

附 属 明 細 書(平成31年度決算)

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

別紙3

①借入金明細書	1 P
②寄附金収益明細書	2 P
③補助金事業収益明細書	3 P
⑥基本金明細書	4 P
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	5 P
⑧基本財産及びその他の固定資産明細書	6 P
⑨引当金明細書	7 P
⑩拠点区分資金収支明細書	8 P
⑪拠点区分事業活動明細書	10 P
⑫積立金明細書	12 P
⑬サービス区分間繰入金明細	13 P
(④、⑤、⑭は該当なし)	

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会

別紙 3 (㉑)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5 5.1年以内償還予定額) (70,000,000)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	使途	種類		担保資産 増減または内容	帳簿価額
恵庭市		法人本部		70,000,000		(70,000,000)		0.000			R36.3	第2福祉会館建設				
設備資金借入金																
計				70,000,000		(70,000,000)										
長期運営資金借入金																
計						()										
短期運営資金借入金																
計																
合 計				70,000,000		(70,000,000)										

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 法人本部拠点区分
その他	経常	182	4,435,735		4,435,735
区分小計		182	4,435,735		4,435,735
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
その他	固定	1	2,178,520		2,178,520
区分小計		1	2,178,520		2,178,520
合 計		183	6,614,255		6,614,255

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 法人本部拠点区分
	区 分 介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
恵庭市/ボランティア活動推進	他 事 業	950,000		950,000		950,000
恵庭市/姉妹都市交流促進		40,000		40,000		40,000
恵庭市/地域福祉実践計画		29,495,000		29,495,000		29,495,000
恵庭市/地域福祉事業		38,487,991		38,487,991		38,487,991
恵庭市/日赤事務局補助金		491,000		491,000		491,000
恵庭市/福祉会館管理補助		2,188,000		2,188,000		2,188,000
恵庭市/保護司会事務局		983,000		983,000		983,000
恵庭市/生活困窮者自立		2,936,000		2,936,000		2,936,000
共同募金/一般配分金		2,746,127		2,746,127		2,746,127
共同募金/歳末見舞金		4,624,828		4,624,828		4,624,828
区分小計		82,941,946		82,941,946		82,941,946
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計		82,941,946		82,941,946		82,941,946

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 法人本部拠点区分
前年度末残高		1,500,000	1,500,000
	第一号基本金	1,500,000	1,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	計		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		1,500,000	1,500,000
	第一号基本金	1,500,000	1,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	計		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会

別紙 3 (㉗)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 法人本部拠点区分
	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		
前期繰越額				100,223,617	100,223,617
当期積立額					
当期取崩額					
当期積立額合計				3,834,603	3,834,603
当期取崩額合計				3,834,603	3,834,603
当期末残高				96,389,014	96,389,014

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期末帳簿価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	124,829,174	100,223,616	0	0	5,496,196	3,834,603	0	0	119,322,978	96,389,013	129,048,122	71,106,487	248,381,100	167,495,500	
基本財産合計	124,829,174	100,223,616	0	0	5,496,196	3,834,603	0	0	119,322,978	96,389,013	129,048,122	71,106,487	248,381,100	167,495,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	93,184,288	0	391,063	0	0	0	92,793,225	0	391,063	0	93,184,288	0	
構築物(固)	0	0	239,112	0	1,335	0	0	0	237,777	0	1,335	0	239,112	0	
構築物(固)	1,865,834	1	2,178,520	0	707,775	0	3	0	3,336,576	1	9,945,491	1,494,999	13,282,067	1,495,000	
車輦運搬具	656,157	0	891,341	0	148,100	0	0	0	1,399,398	0	1,829,017	0	3,228,415	0	
器具備品	2,521,991	1	96,493,261	0	1,248,273	0	3	0	97,766,976	1	12,166,906	1,494,999	109,933,882	1,495,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	0	0	160,600	0	896	0	0	0	159,704	0	896	0	160,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	160,600	0	896	0	0	0	159,704	0	896	0	160,600	0	
その他の固定資産計	2,521,991	1	96,653,861	0	1,249,169	0	3	0	97,926,680	1	12,167,802	1,494,999	110,094,482	1,495,000	
基本財産及びその他の固定資産計	127,351,165	100,223,617	96,653,861	0	6,745,365	3,834,603	3	0	217,259,658	96,389,014	141,215,924	72,601,486	358,475,582	168,990,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	127,351,165	100,223,617	96,653,861	0	6,745,365	3,834,603	3	0	217,259,658	96,389,014	141,215,924	72,601,486	358,475,582	168,990,500	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 惠庭市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部拠点区分

別紙3 (⑨)
(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		
賞与引当金	4,559,525	(4,806,716)	4,559,525	()	4,806,716	
退職給付引当金	45,310,800	(1,556,400)		()	46,867,200	
計	49,870,325	(6,363,116)	4,559,525	()	51,673,916	

法人本部拠点区分資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分										合 計		内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業サ ービス区分	ボランティア事 業サ－ビス区分	各種相談事業サ ービス区分	権利擁護事業サ ービス区分	福祉情報事業サ ービス区分	セーフティネッ トサ－ビス区分	愛情報銀行サ－ ビス区分	地域福祉活動支 援サ－ビス区分	在宅福祉支援サ ービス区分	共同募金事業サ ービス区分	介護保険事業サ ービス区分				
収入	金費収入	403,230	658,000	80,000	930,000	55,000	2,329,000						4,455,230			4,455,230
	その他の会費収入	403,230	658,000	80,000	930,000	55,000	2,329,000						4,455,230			4,455,230
事業収入	寄附金収入	1,033,803	676,384	41,000	930,000		456,548						4,435,735			4,435,735
	経常経費寄附金収入	1,033,803	676,384	41,000	930,000		456,548						4,435,735			4,435,735
	経常経費補助金収入	33,813,828	1,786,000	3,036,000	760,127		3,382,000						82,941,946			82,941,946
	市区町村補助金収入	33,197,000	950,000	2,936,000									75,570,991			75,570,991
	その他の補助金収入	33,197,000	950,000	2,936,000									75,570,991			75,570,991
	共同募金配分金収入	616,828	836,000	100,000	760,127		3,382,000						7,370,955			7,370,955
	一般募金配分金収入	616,828	836,000	100,000	360,127		1,450,000						2,746,127			2,746,127
	歳入たすけあい配分金収入				400,000		1,932,000						4,624,828			4,624,828
	受託金収入		3,416,109	2,936,000	8,818,888	3,079,168							25,483,406			25,483,406
	市区町村受託金収入		3,416,109	2,936,000	8,663,888	7,233,241							22,249,238			22,249,238
	その他の受託金収入		3,416,109	2,936,000	8,663,888	7,233,241							22,249,238			22,249,238
	都道府県社会福祉受託金収入				155,000								3,234,168			3,234,168
	その他の受託金収入				155,000								3,234,168			3,234,168
	貸付事業収入												101,000			101,000
事業支出	事業収入												101,000			101,000
	利用料収入	705,000											9,549,703			9,549,703
	負担金収入	705,000											9,549,703			9,549,703
	その他の負担金収入	705,000											705,000			705,000
	介護保険事業収入 (介護報酬収入)												705,000			705,000
	居宅介護報酬収入 (利用者負担金収入)												38,553,658			38,553,658
	介護報酬収入												28,586,653			28,586,653
	介護負担金収入 (一般)												28,586,653			28,586,653
	居宅介護支援介護報酬収入												2,956,645			2,956,645
	居宅介護支援介護報酬収入												2,956,645			2,956,645
	障害福祉サ－ビス等事業収入												2,956,645			2,956,645
	自立支援給付費収入												7,010,360			7,010,360
	介護給付費収入												7,010,360			7,010,360
活動収入	利用者負担金収入	64,150											14,764,351			14,764,351
	受取利息配当金収入	64,150											14,764,351			14,764,351
	その他の収入	659,843											212,539			212,539
	雑収入	659,843											64,150			64,150
	事業活動収入計 (1)	36,679,854	6,536,493	6,093,000	10,388,888	2,620,127	3,235,168	456,548	7,013,470	55,266,465	1,676,000	53,530,548	183,496,561			183,496,561
	人件費支出	49,852,661	2,217,196		2,445,991		2,547,443			13,790,621		44,489,674	115,343,586			115,343,586
	職員給与支出	29,947,729										19,987,878	49,935,607			49,935,607
	非常勤職員給与支出	9,354,151										6,587,486	15,941,637			15,941,637
	退職給付支出	3,585,400	1,917,672		2,109,620		2,101,340			12,302,823		13,587,844	35,610,699			35,610,699
	法定福利費支出	6,965,381	299,524		336,371		440,103			8,000		4,326,466	8,000			8,000
	諸謝金支出	266,590	2,571,562	426,214	861,903	3,148,124	604,619	456,548	689,645	32,623,437	16,029	2,266,037	43,930,708			43,930,708
	旅費交通費支出		350,000	192,000	210,000	240,000	240,000		33,000	134,842		1,159,842	1,159,842			1,159,842
	印刷製本費支出		243,620	99,060	96,660		1,960		6,320	10,500		22,140	480,260			480,260
	研修研究費支出	263,520	515,965		5,208	1,504,848		450,039	185,300			12,152	2,937,032			2,937,032
支	修繕費支出		22,400	4,000	13,000					1,000		57,555	97,955			97,955
	通信運搬費支出	70	445,799	1,649	92,834	167,710	100,021	5,660	3,141	7,370		335,699	346,210			346,210
	広報費支出									338,298	84		1,235,859			1,235,859
	業務委託費支出		3,300		985,726		298,302			109,000			109,000			109,000
	燃料費支出		54,000		36,000		36,000			21,748,700			23,036,028			23,036,028
	消耗器具備品費支出		391,949	98,542	21,275	252,909	101,604		20,671	651,284		404,387	1,181,671			1,181,671
	保険料支出		126,625	5,600	43,545	5,600	22,340		22,340	163,389	14,905	383,301	1,448,545			1,448,545
	賃借料支出		312,165	4,550	224,633	224,951	114,000		30,235	200,970		279,590	678,670			678,670
	租税公課支出			10,000						9,088,880	600		10,000,014			10,000,014
	車輦費支出		32,460		32,460				6,000				10,000			10,000
	雑支出	3,000	73,279	16,413	86,288	6,380	11,034	849		15,048		512,197	598,165			598,165
	事務費支出	11,073,759	7,544		8,580		7,169		602	154,156	440	1,666,130	611,457			611,457
	福利厚生費支出												12,824,864			12,824,864
	旅費交通費支出		214,487		8,580		7,169			61,682		370,664	670,126			670,126
	研修研究費支出		865,840							61,682			865,840			865,840
		31,300											31,300			31,300

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘 定 科 目		法人本部拠点区分										合 計		内部取引消去		拠点区分合計	
		法人運営事業サー ビス区分	ボランティア事業 サービス区分	各種相談事業サー ビス区分	権利擁護事業サー ビス区分	福祉情報事業サー ビス区分	セーフティネット サービス区分	愛情銀行サービス 区分	地域福祉活動支援 サービス区分	在宅福祉支援サー ビス区分	共同募金事業サー ビス区分	介護保険事業サー ビス区分					
増	会費収益	403,230	658,000	80,000		930,000	55,000		2,329,000				4,455,230			4,455,230	
	その他の会費収益	403,230	658,000	80,000		930,000	55,000		2,329,000				4,455,230			4,455,230	
	寄附金収益	1,033,803	676,384	41,000		930,000		456,548	1,298,000				4,435,735			4,435,735	
	経常経費寄附金収益	1,033,803	676,384	41,000		930,000		456,548	1,298,000				4,435,735			4,435,735	
	経常経費補助金収益	33,813,828	1,786,000	3,036,000		760,127			3,382,000	38,487,991	1,676,000		82,941,946			82,941,946	
	市区町村補助金収益	33,197,000	950,000	2,936,000						38,487,991			75,570,991			75,570,991	
	その他の補助金収益	33,197,000	950,000	2,936,000						38,487,991			75,570,991			75,570,991	
	共同募金配分金収益	616,828	836,000	100,000		760,127			3,382,000		1,676,000		7,370,955			7,370,955	
	一般募金配分金収益		836,000	100,000		360,127			1,450,000				2,746,127			2,746,127	
	歳末たすけあい配分金収益	616,828				400,000			1,932,000		1,676,000		4,624,828			4,624,828	
益	受託金収益		3,416,109	2,936,000	8,818,888					7,233,241			25,483,406			25,483,406	
	市区町村受託金収益		3,416,109	2,936,000	8,663,888					7,233,241			22,249,238			22,249,238	
	その他の受託金収益		3,416,109	2,936,000	8,663,888					7,233,241			22,249,238			22,249,238	
	都道府県社協受託金収益				155,000		3,079,168						3,234,168			3,234,168	
	その他の受託金収益				155,000		3,079,168						3,234,168			3,234,168	
	事業収益								4,470	9,545,233			9,549,703			9,549,703	
	利用料収益								4,470	9,545,233			9,549,703			9,549,703	
	負担金収益	705,000											705,000			705,000	
	その他の負担金収益	705,000											705,000			705,000	
	介護保険事業収益												38,553,658			38,553,658	
費	居宅介護料収益 (介護報酬収益)												28,586,653			28,586,653	
	居宅介護料収益												28,586,653			28,586,653	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)												2,956,645			2,956,645	
	介護負担金収益 (一般)												2,956,645			2,956,645	
	居宅介護支援介護料収益												2,956,645			2,956,645	
	居宅介護支援介護料収益												7,010,360			7,010,360	
	障害福祉サービス等事業収益												14,976,890			14,976,890	
	自立支援給付費収益												14,976,890			14,976,890	
	介護給付費収益												14,764,351			14,764,351	
	利用者負担金収益												14,764,351			14,764,351	
減	サービス活動収益計 (1)	35,955,861	6,536,493	6,093,000	8,818,888	2,620,127	3,134,168	456,548	7,013,470	55,266,465	1,676,000		181,101,568			181,101,568	
	人件費	50,889,306	2,217,196		2,445,991		2,547,443			13,790,621			117,147,177			117,147,177	
	職員給料	29,947,729											49,935,607			49,935,607	
	職員賞与	6,151,095											11,382,112			11,382,112	
	賞与引当金繰入	3,411,161											4,806,716			4,806,716	
	非常勤職員給与	3,585,400	1,917,672		2,109,620								35,610,699			35,610,699	
	退職給付費	828,540											13,587,844			13,587,844	
	法定福利費	6,965,381	299,524		336,371		440,103			12,302,823	8,000		1,564,400			1,564,400	
	諸謝金	266,590	2,571,562	426,214	861,903	3,148,124	604,619	456,548	689,645	32,623,437	16,029		43,930,708			43,930,708	
	旅費交通費		350,000	192,000	210,000	240,000	240,000		33,000	134,842			1,159,842			1,159,842	
印刷製本費		243,620	99,060	96,660		1,960		6,320	10,500			22,140			22,140		
研修研究費		515,965		5,208	1,504,848			450,039	185,300			12,152			12,152		
修繕費		22,400	4,000	13,000					1,000			57,555			57,555		
通信運搬費									3,141			335,699			335,699		
広報費	70	445,799	1,649	92,834	167,710	100,021	5,660		7,370		84		1,235,859			1,235,859	
業務委託費		3,300			985,726			298,302	338,298			109,000			109,000		
燃料費		54,000		36,000		36,000			109,000			23,036,028			23,036,028		
消耗器具備品費		391,949							21,748,700			1,181,671			1,181,671		
保険料		126,625	98,542	21,275	252,909	651,284			651,284			404,387			404,387		
賃借料		312,165		4,550	43,545	101,604			163,389		14,905	383,301			1,448,545		
賃借料		312,165		4,550	43,545	101,604			163,389		14,905	383,301			1,448,545		
租税公課					224,633	200,970			22,340			279,590			678,670		
車輦費					224,951	30,235			30,235		600		10,000,014			10,000,014	
車両費									9,088,880				10,000,014			10,000,014	
雑費													10,000			10,000	
雑費													598,165			598,165	
福利厚生費		32,460		32,460					6,000	15,048		512,197	598,165			598,165	
旅費交通費		73,279		16,413	86,288	602	11,034	849	154,156	440		259,016	611,457			611,457	
研修研究費		8,580		6,380			7,169					1,666,130	15,095,349			15,095,349	
事務費		7,544		8,580			7,169					370,664	670,126			670,126	
福利厚生費		214,487											865,840			865,840	
旅費交通費		865,840											31,300			31,300	
研修研究費		31,300											3,000,412			3,000,412	
事務消耗品費													84,036			84,036	
印刷製本費		2,914,621											1,370,643			1,370,643	
印刷製本費		84,036											331,466			331,466	
水道光熱費		1,370,643											98,069			98,069	
水道光熱費		1,370,643											98,069			98,069	
燃料費		331,466											98,069			98,069	
燃料費		331,466											98,069			98,069	
修繕費		98,069											98,069			98,069	
修繕費		98,069											98,069			98,069	

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分											合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業サ ービス区分	ボランティア事業 サ－ビス区分	各種相談事業サ ービス区分	権利擁護事業サ ービス区分	福祉情報事業サ ービス区分	セーフティネット サ－ビス区分	愛情銀行サ－ビス 区分	地域福祉活動支援 サ－ビス区分	在宅福祉支援サ ービス区分	共同資金事業サ ービス区分	介護保険事業サ ービス区分				
の部	通信運搬費	459,343									107,135	566,478			566,478	
	会議費	919										919			919	
	業務委託費	4,082,328										4,082,328			4,082,328	
	手数料	16,652										16,652			16,652	
	保険料	159,640										159,640			159,640	
	賃借料	1,058,875									936,773	1,995,648			1,995,648	
	車両費	195,976										195,976			195,976	
	租税公課	1,039,300										1,039,300			1,039,300	
	渉外費	13,908										13,908			13,908	
	諸会費	100,000										100,000			100,000	
	雑費	306,841										306,841			306,841	
	助成金費用		1,460,092						5,975,000		1,630,000	9,065,092			9,065,092	
	助成金費用		1,460,092						5,975,000		1,630,000	9,065,092			9,065,092	
	その他の助成金費用		1,460,092						5,975,000		1,630,000	9,065,092			9,065,092	
	負担金費用	872,000										26,000	898,000			898,000
	負担金費用	872,000										26,000	898,000			898,000
	その他の負担金費用	872,000										26,000	898,000			898,000
減価償却費	5,936,499	24,411						45,385		38,880	700,190	6,745,365			6,745,365	
減価償却費	5,936,499	24,411						45,385		38,880	700,190	6,745,365			6,745,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603											-3,834,603			-3,834,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603											-3,834,603			-3,834,603	
サービス活動費用計(2)	67,474,036	6,280,805	426,214	3,316,474	3,148,124	3,159,231	456,548	6,710,030	46,514,620	1,646,029	49,914,977	189,047,088			189,047,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,518,175	255,688	5,666,786	5,502,414	-527,997	-25,063		303,440	8,751,845	29,971	3,615,571	-7,945,520			-7,945,520	
受取利息配当金収益	70,011											70,011			70,011	
受取利息配当金収益	70,011											70,011			70,011	
その他のサービス活動外収益	659,843			1,570,000								2,229,843			2,229,843	
雑収益	659,843			1,570,000								2,229,843			2,229,843	
サービス活動外収益計(4)	729,854			1,570,000								2,299,854			2,299,854	
費用																
費用																
減の部	サービス活動外費用計(5)															
減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	729,854			1,570,000							2,299,854			2,299,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,788,321	255,688	5,666,786	7,072,414	-527,997	-25,063		303,440	8,751,845	29,971	3,615,571	-5,645,666			-5,645,666	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部拠点区分

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用財産積立金	92,479,856	577	28,400,000	64,080,433	
居宅介護安定積立	13,094,595			13,094,595	
車両購入等積立金	1,064,672		250,000	814,672	
修繕積立金	22,707,414	2,276		22,709,690	
退職積立金	798,118	1,003,008	96,121	1,705,005	
貸付事業積立金	2,312,928		1,700,000	612,928	
計	132,457,583	1,005,861	30,446,121	103,017,323	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用財産積立資産	92,479,856	577	28,400,000	64,080,433	
居宅介護安定資産	13,094,595			13,094,595	
車両購入積立資産	1,064,672		250,000	814,672	
修繕積立資産	22,707,414	2,276		22,709,690	
退職積立資産	30,031,548	1,003,008		31,034,556	退職給付引当金及び退職積立金に対応する積立資産
退職給付引当資産	16,077,370	1,556,400		17,633,770	退職給付引当金に対応する引当資産
計	175,455,455	2,562,261	28,650,000	149,367,716	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部拠点区分

別紙3 (⑬)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	法人運営事業		1,800,000	法人運営事業経費
各種相談事業	法人運営事業		5,666,786	法人運営事業経費
権利擁護事業	法人運営事業		7,072,414	法人運営事業経費
在宅福祉支援事業	法人運営事業		8,790,725	法人運営事業経費
地域福祉活動支援事業	法人運営事業		348,825	法人運営事業経費
ボランティア事業	法人運営事業		280,099	法人運営事業経費