

令和元年度 決算報告書 計算書類等

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

～目 次～

【法人全体の計算書類等】

1 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	… 1
2 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	… 2
3 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	… 3
4 財産目録（別紙4）	… 4～

【事業区分の計算書類等】

5 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	… 6～
6 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	… 9～
7 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	… 12～
8 計算書類に対する注記（法人全体用 別紙1）	… 15～

【拠点区分毎の計算書類等（釧路支所 社協事業・介護保険事業）】

9 釧路支所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 17～
10 釧路支所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 20～
11 釧路支所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 23
12 計算書類に対する注記（釧路支所・社協事業拠点区分用 別紙2）	… 24
13 釧路支所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 25～
14 釧路支所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 27～
15 釧路支所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 29
16 計算書類に対する注記（釧路支所・介護保険事業拠点区分用 別紙2）	… 30

【拠点区分毎の計算書類等（阿寒支所 社協事業・介護保険事業）】

17 阿寒支所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 31～
18 阿寒支所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 33～
19 阿寒支所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 35
20 計算書類に対する注記（阿寒支所・社協事業拠点区分用 別紙2）	… 36
21 阿寒支所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 37～
22 阿寒支所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 39～
23 阿寒支所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 41
24 計算書類に対する注記（阿寒支所・介護保険事業拠点区分用 別紙2）	… 42

【拠点区分毎の計算書類等（音別支所 社協事業・介護保険事業）】

25 音別支所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 43～
26 音別支所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 45～
27 音別支所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 47～
28 計算書類に対する注記（音別支所・社協事業拠点区分用 別紙2）	… 48
29 音別支所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 49
30 音別支所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 50～
31 音別支所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 52
32 計算書類に対する注記（音別支所・介護保険事業拠点区分用 別紙2）	… 53

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,470,000	6,398,000	72,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,667,588	132,412	
	経常経費補助金収入	145,062,000	144,454,742	607,258	
	受託金収入	191,473,000	190,206,538	1,266,462	
	事業収入	3,088,000	3,249,220	△161,220	
	負担金収入	550,000	620,000	△70,000	
	介護保険事業収入	273,051,000	262,945,680	10,105,320	
	障害福祉サービス等事業収入	20,526,000	21,021,770	△495,770	
	受取利息配当金収入	20,000	27,901	△7,901	
	その他の収入	205,000	1,343,939	△1,138,939	
	事業活動収入計(1)	642,245,000	631,935,378	10,309,622	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	507,994,000	495,559,362	12,434,638	
	事業費支出	124,618,000	117,264,145	7,353,855	
	事務費支出	5,768,000	4,393,756	1,374,244	
	助成金支出	9,156,000	8,584,144	571,856	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計(2)	647,548,000	625,813,407	21,734,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,303,000	6,121,971	△11,424,971	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	6,422,000	6,792,516	△370,516	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	882,000	888,080	△6,080	
	施設整備等支出計(5)	7,304,000	7,680,596	△376,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,304,000	△7,680,596	376,596	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,580,000	23,750,370	△170,370	
	その他の活動収入計(7)	23,580,000	23,750,370	△170,370	
	積立資産支出	10,335,000	9,836,132	498,868	
	その他の活動支出計(8)	10,335,000	9,836,132	498,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,245,000	13,914,238	△669,238	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		638,000	12,355,613	△11,717,613	
前期末支払資金残高(12)		107,763,000	107,762,320	680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,401,000	120,117,933	△11,716,933	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	会費収益	6,398,000	6,542,050	△144,050
	寄附金収益	1,667,588	2,548,710	△881,122
	経常経費補助金収益	144,454,742	149,281,802	△4,827,060
	受託金収益	190,206,538	190,061,670	144,868
	事業収益	3,249,220	2,975,128	274,092
	負担金収益	620,000	570,000	50,000
	介護保険事業収益	262,945,680	274,450,813	△11,505,133
	障害福祉サービス等事業収益	21,021,770	20,772,840	248,930
	サービス活動収益計(1)	630,563,538	647,203,013	△16,639,475
	費用			
	人件費	479,015,412	500,611,961	△21,596,549
	事業費	117,264,145	122,392,007	△5,127,862
	事務費	4,393,756	3,309,170	1,084,586
サービス活動外増減の部	助成金費用	8,584,144	8,877,950	△293,806
	負担金費用	12,000	12,000	0
	減価償却費	15,858,231	18,203,637	△2,345,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,167,960	△467,200	△700,760
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,000		1,130,000
	サービス活動費用計(2)	625,089,728	652,939,525	△27,849,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,473,810	△5,736,512	11,210,322
	収益			
	受取利息配当金収益	27,901	28,772	△871
	その他のサービス活動外収益	1,343,939	1,343,161	778
	サービス活動外収益計(4)	1,371,840	1,371,933	△93
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,371,840	1,371,933	△93
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,845,650	△4,364,579	11,210,229
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		1,762,560	△1,762,560
	固定資産受贈額	1,130,000		1,130,000
	その他の特別収益		1	△1
	特別収益計(8)	1,130,000	1,762,561	△632,561
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	47	△46
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,654,000	1,762,560	△108,560
	特別費用計(9)	1,654,001	1,762,607	△108,606
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△524,001	△46	△523,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,321,649	△4,364,625	10,686,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,253,182	12,833,541	△4,580,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,574,831	8,468,916	6,105,915
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,113,466	111,165	5,002,301
	その他の積立金積立額(17)	7,743,178	326,899	7,416,279
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,945,119	8,253,182	3,691,937

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	149,258,522	151,190,246	△1,931,724	事業未払金	29,140,589	43,427,926	△14,287,337
事業未収金	99,761,125	95,608,888	4,152,237	預り金	23,289,206	27,199,462	△3,910,256
立替金	49,487,397	55,581,358	△6,093,961	職員預り金	52,572	77,277	△24,705
	10,000	0	10,000	未払消費税等	3,593,411	14,607,887	△11,014,476
固定資産				固定負債	2,205,400	1,543,300	662,100
基本財産	697,784,850	719,640,004	△21,855,154	リース債務	112,102,006	117,959,357	△5,857,351
土地	350,123,106	359,309,986	△9,186,880	退職給付引当金	507,280	1,395,360	△888,080
建物	180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	111,594,726	116,563,997	△4,969,271
定期預金	167,015,106	176,201,986	△9,186,880		141,242,595	161,387,283	△20,144,688
	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	347,661,744	360,330,018	△12,668,274	基本金	478,739,426	478,739,426	0
建物	7,438,932	7,241,226	197,706	第1号基本金	478,739,426	478,739,426	0
構築物	64,751	188,125	△123,374	基金			
機械及び装置	9,622,808	10,167,393	△544,585	国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	3,557,742	18	3,557,724	その他の積立金	3,011,400	1,395,360	1,616,040
器具及び備品	2,733,393	3,698,900	△965,507	退職共済積立金	212,104,832	221,054,999	△8,950,167
有形リース資産	514,080	1,395,360	△881,280	退職共済積立金	32,616,350	36,843,890	△4,227,540
投資有価証券	20,000	20,000	0	社協運営基金積立金	163,147,321	167,870,111	△4,722,790
退職給付引当資産	111,594,726	116,563,997	△4,969,271	事業運営安定積立金	16,341,161	16,340,998	163
退職共済預け金	32,616,350	36,843,890	△4,227,540	次期繰越活動増減差額	11,945,119	8,253,182	3,691,937
社協運営基金積立資産	163,147,321	167,870,111	△4,722,790	(うち当期活動増減差額)	6,321,649	△4,364,625	10,686,274
事業運営安定積立資産	16,341,161	16,340,998	163				
その他の固定資産	10,480		10,480	純資産の部合計			
資産の部合計	847,043,372	870,830,250	△23,786,878	負債及び純資産の部合計	705,800,777	709,442,967	△3,642,190
					847,043,372	870,830,250	△23,786,878

財産目録
令和2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		—		—	—	99,761,125
普通預金		—		—	—	99,761,125
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155928(法人運営)	—	—	27,176,170
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155999(センター運営)	—	—	1,455,755
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155957(身障)	—	—	692,277
	釧路信用組合・本店	—	普通預金1662495(介護保険事業)	—	—	43,717,538
	釧路信用金庫・阿寒支店	—	普通預金0032666(社協・介護事業)	—	—	16,541,279
	阿寒農業協同組合・本店	—	普通預金2238703(社協・介護事業)	—	—	291,962
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0008809(法人運営事業)	—	—	9,793,467
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0066952(受託事業)	—	—	89,857
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0079331(会館運営事業)	—	—	2,820
事業未収金		—		—	—	48,755,881
事業未収金		—		—	—	48,755,881
立替金		—		—	—	10,000
流動資産合計						148,527,006
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北海道釧路市旭町8番1、8番2	—	第2種社会福祉事業、その他社会福祉を目的とする活動の拠点等に使用	—	—	180,108,000
建物	北海道釧路市旭町8番1、8番2	2005年度	第2種社会福祉事業、その他社会福祉を目的とする活動の拠点等に使用	300,224,866	133,209,760	167,015,106
定期預金	釧路信用金庫 本店	—	定期預金1571146	—	—	1,000,000
	釧路信用金庫 阿寒支店	—	定期預金0931167	—	—	1,000,000
	釧路丹頂農業協同組合 音別支所	—	定期預金29317479	—	—	1,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						350,123,106
(2) その他の固定資産						
建物	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	2008年度	夜間対応型訪問介護事業オペレーションセンター他	28,328,955	20,890,023	7,438,932
構築物	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	—	業務用車両駐車場整備 他	2,273,250	2,208,499	64,751
機械及び装置	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	—	オペレーションセンター受信装置	35,155,980	25,533,172	9,622,808
車輛運搬具	三菱軽自動車7台、三菱軽特殊自動車1台、ダイハツ軽自動車4台、スズキ軽自動車3台、トヨタ普通自動車2台、トヨタ小型特殊自動車1台、日産普通特殊自動車1台、日産普通自動車1台、三菱普通自動車1台	—	業務用自動車	17,226,539	13,668,797	3,557,742
器具及び備品	釧路市総合福祉センター・物置 他	—	災害支援用具等保管	18,121,934	15,388,541	2,733,393
有形リース資産	トヨタオーリス1台	—	業務用自動車	1,762,560	1,248,480	514,080
投資有価証券	釧路信用組合及び釧路信用金庫出資証券	—	特段の指定はない	—	—	20,000
退職給付引当資産	釧路信用金庫・本店 定期預金1571154	—	職員の退職手当の支給に充てる資金とする	—	—	79,228,498
	釧路信用組合・本店 普通預金1046471	—	上記と同じ	—	—	1,999,000
	釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1077685	—	上記と同じ	—	—	12,287,940
	釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1077693	—	上記と同じ	—	—	5,639,804
	大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0187362	—	上記と同じ	—	—	234,807
	釧路丹頂農業協同組合・音別支所 定期預金29961809	—	上記と同じ	—	—	11,499,222
	釧路丹頂農業協同組合・音別支所 定期預金21378805	—	上記と同じ	—	—	705,455
小計						111,594,726

退職共済預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員の退職手当支給に充てる資金確保及び職員の退職後の所得確保	—	—	32,616,350
社協運営基金積立資産	釧路信用組合・本店 普通預金1902463	—	寄付者により障がいスポーツ事業に使用することが指定されている	—	—	3,052,243
	釧路信用金庫・本店 定期預金1571170	—	寄付者により高齢者福祉の充実のために使用することが指定(緊急連絡カード普及事業等)	—	—	311,428
	釧路信用組合・本店 定期預金5323623	—	事業推進の為に施設の建設、修繕及び地域福祉事業の実施に充てる資金とする	—	—	70,550,247
	釧路信用組合・本店 定期預金5369752	—	上記と同じ	—	—	17,600,216
	釧路信用金庫・本店 定期預金1437570	—	上記と同じ	—	—	27,704,077
	大地みらい信用金庫・本店 定期預金3036037	—	上記と同じ	—	—	5,061,854
	釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1076320	—	上記と同じ	—	—	26,165,911
	大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0189584	—	上記と同じ	—	—	12,701,345
	小計					163,147,321
事業運営安定積立資産	釧路信用組合・本店 普通預金1809631	—	経営の安定化及び介護保険事業等の運転資金	—	—	553,604
	釧路信用金庫・本店 普通預金1280054	—	上記と同じ	—	—	12,041,469
	釧路信用金庫・阿寒支店 普通預金1031007	—	上記と同じ	—	—	3,746,063
	大地みらい信用金庫・音別支店 普通預金0079349	—	上記と同じ	—	—	25
小計						16,341,161
その他の固定資産						10,480
その他の固定資産合計						347,661,744
固定資産合計						697,784,850
資産合計						846,311,856
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	22,557,690
預り金	—	—	—	—	—	52,572
職員預り金	—	—	—	—	—	3,593,411
未払消費税等	—	—	—	—	—	2,205,400
流動負債合計						28,409,073
2 固定負債						
リース債務	—	—	—	—	—	507,280
退職給付引当金	—	—	—	—	—	111,594,726
固定負債合計						112,102,006
負債合計						140,511,079
差引純資産						705,800,777

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		釧路支所 社協事業	釧路支所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,853,000		1,257,300
	寄附金収入	836,648		830,940
	経常経費補助金収入	100,922,576		23,823,559
	受託金収入	63,267,779	43,754,785	52,929,843
	事業収入	2,834,536	157,900	256,784
	負担金収入	620,000		
	介護保険事業収入		242,835,358	
	障害福祉サービス等事業収入		21,021,770	
	受取利息配当金収入	19,977	522	4,705
	その他の収入	967,224	191,800	65,367
	事業活動収入計(1)	174,321,740	307,962,135	79,168,498
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	138,237,967	239,736,733	64,123,369
	事業費支出	39,049,841	57,638,885	10,192,813
	事務費支出	1,013,470		1,771,068
	助成金支出	8,165,994		100,000
	負担金支出			
	事業活動支出計(2)	186,467,272	297,375,618	76,187,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,145,532	10,586,517	2,981,248
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	3,896,200		2,896,316
	ファイナンス・リース債務の返済支出	888,080		
	施設整備等支出計(5)	4,784,280		2,896,316
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,784,280		△2,896,316
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,486,174		1,697,196
	拠点区分間繰入金収入	5,848,500		288,500
	その他の活動収入計(7)	27,334,674	0	1,985,696
	支出			
	積立資産支出	7,761,785	126	1,366,765
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		4,298,500	600,000
	その他の活動支出計(8)	7,761,785	4,298,626	1,966,765
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,572,889	△4,298,626	18,931
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,643,077	6,287,891	103,863
前期末支払資金残高(11)		19,595,486	65,473,027	6,036,738
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,238,563	71,760,918	6,140,601

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		287,700	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入		19,708,607	
	受託金収入	113,360	30,026,371	114,400
	事業収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入	15,040,482		5,069,840
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	37	2,660	
	その他の収入		119,548	
	事業活動収入計(1)	15,153,879	50,144,886	5,184,240
支出	人件費支出	11,358,930	38,766,692	3,335,671
	事業費支出	1,779,976	7,908,865	693,765
	事務費支出		1,609,218	
	助成金支出		318,150	
	負担金支出		12,000	
	事業活動支出計(2)	13,138,906	48,614,925	4,029,436
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,014,973	1,529,961	1,154,804
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		567,000	
	拠点区分間繰入金収入		92,000	
	その他の活動収入計(7)		659,000	
	支出			
	積立資産支出	37	707,419	
	拠点区分間繰入金支出	288,500	950,000	92,000
	その他の活動支出計(8)	288,537	1,657,419	92,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△288,537	△998,419	△92,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,726,436	531,542	1,062,804
前期末支払資金残高(11)		8,663,682	4,881,600	3,111,787
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,390,118	5,413,142	4,174,591

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,398,000		6,398,000
	寄附金収入	1,667,588		1,667,588
	経常経費補助金収入	144,454,742		144,454,742
	受託金収入	190,206,538		190,206,538
	事業収入	3,249,220		3,249,220
	負担金収入	620,000		620,000
	介護保険事業収入	262,945,680		262,945,680
	障害福祉サービス等事業収入	21,021,770		21,021,770
	受取利息配当金収入	27,901		27,901
	その他の収入	1,343,939		1,343,939
	事業活動収入計(1)	631,935,378		631,935,378
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	495,559,362		495,559,362
	事業費支出	117,264,145		117,264,145
	事務費支出	4,393,756		4,393,756
	助成金支出	8,584,144		8,584,144
	負担金支出	12,000		12,000
	事業活動支出計(2)	625,813,407		625,813,407
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,121,971		6,121,971
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,792,516		6,792,516
	ファイナンス・リース債務の返済支出	888,080		888,080
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,680,596		7,680,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,680,596		△7,680,596
	収入			
	積立資産取崩収入	23,750,370		23,750,370
	拠点区分間繰入金収入	6,229,000	△6,229,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	29,979,370	△6,229,000	23,750,370
	支出			
	積立資産支出	9,836,132		9,836,132
	拠点区分間繰入金支出	6,229,000	△6,229,000	0
	その他の活動支出計(8)	16,065,132	△6,229,000	9,836,132
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,914,238	0	13,914,238
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,355,613	0	12,355,613
前期末支払資金残高(11)		107,762,320		107,762,320
当期末支払資金残高(10)+(11)		120,117,933	0	120,117,933

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		釧路支所 社協事業	釧路支所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,853,000		1,257,300
	寄附金収益	836,648		830,940
	経常経費補助金収益	100,922,576		23,823,559
	受託金収益	63,267,779	43,754,785	52,929,843
	事業収益	2,834,536	157,900	256,784
	負担金収益	620,000		
	介護保険事業収益		242,835,358	
	障害福祉サービス等事業収益		21,021,770	
	サービス活動収益計(1)	173,334,539	307,769,813	79,098,426
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	120,559,617	239,736,733	65,119,769
	事業費	39,049,841	57,638,885	10,192,813
	事務費	1,013,470		1,771,068
	助成金費用	8,165,994		100,000
	負担金費用			
	減価償却費	13,943,993	1,168,566	702,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,780		△230,180
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,000		
	サービス活動費用計(2)	182,925,135	298,544,184	77,656,158
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,590,596	9,225,629	1,442,268
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,977	522	4,705
	その他のサービス活動外収益	967,224	191,800	65,367
	サービス活動外収益計(4)	987,201	192,322	70,072
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		987,201	192,322	70,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,603,395	9,417,951	1,512,340
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,130,000		
	拠点区分間繰入金収益	5,848,500		288,500
	特別収益計(8)	6,978,500	0	288,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,654,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用		4,298,500	600,000
	特別費用計(9)	0	4,298,500	2,254,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,978,500	△4,298,500	△1,965,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,624,895	5,119,451	△453,161
	前期繰越活動増減差額(12)	△86,082,442	70,281,741	7,060,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△87,707,337	75,401,192	6,606,942
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,782,270		1,331,196
	その他の積立金積立額(17)	7,736,231	126	4,365
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△91,661,298	75,401,066	7,933,773

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
サービス活動増減の部	収益		287,700	
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益		19,708,607	
	受託金収益	113,360	30,026,371	114,400
	事業収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益	15,040,482		5,069,840
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	15,153,842	50,022,678	5,184,240
	費用			
	人件費	11,358,930	38,904,692	3,335,671
	事業費	1,779,976	7,908,865	693,765
	事務費		1,609,218	
サービス活動外増減の部	助成金費用		318,150	
	負担金費用		12,000	
	減価償却費		42,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	サービス活動費用計(2)	13,138,906	48,795,909	4,029,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,014,936	1,226,769	1,154,804
	収益			
	受取利息配当金収益	37	2,660	
	その他のサービス活動外収益		119,548	
	サービス活動外収益計(4)	37	122,208	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	122,208	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,014,973	1,348,977	1,154,804
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	拠点区分間繰入金収益		92,000	
	特別収益計(8)		92,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	288,500	950,000	92,000
	特別費用計(9)	288,500	950,000	92,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△288,500	△858,000	△92,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,726,473	490,977	1,062,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,663,683	5,218,310	3,111,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,390,156	5,709,287	4,174,591
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	37	2,419	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,390,119	5,706,868	4,174,591

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	6,398,000		6,398,000
	寄附金収益	1,667,588		1,667,588
	経常経費補助金収益	144,454,742		144,454,742
	受託金収益	190,206,538		190,206,538
	事業収益	3,249,220		3,249,220
	負担金収益	620,000		620,000
	介護保険事業収益	262,945,680		262,945,680
	障害福祉サービス等事業収益	21,021,770		21,021,770
	サービス活動収益計(1)	630,563,538		630,563,538
	費用			
	人件費	479,015,412		479,015,412
	事業費	117,264,145		117,264,145
	事務費	4,393,756		4,393,756
	助成金費用	8,584,144		8,584,144
	負担金費用	12,000		12,000
	減価償却費	15,858,231		15,858,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,167,960		△1,167,960
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,000		1,130,000
	サービス活動費用計(2)	625,089,728		625,089,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,473,810		5,473,810
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,901		27,901
	その他のサービス活動外収益	1,343,939		1,343,939
	サービス活動外収益計(4)	1,371,840		1,371,840
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,371,840		1,371,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,845,650		6,845,650
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,130,000		1,130,000
	拠点区分間繰入金収益	6,229,000	△6,229,000	0
	特別収益計(8)	7,359,000	△6,229,000	1,130,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,654,000		1,654,000
	拠点区分間繰入金費用	6,229,000	△6,229,000	0
	特別費用計(9)	7,883,001	△6,229,000	1,654,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△524,001	0	△524,001
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,321,649	0	6,321,649
	前期繰越活動増減差額(12)	8,253,182		8,253,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,574,831	0	14,574,831
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,113,466		5,113,466
	その他の積立金積立額(17)	7,743,178		7,743,178
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,945,119	0	11,945,119

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	釧路支所 社協事業	釧路支所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
流動資産	30,603,469	85,421,708	19,282,686
現金預金	29,324,202	43,717,538	16,833,241
事業未収金	1,279,267	41,704,170	2,342,589
立替金	0		10,000
拠点区分間貸付金	0	0	96,856
固定資産	593,622,618	16,235,221	53,767,347
基本財産	348,123,106		1,000,000
土地	180,108,000		
建物	167,015,106		
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	245,499,512	16,235,221	52,767,347
建物	6,255,768	1,183,164	
構築物	64,751		
機械及び装置	7,270,916	2,351,892	
車輛運搬具	1,073,507	6	2,484,227
器具及び備品	1,612,297	105,086	722,285
有形リース資産	514,080		
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	81,227,498		17,927,744
退職共済預け金	23,180,630		5,456,700
社協運営基金積立資産	124,280,065		26,165,911
事業運営安定積立資産		12,595,073	
その他の固定資産			10,480
資産の部合計	624,226,087	101,656,929	73,050,033
流動負債	8,364,906	13,660,790	13,142,085
事業未払金	3,800,501	13,660,790	4,156,487
預り金	25,896	0	26,506
職員預り金	2,858,717		518,321
拠点区分間借入金	153,656	0	8,012,923
未払消費税等	1,526,136		427,848
固定負債	81,734,778		17,927,744
リース債務	507,280		
退職給付引当金	81,227,498		17,927,744
負債の部合計	90,099,684	13,660,790	31,069,829
基本金	476,739,426		1,000,000
第1号基本金	476,739,426		1,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	1,587,580	0	1,423,820
その他の積立金	147,460,695	12,595,073	31,622,611
退職共済積立金	23,180,630		5,456,700
社協運営基金積立金	124,280,065		26,165,911
事業運営安定積立金		12,595,073	
次期繰越活動増減差額	△91,661,298	75,401,066	7,933,773
(うち当期活動増減差額)	△1,624,895	5,119,451	△453,161
純資産の部合計	534,126,403	87,996,139	41,980,204
負債及び純資産の部合計	624,226,087	101,656,929	73,050,033

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
流動資産	10,390,118	10,920,790	4,174,591
現金預金		9,886,144	0
事業未収金	2,377,195	977,846	806,330
立替金		0	
拠点区分間貸付金	8,012,923	56,800	3,368,261
固定資産	3,746,064	30,413,600	0
基本財産		1,000,000	
土地			
建物			
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	3,746,064	29,413,600	0
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品		293,725	
有形リース資産			
投資有価証券			
退職給付引当資産		12,439,484	
退職共済預け金		3,979,020	
社協運営基金積立資産		12,701,345	
事業運営安定積立資産	3,746,063	25	
その他の固定資産			
資産の部合計	14,136,182	41,334,390	4,174,591
流動負債	0	5,507,648	0
事業未払金		1,671,428	0
預り金		170	
職員預り金		216,373	0
拠点区分間借入金	0	3,368,261	
未払消費税等		251,416	
固定負債		12,439,484	
リース債務			
退職給付引当金		12,439,484	
負債の部合計	0	17,947,132	0
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	3,746,063	16,680,390	
退職共済積立金		3,979,020	
社協運営基金積立金		12,701,345	
事業運営安定積立金	3,746,063	25	
次期繰越活動増減差額	10,390,119	5,706,868	4,174,591
(うち当期活動増減差額)	1,726,473	490,977	1,062,804
純資産の部合計	14,136,182	23,387,258	4,174,591
負債及び純資産の部合計	14,136,182	41,334,390	4,174,591

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	160,793,362	△11,534,840	149,258,522
現金預金	99,761,125		99,761,125
事業未収金	49,487,397		49,487,397
立替金	10,000		10,000
拠点区分間貸付金	11,534,840	△11,534,840	0
固定資産	697,784,850		697,784,850
基本財産	350,123,106		350,123,106
土地	180,108,000		180,108,000
建物	167,015,106		167,015,106
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	347,661,744		347,661,744
建物	7,438,932		7,438,932
構築物	64,751		64,751
機械及び装置	9,622,808		9,622,808
車輛運搬具	3,557,742		3,557,742
器具及び備品	2,733,393		2,733,393
有形リース資産	514,080		514,080
投資有価証券	20,000		20,000
退職給付引当資産	111,594,726		111,594,726
退職共済預け金	32,616,350		32,616,350
社協運営基金積立資産	163,147,321		163,147,321
事業運営安定積立資産	16,341,161		16,341,161
その他の固定資産	10,480		10,480
資産の部合計	858,578,212	△11,534,840	847,043,372
流動負債	40,675,429	△11,534,840	29,140,589
事業未払金	23,289,206		23,289,206
預り金	52,572		52,572
職員預り金	3,593,411		3,593,411
拠点区分間借入金	11,534,840	△11,534,840	0
未払消費税等	2,205,400		2,205,400
固定負債	112,102,006		112,102,006
リース債務	507,280		507,280
退職給付引当金	111,594,726		111,594,726
負債の部合計	152,777,435	△11,534,840	141,242,595
基本金	478,739,426		478,739,426
第1号基本金	478,739,426		478,739,426
基金			
国庫補助金等特別積立金	3,011,400		3,011,400
その他の積立金	212,104,832		212,104,832
退職共済積立金	32,616,350		32,616,350
社協運営基金積立金	163,147,321		163,147,321
事業運営安定積立金	16,341,161		16,341,161
次期繰越活動増減差額	11,945,119	0	11,945,119
(うち当期活動増減差額)	6,321,649	0	6,321,649
純資産の部合計	705,800,777	0	705,800,777
負債及び純資産の部合計	858,578,212	△11,534,840	847,043,372

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
 - (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。
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
 - (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
 - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 本会の作成する計算書類は以下のとおり
 - 1) 資金収支計算書(第一号第一様式、第三様式、第四様式)
 - 2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第三様式、第四様式)
 - 3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三様式、第四様式)
 - 4) 財産目録
 - (2) 本会の拠点区分、サービス区分は以下のとおり
 - 1) 拠点区分
 - ① 社協事業 ② 介護保険事業
 - 2) サービス区分
 釧路支所：社協事業
 - ① 法人運営事業 ② 釧路市総合福祉センター事業 ③ 福祉啓発事業 ④ 福祉人材バンク事業
 - ⑤ 生活福祉資金貸付事業 ⑥ ファミリー・サポート・センター事業
 - ⑦ 権利擁護推進事業 ⑧ 地域福祉推進事業 ⑨ ボランティア活動推進事業
 - ⑩ 釧路市障害者教養文化体育施設管理運営事業 ⑪ 望洋ふれあい交流センター事業
 釧路支所：介護保険事業
 - ① 訪問介護事業 ② 居宅介護事業 ③ 夜間対応型訪問介護事業 ④ 通所介護事業
 - ⑤ 居宅介護支援事業
 - ⑥ 地域包括支援センター事業
 阿寒支所：社協事業
 - ① 法人運営事業 ② 福祉啓発事業 ③ 福祉振興事業 ④ 地域福祉推進事業
 - ⑤ ボランティア活動推進事業
 - ⑥ 生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑦ ファミリー・サポート・センター事業
 - ⑧ 阿寒町子ども交流広場事業 ⑨ デイサービスセンター事業
 - ⑩ 移送サービス事業
 阿寒支所：介護保険事業
 - ① 阿寒町居宅介護支援事業
 音別支所：社協事業
 - ① 法人運営事業 ② 地域福祉推進事業 ③ ボランティア活動推進事業 ④ 生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑤ ファミリー・サポート・センター事業
 - ⑥ 音別町放課後子ども広場運営事業 ⑦ デイサービスセンター事業
 - ⑧ 移送サービス事業 ⑨ 音別町社会福祉会館管理運営事業
 音別支所：介護保険事業
 - ① おんべつ居宅介護支援事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,108,000	0	0	180,108,000
建物	176,201,986	0	9,186,880	167,015,106
減価償却累計額	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	359,309,986	0	9,186,880	350,123,106

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	300,224,866	133,209,760	167,015,106
小計	300,224,866	133,209,760	167,015,106
その他の固定資産			
建物	28,328,955	20,890,023	7,438,932
構築物	2,273,250	2,208,499	64,751
機械及び装置	35,155,980	25,533,172	9,622,808
車両運搬具	17,226,539	13,668,797	3,557,742
器具及び備品	18,121,934	15,388,541	2,733,393
有形リース資産	1,762,560	1,248,480	514,080
その他の固定資産	10,480		10,480
小計	102,879,698	78,937,512	23,942,186
合計	403,104,564	212,147,272	190,957,292

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,755,881	0	48,755,881
合計	48,755,881	0	48,755,881

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

釧路支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,889,000	4,853,000	36,000	
	会費収入	4,889,000	4,853,000	36,000	
	一般会費収入	3,479,000	3,323,500	155,500	
	団体会費収入	1,410,000	1,529,500	△119,500	
	寄附金収入	980,000	836,648	143,352	
	寄附金収入	330,000	400,000	△70,000	
	經常経費寄附金収入	650,000	436,648	213,352	
	經常経費補助金収入	101,583,000	100,922,576	660,424	
	市補助金収入	96,387,000	95,725,908	661,092	
	市補助金収入	96,387,000	95,725,908	661,092	
	補助金収入	2,617,000	2,617,668	△668	
	補助金収入	2,617,000	2,617,668	△668	
	共同募金配分金収入	2,579,000	2,579,000	0	
	一般募金配分金収入	2,579,000	2,579,000	0	
	受託金収入	63,571,000	63,267,779	303,221	
	市受託金収入	51,739,000	51,355,427	383,573	
	市受託金収入	51,739,000	51,355,427	383,573	
	道社協受託金収入	11,832,000	11,912,352	△80,352	
	道社協受託金収入	11,832,000	11,912,352	△80,352	
	事業収入	2,649,000	2,834,536	△185,536	
	参加費収入	435,000	483,040	△48,040	
	利用料収入	373,000	258,533	114,467	
	手数料収入	148,000	188,213	△40,213	
	その他収入	1,693,000	1,904,750	△211,750	
	負担金収入	550,000	620,000	△70,000	
	負担金収入	550,000	620,000	△70,000	
	負担金収入	550,000	620,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	3,000	19,977	△16,977	
	その他の収入		967,224	△967,224	
	雑収入		967,224	△967,224	
	事業活動収入計(1)	174,225,000	174,321,740	△96,740	
	支出				
	人件費支出	140,497,000	138,237,967	2,259,033	
	職員給料支出	76,696,000	77,752,205	△1,056,205	
	職員賞与支出	21,865,000	20,085,306	1,779,694	
	非常勤職員給与支出	5,518,000	5,051,584	466,416	
	退職給付支出	19,121,000	18,985,870	135,130	
	法定福利費支出	16,501,000	15,636,387	864,613	
	その他福利厚生費	796,000	726,615	69,385	
	事業費支出	41,462,000	39,049,841	2,412,159	
	給食費支出	57,000	19,677	37,323	
	被服費支出	28,000	23,060	4,940	
	教養娯楽費支出	76,000	71,076	4,924	
	水道光熱費支出	6,680,000	6,058,800	621,200	
	燃料費支出	4,016,000	3,668,813	347,187	
	消耗器具備品費支出	1,407,000	2,279,956	△872,956	
	保険料支出	242,000	179,315	62,685	
	賃借料支出	4,090,000	3,528,712	561,288	
	車輛費支出	230,000	128,457	101,543	
	車輛燃料費支出	393,000	314,703	78,297	
	諸謝金支出	1,912,000	1,571,850	340,150	
	旅費交通費支出	1,722,000	1,576,918	145,082	
	印刷製本費支出	2,061,000	2,125,019	△64,019	
	修繕費支出	1,538,000	2,207,010	△669,010	
	通信運搬費支出	2,877,000	2,729,349	147,651	
	会議費支出	243,000	101,354	141,646	
	広報費支出	973,000	397,768	575,232	

釧路支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	6,630,000	6,601,376	28,624	
	保守料支出	1,412,000	1,351,507	60,493	
	手数料支出	324,000	328,200	△4,200	
	損害保険料支出	602,000	583,541	18,459	
	租税公課支出	3,014,000	3,037,569	△23,569	
	〇A管理費	73,000	98,494	△25,494	
	雑支出	862,000	67,317	794,683	
	事務費支出	1,971,000	1,013,470	957,530	
	職員被服費支出	12,000		12,000	
	旅費交通費支出	863,000	482,820	380,180	
	研修研究費支出	114,000	72,240	41,760	
	事務消耗品費支出	262,000	162,575	99,425	
	印刷製本費支出	287,000	247,242	39,758	
	燃料費支出	90,000	76,801	13,199	
	車両費支出	58,000	49,871	8,129	
	通信運搬費支出	402,000	392,517	9,483	
	会議費支出	20,000	32,476	△12,476	
	広報費支出	61,000	12,100	48,900	
	業務委託費支出	2,211,000	1,845,472	365,528	
	その他の委託費支出	2,211,000	1,845,472	365,528	
	手数料支出	79,000	54,190	24,810	
	保険料支出	126,000	114,817	11,183	
	賃借料支出	860,000	735,807	124,193	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	租税公課支出	12,000	14,700	△2,700	
	保守料支出	315,000	315,000	0	
	渉外費支出	243,000	205,980	37,020	
	諸会費支出	1,479,000	1,488,000	△9,000	
	〇A管理費	121,000	120,384	616	
	雑支出	△5,716,000	△5,481,522	△234,478	
	助成金支出	8,523,000	8,165,994	357,006	
	助成金支出	8,523,000	8,165,994	357,006	
	助成金支出	8,523,000	8,165,994	357,006	
	事業活動支出計(2)	192,453,000	186,467,272	5,985,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,228,000	△12,145,532	△6,082,468	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,436,000	3,896,200	△460,200	
	建物附属設備取得支出	1,600,000	1,683,000	△83,000	
	機械及び装置取得支出	1,836,000	1,960,200	△124,200	
	器具及び備品取得支出		253,000	△253,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	882,000	888,080	△6,080	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	4,318,000	4,784,280	△466,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,318,000	△4,784,280	466,280	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,315,000	21,486,174	△171,174	
	退職給付引当資産取崩収入	17,679,000	17,678,350	650	
	社協運営基金積立資産取崩収入	3,636,000	3,807,824	△171,824	
	拠点区分間繰入金収入	5,501,000	5,848,500	△347,500	
	その他の活動収入計(7)	26,816,000	27,334,674	△518,674	
	支出				
	積立資産支出	7,974,000	7,761,785	212,215	
	退職給付引当資産支出	7,674,000	7,349,814	324,186	
	社協運営基金積立資産積立支出	300,000	411,971	△111,971	

釧路支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	7,974,000	7,761,785	212,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,842,000	19,572,889	△730,889	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,704,000	2,643,077	△6,347,077	
前期末支払資金残高(12)		19,595,000	19,595,486	△486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,891,000	22,238,563	△6,347,563	

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	会費収益	4,853,000	4,965,500	△112,500
	会費収益	4,853,000	4,965,500	△112,500
	一般会費収益	3,323,500	3,463,000	△139,500
	団体会費収益	1,529,500	1,502,500	27,000
	寄附金収益	836,648	1,433,629	△596,981
	寄附金収益	400,000	300,000	100,000
	経常経費寄附金収益	436,648	1,133,629	△696,981
	経常経費補助金収益	100,922,576	107,950,351	△7,027,775
	市補助金収益	95,725,908	102,397,683	△6,671,775
	市補助金収益	95,725,908	102,397,683	△6,671,775
	補助金収益	2,617,668	2,617,668	0
	補助金収益	2,617,668	2,617,668	0
	共同募金配分金収益	2,579,000	2,935,000	△356,000
	一般募金配分金収益	2,579,000	2,935,000	△356,000
	受託金収益	63,267,779	62,358,033	909,746
	市受託金収益	51,355,427	50,628,609	726,818
	市受託金収益	51,355,427	50,628,609	726,818
	道社協受託金収益	11,912,352	11,729,424	182,928
	道社協受託金収益	11,912,352	11,729,424	182,928
	事業収益	2,834,536	2,729,976	104,560
	参加費収益	483,040	681,080	△198,040
	利用料収益	258,533	224,228	34,305
	手数料収益	188,213	162,958	25,255
	その他収益	1,904,750	1,661,710	243,040
	負担金収益	620,000	570,000	50,000
	負担金収益	620,000	570,000	50,000
	負担金収益	620,000	570,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	173,334,539	180,007,489	△6,672,950
	費用			
	人件費	120,559,617	129,563,170	△9,003,553
	職員給料	77,752,205	81,759,102	△4,006,897
	職員賞与	20,085,306	20,795,282	△709,976
	非常勤職員給与	5,051,584	5,258,286	△206,702
	退職給付費用	1,307,520	3,310,400	△2,002,880
	法定福利費	15,636,387	16,283,052	△646,665
	その他福利厚生費	726,615	2,157,048	△1,430,433
	事業費	39,049,841	39,889,638	△839,797
	給食費	19,677	29,274	△9,597
	被服費	23,060	44,820	△21,760
	教養娯楽費	71,076	70,848	228
	水道光熱費	6,058,800	6,144,190	△85,390
	燃料費	3,668,813	3,703,426	△34,613
	消耗器具備品費	2,279,956	3,106,931	△826,975
	保険料	179,315	166,108	13,207
	賃借料	3,528,712	3,708,376	△179,664
	車輛費	128,457	268,244	△139,787
	車輛燃料費	314,703	364,590	△49,887
	諸謝金	1,571,850	2,011,079	△439,229
	旅費交通費	1,576,918	1,418,386	158,532
	印刷製本費	2,125,019	1,787,495	337,524
	修繕費	2,207,010	2,457,608	△250,598
	通信運搬費	2,729,349	2,587,270	142,079
	会議費	101,354	212,760	△111,406
	広報費	397,768	455,348	△57,580
	業務委託費	6,601,376	6,496,930	104,446
	保守料	1,351,507	1,337,525	13,982
	手数料	328,200	370,730	△42,530

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	損害保険料	583,541	599,316	△15,775
	租税公課	3,037,569	2,627,149	410,420
	〇A管理費	98,494	74,844	23,650
	雑費	67,317	△153,609	220,926
	事務費	1,013,470	447,019	566,451
	旅費交通費	482,820	653,370	△170,550
	研修研究費	72,240	58,000	14,240
	事務消耗品費	162,575	210,108	△47,533
	印刷製本費	247,242	238,406	8,836
	燃料費	76,801	85,918	△9,117
	車両費	49,871	27,536	22,335
	通信運搬費	392,517	368,728	23,789
	会議費	32,476	13,274	19,202
	広報費	12,100	55,080	△42,980
	業務委託費	1,845,472	2,297,816	△452,344
	その他の委託費	1,845,472	2,297,816	△452,344
	手数料	54,190	53,628	562
	保険料	114,817	92,586	22,231
	賃借料	735,807	388,301	347,506
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課	14,700	21,360	△6,660
	保守料	315,000	291,600	23,400
	渉外費	205,980	152,800	53,180
	諸会費	1,488,000	1,481,000	7,000
	〇A管理費	120,384	118,584	1,800
	雑費	△5,481,522	△6,233,076	751,554
	助成金費用	8,165,994	8,454,100	△288,106
	助成金費用	8,165,994	8,454,100	△288,106
	助成金費用	8,165,994	8,454,100	△288,106
	減価償却費	13,943,993	13,446,235	497,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,780	△367,200	△570,580
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,000		1,130,000
	サービス活動費用計(2)	182,925,135	191,432,962	△8,507,827
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,590,596	△11,425,473	1,834,877
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,977	21,570	△1,593
	その他のサービス活動外収益	967,224	980,810	△13,586
	雑収益	967,224	980,810	△13,586
	サービス活動外収益計(4)	987,201	1,002,380	△15,179
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	987,201	1,002,380	△15,179
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,603,395	△10,423,093	1,819,698
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		1,762,560	△1,762,560
	施設整備等寄附金収益		1,762,560	△1,762,560
	固定資産受贈額	1,130,000		1,130,000
	車輛運搬具受贈額	1,130,000		1,130,000
	拠点区分間繰入金収益	5,848,500	1,200,000	4,648,500
	特別収益計(8)	6,978,500	2,962,560	4,015,940
	固定資産売却損・処分損		21	△21
費用	車輛運搬具除却・廃棄費用		7	△7
	器具及び備品除却・廃棄費用		14	△14
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,762,560	△1,762,560

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
	特別費用計(9)	0	1,762,581	△1,762,581
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,978,500	1,199,979	5,778,521
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,624,895	△9,223,114	7,598,219
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△86,082,442	△76,649,887	△9,432,555
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△87,707,337	△85,873,001	△1,834,336
活	基本金取崩額(14)			
動	基金取崩額計(15)			
増	その他の積立金取崩額(16)	3,782,270	111,165	3,671,105
減	社協運営基金積立金取崩額	3,782,270	111,165	3,671,105
差	その他の積立金積立額(17)	7,736,231	320,606	7,415,625
額	退職積立金積立額	7,349,814	8,095	7,341,719
の	社協運営基金積立金積立額	386,417	312,511	73,906
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△91,661,298	△86,082,442	△5,578,856

釧路支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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				流動負債	8,364,906	19,366,440	△11,001,534
現金預金	30,603,469	38,961,926	△8,358,457	事業未払金	3,800,501	3,921,730	△121,229
事業未収金	29,324,202	34,075,550	△4,751,348	預り金	25,896	43,041	△17,145
	1,279,267	4,886,376	△3,607,109	職員預り金	2,858,717	13,704,713	△10,845,996
				拠点区分間借入金	153,656	153,656	0
				未払消費税等	1,526,136	1,543,300	△17,164
固定資産	593,622,618	617,254,740	△23,632,122	固定負債	81,734,778	89,017,554	△7,282,776
基本財産	348,123,106	357,309,986	△9,186,880	リース債務	507,280	1,395,360	△888,080
土地	180,108,000	180,108,000	0	退職給付引当金	81,227,498	87,622,194	△6,394,696
建物	167,015,106	176,201,986	△9,186,880	負債の部合計	90,099,684	108,383,994	△18,284,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	245,499,512	259,944,754	△14,445,242	基本金	476,739,426	476,739,426	0
建物	6,255,768	5,716,865	538,903	第1号基本金	476,739,426	476,739,426	0
構築物	64,751	188,125	△123,374	基金			
機械及び装置	7,270,916	7,011,542	259,374	国庫補助金等特別積立金	1,587,580	1,395,360	192,220
車両運搬具	1,073,507	7	1,073,500	その他の積立金	147,460,695	155,780,328	△8,319,633
器具及び備品	1,612,297	2,210,333	△598,036	退職共済積立金	23,180,630	28,104,410	△4,923,780
有形リース資産	514,080	1,395,360	△881,280	社協運営基金積立金	124,280,065	127,675,918	△3,395,853
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	△91,661,298	△86,082,442	△5,578,856
退職給付引当資産	81,227,498	87,622,194	△6,394,696	(うち当期活動増減差額)	△1,624,895	△9,223,114	7,598,219
退職共済預け金	23,180,630	28,104,410	△4,923,780				
社協運営基金積立資産	124,280,065	127,675,918	△3,395,853	純資産の部合計	534,126,403	547,832,672	△13,706,269
資産の部合計	624,226,087	656,216,666	△31,990,579	負債及び純資産の部合計	624,226,087	656,216,666	△31,990,579

計算書類に対する注記（釧路支所 社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
 - (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。
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
 - (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
 - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 計算書類
 - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり
①法人運営事業 ②釧路市総合福祉センター事業 ③福祉啓発事業 ④福祉人材バンク事業
⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥ファミリー・サポート・センター事業
⑦権利擁護推進事業 ⑧地域福祉推進事業 ⑨ボランティア活動推進事業
⑩釧路市障害者教養文化体育施設管理運営事業 ⑪望洋ふれあい交流センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,108,000	0	0	180,108,000
建物	176,201,986	0	9,186,880	167,015,106
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	357,309,986	0	9,186,880	348,123,106

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	300,224,866	133,209,760	167,015,106
小計	300,224,866	133,209,760	167,015,106
その他の固定資産			
建物附属設備	22,186,455	15,930,687	6,255,768
構築物	2,273,250	2,208,499	64,751
機械及び装置	23,156,580	15,885,664	7,270,916
車両運搬具	7,222,398	6,148,891	1,073,507
器具及び備品	9,631,691	8,019,394	1,612,297
有形リース資産	1,762,560	1,248,480	514,080
小計	66,232,934	49,441,615	16,791,319
合計	366,457,800	182,651,375	183,806,425

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	547,751	0	547,751
合計	547,751	0	547,751

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

釧路支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	44,444,000	43,754,785	689,215	
	市受託金収入	44,444,000	43,754,785	689,215	
	市受託金収入	44,444,000	43,754,785	689,215	
	事業収入	207,000	157,900	49,100	
	利用料収入	207,000	157,900	49,100	
	介護保険事業収入	254,142,000	242,835,358	11,306,642	
	居宅介護料収入	138,672,000	120,741,491	17,930,509	
	(介護報酬収入)	125,306,000	107,494,173	17,811,827	
	介護報酬収入	101,768,000	88,872,353	12,895,647	
	介護予防報酬収入	23,538,000	18,621,820	4,916,180	
	(利用者負担金収入)	13,366,000	13,247,318	118,682	
	介護負担金収入(公費)	2,358,000	2,174,315	183,685	
	介護負担金収入(一般)	8,638,000	9,003,243	△365,243	
	介護予防負担金収入(公費)	637,000	589,195	47,805	
	介護予防負担金収入(一般)	1,733,000	1,480,565	252,435	
	地域密着型介護料収入	38,649,000	39,547,804	△898,804	
	(介護報酬収入)	34,823,000	35,516,254	△693,254	
	介護報酬収入	31,520,000	32,482,993	△962,993	
	介護予防報酬収入	3,303,000	3,033,261	269,739	
	(利用者負担金収入)	3,826,000	4,031,550	△205,550	
	介護負担金収入(公費)	1,026,000	936,594	89,406	
	介護負担金収入(一般)	2,403,000	2,751,305	△348,305	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	29,427	20,573	
	介護予防負担金収入(一般)	347,000	314,224	32,776	
	居宅介護支援介護料収入	70,383,000	76,316,552	△5,933,552	
	居宅介護支援介護料収入	56,559,000	60,995,500	△4,436,500	
	介護予防支援介護料収入	13,824,000	15,321,052	△1,497,052	
	利用者等利用料収入	4,817,000	4,488,800	328,200	
	食費収入(一般)	4,817,000	4,488,800	328,200	
	その他の事業収入	1,621,000	1,740,711	△119,711	
	補助金事業収入	187,000	201,278	△14,278	
	受託事業収入	871,000	887,580	△16,580	
	その他の事業収入	563,000	651,853	△88,853	
	障害福祉サービス等事業収入	20,526,000	21,021,770	△495,770	
	自立支援給付費収入	20,280,000	20,853,447	△573,447	
	介護給付費収入	20,280,000	20,853,447	△573,447	
	利用者負担金収入	120,000	79,223	40,777	
	その他の事業収入	126,000	89,100	36,900	
	受託事業収入	126,000	89,100	36,900	
	受取利息配当金収入	1,000	522	478	
	その他の収入	120,000	191,800	△71,800	
	受入研修費収入	70,000	158,000	△88,000	
	雑収入	50,000	33,800	16,200	
	事業活動収入計(1)	319,440,000	307,962,135	11,477,865	
支出	人件費支出	248,558,000	239,736,733	8,821,267	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	134,514,000	132,877,061	1,636,939	
	職員賞与支出	22,027,000	21,962,445	64,555	
	非常勤職員給与支出	64,567,000	56,941,867	7,625,133	
	退職給付支出	687,000	734,820	△47,820	
	法定福利費支出	24,669,000	25,404,981	△735,981	
	その他福利厚生費	1,994,000	1,715,559	278,441	
	事業費支出	62,100,000	57,638,885	4,461,115	
	給食費支出	3,228,000	2,971,152	256,848	
	被服費支出	815,000	851,793	△36,793	
	教養娯楽費支出	223,000	233,042	△10,042	

釧路支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	水道光熱費支出	8,587,000	7,934,646	652,354	
	燃料費支出	270,000	267,942	2,058	
	消耗器具備品費支出	2,883,000	2,803,028	79,972	
	保険料支出	173,000	166,231	6,769	
	賃借料支出	10,196,000	10,415,237	△219,237	
	車輛費支出	2,047,000	1,438,698	608,302	
	車輛燃料費支出	3,020,000	2,706,140	313,860	
	諸謝金支出	36,000		36,000	
	旅費交通費支出	1,144,000	780,850	363,150	
	印刷製本費支出	2,006,000	1,667,401	338,599	
	修繕費支出	460,000	342,678	117,322	
	通信運搬費支出	2,271,000	2,202,178	68,822	
	会議費支出	40,000	8,278	31,722	
	業務委託費支出	6,023,000	6,354,813	△331,813	
	保守料支出	444,000	444,336	△336	
	手数料支出	801,000	729,710	71,290	
	損害保険料支出	644,000	646,163	△2,163	
	租税公課支出	529,000	464,580	64,420	
	〇A管理費	1,481,000	1,230,444	250,556	
	借上げ料	6,730,000	4,955,964	1,774,036	
	雑支出	8,049,000	8,023,581	25,419	
事業活動支出計(2)		310,658,000	297,375,618	13,282,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,782,000	10,586,517	△1,804,517	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		126	△126	
	事業運営安定積立資産積立支出		126	△126	
	拠点区分間繰入金支出	4,301,000	4,298,500	2,500	
その他の活動支出計(8)		4,301,000	4,298,626	2,374	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,301,000	△4,298,626	△2,374	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,481,000	6,287,891	△1,806,891	
前期末支払資金残高(12)		65,473,000	65,473,027	△27	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,954,000	71,760,918	△1,806,918	

釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	受託金収益	43,754,785	43,905,507	△150,722
	市受託金収益	43,754,785	43,905,507	△150,722
	市受託金収益	43,754,785	43,905,507	△150,722
	事業収益	157,900		157,900
	利用料収益	157,900		157,900
	介護保険事業収益	242,835,358	255,036,177	△12,200,819
	居宅介護料収益	120,741,491	151,236,680	△30,495,189
	(介護報酬収益)	107,494,173	132,035,907	△24,541,734
	介護報酬収益	88,872,353	106,353,259	△17,480,906
	介護予防報酬収益	18,621,820	25,682,648	△7,060,828
	(利用者負担金収益)	13,247,318	19,200,773	△5,953,455
	介護負担金収益(公費)	2,174,315	4,881,595	△2,707,280
	介護負担金収益(一般)	9,003,243	11,361,459	△2,358,216
	介護予防負担金収益(公費)	589,195	727,737	△138,542
	介護予防負担金収益(一般)	1,480,565	2,229,982	△749,417
	地域密着型介護料収益	39,547,804	24,172,284	15,375,520
	(介護報酬収益)	35,516,254	22,897,788	12,618,466
	介護報酬収益	32,482,993	22,897,788	9,585,205
	介護予防報酬収益	3,033,261		3,033,261
	(利用者負担金収益)	4,031,550	1,274,496	2,757,054
	介護負担金収益(公費)	936,594	328,491	608,103
	介護負担金収益(一般)	2,751,305	946,005	1,805,300
	介護予防負担金収益(公費)	29,427		29,427
	介護予防負担金収益(一般)	314,224		314,224
	居宅介護支援介護料収益	76,316,552	73,189,950	3,126,602
	居宅介護支援介護料収益	60,995,500	58,485,080	2,510,420
	介護予防支援介護料収益	15,321,052	14,704,870	616,182
	利用者等利用料収益	4,488,800	4,751,650	△262,850
	食費収益(一般)	4,488,800	4,751,650	△262,850
	その他の事業収益	1,740,711	1,685,613	55,098
	補助金事業収益	201,278	199,615	1,663
	受託事業収益	887,580	806,760	80,820
	その他の事業収益	651,853	679,238	△27,385
	障害福祉サービス等事業収益	21,021,770	20,772,840	248,930
	自立支援給付費収益	20,853,447	20,520,307	333,140
	介護給付費収益	20,853,447	20,520,307	333,140
	利用者負担金収益	79,223	116,733	△37,510
	その他の事業収益	89,100	135,800	△46,700
	受託事業収益	89,100	135,800	△46,700
	サービス活動収益計(1)	307,769,813	319,714,524	△11,944,711
費用	人件費	239,736,733	254,512,876	△14,776,143
	役員報酬	100,000	100,000	0
	職員給料	132,877,061	138,560,448	△5,683,387
	職員賞与	21,962,445	22,161,024	△198,579
	非常勤職員給与	56,941,867	59,419,271	△2,477,404
	退職給付費用	734,820	4,736,300	△4,001,480
	法定福利費	25,404,981	27,099,705	△1,694,724
	その他福利厚生費	1,715,559	2,436,128	△720,569
	事業費	57,638,885	60,183,773	△2,544,888
	給食費	2,971,152	3,045,478	△74,326
	被服費	851,793	787,603	64,190
	教養娯楽費	233,042	268,256	△35,214
	水道光熱費	7,934,646	8,669,583	△734,937
	燃料費	267,942	275,201	△7,259
	消耗器具備品費	2,803,028	2,482,203	320,825
	保険料	166,231	161,146	5,085

釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	賃借料	10,415,237	10,866,981	△451,744
	車輛費	1,438,698	1,158,188	280,510
	車輛燃料費	2,706,140	3,415,532	△709,392
	旅費交通費	780,850	899,650	△118,800
	印刷製本費	1,667,401	1,369,654	297,747
	修繕費	342,678	309,923	32,755
	通信運搬費	2,202,178	2,222,959	△20,781
	会議費	8,278	14,702	△6,424
	業務委託費	6,354,813	6,330,838	23,975
	保守料	444,336	441,504	2,832
	手数料	729,710	739,628	△9,918
	損害保険料	646,163	690,106	△43,943
	租税公課	464,580	441,901	22,679
	OA管理費	1,230,444	1,410,444	△180,000
	借上げ料	4,955,964	5,324,128	△368,164
	雑費	8,023,581	8,858,165	△834,584
	減価償却費	1,168,566	3,898,085	△2,729,519
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△100,000	100,000
	サービス活動費用計(2)	298,544,184	318,494,734	△19,950,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,225,629	1,219,790	8,005,839
	受取利息配当金収益	522	459	63
	その他のサービス活動外収益	191,800	126,200	65,600
	受入研修費収益	158,000	124,000	34,000
	雑収益	33,800	2,200	31,600
	サービス活動外収益計(4)	192,322	126,659	65,663
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,322	126,659	65,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,417,951	1,346,449	8,071,502
特別増減の部	その他の特別収益		1	△1
	その他の収益		1	△1
	特別収益計(8)	0	1	△1
	固定資産売却損・処分損		26	△26
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		25	△25
	拠点区分間繰入金費用	4,298,500		4,298,500
	特別費用計(9)	4,298,500	26	4,298,474
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,298,500	△25	△4,298,475
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,119,451	1,346,424	3,773,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,281,741	68,935,441	1,346,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,401,192	70,281,865	5,119,327
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	126	124	2
	事業運営安定積立金積立額	126	124	2
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		75,401,066	70,281,741	5,119,325

釧路支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	13,660,790	15,324,271	△1,663,481	
現金預金	85,421,708	80,797,298	4,624,410	事業未払金	13,660,790	15,324,271	△1,663,481	
事業未収金	43,717,538	35,564,565	8,152,973					
固定資産	41,704,170	45,232,733	△3,528,563	固定負債				
基本財産	16,235,221	17,403,661	△1,168,440					
その他の固定資産	16,235,221	17,403,661	△1,168,440	負債の部合計	13,660,790	15,324,271	△1,663,481	
建物	1,183,164	1,524,361	△341,197	純資産の部				
機械及び装置	2,351,892	3,155,851	△803,959	基本金				
車輜運搬具	6	6	0	基金				
器具及び備品	105,086	128,496	△23,410	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
事業運営安定積立資産	12,595,073	12,594,947	126	その他の積立金	12,595,073	12,594,947	126	126
				事業運営安定積立金	12,595,073	12,594,947	126	126
				次期繰越活動増減差額	75,401,066	70,281,741	5,119,325	5,119,325
				(うち当期活動増減差額)	5,119,451	1,346,424	3,773,027	3,773,027
資産の部合計	101,656,929	98,200,959	3,455,970	純資産の部合計	87,996,139	82,876,688	5,119,451	5,119,451
				負債及び純資産の部合計	101,656,929	98,200,959	3,455,970	3,455,970

計算書類に対する注記（釧路支所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
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
 - (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
 - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 計算書類
 - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり
①訪問介護事業 ②居宅介護事業 ③夜間対応型訪問介護事業 ④通所介護事業 ⑤居宅介護支援事業
⑥地域包括支援センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	6,142,500	4,959,336	1,183,164
機械及び装置	11,999,400	9,647,508	2,351,892
車輛運搬具	6,304,631	6,304,625	6
器具及び備品	6,420,260	6,315,174	105,086
小計	30,866,791	27,226,643	3,640,148
合計	30,866,791	27,226,643	3,640,148
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,704,170	0	41,704,170
合計	41,704,170	0	41,704,170
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

阿寒支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300,000	1,257,300	42,700	
	会費収入	1,300,000	1,257,300	42,700	
	一般会費収入	885,000	844,300	40,700	
	団体会費収入	415,000	413,000	2,000	
	寄附金収入	800,000	830,940	△30,940	
	経常経費寄附金収入	800,000	830,940	△30,940	
	経常経費補助金収入	23,821,000	23,823,559	△2,559	
	市補助金収入	20,744,000	20,823,784	△79,784	
	市補助金収入	20,744,000	20,823,784	△79,784	
	共同募金配分金収入	3,077,000	2,999,775	77,225	
	一般募金配分金収入	3,077,000	2,999,775	77,225	
	受託金収入	53,199,000	52,929,843	269,157	
	市受託金収入	53,099,000	52,829,843	269,157	
	市受託金収入	53,099,000	52,829,843	269,157	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	232,000	256,784	△24,784	
	参加費収入	30,000	1,200	28,800	
	利用料収入	82,000	84,000	△2,000	
	その他収入	120,000	171,584	△51,584	
	受取利息配当金収入	10,000	4,705	5,295	
	その他の収入		65,367	△65,367	
	雑収入		65,367	△65,367	
	事業活動収入計(1)	79,362,000	79,168,498	193,502	
	支出				
	人件費支出	65,444,000	64,123,369	1,320,631	
	職員給料支出	29,876,000	29,261,092	614,908	
	職員賞与支出	6,867,000	6,770,880	96,120	
	非常勤職員給与支出	20,891,000	19,843,966	1,047,034	
	退職給付支出	797,000	1,084,940	△287,940	
	法定福利費支出	6,489,000	6,510,822	△21,822	
	その他福利厚生費	524,000	651,669	△127,669	
	事業費支出	9,861,000	10,192,813	△331,813	
	給食費支出	1,711,000	1,513,795	197,205	
	被服費支出	102,000	140,089	△38,089	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,157,000	1,715,516	△558,516	
	保険料支出	390,000	434,468	△44,468	
	賃借料支出	154,000	163,212	△9,212	
	車輛費支出	1,001,000	1,244,771	△243,771	
	車輛燃料費支出	1,313,000	1,093,311	219,689	
	諸謝金支出	225,000	181,285	43,715	
	旅費交通費支出	755,000	371,960	383,040	
	印刷製本費支出	547,000	782,928	△235,928	
	修繕費支出	252,000	426,006	△174,006	
	通信運搬費支出	429,000	423,410	5,590	
	会議費支出	213,000	164,888	48,112	
	広報費支出	41,000	31,086	9,914	
	損害保険料支出	528,000	474,670	53,330	
	租税公課支出	798,000	796,815	1,185	
	研修費	66,000	67,000	△1,000	
	雑支出	169,000	167,603	1,397	
	事務費支出	1,857,000	1,771,068	85,932	
	旅費交通費支出	245,000	247,660	△2,660	
	研修研究費支出	86,000	67,004	18,996	
	事務消耗品費支出	50,000	49,587	413	
	印刷製本費支出	114,000	144,736	△30,736	

阿寒支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	燃料費支出	61,000	22,273	38,727	
	車両費支出	260,000	234,877	25,123	
	通信運搬費支出	182,000	177,201	4,799	
	会議費支出	40,000	34,665	5,335	
	業務委託費支出	50,000	49,896	104	
	その他の委託費支出	50,000	49,896	104	
	手数料支出	32,000	37,712	△5,712	
	保険料支出	145,000	145,814	△814	
	賃借料支出	154,000	120,236	33,764	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	74,000	100,300	△26,300	
	保守料支出	123,000	123,097	△97	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	雑支出	198,000	173,010	24,990	
	助成金支出	300,000	100,000	200,000	
	助成金支出	300,000	100,000	200,000	
	助成金支出	300,000	100,000	200,000	
事業活動支出計(2)		77,462,000	76,187,250	1,274,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,900,000	2,981,248	△1,081,248	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,986,000	2,896,316	89,684	
	車両運搬具取得支出	2,986,000	2,896,316	89,684	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	2,986,000	2,896,316	89,684	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,986,000	△2,896,316	△89,684	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,698,000	1,697,196	804	
	退職給付引当資産取崩収入	366,000	366,000	0	
	社協運営基金積立資産取崩収入	1,332,000	1,331,196	804	
	拠点区分間繰入金収入	289,000	288,500	500	
	その他の活動収入計(7)	1,987,000	1,985,696	1,304	
	支出				
	積立資産支出	1,656,000	1,366,765	289,235	
	退職給付引当資産支出	1,656,000	1,363,779	292,221	
	社協運営基金積立資産積立支出		2,986	△2,986	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,256,000	1,966,765	289,235	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△269,000	18,931	△287,931	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,355,000	103,863	△1,458,863	
前期末支払資金残高(12)		6,037,000	6,036,738	262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,682,000	6,140,601	△1,458,601	

阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
収益	会費収益	1,257,300	1,286,850	△29,550
	会費収益	1,257,300	1,286,850	△29,550
	一般会費収益	844,300	872,850	△28,550
	団体会費収益	413,000	414,000	△1,000
	寄附金収益	830,940	1,045,081	△214,141
	經常経費寄附金収益	830,940	1,045,081	△214,141
	經常経費補助金収益	23,823,559	21,951,533	1,872,026
	市補助金収益	20,823,784	20,457,662	366,122
	市補助金収益	20,823,784	20,457,662	366,122
	共同募金配分金収益	2,999,775	1,493,871	1,505,904
	一般募金配分金収益	2,999,775	1,493,871	1,505,904
	受託金収益	52,929,843	53,053,384	△123,541
	市受託金収益	52,829,843	52,953,384	△123,541
	市受託金収益	52,829,843	52,953,384	△123,541
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	事業収益	256,784	245,152	11,632
	参加費収益	1,200	31,200	△30,000
	利用料収益	84,000	53,500	30,500
	その他収益	171,584	160,452	11,132
	サービス活動収益計(1)	79,098,426	77,582,000	1,516,426
サービス活動増減の部	人件費	65,119,769	64,685,648	434,121
	職員給料	29,261,092	29,314,095	△53,003
	職員賞与	6,770,880	6,564,283	206,597
	非常勤職員給与	19,843,966	19,947,199	△103,233
	退職給付費用	2,081,340	1,628,700	452,640
	法定福利費	6,510,822	6,176,768	334,054
	その他福利厚生費	651,669	1,054,603	△402,934
	事業費	10,192,813	10,078,305	114,508
	給食費	1,513,795	1,526,485	△12,690
	被服費	140,089	138,243	1,846
	消耗器具備品費	1,715,516	1,111,160	604,356
	保険料	434,468	348,720	85,748
	賃借料	163,212	306,936	△143,724
	車輛費	1,244,771	819,582	425,189
	車輛燃料費	1,093,311	1,605,567	△512,256
	諸謝金	181,285	154,470	26,815
	旅費交通費	371,960	425,595	△53,635
	印刷製本費	782,928	567,664	215,264
	修繕費	426,006	498,952	△72,946
	通信運搬費	423,410	856,521	△433,111
	会議費	164,888	302,790	△137,902
	広報費	31,086	16,762	14,324
	損害保険料	474,670	427,590	47,080
	租税公課	796,815	724,556	72,259
	研修費	67,000	13,400	53,600
	雑費	167,603	233,312	△65,709
	事務費	1,771,068	1,396,670	374,398
	旅費交通費	247,660	177,627	70,033
	研修研究費	67,004	49,849	17,155
	事務消耗品費	49,587	78,096	△28,509
	印刷製本費	144,736	97,911	46,825
	燃料費	22,273	13,091	9,182
	車両費	234,877	42,600	192,277
	通信運搬費	177,201	16,713	160,488
	会議費	34,665	41,046	△6,381

阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	業務委託費	49,896	49,896	0
	その他の委託費	49,896	49,896	0
	手数料	37,712	28,996	8,716
	保険料	145,814	174,950	△29,136
	賃借料	120,236	93,484	26,752
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	100,300	104,000	△3,700
	保守料	123,097	121,392	1,705
	諸会費	13,000	13,000	0
	雑費	173,010	264,019	△91,009
	助成金費用	100,000	100,000	0
	助成金費用	100,000	100,000	0
	助成金費用	100,000	100,000	0
	減価償却費	702,688	180,947	521,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△230,180		△230,180
サービス活動費用計(2)		77,656,158	76,441,570	1,214,588
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,442,268	1,140,430	301,838
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,705	4,040	665
	その他のサービス活動外収益	65,367	96,856	△31,489
	雑収益	65,367	96,856	△31,489
	サービス活動外収益計(4)	70,072	100,896	△30,824
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,072	100,896	△30,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,512,340	1,241,326	271,014
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	288,500	285,500	3,000
	特別収益計(8)	288,500	285,500	3,000
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,654,000		1,654,000
	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	特別費用計(9)	2,254,001	600,000	1,654,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,965,501	△314,500	△1,651,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△453,161	926,826	△1,379,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,060,103	6,136,982	923,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,606,942	7,063,808	△456,866
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,331,196		1,331,196
	社協運営基金積立金取崩額	1,331,196		1,331,196
	その他の積立金積立額(17)	4,365	3,705	660
	退職積立金積立額	1,379	956	423
	社協運営基金積立金積立額	2,986	2,749	237
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,933,773	7,060,103	873,670

阿寒支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2年 3月 31日 現在

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				流動負債			
現金預金	19,282,686	18,970,453	312,233	事業未払金	13,142,085	12,933,715	208,370
事業未収金	16,833,241	17,116,667	△283,426	預り金	4,156,487	6,107,673	△1,951,186
立替金	2,342,589	1,756,930	585,659	職員預り金	26,506	34,066	△7,560
拠点区分間貸付金	10,000	0	10,000	拠点区分間借入金	518,321	600,618	△82,297
	96,856	96,856	0	未払消費税等	8,012,923	6,191,358	1,821,565
固定資産	53,767,347	51,201,651	2,565,696	固定負債	427,848	427,848	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,927,744	16,641,465	1,286,279
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,927,744	16,641,465	1,286,279
その他の固定資産	52,767,347	50,201,651	2,565,696	純資産の部	31,069,829	29,575,180	1,494,649
車両運搬具	2,484,227	3	2,484,224	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	722,285	1,023,362	△301,077	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	17,927,744	16,641,465	1,286,279	基金			
退職共済預け金	5,456,700	5,042,700	414,000	国庫補助金等特別積立金	1,423,820		1,423,820
社協運営基金積立資産	26,165,911	27,494,121	△1,328,210	その他の積立金	31,622,611	32,536,821	△914,210
その他の固定資産	10,480		10,480	退職共済積立金	5,456,700	5,042,700	414,000
				社協運営基金積立金	26,165,911	27,494,121	△1,328,210
				次期繰越活動増減差額	7,933,773	7,060,103	873,670
				(うち当期活動増減差額)	△453,161	926,826	△1,379,987
資産の部合計	73,050,033	70,172,104	2,877,929	純資産の部合計	41,980,204	40,596,924	1,383,280
				負債及び純資産の部合計	73,050,033	70,172,104	2,877,929

計算書類に対する注記（阿寒支所 社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

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

- (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

- ①法人運営事業 ②福祉啓発事業 ③福祉振興事業 ④地域福祉推進事業 ⑤ボランティア活動推進事業
⑥生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑦ファミリー・サポート・センター事業
⑧阿寒町子ども交流広場事業 ⑨デイサービスセンター事業 ⑩移送サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,885,838	401,611	2,484,227
器具及び備品	1,419,453	697,168	722,285
その他の固定資産	10,480	0	10,480
小計	4,315,771	1,098,779	3,216,992
合計	4,315,771	1,098,779	3,216,992

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,342,589	0	2,342,589
合計	2,342,589	0	2,342,589

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

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	104,000	113,360	△9,360	
	市受託金収入	104,000	113,360	△9,360	
	市受託金収入	104,000	113,360	△9,360	
	介護保険事業収入	13,452,000	15,040,482	△1,588,482	
	居宅介護支援介護料収入	12,893,000	13,946,240	△1,053,240	
	居宅介護支援介護料収入	12,893,000	13,946,240	△1,053,240	
	その他の事業収入	559,000	1,094,242	△535,242	
	受託事業収入	559,000	1,094,242	△535,242	
	受取利息配当金収入		37	△37	
事業活動収入計(1)		13,556,000	15,153,879	△1,597,879	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	11,055,000	11,358,930	△303,930	
	職員給料支出	7,832,000	8,097,478	△265,478	
	職員賞与支出	924,000	923,200	800	
	非常勤職員給与支出	806,000	721,690	84,310	
	法定福利費支出	1,407,000	1,528,286	△121,286	
	その他福利厚生費	86,000	88,276	△2,276	
	事業費支出	2,042,000	1,779,976	262,024	
	被服費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	31,273	28,727	
	賃借料支出	579,000	634,926	△55,926	
	車両費支出	200,000	115,722	84,278	
	車両燃料費支出	213,000	178,588	34,412	
	諸謝金支出	23,000	10,000	13,000	
	旅費交通費支出	250,000	187,340	62,660	
	印刷製本費支出	70,000	68,711	1,289	
	通信運搬費支出	224,000	161,497	62,503	
	会議費支出	31,000	22,954	8,046	
	広報費支出	15,000		15,000	
	保守料支出	11,000	10,692	308	
	損害保険料支出	184,000	192,060	△8,060	
	租税公課支出	67,000	72,300	△5,300	
	研修費	70,000	76,900	△6,900	
	雑支出	30,000	17,013	12,987	
事業活動支出計(2)		13,097,000	13,138,906	△41,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		459,000	2,014,973	△1,555,973	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		37	△37	
	事業運営安定積立資産積立支出		37	△37	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	289,000	288,500	500	
その他の活動支出計(8)		289,000	288,537	463	

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,000	△288,537	△463	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	170,000	1,726,436	△1,556,436	
前期末支払資金残高(12)	8,664,000	8,663,682	318	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,834,000	10,390,118	△1,556,118	

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
収益	受託金収益	113,360	104,000	9,360
	市受託金収益	113,360	104,000	9,360
	市受託金収益	113,360	104,000	9,360
	介護保険事業収益	15,040,482	14,223,786	816,696
	居宅介護支援介護料収益	13,946,240	13,235,730	710,510
	居宅介護支援介護料収益	13,946,240	13,235,730	710,510
	その他の事業収益	1,094,242	988,056	106,186
	受託事業収益	1,094,242	988,056	106,186
	サービス活動収益計(1)	15,153,842	14,327,786	826,056
サービス活動増減の部	人件費	11,358,930	10,125,715	1,233,215
	職員給料	8,097,478	7,086,052	1,011,426
	職員賞与	923,200	913,600	9,600
	非常勤職員給与	721,690	661,320	60,370
	法定福利費	1,528,286	1,390,464	137,822
	その他福利厚生費	88,276	74,279	13,997
	事業費	1,779,976	1,601,583	178,393
	被服費		7,668	△7,668
	消耗器具備品費	31,273	25,679	5,594
	賃借料	634,926	459,972	174,954
	車輛費	115,722	135,868	△20,146
	車輛燃料費	178,588	230,471	△51,883
	諸謝金	10,000	20,000	△10,000
	旅費交通費	187,340	290,700	△103,360
	印刷製本費	68,711	47,870	20,841
	通信運搬費	161,497	70,864	90,633
	会議費	22,954	26,618	△3,664
	広報費		10,194	△10,194
	保守料	10,692	10,692	0
	損害保険料	192,060	181,600	10,460
	租税公課	72,300	63,600	8,700
	研修費	76,900		76,900
	雑費	17,013	19,787	△2,774
	減価償却費		354,547	△354,547
	サービス活動費用計(2)	13,138,906	12,081,845	1,057,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,014,936	2,245,941	△231,005
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37	36	1
	サービス活動外収益計(4)	37	36	1
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	36	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,014,973	2,245,977	△231,004
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	288,500	285,500	3,000

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
	特別費用計(9)	288,500	285,500	3,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△288,500	△285,500	△3,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,726,473	1,960,477	△234,004
繰	前期繰越活動増減差額(12)	8,663,683	6,703,242	1,960,441
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,390,156	8,663,719	1,726,437
活	基本金取崩額(14)			
動	基金取崩額計(15)			
増	その他の積立金取崩額(16)			
減	その他の積立金積立額(17)	37	36	1
差	事業運営安定積立金積立額	37	36	1
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,390,119	8,663,683	1,726,436

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
事業未収金	10,390,118	8,663,682	1,726,436	流動負債	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,377,195	2,472,324	△95,129					
固定資産	8,012,923	6,191,358	1,821,565					
基本財産	3,746,064	3,746,027	37	固定負債				
その他の固定資産				負債の部合計				
車輦運搬具	3,746,064	3,746,027	37					0
事業運営安定積立資産	1	1	0	純資産の部				
	3,746,063	3,746,026	37	基本金				
				基金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	3,746,063	3,746,026	37	37
				事業運営安定積立金	3,746,063	3,746,026	37	37
				次期繰越活動増減差額	10,390,119	8,663,683	1,726,436	1,726,436
				(うち当期活動増減差額)	1,726,473	1,960,477	△234,004	△234,004
				純資産の部合計				
				負債及び純資産の部合計	14,136,182	12,409,709	1,726,473	1,726,473
資産の部合計	14,136,182	12,409,709	1,726,473		14,136,182	12,409,709	1,726,473	1,726,473

計算書類に対する注記（阿寒支所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
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
 - (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 計算書類
 - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり
 - ①阿寒町居宅介護支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	1	0	1
小計	1	0	1
合計	1	0	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,377,195	0	2,377,195
合計	2,377,195	0	2,377,195

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

音別支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	281,000	287,700	△6,700	
	会費収入	281,000	287,700	△6,700	
	一般会費収入	281,000	287,700	△6,700	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	經常経費補助金収入	19,658,000	19,708,607	△50,607	
	市補助金収入	19,318,000	19,368,607	△50,607	
	市補助金収入	19,318,000	19,368,607	△50,607	
	共同募金配分金収入	340,000	340,000	0	
	一般募金配分金収入	340,000	340,000	0	
	受託金収入	30,051,000	30,026,371	24,629	
	市受託金収入	29,951,000	29,926,371	24,629	
	市受託金収入	29,951,000	29,926,371	24,629	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	2,660	3,340	
	その他の収入	85,000	119,548	△34,548	
	雑収入	85,000	119,548	△34,548	
	事業活動収入計(1)	50,101,000	50,144,886	△43,886	
事業活動による収支	人件費支出	39,370,000	38,766,692	603,308	
	職員給料支出	26,202,000	25,489,484	712,516	
	職員賞与支出	5,615,000	5,680,501	△65,501	
	非常勤職員給与支出	1,727,000	1,790,370	△63,370	
	退職給付支出	862,000	860,400	1,600	
	法定福利費支出	4,788,000	4,757,817	30,183	
	その他福利厚生費	176,000	188,120	△12,120	
	事業費支出	7,800,000	7,908,865	△108,865	
	被服費支出	250,000	251,678	△1,678	
	水道光熱費支出	277,000	250,343	26,657	
	燃料費支出	49,000	75,411	△26,411	
	消耗器具備品費支出	707,000	1,485,877	△778,877	
	保険料支出	65,000	41,960	23,040	
	賃借料支出	794,000	699,167	94,833	
	車両費支出	50,000		50,000	
	車両燃料費支出	60,000		60,000	
	諸謝金支出	52,000	31,177	20,823	
	旅費交通費支出	248,000	114,570	133,430	
	印刷製本費支出	66,000		66,000	
	修繕費支出	4,000		4,000	
	通信運搬費支出	244,000	212,612	31,388	
	会議費支出	19,000	4,000	15,000	
	業務委託費支出	3,373,000	3,395,160	△22,160	
	保守料支出	49,000	50,140	△1,140	
	手数料支出	27,000	35,287	△8,287	
	損害保険料支出	53,000	27,500	25,500	
	租税公課支出	474,000	474,000	0	
	雑支出	939,000	759,983	179,017	
	事務費支出	1,940,000	1,609,218	330,782	
	旅費交通費支出	45,000	19,500	25,500	
	研修研究費支出	75,000		75,000	
	事務消耗品費支出	140,000	78,620	61,380	
	印刷製本費支出	279,000	143,791	135,209	
	燃料費支出	317,000	217,433	99,567	
	車両費支出	105,000	30,637	74,363	
	通信運搬費支出	231,000	266,438	△35,438	
	会議費支出	9,000	2,880	6,120	

音別支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	25,000	19,880	5,120	
	保険料支出	31,000	34,690	△3,690	
	賃借料支出	347,000	346,032	968	
	保守料支出	64,000	66,000	△2,000	
	渉外費支出	50,000	71,280	△21,280	
	雑支出	222,000	312,037	△90,037	
	助成金支出	333,000	318,150	14,850	
	助成金支出	333,000	318,150	14,850	
	助成金支出	333,000	318,150	14,850	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)		49,455,000	48,614,925	840,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		646,000	1,529,961	△883,961	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	567,000	567,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	567,000	567,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	92,000	92,000	0	
	その他の活動収入計(7)	659,000	659,000	0	
	支出				
	積立資産支出	705,000	707,419	△2,419	
	退職給付引当資産支出	705,000	706,146	△1,146	
	社協運営基金積立資産積立支出		1,273	△1,273	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	950,000	△350,000	
その他の活動支出計(8)		1,305,000	1,657,419	△352,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△646,000	△998,419	352,419	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	531,542	△531,542	
前期末支払資金残高(12)		4,882,000	4,881,600	400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,882,000	5,413,142	△531,142	

音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
収益	会費収益	287,700	289,700	△2,000
	会費収益	287,700	289,700	△2,000
	一般会費収益	287,700	289,700	△2,000
	寄附金収益		70,000	△70,000
	寄附金収益		70,000	△70,000
	経常経費補助金収益	19,708,607	19,379,918	328,689
	市補助金収益	19,368,607	19,029,918	338,689
	市補助金収益	19,368,607	19,029,918	338,689
	共同募金配分金収益	340,000	350,000	△10,000
	一般募金配分金収益	340,000	350,000	△10,000
	受託金収益	30,026,371	30,536,746	△510,375
	市受託金収益	29,926,371	30,436,746	△510,375
	市受託金収益	29,926,371	30,436,746	△510,375
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	50,022,678	50,276,364	△253,686
サービス活動増減の部	人件費	38,904,692	37,607,498	1,297,194
	職員給料	25,489,484	25,075,013	414,471
	職員賞与	5,680,501	5,270,887	409,614
	非常勤職員給与	1,790,370	1,520,730	269,640
	退職給付費用	998,400	693,000	305,400
	法定福利費	4,757,817	4,589,348	168,469
	その他福利厚生費	188,120	458,520	△270,400
	事業費	7,908,865	9,820,347	△1,911,482
	被服費	251,678	328,132	△76,454
	水道光熱費	250,343	266,688	△16,345
	燃料費	75,411	59,788	15,623
	消耗器具備品費	1,485,877	2,958,150	△1,472,273
	保険料	41,960	38,360	3,600
	賃借料	699,167	793,693	△94,526
	車輛費		24,840	△24,840
	車輛燃料費		46,440	△46,440
	諸謝金	31,177	36,745	△5,568
	旅費交通費	114,570	112,785	1,785
	印刷製本費		6,264	△6,264
	修繕費		7,560	△7,560
	通信運搬費	212,612	180,127	32,485
	会議費	4,000	4,000	0
	業務委託費	3,395,160	3,368,760	26,400
	保守料	50,140	49,680	460
	手数料	35,287	26,878	8,409
	損害保険料	27,500	33,440	△5,940
	租税公課	474,000	405,000	69,000
	雑費	759,983	1,073,017	△313,034
	事務費	1,609,218	1,465,481	143,737
	旅費交通費	19,500	96,900	△77,400
	事務消耗品費	78,620	46,248	32,372
	印刷製本費	143,791	175,867	△32,076
	燃料費	217,433	236,816	△19,383
	車両費	30,637	3,240	27,397
	通信運搬費	266,438	276,604	△10,166
	会議費	2,880	8,640	△5,760
	手数料	19,880	16,200	3,680
	保険料	34,690	35,090	△400
	賃借料	346,032	346,032	0
	保守料	66,000	64,800	1,200

音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	渉外費	71,280		71,280
	雑費	312,037	159,044	152,993
	助成金費用	318,150	323,850	△5,700
	助成金費用	318,150	323,850	△5,700
	助成金費用	318,150	323,850	△5,700
	負担金費用	12,000	12,000	0
	負担金費用	12,000	12,000	0
	負担金費用	12,000	12,000	0
	減価償却費	42,984	42,984	0
	サービス活動費用計(2)	48,795,909	49,272,160	△476,251
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,226,769	1,004,204	222,565
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,660	2,667	△7
	その他のサービス活動外収益	119,548	139,295	△19,747
	雑収益	119,548	139,295	△19,747
	サービス活動外収益計(4)	122,208	141,962	△19,754
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		122,208	141,962	△19,754
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,348,977	1,146,166	202,811
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	92,000	95,000	△3,000
	特別収益計(8)	92,000	95,000	△3,000
	拠点区分間繰入金費用	950,000	600,000	350,000
	特別費用計(9)	950,000	600,000	350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△858,000	△505,000	△353,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		490,977	641,166	△150,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,218,310	4,579,572	638,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,709,287	5,220,738	488,549
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	2,419	2,428	△9
	退職積立金積立額	1,146	1,159	△13
	社協運営基金積立金積立額	1,273	1,269	4
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,706,868	5,218,310	488,558

音別支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2年 3月 31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債				
現金預金	10,920,790	9,250,421	1,670,369	事業未払金	5,507,648	4,368,821	1,138,827	
事業未収金	9,886,144	8,852,106	1,034,038	預り金	1,671,428	1,845,788	△174,360	
拠点区分間貸付金	977,846	341,515	636,331	職員預り金	170	170	0	
	56,800	56,800	0	拠点区分間借入金	216,373	302,556	△86,183	
				未払消費税等	3,368,261	2,220,307	1,147,954	
固定資産					251,416		251,416	
基本財産	30,413,600	30,033,925	379,675	固定負債	12,439,484	12,300,338	139,146	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,439,484	12,300,338	139,146	
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,947,132	16,669,159	1,277,973	
車両運搬具	29,413,600	29,033,925	379,675	純資産の部				
器具及び備品	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産	293,725	336,709	△42,984	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
退職共済預け金	12,439,484	12,300,338	139,146	基金				
社協運営基金積立資産	3,979,020	3,696,780	282,240	国庫補助金等特別積立金				
事業運営安定積立資産	12,701,345	12,700,072	1,273	その他の積立金	16,680,390	16,396,877	283,513	
	25	25	0	退職共済積立金	3,979,020	3,696,780	282,240	
				社協運営基金積立金	12,701,345	12,700,072	1,273	
				事業運営安定積立金	25	25	0	
				次期繰越活動増減差額	5,706,868	5,218,310	488,558	
				(うち当期活動増減差額)	490,977	641,166	△150,189	
資産の部合計	41,334,390	39,284,346	2,050,044	純資産の部合計	23,387,258	22,615,187	772,071	
				負債及び純資産の部合計	41,334,390	39,284,346	2,050,044	

計算書類に対する注記（音別支所 社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
 - (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。
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
 - (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
 - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 計算書類
 - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり
 - ①法人運営事業 ②地域福祉推進事業 ③ボランティア活動推進事業 ④生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑤ファミリー・サポート・センター事業
 - ⑥音別町放課後子ども広場運営事業 ⑦デイサービスセンター事業 ⑧移送サービス事業
 - ⑨音別町社会福祉会館管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	813,671	813,670	1
器具及び備品	650,530	356,805	293,725
小計	1,464,201	1,170,475	293,726
合計	1,464,201	1,170,475	293,726

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	977,846	0	977,846
合計	977,846	0	977,846

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

音別支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	104,000	114,400	△10,400	
	市受託金収入	104,000	114,400	△10,400	
	市受託金収入	104,000	114,400	△10,400	
	介護保険事業収入	5,457,000	5,069,840	387,160	
	居宅介護支援介護料収入	5,301,000	4,906,220	394,780	
	居宅介護支援介護料収入	5,161,000	4,906,220	254,780	
	介護予防支援介護料収入	140,000		140,000	
	その他の事業収入	156,000	163,620	△7,620	
	その他の事業収入	156,000	163,620	△7,620	
	事業活動収入計(1)	5,561,000	5,184,240	376,760	
	支出				
	人件費支出	3,070,000	3,335,671	△265,671	
	職員給料支出	2,370,000	2,628,345	△258,345	
	職員賞与支出	249,000	248,880	120	
	法定福利費支出	439,000	446,946	△7,946	
	その他福利厚生費	12,000	11,500	500	
	事業費支出	1,353,000	693,765	659,235	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	80,000		80,000	
	賃借料支出	575,000	596,448	△21,448	
	車両費支出	60,000		60,000	
	車両燃料費支出	84,000	38,880	45,120	
	諸謝金支出	45,000	11,137	33,863	
	旅費交通費支出	300,000		300,000	
	手数料支出	5,000	648	4,352	
	損害保険料支出	44,000	32,090	11,910	
	雑支出	130,000	14,562	115,438	
	事業活動支出計(2)	4,423,000	4,029,436	393,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,138,000	1,154,804	△16,804	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	92,000	92,000	0	
	その他の活動支出計(8)	92,000	92,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,000	△92,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,046,000	1,062,804	△16,804	
前期末支払資金残高(12)		3,112,000	3,111,787	213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,158,000	4,174,591	△16,591	

音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	受託金収益	114,400	104,000	10,400
	市受託金収益	114,400	104,000	10,400
	市受託金収益	114,400	104,000	10,400
	介護保険事業収益	5,069,840	5,190,850	△121,010
	居宅介護支援介護料収益	4,906,220	5,048,290	△142,070
	居宅介護支援介護料収益	4,906,220	4,978,630	△72,410
	介護予防支援介護料収益		69,660	△69,660
	その他の事業収益	163,620	142,560	21,060
	その他の事業収益	163,620	142,560	21,060
	サービス活動収益計(1)	5,184,240	5,294,850	△110,610
	費用			
	人件費	3,335,671	4,117,054	△781,383
	職員給料	2,628,345	3,243,344	△614,999
	職員賞与	248,880	302,400	△53,520
	法定福利費	446,946	558,110	△111,164
	その他福利厚生費	11,500	13,200	△1,700
	事業費	693,765	818,361	△124,596
	賃借料	596,448	576,936	19,512
	車両費		43,923	△43,923
	車両燃料費	38,880	32,343	6,537
	諸謝金	11,137	11,137	0
	手数料	648	216	432
	損害保険料	32,090	59,420	△27,330
	雑費	14,562	94,386	△79,824
	減価償却費		280,839	△280,839
	サービス活動費用計(2)	4,029,436	5,216,254	△1,186,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,154,804	78,596	1,076,208
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,154,804	78,596	1,076,208
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	92,000	95,000	△3,000
	特別費用計(9)	92,000	95,000	△3,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△92,000	△95,000	3,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,062,804	△16,404	1,079,208
前期繰越活動増減差額(12)		3,111,787	3,128,191	△16,404
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,174,591	3,111,787	1,062,804
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,174,591	3,111,787	1,062,804

音別支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産								
事業未収金	4,174,591	3,111,787	1,062,804	流動負債	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	806,330	891,480	△85,150					
固定資産	3,368,261	2,220,307	1,147,954	固定負債				
基本財産	0	0	0	負債の部合計				
その他の固定資産				純資産の部	0	0	0	0
	0	0	0	基本金				
				基金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	4,174,591	3,111,787	1,062,804	1,062,804
				(うち当期活動増減差額)	1,062,804	△16,404	1,079,208	1,079,208
				純資産の部合計	4,174,591	3,111,787	1,062,804	1,062,804
資産の部合計	4,174,591	3,111,787	1,062,804	負債及び純資産の部合計	4,174,591	3,111,787	1,062,804	1,062,804

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

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

- (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

①おんべつ居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	806,330	0	806,330
合計	806,330	0	806,330

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

