

令和2年度 決算報告書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

1. 資金収支計算書	1
2. 事業活動計算書	4
3. 貸借対照表	7
4. 各拠点内訳表		
資金収支内訳表	10
事業活動内訳表	13
貸借対照表内訳表	16
5. 各補助簿		
固定資産管理及び減価償却台帳	18
国庫補助金等特別積立金	19
未収金及び未払金一覧	20
寄付金収益明細書	21
6. 財産目録	22
7. 監査報告書	23

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	884,000	881,200	2,800	
	寄附金収入	500,000	510,140	△10,140	
	寄附金収入	500,000	510,140	△10,140	
	経常経費補助金収入	27,084,000	27,094,205	△10,205	
	都道府県補助金収入	370,000	381,100	△11,100	
	市区町村補助金収入	22,922,000	22,922,000		
	共同募金配分金収入	3,792,000	3,791,105	895	
	受託金収入	13,342,000	13,244,071	97,929	
	都道府県受託金収入	5,000	5,000		
	市区町村受託金収入	13,337,000	13,239,071	97,929	
	介護保険事業収入	41,618,000	42,097,905	△479,905	
	居宅介護料収入	11,110,000	11,274,240	△164,240	
	(介護報酬収入)	10,010,000	10,113,488	△103,488	
	(利用者負担金収入)	1,100,000	1,160,752	△60,752	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	23,625,400	△125,400	
	その他の事業収入	33,000	32,100	900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,975,000	7,166,165	△191,165	
	障害福祉サービス等事業収入	1,899,000	1,980,060	△81,060	
	自立支援給付費収入	1,740,000	1,815,731	△75,731	
利用者負担金収入	14,000	15,229	△1,229		
その他の事業収入	145,000	149,100	△4,100		
受取利息配当金収入	4,000	3,556	444		
その他の収入	1,284,000	1,284,000			
雑収入	1,284,000	1,284,000			
事業活動収入計(1)	86,615,000	87,095,137	△480,137		
支出	人件費支出	70,641,000	70,452,948	188,052	
	職員給料支出	49,645,000	49,497,532	147,468	
	職員賞与支出	10,408,000	10,380,690	27,310	
	非常勤職員給与支出	840,000	840,000		
	退職給付支出	1,566,000	1,564,800	1,200	
	法定福利費支出	8,182,000	8,169,926	12,074	
	事業費支出	5,902,000	5,817,531	84,469	
	保健衛生費支出	1,040,000	1,041,262	△1,262	
	水道光熱費支出	60,000	50,132	9,868	
	燃料費支出	270,000	265,411	4,589	
消耗器具備品費支出	380,000	373,957	6,043		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	118,000	117,078	922	
	賃借料支出	425,000	419,597	5,403	
	車輛費支出	2,852,000	2,795,371	56,629	
	雑支出	501,000	500,001	999	
	その他の事業費支出	233,000	232,500	500	
	諸謝金支出	23,000	22,222	778	
	事務費支出	7,706,000	7,648,429	57,571	
	福利厚生費支出	446,000	441,800	4,200	
	旅費交通費支出	494,000	490,660	3,340	
	研修研究費支出	15,000	11,000	4,000	
	事務消耗品費支出	1,146,000	1,126,083	19,917	
	印刷製本費支出	22,000	21,450	550	
	水道光熱費支出	235,000	233,433	1,567	
	修繕費支出	75,000	73,766	1,234	
	通信運搬費支出	946,000	935,005	10,995	
	会議費支出	10,000	6,398	3,602	
	広報費支出	265,000	263,670	1,330	
	業務委託費支出	3,081,000	3,078,600	2,400	
	手数料支出	225,000	220,128	4,872	
	保険料支出	198,000	197,018	982	
	賃借料支出	258,000	258,000		
	租税公課支出	100,000	97,500	2,500	
	渉外費支出	160,000	167,000	△7,000	
	雑支出	30,000	26,918	3,082	
	共同募金配分金事業費	3,792,000	3,783,929	8,071	
	一般募金配分金事業費	1,980,000	1,972,824	7,176	
	歳末たすけあい配分金 事業費	1,592,000	1,591,105	895	
	返還金支出	220,000	220,000		
	負担金支出	361,000	347,800	13,200	
	負担金支出	361,000	347,800	13,200	
	事業活動支出計(2)	88,402,000	88,050,637	351,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,787,000	△955,500	△831,500	
施 取 入	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入	1,000	1	999	
	施設整備等収入計(4)	1,000	1	999	
備 支 等 出	固定資産取得支出	900,000	900,000		
	車輛運搬具取得支出	900,000	900,000		

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
による 収 支	施設整備等支出計 (5)	900,000	900,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△899,000	△899,999	999	
	その他の活動収入計 (7)				
そ の 入 支 出 活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,686,000	△1,855,499	△830,501	

前期末支払資金残高 (12)		57,401,106	△57,401,106	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△2,686,000	55,545,607	△58,231,607	

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	会費収益	881,200	901,200	△20,000
	益	会費収益	881,200	901,200	△20,000
		寄付金収益	510,140	680,266	△170,126
		寄付金収益	510,140	680,266	△170,126
		経常経費補助金収益	27,094,205	29,466,989	△2,372,784
		都道府県補助金収益	381,100	165,000	216,100
		市区町村補助金収益	22,922,000	25,207,000	△2,285,000
		共同募金配分金収益	3,791,105	4,094,989	△303,884
		受託金収益	13,244,071	12,143,715	1,100,356
		都道府県受託金収益	5,000		5,000
		市区町村受託金収益	13,239,071	12,143,715	1,095,356
		事業収益		390,900	△390,900
		参加費収益		168,900	△168,900
		その他の事業収益		222,000	△222,000
		介護保険事業収益	42,097,905	42,515,976	△418,071
		居宅介護料収益	11,274,240	11,265,050	9,190
		(介護報酬収益)	10,113,488	10,116,434	△2,946
		(利用者負担金収益)	1,160,752	1,148,616	12,136
		居宅介護支援介護料収益	23,625,400	23,993,990	△368,590
		その他の事業収益	32,100	80,136	△48,036
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,166,165	7,176,800	△10,635
		障害福祉サービス等事業収益	1,980,060	3,308,580	△1,328,520
		自立支援給付費収益	1,815,731	3,193,128	△1,377,397
	利用者負担金収益	15,229	13,942	1,287	
	その他の事業収益	149,100	101,510	47,590	
	その他の収益	1,284,000	128,020	1,155,980	
	その他の収益	1,284,000	128,020	1,155,980	
	サービス活動収益計(1)	87,091,581	89,535,646	△2,444,065	
費	人件費	70,464,948	70,772,897	△307,949	
用	職員給料	49,497,532	50,041,891	△544,359	
	職員賞与	10,380,690	10,423,654	△42,964	
	賞与引当金繰入	12,000	11,000	1,000	
	非常勤職員給与	840,000	840,000		
	退職給付費用	1,564,800	1,626,840	△62,040	
	法定福利費	8,169,926	7,829,512	340,414	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	5,817,531	5,482,910	334,621
保健衛生費			
水道光熱費	1,041,262		1,041,262
燃料費	50,132	50,511	△379
消耗器具備品費	265,411	228,877	36,534
保険料	373,957	248,898	125,059
賃借料	117,078	117,868	△790
車輛費	419,597	485,756	△66,159
雑費	2,795,371	3,102,836	△307,465
その他の事業費	500,001	500,001	
諸謝金	232,500	295,500	△63,000
	22,222	452,663	△430,441
事務費	7,648,429	8,062,455	△414,026
福利厚生費	441,800	460,440	△18,640
旅費交通費	490,660	885,600	△394,940
研修研究費	11,000	21,140	△10,140
事務消耗品費	1,126,083	1,644,393	△518,310
印刷製本費	21,450	14,170	7,280
水道光熱費	233,433	253,366	△19,933
修繕費	73,766		73,766
通信運搬費	935,005	953,721	△18,716
会議費	6,398	1,607	4,791
広報費	263,670	432,204	△168,534
業務委託費	3,078,600	2,515,426	563,174
手数料	220,128	205,124	15,004
保険料	197,018	209,734	△12,716
賃借料	258,000	258,370	△370
租税公課	97,500	87,700	9,800
渉外費	167,000	98,500	68,500
雑費	26,918	20,960	5,958
共同募金配分金事業費	3,783,929	4,092,593	△308,664
一般募金配分金事業費	1,972,824	2,277,604	△304,780
歳末たすけあい配分金事業費	1,591,105	1,814,989	△223,884
返還金費用	220,000		220,000
助成金費用		80,000	△80,000
助成金費用		80,000	△80,000

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	負担金費用	347,800	360,600	△12,800
	負担金費用	347,800	360,600	△12,800
	減価償却費	1,377,304	1,519,481	△142,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,667	71,667
	サービス活動費用計(2)	89,439,941	90,299,269	△859,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,348,360	△763,623	△1,584,737
サービス活動外増減の部	収益	3,556	3,550	6
	受取利息配当金収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,556	3,550	6
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,556	3,550	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,344,804	△760,073	△1,584,731
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)		△2,344,804	△760,073	△1,584,731
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,629,982	40,390,055	△760,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,285,178	39,629,982	△2,344,804
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		37,285,178	39,629,982	△2,344,804

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,770,584	60,571,405	△800,821	流動負債	5,149,977	4,083,299	1,066,678
現金預金	47,636,621	48,753,247	△1,116,626	事業未払金	3,311,518	2,356,545	954,973
未収金	11,792,963	11,423,158	369,805	預り金	230,118	100,705	129,413
短期貸付金	341,000	395,000	△54,000	職員預り金	683,341	713,049	△29,708
				賞与引当金	925,000	913,000	12,000
固定資産	6,664,571	7,141,876	△477,305	負債の部合計	5,149,977	4,083,299	1,066,678
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	5,664,571	6,141,876	△477,305	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2,900,077	3,021,273	△121,196	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
車輛運搬具	1,118,175	647,573	470,602	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
器具及び備品	675,441	1,130,978	△455,537	次期繰越活動増減差額	37,285,178	39,629,982	△2,344,804
ソフトウェア	970,878	1,342,052	△371,174	(うち当期活動増減差額)	△2,344,804	△760,073	△1,584,731
				純資産の部合計	61,285,178	63,629,982	△2,344,804
資産の部合計	66,435,155	67,713,281	△1,278,126	負債及び純資産の部合計	66,435,155	67,713,281	△1,278,126

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 — 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産 — 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 該当なし
 - ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日、社会福祉法人会計基準
(平成23年7月27日 雇児発・社援発・老発0727第1号)に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類 定期預金 1,000,000円 増減なし

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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) 1頁

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	881,200		881,200		881,200	
	寄附金収入	510,140		510,140		510,140	
	経常経費補助金収入	27,094,205		27,094,205		27,094,205	
	受託金収入	9,102,063	4,142,008	13,244,071		13,244,071	
	介護保険事業収入	14,709,925	27,387,980	42,097,905		42,097,905	
	障害福祉サービス等事業収入	1,980,060		1,980,060		1,980,060	
	受取利息配当金収入	3,556		3,556		3,556	
	その他の収入	1,284,000		1,284,000		1,284,000	
	事業活動収入計(1)	55,565,149	31,529,988	87,095,137		87,095,137	
支出	人件費支出	44,764,787	25,688,161	70,452,948		70,452,948	
	事業費支出	4,140,291	1,677,240	5,817,531		5,817,531	
	事務費支出	7,131,811	516,618	7,648,429		7,648,429	
	共同募金配分金事業費	3,783,929		3,783,929		3,783,929	
	負担金支出	347,800		347,800		347,800	
	事業活動支出計(2)	60,168,618	27,882,019	88,050,637		88,050,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,603,469	3,647,969	△955,500		△955,500		
施設整備	収入						
	固定資産売却収入	1		1		1	
支出	施設整備等収入計(4)	1		1		1	
	固定資産取得支出	900,000		900,000		900,000	

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) 2頁

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
等 に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	900,000		900,000		900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△899,999		△899,999		△899,999	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						

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) 3頁

勘定科目	法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,503,468	3,647,969	△1,855,499		△1,855,499	

前期末支払資金残高(12)	24,416,728	32,984,378	57,401,106		57,401,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,913,260	36,632,347	55,545,607		55,545,607	

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) 1頁

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	881,200		881,200		881,200	
	寄付金収益	510,140		510,140		510,140	
	経常経費補助金収益	27,094,205		27,094,205		27,094,205	
	受託金収益	9,102,063	4,142,008	13,244,071		13,244,071	
	介護保険事業収益	14,709,925	27,387,980	42,097,905		42,097,905	
	障害福祉サービス等事業収益	1,980,060		1,980,060		1,980,060	
	その他の収益	1,284,000		1,284,000		1,284,000	
	サービス活動収益計(1)	55,561,593	31,529,988	87,091,581		87,091,581	
	費用						
	人件費	44,766,787	25,698,161	70,464,948		70,464,948	
	事業費	4,140,291	1,677,240	5,817,531		5,817,531	
	事務費	7,131,811	516,618	7,648,429		7,648,429	
	共同募金配分金事業費	3,783,929		3,783,929		3,783,929	
負担金費用	347,800		347,800		347,800		
減価償却費	438,754	938,550	1,377,304		1,377,304		
サービス活動費用計(2)	60,609,372	28,830,569	89,439,941		89,439,941		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,047,779	2,699,419	△2,348,360		△2,348,360		
収益							
受取利息配当金収益	3,556		3,556		3,556		

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) 2頁

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
部	増						
	減						
	の						
	費						
	用						
		サービス活動外収益計(4)		3,556		3,556	
				3,556		3,556	
		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)		3,556		3,556	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,044,223	2,699,419	△2,344,804	
部	増						
	減						
	の						
	費						
	用						
		特別収益計(8)					
		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)		△5,044,223	2,699,419	△2,344,804	
繰		前期繰越活動増減差額(12)		5,994,085	33,635,897	39,629,982	

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) 3頁

勘定科目		法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12))	949,862	36,335,316	37,285,178		37,285,178	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	949,862	36,335,316	37,285,178		37,285,178	

法人名	社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	39,071,884	37,698,700	76,770,584	△17,000,000	59,770,584	
固定資産	5,413,602	1,250,969	6,664,571		6,664,571	
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	4,413,602	1,250,969	5,664,571		5,664,571	
資産の部合計	44,485,486	38,949,669	83,435,155	△17,000,000	66,435,155	

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	20,535,624	1,614,353	22,149,977	△17,000,000	5,149,977	
負債の部合計	20,535,624	1,614,353	22,149,977	△17,000,000	5,149,977	
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の積立金	22,000,000	1,000,000	23,000,000		23,000,000	
次期繰越活動増減差額	949,862	36,335,316	37,285,178		37,285,178	
純資産の部合計	23,949,862	37,335,316	61,285,178		61,285,178	
負債及び純資産の部合計	44,485,486	38,949,669	83,435,155	△17,000,000	66,435,155	

固定資産管理及び減価償却台帳

令和3年3月31日現在
単位 円

資産の種類	品名	取得年月日	取得金額		耐用年数	期首価格	当期償却額		償却累計額	期末価格
				補助金分				補助金分		
建物	介護車輛車庫	平成15年12月08日	4,987,500	0	38	3,021,273	121,196	0	2,087,423	2,900,077
車輛運搬具	スズキワゴンR (日本財団寄贈)	平成17年02月26日	572,000	0	4	1	0	0	571,999	1
車輛運搬具	ダイハツムーヴ (日本財団寄贈)	平成17年03月23日	560,000	0	4	1	0	0	559,999	1
車輛運搬具	スズキワゴンR (日本財団寄贈)	平成18年02月07日	560,000	0	4	1	0	0	559,999	1
車輛運搬具	トヨタハイエース (中外製薬寄贈)	平成19年10月26日	4,490,000	0	4	1	0	0	4,489,999	1
車輛運搬具	ホンダライフ (日本財団寄贈)	平成20年02月26日	549,000	0	4	1	0	0	548,999	1
車輛運搬具	日産クリッパー (共同募金配分)	平成21年06月09日	1,013,000	0	3	1	0	0	1,012,999	1
車輛運搬具	デベロ入浴カー	平成25年05月01日	5,704,355	0	5	1	0	0	5,704,354	1
車輛運搬具	日産セレナ (共同募金配分)	平成26年06月09日	2,351,770	1,530,000	4	1	0	0	2,351,769	1
車輛運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年02月12日	749,240	450,000	4	1	0	0	749,239	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成27年05月28日	380,000	0	2	1	0	0	379,999	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成27年08月31日	582,220	0	2	1	0	0	582,219	1
車輛運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年12月21日	728,492	430,000	4	1	0	0	728,491	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成29年01月20日	539,185	0	2	1	0	0	539,184	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成29年01月20日	280,000	0	2	1	0	0	279,999	1
車輛運搬具	スズキアルト	平成30年06月01日	663,410	0	2	55,285	55,284	0	663,409	1
車輛運搬具	スズキワゴンR	令和01年12月13日	710,727	0	2	592,273	355,363	0	473,817	236,910
車輛運搬具	スズキワゴンR	令和03年03月31日	900,000	0	4	0	18,750	0	18,750	881,250
器具及び備品	電話設備機器	平成17年06月01日	692,400	0	6	1	0	0	692,399	1
器具及び備品	社協システムサーバー一式	平成30年03月01日	864,000	0	4	414,000	216,000	0	666,000	198,000
器具及び備品	事務用机一式	平成27年04月24日	1,411,560	0	8	529,335	176,445	0	1,058,670	352,890
器具及び備品	事務用机一式	平成28年03月23日	195,588	0	8	95,759	24,448	0	124,277	71,311
器具及び備品	事務用机一式	平成29年03月31日	78,300	0	8	48,939	9,787	0	39,148	39,152
器具及び備品	給湯ボイラー	平成27年10月25日	172,800	0	6	42,944	28,857	0	158,713	14,087
ソフトウェア	経理ソフト	平成30年03月01日	440,640	0	5	257,040	88,128	0	271,728	168,912
ソフトウェア	介護保険用ソフト一式	平成31年02月01日	1,415,232	0	5	1,085,012	283,046	0	613,266	801,966
合計額			31,591,419	2,410,000		6,141,875	1,377,304	0	25,926,848	5,664,571

国庫補助金等特別積立金

令和3年3月31日現在

単位 円

資産の種類	品名	取得年月日	取得金額	期首	当年度補助金分	当年度積立分	積立累計額	期末
車両運搬具	日産セレナ（共同募金配分）	平成26年06月09日	1,530,000	0	0	0	1,530,000	0
車両運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年02月12日	450,000	0	0	0	450,000	0
車両運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年12月21日	430,000	0	0	0	430,000	0
合計額			2,410,000	0	0	0	2,410,000	0

未収金及び未払金一覧

未収金

令和3年3月31日現在

単位:円

適 用		決 算 額	法人運営	地域福祉活動	共同募金	訪問介護	障害福祉	居宅介護支援	訪問入浴介護	通所型介護予防
介護保険・介護予防	保険料（公費分含）	6,776,616	0	0	0	2,255,989	0	3,889,440	631,187	0
	利用者負担分	248,679	0	0	0	182,238	0	0	66,441	0
障がい支援事業	保険料（公費分含）	271,434	0	0	0	0	271,434	0	0	0
	利用者負担分	2,486	0	0	0	0	2,486	0	0	0
受託事業	食事サービス事業	338,195	0	338,195	0	0	0	0	0	0
	電話サービス事業	183,000	0	183,000	0	0	0	0	0	0
	除雪サービス事業	307,000	0	307,000	0	0	0	0	0	0
	生活コーディネーター事業	2,570,137	0	2,570,137	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポート事業	174,000	0	174,000	0	0	0	0	0	0
	はつらつ塾 かえで	921,416	0	0	0	0	0	0	0	921,416
合 計		11,792,963	0	3,572,332	0	2,438,227	273,920	3,889,440	697,628	921,416

未払金

令和3年3月31日現在

単位:円

適 用		決 算 額	法人運営	地域福祉活動	共同募金	訪問介護	障害福祉	居宅介護支援	訪問入浴介護	通所型介護予防
人件費	職員時間外手当	161,181	47,650	9,924	0	41,293	0	62,314	0	0
	パート賃金	994,556	0	84,546	0	406,364	0	0	177,500	326,146
	社会保険料	537,282	183,896	32,833	0	117,453	0	184,493	0	18,607
費用弁償	役職員分	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0
	電話サービス分	11,520	0	11,520	0	0	0	0	0	0
配食サービス委託料		307,450	0	307,450	0	0	0	0	0	0
電話料金	NTT東日本	45,079	5,047	12,430	0	27,602	0	0	0	0
介護保険用ソフト	都築電気（株）	56,925	0	0	56,925	0	0	0	0	0
その他未払金	（有）北野本店	139,448	31,342	108,106	0	0	0	0	0	0
	ハヤサカ自動車工業（株）	906,000	0	0	0	906,000	0	0	0	0
	（株）デベロ	48,884	0	0	0	0	0	0	48,884	0
	赤平セレモニーホール	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
	（株）光文堂	61,793	0	0	61,793	0	0	0	0	0
（株）空知新聞社	5,400	5,400	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		3,311,518	309,335	566,809	118,718	1,498,712	0	246,807	226,384	344,753

寄付金収益明細書

令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日

(単位 円)

受領年月日	寄 付 者	寄 付 目 的	寄付金額	うち基本金組入額
2.5.15	佐藤 修二 様	社会福祉事業に対して	50,000	
2.9.14	谷口 清美 様	社会福祉事業に対して	30,000	
2.10.26	(匿名)	社会福祉事業に対して	15,000	
2.12.1	エースラゲージ(株) 赤平工場社員一同 様	社会福祉事業に対して	95,140	
2.12.18	安田 禮子 様	社会福祉事業に対して	20,000	
3.3.29	(株) TMコンサルティング 様	社会福祉事業に対して	300,000	
合 計			510,140	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在
単位：円

資産の部

科		目	金 額
流動資産		預貯金	47,636,621
		未収金	11,792,963
		短期貸付金	341,000
固定資産		基本財産積立金	1,000,000
		固定資産	5,664,571
		建物	2,900,077
		車輛運搬具	1,118,175
		器具及び備品	675,441
		ソフトウェア	970,878
資産の部合計			66,435,155

負債の部

科		目	金 額
流動負債		未払金	3,311,518
		預り金	913,459
		引当金	925,000
負債の部合計			5,149,977
差引純財産			61,285,178

監査報告書

令和3年6月9日

社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会
会長 藤原 税 様

監事 瓜 郁夫 

監事 乃 田 豊 

監事 伊藤 嘉悦 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事及び職員の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会及び評議員会等に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上