
決算報告書

令和3年度

2022年6月21日

社会福祉法人

北広島市社会福祉協議会

目 次

令和3年度社会福祉法人北広島市社会福祉協議会資金収支決算 総括表	1
----------------------------------	---

財産目録（別紙4）	5
-----------	---

【計算書類】

▶法人全体（「社会福祉事業」＋「公益事業」）で作成する計算書類	
法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	8
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	9
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	10
計算書類に対する注記（法人全体用）	11
▶法人全体（「社会福祉事業」・「公益事業」別で合算）で作成する計算書類	
資金収支内訳表（第1号第2様式）	15
事業活動内訳表（第2号第2様式）	16
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	17
▶拠点区分毎（「社会福祉協議会事業」・「法人後見事業」毎）で作成する計算書類	
（社会福祉協議会事業拠点区分）	
資金収支計算書（第1号第4様式）	18
事業活動計算書（第2号第4様式）	21
貸借対照表（第3号第4様式）	24
計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分）	25
（法人後見事業拠点区分）	
資金収支計算書（第1号第4様式）	29
事業活動計算書（第2号第4様式）	30
貸借対照表（第3号第4様式）	31
計算書類に対する注記（法人後見事業拠点区分）	32

【法人全体で作成する附属明細書】

寄附金収益明細書（別紙3(②)）	35
補助金事業収益明細書（別紙3(③)）	36
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	37
基本金明細書（別紙3(⑥)）	38
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	39

【拠点区分毎で作成する附属明細書】

（社会福祉協議会事業拠点区分）	
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	40

引当金明細書（別紙 3(⑨)）	41
拠点区分 資金収支明細書（別紙 3(⑩)）	42
拠点区分 事業活動明細書（別紙 3(⑪)）	48
積立金・積立資産明細書（別紙 3(⑫)）	54

■ 該当する取引等がないことから省略した附属明細書
（北広島市社会福祉協議会経理規程第 4 条第 3 項）

【法人全体で作成するもの】

借入金明細書（別紙 3(①)）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3(⑤)）

【拠点区分毎で作成するもの】

（社会福祉協議会事業拠点区分）

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3(⑭)）

（法人後見事業拠点区分）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙 3(⑧)）

引当金明細書（別紙 3(⑨)）

拠点区分 資金収支明細書（別紙 3(⑩)） ※サービス区分が一つのため省略

拠点区分 事業活動明細書（別紙 3(⑪)） ※サービス区分が一つのため省略

積立金・積立資産明細書（別紙 3(⑫)）

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3(⑭)）

決算報告書

令和3年度

2022年6月21日

社会福祉法人

北広島市社会福祉協議会

目 次

令和3年度社会福祉法人北広島市社会福祉協議会資金収支決算 総括表	1
----------------------------------	---

財産目録（別紙4）	5
-----------	---

【計算書類】

▶法人全体（「社会福祉事業」＋「公益事業」）で作成する計算書類	
法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	8
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	9
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	10
計算書類に対する注記（法人全体用）	11
▶法人全体（「社会福祉事業」・「公益事業」別で合算）で作成する計算書類	
資金収支内訳表（第1号第2様式）	15
事業活動内訳表（第2号第2様式）	16
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	17
▶拠点区分毎（「社会福祉協議会事業」・「法人後見事業」毎）で作成する計算書類	
（社会福祉協議会事業拠点区分）	
資金収支計算書（第1号第4様式）	18
事業活動計算書（第2号第4様式）	21
貸借対照表（第3号第4様式）	24
計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分）	25
（法人後見事業拠点区分）	
資金収支計算書（第1号第4様式）	29
事業活動計算書（第2号第4様式）	30
貸借対照表（第3号第4様式）	31
計算書類に対する注記（法人後見事業拠点区分）	32

【法人全体で作成する附属明細書】

寄附金収益明細書（別紙3(②)）	35
補助金事業収益明細書（別紙3(③)）	36
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	37
基本金明細書（別紙3(⑥)）	38
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	39

【拠点区分毎で作成する附属明細書】

（社会福祉協議会事業拠点区分）	
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	40

引当金明細書（別紙 3(⑨)）	41
拠点区分 資金収支明細書（別紙 3(⑩)）	42
拠点区分 事業活動明細書（別紙 3(⑪)）	48
積立金・積立資産明細書（別紙 3(⑫)）	54

■ 該当する取引等がないことから省略した附属明細書
 （北広島市社会福祉協議会経理規程第 4 条第 3 項）

【法人全体で作成するもの】

借入金明細書（別紙 3(①)）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3(⑤)）

【拠点区分毎で作成するもの】

（社会福祉協議会事業拠点区分）

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3(⑭)）

（法人後見事業拠点区分）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙 3(⑧)）

引当金明細書（別紙 3(⑨)）

拠点区分 資金収支明細書（別紙 3(⑩)） ※サービス区分が一つのため省略

拠点区分 事業活動明細書（別紙 3(⑪)） ※サービス区分が一つのため省略

積立金・積立資産明細書（別紙 3(⑫)）

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3(⑭)）

令和3年度 社会福祉法人北広島市社会福祉協議会 資金収支決算 総括表

(収 入)

(単位:円)

区分名	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	説明
会費収入	5,200,000	4,926,850	▲ 273,150	
賛助会費収入	4,200,000	4,028,850	▲ 171,150	自治会町内会 131件
特別会費収入	1,000,000	898,000	▲ 102,000	企業、団体等 88件
寄附金収入	1,220,000	867,403	▲ 352,597	
寄附金収入	20,000	0	▲ 20,000	
経常経費寄附金収入	1,200,000	867,403	▲ 332,597	個人、団体等からの寄附 35件
経常経費補助金収入	65,557,000	61,849,338	▲ 3,707,662	
市補助金収入	52,791,000	51,186,281	▲ 1,604,719	人件費補助金
	1,797,000	1,591,585	▲ 205,415	ボランティアセンター活動事業
	604,000	0	▲ 604,000	療育キャンプ事業
	1,256,000	1,255,500	▲ 500	地域福祉推進事業 ※決定額(1,255,500円)
	697,000	697,000	0	北海道社会福祉協議会負担金
	312,000	312,000	0	会計システムパソコン維持管理
	5,857,000	5,208,022	▲ 648,978	経常経費(648,258円返還) ※決定額(5,856,280円)
共同募金配分金収入	0	0	0	全道配分金
	120,000	120,000	0	市町村地域助成金
	2,123,000	1,478,950	▲ 644,050	歳末たすけあい見舞金ほか
受託金収入	62,876,000	61,646,071	▲ 1,229,929	
市受託金収入	17,137,000	15,488,350	▲ 1,648,650	配食サービス事業
	8,786,000	8,877,000	91,000	おむつサービス事業
	206,000	150,100	▲ 55,900	テレホンサービス事業
	332,000	298,000	▲ 34,000	訪問理容サービス事業
	4,813,000	4,833,000	20,000	除雪サービス事業
	778,000	292,241	▲ 485,759	手話奉仕員養成研修等事業
	12,077,000	11,404,500	▲ 672,500	成年後見センター事業
	8,903,000	7,885,630	▲ 1,017,370	地域支え合いセンター事業
	8,000,000	8,000,000	0	生活支援コーディネーター事業
	64,000	73,000	9,000	福祉バス受付事務
道社協受託金収入	234,000	234,000	0	民協実費弁償費 (生活福祉資金調査作成等)
	1,456,000	3,990,250	2,534,250	生活福祉資金事務費
	90,000	120,000	30,000	日常生活自立支援事業

区分名	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	説明
貸付事業収入	120,000	21,000	▲ 99,000	
償還金収入	120,000	21,000	▲ 99,000	福祉金庫償還金
事業収入	10,820,000	10,949,555	129,555	
参加費収入	106,000	0	▲ 106,000	
配食サービス利用料収入	8,640,000	8,141,600	▲ 498,400	利用者負担分
その他の利用料収入	1,500,000	1,980,000	480,000	法人後見事業利用料
賃貸料収入	2,000	2,000	0	レスキューキッチン等の貸付料
広告料収入	10,000	0	▲ 10,000	公用封筒の広告
その他の収入	562,000	825,955	263,955	印刷代等
受取利息配当金収入	20,000	19,201	▲ 799	
受取利息配当金収入	20,000	19,201	▲ 799	定期預金等受取利息
その他の収入	110,000	231,700	121,700	
受入研修費収入	10,000	30,000	20,000	星槎道都大学生1名
雑収入	100,000	201,700	101,700	
総合計	145,923,000	140,511,118	▲ 5,411,882	

(支 出)

(単位:円)

区分名	予算額(A)	決算額(B)	差 額(B)-(A)	説 明
地域福祉推進事業 サービス区分	25,646,000	20,048,740	▲ 5,597,260	
北ひろしま福祉のつどい	399,000	106,999	▲ 292,001	
心配ごと相談所	240,000	113,300	▲ 126,700	
障がい児者療育キャンプ	698,000	0	▲ 698,000	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
手話奉仕員養成研修等 事業	778,000	147,800	▲ 630,200	入門講座・専門講座等4講座を実施
福祉団体等助成事業	3,978,000	3,965,658	▲ 12,342	地区社会福祉委員会への助成 当事者団体等への助成
共同募金助成事業	2,650,000	1,795,152	▲ 854,848	
地域支え合いセンター事 業	8,903,000	6,803,943	▲ 2,099,057	推進員等人件費、事務費
生活支援コーディネー ター事業	8,000,000	7,115,888	▲ 884,112	人件費、事務費
在宅福祉推進事業 サービス区分	40,274,000	37,567,100	▲ 2,706,900	
配食サービス事業	25,777,000	23,381,679	▲ 2,395,321	利用者111人、配食数延20,354食
紙おむつ助成事業	8,821,000	8,775,985	▲ 45,015	利用者259人
テレホンサービス事業	171,000	92,600	▲ 78,400	利用者6人
訪問理容サービス事業	692,000	574,678	▲ 117,322	利用者50人
除雪サービス事業	4,813,000	4,742,158	▲ 70,842	利用世帯221世帯
ボランティア活動推進事業 サービス区分	2,340,000	1,592,330	▲ 747,670	ボランティア団体助成ほか
権利擁護推進事業 サービス区分	12,257,000	10,558,918	▲ 1,698,082	
成年後見センター事業	12,077,000	10,531,312	▲ 1,545,688	専門員等人件費、事務費
日常生活自立支援事業	90,000	0	▲ 90,000	利用者5人
生活あんしん事業	90,000	27,606	▲ 62,394	生活あんしん事業 2人 緊急事務管理 2人
生活福祉資金等貸付事業 サービス区分	1,828,000	1,670,520	▲ 157,480	
福祉金庫貸付事業	138,000	0	▲ 138,000	市社協貸付事業
生活福祉資金貸付事業	1,690,000	1,670,520	▲ 19,480	道社協貸付事業事務費

区分名	予算額(A)	決算額(B)	差 額(B)-(A)	説 明
法人運営事業 サービス区分	67,330,000	63,090,827	▲ 4,239,173	
人件費支出	50,049,000	48,456,432	▲ 1,592,568	職員給与、手当等
事務費支出	8,155,000	6,468,793	▲ 1,686,207	法人事務費、広報紙の発行等
施設整備等による支出	365,000	364,100	▲ 900	
その他の活動による支出	2,604,000	2,593,480	▲ 10,520	退職手当積立基金預け金など
予備費支出	300,000	0	▲ 300,000	
エルフィンビル管理	5,857,000	5,208,022	▲ 648,978	水道光熱費等エルフィンビル2階管理業務
法人後見事業(公益事業)	1,500,000	233,272	▲ 1,266,728	後見支援員活動報酬など
総合計	151,175,000	134,761,707	▲ 16,413,293	

当期資金収支差額合計	▲ 5,252,000	5,749,411	11,001,411	
------------	-------------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高	5,252,000	20,519,060	15,267,060	
当期末支払資金残高	0	26,268,471	26,268,471	

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	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		—		—	—	29,616,091
現金		—		—	—	40,586
預貯金		—		—	—	29,575,505
普通預金 (75330)		—	運転資金	—	—	18,182,161
普通預金 (基金)		—		—	—	0
普通預金 (福祉金庫)		—		—	—	853,288
普通預金 (道銀)		—	運転資金	—	—	8,049,860
普通預金 (ゆうちょ)		—	運転資金	—	—	159,926
普通預金 (信金)		—	運転資金	—	—	185,476
普通預金 (JA道央)		—	運転資金	—	—	2,144,794
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	0
未収金		—	受託金ほか	—	—	6,834,028
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0
診療・療養費等材料		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—	法人後見業務	—	—	5,110
前払金		—	令和4年度保険ほか	—	—	221,731
前払費用		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						36,676,960
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
定期預金	JA道央(№23048788)	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
構築物		—		—	—	0
機械及び装置	レスキューキッチン	平成18年度寄贈	炊き出し用	—	—	107,901
車輛運搬具	ホンダステップワゴン	平成21年度	公用車輛	—	—	1
器具及び備品	エプソンSC-T50MESSIほか	平成25年度	印刷機他	—	—	1,989,285
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	0
無形リース資産		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
貸付事業資金貸付金		—		—	—	31,000
福祉金庫貸付金		—		—	—	31,000

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職手当積立基金預け金		—	将来における退職金支給のための積立	—	—	40,750,250
退職給付引当資産		—	将来における退職金支給のための積立	—	—	11,563,090
長期預り金積立資産		—		—	—	0
社会福祉活動基金積立資産		—	行政からの補助並びに寄付者により用途が指定された基金			142,911,782
普通預金	北洋銀行(Nº0617205)					0
定期預金	北洋銀行(Nº0121244)					53,911,782
定期預金	北海道銀行(Nº0442210)					10,000,000
定期預金	北海道信用金庫(Nº0100000)					60,000,000
定期預金	ゆうちょ銀行(19090-35181821-01)					10,000,000
定期預金	JA道央(Nº24130136)					9,000,000
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						197,353,309
固定資産合計						198,353,309
資産合計						235,030,269
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金		—		—	—	9,642,652
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
未返還金		—		—	—	0
預り金	ボランティア保険料	—		—	—	160,210
職員預り金	社会保険料	—		—	—	605,627
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	0
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						10,408,489
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	65,975,760
道共済会退職給付引当金		—		—	—	18,766,380
全社協退職給付引当金		—		—	—	47,209,380
福祉金庫貸付引当金		—		—	—	31,000
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						66,006,760
負債合計						76,415,249
差引純資産						158,615,020

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	------	------	---------	---------

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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)

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	5,200,000	4,926,850	273,150	
	寄附金収入	1,220,000	867,403	352,597	
	経常経費補助金収入	65,557,000	61,849,338	3,707,662	
	受託金収入	62,876,000	61,646,071	1,229,929	
	貸付事業収入	120,000	21,000	99,000	
	事業収入	10,820,000	10,949,555	-129,555	
	受取利息配当金収入	20,000	19,201	799	
	その他の収入	110,000	231,700	-121,700	
	事業活動収入計(1)	145,923,000	140,511,118	5,411,882	
支出	人件費支出	73,142,000	69,648,573	3,493,427	
	事業費支出	37,775,000	28,732,971	9,042,029	
	事務費支出	14,085,000	11,728,655	2,356,345	
	貸付事業支出	120,000	0	120,000	
	共同募金配分金事業費	2,100,000	1,426,600	673,400	
	助成金支出	19,081,000	18,736,018	344,982	
	事業活動支出計(2)	146,303,000	130,272,817	16,030,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-380,000	10,238,301	-10,618,301		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	995,000	992,750	2,250		
施設整備等支出計(5)	995,000	992,750	2,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-995,000	-992,750	-2,250		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	861,000	791,100	69,900	
その他の活動による支出	2,706,000	2,705,040	960		
その他の活動支出計(8)	3,577,000	3,496,140	80,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,577,000	-3,496,140	-80,860		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,252,000	5,749,411	-11,001,411		
前期末支払資金残高(12)	5,252,000	20,519,060	-15,267,060		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,268,471	-26,268,471		

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)

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	4,926,850	4,904,450	22,400
	寄付金収益	867,403	1,053,088	-185,685
	経常経費補助金収益	61,849,338	61,434,771	414,567
	受託金収益	61,646,071	45,280,067	16,366,004
	貸付事業収益	21,000	0	21,000
	事業収益	10,949,555	11,859,330	-909,775
	その他の収益	231,700	202,917	28,783
	サービス活動収益計(1)	140,491,917	124,734,623	15,757,294
	費用			
人件費	74,245,043	65,523,621	8,721,422	
事業費	28,732,971	22,069,148	6,663,823	
事務費	11,728,655	11,745,177	-16,522	
福祉金庫貸付金	21,000	0	21,000	
共同募金配分金事業費	1,426,600	1,377,100	49,500	
助成金費用	18,736,018	18,799,550	-63,532	
減価償却費	453,365	354,044	99,321	
徴収不能引当金繰入	-21,000	0	-21,000	
サービス活動費用計(2)	135,322,652	119,868,640	15,454,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,169,265	4,865,983	303,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,201	19,229	-28
	サービス活動外収益計(4)	19,201	19,229	-28
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,201	19,229	-28	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,188,466	4,885,212	303,254	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,188,466	4,885,212	303,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,514,772	4,629,560	4,885,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,703,238	9,514,772	5,188,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	14,703,238	9,514,772	5,188,466

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	36,676,960	29,690,002	6,986,958	流動負債	10,408,489	9,170,942	1,237,547
現金預金	29,616,091	23,980,107	5,635,984	事業未払金	9,642,652	8,437,868	1,204,784
未収金	6,834,028	5,513,522	1,320,506	預り金	160,210	159,200	1,010
立替金	5,110	0	5,110	職員預り金	605,627	573,874	31,753
前払金	221,731	196,373	25,358				
仮払金	0	0	0				
固定資産	198,353,309	194,338,784	4,014,525	固定負債	66,006,760	61,431,290	4,575,470
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	65,975,760	61,379,290	4,596,470
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉金庫貸付引当金	31,000	52,000	-21,000
その他の固定資産	197,353,309	193,338,784	4,014,525	負債の部合計	76,415,249	70,602,232	5,813,017
機械及び装置	107,901	161,113	-53,212	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,989,285	1,396,688	592,597	基金	142,911,782	142,911,782	0
貸付事業資金貸付金	31,000	52,000	-21,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	40,750,250	38,045,210	2,705,040	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,563,090	10,771,990	791,100	次期繰越活動増減差額	14,703,238	9,514,772	5,188,466
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	142,911,782	0	（うち当期活動増減差額）	5,188,466	4,885,212	303,254
				純資産の部合計	158,615,020	153,426,554	5,188,466
資産の部合計	235,030,269	224,028,786	11,001,483	負債及び純資産の部合計	235,030,269	224,028,786	11,001,483

計算書類に対する注記(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法

- ・満期保有目的の有価証券(債権):総平均法に基づく原価法(令和3年度有価証券無し)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、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(令和3年度該当資産無し)

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(令和3年度該当資産無し)

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度(一般職員)並びに社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金における退職金制度(特別職員及び一般職員)に加入していることから、加入職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額の合計額を計上。

- ・福祉金庫引当金

徴収不能額を償却し、回収不能の可能性が高い債権及び過去3年間の回収不能割合を計上し、回収不能見込み額を引当金として計上。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式

(5) リース取引の会計処理

- ・ファイナンス・リース取引(リース料総額が300万円を超えるもの):通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(令和元年度該当取引無し)

- ・それ以外のリース取引:通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知)を採用。

4. 法人で採用する退職給付制度

北広島市社会福祉協議会職員退職手当金の積立て及び支給に関する規程（昭和53年3月30日施行）に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり。

- ・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
- ・社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準、北広島市社会福祉協議会経理規程（平成27年3月25日制定）に基づき作成する計算書類は以下のとおり。なお、各事業区分に対して一つの拠点区分であることから、第1号から第3号までの第3様式は省略している。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 拠点区分の計算書類

社会福祉協議会事業（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

法人後見事業（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (4) 財産目録
- (5) 付属明細書
- (6) 社会福祉協議会事業拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・地域福祉推進事業
- ・在宅福祉推進事業
- ・ボランティア活動推進事業
- ・権利擁護推進事業
- ・生活福祉資金等貸付事業
- ・法人運営事業

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。

(単位:円)

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
現金(預金)	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 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

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	946,000	838,099	107,901
車輛運搬具	1,796,000	1,795,999	1
器具及び備品	4,461,721	2,472,436	1,989,285
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			31,000
退職手当積立基金預け金			40,750,250
退職給付引当資産			11,563,090
社会福祉活動基金積立資産			142,911,782
合計	8,203,721	5,106,534	198,353,309

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	6,834,028	0	6,834,028
貸付事業資金貸付金	31,000	0	31,000
合計	6,865,028	0	6,865,028

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有の割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の兼 務等	事業上の 関係				

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)

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	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	4,926,850	0	4,926,850	0	4,926,850	
	寄附金収入	867,403	0	867,403	0	867,403	
	経常経費補助金収入	61,849,338	0	61,849,338	0	61,849,338	
	受託金収入	61,646,071	0	61,646,071	0	61,646,071	
	貸付事業収入	21,000	0	21,000	0	21,000	
	事業収入	8,969,555	1,980,000	10,949,555	0	10,949,555	
	受取利息配当金収入	19,201	0	19,201	0	19,201	
	その他の収入	231,700	0	231,700	0	231,700	
	事業活動収入計(1)	138,531,118	1,980,000	140,511,118	0	140,511,118	
支出	人件費支出	69,648,573	0	69,648,573	0	69,648,573	
	事業費支出	28,499,699	233,272	28,732,971	0	28,732,971	
	事務費支出	11,728,655	0	11,728,655	0	11,728,655	
	共同募金配分金事業費	1,426,600	0	1,426,600	0	1,426,600	
	助成金支出	18,736,018	0	18,736,018	0	18,736,018	
	事業活動支出計(2)	130,039,545	233,272	130,272,817	0	130,272,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,491,573	1,746,728	10,238,301	0	10,238,301		
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	
	支出						
固定資産取得支出	992,750	0	992,750	0	992,750		
施設整備等支出計(5)	992,750	0	992,750	0	992,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-992,750	0	-992,750	0	-992,750		
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,746,728	0	1,746,728	1,746,728	0	
	その他の活動収入計(7)	1,746,728	0	1,746,728	1,746,728	0	
	支出						
	積立資産支出	791,100	0	791,100	0	791,100	
	事業区分間繰入金支出	0	1,746,728	1,746,728	1,746,728	0	
その他の活動による支出	2,705,040	0	2,705,040	0	2,705,040		
その他の活動支出計(8)	3,496,140	1,746,728	5,242,868	1,746,728	3,496,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,749,412	-1,746,728	-3,496,140	0	-3,496,140		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,749,411	0	5,749,411	0	5,749,411		
前期末支払資金残高(11)	20,519,060	0	20,519,060	0	20,519,060		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,268,471	0	26,268,471	0	26,268,471		

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）

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	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	4,926,850	0	4,926,850	0	4,926,850
		寄付金収益	867,403	0	867,403	0	867,403
		経常経費補助金収益	61,849,338	0	61,849,338	0	61,849,338
		受託金収益	61,646,071	0	61,646,071	0	61,646,071
		貸付事業収益	21,000	0	21,000	0	21,000
		事業収益	8,969,555	1,980,000	10,949,555	0	10,949,555
		その他の収益	231,700	0	231,700	0	231,700
		サービス活動収益計(1)	138,511,917	1,980,000	140,491,917	0	140,491,917
	費用	人件費	74,245,043	0	74,245,043	0	74,245,043
		事業費	28,499,699	233,272	28,732,971	0	28,732,971
	事務費	11,728,655	0	11,728,655	0	11,728,655	
	福祉金庫貸付金	21,000	0	21,000	0	21,000	
	共同募金配分金事業費	1,426,600	0	1,426,600	0	1,426,600	
	助成金費用	18,736,018	0	18,736,018	0	18,736,018	
	減価償却費	453,365	0	453,365	0	453,365	
	徴収不能引当金繰入	-21,000	0	-21,000	0	-21,000	
	サービス活動費用計(2)	135,089,380	233,272	135,322,652	0	135,322,652	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,422,537	1,746,728	5,169,265	0	5,169,265	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,201	0	19,201	0	19,201
		サービス活動外収益計(4)	19,201	0	19,201	0	19,201
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,201	0	19,201	0	19,201
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,441,738	1,746,728	5,188,466	0	5,188,466	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,746,728	0	1,746,728	1,746,728	0
		特別収益計(8)	1,746,728	0	1,746,728	1,746,728	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,746,728	1,746,728	1,746,728	0
		特別費用計(9)	0	1,746,728	1,746,728	1,746,728	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,746,728	-1,746,728	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,188,466	0	5,188,466	0	5,188,466	
繰越増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	9,514,772	0	9,514,772	0	9,514,772
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,703,238	0	14,703,238	0	14,703,238
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	14,703,238	0	14,703,238	0	14,703,238

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	36,676,960	0	36,676,960	0	36,676,960	0
現金預金	29,616,091	0	29,616,091	0	29,616,091	0
未収金	6,834,028	0	6,834,028	0	6,834,028	0
立替金	5,110	0	5,110	0	5,110	0
前払金	221,731	0	221,731	0	221,731	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	198,353,309	0	198,353,309	0	198,353,309	0
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	197,353,309	0	197,353,309	0	197,353,309	0
機械及び装置	107,901	0	107,901	0	107,901	0
車輛運搬具	1	0	1	0	1	0
器具及び備品	1,989,285	0	1,989,285	0	1,989,285	0
貸付事業資金貸付金	31,000	0	31,000	0	31,000	0
退職手当積立基金預け金	40,750,250	0	40,750,250	0	40,750,250	0
退職給付引当資産	11,563,090	0	11,563,090	0	11,563,090	0
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	0	142,911,782	0	142,911,782	0
資産の部合計	235,030,269	0	235,030,269	0	235,030,269	0
流動負債	10,408,489	0	10,408,489	0	10,408,489	0
事業未払金	9,642,652	0	9,642,652	0	9,642,652	0
預り金	160,210	0	160,210	0	160,210	0
職員預り金	605,627	0	605,627	0	605,627	0
固定負債	66,006,760	0	66,006,760	0	66,006,760	0
退職給付引当金	65,975,760	0	65,975,760	0	65,975,760	0
福祉金庫貸付引当金	31,000	0	31,000	0	31,000	0
負債の部合計	76,415,249	0	76,415,249	0	76,415,249	0
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
基金	142,911,782	0	142,911,782	0	142,911,782	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,703,238	0	14,703,238	0	14,703,238	0
（うち当期活動増減差額）	5,188,466	0	5,188,466	0	5,188,466	0
純資産の部合計	158,615,020	0	158,615,020	0	158,615,020	0
負債及び純資産の部合計	235,030,269	0	235,030,269	0	235,030,269	0

社会福祉協議会事業 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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,200,000	4,926,850	273,150	
	賛助会費収入	4,200,000	4,028,850	171,150	
	特別会費収入	1,000,000	898,000	102,000	
	寄附金収入	1,220,000	867,403	352,597	
	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	867,403	332,597	
	経常経費補助金収入	65,557,000	61,849,338	3,707,662	
	市補助金収入	63,314,000	60,250,388	3,063,612	
	共同募金配分金収入	2,243,000	1,598,950	644,050	
	市町村地域配分金収入	120,000	120,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,123,000	1,478,950	644,050	
	受託金収入	62,876,000	61,646,071	1,229,929	
	市受託金収入	61,096,000	57,301,821	3,794,179	
	配食サービス事業受託金収入	17,137,000	15,488,350	1,648,650	
	除雪サービス事業受託金収入	4,813,000	4,833,000	-20,000	
	テレホンサービス事業受託金収入	206,000	150,100	55,900	
	訪問理容サービス事業受託金収入	332,000	298,000	34,000	
	紙おむつ助成事業受託金収入	8,786,000	8,877,000	-91,000	
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	778,000	292,241	485,759	
	福祉バス受付事務受託金収入	64,000	73,000	-9,000	
	成年後見センター事業受託金収入	12,077,000	11,404,500	672,500	
	地域支え合いセンター事業受託金収入	8,903,000	7,885,630	1,017,370	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	道社協受託金収入	1,780,000	4,344,250	-2,564,250	
	民生委員児童委員実費弁償費収入	234,000	234,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,456,000	3,990,250	-2,534,250	
	日常生活自立支援事業受託金収入	90,000	120,000	-30,000	
	貸付事業収入	120,000	21,000	99,000	
	償還金収入	120,000	21,000	99,000	
	事業収入	9,320,000	8,969,555	350,445	
	参加費収入	106,000	0	106,000	
	利用料収入	8,640,000	8,141,600	498,400	
	配食サービス事業利用料収入	8,640,000	8,141,600	498,400	
	賃貸料収入	2,000	2,000	0	
	広告料収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	562,000	825,955	-263,955	
	受取利息配当金収入	20,000	19,201	799	
	その他の収入	110,000	231,700	-121,700	
	受入研修費収入	10,000	30,000	-20,000	
	雑収入	100,000	201,700	-101,700	
雑収入	100,000	201,700	-101,700		
事業活動収入計(1)	144,423,000	138,531,118	5,891,882		
支出	人件費支出	73,142,000	69,648,573	3,493,427	
	職員給料支出	31,021,000	30,588,333	432,667	
	職員給料支出	24,632,000	24,627,000	5,000	
	時間外手当	3,079,000	2,830,717	248,283	
	管理職手当	262,000	261,600	400	
	扶養手当	1,068,000	1,068,000	0	
	住居手当	648,000	530,200	117,800	
	寒冷地手当	818,000	817,600	400	
	通勤手当	514,000	453,216	60,784	

社会福祉協議会事業 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）

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	職員賞与支出	10,440,000	10,152,219	287,781	
	期末勤勉手当	10,440,000	10,152,219	287,781	
	準職員給与支出	20,884,000	19,073,750	1,810,250	
	法定福利費支出	10,797,000	9,834,271	962,729	
	事業費支出	36,275,000	28,499,699	7,775,301	
	諸謝金支出	1,954,000	314,150	1,639,850	
	旅費交通費支出	2,191,000	1,318,260	872,740	
	委員等旅費支出	2,191,000	1,318,260	872,740	
	研修費支出	210,000	81,720	128,280	
	消耗器具備品費支出	2,372,000	1,766,589	605,411	
	印刷製本費支出	192,000	0	192,000	
	保険料支出	511,000	355,252	155,748	
	賃借料支出	1,615,000	1,337,580	277,420	
	車輛費支出	159,000	148,000	11,000	
	車輛燃料費支出	159,000	148,000	11,000	
	通信運搬費支出	1,560,000	1,022,380	537,620	
	図書資料費支出	203,000	42,220	160,780	
	会議費支出	481,000	32,391	448,609	
	広報費支出	123,000	123,000	0	
	業務委託費支出	23,697,000	21,558,137	2,138,863	
	施設使用料支出	207,000	0	207,000	
	手数料支出	775,000	398,570	376,430	
	租税公課支出	10,000	1,450	8,550	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	14,085,000	11,728,655	2,356,345	
	福利厚生費支出	221,000	188,209	32,791	
	福利厚生費支出	188,000	156,769	31,231	
	民間共済会会員掛金	33,000	31,440	1,560	
	諸謝金支出	30,000	11,000	19,000	
	職員被服費支出	82,000	11,407	70,593	
	旅費交通費支出	354,000	337,200	16,800	
	役職員旅費支出	354,000	337,200	16,800	
	研修研究費支出	40,000	10,000	30,000	
	事務消耗品費支出	526,000	312,146	213,854	
	車輛費支出	282,000	256,018	25,982	
	車輛費支出	148,000	122,217	25,783	
	車輛燃料費支出	134,000	133,801	199	
	水道光熱費支出	2,773,000	2,772,021	979	
	修繕費支出	50,000	45,207	4,793	
	通信運搬費支出	568,000	556,855	11,145	
	図書資料費支出	55,000	54,400	600	
	会議費支出	5,000	4,768	232	
	広報費支出	2,362,000	1,209,970	1,152,030	
	業務委託費支出	2,284,000	1,776,575	507,425	
手数料支出	666,000	641,840	24,160		
保険料支出	415,000	346,293	68,707		
賃借料支出	1,947,000	1,920,648	26,352		
土地・建物賃借料支出	417,000	396,598	20,402		
租税公課支出	50,000	49,700	300		
渉外費支出	118,000	21,000	97,000		
諸会費支出	830,000	806,800	23,200		
支出					

社会福祉協議会事業 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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	120,000	0	120,000	
	貸付金支出	120,000	0	120,000	
	共同募金配分金事業費	2,100,000	1,426,600	673,400	
	一般募金配分金事業費	100,000	70,000	30,000	
	障害児・者福祉活動費	100,000	70,000	30,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	1,356,600	643,400	
	助成金支出	19,081,000	18,736,018	344,982	
	助成金支出	19,081,000	18,736,018	344,982	
	地区社会福祉委員会助成金支出	2,252,000	2,252,000	0	
	地域福祉活動推進費助成金支出	1,256,000	1,255,500	500	
	福祉団体等助成金支出	463,000	452,000	11,000	
	訪問理容サービス出張料助成金支出	240,000	207,000	33,000	
	訪問理容サービス利用料助成金支出	360,000	310,500	49,500	
	除雪サービス助成金支出	4,747,000	4,696,000	51,000	
	紙おむつ助成金支出	8,633,000	8,592,000	41,000	
	テレホンサービス助成金支出	106,000	87,100	18,900	
	ボランティア団体助成金支出	335,000	330,000	5,000	
	ボランティア活動協力校助成金支出	689,000	553,918	135,082	
	事業活動支出計(2)	144,803,000	130,039,545	14,763,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-380,000	8,491,573	-8,871,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	995,000	992,750	2,250	
器具及び備品取得支出	995,000	992,750	2,250		
施設整備等支出計(5)	995,000	992,750	2,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-995,000	-992,750	-2,250		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,746,728	-1,746,728	
	その他の活動収入計(7)	0	1,746,728	-1,746,728	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	社会福祉活動基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	861,000	791,100	69,900	
	退職給付引当資産支出	861,000	791,100	69,900	
	その他の活動による支出	2,706,000	2,705,040	960	
	退職手当積立基金預け金支出	2,706,000	2,705,040	960	
その他の活動支出計(8)	3,577,000	3,496,140	80,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,577,000	-1,749,412	-1,827,588		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,252,000	5,749,411	-11,001,411		
前期末支払資金残高(12)	5,252,000	20,519,060	-15,267,060		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,268,471	-26,268,471		

社会福祉協議会事業 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,926,850	4,904,450	22,400
	賛助会費収益	4,028,850	4,146,450	-117,600
	特別会費収益	898,000	758,000	140,000
	寄付金収益	867,403	1,053,088	-185,685
	経常経費寄附金収益	867,403	1,053,088	-185,685
	経常経費補助金収益	61,849,338	61,434,771	414,567
	市補助金収益	60,250,388	59,592,908	657,480
	共同募金配分金収益	1,598,950	1,841,863	-242,913
	全道配分金収益	0	200,000	-200,000
	市町村地域配分金収益	120,000	120,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	1,478,950	1,521,863	-42,913
	受託金収益	61,646,071	45,280,067	16,366,004
	市受託金収益	57,301,821	41,408,990	15,892,831
	配食サービス事業受託金収益	15,488,350	8,622,604	6,865,746
	除雪サービス事業受託金収益	4,833,000	4,714,000	119,000
	テレホンサービス事業受託金収益	150,100	176,700	-26,600
	訪問理容サービス事業受託金収益	298,000	327,000	-29,000
	紙おむつ助成事業受託金収益	8,877,000	8,649,000	228,000
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	292,241	413,043	-120,802
	福祉バス受付事務受託金収益	73,000	73,000	0
	成年後見センター事業受託金収益	11,404,500	11,314,500	90,000
	地域支え合いセンター事業受託金収益	7,885,630	5,421,685	2,463,945
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	8,000,000	1,697,458	6,302,542
	道社協受託金収益	4,344,250	3,871,077	473,173
	民生委員児童委員実費弁償費収益	234,000	234,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,990,250	3,522,077	468,173
	日常生活自立支援事業受託金収益	120,000	115,000	5,000
	貸付事業収益	21,000	0	21,000
	償還金収益	21,000	0	21,000
	事業収益	8,969,555	9,529,330	-559,775
	利用料収益	8,141,600	8,749,200	-607,600
	配食サービス事業利用料収益	8,141,600	8,749,200	-607,600
	賃貸料収益	2,000	2,000	0
その他の収益	825,955	778,130	47,825	
その他の収益	231,700	202,917	28,783	
受入研修費収益	30,000	30,000	0	
雑収益	201,700	172,917	28,783	
雑収益	201,700	172,917	28,783	
サービス活動収益計(1)		138,511,917	122,404,623	16,107,294
人件費	職員給料	74,245,043	65,511,621	8,733,422
	職員給料	30,588,333	27,606,876	2,981,457
	職員給料	24,627,000	22,069,900	2,557,100
	時間外手当	2,830,717	2,693,640	137,077
	管理職手当	261,600	261,600	0
	扶養手当	1,068,000	1,003,000	65,000
	住居手当	530,200	378,000	152,200
	寒冷地手当	817,600	747,520	70,080
	通勤手当	453,216	453,216	0
	職員賞与	10,152,219	9,173,844	978,375
	期末勤勉手当	10,152,219	9,173,844	978,375
	準職員給与	19,073,750	15,797,003	3,276,747

社会福祉協議会事業 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）

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	退職給付費用	4,596,470	4,189,760	406,710
	民間共済会退職給付費用	1,456,170	1,304,330	151,840
	全社協退職給付費用	3,140,300	2,885,430	254,870
	法定福利費	9,834,271	8,744,138	1,090,133
	事業費	28,499,699	21,910,096	6,589,603
	諸謝金	314,150	401,450	-87,300
	旅費交通費	1,318,260	1,325,940	-7,680
	委員等旅費	1,318,260	1,325,940	-7,680
	研修費	81,720	2,000	79,720
	消耗器具備品費	1,766,589	1,514,134	252,455
	保険料	355,252	425,303	-70,051
	賃借料	1,337,580	1,313,250	24,330
	車輛費	148,000	154,917	-6,917
	車輛燃料費	148,000	154,917	-6,917
	通信運搬費	1,022,380	780,234	242,146
	図書資料費	42,220	135,600	-93,380
	会議費	32,391	30,723	1,668
	広報費	123,000	239,050	-116,050
	業務委託費	21,558,137	15,196,304	6,361,833
	手数料	398,570	388,991	9,579
	租税公課	1,450	2,200	-750
	事務費	11,728,655	11,745,177	-16,522
	福利厚生費	188,209	165,099	23,110
	福利厚生費	156,769	137,359	19,410
	民間共済会会員掛金	31,440	27,740	3,700
	諸謝金	11,000	0	11,000
	職員被服費	11,407	150,403	-138,996
	旅費交通費	337,200	322,440	14,760
	役職員旅費	337,200	322,440	14,760
	研修研究費	10,000	10,000	0
	事務消耗品費	312,146	706,214	-394,068
	車輛費	256,018	277,017	-20,999
	車輛費	122,217	212,315	-90,098
	車輛燃料費	133,801	64,702	69,099
	印刷製本費	0	46,200	-46,200
	水道光熱費	2,772,021	2,271,608	500,413
	修繕費	45,207	0	45,207
	通信運搬費	556,855	674,345	-117,490
	図書資料費	54,400	53,368	1,032
	会議費	4,768	1,434	3,334
	広報費	1,209,970	1,272,362	-62,392
	業務委託費	1,776,575	1,662,884	113,691
	手数料	641,840	632,670	9,170
	保険料	346,293	227,210	119,083
	賃借料	1,920,648	1,921,308	-660
	土地・建物賃借料	396,598	432,765	-36,167
租税公課	49,700	46,050	3,650	
渉外費	21,000	134,000	-113,000	
諸会費	806,800	737,800	69,000	
福祉金庫貸付金	21,000	0	21,000	
福祉金庫貸付金支出	21,000	0	21,000	
費用				

社会福祉協議会事業 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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	共同募金配分金事業費	1,426,600	1,377,100	49,500
	一般募金配分金事業費	70,000	0	70,000
	障害児・者福祉活動費	70,000	0	70,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,356,600	1,377,100	-20,500
	助成金費用	18,736,018	18,799,550	-63,532
	助成金費用	18,736,018	18,799,550	-63,532
	地区社会福祉委員会助成金費用	2,252,000	2,252,000	0
	地域福祉活動推進費助成金費用	1,255,500	1,395,000	-139,500
	福祉団体等助成金費用	452,000	450,000	2,000
	訪問理容サービス出張料助成金費用	207,000	226,000	-19,000
	訪問理容サービス利用料助成金費用	310,500	339,000	-28,500
	除雪サービス助成金費用	4,696,000	4,590,000	106,000
	紙おむつ助成金費用	8,592,000	8,339,000	253,000
	テレホンサービス助成金費用	87,100	102,700	-15,600
	ボランティア団体助成金費用	330,000	335,000	-5,000
	ボランティア活動協力校助成金費用	553,918	770,850	-216,932
	減価償却費	453,365	354,044	99,321
	徴収不能引当金繰入	-21,000	0	-21,000
	サービス活動費用計(2)	135,089,380	119,697,588	15,391,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,422,537	2,707,035	715,502
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,201	19,229	-28
	サービス活動外収益計(4)	19,201	19,229	-28
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,201	19,229	-28	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,441,738	2,726,264	715,474	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,746,728	4,050,724	-2,303,996
	特別収益計(8)	1,746,728	4,050,724	-2,303,996
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,746,728	4,050,724	-2,303,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,188,466	6,776,988	-1,588,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,514,772	2,737,784	6,776,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,703,238	9,514,772	5,188,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	14,703,238	9,514,772	5,188,466	

社会福祉協議会事業 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	36,676,960	29,690,002	6,986,958	流動負債	10,408,489	9,170,942	1,237,547
現金預金	29,616,091	23,980,107	5,635,984	事業未払金	9,642,652	8,437,868	1,204,784
未収金	6,834,028	5,513,522	1,320,506	預り金	160,210	159,200	1,010
立替金	5,110	0	5,110	職員預り金	605,627	573,874	31,753
前払金	221,731	196,373	25,358				
仮払金	0	0	0				
固定資産	198,353,309	194,338,784	4,014,525	固定負債	66,006,760	61,431,290	4,575,470
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	65,975,760	61,379,290	4,596,470
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉金庫貸付引当金	31,000	52,000	-21,000
その他の固定資産	197,353,309	193,338,784	4,014,525	負債の部合計	76,415,249	70,602,232	5,813,017
機械及び装置	107,901	161,113	-53,212	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,989,285	1,396,688	592,597	基金	142,911,782	142,911,782	0
貸付事業資金貸付金	31,000	52,000	-21,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	40,750,250	38,045,210	2,705,040	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,563,090	10,771,990	791,100	次期繰越活動増減差額	14,703,238	9,514,772	5,188,466
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	142,911,782	0	（うち当期活動増減差額）	5,188,466	6,776,988	-1,588,522
				純資産の部合計	158,615,020	153,426,554	5,188,466
資産の部合計	235,030,269	224,028,786	11,001,483	負債及び純資産の部合計	235,030,269	224,028,786	11,001,483

計算書類に対する注記(社会福祉協議会事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の有価証券(債権):総平均法に基づく原価法(令和3年度有価証券無し)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、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(令和3年度該当資産無し)

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(令和3年度該当資産無し)

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度(一般職員)並びに社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金における退職金制度(特別職員及び一般職員)に加入していることから、加入職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額の合計額を計上。

・福祉金庫引当金

徴収不能額を償却し、回収不能の可能性が高い債権及び過去3年間の回収不能割合を計上し、回収不能見込み額を引当金として計上。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式

(5) リース取引の会計処理

- ・ファイナンス・リース取引(リース料総額が300万円を超えるもの):通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(令和元年度該当取引無し)

- ・それ以外のリース取引:通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知)を採用。

3. 法人で採用する退職給付制度

北広島市社会福祉協議会職員退職手当金の積立て及び支給に関する規程（昭和53年3月30日施行）に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり。

- ・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
- ・社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準、北広島市社会福祉協議会経理規程（平成27年3月25日制定）に基づき作成する計算書類は以下のとおり。なお、各事業区分に対して一つの拠点区分であることから、第1号から第3号までの第3様式は省略している。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 拠点区分の計算書類

社会福祉協議会事業（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

法人後見事業（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (4) 財産目録
- (5) 付属明細書
- (6) 社会福祉協議会事業拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・地域福祉推進事業
- ・在宅福祉推進事業
- ・ボランティア活動推進事業
- ・権利擁護推進事業
- ・生活福祉資金等貸付事業
- ・法人運営事業

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。

(単位:円)

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
現金(預金)	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	946,000	838,099	107,901
車輛運搬具	1,796,000	1,795,999	1
器具及び備品	4,461,721	2,472,436	1,989,285
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			31,000
退職手当積立基金預け金			40,750,250
退職給付引当資産			11,563,090
社会福祉活動基金積立資産			142,911,782
合計	8,203,721	5,106,534	198,353,309

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	6,834,028	0	6,834,028
貸付事業資金貸付金	31,000	0	31,000
合計	6,865,028	0	6,865,028

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

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

法人後見事業 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）

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				
	事業収入	1,500,000	1,980,000	-480,000	
	利用料収入	1,500,000	1,980,000	-480,000	
	その他の利用料収入	1,500,000	1,980,000	-480,000	
	事業活動収入計(1)	1,500,000	1,980,000	-480,000	
	支出				
	事業費支出	1,500,000	233,272	1,266,728	
	諸謝金支出	720,000	64,000	656,000	
	旅費交通費支出	33,000	8,800	24,200	
	委員等旅費支出	33,000	8,800	24,200	
	研修費支出	30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出	217,000	60,280	156,720		
通信運搬費支出	120,000	86,712	33,288		
手数料支出	60,000	7,330	52,670		
租税公課支出	20,000	6,150	13,850		
雑支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計(2)	1,500,000	233,272	1,266,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,746,728	-1,746,728		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	0	1,746,728	-1,746,728	
	その他の活動支出計(8)	0	1,746,728	-1,746,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,746,728	1,746,728		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人後見事業 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）

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			
	事業収益	1,980,000	2,330,000	-350,000
	利用料収益	1,980,000	2,330,000	-350,000
	その他の利用料収益	1,980,000	2,330,000	-350,000
	サービス活動収益計(1)	1,980,000	2,330,000	-350,000
	費用			
	人件費	0	12,000	-12,000
	非常勤職員給与	0	12,000	-12,000
	非常勤職員給与	0	12,000	-12,000
	事業費	233,272	159,052	74,220
諸謝金	64,000	19,000	45,000	
旅費交通費	8,800	2,000	6,800	
委員等旅費	8,800	2,000	6,800	
消耗器具備品費	60,280	0	60,280	
通信運搬費	86,712	114,686	-27,974	
手数料	7,330	9,216	-1,886	
租税公課	6,150	14,150	-8,000	
サービス活動費用計(2)	233,272	171,052	62,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,746,728	2,158,948	-412,220	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,746,728	2,158,948	-412,220	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,746,728	4,050,724	-2,303,996
特別費用計(9)	1,746,728	4,050,724	-2,303,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,746,728	-4,050,724	2,303,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-1,891,776	1,891,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,891,776	-1,891,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	0	0	0

法人後見事業 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	-1,891,776	1,891,776
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(法人後見事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の有価証券(債権):総平均法に基づく原価法(令和3年度有価証券無し)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、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(令和3年度該当資産無し)

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(令和3年度該当資産無し)

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式

(5) リース取引の会計処理

- ・ファイナンス・リース取引(リース料総額が300万円を超えるもの):通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(令和元年度該当取引無し)
- ・それ以外のリース取引:通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知)を採用。

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準、北広島市社会福祉協議会経理規程(平成27年3月25日制定)に基づき作成する計算書類は以下のとおり。なお、各事業区分に対して一つの拠点区分であることから、第1号から第3号までの第3様式は省略している。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 拠点区分の計算書類

社会福祉協議会事業(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

法人後見事業(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (4) 財産目録
- (5) 付属明細書
- (6) 社会福祉協議会事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域福祉推進事業
 - ・在宅福祉推進事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - ・権利擁護推進事業
 - ・生活福祉資金等貸付事業
 - ・法人運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

北広島市社会福祉協議会寄附金収益明細書

(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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉協議会事業	法人後見事業	
法人の役員	経常	14	178,900	0	178,900	0	0
その他		21	688,503	0	688,503	0	0
区分小計		35	867,403	0	867,403	0	0
合計		35	867,403	0	867,403	0	0

(注) 1.寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

北広島市社会福祉協議会補助金事業等収益明細書

(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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉協議会事業	法人後見事業	
北広島市／人件費		51,186,281		51,186,281		51,186,281		
北広島市／北海道社会福祉協議会負担金		697,000		697,000		697,000		
北広島市／パソコン維持管理		312,000		312,000		312,000		
北広島市／エルフィンビル管理		5,208,022		5,208,022		5,208,022		
北広島市／ボランティアセンター事業		1,591,585		1,591,585		1,591,585		
北広島市／療育キャンプ事業		0		0		0		
北広島市／地域福祉推進事業		1,255,500		1,255,500		1,255,500		
区分小計		60,250,388	0	60,250,388	0	60,250,388	0	0
北海道共同募金会／市町村地域配分金		120,000		120,000		120,000		
北海道共同募金会／歳末たすけあい配分金		1,478,950		1,478,950		1,478,950		
区分小計		1,598,950	0	1,598,950	0	1,598,950	0	0
合計		61,849,338	0	61,849,338	0	61,849,338	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

北広島市社会福祉協議会事業区分間及び拠点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 北広島市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉協議会 事業	法人後見事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項が無い場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

北広島市社会福祉協議会国庫補助金等特別積立金明細書

(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 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉協議会事業	法人後見事業	
前期繰越額				0	0	0	0
当期積立額	0			0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
当期取崩額合計				0			
当期末残高				0			

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 北広島市社会福祉協議会
法人: 北広島市社会福祉協議会

(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）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,396,688	0	992,750	0	400,153	0	0	0	1,989,285	0	2,472,436	334,000	4,461,721	334,000	
機械及び装置	161,113	0	0	0	53,212	0	0	0	107,901	0	838,099	0	946,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,795,999	1,340,000	1,796,000	1,340,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,557,802	0	992,750	0	453,365	0	0	0	2,097,187	0	5,106,534	1,674,000	7,203,721	1,674,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,557,802	0	992,750	0	453,365	0	0	0	2,097,187	0	5,106,534	1,674,000	7,203,721	1,674,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,557,802	0	992,750	0	453,365	0	0	0	2,097,187	0	5,106,534	1,674,000	7,203,721	1,674,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	1,557,802	0	992,750	0	453,365	0	0	0	2,097,187	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 北広島市社会福祉協議会
 法人：北広島市社会福祉協議会

(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		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
福祉金庫貸付引当金	52,000	0 (0)	0	21,000 (0)	31,000	
計	52,000	0 (0)	0	21,000 (0)	31,000	

(注)

1. 引当金明細書は、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉 推進事業	在宅福祉 推進事業	ボラン ティア活	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸	法人運営 事業
収入						
会費収入	3,413,550	360,000	527,300	0	0	626,000
賛助会費収入	3,413,550	360,000	255,300	0	0	0
特別会費収入	0	0	272,000	0	0	626,000
寄附金収入	177,000	0	0	90,000	14,360	586,043
経常経費寄附金収入	177,000	0	0	90,000	14,360	586,043
経常経費補助金収入	2,854,450	0	1,591,585	0	0	57,403,303
市補助金収入	1,255,500	0	1,591,585	0	0	57,403,303
共同募金配分金収入	1,598,950	0	0	0	0	0
市町村地域配分金収入	120,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,478,950	0	0	0	0	0
受託金収入	16,177,871	29,646,450	0	11,524,500	4,224,250	73,000
市受託金収入	16,177,871	29,646,450	0	11,404,500	0	73,000
配食サービス事業受託金収入	0	15,488,350	0	0	0	0
除雪サービス事業受託金収入	0	4,833,000	0	0	0	0
テレホンサービス事業受託金収入	0	150,100	0	0	0	0
訪問理容サービス事業受託金収入	0	298,000	0	0	0	0
紙おむつ助成事業受託金収入	0	8,877,000	0	0	0	0
手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	292,241	0	0	0	0	0
福祉バス受付事務受託金収入	0	0	0	0	0	73,000
成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	11,404,500	0	0
地域支え合いセンター事業受託金収入	7,885,630	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター事業受託金収入	8,000,000	0	0	0	0	0
道社協受託金収入	0	0	0	120,000	4,224,250	0
民生委員児童委員実費弁償費収入	0	0	0	0	234,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	3,990,250	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	120,000	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	21,000	0
償還金収入	0	0	0	0	21,000	0
事業収入	0	8,141,600	0	0	0	827,955
利用料収入	0	8,141,600	0	0	0	0
配食サービス事業利用料収入	0	8,141,600	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	2,000
その他の収入	0	0	0	0	0	825,955
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	19,201
その他の収入	0	0	0	0	0	231,700
受入研修費収入	0	0	0	0	0	30,000
雑収入	0	0	0	0	0	201,700
雑収入	0	0	0	0	0	201,700
事業活動収入計(1)	22,622,871	38,148,050	2,118,885	11,614,500	4,259,610	59,767,202
支出						
人件費支出	12,091,459	0	0	9,100,682	0	48,456,432
職員給料支出	4,700,664	0	0	3,582,000	0	22,305,669
職員給料支出	3,935,000	0	0	3,184,000	0	17,508,000
時間外手当	296,264	0	0	0	0	2,534,453
管理職手当	0	0	0	0	0	261,600
扶養手当	78,000	0	0	198,000	0	792,000
住居手当	274,600	0	0	0	0	255,600
寒冷地手当	116,800	0	0	117,000	0	583,800
通勤手当	0	0	0	83,000	0	370,216
職員賞与支出	933,341	0	0	1,245,878	0	7,973,000
期末勤勉手当	933,341	0	0	1,245,878	0	7,973,000

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉 推進事業	在宅福祉 推進事業	ボラン ティア活	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸	法人運営 事業
事業活動による収支						
準職員給与支出	4,992,450	0	0	3,016,700	0	11,064,600
法定福利費支出	1,465,004	0	0	1,256,104	0	7,113,163
事業費支出	1,987,371	23,674,500	708,412	832,896	1,296,520	0
諸謝金支出	172,800	0	0	141,350	0	0
旅費交通費支出	135,160	1,174,200	0	8,900	0	0
委員等旅費支出	135,160	1,174,200	0	8,900	0	0
研修費支出	76,000	0	5,720	0	0	0
消耗器具備品費支出	679,226	222,975	218,000	87,388	559,000	0
保険料支出	78,570	27,212	144,720	104,750	0	0
賃借料支出	372,024	371,652	271,752	322,152	0	0
車輛費支出	64,000	0	0	84,000	0	0
車輛燃料費支出	64,000	0	0	84,000	0	0
通信運搬費支出	160,209	241,012	50,000	71,159	500,000	0
図書資料費支出	33,220	0	0	9,000	0	0
会議費支出	3,112	28,534	745	0	0	0
広報費支出	123,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	21,558,137	0	0	0	0
手数料支出	90,050	49,328	17,475	4,197	237,520	0
租税公課支出	0	1,450	0	0	0	0
事務費支出	32,440	0	0	19,400	0	11,676,815
福利厚生費支出	32,440	0	0	19,400	0	136,369
福利厚生費支出	28,000	0	0	14,400	0	114,369
民間共済会会員掛金	4,440	0	0	5,000	0	22,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0	11,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	11,407
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	337,200
役職員旅費支出	0	0	0	0	0	337,200
研修研究費支出	0	0	0	0	0	10,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	312,146
車輛費支出	0	0	0	0	0	256,018
車輛費支出	0	0	0	0	0	122,217
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	133,801
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	2,772,021
修繕費支出	0	0	0	0	0	45,207
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	556,855
図書資料費支出	0	0	0	0	0	54,400
会議費支出	0	0	0	0	0	4,768
広報費支出	0	0	0	0	0	1,209,970
業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,776,575
手数料支出	0	0	0	0	0	641,840
保険料支出	0	0	0	0	0	346,293
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,920,648
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	396,598
租税公課支出	0	0	0	0	0	49,700
渉外費支出	0	0	0	0	0	21,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	806,800
共同募金配分金事業費	1,426,600	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	70,000	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	70,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,356,600	0	0	0	0	0

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉 推進事業	在宅福祉 推進事業	ボラン ティア活 動	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸 付	法人運営 事業
助成金支出	3,959,500	13,892,600	883,918	0	0	0
助成金支出	3,959,500	13,892,600	883,918	0	0	0
地区社会福祉委員会助成金支出	2,252,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進費助成金支出	1,255,500	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	452,000	0	0	0	0	0
訪問理容サービス出張料助成金支出	0	207,000	0	0	0	0
訪問理容サービス利用料助成金支出	0	310,500	0	0	0	0
除雪サービス助成金支出	0	4,696,000	0	0	0	0
紙おむつ助成金支出	0	8,592,000	0	0	0	0
テレホンサービス助成金支出	0	87,100	0	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	0	0	330,000	0	0	0
ボランティア活動協力校助成金支出	0	0	553,918	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,497,370	37,567,100	1,592,330	9,952,978	1,296,520	60,133,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,125,501	580,950	526,555	1,661,522	2,963,090	-366,045
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	117,150	0	0	137,500	374,000	364,100
器具及び備品取得支出	117,150	0	0	137,500	374,000	364,100
施設整備等支出計(5)	117,150	0	0	137,500	374,000	364,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,150	0	0	-137,500	-374,000	-364,100
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	1,746,728
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,746,728
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	1,746,728
積立資産支出	112,620	0	0	120,000	0	558,480
退職給付引当資産支出	112,620	0	0	120,000	0	558,480
その他の活動による支出	321,600	0	0	348,440	0	2,035,000
退職手当積立基金預け金支出	321,600	0	0	348,440	0	2,035,000
その他の活動支出計(8)	434,220	0	0	468,440	0	2,593,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-434,220	0	0	-468,440	0	-846,752
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,574,131	580,950	526,555	1,055,582	2,589,090	-1,576,897
前期末支払資金残高(11)	11,688,392	5,082,704	1,258,938	8,137,725	3,521,896	-9,170,595
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,262,523	5,663,654	1,785,493	9,193,307	6,110,986	-10,747,492

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
収入						
会費収入	4,926,850	0	4,926,850	0	0	0
賛助会費収入	4,028,850	0	4,028,850	0	0	0
特別会費収入	898,000	0	898,000	0	0	0
寄附金収入	867,403	0	867,403	0	0	0
経常経費寄附金収入	867,403	0	867,403	0	0	0
経常経費補助金収入	61,849,338	0	61,849,338	0	0	0
市補助金収入	60,250,388	0	60,250,388	0	0	0
共同募金配分金収入	1,598,950	0	1,598,950	0	0	0
市町村地域配分金収入	120,000	0	120,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,478,950	0	1,478,950	0	0	0
受託金収入	61,646,071	0	61,646,071	0	0	0
市受託金収入	57,301,821	0	57,301,821	0	0	0
配食サービス事業受託金収入	15,488,350	0	15,488,350	0	0	0
除雪サービス事業受託金収入	4,833,000	0	4,833,000	0	0	0
テレホンサービス事業受託金収入	150,100	0	150,100	0	0	0
訪問理容サービス事業受託金収入	298,000	0	298,000	0	0	0
紙おむつ助成事業受託金収入	8,877,000	0	8,877,000	0	0	0
手話奉仕員養成研修等事業受託金収入	292,241	0	292,241	0	0	0
福祉バス受付事務受託金収入	73,000	0	73,000	0	0	0
成年後見センター事業受託金収入	11,404,500	0	11,404,500	0	0	0
地域支え合いセンター事業受託金収入	7,885,630	0	7,885,630	0	0	0
生活支援コーディネーター事業受託金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
道社協受託金収入	4,344,250	0	4,344,250	0	0	0
民生委員児童委員実費弁償費収入	234,000	0	234,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,990,250	0	3,990,250	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	120,000	0	120,000	0	0	0
貸付事業収入	21,000	0	21,000	0	0	0
償還金収入	21,000	0	21,000	0	0	0
事業収入	8,969,555	0	8,969,555	0	0	0
利用料収入	8,141,600	0	8,141,600	0	0	0
配食サービス事業利用料収入	8,141,600	0	8,141,600	0	0	0
賃貸料収入	2,000	0	2,000	0	0	0
その他の収入	825,955	0	825,955	0	0	0
受取利息配当金収入	19,201	0	19,201	0	0	0
その他の収入	231,700	0	231,700	0	0	0
受入研修費収入	30,000	0	30,000	0	0	0
雑収入	201,700	0	201,700	0	0	0
雑収入	201,700	0	201,700	0	0	0
事業活動収入計(1)	138,531,118	0	138,531,118	0	0	0
支出						
人件費支出	69,648,573	0	69,648,573	0	0	0
職員給料支出	30,588,333	0	30,588,333	0	0	0
職員給料支出	24,627,000	0	24,627,000	0	0	0
時間外手当	2,830,717	0	2,830,717	0	0	0
管理職手当	261,600	0	261,600	0	0	0
扶養手当	1,068,000	0	1,068,000	0	0	0
住居手当	530,200	0	530,200	0	0	0
寒冷地手当	817,600	0	817,600	0	0	0
通勤手当	453,216	0	453,216	0	0	0
職員賞与支出	10,152,219	0	10,152,219	0	0	0
期末勤勉手当	10,152,219	0	10,152,219	0	0	0

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
事業活動による収支	準職員給与支出	19,073,750	0	19,073,750	0	0	0
	法定福利費支出	9,834,271	0	9,834,271	0	0	0
	事業費支出	28,499,699	0	28,499,699	0	0	0
	諸謝金支出	314,150	0	314,150	0	0	0
	旅費交通費支出	1,318,260	0	1,318,260	0	0	0
	委員等旅費支出	1,318,260	0	1,318,260	0	0	0
	研修費支出	81,720	0	81,720	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,766,589	0	1,766,589	0	0	0
	保険料支出	355,252	0	355,252	0	0	0
	賃借料支出	1,337,580	0	1,337,580	0	0	0
	車輛費支出	148,000	0	148,000	0	0	0
	車輛燃料費支出	148,000	0	148,000	0	0	0
	通信運搬費支出	1,022,380	0	1,022,380	0	0	0
	図書資料費支出	42,220	0	42,220	0	0	0
	会議費支出	32,391	0	32,391	0	0	0
	広報費支出	123,000	0	123,000	0	0	0
	業務委託費支出	21,558,137	0	21,558,137	0	0	0
	手数料支出	398,570	0	398,570	0	0	0
	租税公課支出	1,450	0	1,450	0	0	0
	事務費支出	11,728,655	0	11,728,655	0	0	0
	福利厚生費支出	188,209	0	188,209	0	0	0
	福利厚生費支出	156,769	0	156,769	0	0	0
	民間共済会会員掛金	31,440	0	31,440	0	0	0
	諸謝金支出	11,000	0	11,000	0	0	0
	職員被服費支出	11,407	0	11,407	0	0	0
	旅費交通費支出	337,200	0	337,200	0	0	0
	役職員旅費支出	337,200	0	337,200	0	0	0
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	312,146	0	312,146	0	0	0
	車輛費支出	256,018	0	256,018	0	0	0
	車輛費支出	122,217	0	122,217	0	0	0
	車輛燃料費支出	133,801	0	133,801	0	0	0
	水道光熱費支出	2,772,021	0	2,772,021	0	0	0
	修繕費支出	45,207	0	45,207	0	0	0
	通信運搬費支出	556,855	0	556,855	0	0	0
	図書資料費支出	54,400	0	54,400	0	0	0
	会議費支出	4,768	0	4,768	0	0	0
	広報費支出	1,209,970	0	1,209,970	0	0	0
	業務委託費支出	1,776,575	0	1,776,575	0	0	0
	手数料支出	641,840	0	641,840	0	0	0
	保険料支出	346,293	0	346,293	0	0	0
	賃借料支出	1,920,648	0	1,920,648	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	396,598	0	396,598	0	0	0
	租税公課支出	49,700	0	49,700	0	0	0
	渉外費支出	21,000	0	21,000	0	0	0
	諸会費支出	806,800	0	806,800	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,426,600	0	1,426,600	0	0	0
一般募金配分金事業費	70,000	0	70,000	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	70,000	0	70,000	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,356,600	0	1,356,600	0	0	0	

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
	助成金支出	18,736,018	0	18,736,018	0	0	0
	助成金支出	18,736,018	0	18,736,018	0	0	0
	地区社会福祉委員会助成金支出	2,252,000	0	2,252,000	0	0	0
	地域福祉活動推進費助成金支出	1,255,500	0	1,255,500	0	0	0
	福祉団体等助成金支出	452,000	0	452,000	0	0	0
	訪問理容サービス出張料助成金支出	207,000	0	207,000	0	0	0
	訪問理容サービス利用料助成金支出	310,500	0	310,500	0	0	0
	除雪サービス助成金支出	4,696,000	0	4,696,000	0	0	0
	紙おむつ助成金支出	8,592,000	0	8,592,000	0	0	0
	テレホンサービス助成金支出	87,100	0	87,100	0	0	0
	ボランティア団体助成金支出	330,000	0	330,000	0	0	0
	ボランティア活動協力校助成金支出	553,918	0	553,918	0	0	0
	事業活動支出計(2)	130,039,545	0	130,039,545	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,491,573	0	8,491,573	0	0	0
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
	支出						
	固定資産取得支出	992,750	0	992,750	0	0	0
器具及び備品取得支出	992,750	0	992,750	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	992,750	0	992,750	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-992,750	0	-992,750	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,746,728	0	1,746,728	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,746,728	0	1,746,728	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	791,100	0	791,100	0	0	0
	退職給付引当資産支出	791,100	0	791,100	0	0	0
	その他の活動による支出	2,705,040	0	2,705,040	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	2,705,040	0	2,705,040	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,496,140	0	3,496,140	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,749,412	0	-1,749,412	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,749,411	0	5,749,411	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	20,519,060	0	20,519,060	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,268,471	0	26,268,471	0	0	0	

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉 推進事業	在宅福祉 推進事業	ボラン ティア活	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸	法人運営 事業
会費収益	3,413,550	360,000	527,300	0	0	626,000
賛助会費収益	3,413,550	360,000	255,300	0	0	0
特別会費収益	0	0	272,000	0	0	626,000
寄付金収益	177,000	0	0	90,000	14,360	586,043
経常経費寄附金収益	177,000	0	0	90,000	14,360	586,043
経常経費補助金収益	2,854,450	0	1,591,585	0	0	57,403,303
市補助金収益	1,255,500	0	1,591,585	0	0	57,403,303
共同募金配分金収益	1,598,950	0	0	0	0	0
市町村地域配分金収益	120,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	1,478,950	0	0	0	0	0
受託金収益	16,177,871	29,646,450	0	11,524,500	4,224,250	73,000
市受託金収益	16,177,871	29,646,450	0	11,404,500	0	73,000
配食サービス事業受託金収益	0	15,488,350	0	0	0	0
除雪サービス事業受託金収益	0	4,833,000	0	0	0	0
テレホンサービス事業受託金収益	0	150,100	0	0	0	0
訪問理容サービス事業受託金収益	0	298,000	0	0	0	0
紙おむつ助成事業受託金収益	0	8,877,000	0	0	0	0
手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	292,241	0	0	0	0	0
福祉バス受付事務受託金収益	0	0	0	0	0	73,000
成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	11,404,500	0	0
地域支え合いセンター事業受託金収益	7,885,630	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター事業受託金収益	8,000,000	0	0	0	0	0
道社協受託金収益	0	0	0	120,000	4,224,250	0
民生委員児童委員実費弁償費収益	0	0	0	0	234,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	3,990,250	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	120,000	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	21,000	0
償還金収益	0	0	0	0	21,000	0
事業収益	0	8,141,600	0	0	0	827,955
利用料収益	0	8,141,600	0	0	0	0
配食サービス事業利用料収益	0	8,141,600	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	2,000
その他の収益	0	0	0	0	0	825,955
その他の収益	0	0	0	0	0	231,700
受入研修費収益	0	0	0	0	0	30,000
雑収益	0	0	0	0	0	201,700
雑収益	0	0	0	0	0	201,700
サービス活動収益計(1)	22,622,871	38,148,050	2,118,885	11,614,500	4,259,610	59,748,001
人件費	12,091,459	0	0	9,100,682	0	53,052,902
職員給料	4,700,664	0	0	3,582,000	0	22,305,669
職員給料	3,935,000	0	0	3,184,000	0	17,508,000
時間外手当	296,264	0	0	0	0	2,534,453
管理職手当	0	0	0	0	0	261,600
扶養手当	78,000	0	0	198,000	0	792,000
住居手当	274,600	0	0	0	0	255,600
寒冷地手当	116,800	0	0	117,000	0	583,800
通勤手当	0	0	0	83,000	0	370,216
職員賞与	933,341	0	0	1,245,878	0	7,973,000
期末勤勉手当	933,341	0	0	1,245,878	0	7,973,000

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉 推進事業	在宅福祉 推進事業	ボラン ティア活 動	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸 付	法人運営 事業
準職員給与	4,992,450	0	0	3,016,700	0	11,064,600
退職給付費用	0	0	0	0	0	4,596,470
民間共済会退職給付費用	0	0	0	0	0	1,456,170
全社協退職給付費用	0	0	0	0	0	3,140,300
法定福利費	1,465,004	0	0	1,256,104	0	7,113,163
事業費	1,987,371	23,674,500	708,412	832,896	1,296,520	0
諸謝金	172,800	0	0	141,350	0	0
旅費交通費	135,160	1,174,200	0	8,900	0	0
委員等旅費	135,160	1,174,200	0	8,900	0	0
研修費	76,000	0	5,720	0	0	0
消耗器具備品費	679,226	222,975	218,000	87,388	559,000	0
保険料	78,570	27,212	144,720	104,750	0	0
賃借料	372,024	371,652	271,752	322,152	0	0
車輛費	64,000	0	0	84,000	0	0
車輛燃料費	64,000	0	0	84,000	0	0
通信運搬費	160,209	241,012	50,000	71,159	500,000	0
図書資料費	33,220	0	0	9,000	0	0
会議費	3,112	28,534	745	0	0	0
広報費	123,000	0	0	0	0	0
業務委託費	0	21,558,137	0	0	0	0
手数料	90,050	49,328	17,475	4,197	237,520	0
租税公課	0	1,450	0	0	0	0
事務費	32,440	0	0	19,400	0	11,676,815
福利厚生費	32,440	0	0	19,400	0	136,369
福利厚生費	28,000	0	0	14,400	0	114,369
民間共済会会員掛金	4,440	0	0	5,000	0	22,000
諸謝金	0	0	0	0	0	11,000
職員被服費	0	0	0	0	0	11,407
旅費交通費	0	0	0	0	0	337,200
役職員旅費	0	0	0	0	0	337,200
研修研究費	0	0	0	0	0	10,000
事務消耗品費	0	0	0	0	0	312,146
車輛費	0	0	0	0	0	256,018
車輛費	0	0	0	0	0	122,217
車輛燃料費	0	0	0	0	0	133,801
水道光熱費	0	0	0	0	0	2,772,021
修繕費	0	0	0	0	0	45,207
通信運搬費	0	0	0	0	0	556,855
図書資料費	0	0	0	0	0	54,400
会議費	0	0	0	0	0	4,768
広報費	0	0	0	0	0	1,209,970
業務委託費	0	0	0	0	0	1,776,575
手数料	0	0	0	0	0	641,840
保険料	0	0	0	0	0	346,293
賃借料	0	0	0	0	0	1,920,648
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	396,598
租税公課	0	0	0	0	0	49,700
渉外費	0	0	0	0	0	21,000
諸会費	0	0	0	0	0	806,800

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						
	地域福祉 推進事業	在宅福祉 推進事業	ボラン ティア活 動	権利擁護 推進事業	生活福祉 資金等貸	法人運営 事業	
福祉金庫貸付金	0	0	0	0	21,000	0	
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	21,000	0	
共同募金配分金事業費	1,426,600	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	70,000	0	0	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	70,000	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,356,600	0	0	0	0	0	
助成金費用	3,959,500	13,892,600	883,918	0	0	0	
助成金費用	3,959,500	13,892,600	883,918	0	0	0	
地区社会福祉委員会助成金費用	2,252,000	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進費助成金費用	1,255,500	0	0	0	0	0	
福祉団体等助成金費用	452,000	0	0	0	0	0	
訪問理容サービス出張料助成金費用	0	207,000	0	0	0	0	
訪問理容サービス利用料助成金費用	0	310,500	0	0	0	0	
除雪サービス助成金費用	0	4,696,000	0	0	0	0	
紙おむつ助成金費用	0	8,592,000	0	0	0	0	
テレホンサービス助成金費用	0	87,100	0	0	0	0	
ボランティア団体助成金費用	0	0	330,000	0	0	0	
ボランティア活動協力校助成金費用	0	0	553,918	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	453,365	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	-21,000	0	
サービス活動費用計(2)	19,497,370	37,567,100	1,592,330	9,952,978	1,296,520	65,183,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,125,501	580,950	526,555	1,661,522	2,963,090	-5,435,081	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	19,201
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	19,201
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	19,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,125,501	580,950	526,555	1,661,522	2,963,090	-5,415,880	

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
収益	会費収益	4,926,850	0	4,926,850	0	0	0
	賛助会費収益	4,028,850	0	4,028,850	0	0	0
	特別会費収益	898,000	0	898,000	0	0	0
	寄付金収益	867,403	0	867,403	0	0	0
	経常経費寄附金収益	867,403	0	867,403	0	0	0
	経常経費補助金収益	61,849,338	0	61,849,338	0	0	0
	市補助金収益	60,250,388	0	60,250,388	0	0	0
	共同募金配分金収益	1,598,950	0	1,598,950	0	0	0
	市町村地域配分金収益	120,000	0	120,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	1,478,950	0	1,478,950	0	0	0
	受託金収益	61,646,071	0	61,646,071	0	0	0
	市受託金収益	57,301,821	0	57,301,821	0	0	0
	配食サービス事業受託金収益	15,488,350	0	15,488,350	0	0	0
	除雪サービス事業受託金収益	4,833,000	0	4,833,000	0	0	0
	テレホンサービス事業受託金収益	150,100	0	150,100	0	0	0
	訪問理容サービス事業受託金収益	298,000	0	298,000	0	0	0
	紙おむつ助成事業受託金収益	8,877,000	0	8,877,000	0	0	0
	手話奉仕員養成研修等事業受託金収益	292,241	0	292,241	0	0	0
	福祉バス受付事務受託金収益	73,000	0	73,000	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	11,404,500	0	11,404,500	0	0	0
	地域支え合いセンター事業受託金収益	7,885,630	0	7,885,630	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
	道社協受託金収益	4,344,250	0	4,344,250	0	0	0
	民生委員児童委員実費弁償費収益	234,000	0	234,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,990,250	0	3,990,250	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	120,000	0	120,000	0	0	0
	貸付事業収益	21,000	0	21,000	0	0	0
	償還金収益	21,000	0	21,000	0	0	0
	事業収益	8,969,555	0	8,969,555	0	0	0
	利用料収益	8,141,600	0	8,141,600	0	0	0
	配食サービス事業利用料収益	8,141,600	0	8,141,600	0	0	0
	賃貸料収益	2,000	0	2,000	0	0	0
	その他の収益	825,955	0	825,955	0	0	0
	その他の収益	231,700	0	231,700	0	0	0
	受入研修費収益	30,000	0	30,000	0	0	0
	雑収益	201,700	0	201,700	0	0	0
雑収益	201,700	0	201,700	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	138,511,917	0	138,511,917	0	0	0	
人件費	74,245,043	0	74,245,043	0	0	0	
職員給料	30,588,333	0	30,588,333	0	0	0	
職員給料	24,627,000	0	24,627,000	0	0	0	
時間外手当	2,830,717	0	2,830,717	0	0	0	
管理職手当	261,600	0	261,600	0	0	0	
扶養手当	1,068,000	0	1,068,000	0	0	0	
住居手当	530,200	0	530,200	0	0	0	
寒冷地手当	817,600	0	817,600	0	0	0	
通勤手当	453,216	0	453,216	0	0	0	
職員賞与	10,152,219	0	10,152,219	0	0	0	
期末勤勉手当	10,152,219	0	10,152,219	0	0	0	

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
サー ビス 活 動 増 減 の 部	準職員給与	19,073,750	0	19,073,750	0	0	0
	退職給付費用	4,596,470	0	4,596,470	0	0	0
	民間共済会退職給付費用	1,456,170	0	1,456,170	0	0	0
	全社協退職給付費用	3,140,300	0	3,140,300	0	0	0
	法定福利費	9,834,271	0	9,834,271	0	0	0
	事業費	28,499,699	0	28,499,699	0	0	0
	諸謝金	314,150	0	314,150	0	0	0
	旅費交通費	1,318,260	0	1,318,260	0	0	0
	委員等旅費	1,318,260	0	1,318,260	0	0	0
	研修費	81,720	0	81,720	0	0	0
	消耗器具備品費	1,766,589	0	1,766,589	0	0	0
	保険料	355,252	0	355,252	0	0	0
	賃借料	1,337,580	0	1,337,580	0	0	0
	車輛費	148,000	0	148,000	0	0	0
	車輛燃料費	148,000	0	148,000	0	0	0
	通信運搬費	1,022,380	0	1,022,380	0	0	0
	図書資料費	42,220	0	42,220	0	0	0
	会議費	32,391	0	32,391	0	0	0
	広報費	123,000	0	123,000	0	0	0
	業務委託費	21,558,137	0	21,558,137	0	0	0
	手数料	398,570	0	398,570	0	0	0
	租税公課	1,450	0	1,450	0	0	0
	事務費	11,728,655	0	11,728,655	0	0	0
	福利厚生費	188,209	0	188,209	0	0	0
	福利厚生費	156,769	0	156,769	0	0	0
	民間共済会会員掛金	31,440	0	31,440	0	0	0
	諸謝金	11,000	0	11,000	0	0	0
	職員被服費	11,407	0	11,407	0	0	0
	旅費交通費	337,200	0	337,200	0	0	0
	役員旅費	337,200	0	337,200	0	0	0
	研修研究費	10,000	0	10,000	0	0	0
	事務消耗品費	312,146	0	312,146	0	0	0
	車輛費	256,018	0	256,018	0	0	0
	車輛費	122,217	0	122,217	0	0	0
	車輛燃料費	133,801	0	133,801	0	0	0
	水道光熱費	2,772,021	0	2,772,021	0	0	0
	修繕費	45,207	0	45,207	0	0	0
	通信運搬費	556,855	0	556,855	0	0	0
	図書資料費	54,400	0	54,400	0	0	0
	会議費	4,768	0	4,768	0	0	0
	広報費	1,209,970	0	1,209,970	0	0	0
	業務委託費	1,776,575	0	1,776,575	0	0	0
	手数料	641,840	0	641,840	0	0	0
保険料	346,293	0	346,293	0	0	0	
賃借料	1,920,648	0	1,920,648	0	0	0	
土地・建物賃借料	396,598	0	396,598	0	0	0	
租税公課	49,700	0	49,700	0	0	0	
渉外費	21,000	0	21,000	0	0	0	
諸会費	806,800	0	806,800	0	0	0	
費用							

社会福祉協議会事業 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

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
	福祉金庫貸付金	21,000	0	21,000	0	0	0
	福祉金庫貸付金支出	21,000	0	21,000	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,426,600	0	1,426,600	0	0	0
	一般募金配分金事業費	70,000	0	70,000	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	70,000	0	70,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,356,600	0	1,356,600	0	0	0
	助成金費用	18,736,018	0	18,736,018	0	0	0
	助成金費用	18,736,018	0	18,736,018	0	0	0
	地区社会福祉委員会助成金費用	2,252,000	0	2,252,000	0	0	0
	地域福祉活動推進費助成金費用	1,255,500	0	1,255,500	0	0	0
	福祉団体等助成金費用	452,000	0	452,000	0	0	0
	訪問理容サービス出張料助成金費用	207,000	0	207,000	0	0	0
	訪問理容サービス利用料助成金費用	310,500	0	310,500	0	0	0
	除雪サービス助成金費用	4,696,000	0	4,696,000	0	0	0
	紙おむつ助成金費用	8,592,000	0	8,592,000	0	0	0
	テレホンサービス助成金費用	87,100	0	87,100	0	0	0
	ボランティア団体助成金費用	330,000	0	330,000	0	0	0
	ボランティア活動協力校助成金費用	553,918	0	553,918	0	0	0
	減価償却費	453,365	0	453,365	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	-21,000	0	-21,000	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	135,089,380	0	135,089,380	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,422,537	0	3,422,537	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	19,201	0	19,201	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	19,201	0	19,201	0	0	0
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,201	0	19,201	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,441,738	0	3,441,738	0	0	0	

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 北広島市社会福祉協議会

拠点区分:社会福祉協議会事業

(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	10,771,990	791,100	0	11,563,090	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金	38,045,210	2,705,040	0	40,750,250	
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	0	0	142,911,782	
計	191,728,982	3,496,140	0	195,225,122	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。