

社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会拠点区分 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	介護保険事業収入	11,189,119	11,189,119	0	
	居宅介護料収入	6,200,550	6,200,550	0	
	(介護報酬収入)	5,531,854	5,531,854	0	
	介護報酬収入	2,873,909	2,873,909	0	
	介護予防報酬収入	2,657,945	2,657,945	0	
	(利用者負担金収入)	668,696	668,696	0	
	介護負担金収入(公費)	15,836	15,836	0	
	介護負担金収入(一般)	305,005	305,005	0	
	介護予防負担金収入(一般)	347,855	347,855	0	
	その他の事業収入	4,988,569	4,988,569	0	
	補助金事業収入	4,853,369	4,853,369	0	
	受託事業収入	135,200	135,200	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,304,134	1,304,134	0	
	自立支援給付費収入	1,190,693	1,190,693	0	
	介護給付費収入	606,627	606,627	0	
	サービス利用計画作成費収入	314,030	314,030	0	
	移動支援サービス給付費	270,036	270,036	0	
	利用者負担金収入	97,407	97,407	0	
	その他の事業収入	16,034	16,034	0	
	受託事業収入	16,034	16,034	0	
	経常経費補助金収入	59,061,274	59,061,274	0	
	補助金事業収入	56,785,874	56,785,874	0	
	補助金事業収入	36,925,764	36,925,764	0	
	受託事業収入	18,340,390	18,340,390	0	
	その他の事業収入	1,519,720	1,519,720	0	
	会費収入	2,275,400	2,275,400	0	
	会費収入	2,275,400	2,275,400	0	
	寄附金収入	3,134,775	3,134,775	0	
	寄附金収入	3,134,775	3,134,775	0	
	受取利息配当金収入	799	799	0	
	その他の収入	486,325	486,325	0	
雑収入	227,325	227,325	0		
貸付事業償還金収入	259,000	259,000	0		
事業活動収入計(1)	75,176,426	75,176,426	0		
支出	人件費支出	49,395,035	49,395,035	0	
	役員報酬支出	838,500	838,500	0	
	職員給料支出	25,006,110	25,006,110	0	
	職員賞与支出	9,051,848	9,051,848	0	
	非常勤職員給与支出	8,008,509	8,008,509	0	
	法定福利費支出	6,490,068	6,490,068	0	
	事業費支出	12,903,842	12,903,842	0	
	介護用品費支出	737,343	737,343	0	
	教養娯楽費支出	238,031	238,031	0	
	水道光熱費支出	3,468,004	3,468,004	0	
	燃料費支出	4,443,411	4,443,411	0	
	消耗器具備品費支出	969,815	969,815	0	
	保険料支出	99,750	99,750	0	
	賃借料支出	61,006	61,006	0	
	車輛費支出	2,840,815	2,840,815	0	
	雑支出	45,667	45,667	0	
	事務費支出	6,029,110	6,029,110	0	
福利厚生費支出	485,103	485,103	0		
職員被服費支出	23,973	23,973	0		

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			
	介護保険事業収益	11,189,119	14,635,814	△3,446,695
	障害福祉サービス等事業収益	1,304,134	1,251,111	53,023
	経常経費補助金事業収益	59,061,274	58,759,114	302,160
	寄附金収益	3,171,329	2,192,100	979,229
	サービス活動収益計(1)	74,725,856	76,838,139	△2,112,283
	費用			
	人件費	51,472,715	52,650,028	△1,177,313
	事業費	12,903,842	12,643,985	259,857
	事務費	6,065,664	7,949,818	△1,884,154
減価償却費	2,547,752	1,404,408	1,143,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,326,021	△1,040,935	△285,086	
サービス活動費用計(2)	71,663,952	73,607,304	△1,943,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,061,904	3,230,835	△168,931	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	799	1,318	△519
	その他のサービス活動外収益	227,325	520,460	△293,135
	サービス活動外収益計(4)	228,124	521,778	△293,654
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,487,800	1,765,672	△277,872	
サービス活動外費用計(5)	1,487,800	1,765,672	△277,872	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,259,676	△1,243,894	△15,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,802,228	1,986,941	△184,713	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,498,000	△4,498,000
	固定資産受贈額	3,638,903	0	3,638,903
	特別収益計(8)	3,638,903	4,498,000	△859,097
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	4	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,031,986	△4,031,986	
特別費用計(9)	1	4,031,990	△4,031,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,638,902	466,010	3,172,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,441,130	2,452,951	2,988,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,306,119	7,854,486	2,451,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,747,249	10,307,437	5,439,812
	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)	799	1,318	△519
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,746,450	10,306,119	5,440,331

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

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3様式、第2号の3様式、第3号の3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

1,326,021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	526,717	489,383
機械及び装置	3,834,000	2,012,850	1,821,150
車輛運搬具	18,475,096	11,828,980	6,646,116
器具及び備品	4,315,609	3,081,822	1,233,787
小計	27,640,805	17,450,369	10,190,436
合計	27,640,805	17,450,369	10,190,436

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	1,414,589	0	1,414,589
合計	1,414,589	0	1,414,589

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

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

財 産 目 録

令和 4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	—	—	14,904,703
	小計					14,904,703
未収金	国保連合会	—	2.3月分介護報酬等			1,414,589
前払金		—	次年度保険料等	—	—	209,410
流動資産合計						16,528,702
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	スーパーハウス	H25	書庫	537,600	474,880	62,720
	スーパーハウス	R2	備品管理	478,500	51,837	426,663
	小計			1,016,100	526,717	489,383
機械及び装置	ミニホイローダガー	H28	福祉除雪用	3,834,000	2,012,850	1,821,150
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
	スズキアルト3236	H21	訪問介護事業用	895,000	894,999	1
	ダイハツミ	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
	日産セナ2513	H30	事務所移動用	2,801,560	1,520,545	1,281,015
	トヨタハイエース8774	R2	移送サービス事業用	4,368,430	1,459,054	2,909,376
	トヨタルーミー8393	R2	事務所移動用	1,685,936	516,177	1,169,759
	スズキイグニス・179	R2	訪問介護事業所用	1,570,000	284,039	1,285,961
	小 計			18,475,096	11,828,980	6,646,116
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
	ファイルサーバー	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
	レポート用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	109,941	36,648
	パナソニック音響設備一式	R2	第1集会室音響設備	858,000	286,000	572,000
	バックパケル	R2	寄付物品受入用	122,320	34,657	87,663
	ジェットヒーター2台	R2	ホワイトーム暖房用	299,200	79,786	219,414
	管理用PC一式	R2	業務用PC	123,590	38,621	84,969
	空気清浄機	R2	新型コロナウイルス対策品	110,000	23,833	86,167

財 産 目 録

令和 4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	相談室テーブルチェアセット	R2	相談室面接用	187,550	40,635	146,915
	小 計			4,315,609	3,081,822	1,233,787
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	—	—	1,608,350
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	—	—	24,221,760
福祉事業積立金	定期預金 遠信他 5本	—	福祉事業用	—	—	13,191,048
貸付事業貸付金	遠信佐呂間支店 6件	—	愛情資金貸付未償還金	—	—	225,000
その他の固定資産合計						10,190,436
固定資産合計						11,190,436
資産合計						66,975,296
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費	—		—	—	2,237,787
未返還金	補助金委託料余剰分	—		—	—	3,161,927
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	238,219
前受金	次年度ホームページ利用料	—		—	—	2,400
流動負債合計						5,640,333
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	25,830,110
固定負債合計						25,830,110
負債合計						31,470,443
差引純資産						35,504,853