

令和3年度 決算報告書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表
4. 各拠点内訳表

資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表

5. 各補助簿

固定資産管理及び減価償却台帳
国庫補助金等特別積立金
未収金及び未払金一覧
寄付金収益明細書

6. 財産目録
7. 監査報告書

社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会

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) 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	880,000	869,800	10,200	
	会費収入	880,000	869,800	10,200	
	寄附金収入	430,000	433,818	△3,818	
	寄附金収入	430,000	433,818	△3,818	
	経常経費補助金収入	27,200,000	27,200,448	△448	
	都道府県補助金収入	417,000	417,300	△300	
	市区町村補助金収入	23,346,000	23,346,000		
	共同募金配分金収入	3,437,000	3,437,148	△148	
	受託金収入	14,599,000	14,612,442	△13,442	
	都道府県受託金収入	285,000	285,000		
	市区町村受託金収入	14,314,000	14,327,442	△13,442	
	介護保険事業収入	44,399,000	44,942,400	△543,400	
	居宅介護料収入	14,140,000	14,304,920	△164,920	
	(介護報酬収入)	12,700,000	12,801,273	△101,273	
	(利用者負担金収入)	1,440,000	1,503,647	△63,647	
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,006,080	△6,080	
	その他の事業収入	49,000	46,600	2,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,210,000	6,584,800	△374,800	
	障害福祉サービス等事業収入	1,645,000	1,674,730	△29,730	
	自立支援給付費収入	1,460,000	1,482,008	△22,008	
利用者負担金収入	15,000	15,622	△622		
その他の事業収入	170,000	177,100	△7,100		
受取利息配当金収入	2,000	2,350	△350		
その他の収入	303,000	303,708	△708		
雑収入	303,000	303,708	△708		
事業活動収入計(1)	89,458,000	90,039,696	△581,696		
支出	人件費支出	70,677,000	70,376,105	300,895	
	職員給料支出	49,710,000	49,534,797	175,203	
	職員賞与支出	10,495,000	10,414,052	80,948	
	非常勤職員給与支出	840,000	840,000		
	退職給付支出	1,695,000	1,690,080	4,920	
	法定福利費支出	7,937,000	7,897,176	39,824	
	事業費支出	5,090,000	4,950,730	139,270	
	保健衛生費支出	135,000	134,015	985	
	水道光熱費支出	60,000	55,062	4,938	
	燃料費支出	300,000	291,389	8,611	
	消耗器具備品費支出	76,000	70,872	5,128	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	129,000	127,916	1,084	
賃借料支出	433,000	431,810	1,190	
車輛費支出	3,205,000	3,087,944	117,056	
雑支出	500,000	500,000		
その他の事業費支出	230,000	229,500	500	
諸謝金支出	22,000	22,222	△222	
事務費支出	9,831,000	9,709,061	121,939	
福利厚生費支出	470,000	463,139	6,861	
旅費交通費支出	612,000	592,450	19,550	
研修研究費支出	73,000	62,000	11,000	
事務消耗品費支出	1,165,000	1,130,439	34,561	
印刷製本費支出	279,000	277,970	1,030	
水道光熱費支出	248,000	246,662	1,338	
修繕費支出	33,000	33,000		
通信運搬費支出	960,000	940,485	19,515	
会議費支出	10,000	5,284	4,716	
広報費支出	17,000	16,500	500	
業務委託費支出	4,319,000	4,317,470	1,530	
手数料支出	210,000	206,162	3,838	
保険料支出	200,000	196,270	3,730	
賃借料支出	258,000	258,000		
租税公課支出	111,000	108,300	2,700	
渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
雑支出	13,000	9,330	3,670	
その他の事務費支出	843,000	842,600	400	
共同募金配分金事業費	3,437,000	3,387,363	49,637	
一般募金配分金事業費	1,967,000	1,917,215	49,785	
歳末たすけあい配分金事業費	1,470,000	1,470,148	△148	
負担金支出	332,000	331,300	700	
負担金支出	332,000	331,300	700	
事業活動支出計(2)	89,367,000	88,754,559	612,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,000	1,285,137	△1,194,137	
施取				
設入	施設整備等収入計(4)			
支				
備				
出				
等				

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) 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)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
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)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		91,000	1,285,137	△1,194,137	

前期末支払資金残高 (12)		55,545,607	△55,545,607	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,000	56,830,744	△56,739,744	

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) 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	収益			
	会費収益	869,800	881,200	△11,400
	会費収益	869,800	881,200	△11,400
	寄付金収益	433,818	510,140	△76,322
	寄付金収益	433,818	510,140	△76,322
	経常経費補助金収益	27,200,448	27,094,205	106,243
	都道府県補助金収益	417,300	381,100	36,200
	市区町村補助金収益	23,346,000	22,922,000	424,000
	共同募金配分金収益	3,437,148	3,791,105	△353,957
	受託金収益	14,612,442	13,244,071	1,368,371
	都道府県受託金収益	285,000	5,000	280,000
	市区町村受託金収益	14,327,442	13,239,071	1,088,371
	介護保険事業収益	44,942,400	42,097,905	2,844,495
	居宅介護料収益	14,304,920	11,274,240	3,030,680
	(介護報酬収益)	12,801,273	10,113,488	2,687,785
	(利用者負担金収益)	1,503,647	1,160,752	342,895
	居宅介護支援介護料収益	24,006,080	23,625,400	380,680
	その他の事業収益	46,600	32,100	14,500
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,584,800	7,166,165	△581,365
	障害福祉サービス等事業収益	1,674,730	1,980,060	△305,330
自立支援給付費収益	1,482,008	1,815,731	△333,723	
利用者負担金収益	15,622	15,229	393	
その他の事業収益	177,100	149,100	28,000	
その他の収益	303,708	1,284,000	△980,292	
その他の収益	303,708	1,284,000	△980,292	
サービス活動収益計(1)		90,037,346	87,091,581	2,945,765
費用	人件費	70,258,105	70,464,948	△206,843
	職員給料	49,534,797	49,497,532	37,265
	職員賞与	10,414,052	10,380,690	33,362
	賞与引当金繰入	△118,000	12,000	△130,000
	非常勤職員給与	840,000	840,000	
	退職給付費用	1,690,080	1,564,800	125,280
	法定福利費	7,897,176	8,169,926	△272,750
	事業費	4,950,730	5,817,531	△866,801
	保健衛生費	134,015	1,041,262	△907,247
	水道光熱費	55,062	50,132	4,930

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	291,389	265,411	25,978
消耗器具備品費	70,872	373,957	△303,085
保険料	127,916	117,078	10,838
賃借料	431,810	419,597	12,213
車輛費	3,087,944	2,795,371	292,573
雑費	500,000	500,001	△1
その他の事業費	229,500	232,500	△3,000
諸謝金	22,222	22,222	
事務費	9,709,061	7,648,429	2,060,632
福利厚生費	463,139	441,800	21,339
旅費交通費	592,450	490,660	101,790
研修研究費	62,000	11,000	51,000
事務消耗品費	1,130,439	1,126,083	4,356
印刷製本費	277,970	21,450	256,520
水道光熱費	246,662	233,433	13,229
修繕費	33,000	73,766	△40,766
通信運搬費	940,485	935,005	5,480
会議費	5,284	6,398	△1,114
広報費	16,500	263,670	△247,170
業務委託費	4,317,470	3,078,600	1,238,870
手数料	206,162	220,128	△13,966
保険料	196,270	197,018	△748
賃借料	258,000	258,000	
租税公課	108,300	97,500	10,800
渉外費	3,000	167,000	△164,000
雑費	9,330	26,918	△17,588
その他の事務費	842,600		842,600
共同募金配分金事業費	3,387,363	3,783,929	△396,566
一般募金配分金事業費	1,917,215	1,972,824	△55,609
歳末たすけあい配分金事業費	1,470,148	1,591,105	△120,957
返還金費用		220,000	△220,000
負担金費用	331,300	347,800	△16,500
負担金費用	331,300	347,800	△16,500
減価償却費	1,377,044	1,377,304	△260
サービス活動費用計(2)	90,013,603	89,439,941	573,662

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,743	△2,348,360	2,372,103	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	2,350	3,556	△1,206	
	サービス活動外収益計(4)		2,350	3,556	△1,206
	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)		2,350	3,556	△1,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,093	△2,344,804	2,370,897	
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)		26,093	△2,344,804	2,370,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,285,178	39,629,982	△2,344,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,311,271	37,285,178	26,093
	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)		37,311,271	37,285,178	26,093	

貸借対照表

(令和 4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	60,176,468	59,770,584	405,884	流動負債	4,152,724	5,149,977	△997,253
現金預金	45,454,432	47,636,621	△2,182,189	事業未払金	2,341,695	3,311,518	△969,823
未収金	14,381,036	11,792,963	2,588,073	預り金	341,850	230,118	111,732
短期貸付金	341,000	341,000		職員預り金	662,179	683,341	△21,162
				賞与引当金	807,000	925,000	△118,000
固定資産	5,287,527	6,664,571	△1,377,044	負債の部合計	4,152,724	5,149,977	△997,253
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	4,287,527	5,664,571	△1,377,044	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2,778,881	2,900,077	△121,196	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
車輛運搬具	656,266	1,118,175	△461,909	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
器具及び備品	252,676	675,441	△422,765	次期繰越活動増減差額	37,311,271	37,285,178	26,093
ソフトウェア	599,704	970,878	△371,174	(うち当期活動増減差額)	26,093	△2,344,804	2,370,897
				純資産の部合計	61,311,271	61,285,178	26,093
資産の部合計	65,463,995	66,435,155	△971,160	負債及び純資産の部合計	65,463,995	66,435,155	△971,160

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 3年 4月 1日 至 令和 4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		
事業活動による収入	会費収入	869,800		869,800		869,800		
	寄附金収入	433,818		433,818		433,818		
	経常経費補助金収入	27,200,448		27,200,448		27,200,448		
	受託金収入	10,747,694	3,864,748	14,612,442		14,612,442		
	介護保険事業収入	15,217,400	29,725,000	44,942,400		44,942,400		
	障害福祉サービス等事業収入	1,674,730		1,674,730		1,674,730		
	受取利息配当金収入	2,350		2,350		2,350		
	その他の収入	303,708		303,708		303,708		
	事業活動収入計(1)		56,449,948	33,589,748	90,039,696		90,039,696	
	支出	人件費支出	43,765,875	26,610,230	70,376,105		70,376,105	
事業費支出		3,257,893	1,692,837	4,950,730		4,950,730		
事務費支出		9,180,755	528,306	9,709,061		9,709,061		
共同募金配分金事業費		3,387,363		3,387,363		3,387,363		
負担金支出		331,300		331,300		331,300		
事業活動支出計(2)		59,923,186	28,831,373	88,754,559		88,754,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,473,238	4,758,375	1,285,137		1,285,137		
施設整備	収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出								

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) 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)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ の 入	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	△4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000		4,000,000	△4,000,000		
他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	△4,000,000		
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	4,000,000	△4,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△4,000,000				
	予備費支出(10)						

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) 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)	526,762	758,375	1,285,137		1,285,137	

前期末支払資金残高(12)	18,913,260	36,632,347	55,545,607		55,545,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,440,022	37,390,722	56,830,744		56,830,744	

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) 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	869,800		869,800		869,800
		寄付金収益	433,818		433,818		433,818
		経常経費補助金収益	27,200,448		27,200,448		27,200,448
		受託金収益	10,747,694	3,864,748	14,612,442		14,612,442
		介護保険事業収益	15,217,400	29,725,000	44,942,400		44,942,400
		障害福祉サービス等事業収益	1,674,730		1,674,730		1,674,730
		その他の収益	303,708		303,708		303,708
		サービス活動収益計(1)	56,447,598	33,589,748	90,037,346		90,037,346
	費 用	人件費	43,639,875	26,618,230	70,258,105		70,258,105
		事業費	3,257,893	1,692,837	4,950,730		4,950,730
		事務費	9,180,755	528,306	9,709,061		9,709,061
		共同募金配分金事業費	3,387,363		3,387,363		3,387,363
		負担金費用	331,300		331,300		331,300
		減価償却費	645,004	732,040	1,377,044		1,377,044
サービス活動費用計(2)		60,442,190	29,571,413	90,013,603		90,013,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,994,592	4,018,335	23,743		23,743	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,350		2,350		2,350	

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) 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	減の費用							
		サービス活動外収益計(4)	2,350		2,350		2,350	
		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)	2,350		2,350		2,350	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,992,242	4,018,335	26,093		26,093	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000	△4,000,000		
		特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000	△4,000,000		
	費用	事業区分間繰入金費用		4,000,000	4,000,000	△4,000,000		
		特別費用計(9)		4,000,000	4,000,000	△4,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△4,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,758	18,335	26,093		26,093		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	949,862	36,335,316	37,285,178	37,285,178		

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) 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))	957,620	36,353,651	37,311,271		37,311,271	
	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)	957,620	36,353,651	37,311,271		37,311,271	

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 4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	37,868,702	38,307,766	76,176,468	△16,000,000	60,176,468	
固定資産	4,768,598	518,929	5,287,527		5,287,527	
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	3,768,598	518,929	4,287,527		4,287,527	
資産の部合計	42,637,300	38,826,695	81,463,995	△16,000,000	65,463,995	

貸借対照表内訳表

(令和 4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	18,679,680	1,473,044	20,152,724	△16,000,000	4,152,724	
負債の部合計	18,679,680	1,473,044	20,152,724	△16,000,000	4,152,724	
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	957,620	36,353,651	37,311,271		37,311,271	
純資産の部合計	23,957,620	37,353,651	61,311,271		61,311,271	
負債及び純資産の部合計	42,637,300	38,826,695	81,463,995	△16,000,000	65,463,995	

固定資産管理及び減価償却台帳

令和4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	2,900,077	121,196	0	2,208,619	2,778,881
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	1	0	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	236,910	236,909	0	710,726	1
車輛運搬具	スズキワゴンR	令和03年03月31日	900,000	0	4	881,250	225,000	0	243,750	656,250
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	198,000	197,999	0	863,999	1
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	352,890	176,445	0	1,235,115	176,445
器具及び備品	事務用机一式	平成28年03月23日	195,588	0	8	71,311	24,448	0	148,725	46,863
器具及び備品	事務用机一式	平成29年03月31日	78,300	0	8	39,152	9,787	0	48,935	29,365
器具及び備品	給湯ボイラー	平成27年10月25日	172,800	0	6	14,087	14,086	0	172,799	1
ソフトウェア	経理ソフト	平成30年03月01日	440,640	0	5	168,912	88,128	0	359,856	80,784
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	801,966	283,046	0	896,312	518,920
合計額			31,591,419	2,410,000		5,664,571	1,377,044	0	27,303,892	4,287,527

国庫補助金等特別積立金

令和4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4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	生活福祉資金	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）	7,081,433	0	0	0	0	2,228,409	0	3,949,070	903,954	0
	利用者負担分	286,041	0	0	0	0	182,552	0	0	103,489	0
障がい支援事業	保険料（公費分含）	186,182	0	0	0	0	0	186,182	0	0	0
	利用者負担分	2,498	0	0	0	0	0	2,498	0	0	0
受託事業	食事サービス事業	414,700	0	414,700	0	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	0
	除雪サービス事業	306,440	0	306,440	0	0	0	0	0	0	0
	生活コーディネーター事業	5,115,074	0	5,115,074	0	0	0	0	0	0	0
	日常支援自立事業	65,000	0	65,000	0	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	0
	はつらつ塾 かえで	566,668	0	0	0	0	0	0	0	0	566,668
合 計		14,381,036	0	6,258,214	0	0	2,410,961	188,680	3,949,070	1,007,443	566,668

未払金

令和4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	生活福祉資金	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	82,248	5,564	2,848	0	0	45,261	0	28,575	0	0
	パート賃金	927,218	0	80,860	0	0	444,074	0	0	202,138	200,146
	社会保険料	516,766	184,167	31,049	0	0	81,867	0	192,510	0	27,173
費用弁償	役職員分	32,500	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話サービス分	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス委託料		377,000	0	377,000	0	0	0	0	0	0	0
電話料金	N T T 東日本	43,482	5,161	38,321	0	0	0	0	0	0	0
その他未払金	(有) 北野本店	227,797	5,706	89,013	17,974	0	115,104	0	0	0	0
	(有) サンキュー赤平薬局	30,360	18,480	11,880	0	0	0	0	0	0	0
	一般財団法人 女性労働協会	37,924	0	37,924	0	0	0	0	0	0	0
	(有) らんぶる	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	(株) 光文堂	55,000	0	16,500	0	0	38,500	0	0	0	0
合 計		2,341,695	253,978	694,395	17,974	0	724,806	0	221,085	202,138	227,319

寄付金収益明細書

令和3年4月1日 ~ 令和4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
3.4.23	近藤 光雄 様	社会福祉事業に対して	10,000	
3.11.4	(匿名)	社会福祉事業に対して	15,000	
3.12.16	納田 隆康 様	社会福祉事業に対して	100,000	
3.12.7	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	80,000	
4.3.14	(匿名)	社会福祉事業に対して	26,251	
4.3.29	(株) TMコンサルティング 様	社会福祉事業に対して	200,000	
4.3.30	(匿名)	社会福祉事業に対して	1,000	
4.3.31	(匿名)	社会福祉事業に対して	1,567	
合 計			433,818	

財産目録

令和4年3月31日現在
単位：円

資産の部

		科 目	金 額
流動資産		現金	1,567
		預貯金	45,452,865
		未収金	14,381,036
		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	4,287,527
		建物	2,778,881
		車輛運搬具	656,266
		器具及び備品	252,676
		ソフトウェア	599,704
	資産の部合計		

負債の部

		科 目	金 額
流動負債		未払金	2,341,695
		預り金	1,004,029
		引当金	807,000
負債の部合計			4,152,724
差引純財産			61,311,271

※ 上記に相違ありません

令和 4 年 6 月 9 日

監事

山 郁夫



監事

伊藤 嘉悦



監事

村上 駿一



監査報告書

令和4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

伊藤 嘉悦



監事

村上 雅一



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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