

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) 1頁

	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	1,500,000	1,336,200	163,800	
	寄附金収入	77,000	77,000		
	経常経費補助金収入	37,192,000	36,197,352	994,648	
	受託金収入	55,227,000	53,959,977	1,267,023	
	貸付事業収入	1,650,000	350,000	1,300,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	介護保険事業収入	27,182,000	27,402,070	△220,070	
	障害福祉サービス等事業収入	8,548,000	8,590,760	△42,760	
	受取利息配当金収入	6,000	5,480	520	
	その他の収入	1,162,000	1,214,084	△52,084	
	事業活動収入計(1)	132,614,000	129,132,923	3,481,077	
	支出 人件費支出	80,855,000	80,591,275	263,725	
	事業費支出	37,766,000	35,075,557	2,690,443	
	事務費支出	8,534,000	7,667,833	866,167	
	貸付事業支出	1,650,000	320,000	1,330,000	
	助成金支出	1,888,000	1,780,021	107,979	
	負担金支出	215,000	117,510	97,490	
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000		9,000	
	事業活動支出計(2)	130,917,000	125,552,196	5,364,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,697,000	3,580,727	△1,883,727	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	1,292,000	324,480	967,520	
	その他の活動収入計(7)	1,292,000	324,480	967,520	
	支出 積立資産支出	2,703,000	3,181,173	△478,173	
	その他の活動支出計(8)	2,703,000	3,181,173	△478,173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,411,000	△2,856,693	1,445,693	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,000	724,034	△438,034	
	前期末支払資金残高(12)		59,897,400	△59,897,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	286,000	60,621,434	△60,335,434	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,336,200	1,392,300	△56,100
	寄付金収益	77,000	221,150	△144,150
	経常経費補助金収益	36,197,352	37,407,996	△1,210,644
	受託金収益	53,959,977	52,535,609	1,424,368
	負担金収益		70,000	△70,000
	介護保険事業収益	27,402,070	25,215,450	2,186,620
	障害福祉サービス等事業収益	8,590,760	6,961,120	1,629,640
	サービス活動収益計(1)	127,563,359	123,803,625	3,759,734
	費用			
	人件費	82,915,615	82,806,152	109,463
	事業費	35,075,557	35,163,029	△87,472
	事務費	7,667,833	6,726,961	940,872
	助成金費用	1,780,021	1,912,349	△132,328
サービス活動外増減の部	負担金費用	117,510	130,490	△12,980
	減価償却費	100,835	138,253	△37,418
	徴収不能額	9,000		9,000
	サービス活動費用計(2)	127,666,371	126,877,234	789,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△103,012	△3,073,609	2,970,597
	収益			
	受取利息配当金収益	5,480	5,479	1
	その他のサービス活動外収益	1,214,084	136,938	1,077,146
	サービス活動外収益計(4)	1,219,564	142,417	1,077,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,564	142,417	1,077,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,116,552	△2,931,192	4,047,744
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	特別費用計(9)	1	4	△3
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,116,551	△2,931,196	4,047,747
	前期繰越活動増減差額(12)	60,881,776	61,020,036	△138,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,998,327	58,088,840	3,909,487
	その他の積立金取崩額(16)	324,480	3,017,295	△2,692,815
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	856,833	224,359	632,474
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,465,974	60,881,776	584,198

法人名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	68,899,758	67,886,223	1,013,535	流動負債	8,278,324	7,988,823	289,501
現金	60,000	60,000		事業未払金	8,278,324	7,988,823	289,501
預貯金	59,928,036	58,133,261	1,794,775				
事業未収金	8,505,622	9,283,462	△777,840				
前払費用	406,100	409,500	△3,400				
固定資産	67,216,845	64,499,988	2,716,857	固定負債	17,777,052	15,452,712	2,324,340
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	17,777,052	15,452,712	2,324,340
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	26,055,376	23,441,535	2,613,841
その他の固定資産	65,489,845	62,733,988	2,755,857	純資産の部			
建物	76,746	103,090	△26,344	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	3	△1	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	40,792	115,283	△74,491	その他の積立金	47,595,253	47,062,900	532,353
退職給与積立資産	17,777,052	15,452,712	2,324,340	社会福祉事業積立金	7,664,082	7,652,562	11,520
社会福祉事業積立資産	7,664,082	7,652,562	11,520	財政調整積立金	39,594,230	39,111,397	482,833
財政調整積立資産	39,594,230	39,111,397	482,833	不良貸付準備積立金	336,941	298,941	38,000
不良貸付準備積立資産	336,941	298,941	38,000	次期繰越活動増減差額	61,465,974	60,881,776	584,198
資金貸付事業貸付金	727,000	766,000	△39,000	(うち当期活動増減差額)	1,116,551	△2,931,196	4,047,747
一時援護資金貸付金	727,000	766,000	△39,000	純資産の部合計	110,061,227	108,944,676	1,116,551
資産の部合計	136,116,603	132,386,211	3,730,392	負債及び純資産の部合計	136,116,603	132,386,211	3,730,392

法人名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,336,200		1,336,200		1,336,200	
	寄附金収入	77,000		77,000		77,000	
	経常経費補助金収入	36,197,352		36,197,352		36,197,352	
	受託金収入	21,585,762	32,374,215	53,959,977		53,959,977	
	貸付事業収入	350,000		350,000		350,000	
	介護保険事業収入	27,402,070		27,402,070		27,402,070	
	障害福祉サービス等事業収入	8,590,760		8,590,760		8,590,760	
	受取利息配当金収入	5,480		5,480		5,480	
	その他の収入	1,213,314	770	1,214,084		1,214,084	
	事業活動収入計(1)	96,757,938	32,374,985	129,132,923		129,132,923	
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	71,602,844	8,988,431	80,591,275		80,591,275	
	事業費支出	12,523,679	22,551,878	35,075,557		35,075,557	
	事務費支出	6,833,157	834,676	7,667,833		7,667,833	
	貸付事業支出	320,000		320,000		320,000	
	助成金支出	1,780,021		1,780,021		1,780,021	
	負担金支出	117,510		117,510		117,510	
	事業活動支出計(2)	93,177,211	32,374,985	125,552,196		125,552,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,580,727		3,580,727		3,580,727	
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	324,480		324,480		324,480	
	その他の活動収入計(7)	324,480		324,480		324,480	
	支出						
	積立資産支出	3,181,173		3,181,173		3,181,173	
	その他の活動支出計(8)	3,181,173		3,181,173		3,181,173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,856,693		△2,856,693		△2,856,693	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	724,034		724,034		724,034	
	前期末支払資金残高(12)	59,897,400		59,897,400		59,897,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,621,434		60,621,434		60,621,434	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	1,336,200		1,336,200		1,336,200	
	会費収益						
	寄付金収益	77,000		77,000		77,000	
	経常経費補助金収益	36,197,352		36,197,352		36,197,352	
	受託金収益	21,585,762	32,374,215	53,959,977		53,959,977	
	介護保険事業収益	27,402,070		27,402,070		27,402,070	
	障害福祉サービス等事業収益	8,590,760		8,590,760		8,590,760	
	サービス活動収益計(1)	95,189,144	32,374,215	127,563,359		127,563,359	
	費用	73,927,184	8,988,431	82,915,615		82,915,615	
	人件費	12,523,679	22,551,878	35,075,557		35,075,557	
	事業費	6,833,157	834,676	7,667,833		7,667,833	
	事務費	1,780,021		1,780,021		1,780,021	
	助成金費用	117,510		117,510		117,510	
	負担金費用	100,835		100,835		100,835	
	減価償却費	9,000		9,000		9,000	
	徴収不能額	95,291,386	32,374,985	127,666,371		127,666,371	
	サービス活動費用計(2)						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,242	△770	△103,012		△103,012	
サービス活動外増減の部	収益	5,480		5,480		5,480	
	受取利息配当金収益	1,213,314	770	1,214,084		1,214,084	
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	1,218,794	770	1,219,564		1,219,564	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,218,794	770	1,219,564		1,219,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,116,552		1,116,552		1,116,552	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	65,683,869	3,215,889	68,899,758		68,899,758	
現金	60,000		60,000		60,000	
預貯金	57,118,247	2,809,789	59,928,036		59,928,036	
事業未収金	8,505,622		8,505,622		8,505,622	
前払費用		406,100	406,100		406,100	
固定資産	67,216,845		67,216,845		67,216,845	
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	65,489,845		65,489,845		65,489,845	
建物	76,746		76,746		76,746	
車輛運搬具	2		2		2	
器具及び備品	40,792		40,792		40,792	
退職給与積立資産	17,777,052		17,777,052		17,777,052	
社会福祉事業積立資産	7,664,082		7,664,082		7,664,082	
財政調整積立資産	39,594,230		39,594,230		39,594,230	
不良貸付準備積立資産	336,941		336,941		336,941	
資金貸付事業貸付金	727,000		727,000		727,000	
一時援護資金貸付金	727,000		727,000		727,000	
資産の部合計	132,900,714	3,215,889	136,116,603		136,116,603	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	5,062,435	3,215,889	8,278,324		8,278,324	
事業未払金	5,062,435	3,215,889	8,278,324		8,278,324	
固定負債	17,777,052		17,777,052		17,777,052	
退職給付引当金	17,777,052		17,777,052		17,777,052	
負債の部合計	22,839,487	3,215,889	26,055,376		26,055,376	
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の積立金	47,595,253		47,595,253		47,595,253	
社会福祉事業積立金	7,664,082		7,664,082		7,664,082	
財政調整積立金	39,594,230		39,594,230		39,594,230	
不良貸付準備積立金	336,941		336,941		336,941	
次期繰越活動増減差額	61,465,974		61,465,974		61,465,974	
(うち当期活動増減差額)	1,116,551		1,116,551		1,116,551	
純資産の部合計	110,061,227		110,061,227		110,061,227	
負債及び純資産の部合計	132,900,714	3,215,889	136,116,603		136,116,603	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物並びに器具及び備品…定額法
 - ② リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…夏季賞与と支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上すべきだが、重要性が乏しいため未計上

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社協事務局拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
 - ② 総合福祉センター拠点区分（公益事業）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	436,704	76,746
構築物			
車輛運搬具	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	3,771,276	3,730,484	40,792
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	7,609,276	7,491,736	117,540

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

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) 1頁

	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	1,473,000	1,336,200	136,800	
	一般会費収入	1,085,000	1,029,200	55,800	
	賛助会費収入	180,000	115,000	65,000	
	施設会費収入	18,000	18,000		
	特別会費収入	190,000	174,000	16,000	
	寄附金収入	77,000	77,000		
	経常経費寄附金収入	77,000	77,000		
	経常経費補助金収入	37,192,000	36,197,352	994,648	
	市区町村補助金収入	34,787,000	33,814,882	972,118	
	市区町村補助金収入	34,787,000	33,814,882	972,118	
	共同募金配分金収入	2,405,000	2,382,470	22,530	
	一般募金配分金収入	669,000	666,470	2,530	
	歳末たすけあい配分金収入	1,736,000	1,716,000	20,000	
	受託金収入	22,466,000	21,585,762	880,238	
	市区町村受託金収入	21,877,000	21,007,712	869,288	
	市区町村受託金収入	21,877,000	21,007,712	869,288	
	都道府県社協受託金収入	589,000	578,050	10,950	
	都道府県社協受託金収入	589,000	578,050	10,950	
	貸付事業収入	1,650,000	350,000	1,300,000	
	償還金収入	1,650,000	350,000	1,300,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	介護保険事業収入	27,182,000	27,402,070	△220,070	
	居宅介護料収入	27,182,000	27,402,070	△220,070	
	(介護報酬収入)	24,400,000	24,594,960	△194,960	
	介護報酬収入	12,015,000	12,269,175	△254,175	
	介護予防報酬収入	12,385,000	12,325,785	59,215	
	(利用者負担金収入)	2,782,000	2,807,110	△25,110	
	介護負担金収入(公費)	136,000	135,354	646	
	介護負担金収入(一般)	1,252,000	1,282,451	△30,451	
	介護予防負担金収入(公費)	88,000	88,980	△980	
	介護予防負担金収入(一般)	1,306,000	1,300,325	5,675	
	障害福祉サービス等事業収入	8,548,000	8,590,760	△42,760	
	自立支援給付費収入	8,462,000	8,504,551	△42,551	
	介護給付費収入	7,531,000	7,508,951	22,049	
	計画相談支援給付費収入	931,000	995,600	△64,600	
	利用者負担金収入	86,000	86,209	△209	
	受取利息配当金収入	6,000	5,480	520	
	その他の収入	1,159,000	1,213,314	△54,314	
	雑収入	1,159,000	1,213,314	△54,314	
	事業活動収入計(1)	99,823,000	96,757,938	3,065,062	
支出	人件費支出	71,598,000	71,602,844	△4,844	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	52,263,000	52,121,148	141,852	
	職員賞与支出	8,931,000	9,113,770	△182,770	
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	9,762,000	9,727,426	34,574	
	事業費支出	15,067,000	12,523,679	2,543,321	
	諸謝金支出	533,000	328,119	204,881	
	消耗器具備品費支出	1,548,000	344,984	1,203,016	
	印刷製本費支出	595,000	576,064	18,936	
	燃料費支出	270,000	183,546	86,454	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	車輛燃料費支出	268,000	183,546	84,454	
	通信運搬費支出	120,000	93,702	26,298	
	会議費支出	25,000	4,116	20,884	
	業務委託費支出	8,128,000	8,005,210	122,790	
	手数料支出	621,000	382,050	238,950	
	保険料支出	227,000	196,611	30,389	
	賃借料支出	1,557,000	1,351,920	205,080	
	保健衛生費支出	17,000	17,000		
	食糧費支出	93,000	877	92,123	
	贈呈費支出	1,283,000	1,039,480	243,520	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	7,699,000	6,833,157	865,843	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	289,000	262,007	26,993	
	旅費交通費支出	229,000	179,980	49,020	
	研修研究費支出	218,000	86,770	131,230	
	事務消耗品費支出	1,872,000	1,517,972	354,028	
	印刷製本費支出	230,000	199,760	30,240	
	水道光熱費支出	107,000	106,490	510	
	車輛費支出	98,000	97,207	793	
	燃料費支出	120,000	98,502	21,498	
	燃料費支出	81,000	68,467	12,533	
	車輛燃料費支出	39,000	30,035	8,965	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	通信運搬費支出	410,000	371,254	38,746	
	会議費支出	30,000	11,282	18,718	
	広報費支出	11,000	11,000		
	手数料支出	1,352,000	1,288,848	63,152	
	保険料支出	331,000	316,505	14,495	
	賃借料支出	1,803,000	1,800,160	2,840	
	租税公課支出	76,000	73,700	2,300	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	425,000	395,200	29,800	
	雑支出	28,000	16,520	11,480	
	貸付事業支出	1,650,000	320,000	1,330,000	
	貸付金支出	1,650,000	320,000	1,330,000	
	助成金支出	1,888,000	1,780,021	107,979	
	助成金支出	1,888,000	1,780,021	107,979	
	負担金支出	215,000	117,510	97,490	
	負担金支出	215,000	117,510	97,490	
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000		9,000	
	徴収不能額	9,000		9,000	
事業活動支出計(2)		98,126,000	93,177,211	4,948,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,697,000	3,580,727	△1,883,727	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,292,000	324,480	967,520	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	20,000	18,480	1,520	
	財政調整積立資産取崩収入	966,000		966,000	
	不良貸付準備積立資産取崩収入	306,000	306,000		
	その他の活動収入計(7)	1,292,000	324,480	967,520	
	支 積立資産支出	2,703,000	3,181,173	△478,173	
	退職給与積立資産支出	2,325,000	2,324,340	660	
	社会福祉事業積立資産支出	30,000	30,000		
	財政調整積立資産支出	4,000	482,833	△478,833	
	不良貸付準備積立資産支出	344,000	344,000		
	その他の活動支出計(8)	2,703,000	3,181,173	△478,173	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,411,000	△2,856,693	1,445,693	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		286,000	724,034	△438,034	
前期末支払資金残高(12)			59,897,400	△59,897,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		286,000	60,621,434	△60,335,434	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,336,200	1,392,300	△56,100
	一般会費収益	1,029,200	1,053,300	△24,100
	賛助会費収益	115,000	147,000	△32,000
	施設会費収益	18,000	18,000	
	特別会費収益	174,000	174,000	
	寄付金収益	77,000	221,150	△144,150
	経常経費寄付金収益	77,000	221,150	△144,150
	経常経費補助金収益	36,197,352	37,407,996	△1,210,644
	市区町村補助金収益	33,814,882	34,329,996	△515,114
	市区町村補助金収益	33,814,882	34,329,996	△515,114
	共同募金配分金収益	2,382,470	3,078,000	△695,530
	一般募金配分金収益	666,470	1,145,000	△478,530
	歳末たすけあい配分金収益	1,716,000	1,933,000	△217,000
	受託金収益	21,585,762	20,648,541	937,221
	市区町村受託金収益	21,007,712	20,439,541	568,171
	市区町村受託金収益	21,007,712	20,439,541	568,171
	都道府県社協受託金収益	578,050	209,000	369,050
	都道府県社協受託金収益	578,050	209,000	369,050
	負担金収益		70,000	△70,000
	負担金収益		70,000	△70,000
	介護保険事業収益	27,402,070	25,215,450	2,186,620
	居宅介護料収益	27,402,070	25,215,450	2,186,620
	(介護報酬収益)	24,594,960	22,618,012	1,976,948
	介護報酬収益	12,269,175	11,143,744	1,125,431
	介護予防報酬収益	12,325,785	11,474,268	851,517
	(利用者負担金収益)	2,807,110	2,597,438	209,672
	介護負担金収益(公費)	135,354	177,473	△42,119
	介護負担金収益(一般)	1,282,451	1,125,313	157,138
	介護予防負担金収益(公費)	88,980	84,745	4,235
	介護予防負担金収益(一般)	1,300,325	1,209,907	90,418
	障害福祉サービス等事業収益	8,590,760	6,961,120	1,629,640
	自立支援給付費収益	8,504,551	6,951,194	1,553,357
	介護給付費収益	7,508,951	5,897,794	1,611,157
	計画相談支援給付費収益	995,600	1,053,400	△57,800
	利用者負担金収益	86,209	9,926	76,283
	サービス活動収益計(1)	95,189,144	91,916,557	3,272,587
費用	人件費	73,927,184	73,761,822	165,362
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	52,121,148	52,303,796	△182,648
	職員賞与	9,113,770	8,693,000	420,770
	退職給付費用	2,724,840	3,100,290	△375,450
	法定福利費	9,727,426	9,424,736	302,690
	事業費	12,523,679	13,165,187	△641,508
	諸謝金	328,119	676,089	△347,970
	消耗器具備品費	344,984	794,674	△449,690
	印刷製本費	576,064	621,358	△45,294
	燃料費	183,546	274,749	△91,203
	燃料費		427	△427
	車輛燃料費	183,546	274,322	△90,776
	通信運搬費	93,702	109,810	△16,108
	会議費	4,116	6,532	△2,416
	業務委託費	8,005,210	6,850,380	1,154,830
	手数料	382,050	599,948	△217,898
	保険料	196,611	262,077	△65,466
	賃借料	1,351,920	1,372,160	△20,240
	保健衛生費	17,000		17,000
	食糧費	877	159,542	△158,665

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	贈呈費	1,039,480	1,357,868	△318,388
	雑費		80,000	△80,000
	事務費	6,833,157	5,879,185	953,972
	福利厚生費	262,007	218,416	43,591
	旅費交通費	179,980	140,260	39,720
	研修研究費	86,770	291,935	△205,165
	事務消耗品費	1,517,972	506,996	1,010,976
	印刷製本費	199,760	113,184	86,576
	水道光熱費	106,490		106,490
	車輛費	97,207	117,450	△20,243
	燃料費	98,502	119,796	△21,294
	燃料費	68,467	83,159	△14,692
	車輛燃料費	30,035	36,637	△6,602
	通信運搬費	371,254	369,101	2,153
	会議費	11,282	8,654	2,628
	広報費	11,000	10,900	100
	手数料	1,288,848	1,280,761	8,087
	保険料	316,505	303,010	13,495
	賃借料	1,800,160	1,725,168	74,992
	租税公課	73,700	99,600	△25,900
	渉外費		102,500	△102,500
	諸会費	395,200	432,600	△37,400
	雑費	16,520	38,854	△22,334
	助成金費用	1,780,021	1,912,349	△132,328
	助成金費用	1,780,021	1,912,349	△132,328
	負担金費用	117,510	130,490	△12,980
	負担金費用	117,510	130,490	△12,980
	減価償却費	100,835	138,253	△37,418
	徴収不能額	9,000		9,000
	サービス活動費用計(2)	95,291,386	94,987,286	304,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,242	△3,070,729	2,968,487
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,480	5,479	1
	その他のサービス活動外収益	1,213,314	134,058	1,079,256
	雑収益	1,213,314	134,058	1,079,256
	サービス活動外収益計(4)	1,218,794	139,537	1,079,257
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,218,794	139,537	1,079,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,116,552	△2,931,192	4,047,744
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4
	特別費用計(9)	1	4	△3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△4	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,116,551	△2,931,196	4,047,747
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	60,881,776	61,020,036	△138,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,998,327	58,088,840	3,909,487
	その他の積立金取崩額(16)	324,480	3,017,295	△2,692,815
	退職給与積立金取崩額			
	社会福祉事業積立金取崩額	18,480	227,256	△208,776
	財政調整積立金取崩額		2,790,039	△2,790,039

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	その他の積立金取崩額	306,000		306,000
	その他の積立金積立額(17)	856,833	224,359	632,474
	退職給与積立金積立額			
	社会福祉事業積立金積立額	30,000	221,150	△191,150
	財政調整積立金積立額	482,833	3,209	479,624
	その他の積立金積立額	344,000		344,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,465,974	60,881,776	584,198

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円)

1頁

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	65,683,869	65,180,114	503,755	流動負債	5,062,435	5,282,714	△220,279
現金	60,000	60,000		事業未払金	5,062,435	5,282,714	△220,279
預貯金	57,118,247	55,836,652	1,281,595				
事業未収金	8,505,622	9,283,462	△777,840				
固定資産	67,216,845	64,499,988	2,716,857	固定負債	17,777,052	15,452,712	2,324,340
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	17,777,052	15,452,712	2,324,340
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	22,839,487	20,735,426	2,104,061
その他の固定資産	65,489,845	62,733,988	2,755,857	純資産の部			
建物	76,746	103,090	△26,344	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	3	△1	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	40,792	115,283	△74,491	その他の積立金	47,595,253	47,062,900	532,353
退職給与積立資産	17,777,052	15,452,712	2,324,340	社会福祉事業積立金	7,664,082	7,652,562	11,520
社会福祉事業積立資産	7,664,082	7,652,562	11,520	財政調整積立金	39,594,230	39,111,397	482,833
財政調整積立資産	39,594,230	39,111,397	482,833	不良貸付準備積立金	336,941	298,941	38,000
不良貸付準備積立資産	336,941	298,941	38,000	次期繰越活動増減差額	61,465,974	60,881,776	584,198
資金貸付事業貸付金	727,000	766,000	△39,000	(うち当期活動増減差額)	1,116,551	△2,931,196	4,047,747
一時支援資金貸付金	727,000	766,000	△39,000	純資産の部合計	110,061,227	108,944,676	1,116,551
資産の部合計	132,900,714	129,680,102	3,220,612	負債及び純資産の部合計	132,900,714	129,680,102	3,220,612

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

資金収支明細書

(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	法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入									
会費収入	1,312,741		23,459				1,336,200		1,336,200
一般会費収入	1,005,741		23,459				1,029,200		1,029,200
賛助会費収入	115,000						115,000		115,000
施設会費収入	18,000						18,000		18,000
特別会費収入	174,000						174,000		174,000
寄附金収入	77,000						77,000		77,000
経常経費寄附金収入	77,000						77,000		77,000
経常経費補助金収入	33,727,083	2,382,470	87,799				36,197,352		36,197,352
市区町村補助金収入	33,727,083		87,799				33,814,882		33,814,882
市区町村補助金収入	33,727,083		87,799				33,814,882		33,814,882
共同募金配分金収入		2,382,470					2,382,470		2,382,470
一般募金配分金収入		666,470					666,470		666,470
歳末たすけあい配分金収入		1,716,000					1,716,000		1,716,000
受託金収入	578,050			20,785,162	222,550		21,585,762		21,585,762
市区町村受託金収入				20,785,162	222,550		21,007,712		21,007,712
市区町村受託金収入				20,785,162	222,550		21,007,712		21,007,712
都道府県社協受託金収入	578,050						578,050		578,050
都道府県社協受託金収入	578,050						578,050		578,050
貸付事業収入						350,000	350,000		350,000
償還金収入						350,000	350,000		350,000
介護保険事業収入					27,402,070		27,402,070		27,402,070
居宅介護料収入					27,402,070		27,402,070		27,402,070
(介護報酬収入)					24,594,960		24,594,960		24,594,960
介護報酬収入					12,269,175		12,269,175		12,269,175
介護予防報酬収入					12,325,785		12,325,785		12,325,785
(利用者負担金収入)					2,807,110		2,807,110		2,807,110
介護負担金収入(公費)					135,354		135,354		135,354
介護負担金収入(一般)					1,282,451		1,282,451		1,282,451
介護予防負担金収入(公費)					88,980		88,980		88,980
介護予防負担金収入(一般)					1,300,325		1,300,325		1,300,325
障害福祉サービス等事業収入					8,590,760		8,590,760		8,590,760
自立支援給付費収入					8,504,551		8,504,551		8,504,551
介護給付費収入					7,508,951		7,508,951		7,508,951
計画相談支援給付費収入					995,600		995,600		995,600
利用者負担金収入					86,209		86,209		86,209
受取利息配当金収入	3,470				2,010		5,480		5,480
その他の収入	104,314				1,109,000		1,213,314		1,213,314
雑収入	104,314				1,109,000		1,213,314		1,213,314
事業活動収入計(1)	35,802,658	2,382,470	111,258	20,785,162	37,326,390	350,000	96,757,938		96,757,938
支出									
人件費支出	31,061,553			8,616,048	31,925,243		71,602,844		71,602,844
役員報酬支出	240,000						240,000		240,000
職員給料支出	22,298,923			6,693,354	23,128,871		52,121,148		52,121,148
職員賞与支出	4,272,310			721,280	4,120,180		9,113,770		9,113,770
退職給付支出					400,500		400,500		400,500
法定福利費支出	4,250,320			1,201,414	4,275,692		9,727,426		9,727,426
事業費支出	20,262	1,492,470	106,998	9,779,203	1,124,746		12,523,679		12,523,679
諸謝金支出				328,119			328,119		328,119
消耗器具備品費支出	1,782		70,989	215,693	56,520		344,984		344,984
印刷製本費支出		476,470	2,580	97,014			576,064		576,064
燃料費支出				26,320	157,226		183,546		183,546
車輻燃料費支出				26,320	157,226		183,546		183,546
通信運搬費支出			27,552	66,150			93,702		93,702
会議費支出				4,116			4,116		4,116
業務委託費支出				8,005,210			8,005,210		8,005,210
手数料支出				382,050			382,050		382,050
保険料支出				196,611			196,611		196,611
賃借料支出				457,920	894,000		1,351,920		1,351,920
保健衛生費支出					17,000		17,000		17,000
食糧費支出			877				877		877
贈呈費支出	18,480	1,016,000	5,000				1,039,480		1,039,480
事務費支出	2,763,442	20,000	24,260	485,685	3,539,770		6,833,157		6,833,157
福利厚生費支出	84,198			21,507	156,302		262,007		262,007
旅費交通費支出	146,120		14,260	19,600			179,980		179,980
研修研究費支出	31,670			3,930	51,170		86,770		86,770
事務消耗品費支出	435,216	10,000		39,465	1,033,291		1,517,972		1,517,972
印刷製本費支出	50,160			11,000	138,600		199,760		199,760
水道光熱費支出					106,490		106,490		106,490
車輻費支出	97,207						97,207		97,207
燃料費支出	21,090			8,945	68,467		98,502		98,502
燃料費支出					68,467		68,467		68,467
車輻燃料費支出	21,090			8,945			30,035		30,035
通信運搬費支出	130,126	10,000		105,112	126,016		371,254		371,254
会議費支出	8,300				2,982		11,282		11,282
広報費支出	11,000						11,000		11,000
手数料支出	919,896			121,024	247,928		1,288,848		1,288,848
保険料支出	206,455			61,750	48,300		316,505		316,505
賃借料支出	219,864			47,952	1,532,344		1,800,160		1,800,160
租税公課支出	28,100			45,400	200		73,700		73,700
諸会費支出	360,200		10,000		25,000		395,200		395,200
雑支出	13,840				2,680		16,520		16,520
貸付事業支出						320,000	320,000		320,000
貸付金支出						320,000	320,000		320,000
助成金支出	154,000	850,000		776,021			1,780,021		1,780,021
助成金支出	154,000	850,000		776,021			1,780,021		1,780,021

資金収支明細書

(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		法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	負担金支出	39,500			14,010	64,000		117,510		117,510
	負担金支出	39,500			14,010	64,000		117,510		117,510
	事業活動支出計(2)	34,038,757	2,362,470	131,258	19,670,967	36,653,759	320,000	93,177,211		93,177,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,763,901	20,000	△20,000	1,114,195	672,631	30,000	3,580,727		3,580,727
	施設整備等収入計(4)									
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	315,480					9,000	324,480		324,480
	社会福祉事業積立資産取崩収入	18,480						18,480		18,480
	不良貸付準備積立資産取崩収入	297,000					9,000	306,000		306,000
	サービス区分間繰入金収入	952,735		20,000			297,000	1,269,735	△1,269,735	
	その他の活動収入計(7)	1,268,215		20,000			306,000	1,594,215	△1,269,735	324,480
	積立資産支出	2,722,713			161,460		297,000	3,181,173		3,181,173
	退職給与積立資産支出	2,162,880			161,460			2,324,340		2,324,340
	社会福祉事業積立資産支出	30,000						30,000		30,000
	財政調整積立資産支出	482,833						482,833		482,833
	不良貸付準備積立資産支出	47,000					297,000	344,000		344,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	297,000	20,000		952,735			1,269,735	△1,269,735	
	その他の活動支出計(8)	3,019,713	20,000		1,114,195		297,000	4,450,908	△1,269,735	3,181,173
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,751,498	△20,000	20,000	△1,114,195		9,000	△2,856,693		△2,856,693
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,403				672,631	39,000	724,034		724,034
前期末支払資金残高(12)		6,303,872				52,859,528	734,000	59,897,400		59,897,400
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,316,275				53,532,159	773,000	60,621,434		60,621,434

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

事業活動明細書

(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	法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ一ビス活動増減の部									
収益									
会費収益	1,312,741		23,459				1,336,200		1,336,200
一般会費収益	1,005,741		23,459				1,029,200		1,029,200
賛助会費収益	115,000						115,000		115,000
施設会費収益	18,000						18,000		18,000
特別会費収益	174,000						174,000		174,000
寄付金収益	77,000						77,000		77,000
経常経費寄付金収益	77,000						77,000		77,000
経常経費補助金収益	33,727,083	2,382,470	87,799				36,197,352		36,197,352
市区町村補助金収益	33,727,083		87,799				33,814,882		33,814,882
市区町村補助金収益	33,727,083		87,799				33,814,882		33,814,882
共同募金配分金収益		2,382,470					2,382,470		2,382,470
一般募金配分金収益		666,470					666,470		666,470
歳末たすけあい配分金収益		1,716,000					1,716,000		1,716,000
受託金収益	578,050			20,785,162	222,550		21,585,762		21,585,762
市区町村受託金収益				20,785,162	222,550		21,007,712		21,007,712
市区町村受託金収益				20,785,162	222,550		21,007,712		21,007,712
都道府県社協受託金収益	578,050						578,050		578,050
都道府県社協受託金収益	578,050						578,050		578,050
介護保険事業収益					27,402,070		27,402,070		27,402,070
居宅介護料収益					27,402,070		27,402,070		27,402,070
(介護報酬収益)					24,594,960		24,594,960		24,594,960
介護報酬収益					12,269,175		12,269,175		12,269,175
介護予防報酬収益					12,325,785		12,325,785		12,325,785
(利用者負担金収益)					2,807,110		2,807,110		2,807,110
介護負担金収益(公費)					135,354		135,354		135,354
介護負担金収益(一般)					1,282,451		1,282,451		1,282,451
介護予防負担金収益(公費)					88,980		88,980		88,980
介護予防負担金収益(一般)					1,300,325		1,300,325		1,300,325
障害福祉サービス等事業収益					8,590,760		8,590,760		8,590,760
自立支援給付費収益					8,504,551		8,504,551		8,504,551
介護給付費収益					7,508,951		7,508,951		7,508,951
計画相談支援給付費収益					995,600		995,600		995,600
利用者負担金収益					86,209		86,209		86,209
サービス活動収益計(1)	35,694,874	2,382,470	111,258	20,785,162	36,215,380		95,189,144		95,189,144
費用									
人件費	33,224,433			8,777,508	31,925,243		73,927,184		73,927,184
役員報酬	240,000						240,000		240,000
職員給料	22,298,923			6,693,354	23,128,871		52,121,148		52,121,148
職員賞与	4,272,310			721,280	4,120,180		9,113,770		9,113,770
退職給付費用	2,162,880			161,460	400,500		2,724,840		2,724,840
法定福利費	4,250,320			1,201,414	4,275,692		9,727,426		9,727,426
事業費	20,262	1,492,470	106,998	9,779,203	1,124,746		12,523,679		12,523,679
諸謝金				328,119			328,119		328,119
消耗器具備品費	1,782		70,989	215,693	56,520		344,984		344,984
印刷製本費		476,470	2,580	97,014			576,064		576,064
燃料費				26,320	157,226		183,546		183,546
車輛燃料費				26,320	157,226		183,546		183,546
通信運搬費				66,150			93,702		93,702
会議費				4,116			4,116		4,116
業務委託費				8,005,210			8,005,210		8,005,210
手数料				382,050			382,050		382,050
保険料				196,611			196,611		196,611
賃借料				457,920	894,000		1,351,920		1,351,920
保健衛生費					17,000		17,000		17,000
食糧費							877		877
贈呈費	18,480	1,016,000	5,000				1,039,480		1,039,480
事務費	2,763,442	20,000	24,260	485,685	3,539,770		6,833,157		6,833,157
福利厚生費	84,198			21,507	156,302		262,007		262,007
旅費交通費	146,120		14,260	19,600			179,980		179,980
研修研究費	31,670			3,930	51,170		86,770		86,770
事務消耗品費	435,216	10,000		39,465	1,033,291		1,517,972		1,517,972
印刷製本費	50,160				138,600		199,760		199,760
水道光熱費					106,490		106,490		106,490
車輛費	97,207						97,207		97,207
燃料費	21,090			8,945	68,467		98,502		98,502
燃料費					68,467		68,467		68,467
車輛燃料費	21,090			8,945			30,035		30,035
通信運搬費	130,126	10,000		105,112	126,016		371,254		371,254
会議費	8,300				2,982		11,282		11,282
広報費	11,000						11,000		11,000
手数料	919,896			121,024	247,928		1,288,848		1,288,848
保険料	206,455			61,750	48,300		316,505		316,505
賃借料	219,864			47,952	1,532,344		1,800,160		1,800,160
租税公課	28,100			45,400	200		73,700		73,700
諸会費	360,200		10,000		25,000		395,200		395,200
雑費	13,840				2,680		16,520		16,520
助成金費用	154,000	850,000		776,021			1,780,021		1,780,021
助成金費用	154,000	850,000		776,021			1,780,021		1,780,021
負担金費用	39,500			14,010	64,000		117,510		117,510
負担金費用	39,500			14,010	64,000		117,510		117,510
減価償却費	74,491				26,344		100,835		100,835
徴収不能額							9,000		9,000
サービス活動費用計(2)	36,276,128	2,362,470	131,258	19,832,427	36,680,103	9,000	95,291,386		95,291,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△581,254	20,000	△20,000	952,735	△464,723	△9,000	△102,242		△102,242
サ一ビス活動増減の部	3,470				2,010		5,480		5,480

事業活動明細書

(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		法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	益									
	その他のサービス活動外収益	104,314				1,109,000		1,213,314		1,213,314
	雑収益	104,314				1,109,000		1,213,314		1,213,314
	サービス活動外収益計(4)	107,784				1,111,010		1,218,794		1,218,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,784				1,111,010		1,218,794		1,218,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△473,470	20,000	△20,000	952,735	646,287	△9,000	1,116,552		1,116,552

計算書類に対する注記（社協事務局拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物並びに器具及び備品…定額法
 - ② リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上すべきだが、重要性が乏しいため未計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社協事務局拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	436,704	76,746
構築物			
車輛運搬具	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	3,771,276	3,730,484	40,792
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	7,609,276	7,491,736	117,540

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

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) 1頁

	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	27,000		27,000	
	一般会費収入	27,000		27,000	
	受託金収入	32,761,000	32,374,215	386,785	
	市区町村受託金収入	32,761,000	32,374,215	386,785	
	市区町村受託金収入	32,761,000	32,374,215	386,785	
	その他の収入	3,000	770	2,230	
	雑収入	3,000	770	2,230	
	事業活動収入計(1)	32,791,000	32,374,985	416,015	
	支出				
	人件費支出	9,257,000	8,988,431	268,569	
	職員給料支出	8,263,000	7,994,778	268,222	
	法定福利費支出	994,000	993,653	347	
	事業費支出	22,699,000	22,551,878	147,122	
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,029,556	444	
	印刷製本費支出	20,000	20,000		
	水道光熱費支出	4,152,000	4,037,814	114,186	
	通信運搬費支出	134,000	102,348	31,652	
	業務委託費支出	14,656,000	14,655,168	832	
	手数料支出	2,707,000	2,706,992	8	
	事務費支出	835,000	834,676	324	
	福利厚生費支出	29,000	28,676	324	
	租税公課支出	806,000	806,000		
	事業活動支出計(2)	32,791,000	32,374,985	416,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	32,374,215	31,887,068	487,147
	市区町村受託金収益	32,374,215	31,887,068	487,147
	市区町村受託金収益	32,374,215	31,887,068	487,147
	サービス活動収益計 (1)	32,374,215	31,887,068	487,147
	費用			
	人件費	8,988,431	9,044,330	△55,899
	職員給料	7,994,778	8,053,146	△58,368
	法定福利費	993,653	991,184	2,469
	事業費	22,551,878	21,997,842	554,036
	消耗器具備品費	1,029,556	945,733	83,823
	印刷製本費	20,000		20,000
	水道光熱費	4,037,814	4,216,323	△178,509
	通信運搬費	102,348	103,042	△694
	業務委託費	14,655,168	13,943,280	711,888
	手数料	2,706,992	2,789,464	△82,472
	事務費	834,676	847,776	△13,100
	福利厚生費	28,676	28,676	
	租税公課	806,000	819,100	△13,100
	サービス活動費用計 (2)	32,374,985	31,889,948	485,037
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△770	△2,880	2,110
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	770	2,880	△2,110
	雑収益	770	2,880	△2,110
	サービス活動外収益計 (4)	770	2,880	△2,110
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		770	2,880	△2,110
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	3,215,889	2,706,109	509,780	流動負債	3,215,889	2,706,109	509,780
預貯金	2,809,789	2,296,609	513,180	事業未払金	3,215,889	2,706,109	509,780
前払費用	406,100	409,500	△3,400	負債の部合計	3,215,889	2,706,109	509,780
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	3,215,889	2,706,109	509,780	負債及び純資産の部合計	3,215,889	2,706,109	509,780

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目		福祉センター管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	32,374,215	32,374,215		32,374,215
	市区町村受託金収入	32,374,215	32,374,215		32,374,215
	市区町村受託金収入	32,374,215	32,374,215		32,374,215
	その他の収入	770	770		770
	雑収入	770	770		770
	事業活動収入計(1)	32,374,985	32,374,985		32,374,985
	支出				
	人件費支出	8,988,431	8,988,431		8,988,431
	職員給料支出	7,994,778	7,994,778		7,994,778
	法定福利費支出	993,653	993,653		993,653
	事業費支出	22,551,878	22,551,878		22,551,878
	消耗器具備品費支出	1,029,556	1,029,556		1,029,556
	印刷製本費支出	20,000	20,000		20,000
	水道光熱費支出	4,037,814	4,037,814		4,037,814
	通信運搬費支出	102,348	102,348		102,348
	業務委託費支出	14,655,168	14,655,168		14,655,168
	手数料支出	2,706,992	2,706,992		2,706,992
	事務費支出	834,676	834,676		834,676
	福利厚生費支出	28,676	28,676		28,676
	租税公課支出	806,000	806,000		806,000
	事業活動支出計(2)	32,374,985	32,374,985		32,374,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目		福祉センター管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	32,374,215	32,374,215	32,374,215
		市区町村受託金収益	32,374,215	32,374,215	32,374,215
		市区町村受託金収益	32,374,215	32,374,215	32,374,215
		サービス活動収益計(1)	32,374,215	32,374,215	32,374,215
	費用	人件費	8,988,431	8,988,431	8,988,431
		職員給料	7,994,778	7,994,778	7,994,778
		法定福利費	993,653	993,653	993,653
		事業費	22,551,878	22,551,878	22,551,878
		消耗器具備品費	1,029,556	1,029,556	1,029,556
		印刷製本費	20,000	20,000	20,000
		水道光熱費	4,037,814	4,037,814	4,037,814
		通信運搬費	102,348	102,348	102,348
		業務委託費	14,655,168	14,655,168	14,655,168
		手数料	2,706,992	2,706,992	2,706,992
		事務費	834,676	834,676	834,676
		福利厚生費	28,676	28,676	28,676
		租税公課	806,000	806,000	806,000
		サービス活動費用計(2)	32,374,985	32,374,985	32,374,985
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△770	△770	△770
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	770	770	770
		雑収益	770	770	770
		サービス活動外収益計(4)	770	770	770
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770	770	770
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物並びに器具及び備品…定額法
 - ② リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金… 該当なし
 - ② 賞与引当金… 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

寄附金収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

受領 年月日	寄附者	寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
	寄附者の属性	区分	件数			社会福祉事業	公益事業		
		経常小計	2	77,000		77,000			
	合計		2	77,000		77,000			

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社会福祉事業	公益事業
芦別市会計管理者	高齢者福祉大運動会開催事業補助金	事業補助	672		672		672	
芦別市会計管理者	令和2年度社協運営補助金		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
芦別市会計管理者	令和2年度補助金(概算払)		75,000		75,000		75,000	
芦別市共同募金委員会	歳末たすけあい助成金(9・11事業助成)		700,000		700,000		700,000	
芦別市共同募金委員会	共同募金助成金(市町村使途計画助成)		969,000		969,000		969,000	
芦別市会計管理者	一日里親会事業補助金		462		462		462	
芦別市会計管理者	ふれあい広場開催事業補助金		2,142		2,142		2,142	
芦別市会計管理者	令和2年度社協運営補助金		8,000,000		8,000,000		8,000,000	
芦別市会計管理者	令和2年度社協運営補助金		9,000,000		9,000,000		9,000,000	
芦別市共同募金委員会	歳末たすけあい配分金(見舞金)		1,036,000		1,036,000		1,036,000	
芦別市会計管理者	令和2年度社協運営補助金		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
芦別市会計管理者	令和2年度補助金精算		9,523		9,523		9,523	
芦別市会計管理者	令和2年度運営補助金精算		1,727,083		1,727,083		1,727,083	
事業補助小計			36,519,882		36,519,882		36,519,882	
合計			36,519,882		36,519,882		36,519,882	

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		社会福祉事業	公益事業					
前年度末残高	1,000,000	1,000,000						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								
当期末残高	1,000,000	1,000,000						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	103,090				26,344				76,746		436,704		513,450		
車輛運搬具	3						1		2		2,584,548		2,584,550		
器具及び備品	115,283				74,491				40,792		3,730,484		3,771,276		
ソフトウェア											740,000		740,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	218,376				100,835		1		117,540		7,491,736		7,609,276		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	218,376				100,835		1		117,540		7,491,736		7,609,276		
基本財産及びその他の固定資産計	218,376				100,835		1		117,540		7,491,736		7,609,276		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	218,376				100,835		1		117,540						

引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01208 退職給付引当金	15,452,712	2,324,340			17,777,052	
計	15,452,712	2,324,340			17,777,052	

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
01602 社会福祉事業積立金	7,652,562	30,000	18,480	7,664,082	
01603 財政調整積立金	39,111,397	482,833		39,594,230	
01604 不良貸付準備積立金	298,941	344,000	306,000	336,941	
計	47,062,900	856,833	324,480	47,595,253	

(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
0020221 退職給与積立資産	15,452,712	2,324,340		17,777,052	
0020222 社会福祉事業積立資産	7,652,562	30,000	18,480	7,664,082	
0020223 財政調整積立資産	39,111,397	482,833		39,594,230	
0020224 不良貸付準備積立資産	298,941	344,000	306,000	336,941	
計	62,515,612	3,181,173	324,480	65,372,305	

サービス区分間繰入金明細書
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	一時援護	前期末支払資金残高	297,000	不良貸付準備積立
共同募金	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	20,000	振替(消耗品)
ふれあいサロン	法人運営	前期末支払資金残高	78,360	事務手数料及び経費として
生活支援	法人運営	前期末支払資金残高	518,508	事務手数料及び経費として
認知症サポーター	法人運営	前期末支払資金残高	2,617	事務手数料及び経費として
認知症支援	法人運営	前期末支払資金残高	353,250	事務手数料及び経費として
		3月計	1,269,735	

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						
現金	現金手元有高		運転資金として			60,000
預貯金	北洋銀行 芦別支店他		運転資金として			59,928,036
			小計			59,988,036
事業未収金	北海道国保連、ご利用者他		2月・3月分介護報酬、利用料等			8,505,622
前払費用	滝川税務署		消費税中間申告納付			406,100
流動資産合計						68,899,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行 芦別支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社協事務局拠点) 芦別市北1条東1丁目8番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業 所等に使用している	395,850	319,105	76,745
	芦別市北1条東1丁目8番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業 所等に使用している	117,600	117,599	1
			小計			76,746
車輦運搬具	アルト他1台		公用車	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	デスクトップパソコン他20点		社会福祉事業及び公益事業等に使用して いる。	3,771,276	3,730,484	40,792
ソフトウェア	財務会計システム他1点			740,000	740,000	0
退職給与積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における職員の退職金の目的のために 積立している			17,777,052
社会福祉事業積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における社会福祉事業の目的のために 積立している			7,664,082
財政調整積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における法人経営の目的のために積立 している			39,594,230
不良貸付準備積立資産	北海道労働金庫 芦別営業所		貸付事業における貸倒れ補填の目的のため に積立している			336,941
資金貸付事業貸付金	一時援護資金貸付金					727,000
その他の固定資産合計						66,216,845
固定資産合計						67,216,845
資産合計						136,116,603
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市受託金収入(返還)他					8,278,324
職員預り金	3月分社会保険料					0
流動負債合計						8,278,324
2 固定負債						
退職給付引当金	法人退職金制度					17,777,052
固定負債合計						17,777,052
負債合計						26,055,376
差引純資産						110,061,227