

令和3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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,000,000	2,022,000	-22,000	
		寄附金収入	1,711,000	2,042,097	-331,097	
		経常経費補助金収入	15,199,000	15,198,488	512	
		受託金収入	63,315,000	63,109,180	205,820	
		貸付事業収入	1,000,000	540,000	460,000	
		事業収入	1,420,000	1,475,625	-55,625	
		負担金収入				
		介護保険事業収入	181,311,000	177,872,399	3,438,601	
		障害福祉サービス等事業収入	853,000	815,478	37,522	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	12,000	1,131	10,869	
		その他の収入	880,000	877,160	2,840	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)		267,701,000	263,953,558	3,747,442	
	支 出	人件費支出	143,305,000	142,610,051	694,949	
		事業費支出	52,149,000	50,305,659	1,843,341	
		事務費支出	69,915,000	68,273,885	1,641,115	
		利用者負担軽減額	325,000	291,496	33,504	
		貸付事業支出	1,000,000	740,000	260,000	
		助成金支出	1,409,000	1,407,300	1,700	
		負担金支出	43,000	28,177	14,823	
		支払利息支出				
		その他の支出	810,000	809,760	240	
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		268,956,000	264,466,328	4,489,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,255,000	-512,770	-742,230		
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				
		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	377,000	376,000	1,000	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		377,000	376,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-377,000	-376,000	-1,000		
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	4,119,000	4,118,740	260	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		4,119,000	4,118,740	260	
	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	5,989,000	5,963,730	25,270	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		5,989,000	5,963,730	25,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,870,000	-1,844,990	-25,010		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,502,000	-2,733,760	-768,240		
前期末支払資金残高(12)		31,561,310	31,561,310			
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,059,310	28,827,550	-768,240		

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)

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	2,022,000	2,035,200	-13,200	
		寄附金収益	2,042,097	2,016,150	25,947	
		経常経費補助金収益	15,198,488	15,830,045	-631,557	
		受託金収益	63,109,180	59,867,640	3,241,540	
		貸付事業収益				
		事業収益	1,475,625	638,107	837,518	
		負担金収益				
		介護保険事業収益	177,872,399	170,173,060	7,699,339	
		障害福祉サービス等事業収益	815,478	1,070,754	-255,276	
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	262,535,267	251,630,956	10,904,311		
	費用	人 件 費	141,768,041	133,822,571	7,945,470	
		事 業 費	50,305,659	46,747,110	3,558,549	
		事 務 費	68,273,885	67,378,220	895,665	
		利用者負担軽減額	291,496	440,671	-149,175	
		助成金費用	1,407,300	1,185,500	221,800	
		負担金費用	28,177	24,204	3,973	
		基金組入額				
		減価償却費	1,269,647	981,320	288,327	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		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)	263,344,205	250,729,596	12,614,609	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-808,938	901,360	-1,710,298
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	1,131	4,565	-3,434	
		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	877,160	1,406,000	-528,840	
		サービス活動外収益計(4)	878,291	1,410,565	-532,274	
	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	809,760	636,520	173,240	
		サービス活動外費用計(5)	809,760	636,520	173,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,531	774,045	-705,514	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-740,407	1,675,405	-2,415,812		
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				
		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						
繰越活動増減の部		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)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-740,407	1,675,405	-2,415,812
		前期繰越活動増減差額(12)		32,838,967	32,067,373	771,594
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,098,560	33,742,778	-1,644,218
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)		1,000,000	3,277,195	-2,277,195		
その他の積立金積立額(17)		3,687,007	4,181,006	-493,999		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,411,553	32,838,967	-3,427,414		

法人単位貸借対照表

令和 4 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】	46,688,959	50,662,251	-3,973,292	【流動負債】	18,763,809	19,100,941	-337,132
現金預金	6,646,850	9,452,543	-2,805,693	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,437,889	18,648,250	-1,210,361
事業未収金	35,380,445	35,928,495	-548,050	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	902,400		902,400
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	1,580	511	1,069
商品・製品				職員預り金	421,940	452,180	-30,240
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金	4,661,664	5,281,213	-619,549	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】	89,299,870	82,734,377	6,565,493	【固定負債】	24,032,185	20,362,445	3,669,740
(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	4,136,000		4,136,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	19,896,185	20,362,445	-466,260
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)	85,299,870	78,734,377	6,565,493	負債の部合計	42,795,994	39,463,386	3,332,608
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	826,827	1,410,467	-583,640	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	421,458	731,465	-310,007	【その他の積立金】	63,781,282	61,094,275	2,687,007
建設仮勘定				社協運営基金積立金	27,359,000	27,359,000	
有形リース資産	5,038,400		5,038,400	事業基金積立金	31,443,000	28,756,000	2,687,000
権 利				福祉金庫貸付積立金	979,282	979,275	7
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】	29,411,553	32,838,967	-3,427,414
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-740,407	1,675,405	-2,415,812
貸付事業等貸付金	315,000	115,000	200,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	19,896,185	20,362,445	-466,260				
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					
事業基金積立資産	31,443,000	28,756,000	2,687,000				
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							
				純資産の部合計	93,192,835	93,933,242	-740,407
資産の部合計	135,988,829	133,396,628	2,592,201	負債及び純資産の部合計	135,988,829	133,396,628	2,592,201

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉事業

(単位：円)

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	2,022,000		2,022,000		2,022,000
		寄附金収入	2,042,097		2,042,097		2,042,097
		経常経費補助金収入	15,198,488		15,198,488		15,198,488
		受託金収入	63,109,180		63,109,180		63,109,180
		貸付事業収入	540,000		540,000		540,000
		事業収入	1,475,625		1,475,625		1,475,625
		負担金収入					
		介護保険事業収入	53,506,686	124,365,713	177,872,399		177,872,399
		障害福祉サービス等事業収入	815,478		815,478		815,478
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	1,107	24	1,131		1,131
		その他の収入	67,400	809,760	877,160		877,160
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	138,778,061	125,175,497	263,953,558		263,953,558
	支 出	人件費支出	67,818,251	74,791,800	142,610,051		142,610,051
		事業費支出	27,631,330	22,674,329	50,305,659		50,305,659
		事務費支出	39,616,413	28,657,472	68,273,885		68,273,885
		利用者負担軽減額	70,410	221,086	291,496		291,496
		貸付事業支出	740,000		740,000		740,000
		助成金支出	1,407,300		1,407,300		1,407,300
		負担金支出	23,177	5,000	28,177		28,177
		支払利息支出					
		その他の支出		809,760	809,760		809,760
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	137,306,881	127,159,447	264,466,328		264,466,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,471,180	-1,983,950	-512,770		-512,770	
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					
		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	376,000		376,000		376,000
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	376,000		376,000		376,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-376,000		-376,000		-376,000	
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	3,821,760	296,980	4,118,740		4,118,740
		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)	3,821,760	296,980	4,118,740		4,118,740	
	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	5,117,664	846,066	5,963,730		5,963,730
		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)	5,117,664	846,066	5,963,730		5,963,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,295,904	-549,086	-1,844,990		-1,844,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-200,724	-2,533,036	-2,733,760		-2,733,760	
前期末支払資金残高(11)			19,677,871	11,883,439	31,561,310		31,561,310
当期末支払資金残高(10)+(11)			19,477,147	9,350,403	28,827,550		28,827,550

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

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	2,022,000		2,022,000		2,022,000
		寄附金収益	2,042,097		2,042,097		2,042,097
		経常経費補助金収益	15,198,488		15,198,488		15,198,488
		受託金収益	63,109,180		63,109,180		63,109,180
		貸付事業収益					
		事業収益	1,475,625		1,475,625		1,475,625
		負担金収益					
		介護保険事業収益	53,506,686	124,365,713	177,872,399		177,872,399
	費 用	障害福祉サービス等事業収益	815,478		815,478		815,478
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	138,169,554	124,365,713	262,535,267		262,535,267
		人 件 費	66,427,155	75,340,886	141,768,041		141,768,041
	事 業 費	27,631,330	22,674,329	50,305,659		50,305,659	
	事 務 費	39,616,413	28,657,472	68,273,885		68,273,885	
	利用者負担軽減額	70,410	221,086	291,496		291,496	
	助成金費用	1,407,300		1,407,300		1,407,300	
	負担金費用	23,177	5,000	28,177		28,177	
	基金組入額						
	減価償却費	580,272	689,375	1,269,647		1,269,647	
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額							
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)	135,756,057	127,588,148	263,344,205		263,344,205		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,413,497	-3,222,435	-808,938		-808,938	
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	1,107	24	1,131		1,131
		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	67,400	809,760	877,160		877,160
		サービス活動外収益計(4)	68,507	809,784	878,291		878,291
	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		809,760	809,760		809,760		
サービス活動外費用計(5)		809,760	809,760		809,760		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,507	24	68,531		68,531	
経常増減額(7)=(3)+(6)		2,482,004	-3,222,411	-740,407		-740,407	
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)		2,482,004	-3,222,411	-740,407		-740,407	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		19,357,815	13,481,152	32,838,967		32,838,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,839,819	10,258,741	32,098,560		32,098,560
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(17)		3,687,007		3,687,007		3,687,007
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,152,812	10,258,741	29,411,553		29,411,553

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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】	26,622,549	20,066,410	46,688,959		46,688,959
現金預金	6,458,516	188,334	6,646,850		6,646,850
有価証券					
事業未収金	15,502,369	19,878,076	35,380,445		35,380,445
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	4,661,664		4,661,664		4,661,664
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	81,412,806	7,887,064	89,299,870		89,299,870
(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)	77,412,806	7,887,064	85,299,870		85,299,870
土 地					
建 物					
構 築 物					
機械及び装置					
車輛運搬具	3	826,824	826,827		826,827
器具及び備品	339,944	81,514	421,458		421,458
建設仮勘定					
有形リース資産	5,038,400		5,038,400		5,038,400
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	315,000		315,000		315,000
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	12,917,459	6,978,726	19,896,185		19,896,185
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	31,443,000		31,443,000		31,443,000
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	108,035,355	27,953,474	135,988,829		135,988,829

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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】	8,047,802	10,716,007	18,763,809		18,763,809
短期運営資金借入金					
事業未払金	6,721,930	10,715,959	17,437,889		17,437,889
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	902,400		902,400		902,400
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預 り 金	1,532	48	1,580		1,580
職員預り金	421,940		421,940		421,940
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】	17,053,459	6,978,726	24,032,185		24,032,185
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	4,136,000		4,136,000		4,136,000
退職給付引当金	12,917,459	6,978,726	19,896,185		19,896,185
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	25,101,261	17,694,733	42,795,994		42,795,994
【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】	63,781,282		63,781,282		63,781,282
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	31,443,000		31,443,000		31,443,000
福祉金庫貸付積立金	979,282		979,282		979,282
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】	19,152,812	10,258,741	29,411,553		29,411,553
(うち当期活動増減差額)	2,482,004	-3,222,411	-740,407		-740,407
純資産の部合計	82,934,094	10,258,741	93,192,835		93,192,835
負債及び純資産の部	108,035,355	27,953,474	135,988,829		135,988,829

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一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一定額法
 - ・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	11,295,128	826,827
器具及び備品	1,973,689	1,552,231	421,458
有形リース資産	5,414,400	376,000	5,038,400
合計	19,510,044	13,223,359	6,286,685

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	35,380,445	0	35,380,445
貸付事業等貸付金	315,000	0	315,000
合計	35,695,445	0	35,695,445

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

16. 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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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》	2,000,000	2,022,000	-22,000	
	個人会費収入	1,200,000	1,202,000	-2,000	
	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》	1,711,000	2,042,097	-331,097	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,711,000	2,042,097	-331,097	
	《経常経費補助金収入》	15,199,000	15,198,488	512	
	市町村補助金収入	13,464,000	13,464,800	-800	
	事務局人件費補助金収入	13,464,000	13,464,800	-800	
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,735,000	1,733,688	1,312	
	一般募金配分金収入	1,022,000	1,021,388	612	
	歳末たすけあい配分金収入	713,000	712,300	700	
	《受託金収入》	63,315,000	63,109,180	205,820	
	市町村受託金収入	63,236,000	62,916,580	319,420	
	介護予防受託金収入	2,254,000	2,231,350	22,650	
	福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000		63,000	
	健康元気づくり館受託金収入	36,973,000	36,973,500	-500	
	移動支援受託金収入	8,046,000	7,809,630	236,370	
	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	15,827,000	15,830,000	-3,000	
	道社協受託金収入	79,000	192,600	-113,600	
	生活福祉資金受託金収入	78,000	167,600	-89,600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,000	25,000	-24,000	
	《貸付事業収入》	1,000,000	540,000	460,000	
	償還金収入	1,000,000	540,000	460,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	1,420,000	1,475,625	-55,625	
	参加費収入	80,000	63,200	16,800	
	利用料収入	1,340,000	1,412,425	-72,425	
	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》	54,812,000	53,506,686	1,305,314	
	居宅介護料収入	38,682,000	37,169,832	1,512,168	
	(介護報酬収入)	34,937,000	33,453,074	1,483,926	
	介護報酬収入	26,982,000	25,644,143	1,337,857	
	介護予防報酬収入	7,955,000	7,808,931	146,069	
	(利用者負担金収入)	3,745,000	3,716,758	28,242	
	介護負担金収入(公費)	22,000	74,327	-52,327	
	介護負担金収入(一般)	2,954,000	2,774,772	179,228	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	22,428	-20,428	
	介護予防負担金収入(一般)	767,000	845,231	-78,231	
	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	9,393,000	9,585,140	-192,140	
	居宅介護支援介護料収入	9,393,000	9,585,140	-192,140	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	2,101,000	2,148,774	-47,774	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	2,017,000	2,072,400	-55,400	
	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	84,000	76,374	7,626	
	その他の事業収入	4,636,000	4,602,940	33,060	
	補助金事業収入(公費)	4,283,000	4,283,000		
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	351,000	309,940	41,060	
	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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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》	853,000	815,478	37,522	
		自立支援給付費収入	826,000	790,020	35,980	
		介護給付費収入	826,000	790,020	35,980	
		利用者負担金収入	1,000		1,000	
		その他の事業収入	26,000	25,458	542	
		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	26,000	25,458	542	
		（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	1,107	9,893	
		《その他の収入》	73,000	67,400	5,600	
		受入研修費収入	6,000	12,000	-6,000	
		利用者等外給食費収入				
		雑 収 入	67,000	55,400	11,600	
		雑 収 入	67,000	55,400	11,600	
		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)	140,394,000	138,778,061	1,615,939	
	支 出	《人件費支出》	68,129,000	67,818,251	310,749	
		役員報酬支出				
職員給料支出		43,344,000	43,226,014	117,986		
職員賞与支出		8,083,000	8,036,500	46,500		
非常勤職員給与支出		4,884,000	4,814,467	69,533		
退職給付支出		2,822,000	2,821,760	240		
退職給付支出						
共済会退職金		2,822,000	2,821,760	240		
法定福利費支出		8,996,000	8,919,510	76,490		
《事業費支出》		28,866,000	27,631,330	1,234,670		
給食費支出		2,825,000	2,627,474	197,526		
介護用品費支出		132,000	85,772	46,228		
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		43,000	43,000			
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出		143,000	143,000			
日用品費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		9,464,000	9,462,395	1,605		
燃料費支出		8,208,000	8,204,868	3,132		
消耗器具備品費支出		799,000	741,662	57,338		
保険料支出		331,000	287,727	43,273		
賃借料支出		3,977,000	3,839,371	137,629		
葬祭費支出						
車輛費支出		2,862,000	2,184,681	677,319		
管理費返還支出						
雑 支 出		82,000	11,380	70,620		

由仁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)

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》	41,013,000	39,616,413	1,396,587
		福利厚生費支出	447,000	380,677	66,323
		福利厚生費支出	388,000	323,977	64,023
		共済会会員掛金	59,000	56,700	2,300
		職員被服費支出	74,000	62,952	11,048
		旅費交通費支出	271,000	246,202	24,798
		研修研究費支出	378,000	228,241	149,759
		事務消耗品費支出	1,184,000	1,033,554	150,446
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	755,000	600,512	154,488
		通信運搬費支出	746,000	651,672	94,328
		会議費支出	35,000	3,704	31,296
		広報費支出	288,000	224,501	63,499
		業務委託費支出	29,239,000	29,128,584	110,416
		手数料支出	1,169,000	1,064,764	104,236
		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	1,010,000	907,250	102,750
		保守料支出	4,576,000	4,453,900	122,100
		渉外費支出	373,000	310,000	63,000
		諸会費支出	348,000	298,900	49,100
		雑 支 出	100,000	21,000	79,000
		《利用者負担軽減額》	85,000	70,410	14,590
		利用者負担軽減額	85,000	70,410	14,590
		《貸付事業支出》	1,000,000	740,000	260,000
		貸付金支出	1,000,000	740,000	260,000
		《助成金支出》	1,409,000	1,407,300	1,700
		助成金支出	1,409,000	1,407,300	1,700
		《負担金支出》	38,000	23,177	14,823
		負担金支出	38,000	23,177	14,823
		《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》			
		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)	140,540,000	137,306,881	3,233,119
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-146,000	1,471,180	-1,617,180

由仁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)

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				
	施設整備等支出計(5)	377,000	376,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-377,000	-376,000	-1,000	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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, 822, 000 2, 822, 000 2, 822, 000 1, 000, 000 <		

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

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】	2,022,000	2,035,200	-13,200
	個人会費収益	1,202,000	1,215,200	-13,200
	団体会費収益	200,000	200,000	
	賛助会費収益	620,000	620,000	
	【寄附金収益】	2,042,097	1,986,150	55,947
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	2,042,097	1,986,150	55,947
	【経常経費補助金収益】	15,198,488	15,830,045	-631,557
	市町村補助金収益	13,464,800	13,920,186	-455,386
	事務局人件費補助金収益	13,464,800	13,920,186	-455,386
	事業補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,733,688	1,909,859	-176,171
	一般募金配分金収益	1,021,388	1,210,359	-188,971
	歳末たすけあい配分金収益	712,300	699,500	12,800
	【受託金収益】	63,109,180	59,867,640	3,241,540
	市町村受託金収益	62,916,580	59,616,740	3,299,840
	介護予防受託金収益	2,231,350	2,194,750	36,600
	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	36,973,500	35,101,000	1,872,500
	移動支援受託収益	7,809,630	7,372,890	436,740
	生活支援体制整備事業受託金収益	72,100	72,100	
	文化交流館受託金収益	15,830,000	14,876,000	954,000
	道社協受託金収益	192,600	250,900	-58,300
	生活福祉資金受託金収益	167,600	210,900	-43,300
	日常生活自立支援事業受託金収益	25,000	40,000	-15,000
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	【事業収益】	1,475,625	638,107	837,518
	参加費収益	63,200	74,600	-11,400
	利用料収益	1,412,425	563,507	848,918
	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】	53,506,686	53,779,131	-272,445
	居宅介護料収益	37,169,832	37,698,793	-528,961
	(介護報酬収益)	33,453,074	33,887,506	-434,432
	介護報酬収益	25,644,143	26,631,067	-986,924
	介護予防報酬収益	7,808,931	7,256,439	552,492
	(利用者負担金収益)	3,716,758	3,811,287	-94,529
	介護負担金収益(公費)	74,327	185,569	-111,242
	介護負担金収益(一般)	2,774,772	2,819,447	-44,675
	介護予防負担金収益(公費)	22,428	21,864	564
	介護予防負担金収益(一般)	845,231	784,407	60,824
	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	9,585,140	9,098,490	486,650
	居宅介護支援介護料収益	9,585,140	9,098,490	486,650
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	2,148,774	2,210,974	-62,200
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	2,072,400	2,119,200	-46,800
	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	76,374	91,774	-15,400
	その他の事業収益	4,602,940	4,770,874	-167,934
	補助金事業収益(公費)	4,283,000	4,495,334	-212,334
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)	309,940	265,540	44,400
	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 3年 4月 1日 至 令和 4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】	815,478	1,070,754	-255,276
		自立支援給付費収益	790,020	986,906	-196,886
		介護給付費収益	790,020	986,906	-196,886
		利用者負担金収益		23,504	-23,504
		その他の事業収益	25,458	60,344	-34,886
		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	25,458	60,344	-34,886
		（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)	138,169,554	135,207,027	2,962,527	
費用	費 用	【人 件 費】	66,427,155	65,308,685	1,118,470
		役員報酬			
		職員給料	43,226,014	41,531,483	1,694,531
		職員賞与	8,036,500	8,307,775	-271,275
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	4,814,467	5,422,719	-608,252
		退職給付費用	1,430,664	1,315,710	114,954
		退職給付費用			
		共済会退職給付費用	1,430,664	1,315,710	114,954
		法定福利費	8,919,510	8,730,998	188,512
		【事 業 費】	27,631,330	25,785,502	1,845,828
		給 食 費	2,627,474	2,730,512	-103,038
		介護用品費	85,772	545,775	-460,003
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	43,000	216,736	-173,736
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	143,000	187,336	-44,336
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	9,462,395	8,126,577	1,335,818
		燃 料 費	8,204,868	5,597,465	2,607,403
		消耗器具備品費	741,662	1,496,782	-755,120
		保 険 料	287,727	374,713	-86,986
		賃 借 料	3,839,371	4,349,713	-510,342
		葬 祭 費			
		車 輛 費	2,184,681	2,149,793	34,888
		雑 費	11,380	10,100	1,280

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

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】	39,616,413	39,008,212	608,201
	福利厚生費	380,677	351,690	28,987
	福利厚生費	323,977	299,370	24,607
	共済会会員掛金	56,700	52,320	4,380
	職員被服費	62,952	52,890	10,062
	旅費交通費	246,202	235,252	10,950
	研修研究費	228,241	43,340	184,901
	事務消耗品費	1,033,554	1,088,544	-54,990
	印刷製本費		328,900	-328,900
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	600,512	638,979	-38,467
	通信運搬費	651,672	601,425	50,247
	会 議 費	3,704	6,595	-2,891
	広 報 費	224,501	247,058	-22,557
	業務委託費	29,128,584	28,386,865	741,719
	手 数 料	1,064,764	566,302	498,462
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	907,250	1,372,350	-465,100
	保 守 料	4,453,900	4,412,100	41,800
	渉 外 費	310,000	310,000	
	諸 会 費	298,900	313,700	-14,800
	雑 費	21,000	52,222	-31,222
	【利用者負担軽減額】	70,410	74,181	-3,771
	利用者負担軽減額	70,410	74,181	-3,771
	【助成金費用】	1,407,300	1,185,500	221,800
	助成金費用	1,407,300	1,185,500	221,800
	【負担金費用】	23,177	18,204	4,973
	負担金費用	23,177	18,204	4,973
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	580,272	289,302	290,970
	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	204,272	289,302	-85,030
	有形リース資産減価償却費	376,000		376,000
	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】		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)	135,756,057	131,819,586	3,936,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,413,497	3,387,441	-973,944

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

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】	1, 107	4, 540	-3, 433
		【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】	67, 400	769, 480	-702, 080
		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	55, 400	757, 480	-702, 080	
		サービス活動外収益計(4)	68, 507	774, 020	-705, 513
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】				
	利用者等外給食費				
	為替差損				
	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)	68, 507	774, 020	-705, 513	
経常増減額(7)=(3)+(6)			2, 482, 004	4, 161, 461	-1, 679, 457
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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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 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 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】		
		【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】		
		【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)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,482,004	4,161,461	-1,679,457
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,357,815	16,100,165	3,257,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,839,819	20,261,626	1,578,193
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	3,277,195	-2,277,195
	その他の積立金積立額(17)	3,687,007	4,181,006	-493,999
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,152,812	19,357,815	-205,003

由仁町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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】	26,622,549	27,479,872	-857,323	【流動負債】	8,047,802	7,802,001	245,801
現金預金	6,458,516	9,013,904	-2,555,388	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,721,930	7,349,310	-627,380
事業未収金	15,502,369	13,184,755	2,317,614	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	902,400		902,400
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	1,532	511	1,021
商品・製品				職員預り金	421,940	452,180	-30,240
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金	4,661,664	5,281,213	-619,549	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】	81,412,806	74,644,694	6,768,112	【固定負債】	17,053,459	13,870,475	3,182,984
(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	4,136,000		4,136,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	12,917,459	13,870,475	-953,016
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	12,917,459	13,870,475	-953,016
				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)	77,412,806	70,644,694	6,768,112	負債の部合計	25,101,261	21,672,476	3,428,785
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	339,944	544,216	-204,272	【その他の積立金】	63,781,282	61,094,275	2,687,007
建設仮勘定				社協運営基金積立金	27,359,000	27,359,000	
有形リース資産	5,038,400		5,038,400	事業基金積立金	31,443,000	28,756,000	2,687,000
権 利				福祉金庫貸付積立金	979,282	979,275	7
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】	19,152,812	19,357,815	-205,003
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	2,482,004	4,161,461	-1,679,457
貸付事業等貸付金	315,000	115,000	200,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	12,917,459	13,870,475	-953,016				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	12,917,459	13,870,475	-953,016				
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					
事業基金積立資産	31,443,000	28,756,000	2,687,000				
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							
				純資産の部合計	82,934,094	80,452,090	2,482,004
資産の部合計	108,035,355	102,124,566	5,910,789	負債及び純資産の部合計	108,035,355	102,124,566	5,910,789

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一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一定額法
 - ・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

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。

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 (Ⅹ))
 - 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 (Ⅺ))
 - 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	9,065,705	9,065,702	3
器具及び備品	1,540,177	1,200,233	339,944
有形リース資産	5,414,400	376,000	5,038,400
合計	16,020,282	10,641,935	5,378,347

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	15,502,369		15,502,369
貸付事業等貸付金	315,000		315,000
合計	15,817,369		15,817,369

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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》				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	《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》	126,499,000	124,365,713	2,133,287	
	居宅介護料収入	5,623,000	5,662,925	-39,925	
	(介護報酬収入)	5,093,000	5,115,956	-22,956	
	介護報酬収入	5,092,000	5,115,956	-23,956	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	(利用者負担金収入)	530,000	546,969	-16,969	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	527,000	546,969	-19,969	
	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	81,949,000	79,882,363	2,066,637	
	(介護報酬収入)	73,147,000	71,232,814	1,914,186	
	介護報酬収入	73,147,000	71,232,814	1,914,186	
	(利用者負担金収入)	8,802,000	8,649,549	152,451	
	介護負担金収入(公費)	292,000	263,193	28,807	
	介護負担金収入(一般)	8,510,000	8,386,356	123,644	
	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	23,427,000	23,300,425	126,575	
	食費収入(公費)	82,000	103,500	-21,500	
	食費収入(一般)	8,418,000	8,180,745	237,255	
	食費収入(特定)	5,255,000	5,199,820	55,180	
	居住費収入(公費)	2,000		2,000	
	居住費収入(一般)	6,215,000	6,244,780	-29,780	
	居住費収入(特定)	3,246,000	3,298,330	-52,330	
	その他の利用料収入	209,000	273,250	-64,250	
	その他の事業収入	15,500,000	15,520,000	-20,000	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	1,000		1,000	
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	15,488,000	15,488,000		
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	11,000	32,000	-21,000	
	(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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				
	事業活動収入計(1)	127,307,000	125,175,497	2,131,503	
事業活動による収支	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				

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

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》	28,902,000	28,657,472	244,528
		福利厚生費支出	486,000	476,616	9,384
		福利厚生費支出	451,000	442,956	8,044
		共済会会員掛金	35,000	33,660	1,340
		職員被服費支出	142,000	119,320	22,680
		旅費交通費支出	24,000	23,422	578
		研修研究費支出	115,000	113,700	1,300
		事務消耗品費支出	539,000	538,372	628
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	224,000	205,776	18,224
		通信運搬費支出	180,000	177,206	2,794
		会議費支出	3,000		3,000
		広報費支出	53,000	53,000	
		業務委託費支出	26,445,000	26,331,840	113,160
		手数料支出	293,000	288,500	4,500
		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			
		保守料支出	237,000	223,520	13,480
		渉外費支出	60,000	10,000	50,000
		諸会費支出	101,000	96,200	4,800
		雑 支 出			
		《利用者負担軽減額》	240,000	221,086	18,914
		利用者負担軽減額	240,000	221,086	18,914
		《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》	5,000	5,000	
		負担金支出	5,000	5,000	
		《支払利息支出》			
		《その他の支出》	810,000	809,760	240
		利用者等外給食費支出	810,000	809,760	240
		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)	128,416,000	127,159,447	1,256,553
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,109,000	-1,983,950	874,950

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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》 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	297,000 297,000 297,000	296,980 296,980 296,980	20 20 20	
	その他の活動収入計(7)	297,000	296,980	20	
	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	868,000 868,000 868,000	846,066 846,066 846,066	21,934 21,934 21,934	
	その他の活動支出計(8)	868,000	846,066	21,934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-571,000	-549,086	-21,914	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,680,000	-2,533,036	853,036	
前期末支払資金残高(12)		11,883,439	11,883,439		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,203,439	9,350,403	853,036	

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

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	-30,000
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益		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			
	【介護保険事業収益】	124,365,713	116,393,929	7,971,784
	居宅介護料収益	5,662,925	4,319,857	1,343,068
	(介護報酬収益)	5,115,956	3,809,414	1,306,542
	介護報酬収益	5,115,956	3,780,810	1,335,146
	介護予防報酬収益		28,604	-28,604
	(利用者負担金収益)	546,969	510,443	36,526
	介護負担金収益(公費)		102,521	-102,521
	介護負担金収益(一般)	546,969	407,922	139,047
	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	79,882,363	78,473,140	1,409,223
	(介護報酬収益)	71,232,814	70,879,158	353,656
	介護報酬収益	71,232,814	70,879,158	353,656
	(利用者負担金収益)	8,649,549	7,593,982	1,055,567
	介護負担金収益(公費)	263,193	140,050	123,143
	介護負担金収益(一般)	8,386,356	7,453,932	932,424
	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	23,300,425	12,541,732	10,758,693
	食費収益(公費)	103,500		103,500
	食費収益(一般)	8,180,745	3,265,400	4,915,345
	食費収益(特定)	5,199,820	3,427,460	1,772,360
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	6,244,780	2,804,270	3,440,510
	居住費収益(特定)	3,298,330	2,791,580	506,750
	その他の利用料収益	273,250	253,022	20,228
	その他の事業収益	15,520,000	21,059,200	-5,539,200
	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)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	15,488,000	19,263,000	-3,775,000
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	32,000	96,200	-64,200
	(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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】 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)	124,365,713	116,423,929	7,941,784
費 用	【人 件 費】	75,340,886	68,513,886	6,827,000
	役員報酬			
	職員給料	52,735,120	44,127,389	8,607,731
	職員賞与	4,939,300	4,318,375	620,925
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	7,654,017	10,862,279	-3,208,262
	退職給付費用	846,066	758,280	87,786
	退職給付費用			
	共済会退職給付費用	846,066	758,280	87,786
	法定福利費	9,166,383	8,447,563	718,820
	【事 業 費】	22,674,329	20,961,608	1,712,721
	給 食 費	7,541,863	7,200,000	341,863
	介護用品費	2,263,338	2,270,348	-7,010
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	268,459	965,000	-696,541
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	91,684	90,000	1,684
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	5,269,000	4,644,443	624,557
	燃 料 費	4,782,269	3,595,879	1,186,390
	消耗器具備品費	721,960	599,797	122,163
	保 険 料	112,117	112,647	-530
	賃 借 料	1,509,888	1,410,025	99,863
	葬 祭 費			
	車 輛 費	113,751	73,469	40,282
	雑 費			

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

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	費用			
	【事務費】	28,657,472	28,370,008	287,464
	福利厚生費	476,616	476,539	77
	福利厚生費	442,956	446,119	-3,163
	共済会会員掛金	33,660	30,420	3,240
	職員被服費	119,320	19,481	99,839
	旅費交通費	23,422	30,145	-6,723
	研修研究費	113,700		113,700
	事務消耗品費	538,372	490,000	48,372
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	205,776	308,800	-103,024
	通信運搬費	177,206	189,291	-12,085
	会議費			
	広報費	53,000		53,000
	業務委託費	26,331,840	26,060,232	271,608
	手数料	288,500	310,120	-21,620
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課		10,000	-10,000
	保守料	223,520	334,400	-110,880
	渉外費	10,000	40,000	-30,000
	諸会費	96,200	101,000	-4,800
	雑費			
	【利用者負担軽減額】	221,086	366,490	-145,404
	利用者負担軽減額	221,086	366,490	-145,404
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	【負担金費用】	5,000	6,000	-1,000
	負担金費用	5,000	6,000	-1,000
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	689,375	692,018	-2,643
	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	
	器具及び備品減価償却費	105,735	108,378	-2,643
	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)	127,588,148	118,910,010	8,678,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,222,435	-2,486,081	-736,354	

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

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】	24	25	-1
		【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】	809,760	636,520	173,240
		受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	809,760	636,520	173,240	
	為替差益				
	雑 収 益				
	サービス活動外収益計(4)		809,784	636,545	173,239
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】	809,760	636,520	173,240	
	利用者等外給食費	809,760	636,520	173,240	
	為替差損				
雑 損 失					
サービス活動外費用計(5)		809,760	636,520	173,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24	25	-1	
経常増減額(7)=(3)+(6)			-3,222,411	-2,486,056	-736,355
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)				

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

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			
		車輛運搬具売却損・処分損			

施設介護事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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】	20,066,410	23,182,379	-3,115,969	【流動負債】	10,716,007	11,298,940	-582,933
現金預金	188,334	438,639	-250,305	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,715,959	11,298,940	-582,981
事業未収金	19,878,076	22,743,740	-2,865,664	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	48		48
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】	7,887,064	8,089,683	-202,619	【固定負債】	6,978,726	6,491,970	486,756
(基本財産)				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				退職給付引当金	6,978,726	6,491,970	486,756
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	6,978,726	6,491,970	486,756
				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)	7,887,064	8,089,683	-202,619	負債の部合計	17,694,733	17,790,910	-96,177
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	826,824	1,410,464	-583,640	【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	81,514	187,249	-105,735	【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】	10,258,741	13,481,152	-3,222,411
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-3,222,411	-2,486,056	-736,355
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	6,978,726	6,491,970	486,756				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	6,978,726	6,491,970	486,756				
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	10,258,741	13,481,152	-3,222,411
資産の部合計	27,953,474	31,272,062	-3,318,588	負債及び純資産の部合計	27,953,474	31,272,062	-3,318,588

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

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。

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 (Ⅹ))
 - 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 (Ⅺ))
 - 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	2,229,426	826,824
器具及び備品	433,512	351,998	81,514
有形リース資産	0	0	0
合計	3,489,762	2,581,424	908,338

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	19,878,076		19,878,076
合計	19,878,076		19,878,076

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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]

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

[illegible]

1 頁
(単位:円)

拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

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	544,216		204,272		339,944	1,200,233	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		5,414,400	376,000		5,038,400	376,000	5,414,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	544,219	5,414,400	580,272		5,378,347	10,641,935 4,120,000	16,020,282 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	544,219	5,414,400	580,272		5,378,347	10,641,935 4,120,000	16,020,282 4,120,000	
基本財産及びその他の固定資産計	544,219	5,414,400	580,272		5,378,347	10,641,935 4,120,000	16,020,282 4,120,000	
将来入金予定の償還補助金の額						/	/	/
差引						/	/	/

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	187,249				105,735				81,514		351,998		433,512		
什器															
車両運搬具	1,410,464				583,640				826,824		2,229,426	721,690	3,056,250	721,690	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,597,713				689,375				908,338		2,581,424	721,690	3,489,762	721,690	
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	1,597,713				689,375				908,338		2,581,424	721,690	3,489,762	721,690	
基本財産及びその他の固定資産計	1,597,713				689,375				908,338		2,581,424	721,690	3,489,762	721,690	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	13,870,475	1,430,664	2,383,680		12,917,459	退職給付引当金に対応する引当資産
計	13,870,475	1,430,664	2,383,680	0	12,917,459	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収支	収入	《会費収入》	2,022,000										2,022,000		2,022,000	
		個人会費収入	1,202,000										1,202,000		1,202,000	
		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》	2,042,097										2,042,097		2,042,097	
		寄附金収入														
		経常経費寄附金収入	2,042,097										2,042,097		2,042,097	
		《経常経費補助金収入》	13,464,800	1,733,688									15,198,488		15,198,488	
		市町村補助金収入	13,464,800										13,464,800		13,464,800	
		事務局人件費補助金収入	13,464,800										13,464,800		13,464,800	
		事業補助金収入														
		共同募金配分金収入	1,733,688										1,733,688		1,733,688	
		一般募金配分金収入	1,021,388										1,021,388		1,021,388	
		歳末たすけあい配分金収入	712,300										712,300		712,300	
		《受託金収入》	3,789,550			73,500										
		市町村受託金収入	3,670,450													
		介護予防受託金収入	2,231,350													
		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	700,000													
		移動支援受託金収入														
		生活支援体制整備事業受託金収入	72,100													
		文化交流館受託金収入	667,000													
		道社協受託金収入	119,100			73,500							15,163,000		15,830,000	
		生活福祉資金受託金収入	94,100			73,500										
		日常生活自立支援事業受託金収入	25,000													
		《貸付事業収入》					540,000									
		償還金収入					540,000									
		貸付金利息収入														
		延滞利息収入														
		《事業収入》	63,200									867,005	545,420	1,475,625		1,475,625
		参加費収入	63,200											63,200		63,200
		利用料収入														
		使用料収入										867,005	545,420	1,412,425		1,412,425
		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》					15,320,196	28,505,650						9,680,840	53,506,686	53,506,686		
居宅介護料収入					10,746,582	28,423,250							37,169,832	37,169,832		
(介護報酬収入)					9,670,753	23,782,321							33,453,074	33,453,074		
介護報酬収入					6,865,696	18,778,447							25,644,143	25,644,143		
介護予防報酬収入					2,805,057	5,003,874							7,808,931	7,808,931		
(利用者負担金収入)					1,075,829	2,640,929							3,716,758	3,716,758		
介護負担金収入(公費)					21,671	52,656							74,327	74,327		
介護負担金収入(一般)					742,485	2,032,287							2,774,772	2,774,772		
介護予防負担金収入(公費)						22,428							22,428	22,428		
介護予防負担金収入(一般)						311,673	533,558						845,231	845,231		
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										9,585,140		9,585,140		9,585,140		
居宅介護支援介護料収入										9,585,140		9,585,140		9,585,140		
介護予防支援介護料収入																
利用者等利用料収入					76,374	2,072,400						2,148,774		2,148,774		
食費収入(公費)																
食費収入(一般)																
食費収入(特定)												2,072,400		2,072,400		
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					76,374							76,374		76,374		
その他の事業収入					4,497,240	10,000				95,700		4,602,940		4,602,940		
補助金事業収入(公費)					4,283,000							4,283,000		4,283,000		
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)					214,240					95,700		309,940		309,940		
受託事業収入(公費)																
受託事業収入(一般)																
その他の事業収入																
(保険業者定減)												10,000		10,000		

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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》	4,120,663	549,838	73,500		302,662	1,059,736	17,295	126,995	269,201	23,556,165	9,540,358	39,616,413		39,616,413	
		福利厚生費支出	113,519				92,271	92,267		31,210	31,620	19,790		380,677		380,677	
		福利厚生費支出	102,839				80,991	75,287		25,810	22,020	17,030		323,977		323,977	
		共済会会員掛金	10,680				11,280	16,980		5,400	9,600	2,760		56,700		56,700	
		職員被服費支出					33,883	29,069						62,952		62,952	
		旅費交通費支出	246,202												246,202		246,202
		研修研究費支出	155,361				3,380	2,000			67,500				228,241		228,241
		事務消耗品費支出	273,563	25,000	33,500		38,567	265,790	9,000	62,531	57,603	160,000	108,000	1,033,554		1,033,554	
		印刷製本費支出															
		水道光熱費支出															
		燃料費支出															
		修繕費支出										564,212	36,300	600,512		600,512	
		通信運搬費支出	224,374	46,000			53,440	66,767		25,279	107,598	93,456	34,758	651,672		651,672	
		会議費支出	3,704											3,704		3,704	
		広報費支出	18,663	205,838										224,501		224,501	
		業務委託費支出	1,747,209		40,000			488,400				19,346,975	7,506,000	29,128,584		29,128,584	
		手数料支出	888,468				38,371	52,443	8,295	7,975	3,880	46,332	19,000	1,064,764		1,064,764	
		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	21,300				19,750	21,500				1,000	674,400	169,300	907,250		907,250
		保守料支出	135,900										2,651,000	1,667,000	4,453,900		4,453,900
		渉外費支出	67,000	243,000											310,000		310,000
		諸会費支出	204,400	30,000			23,000	41,500							298,900		298,900
		雑 支 出	21,000												21,000		21,000
		《利用者負担軽減額》					1,608	68,802							70,410		70,410
		利用者負担軽減額					1,608	68,802							70,410		70,410
		《貸付事業支出》				740,000									740,000		740,000
		貸付金支出				740,000									740,000		740,000
		《助成金支出》	345,000	1,037,300				25,000							1,407,300		1,407,300
		助成金支出	345,000	1,037,300				25,000							1,407,300		1,407,300
		《負担金支出》	4,499				4,000	4,000				10,678			23,177		23,177
		負担金支出	4,499				4,000	4,000				10,678			23,177		23,177
		《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》															
		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)			22,000,527	1,733,688	73,500	740,000	14,785,616	27,389,552	1,065,478	6,208,875	10,662,856	36,996,574	15,650,215	137,306,881		137,306,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-559,880			-199,993	534,580	1,116,098	-250,000	1,600,755	-972,516	143,931	58,205	1,471,180		1,471,180	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
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)							376,000						376,000		376,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							-376,000						-376,000		-376,000	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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			
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》	2,821,760												
		退職給付引当資産取崩収入	2,821,760												
		退職給付引当資産取崩収入													
		共済会退職手当金収入	2,821,760												
		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》							272,000	1,200,000				1,472,000	-1,472,000		
《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)	2,821,760						272,000	1,200,000	1,000,000			5,293,760	-1,472,000	3,821,760
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》	1,958,320				262,580	427,464	22,000	2,135,420	242,100	69,780		5,117,664	5,117,664	
	退職給付引当資産支出	271,320				262,580	427,464	22,000	135,420	242,100	69,780		1,430,664	1,430,664	
	退職給付引当資産支出														
	共済会会員・第2出資金	271,320				262,580	427,464	22,000	135,420	242,100	69,780		1,430,664	1,430,664	
	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	1,687,000							2,000,000				3,687,000	3,687,000	
	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》	1,200,000				272,000							1,472,000	-1,472,000	
《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)	3,158,320				534,580	427,464	22,000	2,135,420	242,100	69,780		6,589,664	-1,472,000	5,117,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-336,560				-534,580	-427,464	250,000	-935,420	757,900	-69,780		-1,295,904		-1,295,904
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-896,440			-199,993	312,634		665,335	-214,616	74,151	58,205	-200,724		-200,724
前期末支払資金残高(11)			6,950,707			864,275	8,617,865		1,355,503	1,891,683	-170	-1,992	19,677,871		19,677,871
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,054,267			664,282	8,930,499		2,020,838	1,677,067	73,981	56,213	19,477,147		19,477,147

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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》				
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入				
		《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》	117, 145, 233	7, 220, 480	124, 365, 713	124, 365, 713
		居宅介護料収入		5, 662, 925	5, 662, 925	5, 662, 925
		(介護報酬収入)		5, 115, 956	5, 115, 956	5, 115, 956
		介護報酬収入		5, 115, 956	5, 115, 956	5, 115, 956
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)		546, 969	546, 969	546, 969
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)		546, 969	546, 969	546, 969
		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	79, 882, 363		79, 882, 363	79, 882, 363
		(介護報酬収入)	71, 232, 814		71, 232, 814	71, 232, 814
		介護報酬収入	71, 232, 814		71, 232, 814	71, 232, 814
		(利用者負担金収入)	8, 649, 549		8, 649, 549	8, 649, 549
		介護負担金収入(公費)	263, 193		263, 193	263, 193
		介護負担金収入(一般)	8, 386, 356		8, 386, 356	8, 386, 356
		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	21, 742, 870	1, 557, 555	23, 300, 425	23, 300, 425
		食費収入(公費)	103, 500		103, 500	103, 500
		食費収入(一般)	7, 560, 825	619, 920	8, 180, 745	8, 180, 745
		食費収入(特定)	5, 003, 855	195, 965	5, 199, 820	5, 199, 820
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	5, 699, 340	545, 440	6, 244, 780	6, 244, 780
		居住費収入(特定)	3, 122, 600	175, 730	3, 298, 330	3, 298, 330
		その他の利用料収入	252, 750	20, 500	273, 250	273, 250
		その他の事業収入	15, 520, 000		15, 520, 000	15, 520, 000
		補助金事業収入(公費)				
		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)	15, 488, 000		15, 488, 000	15, 488, 000
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入	32, 000		32, 000	32, 000
		(保険等査定減)				

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	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》	24		24		24
		《その他の収入》	809,760		809,760		809,760
		受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入	809,760		809,760		809,760
		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)	117,955,017	7,220,480	125,175,497		125,175,497	
支出	《人件費支出》	67,267,235	7,524,565	74,791,800		74,791,800	
	役員報酬支出						
	職員給料支出	47,461,317	5,273,803	52,735,120		52,735,120	
	職員賞与支出	4,422,300	517,000	4,939,300		4,939,300	
	非常勤職員給与支出	6,836,255	817,762	7,654,017		7,654,017	
	退職給付支出	296,980		296,980		296,980	
	退職給付支出						
	共済会退職金	296,980		296,980		296,980	
	法定福利費支出	8,250,383	916,000	9,166,383		9,166,383	
	《事業費支出》	20,776,771	1,897,558	22,674,329		22,674,329	
	給食費支出	7,141,991	399,872	7,541,863		7,541,863	
	介護用品費支出	2,037,005	226,333	2,263,338		2,263,338	
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	241,164	27,295	268,459		268,459	
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	91,684		91,684		91,684	
	日用品費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	4,743,000	526,000	5,269,000		5,269,000	
	燃料費支出	4,304,045	478,224	4,782,269		4,782,269	
	消耗器具備品費支出	655,312	66,648	721,960		721,960	
	保険料支出	101,117	11,000	112,117		112,117	
	賃借料支出	1,358,900	150,988	1,509,888		1,509,888	
	葬祭費支出						
	車輛費支出	102,553	11,198	113,751		113,751	
	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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》	25,813,863	2,843,609	28,657,472		28,657,472
		福利厚生費支出	430,585	46,031	476,616		476,616
		福利厚生費支出	399,925	43,031	442,956		442,956
		共済会会員掛金	30,660	3,000	33,660		33,660
		職員被服費支出	107,388	11,932	119,320		119,320
		旅費交通費支出	23,422		23,422		23,422
		研修研究費支出	113,700		113,700		113,700
		事務消耗品費支出	488,372	50,000	538,372		538,372
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	183,776	22,000	205,776		205,776
		通信運搬費支出	160,206	17,000	177,206		177,206
		会議費支出					
		広報費支出	53,000		53,000		53,000
		業務委託費支出	23,685,840	2,646,000	26,331,840		26,331,840
		手数料支出	259,576	28,924	288,500		288,500
		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					
		保守料支出	201,798	21,722	223,520		223,520
		渉外費支出	10,000		10,000		10,000
		諸会費支出	96,200		96,200		96,200
		雑 支 出					
		《利用者負担軽減額》	195,828	25,258	221,086		221,086
		利用者負担軽減額	195,828	25,258	221,086		221,086
		《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》	5,000		5,000		5,000
		負担金支出	5,000		5,000		5,000
		《支払利息支出》					
		《その他の支出》	809,760		809,760		809,760
		利用者等外給食費支出	809,760		809,760		809,760
		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)	114,868,457	12,290,990	127,159,447		127,159,447
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,086,560	-5,070,510	-1,983,950		-1,983,950

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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》	296,980		296,980		296,980
		退職給付引当資産取崩収入	296,980		296,980		296,980
		退職給付引当資産取崩収入					
		共済会退職手当金収入	296,980		296,980		296,980
		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》		6,385,000	6,385,000	-6,385,000	
	《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)	296,980	6,385,000	6,681,980	-6,385,000	296,980
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》	761,066	85,000	846,066		846,066	
	退職給付引当資産支出	761,066	85,000	846,066		846,066	
	退職給付引当資産支出						
	共済会会員・第2出資金	761,066	85,000	846,066		846,066	
	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》	6,385,000		6,385,000	-6,385,000		
	《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)	7,146,066	85,000	7,231,066	-6,385,000	846,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,849,086	6,300,000	-549,086		-549,086	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-3,762,526	1,229,490	-2,533,036		-2,533,036
前期末支払資金残高(11)			12,814,497	-931,058	11,883,439		11,883,439
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,051,971	298,432	9,350,403		9,350,403

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 3年 4月 1日 至 令和 4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		
サービス活動増減の部	収 益	【介護保険事業収益】					15,320,196	28,505,650			9,680,840			53,506,686	53,506,686
		居宅介護料収益					10,746,582	26,423,250						37,169,832	37,169,832
		(介護報酬収益)					9,670,753	23,782,321						33,453,074	33,453,074
		介護報酬収益					6,865,696	18,778,447						25,644,143	25,644,143
		介護予防報酬収益					2,805,057	5,003,874						7,808,931	7,808,931
		(利用者負担金収益)					1,075,829	2,640,929						3,716,758	3,716,758
		介護負担金収益(公費)					21,671	52,656						74,327	74,327
		介護負担金収益(一般)					742,485	2,032,287						2,774,772	2,774,772
		介護予防負担金収益(公費)						22,428						22,428	22,428
		介護予防負担金収益(一般)					311,673	533,558						845,231	845,231
		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									9,585,140			9,585,140	9,585,140
		居宅介護支援介護料収益									9,585,140			9,585,140	9,585,140
		介護予防支援介護料収益													
		利用者等利用料収益					76,374	2,072,400						2,148,774	2,148,774
		食費収益(公費)													
		食費収益(一般)						2,072,400						2,072,400	2,072,400
		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					76,374							76,374	76,374
		その他の事業収益					4,497,240	10,000			95,700			4,602,940	4,602,940
		補助金事業収益(公費)					4,283,000							4,283,000	4,283,000
		補助金事業収益(一般)													
		市町村特別事業収益(公費)					214,240				95,700			309,940	309,940
		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】							815,478					815,478	815,478
		自立支援給付費収益							790,020					790,020	790,020
		介護給付費収益							790,020					790,020	790,020
		利用者負担金収益													
		その他の事業収益							25,458					25,458	25,458
		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							25,458					25,458	25,458
		(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(Ⅰ)	21,381,647	1,733,688	73,500		15,320,196	28,505,650	815,478	7,809,630	9,680,840	37,140,505	15,708,420	138,169,554	138,169,554

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	【人 件 費】	13,944,255				13,256,947	19,466,982	970,000	5,031,832	9,987,780	2,193,039	1,576,320	66,427,155		66,427,155	
		役員報酬															
		職員給料	10,220,169				7,548,759	12,634,881	649,000	2,441,847	6,699,438	1,719,600	1,312,320	43,226,014		43,226,014	
		職員賞与	1,424,860				1,736,600	2,013,610	151,000	965,580	1,664,850	80,000		8,036,500		8,036,500	
		賞与引当金繰入															
		非常勤職員給与					1,956,877	1,909,000		948,590				4,814,467		4,814,467	
		退職給付費用	271,320				262,580	427,464	22,000	135,420	242,100	69,780		1,430,664		1,430,664	
		退職給付費用															
		共济会退職給付費用	271,320				262,580	427,464	22,000	135,420	242,100	69,780		1,430,664		1,430,664	
		法定福利費	2,027,906				1,752,131	2,482,027	148,000	540,395	1,381,392	323,659	264,000	8,919,510		8,919,510	
		【事 業 費】	1,035,670	146,550			1,482,979	7,192,496	100,183	1,185,468	637,297	11,317,150	4,533,537	27,631,330		27,631,330	
		給 食 費						2,627,474						2,627,474		2,627,474	
		介護用品費					43,945	41,827						85,772		85,772	
		医薬品費															
		診療・療養等材料費															
		保健衛生費						43,000						43,000		43,000	
		医 療 費															
		被 服 費															
		教養娯楽費							143,000					143,000		143,000	
		日用品費															
		本人支給金															
		水道光熱費							1,390,395				5,749,000	2,323,000	9,462,395		9,462,395
		燃 料 費							823,868				5,292,000	2,089,000	8,204,868		8,204,868
消耗器具備品費	301,688	146,550					550				225,000	55,867	741,662		741,662		
保 険 料	79,019				30,995	83,883							287,727		287,727		
賃 借 料	423,125				1,195,764	806,100	93,300	853,050	351,212	51,150	65,670		3,839,371		3,839,371		
葬 祭 費																	
車 輜 費	220,458				212,275	1,232,399	6,883	332,418	180,248				2,184,681		2,184,681		
雑 費	11,380												11,380		11,380		

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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					
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	4,120,663	549,838	73,500		302,662	1,059,736	17,295	126,995	269,201	23,556,165	9,540,358	39,616,413		39,616,413	
		福利厚生費	113,519				92,271	92,267		31,210	31,620	19,790		380,677		380,677	
		福利厚生費	102,839				80,991	75,287		25,810	22,020	17,030		323,977		323,977	
		共済会会員掛金	10,680				11,280	16,980		5,400	9,600	2,760		56,700		56,700	
		職員被服費					33,883	29,069						62,952		62,952	
		旅費交通費	246,202											246,202		246,202	
		研修研究費	155,361				3,380	2,000			67,500			228,241		228,241	
		事務消耗品費	273,563	25,000	33,500		38,567	265,790	9,000	62,531	57,603	160,000	108,000	1,033,554		1,033,554	
		印刷製本費															
		水道光熱費															
		燃料費															
		修繕費															
		通信運搬費	224,374	46,000			53,440	66,767		25,279	107,598	564,212	36,300	600,512		600,512	
		会議費	3,704									93,456	34,758	651,672		651,672	
		広報費	18,663	205,838										3,704		3,704	
		業務委託費	1,747,209		40,000			488,400				19,346,975	7,506,000	224,501		224,501	
		手数料	888,468				38,371	52,443	8,295	7,975	3,880	46,332	19,000	29,128,584		29,128,584	
		保険料												1,064,764		1,064,764	
		賃借料															
		土地・建物賃借料															
		租税公課	21,300				19,750	21,500				1,000	674,400	169,300	907,250		907,250
		保守料	135,900										2,651,000	1,667,000	4,453,900		4,453,900
		渉外費	67,000	243,000											310,000		310,000
		諸会費	204,400	30,000			23,000	41,500							298,900		298,900
		雑費	21,000												21,000		21,000
		【利用者負担軽減額】					1,608	68,802							70,410		70,410
		利用者負担軽減額					1,608	68,802							70,410		70,410
		【助成金費用】	345,000	1,037,300				25,000							1,407,300		1,407,300
		助成金費用	345,000	1,037,300				25,000							1,407,300		1,407,300
		【負担金費用】	4,499				4,000	4,000				10,678			23,177		23,177
		負担金費用	4,499				4,000	4,000				10,678			23,177		23,177
		【基金組入額】															
【減価償却費】	101,682					403,900			37,345	37,345			580,272		580,272		
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	101,682					27,900			37,345	37,345			204,272		204,272		
有形リース資産減価償却費						376,000							376,000		376,000		
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 3年 4月 1日 至 令和 4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	【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)	19,551,769	1,733,688	73,500		15,048,196	28,220,916	1,087,478	6,381,640	10,942,301	37,066,354	15,650,215	135,756,057	135,756,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,829,878				272,000	284,734	-272,000	1,427,990	-1,261,461	74,151	58,205	2,413,497	2,413,497
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】 【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】	1,100			7								1,107	1,107
		受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	57,900 12,000								9,500			67,400 12,000	67,400 12,000
		雑 収 益	45,900								9,500			55,400	55,400
		サービス活動外収益計(4)	59,000			7					9,500			68,507	68,507
	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】 利用者等外給食費 為替差損 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)	59,000			7					9,500			68,507	68,507
経常増減額(7)=(3)+(6)			1,888,878			7	272,000	284,734	-272,000	1,427,990	-1,251,961	74,151	58,205	2,482,004	2,482,004

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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】				
		寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		【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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	【介護保険事業収益】	117, 145, 233	7, 220, 480	124, 365, 713		124, 365, 713
		居宅介護料収益		5, 662, 925	5, 662, 925		5, 662, 925
		(介護報酬収益)		5, 115, 956	5, 115, 956		5, 115, 956
		介護報酬収益		5, 115, 956	5, 115, 956		5, 115, 956
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)		546, 969	546, 969		546, 969
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)		546, 969	546, 969		546, 969
		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	79, 882, 363		79, 882, 363		79, 882, 363
		(介護報酬収益)	71, 232, 814		71, 232, 814		71, 232, 814
		介護報酬収益	71, 232, 814		71, 232, 814		71, 232, 814
		(利用者負担金収益)	8, 649, 549		8, 649, 549		8, 649, 549
		介護負担金収益(公費)	263, 193		263, 193		263, 193
		介護負担金収益(一般)	8, 386, 356		8, 386, 356		8, 386, 356
		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	21, 742, 870	1, 557, 555	23, 300, 425		23, 300, 425
		食費収益(公費)	103, 500		103, 500		103, 500
		食費収益(一般)	7, 560, 825	619, 920	8, 180, 745		8, 180, 745
		食費収益(特定)	5, 003, 855	195, 965	5, 199, 820		5, 199, 820
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)	5, 699, 340	545, 440	6, 244, 780		6, 244, 780
		居住費収益(特定)	3, 122, 600	175, 730	3, 298, 330		3, 298, 330
		その他の利用料収益	252, 750	20, 500	273, 250		273, 250
		その他の事業収益	15, 520, 000		15, 520, 000		15, 520, 000
		補助金事業収益(公費)					
		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)	15, 488, 000		15, 488, 000		15, 488, 000
		受託事業収益(一般)					
		その他の事業収益	32, 000		32, 000		32, 000
		(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)	117, 145, 233	7, 220, 480	124, 365, 713		124, 365, 713

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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】	67,731,321	7,609,565	75,340,886		75,340,886
		役員報酬					
		職員給料	47,461,317	5,273,803	52,735,120		52,735,120
		職員賞与	4,422,300	517,000	4,939,300		4,939,300
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	6,836,255	817,762	7,654,017		7,654,017
		退職給付費用	761,066	85,000	846,066		846,066
		退職給付費用					
		共済会退職給付費用	761,066	85,000	846,066		846,066
		法定福利費	8,250,383	916,000	9,166,383		9,166,383
		【事 業 費】	20,776,771	1,897,558	22,674,329		22,674,329
		給 食 費	7,141,991	399,872	7,541,863		7,541,863
		介護用品費	2,037,005	226,333	2,263,338		2,263,338
		医薬品費					
		診療・療養等材料費					
		保健衛生費	241,164	27,295	268,459		268,459
		医 療 費					
		被 服 費					
		教養娯楽費	91,684		91,684		91,684
		日用品費					
		本人支給金					
		水道光熱費	4,743,000	526,000	5,269,000		5,269,000
		燃 料 費	4,304,045	478,224	4,782,269		4,782,269
		消耗器具備品費	655,312	66,648	721,960		721,960
		保 険 料	101,117	11,000	112,117		112,117
		賃 借 料	1,358,900	150,988	1,509,888		1,509,888
		葬 祭 費					
		車 輛 費	102,553	11,198	113,751		113,751
		雑 費					

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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】	25,813,863	2,843,609	28,657,472	28,657,472
		福利厚生費	430,585	46,031	476,616	476,616
		福利厚生費	399,925	43,031	442,956	442,956
		共済会会員掛金	30,660	3,000	33,660	33,660
		職員被服費	107,388	11,932	119,320	119,320
		旅費交通費	23,422		23,422	23,422
		研修研究費	113,700		113,700	113,700
		事務消耗品費	488,372	50,000	538,372	538,372
		印刷製本費				
		水道光熱費				
		燃 料 費				
		修 繕 費	183,776	22,000	205,776	205,776
		通信運搬費	160,206	17,000	177,206	177,206
		会 議 費				
		広 報 費	53,000		53,000	53,000
		業務委託費	23,685,840	2,646,000	26,331,840	26,331,840
		手 数 料	259,576	28,924	288,500	288,500
		保 険 料				
		賃 借 料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		保 守 料	201,798	21,722	223,520	223,520
		渉 外 費	10,000		10,000	10,000
		諸 会 費	96,200		96,200	96,200
		雑 費				
		【利用者負担軽減額】	195,828	25,258	221,086	221,086
		利用者負担軽減額	195,828	25,258	221,086	221,086
		【助成金費用】				
		助成金費用				
		【負担金費用】	5,000		5,000	5,000
		負担金費用	5,000		5,000	5,000
		【基金組入額】				
		【減価償却費】	689,375		689,375	689,375
		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	105,735		105,735	105,735
		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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	115,212,158	12,375,990	127,588,148		127,588,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,933,075	-5,155,510	-3,222,435		-3,222,435
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】	24		24		24
		【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】	809,760		809,760		809,760
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益	809,760		809,760		809,760
	為替差益						
	雑 収 益						
	サービス活動外収益計(4)	809,784		809,784		809,784	
	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】		809,760		809,760		809,760	
利用者等外給食費		809,760		809,760		809,760	
為替差損							
雑 損 失							
サービス活動外費用計(5)	809,760		809,760		809,760		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24		24		24	
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,933,099	-5,155,510	-3,222,411		-3,222,411	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	27,359,000			27,359,000	
事業基金積立金	28,756,000	3,687,000	1,000,000	31,443,000	
福祉金庫貸付積立金	979,275	7		979,282	
基本財産積立金	4,000,000			4,000,000	
計	61,094,275	3,687,007	1,000,000	63,781,282	

(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	13,870,475	1,430,664	2,383,680	12,917,459	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	27,359,000			27,359,000	
事業基金積立資産	28,756,000	3,687,000	1,000,000	31,443,000	
計	69,985,475	5,117,664	3,383,680	71,719,459	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,491,970	846,066	359,310	6,978,726	退職給付引当金に対応する引当資産
計	6,491,970	846,066	359,310	6,978,726	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 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

(單位:円)

[illegible]

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

(單位:円)

[illegible]

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						6,646,850
現金						
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					6,616,850
有価証券						
事業未収金	2. 3月分介護保険収入等					35,380,445
立替金	3月分ほほえみの家給与他立替金					4,661,664
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						46,688,959
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	11,295,128	826,827
器具及び備品	パソコン等			1,973,689	1,552,231	421,458
有形リース資産			車輛リース	5,414,400	376,000	5,038,400
権利						
貸付事業等貸付金	福祉金庫貸付事業未償還残高					315,000
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					19,896,185
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		介護事業経営の安定を図るために積み立てている定期預金			31,443,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計						85,299,870
固定資産合計						89,299,870
資産合計						135,988,829
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					17,437,889
1年以内返済予定リース債務			利用者等送迎車輛リース債務			902,400
預り金	3月分よつば社労士源泉所得税他					1,580
職員預り金	社会保険料等					421,940
その他の流動負債						
流動負債合計						18,763,809
2 固定負債						
退職給付引当金	道民間共済会会員出資金					19,896,185
リース債務			利用者等送迎車輛リース債務			4,136,000
その他の固定負債						
固定負債合計						24,032,185
負債合計						42,795,994
差引純資産						93,192,835

令和3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													施設介護事業拠点				合計額	内部取引消去	社協事業全体 (A+B)
	サ ー ビ ス 区 分 (A)													サ ー ビ ス 区 分 (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	2,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,000	0	0	0	0	2,022,000	0	2,022,000
寄附金収入	2,042,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,097	0	0	0	0	2,042,097	0	2,042,097
経常経費補助金収入	13,464,800	1,733,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,198,488	0	0	0	0	15,198,488	0	15,198,488
受託金収入	3,789,550	0	73,500	0	0	0	0	7,809,630	0	36,273,500	15,163,000	0	63,109,180	0	0	0	0	63,109,180	0	63,109,180
貸付事業収入	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0	540,000	0	540,000
事業収入	63,200	0	0	0	0	0	0	0	0	867,005	545,420	0	1,475,625	0	0	0	0	1,475,625	0	1,475,625
介護保険事業収入	0	0	0	0	15,320,196	28,505,650	0	0	9,680,840	0	0	0	53,506,686	117,145,233	7,220,480	0	124,365,713	177,872,399	0	177,872,399
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	815,478	0	0	0	0	0	815,478	0	0	0	0	815,478	0	815,478
受取利息配当金収入	1,100	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107	24	0	0	24	1,131	0	1,131
その他の収入	57,900	0	0	0	0	0	0	0	9,500	0	0	0	67,400	809,760	0	0	809,760	877,160	0	877,160
事業活動収入計(1)	21,440,647	1,733,688	73,500	540,007	15,320,196	28,505,650	815,478	7,809,630	9,690,340	37,140,505	15,708,420	0	138,778,061	117,955,017	7,220,480	0	125,175,497	263,953,558	0	263,953,558
<支出>																				
人件費支出	16,494,695	0	0	0	12,994,367	19,039,518	948,000	4,896,412	9,745,680	2,123,259	1,576,320	0	67,818,251	67,267,235	7,524,565	0	74,791,800	142,610,051	0	142,610,051
事業費支出	1,035,670	146,550	0	0	1,482,979	7,192,496	100,183	1,185,468	637,297	11,317,150	4,533,537	0	27,631,330	20,776,771	1,897,558	0	22,674,329	50,305,659	0	50,305,659
事務費支出	4,120,663	549,838	73,500	0	302,662	1,059,736	17,295	126,995	269,201	23,556,165	9,540,358	0	39,616,413	25,813,863	2,843,609	0	28,657,472	68,273,885	0	68,273,885
利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,608	68,802	0	0	0	0	0	0	70,410	195,828	25,258	0	221,086	291,496	0	291,496
貸付事業支出	0	0	0	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0	0	0	0	740,000	0	740,000
助成金支出	345,000	1,037,300	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	1,407,300	0	0	0	0	1,407,300	0	1,407,300
負担金支出	4,499	0	0	0	4,000	4,000	0	0	10,678	0	0	0	23,177	5,000	0	0	5,000	28,177	0	28,177
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,760	0	0	809,760	809,760	0	809,760
事業活動支出計(2)	22,000,527	1,733,688	73,500	740,000	14,785,616	27,389,552	1,065,478	6,208,875	10,662,856	36,996,574	15,650,215	0	137,306,881	114,868,457	12,290,990	0	127,159,447	264,466,328	0	264,466,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 559,880	0	0	△ 199,993	534,580	1,116,098	△ 250,000	1,600,755	△ 972,516	143,931	58,205	0	1,471,180	3,086,560	△ 5,070,510	0	△ 1,983,950	△ 512,770	0	△ 512,770
<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>																				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	376,000	0	0	0	0	0	0	376,000	0	0	0	0	376,000	0	376,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	376,000	0	0	0	0	0	0	376,000	0	0	0	0	376,000	0	376,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 376,000	0	0	0	0	0	0	△ 376,000	0	0	0	0	△ 376,000	0	△ 376,000
<その他の活動による収支>																				
<収入>																				
積立資産取崩収入	2,821,760	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	3,821,760	296,980	0	0	296,980	4,118,740	0	4,118,740
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	272,000	1,200,000	0	0	0	△ 1,472,000	0	0	6,385,000	△ 6,385,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,821,760	0	0	0	0	0	272,000	1,200,000	1,000,000	0	0	△ 1,472,000	3,821,760	296,980	6,385,000	△ 6,385,000	296,980	4,118,740	0	4,118,740
<支出>																				
積立資産支出	1,958,320	0	0	0	262,580	427,464	22,000	2,135,420	242,100	69,780	0	0	5,117,664	761,066	85,000	0	846,066	5,963,730	0	5,963,730
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	272,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,472,000	0	6,385,000	0	△ 6,385,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,158,320	0	0	0	534,580	427,464	22,000	2,135,420	242,100	69,780	0	△ 1,472,000	5,117,664	7,146,066	85,000	△ 6,385,000	846,066	5,963,730	0	5,963,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 336,560	0	0	0	△ 534,580	△ 427,464	250,000	△ 935,420	757,900	△ 69,780	0	0	△ 1,295,904	△ 6,849,086	6,300,000	0	△ 549,086	△ 1,844,990	0	△ 1,844,990
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)	△ 896,440	0	0	△ 199,993	0	312,634	0	665,335	△ 214,616	74,151	58,205	0	△ 200,724	△ 3,762,526	1,229,490	0	△ 2,533,036	△ 2,733,760	0	△ 2,733,760
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,054,267	0	0	664,282	0	8,930,499	0	2,020,838	1,677,067	73,981	56,213	0	19,477,147	9,051,971	298,432	0	9,350,403	28,827,550	0	28,827,550