付事業支出                          |                         |               | 339,000     | 0           | 339,000     | 0                 | 339,000     |             |            |
| 交付金支出                           |                         |               | 734,950     | 0           | 734,950     | 0                 | 734,950     |             |            |
| 助成金支出                           |                         |               | 1,669,611   | 0           | 1,669,611   | 0                 | 1,669,611   |             |            |
| 負担金支出                           |                         |               | 167,000     | 0           | 167,000     | 0                 | 167,000     |             |            |
| 事業活動支出計(2)                      |                         |               | 30,562,432  | 22,139,966  | 52,702,398  | 0                 | 52,702,398  |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         |               | 1,735,453   | 3,332,817   | 5,068,270   | 0                 | 5,068,270   |             |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 固定資産売却収入      |             |             | 147,000     | 0                 | 147,000     | 0           | 147,000    |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   |             |             | 147,000     | 0                 | 147,000     | 0           | 147,000    |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出      |             |             | 3,093,663   | 6,878,634         | 9,972,297   | 0           | 9,972,297  |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   |             |             | 3,093,663   | 6,878,634         | 9,972,297   | 0           | 9,972,297  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         |               | △ 2,946,663 | △ 6,878,634 | △ 9,825,297 | 0                 | △ 9,825,297 |             |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 基金積立資産取崩収入    |             |             | 147,207     | 0                 | 147,207     | 0           | 147,207    |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入      |             |             | 0           | 10,000,864        | 10,000,864  | 0           | 10,000,864 |
|                                 |                         | 拠点区分間長期借入金収入  |             |             | 2,404,000   | 0                 | 2,404,000   | △ 2,404,000 | 0          |
|                                 |                         | その他活動収入計(7)   |             |             | 2,551,207   | 10,000,864        | 12,552,071  | △ 2,404,000 | 10,148,071 |
|                                 | 支出                      | 基金積立資産積立支出    |             |             | 1,675,223   | 0                 | 1,675,223   | 0           | 1,675,223  |
|                                 |                         | 積立資産支出        |             |             | 0           | 2,541             | 2,541       | 0           | 2,541      |
|                                 |                         | 拠点区分間長期貸付金支出  |             |             | 0           | 2,404,000         | 2,404,000   | △ 2,404,000 | 0          |
|                                 |                         | その他活動による支出    |             |             | 284,520     | 0                 | 284,520     | 0           | 284,520    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  |             |             | 1,959,743   | 2,406,541         | 4,366,284   | △ 2,404,000 | 1,962,284  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               |             | 591,464     | 7,594,323   | 8,185,787         | 0           | 8,185,787   |            |
| 予備費(10)                         |                         |               | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |               | △ 619,746   | 4,048,506   | 3,428,760   | 0                 | 3,428,760   |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |               |             | 2,814,565   | 7,293,891   | 10,108,456        | 0           | 10,108,456  |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |               |             | 2,194,819   | 11,342,397  | 13,537,216        | 0           | 13,537,216  |            |

### 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

第 2号第 3様式

(単位: 円)

| 勘定科目        |   | 法人本部                      | ホームヘルパーセンター | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |            |            |
|-------------|---|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収                                       | 会費収益                      | 1,486,100   | 0          | 1,486,100  | 0          | 1,486,100  |            |
|             |   | 寄附金収益                     | 1,731,149   | 134,472    | 1,865,621  | 0          | 1,865,621  |            |
|             |   | 経常経費補助金収益                 | 20,136,232  | 412,000    | 20,548,232 | 0          | 20,548,232 |            |
|             |   | 受託金収益                     | 8,185,900   | 81,600     | 8,267,500  | 0          | 8,267,500  |            |
|             |   | 事業収益                      | 455,700     | 0          | 455,700    | 0          | 455,700    |            |
|             |   | 介護保険事業収益                  | 0           | 23,719,530 | 23,719,530 | 0          | 23,719,530 |            |
|             |   | 障害福祉サービス等事業収益             | 0           | 1,257,110  | 1,257,110  | 0          | 1,257,110  |            |
|             |   | サービス活動収益計(1)              | 31,995,081  | 25,604,712 | 57,599,793 | 0          | 57,599,793 |            |
|             |   | 費                         | 人件費         | 22,836,467 | 18,182,631 | 41,019,098 | 0          | 41,019,098 |
|             |   | 事業費                       | 3,452,806   | 402,766    | 3,855,572  | 0          | 3,855,572  |            |
|             | 事務費                                     | 1,707,118                 | 3,689,041   | 5,396,159  | 0          | 5,396,159  |            |            |
|             | 交付金費用                                   | 734,950                   | 0           | 734,950    | 0          | 734,950    |            |            |
|             | 助成金費用                                   | 1,669,611                 | 0           | 1,669,611  | 0          | 1,669,611  |            |            |
|             | 負担金費用                                   | 167,000                   | 0           | 167,000    | 0          | 167,000    |            |            |
|             | 基金組入額                                   | 1,675,223                 | 0           | 1,675,223  | 0          | 1,675,223  |            |            |
|             | 減価償却費                                   | 522,598                   | 927,635     | 1,450,233  | 0          | 1,450,233  |            |            |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 32,765,773                | 23,202,073  | 55,967,846 | 0          | 55,967,846 |            |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △770,692                  | 2,402,639   | 1,631,947  | 0          | 1,631,947  |            |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                                       | 受取利息配当金収益                 | 4,204       | 2,543      | 6,747      | 0          | 6,747      |            |
|             |   | その他のサービス活動外収益             | 19,600      | 0          | 19,600     | 0          | 19,600     |            |
|             |   | サービス活動外収益計(4)             | 23,804      | 2,543      | 26,347     | 0          | 26,347     |            |
|             | 費                                       | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 23,804                    | 2,543       | 26,347     | 0          | 26,347     |            |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △746,888                  | 2,405,182   | 1,658,294  | 0          | 1,658,294  |            |            |
| 特別増減の部      | 収                                       | 車輛運搬具売却益                  | 146,999     | 0          | 146,999    | 0          | 146,999    |            |
|             |   | 特別収益計(8)                  | 146,999     | 0          | 146,999    | 0          | 146,999    |            |
|             | 費用                                      | 特別費用計(9)                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 146,999                   | 0           | 146,999    | 0          | 146,999    |            |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △599,889                  | 2,405,182   | 1,805,293  | 0          | 1,805,293  |            |            |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 4,461,583   | 8,966,200  | 13,427,783 | 0          | 13,427,783 |            |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,861,694   | 11,371,382 | 15,233,076 | 0          | 15,233,076 |            |
|             |   | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
|             |   | 基金取崩額(15)                 | 147,207     | 0          | 147,207    | 0          | 147,207    |            |
|             |   | その他の積立金取崩額(16)            | 0           | 10,000,864 | 10,000,864 | 0          | 10,000,864 |            |
|             |   | その他の積立金積立額(17)            | 0           | 2,541      | 2,541      | 0          | 2,541      |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,008,901                 | 21,369,705  | 25,378,606 | 0          | 25,378,606 |            |            |

# 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

第3号第3様式

(単位：円)

| 勘定科目            | 法人本部     | ホームヘルパーセンター | 合計        | 内部取引消去   | 事業区分合計    |
|-----------------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 流動資産            | 3780539  | 18332046    | 22112585  | 0        | 22112585  |
| 現金預金            | 3465242  | 13752439    | 17217681  | 0        | 17217681  |
| 事業未収金           | 67260    | 4378313     | 4445573   | 0        | 4445573   |
| 立替金             | 80571    | 0           | 80571     | 0        | 80571     |
| 前払金             | 167466   | 201294      | 368760    | 0        | 368760    |
| 固定資産            | 66535698 | 55942843    | 122478541 | △2404000 | 120074541 |
| 基本財産            | 1000000  | 0           | 1000000   | 0        | 1000000   |
| 定期預金            | 1000000  | 0           | 1000000   | 0        | 1000000   |
| その他の固定資産        | 65535698 | 55942843    | 121478541 | △2404000 | 119074541 |
| 建物              | 423356   | 2           | 423358    | 0        | 423358    |
| 車輛運搬具           | 2226994  | 5887285     | 8114279   | 0        | 8114279   |
| 器具及び備品          | 761732   | 300521      | 1062253   | 0        | 1062253   |
| ソフトウェア          | 0        | 1435500     | 1435500   | 0        | 1435500   |
| 拠点区分間長期貸付金      | 0        | 2404000     | 2404000   | △2404000 | 0         |
| 貸付事業貸付金         | 806000   | 0           | 806000    | 0        | 806000    |
| 退職共済預け金         | 2883180  | 0           | 2883180   | 0        | 2883180   |
| 法人運営基金積立資産      | 22807666 | 0           | 22807666  | 0        | 22807666  |
| 福祉事業振興基金積立資産    | 30413622 | 0           | 30413622  | 0        | 30413622  |
| 地域福祉推進積立資産      | 5213148  | 0           | 5213148   | 0        | 5213148   |
| 居宅介護事業安定化積立資産   | 0        | 42511794    | 42511794  | 0        | 42511794  |
| 居宅介護事業車両等購入積立資産 | 0        | 3403741     | 3403741   | 0        | 3403741   |
| 資産の部合計          | 70316237 | 74274889    | 144591126 | △2404000 | 142187126 |
| 流動負債            | 1585720  | 6989649     | 8575369   | 0        | 8575369   |
| 事業未払金           | 739683   | 6989649     | 7729332   | 0        | 7729332   |
| 未返還金            | 474000   | 0           | 474000    | 0        | 474000    |
| 職員預り金           | 372037   | 0           | 372037    | 0        | 372037    |
| 固定負債            | 5287180  | 0           | 5287180   | △2404000 | 2883180   |
| 拠点区分間長期借入金      | 2404000  | 0           | 2404000   | △2404000 | 0         |
| 退職給付引当金         | 2883180  | 0           | 2883180   | 0        | 2883180   |
| 負債の部合計          | 6872900  | 6989649     | 13862549  | △2404000 | 11458549  |
| 基本金             | 1000000  | 0           | 1000000   | 0        | 1000000   |
| 基本金             | 1000000  | 0           | 1000000   | 0        | 1000000   |
| 基金              | 53221288 | 0           | 53221288  | 0        | 53221288  |
| 法人運営基金          | 22807666 | 0           | 22807666  | 0        | 22807666  |
| 福祉事業振興基金        | 30413622 | 0           | 30413622  | 0        | 30413622  |
| その他の積立金         | 5213148  | 45915535    | 51128683  | 0        | 51128683  |
| 地域福祉推進積立金       | 5213148  | 0           | 5213148   | 0        | 5213148   |
| 居宅介護事業安定化積立金    | 0        | 42511794    | 42511794  | 0        | 42511794  |
| 居宅介護事業車両等購入積立金  | 0        | 3403741     | 3403741   | 0        | 3403741   |
| 次期繰越活動増減差額      | 4008901  | 21369705    | 25378606  | 0        | 25378606  |
| 次期繰越活動増減差額      | 4008901  | 21369705    | 25378606  | 0        | 25378606  |
| (うち当期活動増減差額)    | △599889  | 2405182     | 1805293   | 0        | 1805293   |
| 純資産の部合計         | 63443337 | 67285240    | 130728577 | 0        | 130728577 |
| 負債及び純資産の部合計     | 70316237 | 74274889    | 144591126 | △2404000 | 142187126 |

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金規程に定められた額。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・中小企業退職金共済制度
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(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(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、社会福祉事業以外の事業を実施していない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(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(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、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点(社会福祉事業)
  - ア 「法人運営事業」
  - イ 「地域福祉事業」
  - ウ 「共同募金配分金事業」
  - エ 「たすけあい金庫貸付事業」
- ② ホームヘルパーセンター拠点(社会福祉事業)
  - ア 「居宅介護事業」
  - イ 「外出支援事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物     | 1,150,200  | 726,842    | 423,358    |
| 車両運搬具  | 15,325,327 | 7,211,048  | 8,114,279  |
| 器具及び備品 | 3,559,315  | 2,497,062  | 1,062,253  |
| 無形固定資産 | 1,485,000  | 49,500     | 1,435,500  |
| 合計     | 21,519,842 | 10,484,452 | 11,035,390 |

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 令和2年度 法人本部拠点区分 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)

|           | 勘定科目       |              |                   | 予算現額<br>(A)     | 決算額<br>(B) | 差異<br>(A)-(B) | 備考                          |
|-----------|------------|--------------|-------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------|
|           | 大          | 中            | 小                 |                 |            |               |                             |
| 事業活動による収支 | 収入         | 会費収入         |                   | 2,350,000       | 1,486,100  | 863,900       |                             |
|           |            |              | 会費収入              | 2,350,000       | 1,486,100  | 863,900       |                             |
|           |            | 寄附金収入        |                   | 1,100,000       | 1,671,149  | △ 571,149     |                             |
|           |            |              | 経常経費寄付金収入         | 1,100,000       | 1,671,149  | △ 571,149     |                             |
|           |            | 経常経費補助金収入    |                   | 20,945,000      | 20,136,232 | 808,768       |                             |
|           |            |              | 町補助金収入            | 16,811,000      | 17,017,000 | △ 206,000     |                             |
|           |            |              | 共同募金配分金収入         | 4,134,000       | 3,119,232  | 1,014,768     |                             |
|           |            |              | 一般募金配分金収入         | 2,981,000       | 2,881,720  | 99,280        |                             |
|           |            |              | 歳末たすけあい配分金収入      | 1,153,000       | 237,512    | 915,488       |                             |
|           |            | 受託金収入        |                   | 8,132,000       | 8,185,900  | △ 53,900      |                             |
|           |            |              | 町受託金収入            | 8,000,000       | 7,850,000  | 150,000       |                             |
|           |            |              |                   | 生活支援体制整備事業受託金収入 | 8,000,000  | 7,850,000     | 150,000                     |
|           |            |              | 道社協受託金収入          |                 | 132,000    | 335,900       | △ 203,900                   |
|           |            |              | 生活福祉資金事業受託金収入     | 102,000         | 275,900    | △ 173,900     |                             |
|           |            |              | 日常生活自立支援事業受託金収入   | 30,000          | 60,000     | △ 30,000      |                             |
|           |            | 貸付事業等収入      |                   | 1,500,000       | 339,000    | 1,161,000     |                             |
|           |            |              | 償還金収入             | 1,500,000       | 339,000    | 1,161,000     |                             |
|           |            | 事業収入         |                   | 908,000         | 455,700    | 452,300       |                             |
|           |            |              | 参加費収入             | 30,000          | 0          | 30,000        |                             |
|           |            |              | 利用料収入             | 878,000         | 455,700    | 422,300       |                             |
|           |            | 受取利息配当金収入    |                   | 11,000          | 4,204      | 6,796         |                             |
|           |            |              | 法人運営基金受取利息配当金収入   | 4,000           | 1,977      | 2,023         |                             |
|           |            |              | 福祉事業振興基金受取利息配当金収入 | 6,000           | 2,097      | 3,903         |                             |
|           |            | その他受取利息配当金収入 | 1,000             | 130             | 870        |               |                             |
|           | その他の収入     |              | 15,000            | 19,600          | △ 4,600    |               |                             |
|           |            | 雑収入          | 15,000            | 19,600          | △ 4,600    |               |                             |
|           |            | 雑収入          | 15,000            | 19,600          | △ 4,600    |               |                             |
|           | 事業活動収入計(1) |              | 34,961,000        | 32,297,885      | 2,663,115  |               |                             |
| 支出        |            | 人件費支出        |                   | 22,984,000      | 22,551,947 | 432,053       |                             |
|           |            |              | 役員報酬支出            | 298,000         | 106,000    | 192,000       |                             |
|           |            |              | 職員給料支出            | 15,028,000      | 14,856,900 | 171,100       |                             |
|           |            |              | 職員賞与支出            | 3,314,000       | 3,279,262  | 34,738        |                             |
|           |            |              | 退職給付支出            | 720,000         | 720,000    | 0             |                             |
|           |            |              | 法定福利費支出           | 3,624,000       | 3,589,785  | 34,215        |                             |
|           |            | 事業費支出        |                   | 6,016,000       | 3,452,806  | 2,563,194     |                             |
|           |            |              | 諸謝金支出             | 59,000          | 59,000     | 0             | 研修費から9千円流用                  |
|           |            |              | 旅費交通費支出           | 181,000         | 58,000     | 123,000       |                             |
|           |            |              | 研修費支出             | 961,000         | 0          | 961,000       |                             |
|           |            |              | 修繕費支出             | 15,000          | 0          | 15,000        |                             |
|           |            |              | 通信運搬費支出           | 98,000          | 89,689     | 8,311         |                             |
|           |            |              | 会議費支出             | 48,000          | 12,158     | 35,842        |                             |
|           |            |              | 広報費支出             | 370,000         | 369,203    | 797           | 通信運搬費から33千円流用               |
|           |            |              | 業務委託費支出           | 33,000          | 33,000     | 0             | 予備費から33千円充用                 |
|           |            |              | 給食費支出             | 2,064,000       | 801,410    | 1,262,590     |                             |
|           |            |              | 保健衛生費支出           | 10,000          | 0          | 10,000        |                             |
|           |            |              | 本人支給金支出           | 1,100,000       | 991,000    | 109,000       |                             |
|           |            |              | 消耗器具備品費支出         | 958,000         | 956,377    | 1,623         | 研修費から109千円流用<br>給食費から39千円流用 |
|           |            |              | 保険料支出             | 109,000         | 82,429     | 26,571        |                             |
|           |            |              | 雑支出               | 10,000          | 540        | 9,460         |                             |
|           |            | 事務費支出        |                   | 2,071,000       | 1,647,118  | 423,882       |                             |
|           |            |              | 福利厚生費支出           | 55,000          | 54,771     | 229           | 旅費交通費から3千円流用                |
|           |            | 旅費交通費支出      | 190,000           | 119,700         | 70,300     |               |                             |
|           |            | 研修研究費支出      | 44,000            | 0               | 44,000     |               |                             |

## 令和2年度 法人本部拠点区分 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)

| 勘定科目        |                                |                              | 予算現額<br>(A)        | 決算額<br>(B)        | 差異<br>(A)-(B)      | 備考            |
|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 大           | 中                              | 小                            |                    |                   |                    |               |
|             |                                | 事務消耗品費支出                     | 235,000            | 234,283           | 717                | 旅費交通費から74千円流用 |
|             |                                | 修繕費支出                        | 30,000             | 0                 | 30,000             |               |
|             |                                | 通信運搬費支出                      | 347,000            | 342,145           | 4,855              |               |
|             |                                | 会議費支出                        | 15,000             | 3,170             | 11,830             |               |
|             |                                | 広報費支出                        | 31,000             | 30,402            | 598                | 通信運搬費から31千円流用 |
|             |                                | 業務委託費支出                      | 34,000             | 33,550            | 450                | 研究研修費から24千円流用 |
|             |                                | 手数料支出                        | 126,000            | 112,800           | 13,200             |               |
|             |                                | 保険料支出                        | 200,000            | 192,653           | 7,347              |               |
|             |                                | 賃借料支出                        | 27,000             | 26,933            | 67                 |               |
|             |                                | 租税公課支出                       | 53,000             | 52,250            | 750                | 保守料から16千円流用   |
|             |                                | 保守料支出                        | 80,000             | 57,081            | 22,919             |               |
|             |                                | 渉外費支出                        | 389,000            | 219,582           | 169,418            |               |
|             |                                | 諸会費支出                        | 115,000            | 101,500           | 13,500             |               |
|             |                                | 車輛費支出                        | 70,000             | 66,298            | 3,702              |               |
|             |                                | 雑支出                          | 30,000             | 0                 | 30,000             |               |
|             |                                | <b>貸付事業支出</b>                | <b>1,500,000</b>   | <b>339,000</b>    | <b>1,161,000</b>   |               |
|             |                                | 貸付金支出                        | 1,500,000          | 339,000           | 1,161,000          |               |
|             |                                | <b>交付金支出</b>                 | <b>1,123,000</b>   | <b>734,950</b>    | <b>388,050</b>     |               |
|             |                                | 小地域ネット交付金支出                  | 1,058,000          | 734,950           | 323,050            |               |
|             |                                | ボランティア交付金支出                  | 65,000             | 0                 | 65,000             |               |
|             |                                | <b>助成金支出</b>                 | <b>1,950,000</b>   | <b>1,669,611</b>  | <b>280,389</b>     |               |
|             |                                | 地域活動助成金支出                    | 148,000            | 147,221           | 779                | ボラ助成金から20千円流用 |
|             |                                | ボランティア活動助成金支出                | 373,000            | 296,290           | 76,710             |               |
|             |                                | 老人福祉活動助成金支出                  | 790,000            | 627,600           | 162,400            |               |
|             |                                | 青少年活動助成金支出                   | 204,000            | 204,000           | 0                  |               |
|             |                                | 母子福祉活動助成金支出                  | 160,000            | 160,000           | 0                  |               |
|             |                                | 障害者福祉活動助成金支出                 | 258,000            | 218,000           | 40,000             |               |
|             |                                | その他助成金支出                     | 17,000             | 16,500            | 500                | ボラ助成金から17千円流用 |
|             |                                | <b>負担金支出</b>                 | <b>182,000</b>     | <b>167,000</b>    | <b>15,000</b>      |               |
|             |                                | 道社協負担金支出                     | 182,000            | 167,000           | 15,000             |               |
|             |                                | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>35,826,000</b>  | <b>30,562,432</b> | <b>5,263,568</b>   |               |
|             |                                | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>△ 865,000</b>   | <b>1,735,453</b>  | <b>△ 2,600,453</b> |               |
| 施設整備等による収支  | 収入                             | 固定資産売却収入                     | 0                  | 147,000           | △ 147,000          |               |
|             |                                | 車両運搬具売却収入                    | 0                  | 147,000           | △ 147,000          |               |
|             |                                | <b>施設整備等収入計(4)</b>           | <b>0</b>           | <b>147,000</b>    | <b>△ 147,000</b>   |               |
|             | 支出                             | 固定資産取得支出                     | 3,104,000          | 3,093,663         | 10,337             |               |
|             |                                | 車輛運搬具取得支出                    | 2,546,000          | 2,545,863         | 137                | 予備費から46千円充用   |
| 器具及び備品取得支出  |                                | 558,000                      | 547,800            | 10,200            | 予備費から434千円充用       |               |
|             | <b>施設整備等支出計(5)</b>             | <b>3,104,000</b>             | <b>3,093,663</b>   | <b>10,337</b>     |                    |               |
|             | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>  | <b>△ 3,104,000</b>           | <b>△ 2,946,663</b> | <b>△ 157,337</b>  |                    |               |
| その他の活動による収支 | 収入                             | 基金積立資産取崩収入                   | 100,000            | 147,207           | △ 47,207           |               |
|             |                                | 法人運営基金積立資産取崩収入               | 100,000            | 147,207           | △ 47,207           |               |
|             |                                | 積立資産取崩収入                     | 4,997,000          | 0                 | 4,997,000          |               |
|             |                                | 地域福祉事業推進積立金積立資産取崩収入          | 4,997,000          | 0                 | 4,997,000          |               |
|             |                                | 拠点区分間長期借入金収入                 | 0                  | 2,404,000         | △ 2,404,000        |               |
|             |                                | <b>その他活動収入計(7)</b>           | <b>5,097,000</b>   | <b>2,551,207</b>  | <b>2,545,793</b>   |               |
|             | 支出                             | 基金積立資産積立支出                   | 1,110,000          | 1,675,223         | △ 565,223          |               |
|             |                                | 法人運営基金積立資産支出                 | 4,000              | 51,997            | △ 47,997           |               |
|             |                                | 福祉事業振興基金積立資産支出               | 1,106,000          | 1,623,226         | △ 517,226          |               |
|             |                                | その他活動による支出                   | 285,000            | 284,520           | 480                |               |
| 退職共済預け金支出   |                                | 285,000                      | 284,520            | 480               |                    |               |
|             | <b>その他の活動支出計(8)</b>            | <b>1,395,000</b>             | <b>1,959,743</b>   | <b>△ 564,743</b>  |                    |               |
|             | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b> | <b>3,702,000</b>             | <b>591,464</b>     | <b>3,110,536</b>  |                    |               |

## 令和2年度 法人本部拠点区分 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)

| 勘定科目                            |   |   |   | 予算現額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 差異<br>(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---|---|---|-------------|------------|---------------|----|
|                                 | 大 | 中 | 小 |             |            |               |    |
| 予備費(10)                         |   |   |   | 233,000     | 0          | 233,000       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |   |   | △ 500,000   | △ 619,746  | 119,746       |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   |   |   | 2,600,000   | 2,814,565  | △ 214,565     |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |   |   | 2,100,000   | 2,194,819  | △ 94,819      |    |

## 法人本部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

第 2 号第 4 様式

(単位: 円)

| 勘定科目 |            | 当年度決算           | 前年度決算      | 増減         |            |            |
|------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| サ    | 収          | 会費収益            | 1,486,100  | 2,333,900  | △847,800   |            |
|      |            | 会費収益            | 1,486,100  | 2,333,900  | △847,800   |            |
|      |            | 寄附金収益           | 1,731,149  | 2,463,532  | △732,383   |            |
|      |            | 経常経費寄附金収益       | 1,731,149  | 2,463,532  | △732,383   |            |
|      |            | 経常経費補助金収益       | 20,136,232 | 18,095,098 | 2,041,134  |            |
|      |            | 町補助金収益          | 17,017,000 | 15,954,000 | 1,063,000  |            |
|      |            | 共同募金配分金収益       | 3,119,232  | 2,141,098  | 978,134    |            |
|      |            | 一般募金配分金収益       | 2,881,720  | 1,107,138  | 1,774,582  |            |
|      |            | 歳末たすけあい配分金収益    | 237,512    | 1,033,960  | △796,448   |            |
|      |            | 受託金収益           | 8,185,900  | 8,273,500  | △87,600    |            |
|      |            | 町受託金収益          | 7,850,000  | 8,000,000  | △150,000   |            |
|      |            | 生活支援体制整備事業受託金収益 | 7,850,000  | 8,000,000  | △150,000   |            |
|      |            | 道社協受託金収益        | 335,900    | 273,500    | 62,400     |            |
|      |            | 生活福祉資金事務受託金収益   | 275,900    | 243,500    | 32,400     |            |
|      |            | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 60,000     | 30,000     | 30,000     |            |
|      | ビ          | 益               | 事業収益       | 455,700    | 801,900    | △346,200   |
|      |            |                 | 参加費収益      | 0          | 18,000     | △18,000    |
|      |            | 利用料収益           | 455,700    | 783,900    | △328,200   |            |
|      |            | サービス活動収益計(1)    | 31,995,081 | 31,967,930 | 27,151     |            |
| ス    |            | 活               | 人件費        | 22,836,467 | 22,447,439 | 389,028    |
|      |            |                 | 役員報酬       | 106,000    | 218,000    | △112,000   |
|      |            |                 | 職員給料       | 14,856,900 | 14,798,734 | 58,166     |
|      |            |                 | 職員賞与       | 3,279,262  | 2,873,602  | 405,660    |
|      |            |                 | 退職給付費用     | 1,004,520  | 1,004,520  | 0          |
|      |            |                 | 法定福利費      | 3,589,785  | 3,552,583  | 37,202     |
|      |            |                 | 事業費        | 3,452,806  | 4,876,999  | △1,424,193 |
|      |            |                 | 諸謝金(業)     | 59,000     | 64,188     | △5,188     |
|      |            |                 | 旅費交通費(業)   | 58,000     | 200,840    | △142,840   |
|      |            |                 | 研修費(業)     | 0          | 150,173    | △150,173   |
|      |            |                 | 通信運搬費(業)   | 89,689     | 207,133    | △117,444   |
|      |            |                 | 会議費(業)     | 12,158     | 7,619      | 4,539      |
|      |            |                 | 広報費(業)     | 369,203    | 353,520    | 15,683     |
|      |            | 業務委託費(業)        | 33,000     | 0          | 33,000     |            |
|      |            | 給食費(業)          | 801,410    | 1,794,765  | △993,355   |            |
|      |            | 保健衛生費(業)        | 0          | 1,760      | △1,760     |            |
|      |            | 本人支給金(業)        | 991,000    | 994,000    | △3,000     |            |
|      | 消耗器具備品費(業) | 956,377         | 993,741    | △37,364    |            |            |
|      | 保険料(業)     | 82,429          | 108,810    | △26,381    |            |            |
|      | 雑費(業)      | 540             | 450        | 90         |            |            |
| 増    | 動          | 事務費             | 1,707,118  | 2,331,125  | △624,007   |            |
|      |            | 福利厚生費(務)        | 54,771     | 51,736     | 3,035      |            |
|      |            | 旅費交通費(務)        | 119,700    | 169,160    | △49,460    |            |
|      |            | 研修研究費(務)        | 0          | 261,290    | △261,290   |            |
|      |            | 事務消耗品費(務)       | 294,283    | 221,970    | 72,313     |            |
|      |            | 燃料費(務)          | 0          | 2,860      | △2,860     |            |
|      |            | 通信運搬費(務)        | 342,145    | 313,626    | 28,519     |            |
|      |            | 会議費(務)          | 3,170      | 3,710      | △540       |            |
|      |            | 広報費(務)          | 30,402     | 0          | 30,402     |            |
|      |            | 業務委託費(務)        | 33,550     | 0          | 33,550     |            |
|      |            | 手数料(務)          | 112,800    | 132,552    | △19,752    |            |
|      |            | 保険料(務)          | 192,653    | 215,320    | △22,667    |            |
|      |            | 賃借料(務)          | 26,933     | 26,933     | 0          |            |
|      |            | 租税公課(務)         | 52,250     | 111,650    | △59,400    |            |
|      |            | 保守料(務)          | 57,081     | 64,652     | △7,571     |            |
|      |            | 渉外費(務)          | 219,582    | 405,042    | △185,460   |            |
|      | 減          | の               | 諸会費(務)     | 101,500    | 111,500    | △10,000    |
|      |            | 車両費(務)          | 66,298     | 239,124    | △172,826   |            |
|      |            | 交付金費用           | 734,950    | 944,145    | △209,195   |            |
|      |            | 小地域ネット交付金       | 734,950    | 944,145    | △209,195   |            |
|      |            | 助成金費用           | 1,669,611  | 1,852,689  | △183,078   |            |
|      |            | 地域活動助成金         | 147,221    | 209,732    | △62,511    |            |

## 法人本部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

第2号第4様式

(単位:円)

| 勘定科目         |   | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|--------------|---|------------|------------|------------|
|              | ボランティア活動助成金                             | 296,290    | 349,957    | △53,667    |
|              | 老人福祉活動助成金                               | 627,600    | 671,000    | △43,400    |
|              | 青少年活動助成金                                | 204,000    | 204,000    | 0          |
|              | 母子福祉活動助成金                               | 160,000    | 160,000    | 0          |
|              | 障害者福祉活動助成金                              | 218,000    | 258,000    | △40,000    |
|              | その他助成金                                  | 16,500     | 0          | 16,500     |
|              | 負担金費用                                   | 167,000    | 182,000    | △15,000    |
|              | 道社協負担金                                  | 167,000    | 182,000    | △15,000    |
|              | 基金組入額                                   | 1,675,223  | 2,280,899  | △605,676   |
|              | 法人運営基金組入額                               | 51,997     | 485,645    | △433,648   |
|              | 福祉事業振興基金組入額                             | 1,623,226  | 1,795,254  | △172,028   |
|              | 減価償却費                                   | 522,598    | 122,436    | 400,162    |
|              | サービス活動費用計(2)                            | 32,765,773 | 35,037,732 | △2,271,959 |
|              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △770,692   | △3,069,802 | 2,299,110  |
| サービス活動外増減の部  | 受取利息配当金収益                               | 4,204      | 4,137      | 67         |
|              | 法人運営基金積立資受取利息配当金収益                      | 1,977      | 1,974      | 3          |
|              | 福祉事業振興基金受取利息配当金収益                       | 2,097      | 2,093      | 4          |
|              | その他受取利息配当金収益                            | 130        | 70         | 60         |
|              | その他のサービス活動外収益                           | 19,600     | 78,748     | △59,148    |
|              | 雑収益                                     | 19,600     | 78,748     | △59,148    |
|              | サービス活動外収益計(4)                           | 23,804     | 82,885     | △59,081    |
|              | 費用                                      |            |            |            |
|              | サービス活動外費用計(5)                           | 0          | 0          | 0          |
|              | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 23,804     | 82,885     | △59,081    |
|              | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △746,888   | △2,986,917 | 2,240,029  |
| 特別増減の部       | 収益                                      |            |            |            |
|              | 車両運搬具売却益                                | 146,999    | 0          | 146,999    |
|              | 拠点区分間繰入金収益                              | 0          | 2,850,000  | △2,850,000 |
|              | 特別収益計(8)                                | 146,999    | 2,850,000  | △2,703,001 |
|              | 費用                                      |            |            |            |
| 固定資産売却損・処分損  | 0                                       | 1          | △1         |            |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 0                                       | 1          | △1         |            |
| 特別費用計(9)     | 0                                       | 1          | △1         |            |
|              | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 146,999    | 2,849,999  | △2,703,000 |
|              | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △599,889   | △136,918   | △462,971   |
| 繰越活動増減差額の部   | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 4,461,583  | 3,556,313  | 905,270    |
|              | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,861,694  | 3,419,395  | 442,299    |
|              | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0          |
|              | 基金取崩額(15)                               | 147,207    | 1,342,188  | △1,194,981 |
|              | 法人運営基金取崩額                               | 147,207    | 1,342,188  | △1,194,981 |
|              | その他の積立金取崩額(16)                          | 0          | 2,550,000  | △2,550,000 |
|              | 地域福祉推進積立金取崩額                            | 0          | 2,550,000  | △2,550,000 |
|              | その他の積立金積立額(17)                          | 0          | 2,850,000  | △2,850,000 |
|              | 地域福祉推進積立金積立額                            | 0          | 2,850,000  | △2,850,000 |
|              | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,008,901  | 4,461,583  | △452,682   |

法人本部拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第3号第4様式  
(単位:円)

|              | 資 産 の 部    |            | 負 債 の 部      |            |
|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|              | 当年度末       | 前年度末       | 当年度末         | 前年度末       |
| 流動資産         | 3,780,539  | 3,821,189  | 流動負債         | 1,006,624  |
| 現金預金         | 3,465,242  | 1,938,840  | 事業未払金        | 739,683    |
| 事業未収金        | 67,260     | 1,562,000  | 未返還金         | 474,000    |
| 立替金          | 80,571     | 94,266     | 職員預り金        | 372,037    |
| 前払金          | 167,466    | 226,083    | 固定負債         | 5,287,180  |
| 固定資産         | 66,535,698 | 62,152,098 | 拠点区分間長期借入金   | 2,404,000  |
| 基本財産         | 1,000,000  | 1,000,000  | 退職給付引当金      | 2,883,180  |
| 定期預金         | 1,000,000  | 1,000,000  | 負債の部合計       | 3,605,284  |
| その他の固定資産     | 65,535,698 | 61,152,098 |              |            |
| 建物           | 423,356    | 506,753    | 純 資 産 の 部    |            |
| 車輜運搬具        | 2,226,994  | 1          | 基本金          | 1,000,000  |
| 器具及び備品       | 761,732    | 334,264    | 基金           | 1,000,000  |
| 貸付事業貸付金      | 806,000    | 806,000    | 基金           | 53,221,288 |
| 退職共済預け金      | 2,883,180  | 2,598,660  | 法人運営基金       | 22,807,666 |
| 法人運営基金積立資産   | 22,807,666 | 22,902,876 | 福祉事業振興基金     | 30,413,622 |
| 福祉事業振興基金積立資産 | 30,413,622 | 28,790,396 | その他の積立金      | 5,213,148  |
| 地域福祉推進積立資産   | 5,213,148  | 5,213,148  | 地域福祉推進積立金    | 5,213,148  |
|              |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 4,008,901  |
|              |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 4,008,901  |
|              |            |            | (うち当期活動増減差額) | △599,889   |
|              |            |            | 純資産の部合計      | 63,443,337 |
| 資産の部合計       | 70,316,237 | 65,973,287 | 負債及び純資産の部合計  | 65,973,287 |
|              |            |            |              | 4,342,950  |

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品 一定額法  
・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業共済会退職年金規程に定められた額。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

・中小企業退職金共済制度  
・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人拠点の計算書類(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(会計基準別紙3(Ⅱ))

ア「法人運営事業」

イ「地域福祉事業」

ウ「共同募金配分金事業」

エ「たすけあい金庫貸付事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅲ))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価格      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物     | 583,200   | 159,844   | 423,356   |
| 車両運搬具  | 2,545,863 | 318,869   | 2,226,994 |
| 器具及び備品 | 2,219,518 | 1,457,786 | 761,732   |
| 合計     | 5,348,581 | 1,936,499 | 3,412,082 |

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

## 令和2年度 ホームヘルパーセンター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)

|                       | 勘定科目       |                     |         | 予算現額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 差異<br>(A)-(B) | 備考           |                                |  |
|-----------------------|------------|---------------------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|--|
|                       | 大          | 中                   | 小       |             |            |               |              |                                |  |
| 事業活動による収支             | 収入         | 経常経費補助金収入           |         |             | 612,000    | 412,000       | 200,000      |                                |  |
|                       |            | その他補助金収入            |         |             | 612,000    | 412,000       | 200,000      |                                |  |
|                       |            | 受託金収入               |         |             | 391,000    | 81,600        | 309,400      |                                |  |
|                       |            | 町受託金収入              |         |             | 391,000    | 81,600        | 309,400      |                                |  |
|                       |            | 外出支援事業受託金収入         |         |             | 391,000    | 81,600        | 309,400      |                                |  |
|                       |            | 介護保険事業収入            |         |             | 22,674,000 | 23,719,530    | △ 1,045,530  |                                |  |
|                       |            | 居宅介護料収入             |         |             | 17,947,000 | 18,917,480    | △ 970,480    |                                |  |
|                       |            | 介護報酬収入              |         |             | 16,393,000 | 17,025,732    | △ 632,732    |                                |  |
|                       |            | 利用者負担金収入            |         |             | 1,554,000  | 1,891,748     | △ 337,748    | (一般) 1,399,822<br>(公費) 491,926 |  |
|                       |            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   |         |             | 4,727,000  | 4,802,050     | △ 75,050     |                                |  |
|                       |            | 事業収入                |         |             | 4,365,000  | 4,284,213     | 80,787       |                                |  |
|                       |            | 事業負担金収入             |         |             | 362,000    | 517,837       | △ 155,837    | (一般) 412,516<br>(公費) 105,321   |  |
|                       |            | 障害福祉サービス等事業収入       |         |             | 1,181,000  | 1,257,110     | △ 76,110     |                                |  |
|                       |            | 自立支援給付費収入           |         |             | 1,181,000  | 1,257,110     | △ 76,110     |                                |  |
|                       |            | 介護給付費収入             |         |             | 1,181,000  | 1,257,110     | △ 76,110     |                                |  |
|                       |            | 受取利息配当金収入           |         |             | 3,000      | 2,543         | 457          |                                |  |
|                       |            | 居宅介護安定化積立金受取利息配当金収入 |         |             | 3,000      | 2,541         | 459          |                                |  |
|                       |            | その他受取利息配当金収入        |         |             | 0          | 2             | △ 2          |                                |  |
|                       | 事業活動収入計(1) |                     |         |             | 24,861,000 | 25,472,783    | △ 611,783    |                                |  |
|                       | 支出         | 人件費支出               | 職員給料支出  |             |            | 7,061,000     | 7,052,234    | 8,766                          |  |
|                       |            |                     | 職員賞与支出  |             |            | 2,431,000     | 2,429,401    | 1,599                          | 職員給料から210千円流用<br>非常勤職員給与から150千円流用<br>退職給付から130千円流用<br>法廷福利費から150千円流用 |
|                       |            | 非常勤職員給与支出           |         |             | 6,579,000  | 6,578,991     | 9            |                                |  |
|                       |            | 退職給付支出              |         |             | 950,000    | 950,000       | 0            |                                |  |
|                       |            | 法定福利費支出             |         |             | 1,202,000  | 1,172,005     | 29,995       |                                |  |
|                       |            | 事業費支出               |         |             | 489,000    | 402,766       | 86,234       |                                |  |
|                       |            | 保健衛生費支出             |         |             | 379,000    | 378,916       | 84           | 予備費から21千円充用                    |  |
|                       |            | 車両費支出               |         |             | 110,000    | 23,850        | 86,150       |                                |  |
|                       |            | 事務費支出               |         |             | 4,119,000  | 3,554,569     | 564,431      |                                |  |
|                       |            | 福利厚生費支出             |         |             | 215,000    | 131,482       | 83,518       |                                |  |
|                       |            | 職員被服費支出             |         |             | 504,000    | 491,553       | 12,447       |                                |  |
|                       |            | 旅費交通費支出             |         |             | 90,000     | 61,925        | 28,075       |                                |  |
|                       |            | 研修研究費支出             |         |             | 273,000    | 227,270       | 45,730       |                                |  |
|                       |            | 事務消耗品費支出            |         |             | 664,000    | 562,081       | 101,919      |                                |  |
|                       |            | 水道光熱費支出             |         |             | 130,000    | 111,950       | 18,050       |                                |  |
|                       |            | 通信運搬費支出             |         |             | 144,000    | 132,422       | 11,578       |                                |  |
|                       |            | 広報費支出               |         |             | 57,000     | 56,955        | 45           | 業務委託費から57千円流用                  |  |
|                       |            | 業務委託費支出             |         |             | 524,000    | 360,370       | 163,630      |                                |  |
|                       |            | 手数料支出               |         |             | 70,000     | 69,235        | 765          | 業務委託費から19千円流用                  |  |
|                       |            | 保険料支出               |         |             | 563,000    | 485,852       | 77,148       |                                |  |
|                       |            | 租税公課支出              |         |             | 109,000    | 106,200       | 2,800        |                                |  |
|                       | 諸会費支出      |                     |         | 31,000      | 24,000     | 7,000         |              |                                |  |
|                       | 車両費支出      |                     |         | 736,000     | 724,274    | 11,726        |              |                                |  |
|                       | 雑支出        |                     |         | 9,000       | 9,000      | 0             | 業務委託費から9千円流用 |                                |  |
| 事業活動支出計(2)            |            |                     |         | 22,831,000  | 22,139,966 | 691,034       |              |                                |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            |                     |         | 2,030,000   | 3,332,817  | △ 1,302,817   |              |                                |  |
| 施設整備等による              | 収支         | 施設整備等収入計(4)         |         |             | 0          | 0             | 0            |                                |  |
|                       |            | 固定資産取得支出            |         |             | 7,341,000  | 6,878,634     | 462,366      |                                |  |
|                       |            | ソフトウェア取得費支出         |         |             | 1,500,000  | 1,485,000     | 15,000       | 器具備品取得支出から1500千円流用             |  |
|                       |            | 車両運搬具取得支出           |         |             | 5,636,000  | 5,228,634     | 407,366      |                                |  |
| 器具及び備品取得支出            |            |                     | 205,000 | 165,000     | 40,000     |               |              |                                |  |



### ホームヘルパーセンター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

第 2号第 4様式

(単位:円)

| 勘定科目  |   | 当年度決算                  | 前年度決算      | 増減         |            |            |
|---|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収 | 寄附金収益                  | 134,472    | 0          | 134,472    |            |
|   |   | 経常経費寄附金収益              | 134,472    | 0          | 134,472    |            |
|   |   | 経常経費補助金収益              | 412,000    | 0          | 412,000    |            |
|   |   | その他の補助金収益              | 412,000    | 0          | 412,000    |            |
|   |   | 受託金収益                  | 81,600     | 191,250    | △109,650   |            |
|   |   | 町受託金収益                 | 81,600     | 191,250    | △109,650   |            |
|   |   | 外出支援事業受託金収益            | 81,600     | 191,250    | △109,650   |            |
|   |   | 介護保険事業収益               | 23,719,530 | 22,569,760 | 1,149,770  |            |
|   |   | 居宅介護料収益(介護報酬収益)        | 18,917,480 | 19,063,260 | △145,780   |            |
|   |   | 介護報酬収益                 | 17,025,732 | 17,124,412 | △98,680    |            |
|   |   | 利用者負担金収益               | 1,891,748  | 1,938,848  | △47,100    |            |
|   |   | 介護予防・日常生活支援総合事業事業費     | 4,802,050  | 3,506,500  | 1,295,550  |            |
|   |   | 事業費収益                  | 4,284,213  | 3,120,330  | 1,163,883  |            |
|   |   | 事業負担金収益                | 517,837    | 386,170    | 131,667    |            |
|   |   | 障害福祉サービス等事業収益          | 1,257,110  | 1,293,820  | △36,710    |            |
|   |   | 自立支援給付費収益              | 1,257,110  | 1,293,820  | △36,710    |            |
|   |   | 介護給付費収益                | 1,257,110  | 1,293,820  | △36,710    |            |
|   |   | サービス活動収益計(1)           | 25,604,712 | 24,054,830 | 1,549,882  |            |
|   |   | 費                      | 人件費        | 18,182,631 | 21,849,558 | △3,666,927 |
|   |   |                        | 職員給料       | 7,052,234  | 8,786,074  | △1,733,840 |
|   |   | 職員賞与                   | 2,429,401  | 1,884,575  | 544,826    |            |
|   |   | 非常勤職員給与                | 6,578,991  | 7,835,118  | △1,256,127 |            |
|   |   | 退職給付費用                 | 950,000    | 1,283,380  | △333,380   |            |
|   |   | 法定福利費                  | 1,172,005  | 2,060,411  | △888,406   |            |
|   |   | 事業費                    | 402,766    | 71,557     | 331,209    |            |
|   |   | 保健衛生費(業)               | 378,916    | 60,857     | 318,059    |            |
|   |   | 車両費(業)                 | 23,850     | 10,700     | 13,150     |            |
|   |   | 事務費                    | 3,689,041  | 2,901,725  | 787,316    |            |
|   |   | 福利厚生費(務)               | 131,482    | 128,592    | 2,890      |            |
|   |   | 職員被服費(務)               | 491,553    | 203,557    | 287,996    |            |
|   |   | 旅費交通費(務)               | 61,925     | 79,955     | △18,030    |            |
|   |   | 研修研究費(務)               | 227,270    | 61,080     | 166,190    |            |
|   |   | 事務消耗品費(務)              | 696,553    | 207,689    | 488,864    |            |
|   |   | 水道光熱費(務)               | 111,950    | 138,000    | △26,050    |            |
|   |   | 通信運搬費(務)               | 132,422    | 115,738    | 16,684     |            |
|   |   | 広報費(務)                 | 56,955     | 123,092    | △66,137    |            |
|   |   | 業務委託費(務)               | 360,370    | 369,140    | △8,770     |            |
|   |   | 手数料(務)                 | 69,235     | 48,106     | 21,129     |            |
|   |   | 保険料(務)                 | 485,852    | 581,390    | △95,538    |            |
|   |   | 租税公課(務)                | 106,200    | 126,400    | △20,200    |            |
|   |   | 諸会費(務)                 | 24,000     | 25,000     | △1,000     |            |
|   |   | 車両費(務)                 | 724,274    | 663,164    | 61,110     |            |
|   |   | 雑費(務)                  | 9,000      | 30,822     | △21,822    |            |
|   |   | 減価償却費                  | 927,635    | 1,013,378  | △85,743    |            |
|   |   | サービス活動費用計(2)           | 23,202,073 | 25,836,218 | △2,634,145 |            |
|   |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,402,639  | △1,781,388 | 4,184,027  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 | 受取利息配当金収益              | 2,543      | 3,144      | △601       |            |
|   |   | 居宅介護安定化積立資産受取利息配当金     | 2,541      | 3,137      | △596       |            |
|   |   | その他受取利息配当金収益           | 2          | 7          | △5         |            |
|   |   | サービス活動外収益計(4)          | 2,543      | 3,144      | △601       |            |
|   | 費 |                        |            |            |            |            |
|   |   | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          |            |
|   |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,543      | 3,144      | △601       |            |
|   |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,405,182  | △1,778,244 | 4,183,426  |            |
| 特<br>別<br>増   | 収 | 特別収益計(8)               | 0          | 0          | 0          |            |
|   | 費 | 拠点区分間繰入金費用             | 0          | 2,850,000  | △2,850,000 |            |

### ホームヘルパーセンター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

第 2 号第 4 様式

(単位: 円)

| 勘定科目   |   | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|--|---|------------|------------|------------|
| 減<br>の<br>部                                    | 特別費用計(9)                                | 0          | 2,850,000  | △2,850,000 |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0          | △2,850,000 | 2,850,000  |
|  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 2,405,182  | △4,628,244 | 7,033,426  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 8,966,200  | 9,762,581  | △796,381   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 11,371,382 | 5,134,337  | 6,237,045  |
|  | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0          |
|  | 基金取崩額(15)                               | 0          | 0          | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(16)                          | 10,000,864 | 3,835,000  | 6,165,864  |
|  | 居宅介護事業安定化積立金取崩額                         | 10,000,864 | 3,835,000  | 6,165,864  |
|  | その他の積立金積立額(17)                          | 2,541      | 3,137      | △596       |
|  | 居宅介護事業安定化積立金積立額                         | 2,541      | 3,137      | △596       |
|  | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 21,369,705 | 8,966,200  | 12,403,505 |

ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

第3号第4様式  
(単位:円)

|                            | 資産の部       |            | 負債の部       |           | 増減        |
|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                            | 当年度末       | 前年度末       | 当年度末       | 前年度末      |           |
| 流動資産                       | 18,332,046 | 8,245,563  | 10,086,483 | 951,672   | 6,037,977 |
| 現金預金                       | 13,752,439 | 4,866,056  | 8,886,383  | 6,989,649 | 6,037,977 |
| 事業未収金                      | 4,378,313  | 3,256,655  | 1,121,658  | 6,989,649 | 6,037,977 |
| 前払金                        | 201,294    | 122,852    | 78,442     |           |           |
| 固定資産                       | 55,942,843 | 57,586,167 | △1,643,324 |           |           |
| その他の固定資産                   | 55,942,843 | 57,586,167 | △1,643,324 |           |           |
| 建物                         | 2          | 2          | 0          |           |           |
| 車輛運搬具                      | 5,887,285  | 1,427,365  | 4,459,920  |           |           |
| 器具及び備品                     | 300,521    | 244,942    | 55,579     |           |           |
| ソフトウェア                     | 1,435,500  | 0          | 1,435,500  |           |           |
| 拠点区分間長期貸付金                 | 2,404,000  | 0          | 2,404,000  |           |           |
| 居宅介護事業安定化積立資産              | 42,511,794 | 52,510,117 | △9,998,323 |           |           |
| 居宅介護事業車両等購入積立資産            | 3,403,741  | 3,403,741  | 0          |           |           |
| 資産の部合計                     | 74,274,889 | 65,831,730 | 8,443,159  |           |           |
| 純資産の部                      |            |            |            |           |           |
| その他の積立金                    | 45,915,535 | 55,913,858 | △9,998,323 |           |           |
| 居宅介護事業安定化積立金               | 42,511,794 | 52,510,117 | △9,998,323 |           |           |
| 居宅介護事業車両等購入積立金             | 3,403,741  | 3,403,741  | 0          |           |           |
| 次期繰越活動増減差額                 | 21,369,705 | 8,966,200  | 12,403,505 |           |           |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 21,369,705 | 8,966,200  | 12,403,505 |           |           |
|                            | 2,405,182  | △4,628,244 | 7,033,426  |           |           |
| 純資産の部合計                    | 67,285,240 | 64,880,058 | 2,405,182  |           |           |
| 負債及び純資産の部合計                | 74,274,889 | 65,831,730 | 8,443,159  |           |           |

## 計算書類に対する注記(ホームヘルパーセンター拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品 一定額法  
・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・中小企業退職金共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ホームヘルパーセンター拠点の計算書類(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(会計基準別紙3(ⅱ))  
ア「居宅介護事業」  
イ「外出支援事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(ⅱ))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

|        | 取得価格       | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 建 物    | 567,000    | 566,998   | 2         |
| 車両運搬具  | 12,779,464 | 6,892,179 | 5,887,285 |
| 器具及び備品 | 1,339,797  | 1,039,276 | 300,521   |
| 無形固定資産 | 1,485,000  | 49,500    | 1,435,500 |
| 計      | 16,171,261 | 8,547,953 | 7,623,308 |

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

# 令和2年度

## 社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

### 付属明細書

#### 1. 法人全体

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| イ 寄附金収益明細書                  | 39 |
| ロ 補助金事業収益明細書                | 40 |
| ハ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 41 |
| ニ 基本金明細書                    | 42 |

※借入金明細書、国庫補助金等特別積立金明細書は該当がないため省略

#### 2. 法人本部拠点区分

|                      |    |
|----------------------|----|
| イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 43 |
| ロ 引当金明細書             | 44 |
| ハ 法人本部拠点区分事業活動明細書    | 45 |
| ニ 基金・積立金・積立資産明細書     | 46 |
| ホ サービス区分間繰入金明細書      | 47 |

※サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は該当がないため省略

#### 3. ホームヘルパーセンター拠点区分

|                          |    |
|--------------------------|----|
| イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書     | 48 |
| ロ ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書 | 49 |
| ハ 基金・積立金・積立資産明細書         | 50 |

※引当金明細書、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は該当がないため省略

# 寄付金収益明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

| 寄付者の属性 | 区分 | 件数  | 寄付金額      | うち基本金<br>組入れ額 | 寄付金額の拠点区分ごとの内訳 |             |
|--------|----|-----|-----------|---------------|----------------|-------------|
|        |    |     |           |               | 法人本部           | ホームヘルパーセンター |
| 法人の役職員 | 経常 | 1件  | 5,000     | 0             | 5,000          | 0           |
| 利用者本人  |    | 2件  | 60,000    | 0             | 60,000         | 0           |
| 利用者家族  |    | 4件  | 360,000   | 0             | 360,000        | 0           |
| 取引業者   |    | 0件  | 0         | 0             | 0              | 0           |
| その他    |    | 53件 | 1,440,621 | 0             | 1,306,149      | 134,472     |
| 区分の小計  |    | 60件 | 1,865,621 | 0             | 1,731,149      | 134,472     |
|        |    |     |           |               |                |             |
|        | 運営 |     |           |               |                |             |
| なし     |    |     |           |               |                |             |
| 区分の小計  |    |     |           |               |                |             |
|        |    |     |           |               |                |             |
|        | 施設 |     |           |               |                |             |
| なし     |    |     |           |               |                |             |
| 区分の小計  |    |     |           |               |                |             |
|        |    |     |           |               |                |             |
|        | 償還 |     |           |               |                |             |
| なし     |    |     |           |               |                |             |
| 区分の小計  |    |     |           |               |                |             |
|        |    |     |           |               |                |             |
|        | 固定 |     |           |               |                |             |
| なし     |    |     |           |               |                |             |
| 区分の小計  |    |     |           |               |                |             |
|        |    |     |           |               |                |             |
|        |    |     |           |               |                |             |
| 合計     |    | 60件 | 1,865,621 | 0             | 1,731,149      | 134,472     |

# 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

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

(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<br>利用者からの収益 | 交付金額等計     | うち国庫補助金等特<br>別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |             |
|----------------------------|------|------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                            |      |      |                      |            |                      | 法人本部              | ホームヘルパーセンター |
| 安平町 社協運営費(人件費)             | 他事業  | 0    | 0                    | 15,354,000 | 0                    | 15,354,000        | 0           |
| 安平町 社協運営費(健康診断料)           | 他事業  | 0    | 0                    | 31,000     | 0                    | 31,000            | 0           |
| 安平町 道地域活動振興協会費             | 他事業  | 0    | 0                    | 10,000     | 0                    | 10,000            | 0           |
| 安平町 無銭旅行者扶助費               | 他事業  | 0    | 0                    | 10,000     | 0                    | 10,000            | 0           |
| 安平町 いこいの家負担金               | 他事業  | 0    | 0                    | 24,000     | 0                    | 24,000            | 0           |
| 安平町 老人生きがい対策(陶芸)           | 他事業  | 0    | 0                    | 24,000     | 0                    | 24,000            | 0           |
| 安平町 高齢者生き生き事業              | 他事業  | 0    | 0                    | 370,000    | 0                    | 370,000           | 0           |
| 安平町 在宅介護者を支える会             | 他事業  | 0    | 0                    | 30,000     | 0                    | 30,000            | 0           |
| 安平町 老人と共に歩む会               | 他事業  | 0    | 0                    | 54,000     | 0                    | 54,000            | 0           |
| 安平町 追分地区町内会連合会             | 他事業  | 0    | 0                    | 35,000     | 0                    | 35,000            | 0           |
| 安平町 更生保護女性会                | 他事業  | 0    | 0                    | 30,000     | 0                    | 30,000            | 0           |
| 安平町 ボランティアアソシエーション運営費      | 他事業  | 0    | 0                    | 126,000    | 0                    | 126,000           | 0           |
| 安平町 小地域ネットワーク事業            | 他事業  | 0    | 0                    | 100,000    | 0                    | 100,000           | 0           |
| 安平町 母子募婦会                  | 他事業  | 0    | 0                    | 110,000    | 0                    | 110,000           | 0           |
| 安平町 身障者協会                  | 他事業  | 0    | 0                    | 107,000    | 0                    | 107,000           | 0           |
| 安平町 手をつなぐ育成会               | 他事業  | 0    | 0                    | 72,000     | 0                    | 72,000            | 0           |
| 安平町 コミュニティ復興支援事業交付金        | 他事業  | 0    | 0                    | 530,000    | 0                    | 530,000           | 0           |
| 道共募(一般)車両購入事業              | 他事業  | 0    | 0                    | 1,598,000  | 0                    | 1,598,000         | 0           |
| 道共募(一般)広報事業                | 他事業  | 0    | 0                    | 80,000     | 0                    | 80,000            | 0           |
| 道共募(一般)安平町老人クラブ連合会         | 他事業  | 0    | 0                    | 150,000    | 0                    | 150,000           | 0           |
| 道共募(一般)安平町手をつなぐ育成会         | 他事業  | 0    | 0                    | 29,000     | 0                    | 29,000            | 0           |
| 道共募(一般)胆振身体障害者福祉協会         | 他事業  | 0    | 0                    | 10,000     | 0                    | 10,000            | 0           |
| 道共募(一般)安平町子ども育成連絡協議会       | 他事業  | 0    | 0                    | 102,000    | 0                    | 102,000           | 0           |
| 道共募(一般)安平町母子募婦会            | 他事業  | 0    | 0                    | 50,000     | 0                    | 50,000            | 0           |
| 道共募(一般)給食サービス事業            | 他事業  | 0    | 0                    | 312,720    | 0                    | 312,720           | 0           |
| 道共募(中央共募支援金)被災地住民交流事業      | 他事業  | 0    | 0                    | 150,000    | 0                    | 150,000           | 0           |
| 道共募(中央共募支援金)被災者世帯訪問事業      | 他事業  | 0    | 0                    | 100,000    | 0                    | 100,000           | 0           |
| 道共募(中央共募支援金)住民交流イベント資材貸出事業 | 他事業  | 0    | 0                    | 150,000    | 0                    | 150,000           | 0           |
| 道共募(歳末)歳末たすけあい見舞金          | 他事業  | 0    | 0                    | 147,020    | 0                    | 147,020           | 0           |
| 道共募(歳末)おせち料理配布             | 他事業  | 0    | 0                    | 3,800      | 0                    | 3,800             | 0           |
| 道共募(歳末)歳末たすけあい燃料費支給事業      | 他事業  | 0    | 0                    | 86,692     | 0                    | 86,692            | 0           |
| 北海道 新型コロナウイルス感染症対策徹底支援事業   | 介護事業 | 0    | 0                    | 412,000    | 0                    | 412,000           | 412,000     |
| 合計                         |      | 0    | 0                    | 20,548,232 | 0                    | 20,136,232        | 412,000     |

# 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 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 |         |           |                          |
|---------------------|---------|-----------|--------------------------|
| 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                  |         |           |                          |
| ホームヘルパーセンター拠点区      |         | 2,404,000 | 法人本部拠点区分へ運転資金として貸付       |
|                     | 法人本部    | 2,404,000 | ホームヘルパーセンター拠点区分(訪問介護事業)よ |
| 小計                  |         | 4,808,000 |                          |
| 合計                  |         | 4,808,000 |                          |

# 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

(単位：円)

|                | 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計       | 各拠点区分ごとの内訳<br>安平町社会福祉協議会 |
|----------------|----------------------|-----------|--------------------------|
|                | 前年度末残高               | 1,000,000 | 1,000,000                |
|                | 第一号基本金               | 1,000,000 | 1,000,000                |
|                | 第二号基本金               |           |                          |
|                | 第三号基本金               |           |                          |
| 第一号<br>基本<br>金 | 当期組入額                |           |                          |
|                | 計                    |           |                          |
|                | 当期取崩額                |           |                          |
|                | 計                    |           |                          |
| 第二号<br>基本<br>金 | 当期組入額                |           |                          |
|                | 計                    |           |                          |
|                | 当期取崩額                |           |                          |
|                | 計                    |           |                          |
| 第三号<br>基本<br>金 | 当期組入額                |           |                          |
|                | 計                    |           |                          |
|                | 当期取崩額                |           |                          |
|                | 計                    |           |                          |
|                | 当 期 末 残 高            | 1,000,000 | 1,000,000                |
|                | 第一号基本金               | 1,000,000 | 1,000,000                |
|                | 第二号基本金               |           |                          |
|                | 第三号基本金               |           |                          |

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

拠点区分 安平町社会福祉協議会

事業・拠点 [ 1:法人本部 ]

### 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

(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)   |            | 当期減少額(C)   |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) | 繰越繰上計額(D)  |            | 期末取得原価<br>(F+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 |                   |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |                       |            |            |                   |    |
| 建物(国)              | 506,753   | 0          | 0          | 83,397     | 0          | 423,356               | 0          | 159,844    | 583,200           | 0  |
| 車輜運搬具              | 0         | 2,545,863  | 0          | 318,869    | 0          | 2,226,994             | 0          | 318,869    | 2,545,863         | 0  |
| 器具備品               | 334,264   | 547,800    | 0          | 120,332    | 0          | 761,732               | 0          | 1,457,786  | 2,219,518         | 0  |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 841,017   | 3,093,663  | 0          | 522,598    | 0          | 3,412,082             | 0          | 1,936,499  | 5,348,581         | 0  |
| その他の固定資産計          | 841,017   | 3,093,663  | 0          | 522,598    | 0          | 3,412,082             | 0          | 1,936,499  | 5,348,581         | 0  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 841,017   | 3,093,663  | 0          | 522,598    | 0          | 3,412,082             | 0          | 1,936,499  | 5,348,581         | 0  |
| 将来入金予定の繰上補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                 | 0  |
| 差                  | 841,017   | 3,093,663  | 0          | 522,598    | 0          | 3,412,082             | 0          | 1,936,499  | 5,348,581         | 0  |

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会  
 拠点区分 安平町社会福祉協議会  
 事業・拠点 法人本部

(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 | 2,598,660 | 284,520<br>( ) | ( )   | ( ) | 2,883,180 |    |
| 計       | 2,598,660 | 284,520<br>( ) | ( )   | ( ) | 2,883,180 |    |

# 法人本部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)

| 勘定科目  |                        | 法人運営事業サー<br>ビス区分 | 地域福祉事業サー<br>ビス区分 | 共同募金配分金事<br>業サービス区分 | たすけあい金庫貸<br>付事業サービス区 | 合 計 | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |  |
|---|------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----|------------|------------|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収                      | 会費収益             | 1,486,100        | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 1,486,100  |  |
|   | 会費収益                   | 1,486,100        | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 1,486,100  |  |
|   | 寄附金収益                  | 1,667,149        | 64,000           | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 1,731,149  |  |
|   | 経常経費寄附金収益              | 1,667,149        | 64,000           | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 1,731,149  |  |
|   | 経常経費補助金収益              | 15,429,000       | 1,199,000        | 3,508,232           | 0                    | 0   | 0          | 20,136,232 |  |
|   | 町補助金収益                 | 15,429,000       | 1,199,000        | 389,000             | 0                    | 0   | 0          | 17,017,000 |  |
|   | 共同募金配分金収益              | 0                | 0                | 3,119,232           | 0                    | 0   | 0          | 3,119,232  |  |
|   | 一般募金配分金収益              | 0                | 0                | 2,881,720           | 0                    | 0   | 0          | 2,881,720  |  |
|   | 歳末たすけあい配分金収益           | 0                | 0                | 237,512             | 0                    | 0   | 0          | 237,512    |  |
|   | 受託金収益                  | 7,610,900        | 145,000          | 430,000             | 0                    | 0   | 0          | 8,185,900  |  |
|   | 町受託金収益                 | 7,275,000        | 145,000          | 430,000             | 0                    | 0   | 0          | 7,850,000  |  |
|   | 生活支援体制整備事業受託金収益        | 7,275,000        | 145,000          | 430,000             | 0                    | 0   | 0          | 7,850,000  |  |
|   | 道社協受託金収益               | 335,900          | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 335,900    |  |
|   | 生活福祉資金事務受託金収益          | 275,900          | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 275,900    |  |
|   | 日常生活自立支援事業受託金収益        | 60,000           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 60,000     |  |
| 事業収益  | 0                      | 0                | 455,700          | 0                   | 0                    | 0   | 455,700    |            |  |
| 利用料収益   | 0                      | 0                | 455,700          | 0                   | 0                    | 0   | 455,700    |            |  |
| サービス活動収益計(1)  | 26,193,149             | 1,408,000        | 4,393,932        | 0                   | 0                    | 0   | 31,995,081 |            |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 費                      | 人件費              | 22,836,467       | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 22,836,467 |  |
|   | 役員報酬                   | 106,000          | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 106,000    |  |
|   | 職員給料                   | 14,856,900       | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 14,856,900 |  |
|   | 職員賞与                   | 3,279,262        | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 3,279,262  |  |
|   | 退職給付費用                 | 1,004,520        | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 1,004,520  |  |
|   | 法定福利費                  | 3,589,785        | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 3,589,785  |  |
|   | 事業費                    | 33,540           | 380,308          | 3,038,958           | 0                    | 0   | 0          | 3,452,806  |  |
|   | 諸謝金(業)                 | 0                | 59,000           | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 59,000     |  |
|   | 旅費交通費(業)               | 0                | 0                | 58,000              | 0                    | 0   | 0          | 58,000     |  |
|   | 通信運搬費(業)               | 0                | 34,218           | 55,471              | 0                    | 0   | 0          | 89,689     |  |
|   | 会議費(業)                 | 0                | 2,410            | 9,748               | 0                    | 0   | 0          | 12,158     |  |
|   | 広報費(業)                 | 0                | 15,773           | 353,430             | 0                    | 0   | 0          | 369,203    |  |
|   | 業務委託費(業)               | 33,000           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 33,000     |  |
|   | 給食費(業)                 | 0                | 0                | 801,410             | 0                    | 0   | 0          | 801,410    |  |
|   | 本人支給金(業)               | 0                | 0                | 991,000             | 0                    | 0   | 0          | 991,000    |  |
|   | 消耗器具備品費(業)             | 0                | 261,028          | 695,349             | 0                    | 0   | 0          | 956,377    |  |
|   | 保険料(業)                 | 0                | 7,879            | 74,550              | 0                    | 0   | 0          | 82,429     |  |
|   | 雑費(業)                  | 540              | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 540        |  |
|   | 事務費                    | 1,692,588        | 9,656            | 4,874               | 0                    | 0   | 0          | 1,707,118  |  |
|   | 福利厚生費(務)               | 54,771           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 54,771     |  |
|   | 旅費交通費(務)               | 119,700          | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 119,700    |  |
|   | 事務消耗品費(務)              | 294,283          | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 294,283    |  |
|   | 通信運搬費(務)               | 342,145          | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 342,145    |  |
|   | 会議費(務)                 | 3,170            | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 3,170      |  |
|   | 広報費(務)                 | 30,402           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 30,402     |  |
|   | 業務委託費(務)               | 33,550           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 33,550     |  |
|   | 手数料(務)                 | 103,270          | 4,656            | 4,874               | 0                    | 0   | 0          | 112,800    |  |
|   | 保険料(務)                 | 192,653          | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 192,653    |  |
|   | 賃借料(務)                 | 26,933           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 26,933     |  |
|   | 租税公課(務)                | 52,250           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 52,250     |  |
|   | 保守料(務)                 | 57,081           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 57,081     |  |
|   | 渉外費(務)                 | 219,582          | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 219,582    |  |
|   | 諸会費(務)                 | 96,500           | 5,000            | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 101,500    |  |
|   | 車両費(務)                 | 66,298           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 66,298     |  |
|   | 交付金費用                  | 0                | 0                | 734,950             | 0                    | 0   | 0          | 734,950    |  |
|   | 小地域ネット交付金              | 0                | 0                | 734,950             | 0                    | 0   | 0          | 734,950    |  |
|   | 助成金費用                  | 0                | 732,011          | 937,600             | 0                    | 0   | 0          | 1,669,611  |  |
|   | 地域活動助成金                | 0                | 147,221          | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 147,221    |  |
|   | ボランティア活動助成金            | 0                | 296,290          | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 296,290    |  |
|   | 老人福祉活動助成金              | 0                | 272,000          | 355,600             | 0                    | 0   | 0          | 627,600    |  |
|   | 青少年活動助成金               | 0                | 0                | 204,000             | 0                    | 0   | 0          | 204,000    |  |
|   | 母子福祉活動助成金              | 0                | 0                | 160,000             | 0                    | 0   | 0          | 160,000    |  |
|   | 障害者福祉活動助成金             | 0                | 0                | 218,000             | 0                    | 0   | 0          | 218,000    |  |
|   | その他助成金                 | 0                | 16,500           | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 16,500     |  |
|   | 負担金費用                  | 167,000          | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 167,000    |  |
| 道社協負担金  | 167,000                | 0                | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 167,000    |            |  |
| 基金組入額   | 1,675,223              | 0                | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 1,675,223  |            |  |
| 法人運営基金組入額   | 51,997                 | 0                | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 51,997     |            |  |
| 福祉事業振興基金組入額   | 1,623,226              | 0                | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 1,623,226  |            |  |
| 減価償却費   | 153,323                | 50,406           | 318,869          | 0                   | 0                    | 0   | 522,598    |            |  |
| サービス活動費用計(2)  | 26,558,141             | 1,172,381        | 5,035,251        | 0                   | 0                    | 0   | 32,765,773 |            |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | △364,992               | 235,619          | △641,319         | 0                   | 0                    | 0   | △770,692   |            |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                      | 受取利息配当金収益        | 4,204            | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 4,204      |  |
|   | 法人運営基金積立資産受取利息配当金収益    | 1,977            | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 1,977      |  |
|   | 福祉事業振興基金受取利息配当金収益      | 2,097            | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 2,097      |  |
|   | その他受取利息配当金収益           | 130              | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 130        |  |
|   | その他のサービス活動外収益          | 19,600           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 19,600     |  |
|   | 雑収益                    | 19,600           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 19,600     |  |
|   | サービス活動外収益計(4)          | 23,804           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 23,804     |  |
|   | 費用                     |                  |                  |                     |                      |     |            |            |  |
|   | サービス活動外費用計(5)          | 0                | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 0          |  |
|   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 23,804           | 0                | 0                   | 0                    | 0   | 0          | 23,804     |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | △341,188               | 235,619          | △641,319         | 0                   | 0                    | 0   | △746,888   |            |  |

# 基金・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

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

(単位：円)

法人本部拠点区分

| 区 分      | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額   | 期末残高       | 摘 要 |
|----------|------------|-----------|---------|------------|-----|
| 法人運営基金   | 22,902,876 | 52,973    | 148,183 | 22,807,666 |     |
| 福祉事業振興基金 | 28,790,396 | 1,623,226 | 0       | 30,413,622 |     |
| 地福推進積立金  | 5,213,148  | 0         | 0       | 5,213,148  |     |
| 計        | 56,906,420 | 1,676,199 | 148,183 | 58,434,436 |     |

| 区 分                       | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額   | 期末残高       | 摘 要 |
|---------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----|
| 法人基金積立資産<br>道銀(決)0505944  | 3,166,786  | 51,021    | 147,207 | 3,070,600  |     |
| 法人基金積立資産<br>道銀(定)343621-3 | 5,000,000  | 0         | 0       | 5,000,000  |     |
| 法人基金積立資産<br>道銀(定)343621-4 | 5,000,000  | 0         | 0       | 5,000,000  |     |
| 法人基金積立資産<br>郵貯遠(普)208841  | 90         | 976       | 0       | 1,066      |     |
| 法人基金積立資産<br>郵貯遠(定)208841  | 9,736,000  | 0         | 0       | 9,736,000  |     |
| 福祉振興基金資産<br>道銀(決)0528731  | 7,854,205  | 1,621,129 | 0       | 9,475,334  |     |
| 福祉振興基金資産<br>苦信(定)1000000  | 9,106,780  | 913       | 0       | 9,107,693  |     |
| 福祉振興基金資産<br>北洋(定)0009044  | 7,823,604  | 784       | 0       | 7,824,388  |     |
| 福祉振興基金資産<br>農協(定)26177115 | 4,005,807  | 400       | 0       | 4,006,207  |     |
| 地福推進積立資産<br>道銀(決)0537587  | 5,213,148  | 0         | 0       | 5,213,148  |     |
| 計                         | 56,906,420 | 1,675,223 | 147,207 | 58,434,436 |     |

## 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

事業・拠点 法人本部

(単位：円)

| サービス区分名      |                 | 繰入金の財源    | 金額        | 使用目的等                |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|
| 繰入元          | 繰入先             |           |           |                      |
| 法人運営事業サービス区分 | 共同募金配分金事業サービス区分 | 前期末支払資金残高 | 2,574,106 | 共同募金配分金事業サービス区分へ資金繰入 |
| 法人運営事業サービス区分 | 地域福祉事業サービス区分    | 前期末支払資金残高 | 261,775   | 地域福祉事業サービス区分へ資金繰入    |

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

拠 点 区 分 安平町社会福祉協議会

事業・拠点[ 2:ホームヘルパーセンター]

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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首繰越額(A)   |   | 当期増加額(B)   |   | 当期繰越額(C)   |   | 当期減少額(D)   |   | 期末繰越額(E=A+B-C-D) |   | 期末取得原価(F=G+H) |            | 概要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------------|---|---------------|------------|----|
|                    | 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    |            |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                  |   |               |            |    |
| 建物(国)              | 2          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                | 2 | 0             | 567,000    | 0  |
| 車輜運搬具              | 1,427,365  | 0 | 5,228,634  | 0 | 768,714    | 0 | 0          | 0 | 5,887,285        | 0 | 0             | 12,779,464 | 0  |
| 器具備品               | 244,942    | 0 | 165,000    | 0 | 109,421    | 0 | 0          | 0 | 300,521          | 0 | 0             | 1,339,797  | 0  |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 1,672,309  | 0 | 5,393,634  | 0 | 878,135    | 0 | 0          | 0 | 6,187,808        | 0 | 0             | 14,686,261 | 0  |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                  |   |               |            |    |
| ソフトウェア             | 0          | 0 | 1,485,000  | 0 | 49,500     | 0 | 0          | 0 | 1,435,500        | 0 | 0             | 1,485,000  | 0  |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 0          | 0 | 1,485,000  | 0 | 49,500     | 0 | 0          | 0 | 1,435,500        | 0 | 0             | 1,485,000  | 0  |
| その他の固定資産計          | 1,672,309  | 0 | 6,878,634  | 0 | 927,635    | 0 | 0          | 0 | 7,623,308        | 0 | 0             | 16,171,261 | 0  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 1,672,309  | 0 | 6,878,634  | 0 | 927,635    | 0 | 0          | 0 | 7,623,308        | 0 | 0             | 16,171,261 | 0  |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                | 0 | 0             | 0          | 0  |
| 差                  | 1,672,309  | 0 | 6,878,634  | 0 | 927,635    | 0 | 0          | 0 | 7,623,308        | 0 | 0             | 16,171,261 | 0  |

# ホームヘルパーセンター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)

| 勘定科目        |                        | 居宅介護事業サービス区分       | 外出支援事業サービス区分 | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|-------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス        | 収                      | 寄附金収益              | 134,472      | 0          | 134,472    | 0          | 134,472    |
|             |                        | 經常経費寄附金収益          | 134,472      | 0          | 134,472    | 0          | 134,472    |
|             |                        | 經常経費補助金収益          | 412,000      | 0          | 412,000    | 0          | 412,000    |
|             |                        | その他の補助金収益          | 412,000      | 0          | 412,000    | 0          | 412,000    |
|             |                        | 受託金収益              | 0            | 81,600     | 81,600     | 0          | 81,600     |
|             |                        | 町受託金収益             | 0            | 81,600     | 81,600     | 0          | 81,600     |
|             |                        | 外出支援事業受託金収益        | 0            | 81,600     | 81,600     | 0          | 81,600     |
|             |                        | 介護保険事業収益           | 23,719,530   | 0          | 23,719,530 | 0          | 23,719,530 |
|             |                        | 居宅介護料収益(介護報酬収益)    | 18,917,480   | 0          | 18,917,480 | 0          | 18,917,480 |
|             |                        | 介護報酬収益             | 17,025,732   | 0          | 17,025,732 | 0          | 17,025,732 |
|             |                        | 利用者負担金収益           | 1,891,748    | 0          | 1,891,748  | 0          | 1,891,748  |
|             |                        | 介護予防・日常生活支援総合事業事業費 | 4,802,050    | 0          | 4,802,050  | 0          | 4,802,050  |
|             |                        | 事業費収益              | 4,284,213    | 0          | 4,284,213  | 0          | 4,284,213  |
|             |                        | 事業負担金収益            | 517,837      | 0          | 517,837    | 0          | 517,837    |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収益      | 1,257,110    | 0          | 1,257,110  | 0          | 1,257,110  |
|             |                        | 自立支援給付費収益          | 1,257,110    | 0          | 1,257,110  | 0          | 1,257,110  |
|             |                        | 介護給付費収益            | 1,257,110    | 0          | 1,257,110  | 0          | 1,257,110  |
|             |                        | サービス活動収益計(1)       | 25,523,112   | 81,600     | 25,604,712 | 0          | 25,604,712 |
|             | 活動増減の部                 | 費                  | 人件費          | 18,121,381 | 61,250     | 18,182,631 | 0          |
|             |                        | 職員給料               | 7,052,234    | 0          | 7,052,234  | 0          | 7,052,234  |
|             |                        | 職員賞与               | 2,429,401    | 0          | 2,429,401  | 0          | 2,429,401  |
|             |                        | 非常勤職員給与            | 6,517,741    | 61,250     | 6,578,991  | 0          | 6,578,991  |
|             |                        | 退職給付費用             | 950,000      | 0          | 950,000    | 0          | 950,000    |
|             |                        | 法定福利費              | 1,172,005    | 0          | 1,172,005  | 0          | 1,172,005  |
|             |                        | 事業費                | 378,916      | 23,850     | 402,766    | 0          | 402,766    |
|             |                        | 保健衛生費(業)           | 378,916      | 0          | 378,916    | 0          | 378,916    |
|             |                        | 車両費(業)             | 0            | 23,850     | 23,850     | 0          | 23,850     |
|             |                        | 事務費                | 3,652,285    | 36,756     | 3,689,041  | 0          | 3,689,041  |
|             |                        | 福利厚生費(務)           | 131,482      | 0          | 131,482    | 0          | 131,482    |
|             |                        | 職員被服費(務)           | 491,553      | 0          | 491,553    | 0          | 491,553    |
|             |                        | 旅費交通費(務)           | 61,925       | 0          | 61,925     | 0          | 61,925     |
|             |                        | 研修研究費(務)           | 227,270      | 0          | 227,270    | 0          | 227,270    |
|             |                        | 事務消耗品費(務)          | 696,553      | 0          | 696,553    | 0          | 696,553    |
|             |                        | 水道光熱費(務)           | 111,950      | 0          | 111,950    | 0          | 111,950    |
|             |                        | 通信運搬費(務)           | 132,422      | 0          | 132,422    | 0          | 132,422    |
|             |                        | 広報費(務)             | 56,955       | 0          | 56,955     | 0          | 56,955     |
|             |                        | 業務委託費(務)           | 360,370      | 0          | 360,370    | 0          | 360,370    |
|             |                        | 手数料(務)             | 69,235       | 0          | 69,235     | 0          | 69,235     |
|             |                        | 保険料(務)             | 474,362      | 11,490     | 485,852    | 0          | 485,852    |
|             |                        | 租税公課(務)            | 95,850       | 10,350     | 106,200    | 0          | 106,200    |
|             |                        | 諸会費(務)             | 24,000       | 0          | 24,000     | 0          | 24,000     |
|             |                        | 車両費(務)             | 709,358      | 14,916     | 724,274    | 0          | 724,274    |
|             |                        | 雑費(務)              | 9,000        | 0          | 9,000      | 0          | 9,000      |
|             |                        | 減価償却費              | 927,635      | 0          | 927,635    | 0          | 927,635    |
|             |                        | サービス活動費用計(2)       | 23,080,217   | 121,856    | 23,202,073 | 0          | 23,202,073 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,442,895          | △40,256      | 2,402,639  | 0          | 2,402,639  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益          | 2,543        | 0          | 2,543      | 0          | 2,543      |
|             |                        | 居宅介護安定化積立資産受取利息配当金 | 2,541        | 0          | 2,541      | 0          | 2,541      |
|             |                        | その他受取利息配当金収益       | 2            | 0          | 2          | 0          | 2          |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)      | 2,543        | 0          | 2,543      | 0          | 2,543      |
|             | 費用                     |                    |              |            |            |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,543              | 0            | 2,543      | 0          | 2,543      |            |
|             | 經常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,445,438          | △40,256      | 2,405,182  | 0          | 2,405,182  |            |

## 基金・積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年年3月31日

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

(単位：円)

ホームヘルパーセンター拠点区分

| 区 分     | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額      | 期末残高       | 摘 要 |
|---------|------------|-------|------------|------------|-----|
| 居安定積立金  | 52,510,117 | 2,541 | 10,000,864 | 42,511,794 |     |
| 居介車両積立金 | 3,403,741  | 0     | 0          | 3,403,741  |     |
| 計       | 55,913,858 | 2,541 | 10,000,864 | 45,915,535 |     |

| 区 分                        | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高       | 摘 要         |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 居安定化積立資産<br>北央(定2047783-1) | 7,354,411  | 31         | 7,354,442  | 0          | 早来支店閉店のため解約 |
| 居安定化積立資産<br>北央(決)2030174   | 21,141,000 | 0          | 21,141,000 | 0          | 早来支店閉店のため解約 |
| 居安定化積立資産<br>北央(定2047783-2) | 2,504,004  | 259        | 2,504,263  | 0          | 早来支店閉店のため解約 |
| 居安定化積立資産<br>北央(定2047783-3) | 20,008,000 | 2,089      | 20,010,089 | 0          | 早来支店閉店のため解約 |
| 居安定化積立資産<br>農協(定)19687357  | 1,502,702  | 162        | 1,502,864  | 0          | 運転資金繰入のため解約 |
| 居安定化積立資産<br>道銀(決)0558386   | 0          | 51,009,794 | 8,498,000  | 42,511,794 |             |
| 居宅車両積立資産<br>北央(決)2030182   | 3,403,741  | 0          | 3,403,741  | 0          | 早来支店閉店のため解約 |
| 居宅車両積立資産<br>道銀(決)0558395   | 0          | 3,403,741  |            | 3,403,741  |             |
| 計                          | 55,913,858 | 54,416,076 | 64,414,399 | 45,915,535 |             |

## 財 産 目 録

令和3年年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>1 流動資産</b>       |                |      |                                 |            |           |             |
| 現金預金                |                |      |                                 |            |           |             |
| 現金                  | 現金手許有高         | —    | 小口現金として                         | —          | —         | 130,000     |
| 現金                  | 現金手許有高         | —    | 両替用資金として                        | —          | —         | 40,000      |
| 預金                  | 北海道銀行早来支店      | —    | 運転資金として                         | —          | —         | 14,349,000  |
| 預金                  | 北海道銀行早来支店      | —    | 貸付金事業原資として                      | —          | —         | 2,194,000   |
| 預金                  | JAとまこまい広域早来支所  | —    | 運転資金として                         | —          | —         | 456,625     |
| 預金                  | ゆうちょ銀行早来局      | —    | 運転資金として                         | —          | —         | 48,056      |
|                     |                |      | 小計                              |            |           | 17,217,681  |
| 事業未収金               |                |      |                                 |            |           |             |
| 障害福祉サービス報酬          |                | —    | 2月分・3月分介護報酬                     | —          | —         | 207,230     |
| 介護保険事業報酬            |                | —    | 12月分・1月分・2月分・3月分介護報酬等           | —          | —         | 4,061,333   |
| 町受託金                |                | —    | 町受託金(外出支援事業)                    | —          | —         | 30,600      |
| その他                 |                | —    | 道社協受託金(日常生活自立支援事業)他             | —          | —         | 146,410     |
|                     |                |      | 小計                              |            |           | 4,445,573   |
| 立替金                 |                | —    | 雇用保険料被用者負担分立替                   | —          | —         | 80,571      |
| 前払金                 |                | —    | 令和3年度分ボランティア保険料他                | —          | —         | 368,760     |
|                     |                |      | 流動資産合計                          |            |           | 22,112,585  |
| <b>2 固定資産</b>       |                |      |                                 |            |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                |      |                                 |            |           |             |
| 定期預金                | 北海道銀行早来支店      | —    | 法令により定められた額                     | —          | —         | 1,000,000   |
|                     |                |      | 基本財産合計                          |            |           | 1,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                |      |                                 |            |           |             |
| 建物                  | (ヘルパー拠点)車庫2台   | —    | 第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している       | 1,150,200  | 726,842   | 423,358     |
| 車輛運搬具               | ニッサンキャラバン他12台  | —    | 社協事業・訪問介護事業に使用している。             | 15,325,327 | 7,211,048 | 8,114,279   |
| 器具及び備品              | パソコン7台他16台     | —    | 社協事業・訪問介護事業に使用している。             | 3,559,315  | 2,497,062 | 1,062,253   |
| ソフトウェア              | 訪問介護請求事務システム一式 | —    | 訪問介護事業に使用している。                  | 1,485,000  | 49,500    | 1,435,500   |
| 貸付事業貸付金             | 貸付金利用者14名      | —    | たすけあい金庫貸付事業貸付金                  | —          | —         | 806,000     |
| 退職給付引当資産            | 道民間福祉事業職員退職共済  | —    | 正規事務職員退職共済として                   | —          | —         | 2,883,180   |
| 法人運営基金積立資産          | 北海道銀行早来支店他     | —    | 法人の施設・車両整備等を目的に寄付金により造成された預金    | —          | —         | 22,807,666  |
| 福祉事業振興基金積立資産        | 苫小牧信用金庫他       | —    | 地域福祉事業振興等を目的に寄付金により造成された預金      | —          | —         | 30,413,622  |
| 地域福祉推進積立資産          | 北海道銀行早来支店他     | —    | ヘルパセンター余剰金により地域福祉事業振興のため積み立てた預金 | —          | —         | 5,213,148   |
| 居宅介護事業安定化積立資産       | 北海道銀行早来支店      | —    | 将来の経営状況変化に備えるため積み立てた預金          | —          | —         | 42,511,794  |
| 居宅介護事業車両等購入積立資産     | 北海道銀行早来支店      | —    | 将来の車両等更新費用に備えるため積み立てた預金         | —          | —         | 3,403,741   |
|                     |                |      | その他の固定資産合計                      |            |           | 119,074,541 |
|                     |                |      | 固定資産合計                          |            |           | 120,074,541 |
|                     |                |      | 資産合計                            |            |           | 142,187,126 |
| <b>II 負債の部</b>      |                |      |                                 |            |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                |      |                                 |            |           |             |
| 事業未払金               |                |      |                                 |            |           |             |
| 役員人件費               | 3月分超過勤務手当・役員手当 | —    |                                 |            |           | 84,735      |
| 非常勤職員人件費            | 3月分非常勤職員賃金     | —    |                                 |            |           | 721,066     |
| 業者未払金               | 3月分未払金         | —    |                                 |            |           | 6,404,145   |
| 法定福利費               | 3月分法定福利費       | —    |                                 |            |           | 385,711     |
| 旅費交通費               | 役員・ボラ・職員交通費    | —    |                                 |            |           | 119,775     |
| その他                 | 他              | —    |                                 |            |           | 13,900      |
|                     |                |      | 小計                              |            |           | 7,729,332   |
| 未返還金                | 町補助金(申請額変更)等   | —    |                                 |            |           | 474,000     |
| 職員預り金               |                |      |                                 |            |           |             |
| 社会保険料               | 2月分・3月分社会保険料   | —    |                                 |            |           | 120,750     |
| 所得税                 | 3月分源泉所得税       | —    |                                 |            |           | 93,830      |
| 住民税                 | 3月分源泉住民税       | —    |                                 |            |           | 79,500      |
| 雇用保険料               | 雇用保険料          | —    |                                 |            |           | 77,957      |
|                     |                |      | 小計                              |            |           | 372,037     |
|                     |                |      | 流動負債合計                          |            |           | 8,575,369   |
| <b>2 固定負債</b>       |                |      |                                 |            |           |             |
| 退職給付引当金             |                | —    |                                 |            |           | 2,883,180   |
|                     |                |      | 固定負債合計                          |            |           | 2,883,180   |
|                     |                |      | 負債合計                            |            |           | 11,458,549  |
|                     |                |      | 差引純資産                           |            |           | 130,728,577 |