令和３年度

決　算　書

（令和３年４月１日　～　令和４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3年4月1日　至 令和4年3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,543,000	5,996,510	546,490	・個人会費 900,000 ・法人・団体会費 2,180,000 ・町内会会費 2,916,510
		寄附金収入	8,016,000	4,944,720	3,071,280	・京セラ指定寄附 130,150 ・一般寄附 4,756,436 ・物品寄附他 58,134
		経常経費補助金収入	167,131,000	178,440,191	△11,309,191	・市補助金 144,607,617 ・道社協補助金 13,504,734 ・共募配分金 9,037,840 ・その他補助金 11,290,000
		受託金収入	196,483,000	193,360,942	3,122,058	・市受託金 179,120,142 ・道社協受託金 9,339,800 ・その他受託金 4,901,000
		貸付事業収入	690,000	198,000	492,000	・応急援護資金償還金
		事業収入	10,026,000	7,684,791	2,341,209	・法人後見報酬 7,267,003 ・いこいの家・はあとふるプラザ利用料他
		負担金収入	910,000	949,601	△39,601	・福祉ショップテルベ運営負担金等
		介護保険事業収入	145,446,000	134,403,979	11,042,021	・介護報酬収入 132,177,414 ・利用者負担金 7,036,564
		障害福祉サービス等事業収入	7,916,000	7,003,406	912,594	・自立支援給付費 6,880,951 ・利用者負担金 122,455
		受取利息配当金収入	26,000	6,447	19,553	・預金利息
		その他の収入	468,000	701,787	△233,787	・コピー使用料、講師謝金他
		事業活動収入計(1)	543,655,000	533,690,374	9,964,626	
	支出	人件費支出	415,066,000	403,663,675	11,402,325	・社協事業 214,685,319 ・在宅事業 188,978,356 （退職手当6名2,904,315円含む）
		事業費支出	50,110,000	43,506,088	6,603,912	
		事務費支出	52,483,000	43,880,417	8,602,583	
		貸付事業支出	690,000	20,000	670,000	・応急援護資金貸付
		共同募金配分金事業費	7,902,000	7,353,242	548,758	・一般募金配分金 4,274,022 ・歳末たすけあい他 3,079,220
		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	3,627,000	2,958,846	668,154	・いきいきふれあいサロン 1,716,846 ・いきいきふれあいの集い 236,000 ・民生委員児童委員協議会 546,000 ・ボランティア協力校他 460,000
		負担金支出	2,630,000	2,528,863	101,137	事務所光熱水費負担金他
		事業活動支出計(2)	532,550,000	503,953,131	28,596,869	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,105,000	29,737,243	△18,632,243	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,128,000	3,128,000	0	端野・常呂自動車助成金
		施設整備等収入計(4)	3,128,000	3,128,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,905,000	5,902,570	2,430	・常呂支所ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ取得費用 1,545,500 ・端野・常呂自動車取得費用 3,807,300 ・その他取得費用他 549,770
		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
		施設整備等支出計(5)	5,983,000	5,979,730	3,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,855,000	△2,851,730	△3,270	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,239,000	7,136,820	102,180	・働き方改革関連 6,476,000 ・自動車更新資金 660,820
		積立資産取崩収入	7,864,000	7,607,345	256,655	・退職手当積立金取崩6名 2,774,025 ・働き方改革関連 2,469,000 ・ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ自動車更新他 2,364,320
		その他の活動収入計(7)	15,103,000	14,744,165	358,835	
	支出	基金積立資産支出	9,001,000	9,000,021	979	福祉基金積立 90,000,000
		積立資産支出	12,481,000	11,942,523	538,477	・退職手当積立金 2,500,378 ・民間共済会出資金 8,350,245 ・自動車更新資金 660,820 ・京セラ積立金他 431,080
		その他の活動による支出	80,000	79,500	500	
		その他の活動支出計(8)	21,562,000	21,022,044	539,956	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,459,000	△6,277,879	△181,121	
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)			1,791,000	20,607,634	△18,816,634	

前期末支払資金残高(12)	103,736,000	85,320,104	18,415,896
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,527,000	105,927,738	△400,738

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3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,996,510	6,128,270	△131,760	
		寄付金収益	4,944,720	6,272,171	△1,327,451	
		経常経費補助金収益	178,440,191	168,163,843	10,276,348	
		受託金収益	193,360,942	193,533,517	△172,575	
		事業収益	7,684,791	5,797,471	1,887,320	
		負担金収益	949,601	1,175,052	△225,451	
		介護保険事業収益	134,403,979	136,349,785	△1,945,806	
		障害福祉サービス等事業収益	7,003,406	6,684,260	319,146	
		その他の収益	130,290	18,000	112,290	
		サービス活動収益計(1)	532,914,430	524,122,369	8,792,061	
	費用	人件費	409,496,765	405,767,135	3,729,630	
		事業費	43,506,088	42,951,908	554,180	
		事務費	43,880,417	40,171,944	3,708,473	
		共同募金配分金事業費	7,353,242	7,665,505	△312,263	
		分担金費用	42,000	42,000	0	
		助成金費用	2,958,846	2,982,200	△23,354	
		負担金費用	2,528,863	2,490,953	37,910	
		基金組入額	9,000,021	108	8,999,913	
		減価償却費	1,079,129	720,283	358,846	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△575,333	△267,546	△307,787	
		サービス活動費用計(2)	519,270,038	502,524,490	16,745,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,644,392	21,597,879	△7,953,487	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,447	20,098	△13,651	
		その他のサービス活動外収益	571,497	476,979	94,518	
		サービス活動外収益計(4)	577,944	497,077	80,867	
	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)		577,944	497,077	80,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,222,336	22,094,956	△7,872,620	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,128,000	121,000	3,007,000	
		その他の特別収益	0	3,150	△3,150	
		特別収益計(8)	3,128,000	124,150	3,003,850	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	6	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,128,000	121,000	3,007,000	
		その他の特別損失	79,500	0	79,500	
		特別費用計(9)	3,207,505	121,006	3,086,499	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△79,505	3,144	△82,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,142,831	22,098,100	△7,955,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,872,500	69,402,133	22,470,367	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,015,331	91,500,233	14,515,098	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		7,136,820	2,963,705	4,173,115	
	その他の積立金取崩額(16)		5,090,190	669,910	4,420,280	
	その他の積立金積立額(17)		3,592,278	3,261,348	330,930	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		114,650,063	91,872,500	22,777,563	

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 4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	138,605,355	116,085,592	22,519,763	流動負債	32,058,617	29,968,488	2,090,129
現金預金	98,795,620	78,523,500	20,272,120	事業未払金	29,128,600	26,057,605	3,070,995
事業未収金	39,171,925	36,095,182	3,076,743	その他の未払金	125,180	89,884	35,296
立替金	15,840	0	15,840	未返還金	2,651,999	3,708,822	△1,056,823
前払金	0	669,910	△669,910	預り金	152,838	112,177	40,661
短期貸付金	619,000	797,000	△178,000				
仮払金	2,970	0	2,970				
固定資産	266,293,103	255,533,448	10,759,655	固定負債	98,540,150	90,802,872	7,737,278
基本財産	8,636,276	8,654,374	△18,098	リース債務	199,330	276,490	△77,160
土地	4,059,700	4,059,700	0	退職給付引当金	98,340,820	90,526,382	7,814,438
建物	376,576	394,674	△18,098	負債の部合計	130,598,767	120,771,360	9,827,407
定期預金	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	257,656,827	246,879,074	10,777,753	基本金	4,200,000	4,200,000	0
建物	1,524,638	4	1,524,634	第一号基本金	4,200,000	4,200,000	0
構築物	4	4	0	基金	108,122,319	106,259,118	1,863,201
機械及び装置	4	4	0	福祉基金	107,044,827	105,181,647	1,863,180
車輌運搬具	3,196,340	26,967	3,169,373	ボランティア基金	1,077,492	1,077,471	21
器具及び備品	1,023,690	636,080	387,610	国庫補助金等特別積立金	2,734,854	182,187	2,552,667
有形リース資産	457,153	640,014	△182,861	その他の積立金	44,592,455	48,333,875	△3,741,420
ソフトウェア	281,204	357,896	△76,692	社協運営積立金	13,155,441	13,155,180	261
投資有価証券	50,000	50,000	0	社会福祉大会準備金積立金	3,133,555	3,133,494	61
退職給付引当資産	98,340,820	90,526,382	7,814,438	福祉ショップ運営積立金	498,896	656,890	△157,994
福祉基金積立資産	107,044,827	105,181,647	1,863,180	介護保険事業等運営積立金	16,369,276	18,837,902	△2,468,626
ボランティア基金積立資産	1,077,492	1,077,471	21	留辺蘂地域福祉推進事業積立金	3,991,012	3,990,933	79
社協運営積立資産	13,155,441	13,155,180	261	常呂地域福祉推進事業積立金	1,358,587	2,604,049	△1,245,462
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,555	3,133,494	61	子どもの福祉推進事業積立金	1,143,083	1,143,061	22
福祉ショップ運営積立資産	498,896	656,890	△157,994	自動車更新資金積立金	100	100	0
介護保険事業等運営積立資産	16,369,276	18,837,902	△2,468,626	京セラ福祉事業積立金	4,942,505	4,812,266	130,239
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	3,991,012	3,990,933	79	次期繰越活動増減差額	114,650,063	91,872,500	22,777,563
常呂地域福祉推進事業積立資産	1,358,587	2,604,049	△1,245,462	(うち当期活動増減差額)	14,142,831	22,098,100	△7,955,269
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,083	1,143,061	22				
自動車更新資金積立資産	100	100	0				
京セラ福祉事業積立資産	4,942,505	4,812,266	130,239				
その他の固定資産	68,200	48,730	19,470	純資産の部合計	274,299,691	250,847,680	23,452,011
資産の部合計	404,898,458	371,619,040	33,279,418	負債及び純資産の部合計	404,898,458	371,619,040	33,279,418

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4年3月31日現在）　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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			98,795,620
現金						295,000
預金						98,500,620
北見信金①社協事業						57,128,323
北見信金②						32,351,849
北見信金③応急援護資金						5,944,292
北海道銀行						3,076,156
事業未収金			介護保険収入他			39,171,925
立替金						15,840
短期貸付金			応急援護資金貸付金			619,000
仮払金						2,970
流動資産合計						138,605,355
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	368,224	376,576
定期預金	北見信用金庫		福祉事業			4,200,000
基本財産合計						8,636,276
(2) その他の固定資産						
建物	車庫2、ユニットハウス		福祉事業	2,155,000	630,362	1,524,638
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13台		福祉事業	29,066,708	25,870,368	3,196,340
器具及び備品	災害用移動炊飯器他		福祉事業	12,830,690	11,807,000	1,023,690
有形リース資産	寄付金によるリース車両			914,305	457,152	457,153
ソフトウェア	財務・給与・介護システム他		福祉事業	15,814,387	15,533,183	281,204
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			98,340,820
職員退職手当積立資産						21,447,005
共済会退職手当預け金						76,893,815
福祉基金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			107,044,827
ボランティア基金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,077,492
社協運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			13,155,441
社会福祉大会準備金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			3,133,555
福祉ショップ運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			498,896
介護保険事業等運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			16,369,276
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			3,991,012
常呂地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,358,587
子どもの福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,143,083
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			4,942,505
その他の固定資産			リサイクル料			68,200
その他の固定資産合計						257,656,827
固定資産合計						266,293,103
資産合計						404,898,458
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			29,128,600
その他の未払金			社会保険料			125,180
未返還金			市補助金、受託金返還金			2,651,999
預り金	北見信用金庫		社会保険料			152,838
流動負債合計						32,058,617
2 固定負債						
リース債務						199,330
退職給付引当金	北見信用金庫他					98,340,820
職員退職手当引当金						21,447,005
共済会退職給付引当金						76,893,815
固定負債合計						98,540,150
負債合計						130,598,767
差引純資産						274,299,691

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3年4月1日　至 令和4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	248	744,800		394,674		18,098		368,224		376,576	
	建物計				1					744,800		394,674		18,098		368,224		376,576	
	基本財産計				2					4,804,500		4,454,374		18,098		368,224		4,436,276	
その他の固定資産・有形固定	建物 (0003 建物)	R03	10	12	1	定額	38	0.027	6	1,545,500				20,864		20,864		1,524,636	
	建物 (0003 車庫)	H12	12	28	1	定額	7	0.142	256	305,000		1				304,999		1	
	建物 (0004 車庫)	H14	12	18	1	定額	7	0.142	232	304,500		1				304,499		1	
	建物計				3					2,155,000		2		20,864		630,362		1,524,638	
	構築物 (0001 物置)	H06	03	01	1	定額	17	0.058	337	110,000		1				109,999		1	
	構築物 (0002 物置)	H06	03	01	1	定額	17	0.058	337	170,000		1				169,999		1	
	構築物 (0004 物置)	H07	03	31	1	定額	7	0.142	325	210,000		1				209,999		1	
	構築物 (0003 物置)	H11	03	31	1	定額	17	0.058	277	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	121	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	121	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	109	303,450		1				303,449		1	
	機械及び装置 (0001 液晶テレビ)	H26	02	18	1	定額	5	0.200	98	189,800		1				189,799		1	

固定資産管理台帳

（自 令和3年4月1日　至 令和4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(No1937))	H16	12	28	1	定額	4	0.250	208	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	204	941,735		1				941,734		1	
車輌運搬具 (0001 トヨタノア(№9121))	H13	04	01	1	定額	5	0.200	252	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	203	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	198	1,463,373		1				1,463,372		1	
車輌運搬具 (0001 自動車(No9246))	H18	06	07	1	定額	5	0.200	190	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	189	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	182	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	133	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	127	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	118	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	81	2,056,320	1,590,000	26,953	63,203	26,952	63,203	2,056,319	1,590,000	1	
車輌運搬具 (0001 スズキエブリイ(№362))	R03	06	30	1	定額	4	0.250	10	1,928,800	1,440,000			401,833	300,000	401,833	300,000	1,526,967	1,140,000
車輌運搬具 (0001 セレナ(№1352))	R03	08	03	1	定額	6	0.167	8	1,878,500	1,688,000			209,139	187,930	209,139	187,930	1,669,361	1,500,070
車輌運搬具計				14					29,066,708	11,095,000	26,964	63,203	637,924	551,133	25,870,368	8,454,930	3,196,340	2,640,070
器具及び備品 (0001 紙折り機)	H04	02	01	1	定額	5	0.200	362	222,400		1				222,399		1	
器具及び備品 (0002 紙折り機)	R04	03	31	1	定額	5	0.200	1	282,700				4,711		4,711		277,989	
器具及び備品 (0001 液晶ビジョン)	H04	06	01	1	定額	5	0.200	358	533,980		1				533,979		1	
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	301	330,000		1				329,999		1	

固定資産管理台帳

（自 令和3年4月1日　至 令和4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 血圧計)	H12	11	20	1	定額	5	0.200	257	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	223	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	214	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	214	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	90	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	73	190,080		1				190,079		1	
器具及び備品 (0002 テント)	H29	03	31	1	定額	5	0.200	61	190,080		34,848		34,847		190,079		1	
器具及び備品 (0001 ワイドテレビ)	H16	12	28	1	定額	5	0.200	208	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	207	126,000		3,606		3,605		125,999		1	
器具及び備品 (0001 プロジェクター)	H17	01	13	1	定額	5	0.200	207	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	196	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	196	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	408	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	408	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	408	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	408	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	408	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	408	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	408	118,500	79,000	1				118,499	79,000	1	
器具及び備品 (0008 行事用テント)	S63	04	01	1	定額	5	0.200	408	118,500	79,000	1				118,499	79,000	1	

固定資産管理台帳

（自 令和3年4月1日　至 令和4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 応接セット)	H06	03	30	1	定額	5	0.200	337	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	337	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	206	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	265	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	247	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	221	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	197	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	197	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	167	151,200		1				151,199		1	
器具及び備品 (0002 金庫)	H08	06	09	1	定額	20	0.050	310	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	221	158,550		34,288		7,134		131,396		27,154	
器具及び備品 (0001 シュレッダー)	H15	11	04	1	定額	5	0.200	221	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	197	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	305	215,000		1				214,999		1	
器具及び備品 (0001 金庫)	H30	03	31	1	定額	20	0.050	49	266,760		225,635		13,338		54,463		212,297	
器具及び備品 (0001 災害用移動炊飯器)	H20	06	04	1	定額	5	0.200	166	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	166	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	132	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	132	377,706		1				377,705		1	
器具及び備品 (0001 大判プリンター)	H25	06	07	1	定額	5	0.200	106	582,492	360,000	1				582,491	360,000	1	

固定資産管理台帳

（自 令和3年4月1日　至 令和4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 プリンター)	H25	12	02	1	定額	5	0.200	100	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	90	237,600		83,160		23,760		178,200		59,400	
	器具及び備品 (0002 発電機)	H28	03	31	1	定額	10	0.100	73	237,600		116,820		23,760		144,540		93,060	
	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	13	121,000	121,000	118,984	118,984	24,200	24,200	26,216	26,216	94,784	94,784
	器具及び備品 (0001 電動2穴パンチ)	R03	12	24	1	定額	5	0.200	3	107,800				5,390		5,390		102,410	
	器具及び備品 (0001 ポータブル電源)	R04	03	31	1	定額	6	0.167	1	139,800				1,945		1,945		137,855	
	器具及び備品計				50					12,830,690	2,777,050	636,080	118,984	142,690	24,200	11,807,000	2,682,266	1,023,690	94,784
	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	30	914,305		640,014		182,861		457,152		457,153	
	有形リース資産計				1					914,305		640,014		182,861		457,152		457,153	
	その他の固定資産(有形固定資産)計				76					46,476,648	13,872,050	1,303,068	182,187	984,339	575,333	40,274,819	11,137,196	6,201,829	2,734,854
その他の固定資産・無	ソフトウェア (0001 ソフトウェア)	H19	01	19	1	定額	5	0.200	183	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	144	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	16	383,460		357,896		76,692		102,256		281,204	
	ソフトウェア (0001 ソフトウェア財務)	H20	11	13	1	定額	5	0.200	161	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	144	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	132	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	100	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	100	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	86	103,680						103,680			
	ソフトウェア計				9					15,814,387		357,896		76,692		15,533,183		281,204	

固定資産管理台帳

（自 令和3年4月1日　至 令和4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
形固定資産																	
	その他の固定資産(無形固定資産)計		9					15,814,387		357,896		76,692		15,533,183		281,204	
	その他の固定資産合計		85					62,291,035	13,872,050	1,660,964	182,187	1,061,031	575,333	55,808,002	11,137,196	6,483,033	2,734,854
固定資産合計			87					67,095,535	13,872,050	6,115,338	182,187	1,079,129	575,333	56,176,226	11,137,196	10,919,309	2,734,854
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引											182,187						2,734,854

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3年4月1日　至 令和4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	5,996,510	0	5,996,510	0	5,996,510
		寄附金収入	4,944,720	0	4,944,720	0	4,944,720
		経常経費補助金収入	168,300,191	10,140,000	178,440,191	0	178,440,191
		受託金収入	98,979,266	94,381,676	193,360,942	0	193,360,942
		貸付事業収入	198,000	0	198,000	0	198,000
		事業収入	7,669,091	15,700	7,684,791	0	7,684,791
		負担金収入	949,601	0	949,601	0	949,601
		介護保険事業収入	0	134,403,979	134,403,979	0	134,403,979
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,003,406	7,003,406	0	7,003,406
		受取利息配当金収入	5,828	619	6,447	0	6,447
		その他の収入	625,007	76,780	701,787	0	701,787
		事業活動収入計(1)	287,668,214	246,022,160	533,690,374	0	533,690,374
	支出	人件費支出	214,685,319	188,978,356	403,663,675	0	403,663,675
		事業費支出	30,627,938	12,878,150	43,506,088	0	43,506,088
		事務費支出	21,659,423	22,220,994	43,880,417	0	43,880,417
		貸付事業支出	20,000	0	20,000	0	20,000
		共同募金配分金事業費	7,353,242	0	7,353,242	0	7,353,242
		分担金支出	42,000	0	42,000	0	42,000
		助成金支出	2,958,846	0	2,958,846	0	2,958,846
		負担金支出	1,687,739	841,124	2,528,863	0	2,528,863
		事業活動支出計(2)	279,034,507	224,918,624	503,953,131	0	503,953,131
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,633,707	21,103,536	29,737,243	0	29,737,243
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,128,000	0	3,128,000	0	3,128,000
		施設整備等収入計(4)	3,128,000	0	3,128,000	0	3,128,000
	支出	固定資産取得支出	5,902,570	0	5,902,570	0	5,902,570
		ファイナンス・リース債務の返済支出	77,160	0	77,160	0	77,160
		施設整備等支出計(5)	5,979,730	0	5,979,730	0	5,979,730
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,851,730	0	△2,851,730	0	△2,851,730
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,136,820	0	7,136,820	0	7,136,820
		積立資産取崩収入	5,138,345	2,469,000	7,607,345	0	7,607,345
		拠点区分間繰入金収入	14,740,857	0	14,740,857	△14,740,857	0
		その他の活動収入計(7)	27,016,022	2,469,000	29,485,022	△14,740,857	14,744,165
	支出	基金積立資産支出	9,000,021	0	9,000,021	0	9,000,021
		積立資産支出	7,884,129	4,058,394	11,942,523	0	11,942,523
		拠点区分間繰入金支出	0	14,740,857	14,740,857	△14,740,857	0
		その他の活動による支出	0	79,500	79,500	0	79,500
		その他の活動支出計(8)	16,884,150	18,878,751	35,762,901	△14,740,857	21,022,044
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,131,872	△16,409,751	△6,277,879	0	△6,277,879
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,913,849	4,693,785	20,607,634	0	20,607,634

前期末支払資金残高(12)	53,103,373	32,216,731	85,320,104	0	85,320,104
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,017,222	36,910,516	105,927,738	0	105,927,738

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 3年 4月 1日　至 令和 4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	5,996,510	0	5,996,510	0	5,996,510
		寄付金収益	4,944,720	0	4,944,720	0	4,944,720
		経常経費補助金収益	168,300,191	10,140,000	178,440,191	0	178,440,191
		受託金収益	98,979,266	94,381,676	193,360,942	0	193,360,942
		事業収益	7,669,091	15,700	7,684,791	0	7,684,791
		負担金収益	949,601	0	949,601	0	949,601
		介護保険事業収益	0	134,403,979	134,403,979	0	134,403,979
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,003,406	7,003,406	0	7,003,406
		その他の収益	130,290	0	130,290	0	130,290
		サービス活動収益計(1)	286,969,669	245,944,761	532,914,430	0	532,914,430
	費用	人件費	216,460,389	193,036,376	409,496,765	0	409,496,765
		事業費	30,627,938	12,878,150	43,506,088	0	43,506,088
		事務費	21,659,423	22,220,994	43,880,417	0	43,880,417
		共同募金配分金事業費	7,353,242	0	7,353,242	0	7,353,242
		分担金費用	42,000	0	42,000	0	42,000
		助成金費用	2,958,846	0	2,958,846	0	2,958,846
		負担金費用	1,687,739	841,124	2,528,863	0	2,528,863
		基金組入額	9,000,021	0	9,000,021	0	9,000,021
		減価償却費	1,051,324	27,805	1,079,129	0	1,079,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,133	△24,200	△575,333	0	△575,333
		サービス活動費用計(2)	290,289,789	228,980,249	519,270,038	0	519,270,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,320,120	16,964,512	13,644,392	0	13,644,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,828	619	6,447	0	6,447
		その他のサービス活動外収益	494,717	76,780	571,497	0	571,497
		サービス活動外収益計(4)	500,545	77,399	577,944	0	577,944
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		500,545	77,399	577,944	0	577,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,819,575	17,041,911	14,222,336	0	14,222,336
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,128,000	0	3,128,000	0	3,128,000
		拠点区分間繰入金収益	14,740,857	0	14,740,857	△14,740,857	0
		特別収益計(8)	17,868,857	0	17,868,857	△14,740,857	3,128,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,128,000	0	3,128,000	0	3,128,000
		拠点区分間繰入金費用	0	14,740,857	14,740,857	△14,740,857	0
		その他の特別損失	0	79,500	79,500	0	79,500
		特別費用計(9)	3,128,004	14,820,358	17,948,362	△14,740,857	3,207,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,740,853	△14,820,358	△79,505	0	△79,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,921,278	2,221,553	14,142,831	0	14,142,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,652,152	32,220,348	91,872,500	0	91,872,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,573,430	34,441,901	106,015,331	0	106,015,331
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		7,136,820	0	7,136,820	0	7,136,820
	その他の積立金取崩額(16)		2,621,190	2,469,000	5,090,190	0	5,090,190
	その他の積立金積立額(17)		3,591,904	374	3,592,278	0	3,592,278
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		77,739,536	36,910,527	114,650,063	0	114,650,063

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4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	79,716,765	58,888,590	138,605,355	0	138,605,355
現金預金	63,357,615	35,438,005	98,795,620	0	98,795,620
事業未収金	15,721,340	23,450,585	39,171,925	0	39,171,925
立替金	15,840	0	15,840	0	15,840
短期貸付金	619,000	0	619,000	0	619,000
仮払金	2,970	0	2,970	0	2,970
固定資産	198,419,427	67,873,676	266,293,103	0	266,293,103
基本財産	8,636,276	0	8,636,276	0	8,636,276
土地	4,059,700	0	4,059,700	0	4,059,700
建物	376,576	0	376,576	0	376,576
定期預金	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
その他の固定資産	189,783,151	67,873,676	257,656,827	0	257,656,827
建物	1,524,638	0	1,524,638	0	1,524,638
構築物	4	0	4	0	4
機械及び装置	0	4	4	0	4
車輌運搬具	3,196,337	3	3,196,340	0	3,196,340
器具及び備品	928,902	94,788	1,023,690	0	1,023,690
有形リース資産	457,153	0	457,153	0	457,153
ソフトウェア	281,204	0	281,204	0	281,204
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	46,931,215	51,409,605	98,340,820	0	98,340,820
福祉基金積立資産	107,044,827	0	107,044,827	0	107,044,827
ボランティア基金積立資産	1,077,492	0	1,077,492	0	1,077,492
社協運営積立資産	13,155,441	0	13,155,441	0	13,155,441
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,555	0	3,133,555	0	3,133,555
福祉ショップ運営積立資産	498,896	0	498,896	0	498,896
介護保険事業等運営積立資産	0	16,369,276	16,369,276	0	16,369,276
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	3,991,012	0	3,991,012	0	3,991,012
常呂地域福祉推進事業積立資産	1,358,587	0	1,358,587	0	1,358,587
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,083	0	1,143,083	0	1,143,083
自動車更新資金積立資産	100	0	100	0	100
京セラ福祉事業積立資産	4,942,505	0	4,942,505	0	4,942,505
その他の固定資産	68,200	0	68,200	0	68,200
資産の部合計	278,136,192	126,762,266	404,898,458	0	404,898,458
流動負債	10,080,543	21,978,074	32,058,617	0	32,058,617
事業未払金	8,043,781	21,084,819	29,128,600	0	29,128,600
その他の未払金	125,180	0	125,180	0	125,180
未返還金	1,758,744	893,255	2,651,999	0	2,651,999
預り金	152,838	0	152,838	0	152,838
固定負債	47,130,545	51,409,605	98,540,150	0	98,540,150
リース債務	199,330	0	199,330	0	199,330
退職給付引当金	46,931,215	51,409,605	98,340,820	0	98,340,820
負債の部合計	57,211,088	73,387,679	130,598,767	0	130,598,767
基本金	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
第一号基本金	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
基金	108,122,319	0	108,122,319	0	108,122,319
福祉基金	107,044,827	0	107,044,827	0	107,044,827
ボランティア基金	1,077,492	0	1,077,492	0	1,077,492
国庫補助金等特別積立金	2,640,070	94,784	2,734,854	0	2,734,854
その他の積立金	28,223,179	16,369,276	44,592,455	0	44,592,455
社協運営積立金	13,155,441	0	13,155,441	0	13,155,441
社会福祉大会準備金積立金	3,133,555	0	3,133,555	0	3,133,555
福祉ショップ運営積立金	498,896	0	498,896	0	498,896
介護保険事業等運営積立金	0	16,369,276	16,369,276	0	16,369,276
留辺蘂地域福祉推進事業積立金	3,991,012	0	3,991,012	0	3,991,012
常呂地域福祉推進事業積立金	1,358,587	0	1,358,587	0	1,358,587
子どもの福祉推進事業積立金	1,143,083	0	1,143,083	0	1,143,083
自動車更新資金積立金	100	0	100	0	100
京セラ福祉事業積立金	4,942,505	0	4,942,505	0	4,942,505
次期繰越活動増減差額	77,739,536	36,910,527	114,650,063	0	114,650,063
(うち当期活動増減差額)	11,921,278	2,221,553	14,142,831	0	14,142,831
純資産の部合計	220,925,104	53,374,587	274,299,691	0	274,299,691
負債及び純資産の部合計	278,136,192	126,762,266	404,898,458	0	404,898,458

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3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,543,000	5,996,510	546,490	
		個人会費収入	1,281,000	900,000	381,000	
		法人・団体会費収入	2,383,000	2,180,000	203,000	
		町内会会費収入	2,879,000	2,916,510	△37,510	
		寄附金収入	8,016,000	4,944,720	3,071,280	
		寄附金収入	550,000	259,150	290,850	ギフトカード寄贈、指定寄附金分
		経常経費寄附金収入	7,466,000	4,685,570	2,780,430	一般寄附、物品寄附
		経常経費補助金収入	167,031,000	168,300,191	△1,269,191	
		市区町村補助金収入	145,951,000	144,607,617	1,343,383	
		北見市補助金収入	145,951,000	144,607,617	1,343,383	・社協運営費 141,220,589 ・福祉ショップ 3,000,000 ・ふれあいの集い 387,028
		道社協補助金収入	11,120,000	13,504,734	△2,384,734	
		道社協補助金収入	11,120,000	13,504,734	△2,384,734	・生活福祉資金貸付事務費 ・緊急小口資金特例貸付事業市町村事務費
		共同募金配分金収入	9,160,000	9,037,840	122,160	
		一般募金配分金収入	4,781,000	4,781,823	△823	
		歳末たすけあい配分金収入	4,379,000	4,256,017	122,983	
		その他の補助金収入	800,000	1,150,000	△350,000	
		その他の補助金収入	800,000	1,150,000	△350,000	・道社協支援金 ・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	101,251,000	98,979,266	2,271,734	
		市区町村受託金収入	91,229,000	88,877,466	2,351,534	
		北見市受託金収入	91,229,000	88,877,466	2,351,534	・総合福祉会館 22,605,000 ・老人いこいの家 1,909,430 ・はあとふるプラザ 4,702,900 ・成年後見センター 16,763,796 ・自立支援センター 29,854,622 ・その他 13,041,718
		都道府県社協受託金収入	9,332,000	9,339,800	△7,800	
		道社協受託金収入	9,332,000	9,339,800	△7,800	福祉人材バンク運営委託料他
		その他の受託金収入	690,000	762,000	△72,000	
		その他の受託金収入	690,000	762,000	△72,000	老人クラブ連合会事務委託費他
		貸付事業収入	690,000	198,000	492,000	
		償還金収入	690,000	198,000	492,000	応急援護資金償還金
		事業収入	9,918,000	7,669,091	2,248,909	
		参加費収入	483,000	211,700	271,300	事業参加費他
		利用料収入	9,435,000	7,457,391	1,977,609	法人後見報酬、施設利用料他
		負担金収入	910,000	949,601	△39,601	
		負担金収入	910,000	949,601	△39,601	
		福祉ショップ負担金収入	650,000	559,056	90,944	出展施設運営負担金
		その他の負担金収入	260,000	390,545	△130,545	各団体費用負担金
		受取利息配当金収入	23,000	5,828	17,172	
		その他の収入	445,000	625,007	△180,007	
		受入研修費収入	27,000	55,968	△28,968	職場実習委託料
		雑収入	418,000	569,039	△151,039	
		共済会退職手当金収入	0	130,290	△130,290	退職金共済会分
		雑収入	418,000	438,749	△20,749	コピー使用料、講師謝金他
		事業活動収入計(1)	294,827,000	287,668,214	7,158,786	
	支出	人件費支出	217,589,000	214,685,319	2,903,681	
		役員報酬支出	1,660,000	1,660,000	0	会長、副会長報酬
		職員給料支出	130,818,000	130,072,250	745,750	正規・嘱託職員給料、手当
		職員賞与支出	40,040,000	39,547,219	492,781	正規・嘱託職員賞与、手当
		非常勤職員給与支出	13,036,000	12,534,553	501,447	臨時・パート職員給料、手当

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	2,905,000	2,904,315	685	
退職給付支出	257,000	256,870	130	正規職員退職金
共済会退職金	2,648,000	2,647,445	555	嘱託職員退職金
法定福利費支出	29,130,000	27,966,982	1,163,018	職員社会保険料他
事業費支出	34,890,000	30,627,938	4,262,062	
給食費支出	185,000	152,928	32,072	ふれあいの集い食材費他
医薬品費支出	7,000	0	7,000	
保健衛生費支出	353,000	261,073	91,927	消毒用アルコール他
教養娯楽費支出	108,000	84,367	23,633	福祉会館新聞購読料他
日用品費支出	161,000	135,880	25,120	指定管理施設日用品費
水道光熱費支出	3,571,000	3,521,809	49,191	指定管理施設電気料、上下水道料
燃料費支出	2,964,000	2,952,288	11,712	指定管理施設ガス、灯油代
消耗器具備品費支出	2,185,000	2,205,389	△20,389	無線ラン設置、パーテーション他
保険料支出	57,000	51,600	5,400	福祉会館除雪車用保険料他
賃借料支出	862,000	732,064	129,936	福祉会館除雪車リース料他
車輌費支出	671,000	518,728	152,272	社用車燃料代、車検代他
諸謝金支出	4,633,000	2,704,050	1,928,950	法人後見支援員報酬他
講師等旅費交通費支出	308,000	73,840	234,160	各種教室、研修会講師旅費他
印刷製本費支出	1,203,000	1,150,517	52,483	コピー代、封筒印刷代
通信運搬費支出	2,160,000	1,843,839	316,161	電話料、後納郵便料金他
業務委託費支出	12,287,000	11,811,579	475,421	指定管理施設清掃委託料他
手数料支出	239,000	232,525	6,475	社協だより折込料、チラシ折込料他
広報費支出	1,960,000	1,894,600	65,400	社協だより発行費他
教材費支出	376,000	272,021	103,979	各種教室教材費他
安心サポート支援費支出	600,000	28,841	571,159	困窮者支援現物支給費用
事務費支出	25,373,000	21,659,423	3,713,577	
福利厚生費支出	892,000	825,927	66,073	
福利厚生費支出	716,000	655,397	60,603	職員健康診断負担金他
共済会会員掛金支出	176,000	170,530	5,470	職員民間共済会掛金
職員被服費支出	356,000	96,652	259,348	職員制服代、作業服代
旅費交通費支出	448,000	369,830	78,170	地域福祉推進委員会交通費他
研修研究費支出	307,000	48,588	258,412	職員研修会受講料、書籍他
事務消耗品費支出	1,462,000	1,279,502	182,498	事務機器、事務用消耗品
印刷製本費支出	983,000	657,827	325,173	コピー代、封筒印刷代他
水道光熱費支出	191,000	190,513	487	端野支所電気料、上下水道料
燃料費支出	106,000	104,940	1,060	端野支所灯油代
修繕費支出	1,302,000	1,206,195	95,805	福祉会館無線ラン設置他
通信運搬費支出	2,220,000	1,907,037	312,963	電話料、後納郵便料金他
会議費支出	29,000	12,857	16,143	理事会、評議員会お茶代他
広報費支出	90,000	0	90,000	
業務委託費支出	1,141,000	1,139,786	1,214	顧問弁護士、顧問税理士委託料他
手数料支出	585,000	456,026	128,974	電話設定代他
保険料支出	967,000	863,628	103,372	社協の保険、自動車保険料他
賃借料支出	3,827,000	3,548,878	278,122	パソコン・複合機リース料他
車輌費支出	2,547,000	1,738,172	808,828	社用車燃料代、車検代他
租税公課支出	2,659,000	2,537,652	121,348	消費税、自動車税、収入印紙他
保守料支出	2,557,000	2,448,901	108,099	福祉会館設備保守料他
渉外費支出	1,180,000	799,510	380,490	供花料、線香セット他
諸会費支出	1,419,000	1,344,500	74,500	道社協会費他
雑支出	105,000	82,502	22,498	福祉ショップポイントカード値引分
貸付事業支出	690,000	20,000	670,000	
貸付金支出	690,000	20,000	670,000	応急援護資金貸付金
共同募金配分金事業費	7,902,000	7,353,242	548,758	
一般募金配分金事業費	4,698,000	4,274,022	423,978	
老人福祉活動費	1,348,000	1,134,174	213,826	ふれあい昼食会事業費他
障害児・者福祉活動費	235,000	101,821	133,179	ワークサポート事業委託料他
福祉育成・援助活動費	3,115,000	3,038,027	76,973	福祉団体運営助成金他
歳末たすけあい配分金事業費	2,235,000	2,110,700	124,300	歳末たすけあい助成金他

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		返還金支出	969,000	968,520	480	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
		助成金支出	3,627,000	2,958,846	668,154	
		助成金支出	3,627,000	2,958,846	668,154	
		助成金支出	3,627,000	2,958,846	668,154	ふれあいサロン助成金他
		負担金支出	1,690,000	1,687,739	2,261	
		負担金支出	1,690,000	1,687,739	2,261	
		その他の負担金支出	1,690,000	1,687,739	2,261	福祉会館管理負担金他
		事業活動支出計(2)	291,803,000	279,034,507	12,768,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,024,000	8,633,707	△5,609,707	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,128,000	3,128,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,128,000	3,128,000	0	端野・常呂社用車助成金
		施設整備等収入計(4)	3,128,000	3,128,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,905,000	5,902,570	2,430	
		建物取得支出	1,546,000	1,545,500	500	常呂支所ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ取得
		車輌運搬具取得支出	3,808,000	3,807,300	700	端野・常呂社用車取得
		器具及び備品取得支出	531,000	530,300	700	紙折り機、ポータブル電源取得他
		その他の固定資産取得支出	20,000	19,470	530	購入車両リサイクル料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	78,000	77,160	840	
		施設整備等支出計(5)	5,983,000	5,979,730	3,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,855,000	△2,851,730	△3,270	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,239,000	7,136,820	102,180	
		福祉基金積立資産取崩収入	7,239,000	7,136,820	102,180	・働き方改革関連　6,476,000 ・社用車更新資金　660,820
		積立資産取崩収入	5,395,000	5,138,345	256,655	
		退職給付引当資産取崩収入	2,845,000	2,774,025	70,975	
		職員退職手当積立資産取崩収入	256,000	256,870	△870	退職手当積立金取崩正規1名
		共済会退職手当金収入	2,589,000	2,517,155	71,845	退職手当積立金取崩6名
		福祉ショップ運営積立資産取崩収入	158,000	158,000	0	事業運営費
		常呂地域福祉推進事業積立資産取崩収入	1,579,000	1,545,500	33,500	常呂支所ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ取得
		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	763,000	660,820	102,180	端野社用車更新資金
		拠点区分間繰入金収入	4,518,000	14,740,857	△10,222,857	
		その他の活動収入計(7)	17,152,000	27,016,022	△9,864,022	
	支出	基金積立資産支出	9,001,000	9,000,021	979	
		福祉基金積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	福祉基金積立　9,000,000
		ボランティア基金積立資産支出	1,000	21	979	
		積立資産支出	8,203,000	7,884,129	318,871	
		退職給付引当資産支出	6,881,000	6,792,603	88,397	
		職員退職手当積立資産支出	2,502,000	2,500,378	1,622	職員退職手当積立金、預金利息
		共済会会員出資金支出	4,379,000	4,292,225	86,775	職員民間共済会出資金
		社協運営積立資産支出	2,000	261	1,739	預金利息
		社会福祉大会準備金積立資産支出	1,000	61	939	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	79	921	預金利息
		常呂地域福祉推進事業積立資産支出	301,000	300,038	962	預金利息
		子どもの福祉推進事業積立資産支出	1,000	22	978	預金利息
		自動車更新資金積立資産支出	764,000	660,820	103,180	社用車更新資金積立金、預金利息
		京セラ福祉事業積立資産支出	251,000	130,239	120,761	京セラ指定寄附積立金、預金利息
		拠点区分間繰入金支出	1,423,000	0	1,423,000	
		その他の活動支出計(8)	18,627,000	16,884,150	1,742,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,475,000	10,131,872	△11,606,872	
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)			△1,306,000	15,913,849	△17,219,849	

前期末支払資金残高(12)	71,519,000	53,103,373	18,415,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,213,000	69,017,222	1,195,778	

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3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,996,510	6,128,270	△131,760	
		個人会費収益	900,000	1,047,000	△147,000	
		法人・団体会費収益	2,180,000	2,170,000	10,000	
		町内会会費収益	2,916,510	2,911,270	5,240	
		寄付金収益	4,944,720	6,272,171	△1,327,451	
		寄付金収益	259,150	248,451	10,699	
		経常経費寄付金収益	4,685,570	6,023,720	△1,338,150	
		経常経費補助金収益	168,300,191	161,817,343	6,482,848	
		市区町村補助金収益	144,607,617	141,021,478	3,586,139	
		北見市補助金収益	144,607,617	141,021,478	3,586,139	
		道社協補助金収益	13,504,734	9,901,160	3,603,574	
		道社協補助金収益	13,504,734	9,901,160	3,603,574	
		共同募金配分金収益	9,037,840	9,044,705	△6,865	
		一般募金配分金収益	4,781,823	4,724,990	56,833	
		歳末たすけあい配分金収益	4,256,017	4,319,715	△63,698	
		その他の補助金収益	1,150,000	1,850,000	△700,000	
		その他の補助金収益	1,150,000	1,850,000	△700,000	
		受託金収益	98,979,266	94,729,029	4,250,237	
		市区町村受託金収益	88,877,466	84,687,913	4,189,553	
		北見市受託金収益	88,877,466	84,687,913	4,189,553	
		都道府県社協受託金収益	9,339,800	9,351,116	△11,316	
		道社協受託金収益	9,339,800	9,351,116	△11,316	
		その他の受託金収益	762,000	690,000	72,000	
		その他の受託金収益	762,000	690,000	72,000	
		事業収益	7,669,091	5,778,855	1,890,236	
		参加費収益	211,700	148,400	63,300	
		利用料収益	7,457,391	5,630,455	1,826,936	
		負担金収益	949,601	1,175,052	△225,451	
		負担金収益	949,601	1,175,052	△225,451	
		福祉ショップ負担金収益	559,056	804,892	△245,836	
		その他の負担金収益	390,545	370,160	20,385	
		その他の収益	130,290	18,000	112,290	
		雑収益	130,290	18,000	112,290	
		共済会退職手当金収益	130,290	18,000	112,290	
		サービス活動収益計(1)	286,969,669	275,918,720	11,050,949	
	費用	人件費	216,460,389	206,041,645	10,418,744	
		役員報酬	1,660,000	1,560,000	100,000	
		職員給料	130,072,250	124,840,213	5,232,037	
		職員賞与	39,547,219	37,376,378	2,170,841	
		非常勤職員給与	12,534,553	11,414,025	1,120,528	
		退職給付費用	4,679,385	4,172,600	506,785	
		退職給付費用	256,870	0	256,870	
		共済会退職給付費用	4,422,515	4,172,600	249,915	
		法定福利費	27,966,982	26,678,429	1,288,553	
		事業費	30,627,938	30,916,120	△288,182	
		給食費	152,928	103,621	49,307	
		医薬品費	0	14,000	△14,000	
		保健衛生費	261,073	426,000	△164,927	
		教養娯楽費	84,367	69,763	14,604	
		日用品費	135,880	180,537	△44,657	
		水道光熱費	3,521,809	3,333,838	187,971	
		燃料費	2,952,288	2,438,329	513,959	
		消耗器具備品費	2,205,389	2,227,457	△22,068	

事業活動計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
保険料	51,600	42,730	8,870	
賃借料	732,064	674,440	57,624	
車輌費	518,728	2,374,216	△1,855,488	
諸謝金	2,704,050	2,513,130	190,920	
講師等旅費交通費	73,840	91,658	△17,818	
印刷製本費	1,150,517	1,031,611	118,906	
通信運搬費	1,843,839	1,763,100	80,739	
業務委託費	11,811,579	11,470,251	341,328	
手数料	232,525	36,896	195,629	
広報費	1,894,600	1,743,600	151,000	
教材費	272,021	349,113	△77,092	
安心サポート支援費	28,841	31,830	△2,989	
事務費	21,659,423	19,822,103	1,837,320	
福利厚生費	825,927	812,515	13,412	
福利厚生費	655,397	647,315	8,082	
共済会会員掛金	170,530	165,200	5,330	
職員被服費	96,652	155,485	△58,833	
旅費交通費	369,830	324,520	45,310	
研修研究費	48,588	131,510	△82,922	
事務消耗品費	1,279,502	1,885,085	△605,583	
印刷製本費	657,827	717,125	△59,298	
水道光熱費	190,513	176,000	14,513	
燃料費	104,940	79,860	25,080	
修繕費	1,206,195	574,925	631,270	
通信運搬費	1,907,037	1,929,943	△22,906	
会議費	12,857	7,832	5,025	
広報費	0	29,700	△29,700	
業務委託費	1,139,786	1,226,376	△86,590	
手数料	456,026	379,059	76,967	
保険料	863,628	779,315	84,313	
賃借料	3,548,878	3,843,054	△294,176	
車輌費	1,738,172	0	1,738,172	
租税公課	2,537,652	2,118,712	418,940	
保守料	2,448,901	2,268,019	180,882	
渉外費	799,510	1,014,400	△214,890	
諸会費	1,344,500	1,301,500	43,000	
雑費	82,502	67,168	15,334	
共同募金配分金事業費	7,353,242	7,665,505	△312,263	
一般募金配分金事業費	4,274,022	4,732,827	△458,805	
老人福祉活動費	1,134,174	1,119,355	14,819	
障害児・者福祉活動費	101,821	126,266	△24,445	
福祉育成・援助活動費	3,038,027	3,487,206	△449,179	
歳末たすけあい配分金事業費	2,110,700	1,991,850	118,850	
返還金費用	968,520	940,828	27,692	
分担金費用	42,000	42,000	0	
分担金費用	42,000	42,000	0	
助成金費用	2,958,846	2,982,200	△23,354	
助成金費用	2,958,846	2,982,200	△23,354	
助成金費用	2,958,846	2,982,200	△23,354	
負担金費用	1,687,739	1,594,583	93,156	
負担金費用	1,687,739	1,594,583	93,156	
その他の負担金費用	1,687,739	1,594,583	93,156	
基金組入額	9,000,021	108	8,999,913	
福祉基金組入額	9,000,000	0	9,000,000	
ボランティア基金組入額	21	108	△87	
減価償却費	1,051,324	710,783	340,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,133	△265,530	△285,603	

事業活動計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		サービス活動費用計(2)	290,289,789	269,509,517	20,780,272	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,320,120	6,409,203	△9,729,323	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,828	18,000	△12,172	
		その他のサービス活動外収益	494,717	461,141	33,576	
		受入研修費収益	55,968	54,736	1,232	
		雑収益	438,749	406,405	32,344	
		サービス活動外収益計(4)	500,545	479,141	21,404	
	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)	500,545	479,141	21,404	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,819,575	6,888,344	△9,707,919	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,128,000	0	3,128,000	
		施設整備等補助金収益	3,128,000	0	3,128,000	
		拠点区分間繰入金収益	14,740,857	11,293,657	3,447,200	
		その他の特別収益	0	3,150	△3,150	
		過年度修正益	0	3,150	△3,150	
		特別収益計(8)	17,868,857	11,296,807	6,572,050	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		建物売却損・処分損	2	0	2	
		車輌運搬具売却損・処分損	2	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,128,000	0	3,128,000	
		特別費用計(9)	3,128,004	1	3,128,003	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,740,853	11,296,806	3,444,047	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,921,278	18,185,150	△6,263,872	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,652,152	41,092,850	18,559,302	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,573,430	59,278,000	12,295,430	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	7,136,820	2,963,705	4,173,115	
		福祉基金取崩額	7,136,820	2,963,705	4,173,115	
		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)	2,621,190	669,910	1,951,280	
		職員退職手当積立資産取崩額	256,870	0	256,870	
		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	158,000	0	158,000	
		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	1,545,500	0	1,545,500	
		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	660,820	669,910	△9,090	
		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)	3,591,904	3,259,463	332,441	
		職員退職手当積立金積立額	2,500,378	2,501,670	△1,292	
		社協運営積立金積立額	261	1,314	△1,053	
		社会福祉大会準備金積立金積立額	61	311	△250	
		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	79	399	△320	
		常呂地域福祉推進事業積立金積立額	300,038	260	299,778	
		子どもの福祉推進事業積立金積立額	22	114	△92	
		自動車更新資金積立金積立額	660,820	506,485	154,335	
		京セラ福祉事業積立金積立額	130,239	248,904	△118,665	
		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)	77,739,536	59,652,152	18,087,384	

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4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	79,716,765	66,503,638	13,213,127	流動負債	10,080,543	12,603,265	△2,522,722
現金預金	63,357,615	52,181,021	11,176,594	事業未払金	8,043,781	8,692,382	△648,601
事業未収金	15,721,340	12,855,707	2,865,633	その他の未払金	125,180	89,884	35,296
立替金	15,840	0	15,840	未返還金	1,758,744	3,708,822	△1,950,078
前払金	0	669,910	△669,910	預り金	152,838	112,177	40,661
短期貸付金	619,000	797,000	△178,000				
仮払金	2,970	0	2,970				
固定資産	198,419,427	189,221,360	9,198,067	固定負債	47,130,545	43,451,287	3,679,258
基本財産	8,636,276	8,654,374	△18,098	リース債務	199,330	276,490	△77,160
土地	4,059,700	4,059,700	0	退職給付引当金	46,931,215	43,174,797	3,756,418
建物	376,576	394,674	△18,098	負債の部合計	57,211,088	56,054,552	1,156,536
定期預金	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	189,783,151	180,566,986	9,216,165	基本金	4,200,000	4,200,000	0
建物	1,524,638	4	1,524,634	第一号基本金	4,200,000	4,200,000	0
構築物	4	4	0	基金	108,122,319	106,259,118	1,863,201
車輌運搬具	3,196,337	26,963	3,169,374	福祉基金	107,044,827	105,181,647	1,863,180
器具及び備品	928,902	513,487	415,415	ボランティア基金	1,077,492	1,077,471	21
有形リース資産	457,153	640,014	△182,861	国庫補助金等特別積立金	2,640,070	63,203	2,576,867
ソフトウェア	281,204	357,896	△76,692	その他の積立金	28,223,179	29,495,973	△1,272,794
投資有価証券	50,000	50,000	0	社協運営積立金	13,155,441	13,155,180	261
退職給付引当資産	46,931,215	43,174,797	3,756,418	社会福祉大会準備金積立金	3,133,555	3,133,494	61
福祉基金積立資産	107,044,827	105,181,647	1,863,180	福祉ショップ運営積立金	498,896	656,890	△157,994
ボランティア基金積立資産	1,077,492	1,077,471	21	留辺蘂地域福祉推進事業積立金	3,991,012	3,990,933	79
社協運営積立資産	13,155,441	13,155,180	261	常呂地域福祉推進事業積立金	1,358,587	2,604,049	△1,245,462
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,555	3,133,494	61	子どもの福祉推進事業積立金	1,143,083	1,143,061	22
福祉ショップ運営積立資産	498,896	656,890	△157,994	自動車更新資金積立金	100	100	0
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	3,991,012	3,990,933	79	京セラ福祉事業積立金	4,942,505	4,812,266	130,239
常呂地域福祉推進事業積立資産	1,358,587	2,604,049	△1,245,462	次期繰越活動増減差額	77,739,536	59,652,152	18,087,384
子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,083	1,143,061	22	（うち当期活動増減差額）	11,921,278	18,185,150	△6,263,872
自動車更新資金積立資産	100	100	0				
京セラ福祉事業積立資産	4,942,505	4,812,266	130,239				
その他の固定資産	68,200	48,730	19,470	純資産の部合計	220,925,104	199,670,446	21,254,658
資産の部合計	278,136,192	255,724,998	22,411,194	負債及び純資産の部合計	278,136,192	255,724,998	22,411,194

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3年4月1日　至 令和4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
01401 福祉基金	105,181,647	9,000,000	7,136,820	107,044,827	
01402 ボランティア基金	1,077,471	21		1,077,492	
01601 社協運営積立金	13,155,180	261		13,155,441	
01602 社会福祉大会準備金積立金	3,133,494	61		3,133,555	
01603 福祉ショップ運営積立金	656,890	6	158,000	498,896	
01605 留辺蘂地域福祉推進事業積立金	3,990,933	79		3,991,012	
01606 常呂地域福祉推進事業積立金	2,604,049	300,038	1,545,500	1,358,587	
01607 子どもの福祉推進事業積立金	1,143,061	22		1,143,083	
01608 自動車更新資金積立金	100	660,820	660,820	100	
01609 京セラ福祉事業積立金	4,812,266	130,239		4,942,505	
計	135,755,091	10,091,547	9,501,140	136,345,498	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
0020218 退職給付引当資産	43,174,797	6,814,833	3,058,415	46,931,215	退職給付引当金に対応
0020220 福祉基金積立資産	105,181,647	9,000,000	7,136,820	107,044,827	
0020221 ボランティア基金積立資産	1,077,471	21		1,077,492	
0020222 社協運営積立資産	13,155,180	261		13,155,441	
0020223 社会福祉大会準備金積立資産	3,133,494	61		3,133,555	
0020224 福祉ショップ運営積立資産	656,890	6	158,000	498,896	
0020226 留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	3,990,933	79		3,991,012	
0020227 常呂地域福祉推進事業積立資産	2,604,049	300,038	1,545,500	1,358,587	
0020228 子どもの福祉推進事業積立資産	1,143,061	22		1,143,083	
0020229 自動車更新資金積立資産	100	660,820	660,820	100	
0020230 京セラ福祉事業積立資産	4,812,266	130,239		4,942,505	
計	178,929,888	16,906,380	12,559,555	183,276,713	

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3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	100,000	10,140,000	△10,040,000	
		その他の補助金収入	100,000	10,140,000	△10,040,000	
		その他の補助金収入	100,000	10,140,000	△10,040,000	・指定管理者事業継続支援金10,000,000 ・感染防止対策支援金他 140,000
		受託金収入	95,232,000	94,381,676	850,324	
		市区町村受託金収入	91,115,000	90,242,676	872,324	
		北見市受託金収入	91,115,000	90,242,676	872,324	・包括支援センター 76,850,057 ・高齢者世話付住宅 3,417,834 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ他 9,974,785
		その他の受託金収入	4,117,000	4,139,000	△22,000	
		その他の受託金収入	4,117,000	4,139,000	△22,000	端野在介ｾﾝﾀｰ他
		事業収入	108,000	15,700	92,300	
		参加費収入	104,000	7,500	96,500	地域ふれあい昼食会参加費
		利用料収入	4,000	8,200	△4,200	養育支援利用者負担金
		介護保険事業収入	145,446,000	134,403,979	11,042,021	・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 46,883,339 ・中央居宅 39,083,410 ・常呂居宅 7,813,720 ・北部包括支援ｾﾝﾀｰ 9,923,940 ・常呂包括支援ｾﾝﾀｰ 3,167,860 ・留辺蘂包括支援ｾﾝﾀｰ 5,034,000 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 22,497,710
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,652,000	60,337,400	10,314,600	
		介護報酬収入	51,861,000	44,368,768	7,492,232	訪問介護、通所介護報酬
		介護予防報酬収入	18,791,000	15,968,632	2,822,368	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)	8,639,000	7,036,564	1,602,436	
		介護負担金収入(公費)	601,000	274,714	326,286	訪問介護、通所介護公費負担金
		介護負担金収入(一般)	5,909,000	4,761,502	1,147,498	訪問介護、通所介護利用者負担金
		介護予防負担金収入(公費)	241,000	274,123	△33,123	訪問介護、通所介護予防公費負担金
		介護予防負担金収入(一般)	1,888,000	1,726,225	161,775	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	63,103,000	65,145,700	△2,042,700	
		居宅介護支援介護料収入	43,700,000	43,723,540	△23,540	中央居宅、常呂居宅介護給付費
		介護予防支援介護料収入	19,403,000	21,422,160	△2,019,160	包括介護予防給付費他
		利用者等利用料収入	3,052,000	2,226,565	825,435	
		食費収入(一般)	2,879,000	1,973,300	905,700	端野デイ利用者給食費
		その他の利用料収入	173,000	253,265	△80,265	有償運送ｻｰﾋﾞｽ利用者負担金他
		(保険等査定減)	0	△342,250	342,250	介護報酬返戻調整
		障害福祉サービス等事業収入	7,916,000	7,003,406	912,594	・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 5,784,060 ・端野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 1,219,346
		自立支援給付費収入	7,730,000	5,902,135	1,827,865	
		介護給付費収入	7,730,000	5,902,135	1,827,865	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	185,000	122,455	62,545	障がい福祉利用者負担金
		その他の事業収入	1,000	978,816	△977,816	
		受託事業収入	1,000	978,816	△977,816	・日中一時支援 ・医療的ケア支援給付費
		受取利息配当金収入	3,000	619	2,381	預金利息
		その他の収入	23,000	76,780	△53,780	
		受入研修費収入	5,000	0	5,000	
		雑収入	18,000	76,780	△58,780	
		雑収入	18,000	76,780	△58,780	対物賠償保険料
		事業活動収入計(1)	248,828,000	246,022,160	2,805,840	
	支出	人件費支出	197,477,000	188,978,356	8,498,644	
		職員給料支出	115,641,000	110,785,363	4,855,637	正規・嘱託職員給料、手当
		職員賞与支出	26,982,000	26,354,993	627,007	正規・嘱託職員賞与、手当
		非常勤職員給与支出	31,442,000	29,588,438	1,853,562	臨時・パート職員給料、手当
		法定福利費支出	23,412,000	22,249,562	1,162,438	職員社会保険料他
		事業費支出	15,220,000	12,878,150	2,341,850	
		給食費支出	119,000	32,891	86,109	端野デイ給食用お茶代他
		介護用品費支出	6,000	2,442	3,558	端野デイ利用者着替衣服

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保健衛生費支出	1,330,000	403,085	926,915	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	150,000	122,660	27,340	端野デイ新聞購読料他
		日用品費支出	240,000	185,446	54,554	端野デイ日用品費
		水道光熱費支出	1,805,000	1,655,008	149,992	端野デイ電気、ガス、上下水道料
		燃料費支出	1,716,000	1,672,641	43,359	端野デイ灯油代
		消耗器具備品費支出	290,000	209,903	80,097	消防設備補修、蛍光灯代他
		保険料支出	22,000	7,588	14,412	行事保険料
		賃借料支出	150,000	62,620	87,380	事業用会場使用料他
		車輌費支出	2,836,000	2,235,917	600,083	社用車燃料代、車検代他
		諸謝金支出	234,000	95,000	139,000	介護教室講師謝金他
		印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
		通信運搬費支出	87,000	86,617	383	電話料他
		業務委託費支出	6,145,000	6,074,380	70,620	介護予防ケアマネジメント委託料他
		手数料支出	49,000	26,034	22,966	チラシ折込料
		教材費支出	6,000	5,192	808	各種講座教材費
		雑支出	13,000	726	12,274	対物賠償実費分
		事務費支出	27,110,000	22,220,994	4,889,006	
		福利厚生費支出	1,274,000	1,066,129	207,871	
		福利厚生費支出	1,096,000	904,699	191,301	職員健康診断負担金他
		共済会会員掛金支出	178,000	161,430	16,570	職員民間共済会掛金
		職員被服費支出	606,000	415,641	190,359	職員制服代他
		旅費交通費支出	44,000	0	44,000	研修旅費等
		研修研究費支出	748,000	457,993	290,007	職員研修受講料、書籍他
		事務消耗品費支出	1,202,000	746,446	455,554	介護伝送ソフト、事務用消耗品他
		印刷製本費支出	1,185,000	783,004	401,996	コピー代、封筒印刷代他
		水道光熱費支出	1,063,000	983,981	79,019	事業所電気料、上下水道料
		燃料費支出	548,000	530,714	17,286	事業所灯油代
		修繕費支出	1,086,000	348,700	737,300	端野デイ食器消毒保管庫等修繕他
		通信運搬費支出	2,311,000	2,095,060	215,940	電話料、後納郵便料金他
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		業務委託費支出	4,242,000	3,188,352	1,053,648	端野デイ給食外注費他
		手数料支出	552,000	445,946	106,054	利用者負担金引落手数料他
		保険料支出	1,143,000	1,032,604	110,396	社協の保険、自動車保険料他
		賃借料支出	6,176,000	5,878,949	297,051	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
		車輌費支出	2,853,000	2,217,056	635,944	社用車燃料代、車検代他
		租税公課支出	318,000	297,150	20,850	消費税、自動車税、収入印紙他
		保守料支出	375,000	364,728	10,272	パソコン保守料他
		渉外費支出	6,000	0	6,000	
		諸会費支出	95,000	92,500	2,500	包括連絡協議会費他
		雑支出	79,000	76,041	2,959	
		負担金支出	940,000	841,124	98,876	
		負担金支出	940,000	841,124	98,876	
		その他の負担金支出	940,000	841,124	98,876	保健センター管理負担金
		事業活動支出計(2)	240,747,000	224,918,624	15,828,376	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,081,000	21,103,536	△13,022,536	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入	積立資産取崩収入	2,469,000	2,469,000	0	
		介護保険事業等運営積立資産取崩収入	2,469,000	2,469,000	0	働き方改革関連
		拠点区分間繰入金収入	1,423,000	0	1,423,000	

資金収支計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支		その他の活動収入計(7)	3,892,000	2,469,000	1,423,000	
	支出	積立資産支出	4,278,000	4,058,394	219,606	
		退職給付引当資産支出	4,275,000	4,058,020	216,980	
		共済会会員出資金支出	4,275,000	4,058,020	216,980	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	374	2,626	預金利息
		拠点区分間繰入金支出	4,518,000	14,740,857	△10,222,857	法人本所へ操出
		その他の活動による支出	80,000	79,500	500	
		前期修正損	80,000	79,500	500	前年度コロナ緊急包括支援交付金返還
		その他の活動支出計(8)	8,876,000	18,878,751	△10,002,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,984,000	△16,409,751	11,425,751	
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)			3,097,000	4,693,785	△1,596,785	

前期末支払資金残高(12)	32,217,000	32,216,731	269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,314,000	36,910,516	△1,596,516	

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 3年 4月 1日　至 令和 4年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	10,140,000	6,346,500	3,793,500	
		その他の補助金収益	10,140,000	6,346,500	3,793,500	
		その他の補助金収益	10,140,000	6,346,500	3,793,500	
		受託金収益	94,381,676	98,804,488	△4,422,812	
		市区町村受託金収益	90,242,676	94,687,488	△4,444,812	
		北見市受託金収益	90,242,676	94,687,488	△4,444,812	
		その他の受託金収益	4,139,000	4,117,000	22,000	
		その他の受託金収益	4,139,000	4,117,000	22,000	
		事業収益	15,700	18,616	△2,916	
		参加費収益	7,500	0	7,500	
		利用料収益	8,200	18,616	△10,416	
		介護保険事業収益	134,403,979	136,349,785	△1,945,806	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,337,400	63,438,088	△3,100,688	
		介護報酬収益	44,368,768	46,879,115	△2,510,347	
		介護予防報酬収益	15,968,632	16,558,973	△590,341	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,036,564	6,688,714	347,850	
		介護負担金収益(公費)	274,714	0	274,714	
		介護負担金収益(一般)	4,761,502	5,073,821	△312,319	
		介護予防負担金収益(公費)	274,123	0	274,123	
		介護予防負担金収益(一般)	1,726,225	1,614,893	111,332	
		居宅介護支援介護料収益	65,145,700	64,280,840	864,860	
		居宅介護支援介護料収益	43,723,540	43,886,100	△162,560	
		介護予防支援介護料収益	21,422,160	20,394,740	1,027,420	
		利用者等利用料収益	2,226,565	2,473,541	△246,976	
		食費収益(一般)	1,973,300	2,201,679	△228,379	
		その他の利用料収益	253,265	271,862	△18,597	
		(保険等査定減)	△342,250	△531,398	189,148	
		障害福祉サービス等事業収益	7,003,406	6,684,260	319,146	
		自立支援給付費収益	5,902,135	6,564,867	△662,732	
		介護給付費収益	5,902,135	6,564,867	△662,732	
		利用者負担金収益	122,455	119,393	3,062	
		その他の事業収益	978,816	0	978,816	
		受託事業収益	978,816	0	978,816	
		サービス活動収益計(1)	245,944,761	248,203,649	△2,258,888	
	費用	人件費	193,036,376	199,725,490	△6,689,114	
		職員給料	110,785,363	114,800,492	△4,015,129	
		職員賞与	26,354,993	27,484,697	△1,129,704	
		非常勤職員給与	29,588,438	30,839,477	△1,251,039	
		退職給付費用	4,058,020	4,003,175	54,845	
		共済会退職給付費用	4,058,020	4,003,175	54,845	
		法定福利費	22,249,562	22,597,649	△348,087	
		事業費	12,878,150	12,035,788	842,362	
		給食費	32,891	27,822	5,069	
		介護用品費	2,442	0	2,442	
		保健衛生費	403,085	322,593	80,492	
		教養娯楽費	122,660	117,343	5,317	
		日用品費	185,446	211,807	△26,361	
		水道光熱費	1,655,008	1,587,912	67,096	
		燃料費	1,672,641	1,373,713	298,928	
		消耗器具備品費	209,903	137,542	72,361	
		保険料	7,588	560	7,028	

事業活動計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		賃借料	62,620	40,484	22,136	
		車輌費	2,235,917	3,846,369	△1,610,452	
		諸謝金	95,000	117,000	△22,000	
		通信運搬費	86,617	78,381	8,236	
		業務委託費	6,074,380	4,137,032	1,937,348	
		手数料	26,034	21,120	4,914	
		教材費	5,192	0	5,192	
		雑費	726	16,110	△15,384	
		事務費	22,220,994	20,349,841	1,871,153	
		福利厚生費	1,066,129	1,082,014	△15,885	
		福利厚生費	904,699	922,964	△18,265	
		共済会会員掛金	161,430	159,050	2,380	
		職員被服費	415,641	331,198	84,443	
		研修研究費	457,993	157,152	300,841	
		事務消耗品費	746,446	730,346	16,100	
		印刷製本費	783,004	963,904	△180,900	
		水道光熱費	983,981	990,653	△6,672	
		燃料費	530,714	412,176	118,538	
		修繕費	348,700	220,440	128,260	
		通信運搬費	2,095,060	2,259,259	△164,199	
		会議費	0	2,130	△2,130	
		業務委託費	3,188,352	3,286,853	△98,501	
		手数料	445,946	371,820	74,126	
		保険料	1,032,604	1,124,528	△91,924	
		賃借料	5,878,949	6,452,798	△573,849	
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
		車輌費	2,217,056	0	2,217,056	
		租税公課	297,150	289,150	8,000	
		保守料	364,728	381,120	△16,392	
		諸会費	92,500	94,300	△1,800	
		雑費	76,041	0	76,041	
		負担金費用	841,124	896,370	△55,246	
		負担金費用	841,124	896,370	△55,246	
		その他の負担金費用	841,124	896,370	△55,246	
		減価償却費	27,805	9,500	18,305	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,200	△2,016	△22,184	
		サービス活動費用計(2)	228,980,249	233,014,973	△4,034,724	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,964,512	15,188,676	1,775,836	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	619	2,098	△1,479	
		その他のサービス活動外収益	76,780	15,838	60,942	
		雑収益	76,780	15,838	60,942	
		サービス活動外収益計(4)	77,399	17,936	59,463	
	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)	77,399	17,936	59,463	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,041,911	15,206,612	1,835,299	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	121,000	△121,000	
		施設整備等補助金収益	0	121,000	△121,000	
		特別収益計(8)	0	121,000	△121,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4	

事業活動計算書

（自 令和3年4月1日　至 令和4年3月31日）　（単位:円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	121,000	△121,000	
	拠点区分間繰入金費用	14,740,857	11,293,657	3,447,200	
	その他の特別損失	79,500	0	79,500	
	その他の特別損失	79,500	0	79,500	
	過年度修正損	79,500	0	79,500	
	特別費用計(9)	14,820,358	11,414,662	3,405,696	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,820,358	△11,293,662	△3,526,696	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,221,553	3,912,950	△1,691,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,220,348	28,309,283	3,911,065	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,441,901	32,222,233	2,219,668	
	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)	2,469,000	0	2,469,000	
	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	2,469,000	0	2,469,000	
	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)	374	1,885	△1,511	
	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	374	1,885	△1,511	
	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)	36,910,527	32,220,348	4,690,179	

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4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	58,888,590	49,581,954	9,306,636	流動負債	21,978,074	17,365,223	4,612,851
現金預金	35,438,005	26,342,479	9,095,526	事業未払金	21,084,819	17,365,223	3,719,596
事業未収金	23,450,585	23,239,475	211,110	未返還金	893,255	0	893,255
固定資産	67,873,676	66,312,088	1,561,588	固定負債	51,409,605	47,351,585	4,058,020
その他の固定資産	67,873,676	66,312,088	1,561,588	退職給付引当金	51,409,605	47,351,585	4,058,020
機械及び装置	4	4	0	負債の部合計	73,387,679	64,716,808	8,670,871
車輌運搬具	3	4	△1	純資産の部			
器具及び備品	94,788	122,593	△27,805	国庫補助金等特別積立金	94,784	118,984	△24,200
退職給付引当資産	51,409,605	47,351,585	4,058,020	その他の積立金	16,369,276	18,837,902	△2,468,626
介護保険事業等運営積立資産	16,369,276	18,837,902	△2,468,626	介護保険事業等運営積立金	16,369,276	18,837,902	△2,468,626
				次期繰越活動増減差額	36,910,527	32,220,348	4,690,179
				(うち当期活動増減差額)	2,221,553	3,912,950	△1,691,397
				純資産の部合計	53,374,587	51,177,234	2,197,353
資産の部合計	126,762,266	115,894,042	10,868,224	負債及び純資産の部合計	126,762,266	115,894,042	10,868,224

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3年4月1日　至 令和4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
01604 介護保険事業等運営積立金	18,837,902	374	2,469,000	16,369,276	
計	18,837,902	374	2,469,000	16,369,276	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
0020218 退職給付引当資産	47,351,585	4,058,020		51,409,605	退職給付引当金に対応
0020225 介護保険事業等運営積立資産	18,837,902	374	2,469,000	16,369,276	
計	66,189,487	4,058,394	2,469,000	67,778,881	