

令和2年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

目 次

1	法人単位		
	資金収支計算書	第1号第1様式	1
	事業活動計算書	第2号第1様式	2
	貸借対照表	第3号第1様式	3
2	社会福祉事業区分		
	資金収支内訳表	第1号第3様式	4
	事業活動内訳表	第2号第3様式	5
	貸借対照表内訳表	第3号第3様式	6
	計算書類に関する注記（法人全体用）	別紙1	8
3	由仁町社会福祉協議会拠点区分		
	資金収支計算書	第1号第4様式	11
	事業活動計算書	第2号第4様式	16
	貸借対照表	第3号第4様式	21
	計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）	別紙2	22
4	施設介護事業拠点区分		
	資金収支計算書	第1号第4様式	24
	事業活動計算書	第2号第4様式	29
	貸借対照表	第3号第4様式	34
	計算書類に関する注記（施設介護事業拠点区分用）	別紙2	35
5	付属明細書		
	寄附金収益明細書	別紙3 (②)	37
	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	38
	基本金財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3 (⑧)	39
	引当金明細書	別紙3 (⑨)	41
	拠点区分別資金収支明細書	別紙3 (⑩)	43
	拠点区分別事業活動明細書	別紙3 (⑪)	53
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	63
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)	65
6	財産目録	別紙4	67

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)

法人会計		(単位：円)				
		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,998,000	2,035,200	-37,200	
		寄附金収入	1,751,000	2,016,150	-265,150	
		経常経費補助金収入	15,831,000	15,830,045	955	
		受託金収入	60,318,000	59,867,640	450,360	
		貸付事業収入	1,000,000	755,000	245,000	
		事業収入	600,000	638,107	-38,107	
		負担金収入				
		介護保険事業収入	168,501,000	170,173,060	-1,672,060	
		障害福祉サービス等事業収入	1,083,000	1,070,754	12,246	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	12,000	4,565	7,435	
		その他の収入	1,487,000	1,406,000	81,000	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)		252,581,000	253,796,521	-1,215,521	
	支 出	人件費支出	135,591,000	132,395,931	3,195,069	
		事業費支出	49,058,000	46,747,110	2,310,890	
		事務費支出	69,966,000	67,378,220	2,587,780	
		利用者負担軽減額	515,000	440,671	74,329	
		貸付事業支出	1,000,000	460,000	540,000	
		助成金支出	1,315,000	1,185,500	129,500	
		負担金支出	40,000	24,204	15,796	
		支払利息支出				
		その他の支出	745,000	636,520	108,480	
		流動資産評価損等による資金減少額	150,000	150,000		
		事業活動支出計(2)		258,380,000	249,418,156	8,961,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,799,000	4,378,365	-10,177,365		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	574,000	572,000	2,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		574,000	572,000	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-574,000	-572,000	-2,000		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	3,775,000	3,774,545	455	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		3,775,000	3,774,545	455	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	6,384,000	6,254,990	129,010	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		6,384,000	6,254,990	129,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,609,000	-2,480,445	-128,555		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,982,000	1,325,920	-10,307,920		
前期末支払資金残高(12)		30,235,390	30,235,390			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,253,390	31,561,310	-10,307,920		

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)

法人合計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,035,200	2,087,400	-52,200	
		寄附金収益	2,016,150	3,760,037	-1,743,887	
		経常経費補助金収益	15,830,045	13,546,860	2,283,185	
		受託金収益	59,867,640	58,016,340	1,851,300	
		貸付事業収益				
		事業収益	638,107	1,279,533	-641,426	
		負担金収益		70,000	-70,000	
		介護保険事業収益	170,173,060	160,688,272	9,484,788	
		障害福祉サービス等事業収益	1,070,754	670,562	400,192	
		その他の収益		10,640	-10,640	
	サービス活動収益計(1)		251,630,956	240,129,644	11,501,312	
	費用	人 件 費	133,822,571	126,657,636	7,164,935	
		事 業 費	46,747,110	45,831,610	915,500	
		事 務 費	67,378,220	65,925,184	1,453,036	
		利用者負担軽減額	440,671	344,678	95,993	
		助成金費用	1,185,500	1,252,000	-66,500	
		負担金費用	24,204	41,448	-17,244	
		基金組入額				
		減価償却費	981,320	707,991	273,329	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-61,029	61,029	
		徴収不能額	150,000		150,000	
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)		250,729,596	240,699,518	10,030,078
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		901,360	-569,874	1,471,234
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益		4,565	4,710	-145	
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益		1,406,000	899,460	506,540	
	サービス活動外収益計(4)		1,410,565	904,170	506,395	
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用	636,520	654,910	-18,390	
	サービス活動外費用計(5)		636,520	654,910	-18,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		774,045	249,260	524,785		
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,675,405	-320,614	1,996,019		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益		1,600,000	-1,600,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		新会計基準移行に伴う過年度修正額				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)			1,600,000	-1,600,000	
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損		1	-1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		新会計基準移行に伴う過年度修正額				
その他の特別損失						
特別費用計(9)			1	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,599,999	-1,599,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,675,405	1,279,385	396,020		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,067,373	31,171,190	896,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,742,778	32,450,575	1,292,203	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		3,277,195	2,883,000	394,195	
	その他の積立金積立額(17)		4,181,006	3,266,202	914,804	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		32,838,967	32,067,373	771,594	

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】	50,662,251	43,271,132	7,391,119	【流動負債】	19,100,941	13,035,742	6,065,199
現金預金	9,452,543	13,211,213	-3,758,670	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,648,250	12,392,369	6,255,881
事業未収金	35,928,495	30,059,919	5,868,576	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金	511		511
商品・製品				職員預り金	452,180	643,373	-191,193
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金	5,281,213		5,281,213	仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	82,734,377	81,091,352	1,643,025	【固定負債】	20,362,445	19,068,905	1,293,540
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	20,362,445	19,068,905	1,293,540
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	78,734,377	77,091,352	1,643,025	負債の部合計	39,463,386	32,104,647	7,358,739
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車輛運搬具	1,410,467	1,994,107	-583,640	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	731,465	557,145	174,320	【その他の積立金】	61,094,275	60,190,464	903,811
建設仮勘定				社協運営基金積立金	27,359,000	23,178,000	4,181,000
有形リース資産				事業基金積立金	28,756,000	31,883,195	-3,127,195
権 利				福祉金庫貸付積立金	979,275	1,129,269	-149,994
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	32,838,967	32,067,373	771,594
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,675,405	1,279,385	396,020
貸付事業等貸付金	115,000	410,000	-295,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	20,362,445	19,068,905	1,293,540				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	27,359,000	23,178,000	4,181,000				
事業基金積立資産	28,756,000	31,883,195	-3,127,195				
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	93,933,242	92,257,837	1,675,405
資産の部合計	133,396,628	124,362,484	9,034,144	負債及び純資産の部合計	133,396,628	124,362,484	9,034,144

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)

社会福祉事業

勘定科目		由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	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	2,035,200		2,035,200	2,035,200
		寄附金収入	1,986,150	30,000	2,016,150	2,016,150
		経常経費補助金収入	15,830,045		15,830,045	15,830,045
		受託金収入	59,867,640		59,867,640	59,867,640
		貸付事業収入	755,000		755,000	755,000
		事業収入	638,107		638,107	638,107
		負担金収入				
		介護保険事業収入	53,779,131	116,393,929	170,173,060	170,173,060
		障害福祉サービス等事業収入	1,070,754		1,070,754	1,070,754
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	4,540	25	4,565	4,565
		その他の収入	769,480	636,520	1,406,000	1,406,000
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	136,736,047	117,060,474	253,796,521	253,796,521
	支 出	人件費支出	64,604,935	67,790,996	132,395,931	132,395,931
		事業費支出	25,785,502	20,961,608	46,747,110	46,747,110
		事務費支出	39,008,212	28,370,008	67,378,220	67,378,220
		利用者負担軽減額	74,181	366,490	440,671	440,671
		貸付事業支出	460,000		460,000	460,000
		助成金支出	1,185,500		1,185,500	1,185,500
		負担金支出	18,204	6,000	24,204	24,204
		支払利息支出				
		その他の支出		636,520	636,520	636,520
		流動資産評価損等による資金減少額	150,000		150,000	150,000
		事業活動支出計(2)	131,286,534	118,131,622	249,418,156	249,418,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,449,513	-1,071,148	4,378,365	4,378,365
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	572,000		572,000	572,000
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の活動による収支	収 入	その他の施設整備等による収入				
		施設整備等支出計(5)	572,000		572,000	572,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-572,000		-572,000	-572,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	3,739,155	35,390	3,774,545	3,774,545
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	3,739,155	35,390	3,774,545	3,774,545
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	5,496,710	758,280	6,254,990	6,254,990
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	5,496,710	758,280	6,254,990	6,254,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,757,555	-722,890	-2,480,445	-2,480,445
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,119,958	-1,794,038	1,325,920		1,325,920
前期末支払資金残高(11)		16,557,913	13,677,477	30,235,390		30,235,390
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,677,871	11,883,439	31,561,310		31,561,310

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)

社会福祉事業

勘定科目			由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	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	2,035,200		2,035,200		2,035,200
		寄附金収益	1,986,150	30,000	2,016,150		2,016,150
		経常経費補助金収益	15,830,045		15,830,045		15,830,045
		受託金収益	59,867,640		59,867,640		59,867,640
		貸付事業収益					
		事業収益	638,107		638,107		638,107
		負担金収益					
		介護保険事業収益	53,779,131	116,393,929	170,173,060		170,173,060
		障害福祉サービス等事業収益	1,070,754		1,070,754		1,070,754
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	135,207,027	116,423,929	251,630,956		251,630,956	
	費用	人件費	65,308,685	68,513,886	133,822,571		133,822,571
		事業費	25,785,502	20,961,608	46,747,110		46,747,110
		事務費	39,008,212	28,370,008	67,378,220		67,378,220
		利用者負担軽減額	74,181	366,490	440,671		440,671
		助成金費用	1,185,500		1,185,500		1,185,500
		負担金費用	18,204	6,000	24,204		24,204
		基金組入額					
		減価償却費	289,302	692,018	981,320		981,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		徴収不能額	150,000		150,000		150,000
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	131,819,586	118,910,010	250,729,596		250,729,596
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,387,441	-2,486,081	901,360		901,360
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益		4,540	25	4,565		4,565
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益		769,480	636,520	1,406,000		1,406,000
	サービス活動外収益計(4)		774,020	636,545	1,410,565		1,410,565
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用		636,520	636,520		636,520
		サービス活動外費用計(5)		636,520	636,520		636,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	774,020	25	774,045		774,045		
経常増減額(7)=(3)+(6)	4,161,461	-2,486,056	1,675,405		1,675,405		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		新会計基準移行に伴う過年度修正額					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)						
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
新会計基準移行に伴う過年度修正額							
その他の特別損失							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,161,461	-2,486,056	1,675,405		1,675,405		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,100,165	15,967,208	32,067,373		32,067,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,261,626	13,481,152	33,742,778		33,742,778	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	3,277,195		3,277,195		3,277,195	
	その他の積立金積立額(17)	4,181,006		4,181,006		4,181,006	
	次期繰越活動増減差額(18)						
	= (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,357,815	13,481,152	32,838,967		32,838,967	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業					
勘定科目	由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	27,479,872	23,182,379	50,662,251		50,662,251
現金預金	9,013,904	438,639	9,452,543		9,452,543
有価証券					
事業未収金	13,184,755	22,743,740	35,928,495		35,928,495
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金	5,281,213		5,281,213		5,281,213
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	74,644,694	8,089,683	82,734,377		82,734,377
(基本財産)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
土 地					
建 物					
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	70,644,694	8,089,683	78,734,377		78,734,377
土 地					
建 物					
構 築 物					
機械及び装置					
車輛運搬具	3	1,410,464	1,410,467		1,410,467
器具及び備品	544,216	187,249	731,465		731,465
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
貸付事業等貸付金	115,000		115,000		115,000
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	13,870,475	6,491,970	20,362,445		20,362,445
長期預り金積立資産					
社協運営基金積立資産	27,359,000		27,359,000		27,359,000
事業基金積立資産	28,756,000		28,756,000		28,756,000
福祉金庫貸付積立資産					
基本財産積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	102,124,566	31,272,062	133,396,628		133,396,628

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	7,802,001	11,298,940	19,100,941		19,100,941
短期運営資金借入金					
事業未払金	7,349,310	11,298,940	18,648,250		18,648,250
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預 り 金	511		511		511
職員預り金	452,180		452,180		452,180
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	13,870,475	6,491,970	20,362,445		20,362,445
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金	13,870,475	6,491,970	20,362,445		20,362,445
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	21,672,476	17,790,910	39,463,386		39,463,386
【基 本 金】					
【基 金】					
基 金					
【国庫補助金等特別積立金】					
【その他の積立金】	61,094,275		61,094,275		61,094,275
社協運営基金積立金	27,359,000		27,359,000		27,359,000
事業基金積立金	28,756,000		28,756,000		28,756,000
福祉金庫貸付積立金	979,275		979,275		979,275
基本財産積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
【次期繰越活動増減差額】	19,357,815	13,481,152	32,838,967		32,838,967
(うち当期活動増減差額)	4,161,461	-2,486,056	1,675,405		1,675,405
純資産の部合計	80,452,090	13,481,152	93,933,242		93,933,242
負債及び純資産の部	102,124,566	31,272,062	133,396,628		133,396,628

計算書類に関する注記（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針
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金　・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

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) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人の公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「福祉資金貸付事業」
 - 「居宅サービスステーション」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「移動支援事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「健康元気づくり館管理運営事業」
 - 「文化交流館管理運営事業」
 - ②施設介護事業拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設ほほえみの家」
 - 「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」

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。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,121,955	10,711,488	1,410,467
器具及び備品	1,973,689	1,242,224	731,465
有形リース資産	0	0	0
合計	14,095,644	11,953,712	2,141,932

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	35,928,495	0	35,928,495
貸付事業等貸付金	115,000	0	115,000
合計	36,043,495	0	36,043,495

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	1,998,000	2,035,200	-37,200	
	個人会費収入	1,198,000	1,215,200	-17,200	
	団体会費収入	200,000	200,000		
	賛助会費収入	600,000	620,000	-20,000	
	《寄附金収入》	1,751,000	1,986,150	-235,150	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,751,000	1,986,150	-235,150	
	《経常経費補助金収入》	15,831,000	15,830,045	955	
	市町村補助金収入	13,920,000	13,920,186	-186	
	事務局人件費補助金収入	13,920,000	13,920,186	-186	
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,911,000	1,909,859	1,141	
	一般募金配分金収入	1,211,000	1,210,359	641	
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	699,500	500	
	《受託金収入》	60,318,000	59,867,640	450,360	
	市町村受託金収入	60,102,000	59,616,740	485,260	
	介護予防受託金収入	2,566,000	2,194,750	371,250	
	福祉のつどい開催事業受託金収入				
	健康元気づくり館受託金収入	35,176,000	35,101,000	75,000	
	移動支援受託金収入	7,243,000	7,372,890	-129,890	
	生活支援体制整備事業受託金収入	73,000	72,100	900	
	文化交流館受託金収入	15,044,000	14,876,000	168,000	
	道社協受託金収入	216,000	250,900	-34,900	
	生活福祉資金受託金収入	171,000	210,900	-39,900	
	日常生活自立支援事業受託金収入	45,000	40,000	5,000	
	《貸付事業収入》	1,000,000	755,000	245,000	
	償還金収入	1,000,000	755,000	245,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	600,000	638,107	-38,107	
	参加費収入	80,000	74,600	5,400	
	利用料収入	520,000	563,507	-43,507	
	使用料収入				
	手数料収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	その他の負担金収入				
	《介護保険事業収入》	51,705,000	53,779,131	-2,074,131	
	居宅介護料収入	36,264,000	37,698,793	-1,434,793	
	(介護報酬収入)	32,618,000	33,887,506	-1,269,506	
	介護報酬収入	25,420,000	26,631,067	-1,211,067	
	介護予防報酬収入	7,198,000	7,256,439	-58,439	
	(利用者負担金収入)	3,646,000	3,811,287	-165,287	
	介護負担金収入(公費)	211,000	185,569	25,431	
	介護負担金収入(一般)	2,641,000	2,819,447	-178,447	
	介護予防負担金収入(公費)	21,000	21,864	-864	
	介護予防負担金収入(一般)	773,000	784,407	-11,407	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	8,968,000	9,098,490	-130,490	
	居宅介護支援介護料収入	8,968,000	9,098,490	-130,490	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	1,705,000	2,210,974	-505,974	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	1,613,000	2,119,200	-506,200	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入	92,000	91,774	226	
	その他の事業収入	4,768,000	4,770,874	-2,874	
	補助金事業収入(公費)	4,558,000	4,495,334	62,666	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	208,000	265,540	-57,540	
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	2,000	10,000	-8,000	
	(保険等査定減)				

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《障害福祉サービス等事業収入》	1,083,000	1,070,754	12,246	
		自立支援給付費収入	992,000	986,906	5,094	
		介護給付費収入	992,000	986,906	5,094	
		利用者負担金収入	32,000	23,504	8,496	
		その他の事業収入	59,000	60,344	-1,344	
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入	59,000	60,344	-1,344	
		（保険等査定減）				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》	11,000	4,540	6,460	
		《その他の収入》	837,000	769,480	67,520	
		受入研修費収入	6,000	12,000	-6,000	
		利用者等外給食費収入	45,000		45,000	
		雑 収 入	786,000	757,480	28,520	
		雑 収 入	786,000	757,480	28,520	
		退職手当積立基金預け金差益				
		共済会退職手当金収入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	135,134,000	136,736,047	-1,602,047	
	支 出	《人件費支出》	66,844,000	64,604,935	2,239,065	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	43,178,000	41,531,483	1,646,517	
		職員賞与支出	8,465,000	8,307,775	157,225	
		非常勤職員給与支出	5,577,000	5,422,719	154,281	
退職給付支出		612,000	611,960	40		
退職給付支出						
共済会退職金		612,000	611,960	40		
法定福利費支出		9,012,000	8,730,998	281,002		
《事業費支出》		27,739,000	25,785,502	1,953,498		
給食費支出		2,815,000	2,730,512	84,488		
介護用品費支出		610,000	545,775	64,225		
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		239,000	216,736	22,264		
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出		251,000	187,336	63,664		
日用品費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		8,297,000	8,126,577	170,423		
燃料費支出		5,765,000	5,597,465	167,535		
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,496,782	103,218		
保険料支出		420,000	374,713	45,287		
賃借料支出		4,543,000	4,349,713	193,287		
葬祭費支出						
車輛費支出		3,116,000	2,149,793	966,207		
管理費返還支出						
		雑 支 出	83,000	10,100	72,900	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出	《事務費支出》	41,049,000	39,008,212	2,040,788
		福利厚生費支出	425,000	351,690	73,310
		福利厚生費支出	366,000	299,370	66,630
		共済会会員掛金	59,000	52,320	6,680
		職員被服費支出	54,000	52,890	1,110
		旅費交通費支出	371,000	235,252	135,748
		研修研究費支出	330,000	43,340	286,660
		事務消耗品費支出	1,349,000	1,088,544	260,456
		印刷製本費支出	356,000	328,900	27,100
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	770,000	638,979	131,021
		通信運搬費支出	761,000	601,425	159,575
		会議費支出	10,000	6,595	3,405
		広報費支出	288,000	247,058	40,942
		業務委託費支出	28,621,000	28,386,865	234,135
		手数料支出	974,000	566,302	407,698
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	1,424,000	1,372,350	51,650
		保守料支出	4,454,000	4,412,100	41,900
		渉外費支出	368,000	310,000	58,000
		諸会費支出	380,000	313,700	66,300
		雑 支 出	114,000	52,222	61,778
		《利用者負担軽減額》	87,000	74,181	12,819
		利用者負担軽減額	87,000	74,181	12,819
		《貸付事業支出》	1,000,000	460,000	540,000
		貸付金支出	1,000,000	460,000	540,000
		《助成金支出》	1,315,000	1,185,500	129,500
		助成金支出	1,315,000	1,185,500	129,500
		《負担金支出》	34,000	18,204	15,796
		負担金支出	34,000	18,204	15,796
		《支払利息支出》			
		《その他の支出》	45,000		45,000
		利用者等外給食費支出	45,000		45,000
		雑 支 出			
		雑 支 出			
		退職手当積立基金預け金差損			
		《流動資産評価損等による資金減少額》	150,000	150,000	
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額	150,000	150,000	
		事業活動支出計(2)	138,263,000	131,286,534	6,976,466
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,129,000	5,449,513	-8,578,513

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	574,000 574,000	572,000 572,000	2,000 2,000	
	施設整備等支出計(5)	574,000	572,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-574,000	-572,000	-2,000	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 長期預り金積立資産取崩収入 社協運営基金積立資産取崩し収入 事業基金積立資産取崩収入 福祉金庫貸付積立資産取崩収入 基本財産積立資産取崩収入 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の収入	3,739,000 612,000 612,000 3,127,000	3,739,155 611,960 611,960 3,127,195	-155 40 40 -195	
	その他の活動収入計(7)	3,739,000	3,739,155	-155	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 長期預り金積立資産支出 社協運営基金積立資産支出 事業基金積立資産支出 福祉金庫貸付積立資産支出 基本財産積立資産支出 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の支出	5,604,000 1,423,000 1,423,000 4,181,000	5,496,710 1,315,710 1,315,710 4,181,000	107,290 107,290 107,290	
	その他の活動支出計(8)	5,604,000	5,496,710	107,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,865,000	-1,757,555	-107,445	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,568,000	3,119,958	-8,687,958	
前期末支払資金残高(12)		16,557,913	16,557,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,989,913	19,677,871	-8,687,958	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】	2,035,200	2,087,400	-52,200
	個人会費収益	1,215,200	1,211,400	3,800
	団体会費収益	200,000	216,000	-16,000
	賛助会費収益	620,000	660,000	-40,000
	【寄附金収益】	1,986,150	2,480,037	-493,887
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	1,986,150	2,480,037	-493,887
	【経常経費補助金収益】	15,830,045	13,546,860	2,283,185
	市町村補助金収益	13,920,186	11,608,350	2,311,836
	事務局人件費補助金収益	13,920,186	11,608,350	2,311,836
	事業補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,909,859	1,938,510	-28,651
	一般募金配分金収益	1,210,359	1,239,510	-29,151
	歳末たすけあい配分金収益	699,500	699,000	500
	【受託金収益】	59,867,640	58,016,340	1,851,300
	市町村受託金収益	59,616,740	57,943,840	1,672,900
	介護予防受託金収益	2,194,750	2,508,200	-313,450
	福祉のつどい開催事業受託金収益		63,000	-63,000
	健康元気づくり館受託金収益	35,101,000	33,577,200	1,523,800
	移動支援受託収益	7,372,890	6,166,580	1,206,310
	生活支援体制整備事業受託金収益	72,100	94,000	-21,900
	文化交流館受託金収益	14,876,000	15,534,860	-658,860
	道社協受託金収益	250,900	72,500	178,400
	生活福祉資金受託金収益	210,900	72,500	138,400
	日常生活自立支援事業受託金収益	40,000		40,000
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	【事業収益】	638,107	1,279,533	-641,426
	参加費収益	74,600	70,900	3,700
	利用料収益	563,507	1,208,633	-645,126
	使用料収益			
	手数料収益			
	【負担金収益】		70,000	-70,000
	負担金収益		70,000	-70,000
	その他負担金収益		70,000	-70,000
	【介護保険事業収益】	53,779,131	48,999,021	4,780,110
	居宅介護料収益	37,698,793	35,693,095	2,005,698
	(介護報酬収益)	33,887,506	32,107,695	1,779,811
	介護報酬収益	26,631,067	24,373,635	2,257,432
	介護予防報酬収益	7,256,439	7,734,060	-477,621
	(利用者負担金収益)	3,811,287	3,585,400	225,887
	介護負担金収益(公費)	185,569	103,158	82,411
	介護負担金収益(一般)	2,819,447	2,622,902	196,545
	介護予防負担金収益(公費)	21,864	38,067	-16,203
	介護予防負担金収益(一般)	784,407	821,273	-36,866
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	9,098,490	8,078,380	1,020,110
	居宅介護支援介護料収益	9,098,490	8,078,380	1,020,110
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	2,210,974	2,217,360	-6,386
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	2,119,200	2,111,400	7,800
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益	91,774	105,960	-14,186
	その他の事業収益	4,770,874	3,010,186	1,760,688
	補助金事業収益(公費)	4,495,334	2,782,186	1,713,148
	補助金事業収益(一般)		8,000	-8,000
	市町村特別事業収益(公費)	265,540	220,000	45,540
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	10,000		10,000
	(保険等査定減)			

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	【障害福祉サービス等事業収益】	1, 070, 754	670, 562	400, 192
		自立支援給付費収益	986, 906	595, 530	391, 376
		介護給付費収益	986, 906	595, 530	391, 376
		利用者負担金収益	23, 504	75, 032	-51, 528
		その他の事業収益	60, 344		60, 344
		補助金事業収益（公費）			
		補助金事業収益（一般）			
		受託事業収益（公費）			
		受託事業収益（一般）			
		その他の事業収益	60, 344		60, 344
		（保険等査定減）			
		【その他の収益】			
		その他の収益			
		退職手当積立基金預け金差益			
		雑収益			
	共済会退職手当金収益				
	サービス活動収益計(1)	135, 207, 027	127, 149, 753	8, 057, 274	
費用	費用	【人件費】	65, 308, 685	59, 353, 342	5, 955, 343
		役員報酬			
		職員給料	41, 531, 483	36, 600, 304	4, 931, 179
		職員賞与	8, 307, 775	7, 313, 273	994, 502
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	5, 422, 719	6, 431, 544	-1, 008, 825
		退職給付費用	1, 315, 710	1, 310, 460	5, 250
		退職給付費用			
		共済会退職給付費用	1, 315, 710	1, 310, 460	5, 250
		法定福利費	8, 730, 998	7, 697, 761	1, 033, 237
		【事業費】	25, 785, 502	26, 279, 113	-493, 611
		給食費	2, 730, 512	2, 726, 679	3, 833
		介護用品費	545, 775	114, 306	431, 469
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	216, 736	56, 665	160, 071
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	187, 336	206, 940	-19, 604
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	8, 126, 577	8, 687, 982	-561, 405
		燃料費	5, 597, 465	6, 365, 173	-767, 708
		消耗器具備品費	1, 496, 782	1, 243, 855	252, 927
		保険料	374, 713	336, 682	38, 031
		賃借料	4, 349, 713	4, 321, 472	28, 241
		葬祭費			
		車輦費	2, 149, 793	2, 090, 691	59, 102
		雑費	10, 100	128, 668	-118, 568

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事 務 費】	39,008,212	38,540,069	468,143
	福利厚生費	351,690	416,071	-64,381
	福利厚生費	299,370	363,931	-64,561
	共済会会員掛金	52,320	52,140	180
	職員被服費	52,890	45,430	7,460
	旅費交通費	235,252	340,539	-105,287
	研修研究費	43,340	380,480	-337,140
	事務消耗品費	1,088,544	1,174,382	-85,838
	印刷製本費	328,900	18,920	309,980
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	638,979	1,147,388	-508,409
	通信運搬費	601,425	554,939	46,486
	会 議 費	6,595		6,595
	広 報 費	247,058	271,578	-24,520
	業務委託費	28,386,865	26,729,684	1,657,181
	手 数 料	566,302	409,022	157,280
	保 険 料			
	賃 借 料		179,820	-179,820
	土地・建物賃借料			
	租税公課	1,372,350	1,153,450	218,900
	保 守 料	4,412,100	5,034,660	-622,560
	渉 外 費	310,000	280,000	30,000
	諸 会 費	313,700	358,800	-45,100
	雑 費	52,222	44,906	7,316
	【利用者負担軽減額】	74,181	64,678	9,503
	利用者負担軽減額	74,181	64,678	9,503
	【助成金費用】	1,185,500	1,252,000	-66,500
	助成金費用	1,185,500	1,252,000	-66,500
	【負担金費用】	18,204	36,086	-17,882
	負担金費用	18,204	36,086	-17,882
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	289,302	272,872	16,430
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費		103,465	-103,465
	器具及び備品減価償却費	289,302	169,407	119,895
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-61,029	61,029
	【徴収不能額】	150,000		150,000
	徴収不能額	150,000		150,000
	【徴収不能引当金繰入】			
	徴収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	131,819,586	125,737,131	6,082,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,387,441	1,412,622	1,974,819

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	4,540	4,667	-127
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	769,480	289,550	479,930
		受入研修費収益	12,000	12,000	
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益	757,480	277,550	479,930
		サービス活動外収益計(4)	774,020	294,217	479,803
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】			
		【有価証券評価損】			
		【有価証券売却損】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】		45,000	-45,000
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費		45,000	-45,000
		為替差損			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)		45,000	-45,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	774,020	249,217	524,803
		経常増減額(7)=(3)+(6)	4,161,461	1,661,839	2,499,622
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【サービス区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【サービス区分間固定資産移管収益】			
		【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		過年度次期繰越活動増減差額			
		過年度徴収不能引当金			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		特別収益計(8)			

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用	【基本金組入額】 基本金組入額			
		【資産評価損】 資産評価損			
		【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損		1	-1
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
繰越活動増減の部		【災害損失】 災害損失			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間繰入金費用】		735,000	-735,000
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【新会計基準移行に伴う過年度修正額】 新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		過年度次期繰越活動増減差額			
		過年度徴収不能引当金			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)		735,001	-735,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-735,001	735,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,161,461	926,838	3,234,623
		前期繰越活動増減差額(12)	16,100,165	15,556,529	543,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,261,626	16,483,367	3,778,259
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	3,277,195	2,883,000	394,195
		その他の積立金積立額(17)	4,181,006	3,266,202	914,804
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,357,815	16,100,165	3,257,650

由仁町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

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】	27,479,872	24,557,376	2,922,496	【流動負債】	7,802,001	7,999,463	-197,462
現金預金	9,013,904	12,057,599	-3,043,695	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,349,310	7,356,090	-6,780
事業未収金	13,184,755	12,499,777	684,978	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金	511		511
商品・製品				職員預り金	452,180	643,373	-191,193
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金	5,281,213		5,281,213	事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	74,644,694	72,998,151	1,646,543	【固定負債】	13,870,475	13,265,435	605,040
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	13,870,475	13,265,435	605,040
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	13,870,475	13,265,435	605,040
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	70,644,694	68,998,151	1,646,543	負債の部合計	21,672,476	21,264,898	407,578
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車輛運搬具	3	3		【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	544,216	261,518	282,698	【その他の積立金】	61,094,275	60,190,464	903,811
建設仮勘定				社協運営基金積立金	27,359,000	23,178,000	4,181,000
有形リース資産				事業基金積立金	28,756,000	31,883,195	-3,127,195
権 利				福祉金庫貸付積立金	979,275	1,129,269	-149,994
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	19,357,815	16,100,165	3,257,650
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	4,161,461	926,838	3,234,623
貸付事業等貸付金	115,000	410,000	-295,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	13,870,475	13,265,435	605,040				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	13,870,475	13,265,435	605,040				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	27,359,000	23,178,000	4,181,000				
事業基金積立資産	28,756,000	31,883,195	-3,127,195				
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	102,124,566	97,555,527	4,569,039	純資産の部合計	80,452,090	76,290,629	4,161,461
				負債及び純資産の部合計	102,124,566	97,555,527	4,569,039

計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金　・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
 - ・賞与引当金　・・・夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「福祉資金貸付事業」
 - 「居宅サービスステーション」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「移動支援事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「健康元気づくり館管理運営事業」
 - 「文化交流館管理運営事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「福祉資金貸付事業」
 - 「居宅サービスステーション」
 - 「デイサービスセンター」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「移動支援事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「健康元気づくり館管理運営事業」
 - 「文化交流館管理運営事業」

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。

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				0
建物				0
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券				0
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
基本財産土地・建物 0百万円
計 0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 0百万円
計 0百万円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,056,250	1,645,786	1,410,464
器具及び備品	433,512	246,263	187,249
有形リース資産	0	0	0
合計	3,489,762	1,892,049	1,597,713

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	22,743,740		22,743,740
合計	22,743,740		22,743,740

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

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

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	個人会費収入				
	団体会費収入				
	賛助会費収入				
	《寄附金収入》		30,000	-30,000	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	《経常経費補助金収入》				
	市町村補助金収入				
	事務局人件費補助金収入				
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	《受託金収入》				
	市町村受託金収入				
	介護予防受託金収入				
	福祉のつどい開催事業受託金収入				
	健康元気づくり館受託金収入				
	移動支援受託金収入				
	生活支援体制整備事業受託金収入				
	文化交流館受託金収入				
	道社協受託金収入				
	生活福祉資金受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	利用料収入				
	使用料収入				
	手数料収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	その他の負担金収入				
	《介護保険事業収入》	116,796,000	116,393,929	402,071	
	居宅介護料収入	4,730,000	4,319,857	410,143	
	(介護報酬収入)	4,244,000	3,809,414	434,586	
	介護報酬収入	4,243,000	3,780,810	462,190	
	介護予防報酬収入	1,000	28,604	-27,604	
	(利用者負担金収入)	486,000	510,443	-24,443	
	介護負担金収入(公費)	1,000	102,521	-101,521	
	介護負担金収入(一般)	483,000	407,922	75,078	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	地域密着型介護料収入	77,927,000	78,473,140	-546,140	
	(介護報酬収入)	70,236,000	70,879,158	-643,158	
	介護報酬収入	70,236,000	70,879,158	-643,158	
	(利用者負担金収入)	7,691,000	7,593,982	97,018	
	介護負担金収入(公費)	1,000	140,050	-139,050	
	介護負担金収入(一般)	7,690,000	7,453,932	236,068	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	12,176,000	12,541,732	-365,732	
	食費収入(公費)	2,000		2,000	
	食費収入(一般)	3,176,000	3,265,400	-89,400	
	食費収入(特定)	3,246,000	3,427,460	-181,460	
	居住費収入(公費)	2,000		2,000	
	居住費収入(一般)	2,634,000	2,804,270	-170,270	
	居住費収入(特定)	2,816,000	2,791,580	24,420	
	その他の利用料収入	300,000	253,022	46,978	
	その他の事業収入	21,963,000	21,059,200	903,800	
	補助金事業収入(公費)	1,700,000	1,700,000		
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	20,261,000	19,263,000	998,000	
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	2,000	96,200	-94,200	
	(保険等査定減)				

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入 （保険等査定減） 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 雑 収 入 退職手当積立基金預け金差益 共済会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	1,000 650,000 600,000 50,000 50,000	25 636,520 636,520	975 13,480 -36,520 50,000 50,000	
	事業活動収入計(1)	117,447,000	117,060,474	386,526	
	支 出				
	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 共済会退職金 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑 支 出	68,747,000 44,626,000 4,427,000 11,058,000 36,000 36,000 8,600,000 21,319,000 7,200,000 2,282,000 965,000 90,000 4,755,000 3,624,000 600,000 183,000 1,480,000 130,000 10,000	67,790,996 44,127,389 4,318,375 10,862,279 35,390 35,390 8,447,563 20,961,608 7,200,000 2,270,348 965,000 90,000 4,644,443 3,595,879 599,797 112,647 1,410,025 73,469	956,004 498,611 108,625 195,721 610 610 152,437 357,392 11,652 	

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	《事務費支出》	28,917,000	28,370,008	546,992	
		福利厚生費支出	500,000	476,539	23,461	
		福利厚生費支出	466,000	446,119	19,881	
		共済会会員掛金	34,000	30,420	3,580	
		職員被服費支出	40,000	19,481	20,519	
		旅費交通費支出	50,000	30,145	19,855	
		研修研究費支出	150,000		150,000	
		事務消耗品費支出	490,000	490,000		
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	310,000	308,800	1,200	
		通信運搬費支出	200,000	189,291	10,709	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	30,000		30,000	
		業務委託費支出	26,194,000	26,060,232	133,768	
		手数料支出	400,000	310,120	89,880	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	20,000	10,000	10,000	
		保守料支出	357,000	334,400	22,600	
		渉外費支出	60,000	40,000	20,000	
		諸会費支出	101,000	101,000		
		雑 支 出	10,000		10,000	
		《利用者負担軽減額》	428,000	366,490	61,510	
		利用者負担軽減額	428,000	366,490	61,510	
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《負担金支出》	6,000	6,000		
		負担金支出	6,000	6,000		
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》	700,000	636,520	63,480	
		利用者等外給食費支出	700,000	636,520	63,480	
		雑 支 出				
		雑 支 出				
		退職手当積立基金預け金差損				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	120,117,000	118,131,622	1,985,378	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,670,000	-1,071,148	-1,598,852	

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》	36,000	35,390	610	
	退職給付引当資産取崩収入		35,390	-35,390	
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入		35,390	-35,390	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	社協運営基金積立資産取崩し収入				
	事業基金積立資産取崩収入				
	福祉金庫貸付積立資産取崩収入				
	基本財産積立資産取崩収入				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
	その他の収入				
その他の活動収入計(7)		36,000	35,390	610	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	780,000	758,280	21,720	
	退職給付引当資産支出	780,000	758,280	21,720	
	退職給付引当資産支出				
	共済会会員・第2出資金	780,000	758,280	21,720	
	長期預り金積立資産支出				
	社協運営基金積立資産支出				
	事業基金積立資産支出				
	福祉金庫貸付積立資産支出				
	基本財産積立資産支出				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)		780,000	758,280	21,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-744,000	-722,890	-21,110	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,414,000	-1,794,038	-1,619,962	
前期末支払資金残高(12)		13,677,477	13,677,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,263,477	11,883,439	-1,619,962	

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】			
		個人会費収益			
		団体会費収益			
		賛助会費収益			
		【寄附金収益】	30,000	1,280,000	-1,250,000
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	30,000	1,280,000	-1,250,000
		【経常経費補助金収益】			
		市町村補助金収益			
		事務局人件費補助金収益			
		事業補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		【受託金収益】			
		市町村受託金収益			
		介護予防受託金収益			
		福祉のつどい開催事業受託金収益			
		健康元気づくり館受託金収益			
		移動支援受託収益			
		生活支援体制整備事業受託金収益			
		文化交流館受託金収益			
		道社協受託金収益			
		生活福祉資金受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		【事業収益】			
		参加費収益			
		利用料収益			
		使用料収益			
		手数料収益			
		【負担金収益】			
		負担金収益			
		その他負担金収益			
		【介護保険事業収益】	116,393,929	111,689,251	4,704,678
		居宅介護料収益	4,319,857	4,837,083	-517,226
		(介護報酬収益)	3,809,414	4,355,884	-546,470
		介護報酬収益	3,780,810	4,338,784	-557,974
		介護予防報酬収益	28,604	17,100	11,504
		(利用者負担金収益)	510,443	481,199	29,244
		介護負担金収益(公費)	102,521		102,521
		介護負担金収益(一般)	407,922	479,299	-71,377
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)		1,900	-1,900
		地域密着型介護料収益	78,473,140	80,726,220	-2,253,080
		(介護報酬収益)	70,879,158	73,006,392	-2,127,234
		介護報酬収益	70,879,158	73,006,392	-2,127,234
		(利用者負担金収益)	7,593,982	7,719,828	-125,846
		介護負担金収益(公費)	140,050		140,050
		介護負担金収益(一般)	7,453,932	7,719,828	-265,896
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		利用者等利用料収益	12,541,732	13,830,680	-1,288,948
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	3,265,400	3,787,980	-522,580
		食費収益(特定)	3,427,460	3,185,740	241,720
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)	2,804,270	3,617,950	-813,680
		居住費収益(特定)	2,791,580	2,897,960	-106,380
		その他の利用料収益	253,022	341,050	-88,028
		その他の事業収益	21,059,200	12,295,268	8,763,932
		補助金事業収益(公費)	1,700,000		1,700,000
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)		10,548	-10,548
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)	19,263,000	12,219,000	7,044,000
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益	96,200	65,720	30,480
		(保険等査定減)			

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	【障害福祉サービス等事業収益】			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益（公費）			
		補助金事業収益（一般）			
		受託事業収益（公費）			
		受託事業収益（一般）			
		その他の事業収益			
		（保険等査定減）			
		【その他の収益】		10,640	-10,640
		その他の収益			
		退職手当積立基金預け金差益			
		雑 収 益		10,640	-10,640
	費用	共済会退職手当金収益		10,640	-10,640
		サービス活動収益計(1)	116,423,929	112,979,891	3,444,038
		【人 件 費】	68,513,886	67,304,294	1,209,592
		役員報酬			
		職員給料	44,127,389	46,615,724	-2,488,335
		職員賞与	4,318,375	4,311,770	6,605
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	10,862,279	7,491,096	3,371,183
		退職給付費用	758,280	744,740	13,540
		退職給付費用			
		共済会退職給付費用	758,280	744,740	13,540
		法定福利費	8,447,563	8,140,964	306,599
		【事 業 費】	20,961,608	19,552,497	1,409,111
		給 食 費	7,200,000	7,392,831	-192,831
		介護用品費	2,270,348	2,128,478	141,870
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	965,000	129,765	835,235
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	90,000	64,854	25,146
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	4,644,443	4,190,840	453,603
		燃 料 費	3,595,879	3,956,747	-360,868
		消耗器具備品費	599,797	94,218	505,579
		保 険 料	112,647	147,872	-35,225
		賃 借 料	1,410,025	1,359,291	50,734
		葬 祭 費			
		車 輛 費	73,469	87,601	-14,132
		雑 費			

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分【税込】		(単位：円)		
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事務費】	28,370,008	27,385,115	984,893
	福利厚生費	476,539	440,019	36,520
	福利厚生費	446,119	410,679	35,440
	共済会会員掛金	30,420	29,340	1,080
	職員被服費	19,481	10,780	8,701
	旅費交通費	30,145	46,154	-16,009
	研修研究費		85,400	-85,400
	事務消耗品費	490,000	447,604	42,396
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	308,800	220,522	88,278
	通信運搬費	189,291	181,167	8,124
	会議費			
	広報費		30,000	-30,000
	業務委託費	26,060,232	24,951,772	1,108,460
	手数料	310,120	361,626	-51,506
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	10,000	20,000	-10,000
	保守料	334,400	474,071	-139,671
	渉外費	40,000	15,000	25,000
	諸会費	101,000	101,000	
	雑費			
	【利用者負担軽減額】	366,490	280,000	86,490
	利用者負担軽減額	366,490	280,000	86,490
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	【負担金費用】	6,000	5,362	638
	負担金費用	6,000	5,362	638
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	692,018	435,119	256,899
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	583,640	340,457	243,183
	器具及び備品減価償却費	108,378	94,662	13,716
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
	【徴収不能引当金繰入】			
	徴収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	118,910,010	114,962,387	3,947,623
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,486,081	-1,982,496	-503,585	

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分【 税込 】			(単位：円)		
勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	25	43	-18
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	636,520	609,910	26,610
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	636,520	609,910	26,610
		為替差益			
	雑 収 益				
		サービス活動外収益計(4)	636,545	609,953	26,592
費 用	【支払利息】				
	【有価証券評価損】				
	【有価証券売却損】				
	【投資有価証券評価損】				
	【投資有価証券売却損】				
	【その他のサービス活動外費用】	636,520	609,910	26,610	
	利用者等外給食費	636,520	609,910	26,610	
為替差損					
雑 損 失					
	サービス活動外費用計(5)	636,520	609,910	26,610	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25	43	-18	
経常増減額(7)=(3)+(6)			-2,486,056	-1,982,453	-503,603
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】		1,600,000	-1,600,000
		施設整備等寄附金収益		1,600,000	-1,600,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】		735,000	-735,000
		【サービス区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【サービス区分間固定資産移管収益】			
		【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		過年度次期繰越活動増減差額			
		過年度徴収不能引当金			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
			特別収益計(8)		2,335,000

施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用	【基本金組入額】			
		基本金組入額			
		【資産評価損】			
		資産評価損			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
				</	

-2,486,056

施設介護事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】							
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】	23,182,379	18,713,756	4,468,623	【流動負債】	11,298,940	5,036,279	6,262,661
現金預金	438,639	1,153,614	-714,975	短期運営資金借入金	11,298,940	5,036,279	6,262,661
有価証券				事業未払金			
事業未収金	22,743,740	17,560,142	5,183,598	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	8,089,683	8,093,201	-3,518	【固定負債】	6,491,970	5,803,470	688,500
(基本財産)				設備資金借入金	6,491,970	5,803,470	688,500
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	8,089,683	8,093,201	-3,518	負債の部合計	17,790,910	10,839,749	6,951,161
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車輛運搬具	1,410,464	1,994,104	-583,640	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	187,249	295,627	-108,378	【その他の積立金】			
建設仮勘定				社協運営基金積立金			
有形リース資産				事業基金積立金			
権 利				福祉金庫貸付積立金			
ソフトウェア				基本財産積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	13,481,152	15,967,208	-2,486,056
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-2,486,056	352,547	-2,838,603
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	6,491,970	5,803,470	688,500				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	6,491,970	5,803,470	688,500				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産							
事業基金積立資産							
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	13,481,152	15,967,208	-2,486,056
資産の部合計	31,272,062	26,806,957	4,465,105	負債及び純資産の部合計	31,272,062	26,806,957	4,465,105

計算書類に関する注記（施設介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ・ ・ ・ 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している
 - ・賞与引当金 ・ ・ ・ 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設介護事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))
施設介護事業拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ほほえみの家」
「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))
施設介護事業拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ほほえみの家」
「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」

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。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
基本財産土地・建物 0百万円
計 0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 0百万円
計 0百万円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,056,250	1,645,786	1,410,464
器具及び備品	433,512	246,263	187,249
有形リース資産	0	0	0
合計	3,489,762	1,892,049	1,597,713

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	22,743,740		22,743,740
合計	22,743,740		22,743,740

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

(単位：円)

[illegible]

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	261,518		572,000		289,302				544,216		995,961		1,540,177		
什器															
車両運搬具	3								3		9,065,702	4,120,000	9,065,705	4,120,000	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	261,521		572,000		289,302				544,219		10,061,663	4,120,000	10,605,882	4,120,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	261,521		572,000		289,302				544,219		10,061,663	4,120,000	10,605,882	4,120,000	
基本財産及びその他の固定資産計	261,521		572,000		289,302				544,219		10,061,663	4,120,000	10,605,882	4,120,000	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差引											/	/	/	/	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 施設介護事業拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職給付引当金	5,803,470	758,280	69,780		6,491,970	退職給付引当金に対応する引当資産
計	5,803,470	758,280	69,780	0	6,491,970	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金	福祉資金	居宅サービス	デイサービス	障害福祉	移動支援事業	居宅介護	健康元気づくり館				文化交流館	
					貸付事業	貸付事業	ステーション	センター	サービス事業		支援事業	管理運営事業				管理運営事業	
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	2,035,200											2,035,200		2,035,200	
		個人会費収入	1,215,200											1,215,200		1,215,200	
		団体会費収入	200,000											200,000		200,000	
		賛助会費収入	620,000											620,000		620,000	
		《寄附金収入》	1,986,150											1,986,150		1,986,150	
		寄附金収入															
		経常経費寄附金収入	1,986,150											1,986,150		1,986,150	
		《経常経費補助金収入》	13,920,186	1,909,859										15,830,045		15,830,045	
		市町村補助金収入	13,920,186											13,920,186		13,920,186	
		事務用人員費補助金収入	13,920,186											13,920,186		13,920,186	
		事業補助金収入															
		共同募金配分金収入		1,909,859										1,909,859		1,909,859	
		一般募金配分金収入		1,210,359										1,210,359		1,210,359	
		歳末たすけあい配分金収入		699,500										699,500		699,500	
		《受託金収入》	3,791,750		77,000						7,372,890		34,398,000	14,228,000	59,867,640		59,867,640
		市町村受託金収入	3,617,850								7,372,890		34,398,000	14,228,000	59,616,740		59,616,740
		介護予防受託金収入	2,194,750												2,194,750		2,194,750
		福祉のついで開催事業受託金収入															
		健康元気づくり館受託金収入	703,000										34,398,000		35,101,000		35,101,000
		移動支援受託金収入									7,372,890				7,372,890		7,372,890
		生活支援体制整備事業受託金収入	72,100												72,100		72,100
		文化交流館受託金収入	648,000											14,228,000	14,876,000		14,876,000
		道社協受託金収入	173,900		77,000										250,900		250,900
		生活福祉資金受託金収入	133,900		77,000										210,900		210,900
		日常生活自立支援事業受託金収入	40,000												40,000		40,000
		《貸付事業収入》				755,000									755,000		755,000
		償還金収入				755,000									755,000		755,000
		貸付金利息収入															
		貸付金利息収入															
		延滞利息収入															
		《事業収入》	74,600										197,217	366,290	638,107		638,107
		参加費収入	74,600												74,600		74,600
		利用料収入											197,217	366,290	563,507		563,507
		使用料収入															
		手数料収入															
		《負担金収入》															
		負担金収入															
		その他の負担金収入															
		《介護保険事業収入》					14,078,851	30,341,590					9,358,690		53,779,131		53,779,131
		居宅介護料収入					10,564,403	27,134,390							37,698,793		37,698,793
		（介護報酬収入）					9,515,344	24,372,162							33,887,506		33,887,506
		介護報酬収入					6,477,772	20,153,295							26,631,067		26,631,067
		介護予防報酬収入					3,037,572	4,218,867							7,256,439		7,256,439
		（利用者負担金収入）					1,049,059	2,762,228							3,811,287		3,811,287
		介護負担金収入（公費）					36,157	149,412							185,569		185,569
		介護負担金収入（一般）					675,394	2,144,053							2,819,447		2,819,447
		介護予防負担金収入（公費）						21,864							21,864		21,864
介護予防負担金収入（一般）					337,508	446,899							784,407		784,407		
地域密着型介護料収入																	
（介護報酬収入）																	
介護報酬収入																	
（利用者負担金収入）																	
介護負担金収入（公費）																	
介護負担金収入（一般）																	
居宅介護支援介護料収入										9,098,490			9,098,490		9,098,490		
居宅介護支援介護料収入										9,098,490			9,098,490		9,098,490		
介護予防支援介護料収入																	
利用者等利用料収入					91,774	2,119,200							2,210,974		2,210,974		
食費収入（公費）																	
食費収入（一般）																	
食費収入（特定）																	
居住費収入（公費）																	
居住費収入（一般）																	
居住費収入（特定）																	
その他の利用料収入					91,774								91,774		91,774		
その他の事業収入					3,422,674	1,088,000					260,200		4,770,874		4,770,874		
補助金事業収入（公費）					3,269,334	1,078,000					148,000		4,495,334		4,495,334		
補助金事業収入（一般）																	
市町村特別事業収入（公費）																	
市町村特別事業収入（一般）					153,340						112,200		265,540		265,540		
受託事業収入（公費）																	
受託事業収入（一般）																	
その他の事業収入													10,000		10,000		
（繰越事業収入）																	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

(単位：円)

[illegible]

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金	福祉資金	居宅サービス	デイサービス	障害福祉	移動支援事業	居宅介護	健康元気づくり館				文化交流館
					貸付事業	貸付事業	ステーション	センター	サービス事業		支援事業	管理運営事業				管理運営事業
事業活動による収支	支 出	《事務費支出》	3,233,343	866,609	77,000		482,328	1,181,248	825	72,880	384,350	23,432,770	9,276,859	39,008,212	39,008,212	
		福利厚生費支出	110,589				71,380	96,922		28,620	30,139	14,040		351,690	351,690	
		福利厚生費支出	101,589				62,500	78,622		23,220	20,779	12,660		299,370	299,370	
		共済会会員掛金	9,000				8,880	18,300		5,400	9,360	1,380		52,320	52,320	
		職員被服費支出					30,000	22,890						52,890	52,890	
		旅費交通費支出	235,252											235,252	235,252	
		研修研究費支出	2,800				8,880				31,660			43,340	43,340	
		事務消耗品費支出	134,487	42,000	37,000		119,683	247,592		27,605	177,177	195,000	108,000	1,088,544	1,088,544	
		印刷製本費支出	68,900	260,000										328,900	328,900	
		水道光熱費支出														
		燃料費支出														
		修繕費支出										497,200	141,779	638,979	638,979	
		通信運搬費支出	202,165	46,000			56,385	63,804		10,000	94,071	95,000	34,000	601,425	601,425	
		会議費支出	6,595											6,595	6,595	
		広報費支出	11,449	235,609										247,058	247,058	
		業務委託費支出	1,752,432		40,000			488,400				19,027,653	7,078,380	28,386,865	28,386,865	
		手数料支出	186,602				136,000	78,040	825	6,655	35,603	98,577	24,000	566,302	566,302	
		保険料支出														
		賃借料支出														
		土地・建物賃借料支出														
		租税公課支出	42,050				37,000	47,300			15,700	1,030,300	200,000	1,372,350	1,372,350	
		保守料支出	158,400					88,000				2,475,000	1,690,700	4,412,100	4,412,100	
		渉外費支出	67,000	243,000										310,000	310,000	
		諸会費支出	212,400	30,000			23,000	48,300						313,700	313,700	
		雑 支 出	42,222	10,000										52,222	52,222	
		《利用者負担軽減額》					3,174	71,007						74,181	74,181	
		利用者負担軽減額					3,174	71,007						74,181	74,181	
		《貸付事業支出》				460,000								460,000	460,000	
		貸付金支出				460,000								460,000	460,000	
		《助成金支出》	221,000	939,500				25,000						1,185,500	1,185,500	
		助成金支出	221,000	939,500				25,000						1,185,500	1,185,500	
		《負担金支出》	51				4,000	4,000			10,153			18,204	18,204	
		負担金支出	51				4,000	4,000			10,153			18,204	18,204	
		《支払利息支出》														
		《その他の支出》														
		利用者等外給食費支出														
		雑 支 出														
		雑 支 出														
		退職手当積立基金預け金差損														
		《流動資産評価損等による資金減少額》				150,000								150,000	150,000	
		有価証券売却損														
		資産評価損														
		有価証券評価損														
		資産評価損														
		為替差損														
		徴収不能額				150,000								150,000	150,000	
事業活動支出計(2)			18,011,273	1,909,859	77,000	610,000	14,405,580	29,552,354	520,825	6,217,175	10,856,265	34,531,239	14,594,964	131,286,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,558,277			145,006	-326,729	789,236	549,929	1,155,715	-1,485,225	63,978	-674	5,449,513		

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業			
施設整備等 による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入													
		施設整備等収入計(4)													
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	273,240						149,380	149,380			572,000		572,000
			273,240						149,380	149,380			572,000		572,000
		施設整備等支出計(5)	273,240						149,380	149,380			572,000		572,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-273,240						-149,380	-149,380			-572,000		-572,000	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業				文化交流館 管理運営事業
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》														
		《長期運営資金借入金収入》														
		《投資有価証券売却収入》														
		投資有価証券売却収入														
		《積立資産取崩収入》	611,960													
		退職給付引当資産取崩収入	611,960													
		退職給付引当資産取崩収入														
		共済会退職手当金収入	611,960													
		長期預り金積立資産取崩収入														
		社協運営基金積立資産取崩し収入														
		事業基金積立資産取崩収入														
		福祉金庫貸付積立資産取崩収入														
	基本財産積立資産取崩収入															
支 出	《事業区分間繰入金収入》															
	《拠点区分間繰入金収入》															
	《サービス区分間繰入金収入》					545,491			1,500,000				2,045,491	-2,045,491		
	《その他の活動による収入》															
	差入保証金返還収入															
	退職手当積立基金預け金取崩収入															
	その他の収入															
	その他の活動収入計(7)	611,960				545,491			1,500,000	3,127,195			5,784,646	-2,045,491	3,739,155	
	《長期運営資金借入金元金償還支出》															
	《投資有価証券取得支出》															
	《積立資産支出》	2,408,100				215,200	458,880	8,000	2,106,332	236,220	63,978		5,496,710	5,496,710		
	退職給付引当資産支出	227,100				215,200	458,880	8,000	106,332	236,220	63,978		1,315,710	1,315,710		
退職給付引当資産支出																
共済会会員・第2出資金	227,100				215,200	458,880	8,000	106,332	236,220	63,978		1,315,710	1,315,710			
長期預り金積立資産支出																
社協運営基金積立資産支出	2,181,000							2,000,000				4,181,000	4,181,000			
事業基金積立資産支出																
福祉金庫貸付積立資産支出																
基本財産積立資産支出																
《事業区分間繰入金支出》																
《拠点区分間繰入金支出》																
《サービス区分間繰入金支出》	1,500,000						545,491					2,045,491	-2,045,491			
《その他の活動による支出》																
差入保証金返還支出																
退職手当積立基金預け金支出																
その他の支出																
その他の活動支出計(8)		3,908,100				215,200	458,880	553,491	2,106,332	236,220	63,978		7,542,201	-2,045,491	5,496,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,296,140				330,291	-458,880	-553,491	-606,332	2,890,975	-63,978		-1,757,555		-1,757,555	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		988,897			145,006	3,562	330,356	-3,562	400,003	1,256,370		-674	3,119,958		3,119,958	
前期末支払資金残高(11)			5,961,810			719,269	-3,562	8,287,509	3,562	955,500	635,313	-170	-1,318	16,557,913		16,557,913
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,950,707			864,275		8,617,865		1,355,503	1,891,683	-170	-1,992	19,677,871		19,677,871

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	収 入	《会費収入》					
		個人会費収入					
		団体会費収入					
		賛助会費収入					
		《寄附金収入》	30,000		30,000		30,000
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
		《経常経費補助金収入》					
		市町村補助金収入					
		事務局人件費補助金収入					
		事業補助金収入					
		共同募金配分金収入					
		一般募金配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入					
		《受託金収入》					
		市町村受託金収入					
		介護予防受託金収入					
		福祉のつどい開催事業受託金収入					
		健康元気づくり館受託金収入					
		移動支援受託収入					
		生活支援体制整備事業受託金収入					
		文化交流館受託金収入					
		道社協受託金収入					
		生活福祉資金受託金収入					
		《貸付事業収入》					
		償還金収入					
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《事業収入》					
		参加費収入					
		利用料収入					
		使用料収入					
		手数料収入					
		《負担金収入》					
		負担金収入					
		その他の負担金収入					
		《介護保険事業収入》	110,725,680	5,668,249	116,393,929		116,393,929
		居宅介護料収入		4,319,857	4,319,857		4,319,857
		(介護報酬収入)		3,809,414	3,809,414		3,809,414
		介護報酬収入		3,780,810	3,780,810		3,780,810
		介護予防報酬収入		28,604	28,604		28,604
		(利用者負担金収入)		510,443	510,443		510,443
		介護負担金収入(公費)		102,521	102,521		102,521
		介護負担金収入(一般)		407,922	407,922		407,922
		介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)					
		地域密着型介護料収入	78,473,140		78,473,140		78,473,140
		(介護報酬収入)	70,879,158		70,879,158		70,879,158
		介護報酬収入	70,879,158		70,879,158		70,879,158
		(利用者負担金収入)	7,593,982		7,593,982		7,593,982
		介護負担金収入(公費)	140,050		140,050		140,050
		介護負担金収入(一般)	7,453,932		7,453,932		7,453,932
		居宅介護支援介護料収入					
		居宅介護支援介護料収入					
		介護予防支援介護料収入					
		利用者等利用料収入	11,327,340	1,214,392	12,541,732		12,541,732
		食費収入(公費)					
		食費収入(一般)	2,717,220	548,180	3,265,400		3,265,400
		食費収入(特定)	3,366,350	61,110	3,427,460		3,427,460
		居住費収入(公費)					
		居住費収入(一般)	2,287,080	517,190	2,804,270		2,804,270
		居住費収入(特定)	2,732,840	58,740	2,791,580		2,791,580
		その他の利用料収入	223,850	29,172	253,022		253,022
		その他の事業収入	20,925,200	134,000	21,059,200		21,059,200
		補助金事業収入(公費)	1,580,000	120,000	1,700,000		1,700,000
		補助金事業収入(一般)					
		市町村特別事業収入(公費)					
		市町村特別事業収入(一般)					
		受託事業収入(公費)	19,263,000		19,263,000		19,263,000
		受託事業収入(一般)					
		その他の事業収入 (保険等査定減)	82,200	14,000	96,200		96,200

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所				
事業活動による収支	収入	《障害福祉サービス等事業収入》					
		自立支援給付費収入					
		介護給付費収入					
		利用者負担金収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入（公費）					
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入 （保険等査定減）					
		《借入金利息補助金収入》					
		《受取利息配当金収入》	25		25		25
		《その他の収入》	636,520		636,520		636,520
		受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入	636,520		636,520		636,520
		雑 収 入					
		雑 収 入					
		退職手当積立基金預け金差益					
		共済会退職手当金収入					
	《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
	事業活動収入計(1)	111,392,225	5,668,249	117,060,474		117,060,474	
支出	《人件費支出》	61,000,202	6,790,794	67,790,996		67,790,996	
	役員報酬支出						
	職員給料支出	39,714,654	4,412,735	44,127,389		44,127,389	
	職員賞与支出	3,886,538	431,837	4,318,375		4,318,375	
	非常勤職員給与支出	9,776,057	1,086,222	10,862,279		10,862,279	
	退職給付支出	35,390		35,390		35,390	
	退職給付支出						
	共済会退職金	35,390		35,390		35,390	
	法定福利費支出	7,587,563	860,000	8,447,563		8,447,563	
	《事業費支出》	18,879,075	2,082,533	20,961,608		20,961,608	
	給食費支出	6,480,000	720,000	7,200,000		7,200,000	
	介護用品費支出	2,047,073	223,275	2,270,348		2,270,348	
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	869,000	96,000	965,000		965,000	
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	90,000		90,000		90,000	
	日用品費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	4,180,002	464,441	4,644,443		4,644,443	
	燃料費支出	3,236,294	359,585	3,595,879		3,595,879	
	消耗器具備品費支出	539,818	59,979	599,797		599,797	
	保険料支出	101,558	11,089	112,647		112,647	
	賃借料支出	1,269,029	140,996	1,410,025		1,410,025	
	葬祭費支出						
	車輛費支出	66,301	7,168	73,469		73,469	
	管理費返還支出						
	雑 支 出						

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	支 出	《事務費支出》	25,525,151	2,844,857	28,370,008		28,370,008
		福利厚生費支出	429,661	46,878	476,539		476,539
		福利厚生費支出	402,277	43,842	446,119		446,119
		共済会会員掛金	27,384	3,036	30,420		30,420
		職員被服費支出	18,899	582	19,481		19,481
		旅費交通費支出	30,145		30,145		30,145
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	441,000	49,000	490,000		490,000
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	279,000	29,800	308,800		308,800
		通信運搬費支出	170,694	18,597	189,291		189,291
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	23,442,232	2,618,000	26,060,232		26,060,232
		手数料支出	270,120	40,000	310,120		310,120
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出		10,000	10,000		10,000
		保守料支出	302,400	32,000	334,400		334,400
		渉外費支出	40,000		40,000		40,000
		諸会費支出	101,000		101,000		101,000
		雑 支 出					
		《利用者負担軽減額》	317,195	49,295	366,490		366,490
		利用者負担軽減額	317,195	49,295	366,490		366,490
		《貸付事業支出》					
		貸付金支出					
		《助成金支出》					
		助成金支出					
		《負担金支出》	6,000		6,000		6,000
		負担金支出	6,000		6,000		6,000
		《支払利息支出》					
		《その他の支出》	636,520		636,520		636,520
		利用者等外給食費支出	636,520		636,520		636,520
		雑 支 出					
		雑 支 出					
		退職手当積立基金預け金差損					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	106,364,143	11,767,479	118,131,622		118,131,622
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,028,082	-6,099,230	-1,071,148		-1,071,148

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
		《長期運営資金借入金収入》					
		《投資有価証券売却収入》					
		投資有価証券売却収入					
		《積立資産取崩収入》	35,390		35,390		35,390
		退職給付引当資産取崩収入	35,390		35,390		35,390
		退職給付引当資産取崩収入					
		共済会退職手当金収入	35,390		35,390		35,390
		長期預り金積立資産取崩収入					
		社協運営基金積立資産取崩し収入					
		事業基金積立資産取崩収入					
		福祉金庫貸付積立資産取崩収入					
		基本財産積立資産取崩収入					
		《事業区分間繰入金収入》					
		《拠点区分間繰入金収入》					
		《サービス区分間繰入金収入》		5,244,000	5,244,000	-5,244,000	
		《その他の活動による収入》					
	差入保証金返還収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	35,390	5,244,000	5,279,390	-5,244,000	35,390	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》						
	《投資有価証券取得支出》						
	《積立資産支出》	682,452	75,828	758,280		758,280	
	退職給付引当資産支出	682,452	75,828	758,280		758,280	
	退職給付引当資産支出						
	共済会会員・第2出資金	682,452	75,828	758,280		758,280	
	長期預り金積立資産支出						
	社協運営基金積立資産支出						
	事業基金積立資産支出						
	福祉金庫貸付積立資産支出						
	基本財産積立資産支出						
	《事業区分間繰入金支出》						
	《拠点区分間繰入金支出》						
	《サービス区分間繰入金支出》	5,244,000		5,244,000	-5,244,000		
	《その他の活動による支出》						
	差入保証金返還支出						
	退職手当積立基金預け金支出						
その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	5,926,452	75,828	6,002,280	-5,244,000	758,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,891,062	5,168,172	-722,890		-722,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-862,980	-931,058	-1,794,038		-1,794,038
前期末支払資金残高(11)			13,677,477		13,677,477		13,677,477
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,814,497	-931,058	11,883,439		11,883,439

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

(単位：円)

[illegible]

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
サービス活動増減の部	収 益	【介護保険事業収益】					14,078,851	30,341,590			9,358,690			53,779,131	53,779,131
		居宅介護料収益					10,564,403	27,134,390						37,698,793	37,698,793
		(介護報酬収益)					9,515,344	24,372,162						33,887,506	33,887,506
		介護報酬収益					6,477,772	20,153,295						26,631,067	26,631,067
		介護予防報酬収益					3,037,572	4,218,867						7,256,439	7,256,439
		(利用者負担金収益)					1,049,059	2,762,228						3,811,287	3,811,287
		介護負担金収益(公費)					36,157	149,412						185,569	185,569
		介護負担金収益(一般)					675,394	2,144,053						2,819,447	2,819,447
		介護予防負担金収益(公費)						21,864						21,864	21,864
		介護予防負担金収益(一般)					337,508	446,899						784,407	784,407
		地域密着型介護料収益													
		(介護報酬収益)													
		介護報酬収益													
		(利用者負担金収益)													
		介護負担金収益(公費)													
		介護負担金収益(一般)													
		居宅介護支援介護料収益									9,098,490			9,098,490	9,098,490
		居宅介護支援介護料収益									9,098,490			9,098,490	9,098,490
		介護予防支援介護料収益													
		利用者等利用料収益					91,774	2,119,200						2,210,974	2,210,974
		食費収益(公費)													
		食費収益(一般)						2,119,200						2,119,200	2,119,200
		食費収益(特定)													
		居住費収益(公費)													
		居住費収益(一般)													
		居住費収益(特定)													
		その他の利用料収益					91,774							91,774	91,774
		その他の事業収益					3,422,674	1,088,000			260,200			4,770,874	4,770,874
		補助金事業収益(公費)					3,269,334	1,078,000			148,000			4,495,334	4,495,334
		補助金事業収益(一般)													
		市町村特別事業収益(公費)					153,340				112,200			265,540	265,540
		市町村特別事業収益(一般)													
		受託事業収益(公費)													
		受託事業収益(一般)													
		その他の事業収益						10,000						10,000	10,000
		(保険等査定減)													
		【障害福祉サービス等事業収益】							1,070,754					1,070,754	1,070,754
		自立支援給付費収益							986,906					986,906	986,906
		介護給付費収益							986,906					986,906	986,906
		利用者負担金収益							23,504					23,504	23,504
		その他の事業収益							60,344					60,344	60,344
		補助金事業収益(公費)													
		補助金事業収益(一般)													
		受託事業収益(公費)													
		受託事業収益(一般)													
		その他の事業収益							60,344					60,344	60,344
		(保険等査定減)													
		【その他の収益】													
		その他の収益													
		退職手当積立基金預け金差益													
		雑 収 益													
		共済会退職手当金収益													
		サービス活動収益計(1)	21,807,886	1,909,859	77,000		14,078,851	30,341,590	1,070,754	7,372,890	9,358,690	34,595,217	14,594,290	135,207,027	135,207,027

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業				文化交流館 管理運営事業	
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	13,133,268				11,795,441	20,976,710	444,000	5,238,507	9,908,572	2,178,187	1,634,000	65,308,685		65,308,685	
		役員報酬															
		職員給料	9,245,558				6,170,000	13,680,077	212,000	2,555,772	6,635,476	1,719,600	1,313,000	41,531,483		41,531,483	
		職員賞与	1,712,000				1,462,280	2,314,680	60,000	1,018,735	1,676,080	64,000		8,307,775		8,307,775	
		賞与引当金繰入															
		非常勤職員給与					2,434,000	1,821,654	101,000	1,066,065				5,422,719		5,422,719	
		退職給付費用	227,100				215,200	458,880	8,000	106,332	236,220	63,978		1,315,710		1,315,710	
		退職給付費用															
		共済会退職給付費用	227,100				215,200	458,880	8,000	106,332	236,220	63,978		1,315,710		1,315,710	
		法定福利費	1,948,610				1,513,961	2,701,419	63,000	491,603	1,360,796	330,609	321,000	8,730,998		8,730,998	
		【事 業 費】	1,038,751	103,750			2,335,837	7,753,269	84,000	1,012,120	789,410	8,984,260	3,684,105	25,785,502		25,785,502	
		給 食 費						2,730,512						2,730,512		2,730,512	
		介護用品費					521,332	24,443						545,775		545,775	
		医薬品費															
		診療・療養等材料費															
		保健衛生費							216,736						216,736		216,736
		医 療 費															
		被 服 費															
		教養娯楽費							187,336						187,336		187,336
		日用品費															
		本人支給金															
		水道光熱費									1,042,000		4,780,000	2,304,577	8,126,577		8,126,577
		燃 料 費									622,487		3,754,978	1,220,000	5,597,465		5,597,465
		消耗器具備品費	407,120	103,750							512,102		389,282	84,528	1,496,782		1,496,782
保 険 料	89,025					42,505	98,973			144,210			374,713		374,713		
賃 借 料	391,440					1,416,000	1,265,000	58,000	732,600	351,673	60,000	75,000	4,349,713		4,349,713		
葬 祭 費																	
車 輜 費	141,066					356,000	1,053,680	26,000	279,520	293,527			2,149,793		2,149,793		
雑 費	10,100												10,100		10,100		

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業				文化交流館 管理運営事業
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	3,233,343	866,609	77,000		482,328	1,181,248	825	72,880	384,350	23,432,770	9,276,859	39,008,212		39,008,212
		福利厚生費	110,589				71,380	96,922		28,620	30,139	14,040		351,690		351,690
		福利厚生費	101,589				62,500	78,622		23,220	20,779	12,660		299,370		299,370
		共済会会員掛金	9,000				8,880	18,300		5,400	9,360	1,380		52,320		52,320
		職員被服費					30,000	22,890						52,890		52,890
		旅費交通費	235,252											235,252		235,252
		研修研究費	2,800				8,880				31,660			43,340		43,340
		事務消耗品費	134,487	42,000	37,000		119,683	247,592		27,605	177,177	195,000	108,000	1,088,544		1,088,544
		印刷製本費	68,900	260,000										328,900		328,900
		水道光熱費														
		燃 料 費														
		修 繕 費										497,200	141,779	638,979		638,979
		通信運搬費	202,165	46,000			56,385	63,804		10,000	94,071	95,000	34,000	601,425		601,425
		会 議 費	6,595											6,595		6,595
		広 報 費	11,449	235,609										247,058		247,058
		業務委託費	1,752,432		40,000			488,400				19,027,653	7,078,380	28,386,865		28,386,865
		手 数 料	186,602				136,000	78,040	825	6,655	35,603	98,577	24,000	566,302		566,302
		保 険 料														
		賃 借 料														
		土地・建物賃借料														
		租税公課	42,050				37,000	47,300			15,700	1,030,300	200,000	1,372,350		1,372,350
		保 守 料	158,400					88,000				2,475,000	1,690,700	4,412,100		4,412,100
		渉 外 費	67,000	243,000										310,000		310,000
		諸 会 費	212,400	30,000			23,000	48,300						313,700		313,700
		雑 費	42,222	10,000										52,222		52,222
		【利用者負担軽減額】					3,174	71,007						74,181		74,181
		利用者負担軽減額					3,174	71,007						74,181		74,181
		【助成金費用】	221,000	939,500				25,000						1,185,500		1,185,500
		助成金費用	221,000	939,500				25,000						1,185,500		1,185,500
		【負担金費用】	51				4,000	4,000			10,153			18,204		18,204
負担金費用	51				4,000	4,000			10,153			18,204		18,204		
【基金組入額】																
【減価償却費】	132,890					81,722			37,345	37,345		289,302		289,302		
建物減価償却費																
構築物減価償却費																
機械及び装置減価償却費																
車輛運搬具減価償却費																
器具及び備品減価償却費	132,890					81,722			37,345	37,345		289,302		289,302		
有形リース資産減価償却費																
ソフトウェア償却費																
無形リース資産減価償却費																
その他の減価償却費																

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目				サービス区分									合 計	内部取引消去	拠点区分合計
				法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業	
サービス活動増減の部	費用	【国庫補助金等特別積立金取崩額】					150,000								
		【徴収不能額】					150,000								
		徴収不能額													
		【徴収不能引当金繰入】													
サービス活動増減の部	費用	徴収不能引当金繰入													
		【その他の費用】													
		その他の費用													
		退職手当積立基金預け金差損													
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)		17,759,303	1,909,859	77,000	150,000	14,620,780	30,092,956	528,825	6,360,852	11,129,830	34,595,217	14,594,964	131,819,586
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,048,583			-150,000	-541,929	248,634	541,929	1,012,038	-1,771,140		-674	3,387,441
サービス活動増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					6								
		【受取利息配当金収益】		4,534											4,540
		【有価証券評価益】													
		【有価証券売却益】													
サービス活動増減の部	収益	【投資有価証券評価益】													
		【投資有価証券売却益】													
		【その他のサービス活動外収益】		757,130								12,350			769,480
		受入研修費収益		12,000											12,000
サービス活動増減の部	収益	利用者等外給食収益													
		為替差益													
		雑 収 益		745,130								12,350			757,480
		サービス活動外収益計(4)		761,664			6					12,350			774,020
サービス活動増減の部	費用	【支払利息】													
		【有価証券評価損】													
		【有価証券売却損】													
		【投資有価証券評価損】													
サービス活動増減の部	費用	【投資有価証券売却損】													
		【その他のサービス活動外費用】													
		利用者等外給食費													
		為替差損													
サービス活動増減の部	費用	雑 損 失													
		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)		761,664			6					12,350			774,020
		経常増減額(7)=(3)+(6)		4,810,247			-149,994	-541,929	248,634	541,929	1,012,038	-1,758,790		-674	4,161,461

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】					
		個人会費収益					
		団体会費収益					
		賛助会費収益					
		【寄附金収益】	30,000		30,000		30,000
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
		【経常経費補助金収益】					
		市町村補助金収益					
		事務局人件費補助金収益					
		事業補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
		【受託金収益】					
		市町村受託金収益					
		介護予防受託金収益					
		福祉のつどい開催事業受託金収益					
		健康元気づくり館受託金収益					
		移動支援受託収益					
		生活支援体制整備事業受託金収益					
		文化交流館受託金収益					
		道社協受託金収益					
		生活福祉資金受託金収益					
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		貸付金利息収益					
		【事業収益】					
		参加費収益					
		利用料収益					
		使用料収益					
		手数料収益					
		【負担金収益】					
		負担金収益					
		その他負担金収益					

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	収 益	【介護保険事業収益】	110,725,680	5,668,249	116,393,929	116,393,929
		居宅介護料収益		4,319,857	4,319,857	4,319,857
		(介護報酬収益)		3,809,414	3,809,414	3,809,414
		介護報酬収益		3,780,810	3,780,810	3,780,810
		介護予防報酬収益		28,604	28,604	28,604
		(利用者負担金収益)		510,443	510,443	510,443
		介護負担金収益(公費)		102,521	102,521	102,521
		介護負担金収益(一般)		407,922	407,922	407,922
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)				
		地域密着型介護料収益	78,473,140		78,473,140	78,473,140
		(介護報酬収益)	70,879,158		70,879,158	70,879,158
		介護報酬収益	70,879,158		70,879,158	70,879,158
		(利用者負担金収益)	7,593,982		7,593,982	7,593,982
		介護負担金収益(公費)	140,050		140,050	140,050
		介護負担金収益(一般)	7,453,932		7,453,932	7,453,932
		居宅介護支援介護料収益				
		居宅介護支援介護料収益				
		介護予防支援介護料収益				
		利用者等利用料収益	11,327,340	1,214,392	12,541,732	12,541,732
		食費収益(公費)				
		食費収益(一般)	2,717,220	548,180	3,265,400	3,265,400
		食費収益(特定)	3,366,350	61,110	3,427,460	3,427,460
		居住費収益(公費)				
		居住費収益(一般)	2,287,080	517,190	2,804,270	2,804,270
		居住費収益(特定)	2,732,840	58,740	2,791,580	2,791,580
		その他の利用料収益	223,850	29,172	253,022	253,022
		その他の事業収益	20,925,200	134,000	21,059,200	21,059,200
		補助金事業収益(公費)	1,580,000	120,000	1,700,000	1,700,000
		補助金事業収益(一般)				
		市町村特別事業収益(公費)				
		市町村特別事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)	19,263,000		19,263,000	19,263,000
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益	82,200	14,000	96,200	96,200
		(保険等査定減)				
		【障害福祉サービス等事業収益】				
		自立支援給付費収益				
		介護給付費収益				
		利用者負担金収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益(公費)				
		補助金事業収益(一般)				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収益(一般)				
		その他の事業収益				
		(保険等査定減)				
		【その他の収益】				
		その他の収益				
		退職手当積立基金預け金差益				
		雑 収 益				
		共済会退職手当金収益				
		サービス活動収益計(1)	110,755,680	5,668,249	116,423,929	116,423,929

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	61,647,264	6,866,622	68,513,886		68,513,886
		役員報酬					
		職員給料	39,714,654	4,412,735	44,127,389		44,127,389
		職員賞与	3,886,538	431,837	4,318,375		4,318,375
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	9,776,057	1,086,222	10,862,279		10,862,279
		退職給付費用	682,452	75,828	758,280		758,280
		退職給付費用					
		共済会退職給付費用	682,452	75,828	758,280		758,280
		法定福利費	7,587,563	860,000	8,447,563		8,447,563
		【事 業 費】	18,879,075	2,082,533	20,961,608		20,961,608
		給 食 費	6,480,000	720,000	7,200,000		7,200,000
		介護用品費	2,047,073	223,275	2,270,348		2,270,348
		医薬品費					
		診療・療養等材料費					
		保健衛生費	869,000	96,000	965,000		965,000
		医 療 費					
		被 服 費					
		教養娯楽費	90,000		90,000		90,000
		日用品費					
		本人支給金					
		水道光熱費	4,180,002	464,441	4,644,443		4,644,443
		燃 料 費	3,236,294	359,585	3,595,879		3,595,879
		消耗器具備品費	539,818	59,979	599,797		599,797
		保 険 料	101,558	11,089	112,647		112,647
		賃 借 料	1,269,029	140,996	1,410,025		1,410,025
		葬 祭 費					
		車 輛 費	66,301	7,168	73,469		73,469
		雑 費					

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	25, 525, 151	2, 844, 857	28, 370, 008	28, 370, 008
		福利厚生費	429, 661	46, 878	476, 539	476, 539
		福利厚生費	402, 277	43, 842	446, 119	446, 119
		共済会会員掛金	27, 384	3, 036	30, 420	30, 420
		職員被服費	18, 899	582	19, 481	19, 481
		旅費交通費	30, 145		30, 145	30, 145
		研修研究費				
		事務消耗品費	441, 000	49, 000	490, 000	490, 000
		印刷製本費				
		水道光熱費				
		燃 料 費				
		修 繕 費	279, 000	29, 800	308, 800	308, 800
		通信運搬費	170, 694	18, 597	189, 291	189, 291
		会 議 費				
		広 報 費				
		業務委託費	23, 442, 232	2, 618, 000	26, 060, 232	26, 060, 232
		手 数 料	270, 120	40, 000	310, 120	310, 120
		保 険 料				
		賃 借 料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課		10, 000	10, 000	10, 000
		保 守 料	302, 400	32, 000	334, 400	334, 400
		渉 外 費	40, 000		40, 000	40, 000
		諸 会 費	101, 000		101, 000	101, 000
		雑 費				
		【利用者負担軽減額】	317, 195	49, 295	366, 490	366, 490
		利用者負担軽減額	317, 195	49, 295	366, 490	366, 490
		【助成金費用】				
		助成金費用				
		【負担金費用】	6, 000		6, 000	6, 000
		負担金費用	6, 000		6, 000	6, 000
		【基金組入額】				
		【減価償却費】	692, 018		692, 018	692, 018
		建物減価償却費				
		構築物減価償却費				
		機械及び装置減価償却費				
		車輛運搬具減価償却費	583, 640		583, 640	583, 640
		器具及び備品減価償却費	108, 378		108, 378	108, 378
		有形リース資産減価償却費				
		ソフトウェア償却費				
		無形リース資産減価償却費				
		その他の減価償却費				

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サービス活動増減の部	費用	【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
		【徴収不能額】					
		徴収不能額					
		【徴収不能引当金繰入】					
		徴収不能引当金繰入					
		【その他の費用】					
		その他の費用					
		退職手当積立基金預け金差損					
		サービス活動費用計(2)	107,066,703	11,843,307	118,910,010		118,910,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,688,977	-6,175,058	-2,486,081		-2,486,081
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】	25		25		25
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
		【投資有価証券評価益】					
		【投資有価証券売却益】					
		【その他のサービス活動外収益】	636,520		636,520		636,520
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益	636,520		636,520		636,520
		為替差益					
	雑 収 益						
		サービス活動外収益計(4)	636,545		636,545		636,545
	費用	【支払利息】					
		【有価証券評価損】					
【有価証券売却損】							
【投資有価証券評価損】							
【投資有価証券売却損】							
【その他のサービス活動外費用】		636,520		636,520		636,520	
利用者等外給食費		636,520		636,520		636,520	
為替差損							
雑 損 失							
	サービス活動外費用計(5)	636,520		636,520		636,520	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25		25		25	
経常増減額(7)=(3)+(6)			3,689,002	-6,175,058	-2,486,056		-2,486,056

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会
拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協運営基金積立金	23,178,000	4,181,000		27,359,000	
事業基金積立金	31,883,195		3,127,195	28,756,000	
福祉金庫貸付積立金	1,129,269	6	150,000	979,275	
基本財産積立金	4,000,000			4,000,000	
計	60,190,464	4,181,006	3,277,195	61,094,275	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,265,435	1,344,798	739,758	13,870,475	退職給付引当金に対応する引当資産
社協運営基金積立資産	23,178,000	4,181,000		27,359,000	
事業基金積立資産	31,883,195		3,127,195	28,756,000	
計	68,326,630	5,525,798	3,866,953	69,985,475	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会
拠点区分 施設介護事業拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,803,470	758,280	69,780	6,491,970	退職給付引当金に対応する引当資産
計	5,803,470	758,280	69,780	6,491,970	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(单位: 四)

[illegible]

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 施設介護事業拠点区分

(单位:四)

[illegible]

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						9,452,543
現金						250
小口現金	小口現金		小口現金			30,000
普通預金	北海道銀行栗山支店等					9,422,293
有価証券						
事業未収金	2. 3月分介護保険収入等					35,928,495
立替金	3月分ほえみの家給料他立替金					5,281,213
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						50,662,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	空知信用金庫由仁支店 定期預金					4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他固定資産						
建物						
車輛運搬具			利用者送迎用等	12,121,955	10,711,488	1,410,467
器具及び備品	パソコン等			1,973,689	1,242,224	731,465
権利						
貸付事業等貸付金	福祉金庫貸付事業未償還残高					115,000
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	道民間共済会会員出資金					20,362,445
長期預り金積立資産						
社協運営基金積立資産	北海道銀行栗山支店等		法人運営事業等収支安定を図るために積み立てている定期預金			27,359,000
事業基金積立資産	北海道銀行栗山支店等		介護事業経営な安定を図るために積み立てている定期預金			28,756,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計						78,734,377
固定資産合計						82,734,377
資産合計						133,396,628
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					18,648,250
預り金	よつば社労士源泉所得税					511
職員預り金	社会保険料等					452,180
その他の流動負債						
流動負債合計						19,100,941
2 固定負債						
退職給付引当金	道民間共済会会員出資金					20,362,445
その他の固定負債						
固定負債合計						20,362,445
負債合計						39,463,386
差引純資産						93,933,242

令和2年度 資金収支決算額内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉協議会拠点 サ ー ビ ス 区 分 (A)												施設介護事業拠点 サ ー ビ ス 区 分 (B)				合計額	内部取引消去	社協事業全体 (A+B)	
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業	内部取引消去	小計	介護老人福祉施設 ほほえみの家	短期入所事業所	内部取引消去				小計
	＜事業活動による収支＞																			
＜収入＞																				
会費収入	2,035,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,200	0	0	0	0			2,035,200
寄附金収入	1,986,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,150	30,000	0	0	30,000	2,016,150	0	2,016,150
経常経費補助金収入	13,920,186	1,909,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,830,045	0	0	0	0	15,830,045	0	15,830,045
受託金収入	3,791,750	0	77,000	0	0	0	0	7,372,890	0	34,398,000	14,228,000	0	59,867,640	0	0	0	0	59,867,640	0	59,867,640
貸付事業収入	0	0	0	755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	0	0	0	0	755,000	0	755,000
事業収入	74,600	0	0	0	0	0	0	0	0	197,217	366,290	0	638,107	0	0	0	0	638,107	0	638,107
介護保険事業収入	0	0	0	0	14,078,851	30,341,590	0	0	9,358,690	0	0	0	53,779,131	110,725,680	5,668,249	0	116,393,929	170,173,060	0	170,173,060
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	1,070,754	0	0	0	0	0	1,070,754	0	0	0	0	1,070,754	0	1,070,754
受取利息配当金収入	4,534	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4,540	25	0	0	25	4,565	0	4,565
その他の収入	757,130	0	0	0	0	0	0	0	12,350	0	0	0	769,480	636,520	0	0	636,520	1,406,000	0	1,406,000
事業活動収入計(1)	22,569,550	1,909,859	77,000	755,006	14,078,851	30,341,590	1,070,754	7,372,890	9,371,040	34,595,217	14,594,290	0	136,736,047	111,392,225	5,668,249	0	117,060,474	253,796,521	0	253,796,521
＜支出＞																				
人件費支出	13,518,128	0	0	0	11,580,241	20,517,830	436,000	5,132,175	9,672,352	2,114,209	1,634,000	0	64,604,935	61,000,202	6,790,794	0	67,790,996	132,395,931	0	132,395,931
事業費支出	1,038,751	103,750	0	0	2,335,837	7,753,269	84,000	1,012,120	789,410	8,984,260	3,684,105	0	25,785,502	18,879,075	2,082,533	0	20,961,608	46,747,110	0	46,747,110
事務費支出	3,233,343	866,609	77,000	0	482,328	1,181,248	825	72,880	384,350	23,432,770	9,276,859	0	39,008,212	25,525,151	2,844,857	0	28,370,008	67,378,220	0	67,378,220
利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,174	71,007	0	0	0	0	0	0	74,181	317,195	49,295	0	366,490	440,671	0	440,671
貸付事業支出	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	460,000	0	460,000
助成金支出	221,000	939,500	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	1,185,500	0	0	0	0	1,185,500	0	1,185,500
負担金支出	51	0	0	0	4,000	4,000	0	0	10,153	0	0	0	18,204	6,000	0	0	6,000	24,204	0	24,204
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,520	0	0	636,520	636,520	0	636,520
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
事業活動支出計(2)	18,011,273	1,909,859	77,000	610,000	14,405,580	29,552,354	520,825	6,217,175	10,856,265	34,531,239	14,594,964	0	131,286,534	106,364,143	11,767,479	0	118,131,622	249,418,156	0	249,418,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	4,558,277	0	0	145,006	△ 326,729	789,236	549,929	1,155,715	△ 1,485,225	63,978	△ 674	0	5,449,513	5,028,082	△ 6,099,230	0	△ 1,071,148	4,378,365	0	4,378,365
＜施設整備等による収支＞																				
＜収入＞																				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜支出＞																				
固定資産取得支出	273,240	0	0	0	0	0	0	149,380	149,380	0	0	0	572,000	0	0	0	0	572,000	0	572,000
施設整備等支出計(5)	273,240	0	0	0	0	0	0	149,380	149,380	0	0	0	572,000	0	0	0	0	572,000	0	572,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 273,240	0	0	0	0	0	0	△ 149,380	△ 149,380	0	0	0	△ 572,000	0	0	0	0	△ 572,000	0	△ 572,000
＜その他の活動による収支＞																				
＜収入＞																				
積立資産取崩収入	611,960	0	0	0	0	0	0	0	3,127,195	0	0	0	3,739,155	35,390	0	0	35,390	3,774,545	0	3,774,545
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	545,491	0	0	1,500,000	0	0	0	△ 2,045,491	0	0	5,244,000	△ 5,244,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	611,960	0	0	0	545,491	0	0	1,500,000	3,127,195	0	0	△ 2,045,491	3,739,155	35,390	5,244,000	△ 5,244,000	35,390	3,774,545	0	3,774,545
＜支出＞																				
積立資産支出	2,408,100	0	0	0	215,200	458,880	8,000	2,106,332	236,220	63,978	0	0	5,496,710	682,452	75,828	0	758,280	6,254,990	0	6,254,990
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	545,491	0	0	0	0	△ 2,045,491	0	5,244,000	0	△ 5,244,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,908,100	0	0	0	215,200	458,880	553,491	2,106,332	236,220	63,978	0	△ 2,045,491	5,496,710	5,926,452	75,828	△ 5,244,000	758,280	6,254,990	0	6,254,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 3,296,140	0	0	0	330,291	△ 458,880	△ 553,491	△ 606,332	2,890,975	△ 63,978	0	0	△ 1,757,555	△ 5,891,062	5,168,172	0	△ 722,890	△ 2,480,445	0	△ 2,480,445
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	988,897	0	0	145,006	3,562	330,356	△ 3,562	400,003	1,256,370	0	△ 674	0	3,119,958	△ 862,980	△ 931,058	0	△ 1,794,038	1,325,920	0	1,325,920
前期末支払資金残高(12)	5,961,810	0	0	719,269	△ 3,562	8,287,509	3,562	955,500	635,313	△ 170	△ 1,318	0	16,557,913	13,677,477	0	0	13,677,477	30,235,390	0	30,235,390
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,950,707	0	0	864,275	0	8,617,865	0	1,355,503	1,891,683	△ 170	△ 1,992	0	19,677,871	12,814,497	△ 931,058	0	11,883,439	31,561,310	0	31,561,310