

# 令和3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)      | 21 |
| (2) 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)      | 22 |
| (3) 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)        | 23 |
| (4) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)  | 24 |
| (5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)  | 25 |
| (6) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式) | 26 |
| (7) 計算書類に対する注記 (法人全体)          | 27 |

#### 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) | 28 |
| (2) 法人本部拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式) | 30 |
| (3) 法人本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)   | 32 |
| (4) 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分)     | 33 |

#### 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) | 34 |
| (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) | 36 |
| (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)   | 38 |
| (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)     | 39 |

#### 4. 追分ホームヘルパーセンター拠点区分

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| (1) 追分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) | 40 |
| (2) 追分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) | 42 |
| (3) 追分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)   | 44 |
| (4) 計算書類に対する注記 (追分ホームヘルパーセンター拠点区分)     | 45 |

※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3年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位 円)

| 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          |   | 2,230,000   | 2,186,950   | 43,050        |             |
|                                 |                         | 寄附金収入         |   | 1,100,000   | 1,948,520   | △ 848,520     |             |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入     |   | 22,737,000  | 22,743,833  | △ 6,833       |             |
|                                 |                         | 受託金収入         |   | 13,840,000  | 14,277,577  | △ 437,577     |             |
|                                 |                         | 貸付事業等収入       |   | 1,300,000   | 304,000     | 996,000       |             |
|                                 |                         | 事業収入          |   | 978,000     | 408,200     | 569,800       |             |
|                                 |                         | 介護保険事業収入      |   | 44,618,000  | 44,466,500  | 151,500       |             |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入 |   | 3,094,000   | 2,584,030   | 509,970       |             |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     |   | 4,000       | 2,181       | 1,819         |             |
|                                 |                         | その他の収入        |   | 15,000      | 154,109     | △ 139,109     |             |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    |   | 89,916,000  | 89,075,900  | 840,100       |             |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         |   | 75,547,000  | 74,557,402  | 989,598       |             |
|                                 |                         | 事業費支出         |   | 4,030,000   | 2,950,335   | 1,079,665     |             |
|                                 |                         | 事務費支出         |   | 9,106,000   | 8,667,400   | 438,600       |             |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額      |   | 0           | 247,349     | △ 247,349     |             |
|                                 |                         | 貸付事業支出        |   | 1,300,000   | 345,000     | 955,000       |             |
|                                 |                         | 交付金支出         |   | 915,000     | 814,248     | 100,752       |             |
|                                 |                         | 助成金支出         |   | 1,389,000   | 1,294,469   | 94,531        |             |
|                                 |                         | 負担金支出         |   | 179,000     | 179,000     | 0             |             |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)    |   | 92,466,000  | 89,055,203  | 3,410,797     |             |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |               |   |             | △ 2,550,000 | 20,697        | △ 2,570,697 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 固定資産売却収入      |   | 0           | 0           | 0             |             |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   |   | 0           | 0           | 0             |             |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出      |   | 0           | 0           | 0             |             |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   |   | 0           | 0           | 0             |             |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               |   |             | 0           | 0             | 0           |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 基金積立資産取崩収入    |   | 0           | 0           | 0             |             |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入      |   | 9,619,000   | 8,880,000   | 739,000       |             |
|                                 |                         | その他活動収入計(7)   |   | 9,619,000   | 8,880,000   | 739,000       |             |
|                                 | 支出                      | 基金積立資産積立支出    |   | 1,102,000   | 1,950,686   | △ 848,686     |             |
|                                 |                         | 積立資産支出        |   | 4,001,000   | 4,000,000   | 1,000         |             |
|                                 |                         | その他活動による支出    |   | 376,000     | 380,280     | △ 4,280       |             |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  |   | 5,479,000   | 6,330,966   | △ 851,966     |             |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               |   |             | 4,140,000   | 2,549,034     | 1,590,966   |
| 予備費(10)                         |                         |               |   | 2,143,000   | 0           | 2,143,000     |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |               |   | △ 553,000   | 2,569,731   | △ 3,122,731   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |               |   | 15,800,000  | 13,537,216  | 2,262,784     |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |               |   | 15,247,000  | 16,106,947  | △ 859,947     |             |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                                         |                        | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br>益                              | 会費収益                   | 2,186,950  | 1,486,100  | 700,850    |
|                                                     |                                         | 寄附金収益                  | 2,157,784  | 1,865,621  | 292,163    |
|                                                     |                                         | 経常経費補助金収益              | 22,743,833 | 20,548,232 | 2,195,601  |
|                                                     |                                         | 受託金収益                  | 14,277,577 | 8,267,500  | 6,010,077  |
|                                                     |                                         | 事業収益                   | 408,200    | 455,700    | △47,500    |
|                                                     |                                         | 介護保険事業収益               | 44,466,500 | 23,719,530 | 20,746,970 |
|                                                     |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 2,584,030  | 1,257,110  | 1,326,920  |
|                                                     |                                         | サービス活動収益計(1)           | 88,824,874 | 57,599,793 | 31,225,081 |
|                                                     | 費<br><br>用                              | 人件費                    | 74,937,682 | 41,019,098 | 33,918,584 |
|                                                     |                                         | 事業費                    | 2,950,335  | 3,855,572  | △905,237   |
|                                                     |                                         | 事務費                    | 8,876,664  | 5,396,159  | 3,480,505  |
|                                                     |                                         | 利用者負担軽減額               | 247,349    | 0          | 247,349    |
|                                                     |                                         | 交付金費用                  | 814,248    | 734,950    | 79,298     |
|                                                     |                                         | 助成金費用                  | 1,294,469  | 1,669,611  | △375,142   |
| 負担金費用                                               |                                         | 179,000                | 167,000    | 12,000     |            |
| 基金組入額                                               |                                         | 1,885,686              | 1,675,223  | 210,463    |            |
|                                                     | 減価償却費                                   | 3,246,888              | 1,450,233  | 1,796,655  |            |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                            | 94,432,321             | 55,967,846 | 38,464,475 |            |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △5,607,447             | 1,631,947  | △7,239,394 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                  | 受取利息配当金収益              | 2,181      | 6,747      | △4,566     |
|                                                     |                                         | その他のサービス活動外収益          | 154,109    | 19,600     | 134,509    |
|                                                     |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 156,290    | 26,347     | 129,943    |
|                                                     | 費<br><br>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) | 156,290    | 26,347     | 129,943    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                         |                        | △5,451,157 | 1,658,294  | △7,109,451 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                  | 車両運搬具売却益               | 0          | 146,999    | △146,999   |
|                                                     |                                         | 特別収益計(8)               | 0          | 146,999    | △146,999   |
|                                                     | 費<br>用                                  |                        |            |            |            |
|                                                     |                                         | 特別費用計(9)               | 0          | 0          | 0          |
|                                                     |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0          | 146,999    | △146,999   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                         |                        | △5,451,157 | 1,805,293  | △7,256,450 |
| 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)                          |                        | 25,378,606 | 13,427,783 | 11,950,823 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 19,927,449 | 15,233,076 | 4,694,373  |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0          | 0          | 0          |
|                                                     | 基金取崩額(15)                               |                        | 0          | 147,207    | △147,207   |
|                                                     | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 8,880,000  | 10,000,864 | △1,120,864 |
|                                                     | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 4,000,000  | 2,541      | 3,997,459  |
|                                                     |                                         |                        |            |            |            |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 24,807,449 | 25,378,606 | △571,157   |

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部         |             | 負 債 の 部     |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産            | 21,127,910  | 22,112,585  | △984,675   |
| 現金預金            | 11,932,219  | 17,217,681  | △5,285,462 |
| 事業未収金           | 8,749,876   | 4,445,573   | 4,304,303  |
| 立替金             | 77,934      | 80,571      | △2,637     |
| 前払金             | 367,881     | 368,760     | △879       |
| 仮払金             |             |             |            |
| 徴収不能引当金         |             |             |            |
| 固定資産            | 114,319,619 | 120,074,541 | △5,754,922 |
| 基本財産            | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
| 定期預金            | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
| その他の固定資産        | 113,319,619 | 119,074,541 | △5,754,922 |
| 建物              | 339,961     | 423,358     | △83,397    |
| 機械及び装置          |             |             |            |
| 車輛運搬具           | 5,600,265   | 8,114,279   | △2,514,014 |
| 器具及び備品          | 709,776     | 1,062,253   | △352,477   |
| ソフトウェア          | 1,138,500   | 1,435,500   | △297,000   |
| 拠点区分間長期貸付金      |             |             |            |
| 貸付事業貸付金         | 847,000     | 806,000     | 41,000     |
| 退職共済預け金         | 3,263,460   | 2,883,180   | 380,280    |
| 法人運営基金積立資産      | 22,808,060  | 22,807,666  | 394        |
| 福祉事業振興基金積立資産    | 32,363,914  | 30,413,622  | 1,950,292  |
| 地域福祉推進積立資産      | 4,833,148   | 5,213,148   | △380,000   |
| 忠魂碑管理積立資産       |             |             |            |
| 居宅介護事業安定化積立資産   | 38,011,794  | 42,511,794  | △4,500,000 |
| 居宅介護事業車両等購入積立資産 | 3,403,741   | 3,403,741   |            |
| 次期繰越活動増減差額      |             |             |            |
| (うち当期活動増減差額)    |             |             |            |
| 純資産の部合計         | 135,447,529 | 142,187,126 | △6,739,597 |
| 負債及び純資産の部合計     |             |             |            |
| 流動負債            | 5,020,963   | 8,575,369   | △3,554,406 |
| 事業未払金           | 4,162,573   | 7,729,332   | △3,566,759 |
| 未返還金            |             | 474,000     | △474,000   |
| 預り金             | 11,850      |             | 11,850     |
| 職員預り金           | 846,540     | 372,037     | 474,503    |
| サービスク区分間借入金     |             |             |            |
| 仮受金             |             |             |            |
| その他の流動負債        |             |             |            |
| 固定負債            | 3,263,460   | 2,883,180   | 380,280    |
| 拠点区分間長期借入金      |             |             |            |
| 退職給付引当金         | 3,263,460   | 2,883,180   | 380,280    |
| 負債の部合計          | 8,284,423   | 11,458,549  | △3,174,126 |
| 純資産の部           |             |             |            |
| 基本金             | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
| 基本財産積立金         | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
| 基本財産積立金         |             |             |            |
| 基金              | 55,106,974  | 53,221,288  | 1,885,686  |
| 法人運営基金          | 22,808,060  | 22,807,666  | 394        |
| 福祉事業振興基金        | 32,298,914  | 30,413,622  | 1,885,292  |
| その他の積立金         | 46,248,683  | 51,128,683  | △4,880,000 |
| 地域福祉推進積立金       | 4,833,148   | 5,213,148   | △380,000   |
| 忠魂碑管理積立金        |             |             |            |
| 居宅介護事業安定化積立金    | 38,011,794  | 42,511,794  | △4,500,000 |
| 居宅介護事業車両等購入積立金  | 3,403,741   | 3,403,741   |            |
| 次期繰越活動増減差額      | 24,807,449  | 25,378,606  | △571,157   |
| 次期繰越活動増減差額      | 24,807,449  | 25,378,606  | △571,157   |
| (うち当期活動増減差額)    | △5,451,157  | 1,805,293   | △7,256,450 |
| 純資産の部合計         | 127,163,106 | 130,728,577 | △3,565,471 |
| 負債及び純資産の部合計     | 135,447,529 | 142,187,126 | △6,739,597 |

## 令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位 円)

| 勘定科目                            |                         |                |           | 法人本部<br>拠点  | ホームヘルパー<br>センター拠点 | 追分ホームヘル<br>パーセンター拠点 | 合計         | 内部取引<br>消去   | 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           |           | 2,186,950   | 0                 | 0                   | 2,186,950  | 0            | 2,186,950  |
|                                 |                         | 寄附金収入          |           | 1,948,520   | 0                 | 0                   | 1,948,520  | 0            | 1,948,520  |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入      |           | 22,600,159  | 59,284            | 84,390              | 22,743,833 | 0            | 22,743,833 |
|                                 |                         | 受託金収入          |           | 8,388,550   | 0                 | 5,889,027           | 14,277,577 | 0            | 14,277,577 |
|                                 |                         | 貸付事業等収入        |           | 304,000     | 0                 | 0                   | 304,000    | 0            | 304,000    |
|                                 |                         | 事業収入           |           | 298,200     | 1,000             | 109,000             | 408,200    | 0            | 408,200    |
|                                 |                         | 介護保険事業収入       |           | 0           | 26,852,740        | 17,613,760          | 44,466,500 | 0            | 44,466,500 |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入  |           | 0           | 677,660           | 1,906,370           | 2,584,030  | 0            | 2,584,030  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入      |           | 2,176       | 5                 | 0                   | 2,181      | 0            | 2,181      |
|                                 |                         | その他の収入         |           | 100,109     | 0                 | 54,000              | 154,109    | 0            | 154,109    |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)     |           | 35,828,664  | 27,590,689        | 25,656,547          | 89,075,900 | 0            | 89,075,900 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出          |           | 30,280,173  | 22,126,999        | 22,150,230          | 74,557,402 | 0            | 74,557,402 |
|                                 |                         | 事業費支出          |           | 2,732,539   | 136,244           | 81,552              | 2,950,335  | 0            | 2,950,335  |
|                                 |                         | 事務費支出          |           | 2,036,046   | 3,163,664         | 3,467,690           | 8,667,400  | 0            | 8,667,400  |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額       |           | 0           | 98,568            | 148,781             | 247,349    | 0            | 247,349    |
|                                 |                         | 貸付事業支出         |           | 345,000     | 0                 | 0                   | 345,000    | 0            | 345,000    |
|                                 |                         | 交付金支出          |           | 814,248     | 0                 | 0                   | 814,248    | 0            | 814,248    |
|                                 |                         | 助成金支出          |           | 1,294,469   | 0                 | 0                   | 1,294,469  | 0            | 1,294,469  |
|                                 |                         | 負担金支出          |           | 179,000     | 0                 | 0                   | 179,000    | 0            | 179,000    |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)     |           | 37,681,475  | 25,525,475        | 25,848,253          | 89,055,203 | 0            | 89,055,203 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                |           | △ 1,852,811 | 2,065,214         | △ 191,706           | 20,697     | 0            | 20,697     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 固定資産売却収入       |           | 0           | 0                 | 0                   | 0          | 0            | 0          |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)    |           | 0           | 0                 | 0                   | 0          | 0            | 0          |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出       |           | 0           | 0                 | 0                   | 0          | 0            | 0          |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)    |           | 0           | 0                 | 0                   | 0          | 0            | 0          |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                |           | 0           | 0                 | 0                   | 0          | 0            | 0          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入       |           | 4,380,000   | 4,500,000         | 0                   | 8,880,000  | 0            | 8,880,000  |
|                                 |                         | 拠点区分間長期貸付金回収収入 |           | 0           | 2,404,000         | 0                   | 2,404,000  | △ 2,404,000  | 0          |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入     |           | 6,404,000   | 0                 | 7,000,000           | 13,404,000 | △ 13,404,000 | 0          |
|                                 |                         | その他活動収入計(7)    |           | 10,784,000  | 6,904,000         | 7,000,000           | 24,688,000 | △ 15,808,000 | 8,880,000  |
|                                 | 支出                      | 基金積立資産積立支出     |           | 1,950,686   | 0                 | 0                   | 1,950,686  | 0            | 1,950,686  |
|                                 |                         | 積立資産支出         |           | 4,000,000   | 0                 | 0                   | 4,000,000  | 0            | 4,000,000  |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出     |           | 0           | 13,404,000        | 0                   | 13,404,000 | △ 13,404,000 | 0          |
|                                 |                         | 拠点区分間長期借入金返済支出 |           | 2,404,000   | 0                 | 0                   | 2,404,000  | △ 2,404,000  | 0          |
|                                 |                         | その他活動による支出     |           | 380,280     | 0                 | 0                   | 380,280    | 0            | 380,280    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)   |           | 8,734,966   | 13,404,000        | 0                   | 22,138,966 | △ 15,808,000 | 6,330,966  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                |           | 2,049,034   | △ 6,500,000       | 7,000,000           | 2,549,034  | 0            | 2,549,034  |
| 予備費(10)                         |                         |                | 0         | 0           | 0                 | 0                   | 0          | 0            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                | 196,223   | △ 4,434,786 | 6,808,294         | 2,569,731           | 0          | 2,569,731    |            |
| 0                               |                         |                |           |             |                   |                     |            |              |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                | 2,194,819 | 11,342,397  | 0                 | 13,537,216          | 0          | 13,537,216   |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                | 2,391,042 | 6,907,611   | 6,808,294         | 16,106,947          | 0          | 16,106,947   |            |

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         | 法人本部                   | ホームヘルパーセンター | 通所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            | 収益                                      | 会費収益                   | 2,186,950   | 0             | 0          | 2,186,950  | 0           | 2,186,950  |
|                       |                                         | 寄附金収益                  | 2,157,784   | 0             | 0          | 2,157,784  | 0           | 2,157,784  |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益              | 22,600,159  | 59,284        | 84,390     | 22,743,833 | 0           | 22,743,833 |
|                       |                                         | 受託金収益                  | 8,388,550   | 0             | 5,889,027  | 14,277,577 | 0           | 14,277,577 |
|                       |                                         | 事業収益                   | 298,200     | 1,000         | 109,000    | 408,200    | 0           | 408,200    |
|                       |                                         | 介護保険事業収益               | 0           | 26,852,740    | 17,613,760 | 44,466,500 | 0           | 44,466,500 |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 0           | 677,660       | 1,906,370  | 2,584,030  | 0           | 2,584,030  |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 35,631,643  | 27,590,684    | 25,602,547 | 88,824,874 | 0           | 88,824,874 |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 30,660,453  | 22,126,999    | 22,150,230 | 74,937,682 | 0           | 74,937,682 |
|                       |                                         | 事業費                    | 2,732,539   | 136,244       | 81,552     | 2,950,335  | 0           | 2,950,335  |
|                       |                                         | 事務費                    | 2,245,310   | 3,163,664     | 3,467,690  | 8,876,664  | 0           | 8,876,664  |
|                       |                                         | 利用者負担軽減額               | 0           | 98,568        | 148,781    | 247,349    | 0           | 247,349    |
|                       |                                         | 交付金費用                  | 814,248     | 0             | 0          | 814,248    | 0           | 814,248    |
|                       |                                         | 助成金費用                  | 1,294,469   | 0             | 0          | 1,294,469  | 0           | 1,294,469  |
|                       |                                         | 負担金費用                  | 179,000     | 0             | 0          | 179,000    | 0           | 179,000    |
|                       |                                         | 基金組入額                  | 1,885,686   | 0             | 0          | 1,885,686  | 0           | 1,885,686  |
|                       |                                         | 減価償却費                  | 675,989     | 1,058,042     | 1,512,857  | 3,246,888  | 0           | 3,246,888  |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)           | 40,487,694  | 26,583,517    | 27,361,110 | 94,432,321 | 0           | 94,432,321 |
|                       |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △4,856,051  | 1,007,167     | △1,758,563 | △5,607,447 | 0           | △5,607,447 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 2,176       | 5             | 0          | 2,181      | 0           | 2,181      |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益          | 100,109     | 0             | 54,000     | 154,109    | 0           | 154,109    |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 102,285     | 5             | 54,000     | 156,290    | 0           | 156,290    |
|                       | 費用                                      |                        |             |               |            |            |             |            |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0             | 0          | 0          | 0           | 0          |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 102,285     | 5             | 54,000     | 156,290    | 0           | 156,290    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △4,753,766             | 1,007,172   | △1,704,563    | △5,451,157 | 0          | △5,451,157  |            |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 拠点区分間繰入金収益             | 6,404,000   | 0             | 7,000,000  | 13,404,000 | △13,404,000 | 0          |
|                       |                                         | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0           | 0             | 5,160,366  | 5,160,366  | △5,160,366  | 0          |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               | 6,404,000   | 0             | 12,160,366 | 18,564,366 | △18,564,366 | 0          |
|                       | 費用                                      | 拠点区分間繰入金費用             | 0           | 13,404,000    | 0          | 13,404,000 | △13,404,000 | 0          |
|                       |                                         | 拠点区分間固定資産移管費用          | 0           | 5,160,366     | 0          | 5,160,366  | △5,160,366  | 0          |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               | 0           | 18,564,366    | 0          | 18,564,366 | △18,564,366 | 0          |
|                       |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 6,404,000   | △18,564,366   | 12,160,366 | 0          | 0           | 0          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 1,650,234              | △17,557,194 | 10,455,803    | △5,451,157 | 0          | △5,451,157  |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 4,008,901   | 21,369,705    | 0          | 25,378,606 | 0           | 25,378,606 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 5,659,135   | 3,812,511     | 10,455,803 | 19,927,449 | 0           | 19,927,449 |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0           | 0             | 0          | 0          | 0           | 0          |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 0           | 0             | 0          | 0          | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 4,380,000   | 4,500,000     | 0          | 8,880,000  | 0           | 8,880,000  |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 4,000,000   | 0             | 0          | 4,000,000  | 0           | 4,000,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 6,039,135   | 8,312,511     | 10,455,803 | 24,807,449 | 0           | 24,807,449 |

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 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            | 3753210  | 8541192     | 12294402  |          | 12294402  |
| 現金預金            | 3439353  | 3786645     | 7225998   |          | 7225998   |
| 事業未収金           | 58631    | 4666178     | 4724809   |          | 4724809   |
| 立替金             | 77934    |             | 77934     |          | 77934     |
| 前払金             | 177292   | 88369       | 265661    |          | 265661    |
| 固定資産            | 67851675 | 42820435    | 110672110 |          | 110672110 |
| 基本財産            | 1000000  |             | 1000000   |          | 1000000   |
| 定期預金            | 1000000  |             | 1000000   |          | 1000000   |
| その他の固定資産        | 66851675 | 42820435    | 109672110 |          | 109672110 |
| 建物              | 339959   | 2           | 339961    |          | 339961    |
| 車両運搬具           | 1801835  | 226546      | 2028381   |          | 2028381   |
| 器具及び備品          | 594299   | 39852       | 634151    |          | 634151    |
| ソフトウェア          |          | 1138500     | 1138500   |          | 1138500   |
| 貸付事業貸付金         | 847000   |             | 847000    |          | 847000    |
| 退職共済預け金         | 3263460  |             | 3263460   |          | 3263460   |
| 法人運営基金積立資産      | 22808060 |             | 22808060  |          | 22808060  |
| 福祉事業振興基金積立資産    | 32363914 |             | 32363914  |          | 32363914  |
| 地域福祉推進積立資産      | 4833148  |             | 4833148   |          | 4833148   |
| 居宅介護事業安定化積立資産   |          | 38011794    | 38011794  |          | 38011794  |
| 居宅介護事業車両等購入積立資産 |          | 3403741     | 3403741   |          | 3403741   |
| 資産の部合計          | 71604885 | 51361627    | 122966512 |          | 122966512 |
| 流動負債            | 1362168  | 1633581     | 2995749   |          | 2995749   |
| 事業未払金           | 503778   | 1633581     | 2137359   |          | 2137359   |
| 預り金             | 11850    |             | 11850     |          | 11850     |
| 職員預り金           | 846540   |             | 846540    |          | 846540    |
| 固定負債            | 3263460  |             | 3263460   |          | 3263460   |
| 退職給付引当金         | 3263460  |             | 3263460   |          | 3263460   |
| 負債の部合計          | 4625628  | 1633581     | 6259209   |          | 6259209   |
| 基本金             | 1000000  |             | 1000000   |          | 1000000   |
| 基金              | 1000000  |             | 1000000   |          | 1000000   |
| 法人運営基金          | 55106974 |             | 55106974  |          | 55106974  |
| 福祉事業振興基金        | 22808060 |             | 22808060  |          | 22808060  |
| その他の積立金         | 32298914 |             | 32298914  |          | 32298914  |
| 地域福祉推進積立金       | 4833148  | 41415535    | 46248683  |          | 46248683  |
| 居宅介護事業安定化積立金    | 4833148  |             | 4833148   |          | 4833148   |
| 居宅介護事業車両等購入積立金  |          | 38011794    | 38011794  |          | 38011794  |
| 次期繰越活動増減差額      |          | 3403741     | 3403741   |          | 3403741   |
| 次期繰越活動増減差額      | 6039135  | 8312511     | 14351646  | 12160366 | 26512012  |
| (うち当期活動増減差額)    | 6039135  | 8312511     | 14351646  | 12160366 | 26512012  |
|                 | 1650234  | △17557194   | △15906960 | 12160366 | △3746594  |
| 純資産の部合計         | 66979257 | 49728046    | 116707303 | 12160366 | 128867669 |
| 負債及び純資産の部合計     | 71604885 | 51361627    | 122966512 | 12160366 | 135126878 |

## 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「訪問介護事業」
  - イ「障害福祉サービス事業」
- ③ 追分ホームヘルパーセンター拠点(社会福祉事業)
  - ア「追分訪問介護事業」
  - イ「追分障害福祉サービス事業」
  - ウ「移送事業」

### 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  | 810,239    | 339,961   |
| 車両運搬具  | 15,325,327 | 9,725,062  | 5,600,265 |
| 器具及び備品 | 3,559,315  | 2,849,539  | 709,776   |
| 無形固定資産 | 1,485,000  | 346,500    | 1,138,500 |
| 合計     | 21,519,842 | 13,731,340 | 7,788,502 |

### 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

以上

## 令和3年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位 円)

| 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       |                   | 2,230,000   | 2,186,950  | 43,050        |                                              |
|           |    |            | 会費収入              | 2,230,000   | 2,186,950  | 43,050        |                                              |
|           |    | 寄附金収入      |                   | 1,100,000   | 1,948,520  | △ 848,520     |                                              |
|           |    |            | 経常経費寄付金収入         | 1,100,000   | 1,948,520  | △ 848,520     |                                              |
|           |    | 経常経費補助金収入  |                   | 22,737,000  | 22,600,159 | 136,841       |                                              |
|           |    |            | 町補助金収入            | 20,534,000  | 20,534,000 | 0             |                                              |
|           |    | 共同募金配分金収入  |                   | 2,203,000   | 2,066,159  | 136,841       |                                              |
|           |    |            | 一般募金配分金収入         | 1,050,000   | 1,049,477  | 523           |                                              |
|           |    |            | 歳末たすけあい配分金収入      | 1,153,000   | 1,016,682  | 136,318       |                                              |
|           |    | 受託金収入      |                   | 8,132,000   | 8,388,550  | △ 256,550     |                                              |
|           |    |            | 町受託金収入            | 8,000,000   | 8,000,000  | 0             |                                              |
|           |    |            | 生活支援体制整備事業受託金収入   | 8,000,000   | 8,000,000  | 0             |                                              |
|           |    | 道社協受託金収入   |                   | 132,000     | 388,550    | △ 256,550     |                                              |
|           |    |            | 生活福祉資金事業受託金収入     | 102,000     | 318,550    | △ 216,550     |                                              |
|           |    |            | 日常生活自立支援事業受託金収入   | 30,000      | 70,000     | △ 40,000      |                                              |
|           |    | 貸付事業等収入    |                   | 1,300,000   | 304,000    | 996,000       |                                              |
|           |    |            | 償還金収入             | 1,300,000   | 304,000    | 996,000       |                                              |
|           |    | 事業収入       |                   | 878,000     | 298,200    | 579,800       |                                              |
|           |    |            | 利用料収入             | 878,000     | 298,200    | 579,800       |                                              |
|           |    | 受取利息配当金収入  |                   | 3,000       | 2,176      | 824           |                                              |
|           |    |            | 法人運営基金受取利息配当金収入   | 1,000       | 394        | 606           |                                              |
|           |    |            | 福祉事業振興基金受取利息配当金収入 | 1,000       | 1,772      | △ 772         |                                              |
|           |    |            | その他受取利息配当金収入      | 1,000       | 10         | 990           |                                              |
|           |    | その他の収入     |                   | 15,000      | 100,109    | △ 85,109      |                                              |
|           |    |            | 雑収入               | 15,000      | 100,109    | △ 85,109      |                                              |
|           |    |            | 雑収入               | 15,000      | 100,109    | △ 85,109      |                                              |
|           |    | 事業活動収入計(1) |                   | 36,395,000  | 35,828,664 | 566,336       |                                              |
|           | 支出 | 人件費支出      |                   | 30,384,000  | 30,280,173 | 103,827       |                                              |
|           |    |            | 役員報酬支出            | 196,000     | 120,000    | 76,000        |                                              |
|           |    |            | 職員給料支出            | 19,290,000  | 19,289,328 | 672           | 職員賞与より4千円流用                                  |
|           |    |            | 職員賞与支出            | 5,302,000   | 5,290,315  | 11,685        |                                              |
|           |    |            | 退職給付支出            | 1,560,000   | 1,560,000  | 0             |                                              |
|           |    |            | 法定福利費支出           | 4,036,000   | 4,020,530  | 15,470        |                                              |
|           |    | 事業費支出      |                   | 3,808,000   | 2,732,539  | 1,075,461     |                                              |
|           |    |            | 諸謝金支出             | 74,000      | 73,070     | 930           | 研修費から24千円流用                                  |
|           |    |            | 旅費交通費支出           | 121,000     | 45,980     | 75,020        |                                              |
|           |    |            | 研修費支出             | 28,000      | 12,987     | 15,013        |                                              |
|           |    |            | 修繕費支出             | 1,000       | 0          | 1,000         |                                              |
|           |    |            | 通信運搬費支出           | 162,000     | 160,760    | 1,240         | 研修費から48千円流用<br>給食費から3千円流用                    |
|           |    |            | 会議費支出             | 48,000      | 17,437     | 30,563        |                                              |
|           |    |            | 広報費支出             | 402,000     | 388,718    | 13,282        | 研修費から26千円流用                                  |
|           |    |            | 給食費支出             | 1,359,000   | 556,999    | 802,001       |                                              |
|           |    |            | 保健衛生費支出           | 10,000      | 9,389      | 611           |                                              |
|           |    |            | 本人支給金支出           | 1,100,000   | 996,000    | 104,000       |                                              |
|           |    |            | 消耗器具備品費支出         | 408,000     | 401,457    | 6,543         | 旅費交通費から29千円、修繕費から<br>14千円流用、予備費から100千円充<br>当 |
|           |    |            | 保険料支出             | 85,000      | 68,362     | 16,638        |                                              |
|           |    |            | 雑支出               | 10,000      | 1,380      | 8,620         |                                              |
|           |    | 事務費支出      |                   | 2,171,000   | 2,036,046  | 134,954       |                                              |
|           |    |            | 福利厚生費支出           | 76,000      | 75,447     | 553           | 旅費交通費から6千円流用                                 |
|           |    |            | 職員被服費支出           | 18,000      | 17,006     | 994           | 旅費交通費から18千円流用                                |
|           |    |            | 旅費交通費支出           | 185,000     | 134,960    | 50,040        |                                              |
|           |    |            | 研修研究費支出           | 10,000      | 4,000      | 6,000         |                                              |

## 令和3年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位 円)

| 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                | 382,000     | 381,990     | 10            | 研究研修費から12千円流用 |
|                                 |   |   | 通信運搬費支出                 | 294,000     | 248,218     | 45,782        |               |
|                                 |   |   | 会議費支出                   | 10,000      | 5,936       | 4,064         |               |
|                                 |   |   | 業務委託費支出                 | 18,000      | 17,600      | 400           | 研究研修費から18千円流用 |
|                                 |   |   | 手数料支出                   | 160,000     | 156,046     | 3,954         | 旅費交通費から1千円流用  |
|                                 |   |   | 保険料支出                   | 214,000     | 213,257     | 743           | 渉外費から35千円流用   |
|                                 |   |   | 賃借料支出                   | 27,000      | 26,933      | 67            |               |
|                                 |   |   | 租税公課支出                  | 48,000      | 46,600      | 1,400         |               |
|                                 |   |   | 保守料支出                   | 176,000     | 175,185     | 815           | 予備費から110千円充用  |
|                                 |   |   | 渉外費支出                   | 312,000     | 302,058     | 9,942         |               |
|                                 |   |   | 諸会費支出                   | 93,000      | 84,267      | 8,733         | 旅費交通費から2千円流用  |
|                                 |   |   | 車輛費支出                   | 133,000     | 132,023     | 977           | 渉外費から32千円流用   |
|                                 |   |   | 雑支出                     | 15,000      | 14,520      | 480           | 研究研修費から15千円流用 |
|                                 |   |   | 貸付事業支出                  | 1,300,000   | 345,000     | 955,000       |               |
|                                 |   |   | 貸付金支出                   | 1,300,000   | 345,000     | 955,000       |               |
|                                 |   |   | 交付金支出                   | 915,000     | 814,248     | 100,752       |               |
|                                 |   |   | 小地域ネット交付金支出             | 850,000     | 814,248     | 35,752        |               |
|                                 |   |   | ボランティア交付金支出             | 65,000      | 0           | 65,000        |               |
|                                 |   |   | 助成金支出                   | 1,389,000   | 1,294,469   | 94,531        |               |
|                                 |   |   | 地域活動助成金支出               | 94,000      | 94,000      | 0             |               |
|                                 |   |   | ボランティア活動助成金支出           | 410,000     | 330,269     | 79,731        |               |
|                                 |   |   | 老人福祉活動助成金支出             | 392,000     | 377,200     | 14,800        |               |
|                                 |   |   | 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            | 129,000     | 129,000     | 0             |               |
|                                 |   |   | 負担金支出                   | 179,000     | 179,000     | 0             |               |
|                                 |   |   | 道社協負担金支出                | 179,000     | 179,000     | 0             |               |
|                                 |   |   | 事業活動支出計(2)              | 40,146,000  | 37,681,475  | 2,464,525     |               |
|                                 |   |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 3,751,000 | △ 1,852,811 | △ 1,898,189   |               |
| 施設整備等                           | 収 |   | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0             |               |
|                                 | 支 |   | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0           | 0             |               |
|                                 |   |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 0           | 0             |               |
| その他の活動による収支                     | 収 |   | 積立資産取崩収入                | 5,119,000   | 4,380,000   | 739,000       |               |
|                                 |   |   | 地域福祉事業推進積立金積立資産取崩収入     | 5,119,000   | 4,380,000   | 739,000       |               |
|                                 |   |   | 拠点区分間繰入金収入              | 6,404,000   | 6,404,000   | 0             |               |
|                                 |   |   | その他活動収入計(7)             | 11,523,000  | 10,784,000  | 739,000       |               |
|                                 | 支 |   | 基金積立資産積立支出              | 1,102,000   | 1,950,686   | △ 848,686     |               |
|                                 |   |   | 法人運営基金積立資産支出            | 1,000       | 394         | 606           |               |
|                                 |   |   | 福祉事業振興基金積立資産支出          | 1,101,000   | 1,950,292   | △ 849,292     |               |
|                                 |   |   | 積立資産支出                  | 4,000,000   | 4,000,000   | 0             |               |
|                                 |   |   | 地域福祉事業推進積立金積立資産支出       | 4,000,000   | 4,000,000   | 0             |               |
|                                 |   |   | 拠点区分間長期借入金返済支出          | 2,404,000   | 2,404,000   | 0             |               |
|                                 |   |   | その他活動による支出              | 376,000     | 380,280     | △ 4,280       |               |
|                                 |   |   | 退職共済預け金支出               | 376,000     | 380,280     | △ 4,280       |               |
|                                 |   |   | その他の活動支出計(8)            | 7,882,000   | 8,734,966   | △ 852,966     |               |
|                                 |   |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,641,000   | 2,049,034   | 1,591,966     |               |
| 予備費(10)                         |   |   |                         | 390,000     | 0           | 390,000       |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |   |                         | △ 500,000   | 196,223     | △ 696,223     |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   |   |                         | 2,800,000   | 2,194,819   | 605,181       |               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |   |                         | 2,300,000   | 2,391,042   | △ 91,042      |               |

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                 |                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>用 | 収入              |            |            |            |
|                                      | 会費収益            | 2,186,950  | 1,486,100  | 700,850    |
|                                      | 会費収益            | 2,186,950  | 1,486,100  | 700,850    |
|                                      | 寄附金収益           | 2,157,784  | 1,731,149  | 426,635    |
|                                      | 経常経費寄附金収益       | 2,157,784  | 1,731,149  | 426,635    |
|                                      | 経常経費補助金収益       | 22,600,159 | 20,136,232 | 2,463,927  |
|                                      | 町補助金収益          | 20,534,000 | 17,017,000 | 3,517,000  |
|                                      | 共同募金配分金収益       | 2,066,159  | 3,119,232  | △1,053,073 |
|                                      | 一般募金配分金収益       | 1,049,477  | 2,881,720  | △1,832,243 |
|                                      | 歳末たすけあい配分金収益    | 1,016,682  | 237,512    | 779,170    |
|                                      | 受託金収益           | 8,388,550  | 8,185,900  | 202,650    |
|                                      | 町受託金収益          | 8,000,000  | 7,850,000  | 150,000    |
|                                      | 生活支援体制整備事業受託金収益 | 8,000,000  | 7,850,000  | 150,000    |
|                                      | 道社協受託金収益        | 388,550    | 335,900    | 52,650     |
|                                      | 生活福祉資金事務受託金収益   | 318,550    | 275,900    | 42,650     |
|                                      | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 70,000     | 60,000     | 10,000     |
|                                      | 事業収益            | 298,200    | 455,700    | △157,500   |
|                                      | 利用料収益           | 298,200    | 455,700    | △157,500   |
|                                      | サービス活動収益計(1)    | 35,631,643 | 31,995,081 | 3,636,562  |
|                                      | 費用              |            |            |            |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>用           | 人件費             | 30,660,453 | 22,836,467 | 7,823,986  |
|                                      | 役員報酬            | 120,000    | 106,000    | 14,000     |
|                                      | 職員給料            | 19,289,328 | 14,856,900 | 4,432,428  |
|                                      | 職員賞与            | 5,290,315  | 3,279,262  | 2,011,053  |
|                                      | 退職給付費用          | 1,940,280  | 1,004,520  | 935,760    |
|                                      | 法定福利費           | 4,020,530  | 3,589,785  | 430,745    |
|                                      | 事業費             | 2,732,539  | 3,452,806  | △720,267   |
|                                      | 諸謝金(業)          | 73,070     | 59,000     | 14,070     |
|                                      | 旅費交通費(業)        | 45,980     | 58,000     | △12,020    |
|                                      | 研修費(業)          | 12,987     | 0          | 12,987     |
|                                      | 通信運搬費(業)        | 160,760    | 89,689     | 71,071     |
|                                      | 会議費(業)          | 17,437     | 12,158     | 5,279      |
|                                      | 広報費(業)          | 388,718    | 369,203    | 19,515     |
|                                      | 業務委託費(業)        | 0          | 33,000     | △33,000    |
|                                      | 給食費(業)          | 556,999    | 801,410    | △244,411   |
|                                      | 保健衛生費(業)        | 9,389      | 0          | 9,389      |
|                                      | 本人支給金(業)        | 996,000    | 991,000    | 5,000      |
|                                      | 消耗器具備品費(業)      | 401,457    | 956,377    | △554,920   |
|                                      | 保険料(業)          | 68,362     | 82,429     | △14,067    |
|                                      | 雑費(業)           | 1,380      | 540        | 840        |
|                                      | 事務費             | 2,245,310  | 1,707,118  | 538,192    |
|                                      | 福利厚生費(務)        | 75,447     | 54,771     | 20,676     |
|                                      | 職員被服費(務)        | 17,006     | 0          | 17,006     |
|                                      | 旅費交通費(務)        | 134,960    | 119,700    | 15,260     |
|                                      | 研修研究費(務)        | 4,000      | 0          | 4,000      |
|                                      | 事務消耗品費(務)       | 591,254    | 294,283    | 296,971    |
|                                      | 通信運搬費(務)        | 248,218    | 342,145    | △93,927    |
|                                      | 会議費(務)          | 5,936      | 3,170      | 2,766      |
|                                      | 広報費(務)          | 0          | 30,402     | △30,402    |
|                                      | 業務委託費(務)        | 17,600     | 33,550     | △15,950    |
|                                      | 手数料(務)          | 156,046    | 112,800    | 43,246     |
|                                      | 保険料(務)          | 213,257    | 192,653    | 20,604     |
|                                      | 賃借料(務)          | 26,933     | 26,933     | 0          |
|                                      | 租税公課(務)         | 46,600     | 52,250     | △5,650     |
|                                      | 保守料(務)          | 175,185    | 57,081     | 118,104    |
|                                      | 渉外費(務)          | 302,058    | 219,582    | 82,476     |
|                                      | 諸会費(務)          | 84,267     | 101,500    | △17,233    |
|                                      | 車両費(務)          | 132,023    | 66,298     | 65,725     |
|                                      | 雑費(務)           | 14,520     | 0          | 14,520     |
|                                      | 交付金費用           | 814,248    | 734,950    | 79,298     |
|                                      | 小地域ネット交付金       | 814,248    | 734,950    | 79,298     |
|                                      | 助成金費用           | 1,294,469  | 1,669,611  | △375,142   |

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 部           | 地域活動助成金                                 | 94,000     | 147,221    | △53,221    |
|             | ボランティア活動助成金                             | 330,269    | 296,290    | 33,979     |
|             | 老人福祉活動助成金                               | 377,200    | 627,600    | △250,400   |
|             | 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                              | 129,000    | 218,000    | △89,000    |
|             | その他助成金                                  | 0          | 16,500     | △16,500    |
|             | 負担金費用                                   | 179,000    | 167,000    | 12,000     |
|             | 道社協負担金                                  | 179,000    | 167,000    | 12,000     |
|             | 基金組入額                                   | 1,885,686  | 1,675,223  | 210,463    |
|             | 法人運営基金組入額                               | 394        | 51,997     | △51,603    |
|             | 福祉事業振興基金組入額                             | 1,885,292  | 1,623,226  | 262,066    |
|             | 減価償却費                                   | 675,989    | 522,598    | 153,391    |
|             | 減価償却費                                   | 675,989    | 522,598    | 153,391    |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 40,487,694 | 32,765,773 | 7,721,921  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △4,856,051 | △770,692   | △4,085,359 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |            |            |            |
|             | 受取利息配当金収益                               | 2,176      | 4,204      | △2,028     |
|             | 法人運営基金積立資受取利息配当金収益                      | 394        | 1,977      | △1,583     |
|             | 福祉事業振興基金受取利息配当金収益                       | 1,772      | 2,097      | △325       |
|             | その他受取利息配当金収益                            | 10         | 130        | △120       |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 100,109    | 19,600     | 80,509     |
|             | 雑収益                                     | 100,109    | 19,600     | 80,509     |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 102,285    | 23,804     | 78,481     |
|             | 費用                                      |            |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                           | 0          | 0          | 0          |
| 特別増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 102,285    | 23,804     | 78,481     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △4,753,766 | △746,888   | △4,006,878 |
|             | 収益                                      |            |            |            |
|             | 車両運搬具売却益                                | 0          | 146,999    | △146,999   |
|             | 拠点区分間繰入金収益                              | 6,404,000  | 0          | 6,404,000  |
|             | 特別収益計(8)                                | 6,404,000  | 146,999    | 6,257,001  |
|             | 費用                                      |            |            |            |
|             | 特別費用計(9)                                | 0          | 0          | 0          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 6,404,000  | 146,999    | 6,257,001  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 1,650,234  | △599,889   | 2,250,123  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 4,008,901  | 4,461,583  | △452,682   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 5,659,135  | 3,861,694  | 1,797,441  |
|             | 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0          |
|             | 基金取崩額(15)                               | 0          | 147,207    | △147,207   |
|             | 法人運営基金取崩額                               | 0          | 147,207    | △147,207   |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          | 4,380,000  | 0          | 4,380,000  |
|             | 地域福祉推進積立金取崩額                            | 4,380,000  | 0          | 4,380,000  |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  |
| 繰越活動増減差額の部  | 地域福祉推進積立金積立額                            | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 6,039,135  | 4,008,901  | 2,030,234  |

## 法人本部拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産          | 資 産 の 部    |            | 増 減       | 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         |            |            |           | 流動負債         |            |            |
| 現金預金         | 3,753,210  | 3,780,539  | △27,329   | 事業未払金        | 1,362,168  | △223,552   |
| 事業未収金        | 3,439,353  | 3,465,242  | △25,889   | 未返還金         | 503,778    | △235,905   |
| 立替金          | 58,631     | 67,260     | △8,629    | 預り金          | 0          | △474,000   |
| 前払金          | 77,934     | 80,571     | △2,637    | 職員預り金        | 11,850     | 11,850     |
|              | 177,292    | 167,466    | 9,826     | 固定負債         | 846,540    | 474,503    |
| 固定資産         | 67,851,675 | 66,535,698 | 1,315,977 | 拠点区分間長期借入金   | 3,263,460  | △2,023,720 |
| 基本財産         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 退職給付引当金      | 0          | △2,404,000 |
| 定期預金         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 負債の部合計       | 3,263,460  | 380,280    |
| その他の固定資産     | 66,851,675 | 65,535,698 | 1,315,977 | 純 資 産 の 部    | 4,625,628  | △2,247,272 |
| 建物           | 339,959    | 423,356    | △83,397   | 基本金          | 1,000,000  | 0          |
| 車輜運搬具        | 1,801,835  | 2,226,994  | △425,159  | 基本金          | 1,000,000  | 0          |
| 器具及び備品       | 594,299    | 761,732    | △167,433  | 基金           | 55,106,974 | 1,885,686  |
| 貸付事業貸付金      | 847,000    | 806,000    | 41,000    | 法人運営基金       | 22,808,060 | 394        |
| 退職共済預け金      | 3,263,460  | 2,883,180  | 380,280   | 福祉事業振興基金     | 32,298,914 | 22,807,666 |
| 法人運営基金積立資産   | 22,808,060 | 22,807,666 | 394       | その他の積立金      | 4,833,148  | 30,413,622 |
| 福祉事業振興基金積立資産 | 32,363,914 | 30,413,622 | 1,950,292 | 地域福祉推進積立金    | 4,833,148  | 5,213,148  |
| 地域福祉推進積立資産   | 4,833,148  | 5,213,148  | △380,000  | 次期繰越活動増減差額   | 6,039,135  | 5,213,148  |
|              |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 6,039,135  | 4,008,901  |
|              |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 1,650,234  | 4,008,901  |
|              |            |            |           | 純資産の部合計      | 66,979,257 | △599,889   |
| 資産の部合計       | 71,604,885 | 70,316,237 | 1,288,648 | 負債及び純資産の部合計  | 63,443,337 | 3,535,920  |
|              |            |            |           |              | 70,316,237 | 1,288,648  |

## 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(㊦))  
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(㊧))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   | 243,241   | 339,959   |
| 車両運搬具  | 2,545,863 | 744,028   | 1,801,835 |
| 器具及び備品 | 2,219,518 | 1,625,219 | 594,299   |
| 合計     | 5,348,581 | 2,612,488 | 2,736,093 |

### 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3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3年4月1日 (至)令和4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              |          | 0           | 59,284     | △ 59,284      |                                |
|            |    | 町補助金収入                 |          | 0           | 49,284     | △ 49,284      |                                |
|            |    | その他補助金収入               |          | 0           | 10,000     | △ 10,000      |                                |
|            |    | 事業収入                   |          | 0           | 1,000      | △ 1,000       |                                |
|            |    | 利用料収入                  |          | 0           | 1,000      | △ 1,000       |                                |
|            |    | 介護保険事業収入               |          | 26,257,000  | 26,852,740 | △ 595,740     |                                |
|            |    | 居宅介護料収入                |          | 20,386,000  | 20,843,920 | △ 457,920     |                                |
|            |    |                        | 介護報酬収入   | 18,368,000  | 18,749,106 | △ 381,106     |                                |
|            |    |                        | 利用者負担金収入 | 2,018,000   | 2,094,814  | △ 76,814      | (一般) 1,590,193<br>(公費) 504,621 |
|            |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入      |          | 5,871,000   | 6,008,820  | △ 137,820     |                                |
|            |    | 事業収入                   |          | 5,280,000   | 5,357,266  | △ 77,266      |                                |
|            |    |                        | 事業負担金収入  | 591,000     | 651,554    | △ 60,554      | (一般) 544,658<br>(公費) 106,896   |
|            |    | 障害福祉サービス等事業収入          |          | 1,309,000   | 677,660    | 631,340       |                                |
|            |    | 自立支援給付費収入              |          | 1,309,000   | 677,660    | 631,340       |                                |
|            |    |                        | 介護給付費収入  | 1,309,000   | 677,660    | 631,340       |                                |
|            |    | 受取利息配当金収入              |          | 1,000       | 5          | 995           |                                |
|            |    | 居宅介護安定化積立金受取利息配当金収入    |          | 1,000       | 0          | 1,000         |                                |
|            |    | その他受取利息配当金収入           |          | 0           | 5          | △ 5           |                                |
|            |    | 事業活動収入計(1)             |          | 27,567,000  | 27,590,689 | △ 23,689      |                                |
|            | 支出 | 人件費支出                  |          | 22,695,000  | 22,126,999 | 568,001       |                                |
|            |    | 職員給料支出                 |          | 7,104,000   | 6,994,541  | 109,459       |                                |
|            |    | 職員賞与支出                 |          | 1,677,000   | 1,617,900  | 59,100        |                                |
|            |    | 非常勤職員給与支出              |          | 11,101,000  | 10,787,319 | 313,681       |                                |
|            |    | 退職給付支出                 |          | 1,020,000   | 1,020,000  | 0             |                                |
|            |    | 法定福利費支出                |          | 1,793,000   | 1,707,239  | 85,761        |                                |
|            |    | 事業費支出                  |          | 137,000     | 136,244    | 756           |                                |
|            |    | 保健衛生費支出                |          | 137,000     | 136,244    | 756           | 予備費から52千円充用                    |
|            |    | 事務費支出                  |          | 3,286,000   | 3,163,664  | 122,336       |                                |
|            |    | 福利厚生費支出                |          | 141,000     | 140,524    | 476           | 職員被服費から2千円流用                   |
|            |    | 職員被服費支出                |          | 72,000      | 64,658     | 7,342         |                                |
|            |    | 旅費交通費支出                |          | 88,000      | 49,875     | 38,125        |                                |
|            |    | 研修研究費支出                |          | 149,000     | 148,240    | 760           |                                |
|            |    | 事務消耗品費支出               |          | 219,000     | 218,788    | 212           |                                |
|            |    | 水道光熱費支出                |          | 133,000     | 132,547    | 453           | 職員被服費から3千円流用                   |
|            |    | 燃料費支出                  |          | 2,000       | 1,610      | 390           | 旅費交通費から2千円流用                   |
|            |    | 修繕費支出                  |          | 24,000      | 23,650     | 350           | 保険料から24千円流用                    |
|            |    | 通信運搬費支出                |          | 159,000     | 136,119    | 22,881        | 職員被服費から24千円流用                  |
|            |    | 業務委託費支出                |          | 362,000     | 357,400    | 4,600         |                                |
|            |    | 手数料支出                  |          | 68,000      | 67,800     | 200           | 業務委託費から17千円流用                  |
|            |    | 保険料支出                  |          | 629,000     | 599,329    | 29,671        |                                |
|            |    | 租税公課支出                 |          | 100,000     | 84,100     | 15,900        |                                |
|            |    | 保守料支出                  |          | 13,000      | 12,650     | 350           | 保険料から13千円流用                    |
|            |    | 諸会費支出                  |          | 25,000      | 25,000     | 0             |                                |
|            |    | 車輛費支出                  |          | 1,092,000   | 1,091,374  | 626           |                                |
|            |    | 雑支出                    |          | 10,000      | 10,000     | 0             | 租税公課から1千円流用                    |
|            |    | 利用者負担軽減額               |          | 0           | 98,568     |               |                                |
|            |    | 事業活動支出計(2)             |          | 26,118,000  | 25,525,475 | 592,525       |                                |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |          | 1,449,000   | 2,065,214  | △ 616,214     |                                |
| 施設整備等による収支 | 収  | 施設整備等収入計(4)            |          | 0           | 0          | 0             |                                |
|            | 支  | 施設整備等支出計(5)            |          | 0           | 0          | 0             |                                |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |          | 0           | 0          | 0             |                                |
| その他        | 収  | 積立資産取崩収入               |          | 4,500,000   | 4,500,000  | 0             |                                |

## 令和3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3年4月1日 (至)令和4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                       |             |             |               |     |
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                               |     | 居宅介護安定化積立金積立資産取崩収入      | 4,500,000   | 4,500,000   | 0             |     |
|                                                |                                 |     | 拠点区分間長期貸付金回収収入          | 2,404,000   | 2,404,000   | 0             |     |
|                                                |                                 |     | その他活動収入計(7)             | 6,904,000   | 6,904,000   | 0             |     |
|                                                | 支出                              |     | 積立資産支出                  | 1,000       | 0           | 1,000         |     |
|                                                |                                 |     | 居宅介護安定化積立金積立資産支出        | 1,000       | 0           | 1,000         |     |
|                                                |                                 |     | 拠点区分間繰入金支出              | 13,404,000  | 13,404,000  | 0             |     |
|                                                |                                 |     | その他の活動支出計(8)            | 13,405,000  | 13,404,000  | 1,000         |     |
|                                                |                                 |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,501,000 | △ 6,500,000 | △ 1,000       |     |
|                                                | 予備費(10)                         |     |                         | 948,000     | 0           | 948,000       |     |
|                                                | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |     |                         | △ 6,000,000 | △ 4,434,786 | △ 1,565,214   |     |
|                                                |                                 |     |                         |             |             |               |     |
| 前期末支払資金残高(12)                                  |                                 |     |                         | 13,000,000  | 11,342,397  | 1,657,603     |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                             |                                 |     |                         | 7,000,000   | 6,907,611   | 92,389        |     |

## 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減部 | 収                     |            |            |            |
|           | 寄附金収益                 | 0          | 134,472    | △134,472   |
|           | 経常経費寄附金収益             | 0          | 134,472    | △134,472   |
|           | 経常経費補助金収益             | 59,284     | 412,000    | △352,716   |
|           | その他の補助金収益             | 10,000     | 412,000    | △402,000   |
|           | 町補助金収益                | 49,284     | 0          | 49,284     |
|           | 受託金収益                 | 0          | 81,600     | △81,600    |
|           | 町受託金収益                | 0          | 81,600     | △81,600    |
|           | 外出支援事業受託金収益           | 0          | 81,600     | △81,600    |
|           | 事業収益                  | 1,000      | 0          | 1,000      |
|           | 利用料収益                 | 1,000      | 0          | 1,000      |
|           | 介護保険事業収益              | 26,852,740 | 23,719,530 | 3,133,210  |
|           | 居宅介護料収益(介護報酬収益)       | 20,843,920 | 18,917,480 | 1,926,440  |
|           | 介護報酬収益                | 18,749,106 | 17,025,732 | 1,723,374  |
|           | 利用者負担金収益              | 2,094,814  | 1,891,748  | 203,066    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業事業費    | 6,008,820  | 4,802,050  | 1,206,770  |
|           | 事業費収益                 | 5,357,266  | 4,284,213  | 1,073,053  |
|           | 事業負担金収益               | 651,554    | 517,837    | 133,717    |
|           | 障害福祉サービス等事業収益         | 677,660    | 1,257,110  | △579,450   |
|           | 自立支援給付費収益             | 677,660    | 1,257,110  | △579,450   |
|           | 介護給付費収益               | 677,660    | 1,257,110  | △579,450   |
|           | サービス活動収益計(1)          | 27,590,684 | 25,604,712 | 1,985,972  |
| サービス活動増減部 | 費                     |            |            |            |
|           | 人件費                   | 22,126,999 | 18,182,631 | 3,944,368  |
|           | 職員給料                  | 6,994,541  | 7,052,234  | △57,693    |
|           | 職員賞与                  | 1,617,900  | 2,429,401  | △811,501   |
|           | 非常勤職員給与               | 10,787,319 | 6,578,991  | 4,208,328  |
|           | 退職給付費用                | 1,020,000  | 950,000    | 70,000     |
|           | 法定福利費                 | 1,707,239  | 1,172,005  | 535,234    |
|           | 事業費                   | 136,244    | 402,766    | △266,522   |
|           | 保健衛生費(業)              | 136,244    | 378,916    | △242,672   |
|           | 車輛費(業)                | 0          | 23,850     | △23,850    |
|           | 事務費                   | 3,163,664  | 3,689,041  | △525,377   |
|           | 福利厚生費(務)              | 140,524    | 131,482    | 9,042      |
|           | 職員被服費(務)              | 64,658     | 491,553    | △426,895   |
|           | 旅費交通費(務)              | 49,875     | 61,925     | △12,050    |
|           | 研修研究費(務)              | 148,240    | 227,270    | △79,030    |
|           | 事務消耗品費(務)             | 218,788    | 696,553    | △477,765   |
|           | 水道光熱費(務)              | 132,547    | 111,950    | 20,597     |
|           | 燃料費(務)                | 1,610      | 0          | 1,610      |
|           | 修繕費(務)                | 23,650     | 0          | 23,650     |
|           | 通信運搬費(務)              | 136,119    | 132,422    | 3,697      |
|           | 広報費(務)                | 0          | 56,955     | △56,955    |
|           | 業務委託費(務)              | 357,400    | 360,370    | △2,970     |
|           | 手数料(務)                | 67,800     | 69,235     | △1,435     |
|           | 保険料(務)                | 599,329    | 485,852    | 113,477    |
|           | 租税公課(務)               | 84,100     | 106,200    | △22,100    |
|           | 保守料(務)                | 12,650     | 0          | 12,650     |
|           | 諸会費(務)                | 25,000     | 24,000     | 1,000      |
|           | 車両費(務)                | 1,091,374  | 724,274    | 367,100    |
|           | 雑費(務)                 | 10,000     | 9,000      | 1,000      |
|           | 利用者負担軽減額              | 98,568     | 0          | 98,568     |
|           | 減価償却費                 | 1,058,042  | 927,635    | 130,407    |
|           | 減価償却費                 | 1,058,042  | 927,635    | 130,407    |
|           | サービス活動費用計(2)          | 26,583,517 | 23,202,073 | 3,381,444  |
|           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,007,167  | 2,402,639  | △1,395,472 |
| サービス活動    | 収                     |            |            |            |
|           | 受取利息配当金収益             | 5          | 2,543      | △2,538     |
|           | 居宅介護安定化積立資産受取利息配当金    | 0          | 2,541      | △2,541     |
|           | その他受取利息配当金収益          | 5          | 2          | 3          |
| サービス活動    | 益                     |            |            |            |
|           | サービス活動外収益計(4)         | 5          | 2,543      | △2,538     |
| サービス活動    | 費                     |            |            |            |
|           |                       |            |            |            |

## 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                           |                                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 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)                  | 5           | 2,543      | △2,538      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                                         | 1,007,172   | 2,405,182  | △1,398,010  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収                                       |             |            |             |
|                                                | 特別収益計(8)                                | 0           | 0          | 0           |
|                                                | 費用                                      |             |            |             |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                              | 13,404,000  | 0          | 13,404,000  |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管費用                           | 5,160,366   | 0          | 5,160,366   |
|                                                | 特別費用計(9)                                | 18,564,366  | 0          | 18,564,366  |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △18,564,366 | 0          | △18,564,366 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                         | △17,557,194 | 2,405,182  | △19,962,376 |
| 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)                          | 21,369,705  | 8,966,200  | 12,403,505  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,812,511   | 11,371,382 | △7,558,871  |
|                                                | 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)                          | 4,500,000   | 10,000,864 | △5,500,864  |
|                                                | 居宅介護事業安定化積立金取崩額                         | 4,500,000   | 10,000,864 | △5,500,864  |
|                                                | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 2,541      | △2,541      |
|                                                | 居宅介護事業安定化積立金積立額                         | 0           | 2,541      | △2,541      |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,312,511   | 21,369,705 | △13,057,194 |

## ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部         |            | 負 債 の 部     |             |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
|                 | 当年度末       | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産            | 8,541,192  | 18,332,046  | △9,790,854  |
| 現金預金            | 3,786,645  | 13,752,439  | △9,965,794  |
| 事業未収金           | 4,666,178  | 4,378,313   | 287,865     |
| 前払金             | 88,369     | 201,294     | △112,925    |
| 固定資産            | 42,820,435 | 55,942,843  | △13,122,408 |
| その他の固定資産        | 42,820,435 | 55,942,843  | △13,122,408 |
| 建物              | 2          | 2           | 0           |
| 車輻運搬具           | 226,546    | 5,887,285   | △5,660,739  |
| 器具及び備品          | 39,852     | 300,521     | △260,669    |
| ソフトウェア          | 1,138,500  | 1,435,500   | △297,000    |
| 拠点区分間長期貸付金      | 0          | 2,404,000   | △2,404,000  |
| 居宅介護事業安定化積立資産   | 38,011,794 | 42,511,794  | △4,500,000  |
| 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          | 51,361,627 | 74,274,889  | △22,913,262 |
|                 |            | 純 資 産 の 部   |             |
|                 |            | 当年度末        | 前年度末        |
|                 |            | 1,633,581   | 6,989,649   |
|                 |            | △5,356,068  | △5,356,068  |
|                 |            | 1,633,581   | 6,989,649   |
|                 |            | △5,356,068  | △5,356,068  |
|                 |            | 1,633,581   | 6,989,649   |
|                 |            | △5,356,068  | △5,356,068  |
|                 |            | 41,415,535  | 45,915,535  |
|                 |            | 38,011,794  | 42,511,794  |
|                 |            | 3,403,741   | 3,403,741   |
|                 |            | 8,312,511   | 21,369,705  |
|                 |            | 8,312,511   | 21,369,705  |
|                 |            | △17,557,194 | 2,405,182   |
|                 |            | △4,500,000  | △4,500,000  |
|                 |            | △4,500,000  | △4,500,000  |
|                 |            | △13,057,194 | △13,057,194 |
|                 |            | △13,057,194 | △13,057,194 |
|                 |            | △19,962,376 | △19,962,376 |
|                 |            | 49,728,046  | 67,285,240  |
|                 |            | 51,361,627  | 74,274,889  |
|                 |            | △17,557,194 | △17,557,194 |
|                 |            | △22,913,262 | △22,913,262 |

## 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(㊸))  
ア「訪問介護事業」  
イ「障害福祉サービス事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))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  | 6,070,715 | 5,844,169 | 226,546   |
| 器具及び備品 | 1,174,797 | 1,134,945 | 39,852    |
| 無形固定資産 | 1,485,000 | 346,500   | 1,138,500 |
| 計      | 9,297,512 | 7,892,612 | 1,404,900 |

### 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3年度 追分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3年4月1日 (至)令和4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         |            | 0           | 84,390         | △ 84,390      |                                |
|            |    | 町補助金収入            |            | 0           | 74,390         | △ 74,390      |                                |
|            |    | その他補助金収入          |            | 0           | 10,000         | △ 10,000      |                                |
|            |    | 受託金収入             |            | 5,708,000   | 5,889,027      | △ 181,027     |                                |
|            |    | 町受託金収入            |            | 5,708,000   | 5,889,027      | △ 181,027     |                                |
|            |    | 外出支援事業受託金収入       |            | 1,833,000   | 1,963,500      | △ 130,500     |                                |
|            |    | 通院患者移送事業受託金収入     |            | 3,875,000   | 3,918,627      | △ 43,627      |                                |
|            |    | その他の受託金収入         |            | 0           | 6,900          | △ 6,900       |                                |
|            |    | 事業収入              |            | 100,000     | 109,000        | △ 9,000       |                                |
|            |    | 利用料収入             |            | 100,000     | 109,000        | △ 9,000       |                                |
|            |    | 介護保険事業収入          |            | 18,361,000  | 17,613,760     | 747,240       |                                |
|            |    | 居宅介護料収入           |            | 14,328,000  | 13,533,860     | 794,140       |                                |
|            |    | 介護報酬収入            |            | 12,806,000  | 12,170,948     | 635,052       |                                |
|            |    | 利用者負担金収入          |            | 1,522,000   | 1,362,912      | 159,088       | (一般) 1,189,363<br>(公費) 173,549 |
|            |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |            | 4,033,000   | 4,079,900      | △ 46,900      |                                |
|            |    | 事業収入              |            | 3,620,000   | 3,659,334      | △ 39,334      |                                |
|            |    | 事業負担金収入           |            | 413,000     | 420,566        | △ 7,566       | (一般) 344,492<br>(公費) 76,074    |
|            |    | 障害福祉サービス等事業収入     |            | 1,785,000   | 1,906,370      | △ 121,370     |                                |
|            |    | 自立支援給付費収入         |            | 1,785,000   | 1,906,370      | △ 121,370     |                                |
|            |    | 介護給付費収入           |            | 1,785,000   | 1,906,370      | △ 121,370     |                                |
|            |    | その他の収入            |            | 0           | 54,000         | △ 54,000      |                                |
|            |    | 雑収入               |            | 0           | 54,000         | △ 54,000      |                                |
|            |    | 雑収入               |            | 0           | 54,000         | △ 54,000      |                                |
|            |    | 事業活動収入計(1)        |            | 25,954,000  | 25,656,547     | 297,453       |                                |
|            | 支出 | 人件費支出             |            | 22,468,000  | 22,150,230     | 317,770       |                                |
|            |    | 職員給料支出            |            | 7,049,000   | 7,048,773      | 227           | 法定福利費から7千円流用                   |
|            |    | 職員賞与支出            |            | 1,038,000   | 1,013,550      | 24,450        |                                |
|            |    | 非常勤職員給与支出         |            | 11,505,000  | 11,504,663     | 337           | 法定福利費から164千円流用                 |
|            |    | 退職給付支出            |            | 540,000     | 465,000        | 75,000        |                                |
|            |    | 法定福利費支出           |            | 2,336,000   | 2,118,244      | 217,756       |                                |
|            |    | 事業費支出             |            | 85,000      | 81,552         | 3,448         |                                |
|            |    | 保健衛生費支出           |            | 85,000      | 81,552         | 3,448         |                                |
|            |    | 事務費支出             |            | 3,649,000   | 3,467,690      | 181,310       |                                |
|            |    | 福利厚生費支出           |            | 102,000     | 57,391         | 44,609        |                                |
|            |    | 職員被服費支出           |            | 167,000     | 132,176        | 34,824        |                                |
|            |    | 旅費交通費支出           |            | 53,000      | 33,225         | 19,775        |                                |
| 研修研究費支出    |    | 66,000            | 38,890     | 27,110      |                |               |                                |
| 事務消耗品費支出   |    | 176,000           | 174,621    | 1,379       |                |               |                                |
| 水道光熱費支出    |    | 270,000           | 267,842    | 2,158       |                |               |                                |
| 燃料費支出      |    | 187,000           | 186,352    | 648         | 旅費交通費から37千円流用  |               |                                |
| 修繕費支出      |    | 90,000            | 83,000     | 7,000       |                |               |                                |
| 通信運搬費支出    |    | 172,000           | 171,812    | 188         | 研究研修費から15千円流用  |               |                                |
| 広報費支出      |    | 55,000            | 44,589     | 10,411      | 事務消耗品費から55千円流用 |               |                                |
| 業務委託費支出    |    | 148,000           | 140,500    | 7,500       |                |               |                                |
| 手数料支出      |    | 90,000            | 89,346     | 654         |                |               |                                |
| 保険料支出      |    | 659,000           | 658,899    | 101         | 業務委託費から2千円流用   |               |                                |
| 租税公課支出     |    | 85,000            | 85,000     | 0           | 保守料から13千円流用    |               |                                |
| 保守料支出      |    | 33,000            | 8,360      | 24,640      |                |               |                                |
| 車輛費支出      |    | 1,242,000         | 1,241,687  | 313         | 予備費から141千円充用   |               |                                |
| 雑支出        |    | 54,000            | 54,000     | 0           | 予備費から54千円充用    |               |                                |
| 利用者負担軽減額   |    | 0                 | 148,781    |             |                |               |                                |
| 事業活動支出計(2) |    | 26,202,000        | 25,848,253 | 353,747     |                |               |                                |

## 令和3年度 追分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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位 円)

（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                               |             |            |               |     |
|             |   |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 248,000   | △ 191,706  | △ 56,294      |     |
| 施設整備等による収支  | 収 |     | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0          | 0             |     |
|             | 支 |     | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0          | 0             |     |
|             |   |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0          | 0             |     |
| その他の活動による収支 | 収 |     | 拠点区分間繰入金収入                      | 7,000,000   | 7,000,000  | 0             |     |
|             | 入 |     | その他活動収入計(7)                     | 7,000,000   | 7,000,000  | 0             |     |
|             | 支 |     | その他の活動支出計(8)                    | 0           | 0          | 0             |     |
|             |   |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 7,000,000   | 7,000,000  | 0             |     |
|             |   |     | 予備費(10)                         | 805,000     | 0          | 805,000       |     |
|             |   |     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,947,000   | 6,808,294  | △ 861,294     |     |
|             |   |     |                                 |             |            |               |     |
|             |   |     | 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 0          | 0             |     |
|             |   |     | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,947,000   | 6,808,294  | △ 861,294     |     |

## 追分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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

|                       |               | 勘定科目               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益            | 経常経費補助金収益          | 84,390     | 0          | 84,390     |
|                       |               | その他の補助金収益          | 10,000     | 0          | 10,000     |
|                       |               | 町補助金収益             | 74,390     | 0          | 74,390     |
|                       |               | 受託金収益              | 5,889,027  | 0          | 5,889,027  |
|                       |               | 町受託金収益             | 5,889,027  | 0          | 5,889,027  |
|                       |               | 通院移送車運行事業受託金収益     | 3,918,627  | 0          | 3,918,627  |
|                       |               | 外出支援事業受託金収益        | 1,963,500  | 0          | 1,963,500  |
|                       |               | その他受託金収益           | 6,900      | 0          | 6,900      |
|                       |               | 事業収益               | 109,000    | 0          | 109,000    |
|                       |               | 利用料収益              | 109,000    | 0          | 109,000    |
|                       | 益             | 介護保険事業収益           | 17,613,760 | 0          | 17,613,760 |
|                       |               | 居宅介護料収益(介護報酬収益)    | 13,533,860 | 0          | 13,533,860 |
|                       |               | 介護報酬収益             | 12,170,948 | 0          | 12,170,948 |
|                       |               | 利用者負担金収益           | 1,362,912  | 0          | 1,362,912  |
|                       |               | 介護予防・日常生活支援総合事業事業費 | 4,079,900  | 0          | 4,079,900  |
|                       |               | 事業費収益              | 3,659,334  | 0          | 3,659,334  |
|                       |               | 事業負担金収益            | 420,566    | 0          | 420,566    |
|                       |               | 障害福祉サービス等事業収益      | 1,906,370  | 0          | 1,906,370  |
|                       |               | 自立支援給付費収益          | 1,906,370  | 0          | 1,906,370  |
|                       |               | 介護給付費収益            | 1,906,370  | 0          | 1,906,370  |
|                       |               | サービス活動収益計(1)       | 25,602,547 | 0          | 25,602,547 |
| サービス活動増減の部            | 費用            | 人件費                | 22,150,230 | 0          | 22,150,230 |
|                       |               | 職員給料               | 7,048,773  | 0          | 7,048,773  |
|                       |               | 職員賞与               | 1,013,550  | 0          | 1,013,550  |
|                       |               | 非常勤職員給与            | 11,504,663 | 0          | 11,504,663 |
|                       |               | 退職給付費用             | 465,000    | 0          | 465,000    |
|                       |               | 法定福利費              | 2,118,244  | 0          | 2,118,244  |
|                       |               | 事業費                | 81,552     | 0          | 81,552     |
|                       |               | 保健衛生費(業)           | 81,552     | 0          | 81,552     |
|                       |               | 事務費                | 3,467,690  | 0          | 3,467,690  |
|                       |               | 福利厚生費(務)           | 57,391     | 0          | 57,391     |
|                       |               | 職員被服費(務)           | 132,176    | 0          | 132,176    |
|                       |               | 旅費交通費(務)           | 33,225     | 0          | 33,225     |
|                       |               | 研修研究費(務)           | 38,890     | 0          | 38,890     |
|                       |               | 事務消耗品費(務)          | 174,621    | 0          | 174,621    |
|                       |               | 水道光熱費(務)           | 267,842    | 0          | 267,842    |
|                       |               | 燃料費(務)             | 186,352    | 0          | 186,352    |
|                       |               | 修繕費(務)             | 83,000     | 0          | 83,000     |
|                       |               | 通信運搬費(務)           | 171,812    | 0          | 171,812    |
|                       |               | 広報費(務)             | 44,589     | 0          | 44,589     |
|                       |               | 業務委託費(務)           | 140,500    | 0          | 140,500    |
|                       |               | 手数料(務)             | 89,346     | 0          | 89,346     |
|                       |               | 保険料(務)             | 658,899    | 0          | 658,899    |
|                       |               | 租税公課(務)            | 85,000     | 0          | 85,000     |
|                       |               | 保守料(務)             | 8,360      | 0          | 8,360      |
|                       |               | 車両費(務)             | 1,241,687  | 0          | 1,241,687  |
|                       |               | 雑費(務)              | 54,000     | 0          | 54,000     |
|                       |               | 利用者負担軽減額           | 148,781    | 0          | 148,781    |
|                       |               | 減価償却費              | 1,512,857  | 0          | 1,512,857  |
|                       |               | 減価償却費              | 1,512,857  | 0          | 1,512,857  |
|                       | サービス活動費用計(2)  | 27,361,110         | 0          | 27,361,110 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,758,563    | 0                  | △1,758,563 |            |            |
| サービス活動外増減             | 収益            | その他のサービス活動外収益      | 54,000     | 0          | 54,000     |
|                       |               | 雑収益                | 54,000     | 0          | 54,000     |
|                       | サービス活動外収益計(4) | 54,000             | 0          | 54,000     |            |
| 費用                    |               |                    |            |            |            |

## 追分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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |        |                                                    | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 減<br>の<br>部                                    |        |                                                    |            |           |              |
|                                                |        | 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)                        | 54,000     | 0         | 54,000       |
|                                                |        | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                             | △1,704,563 | 0         | △1,704,563   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益 | 拠点区分間繰入金収益                                         | 7,000,000  | 0         | 7,000,000    |
|                                                |        | 拠点区分間固定資産移管収益                                      | 5,160,366  | 0         | 5,160,366    |
|                                                |        | 拠点区分間固定資産移管収益                                      | 5,160,366  | 0         | 5,160,366    |
|                                                |        | 特別収益計 (8)                                          | 12,160,366 | 0         | 12,160,366   |
|                                                | 費<br>用 |                                                    |            |           |              |
|                                                |        | 特別費用計 (9)                                          | 0          | 0         | 0            |
|                                                |        | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | 12,160,366 | 0         | 12,160,366   |
|                                                |        | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | 10,455,803 | 0         | 10,455,803   |
| 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)                                    | 0          | 0         | 0            |
|                                                |        | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 10,455,803 | 0         | 10,455,803   |
|                                                |        | 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)                                    | 0          | 0         | 0            |
|                                                |        | その他の積立金積立額 (17)                                    | 0          | 0         | 0            |
|                                                |        | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 10,455,803 | 0         | 10,455,803   |

## 追分ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位: 円)

| 資 産      | 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     | 8,833,508  | 0    | 8,833,508  | 流動負債         | 2,025,214  | 0   |
| 現金預金     | 4,706,221  | 0    | 4,706,221  | 事業未払金        | 2,025,214  | 0   |
| 事業未収金    | 4,025,067  | 0    | 4,025,067  | 負債の部合計       | 2,025,214  | 0   |
| 前払金      | 102,220    | 0    | 102,220    | 純 資 産 の 部    |            |     |
| 固定資産     | 3,647,509  | 0    | 3,647,509  | 次期繰越活動増減差額   | 10,455,803 | 0   |
| その他の固定資産 | 3,647,509  | 0    | 3,647,509  | 次期繰越活動増減差額   | 10,455,803 | 0   |
| 車輜運搬具    | 3,571,884  | 0    | 3,571,884  | (うち当期活動増減差額) | 10,455,803 | 0   |
| 器具及び備品   | 75,625     | 0    | 75,625     | 純資産の部合計      | 10,455,803 | 0   |
| 資産の部合計   | 12,481,017 | 0    | 12,481,017 | 負債及び純資産の部合計  | 12,481,017 | 0   |

## 計算書類に対する注記(追分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(㊦))

ア 「追分訪問介護事業」

イ 「追分障害福祉サービス事業」

ウ 「移送事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊧))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 (単位:円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 車両運搬具  | 6,708,749 | 3,136,865 | 3,571,884 |
| 器具及び備品 | 165,000   | 89,375    | 75,625    |
| 計      | 6,873,749 | 3,226,240 | 3,647,509 |

### 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

# 令和3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                  | 47 |
| ロ 補助金事業収益明細書                | 48 |
| ハ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 49 |
| ニ 基本金明細書                    | 50 |

※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 | 51 |
| ロ 引当金明細書             | 52 |
| ハ 法人本部拠点区分事業活動明細書    | 53 |
| ニ 基金・積立金・積立資産明細書     | 54 |

※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

#### 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     | 55 |
| ロ ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書 | 56 |
| ハ 基金・積立金・積立資産明細書         | 57 |

※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

#### 4. 追分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     | 57 |
| ロ ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書 | 58 |

※基金・積立金・積立資産明細書、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3年4月1日 至 令和4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 | 追分ホームヘルパーセンター |
| 法人の役職員 | 経常 | 0件  | 0           | 0             | 0              | 0           | 0             |
| 利用者本人  |    | 0件  | 0           | 0             | 0              | 0           | 0             |
| 利用者家族  |    | 0件  | 0           | 0             | 0              | 0           | 0             |
| 取引業者   |    | 0件  | 0           | 0             | 0              | 0           | 0             |
| その他    |    | 57件 | 2, 157, 784 | 0             | 2, 157, 784    | 0           | 0             |
| 区分の小計  |    | 57件 | 2, 157, 784 | 0             | 2, 157, 784    | 0           | 0             |
|        |    |     |             |               |                |             |               |
|        | 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     |    | 57件 | 2, 157, 784 | 0             | 2, 157, 784    | 0           | 0             |

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人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 | 退分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  | 19,741,000 | 0                    | 19,741,000 | 0                    | 19,741,000        | 0           | 0             |
| 安平町 社協運営費 (健康診断料)           | 他事業  | 37,000     | 0                    | 37,000     | 0                    | 37,000            | 0           | 0             |
| 安平町 道地域活動振興協会費              | 他事業  | 10,000     | 0                    | 10,000     | 0                    | 10,000            | 0           | 0             |
| 安平町 無銭旅行者快助費                | 他事業  | 10,000     | 0                    | 10,000     | 0                    | 10,000            | 0           | 0             |
| 安平町 老人生きがい対策 (陶芸)           | 他事業  | 24,000     | 0                    | 24,000     | 0                    | 24,000            | 0           | 0             |
| 安平町 高齢者生き生き事業               | 他事業  | 62,000     | 0                    | 62,000     | 0                    | 62,000            | 0           | 0             |
| 安平町 在宅介護者を支える会              | 他事業  | 30,000     | 0                    | 30,000     | 0                    | 30,000            | 0           | 0             |
| 安平町 「共に歩む会」                 | 他事業  | 54,000     | 0                    | 54,000     | 0                    | 54,000            | 0           | 0             |
| 安平町 更生保護女性会                 | 他事業  | 30,000     | 0                    | 30,000     | 0                    | 30,000            | 0           | 0             |
| 安平町 ボランティアセンター運営費           | 他事業  | 126,000    | 0                    | 126,000    | 0                    | 126,000           | 0           | 0             |
| 安平町 小地域ネットワーク事業             | 他事業  | 300,000    | 0                    | 300,000    | 0                    | 300,000           | 0           | 0             |
| 安平町 母子寡婦会                   | 他事業  | 110,000    | 0                    | 110,000    | 0                    | 110,000           | 0           | 0             |
| 安平町 介護サービス利用者負担軽減事業         | 介護事業 | 123,674    | 0                    | 123,674    | 0                    |                   | 49,284      | 74,390        |
| 道共募 (一般) 広報事業               | 他事業  | 179,477    | 0                    | 179,477    | 0                    | 179,477           | 0           | 0             |
| 道共募 (一般) 安平町老人クラブ連合会        | 他事業  | 120,000    | 0                    | 120,000    | 0                    | 120,000           | 0           | 0             |
| 道共募 (一般) 安平町手をつなぐ育成会        | 他事業  | 29,000     | 0                    | 29,000     | 0                    | 29,000            | 0           | 0             |
| 道共募 (一般) 安平町在宅介護者を支える会      | 他事業  | 20,000     | 0                    | 20,000     | 0                    | 20,000            | 0           | 0             |
| 道共募 (一般) 安平町子ども育成連絡協議会      | 他事業  | 102,000    | 0                    | 102,000    | 0                    | 102,000           | 0           | 0             |
| 道共募 (一般) 安平町母子寡婦会           | 他事業  | 50,000     | 0                    | 50,000     | 0                    | 50,000            | 0           | 0             |
| 道共募 (一般) 給食サービス事業           | 他事業  | 250,000    | 0                    | 250,000    | 0                    | 250,000           | 0           | 0             |
| 道共募 (一般) NPO活動法人推進事業        | 他事業  | 149,000    | 0                    | 149,000    | 0                    | 149,000           | 0           | 0             |
| 道共募 (一般) 小地域ネットワーク事業        | 他事業  | 150,000    | 0                    | 150,000    | 0                    | 150,000           | 0           | 0             |
| 道共募 (歳末) 歳末たすけあい見舞金         | 他事業  | 629,882    | 0                    | 629,882    | 0                    | 629,882           | 0           | 0             |
| 道共募 (歳末) おせち料理配布            | 他事業  | 10,800     | 0                    | 10,800     | 0                    | 10,800            | 0           | 0             |
| 道共募 (歳末) 歳末たすけあい燃料費支給事業     | 他事業  | 376,000    | 0                    | 376,000    | 0                    | 376,000           | 0           | 0             |
| 北海道 新型コロナウイルス感染症対策徹底支援事業支援金 | 介護事業 | 20,000     | 0                    | 20,000     |                      |                   | 10,000      | 10,000        |
| 合 計                         |      | 22,743,833 | 0                    | 22,743,833 | 0                    | 22,600,159        | 59,284      | 84,390        |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 (④)  
(単位:円)

| 繰入元             |                  | 繰入先   |       | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等                  |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 拠点区分名           | 拠点区分名            | 拠点区分名 | 拠点区分名 |        |           |                        |
| ホームヘルパーセンター拠点区分 | 追分ホームヘルパーセンター拠点区 |       |       | 介護保険収入 | 7,000,000 | 追分ホームヘルパーセンター開設に伴う資金異動 |
| ホームヘルパーセンター拠点区分 | 法人本部拠点           |       |       | 介護保険収入 | 6,404,000 | 運転資金の繰入れ               |

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙3 (5)  
(単位:円)

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

## 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 |                 |          | 0          |                    |
| 長期 |                 | 法人本部拠点区分 | -2,404,000 | ヘルパーセンター拠点区分へ借入金返済 |
|    | ホームヘルパーセンター拠点区分 |          | 2,404,000  | 法人本部拠点区分より貸付金回収    |
| 小計 |                 |          | 0          |                    |
| 合計 |                 |          | 0          |                    |

# 基 本 金 明 細 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

別紙3 (⑥)  
(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 |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| 第一号<br>基本<br>金<br>第二号<br>基本<br>金<br>第三号<br>基本<br>金 | 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      |           |                          |
|                                                    | 当期組入額       |           |                          |
|                                                    | 計           |           |                          |
|                                                    | 当期取崩額       |           |                          |
|                                                    | 計           |           |                          |
|                                                    | 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  
拠点区分 法人本部

別紙 3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首繰越価額(a) | 当期増加額(b)   |            | 当期減価額(c)   |            | 当期減少額(d)   |            | 期末繰越価額(e=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(f) |            | 期末取得原価(g=h+f) |            | うち国庫補助金等の額 |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | 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(固)              | 423,356   | 0          | 0          | 83,397     | 0          | 0          | 0          | 339,959           | 0          | 243,241    | 0          | 583,200       | 0          | 0          | 0          |    |
| 車輛運搬具              | 2,226,994 | 0          | 0          | 425,159    | 0          | 0          | 0          | 1,801,835         | 0          | 744,028    | 0          | 2,545,863     | 0          | 0          | 0          |    |
| 器具備品               | 761,732   | 0          | 0          | 167,433    | 0          | 0          | 0          | 594,299           | 0          | 1,625,219  | 0          | 2,219,518     | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 3,412,082 | 0          | 0          | 675,989    | 0          | 0          | 0          | 2,736,093         | 0          | 2,612,488  | 0          | 5,348,581     | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 3,412,082 | 0          | 0          | 675,989    | 0          | 0          | 0          | 2,736,093         | 0          | 2,612,488  | 0          | 5,348,581     | 0          | 0          | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 3,412,082 | 0          | 0          | 675,989    | 0          | 0          | 0          | 2,736,093         | 0          | 2,612,488  | 0          | 5,348,581     | 0          | 0          | 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          | 0          | 0          |    |
| 差                  | 3,412,082 | 0          | 0          | 675,989    | 0          | 0          | 0          | 2,736,093         | 0          | 2,612,488  | 0          | 5,348,581     | 0          | 0          | 0          |    |

# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)  
(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, 883, 180 | ( 380, 280 ) |       | ( ) | 3, 263, 460 |    |
| 計       | 2, 883, 180 | ( 380, 280 ) |       | ( ) | 3, 263, 460 |    |

# 法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |   | 法人運営事業                 | 地域福祉事業     | 共同募金配分金事業  | たすけあい金庫貸付事業 | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------|---|------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>部 | 収 | 会費収益                   | 2,186,950  | 0          | 0           | 2,186,950  | 0      | 2,186,950  |
|                       |   | 会費収益                   | 2,186,950  | 0          | 0           | 2,186,950  | 0      | 2,186,950  |
|                       |   | 寄附金収益                  | 2,092,784  | 65,000     | 0           | 2,157,784  | 0      | 2,157,784  |
|                       |   | 経常経費寄附金収益              | 2,092,784  | 65,000     | 0           | 2,157,784  | 0      | 2,157,784  |
|                       |   | 経常経費補助金収益              | 19,798,000 | 296,000    | 2,506,159   | 22,600,159 | 0      | 22,600,159 |
|                       |   | 町補助金収益                 | 19,798,000 | 296,000    | 440,000     | 20,534,000 | 0      | 20,534,000 |
|                       |   | 共同募金配分金収益              | 0          | 0          | 2,066,159   | 2,066,159  | 0      | 2,066,159  |
|                       |   | 一般募金配分金収益              | 0          | 0          | 1,049,477   | 1,049,477  | 0      | 1,049,477  |
|                       |   | 歳末たすけあい配分金収益           | 0          | 0          | 1,016,682   | 1,016,682  | 0      | 1,016,682  |
|                       |   | 受託金収益                  | 8,013,550  | 95,000     | 280,000     | 8,388,550  | 0      | 8,388,550  |
|                       |   | 町受託金収益                 | 7,625,000  | 95,000     | 280,000     | 8,000,000  | 0      | 8,000,000  |
|                       |   | 生活支援体制整備事業受託金収益        | 7,625,000  | 95,000     | 280,000     | 8,000,000  | 0      | 8,000,000  |
|                       |   | 道社協受託金収益               | 388,550    | 0          | 0           | 388,550    | 0      | 388,550    |
|                       |   | 生活福祉資金事務受託金収益          | 318,550    | 0          | 0           | 318,550    | 0      | 318,550    |
|                       |   | 日常生活自立支援事業受託金収益        | 70,000     | 0          | 0           | 70,000     | 0      | 70,000     |
|                       |   | 事業収益                   | 0          | 0          | 298,200     | 298,200    | 0      | 298,200    |
|                       |   | 利用料収益                  | 0          | 0          | 298,200     | 298,200    | 0      | 298,200    |
|                       |   | サービス活動収益計(1)           | 32,091,284 | 456,000    | 3,084,359   | 35,631,643 | 0      | 35,631,643 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>部 | 費 | 人件費                    | 30,660,453 | 0          | 0           | 30,660,453 | 0      | 30,660,453 |
|                       |   | 役員報酬                   | 120,000    | 0          | 0           | 120,000    | 0      | 120,000    |
|                       |   | 職員給料                   | 19,289,328 | 0          | 0           | 19,289,328 | 0      | 19,289,328 |
|                       |   | 職員賞与                   | 5,290,315  | 0          | 0           | 5,290,315  | 0      | 5,290,315  |
|                       |   | 退職給付費用                 | 1,940,280  | 0          | 0           | 1,940,280  | 0      | 1,940,280  |
|                       |   | 法定福利費                  | 4,020,530  | 0          | 0           | 4,020,530  | 0      | 4,020,530  |
|                       |   | 事業費                    | 1,380      | 447,475    | 2,283,684   | 2,732,539  | 0      | 2,732,539  |
|                       |   | 諸謝金(業)                 | 0          | 73,070     | 0           | 73,070     | 0      | 73,070     |
|                       |   | 旅費交通費(業)               | 0          | 6,980      | 39,000      | 45,980     | 0      | 45,980     |
|                       |   | 研修費(業)                 | 0          | 12,987     | 0           | 12,987     | 0      | 12,987     |
|                       |   | 通信運搬費(業)               | 0          | 72,636     | 88,124      | 160,760    | 0      | 160,760    |
|                       |   | 会議費(業)                 | 0          | 0          | 17,437      | 17,437     | 0      | 17,437     |
|                       |   | 広報費(業)                 | 0          | 25,718     | 363,000     | 388,718    | 0      | 388,718    |
|                       |   | 給食費(業)                 | 0          | 0          | 556,999     | 556,999    | 0      | 556,999    |
|                       |   | 保健衛生費(業)               | 0          | 9,389      | 0           | 9,389      | 0      | 9,389      |
|                       |   | 本人支給金(業)               | 0          | 0          | 996,000     | 996,000    | 0      | 996,000    |
|                       |   | 消耗器具備品費(業)             | 0          | 245,533    | 155,924     | 401,457    | 0      | 401,457    |
|                       |   | 保険料(業)                 | 0          | 1,162      | 67,200      | 68,362     | 0      | 68,362     |
|                       |   | 雑費(業)                  | 1,380      | 0          | 0           | 1,380      | 0      | 1,380      |
|                       |   | 事務費                    | 2,226,056  | 14,856     | 4,398       | 2,245,310  | 0      | 2,245,310  |
|                       |   | 福利厚生費(務)               | 75,447     | 0          | 0           | 75,447     | 0      | 75,447     |
|                       |   | 職員被服費(務)               | 17,006     | 0          | 0           | 17,006     | 0      | 17,006     |
|                       |   | 旅費交通費(務)               | 134,960    | 0          | 0           | 134,960    | 0      | 134,960    |
|                       |   | 研修研究費(務)               | 4,000      | 0          | 0           | 4,000      | 0      | 4,000      |
|                       |   | 事務消耗品費(務)              | 591,254    | 0          | 0           | 591,254    | 0      | 591,254    |
|                       |   | 通信運搬費(務)               | 248,218    | 0          | 0           | 248,218    | 0      | 248,218    |
|                       |   | 会議費(務)                 | 5,936      | 0          | 0           | 5,936      | 0      | 5,936      |
|                       |   | 業務委託費(務)               | 17,600     | 0          | 0           | 17,600     | 0      | 17,600     |
|                       |   | 手数料(務)                 | 147,559    | 4,089      | 4,398       | 156,046    | 0      | 156,046    |
|                       |   | 保険料(務)                 | 213,257    | 0          | 0           | 213,257    | 0      | 213,257    |
|                       |   | 賃借料(務)                 | 26,933     | 0          | 0           | 26,933     | 0      | 26,933     |
|                       |   | 租税公課(務)                | 46,600     | 0          | 0           | 46,600     | 0      | 46,600     |
|                       |   | 保守料(務)                 | 175,185    | 0          | 0           | 175,185    | 0      | 175,185    |
|                       |   | 渉外費(務)                 | 302,058    | 0          | 0           | 302,058    | 0      | 302,058    |
|                       |   | 諸会費(務)                 | 73,500     | 10,767     | 0           | 84,267     | 0      | 84,267     |
|                       |   | 車両費(務)                 | 132,023    | 0          | 0           | 132,023    | 0      | 132,023    |
|                       |   | 雑費(務)                  | 14,520     | 0          | 0           | 14,520     | 0      | 14,520     |
|                       |   | 交付金費用                  | 0          | 0          | 814,248     | 814,248    | 0      | 814,248    |
|                       |   | 小地域ネット交付金              | 0          | 0          | 814,248     | 814,248    | 0      | 814,248    |
|                       |   | 助成金費用                  | 0          | 510,269    | 784,200     | 1,294,469  | 0      | 1,294,469  |
|                       |   | 地域活動助成金                | 0          | 94,000     | 0           | 94,000     | 0      | 94,000     |
|                       |   | ボランティア活動助成金            | 0          | 330,269    | 0           | 330,269    | 0      | 330,269    |
|                       |   | 老人福祉活動助成金              | 0          | 86,000     | 291,200     | 377,200    | 0      | 377,200    |
|                       |   | 青少年活動助成金               | 0          | 0          | 204,000     | 204,000    | 0      | 204,000    |
|                       |   | 母子福祉活動助成金              | 0          | 0          | 160,000     | 160,000    | 0      | 160,000    |
|                       |   | 障害者福祉活動助成金             | 0          | 0          | 129,000     | 129,000    | 0      | 129,000    |
|                       |   | 負担金費用                  | 179,000    | 0          | 0           | 179,000    | 0      | 179,000    |
|                       |   | 道社協負担金                 | 179,000    | 0          | 0           | 179,000    | 0      | 179,000    |
|                       |   | 基金組入額                  | 1,885,686  | 0          | 0           | 1,885,686  | 0      | 1,885,686  |
|                       |   | 法人運営基金組入額              | 394        | 0          | 0           | 394        | 0      | 394        |
|                       |   | 福祉事業振興基金組入額            | 1,885,292  | 0          | 0           | 1,885,292  | 0      | 1,885,292  |
|                       |   | 減価償却費                  | 153,323    | 97,507     | 425,159     | 675,989    | 0      | 675,989    |
|                       |   | 減価償却費                  | 153,323    | 97,507     | 425,159     | 675,989    | 0      | 675,989    |
|                       |   | サービス活動費用計(2)           | 35,105,898 | 1,070,107  | 4,311,689   | 40,487,694 | 0      | 40,487,694 |
|                       |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,014,614 | △614,107   | △1,227,330  | △4,856,051 | 0      | △4,856,051 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>部 | 収 | 受取利息配当金収益              | 2,176      | 0          | 0           | 2,176      | 0      | 2,176      |
|                       |   | 法人運営基金積立資受取利息配当金収益     | 394        | 0          | 0           | 394        | 0      | 394        |
|                       |   | 福祉事業振興基金受取利息配当金収益      | 1,772      | 0          | 0           | 1,772      | 0      | 1,772      |
|                       |   | その他受取利息配当金収益           | 10         | 0          | 0           | 10         | 0      | 10         |
|                       |   | その他のサービス活動外収益          | 58,089     | 42,020     | 0           | 100,109    | 0      | 100,109    |
|                       |   | 雑収益                    | 58,089     | 42,020     | 0           | 100,109    | 0      | 100,109    |
|                       |   | サービス活動外収益計(4)          | 60,265     | 42,020     | 0           | 102,285    | 0      | 102,285    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>部 | 費 |                        |            |            |             |            |        |            |
|                       |   | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0      | 0          |
|                       |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 60,265     | 42,020     | 0           | 102,285    | 0      | 102,285    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |   | △2,954,349             | △572,087   | △1,227,330 | 0           | △4,753,766 | 0      | △4,753,766 |

## 基金・積立金・積立資産明細書

（自） 令和3年4月1日      （至） 令和4年3月31日

社会福祉法人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   | 22,807,666 | 394       | 0         | 22,808,060 |     |
| 福祉事業振興基金 | 30,413,622 | 1,885,292 | 0         | 32,298,914 |     |
| 地福推進積立金  | 5,213,148  | 4,000,000 | 4,380,000 | 4,833,148  |     |
| 計        | 58,434,436 | 5,885,686 | 4,380,000 | 59,940,122 |     |

| 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  | 3,070,600  | 200        | 0          | 3,070,800  |                    |
| 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  | 1,066      | 9,736,194  | 9,737,000  | 260        |                    |
| 法人基金積立資産<br>郵貯遠(定)208841  | 9,736,000  | 9,737,194  | 9,736,194  | 9,737,000  |                    |
| 福祉振興基金資産<br>道銀(決)0528731  | 9,475,334  | 1,948,520  | 0          | 11,423,854 | 65,000円資産積<br>立額超過 |
| 福祉振興基金資産<br>苦信(定)1000000  | 9,107,693  | 910        | 0          | 9,108,603  |                    |
| 福祉振興基金資産<br>北洋(定)0009044  | 7,824,388  | 782        | 0          | 7,825,170  |                    |
| 福祉振興基金資産<br>農協(定)26177115 | 4,006,207  | 80         | 0          | 4,006,287  |                    |
| 地福推進積立資産<br>道銀(決)0537587  | 5,213,148  | 4,000,000  | 4,380,000  | 4,833,148  |                    |
| 計                         | 58,434,436 | 25,423,880 | 23,853,194 | 60,005,122 |                    |

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  
 拠点区分 ホームヘルパーセンター

別紙 3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首償還価額(A) | 当期増加額(B)   |   | 当期償還額(C)   |   | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |   | 期末取得原価(G=E+F) |   | 摘要         |            |
|--------------------|-----------|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|------------|------------|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額    |   | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |            |            |
| 建物(固)              | 2         | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 2                 | 0 | 566,998    | 0 | 567,000       | 0 | 0          | 0          |
| 車両運搬具              | 885,044   | 0          | 0 | 638,498    | 0 | 0          | 0 | 226,546           | 0 | 5,844,169  | 0 | 6,070,715     | 0 | 0          | 0          |
| 器具備品               | 142,396   | 0          | 0 | 102,544    | 0 | 0          | 0 | 39,852            | 0 | 1,134,945  | 0 | 1,174,797     | 0 | 0          | 0          |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 1,027,442 | 0          | 0 | 761,042    | 0 | 0          | 0 | 266,400           | 0 | 7,546,112  | 0 | 7,812,512     | 0 | 0          | 0          |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |           |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |            |            |
| ソフトウェア             | 1,435,500 | 0          | 0 | 297,000    | 0 | 0          | 0 | 1,138,500         | 0 | 346,500    | 0 | 1,485,000     | 0 | 0          | 0          |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 1,435,500 | 0          | 0 | 297,000    | 0 | 0          | 0 | 1,138,500         | 0 | 346,500    | 0 | 1,485,000     | 0 | 0          | 0          |
| その他の固定資産計          | 2,462,942 | 0          | 0 | 1,058,042  | 0 | 0          | 0 | 1,404,900         | 0 | 7,892,612  | 0 | 9,297,512     | 0 | 0          | 0          |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 2,462,942 | 0          | 0 | 1,058,042  | 0 | 0          | 0 | 1,404,900         | 0 | 7,892,612  | 0 | 9,297,512     | 0 | 0          | 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 | 0          | 0          |
| 差引                 | 2,462,942 | 0          | 0 | 1,058,042  | 0 | 0          | 0 | 1,404,900         | 0 | 7,892,612  | 0 | 9,297,512     | 0 | 0          | 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                       | 訪問介護事業             | 障害福祉サービス事業 | 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<br>入                | 経常経費補助金収益          | 59,284     | 0          | 59,284     | 0          | 59,284     |
|                                                     |                       | その他の補助金収益          | 10,000     | 0          | 10,000     | 0          | 10,000     |
|                                                     |                       | 町補助金収益             | 49,284     | 0          | 49,284     | 0          | 49,284     |
|                                                     |                       | 事業収益               | 1,000      | 0          | 1,000      | 0          | 1,000      |
|                                                     |                       | 利用料収益              | 1,000      | 0          | 1,000      | 0          | 1,000      |
|                                                     |                       | 介護保険事業収益           | 26,852,740 | 0          | 26,852,740 | 0          | 26,852,740 |
|                                                     |                       | 居宅介護料収益（介護報酬収益）    | 20,843,920 | 0          | 20,843,920 | 0          | 20,843,920 |
|                                                     |                       | 介護報酬収益             | 18,749,106 | 0          | 18,749,106 | 0          | 18,749,106 |
|                                                     |                       | 利用者負担金収益           | 2,094,814  | 0          | 2,094,814  | 0          | 2,094,814  |
|                                                     |                       | 介護予防・日常生活支援総合事業事業費 | 6,008,820  | 0          | 6,008,820  | 0          | 6,008,820  |
|                                                     | 益                     | 事業費収益              | 5,357,266  | 0          | 5,357,266  | 0          | 5,357,266  |
|                                                     |                       | 事業負担金収益            | 651,554    | 0          | 651,554    | 0          | 651,554    |
|                                                     |                       | 障害福祉サービス等事業収益      | 0          | 677,660    | 677,660    | 0          | 677,660    |
|                                                     |                       | 自立支援給付費収益          | 0          | 677,660    | 677,660    | 0          | 677,660    |
|                                                     |                       | 介護給付費収益            | 0          | 677,660    | 677,660    | 0          | 677,660    |
|                                                     |                       | サービス活動収益計(1)       | 26,913,024 | 677,660    | 27,590,684 | 0          | 27,590,684 |
| ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 費<br>用                | 人件費                | 21,474,146 | 652,853    | 22,126,999 | 0          | 22,126,999 |
|                                                     |                       | 職員給料               | 6,738,661  | 255,880    | 6,994,541  | 0          | 6,994,541  |
|                                                     |                       | 職員賞与               | 1,617,900  | 0          | 1,617,900  | 0          | 1,617,900  |
|                                                     |                       | 非常勤職員給与            | 10,390,346 | 396,973    | 10,787,319 | 0          | 10,787,319 |
|                                                     |                       | 退職給付費用             | 1,020,000  | 0          | 1,020,000  | 0          | 1,020,000  |
|                                                     |                       | 法定福利費              | 1,707,239  | 0          | 1,707,239  | 0          | 1,707,239  |
|                                                     |                       | 事業費                | 136,244    | 0          | 136,244    | 0          | 136,244    |
|                                                     |                       | 保健衛生費（業）           | 136,244    | 0          | 136,244    | 0          | 136,244    |
|                                                     |                       | 事務費                | 3,163,664  | 0          | 3,163,664  | 0          | 3,163,664  |
|                                                     |                       | 福利厚生費（務）           | 140,524    | 0          | 140,524    | 0          | 140,524    |
|                                                     |                       | 職員被服費（務）           | 64,658     | 0          | 64,658     | 0          | 64,658     |
|                                                     |                       | 旅費交通費（務）           | 49,875     | 0          | 49,875     | 0          | 49,875     |
|                                                     |                       | 研修研究費（務）           | 148,240    | 0          | 148,240    | 0          | 148,240    |
|                                                     |                       | 事務消耗品費（務）          | 218,788    | 0          | 218,788    | 0          | 218,788    |
|                                                     |                       | 水道光熱費（務）           | 132,547    | 0          | 132,547    | 0          | 132,547    |
|                                                     |                       | 燃料費（務）             | 1,610      | 0          | 1,610      | 0          | 1,610      |
|                                                     |                       | 修繕費（務）             | 23,650     | 0          | 23,650     | 0          | 23,650     |
|                                                     |                       | 通信運搬費（務）           | 136,119    | 0          | 136,119    | 0          | 136,119    |
|                                                     |                       | 業務委託費（務）           | 357,400    | 0          | 357,400    | 0          | 357,400    |
|                                                     |                       | 手数料（務）             | 67,800     | 0          | 67,800     | 0          | 67,800     |
|                                                     |                       | 保険料（務）             | 599,329    | 0          | 599,329    | 0          | 599,329    |
|                                                     |                       | 租税公課（務）            | 84,100     | 0          | 84,100     | 0          | 84,100     |
|                                                     |                       | 保守料（務）             | 12,650     | 0          | 12,650     | 0          | 12,650     |
|                                                     |                       | 諸会費（務）             | 25,000     | 0          | 25,000     | 0          | 25,000     |
|                                                     |                       | 車両費（務）             | 1,091,374  | 0          | 1,091,374  | 0          | 1,091,374  |
|                                                     |                       | 雑費（務）              | 10,000     | 0          | 10,000     | 0          | 10,000     |
|                                                     |                       | 利用者負担軽減額           | 98,568     | 0          | 98,568     | 0          | 98,568     |
|                                                     |                       | 減価償却費              | 1,058,042  | 0          | 1,058,042  | 0          | 1,058,042  |
|                                                     |                       | 減価償却費              | 1,058,042  | 0          | 1,058,042  | 0          | 1,058,042  |
|                                                     | サービス活動費用計(2)          | 25,930,664         | 652,853    | 26,583,517 | 0          | 26,583,517 |            |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 982,360            | 24,807     | 1,007,167  | 0          | 1,007,167  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                | 受取利息配当金収益          | 5          | 0          | 5          | 0          | 5          |
|                                                     |                       | その他受取利息配当金収益       | 5          | 0          | 5          | 0          | 5          |
|                                                     |                       | サービス活動外収益計(4)      | 5          | 0          | 5          | 0          | 5          |
|                                                     | 費<br>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)                              |                       | 5                  | 0          | 5          | 0          | 5          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                       | 982,365            | 24,807     | 1,007,172  | 0          | 1,007,172  |            |

## 基金・積立金・積立資産明細書

（自）令和3年4月1日      （至）令和4年3月31日

社会福祉法人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 |
|----------------|------------|-------|-----------|------------|-----|
| 居宅介護事業安定化積立金   | 42,511,794 | 0     | 4,500,000 | 38,011,794 |     |
| 居宅介護事業車両購入等積立金 | 3,403,741  | 0     | 0         | 3,403,741  |     |
| 計              | 45,915,535 | 0     | 4,500,000 | 41,415,535 |     |

| 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>道銀(決)0558386 | 42,511,794 | 0     | 4,500,000 | 38,011,794 |     |
| 居宅車両積立資産<br>道銀(決)0558395 | 3,403,741  | 0     | 0         | 3,403,741  |     |
| 計                        | 45,915,535 | 0     | 4,500,000 | 41,415,535 |     |

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  
拠点区分 追分ホームヘルパーセンター

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首繰越価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末繰越価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=F+F) |            | 摘要         |            |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |            |            |
| 車輛運搬具              | 0         | 0          | 5,002,241  | 0          | 1,430,357  | 0          | 0          | 3,571,884         | 0          | 3,136,865  | 0          | 6,708,749     | 0          |            | 0          |
| 器具備品               | 0         | 0          | 158,125    | 0          | 82,500     | 0          | 0          | 75,625            | 0          | 89,375     | 0          | 165,000       | 0          |            | 0          |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 0         | 0          | 5,160,366  | 0          | 1,512,857  | 0          | 0          | 3,647,509         | 0          | 3,226,240  | 0          | 6,873,749     | 0          |            | 0          |
| その他の固定資産計          | 0         | 0          | 5,160,366  | 0          | 1,512,857  | 0          | 0          | 3,647,509         | 0          | 3,226,240  | 0          | 6,873,749     | 0          |            | 0          |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 0         | 0          | 5,160,366  | 0          | 1,512,857  | 0          | 0          | 3,647,509         | 0          | 3,226,240  | 0          | 6,873,749     | 0          |            | 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          |            | 0          |
| 差引                 | 0         | 0          | 5,160,366  | 0          | 1,512,857  | 0          | 0          | 3,647,509         | 0          | 3,226,240  | 0          | 6,873,749     | 0          |            | 0          |

# 追分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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                |                    | 追分訪問介護事業        | 追分障害福祉サ<br>ビス事業 | 移送事業       | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                 | 経常経費補助金収益       | 84,390          | 0          | 0          | 84,390     | 0          | 84,390     |
|                        |                    | その他の補助金収益       | 10,000          | 0          | 0          | 10,000     | 0          | 10,000     |
|                        |                    | 町補助金収益          | 74,390          | 0          | 0          | 74,390     | 0          | 74,390     |
|                        |                    | 受託金収益           | 0               | 6,900      | 5,882,127  | 5,889,027  | 0          | 5,889,027  |
|                        |                    | 町受託金収益          | 0               | 6,900      | 5,882,127  | 5,889,027  | 0          | 5,889,027  |
|                        |                    | 通院移送車運行事業受託金収益  | 0               | 0          | 3,918,627  | 3,918,627  | 0          | 3,918,627  |
|                        |                    | 外出支援事業受託金収益     | 0               | 0          | 1,963,500  | 1,963,500  | 0          | 1,963,500  |
|                        |                    | その他受託金収益        | 0               | 6,900      | 0          | 6,900      | 0          | 6,900      |
|                        |                    | 事業収益            | 109,000         | 0          | 0          | 109,000    | 0          | 109,000    |
|                        |                    | 利用料収益           | 109,000         | 0          | 0          | 109,000    | 0          | 109,000    |
|                        |                    | 介護保険事業収益        | 17,613,760      | 0          | 0          | 17,613,760 | 0          | 17,613,760 |
|                        |                    | 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 13,533,860      | 0          | 0          | 13,533,860 | 0          | 13,533,860 |
|                        |                    | 介護報酬収益          | 12,170,948      | 0          | 0          | 12,170,948 | 0          | 12,170,948 |
|                        |                    | 利用者負担金収益        | 1,362,912       | 0          | 0          | 1,362,912  | 0          | 1,362,912  |
|                        | 介護予防・日常生活支援総合事業事業費 | 4,079,900       | 0               | 0          | 4,079,900  | 0          | 4,079,900  |            |
|                        | 費用                 | 事業費収益           | 3,659,334       | 0          | 0          | 3,659,334  | 0          | 3,659,334  |
|                        |                    | 事業負担金収益         | 420,566         | 0          | 0          | 420,566    | 0          | 420,566    |
|                        |                    | 障害福祉サービス等事業収益   | 0               | 1,906,370  | 0          | 1,906,370  | 0          | 1,906,370  |
|                        |                    | 自立支援給付費収益       | 0               | 1,906,370  | 0          | 1,906,370  | 0          | 1,906,370  |
|                        |                    | 介護給付費収益         | 0               | 1,906,370  | 0          | 1,906,370  | 0          | 1,906,370  |
|                        |                    | サービス活動収益計(1)    | 17,807,150      | 1,913,270  | 5,882,127  | 25,602,547 | 0          | 25,602,547 |
|                        |                    | 人件費             | 16,152,849      | 2,353,651  | 3,643,730  | 22,150,230 | 0          | 22,150,230 |
|                        |                    | 職員給料            | 3,260,488       | 586,535    | 3,201,750  | 7,048,773  | 0          | 7,048,773  |
|                        |                    | 職員賞与            | 1,013,550       | 0          | 0          | 1,013,550  | 0          | 1,013,550  |
|                        |                    | 非常勤職員給与         | 9,737,547       | 1,767,116  | 0          | 11,504,663 | 0          | 11,504,663 |
|                        |                    | 退職給付費用          | 465,000         | 0          | 0          | 465,000    | 0          | 465,000    |
|                        |                    | 法定福利費           | 1,676,264       | 0          | 441,980    | 2,118,244  | 0          | 2,118,244  |
|                        |                    | 事業費             | 73,611          | 0          | 7,941      | 81,552     | 0          | 81,552     |
|                        |                    | 保健衛生費（業）        | 73,611          | 0          | 7,941      | 81,552     | 0          | 81,552     |
|                        |                    | 事務費             | 2,362,980       | 0          | 1,104,710  | 3,467,690  | 0          | 3,467,690  |
|                        |                    | 福利厚生費（務）        | 43,053          | 0          | 14,338     | 57,391     | 0          | 57,391     |
| 職員被服費（務）               |                    | 132,176         | 0               | 0          | 132,176    | 0          | 132,176    |            |
| 旅費交通費（務）               | 29,725             | 0               | 3,500           | 33,225     | 0          | 33,225     |            |            |
| 研修研究費（務）               | 27,390             | 0               | 11,500          | 38,890     | 0          | 38,890     |            |            |
| 事務消耗品費（務）              | 141,355            | 0               | 33,266          | 174,621    | 0          | 174,621    |            |            |
| 水道光熱費（務）               | 267,842            | 0               | 0               | 267,842    | 0          | 267,842    |            |            |
| 燃料費（務）                 | 186,352            | 0               | 0               | 186,352    | 0          | 186,352    |            |            |
| 修繕費（務）                 | 83,000             | 0               | 0               | 83,000     | 0          | 83,000     |            |            |
| 通信運搬費（務）               | 168,536            | 0               | 3,276           | 171,812    | 0          | 171,812    |            |            |
| 広報費（務）                 | 44,589             | 0               | 0               | 44,589     | 0          | 44,589     |            |            |
| 業務委託費（務）               | 140,500            | 0               | 0               | 140,500    | 0          | 140,500    |            |            |
| 手数料（務）                 | 60,585             | 0               | 28,761          | 89,346     | 0          | 89,346     |            |            |
| 保険料（務）                 | 507,409            | 0               | 151,490         | 658,899    | 0          | 658,899    |            |            |
| 租税公課（務）                | 24,300             | 0               | 60,700          | 85,000     | 0          | 85,000     |            |            |
| 保守料（務）                 | 8,360              | 0               | 0               | 8,360      | 0          | 8,360      |            |            |
| 車両費（務）                 | 443,808            | 0               | 797,879         | 1,241,687  | 0          | 1,241,687  |            |            |
| 雑費（務）                  | 54,000             | 0               | 0               | 54,000     | 0          | 54,000     |            |            |
| 利用者負担軽減額               | 148,781            | 0               | 0               | 148,781    | 0          | 148,781    |            |            |
| 減価償却費                  | 1,212,857          | 0               | 300,000         | 1,512,857  | 0          | 1,512,857  |            |            |
| 減価償却費                  | 1,212,857          | 0               | 300,000         | 1,512,857  | 0          | 1,512,857  |            |            |
| サービス活動費用計(2)           | 19,951,078         | 2,353,651       | 5,056,381       | 27,361,110 | 0          | 27,361,110 |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,143,928         | △440,381        | 825,746         | △1,758,563 | 0          | △1,758,563 |            |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                 | その他のサービス活動外収益   | 54,000          | 0          | 0          | 54,000     | 0          | 54,000     |
|                        |                    | 雑収益             | 54,000          | 0          | 0          | 54,000     | 0          | 54,000     |
|                        |                    | サービス活動外収益計(4)   | 54,000          | 0          | 0          | 54,000     | 0          | 54,000     |
|                        | 費用                 |                 |                 |            |            |            |            |            |
|                        |                    | サービス活動外費用計(5)   | 0               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 54,000             | 0               | 0               | 54,000     | 0          | 54,000     |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                    | △2,089,928      | △440,381        | 825,746    | △1,704,563 | 0          | △1,704,563 |            |

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等         | 取得年度 | 使用目的等                           | 取得価額       | 減価償却累計額   | 貸借対照表価額     |
|-----------------|----------------|------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Ⅰ 資産の部          |                |      |                                 |            |           |             |
| 1 流動資産          |                |      |                                 |            |           |             |
| 現金預金            |                |      |                                 |            |           |             |
| 現金              | 現金手許有高         | —    | 小口現金として                         | —          | —         | 160,000     |
| 現金              | 現金手許有高         | —    | 両替用資金として                        | —          | —         | 140,000     |
| 預金              | 北海道銀行早来支店      | —    | 運転資金として                         | —          | —         | 7,522,753   |
| 預金              | 北海道銀行早来支店      | —    | 貸付金事業原資として                      | —          | —         | 2,153,000   |
| 預金              | JAとまこまい広域早来支所  | —    | 運転資金として                         | —          | —         | 1,008,386   |
| 預金              | ゆうちょ銀行早来局      | —    | 運転資金として                         | —          | —         | 47,269      |
| 預金              | 郵便振替           | —    | 運転資金として                         | —          | —         | 900,811     |
|                 | 小計             |      |                                 |            |           | 11,932,219  |
| 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                     | —          | —         | 402,820     |
| 介護保険事業報酬        |                | —    | 9月分・10月分・11月分・1月分・2月分・3月分介護報酬等  | —          | —         | 7,688,424   |
| 町受託金            |                | —    | 町受託金(外出支援事業・通院移送事業)             | —          | —         | 476,327     |
| 町助成金            |                | —    | 町助成金(介護サービス利用者負担軽減事業)           | —          | —         | 123,674     |
| その他             |                | —    | 道社協受託金(日常生活自立支援事業)他             | —          | —         | 58,631      |
|                 | 小計             |      |                                 |            |           | 8,749,876   |
| 立替金             |                | —    | 雇用保険料被用者負担分立替                   | —          | —         | 77,934      |
| 前払金             |                | —    | 令和3年度分ボランティア保険料他                | —          | —         | 367,881     |
| 流動資産合計          |                |      |                                 |            |           | 21,127,910  |
| 2 固定資産          |                |      |                                 |            |           |             |
| (1) 基本財産        |                |      |                                 |            |           |             |
| 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   |
| (2) その他の固定資産    |                |      |                                 |            |           |             |
| 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  | 810,239   | 339,961     |
| 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 | 9,725,062 | 5,600,265   |
| 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  | 2,849,539 | 709,776     |
| 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  | 346,500   | 1,138,500   |
| 貸付事業貸付金         | 貸付金利用者31名      | —    | たすけあい金庫貸付事業貸付金                  |            |           | 847,000     |
| 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                   |            |           | 3,263,460   |
| 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    |            |           | 22,808,060  |
| 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      |            |           | 32,363,914  |
| 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 |            |           | 4,833,148   |
| 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          |            |           | 38,011,794  |
| 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      |                |      |                                 |            |           | 113,319,619 |
| 固定資産合計          |                |      |                                 |            |           | 114,319,619 |
| 資産合計            |                |      |                                 |            |           | 135,447,529 |
| Ⅱ 負債の部          |                |      |                                 |            |           |             |
| 1 流動負債          |                |      |                                 |            |           |             |
| 事業未払金           |                |      |                                 |            |           |             |
| 役職員人件費          | 3月分超過勤務手当・役員手当 | —    |                                 |            |           | 505,160     |
| 非常勤職員人件費        | 3月分非常勤職員賃金     | —    |                                 |            |           | 1,948,976   |
| 業者未払金           | 3月分未払金         | —    |                                 |            |           | 731,487     |
| 法定福利費           | 3月分法定福利費       | —    |                                 |            |           | 904,325     |
| 旅費交通費           | 役員・ボラ・職員交通費    | —    |                                 |            |           | 72,625      |
| その他             |                | —    |                                 |            |           |             |
|                 | 小計             |      |                                 |            |           | 4,162,573   |
| 預り金             | 給食利用料等         | —    |                                 |            |           | 11,850      |
| 職員預り金           |                |      |                                 |            |           |             |
| 社会保険料           | 3月分社会保険料       | —    |                                 |            |           | 398,683     |
| 所得税             | 3月分源泉所得税       | —    |                                 |            |           | 178,991     |
| 住民税             | 3月分源泉住民税       | —    |                                 |            |           | 108,200     |
| 雇用保険料           | 雇用保険料          | —    |                                 |            |           | 160,666     |
|                 | 小計             |      |                                 |            |           | 846,540     |
| 流動負債合計          |                |      |                                 |            |           | 5,020,963   |
| 2 固定負債          |                |      |                                 |            |           |             |
| 退職給付引当金         |                | —    |                                 |            |           | 3,263,460   |
| 固定負債合計          |                |      |                                 |            |           | 3,263,460   |
| 負債合計            |                |      |                                 |            |           | 8,284,423   |
| 差引純資産           |                |      |                                 |            |           | 127,163,106 |