

令和 2 年度

計 算 書 類

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

〒061-3216

北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会 長 北 原 益 二 郎

## 【計算書類目次】

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	1
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	2
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	3
資金収支内訳表（第1号第2様式）	4
事業活動内訳表（第2号第2様式）	5
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	6
計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	7
社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	9
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	11
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	13
社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	15
総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	17
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	19
高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	21
浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	23
総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	25
浜益保養センター拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	27
社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	29
総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	31
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	33
高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	35
浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	37
総合保健福祉センター拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	39
浜益保養センター拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	41
社会福祉協議会拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	43
総合保健福祉センター指定管理拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	44
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	45
高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	46
浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	47
総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	48
浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	49
計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）（別紙2）	50
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）（別紙2）	52
計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）（別紙2）	53
計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）（別紙2）	54
計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）（別紙2）	55
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）（別紙2）	56
計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）（別紙2）	57

法人単位資金収支計算書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,414,000	6,283,600	130,400	
	寄附金収入	1,720,000	2,473,207	△ 753,207	
	経常経費補助金収入	85,368,000	81,996,319	3,371,681	
	受託金収入	423,426,000	418,651,340	4,774,660	
	貸付事業収入	1,500,000	1,532,000	△ 32,000	
	事業収入	5,235,000	4,649,815	585,185	
	負担金収入	2,868,000	2,270,500	597,500	
	介護保険事業収入	121,745,000	95,707,343	26,037,657	
	障害福祉サービス等事業収入	2,594,000	1,021,670	1,572,330	
	保養センター管理運営事業収入	4,281,000	1,398,655	2,882,345	
	受取利息配当金収入	23,000	4,428	18,572	
	その他の収入	10,247,000	9,678,145	568,855	
	事業活動収入計(1)	665,421,000	625,667,022	39,753,978	
支出					
人件費支出	381,429,000	362,311,946	19,117,054		
事業費支出	230,703,000	209,783,578	20,919,422		
事務費支出	35,031,000	28,888,208	6,142,792		
利用者負担軽減額	146,000	28,083	117,917		
貸付事業支出	1,500,000	1,360,000	140,000		
助成金支出	2,145,000	2,015,000	130,000		
その他の支出	48,000		48,000		
事業活動支出計(2)	651,002,000	604,386,815	46,615,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,419,000	21,280,207	△ 6,861,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	450,000	348,000	102,000	
	施設整備等収入計(4)	450,000	348,000	102,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,846,000	1,661,200	1,184,800		
施設整備等支出計(5)	2,846,000	1,661,200	1,184,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,396,000	△ 1,313,200	△ 1,082,800		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,803,000	2,790,545	5,012,455	
	その他の活動収入計(7)	7,803,000	2,790,545	5,012,455	
	支出				
	基金積立資産支出	30,018,000	5,004,341	25,013,659	
積立資産支出	11,952,000	11,620,145	331,855		
その他の活動支出計(8)	41,970,000	16,624,486	25,345,514		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,167,000	△ 13,833,941	△ 20,333,059		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,144,000	6,133,066	△ 28,277,066		
前期末支払資金残高(12)	29,466,000	29,465,306	694		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,322,000	35,598,372	△ 28,276,372		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

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	6,283,600	6,422,700	△ 139,100
		寄附金収益	2,473,207	1,462,749	1,010,458
		経常経費補助金収益	81,996,319	70,546,862	11,449,457
		受託金収益	418,651,340	390,181,897	28,469,443
		事業収益	4,649,815	6,087,025	△ 1,437,210
		負担金収益	2,270,500	2,724,920	△ 454,420
		介護保険事業収益	95,707,343	95,915,285	△ 207,942
		障害福祉サービス等事業収益	1,021,670	1,106,683	△ 85,013
		保養センター管理運営事業収益	1,398,655	7,014,045	△ 5,615,390
		その他の収益	573,275	4,427,470	△ 3,854,195
	サービス活動収益計(1)	615,025,724	585,889,636	29,136,088	
	費用	人件費	370,573,471	372,048,014	△ 1,474,543
		事業費	209,783,578	214,523,932	△ 4,740,354
		事務費	28,677,108	25,093,766	3,583,342
		利用者負担軽減額	28,083	1,025	27,058
助成金費用		2,015,000	3,631,307	△ 1,616,307	
基金組入額		5,004,341	7,010	4,997,331	
減価償却費		1,748,018	2,848,828	△ 1,100,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 411,620	△ 803,374	391,754	
その他の費用		453,275	119,490	333,785	
サービス活動費用計(2)	617,871,254	617,469,998	401,256		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,845,530	△ 31,580,362	28,734,832		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,428	7,083	△ 2,655
		その他のサービス活動外収益	9,315,970	1,688,789	7,627,181
	サービス活動外収益計(4)	9,320,398	1,695,872	7,624,526	
	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)	9,320,398	1,695,872	7,624,526		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,474,868	△ 29,884,490	36,359,358	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	348,000	300,000	48,000
		固定資産売却益		3,240	△ 3,240
		特別収益計(8)	348,000	303,240	44,760
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	348,000	300,000	48,000
特別費用計(9)	348,000	300,006	47,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,234	△ 3,234		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,474,868	△ 29,881,256	36,356,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,101,880	30,706,136	3,395,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,576,748	824,880	39,751,868
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)			34,000,000	△ 34,000,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		537,000	723,000	△ 186,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,039,748	34,101,880	5,937,868	

法人単位貸借対照表  
令和3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	62,029,051	55,482,217	6,546,834	流動負債	26,430,679	26,016,911	413,768
現金預金	20,518,499	18,752,708	1,765,791	事業未払金	22,474,491	22,092,697	381,794
事業未収金	41,243,106	36,297,454	4,945,652	未返還金	0	3,050	△ 3,050
貯蔵品	192,446	430,055	△ 237,609	預り金	199,139	279,783	△ 80,644
立替金	75,000	2,000	73,000	職員預り金	3,757,049	3,641,381	115,668
固定資産	229,241,203	215,666,080	13,575,123	固定負債	120,705,330	112,412,730	8,292,600
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	120,705,330	112,412,730	8,292,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	147,136,009	138,429,641	8,706,368
その他の固定資産	226,241,203	212,666,080	13,575,123	純資産の部			
車両運搬具	18	244,994	△ 244,976	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	7,444,745	7,286,587	158,158	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	455,728	455,728	0	基金	71,273,662	66,269,321	5,004,341
貸付事業貸付金	941,016	1,113,016	△ 172,000	福祉基金	71,273,662	66,269,321	5,004,341
退職給付引当資産	120,705,330	112,412,730	8,292,600	国庫補助金等特別積立金	1,535,018	1,598,638	△ 63,620
福祉基金積立資産	71,273,662	66,269,321	5,004,341	その他の積立金	28,285,817	27,748,817	537,000
財政調整積立資産	25,220,584	24,683,584	537,000	財政調整積立金	25,220,584	24,683,584	537,000
その他の固定資産	200,120	200,120	0	資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
				次期繰越活動増減差額	40,039,748	34,101,880	5,937,868
				(うち当期活動増減差額)	6,474,868	△ 29,881,256	36,356,124
				純資産の部合計	144,134,245	132,718,656	11,415,589
資産の部合計	291,270,254	271,148,297	20,121,957	負債及び純資産の部合計	291,270,254	271,148,297	20,121,957

## 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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	6,283,600			6,283,600		6,283,600	
	寄附金収入	2,473,207			2,473,207		2,473,207	
	経常経費補助金収入	81,996,319			81,996,319		81,996,319	
	受託金収入	343,015,136	33,319,204	42,317,000	418,651,340		418,651,340	
	貸付事業収入	1,532,000			1,532,000		1,532,000	
	事業収入	2,303,375	2,371,440		4,674,815	△ 25,000	4,649,815	
	負担金収入	2,270,500			2,270,500		2,270,500	
	介護保険事業収入	87,967,323	7,740,020		95,707,343		95,707,343	
	障害福祉サービス等事業収入	1,021,670			1,021,670		1,021,670	
	保養センター管理運営事業収入			1,398,655	1,398,655		1,398,655	
	受取利息配当金収入	4,395		33	4,428		4,428	
	その他の収入	9,300,145	378,000		9,678,145		9,678,145	
		事業活動収入計(1)	538,167,670	43,808,664	43,715,688	625,692,022	△ 25,000	625,667,022
支出								
人件費支出	319,686,193	27,518,885	15,106,868	362,311,946		362,311,946		
事業費支出	187,497,217	5,312,010	16,999,351	209,808,578	△ 25,000	209,783,578		
事務費支出	23,544,417	2,414,051	2,929,740	28,888,208		28,888,208		
利用者負担軽減額	28,083			28,083		28,083		
貸付事業支出	1,360,000			1,360,000		1,360,000		
助成金支出	2,015,000			2,015,000		2,015,000		
	事業活動支出計(2)	534,130,910	35,244,946	35,035,959	604,411,815	△ 25,000	604,386,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,036,760	8,563,718	8,679,729	21,280,207	0	21,280,207	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入	348,000			348,000		348,000	
		施設整備等収入計(4)	348,000			348,000		348,000
支出								
固定資産取得支出	1,196,600	464,600		1,661,200		1,661,200		
	施設整備等支出計(5)	1,196,600	464,600		1,661,200		1,661,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 848,600	△ 464,600		△ 1,313,200		△ 1,313,200	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	2,790,545			2,790,545		2,790,545	
	事業区分間繰入金収入	13,497,376			13,497,376	△ 13,497,376	0	
		その他の活動収入計(7)	16,287,921	0	0	16,287,921	△ 13,497,376	2,790,545
	支出							
	基金積立資産支出	5,004,341			5,004,341		5,004,341	
積立資産支出	10,837,145	783,000		11,620,145		11,620,145		
事業区分間繰入金支出		7,853,973	5,643,403	13,497,376	△ 13,497,376	0		
	その他の活動支出計(8)	15,841,486	8,636,973	5,643,403	30,121,862	△ 13,497,376	16,624,486	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	446,435	△ 8,636,973	△ 5,643,403	△ 13,833,941	0	△ 13,833,941	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,634,595	△ 537,855	3,036,326	6,133,066	0	6,133,066	
	前期末支払資金残高(11)	24,084,768	3,168,635	2,211,903	29,465,306		29,465,306	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,719,363	2,630,780	5,248,229	35,598,372	0	35,598,372	

## 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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	6,283,600			6,283,600		6,283,600
	寄附金収益	2,473,207			2,473,207		2,473,207
	経常経費補助金収益	81,996,319			81,996,319		81,996,319
	受託金収益	343,015,136	33,319,204	42,317,000	418,651,340		418,651,340
	事業収益	2,303,375	2,371,440		4,674,815	△ 25,000	4,649,815
	負担金収益	2,270,500			2,270,500		2,270,500
	介護保険事業収益	87,967,323	7,740,020		95,707,343		95,707,343
	障害福祉サービス等事業収益	1,021,670			1,021,670		1,021,670
	保養センター管理運営事業収益			1,398,655	1,398,655		1,398,655
	その他の収益	573,275			573,275		573,275
	サービス活動収益計(1)	527,904,405	43,430,664	43,715,655	615,050,724	△ 25,000	615,025,724
	費用						
	人件費	327,164,718	28,301,885	15,106,868	370,573,471		370,573,471
	事業費	187,497,217	5,312,010	16,999,351	209,808,578	△ 25,000	209,783,578
	事務費	23,333,317	2,414,051	2,929,740	28,677,108		28,677,108
	利用者負担軽減額	28,083			28,083		28,083
	助成金費用	2,015,000			2,015,000		2,015,000
	基金組入額	5,004,341			5,004,341		5,004,341
減価償却費	1,677,458	21,160	49,400	1,748,018		1,748,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 411,620			△ 411,620		△ 411,620	
その他の費用	453,275			453,275		453,275	
サービス活動費用計(2)	546,761,789	36,049,106	35,085,359	617,896,254	△ 25,000	617,871,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,857,384	7,381,558	8,630,296	△ 2,845,530	0	△ 2,845,530	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,395		33	4,428		4,428
	その他のサービス活動外収益	8,937,970	378,000		9,315,970		9,315,970
	サービス活動外収益計(4)	8,942,365	378,000	33	9,320,398		9,320,398
	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)	8,942,365	378,000	33	9,320,398		9,320,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,915,019	7,759,558	8,630,329	6,474,868	0	6,474,868	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	348,000			348,000		348,000
	事業区分間繰入金収益	13,497,376			13,497,376	△ 13,497,376	0
	特別収益計(8)	13,845,376	0	0	13,845,376	△ 13,497,376	348,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	348,000			348,000		348,000	
事業区分間繰入金費用		7,853,973	5,643,403	13,497,376	△ 13,497,376	0	
特別費用計(9)	348,000	7,853,973	5,643,403	13,845,376	△ 13,497,376	348,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,497,376	△ 7,853,973	△ 5,643,403	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,582,357	△ 94,415	2,986,926	6,474,868	0	6,474,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,486,692	3,168,635	2,446,553	34,101,880		34,101,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,069,049	3,074,220	5,433,479	40,576,748	0	40,576,748
	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)						
	その他の積立金積立額(17)	537,000			537,000		537,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,532,049	3,074,220	5,433,479	40,039,748	0	40,039,748	

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	50,845,250	3,560,013	7,623,788	62,029,051	0	62,029,051
現金預金	14,632,736	1,997,371	3,888,392	20,518,499		20,518,499
事業未収金	36,137,514	1,562,642	3,542,950	41,243,106		41,243,106
貯蔵品			192,446	192,446		192,446
立替金	75,000		0	75,000		75,000
固定資産	223,547,553	5,508,400	185,250	229,241,203		229,241,203
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	220,547,553	5,508,400	185,250	226,241,203		226,241,203
車輛運搬具	18			18		18
器具及び備品	6,816,055	443,440	185,250	7,444,745		7,444,745
権利	455,728			455,728		455,728
貸付事業貸付金	941,016			941,016		941,016
退職給付引当資産	115,640,370	5,064,960		120,705,330		120,705,330
福祉基金積立資産	71,273,662			71,273,662		71,273,662
財政調整積立資産	25,220,584			25,220,584		25,220,584
その他の固定資産	200,120			200,120		200,120
資産の部合計	274,392,803	9,068,413	7,809,038	291,270,254	0	291,270,254
流動負債	23,125,887	929,233	2,375,559	26,430,679	0	26,430,679
事業未払金	19,509,510	625,687	2,339,294	22,474,491		22,474,491
預り金	198,739	0	400	199,139		199,139
職員預り金	3,417,638	303,546	35,865	3,757,049		3,757,049
固定負債	115,640,370	5,064,960		120,705,330		120,705,330
退職給付引当金	115,640,370	5,064,960		120,705,330		120,705,330
負債の部合計	138,766,257	5,994,193	2,375,559	147,136,009	0	147,136,009
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	71,273,662			71,273,662		71,273,662
福祉基金	71,273,662			71,273,662		71,273,662
国庫補助金等特別積立金	1,535,018			1,535,018		1,535,018
その他の積立金	28,285,817			28,285,817		28,285,817
財政調整積立金	25,220,584			25,220,584		25,220,584
資金貸付積立金	3,065,233			3,065,233		3,065,233
次期繰越活動増減差額	31,532,049	3,074,220	5,433,479	40,039,748	0	40,039,748
(うち当期活動増減差額)	3,582,357	△ 94,415	2,986,926	6,474,868	0	6,474,868
純資産の部合計	135,626,546	3,074,220	5,433,479	144,134,245	0	144,134,245
負債及び純資産の部合計	274,392,803	9,068,413	7,809,038	291,270,254	0	291,270,254



## 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) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
  - (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
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  
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
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)
  - (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)
  - (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)
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア) 社会福祉協議会拠点 (社会福祉事業)
      - ① 法人本部運営事業
      - ② 厚田支所運営事業
      - ③ 浜益支所運営事業
      - ④ 企画広報事業
      - ⑤ 地域福祉活動事業
      - ⑥ ボランティア活動事業
      - ⑦ 心配ごと相談事業
      - ⑧ 調査研究事業
      - ⑨ 在宅福祉サービス事業
      - ⑩ 生活福祉資金貸付事業
      - ⑪ 福祉金庫貸付事業
      - ⑫ 日常生活自立支援事業
      - ⑬ 基金運営事業
      - ⑭ 生活困窮者自立支援事業
      - ⑮ 生活支援体制整備事業
    - イ) 総合保健福祉センター指定管理拠点 (社会福祉事業)
      - ① 総合保健福祉センター管理事業
      - ② 花川北老人通所介護事業
      - ③ 花川北憩の家管理事業
    - ウ) 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点 (社会福祉事業)
      - ① 花川南老人通所介護事業
      - ② 障害福祉サービス事業
    - エ) 高齢者生活福祉センター拠点 (社会福祉事業)
      - ① はまます通所介護事業
      - ② はまます訪問介護事業
      - ③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
    - オ) 浜益ふくしの里拠点 (社会福祉事業)
      - ① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業
      - ② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業
      - ③ シルバーホームはまなか荘運営事業

カ) 総合保健福祉センター拠点 (公益事業)

- ① 介護認定訪問調査事業
- ② 居宅介護支援事業
- ③ 高齢者生きがいづくり事業
- ④ 成年後見事業

キ) 浜益保養センター拠点 (収益事業)

- ① 浜益保養センター管理事業
- ② 軽食コーナー経営事業
- ③ 物販コーナー経営事業

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
定額預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

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			
車輛運搬具	29,548,068	29,548,050	18
器具及び備品	21,928,854	14,484,109	7,444,745
小計	51,476,922	44,032,159	7,444,763
合計	51,476,922	44,032,159	7,444,763

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	41,243,106	0	41,243,106
合計	41,243,106	0	41,243,106

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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	総合保健福祉 センター指定管理	花川南老人デイサービス センター指定管理	高齢者生活 福祉センター	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,283,600			
		寄附金収入	2,473,207			
		経常経費補助金収入	78,352,265			1,260,054
		受託金収入	48,284,965	58,418,148	4,907,223	52,228,000
		貸付事業収入	1,532,000			
		事業収入	160,800	2,210,675		
		負担金収入	2,270,500			
		介護保険事業収入		36,142,008	51,825,315	
		障害福祉サービス等事業収入			1,021,670	
		受取利息配当金収入	4,341			11
	その他の収入	1,432,786	4,590,140	3,085,045		
	事業活動収入計(1)		140,794,464	101,360,971	60,839,253	53,488,065
	支出	人件費支出	101,564,192	38,411,258	43,421,909	27,633,737
		事業費支出	20,824,541	66,786,296	24,225,516	17,289,866
事務費支出		11,069,948	4,490,647	2,327,083	1,596,830	
利用者負担軽減額			28,083			
貸付事業支出		1,360,000				
助成金支出		2,015,000				
事業活動支出計(2)		136,833,681	109,716,284	69,974,508	46,520,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,960,783	△ 8,355,313	△ 9,135,255	6,967,632	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	148,000			
		施設整備等収入計(4)		148,000		
	支出	固定資産取得支出	286,600			528,000
		施設整備等支出計(5)		286,600		528,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 138,600			△ 528,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0		2,790,545	
		事業区分間繰入金収入	13,497,376			
		拠点区分間繰入金収入	7,734,534			
		その他の活動収入計(7)		21,231,910		2,790,545
	支出	基金積立資産支出	5,004,341			
		積立資産支出	6,175,065	674,820	524,120	94,860
		拠点区分間繰入金支出		537,000		
その他の活動支出計(8)		11,179,406	1,211,820	524,120	94,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,052,504	△ 1,211,820	2,266,425	△ 94,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,874,687	△ 9,567,133	△ 6,868,830	6,344,772	
前期末支払資金残高(11)		76,952,056	△ 8,569,450	△ 46,418,963	△ 4,118,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)		90,826,743	△ 18,136,583	△ 53,287,793	2,226,614	

勘定科目		浜益ふくしの里	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		6,283,600		6,283,600
		寄附金収入		2,473,207		2,473,207
		経常経費補助金収入	2,384,000	81,996,319		81,996,319
		受託金収入	179,176,800	343,015,136		343,015,136
		貸付事業収入		1,532,000		1,532,000
		事業収入		2,371,475	△ 68,100	2,303,375
		負担金収入		2,270,500		2,270,500
		介護保険事業収入		87,967,323		87,967,323
		障害福祉サービス等事業収入		1,021,670		1,021,670
		受取利息配当金収入	43	4,395		4,395
	その他の収入	192,174	9,300,145		9,300,145	
	事業活動収入計(1)		181,753,017	538,235,770	△ 68,100	538,167,670
	支出	人件費支出	108,655,097	319,686,193		319,686,193
事業費支出		58,433,398	187,559,617	△ 62,400	187,497,217	
事務費支出		4,065,609	23,550,117	△ 5,700	23,544,417	
利用者負担軽減額			28,083		28,083	
貸付事業支出			1,360,000		1,360,000	
助成金支出			2,015,000		2,015,000	
事業活動支出計(2)		171,154,104	534,199,010	△ 68,100	534,130,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,598,913	4,036,760	0	4,036,760	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000	348,000		348,000
		施設整備等収入計(4)		200,000	348,000	
	支出	固定資産取得支出	382,000	1,196,600		1,196,600
		施設整備等支出計(5)		382,000	1,196,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 182,000	△ 848,600		△ 848,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,790,545		2,790,545
		事業区分間繰入金収入		13,497,376		13,497,376
		拠点区分間繰入金収入		7,734,534	△ 7,734,534	0
		その他の活動収入計(7)			24,022,455	△ 7,734,534
	支出	基金積立資産支出		5,004,341		5,004,341
		積立資産支出	3,368,280	10,837,145		10,837,145
		拠点区分間繰入金支出	7,197,534	7,734,534	△ 7,734,534	0
その他の活動支出計(8)		10,565,814	23,576,020	△ 7,734,534	15,841,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,565,814	446,435	0	446,435	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 148,901	3,634,595	0	3,634,595	
前期末支払資金残高(11)		6,239,283	24,084,768		24,084,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,090,382	27,719,363	0	27,719,363	

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		社会福祉協議会	総合保健福祉センター指定管理	花川南老人デイサービスセンター指定管理	高齢者生活福祉センター	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,283,600			
		寄附金収益	2,473,207			
		経常経費補助金収益	78,352,265		1,260,054	
		受託金収益	48,284,965	58,418,148	4,907,223	
		事業収益	160,800	2,210,675		
		負担金収益	2,270,500			
		介護保険事業収益		36,142,008	51,825,315	
		障害福祉サービス等事業収益			1,021,670	
		その他の収益			453,275	
		サービス活動収益計(1)	137,825,337	96,770,831	58,207,483	53,488,054
	費用	人件費	107,202,257	39,086,078	41,124,409	27,728,597
		事業費	20,824,541	66,786,296	24,225,516	17,289,866
		事務費	11,069,948	4,490,647	2,115,983	1,596,830
		利用者負担軽減額		28,083		
	助成金費用	2,015,000				
	基金組入額	5,004,341				
	減価償却費	484,927	760,851	226,541	22,002	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 265,819				
	その他の費用			453,275		
	サービス活動費用計(2)	146,335,195	111,151,955	68,145,724	46,637,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,509,858	△ 14,381,124	△ 9,938,241	6,850,759	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,341		11	
		その他のサービス活動外収益	1,432,786	4,590,140	2,842,870	
		サービス活動外収益計(4)	1,437,127	4,590,140	2,842,870	11
	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)	1,437,127	4,590,140	2,842,870	11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,072,731	△ 9,790,984	△ 7,095,371	6,850,770	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	148,000			
		事業区分間繰入金収益	13,497,376			
		拠点区分間繰入金収益	7,734,534			
		特別収益計(8)	21,379,910			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,000			
	拠点区分間繰入金費用		537,000			
	特別費用計(9)	148,000	537,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,231,910	△ 537,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,159,179	△ 10,327,984	△ 7,095,371	6,850,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,872,365	△ 8,062,058	△ 45,539,458	△ 4,118,158	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,031,544	△ 18,390,042	△ 52,634,829	2,732,612	
	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)					
	その他の積立金積立額(17)	537,000				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		93,494,544	△ 18,390,042	△ 52,634,829	2,732,612	

勘定科目		浜益ふくしの里	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		6,283,600		6,283,600
		寄附金収益		2,473,207		2,473,207
		経常経費補助金収益	2,384,000	81,996,319		81,996,319
		受託金収益	179,176,800	343,015,136		343,015,136
		事業収益		2,371,475	△ 68,100	2,303,375
		負担金収益		2,270,500		2,270,500
		介護保険事業収益		87,967,323		87,967,323
		障害福祉サービス等事業収益		1,021,670		1,021,670
		その他の収益	120,000	573,275		573,275
		サービス活動収益計(1)	181,680,800	527,972,505	△ 68,100	527,904,405
	費用	人件費	112,023,377	327,164,718		327,164,718
		事業費	58,433,398	187,559,617	△ 62,400	187,497,217
		事務費	4,065,609	23,339,017	△ 5,700	23,333,317
		利用者負担軽減額		28,083		28,083
助成金費用			2,015,000		2,015,000	
基金組入額			5,004,341		5,004,341	
減価償却費		183,137	1,677,458		1,677,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 145,801	△ 411,620		△ 411,620	
その他の費用			453,275		453,275	
サービス活動費用計(2)	174,559,720	546,829,889	△ 68,100	546,761,789		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,121,080	△ 18,857,384	0	△ 18,857,384		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	4,395		4,395
		その他のサービス活動外収益	72,174	8,937,970		8,937,970
	サービス活動外収益計(4)	72,217	8,942,365		8,942,365	
	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)	72,217	8,942,365		8,942,365		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,193,297	△ 9,915,019	0	△ 9,915,019		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	200,000	348,000		348,000
		事業区分間繰入金収益		13,497,376		13,497,376
		拠点区分間繰入金収益		7,734,534	△ 7,734,534	0
	特別収益計(8)	200,000	21,579,910	△ 7,734,534	13,845,376	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	348,000		348,000
		拠点区分間繰入金費用	7,197,534	7,734,534	△ 7,734,534	0
特別費用計(9)		7,397,534	8,082,534	△ 7,734,534	348,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,197,534	13,497,376	0	13,497,376		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,237	3,582,357	0	3,582,357		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,334,001	28,486,692		28,486,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,329,764	32,069,049	0	32,069,049	
	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)					
	その他の積立金積立額(17)		537,000		537,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,329,764	31,532,049	0	31,532,049		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	総合保健福祉 センター指定管理	花川南老人デイサービス センター指定管理	高齢者生活 福祉センター
流動資産	96,321,973	5,729,039	8,395,016	5,226,075
現金預金	13,655,069	0	0	873,375
事業未収金	1,529,909	5,729,039	8,395,016	4,352,700
立替金	75,000			
拠点区分間貸付金	81,061,995			
固定資産	169,729,974	13,909,701	2,041,304	867,618
基本財産	3,000,000			
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	166,729,974	13,909,701	2,041,304	867,618
車両運搬具	13	2	2	0
器具及び備品	717,171	3,726,259	625,562	505,998
権利	455,728			
拠点区分間長期貸付金	4,000,000			
貸付事業貸付金	941,016			
退職給付引当資産	63,979,870	10,163,160	1,388,340	361,620
福祉基金積立資産	71,273,662			
財政調整積立資産	25,220,584			
その他の固定資産	141,930	20,280	27,400	0
資産の部合計	266,051,947	19,638,740	10,436,320	6,093,693
流動負債	5,495,230	23,865,622	61,682,809	2,999,461
事業未払金	4,307,512	4,723,974	3,179,971	1,767,913
預り金	5,000	0	0	193,739
職員預り金	1,182,718	317,570	419,982	333,879
拠点区分間借入金		18,824,078	58,082,856	703,930
固定負債	63,979,870	14,163,160	1,388,340	361,620
拠点区分間長期借入金		4,000,000		
退職給付引当金	63,979,870	10,163,160	1,388,340	361,620
負債の部合計	69,475,100	38,028,782	63,071,149	3,361,081
基本金	3,000,000			
第1号基本金	3,000,000			
基金	71,273,662			
福祉基金	71,273,662			
国庫補助金等特別積立金	522,824			
その他の積立金	28,285,817			
財政調整積立金	25,220,584			
資金貸付積立金	3,065,233			
次期繰越活動増減差額	93,494,544	△ 18,390,042	△ 52,634,829	2,732,612
(うち当期活動増減差額)	14,159,179	△ 10,327,984	△ 7,095,371	6,850,770
純資産の部合計	196,576,847	△ 18,390,042	△ 52,634,829	2,732,612
負債及び純資産の部合計	266,051,947	19,638,740	10,436,320	6,093,693

勘定科目	浜益ふくしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,235,142	131,907,245	△ 81,061,995	50,845,250
現金預金	104,292	14,632,736		14,632,736
事業未収金	16,130,850	36,137,514		36,137,514
立替金	0	75,000		75,000
拠点区分間貸付金		81,061,995	△ 81,061,995	0
固定資産	40,998,956	227,547,553	△ 4,000,000	223,547,553
基本財産		3,000,000		3,000,000
定期預金		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	40,998,956	224,547,553	△ 4,000,000	220,547,553
車両運搬具	1	18		18
器具及び備品	1,241,065	6,816,055		6,816,055
権利		455,728		455,728
拠点区分間長期貸付金		4,000,000	△ 4,000,000	0
貸付事業貸付金		941,016		941,016
退職給付引当資産	39,747,380	115,640,370		115,640,370
福祉基金積立資産		71,273,662		71,273,662
財政調整積立資産		25,220,584		25,220,584
その他の固定資産	10,510	200,120		200,120
資産の部合計	57,234,098	359,454,798	△ 85,061,995	274,392,803
流動負債	10,144,760	104,187,882	△ 81,061,995	23,125,887
事業未払金	5,530,140	19,509,510		19,509,510
預り金	0	198,739		198,739
職員預り金	1,163,489	3,417,638		3,417,638
拠点区分間借入金	3,451,131	81,061,995	△ 81,061,995	0
固定負債	39,747,380	119,640,370	△ 4,000,000	115,640,370
拠点区分間長期借入金		4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当金	39,747,380	115,640,370		115,640,370
負債の部合計	49,892,140	223,828,252	△ 85,061,995	138,766,257
基本金		3,000,000		3,000,000
第1号基本金		3,000,000		3,000,000
基金		71,273,662		71,273,662
福祉基金		71,273,662		71,273,662
国庫補助金等特別積立金	1,012,194	1,535,018		1,535,018
その他の積立金		28,285,817		28,285,817
財政調整積立金		25,220,584		25,220,584
資金貸付積立金		3,065,233		3,065,233
次期繰越活動増減差額	6,329,764	31,532,049	0	31,532,049
(うち当期活動増減差額)	△ 4,237	3,582,357	0	3,582,357
純資産の部合計	7,341,958	135,626,546	0	135,626,546
負債及び純資産の部合計	57,234,098	359,454,798	△ 85,061,995	274,392,803



社会福祉協議会拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,414,000	6,283,600	130,400	
	一般会費収入	5,200,000	5,018,600	181,400	
	法人会費収入	850,000	900,000	△ 50,000	
	特別会費収入	280,000	268,000	12,000	
	施設会費収入	84,000	97,000	△ 13,000	
	寄附金収入	1,720,000	2,473,207	△ 753,207	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	2,473,207	△ 753,207	
	経常経費補助金収入	80,568,000	78,352,265	2,215,735	
	市区町村補助金収入	72,474,000	69,652,000	2,822,000	
	石狩市補助金収入	72,474,000	69,652,000	2,822,000	
	民間団体等補助金収入	5,940,000	6,613,621	△ 673,621	
	北海道社協補助金収入	5,940,000	6,613,621	△ 673,621	
	共同募金配分金収入	2,154,000	2,086,644	67,356	
	一般募金配分金収入	1,589,000	1,588,725	275	
	歳末たすけあい配分金収入	565,000	497,919	67,081	
	受託金収入	50,448,000	48,284,965	2,163,035	
	市区町村受託金収入	49,066,000	47,397,465	1,668,535	
	石狩市受託金収入	49,066,000	47,397,465	1,668,535	
	都道府県社協受託金収入	1,382,000	887,500	494,500	
	北海道社協受託金収入	1,382,000	887,500	494,500	
	貸付事業収入	1,500,000	1,532,000	△ 32,000	
	償還金収入	1,500,000	1,532,000	△ 32,000	
	事業収入	187,000	160,800	26,200	
	利用料収入	54,000	23,700	30,300	
	広告料収入	108,000	108,800	△ 800	
	手数料収入	25,000	28,300	△ 3,300	
	負担金収入	2,868,000	2,270,500	597,500	
	負担金収入	2,868,000	2,270,500	597,500	
	参加者負担金収入	2,868,000	2,270,500	597,500	
	受取利息配当金収入	18,000	4,341	13,659	
その他の収入	1,472,000	1,432,786	39,214		
雑収入	1,472,000	1,432,786	39,214		
雑収入	1,472,000	1,432,786	39,214		
事業活動収入計(1)	145,195,000	140,794,464	4,400,536		
支出	人件費支出	108,452,000	101,564,192	6,887,808	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	77,552,000	72,248,515	5,303,485	
	職員賞与支出	15,644,000	15,219,339	424,661	
	法定福利費支出	14,896,000	13,736,338	1,159,662	
	事業費支出	24,052,000	20,824,541	3,227,459	
	給食費支出	5,306,000	4,867,196	438,804	
	教養娯楽費支出	3,000		3,000	
	消耗器具備品費支出	2,393,000	2,283,657	109,343	
	保険料支出	426,000	385,945	40,055	
	賃借料支出(事業)	357,000	221,300	135,700	
	車輛費支出	2,080,000	1,680,949	399,051	
	車輛費支出	1,409,000	1,279,757	129,243	
	車輛燃料費支出	671,000	401,192	269,808	
	諸謝金支出	35,000		35,000	
	旅費交通費支出	236,000	84,110	151,890	
	印刷製本費支出	1,353,000	1,299,471	53,529	
	通信運搬費支出	105,000	53,049	51,951	
	会議費支出	71,000	1,100	69,900	
	広報費支出	140,000	79,200	60,800	
	業務委託費支出	10,713,000	9,151,940	1,561,060	
	手数料支出	701,000	668,264	32,736	
	租税公課支出	46,000	45,400	600	
	雑支出	87,000	2,960	84,040	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	14,055,000	11,069,948	2,985,052	
	福利厚生費支出	542,000	398,327	143,673	
	職員被服費支出	102,000	17,556	84,444	
	旅費交通費支出	511,000	43,422	467,578	
	研修研究費支出	244,000	56,800	187,200	
	事務消耗品費支出	1,182,000	1,143,180	38,820	
	印刷製本費支出	202,000	139,050	62,950	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	2,517,000	2,215,886	301,114	
	会議費支出	96,000	16,200	79,800	
	業務委託費支出	1,217,000	1,216,600	400	
	手数料支出	1,702,000	1,293,624	408,376	
	保険料支出	591,000	567,800	23,200	
	賃借料支出(事務)	1,000,000	615,646	384,354	
	土地・建物賃借料支出	1,015,000	1,010,720	4,280	
	租税公課支出	1,480,000	1,304,500	175,500	
	諸会費支出	1,017,000	949,000	68,000	
	雑支出	587,000	81,637	505,363	
	雑支出	587,000	81,637	505,363	
	貸付事業支出	1,500,000	1,360,000	140,000	
	貸付金支出	1,500,000	1,360,000	140,000	
	助成金支出	2,145,000	2,015,000	130,000	
	助成金支出	2,145,000	2,015,000	130,000	
地域福祉活動助成金支出	1,780,000	1,650,000	130,000		
ボランティア団体等助成金支出	365,000	365,000	0		
事業活動支出計(2)	150,204,000	136,833,681	13,370,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,009,000	3,960,783	△ 8,969,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	240,000	148,000	92,000	
	施設整備等寄附金収入	240,000	148,000	92,000	
	施設整備等収入計(4)	240,000	148,000	92,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,461,000	286,600	1,174,400		
器具及び備品取得支出	1,461,000	286,600	1,174,400		
施設整備等支出計(5)	1,461,000	286,600	1,174,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,221,000	△ 138,600	△ 1,082,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,957,000	0	4,957,000	
	財政調整積立資産取崩収入	4,957,000	0	4,957,000	
	事業区分間繰入金収入	16,643,000	13,497,376	3,145,624	
	拠点区分間繰入金収入	11,531,000	7,734,534	3,796,466	
	その他の活動収入計(7)	33,131,000	21,231,910	11,899,090	
	支出				
	基金積立資産支出	30,018,000	5,004,341	25,013,659	
	福祉基金積立資産支出	30,018,000	5,004,341	25,013,659	
	積立資産支出	6,366,000	6,175,065	190,935	
退職給付引当資産支出	5,643,000	5,638,065	4,935		
財政調整積立資産支出	723,000	537,000	186,000		
拠点区分間長期貸付金支出	4,957,000		4,957,000		
その他の活動支出計(8)	41,341,000	11,179,406	30,161,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,210,000	10,052,504	△ 18,262,504		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,440,000	13,874,687	△ 28,314,687		
前期末支払資金残高(12)	76,953,000	76,952,056	944		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,513,000	90,826,743	△ 28,313,743		

## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 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)

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	58,221,000	58,418,148	△ 197,148	
	市区町村受託金収入	58,221,000	58,418,148	△ 197,148	
	石狩市受託金収入	58,221,000	58,418,148	△ 197,148	
	事業収入	3,056,000	2,210,675	845,325	
	利用料収入	3,056,000	2,210,675	845,325	
	介護保険事業収入	46,068,000	36,142,008	9,925,992	
	居宅介護料収入	38,657,000	29,784,090	8,872,910	
	(介護報酬収入)	34,277,000	26,395,387	7,881,613	
	介護報酬収入	34,277,000	26,395,387	7,881,613	
	(利用者負担金収入)	4,380,000	3,388,703	991,297	
	介護負担金収入(公費)	195,000	141,044	53,956	
	介護負担金収入(一般)	4,185,000	3,247,659	937,341	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,550,000	3,419,210	130,790	
	事業費収入	2,826,000	3,082,310	△ 256,310	
	事業負担金収入(公費)	410,000	58,533	351,467	
	事業負担金収入(一般)	314,000	278,367	35,633	
	利用者等利用料収入	3,861,000	2,938,708	922,292	
	食費収入(一般)	3,547,000	2,693,400	853,600	
	その他の利用料収入	314,000	245,308	68,692	
	その他の収入	5,140,000	4,590,140	549,860	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	87,000	52,800	34,200	
	雑収入	5,033,000	4,537,340	495,660	
	雑収入	5,033,000	4,537,340	495,660	
	事業活動収入計(1)	112,485,000	101,360,971	11,124,029	
	支出				
人件費支出	41,735,000	38,411,258	3,323,742		
職員給料支出	22,114,000	21,217,087	896,913		
職員賞与支出	2,508,000	2,459,518	48,482		
非常勤職員給与支出	12,081,000	10,399,251	1,681,749		
派遣職員費支出	717,000	716,131	869		
法定福利費支出	4,315,000	3,619,271	695,729		
事業費支出	68,688,000	66,786,296	1,901,704		
給食費支出	1,751,000	1,616,340	134,660		
介護用品費支出	20,000	17,532	2,468		
保健衛生費支出	48,000	38,413	9,587		
医療費支出	20,000		20,000		
教養娯楽費支出	528,000	495,511	32,489		
日用品費支出	83,000	79,276	3,724		
水道光熱費支出	27,428,000	27,423,696	4,304		
燃料費支出	10,000	4,190	5,810		
消耗器具備品費支出	1,576,000	1,143,766	432,234		
保険料支出	198,000	188,890	9,110		
賃借料支出(事業)	1,940,000	1,512,941	427,059		
車輛費支出	1,802,000	1,548,070	253,930		
車輛費支出	1,218,000	1,190,767	27,233		
車輛燃料費支出	584,000	357,303	226,697		
旅費交通費支出	98,000		98,000		
印刷製本費支出	11,000	7,854	3,146		
修繕費支出	787,000	614,350	172,650		
通信運搬費支出	200,000	98,442	101,558		
広報費支出	330,000	156,750	173,250		
業務委託費支出	29,548,000	29,534,524	13,476		
手数料支出	2,293,000	2,288,811	4,189		
雑支出	17,000	16,940	60		
事務費支出	5,086,000	4,490,647	595,353		
福利厚生費支出	279,000	199,791	79,209		
職員被服費支出	166,000	85,254	80,746		
旅費交通費支出	7,000		7,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	研修研究費支出	27,000		27,000		
	事務消耗品費支出	108,000	41,483	66,517		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	179,000	168,239	10,761		
	手数料支出	670,000	456,646	213,354		
	保険料支出	237,000	195,350	41,650		
	賃借料支出(事務)	539,000	538,584	416		
	租税公課支出	2,781,000	2,763,000	18,000		
	諸会費支出	43,000	42,300	700		
	利用者負担軽減額	52,000	28,083	23,917		
	その他の支出	48,000		48,000		
	利用者等外給食費支出	48,000		48,000		
	事業活動支出計(2)	115,609,000	109,716,284	5,892,716		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,124,000	△ 8,355,313	5,231,313		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	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					
		拠点区分間長期借入金収入	4,957,000		4,957,000	
		その他の活動収入計(7)	4,957,000		4,957,000	
	支出	積立資産支出	729,000	674,820	54,180	
		退職給付引当資産支出	729,000	674,820	54,180	
拠点区分間繰入金支出		537,000	537,000	0		
その他の活動支出計(8)		1,266,000	1,211,820	54,180		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,691,000	△ 1,211,820	4,902,820		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	567,000	△ 9,567,133	10,134,133		
	前期末支払資金残高(12)	△ 8,569,000	△ 8,569,450	450		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,002,000	△ 18,136,583	10,134,583		

## 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 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)

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	4,818,000	4,907,223	△ 89,223	
	市区町村受託金収入	4,818,000	4,907,223	△ 89,223	
	石狩市受託金収入	4,818,000	4,907,223	△ 89,223	
	介護保険事業収入	67,545,000	51,825,315	15,719,685	
	居宅介護料収入	57,062,000	41,994,050	15,067,950	
	(介護報酬収入)	51,171,000	37,514,936	13,656,064	
	介護報酬収入	51,171,000	37,514,936	13,656,064	
	(利用者負担金収入)	5,891,000	4,479,114	1,411,886	
	介護負担金収入(一般)	5,891,000	4,479,114	1,411,886	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,905,000	5,919,760	△ 1,014,760	
	事業費収入	4,414,000	5,255,472	△ 841,472	
	事業負担金収入(公費)		114,092	△ 114,092	
	事業負担金収入(一般)	491,000	550,196	△ 59,196	
	利用者等利用料収入	5,517,000	3,911,505	1,605,495	
	食費収入(一般)	4,472,000	3,444,000	1,028,000	
	その他の利用料収入	1,045,000	467,505	577,495	
	その他の事業収入	61,000		61,000	
	補助金事業収入	61,000		61,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,594,000	1,021,670	1,572,330	
	自立支援給付費収入	2,463,000	997,900	1,465,100	
	介護給付費収入	2,463,000	997,900	1,465,100	
	利用者負担金収入	94,000	12,550	81,450	
	その他の事業収入	37,000	11,220	25,780	
	その他の事業収入	37,000	11,220	25,780	
	その他の収入	3,076,000	3,085,045	△ 9,045	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	21,000		21,000	
	雑収入	3,005,000	3,085,045	△ 80,045	
	退職給付引当資産差益収入	155,000	242,175	△ 87,175	
	雑収入	2,850,000	2,842,870	7,130	
事業活動収入計(1)	78,033,000	60,839,253	17,193,747		
支出	人件費支出	46,083,000	43,421,909	2,661,091	
	職員給料支出	28,020,000	25,951,564	2,068,436	
	職員賞与支出	2,610,000	2,589,820	20,180	
	非常勤職員給与支出	7,720,000	7,542,602	177,398	
	退職給付支出	2,823,000	2,821,620	1,380	
	職員退職手当	2,823,000	2,821,620	1,380	
	法定福利費支出	4,910,000	4,516,303	393,697	
	事業費支出	27,260,000	24,225,516	3,034,484	
	給食費支出	2,690,000	2,092,819	597,181	
	介護用品費支出	107,000	106,480	520	
	保健衛生費支出	58,000	57,001	999	
	医療費支出	17,000		17,000	
	教養娯楽費支出	738,000	737,871	129	
	日用品費支出	43,000	42,037	963	
	水道光熱費支出	5,600,000	4,829,430	770,570	
	燃料費支出	2,772,000	2,771,104	896	
	消耗器具備品費支出	788,000	635,029	152,971	
	保険料支出	154,000	153,480	520	
	賃借料支出(事業)	648,000	534,314	113,686	
	車輛費支出	1,979,000	1,955,246	23,754	
	車輛費支出	1,282,000	1,259,083	22,917	
	車輛燃料費支出	697,000	696,163	837	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	11,000	10,895	105	
修繕費支出	500,000	388,600	111,400		
業務委託費支出	11,004,000	9,806,710	1,197,290		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	141,000	104,500	36,500	
	事務費支出	3,387,000	2,327,083	1,059,917	
	福利厚生費支出	285,000	224,578	60,422	
	職員被服費支出	51,000	21,032	29,968	
	旅費交通費支出	24,000	1,600	22,400	
	研修研究費支出	50,000	12,500	37,500	
	事務消耗品費支出	106,000	20,150	85,850	
	通信運搬費支出	552,000	432,818	119,182	
	広報費支出	165,000	75,900	89,100	
	手数料支出	846,000	568,311	277,689	
	保険料支出	229,000	152,750	76,250	
	賃借料支出(事務)	598,000	539,244	58,756	
	租税公課支出	16,000	6,800	9,200	
	諸会費支出	85,000	60,300	24,700	
	雑支出	380,000	211,100	168,900	
	退職手当積立資産預け金差損	380,000	211,100	168,900	
	利用者負担軽減額	94,000		94,000	
	事業活動支出計(2)	76,824,000	69,974,508	6,849,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,209,000	△ 9,135,255	10,344,255	
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	2,846,000	2,790,545	55,455	
	退職給付引当資産取崩収入	2,846,000	2,790,545	55,455	
	その他の活動収入計(7)	2,846,000	2,790,545	55,455	
	支出				
	積立資産支出	525,000	524,120	880	
	退職給付引当資産支出	525,000	524,120	880	
	その他の活動支出計(8)	525,000	524,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,321,000	2,266,425	54,575	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,530,000	△ 6,868,830	10,398,830	
	前期末支払資金残高(12)	△ 46,419,000	△ 46,418,963	△ 37	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 42,889,000	△ 53,287,793	10,398,793	

高齢者生活福祉センター拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	1,152,000	1,260,054	△ 108,054		
	市区町村補助金収入	1,152,000	1,260,054	△ 108,054		
	石狩市補助金収入	1,152,000	1,260,054	△ 108,054		
	受託金収入	52,229,000	52,228,000	1,000		
	市区町村受託金収入	52,229,000	52,228,000	1,000		
	石狩市受託金収入	52,229,000	52,228,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	11	989		
		事業活動収入計(1)	53,382,000	53,488,065	△ 106,065	
	支出					
	人件費支出	29,141,000	27,633,737	1,507,263		
	職員給料支出	22,625,000	21,645,564	979,436		
	職員賞与支出	1,183,000	1,182,680	320		
	非常勤職員給与支出	1,287,000	1,208,340	78,660		
	法定福利費支出	4,046,000	3,597,153	448,847		
	事業費支出	20,304,000	17,289,866	3,014,134		
	給食費支出	1,876,000	1,357,180	518,820		
	保健衛生費支出	15,000	13,390	1,610		
	医療費支出	10,000		10,000		
	教養娯楽費支出	153,000	148,175	4,825		
	水道光熱費支出	3,561,000	3,037,770	523,230		
	燃料費支出	3,892,000	3,304,400	587,600		
消耗器具備品費支出	1,256,000	940,264	315,736			
保険料支出	141,000	132,540	8,460			
賃借料支出(事業)	917,000	646,610	270,390			
車両費支出	1,167,000	502,391	664,609			
車両費支出	730,000	247,733	482,267			
車両燃料費支出	437,000	254,658	182,342			
修繕費支出	462,000	453,382	8,618			
通信運搬費支出	354,000	322,877	31,123			
業務委託費支出	6,257,000	6,256,800	200			
手数料支出	148,000	119,801	28,199			
雑支出	95,000	54,286	40,714			
事務費支出	1,860,000	1,596,830	263,170			
福利厚生費支出	95,000	75,463	19,537			
職員被服費支出	113,000	84,404	28,596			
旅費交通費支出	69,000		69,000			
研修研究費支出	45,000		45,000			
手数料支出	30,000	26,823	3,177			
保険料支出	152,000	143,580	8,420			
賃借料支出(事務)	603,000	525,360	77,640			
租税公課支出	677,000	676,900	100			
諸会費支出	66,000	64,300	1,700			
雑支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
	事業活動支出計(2)	51,305,000	46,520,433	4,784,567		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,077,000	6,967,632	△ 4,890,632		
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	528,000	528,000	0			
器具及び備品取得支出	528,000	528,000	0			
	施設整備等支出計(5)	528,000	528,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 528,000	△ 528,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	95,000	94,860	140	
		退職給付引当資産支出	95,000	94,860	140	
		拠点区分間繰入金支出	1,635,000		1,635,000	
		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)		△ 181,000	6,344,772	△ 6,525,772		
前期末支払資金残高(12)		△ 4,119,000	△ 4,118,158	△ 842		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,300,000	2,226,614	△ 6,526,614		



浜益ふくしの里拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,648,000	2,384,000	1,264,000	
	市区町村補助金収入	3,648,000	2,384,000	1,264,000	
	石狩市補助金収入	3,648,000	2,384,000	1,264,000	
	受託金収入	179,179,000	179,176,800	2,200	
	市区町村受託金収入	179,179,000	179,176,800	2,200	
	石狩市受託金収入	179,179,000	179,176,800	2,200	
	受取利息配当金収入	3,000	43	2,957	
	その他の収入	120,000	192,174	△ 72,174	
	雑収入	120,000	192,174	△ 72,174	
	雑収入	120,000	192,174	△ 72,174	
	事業活動収入計(1)	182,950,000	181,753,017	1,196,983	
	支出				
	人件費支出	109,113,000	108,655,097	457,903	
	職員給料支出	77,613,000	77,611,708	1,292	
	職員賞与支出	11,328,000	11,126,225	201,775	
	非常勤職員給与支出	6,467,000	6,466,028	972	
法定福利費支出	13,705,000	13,451,136	253,864		
事業費支出	62,121,000	58,433,398	3,687,602		
給食費支出	10,280,000	10,079,968	200,032		
介護用品費支出	1,946,000	1,935,926	10,074		
保健衛生費支出	358,000	325,750	32,250		
医療費支出	152,000	132,656	19,344		
教養娯楽費支出	313,000	249,669	63,331		
日用品費支出	218,000	215,213	2,787		
水道光熱費支出	11,075,000	10,369,677	705,323		
燃料費支出	3,047,000	2,629,357	417,643		
消耗器具備品費支出	3,934,000	3,927,860	6,140		
保険料支出	167,000	161,540	5,460		
賃借料支出(事業)	1,117,000	1,115,760	1,240		
車両費支出	1,451,000	792,328	658,672		
車両費支出	1,088,000	511,840	576,160		
車両燃料費支出	363,000	280,488	82,512		
修繕費支出	1,145,000	956,219	188,781		
通信運搬費支出	48,000	41,090	6,910		
業務委託費支出	26,598,000	25,284,000	1,314,000		
手数料支出	217,000	216,385	615		
雑支出	55,000		55,000		
事務費支出	4,962,000	4,065,609	896,391		
福利厚生費支出	404,000	308,964	95,036		
旅費交通費支出	211,000		211,000		
研修研究費支出	145,000		145,000		
事務消耗品費支出	311,000	228,617	82,383		
印刷製本費支出	180,000	10,000	170,000		
通信運搬費支出	410,000	398,463	11,537		
業務委託費支出	80,000	72,500	7,500		
手数料支出	1,941,000	1,937,117	3,883		
保険料支出	113,000	110,430	2,570		
賃借料支出(事務)	722,000	640,220	81,780		
土地・建物賃借料支出	10,000	9,598	402		
租税公課支出	266,000	264,800	1,200		
諸会費支出	99,000	84,900	14,100		
雑支出	70,000		70,000		
雑支出	70,000		70,000		
事業活動支出計(2)	176,196,000	171,154,104	5,041,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,754,000	10,598,913	△ 3,844,913		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	210,000	200,000	10,000	
		施設整備等寄附金収入	210,000	200,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)		210,000	200,000	10,000	
	支出	固定資産取得支出	392,000	382,000	10,000	
		器具及び備品取得支出	392,000	382,000	10,000	
施設整備等支出計(5)		392,000	382,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 182,000	△ 182,000	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	3,452,000	3,368,280	83,720	
		退職給付引当資産支出	3,452,000	3,368,280	83,720	
		拠点区分間繰入金支出	9,359,000	7,197,534	2,161,466	
その他の活動支出計(8)		12,811,000	10,565,814	2,245,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,811,000	△ 10,565,814	△ 2,245,186		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,239,000	△ 148,901	△ 6,090,099		
前期末支払資金残高(12)		6,239,000	6,239,283	△ 283		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,090,382	△ 6,090,382		

## 総合保健福祉センター拠点区分 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)

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	36,214,000	33,319,204	2,894,796	
	市区町村受託金収入	35,758,000	32,679,812	3,078,188	
	石狩市受託金収入	35,428,000	32,310,212	3,117,788	
	他市町村受託金収入	330,000	369,600	△ 39,600	
	その他の受託金収入	456,000	639,392	△ 183,392	
	その他の受託金収入	456,000	639,392	△ 183,392	
	事業収入	2,160,000	2,371,440	△ 211,440	
	その他の事業収入	2,160,000	2,371,440	△ 211,440	
	介護保険事業収入	8,132,000	7,740,020	391,980	
	居宅介護支援介護料収入	8,132,000	7,740,020	391,980	
	居宅介護支援介護料収入	8,132,000	7,740,020	391,980	
	その他の収入	439,000	378,000	61,000	
	雑収入	439,000	378,000	61,000	
	雑収入	439,000	378,000	61,000	
	事業活動収入計(1)	46,945,000	43,808,664	3,136,336	
	支出				
	人件費支出	29,743,000	27,518,885	2,224,115	
	職員給料支出	20,655,000	19,054,831	1,600,169	
	職員賞与支出	3,965,000	3,726,858	238,142	
非常勤職員給与支出	892,000	891,261	739		
法定福利費支出	4,231,000	3,845,935	385,065		
事業費支出	6,266,000	5,312,010	953,990		
水道光熱費支出	58,000	57,978	22		
燃料費支出	5,000	1,950	3,050		
消耗器具備品費支出	444,000	398,995	45,005		
保険料支出	23,000	15,050	7,950		
賃借料支出(事業)	477,000	411,868	65,132		
車両費支出	1,069,000	666,337	402,663		
車両費支出	679,000	486,500	192,500		
車両燃料費支出	390,000	179,837	210,163		
諸謝金支出	2,597,000	2,324,210	272,790		
旅費交通費支出	42,000	5,955	36,045		
通信運搬費支出	501,000	404,347	96,653		
広報費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	824,000	823,260	740		
手数料支出	206,000	202,060	3,940		
事務費支出	2,636,000	2,414,051	221,949		
福利厚生費支出	69,000	44,204	24,796		
職員被服費支出	60,000	56,210	3,790		
旅費交通費支出	23,000	6,450	16,550		
研修研究費支出	93,000		93,000		
事務消耗品費支出	3,000	2,425	575		
手数料支出	2,000	1,630	370		
保険料支出	251,000	220,090	30,910		
賃借料支出(事務)	402,000	352,692	49,308		
租税公課支出	1,733,000	1,730,350	2,650		
事業活動支出計(2)	38,645,000	35,244,946	3,400,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,300,000	8,563,718	△ 263,718		
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	465,000	464,600	400	
	器具及び備品取得支出	465,000	464,600	400	
施設整備等支出計(5)	465,000	464,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 465,000	△ 464,600	△ 400		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	785,000	783,000	2,000	
		退職給付引当資産支出	785,000	783,000	2,000	
		事業区分間繰入金支出	10,219,000	7,853,973	2,365,027	
		その他の活動支出計(8)	11,004,000	8,636,973	2,367,027	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,004,000	△ 8,636,973	△ 2,367,027		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,169,000	△ 537,855	△ 2,631,145		
前期末支払資金残高(12)		3,169,000	3,168,635	365		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,630,780	△ 2,630,780		

浜益保養センター拠点区分 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)

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	42,317,000	42,317,000	0	
	市区町村受託金収入	42,317,000	42,317,000	0	
	石狩市受託金収入	42,317,000	42,317,000	0	
	保養センター管理運営事業収入	4,281,000	1,398,655	2,882,345	
	保養センター管理運営事業収入	4,281,000	1,398,655	2,882,345	
	事業収入	3,848,000	1,149,520	2,698,480	
	その他収入	433,000	249,135	183,865	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	事業活動収入計(1)	46,599,000	43,715,688	2,883,312	
	支出				
	人件費支出	17,162,000	15,106,868	2,055,132	
	職員賞与支出	650,000	580,000	70,000	
	非常勤職員給与支出	13,868,000	12,493,238	1,374,762	
	法定福利費支出	2,644,000	2,033,630	610,370	
	事業費支出	22,120,000	16,999,351	5,120,649	
	教養娯楽費支出	121,000	81,069	39,931	
	水道光熱費支出	5,886,000	4,935,601	950,399	
	燃料費支出	7,715,000	6,287,028	1,427,972	
	消耗器具備品費支出	1,385,000	1,349,027	35,973	
保険料支出	142,000	133,800	8,200		
賃借料支出(事業)	197,000	195,630	1,370		
車両費支出	373,000	270,947	102,053		
車両費支出	240,000	138,265	101,735		
車両燃料費支出	133,000	132,682	318		
印刷製本費支出	25,000	24,220	780		
修繕費支出	1,000,000	798,169	201,831		
広報費支出	43,000	43,000	0		
業務委託費支出	2,100,000	2,099,240	760		
手数料支出	63,000	28,000	35,000		
仕入高	3,020,000	722,205	2,297,795		
期首商品棚卸高	431,000	430,055	945		
商品等仕入高	2,588,000	292,150	2,295,850		
原材料等仕入高	1,000		1,000		
雑支出	50,000	31,415	18,585		
事務費支出	3,105,000	2,929,740	175,260		
福利厚生費支出	30,000	29,129	871		
職員被服費支出	33,000	32,659	341		
事務消耗品費支出	296,000	234,583	61,417		
通信運搬費支出	152,000	147,548	4,452		
手数料支出	176,000	150,800	25,200		
保険料支出	36,000	35,520	480		
土地・建物賃借料支出	179,000	169,701	9,299		
租税公課支出	2,200,000	2,129,800	70,200		
雑支出	3,000		3,000		
雑支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	42,387,000	35,035,959	7,351,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,212,000	8,679,729	△ 4,467,729		
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)					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	6,424,000	5,643,403	780,597	
			その他の活動支出計(8)	6,424,000	5,643,403	780,597
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,424,000	△ 5,643,403	△ 780,597
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,212,000	3,036,326	△ 5,248,326		
前期末支払資金残高(12)		2,212,000	2,211,903	97		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,248,229	△ 5,248,229		

社会福祉協議会拠点区分 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)

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	6,283,600	6,422,700	△ 139,100
	一般会員会費収益	5,018,600	5,186,700	△ 168,100
	法人会員会費収益	900,000	895,000	5,000
	特別会員会費収益	268,000	261,000	7,000
	施設会員会費収益	97,000	80,000	17,000
	寄附金収益	2,473,207	1,462,749	1,010,458
	経常経費寄附金収益	2,473,207	1,462,749	1,010,458
	経常経費補助金収益	78,352,265	70,546,862	7,805,403
	市区町村補助金収益	69,652,000	65,768,000	3,884,000
	石狩市補助金収益	69,652,000	65,768,000	3,884,000
	民間団体等補助金収益	6,613,621	2,617,668	3,995,953
	北海道社協補助金収益	6,613,621	2,617,668	3,995,953
	共同募金配分金収益	2,086,644	2,161,194	△ 74,550
	一般募金配分金収益	1,588,725	1,656,194	△ 67,469
	歳末たすけあい配分金収益	497,919	505,000	△ 7,081
	受託金収益	48,284,965	41,554,733	6,730,232
	市区町村受託金収益	47,397,465	40,545,233	6,852,232
	石狩市受託金収益	47,397,465	40,545,233	6,852,232
	都道府県社協受託金収益	887,500	1,009,500	△ 122,000
	北海道社協受託金収益	887,500	1,009,500	△ 122,000
	事業収益	160,800	165,200	△ 4,400
	利用料収益	23,700	36,000	△ 12,300
	広告料収益	108,800	97,600	11,200
	手数料収益	28,300	31,600	△ 3,300
	負担金収益	2,270,500	2,724,920	△ 454,420
	負担金収益	2,270,500	2,724,920	△ 454,420
	参加者負担金収益	2,270,500	2,724,920	△ 454,420
	サービス活動収益計(1)	137,825,337	122,877,164	14,948,173
	費用			
	人件費	107,202,257	100,271,961	6,930,296
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	72,248,515	68,290,988	3,957,527
職員賞与	15,219,339	13,785,662	1,433,677	
退職給付費用	5,638,065	5,097,715	540,350	
退職共済掛け金	5,638,065	5,097,715	540,350	
法定福利費	13,736,338	12,737,596	998,742	
事業費	20,824,541	21,531,115	△ 706,574	
給食費	4,867,196	5,471,002	△ 603,806	
教養娯楽費		3,293	△ 3,293	
消耗器具備品費	2,283,657	1,304,031	979,626	
保険料	385,945	537,363	△ 151,418	
賃借料(事業)	221,300	193,736	27,564	
車輛費	1,680,949	1,798,482	△ 117,533	
車輛費	1,279,757	1,250,711	29,046	
車輛燃料費	401,192	547,771	△ 146,579	
諸謝金		25,000	△ 25,000	
旅費交通費	84,110	436,592	△ 352,482	
印刷製本費	1,299,471	1,028,750	270,721	
通信運搬費	53,049	1,296	51,753	
会議費	1,100	72,770	△ 71,670	
広報費	79,200	4,400	74,800	
業務委託費	9,151,940	9,893,266	△ 741,326	
手数料	668,264	662,158	6,106	
租税公課	45,400	45,400	0	
雑費	2,960	53,576	△ 50,616	
事務費	11,069,948	10,258,876	811,072	
福利厚生費	398,327	420,787	△ 22,460	
職員被服費	17,556	202,697	△ 185,141	
旅費交通費	43,422	243,729	△ 200,307	
研修研究費	56,800	243,881	△ 187,081	
事務消耗品費	1,143,180	936,681	206,499	
印刷製本費	139,050	204,021	△ 64,971	
通信運搬費	2,215,886	1,826,456	389,430	
会議費	16,200	51,450	△ 35,250	
広報費		5,160	△ 5,160	
業務委託費	1,216,600	1,204,140	12,460	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	1,293,624	957,023	336,601
	保険料	567,800	540,600	27,200
	賃借料(事務)	615,646	580,444	35,202
	土地・建物賃借料	1,010,720	985,367	25,353
	租税公課	1,304,500	415,343	889,157
	諸会費	949,000	1,000,000	△ 51,000
	雑費	81,637	441,097	△ 359,460
	雑費	81,637	441,097	△ 359,460
	助成金費用	2,015,000	3,483,234	△ 1,468,234
	助成金費用	2,015,000	3,483,234	△ 1,468,234
	地域福祉活動助成金費用	1,650,000	1,684,000	△ 34,000
	ボランティア団体等助成金費用	365,000	365,000	0
	イベント・行事等助成金費用		1,434,234	△ 1,434,234
	基金組入額	5,004,341	7,010	4,997,331
	福祉基金組入額	5,004,341	7,010	4,997,331
	減価償却費	484,927	1,082,622	△ 597,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 265,819	△ 719,247	453,428
	サービス活動費用計(2)	146,335,195	135,915,571	10,419,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,509,858	△ 13,038,407	4,528,549
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,341	7,010	△ 2,669
	その他のサービス活動外収益	1,432,786	1,333,133	99,653
	雑収益	1,432,786	1,333,133	99,653
	雑収益	1,432,786	1,333,133	99,653
	サービス活動外収益計(4)	1,437,127	1,340,143	96,984
	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)	1,437,127	1,340,143	96,984
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,072,731	△ 11,698,264	4,625,533
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	148,000		148,000
	施設整備等寄附金収益	148,000		148,000
	固定資産売却益		3,240	△ 3,240
	車両運搬具売却益		3,240	△ 3,240
	事業区分間繰入金収益	13,497,376	12,342,329	1,155,047
	拠点区分間繰入金収益	7,734,534	1,920,050	5,814,484
	特別収益計(8)	21,379,910	14,265,619	7,114,291
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
車両運搬具売却損・処分損		2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	148,000		148,000	
	特別費用計(9)	148,000	2	147,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,231,910	14,265,617	6,966,293
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,159,179	2,567,353	11,591,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,872,365	44,028,012	35,844,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,031,544	46,595,365	47,436,179
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)		34,000,000	△ 34,000,000
	福祉基金取崩額		34,000,000	△ 34,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	537,000	723,000	△ 186,000
	財政調整積立金積立額	537,000	723,000	△ 186,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,494,544	79,872,365	13,622,179



## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 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)

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	58,418,148	57,887,074	531,074
	市区町村受託金収益	58,418,148	57,887,074	531,074
	石狩市受託金収益	58,418,148	57,887,074	531,074
	事業収益	2,210,675	3,017,525	△ 806,850
	利用料収益	2,210,675	3,017,525	△ 806,850
	介護保険事業収益	36,142,008	37,373,933	△ 1,231,925
	居宅介護料収益	29,784,090	30,317,610	△ 533,520
	(介護報酬収益)	26,395,387	26,970,413	△ 575,026
	介護報酬収益	26,395,387	26,970,413	△ 575,026
	(利用者負担金収益)	3,388,703	3,347,197	41,506
	介護負担金収益(公費)	141,044	181,533	△ 40,489
	介護負担金収益(一般)	3,247,659	3,165,664	81,995
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,419,210	3,868,090	△ 448,880
	事業費収益	3,082,310	3,472,061	△ 389,751
	事業負担金収益(公費)	58,533	45,102	13,431
	事業負担金収益(一般)	278,367	350,927	△ 72,560
	利用者等利用料収益	2,938,708	3,188,233	△ 249,525
	食費収益(一般)	2,693,400	2,901,600	△ 208,200
	その他の利用料収益	245,308	286,633	△ 41,325
	その他の収益		119,490	△ 119,490
	その他の収益		119,490	△ 119,490
	退職給付積立資産預け金差益		119,490	△ 119,490
	サービス活動収益計(1)	96,770,831	98,398,022	△ 1,627,191
	費用	人件費	39,086,078	38,515,244
職員給料		21,217,087	20,307,850	909,237
職員賞与		2,459,518	2,166,456	293,062
非常勤職員給与		10,399,251	11,460,677	△ 1,061,426
派遣職員費		716,131	304,350	411,781
退職給付費用		674,820	636,760	38,060
退職共済掛け金		674,820	636,760	38,060
法定福利費		3,619,271	3,639,151	△ 19,880
事業費		66,786,296	67,122,344	△ 336,048
給食費		1,616,340	1,709,538	△ 93,198
介護用品費		17,532		17,532
保健衛生費		38,413	45,565	△ 7,152
医療費			1,160	△ 1,160
教養娯楽費		495,511	444,425	51,086
日用品費		79,276	68,156	11,120
水道光熱費		27,423,696	28,686,940	△ 1,263,244
燃料費		4,190	2,960	1,230
消耗器具備品費		1,143,766	990,134	153,632
保険料		188,890	196,960	△ 8,070
賃借料(事業)		1,512,941	1,779,197	△ 266,256
車両費		1,548,070	1,533,304	14,766
車両費		1,190,767	988,840	201,927
車両燃料費		357,303	544,464	△ 187,161
旅費交通費			75,280	△ 75,280
印刷製本費		7,854	8,932	△ 1,078
修繕費		614,350	872,049	△ 257,699
通信運搬費		98,442	163,459	△ 65,017
広報費		156,750	229,926	△ 73,176
業務委託費		29,534,524	28,791,825	742,699
手数料		2,288,811	1,522,534	766,277
雑費		16,940		16,940
事務費		4,490,647	3,289,520	1,201,127
福利厚生費		199,791	162,320	37,471
職員被服費	85,254	47,746	37,508	
旅費交通費		1,540	△ 1,540	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費		31,000	△ 31,000
	事務消耗品費	41,483	85,144	△ 43,661
	修繕費		49,676	△ 49,676
	通信運搬費	168,239	154,153	14,086
	広報費		8,250	△ 8,250
	手数料	456,646	383,330	73,316
	保険料	195,350	181,200	14,150
	賃借料(事務)	538,584	753,761	△ 215,177
	租税公課	2,763,000	1,389,100	1,373,900
	諸会費	42,300	42,300	0
	利用者負担軽減額	28,083		28,083
	減価償却費	760,851	1,376,471	△ 615,620
	その他の費用		119,490	△ 119,490
	その他の費用		119,490	△ 119,490
	退職給付引当資産差損		119,490	△ 119,490
	サービス活動費用計(2)	111,151,955	110,423,069	728,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,381,124	△ 12,025,047	△ 2,356,077
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	4,590,140	95,000	4,495,140
	受入研修費収益		20,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	52,800	75,000	△ 22,200
	雑収益	4,537,340		4,537,340
	雑収益	4,537,340		4,537,340
	サービス活動外収益計(4)	4,590,140	95,000	4,495,140
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)	4,590,140	95,000	4,495,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,790,984	△ 11,930,047	2,139,063
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	拠点区分間繰入金費用	537,000	537,000	0
	特別費用計(9)	537,000	537,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 537,000	△ 537,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,327,984	△ 12,467,047	2,139,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,062,058	4,404,989	△ 12,467,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,390,042	△ 8,062,058	△ 10,327,984
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 18,390,042	△ 8,062,058	△ 10,327,984

## 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 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)

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	4,907,223	4,862,611	44,612
	市区町村受託金収益	4,907,223	4,862,611	44,612
	石狩市受託金収益	4,907,223	4,862,611	44,612
	介護保険事業収益	51,825,315	50,806,512	1,018,803
	居宅介護料収益	41,994,050	41,900,925	93,125
	(介護報酬収益)	37,514,936	37,506,580	8,356
	介護報酬収益	37,514,936	37,506,580	8,356
	(利用者負担金収益)	4,479,114	4,394,345	84,769
	介護負担金収益(一般)	4,479,114	4,394,345	84,769
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,919,760	4,991,460	928,300
	事業費収益	5,255,472	4,472,144	783,328
	事業負担金収益(公費)	114,092	60,164	53,928
	事業負担金収益(一般)	550,196	459,152	91,044
	利用者等利用料収益	3,911,505	3,914,127	△ 2,622
	食費収益(一般)	3,444,000	3,428,400	15,600
	その他の利用料収益	467,505	485,727	△ 18,222
	障害福祉サービス等事業収益	1,021,670	1,106,683	△ 85,013
	自立支援給付費収益	997,900	1,083,150	△ 85,250
	介護給付費収益	997,900	1,083,150	△ 85,250
	利用者負担金収益	12,550	9,600	2,950
	その他の事業収益	11,220	13,933	△ 2,713
	その他の事業収益	11,220	13,933	△ 2,713
	その他の収益	453,275		453,275
	その他の収益	453,275		453,275
	退職給付積立資産預け金差益	453,275		453,275
	サービス活動収益計(1)	58,207,483	56,775,806	1,431,677
費用	人件費	41,124,409	46,164,033	△ 5,039,624
	職員給料	25,951,564	28,594,426	△ 2,642,862
	職員賞与	2,589,820	4,057,318	△ 1,467,498
	非常勤職員給与	7,542,602	7,056,063	486,539
	退職給付費用	524,120	1,179,865	△ 655,745
	退職共済掛け金	524,120	1,179,865	△ 655,745
	法定福利費	4,516,303	5,276,361	△ 760,058
	事業費	24,225,516	22,860,296	1,365,220
	給食費	2,092,819	2,059,884	32,935
	介護用品費	106,480	19,560	86,920
	保健衛生費	57,001	44,668	12,333
	教養娯楽費	737,871	626,598	111,273
	日用品費	42,037	15,479	26,558
	水道光熱費	4,829,430	4,923,527	△ 94,097
	燃料費	2,771,104	3,264,918	△ 493,814
	消耗器具備品費	635,029	463,418	171,611
	保険料	153,480	161,330	△ 7,850
	賃借料(事業)	534,314	551,567	△ 17,253
	車輛費	1,955,246	1,923,711	31,535
	車輛費	1,259,083	1,311,774	△ 52,691
	車輛燃料費	696,163	611,937	84,226
	旅費交通費		43,060	△ 43,060
	印刷製本費	10,895	10,360	535
	修繕費	388,600	303,794	84,806
	業務委託費	9,806,710	8,446,598	1,360,112
	手数料	104,500	600	103,900
	雑費		1,224	△ 1,224
	事務費	2,115,983	2,059,471	56,512
	福利厚生費	224,578	205,940	18,638
	職員被服費	21,032	35,277	△ 14,245
旅費交通費	1,600	5,416	△ 3,816	
研修研究費	12,500	33,060	△ 20,560	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務消耗品費	20,150	89,386	△ 69,236	
	通信運搬費	432,818	369,235	63,583	
	広報費	75,900	24,450	51,450	
	手数料	568,311	511,291	57,020	
	保険料	152,750	186,350	△ 33,600	
	賃借料(事務)	539,244	531,509	7,735	
	租税公課	6,800	4,257	2,543	
	諸会費	60,300	63,300	△ 3,000	
	利用者負担軽減額		1,025	△ 1,025	
	減価償却費	226,541	231,109	△ 4,568	
	その他の費用	453,275		453,275	
	その他の費用	453,275		453,275	
	退職給付引当資産差損	453,275		453,275	
	サービス活動費用計(2)	68,145,724	71,315,934	△ 3,170,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,938,241	△ 14,540,128	4,601,887	
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	2,842,870	53,956	2,788,914	
	受入研修費収益		50,316	△ 50,316	
	雑収益	2,842,870	3,640	2,839,230	
	雑収益	2,842,870	3,640	2,839,230	
	サービス活動外収益計(4)	2,842,870	53,956	2,788,914	
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)	2,842,870	53,956	2,788,914	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,095,371	△ 14,486,172	7,390,801	
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		4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損		4	△ 4
	特別費用計(9)		4	△ 4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,095,371	△ 14,486,176	7,390,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,539,458	△ 31,053,282	△ 14,486,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 52,634,829	△ 45,539,458	△ 7,095,371	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 52,634,829	△ 45,539,458	△ 7,095,371	

## 高齢者生活福祉センター拠点区分 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)

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	経常経費補助金収益	1,260,054		1,260,054
		市区町村補助金収益	1,260,054		1,260,054
		石狩市補助金収益	1,260,054		1,260,054
		受託金収益	52,228,000	44,529,770	7,698,230
		市区町村受託金収益	52,228,000	44,529,770	7,698,230
		石狩市受託金収益	52,228,000	44,529,770	7,698,230
		サービス活動収益計(1)	53,488,054	44,529,770	8,958,284
	費用	人件費	27,728,597	28,668,958	△ 940,361
		職員給料	21,645,564	23,277,840	△ 1,632,276
		職員賞与	1,182,680	1,211,560	△ 28,880
		非常勤職員給与	1,208,340	216,613	991,727
		退職給付費用	94,860	88,920	5,940
		退職共済掛け金	94,860	88,920	5,940
		法定福利費	3,597,153	3,874,025	△ 276,872
		事業費	17,289,866	18,277,363	△ 987,497
		給食費	1,357,180	1,736,530	△ 379,350
		保健衛生費	13,390	13,010	380
		教養娯楽費	148,175	141,806	6,369
		水道光熱費	3,037,770	3,359,530	△ 321,760
		燃料費	3,304,400	3,919,539	△ 615,139
		消耗器具備品費	940,264	425,865	514,399
		保険料	132,540	132,460	80
		賃借料(事業)	646,610	276,000	370,610
		車両費	502,391	1,123,702	△ 621,311
車両費		247,733	757,149	△ 509,416	
車両燃料費		254,658	366,553	△ 111,895	
修繕費		453,382	385,722	67,660	
通信運搬費		322,877	318,803	4,074	
業務委託費		6,256,800	6,199,920	56,880	
手数料		119,801	150,693	△ 30,892	
雑費		54,286	93,783	△ 39,497	
事務費		1,596,830	1,362,509	234,321	
福利厚生費		75,463	73,397	2,066	
職員被服費		84,404	61,199	23,205	
旅費交通費		22,496	△ 22,496		
研修研究費		12,300	△ 12,300		
手数料	26,823	26,360	463		
保険料	143,580	143,320	260		
賃借料(事務)	525,360	646,420	△ 121,060		
租税公課	676,900	312,717	364,183		
諸会費	64,300	64,300	0		
減価償却費	22,002		22,002		
サービス活動費用計(2)	46,637,295	48,308,830	△ 1,671,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,850,759	△ 3,779,060	10,629,819		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	10	1
		サービス活動外収益計(4)	11	10	1
	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)	11	10	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,850,770	△ 3,779,050	10,629,820		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		240,000	△ 240,000
			特別費用計(9)	240,000	△ 240,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 240,000	240,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,850,770	△ 4,019,050	10,869,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,118,158	△ 99,108	△ 4,019,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,732,612	△ 4,118,158	6,850,770	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,732,612	△ 4,118,158	6,850,770	

浜益ふくしの里拠点区分 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)

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			
	経常経費補助金収益	2,384,000		2,384,000
	市区町村補助金収益	2,384,000		2,384,000
	石狩市補助金収益	2,384,000		2,384,000
	受託金収益	179,176,800	168,529,694	10,647,106
	市区町村受託金収益	179,176,800	168,529,694	10,647,106
	石狩市受託金収益	179,176,800	168,529,694	10,647,106
	その他の収益	120,000	4,307,980	△ 4,187,980
	その他の収益	120,000	4,307,980	△ 4,187,980
	退職給付積立資産預け金差益		4,247,980	△ 4,247,980
	その他の収益	120,000	60,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	181,680,800	172,837,674	8,843,126
	費用	人件費	112,023,377	111,399,390
職員給料		77,611,708	72,557,406	5,054,302
職員賞与		11,126,225	10,404,398	721,827
非常勤職員給与		6,466,028	8,374,562	△ 1,908,534
退職給付費用		3,368,280	7,175,835	△ 3,807,555
退職共済掛け金		3,368,280	7,175,835	△ 3,807,555
法定福利費		13,451,136	12,887,189	563,947
事業費		58,433,398	57,172,857	1,260,541
給食費		10,079,968	9,490,023	589,945
介護用品費		1,935,926	1,208,087	727,839
保健衛生費		325,750	359,996	△ 34,246
医療費		132,656	154,315	△ 21,659
教養娯楽費		249,669	262,963	△ 13,294
日用品費		215,213	47,440	167,773
水道光熱費		10,369,677	10,395,230	△ 25,553
燃料費		2,629,357	3,677,502	△ 1,048,145
消耗器具備品費		3,927,860	3,380,192	547,668
保険料		161,540	157,490	4,050
賃借料(事業)		1,115,760	847,578	268,182
車両費		792,328	766,905	25,423
車両費		511,840	418,264	93,576
車両燃料費		280,488	348,641	△ 68,153
修繕費		956,219	655,278	300,941
通信運搬費		41,090	42,286	△ 1,196
業務委託費		25,284,000	25,668,672	△ 384,672
手数料		216,385	58,900	157,485
事務費		4,065,609	4,732,208	△ 666,599
福利厚生費		308,964	364,887	△ 55,923
職員被服費			25,033	△ 25,033
旅費交通費			132,488	△ 132,488
研修研究費			155,900	△ 155,900
事務消耗品費		228,617	390,154	△ 161,537
印刷製本費		10,000		10,000
通信運搬費		398,463	330,939	67,524
業務委託費		72,500		72,500
手数料		1,937,117	2,282,744	△ 345,627
保険料		110,430	85,270	25,160
賃借料(事務)		640,220	767,938	△ 127,718
土地・建物賃借料		9,598	8,907	691
租税公課		264,800	99,332	165,468
諸会費		84,900	88,616	△ 3,716
助成金費用			148,073	△ 148,073
助成金費用			148,073	△ 148,073
イベント・行事等助成金費用		148,073	△ 148,073	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	183,137	109,226	73,911	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 145,801	△ 84,127	△ 61,674	
	サービス活動費用計(2)	174,559,720	173,477,627	1,082,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,121,080	△ 639,953	7,761,033	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	45	△ 2
		その他のサービス活動外収益	72,174	176,700	△ 104,526
		利用者等外給食収益		3,120	△ 3,120
		雑収益	72,174	173,580	△ 101,406
		雑収益	72,174	173,580	△ 101,406
		サービス活動外収益計(4)	72,217	176,745	△ 104,528
	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)	72,217	176,745	△ 104,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,193,297	△ 463,208	7,656,505	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	200,000	300,000	△ 100,000
		施設整備等寄附金収益	200,000	300,000	△ 100,000
		特別収益計(8)	200,000	300,000	△ 100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	300,000	△ 100,000
		拠点区分間繰入金費用	7,197,534	1,143,050	6,054,484
		特別費用計(9)	7,397,534	1,443,050	5,954,484
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,197,534	△ 1,143,050	△ 6,054,484	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,237	△ 1,606,258	1,602,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,334,001	7,940,259	△ 1,606,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,329,764	6,334,001	△ 4,237	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,329,764	6,334,001	△ 4,237	



## 総合保健福祉センター拠点区分 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)

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	33,319,204	33,834,165	△ 514,961
		市区町村受託金収益	32,679,812	33,285,552	△ 605,740
		石狩市受託金収益	32,310,212	32,964,672	△ 654,460
		他市町村受託金収益	369,600	320,880	48,720
		その他の受託金収益	639,392	548,613	90,779
		その他の受託金収益	639,392	548,613	90,779
		事業収益	2,371,440	2,950,000	△ 578,560
		その他収益	2,371,440	2,950,000	△ 578,560
		介護保険事業収益	7,740,020	7,734,840	5,180
		居宅介護支援介護料収益	7,740,020	7,734,840	5,180
		居宅介護支援介護料収益	7,740,020	7,734,840	5,180
		サービス活動収益計(1)	43,430,664	44,519,005	△ 1,088,341
	費用	人件費	28,301,885	29,606,681	△ 1,304,796
		職員給料	19,054,831	20,979,426	△ 1,924,595
		職員賞与	3,726,858	3,877,516	△ 150,658
		非常勤職員給与	891,261		891,261
		退職給付費用	783,000	774,480	8,520
		退職共済掛け金	783,000	774,480	8,520
		法定福利費	3,845,935	3,975,259	△ 129,324
		事業費	5,312,010	5,064,492	247,518
	水道光熱費	57,978	64,103	△ 6,125	
	燃料費	1,950		1,950	
	消耗器具備品費	398,995	105,025	293,970	
	保険料	15,050		15,050	
	賃借料(事業)	411,868	236,337	175,531	
	車両費	666,337	800,835	△ 134,498	
	車両費	486,500	542,004	△ 55,504	
	車両燃料費	179,837	258,831	△ 78,994	
	諸謝金	2,324,210	2,356,344	△ 32,134	
	旅費交通費	5,955	28,532	△ 22,577	
	通信運搬費	404,347	427,922	△ 23,575	
	業務委託費	823,260	819,690	3,570	
	手数料	202,060	225,704	△ 23,644	
	事務費	2,414,051	1,825,940	588,111	
	福利厚生費	44,204	42,340	1,864	
	職員被服費	56,210	105,336	△ 49,126	
	旅費交通費	6,450	4,120	2,330	
	研修研究費		157,464	△ 157,464	
	事務消耗品費	2,425	11,943	△ 9,518	
	手数料	1,630		1,630	
	保険料	220,090	215,490	4,600	
	賃借料(事務)	352,692	439,615	△ 86,923	
	租税公課	1,730,350	849,632	880,718	
	減価償却費	21,160		21,160	
	サービス活動費用計(2)	36,049,106	36,497,113	△ 448,007	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,381,558	8,021,892	△ 640,334	
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	378,000	30,000	348,000
		雑収益	378,000	30,000	348,000
		雑収益	378,000	30,000	348,000
		サービス活動外収益計(4)	378,000	30,000	348,000
	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)	378,000	30,000	348,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,759,558	8,051,892	△ 292,334	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	7,853,973	7,413,900	440,073
			特別費用計(9)	7,853,973	7,413,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,853,973	△ 7,413,900	△ 440,073
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,415	637,992	△ 732,407		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,168,635	2,530,643	637,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,074,220	3,168,635	△ 94,415	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,074,220	3,168,635	△ 94,415	

浜益保養センター拠点区分 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)

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	42,317,000	38,983,850	3,333,150
	市区町村受託金収益	42,317,000	38,983,850	3,333,150
	石狩市受託金収益	42,317,000	38,983,850	3,333,150
	保養センター管理運営事業収益	1,398,655	7,014,045	△ 5,615,390
	保養センター管理運営事業収益	1,149,520	6,616,155	△ 5,466,635
	事業収益	1,149,520	6,616,155	△ 5,466,635
	その他収益	249,135	397,890	△ 148,755
	サービス活動収益計(1)	43,715,655	45,997,895	△ 2,282,240
	費用			
	人件費	15,106,868	17,421,747	△ 2,314,879
	職員賞与	580,000	560,000	20,000
	非常勤職員給与	12,493,238	14,702,983	△ 2,209,745
	法定福利費	2,033,630	2,158,764	△ 125,134
	事業費	16,999,351	22,535,215	△ 5,535,864
	教養娯楽費	81,069	85,048	△ 3,979
	水道光熱費	4,935,601	5,901,590	△ 965,989
	燃料費	6,287,028	7,902,877	△ 1,615,849
	消耗器具備品費	1,349,027	1,392,500	△ 43,473
	保険料	133,800	134,310	△ 510
	賃借料(事業)	195,630	210,066	△ 14,436
	車輛費	270,947	415,180	△ 144,233
	車輛費	138,265	277,311	△ 139,046
	車輛燃料費	132,682	137,869	△ 5,187
	印刷製本費	24,220		24,220
修繕費	798,169	661,900	136,269	
広報費	43,000	42,400	600	
業務委託費	2,099,240	2,137,180	△ 37,940	
手数料	28,000	13,000	15,000	
仕入高	722,205	3,619,664	△ 2,897,459	
期首商品仕入高	430,055	339,552	90,503	
商品等仕入高	292,150	2,323,435	△ 2,031,285	
原材料等仕入高		956,677	△ 956,677	
雑費	31,415	19,500	11,915	
事務費	2,929,740	1,571,192	1,358,548	
福利厚生費	29,129	21,960	7,169	
職員被服費	32,659	30,240	2,419	
事務消耗品費	234,583	51,966	182,617	
通信運搬費	147,548	154,951	△ 7,403	
手数料	150,800	63,968	86,832	
保険料	35,520	34,920	600	
土地・建物賃借料	169,701	161,818	7,883	
租税公課	2,129,800	1,041,369	1,088,431	
雑費		10,000	△ 10,000	
雑費		10,000	△ 10,000	
減価償却費	49,400	49,400	0	
サービス活動費用計(2)	35,085,359	41,577,554	△ 6,492,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,630,296	4,420,341	4,209,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33	18	15
	サービス活動外収益計(4)	33	18	15
	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)	33	18	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,630,329	4,420,359	4,209,970	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	5,643,403	4,928,429	714,974
			特別費用計(9)	5,643,403	4,928,429
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,643,403	△ 4,928,429	△ 714,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,986,926	△ 508,070	3,494,996		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,446,553	2,954,623	△ 508,070	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,433,479	2,446,553	2,986,926	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,433,479	2,446,553	2,986,926	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表  
令和3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	96,321,973	81,691,664	14,630,309	流動負債	5,495,230	4,739,608	755,622
現金預金	13,655,069	8,695,642	4,959,427	事業未払金	4,307,512	3,604,630	702,882
事業未収金	1,529,909	1,340,832	189,077	預り金	5,000	15,000	△ 10,000
立替金	75,000	0	75,000	職員預り金	1,182,718	1,095,224	87,494
拠点区分間貸付金	81,061,995	71,655,190	9,406,805	事業区分間借入金	0	24,754	△ 24,754
固定資産	169,729,974	159,212,780	10,517,194	固定負債	63,979,870	58,633,690	5,346,180
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	63,979,870	58,633,690	5,346,180
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	69,475,100	63,373,298	6,101,802
その他の固定資産	166,729,974	156,212,780	10,517,194	純資産の部			
車輛運搬具	13	244,989	△ 244,976	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	717,171	670,522	46,649	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	455,728	455,728	0	基金	71,273,662	66,269,321	5,004,341
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	福祉基金	71,273,662	66,269,321	5,004,341
貸付事業貸付金	941,016	1,113,016	△ 172,000	国庫補助金等特別積立金	522,824	640,643	△ 117,819
退職給付引当資産	63,979,870	58,633,690	5,346,180	その他の積立金	28,285,817	27,748,817	537,000
福祉基金積立資産	71,273,662	66,269,321	5,004,341	財政調整積立金	25,220,584	24,683,584	537,000
財政調整積立資産	25,220,584	24,683,584	537,000	資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
その他の固定資産	141,930	141,930	0	次期繰越活動増減差額	93,494,544	79,872,365	13,622,179
				(うち当期活動増減差額)	14,159,179	2,567,353	11,591,826
				純資産の部合計	196,576,847	177,531,146	19,045,701
資産の部合計	266,051,947	240,904,444	25,147,503	負債及び純資産の部合計	266,051,947	240,904,444	25,147,503

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 貸借対照表  
令和3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	5,729,039	9,325,464	△ 3,596,425	流動負債	23,865,622	17,894,914	5,970,708
現金預金	0	3,686,830	△ 3,686,830	事業未払金	4,723,974	4,347,538	376,436
事業未収金	5,729,039	5,638,634	90,405	未返還金	0	3,050	△ 3,050
				職員預り金	317,570	294,326	23,244
				拠点区分間借入金	18,824,078	13,250,000	5,574,078
固定資産	13,909,701	13,474,272	435,429	固定負債	14,163,160	12,966,880	1,196,280
基本財産				拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	13,909,701	13,474,272	435,429	退職給付引当金	10,163,160	8,966,880	1,196,280
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	38,028,782	30,861,794	7,166,988
器具及び備品	3,726,259	4,487,110	△ 760,851	純資産の部			
退職給付引当資産	10,163,160	8,966,880	1,196,280	基本			
その他の固定資産	20,280	20,280	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 18,390,042	△ 8,062,058	△ 10,327,984
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,327,984	△ 12,467,047	2,139,063
				純資産の部合計	△ 18,390,042	△ 8,062,058	△ 10,327,984
資産の部合計	19,638,740	22,799,736	△ 3,160,996	負債及び純資産の部合計	19,638,740	22,799,736	△ 3,160,996

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 貸借対照表  
令和3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	8,395,016	8,898,621	△ 503,605	流動負債	61,682,809	55,317,584	6,365,225
現金預金	0	1,392,695	△ 1,392,695	事業未払金	3,179,971	2,874,822	305,149
事業未収金	8,395,016	7,505,926	889,090	職員預り金	419,982	442,762	△ 22,780
				拠点区分間借入金	58,082,856	52,000,000	6,082,856
固定資産	2,041,304	4,763,845	△ 2,722,541	固定負債	1,388,340	3,884,340	△ 2,496,000
基本財産				退職給付引当金	1,388,340	3,884,340	△ 2,496,000
その他の固定資産	2,041,304	4,763,845	△ 2,722,541	負債の部合計	63,071,149	59,201,924	3,869,225
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	625,562	852,103	△ 226,541	基本金			
退職給付引当資産	1,388,340	3,884,340	△ 2,496,000	基金			
その他の固定資産	27,400	27,400	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 52,634,829	△ 45,539,458	△ 7,095,371
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,095,371	△ 14,486,176	7,390,805
				純資産の部合計	△ 52,634,829	△ 45,539,458	△ 7,095,371
資産の部合計	10,436,320	13,662,466	△ 3,226,146	負債及び純資産の部合計	10,436,320	13,662,466	△ 3,226,146

高齢者生活福祉センター拠点区分 貸借対照表  
令和3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	5,226,075	4,231,940	994,135	流動負債	2,999,461	8,350,098	△ 5,350,637
現金預金	873,375	486,370	387,005	事業未払金	1,767,913	1,745,664	22,249
事業未収金	4,352,700	3,745,570	607,130	預り金	193,739	249,810	△ 56,071
				職員預り金	333,879	354,624	△ 20,745
				拠点区分間借入金	703,930	6,000,000	△ 5,296,070
固定資産	867,618	266,760	600,858	固定負債	361,620	266,760	94,860
基本財産				退職給付引当金	361,620	266,760	94,860
その他の固定資産	867,618	266,760	600,858	負債の部合計	3,361,081	8,616,858	△ 5,255,777
器具及び備品	505,998		505,998	純資産の部			
退職給付引当資産	361,620	266,760	94,860	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,732,612	△ 4,118,158	6,850,770
				(うち当期活動増減差額)	6,850,770	△ 4,019,050	10,869,820
				純資産の部合計	2,732,612	△ 4,118,158	6,850,770
資産の部合計	6,093,693	4,498,700	1,594,993	負債及び純資産の部合計	6,093,693	4,498,700	1,594,993



浜益ふくしの里拠点区分 貸借対照表  
 令和3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	16,235,142	14,716,651	1,518,491	流動負債	10,144,760	8,477,368	1,667,392
現金預金	104,292	1,072,139	△ 967,847	事業未払金	5,530,140	6,985,790	△ 1,455,650
事業未収金	16,130,850	13,644,512	2,486,338	職員預り金	1,163,489	1,086,388	77,101
				拠点区分間借入金	3,451,131	405,190	3,045,941
固定資産	40,998,956	37,431,813	3,567,143	固定負債	39,747,380	36,379,100	3,368,280
基本財産				退職給付引当金	39,747,380	36,379,100	3,368,280
その他の固定資産	40,998,956	37,431,813	3,567,143	負債の部合計	49,892,140	44,856,468	5,035,672
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,241,065	1,042,202	198,863	基本金			
退職給付引当資産	39,747,380	36,379,100	3,368,280	基金			
その他の固定資産	10,510	10,510	0	国庫補助金等特別積立金	1,012,194	957,995	54,199
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,329,764	6,334,001	△ 4,237
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,237	△ 1,606,258	1,602,021
				純資産の部合計	7,341,958	7,291,996	49,962
資産の部合計	57,234,098	52,148,464	5,085,634	負債及び純資産の部合計	57,234,098	52,148,464	5,085,634

総合保健福祉センター拠点区分 貸借対照表  
令和3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	3,560,013	3,985,402	△ 425,389	流動負債	929,233	816,767	112,466
現金預金	1,997,371	2,367,168	△ 369,797	事業未払金	625,687	477,890	147,797
事業未収金	1,562,642	1,593,480	△ 30,838	預り金	0	3,573	△ 3,573
事業区分間貸付金	0	24,754	△ 24,754	職員預り金	303,546	335,304	△ 31,758
固定資産	5,508,400	4,281,960	1,226,440	固定負債	5,064,960	4,281,960	783,000
基本財産				退職給付引当金	5,064,960	4,281,960	783,000
その他の固定資産	5,508,400	4,281,960	1,226,440	負債の部合計	5,994,193	5,098,727	895,466
器具及び備品	443,440		443,440	純資産の部			
退職給付引当資産	5,064,960	4,281,960	783,000	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,074,220	3,168,635	△ 94,415
				(うち当期活動増減差額)	△ 94,415	637,992	△ 732,407
				純資産の部合計	3,074,220	3,168,635	△ 94,415
資産の部合計	9,068,413	8,267,362	801,051	負債及び純資産の部合計	9,068,413	8,267,362	801,051

浜益保養センター拠点区分 貸借対照表  
 令和3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	7,623,788	4,312,419	3,311,369	流動負債	2,375,559	2,100,516	275,043
現金預金	3,888,392	1,051,864	2,836,528	事業未払金	2,339,294	2,056,363	282,931
事業未収金	3,542,950	2,828,500	714,450	預り金	400	11,400	△ 11,000
貯蔵品	192,446	430,055	△ 237,609	職員預り金	35,865	32,753	3,112
立替金	0	2,000	△ 2,000				
固定資産	185,250	234,650	△ 49,400	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,375,559	2,100,516	275,043
その他の固定資産	185,250	234,650	△ 49,400	純資産の部			
器具及び備品	185,250	234,650	△ 49,400	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,433,479	2,446,553	2,986,926
				(うち当期活動増減差額)	2,986,926	△ 508,070	3,494,996
				純資産の部合計	5,433,479	2,446,553	2,986,926
資産の部合計	7,809,038	4,547,069	3,261,969	負債及び純資産の部合計	7,809,038	4,547,069	3,261,969

## 計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉協議会拠点計算書類(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))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4) 社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部運営事業
- ② 厚田支所運営事業
- ③ 浜益支所運営事業
- ④ 企画広報事業
- ⑤ 地域福祉活動事業
- ⑥ ボランティア活動事業
- ⑦ 心配ごと相談事業
- ⑧ 調査研究事業
- ⑨ 在宅福祉サービス事業
- ⑩ 生活福祉資金貸付事業
- ⑪ 福祉金庫貸付事業
- ⑫ 日常生活自立支援事業
- ⑬ 基金運営事業
- ⑭ 生活困窮者自立支援事業
- ⑮ 生活支援体制整備事業

## 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 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. 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

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			
車輛運搬具	14,190,288	14,190,275	13
器具及び備品	4,055,849	3,338,678	717,171
小計	18,246,137	17,528,953	717,184
合計	18,246,137	17,528,953	717,184

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

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次のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	1,529,909	0	1,529,909
合計	1,529,909	0	1,529,909

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

該当なし

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

## 計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

(1) 総合保健福祉センター指定管理拠点計算書類(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(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 総合保健福祉センター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容

① 総合保健福祉センター管理事業

② 花川北老人通所介護事業

③ 花川北憩の家管理事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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

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			
車両運搬具	7,760,530	7,760,528	2
器具及び備品	11,187,521	7,461,262	3,726,259
小計	18,948,051	15,221,790	3,726,261
合計	18,948,051	15,221,790	3,726,261

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	5,729,039	0	5,729,039
合計	5,729,039	0	5,729,039

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品 一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

(1) 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点計算書類(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(㊿))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

(4) 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容

① 花川南老人通所介護事業

② 障害福祉サービス事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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

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			
車両運搬具	5,510,700	5,510,698	2
器具及び備品	2,901,296	2,275,734	625,562
小計	8,411,996	7,786,432	625,564
合計	8,411,996	7,786,432	625,564

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	8,395,016	0	8,395,016
合計	8,395,016	0	8,395,016

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生活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(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 高齢者生活福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容

① はまます通所介護事業

② はまます訪問介護事業

③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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

(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			
器具及び備品	528,000	22,002	505,998
小計	528,000	22,002	505,998
合計	528,000	22,002	505,998

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	4,352,700	0	4,352,700
合計	4,352,700	0	4,352,700

## 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

該当なし

## 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



## 計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並び器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

(1) 浜益ふくしの里拠点計算書類(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(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 浜益ふくしの里拠点区分におけるサービス区分の内容

① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業

③ シルバーホームはまなか荘運営事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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

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			
車両運搬具	2,086,550	2,086,549	1
器具及び備品	2,297,588	1,056,523	1,241,065
小計	4,384,138	3,143,072	1,241,066
合計	4,384,138	3,143,072	1,241,066

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	16,130,850	0	16,130,850
合計	16,130,850	0	16,130,850

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

(1) 総合保健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(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 総合保健福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 介護認定訪問調査事業
- ② 居宅介護支援事業
- ③ 高齢者生きがづくり事業
- ④ 成年後見事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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

(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			
器具及び備品	464,600	21,160	443,440
小計	464,600	21,160	443,440
合計	464,600	21,160	443,440

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	1,562,642	0	1,562,642
合計	1,562,642	0	1,562,642

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

(1) 浜益保養センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 浜益保養センター拠点区分におけるサービス区分の内容

① 浜益保養センター管理事業

② 軽食コーナー経営事業

③ 物販コーナー経営事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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. 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

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			
器具及び備品	494,000	308,750	185,250
小計	494,000	308,750	185,250
合計	494,000	308,750	185,250

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	3,542,950	0	3,542,950
合計	3,542,950	0	3,542,950

## 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

該当なし

## 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

令和 2 年度

附 属 明 細 書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 4 1 番地 1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会 長 北 原 益 二 郎

北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 4 1 番地 1

【附属明細書目次】

借入金明細書（別紙 3-①）	1
寄附金収益明細書（別紙 3-②）	2
補助金収益明細書（別紙 3-③）	3
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3-④）	4
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3-⑤）	5
基本金明細書（別紙 3-⑥）	6
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3-⑦）	7
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（別紙 3-⑧）	8
引当金明細書（別紙 3-⑨）	15
拠点区分資金収支明細書（別紙 3-⑩）	21
拠点区分事業活動明細書（別紙 3-⑪）	42
積立金・積立資産明細書（別紙 3-⑫）	62
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3-⑬）	68
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙 3-⑭）	71

借 入 金 明 細 書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 (1)	当期借入額 (2)	当期償還額 (3)	差引期末残高 (4)=(1)+(2)-(3) (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 収 入			種 類	地番又は 内 容	帳簿価格		
設備資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	( )	0		0	0						0
長期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	( )	0		0	0						0
短期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	( )	0		0	0						0
合 計			0	0	0	( )	0		0	0							0

注 役員からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	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		
					社会福祉協議会	浜益ふくしの里	
法人の役職員	経常経費	0件	0	0	0	0	
利用者本人		0件	0	0	0	0	
利用者の家族		0件	0	0	0	0	
取引業者		0件	0	0	0	0	
その他		30件	2,473,207	0	2,473,207	0	
区 分 小 計		30件	2,473,207	0	2,473,207	0	
法人の役職員	施設整備	0件	0	0	0	0	
利用者本人		0件	0	0	0	0	
利用者の家族		0件	0	0	0	0	
取引業者		0件	0	0	0	0	
その他		2件	348,000	0	148,000	200,000	
区 分 小 計		2件	348,000	0	148,000	200,000	
区 分 小 計							
合 計		32件	2,821,207	0	2,621,207	200,000	

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。または、「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。

補助金収益明細書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(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		
						社会福祉協議会	高齢者生活福祉センター	浜益ふくしの里
石狩市(人件費)	社会福祉協議会事 業運営	66,915,000	0	66,915,000	0	66,915,000		
石狩市(事業費)		2,737,000	0	2,737,000	0	2,737,000		
石狩市(外国人技能実習生)		800,000	0	800,000	0			800,000
石狩市(委託施設感染症対策)		2,844,054	0	2,844,054	0		1,260,054	1,584,000
区分小計		73,296,054	0	73,296,054	0	69,652,000	1,260,054	2,384,000
共同募金委員会(一般募金配分)	社会福祉協議会事 業運営	1,588,725	0	1,588,725	0	1,588,725		
共同募金委員会(歳末募金配分)		497,919	0	497,919	0	497,919		
区分小計		2,086,644	0	2,086,644	0	2,086,644		
北海道社会福祉協議会(人件費)	資金貸付事業	2,401,868	0	2,401,868	0	2,401,868		
北海道社会福祉協議会(諸経費)		215,800	0	215,800	0	215,800		
北海道社会福祉協議会(コロナ関連)		3,995,953	0	3,995,953	0	3,995,953		
区分小計		6,613,621	0	6,613,621	0	6,613,621		
区分小計								
合計		81,996,319	0	81,996,319	0	78,352,265	1,260,054	2,384,000

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、運用指針別添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一致するものとする。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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

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			
公益事業 (介護認定訪問調査事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	1,576,731	事務諸経費
公益事業 (高齢者生きがいづくり事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	28,604	事務諸経費
		受託金収入	330,000	事務諸経費
公益事業 (成年後見事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	1,648,493	事務諸経費
		受託金収入	3,227,145	人件費
			1,043,000	事務諸経費
収益事業 (浜益保養センター管理事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	1,724,319	事務諸経費
		受託金収入	3,490,000	事務諸経費
収益事業 (物販コーナー経営事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	429,084	事務諸経費
計			13,497,376	

注1 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			
総合保健福祉センター指定管理拠点 (花川北老人通所介護事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	介護報酬収入	537,000	車両償却費(財政調整積立金積立)
浜益ふくしの里拠点 (特別養護老人ホームはまますあいどまり事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	5,454,635	事務諸経費
浜益ふくしの里拠点 (認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	812,899	事務諸経費
		受託金収入	800,000	事務諸経費
浜益ふくしの里拠点 (シルバホームはまなか荘運営事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	130,000	事務諸経費
		受託金収入		事務諸経費
計			7,734,534	

注1 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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

## 1 事業区分間借入金明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

## 2 拠点区分間借入金明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	総合保健福祉センター指定管理拠点 (総合保健福祉センター管理事業)	10,319,211	支払資金(預金)不足額
	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	総合保健福祉センター指定管理拠点 (花川北老人通所介護事業)	7,296,119	支払資金(預金)不足額
	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	総合保健福祉センター指定管理拠点 (花川北憩の家事業)	1,208,748	支払資金(預金)不足額
	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点 (花川南老人通所介護事業)	58,082,856	支払資金(預金)不足額
	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	高齢者生活福祉センター拠点 (高齢者生活福祉センター管理運営事業)	703,930	支払資金(預金)不足額
	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	浜益ふくしの里拠点 (特別養護老人ホームはまますあいどまり事業)	2,213,830	支払資金(預金)不足額
	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	浜益ふくしの里拠点 (認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業)	1,237,301	支払資金(預金)不足額
	小計		81,061,995	
長期	社会福祉協議会拠点 (基金運営事業)	総合保健福祉センター指定管理拠点 (花川北老人通所介護事業)	4,000,000	花川北デイ運用資金(基金)
	小計		4,000,000	
	合計		85,061,995	

基本金明細書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	拠点区分ごとの内訳		
			社会福祉協議会拠点		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	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は、記載を省略する。

- 2 ① 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ② 第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③ 第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 3 従前及び今回の改正において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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		社会福祉協議会	浜益ふくしの里	
前期繰越額					1,598,638	640,643	957,995	
当期積立額	固定資産物品の寄贈			348,000	348,000	148,000	200,000	
	当期積立額合計				348,000	148,000	200,000	
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				411,620	265,819	145,801	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				411,620	265,819	145,801	
当期末残高					1,535,018	522,824	1,012,194	

注 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(注解(注10)参照)。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉協議会拠点

(単位:円)

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)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	244,989	201,875	0	0	244,976	201,875	0	0	13	0	14,190,275	3,389,720	14,190,288	3,389,720	
器具及び備品	670,522	438,768	286,600	148,000	239,951	63,944	0	0	717,171	522,824	3,338,678	485,942	4,055,849	1,008,766	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	915,511	640,643	286,600	148,000	484,927	265,819	0	0	717,184	522,824	17,528,953	3,875,662	18,246,137	4,398,486	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
電話加入権	455,728	0	0	0	0	0	0	0	455,728	0	0	0	455,728	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	455,728	0	0	0	0	0	0	0	455,728	0	0	0	455,728	0	
その他の固定資産計	1,371,239	640,643	286,600	148,000	484,927	265,819	0	0	1,172,912	522,824	17,528,953	3,875,662	18,701,865	4,398,486	
基本財産及び その他の固定資産計	1,371,239	640,643	286,600	148,000	484,927	265,819	0	0	1,172,912	522,824	17,528,953	3,875,662	18,701,865	4,398,486	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	1,371,239	640,643	286,600	148,000	484,927	265,819	0	0	1,172,912	522,824					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(単位:円)

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)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7,760,528	0	7,760,530	0	
器具及び備品	4,487,110	0	0	0	760,851	0	0	0	3,726,259	0	7,461,262	0	11,187,521	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	4,487,112	0	0	0	760,851	0	0	0	3,726,261	0	15,221,790	0	18,948,051	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,487,112	0	0	0	760,851	0	0	0	3,726,261	0	15,221,790	0	18,948,051	0	
基本財産及び その他の固定資産計	4,487,112	0	0	0	760,851	0	0	0	3,726,261	0	15,221,790	0	18,948,051	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差  引	4,487,112	0	0	0	760,851	0	0	0	3,726,261	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(単位:円)

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)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,510,698	0	5,510,700	0	
器具及び備品	852,103	0	0	0	226,541	0	0	0	625,562	0	2,275,734	0	2,901,296	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	852,105	0	0	0	226,541	0	0	0	625,564	0	7,786,432	0	8,411,996	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	852,105	0	0	0	226,541	0	0	0	625,564	0	7,786,432	0	8,411,996	0	
基本財産及び その他の固定資産計	852,105	0	0	0	226,541	0	0	0	625,564	0	7,786,432	0	8,411,996	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差  引	852,105	0	0	0	226,541	0	0	0	625,564	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点

(単位:円)

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)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	528,000	0	22,002	0	0	0	505,998	0	22,002	0	528,000	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	0	0	528,000	0	22,002	0	0	0	505,998	0	22,002	0	528,000	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	528,000	0	22,002	0	0	0	505,998	0	22,002	0	528,000	0	
基本財産及び その他の固定資産計	0	0	528,000	0	22,002	0	0	0	505,998	0	22,002	0	528,000	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	0	0	528,000	0	22,002	0	0	0	505,998	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 浜益ふくしの里拠点

(単位:円)

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)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,086,549	0	2,086,550	0	
器具及び備品	1,042,202	957,995	382,000	200,000	183,137	145,801	0	0	1,241,065	1,012,194	1,056,523	330,726	2,297,588	1,342,920	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	1,042,203	957,995	382,000	200,000	183,137	145,801	0	0	1,241,066	1,012,194	3,143,072	330,726	4,384,138	1,342,920	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,042,203	957,995	382,000	200,000	183,137	145,801	0	0	1,241,066	1,012,194	3,143,072	330,726	4,384,138	1,342,920	
基本財産及び その他の固定資産計	1,042,203	957,995	382,000	200,000	183,137	145,801	0	0	1,241,066	1,012,194	3,143,072	330,726	4,384,138	1,342,920	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	1,042,203	957,995	382,000	200,000	183,137	145,801	0	0	1,241,066	1,012,194					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター拠点

(単位:円)

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)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	464,600	0	21,160	0	0	0	443,440	0	21,160	0	464,600	0	0
その他の固定資産 (有権固定資産)計	0	0	464,600	0	21,160	0	0	0	443,440	0	21,160	0	464,600	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	464,600	0	21,160	0	0	0	443,440	0	21,160	0	464,600	0	0
基本財産及び その他の固定資産計	0	0	464,600	0	21,160	0	0	0	443,440	0	21,160	0	464,600	0	0
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	0	0	464,600	0	21,160	0	0	0	443,440	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 浜益保養センター拠点

(単位:円)

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)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	234,650	0	0	0	49,400	0	0	0	185,250	0	308,750	0	494,000	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	234,650	0	0	0	49,400	0	0	0	185,250	0	308,750	0	494,000	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	234,650	0	0	0	49,400	0	0	0	185,250	0	308,750	0	494,000	0	
基本財産及び その他の固定資産計	234,650	0	0	0	49,400	0	0	0	185,250	0	308,750	0	494,000	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	234,650	0	0	0	49,400	0	0	0	185,250	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉協議会拠点

(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		
退職給付引当金 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	15,136,670	1,565,865	0	291,885 (291,885)	16,410,650	転籍減少(拠点移動)
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	43,497,020	4,072,200	0	0	47,569,220	
計	58,633,690	5,638,065	0	291,885	63,979,870	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(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		
退職給付引当金 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	2,198,280	785,640 (521,460)	0	0	2,983,920	転籍増加(拠点移動)
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	6,768,600	410,640	0	0	7,179,240	
計	8,966,880	1,196,280	0	0	10,163,160	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(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		
退職給付引当金 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	2,537,300	743,940 (12,045)	1,651,280	241,620 (241,620)	1,388,340	転籍増減(拠点移動)
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	1,347,040	34,400	1,381,440	0	0	
計	3,884,340	778,340	3,032,720	241,620	1,388,340	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点

(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		
退職給付引当金 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	266,760	94,860	0	0	361,620	
計	266,760	94,860	0	0	361,620	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 浜益ふくしの里拠点

(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		
退職給付引当金 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	19,455,260	1,607,400	0	0	21,062,660	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	16,923,840	1,760,880	0	0	18,684,720	
計	36,379,100	3,368,280	0	0	39,747,380	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



引 当 金 明 細 書  
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター拠点

(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		
退職給付引当金 (北海道民間社会福祉事業職員共済会)	1,925,400	363,840	0	0	2,289,240	
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職積立基金)	2,356,560	419,160	0	0	2,775,720	
計	4,281,960	783,000	0	0	5,064,960	0

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉協議会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
事業活動による収支	収入	1,588,000			770,000	2,416,300	1,363,800	85,500	60,000		
	会費収入	1,445,000				2,148,300	1,279,800	85,500	60,000		
	一般会費収入	130,000			770,000						
	法人会員会費収入					268,000					
	特別会員会費収入	13,000					84,000				
	施設会員会費収入	1,051,860				867,022	554,325				
	寄附金収入	1,051,860				867,022	554,325				
	経常経費寄附金収入	47,459,000	2,184,000	3,040,000	552,644	3,219,000	15,198,000	86,000			6,613,621
	経常経費補助金収入	47,459,000	2,184,000	3,040,000		1,785,000	15,098,000	86,000			
	市区町村補助金収入	47,459,000	2,184,000	3,040,000		1,785,000	15,098,000	86,000			
	石狩市補助金収入										
	民間団体等補助金収入										6,613,621
	北海道社協補助金収入										6,613,621
	共同募金配分金収入	552,644			552,644	1,434,000	100,000				
	一般募金配分金収入	358,725			358,725	1,130,000	100,000				
	歳末たすけあい配分金収入	193,919			193,919	304,000					
	受託金収入	3,960,000								10,159,121	177,500
	市区町村受託金収入	3,960,000								10,159,121	
	石狩市受託金収入	3,960,000								10,159,121	
	都道府県社協受託金収入										177,500
	北海道社協受託金収入										177,500
	貸付事業収入										
	償還金収入										
	事業収入				108,800		28,300				
	利用料収入										
	広告料収入				108,800						
手数料収入						28,300					
負担金収入					2,181,300	89,200					
負担金収入					2,181,300	89,200					
参加者負担金収入					2,181,300	89,200					
受取利息配当金収入											
その他の収入	1,397,686					31,800					
雑収入	1,397,686					31,800					
雑収入	1,397,686					31,800					
事業活動収入計(1)	55,456,546	2,184,000	3,040,000	1,431,444	8,683,622	17,265,425	171,500	60,000	10,159,121	6,791,121	

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
支出	人件費支出	61,044,856	2,185,417	3,046,520			13,438,980				
	役員報酬支出	360,000									
	職員給料支出	43,691,918	1,876,800	2,611,200			9,213,822				
	職員賞与支出	8,802,356					2,434,190				
	法定福利費支出	8,190,582	308,617	435,320			1,790,968				
	事業費支出	1,144,183	292,678	434,522	1,377,036	5,766,340	1,263,067	47,880		9,151,940	253,773
	給食費支出					4,867,196					
	消耗器具備品費支出	82,258			61,436	483,663	760,066				253,373
	保険料支出	224,840					155,750				
	賃借料支出(事業)					46,000	10,300				
	車輛費支出	837,085	247,278	434,522		71,201					
	車輛費支出	666,163	210,407	285,687		52,800					
	車輛燃料費支出	170,922	36,871	148,835		18,401					
	旅費交通費支出					33,830	2,400	47,880			
	印刷製本費支出				858,000	135,760	203,820				
	通信運搬費支出					22,900	30,149				
	会議費支出										
	広報費支出										
	業務委託費支出									9,151,940	
	手数料支出				457,600	105,790	100,582				400
	租税公課支出		45,400								
	雑支出										
	事務費支出	8,334,756	232,252	38,450	4,100	151,677	33,388		16,500	445,500	29,837
	福利厚生費支出	335,227	4,604				24,988				
	職員被服費支出	17,556									
	旅費交通費支出	41,422									
	研修研究費支出	17,000					5,000				
	事務消耗品費支出	966,294	27,491	520					16,500		
	印刷製本費支出	139,050									
	通信運搬費支出	1,631,141	106,627								29,837
	会議費支出	16,200									
	業務委託費支出	1,216,600									
	手数料支出	969,367	29,663								
	保険料支出	393,280	43,120	37,930		21,140					
	賃借料支出(事務)	439,276	14,370								
	土地・建物賃借料支出	1,004,343	6,377								
	租税公課支出	127,000			4,100	120,900	3,400			445,500	
	諸会費支出	949,000									
	雑支出	72,000				9,637					
	雑支出	72,000				9,637					

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
	貸付事業支出										
	貸付金支出										
	助成金支出					1,332,000	625,000				
	助成金支出					1,332,000	625,000				
	地域福祉活動助成金支出					1,332,000	260,000				
	ボランティア団体等助成金支出						365,000				
	事業活動支出計(2)	70,523,795	2,710,347	3,519,492	1,381,136	7,250,017	15,360,435	47,880	16,500	9,597,440	283,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,067,249	△ 526,347	△ 479,492	50,308	1,433,605	1,904,990	123,620	43,500	561,681	6,507,511
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等寄附金収入	148,000									
	施設整備等寄附金収入	148,000									
	施設整備等収入計(4)	148,000									
	支出										
固定資産取得支出	148,000	138,600									
器具及び備品取得支出	148,000	138,600									
施設整備等支出計(5)	148,000	138,600									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 138,600									
その他の活動による収支	収入										
	サービス区分間長期貸付金回収収入										
	サービス区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入	13,497,376									
	拠点区分間繰入金収入	7,734,534									
	サービス区分間繰入金収入	17,587,156	664,947	479,492							
	サービス区分間繰入金収入	38,819,066	664,947	479,492							
	支出										
	基金積立資産支出										
	福祉基金積立資産支出										
積立資産支出	3,740,145					930,360					
退職給付引当資産支出	3,203,145					930,360					
財政調整積立資産支出	537,000										
サービス区分間長期借入金返済支出	5,000,000										
サービス区分間長期借入金返済	5,000,000										
サービス区分間繰入金支出	1,144,439				2,214,463	700,606	54,920	50,840	519,083	5,874,384	
その他の活動支出計(8)	9,884,584				2,214,463	1,630,966	54,920	50,840	519,083	5,874,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,934,482	664,947	479,492		△ 2,214,463	△ 1,630,966	△ 54,920	△ 50,840	△ 519,083	△ 5,874,384	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,867,233	0	0	50,308	△ 780,858	274,024	68,700	△ 7,340	42,598	633,127	
前期末支払資金残高(11)	71,918,551	0	0	0	781,463	200,606	54,920	50,840	89,083	110,516	
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,785,784	0	0	50,308	605	474,630	123,620	43,500	131,681	743,643	

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業				
事業活動による収支	収入									
	会費収入							6,283,600		6,283,600
	一般会費収入							5,018,600		5,018,600
	法人会員会費収入							900,000		900,000
	特別会員会費収入							268,000		268,000
	施設会員会費収入							97,000		97,000
	寄附金収入							2,473,207		2,473,207
	経常経費寄附金収入							2,473,207		2,473,207
	経常経費補助金収入							78,352,265		78,352,265
	市区町村補助金収入							69,652,000		69,652,000
	石狩市補助金収入							69,652,000		69,652,000
	民間団体等補助金収入							6,613,621		6,613,621
	北海道社協補助金収入							6,613,621		6,613,621
	共同募金配分金収入							2,086,644		2,086,644
	一般募金配分金収入							1,588,725		1,588,725
	歳末たすけあい配分金収入							497,919		497,919
	受託金収入		710,000		15,118,400	18,159,944		48,284,965		48,284,965
	市区町村受託金収入				15,118,400	18,159,944		47,397,465		47,397,465
	石狩市受託金収入				15,118,400	18,159,944		47,397,465		47,397,465
	都道府県社協受託金収入		710,000					887,500		887,500
	北海道社協受託金収入		710,000					887,500		887,500
	貸付事業収入	1,532,000						1,532,000		1,532,000
	償還金収入	1,532,000						1,532,000		1,532,000
	事業収入		23,700					160,800		160,800
	利用料収入		23,700					23,700		23,700
	広告料収入							108,800		108,800
	手数料収入							28,300		28,300
負担金収入							2,270,500		2,270,500	
負担金収入							2,270,500		2,270,500	
参加者負担金収入							2,270,500		2,270,500	
受取利息配当金収入			4,341				4,341		4,341	
その他の収入		3,300					1,432,786		1,432,786	
雑収入		3,300					1,432,786		1,432,786	
雑収入		3,300					1,432,786		1,432,786	
事業活動収入計(1)		1,532,000	737,000	4,341	15,118,400	18,159,944		140,794,464		140,794,464

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業				
支出	人件費支出				8,606,057	13,242,362			101,564,192	101,564,192
	役員報酬支出							360,000	360,000	360,000
	職員給料支出				5,921,069	8,933,706		72,248,515	72,248,515	72,248,515
	職員賞与支出				1,414,230	2,568,563		15,219,339	15,219,339	15,219,339
	法定福利費支出				1,270,758	1,740,093		13,736,338	13,736,338	13,736,338
	事業費支出		449,473		102,534	541,115		20,824,541	20,824,541	20,824,541
	給食費支出							4,867,196	4,867,196	4,867,196
	消耗器具備品費支出		370,273		93,498	179,090		2,283,657	2,283,657	2,283,657
	保険料支出				280	5,075		385,945	385,945	385,945
	賃借料支出(事業)					165,000		221,300	221,300	221,300
	車輛費支出							1,680,949	1,680,949	1,680,949
	車輛費支出							1,279,757	1,279,757	1,279,757
	車輛燃料費支出							401,192	401,192	401,192
	旅費交通費支出							84,110	84,110	84,110
	印刷製本費支出				8,756	93,135		1,299,471	1,299,471	1,299,471
	通信運搬費支出							53,049	53,049	53,049
	会議費支出					1,100		1,100	1,100	1,100
	広報費支出		79,200					79,200	79,200	79,200
	業務委託費支出							9,151,940	9,151,940	9,151,940
	手数料支出					3,892		668,264	668,264	668,264
	租税公課支出							45,400	45,400	45,400
	雑支出					2,960		2,960	2,960	2,960
	事務費支出		1,700		1,596,338	185,450		11,069,948	11,069,948	11,069,948
	福利厚生費支出				5,760	27,748		398,327	398,327	398,327
	職員被服費支出							17,556	17,556	17,556
	旅費交通費支出					2,000		43,422	43,422	43,422
	研修研究費支出				29,800	5,000		56,800	56,800	56,800
	事務消耗品費支出				132,375			1,143,180	1,143,180	1,143,180
	印刷製本費支出							139,050	139,050	139,050
	通信運搬費支出				448,281			2,215,886	2,215,886	2,215,886
	会議費支出							16,200	16,200	16,200
	業務委託費支出							1,216,600	1,216,600	1,216,600
	手数料支出				293,062	1,532		1,293,624	1,293,624	1,293,624
	保険料支出							567,800	567,800	567,800
	賃借料支出(事務)				110,160	51,840		615,646	615,646	615,646
	土地・建物賃借料支出							1,010,720	1,010,720	1,010,720
	租税公課支出		1,700		576,900	25,000		1,304,500	1,304,500	1,304,500
	諸会費支出							949,000	949,000	949,000
	雑支出							81,637	81,637	81,637
	雑支出							81,637	81,637	81,637

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業				
	貸付事業支出	1,360,000						1,360,000		1,360,000
	貸付金支出	1,360,000						1,360,000		1,360,000
	助成金支出					58,000		2,015,000		2,015,000
	助成金支出					58,000		2,015,000		2,015,000
	地域福祉活動助成金支出					58,000		1,650,000		1,650,000
	ボランティア団体等助成金支出							365,000		365,000
	事業活動支出計(2)	1,360,000	451,173		10,304,929	14,026,927		136,833,681		136,833,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,000	285,827	4,341	4,813,471	4,133,017		3,960,783		3,960,783	
施設整備等による収支	収入							148,000		148,000
	施設整備等寄附金収入							148,000		148,000
	施設整備等収入計(4)							148,000		148,000
	支出							286,600		286,600
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出							286,600		286,600
施設整備等支出計(5)							286,600		286,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 138,600		△ 138,600	
その他の活動による収支	収入			5,000,000				5,000,000	△ 5,000,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			5,000,000				5,000,000	△ 5,000,000	0
	事業区分間繰入金収入							13,497,376		13,497,376
	拠点区分間繰入金収入							7,734,534		7,734,534
	サービス区分間繰入金収入							18,731,595	△ 18,731,595	0
	サービス区分間繰入金収入			5,000,000				44,963,505	△ 23,731,595	21,231,910
	支出			5,004,341				5,004,341		5,004,341
	基金積立資産支出			5,004,341				5,004,341		5,004,341
	福祉基金積立資産支出				553,260	951,300		6,175,065		6,175,065
	積立資産支出				553,260	951,300		5,638,065		5,638,065
	退職給付引当資産支出							537,000		537,000
	財政調整積立資産支出							5,000,000	△ 5,000,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出							5,000,000	△ 5,000,000	0
サービス区分間繰入金支出		778,116		4,311,562	3,083,182		18,731,595	△ 18,731,595	0	
その他の活動支出計(8)		778,116	5,004,341	4,864,822	4,034,482		34,911,001	△ 23,731,595	11,179,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 778,116	△ 4,341	△ 4,864,822	△ 4,034,482		10,052,504	0	10,052,504	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	172,000	△ 492,289	0	△ 51,351	98,535		13,874,687	0	13,874,687	
前期末支払資金残高(11)	1,952,217	747,116	0	561,562	485,182		76,952,056		76,952,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,124,217	254,827	0	510,211	583,717		90,826,743	0	90,826,743	

## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		総合保健福祉 センター管理事業	花川北老人 通所介護事業	花川北憩の家管 理事業						
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	58,418,148					58,418,148		58,418,148	
	市区町村受託金収入	58,418,148					58,418,148		58,418,148	
	石狩市受託金収入	58,418,148					58,418,148		58,418,148	
	事業収入	729,275		1,481,400			2,210,675		2,210,675	
	利用料収入	729,275		1,481,400			2,210,675		2,210,675	
	介護保険事業収入		36,142,008				36,142,008		36,142,008	
	居宅介護料収入		29,784,090				29,784,090		29,784,090	
	(介護報酬収入)		26,395,387				26,395,387		26,395,387	
	介護報酬収入		26,395,387				26,395,387		26,395,387	
	(利用者負担金収入)		3,388,703				3,388,703		3,388,703	
	介護負担金収入(公費)		141,044				141,044		141,044	
	介護負担金収入(一般)		3,247,659				3,247,659		3,247,659	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,419,210				3,419,210		3,419,210	
	事業費収入		3,082,310				3,082,310		3,082,310	
	事業負担金収入(公費)		58,533				58,533		58,533	
	事業負担金収入(一般)		278,367				278,367		278,367	
	利用者等利用料収入		2,938,708				2,938,708		2,938,708	
	食費収入(一般)		2,693,400				2,693,400		2,693,400	
	その他の利用料収入		245,308				245,308		245,308	
その他の収入	399,550	3,878,490	312,100			4,590,140		4,590,140		
利用者等外給食費収入		52,800				52,800		52,800		
雑収入	399,550	3,825,690	312,100			4,537,340		4,537,340		
雑収入	399,550	3,825,690	312,100			4,537,340		4,537,340		
事業活動収入計(1)		59,546,973	40,020,498	1,793,500			101,360,971		101,360,971	
支出	人件費支出	5,443,046	31,042,738	1,925,474			38,411,258		38,411,258	
	職員給料支出	4,710,350	16,506,737				21,217,087		21,217,087	
	職員賞与支出	140,000	2,319,518				2,459,518		2,459,518	
	非常勤職員給与支出		8,478,780	1,920,471			10,399,251		10,399,251	
	派遣職員費支出		716,131				716,131		716,131	
	法定福利費支出	592,696	3,021,572	5,003			3,619,271		3,619,271	



勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合保健福祉 センター管理事業	花川北老人 通所介護事業	花川北親の家管 理事業							
事業費支出	57,745,005	9,020,941	20,350					66,786,296		66,786,296
給食費支出		1,616,340						1,616,340		1,616,340
介護用品費支出		17,532						17,532		17,532
保健衛生費支出		38,413						38,413		38,413
教養娯楽費支出	21,817	473,694						495,511		495,511
日用品費支出		79,276						79,276		79,276
水道光熱費支出	27,423,696							27,423,696		27,423,696
燃料費支出	4,190							4,190		4,190
消耗器具備品費支出	351,354	772,062	20,350					1,143,766		1,143,766
保険料支出	40,810	148,080						188,890		188,890
賃借料支出(事業)	975,211	537,730						1,512,941		1,512,941
車輛費支出		1,548,070						1,548,070		1,548,070
車輛費支出		1,190,767						1,190,767		1,190,767
車輛燃料費支出		357,303						357,303		357,303
印刷製本費支出		7,854						7,854		7,854
修繕費支出	597,850	16,500						614,350		614,350
通信運搬費支出	98,442							98,442		98,442
広報費支出		156,750						156,750		156,750
業務委託費支出	25,942,824	3,591,700						29,534,524		29,534,524
手数料支出	2,288,811							2,288,811		2,288,811
雑支出		16,940						16,940		16,940
事務費支出	2,690,612	1,699,435	100,600					4,490,647		4,490,647
福利厚生費支出	13,812	167,079	18,900					199,791		199,791
職員被服費支出		85,254						85,254		85,254
事務消耗品費支出		41,483						41,483		41,483
通信運搬費支出		168,239						168,239		168,239
手数料支出		456,646						456,646		456,646
保険料支出		195,350						195,350		195,350
賃借料支出(事務)		538,584						538,584		538,584
租税公課支出	2,676,800	4,500	81,700					2,763,000		2,763,000
諸会費支出		42,300						42,300		42,300
利用者負担軽減額		28,083						28,083		28,083
事業活動支出計(2)	65,878,663	41,791,197	2,046,424					109,716,284		109,716,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,331,690	△ 1,770,699	△ 252,924					△ 8,355,313		△ 8,355,313

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		総合保健福祉 センター管理事業	花川北老人 通所介護事業	花川北憩の家管 理事業						
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									
		その他の活動収入計(7)								
	支出	積立資産支出		674,820				674,820		674,820
		退職給付引当資産支出		674,820				674,820		674,820
		拠点区分間繰入金支出		537,000				537,000		537,000
その他の活動支出計(8)			1,211,820				1,211,820		1,211,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,211,820				△ 1,211,820		△ 1,211,820	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,331,690	△ 2,982,519	△ 252,924			△ 9,567,133		△ 9,567,133	
前期末支払資金残高(11)		△ 6,870,993	△ 567,022	△ 1,131,435			△ 8,569,450		△ 8,569,450	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 13,202,683	△ 3,549,541	△ 1,384,359			△ 18,136,583		△ 18,136,583	

## 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,907,223					4,907,223		4,907,223
		市区町村受託金収入	4,907,223					4,907,223		4,907,223
		石狩市受託金収入	4,907,223					4,907,223		4,907,223
		介護保険事業収入	51,825,315					51,825,315		51,825,315
		居宅介護料収入	41,994,050					41,994,050		41,994,050
		(介護報酬収入)	37,514,936					37,514,936		37,514,936
		介護報酬収入	37,514,936					37,514,936		37,514,936
		(利用者負担金収入)	4,479,114					4,479,114		4,479,114
		介護負担金収入(一般)	4,479,114					4,479,114		4,479,114
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,919,760					5,919,760		5,919,760
		事業費収入	5,255,472					5,255,472		5,255,472
		事業負担金収入(公費)	114,092					114,092		114,092
		事業負担金収入(一般)	550,196					550,196		550,196
		利用者等利用料収入	3,911,505					3,911,505		3,911,505
		食費収入(一般)	3,444,000					3,444,000		3,444,000
		その他の利用料収入	467,505					467,505		467,505
		障害福祉サービス等事業収入		1,021,670				1,021,670		1,021,670
		自立支援給付費収入		997,900				997,900		997,900
		介護給付費収入		997,900				997,900		997,900
		利用者負担金収入		12,550				12,550		12,550
		その他の事業収入		11,220				11,220		11,220
		その他の事業収入		11,220				11,220		11,220
		その他の収入	3,085,045					3,085,045		3,085,045
		雑収入	3,085,045					3,085,045		3,085,045
		退職給付引当資産差益収入	242,175					242,175		242,175
		雑収入	2,842,870					2,842,870		2,842,870
		事業活動収入計(1)	59,817,583	1,021,670				60,839,253		60,839,253
	支出	人件費支出	43,421,909				43,421,909		43,421,909	
		職員給料支出	25,951,564				25,951,564		25,951,564	
		職員賞与支出	2,589,820				2,589,820		2,589,820	
		非常勤職員給与支出	7,542,602				7,542,602		7,542,602	
		退職給付支出	2,821,620				2,821,620		2,821,620	
		職員退職手当	2,821,620				2,821,620		2,821,620	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業								
法定福利費支出	4,516,303							4,516,303		4,516,303
事業費支出	24,213,364	12,152						24,225,516		24,225,516
給食費支出	2,080,667	12,152						2,092,819		2,092,819
介護用品費支出	106,480							106,480		106,480
保健衛生費支出	57,001							57,001		57,001
教養娯楽費支出	737,871							737,871		737,871
日用品費支出	42,037							42,037		42,037
水道光熱費支出	4,829,430							4,829,430		4,829,430
燃料費支出	2,771,104							2,771,104		2,771,104
消耗器具備品費支出	635,029							635,029		635,029
保険料支出	153,480							153,480		153,480
賃借料支出(事業)	534,314							534,314		534,314
車輛費支出	1,955,246							1,955,246		1,955,246
車輛費支出	1,259,083							1,259,083		1,259,083
車輛燃料費支出	696,163							696,163		696,163
印刷製本費支出	10,895							10,895		10,895
修繕費支出	388,600							388,600		388,600
業務委託費支出	9,806,710							9,806,710		9,806,710
手数料支出	104,500							104,500		104,500
事務費支出	2,327,083							2,327,083		2,327,083
福利厚生費支出	224,578							224,578		224,578
職員被服費支出	21,032							21,032		21,032
旅費交通費支出	1,600							1,600		1,600
研修研究費支出	12,500							12,500		12,500
事務消耗品費支出	20,150							20,150		20,150
通信運搬費支出	432,818							432,818		432,818
広報費支出	75,900							75,900		75,900
手数料支出	568,311							568,311		568,311
保険料支出	152,750							152,750		152,750
賃借料支出(事務)	539,244							539,244		539,244
租税公課支出	6,800							6,800		6,800
諸会費支出	60,300							60,300		60,300
雑支出	211,100							211,100		211,100
退職手当積立資産預け金差掛	211,100							211,100		211,100
事業活動支出計(2)	69,962,356	12,152						69,974,508		69,974,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,144,773	1,009,518						△ 9,135,255		△ 9,135,255

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
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	2,790,545					2,790,545		2,790,545
		退職給付引当資産取崩収入	2,790,545					2,790,545		2,790,545
		その他の活動収入計(7)	2,790,545					2,790,545		2,790,545
	支出	積立資産支出	524,120					524,120		524,120
		退職給付引当資産支出	524,120					524,120		524,120
		その他の活動支出計(8)	524,120					524,120		524,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,266,425					2,266,425		2,266,425	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,878,348	1,009,518				△ 6,868,830		△ 6,868,830	
前期末支払資金残高(11)		△ 43,956,328	△ 2,462,635				△ 46,418,963		△ 46,418,963	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 51,834,676	△ 1,453,117				△ 53,287,793		△ 53,287,793	

高齢者生活福祉センター拠点区分 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)

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はまます 通所介護事業	はまます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業							
事業活動による収支	収入										
	経常経費補助金収入	584,000	676,054					1,260,054		1,260,054	
	市区町村補助金収入	584,000	676,054					1,260,054		1,260,054	
	石狩市補助金収入	584,000	676,054					1,260,054		1,260,054	
	受託金収入	34,039,500	3,166,900	15,021,600				52,228,000		52,228,000	
	市区町村受託金収入	34,039,500	3,166,900	15,021,600				52,228,000		52,228,000	
	石狩市受託金収入	34,039,500	3,166,900	15,021,600				52,228,000		52,228,000	
	受取利息配当金収入			11				11		11	
	事業活動収入計(1)	34,623,500	3,842,954	15,021,611				53,488,065		53,488,065	
	支出										
	人件費支出	19,748,666	2,569,044	5,316,027				27,633,737		27,633,737	
	職員給料支出	15,038,164	2,170,300	4,437,100				21,645,564		21,645,564	
	職員賞与支出	1,082,680	50,000	50,000				1,182,680		1,182,680	
	非常勤職員給与支出	1,066,080		142,260				1,208,340		1,208,340	
	法定福利費支出	2,561,742	348,744	686,667				3,597,153		3,597,153	
	事業費支出	9,292,671	445,326	7,551,869				17,289,866		17,289,866	
	給食費支出	1,357,180						1,357,180		1,357,180	
	保健衛生費支出	13,390						13,390		13,390	
	教養娯楽費支出	115,486		32,689				148,175		148,175	
	水道光熱費支出			3,037,770				3,037,770		3,037,770	
燃料費支出			3,304,400				3,304,400		3,304,400		
消耗器具備品費支出	337,734	384,220	218,310				940,264		940,264		
保険料支出	90,200	7,960	34,380				132,540		132,540		
賃借料支出(事業)	613,500		33,110				646,610		646,610		
車輛費支出	449,245	53,146					502,391		502,391		
車輛費支出	240,713	7,020					247,733		247,733		
車輛燃料費支出	208,532	46,126					254,658		254,658		
修繕費支出			453,382				453,382		453,382		
通信運搬費支出	49,400		273,477				322,877		322,877		
業務委託費支出	6,256,800						6,256,800		6,256,800		
手数料支出			119,801				119,801		119,801		
雑支出	9,736		44,550				54,286		54,286		

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はまます 通所介護事業	はまます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業						
	事務費支出	825,092	81,519	690,219				1,596,830		1,596,830
	福利厚生費支出	46,715	14,429	14,319				75,463		75,463
	職員被服費支出	84,404						84,404		84,404
	手数料支出	13,623	13,200					26,823		26,823
	保険料支出	111,690	31,890					143,580		143,580
	賃借料支出(事務)	525,360						525,360		525,360
	租税公課支出	1,000		675,900				676,900		676,900
	諸会費支出	42,300	22,000					64,300		64,300
	事業活動支出計(2)	29,866,429	3,095,889	13,558,115				46,520,433		46,520,433
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,757,071	747,065	1,463,496				6,967,632		6,967,632	
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 器具及び備品取得支出	264,000 264,000	264,000 264,000					528,000 528,000		528,000 528,000
	施設整備等支出計(5)	264,000	264,000					528,000		528,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 264,000	△ 264,000					△ 528,000		△ 528,000	
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)									
	支出									
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	94,860 94,860						94,860 94,860		94,860 94,860
	その他の活動支出計(8)	94,860						94,860		94,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,860						△ 94,860		△ 94,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,398,211	483,065	1,463,496				6,344,772		6,344,772	
前期末支払資金残高(11)	△ 2,523,776	181,205	△ 1,775,587				△ 4,118,158		△ 4,118,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,874,435	664,270	△ 312,091				2,226,614		2,226,614	

浜益ふくしの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業							
事業活動による収支	収入									
	経常経費補助金収入	1,532,000	852,000					2,384,000		2,384,000
	市区町村補助金収入	1,532,000	852,000					2,384,000		2,384,000
	石狩市補助金収入	1,532,000	852,000					2,384,000		2,384,000
	受託金収入	137,392,200	38,413,100	3,371,500				179,176,800		179,176,800
	市区町村受託金収入	137,392,200	38,413,100	3,371,500				179,176,800		179,176,800
	石狩市受託金収入	137,392,200	38,413,100	3,371,500				179,176,800		179,176,800
	受取利息配当金収入	26	15	2				43		43
	その他の収入	72,174		120,000				192,174		192,174
	雑収入	72,174		120,000				192,174		192,174
雑収入	72,174		120,000				192,174		192,174	
事業活動収入計(1)	138,996,400	39,265,115	3,491,502				181,753,017		181,753,017	
支出	人件費支出	80,670,554	27,984,543					108,655,097		108,655,097
	職員給料支出	56,431,584	21,180,124					77,611,708		77,611,708
	職員賞与支出	7,797,199	3,329,026					11,126,225		11,126,225
	非常勤職員給与支出	6,466,028						6,466,028		6,466,028
	法定福利費支出	9,975,743	3,475,393					13,451,136		13,451,136
	事業費支出	48,450,946	6,897,517	3,084,935				58,433,398		58,433,398
	給食費支出	7,244,350	1,782,546	1,053,072				10,079,968		10,079,968
	介護用品費支出	1,935,926						1,935,926		1,935,926
	保健衛生費支出	318,765	6,985					325,750		325,750
	医療費支出	132,656						132,656		132,656
	教養娯楽費支出	165,508	69,616	14,545				249,669		249,669
	日用品費支出		181,229	33,984				215,213		215,213
	水道光熱費支出	5,955,785	3,449,020	964,872				10,369,677		10,369,677
	燃料費支出	1,177,000	514,800	937,557				2,629,357		2,629,357
	消耗器具備品費支出	3,477,421	431,524	18,915				3,927,860		3,927,860
	保険料支出	161,540						161,540		161,540
	賃借料支出(事業)	902,316	213,444					1,115,760		1,115,760



勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業						
車輜費支出	543,975	248,353					792,328		792,328
車輜費支出	371,040	140,800					511,840		511,840
車輜燃料費支出	172,935	107,553					280,488		280,488
修繕費支出	935,319		20,900				956,219		956,219
通信運搬費支出			41,090				41,090		41,090
業務委託費支出	25,284,000						25,284,000		25,284,000
手数料支出	216,385						216,385		216,385
事務費支出	2,885,773	1,045,936	133,900				4,065,609		4,065,609
福利厚生費支出	247,204	61,760					308,964		308,964
事務消耗品費支出	204,972	23,645					228,617		228,617
印刷製本費支出	10,000						10,000		10,000
通信運搬費支出	398,463						398,463		398,463
業務委託費支出		72,500					72,500		72,500
手数料支出	1,148,236	788,881					1,937,117		1,937,117
保険料支出	57,360	53,070					110,430		110,430
賃借料支出(事務)	628,340	11,880					640,220		640,220
土地・建物賃借料支出	9,598						9,598		9,598
租税公課支出	110,700	20,200	133,900				264,800		264,800
諸会費支出	70,900	14,000					84,900		84,900
事業活動支出計(2)	132,007,273	35,927,996	3,218,835				171,154,104		171,154,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,989,127	3,337,119	272,667				10,598,913		10,598,913
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	200,000					200,000		200,000
	施設整備等寄附金収入	200,000					200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)	200,000					200,000		200,000
	支出								
固定資産取得支出	382,000						382,000		382,000
器具及び備品取得支出	382,000						382,000		382,000
施設整備等支出計(5)	382,000						382,000		382,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182,000						△ 182,000		△ 182,000

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業						
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)								
	支出	積立資産支出	2,276,280	1,092,000					3,368,280	3,368,280
		退職給付引当資産支出	2,276,280	1,092,000					3,368,280	3,368,280
		拠点区分間繰入金支出	5,454,635	1,612,899	130,000				7,197,534	7,197,534
		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)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 923,788	632,220	142,667				△ 148,901	△ 148,901	
前期末支払資金残高(11)		5,454,635	812,899	△ 28,251				6,239,283	6,239,283	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,530,847	1,445,119	114,416				6,090,382	6,090,382	

## 総合保健福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きがい づくり事業	成年後見事業					
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	16,867,840	639,392	3,281,507	12,530,465			33,319,204		33,319,204
	市区町村受託金収入	16,867,840		3,281,507	12,530,465			32,679,812		32,679,812
	石狩市受託金収入	16,498,240		3,281,507	12,530,465			32,310,212		32,310,212
	他市町村受託金収入	369,600						369,600		369,600
	その他の受託金収入		639,392					639,392		639,392
	その他の受託金収入		639,392					639,392		639,392
	事業収入				2,371,440			2,371,440		2,371,440
	その他の事業収入				2,371,440			2,371,440		2,371,440
	介護保険事業収入		7,740,020					7,740,020		7,740,020
	居宅介護支援介護料収入		7,740,020					7,740,020		7,740,020
	居宅介護支援介護料収入		7,740,020					7,740,020		7,740,020
	その他の収入		348,000		30,000			378,000		378,000
	雑収入		348,000		30,000			378,000		378,000
	雑収入		348,000		30,000			378,000		378,000
	事業活動収入計(1)	16,867,840	8,727,412	3,281,507	14,931,905			43,808,664		43,808,664
	支出									
	人件費支出	11,926,970	8,597,595		6,994,320			27,518,885		27,518,885
	職員給料支出	8,074,197	6,356,241		4,624,393			19,054,831		19,054,831
	職員賞与支出	1,280,000	1,041,920		1,404,938			3,726,858		3,726,858
非常勤職員給与支出	891,261						891,261		891,261	
法定福利費支出	1,681,512	1,199,434		964,989			3,845,935		3,845,935	
事業費支出	1,043,890	230,314	2,796,716	1,241,090			5,312,010		5,312,010	
水道光熱費支出			57,978				57,978		57,978	
燃料費支出			1,950				1,950		1,950	
消耗器具備品費支出	22,739	229,963	46,133	100,160			398,995		398,995	
保険料支出				15,050			15,050		15,050	
賃借料支出(事業)	380,268			31,600			411,868		411,868	
車輛費支出	392,918			273,419			666,337		666,337	
車輛費支出	276,120			210,380			486,500		486,500	
車輛燃料費支出	116,798			63,039			179,837		179,837	
諸謝金支出			2,116,800	207,410			2,324,210		2,324,210	
旅費交通費支出				5,955			5,955		5,955	
通信運搬費支出	247,965	351	16,695	139,336			404,347		404,347	
業務委託費支出			361,260	462,000			823,260		823,260	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きがい づくり事業	成年後見事業					
	手数料支出			195,900	6,160			202,060		202,060
	事務費支出	1,045,313	435,788	147,100	785,850			2,414,051		2,414,051
	福利厚生費支出	17,204	21,240		5,760			44,204		44,204
	職員被服費支出	15,554	40,656					56,210		56,210
	旅費交通費支出	6,150	300					6,450		6,450
	事務消耗品費支出	2,425						2,425		2,425
	手数料支出	1,630						1,630		1,630
	保険料支出	177,950			42,140			220,090		220,090
	賃借料支出(事務)		352,692					352,692		352,692
	租税公課支出	824,400	20,900	147,100	737,950			1,730,350		1,730,350
	事業活動支出計(2)	14,016,173	9,263,697	2,943,816	9,021,260			35,244,946		35,244,946
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,851,667	△ 536,285	337,691	5,910,645			8,563,718		8,563,718
施設整備等による収支	収入									
	支出		248,600		216,000			464,600		464,600
			248,600		216,000			464,600		464,600
			248,600		216,000			464,600		464,600
			△ 248,600		△ 216,000			△ 464,600		△ 464,600
その他の活動による収支	収入		1,089,378					1,089,378	△ 1,089,378	0
			1,089,378					1,089,378	△ 1,089,378	0
	支出		219,300		563,700			783,000		783,000
			219,300		563,700			783,000		783,000
		1,576,731		358,604	5,918,638			7,853,973		7,853,973
		1,089,378						1,089,378	△ 1,089,378	0
		2,666,109	219,300	358,604	6,482,338			9,726,351	△ 1,089,378	8,636,973
		△ 2,666,109	870,078	△ 358,604	△ 6,482,338			△ 8,636,973	0	△ 8,636,973
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	185,558	85,193	△ 20,913	△ 787,693			△ 537,855	0	△ 537,855
	前期末支払資金残高(11)	1,576,731	△ 85,193	28,604	1,648,493			3,168,635		3,168,635
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,762,289	0	7,691	860,800			2,630,780	0	2,630,780

浜益保養センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター 管理事業	軽食コーナー 経営事業	物販コーナー 経営事業						
事業活動による収支	収入	受託金収入	42,317,000					42,317,000		42,317,000
		市区町村受託金収入	42,317,000					42,317,000		42,317,000
		石狩市受託金収入	42,317,000					42,317,000		42,317,000
		保養センター管理運営事業収入		10,250	1,388,405			1,398,655		1,398,655
		保養センター管理運営事業収入		10,250	1,388,405			1,398,655		1,398,655
		事業収入		10,250	1,139,270			1,149,520		1,149,520
		その他収入			249,135			249,135		249,135
		受取利息配当金収入	33					33		33
		事業活動収入計(1)	42,317,033	10,250	1,388,405			43,715,688		43,715,688
	支出	人件費支出	15,103,561	3,307				15,106,868		15,106,868
		職員賞与支出	580,000					580,000		580,000
		非常勤職員給与支出	12,493,238					12,493,238		12,493,238
		法定福利費支出	2,030,323	3,307				2,033,630		2,033,630
		事業費支出	16,277,146		722,205			16,999,351		16,999,351
		教養娯楽費支出	81,069					81,069		81,069
		水道光熱費支出	4,935,601					4,935,601		4,935,601
		燃料費支出	6,287,028					6,287,028		6,287,028
		消耗器具備品費支出	1,349,027					1,349,027		1,349,027
		保険料支出	133,800					133,800		133,800
	賃借料支出(事業)	195,630					195,630		195,630	
	車輛費支出	270,947					270,947		270,947	
	車輛費支出	138,265					138,265		138,265	
	車輛燃料費支出	132,682					132,682		132,682	
	印刷製本費支出	24,220					24,220		24,220	
	修繕費支出	798,169					798,169		798,169	
	広報費支出	43,000					43,000		43,000	
	業務委託費支出	2,099,240					2,099,240		2,099,240	
	手数料支出	28,000					28,000		28,000	
	仕入高			722,205			722,205		722,205	
	期首商品棚卸高			430,055			430,055		430,055	
	商品等仕入高			292,150			292,150		292,150	
	雑支出	31,415					31,415		31,415	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター 管理事業	軽食コーナー 経営事業	物販コーナー 経営事業						
	事務費支出	2,442,039	205,378	282,323				2,929,740		2,929,740
	福利厚生費支出	29,129						29,129		29,129
	職員被服費支出	32,659						32,659		32,659
	事務消耗品費支出	234,583						234,583		234,583
	通信運搬費支出	147,548						147,548		147,548
	手数料支出	150,800						150,800		150,800
	保険料支出	35,520						35,520		35,520
	土地・建物賃借料支出		76,578	93,123				169,701		169,701
	租税公課支出	1,811,800	128,800	189,200				2,129,800		2,129,800
	事業活動支出計(2)	33,822,746	208,685	1,004,528				35,035,959		35,035,959
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,494,287	△ 198,435	383,877				8,679,729		8,679,729	
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									
	サービス区分間繰入金収入		139,935					139,935	△ 139,935	0
	その他の活動収入計(7)		139,935					139,935	△ 139,935	0
	支出									
	事業区分間繰入金支出	5,214,319		429,084				5,643,403		5,643,403
サービス区分間繰入金支出			139,935				139,935	△ 139,935	0	
	その他の活動支出計(8)	5,214,319		569,019				5,783,338	△ 139,935	5,643,403
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,214,319	139,935	△ 569,019				△ 5,643,403	0	△ 5,643,403
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,279,968	△ 58,500	△ 185,142				3,036,326	0	3,036,326
	前期末支払資金残高(11)	1,724,319	58,500	429,084				2,211,903		2,211,903
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,004,287	0	243,942				5,248,229	0	5,248,229

社会福祉協議会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	1,588,000			770,000	2,416,300	1,363,800	85,500	60,000		
	一般会員会費収益	1,445,000				2,148,300	1,279,800	85,500	60,000		
	法人会員会費収益	130,000			770,000						
	特別会員会費収益					268,000					
	施設会員会費収益	13,000					84,000				
	寄附金収益	1,051,860				867,022	554,325				
	経常経費寄附金収益	1,051,860				867,022	554,325				
	経常経費補助金収益	47,459,000	2,184,000	3,040,000	552,644	3,219,000	15,198,000	86,000			6,613,621
	市区町村補助金収益	47,459,000	2,184,000	3,040,000		1,785,000	15,098,000	86,000			
	石狩市補助金収益	47,459,000	2,184,000	3,040,000		1,785,000	15,098,000	86,000			
	民間団体等補助金収益										6,613,621
	北海道社協補助金収益										6,613,621
	共同募金配分金収益				552,644	1,434,000	100,000				
	一般募金配分金収益				358,725	1,130,000	100,000				
	歳末たすけあい配分金収益				193,919	304,000					
	受託金収益	3,960,000								10,159,121	177,500
	市区町村受託金収益	3,960,000								10,159,121	
	石狩市受託金収益	3,960,000								10,159,121	
	都道府県社協受託金収益										177,500
	北海道社協受託金収益										177,500
	事業収益				108,800		28,300				
	利用料収益										
	広告料収益				108,800						
手数料収益						28,300					
負担金収益					2,181,300	89,200					
負担金収益					2,181,300	89,200					
参加者負担金収益					2,181,300	89,200					
サービス活動収益計(1)		54,058,860	2,184,000	3,040,000	1,431,444	8,683,622	17,233,625	171,500	60,000	10,159,121	6,791,121

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
費用	人件費	64,248,001	2,185,417	3,046,520			14,369,340				
	役員報酬	360,000									
	職員給料	43,691,918	1,876,800	2,611,200			9,213,822				
	職員賞与	8,802,356					2,434,190				
	退職給付費用	3,203,145					930,360				
	退職共済掛け金	3,203,145					930,360				
	法定福利費	8,190,582	308,617	435,320			1,790,968				
	事業費	1,144,183	292,678	434,522	1,377,036	5,766,340	1,263,067	47,880		9,151,940	253,773
	給食費						4,867,196				
	消耗器具備品費	82,258			61,436		483,663	760,066			253,373
	保険料	224,840						155,750			
	賃借料(事業)						46,000	10,300			
	車輛費	837,085	247,278	434,522			71,201				
	車輛費	666,163	210,407	285,687			52,800				
	車輛燃料費	170,922	36,871	148,835			18,401				
	旅費交通費						33,830	2,400	47,880		
	印刷製本費				858,000		135,760	203,820			
	通信運搬費						22,900	30,149			
	会議費										
	広報費										
	業務委託費									9,151,940	
	手数料				457,600		105,790	100,582			400
	租税公課		45,400								
	雑費										
	事務費	8,334,756	232,252	38,450	4,100	151,677	33,388		16,500	445,500	29,837
	福利厚生費	335,227	4,604				24,988				
	職員被服費	17,556									
旅費交通費	41,422										
研修研究費	17,000						5,000				
事務消耗品費	966,294	27,491	520					16,500			
印刷製本費	139,050										
通信運搬費	1,631,141	106,627								29,837	
会議費	16,200										
業務委託費	1,216,600										
手数料	969,367	29,663									
保険料	393,280	43,120	37,930			21,140					
賃借料(事務)	439,276	14,370									
土地・建物賃借料	1,004,343	6,377									
租税公課	127,000			4,100	120,900	3,400			445,500		



勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
	諸会費	949,000									
	雑費	72,000				9,637					
	雑費	72,000				9,637					
	助成金費用					1,332,000	625,000				
	助成金費用					1,332,000	625,000				
	地域福祉活動助成金費用					1,332,000	260,000				
	ボランティア団体等助成金費用						365,000				
	基金組入額										
	福祉基金組入額										
	減価償却費	363,327	121,600								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 205,987	△ 59,832								
	サービス活動費用計(2)	73,884,280	2,772,115	3,519,492	1,381,136	7,250,017	16,290,795	47,880	16,500	9,597,440	283,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,825,420	△ 588,115	△ 479,492	50,308	1,433,605	942,830	123,620	43,500	561,681	6,507,511
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益										
	その他のサービス活動外収益	1,397,686					31,800				
	雑収益	1,397,686					31,800				
	雑収益	1,397,686					31,800				
	サービス活動外収益計(4)	1,397,686					31,800				
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)	1,397,686					31,800				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,427,734	△ 588,115	△ 479,492	50,308	1,433,605	974,630	123,620	43,500	561,681	6,507,511

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業				
サービス活動 増減の部	収益							6,283,600		6,283,600
	会費収益							5,018,600		5,018,600
	一般会員会費収益							900,000		900,000
	法人会員会費収益							268,000		268,000
	特別会員会費収益							97,000		97,000
	施設会員会費収益							2,473,207		2,473,207
	寄附金収益							2,473,207		2,473,207
	経常経費寄附金収益							78,352,265		78,352,265
	経常経費補助金収益							69,652,000		69,652,000
	市区町村補助金収益							69,652,000		69,652,000
	石狩市補助金収益							6,613,621		6,613,621
	民間団体等補助金収益							6,613,621		6,613,621
	北海道社協補助金収益							2,086,644		2,086,644
	共同募金配分金収益							1,588,725		1,588,725
	一般募金配分金収益							497,919		497,919
	歳末たすけあい配分金収益							710,000		710,000
	受託金収益		710,000		15,118,400	18,159,944		48,284,965		48,284,965
	市区町村受託金収益				15,118,400	18,159,944		47,397,465		47,397,465
	石狩市受託金収益				15,118,400	18,159,944		47,397,465		47,397,465
	都道府県社協受託金収益		710,000					887,500		887,500
	北海道社協受託金収益		710,000					887,500		887,500
	事業収益		23,700					160,800		160,800
	利用料収益		23,700					23,700		23,700
	広告料収益							108,800		108,800
	手数料収益							28,300		28,300
	負担金収益							2,270,500		2,270,500
	負担金収益							2,270,500		2,270,500
参加者負担金収益							2,270,500		2,270,500	
	サービス活動収益計(1)		733,700		15,118,400	18,159,944		137,825,337		137,825,337

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業					
費用	人件費				9,159,317	14,193,662			107,202,257		107,202,257
	役員報酬								360,000		360,000
	職員給料				5,921,069	8,933,706			72,248,515		72,248,515
	職員賞与				1,414,230	2,568,563			15,219,339		15,219,339
	退職給付費用				553,260	951,300			5,638,065		5,638,065
	退職共済掛け金				553,260	951,300			5,638,065		5,638,065
	法定福利費				1,270,758	1,740,093			13,736,338		13,736,338
	事業費		449,473		102,534	541,115			20,824,541		20,824,541
	給食費								4,867,196		4,867,196
	消耗器具備品費		370,273		93,498	179,090			2,283,657		2,283,657
	保険料				280	5,075			385,945		385,945
	賃借料(事業)								221,300		221,300
	車輛費								90,863		90,863
	車輛費								64,700		64,700
	車輛燃料費								26,163		26,163
	旅費交通費								84,110		84,110
	印刷製本費				8,756	93,135			1,299,471		1,299,471
	通信運搬費								53,049		53,049
	会議費							1,100	1,100		1,100
	広報費		79,200						79,200		79,200
	業務委託費								9,151,940		9,151,940
	手数料							3,892	668,264		668,264
	租税公課								45,400		45,400
	雑費							2,960	2,960		2,960
	事務費		1,700		1,596,338	185,450			11,069,948		11,069,948
	福利厚生費				5,760	27,748			398,327		398,327
	職員被服費								17,556		17,556
	旅費交通費							2,000	43,422		43,422
	研修研究費				29,800	5,000			56,800		56,800
	事務消耗品費				132,375				1,143,180		1,143,180
	印刷製本費								139,050		139,050
通信運搬費				448,281				2,215,886		2,215,886	
会議費								16,200		16,200	
業務委託費								1,216,600		1,216,600	
手数料				293,062	1,532			1,293,624		1,293,624	
保険料							72,330	567,800		567,800	
賃借料(事務)				110,160	51,840			615,646		615,646	
土地・建物賃借料								1,010,720		1,010,720	
租税公課		1,700		576,900	25,000			1,304,500		1,304,500	

勘定科目									合計	内部取引消去	拠点区分合計
			福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業	生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制 整備事業				
		諸会費							949,000		949,000
		雑費							81,637		81,637
		雑費							81,637		81,637
		助成金費用						58,000	2,015,000		2,015,000
		助成金費用						58,000	2,015,000		2,015,000
		地域福祉活動助成金費用						58,000	1,650,000		1,650,000
		ボランティア団体等助成金費用							365,000		365,000
		基金組入額			5,004,341				5,004,341		5,004,341
		福祉基金組入額			5,004,341				5,004,341		5,004,341
		減価償却費							484,927		484,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額							△ 265,819		△ 265,819
		サービス活動費用計(2)		451,173	5,004,341	10,858,189	14,978,227		146,335,195		146,335,195
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		282,527	△ 5,004,341	4,260,211	3,181,717		△ 8,509,858		△ 8,509,858
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			4,341				4,341		4,341
		その他のサービス活動外収益	3,300						1,432,786		1,432,786
		雑収益	3,300						1,432,786		1,432,786
		雑収益	3,300						1,432,786		1,432,786
		サービス活動外収益計(4)	3,300		4,341					1,437,127	
	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)		3,300	4,341				1,437,127		1,437,127
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		285,827	△ 5,000,000	4,260,211	3,181,717		△ 7,072,731		△ 7,072,731

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 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)

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合保健福祉 センター管理事業	花川北老人 通所介護事業	花川北憩の家管 理事業							
サービス活動 増減の部	収益	受託金収益	58,418,148					58,418,148		58,418,148
		市区町村受託金収益	58,418,148					58,418,148		58,418,148
		石狩市受託金収益	58,418,148					58,418,148		58,418,148
		事業収益	729,275		1,481,400			2,210,675		2,210,675
		利用料収益	729,275		1,481,400			2,210,675		2,210,675
		介護保険事業収益		36,142,008				36,142,008		36,142,008
		居宅介護料収益		29,784,090				29,784,090		29,784,090
		(介護報酬収益)		26,395,387				26,395,387		26,395,387
		介護報酬収益		26,395,387				26,395,387		26,395,387
		(利用者負担金収益)		3,388,703				3,388,703		3,388,703
		介護負担金収益(公費)		141,044				141,044		141,044
		介護負担金収益(一般)		3,247,659				3,247,659		3,247,659
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,419,210				3,419,210		3,419,210
		事業費収益		3,082,310				3,082,310		3,082,310
		事業負担金収益(公費)		58,533				58,533		58,533
		事業負担金収益(一般)		278,367				278,367		278,367
		利用者等利用料収益		2,938,708				2,938,708		2,938,708
	食費収益(一般)		2,693,400				2,693,400		2,693,400	
	その他の利用料収益		245,308				245,308		245,308	
	サービス活動収益計(1)	59,147,423	36,142,008	1,481,400				96,770,831		96,770,831
費用	人件費	5,443,046	31,717,558	1,925,474				39,086,078		39,086,078
	職員給料	4,710,350	16,506,737					21,217,087		21,217,087
	職員賞与	140,000	2,319,518					2,459,518		2,459,518
	非常勤職員給与		8,478,780	1,920,471				10,399,251		10,399,251
	派遣職員費		716,131					716,131		716,131
	退職給付費用		674,820					674,820		674,820
	退職共済掛金		674,820					674,820		674,820
	法定福利費	592,696	3,021,572	5,003				3,619,271		3,619,271

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合保健福祉 センター管理事業	花川北老人 通所介護事業	花川北憩の家管 理事業						
事業費	57,745,005	9,020,941	20,350				66,786,296		66,786,296
給食費		1,616,340					1,616,340		1,616,340
介護用品費		17,532					17,532		17,532
保健衛生費		38,413					38,413		38,413
教養娯楽費	21,817	473,694					495,511		495,511
日用品費		79,276					79,276		79,276
水道光熱費	27,423,696						27,423,696		27,423,696
燃料費	4,190						4,190		4,190
消耗器具備品費	351,354	772,062	20,350				1,143,766		1,143,766
保険料	40,810	148,080					188,890		188,890
賃借料(事業)	975,211	537,730					1,512,941		1,512,941
車輛費		1,548,070					1,548,070		1,548,070
車輛費		1,190,767					1,190,767		1,190,767
車輛燃料費		357,303					357,303		357,303
印刷製本費		7,854					7,854		7,854
修繕費	597,850	16,500					614,350		614,350
通信運搬費	98,442						98,442		98,442
広報費		156,750					156,750		156,750
業務委託費	25,942,824	3,591,700					29,534,524		29,534,524
手数料	2,288,811						2,288,811		2,288,811
雑費		16,940					16,940		16,940
事務費	2,690,612	1,699,435	100,600				4,490,647		4,490,647
福利厚生費	13,812	167,079	18,900				199,791		199,791
職員被服費		85,254					85,254		85,254
事務消耗品費		41,483					41,483		41,483
通信運搬費		168,239					168,239		168,239
手数料		456,646					456,646		456,646
保険料		195,350					195,350		195,350
賃借料(事務)		538,584					538,584		538,584
租税公課	2,676,800	4,500	81,700				2,763,000		2,763,000
諸会費		42,300					42,300		42,300
利用者負担軽減額		28,083					28,083		28,083
減価償却費		760,851					760,851		760,851
サービス活動費用計(2)	65,878,663	43,226,868	2,046,424				111,151,955		111,151,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,731,240	△ 7,084,860	△ 565,024				△ 14,381,124		△ 14,381,124

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			総合保健福祉 センター管理事業	花川北老人 通所介護事業	花川北憩の家管 理事業						
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	399,550	3,878,490	312,100				4,590,140		4,590,140
		利用者等外給食収益		52,800					52,800		52,800
		雑収益	399,550	3,825,690	312,100				4,537,340		4,537,340
		雑収益	399,550	3,825,690	312,100				4,537,340		4,537,340
		サービス活動外収益計(4)	399,550	3,878,490	312,100				4,590,140		4,590,140
	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)	399,550	3,878,490	312,100			4,590,140		4,590,140	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,331,690	△ 3,206,370	△ 252,924			△ 9,790,984		△ 9,790,984	

## 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	受託金収益	4,907,223					4,907,223		4,907,223
		市区町村受託金収益	4,907,223					4,907,223		4,907,223
		石狩市受託金収益	4,907,223					4,907,223		4,907,223
		介護保険事業収益	51,825,315					51,825,315		51,825,315
		居宅介護料収益	41,994,050					41,994,050		41,994,050
		(介護報酬収益)	37,514,936					37,514,936		37,514,936
		介護報酬収益	37,514,936					37,514,936		37,514,936
		(利用者負担金収益)	4,479,114					4,479,114		4,479,114
		介護負担金収益(一般)	4,479,114					4,479,114		4,479,114
		介護予防・日常生活支援総合事業	5,919,760					5,919,760		5,919,760
		事業費収益	5,255,472					5,255,472		5,255,472
		事業負担金収益(公費)	114,092					114,092		114,092
		事業負担金収益(一般)	550,196					550,196		550,196
		利用者等利用料収益	3,911,505					3,911,505		3,911,505
		食費収益(一般)	3,444,000					3,444,000		3,444,000
		その他の利用料収益	467,505					467,505		467,505
		障害福祉サービス等事業収益		1,021,670				1,021,670		1,021,670
		自立支援給付費収益		997,900				997,900		997,900
		介護給付費収益		997,900				997,900		997,900
		利用者負担金収益		12,550				12,550		12,550
		その他の事業収益		11,220				11,220		11,220
		その他の事業収益		11,220				11,220		11,220
		その他の収益	453,275					453,275		453,275
		その他の収益	453,275					453,275		453,275
		退職給付積立資産預け金差引	453,275					453,275		453,275
		サービス活動収益計(1)	57,185,813	1,021,670				58,207,483		58,207,483
		費用	人件費	41,124,409				41,124,409		41,124,409
		職員給料	25,951,564				25,951,564		25,951,564	
		職員賞与	2,589,820				2,589,820		2,589,820	
		非常勤職員給与	7,542,602				7,542,602		7,542,602	
		退職給付費用	524,120				524,120		524,120	
		退職共済掛け金	524,120				524,120		524,120	
		法定福利費	4,516,303				4,516,303		4,516,303	



勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業								
事業費	24,213,364	12,152						24,225,516		24,225,516
給食費	2,080,667	12,152						2,092,819		2,092,819
介護用品費	106,480							106,480		106,480
保健衛生費	57,001							57,001		57,001
教養娯楽費	737,871							737,871		737,871
日用品費	42,037							42,037		42,037
水道光熱費	4,829,430							4,829,430		4,829,430
燃料費	2,771,104							2,771,104		2,771,104
消耗器具備品費	635,029							635,029		635,029
保険料	153,480							153,480		153,480
賃借料(事業)	534,314							534,314		534,314
車輛費	1,955,246							1,955,246		1,955,246
車輛費	1,259,083							1,259,083		1,259,083
車輛燃料費	696,163							696,163		696,163
印刷製本費	10,895							10,895		10,895
修繕費	388,600							388,600		388,600
業務委託費	9,806,710							9,806,710		9,806,710
手数料	104,500							104,500		104,500
事務費	2,115,983							2,115,983		2,115,983
福利厚生費	224,578							224,578		224,578
職員被服費	21,032							21,032		21,032
旅費交通費	1,600							1,600		1,600
研修研究費	12,500							12,500		12,500
事務消耗品費	20,150							20,150		20,150
通信運搬費	432,818							432,818		432,818
広報費	75,900							75,900		75,900
手数料	568,311							568,311		568,311
保険料	152,750							152,750		152,750
賃借料(事務)	539,244							539,244		539,244
租税公課	6,800							6,800		6,800
諸会費	60,300							60,300		60,300
減価償却費	226,541							226,541		226,541
その他の費用	453,275							453,275		453,275
その他の費用	453,275							453,275		453,275
退職給付引当資産差損	453,275							453,275		453,275
サービス活動費用計(2)	68,133,572	12,152						68,145,724		68,145,724
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,947,759	1,009,518						△ 9,938,241		△ 9,938,241

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
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	2,842,870						2,842,870		2,842,870
		受入研修費収益	2,842,870						2,842,870		2,842,870
		雑収益	2,842,870						2,842,870		2,842,870
		雑収益									
	サービス活動外収益計(4)		2,842,870						2,842,870		2,842,870
	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)		2,842,870						2,842,870		2,842,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,104,889	1,009,518				△ 7,095,371		△ 7,095,371	

## 高齢者生活福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はまます 通所介護事業	はまます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業						
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	584,000	676,054				1,260,054		1,260,054
		市区町村補助金収益	584,000	676,054				1,260,054		1,260,054
		石狩市補助金収益	584,000	676,054				1,260,054		1,260,054
		受託金収益	34,039,500	3,166,900	15,021,600			52,228,000		52,228,000
		市区町村受託金収益	34,039,500	3,166,900	15,021,600			52,228,000		52,228,000
		石狩市受託金収益	34,039,500	3,166,900	15,021,600			52,228,000		52,228,000
		サービス活動収益計(1)	34,623,500	3,842,954	15,021,600			53,488,054		53,488,054
	費用	人件費	19,843,526	2,569,044	5,316,027			27,728,597		27,728,597
		職員給料	15,038,164	2,170,300	4,437,100			21,645,564		21,645,564
		職員賞与	1,082,680	50,000	50,000			1,182,680		1,182,680
		非常勤職員給与	1,066,080		142,260			1,208,340		1,208,340
		退職給付費用	94,860					94,860		94,860
		退職共済掛け金	94,860					94,860		94,860
		法定福利費	2,561,742	348,744	686,667			3,597,153		3,597,153
		事業費	9,292,671	445,326	7,551,869			17,289,866		17,289,866
		給食費	1,357,180					1,357,180		1,357,180
		保健衛生費	13,390					13,390		13,390
		教養娯楽費	115,486		32,689			148,175		148,175
		水道光熱費			3,037,770			3,037,770		3,037,770
		燃料費			3,304,400			3,304,400		3,304,400
	消耗器具備品費	337,734	384,220	218,310			940,264		940,264	
	保険料	90,200	7,960	34,380			132,540		132,540	
	賃借料(事業)	613,500		33,110			646,610		646,610	
	車両費	449,245	53,146				502,391		502,391	
	車両費	240,713	7,020				247,733		247,733	
	車両燃料費	208,532	46,126				254,658		254,658	
	修繕費			453,382			453,382		453,382	
	通信運搬費	49,400		273,477			322,877		322,877	
	業務委託費	6,256,800					6,256,800		6,256,800	
	手数料			119,801			119,801		119,801	
	雑費	9,736		44,550			54,286		54,286	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はまます 通所介護事業	はまます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業						
	事務費	825,092	81,519	690,219				1,596,830		1,596,830
	福利厚生費	46,715	14,429	14,319				75,463		75,463
	職員被服費	84,404						84,404		84,404
	手数料	13,623	13,200					26,823		26,823
	保険料	111,690	31,890					143,580		143,580
	賃借料(事務)	525,360						525,360		525,360
	租税公課	1,000		675,900				676,900		676,900
	諸会費	42,300	22,000					64,300		64,300
	減価償却費	11,001	11,001					22,002		22,002
	サービス活動費用計(2)	29,972,290	3,106,890	13,558,115				46,637,295		46,637,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,651,210	736,064	1,463,485				6,850,759		6,850,759
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益			11				11		11
	サービス活動外収益計(4)			11				11		11
	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)			11				11		11
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,651,210	736,064	1,463,496				6,850,770		6,850,770

浜益ふくしの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業							
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,532,000	852,000				2,384,000		2,384,000
		市区町村補助金収益	1,532,000	852,000				2,384,000		2,384,000
		石狩市補助金収益	1,532,000	852,000				2,384,000		2,384,000
		受託金収益	137,392,200	38,413,100	3,371,500			179,176,800		179,176,800
		市区町村受託金収益	137,392,200	38,413,100	3,371,500			179,176,800		179,176,800
		石狩市受託金収益	137,392,200	38,413,100	3,371,500			179,176,800		179,176,800
		その他の収益			120,000			120,000		120,000
		その他の収益			120,000			120,000		120,000
		その他の収益			120,000			120,000		120,000
		サービス活動収益計(1)	138,924,200	39,265,100	3,491,500			181,680,800		181,680,800
	費用	人件費	82,946,834	29,076,543				112,023,377		112,023,377
		職員給料	56,431,584	21,180,124				77,611,708		77,611,708
		職員賞与	7,797,199	3,329,026				11,126,225		11,126,225
		非常勤職員給与	6,466,028					6,466,028		6,466,028
退職給付費用		2,276,280	1,092,000				3,368,280		3,368,280	
退職共済掛け金		2,276,280	1,092,000				3,368,280		3,368,280	
法定福利費		9,975,743	3,475,393				13,451,136		13,451,136	
事業費		48,450,946	6,897,517	3,084,935			58,433,398		58,433,398	
給食費		7,244,350	1,782,546	1,053,072			10,079,968		10,079,968	
介護用品費		1,935,926					1,935,926		1,935,926	
保健衛生費		318,765	6,985				325,750		325,750	
医療費		132,656					132,656		132,656	
教養娯楽費		165,508	69,616	14,545			249,669		249,669	
日用品費			181,229	33,984			215,213		215,213	
水道光熱費		5,955,785	3,449,020	964,872			10,369,677		10,369,677	
燃料費		1,177,000	514,800	937,557			2,629,357		2,629,357	
消耗器具備品費		3,477,421	431,524	18,915			3,927,860		3,927,860	
保険料		161,540					161,540		161,540	
賃借料(事業)		902,316	213,444				1,115,760		1,115,760	
車両費	543,975	248,353				792,328		792,328		
車両費	371,040	140,800				511,840		511,840		
車両燃料費	172,935	107,553				280,488		280,488		

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業							
修繕費	935,319		20,900				956,219		956,219	
通信運搬費			41,090				41,090		41,090	
業務委託費	25,284,000						25,284,000		25,284,000	
手数料	216,385						216,385		216,385	
事務費	2,885,773	1,045,936	133,900				4,065,609		4,065,609	
福利厚生費	247,204	61,760					308,964		308,964	
事務消耗品費	204,972	23,645					228,617		228,617	
印刷製本費	10,000						10,000		10,000	
通信運搬費	398,463						398,463		398,463	
業務委託費		72,500					72,500		72,500	
手数料	1,148,236	788,881					1,937,117		1,937,117	
保険料	57,360	53,070					110,430		110,430	
賃借料(事務)	628,340	11,880					640,220		640,220	
土地・建物賃借料	9,598						9,598		9,598	
租税公課	110,700	20,200	133,900				264,800		264,800	
諸会費	70,900	14,000					84,900		84,900	
減価償却費	157,937	25,200					183,137		183,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 145,801						△ 145,801		△ 145,801	
サービス活動費用計(2)	134,295,689	37,045,196	3,218,835				174,559,720		174,559,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,628,511	2,219,904	272,665				7,121,080		7,121,080	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	26	15	2			43		43	
	その他のサービス活動外収益	72,174					72,174		72,174	
	雑収益	72,174					72,174		72,174	
	雑収益	72,174					72,174		72,174	
サービス活動外収益計(4)	72,200	15	2				72,217		72,217	
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)	72,200	15	2				72,217		72,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,700,711	2,219,919	272,667				7,193,297		7,193,297	

## 総合保健福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きがい づくり事業	成年後見事業						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	受託金収益	16,867,840	639,392	3,281,507	12,530,465			33,319,204		33,319,204
	市区町村受託金収益	16,867,840		3,281,507	12,530,465			32,679,812		32,679,812	
	石狩市受託金収益	16,498,240		3,281,507	12,530,465			32,310,212		32,310,212	
	他市町村受託金収益	369,600						369,600		369,600	
	その他の受託金収益		639,392					639,392		639,392	
	その他の受託金収益		639,392					639,392		639,392	
	事業収益				2,371,440			2,371,440		2,371,440	
	その他収益				2,371,440			2,371,440		2,371,440	
	介護保険事業収益		7,740,020					7,740,020		7,740,020	
	居宅介護支援介護料収益		7,740,020					7,740,020		7,740,020	
	居宅介護支援介護料収益		7,740,020					7,740,020		7,740,020	
	サービス活動収益計(1)	16,867,840	8,379,412	3,281,507	14,901,905			43,430,664		43,430,664	
	費用	人件費	11,926,970	8,816,895		7,558,020			28,301,885		28,301,885
	職員給料	8,074,197	6,356,241		4,624,393			19,054,831		19,054,831	
	職員賞与	1,280,000	1,041,920		1,404,938			3,726,858		3,726,858	
	非常勤職員給与	891,261						891,261		891,261	
	退職給付費用		219,300		563,700			783,000		783,000	
	退職共済掛け金		219,300		563,700			783,000		783,000	
	法定福利費	1,681,512	1,199,434		964,989			3,845,935		3,845,935	
	事業費	1,043,890	230,314	2,796,716	1,241,090			5,312,010		5,312,010	
水道光熱費			57,978				57,978		57,978		
燃料費			1,950				1,950		1,950		
消耗器具備品費	22,739	229,963	46,133	100,160			398,995		398,995		
保険料				15,050			15,050		15,050		
賃借料(事業)	380,268			31,600			411,868		411,868		
車輛費	392,918			273,419			666,337		666,337		
車輛費	276,120			210,380			486,500		486,500		
車輛燃料費	116,798			63,039			179,837		179,837		
諸謝金			2,116,800	207,410			2,324,210		2,324,210		
旅費交通費				5,955			5,955		5,955		
通信運搬費	247,965	351	16,695	139,336			404,347		404,347		
業務委託費			361,260	462,000			823,260		823,260		
手数料			195,900	6,160			202,060		202,060		

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きがい づくり事業	成年後見事業					
	事務費	1,045,313	435,788	147,100	785,850			2,414,051		2,414,051
	福利厚生費	17,204	21,240		5,760			44,204		44,204
	職員被服費	15,554	40,656					56,210		56,210
	旅費交通費	6,150	300					6,450		6,450
	事務消耗品費	2,425						2,425		2,425
	手数料	1,630						1,630		1,630
	保険料	177,950			42,140			220,090		220,090
	賃借料(事務)		352,692					352,692		352,692
	租税公課	824,400	20,900	147,100	737,950			1,730,350		1,730,350
	減価償却費		10,360		10,800			21,160		21,160
	サービス活動費用計(2)	14,016,173	9,493,357	2,943,816	9,595,760			36,049,106		36,049,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,851,667	△ 1,113,945	337,691	5,306,145			7,381,558		7,381,558
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		348,000		30,000			378,000		378,000
	雑収益		348,000		30,000			378,000		378,000
	雑収益		348,000		30,000			378,000		378,000
	サービス活動外収益計(4)		348,000		30,000			378,000		378,000
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)		348,000		30,000			378,000		378,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,851,667	△ 765,945	337,691	5,336,145			7,759,558		7,759,558



浜益保養センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター 管理事業	軽食コーナー 経営事業	物販コーナー 経営事業						
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	42,317,000					42,317,000		42,317,000
		市区町村受託金収益	42,317,000					42,317,000		42,317,000
		石狩市受託金収益	42,317,000					42,317,000		42,317,000
		保養センター管理運営事業収益		10,250	1,388,405			1,398,655		1,398,655
		保養センター管理運営事業収益		10,250	1,139,270			1,149,520		1,149,520
		事業収益		10,250	1,139,270			1,149,520		1,149,520
		その他収益			249,135			249,135		249,135
		サービス活動収益計(1)	42,317,000	10,250	1,388,405			43,715,655		43,715,655
		費用	人件費	15,103,561	3,307			15,106,868		15,106,868
			職員賞与	580,000				580,000		580,000
			非常勤職員給与	12,493,238				12,493,238		12,493,238
			法定福利費	2,030,323	3,307			2,033,630		2,033,630
			事業費	16,277,146		722,205		16,999,351		16,999,351
			教養娯楽費	81,069				81,069		81,069
		水道光熱費	4,935,601				4,935,601		4,935,601	
		燃料費	6,287,028				6,287,028		6,287,028	
		消耗器具備品費	1,349,027				1,349,027		1,349,027	
		保険料	133,800				133,800		133,800	
		賃借料(事業)	195,630				195,630		195,630	
		車両費	270,947				270,947		270,947	
		車両費	138,265				138,265		138,265	
		車両燃料費	132,682				132,682		132,682	
		印刷製本費	24,220				24,220		24,220	
		修繕費	798,169				798,169		798,169	
		広報費	43,000				43,000		43,000	
		業務委託費	2,099,240				2,099,240		2,099,240	
		手数料	28,000				28,000		28,000	
		仕入高			722,205		722,205		722,205	
		期首商品仕入高			430,055		430,055		430,055	
		商品等仕入高			292,150		292,150		292,150	
		雑費	31,415				31,415		31,415	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター 管理事業	軽食コーナー 経営事業	物販コーナー 経営事業						
	事務費	2,442,039	205,378	282,323				2,929,740		2,929,740
	福利厚生費	29,129						29,129		29,129
	職員被服費	32,659						32,659		32,659
	事務消耗品費	234,583						234,583		234,583
	通信運搬費	147,548						147,548		147,548
	手数料	150,800						150,800		150,800
	保険料	35,520						35,520		35,520
	土地・建物賃借料		76,578	93,123				169,701		169,701
	租税公課	1,811,800	128,800	189,200				2,129,800		2,129,800
	減価償却費	49,400						49,400		49,400
	サービス活動費用計(2)	33,872,146	208,685	1,004,528				35,085,359		35,085,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,444,854	△ 198,435	383,877				8,630,296		8,630,296
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	33						33		33
	サービス活動外収益計(4)	33						33		33
	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)	33						33		33
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,444,887	△ 198,435	383,877				8,630,329		8,630,329

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	66,269,321	5,004,341	0	71,273,662	内部取引(長期貸付償還)含
財政調整積立金	24,683,584	537,000	0	25,220,584	
資金貸付積立金	3,065,233	0	0	3,065,233	
計	94,018,138	5,541,341	0	99,559,479	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	58,633,690	5,346,180	0	63,979,870	退職給付引当金対応
福祉基金積立資産	66,269,321	5,004,341	0	71,273,662	内部取引(長期貸付償還)含
財政調整積立資産	24,683,584	537,000	0	25,220,584	
計	149,586,595	10,887,521	0	160,474,116	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,966,880	1,196,280	0	10,163,160	退職給付引当金対応
計	8,966,880	1,196,280	0	10,163,160	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,884,340	536,720	3,032,720	1,388,340	退職給付引当金対応
計	3,884,340	536,720	3,032,720	1,388,340	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	266,760	94,860	0	361,620	退職給付引当金対応
計	266,760	94,860	0	361,620	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 浜益ふくしの里拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	36,379,100	3,368,280	0	39,747,380	退職給付引当金対応
計	36,379,100	3,368,280	0	39,747,380	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合保健福祉センター拠点

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,281,960	783,000	0	5,064,960	退職給付引当金対応
計	4,281,960	783,000	0	5,064,960	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉協議会拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部運営事業	厚田支所運営事業	前期末支払資金残高	664,947	財源不足額(人件費・事務諸経費等)
法人本部運営事業	浜益支所運営事業	前期末支払資金残高	479,492	財源不足額(人件費・事務諸経費等)
地域福祉活動事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	781,463	本部経費(事務諸経費等)
		当期収支差額	1,433,000	本部経費(事務諸経費等)
ボランティア活動事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	200,606	本部経費(事務諸経費等)
		当期収支差額	500,000	本部経費(事務諸経費等)
心配ごと相談事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	54,920	本部経費(事務諸経費等)
調査研究事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	50,840	本部経費(事務諸経費等)
在宅福祉サービス事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	89,083	本部経費(事務諸経費等)
		当期収支差額	430,000	本部経費(事務諸経費等)
生活福祉資金貸付事業	法人本部運営事業	北海道社協補助金	2,401,868	本部経費(人件費)
		前期末支払資金残高	110,516	本部経費(事務諸経費等)
		当期収支差額	3,362,000	本部経費(事務諸経費等)
日常生活自立支援事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	747,116	本部経費(事務諸経費等)
		当期収支差額	31,000	本部経費(事務諸経費等)
生活困窮者自立支援事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	561,562	本部経費(事務諸経費等)
		当期収支差額	3,750,000	本部経費(人件費)
生活支援体制整備事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	485,182	本部経費(事務諸経費等)
		当期収支差額	2,598,000	本部経費(事務諸経費等)
計			18,731,595	

注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護認定訪問調査事業	居宅介護支援事業	当期収支差額	1,089,378	財源不足額(人件費・事務諸経費等)
計			1,089,378	

- 注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
- 2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 浜益保養センター拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
物販コーナー経営事業	軽食コーナー経営事業	当期収支差額	139,935	財源不足額(人件費・事務諸経費等)
計			139,935	

- 注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)明細書  
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉協議会拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
基金運営事業	法人本部運営事業	25,000,000	支払資金(預金)不足額(サービス区分間長期)
計		25,000,000	

注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)明細書  
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
花川南老人通所介護事業	障害福祉サービス事業	1,647,955	支払資金(預金)不足額(サービス区分間短期)
計		1,647,955	

注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)明細書  
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合保健福祉センター拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
介護認定訪問調査事業	居宅介護支援事業	1,203,249	支払資金(預金)不足額(サービス区分間短期)
計		1,203,249	

注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和 2 年度

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 日 現在

〒 0 6 1 - 3 2 1 6

北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 4 1 番地 1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会 長 北 原 益 二 郎

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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	保養センター	—		—	—	420,000	
普通預金	(1045701)北海道信用金庫	—		—	—	2,749,550	
	(2737321)北海道信用金庫	—		—	—	4,181,922	
	(2737330)北海道信用金庫	—		—	—	2,905,452	
	(1045817)北海道信用金庫	—		—	—	2,074,217	
	(3235605)北海道信用金庫	—		—	—	822,889	
	(0985692)北門信用金庫	—		—	—	1,277,432	
	(0987092)北門信用金庫	—		—	—	1,296,087	
	(0987115)北門信用金庫	—		—	—	1,138,937	
	(0987107)北門信用金庫	—		—	—	167,301	
	(0001446)北門信用金庫	—		—	—	3,468,392	
	(0030024)北門信用金庫	—		—	—	16,320	
	小計(現金・普通預金)						20,518,499
事業未収金	介護報酬未収金	—		—	—	13,905,250	
	利用者負担金未収金	—		—	—	806,939	
	食費収入未収金	—		—	—	591,450	
	その他の事業未収金	—	石狩市受託金等	—	—	25,939,467	
貯蔵品		—		—	—	192,446	
立替金	その他の立替金	—	コロナ対応立替金(貸付事業等)	—	—	75,000	
流動資産合計						62,029,051	
<b>2 固定資産</b>							
(1)基本財産							
定額預金	ゆうちょ銀行	—	第一号基本金	—	—	3,000,000	
基本財産合計						3,000,000	
(2)その他の固定資産							
車輛運搬具	ホンダステップワゴン(共同募金)	2007年度	法人本部(事務・事業用)	1,921,080	1,921,079	1	
	日産ADバン(日赤博愛号)	2009年度	法人本部(事務・事業用)	125,000	124,999	1	
	日産ADバン(日赤博愛号)	2009年度	法人本部(事務・事業用)	125,000	124,999	1	
	ダイハツミライースLf	2013年度	法人本部(事務・事業用)	949,680	949,679	1	
	ダイハツミライース	2014年度	法人本部(事務・事業用)	926,313	926,312	1	
	日産ADバン(日赤博愛号)	2015年度	法人本部(事務・事業用)	1,309,340	1,309,339	1	
	スズキアルト(生命保険)	2015年度	法人本部(事務・事業用)	980,380	980,379	1	
	ダイハツハイゼット(共同募金)	2016年度	法人本部(事務・事業用)	1,513,800	1,513,799	1	
	ホンダステップワゴン(共同募金)	2005年度	厚田支所(事務・事業用)	1,852,294	1,852,293	1	
	日産セレナ(日本財団)	2005年度	浜益支所(利用者送迎用)	2,512,381	2,512,380	1	
	ダイハツアトレスローパー	2009年度	浜益支所(訪問介護用)	1,500,000	1,499,999	1	
	トヨタスプリンターカリブ	2009年度	浜益支所(事務・事業用)	164,000	163,999	1	
	スズキアルトラパン(平成14年)	2017年度	浜益支所(事務・事業用)	311,020	311,019	1	
	トヨタハイエース(郵政)	1999年度	花川北デイ(利用者送迎用)	4,008,450	4,008,449	1	
	日産キャラバン	2013年度	花川北デイ(利用者送迎用)	3,752,080	3,752,079	1	
	日産キャラバン	2003年度	花川南デイ(利用者送迎用)	3,970,740	3,970,739	1	
	トヨタレジアスエース(H12年式)	2012年度	花川南デイ(利用者送迎用)	1,539,960	1,539,959	1	
	トヨタライトエースノア(共同募金)	2000年度	特養あいどまり(利用者送迎用)	2,086,550	2,086,549	1	



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
器具及び備品	耐火金庫	1992年度	法人本部(事務・事業用)	178,190	178,189	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	行事用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行事用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行事用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行事用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行事用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行事用テント(共同募金)	2001年度	法人本部(事務・事業用)	131,223	131,222	1
	行事用テント(共同募金)	2001年度	法人本部(事務・事業用)	131,223	131,222	1
	ホンダ除雪機	2005年度	法人本部(事務・事業用)	313,593	313,592	1
	大判プリンター image PROGRAF	2013年度	法人本部(事務・事業用)	245,700	245,699	1
	NEC Express サーバー	2014年度	法人本部(事務・事業用)	756,000	755,999	1
	展示パネル	2021年度	法人本部(事務・事業用)	148,000	4,112	143,888
	行事用テント	2013年度	厚田支所(事務・事業用)	300,000	212,500	87,500
	行事用テント(札幌北法人会)	2016年度	厚田支所(事務・事業用)	299,160	127,143	172,017
	行事用テント(札幌北法人会)	2017年度	厚田支所(事務・事業用)	299,160	92,241	206,919
	デスクトップパソコン(Lenovo ThinkCentre)	2021年度	厚田支所(事務・事業用)	138,600	31,768	106,832
	リフティングテーブル	2003年度	花川北デイ(利用者用)	252,000	251,999	1
	歩行器	1999年度	花川北デイ(利用者用)	104,000	103,999	1
	プーリー(SPR-411A)	2003年度	花川北デイ(利用者用)	197,400	197,399	1
	ガスオープン	1997年度	花川北デイ(厨房用)	156,975	156,974	1
	包丁、まな板、殺菌庫	1997年度	花川北デイ(厨房用)	236,250	236,249	1
	冷蔵庫	2001年度	花川北デイ(厨房用)	120,750	120,749	1
	ライラック浴槽 LA510-L	2011年度	花川北デイ(利用者用)	6,772,500	4,277,962	2,494,538
	ライラック入浴車椅子	2011年度	花川北デイ(利用者用)	1,575,000	994,875	580,125
	プラットホーム	2012年度	花川北デイ(利用者用)	201,600	201,599	1
	エクササイズミラー	2012年度	花川北デイ(利用者用)	133,350	133,349	1
	業務用冷蔵庫 HRF-75Z	2014年度	花川北デイ(厨房用)	293,760	293,759	1
	シャープ50型液晶テレビ	2017年度	花川北デイ(利用者用)	145,800	89,910	55,890
	食器消毒保管庫	2018年度	花川北デイ(厨房用)	432,000	237,600	194,400
	食器洗浄機	2019年度	花川北デイ(厨房用)	566,136	164,839	401,297
	遮光カーテン	2003年度	花川南デイ(利用者用)	170,100	170,099	1
	南デイ カーテン	2004年度	花川南デイ(利用者用)	172,200	172,199	1
	ホンダ除雪機	2005年度	花川南デイ(事務・事業用)	339,800	339,799	1
	オゾン脱臭装置	2011年度	花川南デイ(利用者用)	119,700	119,699	1
	パナソニック50型プラズマテレビ	2011年度	花川南デイ(利用者用)	360,360	360,359	1
	SP-325 平行棒	2012年度	花川南デイ(利用者用)	241,500	241,499	1
	窓レースカーテン	2014年度	花川南デイ(利用者用)	135,000	134,999	1
	カラオケ機器一式	2015年度	花川南デイ(利用者用)	257,796	257,795	1
	冷凍冷蔵庫	2018年度	花川南デイ(厨房用)	864,000	394,992	469,008
	食器消毒保管庫	2019年度	花川南デイ(厨房用)	240,840	84,294	156,546
	空気清浄機	2020年度	浜益デイ(利用者用)	264,000	11,001	252,999
	空気清浄機	2020年度	浜益訪問介護(事務・事業用)	264,000	11,001	252,999
	ホール用液晶テレビ	2012年度	特養(利用者用)	149,940	149,939	1
	NECデスクトップパソコン MateMK34L	2014年度	特養(事務・事業用)	130,248	130,247	1
	NECデスクトップパソコン MK34L	2014年度	特養(事務・事業用)	129,600	129,599	1
	東芝ノートパソコン PB453MNBIR	2014年度	特養(事務・事業用)	105,840	105,839	1
行事用テント(札幌北法人会)	2016年度	特養(事務・事業用)	293,760	123,852	169,908	
行事用テント(札幌北法人会)	2017年度	特養(事務・事業用)	299,160	92,241	206,919	
非常用発電機	2018年度	特養(事務・事業用)	250,000	36,291	213,709	
ダイワ移動カマド EG600	2019年度	特養(事務・事業用)	300,000	58,338	241,662	

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
	NSSサーマルカメラ	2020年度	特養(事務・事業用)	200,000	20,004	179,996
	車椅子	2020年度	特養(利用者用)	182,000	12,136	169,864
	東芝ノートパソコン PB453MNBIR	2014年度	グループホーム(事務・事業用)	105,840	105,839	1
	パナソニックIHクッキングヒーター	2017年度	グループホーム(厨房用)	151,200	92,198	59,002
	FUJITUノートパソコン lifebook	2020年度	居宅介護支援(事務・事業用)	248,600	10,360	238,240
	耐火金庫	2020年度	成年後見(利用者用)	216,000	10,800	205,200
	ヤマハ除雪機(YT-1280ED)	2014年度	浜益保養センター(事務・事業用)	494,000	308,750	185,250
権利		—	電話加入権	—	—	455,728
貸付事業貸付金	福祉金庫	—	石狩市からの補助を受けて 設置された貸付金	—	—	941,016
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	44,496,430
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	76,208,900
福祉基金積立資産	(普通)石狩市農協 花畔支店	—	寄付者等から用途・目的等が 特定されている寄付金等によ り設置された積立資産	—	—	135,302
	(普通)北門信用金庫 石狩支店	—		—	—	139,857
	(普通)北海道信用金庫 石狩支店	—		—	—	30,854,618
	(普通)北海道銀行 花川支店	—		—	—	143,885
	(定期)石狩市農協 花畔支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北門信用金庫 石狩支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北海道信用金庫 石狩支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北海道銀行 花川支店	—		—	—	10,000,000
財政調整積立資産	財政調整積立資産	—		—	—	25,220,584
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	200,120
その他の固定資産合計						226,241,203
固定資産合計						229,241,203
資産合計						291,270,254
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	22,474,491
預り金	公共施設使用料等預り金	—		—	—	194,139
	その他の預り金	—	生活福祉資金償還金等	—	—	5,000
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,859,616
	雇用保険料預り金	—		—	—	897,433
流動負債合計						26,430,679
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	120,705,330
固定負債合計						120,705,330
負債合計						147,136,009
差引純資産						144,134,245