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・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５～１０

第一号第一様式

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	収入	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
		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	
	支出	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%
		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	収入	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	
	支出	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
		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	収入	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	
	支出	基金積立資産支出	1,000	108	892	
		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	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	

第二号第一様式

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	

第三号第一様式

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
車輌運搬具	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	留辺蘂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
留辺蘂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

別紙4

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
車輌運搬具	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
留辺蘂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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	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	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 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
資	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	
産	機械及び装置計				4					841,850		4				841,846		4	
	車輌運搬具 (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	
	車輌運搬具 (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	
	車輌運搬具 (0001 軽四自動車(No1588))	H17	04	28	1	定額	4	0.250	192	941,735		1				941,734		1	
	車輌運搬具 (0001 軽四自動車(No1452))	H17	09	15	1	定額	4	0.250	187	779,000		1				778,999		1	
	車輌運搬具 (0001 トヨタノア(№9121))	H13	04	01	1	定額	5	0.200	240	2,171,890	1,410,000	1				2,171,889	1,410,000	1	
	車輌運搬具 (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	
	車輌運搬具 (0001 自動車(No4055))	H17	10	31	1	定額	4	0.250	186	1,463,373		1				1,463,372		1	
	車輌運搬具 (0001 自動車(No1527))	H12	07	07	1	定額	6	0.166	249	1,868,000		1				1,867,999		1	
	車輌運搬具 (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	
	車輌運搬具 (0001 自動車(No1337))	H18	07	31	1	定額	6	0.166	177	2,865,260		1				2,865,259		1	
	車輌運搬具 (0002 軽自動車(No4025))	H19	02	01	1	定額	4	0.250	170	550,200		1				550,199		1	
	車輌運搬具 (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	
	車輌運搬具 (0001 軽四自動車(No2330))	H23	09	15	1	定額	4	0.250	115	817,000		1				816,999		1	
	車輌運搬具 (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	
	車輌運搬具 (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
	車輌運搬具計				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 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	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 行事用テント)	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 行事用テント)	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 行事用テント)	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 行事用テント)	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 行事用テント)	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 行事用テント)	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 行事用テント)	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 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
器具及び備品 (0008 行事用テント)	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 (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 ストーブ)	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 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	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 マイクスピーカーシステム)	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
その他の固定資産・無形	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 年	償却率	償却月数 月	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	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		9					15,814,387				25,564		15,456,491		357,896	
	その他の固定資産合計		84					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			86					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）・・・・・Ｐ１１

事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・Ｐ１２

貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・Ｐ１３

第一号第三様式

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

第二号第三様式

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

第三号第三様式

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
車輌運搬具	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
留辺蘂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
留辺蘂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）・・・・Ｐ１４～１６
事業活動計算書（第二第四様式）・・・・・Ｐ１７～１９
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・Ｐ２０
積立金・積立資産明細書（別紙３　⑫）・・・・・Ｐ２１

第一号第四様式

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	144,041,000	141,021,478	3,019,522	・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
		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	7,542,000	9,901,160	△2,359,160	・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
		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	0	1,850,000	△1,850,000	・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
		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	87,054,000	84,687,913	2,366,087	・総合福祉会館　21,318千円 ・老人いこいの家　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
		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
車輌費支出	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	
		車輌運搬具取得支出	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	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	

第二号第四様式

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	
車輌費	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	
		車輌運搬具売却損・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	
繰越活動増減差額の部		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	
		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	
		留辺蘂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	
		留辺蘂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	

第三号第四様式

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
車輌運搬具	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	留辺蘂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
留辺蘂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				
その他の固定資産	48,730	48,730	0	純資産の部合計	199,670,446	184,252,388	15,418,058
資産の部合計	255,724,998	230,921,680	24,803,318	負債及び純資産の部合計	255,724,998	230,921,680	24,803,318

別紙3(⑫)

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）・・・・Ｐ２２～２４
事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・Ｐ２５～２７
貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・Ｐ２８
積立金・積立資産明細書（別紙３　⑫）・・・・・Ｐ２９

第一号第四様式

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
事業活動による収支	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	
		その他の補助金収入	1,467,000	6,346,500	△4,879,500	・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
		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	95,133,000	94,687,488	445,512	・包括支援センター 76,498千円 ・高齢者世話付住宅 3,417千円 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 7,288千円他
		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	152,129,000	136,349,785	15,779,215	・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 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 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 26,157千円
		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	有償運送ｻｰﾋﾞｽ利用者負担金他
		(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	・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 6,286千円 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 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
		車輌費支出	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	

第二号第四様式

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	
		車輌費	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	収益	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	収益	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	
		車輌運搬具売却損・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
繰越活動増減差額の部	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	
	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額	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	
	留辺蘂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	
	留辺蘂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	

第三号第四様式

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
車輌運搬具	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

別紙3(⑫)

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	