

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,289,400	210,600	
	寄附金収入	1,165,000	1,165,000		
	経常経費補助金収入	41,764,000	41,122,947	641,053	
	受託金収入	59,845,000	59,180,209	664,791	
	貸付事業収入	1,650,000	132,000	1,518,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	介護保険事業収入	27,100,000	27,175,720	△75,720	
	障害福祉サービス等事業収入	11,108,000	10,789,920	318,080	
	受取利息配当金収入	3,000	2,500	500	
	その他の収入	473,000	602,732	△129,732	
	事業活動収入計(1)	144,678,000	141,460,428	3,217,572	
	支出				
	人件費支出	87,690,000	87,206,194	483,806	
	事業費支出	48,196,000	41,731,305	6,464,695	
	事務費支出	8,291,000	7,309,176	981,824	
	貸付事業支出	1,650,000	185,000	1,465,000	
	助成金支出	1,982,000	1,850,031	131,969	
	負担金支出	168,000	118,510	49,490	
	事業活動支出計(2)	147,977,000	138,400,216	9,576,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,299,000	3,060,212	△6,359,212	
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	8,547,000	2,800,696	5,746,304	
	その他の活動収入計(7)	8,547,000	2,800,696	5,746,304	
	支出				
	積立資産支出	4,370,000	4,368,973	1,027	
	その他の活動支出計(8)	4,370,000	4,368,973	1,027	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,177,000	△1,568,277	5,745,277	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	878,000	1,491,935	△613,935	
前期末支払資金残高(12)			60,621,434	△60,621,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		878,000	62,113,369	△61,235,369	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,289,400	1,336,200	△46,800
	寄付金収益	1,165,000	77,000	1,088,000
	経常経費補助金収益	41,122,947	36,197,352	4,925,595
	受託金収益	59,180,209	53,959,977	5,220,232
	介護保険事業収益	27,175,720	27,402,070	△226,350
	障害福祉サービス等事業収益	10,789,920	8,590,760	2,199,160
	サービス活動収益計(1)	140,723,196	127,563,359	13,159,837
	費用			
	人件費	91,378,327	82,915,615	8,462,712
サービス活動外増減の部	事業費	41,731,305	35,075,557	6,655,748
	事務費	7,309,176	7,667,833	△358,657
	助成金費用	1,850,031	1,780,021	70,010
	負担金費用	118,510	117,510	1,000
	減価償却費	30,997	100,835	△69,838
	徴収不能額		9,000	△9,000
	サービス活動費用計(2)	142,418,346	127,666,371	14,751,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,695,150	△103,012	△1,592,138
	収益			
	受取利息配当金収益	2,500	5,480	△2,980
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	602,732	1,214,084	△611,352
	サービス活動外収益計(4)	605,232	1,219,564	△614,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,232	1,219,564	△614,332
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,089,918	1,116,552	△2,206,470
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)		1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,089,918	1,116,551	△2,206,469
	前期繰越活動増減差額(12)	61,465,974	60,881,776	584,198
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,376,056	61,998,327	△1,622,271
	その他の積立金取崩額(16)	2,800,696	324,480	2,476,216
	その他の積立金積立額(17)	196,840	856,833	△659,993
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,979,912	61,465,974	1,513,938

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 4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	69,483,923	68,899,758	584,165	流動負債	7,370,554	8,278,324	△907,770
現金	60,000	60,000		事業未払金	7,370,554	8,278,324	△907,770
預貯金	58,732,024	59,928,036	△1,196,012				
事業未収金	10,201,699	8,505,622	1,696,077				
前払費用	490,200	406,100	84,100				
固定資産	68,807,125	67,216,845	1,590,280	固定負債	21,949,185	17,777,052	4,172,133
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	21,949,185	17,777,052	4,172,133
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	29,319,739	26,055,376	3,264,363
その他の固定資産	67,027,125	65,489,845	1,537,280	純資産の部			
建物	56,161	76,746	△20,585	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	30,380	40,792	△10,412	その他の積立金	44,991,397	47,595,253	△2,603,856
退職給与積立資産	21,949,185	17,777,052	4,172,133	社会福祉事業積立金	5,092,324	7,664,082	△2,571,758
社会福祉事業積立資産	5,092,324	7,664,082	△2,571,758	財政調整積立金	39,562,132	39,594,230	△32,098
財政調整積立資産	39,562,132	39,594,230	△32,098	不良貸付準備積立金	336,941	336,941	
不良貸付準備積立資産	336,941	336,941		次期繰越活動増減差額	62,979,912	61,465,974	1,513,938
資金貸付事業貸付金	780,000	727,000	53,000	(うち当期活動増減差額)	△1,089,918	1,116,551	△2,206,469
一時援護資金貸付金	780,000	727,000	53,000	純資産の部合計	108,971,309	110,061,227	△1,089,918
資産の部合計	138,291,048	136,116,603	2,174,445	負債及び純資産の部合計	138,291,048	136,116,603	2,174,445

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,289,400		1,289,400		1,289,400	
	寄附金収入	1,165,000		1,165,000		1,165,000	
	経常経費補助金収入	41,122,947		41,122,947		41,122,947	
	受託金収入	25,419,510	33,760,699	59,180,209		59,180,209	
	貸付事業収入	132,000		132,000		132,000	
	介護保険事業収入	27,175,720		27,175,720		27,175,720	
	障害福祉サービス等事業収入	10,789,920		10,789,920		10,789,920	
	受取利息配当金収入	2,500		2,500		2,500	
	その他の収入	600,972	1,760	602,732		602,732	
	事業活動収入計(1)	107,697,969	33,762,459	141,460,428		141,460,428	
	支出						
	人件費支出	77,055,085	10,151,109	87,206,194		87,206,194	
施設整備等による収支	事業費支出	18,980,747	22,750,558	41,731,305		41,731,305	
	事務費支出	6,298,900	1,010,276	7,309,176		7,309,176	
	貸付事業支出	185,000		185,000		185,000	
	助成金支出	1,850,031		1,850,031		1,850,031	
	負担金支出	118,510		118,510		118,510	
	事業活動支出計(2)	104,488,273	33,911,943	138,400,216		138,400,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,209,696	△149,484	3,060,212		3,060,212	
	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	2,800,696		2,800,696		2,800,696	
	事業区分間繰入金収入		149,484	149,484	△149,484		
	その他の活動収入計(7)	2,800,696	149,484	2,950,180	△149,484	2,800,696	
	支出						
	積立資産支出	4,368,973		4,368,973		4,368,973	
	事業区分間繰入金支出	149,484		149,484	△149,484		
	その他の活動支出計(8)	4,518,457		4,518,457	△149,484	4,368,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,717,761	149,484	△1,568,277		△1,568,277	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,491,935		1,491,935		1,491,935	
	前期末支払資金残高(12)	60,621,434		60,621,434		60,621,434	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,113,369		62,113,369		62,113,369	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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						
	会費収益	1,289,400		1,289,400		1,289,400	
	寄付金収益	1,165,000		1,165,000		1,165,000	
	経常経費補助金収益	41,122,947		41,122,947		41,122,947	
	受託金収益	25,419,510	33,760,699	59,180,209		59,180,209	
	介護保険事業収益	27,175,720		27,175,720		27,175,720	
	障害福祉サービス等事業収益	10,789,920		10,789,920		10,789,920	
	サービス活動収益計(1)	106,962,497	33,760,699	140,723,196		140,723,196	
	費用						
	人件費	81,227,218	10,151,109	91,378,327		91,378,327	
	事業費	18,980,747	22,750,558	41,731,305		41,731,305	
	事務費	6,298,900	1,010,276	7,309,176		7,309,176	
	助成金費用	1,850,031		1,850,031		1,850,031	
	負担金費用	118,510		118,510		118,510	
	減価償却費	30,997		30,997		30,997	
	サービス活動費用計(2)	108,506,403	33,911,943	142,418,346		142,418,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,543,906	△151,244	△1,695,150		△1,695,150	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,500		2,500		2,500	
	その他のサービス活動外収益	600,972	1,760	602,732		602,732	
	サービス活動外収益計(4)	603,472	1,760	605,232		605,232	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	603,472	1,760	605,232		605,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△940,434	△149,484	△1,089,918		△1,089,918	

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 4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	66,752,975	2,730,948	69,483,923		69,483,923	
現金	60,000		60,000		60,000	
預貯金	56,640,760	2,091,264	58,732,024		58,732,024	
事業未収金	10,052,215	149,484	10,201,699		10,201,699	
前払費用		490,200	490,200		490,200	
固定資産	68,807,125		68,807,125		68,807,125	
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	67,027,125		67,027,125		67,027,125	
建物	56,161		56,161		56,161	
車輛運搬具	2		2		2	
器具及び備品	30,380		30,380		30,380	
退職給与積立資産	21,949,185		21,949,185		21,949,185	
社会福祉事業積立資産	5,092,324		5,092,324		5,092,324	
財政調整積立資産	39,562,132		39,562,132		39,562,132	
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	780,000		780,000		780,000	
一時援護資金貸付金	780,000		780,000		780,000	
資産の部合計	135,560,100	2,730,948	138,291,048		138,291,048	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

(令和 4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	4,639,606	2,730,948	7,370,554		7,370,554	
事業未払金	4,639,606	2,730,948	7,370,554		7,370,554	
固定負債	21,949,185		21,949,185		21,949,185	
退職給付引当金	21,949,185		21,949,185		21,949,185	
負債の部合計	26,588,791	2,730,948	29,319,739		29,319,739	
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	44,991,397		44,991,397		44,991,397	
社会福祉事業積立金	5,092,324		5,092,324		5,092,324	
財政調整積立金	39,562,132		39,562,132		39,562,132	
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	62,979,912		62,979,912		62,979,912	
(うち当期活動増減差額)	△1,089,918		△1,089,918		△1,089,918	
純資産の部合計	108,971,309		108,971,309		108,971,309	
負債及び純資産の部合計	135,560,100	2,730,948	138,291,048		138,291,048	

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 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ③ 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…賞与引当金については計上していない。
- ③ 徴収不能引当金…該当なし

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	457,289	56,161
構築物			
車輜運搬具	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	3,771,276	3,740,896	30,380
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	7,609,276	7,522,733	86,543

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16 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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,289,400	210,600	
	一般会費収入	1,112,000	1,010,400	101,600	
	賛助会費収入	180,000	99,000	81,000	
	施設会費収入	18,000	18,000		
	特別会費収入	190,000	162,000	28,000	
	寄附金収入	1,165,000	1,165,000		
	経常経費寄附金収入	1,165,000	1,165,000		
	経常経費補助金収入	41,764,000	41,122,947	641,053	
	市区町村補助金収入	38,911,000	38,269,947	641,053	
	市区町村補助金収入	38,911,000	38,269,947	641,053	
	共同募金配分金収入	2,853,000	2,853,000		
	一般募金配分金収入	1,091,000	1,091,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,762,000	1,762,000		
	受託金収入	25,877,000	25,419,510	457,490	
	市区町村受託金収入	25,216,000	24,766,560	449,440	
	市区町村受託金収入	25,216,000	24,766,560	449,440	
	都道府県社協受託金収入	661,000	652,950	8,050	
	都道府県社協受託金収入	661,000	652,950	8,050	
	貸付事業収入	1,650,000	132,000	1,518,000	
	償還金収入	1,650,000	132,000	1,518,000	
	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	27,100,000	27,175,720	△75,720	
	居宅介護料収入	27,100,000	27,175,720	△75,720	
	(介護報酬収入)	24,288,000	24,352,640	△64,640	
	介護報酬収入	11,997,000	12,251,296	△254,296	
	介護予防報酬収入	12,291,000	12,101,344	189,656	
	(利用者負担金収入)	2,812,000	2,823,080	△11,080	
	介護負担金収入(公費)	140,000	153,557	△13,557	
	介護負担金収入(一般)	1,249,000	1,267,077	△18,077	
	介護予防負担金収入(公費)	69,000	67,427	1,573	
	介護予防負担金収入(一般)	1,354,000	1,335,019	18,981	
	障害福祉サービス等事業収入	11,108,000	10,789,920	318,080	
	自立支援給付費収入	10,959,000	10,639,824	319,176	
	介護給付費収入	9,893,000	9,518,394	374,606	
	計画相談支援給付費収入	1,066,000	1,121,430	△55,430	
	利用者負担金収入	149,000	150,096	△1,096	
	受取利息配当金収入	3,000	2,500	500	
	その他の収入	472,000	600,972	△128,972	
	雑収入	472,000	600,972	△128,972	
	事業活動収入計(1)	110,709,000	107,697,969	3,011,031	
支出	人件費支出	77,431,000	77,055,085	375,915	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	55,936,000	55,602,618	333,382	
	職員賞与支出	10,452,000	10,446,277	5,723	
	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	10,401,000	10,365,690	35,310	
	事業費支出	25,210,000	18,980,747	6,229,253	
	諸謝金支出	536,000	341,638	194,362	
	消耗器具備品費支出	8,766,000	4,126,830	4,639,170	
	印刷製本費支出	1,622,000	1,568,352	53,648	
	燃料費支出	251,000	201,615	49,385	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	車輛燃料費支出	249,000	201,615	47,385	
	通信運搬費支出	550,000	124,340	425,660	
	会議費支出	25,000	3,137	21,863	
	業務委託費支出	9,274,000	9,219,620	54,380	
	手数料支出	694,000	460,100	233,900	
	保険料支出	228,000	185,778	42,222	
	賃借料支出	1,572,000	1,411,860	160,140	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	食糧費支出	83,000	1,820	81,180	
	贈呈費支出	1,549,000	1,335,657	213,343	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	7,264,000	6,298,900	965,100	
	福利厚生費支出	293,000	291,643	1,357	
	旅費交通費支出	205,000	161,800	43,200	
	研修研究費支出	133,000	14,100	118,900	
	事務消耗品費支出	1,402,000	926,116	475,884	
	印刷製本費支出	226,000	205,700	20,300	
	水道光熱費支出	108,000	107,240	760	
	車輛費支出	118,000	112,189	5,811	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	161,000	141,018	19,982	
	燃料費支出	104,000	102,710	1,290	
	車輦燃料費支出	57,000	38,308	18,692	
	修繕費支出	60,000	5,500	54,500	
	通信運搬費支出	457,000	444,408	12,592	
	会議費支出	30,000	12,804	17,196	
	広報費支出	11,000	11,000		
	手数料支出	1,380,000	1,301,535	78,465	
	保険料支出	258,000	256,445	1,555	
	賃借料支出	1,827,000	1,774,012	52,988	
	租税公課支出	102,000	99,600	2,400	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	422,000	400,200	21,800	
	雑支出	61,000	33,590	27,410	
	貸付事業支出	1,650,000	185,000	1,465,000	
	貸付金支出	1,650,000	185,000	1,465,000	
	助成金支出	1,982,000	1,850,031	131,969	
	助成金支出	1,982,000	1,850,031	131,969	
	負担金支出	168,000	118,510	49,490	
	負担金支出	168,000	118,510	49,490	
	事業活動支出計(2)	113,705,000	104,488,273	9,216,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,996,000	3,209,696	△6,205,696	
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	8,547,000	2,800,696	5,746,304	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	6,078,000	2,766,758	3,311,242	
	財政調整積立資産取崩収入	2,469,000	33,938	2,435,062	
	その他の活動収入計(7)	8,547,000	2,800,696	5,746,304	
	支出				
	積立資産支出	4,370,000	4,368,973	1,027	
	退職給与積立資産支出	4,173,000	4,172,133	867	
	社会福祉事業積立資産支出	195,000	195,000		
	財政調整積立資産支出	2,000	1,840	160	
	事業区分間繰入金支出	303,000	149,484	153,516	
	その他の活動支出計(8)	4,673,000	4,518,457	154,543	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,874,000	△1,717,761	5,591,761	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	878,000	1,491,935	△613,935	
前期末支払資金残高(12)			60,621,434	△60,621,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		878,000	62,113,369	△61,235,369	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,289,400	1,336,200	△46,800
	一般会費収益	1,010,400	1,029,200	△18,800
	賛助会費収益	99,000	115,000	△16,000
	施設会費収益	18,000	18,000	
	特別会費収益	162,000	174,000	△12,000
	寄付金収益	1,165,000	77,000	1,088,000
	経常経費寄付金収益	1,165,000	77,000	1,088,000
	経常経費補助金収益	41,122,947	36,197,352	4,925,595
	市区町村補助金収益	38,269,947	33,814,882	4,455,065
	市区町村補助金収益	38,269,947	33,814,882	4,455,065
	共同募金配分金収益	2,853,000	2,382,470	470,530
	一般募金配分金収益	1,091,000	666,470	424,530
	歳末たすけあい配分金収益	1,762,000	1,716,000	46,000
	受託金収益	25,419,510	21,585,762	3,833,748
	市区町村受託金収益	24,766,560	21,007,712	3,758,848
	市区町村受託金収益	24,766,560	21,007,712	3,758,848
	都道府県社協受託金収益	652,950	578,050	74,900
	都道府県社協受託金収益	652,950	578,050	74,900
	介護保険事業収益	27,175,720	27,402,070	△226,350
	居宅介護料収益	27,175,720	27,402,070	△226,350
	(介護報酬収益)	24,352,640	24,594,960	△242,320
	介護報酬収益	12,251,296	12,269,175	△17,879
	介護予防報酬収益	12,101,344	12,325,785	△224,441
	(利用者負担金収益)	2,823,080	2,807,110	15,970
	介護負担金収益(公費)	153,557	135,354	18,203
	介護負担金収益(一般)	1,267,077	1,282,451	△15,374
	介護予防負担金収益(公費)	67,427	88,980	△21,553
	介護予防負担金収益(一般)	1,335,019	1,300,325	34,694
	障害福祉サービス等事業収益	10,789,920	8,590,760	2,199,160
	自立支援給付費収益	10,639,824	8,504,551	2,135,273
	介護給付費収益	9,518,394	7,508,951	2,009,443
	計画相談支援給付費収益	1,121,430	995,600	125,830
	利用者負担金収益	150,096	86,209	63,887
	サービス活動収益計(1)	106,962,497	95,189,144	11,773,353
費用	人件費	81,227,218	73,927,184	7,300,034
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	55,602,618	52,121,148	3,481,470
	職員賞与	10,446,277	9,113,770	1,332,507
	退職給付費用	4,572,633	2,724,840	1,847,793
	法定福利費	10,365,690	9,727,426	638,264
	事業費	18,980,747	12,523,679	6,457,068
	諸謝金	341,638	328,119	13,519
	消耗器具備品費	4,126,830	344,984	3,781,846
	印刷製本費	1,568,352	576,064	992,288
	燃料費	201,615	183,546	18,069
	車輦燃料費	201,615	183,546	18,069
	通信運搬費	124,340	93,702	30,638
	会議費	3,137	4,116	△979
	業務委託費	9,219,620	8,005,210	1,214,410
	手数料	460,100	382,050	78,050
	保険料	185,778	196,611	△10,833
	賃借料	1,411,860	1,351,920	59,940
	保健衛生費		17,000	△17,000
	食糧費	1,820	877	943
	贈呈費	1,335,657	1,039,480	296,177
	事務費	6,298,900	6,833,157	△534,257
	福利厚生費	291,643	262,007	29,636
	旅費交通費	161,800	179,980	△18,180
	研修研究費	14,100	86,770	△72,670
	事務消耗品費	926,116	1,517,972	△591,856
	印刷製本費	205,700	199,760	5,940
	水道光熱費	107,240	106,490	750
	車輦費	112,189	97,207	14,982
	燃料費	141,018	98,502	42,516
	燃料費	102,710	68,467	34,243
	車輦燃料費	38,308	30,035	8,273
	修繕費	5,500		5,500
	通信運搬費	444,408	371,254	73,154
	会議費	12,804	11,282	1,522
	広報費	11,000	11,000	
	手数料	1,301,535	1,288,848	12,687
	保険料	256,445	316,505	△60,060
	賃借料	1,774,012	1,800,160	△26,148
	租税公課	99,600	73,700	25,900
	諸会費	400,200	395,200	5,000
	雑費	33,590	16,520	17,070
	助成金費用	1,850,031	1,780,021	70,010
	助成金費用	1,850,031	1,780,021	70,010

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	負担金費用	118,510	117,510	1,000
	負担金費用	118,510	117,510	1,000
	減価償却費	30,997	100,835	△69,838
	徴収不能額		9,000	△9,000
	サービス活動費用計 (2)	108,506,403	95,291,386	13,215,017
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,543,906	△102,242	△1,441,664
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	2,500	5,480	△2,980
	その他のサービス活動外収益	600,972	1,213,314	△612,342
	雑収益	600,972	1,213,314	△612,342
	サービス活動外収益計 (4)	603,472	1,218,794	△615,322
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	603,472	1,218,794	△615,322
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△940,434	1,116,552	△2,056,986
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	△1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	事業区分間繰入金費用	149,484		149,484
	特別費用計 (9)	149,484	1	149,483
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△149,484	△1	△149,483
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,089,918	1,116,551	△2,206,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,465,974	60,881,776	584,198
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,376,056	61,998,327	△1,622,271
	その他の積立金取崩額 (16)	2,800,696	324,480	2,476,216
	退職給与積立金取崩額			
	社会福祉事業積立金取崩額	2,766,758	18,480	2,748,278
	財政調整積立金取崩額	33,938		33,938
繰越活動増減差額の部	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)	196,840	856,833	△659,993
	退職給与積立金積立額			
	社会福祉事業積立金積立額	195,000	30,000	165,000
	財政調整積立金積立額	1,840	482,833	△480,993
	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)		62,979,912	61,465,974	1,513,938

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 4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	66,752,975	65,683,869	1,069,106	流動負債	4,639,606	5,062,435	△422,829
現金	60,000	60,000		事業未払金	4,639,606	5,062,435	△422,829
預貯金	56,640,760	57,118,247	△477,487				
事業未収金	10,052,215	8,505,622	1,546,593				
固定資産	68,807,125	67,216,845	1,590,280	固定負債	21,949,185	17,777,052	4,172,133
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	21,949,185	17,777,052	4,172,133
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	26,588,791	22,839,487	3,749,304
その他の固定資産	67,027,125	65,489,845	1,537,280	純資産の部			
建物	56,161	76,746	△20,585	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	30,380	40,792	△10,412	その他の積立金	44,991,397	47,595,253	△2,603,856
退職給与積立資産	21,949,185	17,777,052	4,172,133	社会福祉事業積立金	5,092,324	7,664,082	△2,571,758
社会福祉事業積立資産	5,092,324	7,664,082	△2,571,758	財政調整積立金	39,562,132	39,594,230	△32,098
財政調整積立資産	39,562,132	39,594,230	△32,098	不良貸付準備積立金	336,941	336,941	
不良貸付準備積立資産	336,941	336,941		次期繰越活動増減差額	62,979,912	61,465,974	1,513,938
資金貸付事業貸付金	780,000	727,000	53,000	(うち当期活動増減差額)	△1,089,918	1,116,551	△2,206,469
一時保護資金貸付金	780,000	727,000	53,000	純資産の部合計	108,971,309	110,061,227	△1,089,918
資産の部合計	135,560,100	132,900,714	2,659,386	負債及び純資産の部合計	135,560,100	132,900,714	2,659,386

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3年4月1日 至 令和4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
事業活動による収支									
収入									
会費収入	1,252,173	7,470	29,757				1,289,400		1,289,400
一般会費収入	973,173	7,470	29,757				1,010,400		1,010,400
賛助会費収入	99,000						99,000		99,000
施設会費収入	18,000						18,000		18,000
特別会費収入	162,000						162,000		162,000
寄附金収入	1,165,000						1,165,000		1,165,000
経常経費寄附金収入	1,165,000						1,165,000		1,165,000
経常経費補助金収入	38,198,751	2,853,000	71,196				41,122,947		41,122,947
市区町村補助金収入	38,198,751		71,196				38,269,947		38,269,947
市区町村補助金収入	38,198,751		71,196				38,269,947		38,269,947
共同募金配分金収入		2,853,000					2,853,000		2,853,000
一般募金配分金収入		1,091,000					1,091,000		1,091,000
歳末たすけあい配分金収入		1,762,000					1,762,000		1,762,000
受託金収入	652,950			24,533,010	233,550		25,419,510		25,419,510
市区町村受託金収入				24,533,010	233,550		24,766,560		24,766,560
市区町村受託金収入				24,533,010	233,550		24,766,560		24,766,560
都道府県社協受託金収入	652,950						652,950		652,950
都道府県社協受託金収入	652,950						652,950		652,950
貸付事業収入						132,000	132,000		132,000
償還金収入						132,000	132,000		132,000
介護保険事業収入					27,175,720		27,175,720		27,175,720
居宅介護料収入					27,175,720		27,175,720		27,175,720
(介護報酬収入)					24,352,640		24,352,640		24,352,640
介護報酬収入					12,251,296		12,251,296		12,251,296
介護予防報酬収入					12,101,344		12,101,344		12,101,344
(利用者負担金収入)					2,823,080		2,823,080		2,823,080
介護負担金収入(公費)					153,557		153,557		153,557
介護負担金収入(一般)					1,267,077		1,267,077		1,267,077
介護予防負担金収入(公費)					67,427		67,427		67,427
介護予防負担金収入(一般)					1,335,019		1,335,019		1,335,019
障害福祉サービス等事業収入					10,789,920		10,789,920		10,789,920
自立支援給付費収入					10,639,824		10,639,824		10,639,824
介護給付費収入					9,518,394		9,518,394		9,518,394
計画相談支援給付費収入					1,121,430		1,121,430		1,121,430
利用者負担金収入					150,096		150,096		150,096
受取利息配当金収入	2,100				400		2,500		2,500
その他の収入	178,972				422,000		600,972		600,972
雑収入	178,972				422,000		600,972		600,972
事業活動収入計(1)	41,449,946	2,860,470	100,953	24,533,010	38,621,590	132,000	107,697,969		107,697,969
支出									
人件費支出	34,614,875			9,119,865	33,320,345		77,055,085		77,055,085
役員報酬支出	240,000						240,000		240,000
職員給料支出	24,791,697			6,815,093	23,995,828		55,602,618		55,602,618
職員賞与支出	4,970,168			1,042,054	4,434,055		10,446,277		10,446,277
退職給付支出					400,500		400,500		400,500
法定福利費支出	4,613,010			1,262,718	4,489,962		10,365,690		10,365,690
事業費支出	2,766,758	1,970,470	82,093	12,241,915	1,919,511		18,980,747		18,980,747
諸謝金支出				341,638			341,638		341,638
消耗器具備品費支出	2,480,671	440,000	26,923	384,778	794,458		4,126,830		4,126,830
印刷製本費支出		468,470	7,720	1,092,162			1,568,352		1,568,352
燃料費支出				30,502	171,113		201,615		201,615
車輦燃料費支出				30,502	171,113		201,615		201,615
通信運搬費支出	32,430		25,630	66,280			124,340		124,340
会議費支出				3,137			3,137		3,137
業務委託費支出				9,219,620			9,219,620		9,219,620
手数料支出				460,100			460,100		460,100
保険料支出				185,778			185,778		185,778
賃借料支出				457,920	953,940		1,411,860		1,411,860
食糧費支出			1,820				1,820		1,820
贈呈費支出	253,657	1,062,000	20,000				1,335,657		1,335,657
事務費支出	2,576,916	20,000	38,860	667,218	2,995,906		6,298,900		6,298,900
福利厚生費支出	94,619			21,507	175,517		291,643		291,643
旅費交通費支出	101,240		28,860	31,700			161,800		161,800
研修研究費支出	6,240			7,860			14,100		14,100
事務消耗品費支出	410,741	10,000		26,577	478,798		926,116		926,116
印刷製本費支出	56,100			11,000	138,600		205,700		205,700
水道光熱費支出					107,240		107,240		107,240
車輦費支出				112,189			112,189		112,189
燃料費支出	30,653			7,655	102,710		141,018		141,018
車輦燃料費支出	30,653			7,655	102,710		102,710		102,710
修繕費支出					5,500		5,500		5,500
通信運搬費支出	178,649	10,000		110,244	145,515		444,408		444,408
会議費支出	8,191				4,613		12,804		12,804
広報費支出	11,000						11,000		11,000
手数料支出	931,044			139,282	231,209		1,301,535		1,301,535
保険料支出	125,265			82,880	48,300		256,445		256,445
賃借料支出	219,864			24,124	1,530,024		1,774,012		1,774,012
租税公課支出	7,200			92,200	200		99,600		99,600
諸会費支出	365,200		10,000		25,000		400,200		400,200

資金収支明細書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(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	雑支出	30,910				2,680		33,590		33,590
	貸付事業支出						185,000	185,000		185,000
	貸付金支出						185,000	185,000		185,000
	助成金支出	154,000	850,000		846,031			1,850,031		1,850,031
	助成金支出	154,000	850,000		846,031			1,850,031		1,850,031
	負担金支出	40,500			63,010	15,000		118,510		118,510
	負担金支出	40,500			63,010	15,000		118,510		118,510
	事業活動支出計(2)	40,153,049	2,840,470	120,953	22,938,039	38,250,762	185,000	104,488,273		104,488,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,296,897	20,000	△20,000	1,594,971	370,828	△53,000	3,209,696		3,209,696
	施設整備等収入計(4)									
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	積立資産取崩収入	2,800,696						2,800,696		2,800,696
	社会福祉事業積立資産取崩収入	2,766,758						2,766,758		2,766,758
	財政調整積立資産取崩収入	33,938						33,938		33,938
	サービス区分間繰入金収入	909,075		20,000		970,000		1,899,075	△1,899,075	
	その他の活動収入計(7)	3,709,771		20,000		970,000		4,699,771	△1,899,075	2,800,696
	積立資産支出	3,683,077			685,896			4,368,973		4,368,973
	退職給与積立資産支出	3,486,237			685,896			4,172,133		4,172,133
	社会福祉事業積立資産支出	195,000						195,000		195,000
当期資金収支差額合計	財政調整積立資産支出	1,840						1,840		1,840
	事業区分間繰入金支出	149,484						149,484		149,484
	サービス区分間繰入金支出	970,000	20,000		909,075			1,899,075	△1,899,075	
	その他の活動支出計(8)	4,802,561	20,000		1,594,971			6,417,532	△1,899,075	4,518,457
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,092,790	△20,000	20,000	△1,594,971	970,000		△1,717,761		△1,717,761
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,107				1,340,828	△53,000	1,491,935		1,491,935
	前期末支払資金残高(12)	6,316,275				53,532,159	773,000	60,621,434		60,621,434
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,520,382				54,872,987	720,000	62,113,369		62,113,369

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3年4月1日 至 令和4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 増 減 の 部									
収益									
会費収益	1,252,173	7,470	29,757				1,289,400		1,289,400
一般会費収益	973,173	7,470	29,757				1,010,400		1,010,400
賛助会費収益	99,000						99,000		99,000
施設会費収益	18,000						18,000		18,000
特別会費収益	162,000						162,000		162,000
寄付金収益	1,165,000						1,165,000		1,165,000
経常経費寄付金収益	1,165,000						1,165,000		1,165,000
経常経費補助金収益	38,198,751	2,853,000	71,196				41,122,947		41,122,947
市区町村補助金収益	38,198,751		71,196				38,269,947		38,269,947
市区町村補助金収益	38,198,751		71,196				38,269,947		38,269,947
共同募金配分金収益		2,853,000					2,853,000		2,853,000
一般募金配分金収益		1,091,000					1,091,000		1,091,000
歳末たすけあい配分金収益		1,762,000					1,762,000		1,762,000
受託金収益	652,950			24,533,010	233,550		25,419,510		25,419,510
市区町村受託金収益				24,533,010	233,550		24,766,560		24,766,560
市区町村受託金収益				24,533,010	233,550		24,766,560		24,766,560
都道府県社協受託金収益	652,950						652,950		652,950
都道府県社協受託金収益	652,950						652,950		652,950
介護保険事業収益					27,175,720		27,175,720		27,175,720
居宅介護料収益					27,175,720		27,175,720		27,175,720
(介護報酬収益)					24,352,640		24,352,640		24,352,640
介護報酬収益					12,251,296		12,251,296		12,251,296
介護予防報酬収益					12,101,344		12,101,344		12,101,344
(利用者負担金収益)					2,823,080		2,823,080		2,823,080
介護負担金収益(公費)					153,557		153,557		153,557
介護負担金収益(一般)					1,267,077		1,267,077		1,267,077
介護予防負担金収益(公費)					67,427		67,427		67,427
介護予防負担金収益(一般)					1,335,019		1,335,019		1,335,019
障害福祉サービス等事業収益					10,789,920		10,789,920		10,789,920
自立支援給付費収益					10,639,824		10,639,824		10,639,824
介護給付費収益					9,518,394		9,518,394		9,518,394
計画相談支援給付費収益					1,121,430		1,121,430		1,121,430
利用者負担金収益					150,096		150,096		150,096
サービス活動収益計(1)	41,268,874	2,860,470	100,953	24,533,010	38,199,190		106,962,497		106,962,497
費用									
人件費	38,101,112			9,805,761	33,320,345		81,227,218		81,227,218
役員報酬	240,000						240,000		240,000
職員給料	24,791,697			6,815,093	23,995,828		55,602,618		55,602,618
職員賞与	4,970,168			1,042,054	4,434,055		10,446,277		10,446,277
退職給付費用	3,486,237			685,896	400,500		4,572,633		4,572,633
法定福利費	4,613,010			1,262,718	4,489,962		10,365,690		10,365,690
事業費	2,766,758	1,970,470	82,093	12,241,915	1,919,511		18,980,747		18,980,747
諸謝金				341,638			341,638		341,638
消耗器具備品費	2,480,671	440,000	26,923	384,778	794,458		4,126,830		4,126,830
印刷製本費		468,470	7,720	1,092,162			1,568,352		1,568,352
燃料費				30,502	171,113		201,615		201,615
車輛燃料費				30,502	171,113		201,615		201,615
通信運搬費	32,430		25,630	66,280			124,340		124,340
会議費				3,137			3,137		3,137
業務委託費				9,219,620			9,219,620		9,219,620
手数料				460,100			460,100		460,100
保険料				185,778			185,778		185,778
賃借料				457,920	953,940		1,411,860		1,411,860
食糧費			1,820				1,820		1,820
贈呈費	253,657	1,062,000	20,000				1,335,657		1,335,657
事務費	2,576,916	20,000	38,860	667,218	2,995,906		6,298,900		6,298,900
福利厚生費	94,619			21,507	175,517		291,643		291,643
旅費交通費	101,240		28,860	31,700			161,800		161,800
研修研究費	6,240			7,860			14,100		14,100
事務消耗品費	410,741	10,000		26,577	478,798		926,116		926,116
印刷製本費	56,100			11,000	138,600		205,700		205,700
水道光熱費					107,240		107,240		107,240
車輛費				112,189			112,189		112,189
燃料費	30,653			7,655	102,710		141,018		141,018
燃料費					102,710		102,710		102,710
車輛燃料費	30,653			7,655			38,308		38,308
修繕費					5,500		5,500		5,500
通信運搬費	178,649	10,000		110,244	145,515		444,408		444,408
会議費	8,191				4,613		12,804		12,804
広報費	11,000						11,000		11,000
手数料	931,044			139,282	231,209		1,301,535		1,301,535
保険料	125,265			82,880	48,300		256,445		256,445
賃借料	219,864			24,124	1,530,024		1,774,012		1,774,012
租税公課	7,200			92,200	200		99,600		99,600
諸会費	365,200		10,000		25,000		400,200		400,200
雑費	30,910				2,680		33,590		33,590
助成金費用	154,000	850,000		846,031			1,850,031		1,850,031
助成金費用	154,000	850,000		846,031			1,850,031		1,850,031
負担金費用	40,500			63,010	15,000		118,510		118,510
負担金費用	40,500			63,010	15,000		118,510		118,510

事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	減価償却費	10,412				20,585		30,997		30,997
	サービス活動費用計(2)	43,649,698	2,840,470	120,953	23,623,935	38,271,347		108,506,403		108,506,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,380,824	20,000	△20,000	909,075	△72,157		△1,543,906		△1,543,906
	受取利息配当金収益	2,100				400		2,500		2,500
	その他のサービス活動外収益	178,972				422,000		600,972		600,972
	雑収益	178,972				422,000		600,972		600,972
	サービス活動外収益計(4)	181,072				422,400		603,472		603,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,072				422,400		603,472		603,472
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,199,752	20,000	△20,000	909,075	350,243		△940,434		△940,434

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 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ 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…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…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

- (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(㉔)）
 - 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(㉕)）
 - 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	457,289	56,161
構築物			
車輛運搬具	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	3,771,276	3,740,896	30,380
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	7,609,276	7,522,733	86,543

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 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	受託金収入	33,968,000	33,760,699	207,301	
	市区町村受託金収入	33,968,000	33,760,699	207,301	
	市区町村受託金収入	33,968,000	33,760,699	207,301	
	その他の収入	1,000	1,760	△760	
	雑収入	1,000	1,760	△760	
	事業活動収入計(1)	33,969,000	33,762,459	206,541	
	支出				
	人件費支出	10,259,000	10,151,109	107,891	
	職員給料支出	8,490,000	8,388,177	101,823	
	職員賞与支出	659,000	658,470	530	
	法定福利費支出	1,110,000	1,104,462	5,538	
	事業費支出	22,986,000	22,750,558	235,442	
	消耗器具備品費支出	1,056,000	1,055,205	795	
	水道光熱費支出	4,478,000	4,259,559	218,441	
	通信運搬費支出	104,000	103,854	146	
	業務委託費支出	14,656,000	14,655,168	832	
	手数料支出	2,692,000	2,676,772	15,228	
	事務費支出	1,027,000	1,010,276	16,724	
	福利厚生費支出	29,000	28,676	324	
	租税公課支出	998,000	981,600	16,400	
	事業活動支出計(2)	34,272,000	33,911,943	360,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△303,000	△149,484	△153,516	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	303,000	149,484	153,516	
	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)	303,000	149,484	153,516	
	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)					

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

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) 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	33,760,699	32,374,215	1,386,484
	市区町村受託金収益	33,760,699	32,374,215	1,386,484
	市区町村受託金収益	33,760,699	32,374,215	1,386,484
	サービス活動収益計(1)	33,760,699	32,374,215	1,386,484
	費用			
	人件費	10,151,109	8,988,431	1,162,678
	職員給料	8,388,177	7,994,778	393,399
	職員賞与	658,470		658,470
	法定福利費	1,104,462	993,653	110,809
	事業費	22,750,558	22,551,878	198,680
	消耗器具備品費	1,055,205	1,029,556	25,649
	印刷製本費		20,000	△20,000
	水道光熱費	4,259,559	4,037,814	221,745
	通信運搬費	103,854	102,348	1,506
	業務委託費	14,655,168	14,655,168	
	手数料	2,676,772	2,706,992	△30,220
	事務費	1,010,276	834,676	175,600
	福利厚生費	28,676	28,676	
	租税公課	981,600	806,000	175,600
	サービス活動費用計(2)	33,911,943	32,374,985	1,536,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,244	△770	△150,474
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	1,760	770	990
	雑収益	1,760	770	990
	サービス活動外収益計(4)	1,760	770	990
経常増減差額の部				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760	770	990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△149,484		△149,484
	特別増減差額の部			
	特別増減差額(8)	149,484		149,484
特別増減差額の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,484		149,484
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰越活動増減差額の部				
	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)			

貸借対照表
(令和 4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	2,730,948	3,215,889	△484,941	流動負債	2,730,948	3,215,889	△484,941
預貯金	2,091,264	2,809,789	△718,525	事業未払金	2,730,948	3,215,889	△484,941
事業未収金	149,484		149,484	負債の部合計	2,730,948	3,215,889	△484,941
前払費用	490,200	406,100	84,100	純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	2,730,948	3,215,889	△484,941	負債及び純資産の部合計	2,730,948	3,215,889	△484,941

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	33,760,699	33,760,699		33,760,699		
	市区町村受託金収入	33,760,699	33,760,699		33,760,699		
	市区町村受託金収入	33,760,699	33,760,699		33,760,699		
	その他の収入	1,760	1,760		1,760		
	雑収入	1,760	1,760		1,760		
	事業活動収入計(1)	33,762,459	33,762,459		33,762,459		
	支出						
	人件費支出	10,151,109	10,151,109		10,151,109		
	職員給料支出	8,388,177	8,388,177		8,388,177		
	職員賞与支出	658,470	658,470		658,470		
	法定福利費支出	1,104,462	1,104,462		1,104,462		
	事業費支出	22,750,558	22,750,558		22,750,558		
	消耗器具備品費支出	1,055,205	1,055,205		1,055,205		
	水道光熱費支出	4,259,559	4,259,559		4,259,559		
	通信運搬費支出	103,854	103,854		103,854		
	業務委託費支出	14,655,168	14,655,168		14,655,168		
	手数料支出	2,676,772	2,676,772		2,676,772		
	事務費支出	1,010,276	1,010,276		1,010,276		
	福利厚生費支出	28,676	28,676		28,676		
	租税公課支出	981,600	981,600		981,600		
	事業活動支出計(2)	33,911,943	33,911,943		33,911,943		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△149,484	△149,484		△149,484		
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	149,484	149,484		149,484		
	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)	149,484	149,484		149,484		
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)							

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

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	33,760,699	33,760,699		33,760,699	
		市区町村受託金収益	33,760,699	33,760,699		33,760,699	
		市区町村受託金収益	33,760,699	33,760,699		33,760,699	
		サービス活動収益計(1)	33,760,699	33,760,699		33,760,699	
	費用	人件費	10,151,109	10,151,109		10,151,109	
		職員給料	8,388,177	8,388,177		8,388,177	
		職員賞与	658,470	658,470		658,470	
		法定福利費	1,104,462	1,104,462		1,104,462	
		事業費	22,750,558	22,750,558		22,750,558	
		消耗器具備品費	1,055,205	1,055,205		1,055,205	
		水道光熱費	4,259,559	4,259,559		4,259,559	
		通信運搬費	103,854	103,854		103,854	
		業務委託費	14,655,168	14,655,168		14,655,168	
		手数料	2,676,772	2,676,772		2,676,772	
		事務費	1,010,276	1,010,276		1,010,276	
		福利厚生費	28,676	28,676		28,676	
		租税公課	981,600	981,600		981,600	
		サービス活動費用計(2)	33,911,943	33,911,943		33,911,943	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,244	△151,244		△151,244	
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	1,760	1,760		1,760	
		雑収益	1,760	1,760		1,760	
		サービス活動外収益計(4)	1,760	1,760		1,760	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760	1,760		1,760	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△149,484	△149,484		△149,484	

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 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ 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…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…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(⑩)）
 - 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(⑪)）
 - 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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業	公益事業					
経常小計		5	1,165,000		1,165,000						
合計		5	1,165,000		1,165,000						

補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	令和3年度社協運営補助金	事業補助	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
芦別市会計管理者	令和3年度補助金(概算払)		60,000		60,000		60,000	
芦別市共同募金委員会	歳末たすけあい助成金(ゆー・えす事業助成)		680,000		680,000		680,000	
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)		1,091,000		1,091,000		1,091,000	
芦別市会計管理者	ふれあい広場開催事業補助金		2,315		2,315		2,315	
芦別市会計管理者	令和3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3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)		1,082,000		1,082,000		1,082,000	
芦別市会計管理者	令和3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3年度補助金精算		8,881		8,881		8,881	
芦別市会計管理者	令和3年度補助金精算		3,198,751		3,198,751		3,198,751	
事業補助小計			41,122,947		41,122,947		41,122,947	
合計			41,122,947		41,122,947		41,122,947	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		149,484	社協負担分経費
		3月計	149,484	

基本金明細書

(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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

1頁

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	76,746				20,585				56,161		457,289		513,450		
車輛運搬具	2							2	2		2,584,548		2,584,550		
器具及び備品	40,792				10,412			30,380	30,380		3,740,896		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	117,540				30,997			86,543	86,543		7,522,733		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	117,540				30,997			86,543	86,543		7,522,733		7,609,276		
基本財産及びその他の固定資産計	117,540				30,997			86,543	86,543		7,522,733		7,609,276		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	117,540				30,997			86,543							

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	17,777,052	4,172,133			21,949,185	
計	17,777,052	4,172,133			21,949,185	

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
01602 社会福祉事業積立金	7,664,082	195,000	2,766,758	5,092,324	
01603 財政調整積立金	39,594,230	1,840	33,938	39,562,132	
01604 不良貸付準備積立金	336,941			336,941	
計	47,595,253	196,840	2,800,696	44,991,397	

(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	17,777,052	4,172,133		21,949,185	
0020222 社会福祉事業積立資産	7,664,082	195,000	2,766,758	5,092,324	
0020223 財政調整積立資産	39,594,230	1,840	33,938	39,562,132	
0020224 不良貸付準備積立資産	336,941			336,941	
計	65,372,305	4,368,973	2,800,696	66,940,582	

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

(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	訪問介護	前期末支払資金残高	970,000	指定寄附(10/1)の資金移動
		12月計	970,000	
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	34,877	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	306,878	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	4,761	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	562,559	事務手数料及び経費として
		3月計	929,075	

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						
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			58,732,024
			小計			58,792,024
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			10,201,699
前払費用	滝川税務署		消費税中間申告納付			490,200
流動資産合計						69,483,923
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	339,690	56,160
	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			56,161
車輜運搬具	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	3,740,896	30,380
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			21,949,185
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			5,092,324
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			39,562,132
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					780,000
その他の固定資産合計						67,807,125
固定資産合計						68,807,125
資産合計						138,291,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市受託金収入(返還)他					7,370,554
職員預り金	3月分社会保険料					0
流動負債合計						7,370,554
2 固定負債						
退職給付引当金	法人退職金制度					21,949,185
固定負債合計						21,949,185
負債合計						29,319,739
差引純資産						108,971,309