令和２年度

決算報告書

計算書類等

（自）令和　２年　４月　１日

（至）令和　３年　３月３１日

社会福祉法人　釧路市社会福祉協議会

～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）　…２８～
15　釧路支所・介護保険事業　貸借対照表（第三号第四様式）　…３０
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）　…３１

【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）　…３２～
18　阿寒支所・社協事業　事業活動計算書（第二号第四様式）　…３４～
19　阿寒支所・社協事業　貸借対照表（第三号第四様式）　…３６
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）　…３７
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）　…３８～
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）　…４０～
23　阿寒支所・介護保険事業　貸借対照表（第三号第四様式）　…４２
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）　…４３

【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）　…４４～
26　音別支所・社協事業　事業活動計算書（第二号第四様式）　…４６～
27　音別支所・社協事業　貸借対照表（第三号第四様式）　…４８～
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）　…４９
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）　…５０～
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）　…５２～
31　音別支所・介護保険事業　貸借対照表（第三号第四様式）　…５４
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）　…５５

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(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	6,257,000	5,927,750	329,250	
		寄附金収入	1,650,000	1,083,010	566,990	
		経常経費補助金収入	145,821,000	148,179,205	△2,358,205	
		受託金収入	193,704,000	189,707,718	3,996,282	
		事業収入	3,261,000	2,735,982	525,018	
		負担金収入	620,000	420,000	200,000	
		介護保険事業収入	260,708,000	255,136,800	5,571,200	
		障害福祉サービス等事業収入	20,815,000	21,462,990	△647,990	
		受取利息配当金収入	20,000	28,471	△8,471	
		その他の収入	1,065,000	1,241,203	△176,203	
		事業活動収入計(1)	633,921,000	625,923,129	7,997,871	
	支出	人件費支出	486,270,000	469,463,035	16,806,965	
		事業費支出	123,142,000	119,808,882	3,333,118	
		事務費支出	4,890,000	3,672,348	1,217,652	
		助成金支出	9,047,000	7,189,140	1,857,860	
		負担金支出	12,000		12,000	
		事業活動支出計(2)	623,361,000	600,133,405	23,227,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,560,000	25,789,724	△15,229,724	
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	2,679,000	4,380,860	△1,701,860	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	449,000	507,280	△58,280	
		施設整備等支出計(5)	3,128,000	4,888,140	△1,760,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,128,000	△4,888,140	1,760,140	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,105,000	7,113,000	△2,008,000	
		その他の活動収入計(7)	5,105,000	7,113,000	△2,008,000	
	支出	積立資産支出	10,223,000	10,755,059	△532,059	
		その他の活動支出計(8)	10,223,000	10,755,059	△532,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,118,000	△3,642,059	△1,475,941	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,314,000	17,259,525	△14,945,525	

前期末支払資金残高(12)	120,118,000	120,117,933	67	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,432,000	137,377,458	△14,945,458	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	5,927,750	6,398,000	△470,250
		寄附金収益	1,083,010	1,667,588	△584,578
		経常経費補助金収益	148,179,205	144,454,742	3,724,463
		受託金収益	189,707,718	190,206,538	△498,820
		事業収益	2,735,982	3,249,220	△513,238
		負担金収益	420,000	620,000	△200,000
		介護保険事業収益	255,136,800	262,945,680	△7,808,880
		障害福祉サービス等事業収益	21,462,990	21,021,770	441,220
		サービス活動収益計(1)	624,653,455	630,563,538	△5,910,083
	費用	人件費	465,029,035	479,015,412	△13,986,377
		事業費	119,808,882	117,264,145	2,544,737
		事務費	3,672,348	4,393,756	△721,408
		助成金費用	7,189,140	8,584,144	△1,395,004
		負担金費用		12,000	△12,000
		減価償却費	15,536,889	15,858,231	△321,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,016,297	△1,167,960	151,663
		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)	610,219,997	625,089,728	△14,869,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,433,458	5,473,810	8,959,648
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,471	27,901	570
		その他のサービス活動外収益	1,241,203	1,343,939	△102,736
		サービス活動外収益計(4)	1,269,674	1,371,840	△102,166
	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)		1,269,674	1,371,840	△102,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,703,132	6,845,650	8,857,482
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,130,000	△1,130,000
		特別収益計(8)	0	1,130,000	△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
		特別費用計(9)	0	1,654,001	△1,654,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△524,001	524,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,703,132	6,321,649	9,381,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,945,119	8,253,182	3,691,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,648,251	14,574,831	13,073,420
	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)		2,679,000	5,113,466	△2,434,466
	その他の積立金積立額(17)		10,755,059	7,743,178	3,011,881
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,572,192	11,945,119	7,627,073

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 3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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,300,843	149,258,522	18,042,321	流動負債	29,923,385	29,140,589	782,796
現金預金	112,372,555	99,761,125	12,611,430	事業未払金	22,507,718	23,289,206	△781,488
事業未収金	54,928,288	49,487,397	5,440,891	預り金	54,690	52,572	2,118
立替金	0	10,000	△10,000	職員預り金	4,088,177	3,593,411	494,766
				未払消費税等	3,272,800	2,205,400	1,067,400
固定資産	696,786,760	697,784,850	△998,090	固定負債	117,541,757	112,102,006	5,439,751
基本財産	340,936,226	350,123,106	△9,186,880	リース債務	0	507,280	△507,280
土地	180,108,000	180,108,000	0	退職給付引当金	117,541,757	111,594,726	5,947,031
建物	157,828,226	167,015,106	△9,186,880	負債の部合計	147,465,142	141,242,595	6,222,547
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	355,850,534	347,661,744	8,188,790	基本金	478,739,426	478,739,426	0
建物	7,647,132	7,438,932	208,200	第１号基本金	478,739,426	478,739,426	0
構築物	45,326	64,751	△19,425	基金			
機械及び装置	7,141,248	9,622,808	△2,481,560	国庫補助金等特別積立金	1,995,103	3,011,400	△1,016,297
車輌運搬具	2,849,808	3,557,742	△707,934	その他の積立金	216,315,740	212,104,832	4,210,908
器具及び備品	4,279,043	2,733,393	1,545,650	退職共済積立金	38,691,770	32,616,350	6,075,420
有形リース資産	0	514,080	△514,080	社協運営基金積立金	161,282,649	163,147,321	△1,864,672
投資有価証券	20,000	20,000	0	事業運営安定積立金	16,341,321	16,341,161	160
退職給付引当資産	117,541,757	111,594,726	5,947,031	次期繰越活動増減差額	19,572,192	11,945,119	7,627,073
退職共済預け金	38,691,770	32,616,350	6,075,420	（うち当期活動増減差額）	15,703,132	6,321,649	9,381,483
社協運営基金積立資産	161,282,649	163,147,321	△1,864,672				
事業運営安定積立資産	16,341,321	16,341,161	160				
その他の固定資産	10,480	10,480	0	純資産の部合計	716,622,461	705,800,777	10,821,684
資産の部合計	864,087,603	847,043,372	17,044,231	負債及び純資産の部合計	864,087,603	847,043,372	17,044,231

別紙４

財産目録
令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	112,372,555
普通預金		—		—	—	112,372,555
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155928（法人運営）	—	—	29,652,837
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155999（センター運営）	—	—	1,713,080
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155957（身障）	—	—	1,121,702
	釧路信用組合・本店	—	普通預金1662495（介護保険事業）	—	—	51,020,023
	釧路信用金庫・阿寒支店	—	普通預金0032666（社協・介護事業）	—	—	17,881,418
	阿寒農業協同組合・本店	—	普通預金2238703（社協・介護事業）	—	—	327,563
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0008809（法人運営事業）	—	—	10,637,793
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0066952（受託事業）	—	—	15,319
	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		—		—	—	54,928,288
事業未収金		—		—	—	54,928,288
立替金						0
流動資産合計						167,300,843
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	142,396,640	157,828,226
定期預金	釧路信用金庫　本店	—	定期預金1575687	—	—	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　音別支店	—	定期預金30036073	—	—	1,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						340,936,226
(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	30,143,955	22,496,823	7,647,132
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	2,227,924	45,326
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	28,014,732	7,141,248
車輌運搬具	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	14,376,731	2,849,808
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	21,238,899	16,959,856	4,279,043
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	1,762,560	0
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1575695	—	職員の退職手当の支給に充てる資金とする	—	—	63,714,008
	釧路信用組合・本店　普通預金1046471	—	上記と同じ	—	—	21,054,788
	釧路信用金庫・阿寒支店定期預金1080026	—	上記と同じ	—	—	18,832,235
	釧路信用金庫・阿寒支店普通預金1023585	—	上記と同じ	—	—	780,000
	大地みらい信用金庫・音別支店　定期預金0187362	—	上記と同じ	—	—	234,830
	釧路丹頂農業協同組合・音別支店　定期預金30547641	—	上記と同じ	—	—	12,220,371
	釧路丹頂農業協同組合・音別支所　定期預金21378805	—	上記と同じ	—	—	705,525
小計						117,541,757

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	—	—	38,691,770
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	—	—	3,352,273
	釧路信用金庫・本店　定期預金1575679	—	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)	—	—	311,459
	釧路信用組合・本店　定期預金5323623	—	事業推進の為の施設の建設、修繕及び地域福祉事業の実施に充てる資金とする	—	—	70,557,302
	釧路信用組合・本店　定期預金5373107	—	上記と同じ	—	—	15,421,259
	釧路信用金庫・本店　定期預金1437570	—	上記と同じ	—	—	27,706,847
	大地みらい信用金庫・釧路支店　定期預金3036037	—	上記と同じ	—	—	5,062,360
	釧路信用金庫・阿寒支店定期預金1076320	—	上記と同じ	—	—	26,168,534
	大地みらい信用金庫・音別支店　定期預金0189584	—	上記と同じ	—	—	12,702,615
	小計					161,282,649
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	—	—	553,608
	釧路信用金庫・本店　普通預金1280054	—	上記と同じ	—	—	12,041,589
	釧路信用金庫・阿寒支店普通預金1031007	—	上記と同じ	—	—	3,746,099
	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					16,341,321
その他の固定資産						10,480
その他の固定資産合計						355,850,534
固定資産合計						696,786,760
資産合計						864,087,603
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	その他住民税他	—		—	—	22,507,718
預り金						54,690
職員預り金		—		—	—	4,088,177
未払消費税等		—		—	—	3,272,800
流動負債合計						29,923,385
2 固定負債						
リース債務						0
退職給付引当金		—		—	—	117,541,757
固定負債合計						117,541,757
負債合計						147,465,142
差引純資産						716,622,461

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	4,422,800		1,231,250
		寄附金収入	1,039,510	7,500	36,000
		経常経費補助金収入	106,894,939		21,855,228
		受託金収入	67,468,696	44,079,167	50,512,545
		事業収入	2,413,922	160,130	161,930
		負担金収入	420,000		
		介護保険事業収入		235,114,734	
		障害福祉サービス等事業収入		21,462,990	
		受取利息配当金収入	20,314	600	4,762
		その他の収入	1,189,733	19,760	
		事業活動収入計(1)	183,869,914	300,844,881	73,801,715
	支出	人件費支出	124,963,929	227,833,334	65,096,236
		事業費支出	40,460,317	59,834,258	9,134,039
		事務費支出	982,240		1,237,444
		助成金支出	6,911,690		110,000
		事業活動支出計(2)	173,318,176	287,667,592	75,577,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,551,738	13,177,289	△1,776,004
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	3,592,160	788,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	507,280		
		施設整備等支出計(5)	4,099,440	788,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,099,440	△788,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,113,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,684,300		4,166,958
		その他の活動収入計(7)	12,797,300	0	4,166,958
	支出	積立資産支出	8,345,273	124	1,687,114
		拠点区分間繰入金支出	4,161,444	4,434,300	300,000
		その他の活動支出計(8)	12,506,717	4,434,424	1,987,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		290,583	△4,434,424	2,179,844
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,742,881	7,954,165	403,840

前期末支払資金残高(11)	22,238,563	71,760,918	6,140,601
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,981,444	79,715,083	6,544,441

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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		273,700	
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入		19,429,038	
		受託金収入	114,400	27,418,510	114,400
		事業収入			
		負担金収入			
		介護保険事業収入	14,985,466		5,036,600
		障害福祉サービス等事業収入			
		受取利息配当金収入	36	2,759	
		その他の収入		31,710	
		事業活動収入計(1)	15,099,902	47,155,717	5,151,000
	支出	人件費支出	11,381,700	36,775,093	3,412,743
		事業費支出	2,210,086	6,990,702	1,179,480
		事務費支出		1,452,664	
		助成金支出		167,450	
		事業活動支出計(2)	13,591,786	45,385,909	4,592,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,508,116	1,769,808	558,777
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			
		拠点区分間繰入金収入		528,986	
		その他の活動収入計(7)		528,986	
	支出	積立資産支出	36	722,512	
		拠点区分間繰入金支出	291,500	950,000	243,000
		その他の活動支出計(8)	291,536	1,672,512	243,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△291,536	△1,143,526	△243,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,216,580	626,282	315,777

前期末支払資金残高(11)	10,390,118	5,413,142	4,174,591
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,606,698	6,039,424	4,490,368

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	5,927,750		5,927,750
		寄附金収入	1,083,010		1,083,010
		経常経費補助金収入	148,179,205		148,179,205
		受託金収入	189,707,718		189,707,718
		事業収入	2,735,982		2,735,982
		負担金収入	420,000		420,000
		介護保険事業収入	255,136,800		255,136,800
		障害福祉サービス等事業収入	21,462,990		21,462,990
		受取利息配当金収入	28,471		28,471
		その他の収入	1,241,203		1,241,203
		事業活動収入計(1)	625,923,129		625,923,129
	支出	人件費支出	469,463,035		469,463,035
		事業費支出	119,808,882		119,808,882
		事務費支出	3,672,348		3,672,348
		助成金支出	7,189,140		7,189,140
		事業活動支出計(2)	600,133,405		600,133,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,789,724		25,789,724
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	4,380,860		4,380,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	507,280		507,280
		施設整備等支出計(5)	4,888,140		4,888,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,888,140		△4,888,140
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,113,000		7,113,000
		拠点区分間繰入金収入	10,380,244	△10,380,244	0
		その他の活動収入計(7)	17,493,244	△10,380,244	7,113,000
	支出	積立資産支出	10,755,059		10,755,059
		拠点区分間繰入金支出	10,380,244	△10,380,244	0
		その他の活動支出計(8)	21,135,303	△10,380,244	10,755,059
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,642,059	0	△3,642,059
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			17,259,525	0	17,259,525

前期末支払資金残高(11)	120,117,933		120,117,933
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,377,458	0	137,377,458

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	4,422,800		1,231,250
		寄附金収益	1,039,510	7,500	36,000
		経常経費補助金収益	106,894,939		21,855,228
		受託金収益	67,468,696	44,079,167	50,512,545
		事業収益	2,413,922	160,130	161,930
		負担金収益	420,000		
		介護保険事業収益		235,114,734	
		障害福祉サービス等事業収益		21,462,990	
		サービス活動収益計(1)	182,659,867	300,824,521	73,796,953
	費用	人件費	120,529,929	227,833,334	65,096,236
		事業費	40,460,317	59,834,258	9,134,039
		事務費	982,240		1,237,444
		助成金費用	6,911,690		110,000
		減価償却費	13,499,244	1,211,650	783,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△463,864		△552,433
		サービス活動費用計(2)	181,919,556	288,879,242	75,808,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		740,311	11,945,279	△2,011,344
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,314	600	4,762
		その他のサービス活動外収益	1,189,733	19,760	
		サービス活動外収益計(4)	1,210,047	20,360	4,762
	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)		1,210,047	20,360	4,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,950,358	11,965,639	△2,006,582
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,684,300		4,166,958
		特別収益計(8)	5,684,300	0	4,166,958
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,161,444	4,434,300	300,000
		特別費用計(9)	4,161,444	4,434,300	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,522,856	△4,434,300	3,866,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,473,214	7,531,339	1,860,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△91,661,298	75,401,066	7,933,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△88,188,084	82,932,405	9,794,149
	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)		2,679,000		
	その他の積立金積立額(17)		8,345,273	124	1,687,114
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△93,854,357	82,932,281	8,107,035

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	会費収益		273,700	
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益		19,429,038	
		受託金収益	114,400	27,418,510	114,400
		事業収益			
		負担金収益			
		介護保険事業収益	14,985,466		5,036,600
		障害福祉サービス等事業収益			
		サービス活動収益計(1)	15,099,866	47,121,248	5,151,000
	費用	人件費	11,381,700	36,775,093	3,412,743
		事業費	2,210,086	6,990,702	1,179,480
		事務費		1,452,664	
		助成金費用		167,450	
		減価償却費		42,984	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		サービス活動費用計(2)	13,591,786	45,428,893	4,592,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,508,080	1,692,355	558,777
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	2,759	
		その他のサービス活動外収益		31,710	
		サービス活動外収益計(4)	36	34,469	
	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)		36	34,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,508,116	1,726,824	558,777
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		528,986	
		特別収益計(8)		528,986	
	費用	拠点区分間繰入金費用	291,500	950,000	243,000
		特別費用計(9)	291,500	950,000	243,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△291,500	△421,014	△243,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,216,616	1,305,810	315,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,390,119	5,706,868	4,174,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,606,735	7,012,678	4,490,368
	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)		36	722,512	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,606,699	6,290,166	4,490,368

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	5,927,750		5,927,750
		寄附金収益	1,083,010		1,083,010
		経常経費補助金収益	148,179,205		148,179,205
		受託金収益	189,707,718		189,707,718
		事業収益	2,735,982		2,735,982
		負担金収益	420,000		420,000
		介護保険事業収益	255,136,800		255,136,800
		障害福祉サービス等事業収益	21,462,990		21,462,990
		サービス活動収益計(1)	624,653,455		624,653,455
	費用	人件費	465,029,035		465,029,035
		事業費	119,808,882		119,808,882
		事務費	3,672,348		3,672,348
		助成金費用	7,189,140		7,189,140
		減価償却費	15,536,889		15,536,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,016,297		△1,016,297
		サービス活動費用計(2)	610,219,997		610,219,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,433,458		14,433,458
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,471		28,471
		その他のサービス活動外収益	1,241,203		1,241,203
		サービス活動外収益計(4)	1,269,674		1,269,674
	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)		1,269,674		1,269,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,703,132		15,703,132
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,380,244	△10,380,244	0
		特別収益計(8)	10,380,244	△10,380,244	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,380,244	△10,380,244	0
		特別費用計(9)	10,380,244	△10,380,244	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,703,132	0	15,703,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,945,119		11,945,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,648,251	0	27,648,251
	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)		2,679,000		2,679,000
	その他の積立金積立額(17)		10,755,059		10,755,059
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,572,192	0	19,572,192

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

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	39,627,010	93,630,558	19,925,050
現金預金	32,487,619	51,020,023	18,208,981
事業未収金	7,139,391	42,610,535	1,619,213
拠点区分間貸付金	0	0	96,856
固定資産	590,230,267	15,812,395	55,622,630
基本財産	338,936,226		1,000,000
土地	180,108,000		
建物	157,828,226		
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	251,294,041	15,812,395	54,622,630
建物	6,805,165	841,967	
構築物	45,326		
機械及び装置	5,593,315	1,547,933	
車輌運搬具	847,507	6	2,002,293
器具及び備品	2,779,802	827,292	421,208
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	84,768,796		19,612,235
退職共済預け金	28,022,630		6,407,880
社協運営基金積立資産	122,411,500		26,168,534
事業運営安定積立資産		12,595,197	
その他の固定資産			10,480
資産の部合計	629,857,277	109,442,953	75,547,680
流動負債	10,645,566	13,915,475	13,380,609
事業未払金	3,782,607	13,915,475	3,371,940
預り金	25,214	0	29,306
職員預り金	3,411,289		554,744
拠点区分間借入金	153,656	0	9,424,619
未払消費税等	3,272,800		0
固定負債	84,768,796		19,612,235
退職給付引当金	84,768,796		19,612,235
負債の部合計	95,414,362	13,915,475	32,992,844
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	1,123,716	0	871,387
その他の積立金	150,434,130	12,595,197	32,576,414
退職共済積立金	28,022,630		6,407,880
社協運営基金積立金	122,411,500		26,168,534
事業運営安定積立金		12,595,197	
次期繰越活動増減差額	△93,854,357	82,932,281	8,107,035
(うち当期活動増減差額)	3,473,214	7,531,339	1,860,376
純資産の部合計	534,442,915	95,527,478	42,554,836
負債及び純資産の部合計	629,857,277	109,442,953	75,547,680

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

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	11,606,698	11,235,742	4,490,368
現金預金	0	10,655,932	0
事業未収金	2,182,079	523,010	854,060
拠点区分間貸付金	9,424,619	56,800	3,636,308
固定資産	3,746,100	31,375,368	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	3,746,100	30,375,368	0
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品		250,741	
投資有価証券			
退職給付引当資産		13,160,726	
退職共済預け金		4,261,260	
社協運営基金積立資産		12,702,615	
事業運営安定積立資産	3,746,099	25	
その他の固定資産			
資産の部合計	15,352,798	42,611,110	4,490,368
流動負債	0	5,196,318	0
事業未払金		1,437,696	0
預り金	0	170	0
職員預り金		122,144	0
拠点区分間借入金	0	3,636,308	
未払消費税等		0	
固定負債		13,160,726	
退職給付引当金		13,160,726	
負債の部合計	0	18,357,044	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	3,746,099	16,963,900	
退職共済積立金		4,261,260	
社協運営基金積立金		12,702,615	
事業運営安定積立金	3,746,099	25	
次期繰越活動増減差額	11,606,699	6,290,166	4,490,368
(うち当期活動増減差額)	1,216,616	1,305,810	315,777
純資産の部合計	15,352,798	24,254,066	4,490,368
負債及び純資産の部合計	15,352,798	42,611,110	4,490,368

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	180,515,426	△13,214,583	167,300,843
現金預金	112,372,555		112,372,555
事業未収金	54,928,288		54,928,288
拠点区分間貸付金	13,214,583	△13,214,583	0
固定資産	696,786,760		696,786,760
基本財産	340,936,226		340,936,226
土地	180,108,000		180,108,000
建物	157,828,226		157,828,226
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	355,850,534		355,850,534
建物	7,647,132		7,647,132
構築物	45,326		45,326
機械及び装置	7,141,248		7,141,248
車輌運搬具	2,849,808		2,849,808
器具及び備品	4,279,043		4,279,043
投資有価証券	20,000		20,000
退職給付引当資産	117,541,757		117,541,757
退職共済預け金	38,691,770		38,691,770
社協運営基金積立資産	161,282,649		161,282,649
事業運営安定積立資産	16,341,321		16,341,321
その他の固定資産	10,480		10,480
資産の部合計	877,302,186	△13,214,583	864,087,603
流動負債	43,137,968	△13,214,583	29,923,385
事業未払金	22,507,718		22,507,718
預り金	54,690		54,690
職員預り金	4,088,177		4,088,177
拠点区分間借入金	13,214,583	△13,214,583	0
未払消費税等	3,272,800		3,272,800
固定負債	117,541,757		117,541,757
退職給付引当金	117,541,757		117,541,757
負債の部合計	160,679,725	△13,214,583	147,465,142
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	1,995,103		1,995,103
その他の積立金	216,315,740		216,315,740
退職共済積立金	38,691,770		38,691,770
社協運営基金積立金	161,282,649		161,282,649
事業運営安定積立金	16,341,321		16,341,321
次期繰越活動増減差額	19,572,192	0	19,572,192
(うち当期活動増減差額)	15,703,132	0	15,703,132
純資産の部合計	716,622,461	0	716,622,461
負債及び純資産の部合計	877,302,186	△13,214,583	864,087,603

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	167,015,106	0	9,186,880	157,828,226
減価償却累計額	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	350,123,106	0	9,186,880	340,936,226

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	142,396,640	157,828,226
小計	300,224,866	142,396,640	157,828,226
その他の固定資産			
建物	30,143,955	22,496,823	7,647,132
構築物	2,273,250	2,227,924	45,326
機械及び装置	35,155,980	28,014,732	7,141,248
車輌運搬具	17,226,539	14,376,731	2,849,808
器具及び備品	21,238,899	16,959,856	4,279,043
有形リース資産	1,762,560	1,762,560	0
その他の固定資産	10,480		10,480
小計	107,811,663	85,838,626	21,973,037
合計	408,036,529	228,235,266	179,801,263

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

(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	54,928,288	0	54,928,288
合計	54,928,288	0	54,928,288

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(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	4,752,000	4,422,800	329,200	
		会費収入	4,752,000	4,422,800	329,200	
		一般会費収入	3,344,000	2,912,300	431,700	
		団体会費収入	1,408,000	1,510,500	△102,500	
		寄附金収入	830,000	1,039,510	△209,510	
		寄附金収入	300,000	320,000	△20,000	
		経常経費寄附金収入	530,000	719,510	△189,510	
		経常経費補助金収入	103,724,000	106,894,939	△3,170,939	
		市補助金収入	98,583,000	95,276,817	3,306,183	
		市補助金収入	98,583,000	95,276,817	3,306,183	
		補助金収入	2,617,000	10,033,122	△7,416,122	
		補助金収入	2,617,000	10,033,122	△7,416,122	
		共同募金配分金収入	2,524,000	1,585,000	939,000	
		一般募金配分金収入	2,524,000	1,585,000	939,000	
		受託金収入	67,500,000	67,468,696	31,304	
		市受託金収入	55,380,000	55,075,380	304,620	
		市受託金収入	55,380,000	55,075,380	304,620	
		道社協受託金収入	12,120,000	12,393,316	△273,316	
		道社協受託金収入	12,120,000	12,393,316	△273,316	
		事業収入	2,823,000	2,413,922	409,078	
		参加費収入	477,000	167,800	309,200	
		利用料収入	352,000	247,600	104,400	
		手数料収入	168,000	153,122	14,878	
		その他収入	1,826,000	1,845,400	△19,400	
		負担金収入	620,000	420,000	200,000	
		負担金収入	620,000	420,000	200,000	
		負担金収入	620,000	420,000	200,000	
		受取利息配当金収入	3,000	20,314	△17,314	
		その他の収入	810,000	1,189,733	△379,733	
		雑収入	810,000	1,189,733	△379,733	
		事業活動収入計(1)	181,062,000	183,869,914	△2,807,914	
	支出	人件費支出	126,259,000	124,963,929	1,295,071	
		役員報酬支出		1,988,100	△1,988,100	
		職員給料支出	79,330,000	75,573,489	3,756,511	
		職員賞与支出	20,666,000	19,732,884	933,116	
		非常勤職員給与支出	6,144,000	5,765,558	378,442	
		退職給付支出	3,303,000	5,741,700	△2,438,700	
		法定福利費支出	16,073,000	15,454,092	618,908	
		その他福利厚生費	743,000	708,106	34,894	
		事業費支出	42,080,000	40,460,317	1,619,683	
		給食費支出	58,000		58,000	
		被服費支出	44,000	39,778	4,222	
		教養娯楽費支出	76,000	63,576	12,424	
		水道光熱費支出	6,620,000	5,501,595	1,118,405	
		燃料費支出	4,093,000	3,550,076	542,924	
		消耗器具備品費支出	1,490,000	5,685,753	△4,195,753	
		保険料支出	244,000	129,313	114,687	
		賃借料支出	4,192,000	3,485,880	706,120	
		車輌費支出	3,000		3,000	
		車輌燃料費支出	438,000	224,390	213,610	
		諸謝金支出	2,106,000	1,252,710	853,290	
		旅費交通費支出	1,954,000	644,040	1,309,960	
		印刷製本費支出	2,417,000	1,857,767	559,233	
		修繕費支出	1,708,000	2,898,008	△1,190,008	
		通信運搬費支出	2,915,000	2,546,606	368,394	
		会議費支出	172,000	8,684	163,316	

第一号第四様式

釧路支所　社協事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	広報費支出	863,000	621,310	241,690	
		業務委託費支出	6,363,000	6,439,420	△76,420	
		保守料支出	1,394,000	1,362,295	31,705	
		手数料支出	385,000	267,177	117,823	
		損害保険料支出	524,000	500,384	23,616	
		租税公課支出	3,392,000	3,419,813	△27,813	
		ＯＡ管理費	94,000	101,010	△7,010	
		雑支出	535,000	△139,268	674,268	
		事務費支出	1,545,000	982,240	562,760	
		職員被服費支出	12,000		12,000	
		旅費交通費支出	811,000	209,610	601,390	
		研修研究費支出	122,000	32,800	89,200	
		事務消耗品費支出	263,000	322,978	△59,978	
		印刷製本費支出	319,000	215,630	103,370	
		燃料費支出	90,000	64,717	25,283	
		車両費支出	18,000	34,452	△16,452	
		通信運搬費支出	422,000	490,377	△68,377	
		会議費支出	30,000	7,529	22,471	
		広報費支出	13,000	12,100	900	
		業務委託費支出	2,206,000	1,827,990	378,010	
		その他の委託費支出	2,206,000	1,827,990	378,010	
		手数料支出	68,000	59,079	8,921	
		保険料支出	99,000	91,149	7,851	
		賃借料支出	954,000	830,794	123,206	
		土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
		租税公課支出	89,000	204,019	△115,019	
		保守料支出	319,000	319,000	0	
		渉外費支出	229,000	158,000	71,000	
		諸会費支出	1,470,000	1,373,000	97,000	
		ＯＡ管理費	121,000	143,110	△22,110	
		雑支出	△6,182,000	△5,486,094	△695,906	
		助成金支出	8,426,000	6,911,690	1,514,310	
		助成金支出	8,426,000	6,911,690	1,514,310	
		助成金支出	8,426,000	6,911,690	1,514,310	
		事業活動支出計(2)	178,310,000	173,318,176	4,991,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,752,000	10,551,738	△7,799,738	
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	2,679,000	3,592,160	△913,160	
		建物附属設備取得支出	2,020,000	1,815,000	205,000	
		機械及び装置取得支出	259,000		259,000	
		器具及び備品取得支出	400,000	1,777,160	△1,377,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	449,000	507,280	△58,280	
		施設整備等支出計(5)	3,128,000	4,099,440	△971,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,128,000	△4,099,440	971,440	
	収入	積立資産取崩収入	5,105,000	7,113,000	△2,008,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,999,000	4,434,000	△2,435,000	
		社協運営基金積立資産取崩収入	3,106,000	2,679,000	427,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,987,000	5,684,300	302,700	
		その他の活動収入計(7)	11,092,000	12,797,300	△1,705,300	
	支出	積立資産支出	7,831,000	8,345,273	△514,273	
		退職給付引当資産支出	7,531,000	7,534,838	△3,838	
		社協運営基金積立資産積立支出	300,000	810,435	△510,435	

釧路支所　社協事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	2,985,000	4,161,444	△1,176,444	
		その他の活動支出計(8)	10,816,000	12,506,717	△1,690,717	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		276,000	290,583	△14,583	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△100,000	6,742,881	△6,842,881	

前期末支払資金残高(12)	22,238,000	22,238,563	△563	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,138,000	28,981,444	△6,843,444	

第二号第四様式

釧路支所　社協事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		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	4,422,800	4,853,000	△430,200
		会費収益	4,422,800	4,853,000	△430,200
		一般会費収益	2,912,300	3,323,500	△411,200
		団体会費収益	1,510,500	1,529,500	△19,000
		寄附金収益	1,039,510	836,648	202,862
		寄附金収益	320,000	400,000	△80,000
		経常経費寄附金収益	719,510	436,648	282,862
		経常経費補助金収益	106,894,939	100,922,576	5,972,363
		市補助金収益	95,276,817	95,725,908	△449,091
		市補助金収益	95,276,817	95,725,908	△449,091
		補助金収益	10,033,122	2,617,668	7,415,454
		補助金収益	10,033,122	2,617,668	7,415,454
		共同募金配分金収益	1,585,000	2,579,000	△994,000
		一般募金配分金収益	1,585,000	2,579,000	△994,000
		受託金収益	67,468,696	63,267,779	4,200,917
		市受託金収益	55,075,380	51,355,427	3,719,953
		市受託金収益	55,075,380	51,355,427	3,719,953
		道社協受託金収益	12,393,316	11,912,352	480,964
		道社協受託金収益	12,393,316	11,912,352	480,964
		事業収益	2,413,922	2,834,536	△420,614
		参加費収益	167,800	483,040	△315,240
		利用料収益	247,600	258,533	△10,933
		手数料収益	153,122	188,213	△35,091
		その他収益	1,845,400	1,904,750	△59,350
		負担金収益	420,000	620,000	△200,000
		負担金収益	420,000	620,000	△200,000
		負担金収益	420,000	620,000	△200,000
		サービス活動収益計(1)	182,659,867	173,334,539	9,325,328
	費用	人件費	120,529,929	120,559,617	△29,688
		役員報酬	1,988,100		1,988,100
		職員給料	75,573,489	77,752,205	△2,178,716
		職員賞与	19,732,884	20,085,306	△352,422
		非常勤職員給与	5,765,558	5,051,584	713,974
		退職給付費用	1,307,700	1,307,520	180
		法定福利費	15,454,092	15,636,387	△182,295
		その他福利厚生費	708,106	726,615	△18,509
		事業費	40,460,317	39,049,841	1,410,476
		給食費		19,677	△19,677
		被服費	39,778	23,060	16,718
		教養娯楽費	63,576	71,076	△7,500
		水道光熱費	5,501,595	6,058,800	△557,205
		燃料費	3,550,076	3,668,813	△118,737
		消耗器具備品費	5,685,753	2,279,956	3,405,797
		保険料	129,313	179,315	△50,002
		賃借料	3,485,880	3,528,712	△42,832
		車輌費		128,457	△128,457
		車輌燃料費	224,390	314,703	△90,313
		諸謝金	1,252,710	1,571,850	△319,140
		旅費交通費	644,040	1,576,918	△932,878
		印刷製本費	1,857,767	2,125,019	△267,252
		修繕費	2,898,008	2,207,010	690,998
		通信運搬費	2,546,606	2,729,349	△182,743
		会議費	8,684	101,354	△92,670
		広報費	621,310	397,768	223,542
		業務委託費	6,439,420	6,601,376	△161,956
		保守料	1,362,295	1,351,507	10,788

釧路支所　社協事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	費用	手数料	267,177	328,200	△61,023
		損害保険料	500,384	583,541	△83,157
		租税公課	3,419,813	3,037,569	382,244
		ＯＡ管理費	101,010	98,494	2,516
		雑費	△139,268	67,317	△206,585
		事務費	982,240	1,013,470	△31,230
		旅費交通費	209,610	482,820	△273,210
		研修研究費	32,800	72,240	△39,440
		事務消耗品費	322,978	162,575	160,403
		印刷製本費	215,630	247,242	△31,612
		燃料費	64,717	76,801	△12,084
		車両費	34,452	49,871	△15,419
		通信運搬費	490,377	392,517	97,860
		会議費	7,529	32,476	△24,947
		広報費	12,100	12,100	0
		業務委託費	1,827,990	1,845,472	△17,482
		その他の委託費	1,827,990	1,845,472	△17,482
		手数料	59,079	54,190	4,889
		保険料	91,149	114,817	△23,668
		賃借料	830,794	735,807	94,987
		土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
		租税公課	204,019	14,700	189,319
		保守料	319,000	315,000	4,000
		渉外費	158,000	205,980	△47,980
		諸会費	1,373,000	1,488,000	△115,000
		ＯＡ管理費	143,110	120,384	22,726
		雑費	△5,486,094	△5,481,522	△4,572
		助成金費用	6,911,690	8,165,994	△1,254,304
		助成金費用	6,911,690	8,165,994	△1,254,304
		助成金費用	6,911,690	8,165,994	△1,254,304
		減価償却費	13,499,244	13,943,993	△444,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△463,864	△937,780	473,916
		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)	181,919,556	182,925,135	△1,005,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		740,311	△9,590,596	10,330,907
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,314	19,977	337
		その他のサービス活動外収益	1,189,733	967,224	222,509
		雑収益	1,189,733	967,224	222,509
		サービス活動外収益計(4)	1,210,047	987,201	222,846
	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)		1,210,047	987,201	222,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,950,358	△8,603,395	10,553,753
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,130,000	△1,130,000
		車輌運搬具受贈額		1,130,000	△1,130,000
		拠点区分間繰入金収益	5,684,300	5,848,500	△164,200
		特別収益計(8)	5,684,300	6,978,500	△1,294,200
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,161,444		4,161,444

釧路支所　社協事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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)	4,161,444	0	4,161,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,522,856	6,978,500	△5,455,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,473,214	△1,624,895	5,098,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△91,661,298	△86,082,442	△5,578,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△88,188,084	△87,707,337	△480,747
	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)	2,679,000	3,782,270	△1,103,270
	社協運営基金積立金取崩額	2,679,000	3,782,270	△1,103,270
	その他の積立金積立額(17)	8,345,273	7,736,231	609,042
	退職積立金積立額	7,534,838	7,349,814	185,024
	社協運営基金積立金積立額	810,435	386,417	424,018
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△93,854,357	△91,661,298	△2,193,059

釧路支所　社協事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

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	39,627,010	30,603,469	9,023,541	流動負債	10,645,566	8,364,906	2,280,660
現金預金	32,487,619	29,324,202	3,163,417	事業未払金	3,782,607	3,800,501	△17,894
事業未収金	7,139,391	1,279,267	5,860,124	預り金	25,214	25,896	△682
				職員預り金	3,411,289	2,858,717	552,572
				拠点区分間借入金	153,656	153,656	0
				未払消費税等	3,272,800	1,526,136	1,746,664
固定資産	590,230,267	593,622,618	△3,392,351	固定負債	84,768,796	81,734,778	3,034,018
基本財産	338,936,226	348,123,106	△9,186,880	リース債務	0	507,280	△507,280
土地	180,108,000	180,108,000	0	退職給付引当金	84,768,796	81,227,498	3,541,298
建物	157,828,226	167,015,106	△9,186,880	負債の部合計	95,414,362	90,099,684	5,314,678
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	251,294,041	245,499,512	5,794,529	基本金	476,739,426	476,739,426	0
建物	6,805,165	6,255,768	549,397	第１号基本金	476,739,426	476,739,426	0
構築物	45,326	64,751	△19,425	基金			
機械及び装置	5,593,315	7,270,916	△1,677,601	国庫補助金等特別積立金	1,123,716	1,587,580	△463,864
車輌運搬具	847,507	1,073,507	△226,000	その他の積立金	150,434,130	147,460,695	2,973,435
器具及び備品	2,779,802	1,612,297	1,167,505	退職共済積立金	28,022,630	23,180,630	4,842,000
有形リース資産	0	514,080	△514,080	社協運営基金積立金	122,411,500	124,280,065	△1,868,565
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	△93,854,357	△91,661,298	△2,193,059
退職給付引当資産	84,768,796	81,227,498	3,541,298	（うち当期活動増減差額）	3,473,214	△1,624,895	5,098,109
退職共済預け金	28,022,630	23,180,630	4,842,000				
社協運営基金積立資産	122,411,500	124,280,065	△1,868,565	純資産の部合計	534,442,915	534,126,403	316,512
資産の部合計	629,857,277	624,226,087	5,631,190	負債及び純資産の部合計	629,857,277	624,226,087	5,631,190

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	167,015,106	0	9,186,880	157,828,226
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	348,123,106	0	9,186,880	338,936,226

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	142,396,640	157,828,226
小計	300,224,866	142,396,640	157,828,226
その他の固定資産			
建物附属設備	24,001,455	17,196,290	6,805,165
構築物	2,273,250	2,227,924	45,326
機械及び装置	23,156,580	17,563,265	5,593,315
車輌運搬具	7,222,398	6,374,891	847,507
器具及び備品	11,959,956	9,180,154	2,779,802
有形リース資産	1,762,560	1,762,560	0
小計	70,376,199	54,305,084	16,071,115
合計	370,601,065	196,701,724	173,899,341

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	7,139,391	0	7,139,391
合計	7,139,391	0	7,139,391

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入		7,500	△7,500	
		経常経費寄附金収入		7,500	△7,500	
		受託金収入	45,145,000	44,079,167	1,065,833	
		市受託金収入	45,145,000	44,079,167	1,065,833	
		市受託金収入	45,145,000	44,079,167	1,065,833	
		事業収入	165,000	160,130	4,870	
		利用料収入	165,000	160,130	4,870	
		介護保険事業収入	240,667,000	236,082,734	4,584,266	
		居宅介護料収入	121,920,000	111,006,376	10,913,624	
		(介護報酬収入)	108,807,000	98,133,932	10,673,068	
		介護報酬収入	90,348,000	81,597,717	8,750,283	
		介護予防報酬収入	18,459,000	16,536,215	1,922,785	
		(利用者負担金収入)	13,113,000	12,872,444	240,556	
		介護負担金収入(公費)	2,283,000	1,859,342	423,658	
		介護負担金収入(一般)	8,813,000	9,152,059	△339,059	
		介護予防負担金収入(公費)	572,000	443,563	128,437	
		介護予防負担金収入(一般)	1,445,000	1,417,480	27,520	
		地域密着型介護料収入	39,312,000	40,822,231	△1,510,231	
		(介護報酬収入)	35,369,000	36,685,941	△1,316,941	
		介護報酬収入	32,843,000	34,288,367	△1,445,367	
		介護予防報酬収入	2,526,000	2,397,574	128,426	
		(利用者負担金収入)	3,943,000	4,136,290	△193,290	
		介護負担金収入(公費)	814,000	975,407	△161,407	
		介護負担金収入(一般)	2,849,000	2,898,384	△49,384	
		介護予防負担金収入(公費)	56,000		56,000	
		介護予防負担金収入(一般)	224,000	262,499	△38,499	
		居宅介護支援介護料収入	73,416,000	74,645,250	△1,229,250	
		居宅介護支援介護料収入	58,584,000	59,678,490	△1,094,490	
		介護予防支援介護料収入	14,832,000	14,966,760	△134,760	
		利用者等利用料収入	4,498,000	4,120,750	377,250	
		食費収入(一般)	4,498,000	4,120,750	377,250	
		その他の事業収入	1,521,000	5,488,127	△3,967,127	
		補助金事業収入	110,000	4,476,447	△4,366,447	
		受託事業収入	792,000	438,900	353,100	
		その他の事業収入	619,000	572,780	46,220	
		障害福祉サービス等事業収入	20,815,000	20,494,990	320,010	
		自立支援給付費収入	20,707,000	20,324,292	382,708	
		介護給付費収入	20,707,000	20,324,292	382,708	
		利用者負担金収入		78,598	△78,598	
		その他の事業収入	108,000	92,100	15,900	
		受託事業収入	108,000	92,100	15,900	
		受取利息配当金収入	1,000	600	400	
		その他の収入	185,000	19,760	165,240	
		受入研修費収入	135,000	18,000	117,000	
		雑収入	50,000	1,760	48,240	
		事業活動収入計(1)	306,978,000	300,844,881	6,133,119	
	支出	人件費支出	239,722,000	227,833,334	11,888,666	
		役員報酬支出	100,000	100,000	0	
		職員給料支出	132,305,000	125,983,336	6,321,664	
		職員賞与支出	22,043,000	20,661,624	1,381,376	
		非常勤職員給与支出	58,792,000	54,491,302	4,300,698	
		退職給付支出	737,000	744,300	△7,300	
		法定福利費支出	23,682,000	24,233,591	△551,591	
		その他福利厚生費	2,063,000	1,619,181	443,819	
		事業費支出	60,187,000	59,834,258	352,742	
		給食費支出	3,054,000	2,906,089	147,911	

第一号第四様式

釧路支所　介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		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	寄附金収入		7,500	△7,500	
		経常経費寄附金収入		7,500	△7,500	
		受託金収入	45,145,000	44,079,167	1,065,833	
		市受託金収入	45,145,000	44,079,167	1,065,833	
		市受託金収入	45,145,000	44,079,167	1,065,833	
		事業収入	165,000	160,130	4,870	
		利用料収入	165,000	160,130	4,870	
		介護保険事業収入	240,667,000	235,114,734	5,552,266	
		居宅介護料収入	121,920,000	111,006,376	10,913,624	
		(介護報酬収入)	108,807,000	98,133,932	10,673,068	
		介護報酬収入	90,348,000	81,597,717	8,750,283	
		介護予防報酬収入	18,459,000	16,536,215	1,922,785	
		(利用者負担金収入)	13,113,000	12,872,444	240,556	
		介護負担金収入(公費)	2,283,000	1,859,342	423,658	
		介護負担金収入(一般)	8,813,000	9,152,059	△339,059	
		介護予防負担金収入(公費)	572,000	443,563	128,437	
		介護予防負担金収入(一般)	1,445,000	1,417,480	27,520	
		地域密着型介護料収入	39,312,000	40,822,231	△1,510,231	
		(介護報酬収入)	35,369,000	36,685,941	△1,316,941	
		介護報酬収入	32,843,000	34,288,367	△1,445,367	
		介護予防報酬収入	2,526,000	2,397,574	128,426	
		(利用者負担金収入)	3,943,000	4,136,290	△193,290	
		介護負担金収入(公費)	814,000	975,407	△161,407	
		介護負担金収入(一般)	2,849,000	2,898,384	△49,384	
		介護予防負担金収入(公費)	56,000		56,000	
		介護予防負担金収入(一般)	224,000	262,499	△38,499	
		居宅介護支援介護料収入	73,416,000	74,645,250	△1,229,250	
		居宅介護支援介護料収入	58,584,000	59,678,490	△1,094,490	
		介護予防支援介護料収入	14,832,000	14,966,760	△134,760	
		利用者等利用料収入	4,498,000	4,120,750	377,250	
		食費収入(一般)	4,498,000	4,120,750	377,250	
		その他の事業収入	1,521,000	4,520,127	△2,999,127	
		補助金事業収入	110,000	3,508,447	△3,398,447	
		受託事業収入	792,000	438,900	353,100	
		その他の事業収入	619,000	572,780	46,220	
		障害福祉サービス等事業収入	20,815,000	21,462,990	△647,990	
		自立支援給付費収入	20,707,000	20,324,292	382,708	
		介護給付費収入	20,707,000	20,324,292	382,708	
		利用者負担金収入		78,598	△78,598	
		その他の事業収入	108,000	1,060,100	△952,100	
		補助金事業収入		968,000	△968,000	
		受託事業収入	108,000	92,100	15,900	
		受取利息配当金収入	1,000	600	400	
		その他の収入	185,000	19,760	165,240	
		受入研修費収入	135,000	18,000	117,000	
		雑収入	50,000	1,760	48,240	
		事業活動収入計(1)	306,978,000	300,844,881	6,133,119	
	支出	人件費支出	239,722,000	227,833,334	11,888,666	
		役員報酬支出	100,000	100,000	0	
		職員給料支出	132,305,000	125,983,336	6,321,664	
		職員賞与支出	22,043,000	20,661,624	1,381,376	
		非常勤職員給与支出	58,792,000	54,491,302	4,300,698	
		退職給付支出	737,000	744,300	△7,300	
		法定福利費支出	23,682,000	24,233,591	△551,591	
		その他福利厚生費	2,063,000	1,619,181	443,819	
		事業費支出	60,187,000	59,834,258	352,742	

釧路支所　介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	給食費支出	3,054,000	2,906,089	147,911	
		被服費支出	740,000	564,039	175,961	
		教養娯楽費支出	231,000	268,471	△37,471	
		水道光熱費支出	7,821,000	6,605,257	1,215,743	
		燃料費支出	236,000	258,448	△22,448	
		消耗器具備品費支出	2,678,000	5,318,127	△2,640,127	
		保険料支出	225,000	135,134	89,866	
		賃借料支出	10,637,000	10,519,528	117,472	
		車輌費支出	1,554,000	1,239,816	314,184	
		車輌燃料費支出	2,902,000	2,146,277	755,723	
		諸謝金支出	36,000		36,000	
		旅費交通費支出	1,160,000	139,970	1,020,030	
		印刷製本費支出	1,832,000	1,542,256	289,744	
		修繕費支出	560,000	2,457,228	△1,897,228	
		通信運搬費支出	2,328,000	2,579,730	△251,730	
		会議費支出	26,000	5,870	20,130	
		業務委託費支出	6,421,000	6,051,576	369,424	
		保守料支出	450,000	446,050	3,950	
		手数料支出	771,000	729,465	41,535	
		損害保険料支出	607,000	531,351	75,649	
		租税公課支出	540,000	446,422	93,578	
		ＯＡ管理費	1,463,000	1,269,609	193,391	
		借上げ料	5,770,000	4,848,204	921,796	
		雑支出	8,145,000	8,825,341	△680,341	
		事業活動支出計(2)	299,909,000	287,667,592	12,241,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,069,000	13,177,289	△6,108,289	
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		788,700	△788,700	
		器具及び備品取得支出		788,700	△788,700	
		施設整備等支出計(5)		788,700	△788,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△788,700	788,700	
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		124	△124	
		事業運営安定積立資産積立支出		124	△124	
		拠点区分間繰入金支出	4,437,000	4,434,300	2,700	
		その他の活動支出計(8)	4,437,000	4,434,424	2,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,437,000	△4,434,424	△2,576	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,632,000	7,954,165	△5,322,165	

前期末支払資金残高(12)	71,761,000	71,760,918	82	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,393,000	79,715,083	△5,322,083	

第二号第四様式

釧路支所　介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		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	寄附金収益	7,500		7,500
		経常経費寄附金収益	7,500		7,500
		受託金収益	44,079,167	43,754,785	324,382
		市受託金収益	44,079,167	43,754,785	324,382
		市受託金収益	44,079,167	43,754,785	324,382
		事業収益	160,130	157,900	2,230
		利用料収益	160,130	157,900	2,230
		介護保険事業収益	235,114,734	242,835,358	△7,720,624
		居宅介護料収益	111,006,376	120,741,491	△9,735,115
		(介護報酬収益)	98,133,932	107,494,173	△9,360,241
		介護報酬収益	81,597,717	88,872,353	△7,274,636
		介護予防報酬収益	16,536,215	18,621,820	△2,085,605
		(利用者負担金収益)	12,872,444	13,247,318	△374,874
		介護負担金収益(公費)	1,859,342	2,174,315	△314,973
		介護負担金収益(一般)	9,152,059	9,003,243	148,816
		介護予防負担金収益(公費)	443,563	589,195	△145,632
		介護予防負担金収益(一般)	1,417,480	1,480,565	△63,085
		地域密着型介護料収益	40,822,231	39,547,804	1,274,427
		(介護報酬収益)	36,685,941	35,516,254	1,169,687
		介護報酬収益	34,288,367	32,482,993	1,805,374
		介護予防報酬収益	2,397,574	3,033,261	△635,687
		(利用者負担金収益)	4,136,290	4,031,550	104,740
		介護負担金収益(公費)	975,407	936,594	38,813
		介護負担金収益(一般)	2,898,384	2,751,305	147,079
		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)	262,499	314,224	△51,725
		居宅介護支援介護料収益	74,645,250	76,316,552	△1,671,302
		居宅介護支援介護料収益	59,678,490	60,995,500	△1,317,010
		介護予防支援介護料収益	14,966,760	15,321,052	△354,292
		利用者等利用料収益	4,120,750	4,488,800	△368,050
		食費収益(一般)	4,120,750	4,488,800	△368,050
		その他の事業収益	4,520,127	1,740,711	2,779,416
		補助金事業収益	3,508,447	201,278	3,307,169
		受託事業収益	438,900	887,580	△448,680
		その他の事業収益	572,780	651,853	△79,073
		障害福祉サービス等事業収益	21,462,990	21,021,770	441,220
		自立支援給付費収益	20,324,292	20,853,447	△529,155
		介護給付費収益	20,324,292	20,853,447	△529,155
		利用者負担金収益	78,598	79,223	△625
		その他の事業収益	1,060,100	89,100	971,000
		補助金事業収益	968,000		968,000
		受託事業収益	92,100	89,100	3,000
		サービス活動収益計(1)	300,824,521	307,769,813	△6,945,292
	費用	人件費	227,833,334	239,736,733	△11,903,399
		役員報酬	100,000	100,000	0
		職員給料	125,983,336	132,877,061	△6,893,725
		職員賞与	20,661,624	21,962,445	△1,300,821
		非常勤職員給与	54,491,302	56,941,867	△2,450,565
		退職給付費用	744,300	734,820	9,480
		法定福利費	24,233,591	25,404,981	△1,171,390
		その他福利厚生費	1,619,181	1,715,559	△96,378
		事業費	59,834,258	57,638,885	2,195,373
		給食費	2,906,089	2,971,152	△65,063
		被服費	564,039	851,793	△287,754
		教養娯楽費	268,471	233,042	35,429
		水道光熱費	6,605,257	7,934,646	△1,329,389

釧路支所　介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	費用	燃料費	258,448	267,942	△9,494
		消耗器具備品費	5,318,127	2,803,028	2,515,099
		保険料	135,134	166,231	△31,097
		賃借料	10,519,528	10,415,237	104,291
		車輌費	1,239,816	1,438,698	△198,882
		車輌燃料費	2,146,277	2,706,140	△559,863
		旅費交通費	139,970	780,850	△640,880
		印刷製本費	1,542,256	1,667,401	△125,145
		修繕費	2,457,228	342,678	2,114,550
		通信運搬費	2,579,730	2,202,178	377,552
		会議費	5,870	8,278	△2,408
		業務委託費	6,051,576	6,354,813	△303,237
		保守料	446,050	444,336	1,714
		手数料	729,465	729,710	△245
		損害保険料	531,351	646,163	△114,812
		租税公課	446,422	464,580	△18,158
		ＯＡ管理費	1,269,609	1,230,444	39,165
		借上げ料	4,848,204	4,955,964	△107,760
		雑費	8,825,341	8,023,581	801,760
		減価償却費	1,211,650	1,168,566	43,084
		サービス活動費用計(2)	288,879,242	298,544,184	△9,664,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		11,945,279	9,225,629	2,719,650
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	600	522	78
		その他のサービス活動外収益	19,760	191,800	△172,040
		受入研修費収益	18,000	158,000	△140,000
		雑収益	1,760	33,800	△32,040
		サービス活動外収益計(4)	20,360	192,322	△171,962
	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)		20,360	192,322	△171,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,965,639	9,417,951	2,547,688
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,434,300	4,298,500	135,800
		特別費用計(9)	4,434,300	4,298,500	135,800
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△4,434,300	△4,298,500	△135,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,531,339	5,119,451	2,411,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,401,066	70,281,741	5,119,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,932,405	75,401,192	7,531,213
	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)		124	126	△2
	事業運営安定積立金積立額		124	126	△2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		82,932,281	75,401,066	7,531,215

第三号第四様式

釧路支所　介護保険事業拠点区分　貸借対照表

令和 3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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,630,558	85,421,708	8,208,850	流動負債	13,915,475	13,660,790	254,685
現金預金	51,020,023	43,717,538	7,302,485	事業未払金	13,915,475	13,660,790	254,685
事業未収金	42,610,535	41,704,170	906,365				
固定資産	15,812,395	16,235,221	△422,826	固定負債			
基本財産				負債の部合計	13,915,475	13,660,790	254,685
その他の固定資産	15,812,395	16,235,221	△422,826	純資産の部			
建物	841,967	1,183,164	△341,197	基本金			
機械及び装置	1,547,933	2,351,892	△803,959	基金			
車輌運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	827,292	105,086	722,206	その他の積立金	12,595,197	12,595,073	124
事業運営安定積立資産	12,595,197	12,595,073	124	事業運営安定積立金	12,595,197	12,595,073	124
				次期繰越活動増減差額	82,932,281	75,401,066	7,531,215
				（うち当期活動増減差額）	7,531,339	5,119,451	2,411,888
				純資産の部合計	95,527,478	87,996,139	7,531,339
資産の部合計	109,442,953	101,656,929	7,786,024	負債及び純資産の部合計	109,442,953	101,656,929	7,786,024

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	5,300,533	841,967
機械及び装置	11,999,400	10,451,467	1,547,933
車輌運搬具	6,304,631	6,304,625	6
器具及び備品	7,208,960	6,381,668	827,292
小計	31,655,491	28,438,293	3,217,198
合計	31,655,491	28,438,293	3,217,198

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	42,610,535	0	42,610,535
合計	42,610,535	0	42,610,535

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(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	1,250,000	1,231,250	18,750	
		会費収入	1,250,000	1,231,250	18,750	
		一般会費収入	840,000	833,250	6,750	
		団体会費収入	410,000	398,000	12,000	
		寄附金収入	800,000	36,000	764,000	
		経常経費寄附金収入	800,000	36,000	764,000	
		経常経費補助金収入	22,407,000	21,855,228	551,772	
		市補助金収入	20,966,000	20,965,228	772	
		市補助金収入	20,966,000	20,965,228	772	
		共同募金配分金収入	1,441,000	890,000	551,000	
		一般募金配分金収入	1,441,000	890,000	551,000	
		受託金収入	51,095,000	50,512,545	582,455	
		市受託金収入	51,095,000	50,512,545	582,455	
		市受託金収入	51,095,000	50,512,545	582,455	
		事業収入	273,000	161,930	111,070	
		参加費収入	30,000		30,000	
		利用料収入	93,000	48,600	44,400	
		その他収入	150,000	113,330	36,670	
		受取利息配当金収入	10,000	4,762	5,238	
		事業活動収入計(1)	75,835,000	73,801,715	2,033,285	
	支出	人件費支出	65,912,000	65,096,236	815,764	
		職員給料支出	29,862,000	30,721,584	△859,584	
		職員賞与支出	6,967,000	7,063,194	△96,194	
		非常勤職員給与支出	21,529,000	19,376,676	2,152,324	
		退職給付支出	431,000	439,920	△8,920	
		法定福利費支出	6,599,000	6,832,642	△233,642	
		その他福利厚生費	524,000	662,220	△138,220	
		事業費支出	10,061,000	9,134,039	926,961	
		給食費支出	1,736,000	1,341,404	394,596	
		被服費支出	110,000	144,030	△34,030	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	1,378,000	2,372,259	△994,259	
		保険料支出	393,000	538,110	△145,110	
		賃借料支出	155,000	151,944	3,056	
		車輌費支出	647,000	585,062	61,938	
		車輌燃料費支出	1,345,000	990,256	354,744	
		諸謝金支出	202,000	83,648	118,352	
		旅費交通費支出	695,000	192,637	502,363	
		印刷製本費支出	589,000	558,837	30,163	
		修繕費支出	256,000	216,260	39,740	
		通信運搬費支出	470,000	425,983	44,017	
		会議費支出	227,000	132,193	94,807	
		広報費支出	39,000	6,622	32,378	
		損害保険料支出	534,000	302,110	231,890	
		租税公課支出	919,000	918,158	842	
		研修費	176,000	111,500	64,500	
		雑支出	180,000	63,026	116,974	
		事務費支出	1,562,000	1,237,444	324,556	
		旅費交通費支出	246,000	30,900	215,100	
		研修研究費支出	50,000		50,000	
		事務消耗品費支出	50,000	60,960	△10,960	
		印刷製本費支出	114,000	104,458	9,542	
		燃料費支出	56,000	8,039	47,961	
		車両費支出	130,000	71,050	58,950	
		通信運搬費支出	96,000	107,812	△11,812	
		会議費支出	35,000	14,072	20,928	

阿寒支所　社協事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	50,000	54,450	△4,450	
		その他の委託費支出	50,000	54,450	△4,450	
		手数料支出	52,000	41,163	10,837	
		保険料支出	146,000	144,870	1,130	
		賃借料支出	107,000	95,948	11,052	
		土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
		租税公課支出	65,000	104,000	△39,000	
		保守料支出	123,000	123,640	△640	
		諸会費支出	13,000		13,000	
		雑支出	199,000	246,082	△47,082	
		助成金支出	300,000	110,000	190,000	
		助成金支出	300,000	110,000	190,000	
		助成金支出	300,000	110,000	190,000	
		事業活動支出計(2)	77,835,000	75,577,719	2,257,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,000,000	△1,776,004	△223,996	
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	拠点区分間繰入金収入	3,066,000	4,166,958	△1,100,958	
		その他の活動収入計(7)	3,066,000	4,166,958	△1,100,958	
	支出	積立資産支出	1,672,000	1,687,114	△15,114	
		退職給付引当資産支出	1,672,000	1,684,491	△12,491	
		社協運営基金積立資産積立支出		2,623	△2,623	
		拠点区分間繰入金支出	600,000	300,000	300,000	
		その他の活動支出計(8)	2,272,000	1,987,114	284,886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		794,000	2,179,844	△1,385,844	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,206,000	403,840	△1,609,840	

前期末支払資金残高(12)	6,141,000	6,140,601	399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,935,000	6,544,441	△1,609,441	

阿寒支所　社協事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		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	1,231,250	1,257,300	△26,050
		会費収益	1,231,250	1,257,300	△26,050
		一般会費収益	833,250	844,300	△11,050
		団体会費収益	398,000	413,000	△15,000
		寄附金収益	36,000	830,940	△794,940
		経常経費寄附金収益	36,000	830,940	△794,940
		経常経費補助金収益	21,855,228	23,823,559	△1,968,331
		市補助金収益	20,965,228	20,823,784	141,444
		市補助金収益	20,965,228	20,823,784	141,444
		共同募金配分金収益	890,000	2,999,775	△2,109,775
		一般募金配分金収益	890,000	2,999,775	△2,109,775
		受託金収益	50,512,545	52,929,843	△2,417,298
		市受託金収益	50,512,545	52,829,843	△2,317,298
		市受託金収益	50,512,545	52,829,843	△2,317,298
		道社協受託金収益		100,000	△100,000
		道社協受託金収益		100,000	△100,000
		事業収益	161,930	256,784	△94,854
		参加費収益		1,200	△1,200
		利用料収益	48,600	84,000	△35,400
		その他収益	113,330	171,584	△58,254
		サービス活動収益計(1)	73,796,953	79,098,426	△5,301,473
	費用	人件費	65,096,236	65,119,769	△23,533
		職員給料	30,721,584	29,261,092	1,460,492
		職員賞与	7,063,194	6,770,880	292,314
		非常勤職員給与	19,376,676	19,843,966	△467,290
		退職給付費用	439,920	2,081,340	△1,641,420
		法定福利費	6,832,642	6,510,822	321,820
		その他福利厚生費	662,220	651,669	10,551
		事業費	9,134,039	10,192,813	△1,058,774
		給食費	1,341,404	1,513,795	△172,391
		被服費	144,030	140,089	3,941
		消耗器具備品費	2,372,259	1,715,516	656,743
		保険料	538,110	434,468	103,642
		賃借料	151,944	163,212	△11,268
		車輌費	585,062	1,244,771	△659,709
		車輌燃料費	990,256	1,093,311	△103,055
		諸謝金	83,648	181,285	△97,637
		旅費交通費	192,637	371,960	△179,323
		印刷製本費	558,837	782,928	△224,091
		修繕費	216,260	426,006	△209,746
		通信運搬費	425,983	423,410	2,573
		会議費	132,193	164,888	△32,695
		広報費	6,622	31,086	△24,464
		損害保険料	302,110	474,670	△172,560
		租税公課	918,158	796,815	121,343
		研修費	111,500	67,000	44,500
		雑費	63,026	167,603	△104,577
		事務費	1,237,444	1,771,068	△533,624
		旅費交通費	30,900	247,660	△216,760
		研修研究費		67,004	△67,004
		事務消耗品費	60,960	49,587	11,373
		印刷製本費	104,458	144,736	△40,278
		燃料費	8,039	22,273	△14,234
		車両費	71,050	234,877	△163,827
		通信運搬費	107,812	177,201	△69,389
		会議費	14,072	34,665	△20,593

阿寒支所　社協事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	費用	業務委託費	54,450	49,896	4,554
		その他の委託費	54,450	49,896	4,554
		手数料	41,163	37,712	3,451
		保険料	144,870	145,814	△944
		賃借料	95,948	120,236	△24,288
		土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
		租税公課	104,000	100,300	3,700
		保守料	123,640	123,097	543
		諸会費		13,000	△13,000
		雑費	246,082	173,010	73,072
		助成金費用	110,000	100,000	10,000
		助成金費用	110,000	100,000	10,000
		助成金費用	110,000	100,000	10,000
		減価償却費	783,011	702,688	80,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△552,433	△230,180	△322,253
		サービス活動費用計(2)	75,808,297	77,656,158	△1,847,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,011,344	1,442,268	△3,453,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,762	4,705	57
		その他のサービス活動外収益		65,367	△65,367
		雑収益		65,367	△65,367
		サービス活動外収益計(4)	4,762	70,072	△65,310
	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)		4,762	70,072	△65,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,006,582	1,512,340	△3,518,922
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,166,958	288,500	3,878,458
		特別収益計(8)	4,166,958	288,500	3,878,458
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輌運搬具売却損・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	300,000	600,000	△300,000
		特別費用計(9)	300,000	2,254,001	△1,954,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,866,958	△1,965,501	5,832,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,860,376	△453,161	2,313,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,933,773	7,060,103	873,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,794,149	6,606,942	3,187,207
	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)		1,687,114	4,365	1,682,749
	退職積立金積立額		1,684,491	1,379	1,683,112
	社協運営基金積立金積立額		2,623	2,986	△363
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,107,035	7,933,773	173,262

阿寒支所　社協事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

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	19,925,050	19,282,686	642,364	流動負債	13,380,609	13,142,085	238,524
現金預金	18,208,981	16,833,241	1,375,740	事業未払金	3,371,940	4,156,487	△784,547
事業未収金	1,619,213	2,342,589	△723,376	預り金	29,306	26,506	2,800
立替金	0	10,000	△10,000	職員預り金	554,744	518,321	36,423
拠点区分間貸付金	96,856	96,856	0	拠点区分間借入金	9,424,619	8,012,923	1,411,696
				未払消費税等	0	427,848	△427,848
固定資産	55,622,630	53,767,347	1,855,283	固定負債	19,612,235	17,927,744	1,684,491
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,612,235	17,927,744	1,684,491
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,992,844	31,069,829	1,923,015
その他の固定資産	54,622,630	52,767,347	1,855,283	純資産の部			
車輌運搬具	2,002,293	2,484,227	△481,934	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	421,208	722,285	△301,077	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	19,612,235	17,927,744	1,684,491	基金			
退職共済預け金	6,407,880	5,456,700	951,180	国庫補助金等特別積立金	871,387	1,423,820	△552,433
社協運営基金積立資産	26,168,534	26,165,911	2,623	その他の積立金	32,576,414	31,622,611	953,803
その他の固定資産	10,480	10,480	0	退職共済積立金	6,407,880	5,456,700	951,180
				社協運営基金積立金	26,168,534	26,165,911	2,623
				次期繰越活動増減差額	8,107,035	7,933,773	173,262
				（うち当期活動増減差額）	1,860,376	△453,161	2,313,537
				純資産の部合計	42,554,836	41,980,204	574,632
資産の部合計	75,547,680	73,050,033	2,497,647	負債及び純資産の部合計	75,547,680	73,050,033	2,497,647

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. 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	0	0	0
車輌運搬具	2,885,838	883,545	2,002,293
器具及び備品	1,419,453	998,245	421,208
小計	4,305,291	1,881,790	2,423,501
合計	4,305,291	1,881,790	2,423,501

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	1,619,213	0	1,619,213
合計	1,619,213	0	1,619,213

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

第一号第四様式

阿寒支所　介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	114,000	114,400	△400	
		市受託金収入	114,000	114,400	△400	
		市受託金収入	114,000	114,400	△400	
		介護保険事業収入	14,872,000	14,985,466	△113,466	
		居宅介護支援介護料収入	14,228,000	14,245,976	△17,976	
		居宅介護支援介護料収入	14,228,000	13,958,930	269,070	
		介護予防支援介護料収入		287,046	△287,046	
		その他の事業収入	644,000	739,490	△95,490	
		補助金事業収入		348,000	△348,000	
		受託事業収入	644,000	391,490	252,510	
		受取利息配当金収入		36	△36	
		事業活動収入計(1)	14,986,000	15,099,902	△113,902	
	支出	人件費支出	12,252,000	11,381,700	870,300	
		職員給料支出	8,820,000	8,379,944	440,056	
		職員賞与支出	933,000	932,800	200	
		非常勤職員給与支出	806,000	458,400	347,600	
		法定福利費支出	1,602,000	1,536,096	65,904	
		その他福利厚生費	91,000	74,460	16,540	
		事業費支出	1,912,000	2,210,086	△298,086	
		被服費支出	15,000		15,000	
		消耗器具備品費支出	60,000	287,654	△227,654	
		賃借料支出	634,000	637,298	△3,298	
		車輌費支出	273,000	185,585	87,415	
		車輌燃料費支出	221,000	192,172	28,828	
		諸謝金支出	23,000	15,000	8,000	
		旅費交通費支出	98,000		98,000	
		印刷製本費支出	71,000	67,598	3,402	
		通信運搬費支出	146,000	255,808	△109,808	
		会議費支出	31,000	9,122	21,878	
		広報費支出	15,000	77,770	△62,770	
		保守料支出	11,000	184,030	△173,030	
		損害保険料支出	193,000	195,320	△2,320	
		租税公課支出	84,000	83,988	12	
		研修費	7,000		7,000	
		雑支出	30,000	18,741	11,259	
		事業活動支出計(2)	14,164,000	13,591,786	572,214	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	822,000	1,508,116	△686,116	
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)				
	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		36	△36	
		事業運営安定積立資産積立支出		36	△36	
		拠点区分間繰入金支出	292,000	291,500	500	

阿寒支所　介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)	292,000	291,536	464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△292,000	△291,536	△464	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			530,000	1,216,580	△686,580	

前期末支払資金残高(12)	10,390,000	10,390,118	△118	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,920,000	11,606,698	△686,698	

第二号第四様式

阿寒支所　介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	113,360	1,040
		市受託金収益	114,400	113,360	1,040
		市受託金収益	114,400	113,360	1,040
		介護保険事業収益	14,985,466	15,040,482	△55,016
		居宅介護支援介護料収益	14,245,976	13,946,240	299,736
		居宅介護支援介護料収益	13,958,930	13,946,240	12,690
		介護予防支援介護料収益	287,046		287,046
		その他の事業収益	739,490	1,094,242	△354,752
		補助金事業収益	348,000		348,000
		受託事業収益	391,490	1,094,242	△702,752
		サービス活動収益計(1)	15,099,866	15,153,842	△53,976
	費用	人件費	11,381,700	11,358,930	22,770
		職員給料	8,379,944	8,097,478	282,466
		職員賞与	932,800	923,200	9,600
		非常勤職員給与	458,400	721,690	△263,290
		法定福利費	1,536,096	1,528,286	7,810
		その他福利厚生費	74,460	88,276	△13,816
		事業費	2,210,086	1,779,976	430,110
		消耗器具備品費	287,654	31,273	256,381
		賃借料	637,298	634,926	2,372
		車輌費	185,585	115,722	69,863
		車輌燃料費	192,172	178,588	13,584
		諸謝金	15,000	10,000	5,000
		旅費交通費		187,340	△187,340
		印刷製本費	67,598	68,711	△1,113
		通信運搬費	255,808	161,497	94,311
		会議費	9,122	22,954	△13,832
		広報費	77,770		77,770
		保守料	184,030	10,692	173,338
		損害保険料	195,320	192,060	3,260
		租税公課	83,988	72,300	11,688
		研修費		76,900	△76,900
		雑費	18,741	17,013	1,728
		サービス活動費用計(2)	13,591,786	13,138,906	452,880
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,508,080	2,014,936	△506,856
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	37	△1
		サービス活動外収益計(4)	36	37	△1
	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)	36	37	△1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,508,116	2,014,973	△506,857
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	291,500	288,500	3,000

阿寒支所　介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	291,500	288,500	3,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△291,500	△288,500	△3,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,216,616	1,726,473	△509,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,390,119	8,663,683	1,726,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,606,735	10,390,156	1,216,579
	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)	36	37	△1
	事業運営安定積立金積立額	36	37	△1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,606,699	10,390,119	1,216,580

阿寒支所　介護保険事業拠点区分　貸借対照表

令和 3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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,606,698	10,390,118	1,216,580	流動負債	0	0	0
事業未収金	2,182,079	2,377,195	△195,116				
拠点区分間貸付金	9,424,619	8,012,923	1,411,696				
固定資産	3,746,100	3,746,064	36	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	3,746,100	3,746,064	36	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金			
事業運営安定積立資産	3,746,099	3,746,063	36	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	3,746,099	3,746,063	36
				事業運営安定積立金	3,746,099	3,746,063	36
				次期繰越活動増減差額	11,606,699	10,390,119	1,216,580
				（うち当期活動増減差額）	1,216,616	1,726,473	△509,857
				純資産の部合計	15,352,798	14,136,182	1,216,616
資産の部合計	15,352,798	14,136,182	1,216,616	負債及び純資産の部合計	15,352,798	14,136,182	1,216,616

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. 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			
車輌運搬具	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	2,182,079	0	2,182,079
合計	2,182,079	0	2,182,079

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(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	255,000	273,700	△18,700	
		会費収入	255,000	273,700	△18,700	
		一般会費収入	255,000	273,700	△18,700	
		寄附金収入	20,000		20,000	
		寄附金収入	20,000		20,000	
		経常経費補助金収入	19,690,000	19,429,038	260,962	
		市補助金収入	19,370,000	19,369,038	962	
		市補助金収入	19,370,000	19,369,038	962	
		共同募金配分金収入	320,000	60,000	260,000	
		一般募金配分金収入	320,000	60,000	260,000	
		受託金収入	29,735,000	27,418,510	2,316,490	
		市受託金収入	29,735,000	27,418,510	2,316,490	
		市受託金収入	29,735,000	27,418,510	2,316,490	
		受取利息配当金収入	6,000	2,759	3,241	
		その他の収入	70,000	31,710	38,290	
		雑収入	70,000	31,710	38,290	
		事業活動収入計(1)	49,776,000	47,155,717	2,620,283	
	支出	人件費支出	38,884,000	36,775,093	2,108,907	
		職員給料支出	25,855,000	23,948,470	1,906,530	
		職員賞与支出	5,734,000	5,493,936	240,064	
		非常勤職員給与支出	1,910,000	2,134,010	△224,010	
		退職給付支出	295,000	293,400	1,600	
		法定福利費支出	4,899,000	4,727,177	171,823	
		その他福利厚生費	191,000	178,100	12,900	
		事業費支出	7,560,000	6,990,702	569,298	
		被服費支出	250,000	96,882	153,118	
		水道光熱費支出	269,000	241,581	27,419	
		燃料費支出	49,000	72,114	△23,114	
		消耗器具備品費支出	571,000	1,201,843	△630,843	
		保険料支出	65,000	42,760	22,240	
		賃借料支出	684,000	649,668	34,332	
		車輌費支出	50,000	8,678	41,322	
		車輌燃料費支出	60,000		60,000	
		諸謝金支出	51,000	20,040	30,960	
		旅費交通費支出	248,000	18,000	230,000	
		印刷製本費支出	53,000		53,000	
		修繕費支出	4,000		4,000	
		通信運搬費支出	244,000	198,760	45,240	
		会議費支出	19,000		19,000	
		業務委託費支出	3,411,000	3,412,680	△1,680	
		保守料支出	49,000	50,600	△1,600	
		手数料支出	27,000	30,910	△3,910	
		損害保険料支出	15,000	9,100	5,900	
		租税公課支出	488,000	377,000	111,000	
		雑支出	953,000	560,086	392,914	
		事務費支出	1,783,000	1,452,664	330,336	
		旅費交通費支出	42,000	2,400	39,600	
		研修研究費支出	30,000		30,000	
		事務消耗品費支出	84,000	106,398	△22,398	
		印刷製本費支出	192,000	139,328	52,672	
		燃料費支出	330,000	146,604	183,396	
		車両費支出	107,000	28,996	78,004	
		通信運搬費支出	290,000	262,562	27,438	
		会議費支出	30,000		30,000	
		手数料支出	25,000	15,070	9,930	
		保険料支出	31,000	54,230	△23,230	

音別支所　社協事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	賃借料支出	347,000	360,612	△13,612	
		租税公課支出		41,100	△41,100	
		保守料支出	64,000	66,000	△2,000	
		渉外費支出	50,000		50,000	
		雑支出	161,000	229,364	△68,364	
		助成金支出	321,000	167,450	153,550	
		助成金支出	321,000	167,450	153,550	
		助成金支出	321,000	167,450	153,550	
		負担金支出	12,000		12,000	
		負担金支出	12,000		12,000	
		負担金支出	12,000		12,000	
		事業活動支出計(2)	48,560,000	45,385,909	3,174,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,216,000	1,769,808	△553,808	
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	拠点区分間繰入金収入	454,000	528,986	△74,986	
		その他の活動収入計(7)	454,000	528,986	△74,986	
	支出	積立資産支出	720,000	722,512	△2,512	
		退職給付引当資産支出	720,000	721,242	△1,242	
		社協運営基金積立資産積立支出		1,270	△1,270	
		拠点区分間繰入金支出	950,000	950,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,670,000	1,672,512	△2,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,216,000	△1,143,526	△72,474	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	626,282	△626,282	

前期末支払資金残高(12)	5,413,000	5,413,142	△142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,413,000	6,039,424	△626,424	

音別支所　社協事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

		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	273,700	287,700	△14,000
		会費収益	273,700	287,700	△14,000
		一般会費収益	273,700	287,700	△14,000
		経常経費補助金収益	19,429,038	19,708,607	△279,569
		市補助金収益	19,369,038	19,368,607	431
		市補助金収益	19,369,038	19,368,607	431
		共同募金配分金収益	60,000	340,000	△280,000
		一般募金配分金収益	60,000	340,000	△280,000
		受託金収益	27,418,510	30,026,371	△2,607,861
		市受託金収益	27,418,510	29,926,371	△2,507,861
		市受託金収益	27,418,510	29,926,371	△2,507,861
		道社協受託金収益		100,000	△100,000
		道社協受託金収益		100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	47,121,248	50,022,678	△2,901,430
	費用	人件費	36,775,093	38,904,692	△2,129,599
		職員給料	23,948,470	25,489,484	△1,541,014
		職員賞与	5,493,936	5,680,501	△186,565
		非常勤職員給与	2,134,010	1,790,370	343,640
		退職給付費用	293,400	998,400	△705,000
		法定福利費	4,727,177	4,757,817	△30,640
		その他福利厚生費	178,100	188,120	△10,020
		事業費	6,990,702	7,908,865	△918,163
		被服費	96,882	251,678	△154,796
		水道光熱費	241,581	250,343	△8,762
		燃料費	72,114	75,411	△3,297
		消耗器具備品費	1,201,843	1,485,877	△284,034
		保険料	42,760	41,960	800
		賃借料	649,668	699,167	△49,499
		車輌費	8,678		8,678
		諸謝金	20,040	31,177	△11,137
		旅費交通費	18,000	114,570	△96,570
		通信運搬費	198,760	212,612	△13,852
		会議費		4,000	△4,000
		業務委託費	3,412,680	3,395,160	17,520
		保守料	50,600	50,140	460
		手数料	30,910	35,287	△4,377
		損害保険料	9,100	27,500	△18,400
		租税公課	377,000	474,000	△97,000
		雑費	560,086	759,983	△199,897
		事務費	1,452,664	1,609,218	△156,554
		旅費交通費	2,400	19,500	△17,100
		事務消耗品費	106,398	78,620	27,778
		印刷製本費	139,328	143,791	△4,463
		燃料費	146,604	217,433	△70,829
		車両費	28,996	30,637	△1,641
		通信運搬費	262,562	266,438	△3,876
		会議費		2,880	△2,880
		手数料	15,070	19,880	△4,810
		保険料	54,230	34,690	19,540
		賃借料	360,612	346,032	14,580
		租税公課	41,100		41,100
		保守料	66,000	66,000	0
		渉外費		71,280	△71,280
		雑費	229,364	312,037	△82,673
		助成金費用	167,450	318,150	△150,700
		助成金費用	167,450	318,150	△150,700

音別支所　社協事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	助成金費用	167,450	318,150	△150,700
		負担金費用		12,000	△12,000
		負担金費用		12,000	△12,000
		負担金費用		12,000	△12,000
		減価償却費	42,984	42,984	0
		サービス活動費用計(2)	45,428,893	48,795,909	△3,367,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,692,355	1,226,769	465,586
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,759	2,660	99
		その他のサービス活動外収益	31,710	119,548	△87,838
		雑収益	31,710	119,548	△87,838
		サービス活動外収益計(4)	34,469	122,208	△87,739
	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)		34,469	122,208	△87,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,726,824	1,348,977	377,847
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	528,986	92,000	436,986
		特別収益計(8)	528,986	92,000	436,986
	費用	拠点区分間繰入金費用	950,000	950,000	0
		特別費用計(9)	950,000	950,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△421,014	△858,000	436,986
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,305,810	490,977	814,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,706,868	5,218,310	488,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,012,678	5,709,287	1,303,391
	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)		722,512	2,419	720,093
	退職積立金積立額		721,242	1,146	720,096
	社協運営基金積立金積立額		1,270	1,273	△3
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,290,166	5,706,868	583,298

第三号第四様式

音別支所　社協事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,235,742	10,920,790	314,952
現金預金	10,655,932	9,886,144	769,788
事業未収金	523,010	977,846	△454,836
拠点区分間貸付金	56,800	56,800	0
固定資産	31,375,368	30,413,600	961,768
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	30,375,368	29,413,600	961,768
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	250,741	293,725	△42,984
退職給付引当資産	13,160,726	12,439,484	721,242
退職共済預け金	4,261,260	3,979,020	282,240
社協運営基金積立資産	12,702,615	12,701,345	1,270
事業運営安定積立資産	25	25	0
資産の部合計	42,611,110	41,334,390	1,276,720

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,196,318	5,507,648	△311,330
事業未払金	1,437,696	1,671,428	△233,732
預り金	170	170	0
職員預り金	122,144	216,373	△94,229
拠点区分間借入金	3,636,308	3,368,261	268,047
未払消費税等	0	251,416	△251,416
固定負債	13,160,726	12,439,484	721,242
退職給付引当金	13,160,726	12,439,484	721,242
負債の部合計	18,357,044	17,947,132	409,912
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	16,963,900	16,680,390	283,510
退職共済積立金	4,261,260	3,979,020	282,240
社協運営基金積立金	12,702,615	12,701,345	1,270
事業運営安定積立金	25	25	0
次期繰越活動増減差額	6,290,166	5,706,868	583,298
（うち当期活動増減差額）	1,305,810	490,977	814,833
純資産の部合計	24,254,066	23,387,258	866,808
負債及び純資産の部合計	42,611,110	41,334,390	1,276,720

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デイサービスセンター事業　⑦移送サービス事業　⑧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			
車輌運搬具	813,671	813,670	1
器具及び備品	650,530	399,789	250,741
小計	1,464,201	1,213,459	250,742
合計	1,464,201	1,213,459	250,742

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	523,010	0	523,010
合計	523,010	0	523,010

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

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(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	115,000	114,400	600	
		市受託金収入	115,000	114,400	600	
		市受託金収入	115,000	114,400	600	
		介護保険事業収入	5,169,000	5,036,600	132,400	
		居宅介護支援介護料収入	5,010,000	4,596,200	413,800	
		居宅介護支援介護料収入	4,870,000	4,596,200	273,800	
		介護予防支援介護料収入	140,000		140,000	
		その他の事業収入	159,000	440,400	△281,400	
		補助金事業収入		348,000	△348,000	
		その他の事業収入	159,000	92,400	66,600	
		事業活動収入計(1)	5,284,000	5,151,000	133,000	
	支出	人件費支出	3,241,000	3,412,743	△171,743	
		職員給料支出	2,482,000	2,634,420	△152,420	
		職員賞与支出	296,000	299,200	△3,200	
		法定福利費支出	451,000	467,123	△16,123	
		その他福利厚生費	12,000	12,000	0	
		事業費支出	1,342,000	1,179,480	162,520	
		燃料費支出	30,000		30,000	
		消耗器具備品費支出	80,000	349,503	△269,503	
		賃借料支出	564,000	569,332	△5,332	
		車輌費支出	60,000	36,520	23,480	
		車輌燃料費支出	84,000	31,495	52,505	
		諸謝金支出	45,000	32,274	12,726	
		旅費交通費支出	300,000	26,850	273,150	
		手数料支出	5,000	3,740	1,260	
		損害保険料支出	44,000	26,340	17,660	
		租税公課支出	16,000	20,000	△4,000	
		雑支出	114,000	83,426	30,574	
		事業活動支出計(2)	4,583,000	4,592,223	△9,223	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	701,000	558,777	142,223	
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	243,000	243,000	0	
		その他の活動支出計(8)	243,000	243,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△243,000	△243,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			458,000	315,777	142,223	

音別支所　介護保険事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	4,175,000	4,174,591	409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,633,000	4,490,368	142,632	

第二号第四様式

音別支所　介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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	114,400	0
		市受託金収益	114,400	114,400	0
		市受託金収益	114,400	114,400	0
		介護保険事業収益	5,036,600	5,069,840	△33,240
		居宅介護支援介護料収益	4,596,200	4,906,220	△310,020
		居宅介護支援介護料収益	4,596,200	4,906,220	△310,020
		その他の事業収益	440,400	163,620	276,780
		補助金事業収益	348,000		348,000
		その他の事業収益	92,400	163,620	△71,220
		サービス活動収益計(1)	5,151,000	5,184,240	△33,240
	費用	人件費	3,412,743	3,335,671	77,072
		職員給料	2,634,420	2,628,345	6,075
		職員賞与	299,200	248,880	50,320
		法定福利費	467,123	446,946	20,177
		その他福利厚生費	12,000	11,500	500
		事業費	1,179,480	693,765	485,715
		消耗器具備品費	349,503		349,503
		賃借料	569,332	596,448	△27,116
		車輌費	36,520		36,520
		車輌燃料費	31,495	38,880	△7,385
		諸謝金	32,274	11,137	21,137
		旅費交通費	26,850		26,850
		手数料	3,740	648	3,092
		損害保険料	26,340	32,090	△5,750
		租税公課	20,000		20,000
		雑費	83,426	14,562	68,864
		サービス活動費用計(2)	4,592,223	4,029,436	562,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		558,777	1,154,804	△596,027
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)			558,777	1,154,804	△596,027
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	243,000	92,000	151,000
		特別費用計(9)	243,000	92,000	151,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△243,000	△92,000	△151,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			315,777	1,062,804	△747,027
	前期繰越活動増減差額(12)		4,174,591	3,111,787	1,062,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,490,368	4,174,591	315,777
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				

音別支所　介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

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				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,490,368	4,174,591	315,777

音別支所　介護保険事業拠点区分　貸借対照表

令和 3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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,490,368	4,174,591	315,777	流動負債	0	0	0
事業未収金	854,060	806,330	47,730				
拠点区分間貸付金	3,636,308	3,368,261	268,047				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				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	4,490,368	4,174,591	315,777
				（うち当期活動増減差額）	315,777	1,062,804	△747,027
				純資産の部合計	4,490,368	4,174,591	315,777
資産の部合計	4,490,368	4,174,591	315,777	負債及び純資産の部合計	4,490,368	4,174,591	315,777

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）

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	854,060	0	854,060
合計	854,060	0	854,060

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