

令和2年度

決算書

(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

資金収支計算書（第一号第一様式）	．．．．．	P	1
事業活動計算書（第二号第一様式）	．．．．．	P	2
貸借対照表（第三号第一様式）	．．．．．	P	3
財産目録（別紙4）	．．．．．	P	4
固定資産管理台帳	．．．．．	P	5～10

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	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 会費収入	6,522,000	6,128,270	393,730	・普通会費 2,911千円 ・賛助会費 3,217千円
	入 寄附金収入	8,032,000	6,272,171	1,759,829	・京セラ指定寄附 248千円 ・一般寄附 5,656千円 ・物品寄附 368千円
	経常経費補助金収入	162,252,000	168,163,843	△5,911,843	・市補助金 141,021千円 ・道社協補助金 9,901千円 ・共募配分金 9,044千円 ・その他補助金 8,196千円
	受託金収入	196,412,000	193,533,517	2,878,483	・市受託金 179,359千円 ・道社協受託金 9,351千円 ・その他受託金 4,807千円
	貸付事業収入	2,490,000	457,000	2,033,000	・応急援護資金償還金
	事業収入	6,506,000	5,797,471	708,529	・法人後見報酬 5,447千円 ・いこいの家・はあとふるプラザ利用料他
	負担金収入	838,000	1,175,052	△337,052	・福祉ショップテルベ運営負担金等
	介護保険事業収入	152,129,000	136,349,785	15,779,215	・介護報酬収入 133,876千円 ・利用者負担金 2,473千円
	障害福祉サービス等事業収入	8,492,000	6,684,260	1,807,740	・自立支援給付費 6,565千円 ・利用者負担金 119千円
	受取利息配当金収入	27,000	20,098	6,902	・預金利息
	その他の収入	446,000	494,979	△48,979	・コピー使用料、講師謝金他
	事業活動収入計(1)	544,146,000	525,076,446	19,069,554	
	支 人件費支出	418,467,000	400,037,995	18,429,005	・社協事業執行率 98.56% (退職手当嘱託7名 2,446千円含む) ・在宅事業執行率 92.39%
	出 事業費支出	50,594,000	42,951,908	7,642,092	
	事務費支出	46,310,000	40,171,944	6,138,056	
貸付事業支出	2,490,000	377,000	2,113,000	・応急援護資金貸付	
共同募金配分金事業費	8,233,000	7,665,505	567,495	・一般募金配分金 4,732千円 ・歳末たすけあい 1,991千円他	
分担金支出	42,000	42,000	0	・人材バンク情報システム分担金	
助成金支出	3,643,000	2,982,200	660,800	・いきいきふれあいサロン 1,767千円 ・いきいきふれあいの集い 209千円 ・民生委員児童委員協議会 546千円 ・ボランティア協力校 460千円	
負担金支出	2,548,000	2,490,953	57,047	事務所光熱水費負担金	
事業活動支出計(2)	532,327,000	496,719,505	35,607,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,819,000	28,356,941	△16,537,941		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	121,000	△121,000	スピーカーシステム
	入 施設整備等寄附金収入	1,380,000	0	1,380,000	
	施設整備等収入計(4)	1,380,000	121,000	1,259,000	
	支 固定資産取得支出	2,361,000	504,460	1,856,540	・電子決裁等システム導入費 383千円 ・スピーカーシステム 121千円
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	78,000	77,160	840	・指定寄附自動車リース
その他の施設整備等による支出	9,000	0	9,000		
施設整備等支出計(5)	2,448,000	581,620	1,866,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,068,000	△460,620	△607,380		
その他の活動による収支	収 基金積立資産取崩収入	3,071,000	2,963,705	107,295	・働き方改革関連 2,457千円 ・自動車更新資金 506千円
	入 積立資産取崩収入	3,326,000	3,098,545	227,455	・退職手当積立金取崩嘱託7名 2,428千円 ・自動車更新資金積立金 670千円
	その他の活動による収入	0	3,150	△3,150	
	その他の活動収入計(7)	6,397,000	6,065,400	331,600	
	支 基金積立資産支出	1,000	108	892	
	出 積立資産支出	11,736,000	11,419,123	316,877	・退職手当積立金 2,500千円 ・民間共済会出資金 8,157千円 ・自動車更新資金 506千円 ・京セラ積立金 248千円他
	その他の活動支出計(8)	11,737,000	11,419,231	317,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,340,000	△5,353,831	13,831		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,411,000	22,542,490	△17,131,490		
前期末支払資金残高(12)	56,311,000	62,777,614	△6,466,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,722,000	85,320,104	△23,598,104		

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,128,270	6,299,946	△171,676	
	寄付金収益	6,272,171	8,478,212	△2,206,041	
	経常経費補助金収益	168,163,843	148,624,678	19,539,165	
	受託金収益	193,533,517	184,284,197	9,249,320	
	事業収益	5,797,471	6,067,506	△270,035	
	負担金収益	1,175,052	825,883	349,169	
	介護保険事業収益	136,349,785	146,549,177	△10,199,392	
	障害福祉サービス等事業収益	6,684,260	7,570,890	△886,630	
	その他の収益	18,000	80,700	△62,700	
	サービス活動収益計(1)	524,122,369	508,781,189	15,341,180	
	費用				
	人件費	405,767,135	406,010,296	△243,161	
	事業費	42,951,908	46,227,478	△3,275,570	
	事務費	40,171,944	36,720,855	3,451,089	
	共同募金配分金事業費	7,665,505	8,112,868	△447,363	
	分担金費用	42,000	40,000	2,000	
	助成金費用	2,982,200	3,047,000	△64,800	
	負担金費用	2,490,953	2,317,007	173,946	
基金組入額	108	107	1		
減価償却費	720,283	2,173,214	△1,452,931		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,546	△265,530	△2,016		
サービス活動費用計(2)	502,524,490	504,383,295	△1,858,805		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,597,879	4,397,894	17,199,985		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20,098	20,292	△194	
	その他のサービス活動外収益	476,979	456,652	20,327	
	サービス活動外収益計(4)	497,077	476,944	20,133	
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)	497,077	476,944	20,133		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,094,956	4,874,838	17,220,118		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	121,000	0	121,000	
	施設整備等寄附金収益	0	528,505	△528,505	
	その他の特別収益	3,150	0	3,150	
	特別収益計(8)	124,150	528,505	△404,355	
	費用				
固定資産売却損・処分損	6	0	6		
国庫補助金等特別積立金積立額	121,000	0	121,000		
特別費用計(9)	121,006	0	121,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,144	528,505	△525,361		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,098,100	5,403,343	16,694,757		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,402,133	64,305,687	5,096,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,500,233	69,709,030	21,791,203	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,963,705	0	2,963,705	
	その他の積立金取崩額(16)	669,910	3,508,660	△2,838,750	
	その他の積立金積立額(17)	3,261,348	3,815,557	△554,209	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,872,500	69,402,133	22,470,367	

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

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	116,085,592	85,987,005	30,098,587	流動負債	29,968,488	22,332,391	7,636,097
現金預金	78,523,500	50,937,825	27,585,675	事業未払金	26,057,605	21,140,301	4,917,304
事業未収金	36,095,182	34,172,180	1,923,002	その他の未払金	89,884	147,696	△57,812
前払金	669,910	0	669,910	未返還金	3,708,822	899,964	2,808,858
短期貸付金	797,000	877,000	△80,000	預り金	112,177	144,430	△32,253
固定資産	255,533,448	250,392,296	5,141,152	固定負債	90,802,872	82,649,222	8,153,650
基本財産	8,654,374	8,672,472	△18,098	リース債務	276,490	353,650	△77,160
土地	4,059,700	4,059,700	0	退職給付引当金	90,526,382	82,295,572	8,230,810
建物	394,674	412,772	△18,098	負債の部合計	120,771,360	104,981,613	15,789,747
定期預金	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	246,879,074	241,719,824	5,159,250	基本金	4,200,000	4,200,000	0
建物	4	4	0	第一号基本金	4,200,000	4,200,000	0
構築物	4	4	0	基金	106,259,118	109,222,715	△2,963,597
機械及び装置	4	4	0	福祉基金	105,181,647	108,145,352	△2,963,705
車輛運搬具	26,967	370,374	△343,407	ボランティア基金	1,077,471	1,077,363	108
器具及び備品	636,080	665,439	△29,359	国庫補助金等特別積立金	182,187	328,733	△146,546
有形リース資産	640,014	822,875	△182,861	その他の積立金	48,333,875	48,244,107	89,768
ソフトウェア	357,896	0	357,896	社協運営積立金	13,155,180	13,153,866	1,314
投資有価証券	50,000	50,000	0	社会福祉大会準備金積立金	3,133,494	3,133,183	311
退職給付引当資産	90,526,382	82,295,572	8,230,810	福祉ショップ運営積立金	656,890	656,884	6
福祉基金積立資産	105,181,647	108,145,352	△2,963,705	介護保険事業等運営積立金	18,837,902	18,836,017	1,885
ボランティア基金積立資産	1,077,471	1,077,363	108	留辺薬地域福祉推進事業積立金	3,990,933	3,990,534	399
社協運営積立資産	13,155,180	13,153,866	1,314	常呂地域福祉推進事業積立金	2,604,049	2,603,789	260
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,494	3,133,183	311	子どもの福祉推進事業積立金	1,143,061	1,142,947	114
福祉ショップ運営積立資産	656,890	656,884	6	自動車更新資金積立金	100	163,525	△163,425
介護保険事業等運営積立資産	18,837,902	18,836,017	1,885	京セラ福祉事業積立金	4,812,266	4,563,362	248,904
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	3,990,933	3,990,534	399	次期繰越活動増減差額	91,872,500	69,402,133	22,470,367
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,604,049	2,603,789	260	(うち当期活動増減差額)	22,098,100	5,403,343	16,694,757
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,061	1,142,947	114				
自動車更新資金積立資産	100	163,525	△163,425				
京セラ福祉事業積立資産	4,812,266	4,563,362	248,904				
その他の固定資産	48,730	48,730	0	純資産の部合計	250,847,680	231,397,688	19,449,992
資産の部合計	371,619,040	336,379,301	35,239,739	負債及び純資産の部合計	371,619,040	336,379,301	35,239,739

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北見信用金庫他		福祉事業			78,523,500
現金						360,000
預金						78,163,500
北見信金①社協事業						46,114,729
北見信金②						25,511,605
北見信金③応急援護資金						5,716,292
北海道銀行						820,874
			小計(現金預金)			78,523,500
事業未収金			介護保険収入他			36,095,182
前払金						669,910
短期貸付金			応急援護資金貸付金			797,000
			流動資産合計			116,085,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北見市春光町3丁目39番40	平成13年度	福祉事業	4,059,700		4,059,700
建物	北見市春光町3丁目39番40	平成13年度	福祉事業	744,800	350,126	394,674
定期預金	北見信用金庫		福祉事業			4,200,000
			基本財産合計			8,654,374
(2) その他の固定資産						
建物	車庫4		福祉事業	933,500	933,496	4
構築物	物置4		福祉事業	668,095	668,091	4
機械及び装置	エアコン他		福祉事業	841,850	841,846	4
車輛運搬具	リフト付バス他14台		福祉事業	31,955,488	31,928,521	26,967
器具及び備品	パソコンプリンター他		福祉事業	12,300,390	11,664,310	636,080
有形リース資産	寄付金によるリース車両			914,305	274,291	640,014
ソフトウェア	財務・給与・介護システム他		福祉事業	15,814,387	15,456,491	357,896
投資有価証券	北見信用金庫		福祉事業			50,000
退職給付引当資産	北見信用金庫他		退職金			90,526,382
職員退職手当積立資産						19,203,497
共済会退職手当預け金						71,322,885
			小計(退職給付引当資産)			90,526,382
福祉基金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			105,181,647
ボランティア基金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,077,471
社協運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			13,155,180
社会福祉大会準備金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			3,133,494
福祉ショップ運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			656,890
介護保険事業等運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			18,837,902
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			3,990,933
常呂地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			2,604,049
子どもの福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,143,061
自動車更新資金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			100
京セラ福祉事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			4,812,266
その他の固定資産			リサイクル料			48,730
			その他の固定資産合計			246,879,074
			固定資産合計			255,533,448
			資産合計			371,619,040
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分人件費、事務・事業費			26,057,605
その他の未払金			退職者社会保険料			89,884
未返還金			市補助金、受託金返還金			3,708,822
預り金	北見信用金庫		退職者社会保険料他			112,177
			流動負債合計			29,968,488
2 固定負債						
リース債務						276,490
退職給付引当金	北見信用金庫他					90,526,382
職員退職手当引当金						19,203,497
共済会退職給付引当金						71,322,885
			小計(退職給付引当金)			90,526,382
			固定負債合計			90,802,872
			負債合計			120,771,360
			差引純資産			250,847,680

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数 年	償却率	償却月数 月	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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 土地 (0001 土地)	H13 08 28	1					4,059,700		4,059,700						4,059,700	
土地計		1					4,059,700		4,059,700						4,059,700	
建物 (0001 建物)	H13 08 28	1	定額	38	0.027	236	744,800		412,772		18,098		350,126		394,674	
建物計		1					744,800		412,772		18,098		350,126		394,674	
基本財産計		2					4,804,500		4,472,472		18,098		350,126		4,454,374	
その他 の 固 定 資 産 ・ 有 形 固 定 資 産																
建物 (0001 車庫)	H04 06 04	1	定額	7	0.142	346	164,000		1				163,999		1	
建物 (0002 車庫)	H06 12 05	1	定額	7	0.142	316	160,000		1				159,999		1	
建物 (0003 車庫)	H12 12 28	1	定額	7	0.142	244	305,000		1				304,999		1	
建物 (0004 車庫)	H14 12 18	1	定額	7	0.142	220	304,500		1				304,499		1	
建物計		4					933,500		4				933,496		4	
構築物 (0001 物置)	H06 03 01	1	定額	17	0.058	325	110,000		1				109,999		1	
構築物 (0002 物置)	H06 03 01	1	定額	17	0.058	325	170,000		1				169,999		1	
構築物 (0004 物置)	H07 03 31	1	定額	7	0.142	313	210,000		1				209,999		1	
構築物 (0003 物置)	H11 03 31	1	定額	17	0.058	265	178,095		1				178,094		1	
構築物計		4					668,095		4				668,091		4	
機械及び装置 (0001 AspireX主装置(NEC))	H24 03 28	1	定額	6	0.167	109	117,600		1				117,599		1	
機械及び装置 (0001 天吊型エアコン一式)	H24 03 30	1	定額	6	0.167	109	231,000		1				230,999		1	
機械及び装置 (0001 天吊型エアコン)	H25 03 31	1	定額	6	0.167	97	303,450		1				303,449		1	

固定資産管理台帳

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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			
機械及び装置 (0001 液晶テレビ)	H26 02 18	1	定額	5	0.200	86	189,800		1				189,799		1	
機械及び装置計		4					841,850		4				841,846		4	
車輛運搬具 (0001 リフト付きバス(No898))	H13 07 25	1	定額	4	0.250	237	4,049,080	3,078,000	1				4,049,079	3,078,000	1	
車輛運搬具 (0001 リフト付きバス(No1937))	H16 12 28	1	定額	4	0.250	196	3,805,770		1				3,805,769		1	
車輛運搬具 (0001 軽四自動車(No1588))	H17 04 28	1	定額	4	0.250	192	941,735		1				941,734		1	
車輛運搬具 (0001 軽四自動車(No1452))	H17 09 15	1	定額	4	0.250	187	779,000		1				778,999		1	
車輛運搬具 (0001 トヨタノア(No9121))	H13 04 01	1	定額	5	0.200	240	2,171,890	1,410,000	1				2,171,889	1,410,000	1	
車輛運搬具 (0001 自動車(No2025))	H17 05 31	1	定額	5	0.200	191	3,665,050	2,510,000	1				3,665,049	2,510,000	1	
車輛運搬具 (0001 自動車(No4055))	H17 10 31	1	定額	4	0.250	186	1,463,373		1				1,463,372		1	
車輛運搬具 (0001 自動車(No1527))	H12 07 07	1	定額	6	0.166	249	1,868,000		1				1,867,999		1	
車輛運搬具 (0001 自動車(No9246))	H18 06 07	1	定額	5	0.200	178	1,317,000	1,317,000	1				1,316,999	1,317,000	1	
車輛運搬具 (0001 自動車(No1337))	H18 07 31	1	定額	6	0.166	177	2,865,260		1				2,865,259		1	
車輛運搬具 (0002 軽自動車(No4025))	H19 02 01	1	定額	4	0.250	170	550,200		1				550,199		1	
車輛運搬具 (0001 リフト付きバス(No3158))	H23 03 25	1	定額	4	0.250	121	4,083,310		1				4,083,309		1	
車輛運搬具 (0001 軽四自動車(No2330))	H23 09 15	1	定額	4	0.250	115	817,000		1				816,999		1	
車輛運搬具 (0001 ボンゴバン(No4555))	H24 06 14	1	定額	6	0.167	106	1,522,500	1,140,000	1				1,522,499	1,140,000	1	
車輛運搬具 (0001 セレナ(No.2324))	H27 07 30	1	定額	6	0.167	69	2,056,320	1,590,000	370,358	328,733	343,405	265,530	2,029,367	1,526,797	26,953	63,203
車輛運搬具計		15					31,955,488	11,045,000	370,374	328,733	343,405	265,530	31,928,521	10,981,797	26,967	63,203
器具及び備品 (0001 紙折り機)	H04 02 01	1	定額	5	0.200	350	222,400		1				222,399		1	
器具及び備品 (0001 液晶ビジョン)	H04 06 01	1	定額	5	0.200	346	533,980		1				533,979		1	

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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
器具及び備品 (0001 ビデオカラオケ装置)	H09 03 13	1	定額	5	0.200	289	330,000		1			329,999		1		
器具及び備品 (0001 血圧計)	H12 11 20	1	定額	5	0.200	245	285,000		1			284,999		1		
器具及び備品 (0001 液晶プロジェクター)	H15 09 26	1	定額	5	0.200	211	735,000		1			734,999		1		
器具及び備品 (0001 テント)	H16 06 30	1	定額	5	0.200	202	142,800	71,500	1			142,799	71,500	1		
器具及び備品 (0002 テント)	H16 06 30	1	定額	5	0.200	202	142,800	71,500	1			142,799	71,500	1		
器具及び備品 (0001 テント)	H26 10 24	1	定額	5	0.200	78	190,080		1			190,079		1		
器具及び備品 (0001 テント)	H28 03 31	1	定額	5	0.200	61	190,080			34,848	34,847	190,079		1		
器具及び備品 (0002 テント)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	49	190,080			72,864	38,016	155,232			34,848	
器具及び備品 (0001 ワイドテレビ)	H16 12 28	1	定額	5	0.200	196	158,000		1			157,999		1		
器具及び備品 (0001 テーブル)	H17 01 13	1	定額	15	0.066	195	126,000			11,090	7,484	122,394			3,606	
器具及び備品 (0001 プロジェクター)	H17 01 13	1	定額	5	0.200	195	208,000		1			207,999		1		
器具及び備品 (0001 除雪機)	H17 12 09	1	定額	5	0.200	184	449,400	335,000	1			449,399	335,000	1		
器具及び備品 (0002 除雪機)	H17 12 09	1	定額	5	0.200	184	449,400	335,000	1			449,399	335,000	1		
器具及び備品 (0001 行食用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	396	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0002 行食用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	396	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0003 行食用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	396	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0004 行食用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	396	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0005 行食用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	396	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0006 行食用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	396	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		
器具及び備品 (0007 行食用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	396	118,500	79,000	1			118,499	79,000	1		

固定資産管理台帳

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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				
器具及び備品 (0008 行事務用デント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	396	118,500	79,000	1				118,499	79,000	1	
器具及び備品 (0001 応接セット)	H06 03 30	1	定額	5	0.200	325	225,500	225,500	1				225,499	225,500	1	
器具及び備品 (0001 耐火金庫)	H06 03 30	1	定額	20	0.050	325	107,000	107,000	1				106,999	107,000	1	
器具及び備品 (0001 デジタルカメラ)	H17 02 15	1	定額	5	0.200	194	147,800		1				147,799		1	
器具及び備品 (0007 パソコン)	H12 03 31	1	定額	4	0.250	253	302,400		1				302,399		1	
器具及び備品 (0001 パソコン)	H13 09 10	1	定額	4	0.250	235	243,600		1				243,599		1	
器具及び備品 (0002 パソコン)	H15 11 04	1	定額	4	0.250	209	126,000		1				125,999		1	
器具及び備品 (0003 パソコン)	H17 11 16	1	定額	4	0.250	185	231,000		1				230,999		1	
器具及び備品 (0004 パソコン)	H17 11 16	1	定額	4	0.250	185	231,000		1				230,999		1	
器具及び備品 (0006 パソコン)	H20 05 12	1	定額	4	0.250	155	151,200		1				151,199		1	
器具及び備品 (0002 金庫)	H08 06 09	1	定額	20	0.050	298	187,000			18,700			168,300			18,700
器具及び備品 (0001 金庫)	H15 11 04	1	定額	20	0.050	209	158,550			41,422		7,134	124,262			34,288
器具及び備品 (0001 シュレッダー)	H15 11 04	1	定額	5	0.200	209	185,850		1				185,849		1	
器具及び備品 (0001 ストープ)	H17 11 16	1	定額	6	0.166	185	139,650		1				139,649		1	
器具及び備品 (0001 電動ベッド)	H08 11 29	1	定額	8	0.125	293	215,000		1				214,999		1	
器具及び備品 (0001 金庫)	H30 03 31	1	定額	20	0.050	37	266,760			238,973		13,338	41,125			225,635
器具及び備品 (0001 災害用移動炊飯器)	H20 06 04	1	定額	5	0.200	154	289,275	259,275	1				289,274	259,275	1	
器具及び備品 (0002 災害用移動炊飯器)	H20 06 04	1	定額	5	0.200	154	289,275	259,275	1				289,274	259,275	1	
器具及び備品 (0001 サーバー)	H23 04 25	1	定額	5	0.200	120	1,815,912		1				1,815,911		1	
器具及び備品 (0001 バックアップ装置)	H23 04 25	1	定額	5	0.200	120	377,706		1				377,705		1	

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							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					
器具及び備品 (0001 大判プリンター)	H25 06 07	1	定額	5	0.200	94	582,492	360,000	1				582,491	360,000	1		
器具及び備品 (0001 プリンター)	H25 12 02	1	定額	5	0.200	88	130,200		1				130,199		1		
器具及び備品 (0001 発電機)	H26 10 24	1	定額	10	0.100	78	237,600			106,920	23,760		154,440			83,160	
器具及び備品 (0002 発電機)	H28 03 31	1	定額	10	0.100	61	237,600			140,580	23,760		120,780			116,820	
器具及び備品 (0001 マイクスピーカースystem)	R03 03 31	1	定額	5	0.200	1	121,000	121,000				2,016	2,016	2,016	2,016	118,984	118,984
器具及び備品計		47					12,300,390	2,777,050	665,439		150,355	2,016	11,664,310	2,658,066	636,080	118,984	
有形リース資産 (0001 ピクシスエポック)	R01 10 09	1	定額	5	0.200	18	914,305			822,875	182,861		274,291			640,014	
有形リース資産計		1					914,305			822,875	182,861		274,291			640,014	
その他の固定資産(有形固定資産)計		75					47,613,628	13,822,050	1,858,700	328,733	676,621	267,546	46,310,555	13,639,863	1,303,073	182,187	
ソフトウェア (0001 ソフトウェア)	H19 01 19	1	定額	5	0.200	171	105,000						105,000				
ソフトウェア (0002 ソフトウェア)	H22 04 22	1	定額	5	0.200	132	105,000						105,000				
ソフトウェア (0003 ソフトウェア)	R02 12 28	1	定額	5	0.200	4	383,460				25,564		25,564			357,896	
ソフトウェア (0001 ソフトウェア財務)	H20 11 13	1	定額	5	0.200	149	105,000						105,000				
ソフトウェア (0002 ソフトウェア財務)	H22 04 22	1	定額	5	0.200	132	105,000						105,000				
ソフトウェア (0003 ソフトウェア財務)	H23 04 25	1	定額	5	0.200	120	3,413,623						3,413,623				
ソフトウェア (0001 介護システムソフトウェア(付属機器含む))	H25 12 02	1	定額	5	0.200	88	9,595,749						9,595,749				
ソフトウェア (0001 財務会計・給与管理・人事管理システム)	H25 12 20	1	定額	5	0.200	88	1,897,875						1,897,875				
ソフトウェア (0001 給与ソフト遡及差額)	H27 02 23	1	定額	5	0.200	74	103,680						103,680				
ソフトウェア計		9					15,814,387				25,564		15,456,491			357,896	

固定資産管理台帳

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日 年 月 日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							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		
固																	
定																	
資																	
産	その他の固定資産(無形固定資産)計							15,814,387				25,564		15,456,491		357,896	
	その他の固定資産合計							63,428,015	13,822,050	1,858,700	328,733	702,185	267,546	61,767,046	13,639,863	1,660,969	182,187
	固定資産合計							68,232,515	13,822,050	6,331,172	328,733	720,283	267,546	62,117,172	13,639,863	6,115,343	182,187
	将来入金予定の償還補助金の額																
	差引									328,733							182,187

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会 社会福祉事業区分内訳表

資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・ P 1 1

事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・ P 1 2

貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・ P 1 3

法人名	北見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社協事業	在宅福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入					
	会費収入	6,128,270		6,128,270		6,128,270
	寄附金収入	6,272,171		6,272,171		6,272,171
	経常経費補助金収入	161,817,343	6,346,500	168,163,843		168,163,843
	受託金収入	94,729,029	98,804,488	193,533,517		193,533,517
	貸付事業収入	457,000		457,000		457,000
	事業収入	5,778,855	18,616	5,797,471		5,797,471
	負担金収入	1,175,052		1,175,052		1,175,052
	介護保険事業収入		136,349,785	136,349,785		136,349,785
	障害福祉サービス等事業収入		6,684,260	6,684,260		6,684,260
	受取利息配当金収入	18,000	2,098	20,098		20,098
	その他の収入	479,141	15,838	494,979		494,979
	事業活動収入計(1)	276,854,861	248,221,585	525,076,446		525,076,446
	支 出					
人件費支出	204,315,680	195,722,315	400,037,995		400,037,995	
事業費支出	30,916,120	12,035,788	42,951,908		42,951,908	
事務費支出	19,822,103	20,349,841	40,171,944		40,171,944	
貸付事業支出	377,000		377,000		377,000	
共同募金配分金事業費	7,665,505		7,665,505		7,665,505	
分担金支出	42,000		42,000		42,000	
助成金支出	2,982,200		2,982,200		2,982,200	
負担金支出	1,594,583	896,370	2,490,953		2,490,953	
事業活動支出計(2)	267,715,191	229,004,314	496,719,505		496,719,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,139,670	19,217,271	28,356,941		28,356,941	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入		121,000	121,000		121,000
	施設整備等収入計(4)		121,000	121,000		121,000
	支 出					
	固定資産取得支出	383,460	121,000	504,460		504,460
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,160		77,160		77,160	
施設整備等支出計(5)	460,620	121,000	581,620		581,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△460,620		△460,620		△460,620	
その他の活動による収支	収 入					
	基金積立資産取崩収入	2,963,705		2,963,705		2,963,705
	積立資産取崩収入	3,098,545		3,098,545		3,098,545
	拠点区分間繰入金収入	11,293,657		11,293,657	△11,293,657	
	その他の活動による収入	3,150		3,150		3,150
	その他の活動収入計(7)	17,359,057		17,359,057	△11,293,657	6,065,400
	支 出					
	基金積立資産支出	108		108		108
	積立資産支出	7,414,063	4,005,060	11,419,123		11,419,123
	拠点区分間繰入金支出		11,293,657	11,293,657	△11,293,657	
その他の活動支出計(8)	7,414,171	15,298,717	22,712,888	△11,293,657	11,419,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,944,886	△15,298,717	△5,353,831		△5,353,831	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,623,936	3,918,554	22,542,490		22,542,490	
前期末支払資金残高(12)	34,479,437	28,298,177	62,777,614		62,777,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,103,373	32,216,731	85,320,104		85,320,104	

法人名	北見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社協事業	在宅福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,128,270		6,128,270		6,128,270
	寄付金収益	6,272,171		6,272,171		6,272,171
	経常経費補助金収益	161,817,343	6,346,500	168,163,843		168,163,843
	受託金収益	94,729,029	98,804,488	193,533,517		193,533,517
	事業収益	5,778,855	18,616	5,797,471		5,797,471
	負担金収益	1,175,052		1,175,052		1,175,052
	介護保険事業収益		136,349,785	136,349,785		136,349,785
	障害福祉サービス等事業収益		6,684,260	6,684,260		6,684,260
	その他の収益	18,000		18,000		18,000
	サービス活動収益計(1)	275,918,720	248,203,649	524,122,369		524,122,369
	費用					
	人件費	206,041,645	199,725,490	405,767,135		405,767,135
	事業費	30,916,120	12,035,788	42,951,908		42,951,908
事務費	19,822,103	20,349,841	40,171,944		40,171,944	
共同募金配分金事業費	7,665,505		7,665,505		7,665,505	
分担金費用	42,000		42,000		42,000	
助成金費用	2,982,200		2,982,200		2,982,200	
負担金費用	1,594,583	896,370	2,490,953		2,490,953	
基金組入額	108		108		108	
減価償却費	710,783	9,500	720,283		720,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,530	△2,016	△267,546		△267,546	
サービス活動費用計(2)	269,509,517	233,014,973	502,524,490		502,524,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,409,203	15,188,676	21,597,879		21,597,879	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,000	2,098	20,098		20,098
	その他のサービス活動外収益	461,141	15,838	476,979		476,979
	サービス活動外収益計(4)	479,141	17,936	497,077		497,077
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)	479,141	17,936	497,077		497,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,888,344	15,206,612	22,094,956		22,094,956	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		121,000	121,000		121,000
	拠点区分間繰入金収益	11,293,657		11,293,657	△11,293,657	
	その他の特別収益	3,150		3,150		3,150
	特別収益計(8)	11,296,807	121,000	11,417,807	△11,293,657	124,150
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	5	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額		121,000	121,000		121,000
	拠点区分間繰入金費用		11,293,657	11,293,657	△11,293,657	
	特別費用計(9)	1	11,414,662	11,414,663	△11,293,657	121,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,296,806	△11,293,662	3,144		3,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,185,150	3,912,950	22,098,100		22,098,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,092,850	28,309,283	69,402,133		69,402,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,278,000	32,222,233	91,500,233		91,500,233
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	2,963,705		2,963,705		2,963,705
	その他の積立金取崩額(16)	669,910		669,910		669,910
	その他の積立金積立額(17)	3,259,463	1,885	3,261,348		3,261,348
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,652,152	32,220,348	91,872,500		91,872,500

法人名	北見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社協事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	66,503,638	49,581,954	116,085,592		116,085,592
現金預金	52,181,021	26,342,479	78,523,500		78,523,500
事業未収金	12,855,707	23,239,475	36,095,182		36,095,182
前払金	669,910		669,910		669,910
短期貸付金	797,000		797,000		797,000
固定資産	189,221,360	66,312,088	255,533,448		255,533,448
基本財産	8,654,374		8,654,374		8,654,374
土地	4,059,700		4,059,700		4,059,700
建物	394,674		394,674		394,674
定期預金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
その他の固定資産	180,566,986	66,312,088	246,879,074		246,879,074
建物	4		4		4
構築物	4		4		4
機械及び装置		4	4		4
車輛運搬具	26,963	4	26,967		26,967
器具及び備品	513,487	122,593	636,080		636,080
有形リース資産	640,014		640,014		640,014
ソフトウェア	357,896		357,896		357,896
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	43,174,797	47,351,585	90,526,382		90,526,382
福祉基金積立資産	105,181,647		105,181,647		105,181,647
ボランティア基金積立資産	1,077,471		1,077,471		1,077,471
社協運営積立資産	13,155,180		13,155,180		13,155,180
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,494		3,133,494		3,133,494
福祉ショップ運営積立資産	656,890		656,890		656,890
介護保険事業等運営積立資産		18,837,902	18,837,902		18,837,902
留辺藁地域福祉推進事業積立資産	3,990,933		3,990,933		3,990,933
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,604,049		2,604,049		2,604,049
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,061		1,143,061		1,143,061
自動車更新資金積立資産	100		100		100
京セラ福祉事業積立資産	4,812,266		4,812,266		4,812,266
その他の固定資産	48,730		48,730		48,730
資産の部合計	255,724,998	115,894,042	371,619,040		371,619,040
流動負債	12,603,265	17,365,223	29,968,488		29,968,488
事業未払金	8,692,382	17,365,223	26,057,605		26,057,605
その他の未払金	89,884		89,884		89,884
未返還金	3,708,822		3,708,822		3,708,822
預り金	112,177		112,177		112,177
固定負債	43,451,287	47,351,585	90,802,872		90,802,872
リース債務	276,490		276,490		276,490
退職給付引当金	43,174,797	47,351,585	90,526,382		90,526,382
負債の部合計	56,054,552	64,716,808	120,771,360		120,771,360
基本金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
第一号基本金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
基金	106,259,118		106,259,118		106,259,118
福祉基金	105,181,647		105,181,647		105,181,647
ボランティア基金	1,077,471		1,077,471		1,077,471
国庫補助金等特別積立金	63,203	118,984	182,187		182,187
その他の積立金	29,495,973	18,837,902	48,333,875		48,333,875
社協運営積立金	13,155,180		13,155,180		13,155,180
社会福祉大会準備金積立金	3,133,494		3,133,494		3,133,494
福祉ショップ運営積立金	656,890		656,890		656,890
介護保険事業等運営積立金		18,837,902	18,837,902		18,837,902
留辺藁地域福祉推進事業積立金	3,990,933		3,990,933		3,990,933
常呂地域福祉推進事業積立金	2,604,049		2,604,049		2,604,049
子どもの福祉推進事業積立金	1,143,061		1,143,061		1,143,061
自動車更新資金積立金	100		100		100
京セラ福祉事業積立金	4,812,266		4,812,266		4,812,266
次期繰越活動増減差額	59,652,152	32,220,348	91,872,500		91,872,500
(うち当期活動増減差額)	18,185,150	3,912,950	22,098,100		22,098,100
純資産の部合計	199,670,446	51,177,234	250,847,680		250,847,680
負債及び純資産の部合計	255,724,998	115,894,042	371,619,040		371,619,040

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会 社協事業拠点区分計算書

資金収支計算書（第一号第四様式）	．．．．	P 14～16
事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．	P 17～19
貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．	P 20
積立金・積立資産明細書（別紙3 ⑫）	．．．．	P 21

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

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	6,522,000	6,128,270	393,730	
	個人会費収入	1,304,000	1,047,000	257,000	
	法人・団体会費収入	2,375,000	2,170,000	205,000	
	町内会会費収入	2,843,000	2,911,270	△68,270	
	寄附金収入	8,032,000	6,272,171	1,759,829	
	寄附金収入	380,000	248,451	131,549	京セラ指定寄附
	経常経費寄附金収入	7,652,000	6,023,720	1,628,280	一般寄附、物品寄附
	経常経費補助金収入	160,785,000	161,817,343	△1,032,343	
	市区町村補助金収入	144,041,000	141,021,478	3,019,522	
	北見市補助金収入				・社協運営費 137,766千円 ・福祉ショップ 3,000千円 ・ふれあいの集い 254千円
		144,041,000	141,021,478	3,019,522	
	道社協補助金収入	7,542,000	9,901,160	△2,359,160	
	道社協補助金収入				・生活福祉資金貸付事務費 ・緊急小口資金特例貸付 ・安心サポート事業経済援助費用
		7,542,000	9,901,160	△2,359,160	
	共同募金配分金収入	9,202,000	9,044,705	157,295	
	一般募金配分金収入	4,724,000	4,724,990	△990	
	歳末たすけあい配分金収入	4,478,000	4,319,715	158,285	
	その他の補助金収入	0	1,850,000	△1,850,000	
	その他の補助金収入				・北見市福祉サービス継続支援金 ・特定求職者雇用開発助成金 ・指定管理者事業継続支援金
		0	1,850,000	△1,850,000	
	受託金収入	97,162,000	94,729,029	2,432,971	
	市区町村受託金収入	87,054,000	84,687,913	2,366,087	
	北見市受託金収入				・総合福祉会館 21,318千円 ・老人いきいの家 1,889千円 ・はあとふるプラザ 4,782千円 ・成年後見センター 16,763千円 ・自立支援センター 26,990千円他
		87,054,000	84,687,913	2,366,087	
	都道府県社協受託金収入	9,418,000	9,351,116	66,884	
	道社協受託金収入	9,418,000	9,351,116	66,884	福祉人材バンク運営委託料他
	その他の受託金収入	690,000	690,000	0	
	その他の受託金収入	690,000	690,000	0	老人クラブ連合会事務委託費
	貸付事業収入	2,490,000	457,000	2,033,000	
	償還金収入	2,490,000	457,000	2,033,000	応急援護資金償還金
事業収入	6,367,000	5,778,855	588,145		
参加費収入	490,000	148,400	341,600	事業参加費他	
利用料収入	5,877,000	5,630,455	246,545	法人後見報酬、施設利用料他	
負担金収入	838,000	1,175,052	△337,052		
負担金収入	838,000	1,175,052	△337,052		
福祉ショップ負担金収入	580,000	804,892	△224,892	出展施設運営負担金	
その他の負担金収入	258,000	370,160	△112,160	各団体費用負担金	
受取利息配当金収入	25,000	18,000	7,000		
その他の収入	428,000	479,141	△51,141		
受入研修費収入	14,000	54,736	△40,736	職場実習委託料	
雑収入	414,000	424,405	△10,405		
共済会退職手当金収入	18,000	18,000	0	退職金共済会分	
雑収入	396,000	406,405	△10,405	コピー使用料、講師謝金他	
事業活動収入計(1)	282,649,000	276,854,861	5,794,139		
支出	人件費支出	206,622,000	204,315,680	2,306,320	
	役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	0	会長、副会長報酬
	職員給料支出	125,416,000	124,840,213	575,787	正規・嘱託職員給料、手当
	職員賞与支出	37,719,000	37,376,378	342,622	正規・嘱託職員賞与、手当
	非常勤職員給与支出	12,225,000	11,414,025	810,975	臨時・パート職員給料、手当
	退職給付支出	2,447,000	2,446,635	365	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共済会退職金	2,447,000	2,446,635	365	嘱託職員退職金
法定福利費支出	27,255,000	26,678,429	576,571	職員社会保険料他
事業費支出	35,802,000	30,916,120	4,885,880	
給食費支出	154,000	103,621	50,379	ふれあいの集い食材費他
医薬品費支出	14,000	14,000	0	福祉会館配置薬
保健衛生費支出	426,000	426,000	0	備蓄用マスク他
教養娯楽費支出	83,000	69,763	13,237	福祉会館新聞購読料他
日用品費支出	266,000	180,537	85,463	指定管理施設日用品費
水道光熱費支出	3,614,000	3,333,838	280,162	指定管理施設電気料、上下水道料
燃料費支出	2,534,000	2,438,329	95,671	指定管理施設ガス、灯油代
消耗器具備品費支出	2,375,000	2,227,457	147,543	消毒液他消耗品費
保険料支出	56,000	42,730	13,270	福祉会館除雪車用保険料
賃借料支出	761,000	674,440	86,560	福祉会館除雪車リース料他
車輛費支出	2,868,000	2,374,216	493,784	自動車燃料代、車検代他
諸謝金支出	4,462,000	2,513,130	1,948,870	法人後見支援員報酬他
講師等旅費交通費支出	426,000	91,658	334,342	研修会等講師旅費他
印刷製本費支出	1,274,000	1,031,611	242,389	コピー代
通信運搬費支出	1,954,000	1,763,100	190,900	電話料、後納郵便料金他
業務委託費支出	12,094,000	11,470,251	623,749	指定管理施設清掃委託料他
手数料支出	46,000	36,896	9,104	貸金庫利用料他
広報費支出	1,748,000	1,743,600	4,400	社協だより発行費
教材費支出	467,000	349,113	117,887	高齢者趣味の教室教材費他
安心サポート支援費支出	180,000	31,830	148,170	困窮者支援物資費用
事務費支出	22,569,000	19,822,103	2,746,897	
福利厚生費支出	889,000	812,515	76,485	
福利厚生費支出	721,000	647,315	73,685	職員健康診断負担金他
共済会会員掛金支出	168,000	165,200	2,800	職員民間共済会掛金
職員被服費支出	225,000	155,485	69,515	職員制服代
旅費交通費支出	421,000	324,520	96,480	地域福祉推進委員会交通費他
研修研究費支出	608,000	131,510	476,490	職員出張旅費、書籍他
事務消耗品費支出	2,099,000	1,885,085	213,915	タイムレコーダー他事務用消耗品費
印刷製本費支出	964,000	717,125	246,875	コピー代、封筒印刷代他
水道光熱費支出	176,000	176,000	0	在介センター電気料、上下水道料
燃料費支出	106,000	79,860	26,140	在介センター灯油代
修繕費支出	653,000	574,925	78,075	福祉会館暖房設備修繕代他
通信運搬費支出	2,168,000	1,929,943	238,057	電話料、後納郵便料金他
会議費支出	19,000	7,832	11,168	理事、評議員会お茶代他
広報費支出	90,000	29,700	60,300	社協だより発行費
業務委託費支出	1,245,000	1,226,376	18,624	顧問弁護士、顧問税理士委託料
手数料支出	391,000	379,059	11,941	ゴミ処理手数料他
保険料支出	1,000,000	779,315	220,685	社協の保険、自動車保険料他
賃借料支出	4,128,000	3,843,054	284,946	パソコン、複合機リース料他
租税公課支出	2,192,000	2,118,712	73,288	収入印紙、自動車税、消費税他
保守料支出	2,494,000	2,268,019	225,981	福祉会館設備保守料他
渉外費支出	1,293,000	1,014,400	278,600	供花料、線香セット他
諸会費支出	1,324,000	1,301,500	22,500	道社協会費他
雑支出	84,000	67,168	16,832	福祉ショップポイントカード値引分
貸付事業支出	2,490,000	377,000	2,113,000	
貸付金支出	2,490,000	377,000	2,113,000	応急援護資金貸付金
共同募金配分金事業費	8,233,000	7,665,505	567,495	
一般募金配分金事業費	5,140,000	4,732,827	407,173	
老人福祉活動費	1,257,000	1,119,355	137,645	ふれあい昼食会事業費他
障害児・者福祉活動費	278,000	126,266	151,734	ワークサポート事業委託料他
福祉育成・援助活動費	3,605,000	3,487,206	117,794	福祉団体運営助成金他
歳末たすけあい配分金事業費	2,152,000	1,991,850	160,150	歳末たすけあい助成金他
返還金支出	941,000	940,828	172	事業中止分返還金
分担金支出	42,000	42,000	0	
分担金支出	42,000	42,000	0	福祉人材情報システム共用費

資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	3,643,000	2,982,200	660,800	
	助成金支出	3,643,000	2,982,200	660,800	
	助成金支出	3,643,000	2,982,200	660,800	ふれあいサロン助成金他
	負担金支出	1,648,000	1,594,583	53,417	
	負担金支出	1,648,000	1,594,583	53,417	
	その他の負担金支出	1,648,000	1,594,583	53,417	福祉会館管理負担金
	事業活動支出計(2)	281,049,000	267,715,191	13,333,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,600,000	9,139,670	△7,539,670	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,380,000	0	1,380,000	
	施設整備等寄附金収入	1,380,000	0	1,380,000	
	施設整備等収入計(4)	1,380,000	0	1,380,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,240,000	383,460	1,856,540	
	車輛運搬具取得支出	1,856,000	0	1,856,000	
	その他の固定資産取得支出	384,000	383,460	540	電子決裁等システム導入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	78,000	77,160	840	
	その他の施設整備等による支出	9,000	0	9,000	
その他の施設整備等による支出	9,000	0	9,000		
施設整備等支出計(5)	2,327,000	460,620	1,866,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△947,000	△460,620	△486,380	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,071,000	2,963,705	107,295	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,071,000	2,963,705	107,295	・働き方改革関連 2,457千円 ・自動車更新資金 506千円
	積立資産取崩収入	3,326,000	3,098,545	227,455	
	退職給付引当資産取崩収入	2,428,000	2,428,635	△635	
	共済会退職手当金収入	2,428,000	2,428,635	△635	退職手当積立金取崩嘱託7名
	福祉ショップ運営積立資産取崩収入	88,000	0	88,000	
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	自動車更新資金積立資産取崩収入	760,000	669,910	90,090	自動車更新資金積立金
	拠点区分間繰入金収入	5,219,000	11,293,657	△6,074,657	
	その他の活動による収入	0	3,150	△3,150	
	前期修正益	0	3,150	△3,150	自動車重量税還付金
	その他の活動収入計(7)	11,616,000	17,359,057	△5,743,057	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	108	892	
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	108	892	
	積立資産支出	7,532,000	7,414,063	117,937	
	退職給付引当資産支出	6,678,000	6,656,270	21,730	
	職員退職手当積立資産支出	2,502,000	2,501,670	330	職員退職手当積立金、預金利息
	共済会会員出資金支出	4,176,000	4,154,600	21,400	職員民間共済会出資金
社協運営積立資産支出	2,000	1,314	686	預金利息	
社会福祉大会準備金積立資産支出	1,000	311	689	預金利息	
福祉ショップ運営積立資産支出	1,000	6	994	預金利息	
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産支出	1,000	399	601	預金利息	
常呂地域福祉推進事業積立資産支出	1,000	260	740	預金利息	
子どもの福祉推進事業積立資産支出	1,000	114	886	預金利息	
自動車更新資金積立資産支出	597,000	506,485	90,515	自動車更新資金積立金、預金利息	
京セラ福祉事業積立資産支出	250,000	248,904	1,096	京セラ指定寄附積立金、預金利息	
拠点区分間繰入金支出	1,045,000	0	1,045,000		
その他の活動支出計(8)	8,578,000	7,414,171	1,163,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,038,000	9,944,886	△6,906,886	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,691,000	18,623,936	△14,932,936	
前期末支払資金残高(12)		27,162,000	34,479,437	△7,317,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,853,000	53,103,373	△22,250,373	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,128,270	6,299,946	△171,676	
	個人会費収益	1,047,000	1,100,000	△53,000	
	法人・団体会費収益	2,170,000	2,299,216	△129,216	
	町内会会費収益	2,911,270	2,900,730	10,540	
	寄付金収益	6,272,171	8,478,212	△2,206,041	
	寄付金収益	248,451	1,309,539	△1,061,088	
	経常経費寄付金収益	6,023,720	7,168,673	△1,144,953	
	経常経費補助金収益	161,817,343	148,624,678	13,192,665	
	市区町村補助金収益	141,021,478	135,081,350	5,940,128	
	北見市補助金収益	141,021,478	135,081,350	5,940,128	
	道社協補助金収益	9,901,160	3,531,168	6,369,992	
	道社協補助金収益	9,901,160	3,531,168	6,369,992	
	共同募金配分金収益	9,044,705	9,473,160	△428,455	
	一般募金配分金収益	4,724,990	5,117,657	△392,667	
	歳末たすけあい配分金収益	4,319,715	4,355,503	△35,788	
	その他の補助金収益	1,850,000	539,000	1,311,000	
	その他の補助金収益	1,850,000	539,000	1,311,000	
	受託金収益	94,729,029	84,631,612	10,097,417	
	市区町村受託金収益	84,687,913	74,473,260	10,214,653	
	北見市受託金収益	84,687,913	74,473,260	10,214,653	
	都道府県社協受託金収益	9,351,116	9,468,352	△117,236	
	道社協受託金収益	9,351,116	9,468,352	△117,236	
	その他の受託金収益	690,000	690,000	0	
	その他の受託金収益	690,000	690,000	0	
	事業収益	5,778,855	5,998,610	△219,755	
	参加費収益	148,400	440,800	△292,400	
	利用料収益	5,630,455	5,557,810	72,645	
	負担金収益	1,175,052	825,883	349,169	
	負担金収益	1,175,052	825,883	349,169	
	福祉ショップ負担金収益	804,892	549,970	254,922	
	その他の負担金収益	370,160	275,913	94,247	
	その他の収益	18,000	80,700	△62,700	
雑収益	18,000	80,700	△62,700		
共済会退職手当金収益	18,000	80,700	△62,700		
サービス活動収益計(1)	275,918,720	254,939,641	20,979,079		
費用	人件費	206,041,645	196,112,143	9,929,502	
	役員報酬	1,560,000	1,615,000	△55,000	
	職員給料	124,840,213	116,130,755	8,709,458	
	職員賞与	37,376,378	34,694,055	2,682,323	
	非常勤職員給与	11,414,025	11,813,354	△399,329	
	退職給付費用	4,172,600	7,447,420	△3,274,820	
	退職給付費用	0	3,508,660	△3,508,660	
	共済会退職給付費用	4,172,600	3,938,760	233,840	
	法定福利費	26,678,429	24,411,559	2,266,870	
	事業費	30,916,120	32,324,691	△1,408,571	
	給食費	103,621	120,853	△17,232	
	医薬品費	14,000	14,000	0	
	保健衛生費	426,000	3,448	422,552	
	教養娯楽費	69,763	62,989	6,774	
	日用品費	180,537	166,024	14,513	
	水道光熱費	3,333,838	3,593,889	△260,051	
	燃料費	2,438,329	2,408,902	29,427	
	消耗器具備品費	2,227,457	1,708,034	519,423	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
保険料	42,730	39,400	3,330	
賃借料	674,440	867,322	△192,882	
車輛費	2,374,216	2,275,346	98,870	
諸謝金	2,513,130	4,098,000	△1,584,870	
講師等旅費交通費	91,658	220,410	△128,752	
印刷製本費	1,031,611	833,875	197,736	
通信運搬費	1,763,100	1,806,583	△43,483	
業務委託費	11,470,251	11,927,215	△456,964	
修繕費	0	21,816	△21,816	
手数料	36,896	46,092	△9,196	
広報費	1,743,600	1,704,846	38,754	
教材費	349,113	373,947	△24,834	
安心サポート支援費	31,830	0	31,830	
雑費	0	31,700	△31,700	
事務費	19,822,103	16,557,456	3,264,647	
福利厚生費	812,515	717,753	94,762	
福利厚生費	647,315	564,513	82,802	
共済会会員掛金	165,200	153,240	11,960	
職員被服費	155,485	25,950	129,535	
旅費交通費	324,520	205,520	119,000	
研修研究費	131,510	864,498	△732,988	
事務消耗品費	1,885,085	762,801	1,122,284	
印刷製本費	717,125	533,345	183,780	
水道光熱費	176,000	180,072	△4,072	
燃料費	79,860	29,070	50,790	
修繕費	574,925	715,042	△140,117	
通信運搬費	1,929,943	1,464,969	464,974	
会議費	7,832	15,804	△7,972	
広報費	29,700	270,000	△240,300	
業務委託費	1,226,376	876,358	350,018	
手数料	379,059	314,431	64,628	
保険料	779,315	707,812	71,503	
賃借料	3,843,054	2,636,469	1,206,585	
租税公課	2,118,712	1,728,634	390,078	
保守料	2,268,019	2,228,740	39,279	
渉外費	1,014,400	855,296	159,104	
諸会費	1,301,500	1,413,500	△112,000	
雑費	67,168	11,392	55,776	
共同募金配分金事業費	7,665,505	8,112,868	△447,363	
一般募金配分金事業費	4,732,827	5,789,868	△1,057,041	
老人福祉活動費	1,119,355	1,540,863	△421,508	
障害児・者福祉活動費	126,266	927,322	△801,056	
福祉育成・援助活動費	3,487,206	3,321,683	165,523	
歳末たすけあい配分金事業費	1,991,850	2,234,000	△242,150	
返還金費用	940,828	89,000	851,828	
分担金費用	42,000	40,000	2,000	
分担金費用	42,000	40,000	2,000	
助成金費用	2,982,200	3,047,000	△64,800	
助成金費用	2,982,200	3,047,000	△64,800	
助成金費用	2,982,200	3,047,000	△64,800	
負担金費用	1,594,583	1,424,593	169,990	
負担金費用	1,594,583	1,424,593	169,990	
その他の負担金費用	1,594,583	1,424,593	169,990	
基金組入額	108	107	1	
ボランティア基金組入額	108	107	1	
減価償却費	710,783	886,294	△175,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,530	△265,530	0	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動費用計(2)	269,509,517	258,239,622	11,269,895	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,409,203	△3,299,981	9,709,184	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,000	18,192	△192	
	その他のサービス活動外収益	461,141	432,089	29,052	
	受入研修費収益	54,736	77,270	△22,534	
	雑収益	406,405	354,819	51,586	
	サービス活動外収益計(4)	479,141	450,281	28,860	
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)	479,141	450,281	28,860	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,888,344	△2,849,700	9,738,044	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	528,505	△528,505	
	施設整備等寄附金収益	0	528,505	△528,505	
	拠点区分間繰入金収益	11,293,657	9,859,784	1,433,873	
	その他の特別収益	3,150	0	3,150	
	過年度修正益	3,150	0	3,150	
	特別収益計(8)	11,296,807	10,388,289	908,518	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,296,806	10,388,289	908,517	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,185,150	7,538,589	10,646,561	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,092,850	33,859,275	7,233,575	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,278,000	41,397,864	17,880,136	
活動増減の部の額	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,963,705	0	2,963,705	
	福祉基金取崩額	2,963,705	0	2,963,705	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	669,910	3,508,660	△2,838,750	
	職員退職手当積立資産取崩額	0	3,508,660	△3,508,660	
	社協運営積立資産取崩	0	0	0	
	社会福祉大会準備金積立資産取崩	0	0	0	
	福祉ショップ運営積立資産取崩	0	0	0	
	介護保険事業等運営積立資産取崩	0	0	0	
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
	常呂地域福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
	自動車更新資金積立資産取崩	669,910	0	669,910	
	京セラ福祉事業積立資産取崩	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,259,463	3,813,674	△554,211	
	職員退職手当積立金積立額	2,501,670	2,501,395	275	
	社協運営積立金積立額	1,314	1,316	△2	
	社会福祉大会準備金積立金積立額	311	310	1	
福祉ショップ運営積立金積立額	6	6	0		
介護保険事業等運営積立金積立額	0	0	0		
留辺薬地域福祉推進事業積立金積立額	399	398	1		
常呂地域福祉推進事業積立金積立額	260	1,000,160	△999,900		
子どもの福祉推進事業積立金積立額	114	114	0		
自動車更新資金積立金積立額	506,485	15	506,470		
京セラ福祉事業積立金積立額	248,904	309,960	△61,056		
その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,652,152	41,092,850	18,559,302	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

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	66,503,638	42,724,917	23,778,721	流動負債	12,603,265	7,368,480	5,234,785
現金預金	52,181,021	31,330,639	20,850,382	事業未払金	8,692,382	6,176,390	2,515,992
事業未収金	12,855,707	10,517,278	2,338,429	その他の未払金	89,884	147,696	△57,812
前払金	669,910	0	669,910	未返還金	3,708,822	899,964	2,808,858
短期貸付金	797,000	877,000	△80,000	預り金	112,177	144,430	△32,253
固定資産	189,221,360	188,196,763	1,024,597	固定負債	43,451,287	39,300,812	4,150,475
基本財産	8,654,374	8,672,472	△18,098	リース債務	276,490	353,650	△77,160
土地	4,059,700	4,059,700	0	退職給付引当金	43,174,797	38,947,162	4,227,635
建物	394,674	412,772	△18,098	負債の部合計	56,054,552	46,669,292	9,385,260
定期預金	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	180,566,986	179,524,291	1,042,695	基本金	4,200,000	4,200,000	0
建物	4	4	0	第一号基本金	4,200,000	4,200,000	0
構築物	4	4	0	基金	106,259,118	109,222,715	△2,963,597
車両運搬具	26,963	370,369	△343,406	福祉基金	105,181,647	108,145,352	△2,963,705
器具及び備品	513,487	654,342	△140,855	ボランティア基金	1,077,471	1,077,363	108
有形リース資産	640,014	822,875	△182,861	国庫補助金等特別積立金	63,203	328,733	△265,530
ソフトウェア	357,896	0	357,896	その他の積立金	29,495,973	29,408,090	87,883
投資有価証券	50,000	50,000	0	社協運営積立金	13,155,180	13,153,866	1,314
退職給付引当資産	43,174,797	38,947,162	4,227,635	社会福祉大会準備金積立金	3,133,494	3,133,183	311
福祉基金積立資産	105,181,647	108,145,352	△2,963,705	福祉ショップ運営積立金	656,890	656,884	6
ボランティア基金積立資産	1,077,471	1,077,363	108	留辺藪地域福祉推進事業積立金	3,990,933	3,990,534	399
社協運営積立資産	13,155,180	13,153,866	1,314	常呂地域福祉推進事業積立金	2,604,049	2,603,789	260
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,494	3,133,183	311	子どもの福祉推進事業積立金	1,143,061	1,142,947	114
福祉ショップ運営積立資産	656,890	656,884	6	自動車更新資金積立金	100	163,525	△163,425
留辺藪地域福祉推進事業積立資産	3,990,933	3,990,534	399	京セラ福祉事業積立金	4,812,266	4,563,362	248,904
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,604,049	2,603,789	260	次期繰越活動増減差額	59,652,152	41,092,850	18,559,302
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,061	1,142,947	114	(うち当期活動増減差額)	18,185,150	7,538,589	10,646,561
自動車更新資金積立資産	100	163,525	△163,425				
京セラ福祉事業積立資産	4,812,266	4,563,362	248,904	純資産の部合計	199,670,446	184,252,388	15,418,058
その他の固定資産	48,730	48,730	0	負債及び純資産の部合計	255,724,998	230,921,680	24,803,318
資産の部合計	255,724,998	230,921,680	24,803,318				

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

積立金・積立資産明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(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
0120801 職員退職手当引当金	16,701,827	2,501,670		19,203,497	
0120802 共済会退職給付引当金	22,245,335	4,154,600	2,428,635	23,971,300	
01401 福祉基金	108,145,352		2,963,705	105,181,647	
01402 ボランティア基金	1,077,363	108		1,077,471	
01601 社協運営積立金	13,153,866	1,314		13,155,180	
01602 社会福祉大会準備金積立金	3,133,183	311		3,133,494	
01603 福祉ショップ運営積立金	656,884	6		656,890	
01605 留辺蘂地域福祉推進事業積立金	3,990,534	399		3,990,933	
01606 常呂地域福祉推進事業積立金	2,603,789	260		2,604,049	
01607 子どもの福祉推進事業積立金	1,142,947	114		1,143,061	
01608 自動車更新資金積立金	163,525	506,485	669,910	100	
01609 京セラ福祉事業積立金	4,563,362	248,904		4,812,266	
計	177,577,967	7,414,171	6,062,250	178,929,888	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
002021801 職員退職手当積立資産	16,701,827	2,501,670		19,203,497	
002021802 共済会退職手当預け金	22,245,335	4,154,600	2,428,635	23,971,300	
0020220 福祉基金積立資産	108,145,352		2,963,705	105,181,647	
0020221 ボランティア基金積立資産	1,077,363	108		1,077,471	
0020222 社協運営積立資産	13,153,866	1,314		13,155,180	
0020223 社会福祉大会準備金積立資産	3,133,183	311		3,133,494	
0020224 福祉ショップ運営積立資産	656,884	6		656,890	
0020226 留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	3,990,534	399		3,990,933	
0020227 常呂地域福祉推進事業積立資産	2,603,789	260		2,604,049	
0020228 子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,947	114		1,143,061	
0020229 自動車更新資金積立資産	163,525	506,485	669,910	100	
0020230 京セラ福祉事業積立資産	4,563,362	248,904		4,812,266	
計	177,577,967	7,414,171	6,062,250	178,929,888	

**社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業拠点区分計算書**

資金収支計算書（第一号第四様式）	．．．．	P 2 2 ~ 2 4
事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．	P 2 5 ~ 2 7
貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．	P 2 8
積立金・積立資産明細書（別紙3 ⑫）	．．．．	P 2 9

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	1,467,000	6,346,500	△4,879,500	
	その他の補助金収入	1,467,000	6,346,500	△4,879,500	
動による収入	その他の補助金収入				・指定管理者事業継続支援金 5,000千円 ・感染症対策徹底支援金 1,219千円 ・在宅サービス環境整備金 33千円 ・在宅サービス再開支援金 94千円
		1,467,000	6,346,500	△4,879,500	
	受託金収入	99,250,000	98,804,488	445,512	
	市区町村受託金収入	95,133,000	94,687,488	445,512	
	北見市受託金収入				・包括支援センター 76,498千円 ・高齢者世話付住宅 3,417千円 ・端野デイサービスセンター 7,288千円他
		95,133,000	94,687,488	445,512	
	その他の受託金収入	4,117,000	4,117,000	0	
	その他の受託金収入	4,117,000	4,117,000	0	端野在介センター
	事業収入	139,000	18,616	120,384	
	参加費収入	124,000	0	124,000	
利用料収入	15,000	18,616	△3,616	生活管理派遣事業利用者負担金他	
介護保険事業収入				・ヘルパーステーション 46,338千円 ・中央居宅 38,991千円 ・常呂居宅 7,452千円 ・包括支援センター 17,411千円 ・端野デイサービスセンター 26,157千円	
	152,129,000	136,349,785	15,779,215		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,600,000	63,438,088	13,161,912		
介護報酬収入	60,136,000	46,879,115	13,256,885	訪問介護、通所介護報酬	
介護予防報酬収入	16,464,000	16,558,973	△94,973	訪問介護、通所介護予防報酬	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,014,000	6,688,714	1,325,286		
介護負担金収入(一般)	6,450,000	5,073,821	1,376,179	訪問介護、通所介護利用者負担金	
介護予防負担金収入(一般)	1,564,000	1,614,893	△50,893	訪問介護、通所介護予防利用者負担金	
居宅介護支援介護料収入	64,467,000	64,280,840	186,160		
居宅介護支援介護料収入	45,412,000	43,886,100	1,525,900	中央居宅、常呂居宅介護給付費	
介護予防支援介護料収入	19,055,000	20,394,740	△1,339,740	包括介護予防給付費他	
利用者等利用料収入	3,048,000	2,473,541	574,459		
食費収入(一般)	2,789,000	2,201,679	587,321	端野デイ利用者給食費	
その他の利用料収入	259,000	271,862	△12,862	有償運送サービス利用者負担金他	
(保険等査定減)	0	△531,398	531,398	介護報酬返戻調整	
障害福祉サービス等事業収入	8,492,000	6,684,260	1,807,740	・ヘルパーステーション 6,286千円 ・端野デイサービスセンター 398千円	
自立支援給付費収入	8,336,000	6,564,867	1,771,133		
介護給付費収入	8,336,000	6,564,867	1,771,133	訪問介護、通所介護障がい福祉介護報酬	
利用者負担金収入	156,000	119,393	36,607	障がい福祉利用者負担金	
受取利息配当金収入	2,000	2,098	△98	預金利息	
その他の収入	18,000	15,838	2,162		
受入研修費収入	5,000	0	5,000		
雑収入	13,000	15,838	△2,838		
雑収入	13,000	15,838	△2,838	対物賠償保険料他	
事業活動収入計(1)	261,497,000	248,221,585	13,275,415		
支出	人件費支出	211,845,000	195,722,315	16,122,685	
	職員給料支出	120,498,000	114,800,492	5,697,508	正規・嘱託職員給料、手当
	職員賞与支出	28,478,000	27,484,697	993,303	正規・嘱託職員賞与、手当
	非常勤職員給与支出	38,072,000	30,839,477	7,232,523	臨時・パート職員給料、手当
	法定福利費支出	24,797,000	22,597,649	2,199,351	職員社会保険料他
	事業費支出	14,792,000	12,035,788	2,756,212	
	給食費支出	123,000	27,822	95,178	端野デイ給食用お茶代他
	介護用品費支出	6,000	0	6,000	
	保健衛生費支出	523,000	322,593	200,407	備蓄用マスク、消毒液、プラスチックグローブ他
	教養娯楽費支出	143,000	117,343	25,657	端野デイ新聞購読料他
	日用品費支出	282,000	211,807	70,193	端野デイ日用品費
	水道光熱費支出	1,809,000	1,587,912	221,088	端野デイ電気、ガス、上下水道料
	燃料費支出	1,797,000	1,373,713	423,287	端野デイ灯油代

資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	408,000	137,542	270,458	事業用消耗品費
	保険料支出	20,000	560	19,440	行事保険料
	賃借料支出	203,000	40,484	162,516	事業用会場使用料他
	車輛費支出	4,948,000	3,846,369	1,101,631	自動車燃料代、車検代他
	諸謝金支出	213,000	117,000	96,000	家族介護教室講師謝金他
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	通信運搬費支出	80,000	78,381	1,619	電話料、後納郵便料金他
	業務委託費支出	4,177,000	4,137,032	39,968	介護予防ケアマネジメント委託料他
	手数料支出	23,000	21,120	1,880	チラシ折込料
	教材費支出	6,000	0	6,000	
	雑支出	20,000	16,110	3,890	対物賠償実費分
	事務費支出	23,741,000	20,349,841	3,391,159	
	福利厚生費支出	1,272,000	1,082,014	189,986	
	福利厚生費支出	1,099,000	922,964	176,036	職員健康診断負担金他
	共済会会員掛金支出	173,000	159,050	13,950	職員民間共済会掛金
	職員被服費支出	577,000	331,198	245,802	職員制服代他
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	研修研究費支出	546,000	157,152	388,848	職員研修受講料、書籍他
	事務消耗品費支出	1,385,000	730,346	654,654	感染症予防対策物品、事務用消耗品他
	印刷製本費支出	1,093,000	963,904	129,096	コピー代、封筒印刷代他
	水道光熱費支出	1,093,000	990,653	102,347	事業所電気料、上下水道料
	燃料費支出	466,000	412,176	53,824	事業所灯油代
	修繕費支出	337,000	220,440	116,560	端野デイ循環ポンプ等修繕費他
	通信運搬費支出	2,329,000	2,259,259	69,741	電話料、後納郵便料金他
	会議費支出	9,000	2,130	6,870	協議体他飲料代
	業務委託費支出	4,043,000	3,286,853	756,147	端野デイ給食外注費他
	手数料支出	492,000	371,820	120,180	利用者負担金引落手数料他
	保険料支出	1,231,000	1,124,528	106,472	社協の保険、自動車保険料他
	賃借料支出	6,574,000	6,452,798	121,202	パソコン、複合機リース料他
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	中央居宅社用車駐車場料
	租税公課支出	330,000	289,150	40,850	収入印紙、自動車税、消費税他
	保守料支出	646,000	381,120	264,880	パソコン保守料他
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	95,000	94,300	700	包括連絡協議会費他
	雑支出	7,000	0	7,000	
	負担金支出	900,000	896,370	3,630	
	負担金支出	900,000	896,370	3,630	
	その他の負担金支出	900,000	896,370	3,630	保健センター管理負担金
	事業活動支出計(2)	251,278,000	229,004,314	22,273,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,219,000	19,217,271	△8,998,271	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	121,000	△121,000	
	施設整備等補助金収入	0	121,000	△121,000	スピーカーシステム
	施設整備等収入計(4)	0	121,000	△121,000	
	支出				
固定資産取得支出	121,000	121,000	0		
器具及び備品取得支出	121,000	121,000	0	スピーカーシステム	
	施設整備等支出計(5)	121,000	121,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000	0	△121,000	
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,045,000	0	1,045,000	
	その他の活動収入計(7)	1,045,000	0	1,045,000	
	支出				
	積立資産支出	4,204,000	4,005,060	198,940	
	退職給付引当資産支出	4,201,000	4,003,175	197,825	
共済会会員出資金支出	4,201,000	4,003,175	197,825	職員民間共済会出資金	
介護保険事業等運営積立資産支出	3,000	1,885	1,115	預金利息	
拠点区分間繰入金支出	5,219,000	11,293,657	△6,074,657	法人本所へ操出	

資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	9,423,000	15,298,717	△5,875,717	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,378,000	△15,298,717	6,920,717	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,720,000	3,918,554	△2,198,554	
	前期末支払資金残高(12)	29,149,000	28,298,177	850,823	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,869,000	32,216,731	△1,347,731	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	6,346,500	0	6,346,500	
	その他の補助金収益	6,346,500	0	6,346,500	
	その他の補助金収益	6,346,500	0	6,346,500	
	受託金収益	98,804,488	99,652,585	△848,097	
	市区町村受託金収益	94,687,488	95,544,585	△857,097	
	北見市受託金収益	94,687,488	95,544,585	△857,097	
	その他の受託金収益	4,117,000	4,108,000	9,000	
	その他の受託金収益	4,117,000	4,108,000	9,000	
	事業収益	18,616	68,896	△50,280	
	参加費収益	0	24,000	△24,000	
	利用料収益	18,616	44,896	△26,280	
	介護保険事業収益	136,349,785	146,549,177	△10,199,392	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,438,088	71,037,572	△7,599,484	
	介護報酬収益	46,879,115	54,579,727	△7,700,612	
	介護予防報酬収益	16,558,973	16,457,845	101,128	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,688,714	7,781,231	△1,092,517	
	介護負担金収益(一般)	5,073,821	6,153,399	△1,079,578	
	介護予防負担金収益(一般)	1,614,893	1,627,832	△12,939	
	居宅介護支援介護料収益	64,280,840	65,118,350	△837,510	
	居宅介護支援介護料収益	43,886,100	46,351,840	△2,465,740	
	介護予防支援介護料収益	20,394,740	18,766,510	1,628,230	
	利用者等利用料収益	2,473,541	3,102,876	△629,335	
	食費収益(一般)	2,201,679	2,670,648	△468,969	
	その他の利用料収益	271,862	432,228	△160,366	
	(保険等査定減)	△531,398	△490,852	△40,546	
	障害福祉サービス等事業収益	6,684,260	7,570,890	△886,630	
	自立支援給付費収益	6,564,867	7,434,727	△869,860	
	介護給付費収益	6,564,867	7,434,727	△869,860	
	利用者負担金収益	119,393	136,163	△16,770	
サービス活動収益計(1)	248,203,649	253,841,548	△5,637,899		
費用					
人件費	199,725,490	209,898,153	△10,172,663		
職員給料	114,800,492	116,792,949	△1,992,457		
職員賞与	27,484,697	26,813,718	670,979		
非常勤職員給与	30,839,477	39,092,780	△8,253,303		
退職給付費用	4,003,175	4,122,730	△119,555		
共済会退職給付費用	4,003,175	4,122,730	△119,555		
法定福利費	22,597,649	23,075,976	△478,327		
事業費	12,035,788	13,902,787	△1,866,999		
給食費	27,822	24,386	3,436		
介護用品費	0	25,425	△25,425		
保健衛生費	322,593	63,770	258,823		
教養娯楽費	117,343	98,418	18,925		
日用品費	211,807	182,325	29,482		
水道光熱費	1,587,912	1,663,867	△75,955		
燃料費	1,373,713	1,451,112	△77,399		
消耗器具備品費	137,542	159,018	△21,476		
保険料	560	560	0		
賃借料	40,484	533,942	△493,458		
車輛費	3,846,369	5,089,511	△1,243,142		
諸謝金	117,000	104,500	12,500		
通信運搬費	78,381	73,078	5,303		

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	業務委託費	4,137,032	4,409,747	△272,715		
	手数料	21,120	0	21,120		
	広報費	0	12,648	△12,648		
	雑費	16,110	10,480	5,630		
	事務費	20,349,841	20,163,399	186,442		
	福利厚生費	1,082,014	1,156,762	△74,748		
	福利厚生費	922,964	992,942	△69,978		
	共済会会員掛金	159,050	163,820	△4,770		
	職員被服費	331,198	327,972	3,226		
	研修研究費	157,152	634,931	△477,779		
	事務消耗品費	730,346	963,507	△233,161		
	印刷製本費	963,904	709,464	254,440		
	水道光熱費	990,653	1,031,172	△40,519		
	燃料費	412,176	467,185	△55,009		
	修繕費	220,440	392,924	△172,484		
	通信運搬費	2,259,259	2,148,500	110,759		
	会議費	2,130	4,053	△1,923		
	業務委託費	3,286,853	3,233,783	53,070		
	手数料	371,820	339,604	32,216		
	保険料	1,124,528	1,264,866	△140,338		
	賃借料	6,452,798	5,684,838	767,960		
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0		
	租税公課	289,150	126,550	162,600		
	保守料	381,120	372,478	8,642		
	諸会費	94,300	94,300	0		
	雑費	0	10,510	△10,510		
	負担金費用	896,370	892,414	3,956		
	負担金費用	896,370	892,414	3,956		
	その他の負担金費用	896,370	892,414	3,956		
	減価償却費	9,500	1,286,920	△1,277,420		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,016	0	△2,016		
	サービス活動費用計(2)	233,014,973	246,143,673	△13,128,700		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,188,676	7,697,875	7,490,801		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,098	2,100	△2	
		その他のサービス活動外収益	15,838	24,563	△8,725	
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000	
		雑収益	15,838	14,563	1,275	
		サービス活動外収益計(4)	17,936	26,663	△8,727	
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)	17,936	26,663	△8,727	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,206,612	7,724,538	7,482,074	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	121,000	0	121,000	
		施設整備等補助金収益	121,000	0	121,000	
		特別収益計(8)	121,000	0	121,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	5	0	5
			車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
			国庫補助金等特別積立金積立額	121,000	0	121,000
			拠点区分間繰入金費用	11,293,657	9,859,784	1,433,873
	特別費用計(9)	11,414,662	9,859,784	1,554,878		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,293,662	△9,859,784	△1,433,878		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,912,950	△2,135,246	6,048,196	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,309,283	30,446,412	△2,137,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,222,233	28,311,166	3,911,067	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	福祉基金取崩額	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	職員退職手当積立資産取崩	0	0	0	
	社協運営積立資産取崩	0	0	0	
	社会福祉大会準備金積立資産取崩	0	0	0	
	福祉ショップ運営積立資産取崩	0	0	0	
	介護保険事業等運営積立資産取崩	0	0	0	
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
	常呂地域福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
	自動車更新資金積立資産取崩	0	0	0	
	京セラ福祉事業積立資産取崩	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,885	1,883	2	
	職員退職手当積立金積立額	0	0	0	
	社協運営積立金積立額	0	0	0	
	社会福祉大会準備金積立金積立額	0	0	0	
福祉ショップ運営積立金積立額	0	0	0		
介護保険事業等運営積立金積立額	1,885	1,883	2		
留辺薬地域福祉推進事業積立金積立額	0	0	0		
常呂地域福祉推進事業積立金積立額	0	0	0		
子どもの福祉推進事業積立金積立額	0	0	0		
自動車更新資金積立金積立額	0	0	0		
京セラ福祉事業積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,220,348	28,309,283	3,911,065	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

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	49,581,954	43,262,088	6,319,866	流動負債	17,365,223	14,963,911	2,401,312
現金預金	26,342,479	19,607,186	6,735,293	事業未払金	17,365,223	14,963,911	2,401,312
事業未収金	23,239,475	23,654,902	△415,427				
固定資産	66,312,088	62,195,533	4,116,555	固定負債	47,351,585	43,348,410	4,003,175
その他の固定資産	66,312,088	62,195,533	4,116,555	退職給付引当金	47,351,585	43,348,410	4,003,175
機械及び装置	4	4	0	負債の部合計	64,716,808	58,312,321	6,404,487
車輛運搬具	4	5	△1	純資産の部			
器具及び備品	122,593	11,097	111,496	国庫補助金等特別積立金	118,984	0	118,984
退職給付引当資産	47,351,585	43,348,410	4,003,175	その他の積立金	18,837,902	18,836,017	1,885
介護保険事業等運営積立資産	18,837,902	18,836,017	1,885	介護保険事業等運営積立金	18,837,902	18,836,017	1,885
				次期繰越活動増減差額	32,220,348	28,309,283	3,911,065
				(うち当期活動増減差額)	3,912,950	△2,135,246	6,048,196
				純資産の部合計	51,177,234	47,145,300	4,031,934
資産の部合計	115,894,042	105,457,621	10,436,421	負債及び純資産の部合計	115,894,042	105,457,621	10,436,421

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

積立金・積立資産明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(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
0120802 共済会退職給付引当金	43,348,410	4,003,175		47,351,585	
01604 介護保険事業等運営積立金	18,836,017	1,885		18,837,902	
計	62,184,427	4,005,060		66,189,487	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
002021802 共済会退職手当預け金	43,348,410	4,003,175		47,351,585	
0020225 介護保険事業等運営積立資産	18,836,017	1,885		18,837,902	
計	62,184,427	4,005,060		66,189,487	