

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

佐呂間町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	14,635,814	14,635,814	0		
		障害福祉サービス等事業収入	1,251,111	1,251,111	0		
		経常経費補助金収入	58,759,114	58,759,114	0		
		寄附金収入	2,043,000	2,043,000	0		
		受取利息配当金収入	1,318	1,318	0		
		その他の収入	848,460	848,460	0		
	事業活動収入計 (1)		77,538,817	77,538,817	0		
	支出	人件費支出	50,794,328	50,794,328	0		
		事業費支出	12,494,885	12,494,885	0		
		事務費支出	7,949,818	7,949,818	0		
その他の支出		1,950,672	1,950,672	0			
事業活動支出計 (2)		73,189,703	73,189,703	0			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,349,114	4,349,114	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,498,000	4,498,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		4,498,000	4,498,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,435,096	5,435,096	0		
		施設整備等支出計 (5)		5,435,096	5,435,096	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 937,096	△ 937,096	0			
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	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,044,938	△ 2,044,938	0	
	支出	積立資産支出	235,098	235,098	0		
		その他の活動による支出	1,809,840	1,809,840	0		
その他の活動支出計 (8)		2,044,938	2,044,938	0			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,367,080	1,367,080	0			
前期末支払資金残高 (12)		6,349,129	6,349,129	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,716,209	7,716,209	0			

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

佐呂間町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収益	14,635,814	13,448,145	1,187,669
		障害福祉サービス等事業収益	1,251,111	1,019,246	231,865
		経常経費補助金事業収益	58,759,114	60,420,952	△ 1,661,838
		寄附金収益	2,192,100	2,223,955	△ 31,855
		サービス活動収益計 (1)	76,838,139	77,112,298	△ 274,159
	費用	人件費	52,650,028	54,321,190	△ 1,671,162
		事業費	12,643,985	11,628,532	1,015,453
		事務費	7,949,818	8,834,646	△ 884,828
		減価償却費	1,404,408	1,600,317	△ 195,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,040,935	△ 1,325,218	284,283
	サービス活動費用計 (2)	73,607,304	75,059,467	△ 1,452,163	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,230,835	2,052,831	1,178,004	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,318	1,623	△ 305
		その他のサービス活動外収益	520,460	71,170	449,290
		サービス活動外収益計 (4)	521,778	72,793	448,985
	費用	その他のサービス活動外費用	1,765,672	1,750,565	15,107
		サービス活動外費用計 (5)	1,765,672	1,750,565	15,107
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,243,894	△ 1,677,772	433,878	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,986,941	375,059	1,611,882	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,498,000	0	4,498,000
		特別収益計 (8)	4,498,000	0	4,498,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,031,986	0	4,031,986
	特別費用計 (9)	4,031,990	1	4,031,989	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		466,010	△ 1	466,011	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,452,951	375,058	2,077,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,854,486	8,450,830	△ 596,344
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,307,437	8,825,888	1,481,549
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		1,318	971,402	△ 970,084
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,306,119	7,854,486	2,451,633

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

佐呂間町社会福祉協議会

(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	12,764,435	10,582,705	2,181,730	流動負債	5,048,226	4,233,576	814,650
現金預金	10,327,746	8,676,627	1,651,119	事業未払金	2,351,584	2,374,938	△ 23,354
未収金	2,276,939	1,725,348	551,591	未返還金	2,346,162	1,491,309	854,853
前払金	159,750	180,730	△ 20,980	職員預り金	345,780	364,929	△ 19,149
				前受金	4,700	2,400	2,300
固定資産	47,425,965	41,493,343	5,932,622	固定負債	23,752,430	21,896,730	1,855,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	23,752,430	21,896,730	1,855,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,800,656	26,130,306	2,670,350
その他の固定資産	46,425,965	40,493,343	5,932,622	純 資 産 の 部			
建物	1,016,100	537,600	478,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	3,834,000	3,834,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	14,106,666	13,731,730	374,936	国庫補助金等特別積立金	6,893,376	3,902,325	2,991,051
器具及び備品	4,315,609	2,934,368	1,381,241	その他の積立金	13,190,249	13,188,931	1,318
減価償却累計額	△ 14,302,889	△ 16,098,896	1,796,007	福祉事業積立金	13,190,249	13,188,931	1,318
ソフトウェア	129,800	129,800	0	次期繰越活動増減差額	10,306,119	7,854,486	2,451,633
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,452,951	375,058	2,077,893
退職給付引当資産	1,400,030	1,166,250	233,780	純資産の部合計	31,389,744	25,945,742	5,444,002
退職共済預け金	22,352,400	20,542,560	1,809,840	負債及び純資産の部合計	60,190,400	52,076,048	8,114,352
その他の積立金	13,190,249	13,188,931	1,318				
貸付事業貸付金	374,000	517,000	△ 143,000				
資産の部合計	60,190,400	52,076,048	8,114,352				

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

佐呂間町社会福祉協議会

(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						
普通預金	遠信佐呂間支店 他	—	回転資金として	—	—	10,327,746
	小計					10,327,746
未収金	国保連合会	—	2.3月分介護報酬等	—	—	2,276,939
立替金			指定管理社会保険料等			0
前払金		—	令和3年度分保険料	—	—	159,750
流動資産合計						12,764,435
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	遠信佐呂間支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	スーパ-ハウス	H25	書庫	537,600	421,120	116,480
	スーパ-ハウス	R2	備品管理	478,500	3,987	474,513
	小計			1,016,100	425,107	590,993
機械及び装置	ミニホイールローダー	H28	福祉除雪用	3,834,000	1,690,794	2,143,206
車輛運搬具	三菱ミカ7105	H18	訪問介護事業用	882,000	881,999	1
	ダ-イハツ軽トラ7056	H20	福祉事業運搬用	1,183,350	1,183,349	1
	ス-キ-アルト3236	H21	訪問介護事業用	895,000	894,999	1
	ダ-イハツミラ	H21	訪問介護事業用	1,194,820	1,194,819	1
	日産キャラバン3721	H26	移送サービス事業用	3,894,000	3,893,999	1
	日産セレナ2513	H30	事務所移動用	2,801,560	1,052,685	1,748,875
	トヨタルーミー8393	R2	事務所移動用	1,685,936	234,626	1,451,310
	ス-キ-イク-ニス-179	R2	訪問介護事業所用	1,570,000	21,849	1,548,151
小 計			14,106,666	9,358,325	4,748,341	
器具及び備品	デジタルカメラ一式	H18	事業撮影用	151,567	151,566	1
	音響設備一式	H18	屋外事業用音響	296,510	296,509	1
	ホンダ 除雪機2台	H20	福祉除雪用	1,029,000	1,028,998	2
	プロジェクター	H21	事業講演用	128,000	127,999	1
	ファイルサーバ	H25	データバックアップ用	138,403	138,402	1
	会計用PC1台	H25	業務用PC	128,399	128,398	1
	レセプト用PC1台	H25	業務用PC	128,399	128,398	1
	ヤマハ発電機	H26	災害用備品	119,600	119,599	1
	60インチTV 第1集会室	H27	集会室利用者用	168,770	168,769	1
	ビデオカメラ	H27	事業撮影用	179,712	179,711	1
	広報用PC	H30	業務用PC	146,589	73,294	73,295
	パナソニック音響設備一式	R2	第1集会室音響設備	858,000	114,400	743,600
	バックパ-ル	R2	寄付物品受入用	122,320	10,193	112,127
	ジェットヒーター2台	R2	ホ-イト-ム暖房用	299,200	19,946	279,254

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

佐呂間町社会福祉協議会

(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
器具及び備品	局長用PC一式	R2	業務用PC	123,590	7,724	115,866
	空気清浄機	R2	新型コロナウイルス対策品	110,000	1,833	108,167
	相談室テーブルチェアセット	R2	相談室面接用	187,550	3,125	184,425
	小 計			4,315,609	2,698,864	1,616,745
ソフトウェア	広報編集用ソフト	—	広報編集用ソフト	129,800	129,799	1
投資有価証券	遠信佐呂間支店 1本	—	遠信	—	—	10,000
退職給付引当資産	民間退職共済会 3名	—	HH事業職員退職掛金	—	—	1,400,030
退職共済預け金	全社協退職共済 5名	—	法人運営職員退職掛金	—	—	22,352,400
福祉事業積立金	定期預金 遠信他 5本	—	福祉事業用	—	—	13,190,249
貸付事業貸付金	遠信佐呂間支店 8件	—	愛情資金貸付未償還金	—	—	374,000
その他の固定資産合計						46,425,965
固定資産合計						47,425,965
資産合計						60,190,400
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月経費未払分	—		—	—	2,351,584
未返還金	町補助金・委託料返還分	—		—	—	2,346,162
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	345,780
前受金	令和3年4月分施設利用料	—		—	—	4,700
流動負債合計						5,048,226
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	23,752,430
固定負債合計						23,752,430
負債合計						28,800,656
差引純資産						31,389,744

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）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によって行っている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

- ・全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する北海道民間社会福祉施設職員退職積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩

1,0401,935円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,016,100	425,107	590,993
機械及び装置	3,834,000	1,690,794	2,143,206
車両運搬具	14,106,666	9,358,325	4,748,341
器具及び備品	4,315,609	2,698,864	1,616,745
ソフトウェア	129,800	129,799	1
小計	23,402,175	14,302,889	9,099,286
合計	23,402,175	14,302,889	9,099,286

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。

(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
未収金	2,276,939	0	2,276,939
合計	2,276,939	0	2,276,939

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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