

令和3年度 決算報告書 計算書類等

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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 本 所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 17～
10 本 所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 20～
11 本 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（本所・社協事業拠点区分用 別紙2）	… 24
13 本 所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 25～
14 本 所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 27～
15 本 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（本所・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 3年 4月 1日(至)令和 4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	6,238,000	5,313,590	924,410	
	寄附金収入	1,650,000	1,032,654	617,346	
	経常経費補助金収入	150,459,000	145,250,059	5,208,941	
	受託金収入	188,425,000	186,078,971	2,346,029	
	事業収入	3,336,000	2,797,474	538,526	
	負担金収入	620,000	520,000	100,000	
	介護保険事業収入	257,336,000	241,584,334	15,751,666	
	障害福祉サービス等事業収入	20,908,000	19,651,050	1,256,950	
	受取利息配当金収入	20,000	8,559	11,441	
	その他の収入	546,000	1,407,902	△861,902	
	事業活動収入計(1)	629,538,000	603,644,593	25,893,407	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	501,903,000	482,250,636	19,652,364	
	事業費支出	127,314,000	114,787,120	12,526,880	
	事務費支出	5,001,000	9,335,496	△4,334,496	
	助成金支出	8,674,000	7,064,710	1,609,290	
	事業活動支出計(2)	642,892,000	613,437,962	29,454,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,354,000	△9,793,369	△3,560,631	
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	5,292,000	5,218,181	73,819	
	施設整備等支出計(5)	5,292,000	5,218,181	73,819	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,292,000	△5,218,181	△73,819	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,944,000	23,676,388	267,612	
	その他の活動収入計(7)	23,944,000	23,676,388	267,612	
	支出				
	積立資産支出	10,112,000	9,892,450	219,550	
その他の活動支出計(8)		10,112,000	9,892,450	219,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,832,000	13,783,938	48,062	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,814,000	△1,227,612	△3,586,388	
前期末支払資金残高(12)		137,377,000	137,377,458	△458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,563,000	136,149,846	△3,586,846	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,313,590	5,927,750	△614,160
	寄附金収益	1,032,654	1,083,010	△50,356
	経常経費補助金収益	145,250,059	148,179,205	△2,929,146
	受託金収益	186,078,971	189,707,718	△3,628,747
	事業収益	2,797,474	2,735,982	61,492
	負担金収益	520,000	420,000	100,000
	介護保険事業収益	241,584,334	255,136,800	△13,552,466
	障害福祉サービス等事業収益	19,651,050	21,462,990	△1,811,940
	サービス活動収益計(1)	602,228,132	624,653,455	△22,425,323
	費用			
	人件費	461,626,548	465,029,035	△3,402,487
	事業費	114,787,120	119,808,882	△5,021,762
	事務費	9,335,496	3,672,348	5,663,148
サービス活動外増減の部	助成金費用	7,064,710	7,189,140	△124,430
	減価償却費	14,710,794	15,536,889	△826,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△502,217	△1,016,297	514,080
	サービス活動費用計(2)	607,022,451	610,219,997	△3,197,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,794,319	14,433,458	△19,227,777
	収益			
	受取利息配当金収益	8,559	28,471	△19,912
	その他のサービス活動外収益	1,407,902	1,241,203	166,699
	サービス活動外収益計(4)	1,416,461	1,269,674	146,787
	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)	1,416,461	1,269,674	146,787
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,377,858	15,703,132	△19,080,990
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	729,000		729,000
	特別収益計(8)	729,000	0	729,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	729,000	0	729,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,648,858	15,703,132	△18,351,990
	前期繰越活動増減差額(12)	19,572,192	11,945,119	7,627,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,923,334	27,648,251	△10,724,917
	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)	1,491,600	2,679,000	△1,187,400
	その他の積立金積立額(17)	8,331,750	10,755,059	△2,423,309
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,083,184	19,572,192	△9,489,008

法人単位貸借対照表

令和 4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	169,585,803	167,300,843	2,284,960	流動負債	33,435,957	29,923,385	3,512,572
現金預金	121,444,196	112,372,555	9,071,641	事業未払金	26,468,452	22,507,718	3,960,734
事業未収金	48,141,607	54,928,288	△6,786,681	預り金	34,163	54,690	△20,527
				職員預り金	3,990,042	4,088,177	△98,135
固定資産	677,907,189	696,786,760	△18,879,571	未払消費税等	2,943,300	3,272,800	△329,500
基本財産	331,749,346	340,936,226	△9,186,880	固定負債	109,826,092	117,541,757	△7,715,665
土地	180,108,000	180,108,000	0	退職給付引当金	109,826,092	117,541,757	△7,715,665
建物	148,641,346	157,828,226	△9,186,880	負債の部合計	143,262,049	147,465,142	△4,203,093
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	346,157,843	355,850,534	△9,692,691	基本金	478,739,426	478,739,426	0
建物	9,899,624	7,647,132	2,252,492	第1号基本金	478,739,426	478,739,426	0
構築物	25,901	45,326	△19,425	基金			
機械及び装置	5,761,948	7,141,248	△1,379,300	国庫補助金等特別積立金	1,492,886	1,995,103	△502,217
車輜運搬具	2,141,875	2,849,808	△707,933	その他の積立金	213,915,447	216,315,740	△2,400,293
器具及び備品	4,556,476	4,279,043	277,433	退職共済積立金	37,578,410	38,691,770	△1,113,360
投資有価証券	20,000	20,000	0	社協運営基金積立金	159,995,556	161,282,649	△1,287,093
退職給付引当資産	109,826,092	117,541,757	△7,715,665	事業運営安定積立金	16,341,481	16,341,321	160
退職共済預け金	37,578,410	38,691,770	△1,113,360	次期繰越活動増減差額	10,083,184	19,572,192	△9,489,008
社協運営基金積立資産	159,995,556	161,282,649	△1,287,093	(うち当期活動増減差額)	△2,648,858	15,703,132	△18,351,990
事業運営安定積立資産	16,341,481	16,341,321	160				
その他の固定資産	10,480	10,480	0	純資産の部合計	704,230,943	716,622,461	△12,391,518
資産の部合計	847,492,992	864,087,603	△16,594,611	負債及び純資産の部合計	847,492,992	864,087,603	△16,594,611

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	121,444,196
現金		—		—	—	0
普通預金		—		—	—	121,444,196
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155928(法人運営)	—	—	28,983,140
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155999(センター運営)	—	—	820,009
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155957(身障)	—	—	2,501,526
	釧路信用組合・本店	—	普通預金1662495(介護保険事業)	—	—	58,864,916
	釧路信用金庫・阿寒支店	—	普通預金0032666(社協・介護事業)	—	—	18,044,246
	阿寒農業協同組合・本店	—	普通預金2238703(社協・介護事業)	—	—	514,732
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0008809(法人運営事業)	—	—	11,670,290
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0066952(受託事業)	—	—	41,342
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0079331(会館運営事業)	—	—	3,995
事業未収金		—		—	—	48,141,607
事業未収金		—		—	—	48,141,607
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						169,585,803
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を使用	—	—	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を使用	300,224,866	151,583,520	148,641,346
定期預金	釧路信用金庫 本店	—	定期預金1579160	—	—	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30610075	—	—	1,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						331,749,346
(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	33,520,955	23,621,331	9,899,624
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	2,247,349	25,901
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	36,130,580	30,368,632	5,761,948
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	17,226,540	15,084,665	2,141,875
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	22,834,479	18,278,003	4,556,476
減価償却累計額						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1579186	—	職員の退職手当の支給に充てる資金とする	—	—	74,831,774
	釧路信用組合・本店 普通預金1046471	—	上記と同じ	—	—	708,000
	釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1081323	—	上記と同じ	—	—	19,518,311
	釧路信用金庫・阿寒支店 普通預金1023585	—	上記と同じ	—	—	875,000
	大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0187362	—	上記と同じ	—	—	234,853
	釧路丹頂農業協同組合・音別支店 定期預金31005951	—	上記と同じ	—	—	12,952,615
	釧路丹頂農業協同組合・音別支所 定期預金21378805	—	上記と同じ	—	—	705,539
小計						109,826,092

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	—	—	37,578,410
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	—	—	3,552,306
	釧路信用金庫・本店 定期預金1579178	—	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)	—	—	311,465
	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	—	—	70,558,713
	釧路信用組合・本店 定期預金5374836	—	上記と同じ	—	—	13,929,863
	釧路信用金庫・本店 定期預金1437570	—	上記と同じ	—	—	27,707,401
	大地みらい信用金庫・釧路支店 定期預金3036037	—	上記と同じ	—	—	5,062,866
	釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1076320	—	上記と同じ	—	—	26,169,057
	大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0189584	—	上記と同じ	—	—	12,703,885
	小計					159,995,556
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	—	—	553,612
	釧路信用金庫・本店 普通預金1280054	—	上記と同じ	—	—	12,041,709
	釧路信用金庫・阿寒支店 普通預金1031007	—	上記と同じ	—	—	3,746,135
	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					16,341,481
その他の固定資産					10,480	
その他の固定資産合計					346,157,843	
固定資産合計					677,907,189	
資産合計					847,492,992	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税込住民税他	—	—	—	26,468,452	
預り金		—	—	—	34,163	
職員預り金		—	—	—	3,990,042	
未払消費税等		—	—	—	2,943,300	
流動負債合計					33,435,957	
2 固定負債						
リース債務		—	—	—	0	
退職給付引当金		—	—	—	109,826,092	
固定負債合計					109,826,092	
負債合計					143,262,049	
差引純資産					704,230,943	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本所 社協事業	本所 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	3,828,000		1,225,090
	寄附金収入	986,500	7,500	8,654
	経常経費補助金収入	101,936,694		23,339,682
	受託金収入	67,801,430	44,788,204	50,515,937
	事業収入	2,500,594	155,440	141,440
	負担金収入	520,000		
	介護保険事業収入		226,530,819	
	障害福祉サービス等事業収入		19,651,050	
	受取利息配当金収入	4,942	659	1,190
	その他の収入	1,353,322	41,000	
	事業活動収入計(1)	178,931,482	291,174,672	75,231,993
支出	人件費支出	147,292,545	222,806,223	66,191,802
	事業費支出	39,419,615	58,619,250	8,199,853
	事務費支出	6,482,848		1,379,564
	助成金支出	6,775,360		150,000
	事業活動支出計(2)	199,970,368	281,425,473	75,921,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,038,886	9,749,199	△689,226
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	1,733,600	3,484,580	
	施設整備等支出計(5)	1,733,600	3,484,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,733,600	△3,484,580	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,896,388		780,000
	拠点区分間繰入金収入	6,939,208		2,966,537
	その他の活動収入計(7)	29,835,596	0	3,746,537
	支出			
	積立資産支出	7,597,140	124	1,561,599
	拠点区分間繰入金支出	2,981,523	4,449,400	1,539,808
	その他の活動支出計(8)	10,578,663	4,449,524	3,101,407
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,256,933	△4,449,524	645,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,515,553	1,815,095	△44,096
前期末支払資金残高(11)		28,981,444	79,715,083	6,544,441
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,465,891	81,530,178	6,500,345

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		260,500	
	寄附金収入		30,000	
	経常経費補助金収入		19,973,683	
	受託金収入	114,400	22,801,800	57,200
	事業収入		0	
	負担金収入			
	介護保険事業収入	10,924,504		4,129,011
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	36	1,732	
	その他の収入		13,580	
事業活動収入計(1)		11,038,940	43,081,295	4,186,211
支出	人件費支出	9,064,837	33,469,109	3,426,120
	事業費支出	1,597,502	6,175,817	775,083
	事務費支出		1,473,084	
	助成金支出		139,350	
	事業活動支出計(2)	10,662,339	41,257,360	4,201,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		376,601	1,823,935	△14,992
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	1		
	施設整備等支出計(5)	1		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1		
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		305,986	
	その他の活動収入計(7)		305,986	
	支出			
	積立資産支出	36	733,551	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	196,000	950,000	95,000
	その他の活動支出計(8)	196,036	1,683,551	95,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△196,036	△1,377,565	△95,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		180,564	446,370	△109,992
前期末支払資金残高(11)		11,606,698	6,039,424	4,490,368
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,787,262	6,485,794	4,380,376

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	5,313,590		5,313,590
	寄附金収入	1,032,654		1,032,654
	経常経費補助金収入	145,250,059		145,250,059
	受託金収入	186,078,971		186,078,971
	事業収入	2,797,474		2,797,474
	負担金収入	520,000		520,000
	介護保険事業収入	241,584,334		241,584,334
	障害福祉サービス等事業収入	19,651,050		19,651,050
	受取利息配当金収入	8,559		8,559
	その他の収入	1,407,902		1,407,902
	事業活動収入計(1)	603,644,593		603,644,593
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	482,250,636		482,250,636
	事業費支出	114,787,120		114,787,120
	事務費支出	9,335,496		9,335,496
	助成金支出	7,064,710		7,064,710
	事業活動支出計(2)	613,437,962		613,437,962
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,793,369		△9,793,369
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	5,218,181		5,218,181
	施設整備等支出計(5)	5,218,181		5,218,181
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,218,181		△5,218,181
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,676,388		23,676,388
	拠点区分間繰入金収入	10,211,731	△10,211,731	0
	その他の活動収入計(7)	33,888,119	△10,211,731	23,676,388
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	9,892,450		9,892,450
	拠点区分間繰入金支出	10,211,731	△10,211,731	0
	その他の活動支出計(8)	20,104,181	△10,211,731	9,892,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,783,938	0	13,783,938
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,227,612	0	△1,227,612
前期末支払資金残高(11)		137,377,458		137,377,458
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,149,846	0	136,149,846

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本所 社協事業	本所 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	3,828,000		1,225,090
	寄附金収益	986,500	7,500	8,654
	経常経費補助金収益	101,936,694		23,339,682
	受託金収益	67,801,430	44,788,204	50,515,937
	事業収益	2,500,594	155,440	141,440
	負担金収益	520,000		
	介護保険事業収益		226,530,819	
	障害福祉サービス等事業収益		19,651,050	
	サービス活動収益計(1)	177,573,218	291,133,013	75,230,803
	費用			
	人件費	125,887,757	222,806,223	66,972,502
	事業費	39,419,615	58,619,250	8,199,853
	事務費	6,482,848		1,379,564
サービス活動外増減の部	助成金費用	6,775,360		150,000
	減価償却費	12,554,800	1,329,999	783,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△502,216		△1
	サービス活動費用計(2)	190,618,164	282,755,472	77,484,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,044,946	8,377,541	△2,254,126
	収益			
	受取利息配当金収益	4,942	659	1,190
	その他のサービス活動外収益	1,353,322	41,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,358,264	41,659	1,190
	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)	1,358,264	41,659	1,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,686,682	8,419,200	△2,252,936
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	729,000		
	拠点区分間繰入金収益	6,939,208		2,966,537
	特別収益計(8)	7,668,208	0	2,966,537
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,981,523	4,449,400	1,539,808
	特別費用計(9)	2,981,523	4,449,400	1,539,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,686,685	△4,449,400	1,426,729
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,999,997	3,969,800	△826,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△93,854,357	82,932,281	8,107,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△100,854,354	86,902,081	7,280,828
	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)	1,491,600		
	その他の積立金積立額(17)	7,597,140	124	899
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△106,959,894	86,901,957	7,279,929

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		260,500	
	寄附金収益		30,000	
	経常経費補助金収益		19,973,683	
	受託金収益	114,400	22,801,800	57,200
	事業収益		0	
	負担金収益			
	介護保険事業収益	10,924,504		4,129,011
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	11,038,904	43,065,983	4,186,211
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,064,837	33,469,109	3,426,120
	事業費	1,597,502	6,175,817	775,083
	事務費		1,473,084	
	助成金費用		139,350	
	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)	10,662,339	41,300,344	4,201,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	376,565	1,765,639	△14,992
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36	1,732	
	その他のサービス活動外収益		13,580	
	サービス活動外収益計(4)	36	15,312	
	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	15,312	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	376,601	1,780,951	△14,992
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		305,986	
	特別収益計(8)		305,986	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	196,000	950,000	95,000
	特別費用計(9)	196,000	950,000	95,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△196,000	△644,014	△95,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,601	1,136,937	△109,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,606,699	6,290,166	4,490,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,787,300	7,427,103	4,380,376
	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	733,551	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,787,264	6,693,552	4,380,376

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	5,313,590		5,313,590
	寄附金収益	1,032,654		1,032,654
	経常経費補助金収益	145,250,059		145,250,059
	受託金収益	186,078,971		186,078,971
	事業収益	2,797,474		2,797,474
	負担金収益	520,000		520,000
	介護保険事業収益	241,584,334		241,584,334
	障害福祉サービス等事業収益	19,651,050		19,651,050
	サービス活動収益計(1)	602,228,132		602,228,132
	費用			
	人件費	461,626,548		461,626,548
	事業費	114,787,120		114,787,120
	事務費	9,335,496		9,335,496
サービス活動外増減の部	助成金費用	7,064,710		7,064,710
	減価償却費	14,710,794		14,710,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△502,217		△502,217
	サービス活動費用計(2)	607,022,451		607,022,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,794,319		△4,794,319
	収益			
	受取利息配当金収益	8,559		8,559
	その他のサービス活動外収益	1,407,902		1,407,902
	サービス活動外収益計(4)	1,416,461		1,416,461
	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)	1,416,461		1,416,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,377,858		△3,377,858
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	729,000		729,000
	拠点区分間繰入金収益	10,211,731	△10,211,731	0
	特別収益計(8)	10,940,731	△10,211,731	729,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,211,731	△10,211,731	0
	特別費用計(9)	10,211,731	△10,211,731	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	729,000	0	729,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,648,858	0	△2,648,858
	前期繰越活動増減差額(12)	19,572,192		19,572,192
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,923,334	0	16,923,334
	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)	1,491,600		1,491,600
	その他の積立金積立額(17)	8,331,750		8,331,750
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,083,184	0	10,083,184

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本所 社協事業	本所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
流動資産	36,668,682	98,002,370	20,306,612
現金預金	32,304,675	58,864,916	18,558,978
事業未収金	4,364,007	39,137,454	1,650,778
拠点区分間貸付金	0	0	96,856
固定資産	568,949,239	17,967,100	54,889,698
基本財産	329,749,346		1,000,000
土地	180,108,000		
建物	148,641,346		
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	239,199,893	17,967,100	53,889,698
建物	6,049,995	3,849,629	
構築物	25,901		
機械及び装置	5,017,974	743,974	
車両運搬具	621,507	6	1,520,359
器具及び備品	3,450,418	778,170	120,131
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	75,539,774		20,393,311
退職共済預け金	27,351,710		5,676,360
社協運営基金積立資産	121,122,614		26,169,057
事業運営安定積立資産		12,595,321	
その他の固定資産			10,480
資産の部合計	605,617,921	115,969,470	75,196,310
流動負債	11,202,791	16,472,192	13,806,267
事業未払金	4,936,278	16,472,192	3,206,288
預り金	7,487	0	26,506
職員預り金	3,162,070		585,737
拠点区分間借入金	153,656	0	9,987,736
未払消費税等	2,943,300		0
固定負債	75,539,774		20,393,311
退職給付引当金	75,539,774		20,393,311
負債の部合計	86,742,565	16,472,192	34,199,578
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	621,500	0	871,386
その他の積立金	148,474,324	12,595,321	31,845,417
退職共済積立金	27,351,710		5,676,360
社協運営基金積立金	121,122,614		26,169,057
事業運営安定積立金		12,595,321	
次期繰越活動増減差額	△106,959,894	86,901,957	7,279,929
(うち当期活動増減差額)	△6,999,997	3,969,800	△826,207
純資産の部合計	518,875,356	99,497,278	40,996,732
負債及び純資産の部合計	605,617,921	115,969,470	75,196,310

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	11,787,262	12,282,897	4,380,376
現金預金	0	11,715,627	0
事業未収金	1,799,526	510,470	679,372
拠点区分間貸付金	9,987,736	56,800	3,701,004
固定資産	3,746,137	32,355,015	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	3,746,137	31,355,015	0
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	2	1	
器具及び備品		207,757	
投資有価証券			
退職給付引当資産		13,893,007	
退職共済預け金		4,550,340	
社協運営基金積立資産		12,703,885	
事業運営安定積立資産	3,746,135	25	
その他の固定資産			
資産の部合計	15,533,399	44,637,912	4,380,376
流動負債	0	5,797,103	0
事業未払金		1,853,694	0
預り金	0	170	0
職員預り金		242,235	0
拠点区分間借入金	0	3,701,004	
未払消費税等		0	
固定負債		13,893,007	
退職給付引当金		13,893,007	
負債の部合計	0	19,690,110	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	3,746,135	17,254,250	
退職共済積立金		4,550,340	
社協運営基金積立金		12,703,885	
事業運営安定積立金	3,746,135	25	
次期繰越活動増減差額	11,787,264	6,693,552	4,380,376
(うち当期活動増減差額)	180,601	1,136,937	△109,992
純資産の部合計	15,533,399	24,947,802	4,380,376
負債及び純資産の部合計	15,533,399	44,637,912	4,380,376

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	183,428,199	△13,842,396	169,585,803
現金預金	121,444,196		121,444,196
事業未収金	48,141,607		48,141,607
拠点区分間貸付金	13,842,396	△13,842,396	0
固定資産	677,907,189		677,907,189
基本財産	331,749,346		331,749,346
土地	180,108,000		180,108,000
建物	148,641,346		148,641,346
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	346,157,843		346,157,843
建物	9,899,624		9,899,624
構築物	25,901		25,901
機械及び装置	5,761,948		5,761,948
車輛運搬具	2,141,875		2,141,875
器具及び備品	4,556,476		4,556,476
投資有価証券	20,000		20,000
退職給付引当資産	109,826,092		109,826,092
退職共済預け金	37,578,410		37,578,410
社協運営基金積立資産	159,995,556		159,995,556
事業運営安定積立資産	16,341,481		16,341,481
その他の固定資産	10,480		10,480
資産の部合計	861,335,388	△13,842,396	847,492,992
流動負債	47,278,353	△13,842,396	33,435,957
事業未払金	26,468,452		26,468,452
預り金	34,163		34,163
職員預り金	3,990,042		3,990,042
拠点区分間借入金	13,842,396	△13,842,396	0
未払消費税等	2,943,300		2,943,300
固定負債	109,826,092		109,826,092
退職給付引当金	109,826,092		109,826,092
負債の部合計	157,104,445	△13,842,396	143,262,049
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	1,492,886		1,492,886
その他の積立金	213,915,447		213,915,447
退職共済積立金	37,578,410		37,578,410
社協運営基金積立金	159,995,556		159,995,556
事業運営安定積立金	16,341,481		16,341,481
次期繰越活動増減差額	10,083,184	0	10,083,184
(うち当期活動増減差額)	△2,648,858	0	△2,648,858
純資産の部合計	704,230,943	0	704,230,943
負債及び純資産の部合計	861,335,388	△13,842,396	847,492,992

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

本 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

本 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 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

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	157,828,226	0	9,186,880	148,641,346
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	340,936,226	0	9,186,880	331,749,346

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	151,583,520	148,641,346
小計	300,224,866	151,583,520	148,641,346
その他の固定資産			
建物	33,520,955	23,621,331	9,899,624
構築物	2,273,250	2,247,349	25,901
機械及び装置	36,130,580	30,368,632	5,761,948
車両運搬具	17,226,540	15,084,665	2,141,875
器具及び備品	22,834,479	18,278,003	4,556,476
その他の固定資産	10,480		10,480
小計	111,996,284	89,599,980	22,396,304
合計	412,221,150	241,183,500	171,037,650

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	48,141,607	0	48,141,607
合計	48,141,607	0	48,141,607

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

本所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	4,768,000	3,828,000	940,000	
	会費収入	4,768,000	3,828,000	940,000	
	一般会費収入	3,213,000	2,329,500	883,500	
	団体会費収入	1,555,000	1,498,500	56,500	
	寄附金収入	830,000	986,500	△156,500	
	寄附金収入	447,000	200,000	247,000	
	經常経費寄附金収入	383,000	786,500	△403,500	
	經常経費補助金収入	106,312,000	101,936,694	4,375,306	
	市補助金収入	92,727,000	89,087,228	3,639,772	
	市補助金収入	92,727,000	89,087,228	3,639,772	
	補助金収入	11,406,000	11,375,466	30,534	
	補助金収入	11,406,000	11,375,466	30,534	
	共同募金配分金収入	2,179,000	1,474,000	705,000	
	一般募金配分金収入	2,179,000	1,474,000	705,000	
	受託金収入	67,714,000	67,801,430	△87,430	
	市受託金収入	55,439,000	55,031,780	407,220	
	市受託金収入	55,439,000	55,031,780	407,220	
	道社協受託金収入	12,275,000	12,769,650	△494,650	
	道社協受託金収入	12,275,000	12,769,650	△494,650	
	事業収入	2,903,000	2,500,594	402,406	
	参加費収入	477,000	145,550	331,450	
	利用料収入	352,000	260,205	91,795	
	手数料収入	168,000	160,979	7,021	
	その他収入	1,906,000	1,933,860	△27,860	
	負担金収入	620,000	520,000	100,000	
	負担金収入	620,000	520,000	100,000	
	負担金収入	620,000	520,000	100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,942	△1,942	
	その他の収入	486,000	1,353,322	△867,322	
	雑収入	486,000	1,353,322	△867,322	
	事業活動収入計(1)	183,636,000	178,931,482	4,704,518	
	支出				
	人件費支出	147,744,000	147,292,545	451,455	
	役員報酬支出	3,202,000	3,202,110	△110	
	職員給料支出	81,096,000	78,656,755	2,439,245	
	職員賞与支出	18,501,000	18,405,184	95,816	
	非常勤職員給与支出	6,321,000	7,828,936	△1,507,936	
	退職給付支出	22,674,000	22,692,268	△18,268	
	法定福利費支出	15,056,000	15,679,586	△623,586	
	その他福利厚生費	894,000	827,706	66,294	
	事業費支出	47,118,000	39,419,615	7,698,385	
	給食費支出	58,000		58,000	
	被服費支出	44,000	56,737	△12,737	
	教養娯楽費支出	76,000	63,576	12,424	
	水道光熱費支出	6,350,000	5,852,636	497,364	
	燃料費支出	3,526,000	3,911,585	△385,585	
	消耗器具備品費支出	2,288,000	2,795,455	△507,455	
	保険料支出	244,000	157,020	86,980	
	賃借料支出	4,359,000	3,463,382	895,618	
	車輛燃料費支出	391,000	283,896	107,104	
	諸謝金支出	2,047,000	1,398,485	648,515	
	旅費交通費支出	1,979,000	591,110	1,387,890	
	印刷製本費支出	2,019,000	1,614,320	404,680	
	修繕費支出	1,794,000	1,147,933	646,067	
	通信運搬費支出	3,018,000	2,727,265	290,735	
	会議費支出	152,000	29,591	122,409	
	広報費支出	908,000	601,440	306,560	

本所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	業務委託費支出	6,467,000	6,363,206	103,794	
	保守料支出	1,364,000	1,362,295	1,705	
	手数料支出	393,000	332,535	60,465	
	損害保険料支出	562,000	481,126	80,874	
	租税公課支出	8,106,000	5,543,936	2,562,064	
	OA管理費	80,000	115,830	△35,830	
	雑支出	893,000	526,256	366,744	
	事務費支出	1,532,000	6,482,848	△4,950,848	
	職員被服費支出	24,000	21,752	2,248	
	旅費交通費支出	815,000	182,708	632,292	
	研修研究費支出	122,000		122,000	
	事務消耗品費支出	263,000	461,881	△198,881	
	印刷製本費支出	319,000	399,110	△80,110	
	燃料費支出	90,000	391,512	△301,512	
	車両費支出	60,000	70,286	△10,286	
	通信運搬費支出	422,000	415,637	6,363	
	会議費支出	30,000	3,790	26,210	
	広報費支出	13,000	23,100	△10,100	
	業務委託費支出	2,154,000	2,632,090	△478,090	
	その他の委託費支出	2,154,000	2,632,090	△478,090	
	手数料支出	70,000	43,068	26,932	
	保険料支出	122,000	107,641	14,359	
	賃借料支出	1,130,000	1,129,116	884	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	租税公課支出	63,000	4,724,700	△4,661,700	
	保守料支出	319,000	319,000	0	
	渉外費支出	229,000	133,191	95,809	
	諸会費支出	1,455,000	1,245,000	210,000	
	OA管理費	182,000	179,850	2,150	
	雑支出	△6,422,000	△6,072,584	△349,416	
	助成金支出	8,158,000	6,775,360	1,382,640	
	助成金支出	8,158,000	6,775,360	1,382,640	
	助成金支出	8,158,000	6,775,360	1,382,640	
	事業活動支出計(2)	204,552,000	199,970,368	4,581,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,916,000	△21,038,886	122,886	
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	1,802,000	1,733,600	68,400	
	機械及び装置取得支出	1,043,000	974,600	68,400	
	器具及び備品取得支出	759,000	759,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,802,000	1,733,600	68,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,802,000	△1,733,600	△68,400	
	その他の活動収入計(7)	29,167,000	29,835,596	△668,596	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	23,164,000	22,896,388	267,612	
	退職給付引当資産取崩収入	21,404,000	21,404,788	△788	
	社協運営基金積立資産取崩収入	1,760,000	1,491,600	268,400	
	拠点区分間繰入金収入	6,003,000	6,939,208	△936,208	
	その他の活動収入計(7)	29,167,000	29,835,596	△668,596	
その他の活動による収支	積立資産支出	7,698,000	7,597,140	100,860	
	退職給付引当資産支出	7,398,000	7,394,426	3,574	
	社協運営基金積立資産積立支出	300,000	202,714	97,286	
	拠点区分間繰入金支出	2,982,000	2,981,523	477	
	その他の活動支出計(8)	10,680,000	10,578,663	101,337	

本所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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)	18,487,000	19,256,933	△769,933	
予備費支出(10)		---		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,231,000	△3,515,553	△715,447	
前期末支払資金残高(12)	28,981,000	28,981,444	△444	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,750,000	25,465,891	△715,891	

本所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	会費収益	3,828,000	4,422,800	△594,800
	会費収益	3,828,000	4,422,800	△594,800
	一般会費収益	2,329,500	2,912,300	△582,800
	団体会費収益	1,498,500	1,510,500	△12,000
	寄附金収益	986,500	1,039,510	△53,010
	寄附金収益	200,000	320,000	△120,000
	經常経費寄附金収益	786,500	719,510	66,990
	經常経費補助金収益	101,936,694	106,894,939	△4,958,245
	市補助金収益	89,087,228	95,276,817	△6,189,589
	市補助金収益	89,087,228	95,276,817	△6,189,589
	補助金収益	11,375,466	10,033,122	1,342,344
	補助金収益	11,375,466	10,033,122	1,342,344
	共同募金配分金収益	1,474,000	1,585,000	△111,000
	一般募金配分金収益	1,474,000	1,585,000	△111,000
	受託金収益	67,801,430	67,468,696	332,734
	市受託金収益	55,031,780	55,075,380	△43,600
	市受託金収益	55,031,780	55,075,380	△43,600
	道社協受託金収益	12,769,650	12,393,316	376,334
	道社協受託金収益	12,769,650	12,393,316	376,334
	事業収益	2,500,594	2,413,922	86,672
	参加費収益	145,550	167,800	△22,250
	利用料収益	260,205	247,600	12,605
	手数料収益	160,979	153,122	7,857
	その他収益	1,933,860	1,845,400	88,460
	負担金収益	520,000	420,000	100,000
	負担金収益	520,000	420,000	100,000
	負担金収益	520,000	420,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	177,573,218	182,659,867	△5,086,649
	人件費	125,887,757	120,529,929	5,357,828
	役員報酬	3,202,110	1,988,100	1,214,010
	職員給料	78,656,755	75,573,489	3,083,266
	職員賞与	18,405,184	19,732,884	△1,327,700
	非常勤職員給与	7,828,936	5,765,558	2,063,378
	退職給付費用	1,287,480	1,307,700	△20,220
	法定福利費	15,679,586	15,454,092	225,494
	その他福利厚生費	827,706	708,106	119,600
	事業費	39,419,615	40,460,317	△1,040,702
	被服費	56,737	39,778	16,959
	教養娯楽費	63,576	63,576	0
	水道光熱費	5,852,636	5,501,595	351,041
	燃料費	3,911,585	3,550,076	361,509
	消耗器具備品費	2,795,455	5,685,753	△2,890,298
	保険料	157,020	129,313	27,707
	賃借料	3,463,382	3,485,880	△22,498
	車輛燃料費	283,896	224,390	59,506
	諸謝金	1,398,485	1,252,710	145,775
	旅費交通費	591,110	644,040	△52,930
	印刷製本費	1,614,320	1,857,767	△243,447
	修繕費	1,147,933	2,898,008	△1,750,075
	通信運搬費	2,727,265	2,546,606	180,659
	会議費	29,591	8,684	20,907
	広報費	601,440	621,310	△19,870
	業務委託費	6,363,206	6,439,420	△76,214
	保守料	1,362,295	1,362,295	0
	手数料	332,535	267,177	65,358
	損害保険料	481,126	500,384	△19,258

本所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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			
	租税公課	5,543,936	3,419,813	2,124,123
	OA管理費	115,830	101,010	14,820
	雑費	526,256	△139,268	665,524
	事務費	6,482,848	982,240	5,500,608
	職員被服費	21,752		21,752
	旅費交通費	182,708	209,610	△26,902
	研修研究費		32,800	△32,800
	事務消耗品費	461,881	322,978	138,903
	印刷製本費	399,110	215,630	183,480
	燃料費	391,512	64,717	326,795
	車両費	70,286	34,452	35,834
	通信運搬費	415,637	490,377	△74,740
	会議費	3,790	7,529	△3,739
	広報費	23,100	12,100	11,000
	業務委託費	2,632,090	1,827,990	804,100
	その他の委託費	2,632,090	1,827,990	804,100
	手数料	43,068	59,079	△16,011
	保険料	107,641	91,149	16,492
	賃借料	1,129,116	830,794	298,322
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課	4,724,700	204,019	4,520,681
	保守料	319,000	319,000	0
	渉外費	133,191	158,000	△24,809
	諸会費	1,245,000	1,373,000	△128,000
	OA管理費	179,850	143,110	36,740
	雑費	△6,072,584	△5,486,094	△586,490
	助成金費用	6,775,360	6,911,690	△136,330
	助成金費用	6,775,360	6,911,690	△136,330
	助成金費用	6,775,360	6,911,690	△136,330
	減価償却費	12,554,800	13,499,244	△944,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△502,216	△463,864	△38,352
	サービス活動費用計(2)	190,618,164	181,919,556	8,698,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,044,946	740,311	△13,785,257
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,942	20,314	△15,372
	その他のサービス活動外収益	1,353,322	1,189,733	163,589
	雑収益	1,353,322	1,189,733	163,589
	サービス活動外収益計(4)	1,358,264	1,210,047	148,217
サービス活動外増減の部	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)	1,358,264	1,210,047	148,217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,686,682	1,950,358	△13,637,040
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	729,000		729,000
	器具及び備品受贈額	729,000		729,000
	拠点区分間繰入金収益	6,939,208	5,684,300	1,254,908
	特別収益計(8)	7,668,208	5,684,300	1,983,908
	拠点区分間繰入金費用	2,981,523	4,161,444	△1,179,921
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	2,981,523	4,161,444	△1,179,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,686,685	1,522,856	3,163,829

本所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,999,997	3,473,214	△10,473,211
	前期繰越活動増減差額(12)	△93,854,357	△91,661,298	△2,193,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△100,854,354	△88,188,084	△12,666,270
	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)	1,491,600	2,679,000	△1,187,400
	社協運営基金積立金取崩額	1,491,600	2,679,000	△1,187,400
	その他の積立金積立額(17)	7,597,140	8,345,273	△748,133
	退職積立金積立額	7,394,426	7,534,838	△140,412
	社協運営基金積立金積立額	202,714	810,435	△607,721
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△106,959,894	△93,854,357	△13,105,537

本所 社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	36,668,682	39,627,010	△2,958,328	事業未払金	11,202,791	10,645,566	557,225
事業未収金	32,304,675	32,487,619	△182,944	預り金	4,936,278	3,782,607	1,153,671
	4,364,007	7,139,391	△2,775,384	職員預り金	7,487	25,214	△17,727
				拠点区分間借入金	3,162,070	3,411,289	△249,219
				未払消費税等	153,656	153,656	0
固定資産				未払消費税等	2,943,300	3,272,800	△329,500
基本財産	568,949,239	590,230,267	△21,281,028	固定負債	75,539,774	84,768,796	△9,229,022
土地	329,749,346	338,936,226	△9,186,880	退職給付引当金	75,539,774	84,768,796	△9,229,022
建物	180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	86,742,565	95,414,362	△8,671,797
定期預金	148,641,346	157,828,226	△9,186,880	純資産の部			
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金			
建物	239,199,893	251,294,041	△12,094,148	第1号基本金	476,739,426	476,739,426	0
構築物	6,049,995	6,805,165	△755,170	基金	476,739,426	476,739,426	0
機械及び装置	25,901	45,326	△19,425	国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	5,017,974	5,593,315	△575,341	その他の積立金	621,500	1,123,716	△502,216
器具及び備品	621,507	847,507	△226,000	退職共済積立金	148,474,324	150,434,130	△1,959,806
投資有価証券	3,450,418	2,779,802	670,616	退職共済積立金	27,351,710	28,022,630	△670,920
退職給付引当資産	20,000	20,000	0	社協運営基金積立金	121,122,614	122,411,500	△1,288,886
退職共済預け金	75,539,774	84,768,796	△9,229,022	次期繰越活動増減差額	△106,959,894	△93,854,357	△13,105,537
社協運営基金積立資産	27,351,710	28,022,630	△670,920	(うち当期活動増減差額)	△6,999,997	3,473,214	△10,473,211
資産の部合計	121,122,614	122,411,500	△1,288,886	純資産の部合計	518,875,356	534,442,915	△15,567,559
	605,617,921	629,857,277	△24,239,356	負債及び純資産の部合計	605,617,921	629,857,277	△24,239,356

計算書類に対する注記（本所 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	157,828,226	0	9,186,880	148,641,346
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	338,936,226	0	9,186,880	329,749,346

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	151,583,520	148,641,346
小計	300,224,866	151,583,520	148,641,346
その他の固定資産			
建物附属設備	24,001,455	17,951,460	6,049,995
構築物	2,273,250	2,247,349	25,901
機械及び装置	24,131,180	19,113,206	5,017,974
車両運搬具	7,222,398	6,600,891	621,507
器具及び備品	13,447,956	9,997,538	3,450,418
小計	71,076,239	55,910,444	15,165,795
合計	371,301,105	207,493,964	163,807,141

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	4,364,007	0	4,364,007
合計	4,364,007	0	4,364,007

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

本所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	
	經常経費寄附金収入		7,500	△7,500	
	受託金収入	45,687,000	44,788,204	898,796	
	市受託金収入	45,687,000	44,788,204	898,796	
	市受託金収入	45,687,000	44,788,204	898,796	
	事業収入	165,000	155,440	9,560	
	利用料収入	165,000	155,440	9,560	
	介護保険事業収入	238,745,000	226,530,819	12,214,181	
	居宅介護料収入	117,500,000	72,414,278	45,085,722	
	(介護報酬収入)	103,680,000	63,215,332	40,464,668	
	介護報酬収入	85,770,000	51,121,479	34,648,521	
	介護予防報酬収入	17,910,000	12,093,853	5,816,147	
	(利用者負担金収入)	13,820,000	9,198,946	4,621,054	
	介護負担金収入(公費)	1,842,800	1,400,490	442,310	
	介護負担金収入(一般)	9,844,800	6,434,059	3,410,741	
	介護予防負担金収入(公費)	466,200	263,708	202,492	
	介護予防負担金収入(一般)	1,666,200	1,100,689	565,511	
	地域密着型介護料収入	40,812,000	72,693,615	△31,881,615	
	(介護報酬収入)	36,977,000	65,253,725	△28,276,725	
	介護報酬収入	33,937,000	60,450,190	△26,513,190	
	介護予防報酬収入	3,040,000	4,803,535	△1,763,535	
	(利用者負担金収入)	3,835,000	7,439,890	△3,604,890	
	介護負担金収入(公費)	638,000	1,180,727	△542,727	
	介護負担金収入(一般)	2,888,000	5,682,298	△2,794,298	
	介護予防負担金収入(公費)		63,815	△63,815	
	介護予防負担金収入(一般)	309,000	513,050	△204,050	
	居宅介護支援介護料収入	75,267,000	75,891,599	△624,599	
	居宅介護支援介護料収入	73,638,000	59,831,330	13,806,670	
	介護予防支援介護料収入	1,629,000	16,060,269	△14,431,269	
	利用者等利用料収入	4,112,000	4,023,100	88,900	
	食費収入(一般)	4,112,000	4,023,100	88,900	
	その他の事業収入	1,054,000	1,508,227	△454,227	
	補助金事業収入	72,000	221,907	△149,907	
	受託事業収入	355,000	743,600	△388,600	
	その他の事業収入	627,000	542,720	84,280	
	障害福祉サービス等事業収入	20,908,000	19,651,050	1,256,950	
	自立支援給付費収入	20,610,000	19,508,692	1,101,308	
	介護給付費収入	20,610,000	19,508,692	1,101,308	
	利用者負担金収入	84,000	58,058	25,942	
	その他の事業収入	214,000	84,300	129,700	
	受託事業収入	214,000	84,300	129,700	
	受取利息配当金収入	1,000	659	341	
	その他の収入	50,000	41,000	9,000	
	受入研修費収入		16,000	△16,000	
	雑収入	50,000	25,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	305,556,000	291,174,672	14,381,328	
	支出				
	人件費支出	236,876,000	222,806,223	14,069,777	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	132,699,000	121,750,729	10,948,271	
	職員賞与支出	21,983,000	20,725,215	1,257,785	
	非常勤職員給与支出	54,818,000	53,572,112	1,245,888	
	退職給付支出	775,000	772,740	2,260	
	法定福利費支出	24,536,000	24,242,934	293,066	
	その他福利厚生費	1,965,000	1,642,493	322,507	
	事業費支出	60,775,000	58,619,250	2,155,750	
	給食費支出	2,737,000	2,784,831	△47,831	

本所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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				
	被服費支出	1,308,000	1,224,653	83,347	
	教養娯楽費支出	247,000	248,041	△1,041	
	水道光熱費支出	7,343,000	7,708,513	△365,513	
	燃料費支出	251,000	907,262	△656,262	
	消耗器具備品費支出	3,044,000	3,517,920	△473,920	
	保険料支出	225,000	133,589	91,411	
	賃借料支出	10,313,000	10,277,212	35,788	
	車輛費支出	1,727,000	896,760	830,240	
	車輛燃料費支出	2,520,000	2,548,419	△28,419	
	諸謝金支出	36,000		36,000	
	旅費交通費支出	1,177,000	45,610	1,131,390	
	印刷製本費支出	1,640,000	1,351,946	288,054	
	修繕費支出	1,360,000	669,870	690,130	
	通信運搬費支出	2,840,000	2,978,568	△138,568	
	会議費支出	26,000	5,579	20,421	
	広報費支出		10,000	△10,000	
	業務委託費支出	6,228,000	6,666,385	△438,385	
	保守料支出	464,000	466,180	△2,180	
	手数料支出	795,000	692,378	102,622	
	損害保険料支出	585,000	490,566	94,434	
	租税公課支出	522,000	572,628	△50,628	
	OA管理費	1,467,000	1,668,520	△201,520	
	借上げ料	5,712,000	4,591,852	1,120,148	
	雑支出	8,208,000	8,161,968	46,032	
事業活動支出計(2)		297,651,000	281,425,473	16,225,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,905,000	9,749,199	△1,844,199	
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	3,490,000	3,484,580	5,420	
	建物附属設備取得支出	3,490,000	3,377,000	113,000	
	器具及び備品取得支出		107,580	△107,580	
	施設整備等支出計(5)	3,490,000	3,484,580	5,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,490,000	△3,484,580	△5,420	
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	4,453,000	4,449,400	3,600	
	その他の活動支出計(8)	4,453,000	4,449,524	3,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,453,000	△4,449,524	△3,476	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,000	1,815,095	△1,853,095	
前期末支払資金残高(12)		79,715,000	79,715,083	△83	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,677,000	81,530,178	△1,853,178	

本所 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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	7,500	7,500	0
	経常経費寄附金収益	7,500	7,500	0
	受託金収益	44,788,204	44,079,167	709,037
	市受託金収益	44,788,204	44,079,167	709,037
	市受託金収益	44,788,204	44,079,167	709,037
	事業収益	155,440	160,130	△4,690
	利用料収益	155,440	160,130	△4,690
	介護保険事業収益	226,530,819	235,114,734	△8,583,915
	居宅介護料収益	72,414,278	111,006,376	△38,592,098
	(介護報酬収益)	63,215,332	98,133,932	△34,918,600
	介護報酬収益	51,121,479	81,597,717	△30,476,238
	介護予防報酬収益	12,093,853	16,536,215	△4,442,362
	(利用者負担金収益)	9,198,946	12,872,444	△3,673,498
	介護負担金収益(公費)	1,400,490	1,859,342	△458,852
	介護負担金収益(一般)	6,434,059	9,152,059	△2,718,000
	介護予防負担金収益(公費)	263,708	443,563	△179,855
	介護予防負担金収益(一般)	1,100,689	1,417,480	△316,791
	地域密着型介護料収益	72,693,615	40,822,231	31,871,384
	(介護報酬収益)	65,253,725	36,685,941	28,567,784
	介護報酬収益	60,450,190	34,288,367	26,161,823
	介護予防報酬収益	4,803,535	2,397,574	2,405,961
	(利用者負担金収益)	7,439,890	4,136,290	3,303,600
	介護負担金収益(公費)	1,180,727	975,407	205,320
	介護負担金収益(一般)	5,682,298	2,898,384	2,783,914
	介護予防負担金収益(公費)	63,815		63,815
	介護予防負担金収益(一般)	513,050	262,499	250,551
	居宅介護支援介護料収益	75,891,599	74,645,250	1,246,349
	居宅介護支援介護料収益	59,831,330	59,678,490	152,840
	介護予防支援介護料収益	16,060,269	14,966,760	1,093,509
	利用者等利用料収益	4,023,100	4,120,750	△97,650
	食費収益(一般)	4,023,100	4,120,750	△97,650
	その他の事業収益	1,508,227	4,520,127	△3,011,900
	補助金事業収益	221,907	3,508,447	△3,286,540
	受託事業収益	743,600	438,900	304,700
	その他の事業収益	542,720	572,780	△30,060
	障害福祉サービス等事業収益	19,651,050	21,462,990	△1,811,940
	自立支援給付費収益	19,508,692	20,324,292	△815,600
	介護給付費収益	19,508,692	20,324,292	△815,600
	利用者負担金収益	58,058	78,598	△20,540
	その他の事業収益	84,300	1,060,100	△975,800
	補助金事業収益		968,000	△968,000
	受託事業収益	84,300	92,100	△7,800
	サービス活動収益計(1)	291,133,013	300,824,521	△9,691,508
費用	人件費	222,806,223	227,833,334	△5,027,111
	役員報酬	100,000	100,000	0
	職員給料	121,750,729	125,983,336	△4,232,607
	職員賞与	20,725,215	20,661,624	63,591
	非常勤職員給与	53,572,112	54,491,302	△919,190
	退職給付費用	772,740	744,300	28,440
	法定福利費	24,242,934	24,233,591	9,343
	その他福利厚生費	1,642,493	1,619,181	23,312
	事業費	58,619,250	59,834,258	△1,215,008
	給食費	2,784,831	2,906,089	△121,258
	被服費	1,224,653	564,039	660,614
	教養娯楽費	248,041	268,471	△20,430
	水道光熱費	7,708,513	6,605,257	1,103,256

本所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	燃料費	907,262	258,448	648,814
	消耗器具備品費	3,517,920	5,318,127	△1,800,207
	保険料	133,589	135,134	△1,545
	賃借料	10,277,212	10,519,528	△242,316
	車輛費	896,760	1,239,816	△343,056
	車輛燃料費	2,548,419	2,146,277	402,142
	旅費交通費	45,610	139,970	△94,360
	印刷製本費	1,351,946	1,542,256	△190,310
	修繕費	669,870	2,457,228	△1,787,358
	通信運搬費	2,978,568	2,579,730	398,838
	会議費	5,579	5,870	△291
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	6,666,385	6,051,576	614,809
	保守料	466,180	446,050	20,130
	手数料	692,378	729,465	△37,087
	損害保険料	490,566	531,351	△40,785
	租税公課	572,628	446,422	126,206
	OA管理費	1,668,520	1,269,609	398,911
	借上げ料	4,591,852	4,848,204	△256,352
	雑費	8,161,968	8,825,341	△663,373
	減価償却費	1,329,999	1,211,650	118,349
サービス活動費用計(2)		282,755,472	288,879,242	△6,123,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,377,541	11,945,279	△3,567,738
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	659	600	59
	その他のサービス活動外収益	41,000	19,760	21,240
	受入研修費収益	16,000	18,000	△2,000
	雑収益	25,000	1,760	23,240
	サービス活動外収益計(4)	41,659	20,360	21,299
	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)		41,659	20,360	21,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,419,200	11,965,639	△3,546,439
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,449,400	4,434,300	15,100
	特別費用計(9)	4,449,400	4,434,300	15,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,449,400	△4,434,300	△15,100
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,969,800	7,531,339	△3,561,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,932,281	75,401,066	7,531,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,902,081	82,932,405	3,969,676
	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	124	0
事業運営安定積立金積立額		124	124	0

本所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,901,957	82,932,281	3,969,676

本所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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							
現金預金	98,002,370	93,630,558	4,371,812	流動負債	16,472,192	13,915,475	2,556,717
事業未収金	58,864,916	51,020,023	7,844,893	事業未払金	16,472,192	13,915,475	2,556,717
固定資産	39,137,454	42,610,535	△3,473,081				
基本財産	17,967,100	15,812,395	2,154,705	固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	16,472,192	13,915,475	2,556,717
建物	17,967,100	15,812,395	2,154,705	純資産の部			
機械及び装置	3,849,629	841,967	3,007,662	基本金			
車両運搬具	743,974	1,547,933	△803,959	基金			
器具及び備品	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業運営安定積立資産	778,170	827,292	△49,122	その他の積立金	12,595,321	12,595,197	124
	12,595,321	12,595,197	124	事業運営安定積立金	12,595,321	12,595,197	124
				次期繰越活動増減差額	86,901,957	82,932,281	3,969,676
				(うち当期活動増減差額)	3,969,800	7,531,339	△3,561,539
				純資産の部合計	99,497,278	95,527,478	3,969,800
資産の部合計	115,969,470	109,442,953	6,526,517	負債及び純資産の部合計	115,969,470	109,442,953	6,526,517

計算書類に対する注記（本所 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	9,519,500	5,669,871	3,849,629
機械及び装置	11,999,400	11,255,426	743,974
車輛運搬具	6,304,631	6,304,625	6
器具及び備品	7,316,540	6,538,370	778,170
小計	35,140,071	29,768,292	5,371,779
合計	35,140,071	29,768,292	5,371,779

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	39,137,454	0	39,137,454
合計	39,137,454	0	39,137,454

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,210,000	1,225,090	△15,090	
	会費収入	1,210,000	1,225,090	△15,090	
	一般会費収入	830,000	811,090	18,910	
	団体会費収入	380,000	414,000	△34,000	
	寄附金収入	800,000	8,654	791,346	
	経常経費寄附金収入	800,000	8,654	791,346	
	経常経費補助金収入	23,893,000	23,339,682	553,318	
	市補助金収入	22,416,000	22,414,966	1,034	
	市補助金収入	22,416,000	22,414,966	1,034	
	共同募金配分金収入	1,477,000	924,716	552,284	
	一般募金配分金収入	1,477,000	924,716	552,284	
	受託金収入	50,762,000	50,515,937	246,063	
	市受託金収入	50,762,000	50,515,937	246,063	
	市受託金収入	50,762,000	50,515,937	246,063	
	事業収入	268,000	141,440	126,560	
	参加費収入	30,000		30,000	
	利用料収入	88,000	47,600	40,400	
	その他収入	150,000	93,840	56,160	
	受取利息配当金収入	10,000	1,190	8,810	
事業活動収入計(1)		76,943,000	75,231,993	1,711,007	
事業活動による収支	人件費支出	68,116,000	66,191,802	1,924,198	
	職員給料支出	30,920,000	31,464,713	△544,713	
	職員賞与支出	7,164,000	6,723,716	440,284	
	非常勤職員給与支出	21,434,000	19,278,386	2,155,614	
	退職給付支出	1,217,000	1,204,320	12,680	
	法定福利費支出	6,852,000	6,851,763	237	
	その他福利厚生費	529,000	668,904	△139,904	
	事業費支出	9,760,000	8,199,853	1,560,147	
	給食費支出	1,588,000	1,331,778	256,222	
	被服費支出	110,000	91,300	18,700	
	燃料費支出	9,000		9,000	
	消耗器具備品費支出	1,282,000	1,375,392	△93,392	
	保険料支出	398,000	409,400	△11,400	
	賃借料支出	160,000	94,667	65,333	
	車輦費支出	814,000	865,845	△51,845	
	車輦燃料費支出	1,243,000	1,185,335	57,665	
	諸謝金支出	146,000	55,690	90,310	
	旅費交通費支出	559,000	93,753	465,247	
	印刷製本費支出	711,000	662,112	48,888	
	修繕費支出	175,000	51,370	123,630	
	通信運搬費支出	462,000	525,753	△63,753	
	会議費支出	223,000	75,380	147,620	
	広報費支出	39,000		39,000	
	保守料支出		23,100	△23,100	
	手数料支出		11,500	△11,500	
	損害保険料支出	527,000	407,250	119,750	
	租税公課支出	915,000	716,973	198,027	
	研修費	231,000	116,000	115,000	
	雑支出	168,000	107,255	60,745	
	事務費支出	1,592,000	1,379,564	212,436	
	旅費交通費支出	246,000	37,500	208,500	
	研修研究費支出	50,000	3,000	47,000	
	事務消耗品費支出	38,000	27,104	10,896	
	印刷製本費支出	79,000	73,328	5,672	
	燃料費支出	51,000	5,504	45,496	
	車輦費支出	146,000	103,230	42,770	

阿寒支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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				
	通信運搬費支出	97,000	93,413	3,587	
	会議費支出	35,000	9,301	25,699	
	広報費支出		4,862	△4,862	
	業務委託費支出	131,000	123,420	7,580	
	その他の委託費支出	131,000	123,420	7,580	
	手数料支出	46,000	44,543	1,457	
	保険料支出	146,000	138,740	7,260	
	賃借料支出	84,000	84,284	△284	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	104,000	114,850	△10,850	
	保守料支出	124,000	154,220	△30,220	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	182,000	332,265	△150,265	
	助成金支出	290,000	150,000	140,000	
	助成金支出	290,000	150,000	140,000	
	助成金支出	290,000	150,000	140,000	
事業活動支出計(2)		79,758,000	75,921,219	3,836,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,815,000	△689,226	△2,125,774	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による収支					
	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	780,000	780,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	780,000	780,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,062,000	2,966,537	95,463	
	その他の活動収入計(7)	3,842,000	3,746,537	95,463	
	支出				
	積立資産支出	1,682,000	1,561,599	120,401	
	退職給付引当資産支出	1,682,000	1,561,076	120,924	
	社協運営基金積立資産積立支出		523	△523	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	1,539,808	△939,808	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,282,000	3,101,407	△819,407	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,560,000	645,130	914,870	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,255,000	△44,096	△1,210,904	
前期末支払資金残高(12)		6,544,000	6,544,441	△441	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,289,000	6,500,345	△1,211,345	

阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	1,225,090	1,231,250	△6,160
	会費収益	1,225,090	1,231,250	△6,160
	一般会費収益	811,090	833,250	△22,160
	団体会費収益	414,000	398,000	16,000
	寄附金収益	8,654	36,000	△27,346
	経常経費寄附金収益	8,654	36,000	△27,346
	経常経費補助金収益	23,339,682	21,855,228	1,484,454
	市補助金収益	22,414,966	20,965,228	1,449,738
	市補助金収益	22,414,966	20,965,228	1,449,738
	共同募金配分金収益	924,716	890,000	34,716
	一般募金配分金収益	924,716	890,000	34,716
	受託金収益	50,515,937	50,512,545	3,392
	市受託金収益	50,515,937	50,512,545	3,392
	市受託金収益	50,515,937	50,512,545	3,392
	事業収益	141,440	161,930	△20,490
	利用料収益	47,600	48,600	△1,000
	その他収益	93,840	113,330	△19,490
	サービス活動収益計(1)	75,230,803	73,796,953	1,433,850
サービス活動増減の部	人件費	66,972,502	65,096,236	1,876,266
	職員給料	31,464,713	30,721,584	743,129
	職員賞与	6,723,716	7,063,194	△339,478
	非常勤職員給与	19,278,386	19,376,676	△98,290
	退職給付費用	1,985,020	439,920	1,545,100
	法定福利費	6,851,763	6,832,642	19,121
	その他福利厚生費	668,904	662,220	6,684
	事業費	8,199,853	9,134,039	△934,186
	給食費	1,331,778	1,341,404	△9,626
	被服費	91,300	144,030	△52,730
	消耗器具備品費	1,375,392	2,372,259	△996,867
	保険料	409,400	538,110	△128,710
	賃借料	94,667	151,944	△57,277
	車輛費	865,845	585,062	280,783
	車輛燃料費	1,185,335	990,256	195,079
	諸謝金	55,690	83,648	△27,958
	旅費交通費	93,753	192,637	△98,884
	印刷製本費	662,112	558,837	103,275
	修繕費	51,370	216,260	△164,890
	通信運搬費	525,753	425,983	99,770
	会議費	75,380	132,193	△56,813
	広報費		6,622	△6,622
	保守料	23,100		23,100
	手数料	11,500		11,500
	損害保険料	407,250	302,110	105,140
	租税公課	716,973	918,158	△201,185
	研修費	116,000	111,500	4,500
	雑費	107,255	63,026	44,229
	事務費	1,379,564	1,237,444	142,120
	旅費交通費	37,500	30,900	6,600
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	27,104	60,960	△33,856
	印刷製本費	73,328	104,458	△31,130
	燃料費	5,504	8,039	△2,535
	車両費	103,230	71,050	32,180
	通信運搬費	93,413	107,812	△14,399
	会議費	9,301	14,072	△4,771
	広報費	4,862		4,862

阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	123,420	54,450	68,970
	その他の委託費	123,420	54,450	68,970
	手数料	44,543	41,163	3,380
	保険料	138,740	144,870	△6,130
	賃借料	84,284	95,948	△11,664
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	114,850	104,000	10,850
	保守料	154,220	123,640	30,580
	雑費	332,265	246,082	86,183
	助成金費用	150,000	110,000	40,000
	助成金費用	150,000	110,000	40,000
	助成金費用	150,000	110,000	40,000
	減価償却費	783,011	783,011	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1	△552,433	552,432
	サービス活動費用計(2)	77,484,929	75,808,297	1,676,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,254,126	△2,011,344	△242,782
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,190	4,762	△3,572
	サービス活動外収益計(4)	1,190	4,762	△3,572
	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)	1,190	4,762	△3,572
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,252,936	△2,006,582	△246,354
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,966,537	4,166,958	△1,200,421
	特別収益計(8)	2,966,537	4,166,958	△1,200,421
	拠点区分間繰入金費用	1,539,808	300,000	1,239,808
	特別費用計(9)	1,539,808	300,000	1,239,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,426,729	3,866,958	△2,440,229
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△826,207	1,860,376	△2,686,583
	前期繰越活動増減差額(12)	8,107,035	7,933,773	173,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,280,828	9,794,149	△2,513,321
	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)	899	1,687,114	△1,686,215
	退職積立金積立額	376	1,684,491	△1,684,115
	社協運営基金積立金積立額	523	2,623	△2,100
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,279,929	8,107,035	△827,106

阿寒支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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							
現金預金	20,306,612	19,925,050	381,562	流動負債	13,806,267	13,380,609	425,658
事業未収金	18,558,978	18,208,981	349,997	事業未払金	3,206,288	3,371,940	△165,652
拠点区分間貸付金	1,650,778	1,619,213	31,565	預り金	26,506	29,306	△2,800
	96,856	96,856	0	職員預り金	585,737	554,744	30,993
				拠点区分間借入金	9,987,736	9,424,619	563,117
固定資産	54,889,698	55,622,630	△732,932	固定負債	20,393,311	19,612,235	781,076
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,393,311	19,612,235	781,076
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,199,578	32,992,844	1,206,734
その他の固定資産	53,889,698	54,622,630	△732,932	純資産の部			
車両運搬具	1,520,359	2,002,293	△481,934	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	120,131	421,208	△301,077	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	20,393,311	19,612,235	781,076	基金			
退職共済預け金	5,676,360	6,407,880	△731,520	国庫補助金等特別積立金	871,387	871,387	△1
社協運営基金積立資産	26,169,057	26,168,534	523	その他の積立金	31,845,417	32,576,414	△730,997
その他の固定資産	10,480	10,480	0	退職共済積立金	5,676,360	6,407,880	△731,520
				社協運営基金積立金	26,169,057	26,168,534	523
				次期繰越活動増減差額	7,279,929	8,107,035	△827,106
				(うち当期活動増減差額)	△826,207	1,860,376	△2,686,583
				純資産の部合計	40,996,732	42,554,836	△1,558,104
資産の部合計	75,196,310	75,547,680	△351,370	負債及び純資産の部合計	75,196,310	75,547,680	△351,370

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
車輛運搬具	2,885,838	1,365,479	1,520,359
器具及び備品	1,419,453	1,299,322	120,131
小計	4,305,291	2,664,801	1,640,490
合計	4,305,291	2,664,801	1,640,490

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	1,650,778	0	1,650,778
合計	1,650,778	0	1,650,778

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(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	13,841,000	10,924,504	2,916,496	
	居宅介護支援介護料収入	13,477,000	10,412,894	3,064,106	
	居宅介護支援介護料収入	13,477,000	10,143,110	3,333,890	
	介護予防支援介護料収入		269,784	△269,784	
	その他の事業収入	364,000	511,610	△147,610	
	受託事業収入	364,000	511,610	△147,610	
	受取利息配当金収入		36	△36	
	事業活動収入計(1)	13,955,000	11,038,940	2,916,060	
	支出				
	人件費支出	11,475,000	9,064,837	2,410,163	
	職員給料支出	8,311,000	6,460,511	1,850,489	
	職員賞与支出	930,000	627,200	302,800	
	非常勤職員給与支出	806,000	827,380	△21,380	
	法定福利費支出	1,336,000	1,084,694	251,306	
	その他福利厚生費	92,000	65,052	26,948	
	事業費支出	1,806,000	1,597,502	208,498	
	被服費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	24,963	35,037	
	賃借料支出	458,000	461,966	△3,966	
	車輛費支出	358,000	401,380	△43,380	
	車輛燃料費支出	178,000	20,609	157,391	
	諸謝金支出	20,000	15,000	5,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	76,000	68,019	7,981	
	通信運搬費支出	177,000	179,799	△2,799	
	会議費支出	24,000	7,558	16,442	
	広報費支出	15,000	6,138	8,862	
	保守料支出	11,000	71,550	△60,550	
	損害保険料支出	193,000	184,420	8,580	
	租税公課支出	84,000	60,459	23,541	
	研修費	7,000	76,900	△69,900	
	雑支出	30,000	18,741	11,259	
	事業活動支出計(2)	13,281,000	10,662,339	2,618,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	674,000	376,601	297,399	
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		1	△1	
	車輛運搬具取得支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)		1	△1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1	1	
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				
	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	291,000	196,000	95,000	

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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)	291,000	196,036	94,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△291,000	△196,036	△94,964	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	383,000	180,564	202,436	
前期末支払資金残高(12)	11,607,000	11,606,698	302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,990,000	11,787,262	202,738	

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	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	10,924,504	14,985,466	△4,060,962
	居宅介護支援介護料収益	10,412,894	14,245,976	△3,833,082
	居宅介護支援介護料収益	10,143,110	13,958,930	△3,815,820
	介護予防支援介護料収益	269,784	287,046	△17,262
	その他の事業収益	511,610	739,490	△227,880
	補助金事業収益		348,000	△348,000
	受託事業収益	511,610	391,490	120,120
サービス活動収益計(1)		11,038,904	15,099,866	△4,060,962
サービス活動増減の部	人件費	9,064,837	11,381,700	△2,316,863
	職員給料	6,460,511	8,379,944	△1,919,433
	職員賞与	627,200	932,800	△305,600
	非常勤職員給与	827,380	458,400	368,980
	法定福利費	1,084,694	1,536,096	△451,402
	その他福利厚生費	65,052	74,460	△9,408
	事業費	1,597,502	2,210,086	△612,584
	消耗器具備品費	24,963	287,654	△262,691
	賃借料	461,966	637,298	△175,332
	車輛費	401,380	185,585	215,795
	車輛燃料費	20,609	192,172	△171,563
	諸謝金	15,000	15,000	0
	印刷製本費	68,019	67,598	421
	通信運搬費	179,799	255,808	△76,009
	会議費	7,558	9,122	△1,564
	広報費	6,138	77,770	△71,632
	保守料	71,550	184,030	△112,480
	損害保険料	184,420	195,320	△10,900
	租税公課	60,459	83,988	△23,529
	研修費	76,900		76,900
	雑費	18,741	18,741	0
	サービス活動費用計(2)	10,662,339	13,591,786	△2,929,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	376,565	1,508,080	△1,131,515
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36	36	0
	サービス活動外収益計(4)	36	36	0
	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	36	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	376,601	1,508,116	△1,131,515
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	196,000	291,500	△95,500
	特別費用計(9)	196,000	291,500	△95,500

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△196,000	△291,500	95,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,601	1,216,616	△1,036,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,606,699	10,390,119	1,216,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,787,300	11,606,735	180,565
	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	36	0
	事業運営安定積立金積立額	36	36	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,787,264	11,606,699	180,565

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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							
事業未収金	11,787,262	11,606,698	180,564	流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,799,526	2,182,079	△382,553				
固定資産	9,987,736	9,424,619	563,117				
基本財産	3,746,137	3,746,100	37	固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	0	0	0
車輦運搬具	3,746,137	3,746,100	37	純資産の部			
事業運営安定積立資産				基本金			
	2	1		基金			
	3,746,135	3,746,099		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	3,746,135	3,746,099	36
				事業運営安定積立金	3,746,135	3,746,099	36
				次期繰越活動増減差額	11,787,264	11,606,699	180,565
				(うち当期活動増減差額)	180,601	1,216,616	△1,036,015
				純資産の部合計	15,533,399	15,352,798	180,601
資産の部合計	15,533,399	15,352,798	180,601	負債及び純資産の部合計	15,533,399	15,352,798	180,601

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			
車輛運搬具	2	0	2
小計	2	0	2
合計	2	0	2

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	1,799,526	0	1,799,526
合計	1,799,526	0	1,799,526

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	260,000	260,500	△500	
	会費収入	260,000	260,500	△500	
	一般会費収入	260,000	260,500	△500	
	寄附金収入	20,000	30,000	△10,000	
	寄附金収入	20,000	30,000	△10,000	
	経常経費補助金収入	20,254,000	19,973,683	280,317	
	市補助金収入	19,844,000	19,843,683	317	
	市補助金収入	19,844,000	19,843,683	317	
	共同募金配分金収入	410,000	130,000	280,000	
	一般募金配分金収入	410,000	130,000	280,000	
	受託金収入	24,033,000	22,801,800	1,231,200	
	市受託金収入	24,033,000	22,801,800	1,231,200	
	市受託金収入	24,033,000	22,801,800	1,231,200	
	受取利息配当金収入	6,000	1,732	4,268	
	その他の収入	10,000	13,580	△3,580	
	雑収入	10,000	13,580	△3,580	
	事業活動収入計(1)	44,583,000	43,081,295	1,501,705	
事業活動による収支	人件費支出	34,395,000	33,469,109	925,891	
	職員給料支出	22,117,000	20,609,642	1,507,358	
	職員賞与支出	5,397,000	4,813,806	583,194	
	非常勤職員給与支出	1,905,000	3,328,880	△1,423,880	
	退職給付支出	302,000	300,600	1,400	
	法定福利費支出	4,378,000	4,126,403	251,597	
	その他福利厚生費	296,000	289,778	6,222	
	事業費支出	6,709,000	6,175,817	533,183	
	被服費支出	170,000	156,348	13,652	
	水道光熱費支出	269,000	257,215	11,785	
	燃料費支出	49,000	68,640	△19,640	
	消耗器具備品費支出	531,000	921,491	△390,491	
	保険料支出	65,000	44,340	20,660	
	賃借料支出	513,000	505,928	7,072	
	車輛費支出	50,000		50,000	
	車輛燃料費支出	60,000		60,000	
	諸謝金支出	51,000	31,177	19,823	
	旅費交通費支出	248,000	18,000	230,000	
	印刷製本費支出	53,000	28,864	24,136	
	修繕費支出	4,000		4,000	
	通信運搬費支出	148,000	137,746	10,254	
	会議費支出	19,000	1,440	17,560	
	業務委託費支出	3,416,000	3,417,240	△1,240	
	保守料支出	49,000	50,600	△1,600	
	手数料支出	27,000	36,300	△9,300	
	損害保険料支出	15,000	9,100	5,900	
	租税公課支出	44,000	126,956	△82,956	
	雑支出	928,000	364,432	563,568	
	事務費支出	1,877,000	1,473,084	403,916	
	旅費交通費支出	42,000		42,000	
	研修研究費支出	30,000	3,000	27,000	
	事務消耗品費支出	84,000	114,733	△30,733	
	印刷製本費支出	192,000	139,732	52,268	
	燃料費支出	330,000	150,133	179,867	
	車両費支出	107,000	21,516	85,484	
	通信運搬費支出	290,000	271,568	18,432	
	会議費支出	30,000	1,675	28,325	
	業務委託費支出	60,000	55,440	4,560	
	その他の委託費支出	60,000	55,440	4,560	

音別支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(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	15,730	9,270	
	保険料支出	31,000	32,810	△1,810	
	賃借料支出	367,000	371,412	△4,412	
	租税公課支出	25,000	11,857	13,143	
	保守料支出	64,000	66,000	△2,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	OA管理費	21,000	19,250	1,750	
	雑支出	127,000	198,228	△71,228	
	助成金支出	226,000	139,350	86,650	
	助成金支出	226,000	139,350	86,650	
	助成金支出	226,000	139,350	86,650	
事業活動支出計(2)		43,207,000	41,257,360	1,949,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,376,000	1,823,935	△447,935	
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	306,000	305,986	14	
	その他の活動収入計(7)	306,000	305,986	14	
	支出				
	積立資産支出	732,000	733,551	△1,551	
	退職給付引当資産支出	732,000	732,281	△281	
	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)	1,682,000	1,683,551	△1,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,376,000	△1,377,565	1,565	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	446,370	△446,370	
前期末支払資金残高(12)		6,040,000	6,039,424	576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,040,000	6,485,794	△445,794	

音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	260,500	273,700	△13,200
	会費収益	260,500	273,700	△13,200
	一般会費収益	260,500	273,700	△13,200
	寄附金収益	30,000		30,000
	寄附金収益	30,000		30,000
	経常経費補助金収益	19,973,683	19,429,038	544,645
	市補助金収益	19,843,683	19,369,038	474,645
	市補助金収益	19,843,683	19,369,038	474,645
	共同募金配分金収益	130,000	60,000	70,000
	一般募金配分金収益	130,000	60,000	70,000
	受託金収益	22,801,800	27,418,510	△4,616,710
	市受託金収益	22,801,800	27,418,510	△4,616,710
	市受託金収益	22,801,800	27,418,510	△4,616,710
	サービス活動収益計(1)	43,065,983	47,121,248	△4,055,265
サービス活動増減の部	人件費	33,469,109	36,775,093	△3,305,984
	職員給料	20,609,642	23,948,470	△3,338,828
	職員賞与	4,813,806	5,493,936	△680,130
	非常勤職員給与	3,328,880	2,134,010	1,194,870
	退職給付費用	300,600	293,400	7,200
	法定福利費	4,126,403	4,727,177	△600,774
	その他福利厚生費	289,778	178,100	111,678
	事業費	6,175,817	6,990,702	△814,885
	被服費	156,348	96,882	59,466
	水道光熱費	257,215	241,581	15,634
	燃料費	68,640	72,114	△3,474
	消耗器具備品費	921,491	1,201,843	△280,352
	保険料	44,340	42,760	1,580
	賃借料	505,928	649,668	△143,740
	車輛費		8,678	△8,678
	諸謝金	31,177	20,040	11,137
	旅費交通費	18,000	18,000	0
	印刷製本費	28,864		28,864
	通信運搬費	137,746	198,760	△61,014
	会議費	1,440		1,440
	業務委託費	3,417,240	3,412,680	4,560
	保守料	50,600	50,600	0
	手数料	36,300	30,910	5,390
	損害保険料	9,100	9,100	0
	租税公課	126,956	377,000	△250,044
	雑費	364,432	560,086	△195,654
	事務費	1,473,084	1,452,664	20,420
	旅費交通費		2,400	△2,400
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	114,733	106,398	8,335
	印刷製本費	139,732	139,328	404
	燃料費	150,133	146,604	3,529
	車両費	21,516	28,996	△7,480
	通信運搬費	271,568	262,562	9,006
	会議費	1,675		1,675
	業務委託費	55,440		55,440
	その他の委託費	55,440		55,440
	手数料	15,730	15,070	660
	保険料	32,810	54,230	△21,420
	賃借料	371,412	360,612	10,800
	租税公課	11,857	41,100	△29,243
	保守料	66,000	66,000	0

音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	サービス費用			
	○A管理費	19,250		19,250
	雑費	198,228	229,364	△31,136
	助成金費用	139,350	167,450	△28,100
	助成金費用	139,350	167,450	△28,100
	助成金費用	139,350	167,450	△28,100
	減価償却費	42,984	42,984	0
	サービス活動費用計(2)	41,300,344	45,428,893	△4,128,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,765,639	1,692,355	73,284
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,732	2,759	△1,027
	その他のサービス活動外収益	13,580	31,710	△18,130
	雑収益	13,580	31,710	△18,130
	サービス活動外収益計(4)	15,312	34,469	△19,157
サービス活動外増減の部	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)	15,312	34,469	△19,157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,780,951	1,726,824	54,127
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	305,986	528,986	△223,000
	特別収益計(8)	305,986	528,986	△223,000
	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)	△644,014	△421,014	△223,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,136,937	1,305,810	△168,873
	前期繰越活動増減差額(12)	6,290,166	5,706,868	583,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,427,103	7,012,678	414,425
繰越活動増減差額の部	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)	733,551	722,512	11,039
	退職積立金積立額	732,281	721,242	11,039
	社協運営基金積立金積立額	1,270	1,270	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,693,552	6,290,166	403,386

音別支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	12,282,897	11,235,742	1,047,155	流動負債	5,797,103	5,196,318	600,785
現金預金	11,715,627	10,655,932	1,059,695	事業未払金	1,853,694	1,437,696	415,998
事業未収金	510,470	523,010	△12,540	預り金	170	170	0
拠点区分間貸付金	56,800	56,800	0	職員預り金	242,235	122,144	120,091
				拠点区分間借入金	3,701,004	3,636,308	64,696
固定資産	32,355,015	31,375,368	979,647	固定負債	13,893,007	13,160,726	732,281
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,893,007	13,160,726	732,281
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,690,110	18,357,044	1,333,066
その他の固定資産	31,355,015	30,375,368	979,647	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	207,757	250,741	△42,984	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	13,893,007	13,160,726	732,281	基金			
退職共済預け金	4,550,340	4,261,260	289,080	国庫補助金等特別積立金			
社協運営基金積立資産	12,703,885	12,702,615	1,270	その他の積立金	17,254,250	16,963,900	290,350
事業運営安定積立資産	25	25	0	退職共済積立金	4,550,340	4,261,260	289,080
				社協運営基金積立金	12,703,885	12,702,615	1,270
				事業運営安定積立金	25	25	0
				次期繰越活動増減差額	6,693,552	6,290,166	403,386
				(うち当期活動増減差額)	1,136,937	1,305,810	△168,873
				純資産の部合計	24,947,802	24,254,066	693,736
資産の部合計	44,637,912	42,611,110	2,026,802	負債及び純資産の部合計	44,637,912	42,611,110	2,026,802

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			
車輦運搬具	813,671	813,670	1
器具及び備品	650,530	442,773	207,757
小計	1,464,201	1,256,443	207,758
合計	1,464,201	1,256,443	207,758

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。

	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	510,470	0	510,470
合計	510,470	0	510,470

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	57,200	57,800	
	市受託金収入	115,000	57,200	57,800	
	市受託金収入	115,000	57,200	57,800	
	介護保険事業収入	4,750,000	4,129,011	620,989	
	居宅介護支援介護料収入	4,591,000	3,980,411	610,589	
	居宅介護支援介護料収入	4,451,000	3,894,650	556,350	
	介護予防支援介護料収入	140,000	85,761	54,239	
	その他の事業収入	159,000	148,600	10,400	
	補助金事業収入		10,000	△10,000	
	受託事業収入	159,000	138,600	20,400	
	事業活動収入計(1)	4,865,000	4,186,211	678,789	
	支出				
	人件費支出	3,297,000	3,426,120	△129,120	
	職員給料支出	2,526,000	2,640,688	△114,688	
	職員賞与支出	303,000	302,400	600	
	法定福利費支出	448,000	463,863	△15,863	
	その他福利厚生費	20,000	19,169	831	
	事業費支出	1,146,000	775,083	370,917	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	10,010	69,990	
	賃借料支出	564,000	557,782	6,218	
	車両費支出	60,000	16,720	43,280	
	車両燃料費支出	84,000	30,276	53,724	
	諸謝金支出	45,000	22,274	22,726	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	手数料支出	5,000	770	4,230	
	損害保険料支出	44,000	26,340	17,660	
	租税公課支出	20,000	20,417	△417	
	雑支出	114,000	90,494	23,506	
	事業活動支出計(2)	4,443,000	4,201,203	241,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,000	△14,992	436,992	
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)				
	拠点区分間繰入金支出	95,000	95,000	0	
	その他の活動支出計(8)	95,000	95,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,000	△95,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		327,000	△109,992	436,992	

音別支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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)	4,490,000	4,490,368	△368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,817,000	4,380,376	436,624	

音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

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	57,200	114,400	△57,200
	市受託金収益	57,200	114,400	△57,200
	市受託金収益	57,200	114,400	△57,200
	介護保険事業収益	4,129,011	5,036,600	△907,589
	居宅介護支援介護料収益	3,980,411	4,596,200	△615,789
	居宅介護支援介護料収益	3,894,650	4,596,200	△701,550
	介護予防支援介護料収益	85,761		85,761
	その他の事業収益	148,600	440,400	△291,800
	補助金事業収益	10,000	348,000	△338,000
	受託事業収益	138,600		138,600
	その他の事業収益		92,400	△92,400
	サービス活動収益計(1)	4,186,211	5,151,000	△964,789
	費用			
	人件費	3,426,120	3,412,743	13,377
	職員給料	2,640,688	2,634,420	6,268
	職員賞与	302,400	299,200	3,200
	法定福利費	463,863	467,123	△3,260
	その他福利厚生費	19,169	12,000	7,169
	事業費	775,083	1,179,480	△404,397
	消耗器具備品費	10,010	349,503	△339,493
	賃借料	557,782	569,332	△11,550
	車輛費	16,720	36,520	△19,800
	車輛燃料費	30,276	31,495	△1,219
	諸謝金	22,274	32,274	△10,000
	旅費交通費		26,850	△26,850
	手数料	770	3,740	△2,970
	損害保険料	26,340	26,340	0
	租税公課	20,417	20,000	417
	雑費	90,494	83,426	7,068
	サービス活動費用計(2)	4,201,203	4,592,223	△391,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,992	558,777	△573,769
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)		△14,992	558,777	△573,769
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	95,000	243,000	△148,000
	特別費用計(9)	95,000	243,000	△148,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△95,000	△243,000	148,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△109,992	315,777	△425,769
前期繰越活動増減差額(12)		4,490,368	4,174,591	315,777
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,380,376	4,490,368	△109,992

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,380,376	4,490,368	△109,992

音別支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	4,380,376	4,490,368	△109,992	流動負債	0	0	0
事業未収金	679,372	854,060	△174,688				
拠点区分間貸付金	3,701,004	3,636,308	64,696				
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	4,380,376	4,490,368	△109,992
				(うち当期活動増減差額)	△109,992	315,777	△425,769
				純資産の部合計	4,380,376	4,490,368	△109,992
資産の部合計	4,380,376	4,490,368	△109,992	負債及び純資産の部合計	4,380,376	4,490,368	△109,992

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	679,372	0	679,372
合計	679,372	0	679,372

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

