

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

北海道網走市北11条東1丁目10番地

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会
(法人番号：6460305001410)

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,000,000	2,155,800	△ 155,800	
	寄附金収入	1,000,000	967,688	32,312	
	経常経費補助金収入	40,173,000	40,050,859	122,141	
	受託金収入	50,610,000	48,053,957	2,556,043	
	貸付事業収入	500,000	298,000	202,000	
	負担金収入	15,000	11,000	4,000	
	介護保険事業収入	60,383,000	62,671,412	△ 2,288,412	
	障害福祉サービス等事業収入	15,951,000	15,817,408	133,592	
	受取利息配当金収入	33,000	5,343	27,657	
	その他の収入	683,000	651,764	31,236	
	事業活動収入計(1)	171,348,000	170,683,231	664,769	
	支出				
	人件費支出	117,622,000	117,020,993	601,007	
事業費支出	30,067,000	26,357,679	3,709,321		
事務費支出	23,711,000	22,004,122	1,706,878		
利用者負担軽減額	1,772,000	1,672,749	99,251		
貸付事業支出	500,000	402,000	98,000		
共同募金配分金事業費	2,254,000	2,288,794	△ 34,794		
助成金支出	514,000	361,037	152,963		
負担金支出	607,000	644,000	△ 37,000		
事業活動支出計(2)	177,047,000	170,751,374	6,295,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,699,000	△ 68,143	△ 5,630,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,600,000	999,040	600,960	
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	999,040	600,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,600,000	△ 999,040	△ 600,960		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
	積立資産取崩収入	15,951,000	54,015,893	△ 38,064,893	
	その他の活動による収入		100	△ 100	
	その他の活動収入計(7)	17,651,000	54,015,993	△ 36,364,993	
	支出				
	長期貸付金支出	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
	積立資産支出	8,527,000	48,708,828	△ 40,181,828	
その他の活動による支出	125,000	111,256	13,744		
その他の活動支出計(8)	10,352,000	48,820,084	△ 38,468,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,299,000	5,195,909	2,103,091		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,128,726	△ 4,128,726		
前期末支払資金残高(12)		22,689,243	△ 22,689,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,817,969	△ 25,171,969		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,155,800	2,198,200	△ 42,400
	寄附金収益	967,688	1,210,774	△ 243,086
	経常経費補助金収益	40,050,859	35,661,261	4,389,598
	受託金収益	48,053,957	52,175,790	△ 4,121,833
	負担金収益	11,000	8,100	2,900
	介護保険事業収益	62,671,412	62,561,858	109,554
	障害福祉サービス等事業収益	15,817,408	14,889,706	927,702
	サービス活動収益計(1)	169,728,124	168,705,689	1,022,435
	費用			
	人件費	119,895,446	115,844,596	4,050,850
	事業費	26,357,679	27,370,692	△ 1,013,013
	事務費	22,004,122	20,729,588	1,274,534
	利用者負担軽減額	1,672,749	1,631,560	41,189
	共同募金配分金事業費	2,288,794	2,008,323	280,471
	助成金費用	361,037	570,100	△ 209,063
	負担金費用	644,000	588,000	56,000
	減価償却費	2,579,917	2,893,517	△ 313,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 175,091	△ 424,709	249,618
サービス活動費用計(2)	175,628,653	171,211,667	4,416,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,900,529	△ 2,505,978	△ 3,394,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,343	6,913	△ 1,570
	その他のサービス活動外収益	651,764	575,449	76,315
	サービス活動外収益計(4)	657,107	582,362	74,745
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	657,107	582,362	74,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,243,422	△ 1,923,616	△ 3,319,806	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	その他の特別損失	111,156	1,505	109,651
特別費用計(9)	111,162	1,505	109,657	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 111,162	△ 1,505	△ 109,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,354,584	△ 1,925,121	△ 3,429,463	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	62,954,180	60,632,853	2,321,327	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,599,596	58,707,732	△ 1,108,136	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	12,749,040	8,212,600	4,536,440	
その他の積立金積立額(17)	4,567,522	3,966,152	601,370	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,781,114	62,954,180	2,826,934	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,744,859	49,970,648	△ 11,225,789	流動負債	11,926,890	27,281,405	△ 15,354,515
現金預金	25,435,156	27,979,657	△ 2,544,501	事業未払金	9,584,294	23,270,314	△ 13,686,020
事業未収金	13,294,193	21,990,991	△ 8,696,798	預り金	447,326	533,968	△ 86,642
貯蔵品	15,510		15,510	職員預り金	1,895,270	3,477,123	△ 1,581,853
固定資産	115,122,008	121,905,956	△ 6,783,948	固定負債	28,016,773	25,142,320	2,874,453
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,016,773	25,142,320	2,874,453
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,943,663	52,423,725	△ 12,480,062
その他の固定資産	114,122,008	120,905,956	△ 6,783,948				
土地	33,686,695	33,686,695	0	純資産の部			
建物	635,509	974,504	△ 338,995	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,557,540	2,975,677	△ 418,137	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	729,561	1,060,832	△ 331,271	基金			
ソフトウェア	861,840	1,354,320	△ 492,480	国庫補助金等特別積立金	0	175,091	△ 175,091
退職給付引当資産	28,016,773	25,142,320	2,874,453	その他の積立金	47,142,090	55,323,608	△ 8,181,518
固定資産取得積立資産	8,939,221	9,938,164	△ 998,943	固定資産取得積立金	8,939,221	9,938,164	△ 998,943
介護保険積立資産	21,477,784	24,470,759	△ 2,992,975	介護保険積立金	21,477,784	24,470,759	△ 2,992,975
運営基金積立資産	16,725,085	20,914,685	△ 4,189,600	運営基金積立金	16,725,085	20,914,685	△ 4,189,600
貸付事業貸付金	462,000	358,000	104,000	次期繰越活動増減差額	65,781,114	62,954,180	2,826,934
その他の固定資産	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,354,584	△ 1,925,121	△ 3,429,463
資産の部合計	153,866,867	171,876,604	△ 18,009,737	純資産の部合計	113,923,204	119,452,879	△ 5,529,675
				負債及び純資産の部合計	153,866,867	171,876,604	△ 18,009,737

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一期末要支給額によっている

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

独自積立方式によっている

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 総務地域福祉拠点区分□

- 「法人運営事業」□ 「地域福祉推進」 「生活支援体制整備事業」
- 「共同募金配分事業」 「網走ボランティアセンター事業」
- 「生活サポートセンター事業」 「福祉サービス利用援助事業」 「福祉援護資金事業」
- 「生活福祉資金事業」 「網走市総合福祉センター運営事業」 「網走市福祉バス運営事業」□

イ. 在宅福祉拠点区分□

- 「老人ホームヘルプ事業」 「老人デイサービス事業」 「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」
- 「共同生活援助事業」

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
定期預金	1,000,000	100	100	1,000,000
合計	1,000,000	100	100	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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
建物	2,370,600	1,735,091	635,509
車輛運搬具	15,283,495	12,725,955	2,557,540
器具及び備品	8,610,196	7,880,635	729,561
小計	26,264,291	22,341,681	3,922,610
合計	26,264,291	22,341,681	3,922,610

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

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
事業未収金	13,294,193	0	13,294,193
合計	13,294,193	0	13,294,193

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総務地域福祉	在宅福祉	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	2,155,800		2,155,800		2,155,800
	寄附金収入	967,688		967,688		967,688
	経常経費補助金収入	40,040,859	10,000	40,050,859		40,050,859
	受託金収入	45,093,957	2,960,000	48,053,957		48,053,957
	貸付事業収入	298,000		298,000		298,000
	負担金収入		11,000	11,000		11,000
	介護保険事業収入		62,671,412	62,671,412		62,671,412
	障害福祉サービス等事業収入		15,817,408	15,817,408		15,817,408
	受取利息配当金収入	5,224	119	5,343		5,343
	その他の収入	611,364	40,400	651,764		651,764
	事業活動収入計(1)	89,172,892	81,510,339	170,683,231		170,683,231
	支出					
人件費支出	56,703,496	60,317,497	117,020,993		117,020,993	
事業費支出	14,009,824	12,347,855	26,357,679		26,357,679	
事務費支出	17,069,732	4,934,390	22,004,122		22,004,122	
利用者負担軽減額		1,672,749	1,672,749		1,672,749	
貸付事業支出	402,000		402,000		402,000	
共同募金配分金事業費	2,288,794		2,288,794		2,288,794	
助成金支出	361,037		361,037		361,037	
負担金支出	644,000		644,000		644,000	
事業活動支出計(2)	91,478,883	79,272,491	170,751,374		170,751,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,305,991	2,237,848	△ 68,143		△ 68,143	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		999,040	999,040		999,040
施設整備等支出計(5)		999,040	999,040		999,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 999,040	△ 999,040		△ 999,040	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	54,015,893		54,015,893		54,015,893
	拠点区分間繰入金収入	5,488,119	8,381,249	13,869,368	△ 13,869,368	0
	その他の活動による収入	100		100		100
	その他の活動収入計(7)	59,504,112	8,381,249	67,885,361	△ 13,869,368	54,015,993
	支出					
	積立資産支出	48,708,828		48,708,828		48,708,828
	拠点区分間繰入金支出	8,381,249	5,488,119	13,869,368	△ 13,869,368	0
その他の活動による支出	111,256		111,256		111,256	
その他の活動支出計(8)	57,201,333	5,488,119	62,689,452	△ 13,869,368	48,820,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,302,779	2,893,130	5,195,909	0	5,195,909	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,212	4,131,938	4,128,726	0	4,128,726	
前期末支払資金残高(11)	4,791,970	17,897,273	22,689,243		22,689,243	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,788,758	22,029,211	26,817,969	0	26,817,969	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総務地域福祉	在宅福祉	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	2,155,800		2,155,800		2,155,800
	寄附金収益	967,688		967,688		967,688
	経常経費補助金収益	40,040,859	10,000	40,050,859		40,050,859
	受託金収益	45,093,957	2,960,000	48,053,957		48,053,957
	負担金収益		11,000	11,000		11,000
	介護保険事業収益		62,671,412	62,671,412		62,671,412
	障害福祉サービス等事業収益		15,817,408	15,817,408		15,817,408
	サービス活動収益計(1)	88,258,304	81,469,820	169,728,124		169,728,124
	費用					
	人件費	59,577,949	60,317,497	119,895,446		119,895,446
	事業費	14,009,824	12,347,855	26,357,679		26,357,679
事務費	17,069,732	4,934,390	22,004,122		22,004,122	
利用者負担軽減額		1,672,749	1,672,749		1,672,749	
共同募金配分金事業費	2,288,794		2,288,794		2,288,794	
助成金費用	361,037		361,037		361,037	
負担金費用	644,000		644,000		644,000	
減価償却費	920,931	1,658,986	2,579,917		2,579,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 175,091		△ 175,091		△ 175,091	
サービス活動費用計(2)	94,697,176	80,931,477	175,628,653		175,628,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,438,872	538,343	△ 5,900,529		△ 5,900,529	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	5,224	119	5,343		5,343	
その他のサービス活動外収益	611,364	40,400	651,764		651,764	
サービス活動外収益計(4)	616,588	40,519	657,107		657,107	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	616,588	40,519	657,107		657,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,822,284	578,862	△ 5,243,422		△ 5,243,422	
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	5,488,119	8,381,249	13,869,368	△ 13,869,368	0	
特別収益計(8)	5,488,119	8,381,249	13,869,368	△ 13,869,368	0	
費用						
固定資産売却損・処分損	6		6		6	
拠点区分間繰入金費用	8,381,249	5,488,119	13,869,368	△ 13,869,368	0	
その他の特別損失	111,156		111,156		111,156	
特別費用計(9)	8,492,411	5,488,119	13,980,530	△ 13,869,368	111,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,004,292	2,893,130	△ 111,162		△ 111,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,826,576	3,471,992	△ 5,354,584	0	△ 5,354,584	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	40,977,575	21,976,605	62,954,180		62,954,180	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,150,999	25,448,597	57,599,596	0	57,599,596	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	12,749,040		12,749,040		12,749,040	
その他の積立金積立額(17)	4,567,522		4,567,522		4,567,522	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,332,517	25,448,597	65,781,114	0	65,781,114	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総務地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,744,272	26,000,587	38,744,859		38,744,859
現金預金	10,969,079	14,466,077	25,435,156		25,435,156
事業未収金	1,759,683	11,534,510	13,294,193		13,294,193
貯蔵品	15,510		15,510		15,510
固定資産	111,702,622	3,419,386	115,122,008		115,122,008
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	110,702,622	3,419,386	114,122,008		114,122,008
土地	33,686,695		33,686,695		33,686,695
建物	635,509		635,509		635,509
車輛運搬具	5	2,557,535	2,557,540		2,557,540
器具及び備品	729,550	11	729,561		729,561
ソフトウェア		861,840	861,840		861,840
退職給付引当資産	28,016,773		28,016,773		28,016,773
固定資産取得積立資産	8,939,221		8,939,221		8,939,221
介護保険積立資産	21,477,784		21,477,784		21,477,784
運営基金積立資産	16,725,085		16,725,085		16,725,085
貸付事業貸付金	462,000		462,000		462,000
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	124,446,894	29,419,973	153,866,867		153,866,867
流動負債	7,955,514	3,971,376	11,926,890		11,926,890
事業未払金	6,060,244	3,524,050	9,584,294		9,584,294
預り金	0	447,326	447,326		447,326
職員預り金	1,895,270		1,895,270		1,895,270
固定負債	28,016,773	0	28,016,773		28,016,773
退職給付引当金	28,016,773		28,016,773		28,016,773
負債の部合計	35,972,287	3,971,376	39,943,663		39,943,663
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金	47,142,090		47,142,090		47,142,090
固定資産取得積立金	8,939,221		8,939,221		8,939,221
介護保険積立金	21,477,784		21,477,784		21,477,784
運営基金積立金	16,725,085		16,725,085		16,725,085
次期繰越活動増減差額	40,332,517	25,448,597	65,781,114	0	65,781,114
(うち当期活動増減差額)	△ 8,826,576	3,471,992	△ 5,354,584	0	△ 5,354,584
純資産の部合計	88,474,607	25,448,597	113,923,204	0	113,923,204
負債及び純資産の部合計	124,446,894	29,419,973	153,866,867	0	153,866,867

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(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			
個人		20	599,550					
企業・団体等		11	368,138					
			0					
			0					
区分小計		31	967,688	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		31	967,688	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(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	
						総務地域福祉	在宅福祉
	都道府県						
区分小計		0	0	261,000	0	261,000	0
	市区町村						
区分小計		0	0	36,947,050	0	36,947,050	0
【一般募金配分金収益】	共同募金			849,551		849,551	
【歳末たすけあい配分金収益】				1,403,523		1,403,523	
区分小計		0	0	2,253,074	0	2,253,074	0
	介護事業						
区分小計		0	0	819,000	0	0	819,000
合計		0	0	40,280,124	0	39,461,124	819,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(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	
		総務地域福祉	
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	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
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	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉拠点
前期繰越額					175,091	175,091
積	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				175,091	175,091
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				175,091	175,091
当期末残高					0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和 2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		—		—	—	25,435,156
現金		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	25,385,156
事業未収金	国保連他	—		—	—	13,294,193
貯蔵品	地域福祉拠点	—	郵便切手他	—	—	15,510
流動資産合計						38,744,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	網走信金／	—	設立時の基本金である	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉拠点) 網走市呼人6 2-7	—	網走市立養護老人ホーム 静湖 園 へ無償賃貸	33,686,695	0	33,686,695
建物		—		2,370,600	1,735,091	635,509
建物	(地域福祉拠点) 網走市北十一 条東1丁目10番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、社 協事業の用に供されている	2,370,600	1,735,091	635,509
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 他6台	—	利用者送迎用	15,283,495	12,725,955	2,557,540
器具及び備品	ソファーセット 他53件	—	第2種社会福祉事業である通所 介護事業の用に供されている。	9,567,901	8,838,340	729,561
ソフトウェア	ワイズマンIDシステム	—	第2種社会福祉事業である通所 介護事業の用に供されている。	2,462,400	1,600,560	861,840
退職給付引当資産		—	従業員の退職金の為の積立金	—	—	28,016,773
固定資産取得積立資産	網走信金／定期預金	—	固定資産取得のための資金を積 立てている。	—	—	8,939,221
介護保険積立資産	網走信金	—	介護保険事業の安定化の為の資 金として積立てている。	—	—	21,477,784
運営基金積立資産	網走信金	—	社協事業の用に供するため、積 み立てている。	—	—	16,725,085
貸付事業貸付金		—	生活福祉資金として利用者に貸 し付けている。	—	—	462,000
その他の固定資産	網走信金	—	網走信金への出資金	—	—	30,000
その他の固定資産合計						114,122,008
固定資産合計						115,122,008
資産合計						153,866,867
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,584,294
預り金	利用者等からの預り金	—		—	—	447,326
職員預り金	社会保険料等職員からの預り金	—		—	—	1,895,270
流動負債合計						11,926,890
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間共済会	—		—	—	28,016,773
固定負債合計						28,016,773
負債合計						39,943,663
差引純資産						113,923,204