

令和 3 年度 決算報告書

(令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 3 1 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	・ ・ ・ ・ ・	1 0
事業活動内訳表	・ ・ ・ ・ ・	1 3
貸借対照表内訳表	・ ・ ・ ・ ・	1 6
5. 各補助簿		
固定資産管理及び減価償却台帳	・ ・ ・ ・ ・	1 8
国庫補助金等特別積立金	・ ・ ・ ・ ・	1 9
未収金及び未払金一覧	・ ・ ・ ・ ・	2 0
寄付金収益明細書	・ ・ ・ ・ ・	2 1
6. 財産目録	・ ・ ・ ・ ・	2 2
7. 監査報告書	・ ・ ・ ・ ・	2 3

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
施設整備等	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	
施設整備等	施設整備等収入計(4)				
施設整備等					

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) 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	受取利息配当金収益	2,350	3,556	△1,206
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	2,350	3,556	△1,206
	費				
		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				
		特別収益計(8)			
	費				
		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

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

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

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
事業活動による収支	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) 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) 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
サービス活動外増減の部						
	サービス活動外収益計(4)			2,350		2,350
	サービス活動外費用計(5)					
増減の部	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
	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	
	事業区分間繰入金費用		4,000,000	4,000,000	△4,000,000	
増減の部	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
	前期繰越活動増減差額(12)	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 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					
固定資産	37,868,702	38,307,766	76,176,468	△16,000,000	60,176,468
基本財産	4,768,598	518,929	5,287,527		5,287,527
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	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

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 補助金分	耐用年数	期首価格	当期償却額 補助金分	償却累計額	期末価格
建物	介護車輛車庫	平成15年12月08日	4,987,500	38	2,900,077	121,196	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	4	1	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	4	1	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	4	1	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	4	1	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	4	1	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	3	1	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	5	1	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	4	1	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	4	1	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	2	1	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	2	1	0	582,219	1
車輛運搬具	ホンダ N-WGN	平成27年12月21日	728,492	4	1	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	2	1	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	2	1	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	2	1	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	2	236,910	236,909	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	4	881,250	225,000	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	6	1	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	4	198,000	197,999	863,999	1
器具及び備品	事務用機一式	平成27年04月24日	1,411,560	8	352,890	176,445	1,235,115	176,445
器具及び備品	事務用機一式	平成28年03月23日	195,588	8	71,311	24,448	148,725	46,863
器具及び備品	事務用機一式	平成29年03月31日	78,300	8	39,152	9,787	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	6	14,087	14,086	172,799	1
ソフトウェア	経理ソフト	平成30年03月01日	440,640	5	168,912	88,128	359,856	80,784
ソフトウェア	介護保険用ソフトウェア	平成31年02月01日	1,415,232	5	801,966	283,046	896,312	518,920
合計額			31,591,419		5,664,571	1,377,044	27,303,892	4,287,527

未収金

令和4年3月31日現在

未収金及び未払金一覧

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 障がい支援事業	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
受託事業	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
	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
	生活コーディネート事業	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
費用弁償	社会保険料	516,766	184,167	31,049	0	0	81,867	0	192,510	0	27,173
	役職員分	32,500	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス委託料 電話料金	電話サービス分	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0
		377,000	0	377,000	0	0	0	0	0	0	0
その他未払金	N T T 東日本	43,482	5,161	38,321	0	0	0	0	0	0	0
	(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

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		65,463,995

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 聖一

社会福祉法人 赤平市社会福祉協議会