

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,000,000	2,162,300	△ 162,300	
	寄附金収入	1,000,000	1,254,290	△ 254,290	
	経常経費補助金収入	41,107,000	42,057,572	△ 950,572	
	受託金収入	50,001,000	47,848,000	2,153,000	
	貸付事業収入	500,000	279,000	221,000	
	負担金収入	11,000		11,000	
	介護保険事業収入	56,487,000	50,519,520	5,967,480	
	障害福祉サービス等事業収入	14,937,000	12,782,198	2,154,802	
	受取利息配当金収入	30,000	2,375	27,625	
	その他の収入	565,000	577,944	△ 12,944	
	事業活動収入計(1)	166,638,000	157,483,199	9,154,801	
	支出				
	人件費支出	132,589,000	126,487,684	6,101,316	
事業費支出	26,535,000	23,573,187	2,961,813		
事務費支出	21,165,000	20,973,909	191,091		
利用者負担軽減額	1,663,000	1,403,381	259,619		
貸付事業支出	500,000	240,000	260,000		
共同募金配分金事業費	1,634,000	1,634,012	△ 12		
助成金支出	468,000	468,000	0		
負担金支出	578,000	619,000	△ 41,000		
事業活動支出計(2)	185,132,000	175,399,173	9,732,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,494,000	△ 17,915,974	△ 578,026		
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	2,643,000	2,055,900	587,100	
施設整備等支出計(5)	2,643,000	2,055,900	587,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,643,000	△ 2,055,900	△ 587,100		
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	
	積立資産取崩収入	27,425,000	36,165,700	△ 8,740,700	
	その他の活動による収入		20	△ 20	
	その他の活動収入計(7)	29,125,000	36,165,720	△ 7,040,720	
	支出				
	長期貸付金支出	1,700,000		1,700,000	
	積立資産支出	6,188,000	16,188,734	△ 10,000,734	
その他の活動による支出	100,000	20	99,980		
その他の活動支出計(8)	7,988,000	16,188,754	△ 8,200,754		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,137,000	19,976,966	1,160,034		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,092	△ 5,092		
前期末支払資金残高(12)		29,875,764	△ 29,875,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,880,856	△ 29,880,856		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,162,300	2,174,000	△ 11,700
	寄附金収益	1,254,290	1,118,894	135,396
	経常経費補助金収益	42,057,572	43,428,980	△ 1,371,408
	受託金収益	47,848,000	46,852,993	995,007
	介護保険事業収益	50,519,520	58,236,444	△ 7,716,924
	障害福祉サービス等事業収益	12,782,198	15,127,831	△ 2,345,633
	サービス活動収益計(1)	156,623,880	166,939,142	△ 10,315,262
	費用			
	人件費	118,007,584	122,121,391	△ 4,113,807
	事業費	23,573,187	23,853,100	△ 279,913
	事務費	20,973,909	19,254,541	1,719,368
	利用者負担軽減額	1,403,381	1,640,172	△ 236,791
	共同募金配分金事業費	1,634,012	3,831,082	△ 2,197,070
助成金費用	468,000	421,000	47,000	
負担金費用	619,000	559,500	59,500	
減価償却費	3,059,078	3,370,238	△ 311,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 462,995	△ 309,347	△ 153,648	
徴収不能引当金繰入	80,000		80,000	
サービス活動費用計(2)	169,355,156	174,741,677	△ 5,386,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,731,276	△ 7,802,535	△ 4,928,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,375	3,309	△ 934
	その他のサービス活動外収益	577,944	1,180,462	△ 602,518
	サービス活動外収益計(4)	580,319	1,183,771	△ 603,452
費用				
その他のサービス活動外費用		36,600	△ 36,600	
サービス活動外費用計(5)		36,600	△ 36,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,319	1,147,171	△ 566,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,150,957	△ 6,655,364	△ 5,495,593	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,598,000	△ 1,598,000
	固定資産受贈額		198,000	△ 198,000
	特別収益計(8)	0	1,796,000	△ 1,796,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		7,057	△ 7,057	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,314,975	△ 2,314,975	
特別費用計(9)	0	2,322,032	△ 2,322,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 526,032	526,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,150,957	△ 7,181,396	△ 4,969,561	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	69,200,421	65,781,114	3,419,307	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,049,464	58,599,718	△ 1,550,254	
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)	12,727,600	11,139,120	1,588,480	
その他の積立金積立額(17)	1,230,734	538,417	692,317	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,546,330	69,200,421	△ 654,091	

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,721,334	48,510,971	14,210,363	流動負債	32,920,478	18,635,207	14,285,271
現金預金	33,141,865	35,982,346	△ 2,840,481	事業未払金	30,449,544	16,126,071	14,323,473
事業未収金	29,656,769	12,522,364	17,134,405	預り金	350,826	425,142	△ 74,316
貯蔵品	2,700	6,261	△ 3,561	職員預り金	2,120,108	2,083,994	36,114
徴収不能引当金	△ 80,000	0	△ 80,000				
固定資産	88,068,575	109,087,719	△ 21,019,144	固定負債	22,985,347	30,216,047	△ 7,230,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,985,347	30,216,047	△ 7,230,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,905,825	48,851,254	7,054,571
その他の固定資産	87,068,575	108,087,719	△ 21,019,144				
土地	33,512,481	33,512,481	0	純資産の部			
建物	65,163	296,514	△ 231,351	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,438,138	4,189,035	△ 1,750,897	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,903,760	2,539,895	△ 636,135	基金			
ソフトウェア	1,984,565	369,360	1,615,205	国庫補助金等特別積立金	1,542,633	2,005,628	△ 462,995
退職給付引当資産	22,985,347	30,216,047	△ 7,230,700	その他の積立金	23,795,121	36,541,387	△ 12,746,266
固定資産取得積立資産	4,119,644	6,762,181	△ 2,642,537	固定資産取得積立金	4,119,644	6,762,181	△ 2,642,537
介護保険積立資産	10,050,131	16,649,981	△ 6,599,850	介護保険積立金	10,050,131	16,649,981	△ 6,599,850
運営基金積立資産	9,625,346	13,129,225	△ 3,503,879	運営基金積立金	9,625,346	13,129,225	△ 3,503,879
貸付事業貸付金	354,000	393,000	△ 39,000	次期繰越活動増減差額	68,546,330	69,200,421	△ 654,091
その他の固定資産	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,150,957	△ 7,181,396	△ 4,969,561
資産の部合計	150,789,909	157,598,690	△ 6,808,781	純資産の部合計	94,884,084	108,747,436	△ 13,863,352
				負債及び純資産の部合計	150,789,909	157,598,690	△ 6,808,781

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	20	20	1,000,000
合計	1,000,000	20	20	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	2,305,437	65,163
車輛運搬具	16,989,845	14,551,707	2,438,138
器具及び備品	9,275,321	7,371,561	1,903,760
小計	28,635,766	24,228,705	4,407,061
合計	28,635,766	24,228,705	4,407,061

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	29,656,769	0	29,656,769
合計	29,656,769	0	29,656,769

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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

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

(単位:円)

勘定科目		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	2,162,300		2,162,300		2,162,300
	寄附金収入	1,254,290		1,254,290		1,254,290
	経常経費補助金収入	42,030,572	27,000	42,057,572		42,057,572
	受託金収入	44,878,000	2,970,000	47,848,000		47,848,000
	貸付事業収入	279,000		279,000		279,000
	介護保険事業収入		50,519,520	50,519,520		50,519,520
	障害福祉サービス等事業収入		12,782,198	12,782,198		12,782,198
	受取利息配当金収入	2,227	148	2,375		2,375
	その他の収入	548,098	29,846	577,944		577,944
	事業活動収入計(1)	91,154,487	66,328,712	157,483,199		157,483,199
	支出					
	人件費支出	69,549,196	56,938,488	126,487,684		126,487,684
	事業費支出	12,758,440	10,814,747	23,573,187		23,573,187
事務費支出	16,219,902	4,754,007	20,973,909		20,973,909	
利用者負担軽減額		1,403,381	1,403,381		1,403,381	
貸付事業支出	240,000		240,000		240,000	
共同募金配分金事業費	1,634,012		1,634,012		1,634,012	
助成金支出	468,000		468,000		468,000	
負担金支出	619,000		619,000		619,000	
事業活動支出計(2)	101,488,550	73,910,623	175,399,173		175,399,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,334,063	△ 7,581,911	△ 17,915,974		△ 17,915,974	
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	168,300	1,887,600	2,055,900		2,055,900
施設整備等支出計(5)	168,300	1,887,600	2,055,900		2,055,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 168,300	△ 1,887,600	△ 2,055,900		△ 2,055,900	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	36,165,700		36,165,700		36,165,700
	拠点区分間繰入金収入	3,749,148	10,987,600	14,736,748	△ 14,736,748	0
	その他の活動による収入	20		20		20
	その他の活動収入計(7)	39,914,868	10,987,600	50,902,468	△ 14,736,748	36,165,720
	支出					
	積立資産支出	16,188,734		16,188,734		16,188,734
	拠点区分間繰入金支出	10,987,600	3,749,148	14,736,748	△ 14,736,748	0
その他の活動による支出	20		20		20	
その他の活動支出計(8)	27,176,354	3,749,148	30,925,502	△ 14,736,748	16,188,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,738,514	7,238,452	19,976,966	0	19,976,966	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,236,151	△ 2,231,059	5,092	0	5,092	
前期末支払資金残高(11)	6,577,080	23,298,684	29,875,764		29,875,764	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,813,231	21,067,625	29,880,856	0	29,880,856	

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

(単位:円)

勘定科目		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	2,162,300		2,162,300		2,162,300
	寄附金収益	1,254,290		1,254,290		1,254,290
	経常経費補助金収益	42,030,572	27,000	42,057,572		42,057,572
	受託金収益	44,878,000	2,970,000	47,848,000		47,848,000
	介護保険事業収益		50,519,520	50,519,520		50,519,520
	障害福祉サービス等事業収益		12,782,198	12,782,198		12,782,198
	サービス活動収益計(1)	90,325,162	66,298,718	156,623,880		156,623,880
	費用					
	人件費	61,069,096	56,938,488	118,007,584		118,007,584
事業費	12,758,440	10,814,747	23,573,187		23,573,187	
事務費	16,219,902	4,754,007	20,973,909		20,973,909	
利用者負担軽減額		1,403,381	1,403,381		1,403,381	
共同募金配分金事業費	1,634,012		1,634,012		1,634,012	
助成金費用	468,000		468,000		468,000	
負担金費用	619,000		619,000		619,000	
減価償却費	1,470,804	1,588,274	3,059,078		3,059,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 462,995		△ 462,995		△ 462,995	
徴収不能引当金繰入	80,000		80,000		80,000	
サービス活動費用計(2)	93,856,259	75,498,897	169,355,156		169,355,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,531,097	△ 9,200,179	△ 12,731,276		△ 12,731,276	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,227	148	2,375		2,375
	その他のサービス活動外収益	548,098	29,846	577,944		577,944
サービス活動外収益計(4)	550,325	29,994	580,319		580,319	
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)	550,325	29,994	580,319		580,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,980,772	△ 9,170,185	△ 12,150,957		△ 12,150,957	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	3,749,148	10,987,600	14,736,748	△ 14,736,748	0
	特別収益計(8)	3,749,148	10,987,600	14,736,748	△ 14,736,748	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	10,987,600	3,749,148	14,736,748	△ 14,736,748	0
特別費用計(9)	10,987,600	3,749,148	14,736,748	△ 14,736,748	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,238,452	7,238,452	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,219,224	△ 1,931,733	△ 12,150,957	0	△ 12,150,957	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	43,691,474	25,508,947	69,200,421		69,200,421	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,472,250	23,577,214	57,049,464	0	57,049,464	
活動						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
増減						
その他の積立金取崩額(16)	12,727,600		12,727,600		12,727,600	
その他の積立金積立額(17)	1,230,734		1,230,734		1,230,734	
差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,969,116	23,577,214	68,546,330	0	68,546,330	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	34,601,250	28,120,084	62,721,334		62,721,334
現金預金	14,181,133	18,960,732	33,141,865		33,141,865
事業未収金	20,497,417	9,159,352	29,656,769		29,656,769
貯蔵品	2,700		2,700		2,700
徴収不能引当金	△ 80,000		△ 80,000		△ 80,000
固定資産	85,558,986	2,509,589	88,068,575		88,068,575
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	84,558,986	2,509,589	87,068,575		87,068,575
土地	33,512,481		33,512,481		33,512,481
建物	65,163		65,163		65,163
車輛運搬具	2,413,135	25,003	2,438,138		2,438,138
器具及び備品	1,243,854	659,906	1,903,760		1,903,760
ソフトウェア	159,885	1,824,680	1,984,565		1,984,565
退職給付引当資産	22,985,347		22,985,347		22,985,347
固定資産取得積立資産	4,119,644		4,119,644		4,119,644
介護保険積立資産	10,050,131		10,050,131		10,050,131
運営基金積立資産	9,625,346		9,625,346		9,625,346
貸付事業貸付金	354,000		354,000		354,000
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	120,160,236	30,629,673	150,789,909		150,789,909
流動負債	25,868,019	7,052,459	32,920,478		32,920,478
事業未払金	23,742,829	6,706,715	30,449,544		30,449,544
預り金	5,082	345,744	350,826		350,826
職員預り金	2,120,108		2,120,108		2,120,108
固定負債	22,985,347	0	22,985,347		22,985,347
退職給付引当金	22,985,347		22,985,347		22,985,347
負債の部合計	48,853,366	7,052,459	55,905,825		55,905,825
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	1,542,633		1,542,633		1,542,633
その他の積立金	23,795,121		23,795,121		23,795,121
固定資産取得積立金	4,119,644		4,119,644		4,119,644
介護保険積立金	10,050,131		10,050,131		10,050,131
運営基金積立金	9,625,346		9,625,346		9,625,346
次期繰越活動増減差額	44,969,116	23,577,214	68,546,330	0	68,546,330
(うち当期活動増減差額)	△ 10,219,224	△ 1,931,733	△ 12,150,957	0	△ 12,150,957
純資産の部合計	71,306,870	23,577,214	94,884,084	0	94,884,084
負債及び純資産の部合計	120,160,236	30,629,673	150,789,909	0	150,789,909

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

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	
					総務地域福祉	
その他	経常	0	1,254,290	0	1,254,290	
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
合計		0	1,254,290	0	1,254,290	

- (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整合するものとする。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)令和3年4月1日(至)令和4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			1,223,250			
				647,800			
区分小計		0	0	1,871,050	0	1,871,050	0
	市区町村						
区分小計		0	0	38,552,510	0	38,552,510	0
【一般募金配分金収益】	共同募金			720,791		720,791	
【歳末たすけあい配分金収益】				913,221		913,221	
区分小計		0	0	1,634,012	0	1,634,012	0
	介護事業						
区分小計		0	0	689,000	0	0	689,000
合計		0	0	42,746,572	0	42,057,572	689,000

- (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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務地域福祉	在宅福祉	前期末支払資金残高	10,987,600	運転資金
在宅福祉	総務地域福祉	前期末支払資金残高	3,749,148	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					2,005,628	2,005,628
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				462,995	462,995
	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				462,995	462,995
当期末残高					1,542,633	1,542,633

- (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 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		—		—	—	33,141,865
現金		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	33,091,865
事業未収金	国保連他	—		—	—	29,656,769
貯蔵品	地域福祉拠点	—	郵便切手他	—	—	2,700
徴収不能引当金		—		—	—	△ 80,000
流動資産合計						62,721,334
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	33,512,481	0	33,512,481
建物		—		2,370,600	2,305,437	65,163
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	2,305,437	65,163
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 他9台	—	利用者送迎用	16,989,845	14,551,707	2,438,138
器具及び備品	ソファセット 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。	9,275,321	7,371,561	1,903,760
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。	4,518,300	2,533,735	1,984,565
退職給付引当資産		—	従業員の退職金の為の積立金	—	—	22,985,347
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 ている。	—	—	4,119,644
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 して積立ている。	—	—	10,050,131
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 ている。	—	—	9,625,346
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。	—	—	354,000
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						87,068,575
固定資産合計						88,068,575
資産合計						150,789,909
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,449,544
預り金	利用者等からの預り金	—		—	—	350,826
職員預り金	社会保険料等職員からの預り金	—		—	—	2,120,108
流動負債合計						32,920,478
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間共済会	—		—	—	22,985,347
固定負債合計						22,985,347
負債合計						55,905,825
差引純資産						94,884,084