

附 属 明 細 書 (令和 2 年度決算)

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 3 1 日)

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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 葛庭市社会福祉協議会

別紙 3 (㊦)
(単位:円)

区分	借入金	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 (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	積額	損益算源 勘定科目内容	帳簿価額
									当期支払額	利息補助金収入					
葛庭市		法人本部	70,000,000			(70,000,000)		0.000			1395.3	第2期社会福祉施設			
計			70,000,000			(70,000,000)									
長期運営資金借入金						()									
短期運営資金借入金						()									
合計						(70,000,000)									

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 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	173	3,521,533		3,521,533
区分小計		173	3,521,533		3,521,533
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		173	3,521,533		3,521,533

補助金事業等収益明細書

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 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
	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 団体事務補助		1,474,000		1,474,000		1,474,000
恵庭市 地域福祉実践		29,495,000		29,495,000		29,495,000
恵庭市 福祉会館管理		2,188,000		2,188,000		2,188,000
恵庭市 地域福祉事業		40,425,100		40,425,100		40,425,100
共同募金 一般配分金		2,610,539		2,610,539		2,610,539
共同募金 歳末助け合い		4,274,952		4,274,952		4,274,952
区分小計		81,417,591		81,417,591		81,417,591
	利息					
区分小計						
共同募金 災害機器整備	施設	328,000		328,000	328,000	328,000
区分小計		328,000		328,000	328,000	328,000
	償還					
区分小計						
合 計		81,745,591		81,745,591	328,000	81,745,591

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 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			
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			

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 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				96,389,014	96,389,014
共同募金 災害機器整備			328,000	328,000	328,000
当期積立額					
当期積立額合計			328,000	328,000	328,000
当期取崩額				3,840,097	3,840,097
当期取崩額合計				3,840,097	3,840,097
当期末残高				92,876,917	92,876,917

別紙3 (8)

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

(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	当期減価償却額(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)	212,126,203	96,389,013	0	0	10,189,027	3,834,603	0	0	201,937,176	92,554,410	139,628,212	74,941,090	341,565,388	167,495,500	
	212,126,203	96,389,013	0	0	10,189,027	3,834,603	0	0	201,937,176	92,554,410	139,628,212	74,941,090	341,565,388	167,495,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	237,777	0	2,233,000	0	150,167	0	0	0	2,320,610	0	151,502	0	2,472,112	0	
車両運搬具	3,336,576	1	69,340	0	1,707,201	0	0	0	1,698,715	0	11,652,692	1,494,999	13,351,407	1,495,000	
器具備品	1,399,398	0	778,910	328,000	348,114	5,494	0	0	1,830,194	322,506	2,177,131	5,494	4,007,325	328,000	
	4,973,751	1	3,081,250	328,000	2,205,482	5,494	0	0	5,849,519	322,507	13,981,325	1,500,493	19,830,844	1,823,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	159,704	0	0	0	10,760	0	0	0	148,944	0	11,656	0	160,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	159,704	0	0	0	10,760	0	0	0	148,944	0	11,656	0	160,600	0	
その他の固定資産計	5,133,455	1	3,081,250	328,000	2,216,242	5,494	0	0	5,998,463	322,507	13,992,981	1,500,493	19,991,444	1,823,000	
基本財産及びその他の固定資産計	217,259,658	96,389,014	3,081,250	328,000	12,405,269	3,840,097	0	0	207,935,639	92,876,917	153,621,193	76,441,583	361,556,832	169,318,500	
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	
差引	217,259,658	96,389,014	3,081,250	328,000	12,405,269	3,840,097	0	0	207,935,639	92,876,917	153,621,193	76,441,583	361,556,832	169,318,500	

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 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 (㊟)
(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, 806, 716	(4, 929, 664)	4, 806, 716	()	4, 929, 664	
退職給付引当金	46, 867, 200	(3, 143, 785)	785, 710	()	49, 225, 275	
計	51, 673, 916	(8, 073, 449)	5, 592, 426	()	54, 154, 939	

法人本部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

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	
事業活動	収入	法人運営事業サ-ビス区分	ボランティア事業サ-ビス区分	各種相談事業サ-ビス区分	権利擁護事業サ-ビス区分	福祉情報事業サ-ビス区分	セ-フティネットサ-ビス区分	愛育銀行サ-ビス区分	地域福祉活動支援サ-ビス区分	在宅福祉支援サ-ビス区分	共同募金事業サ-ビス区分	介護保険事業サ-ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動	金費収入	2,066,635	141,000	221,000		930,000			1,000,000				4,358,635		4,358,635		
	その他の会費収入	2,066,635	141,000	221,000		930,000			1,000,000				4,358,635		4,358,635		
	寄附金収入	1,558,429	529,704			680,000			353,400				3,521,533		3,521,533		
	経常経費寄附金収入	1,558,429	529,704			680,000			353,400				3,521,533		3,521,533		
	経常経費補助金収入	33,660,216	2,290,539			368,952							81,417,591		81,417,591		
	市区町村補助金収入	33,157,000	950,000										74,532,100		74,532,100		
	その他の補助金収入	33,157,000	950,000										74,532,100		74,532,100		
	共同募金配分金収入	503,216	1,340,539			368,952							6,885,491		6,885,491		
	一般募金配分金収入					100,000							2,610,539		2,610,539		
	歳末すけあい配分金収入	503,216				268,952							4,274,952		4,274,952		
事業活動	受託金収入		3,673,873	5,872,000	8,753,888								28,590,720		28,590,720		
	市区町村受託金収入		3,673,873	5,872,000	8,753,888								25,443,002		25,443,002		
	その他の受託金収入		3,673,873	5,872,000	8,753,888								25,443,002		25,443,002		
	都道府県社会福祉協議会受託金収入				90,000								3,147,718		3,147,718		
	その他の受託金収入				90,000								3,147,718		3,147,718		
	貸付事業収入												186,000		186,000		
	償還金収入												186,000		186,000		
	事業収入												8,555,096		8,555,096		
	利用料収入												8,555,096		8,555,096		
	負担金収入	1,375,000											1,375,000		1,375,000		
事業活動	負担金収入	1,375,000											1,375,000		1,375,000		
	その他の負担金収入	1,375,000											1,375,000		1,375,000		
	介護保険事業収入												41,703,683		41,703,683		
	居宅介護収入 (介護報酬収入)												31,185,087		31,185,087		
	介護報酬収入												31,185,087		31,185,087		
	居宅介護収入 (利用者負担金収入)												3,284,636		3,284,636		
	介護負担金収入 (一般)												3,284,636		3,284,636		
	居宅介護支援介護報酬収入												7,233,960		7,233,960		
	居宅介護支援介護報酬収入												7,233,960		7,233,960		
	障害福祉サ-ビス事業収入												17,324,780		17,324,780		
事業活動	自立支援給付費収入												17,007,865		17,007,865		
	介護給付費収入												17,007,865		17,007,865		
	利用者負担金収入	150											316,915		316,915		
	受取利息配当金収入	150											150		150		
	受取利息配当金収入	520,422	73,260		1,360,000								7,299,657		7,299,657		
	その他の収入	520,422	73,260		1,360,000								7,299,657		7,299,657		
	雑収入	520,422	73,260		1,360,000								7,299,657		7,299,657		
	事業活動収入計 (1)	39,180,952	6,708,376	6,093,000	10,113,888	1,978,952	1,874,064						61,128,463		194,332,845		
	人件費支出	51,028,564	2,442,410		2,719,324								47,123,981		120,047,763		
	職員給料支出	30,581,938											22,110,928		47,123,981		
事業活動	職員賞与支出	9,306,660											6,662,669		15,969,329		
	非常勤職員給与支出	4,030,304											14,090,477		36,766,553		
	法定福利費支出	7,109,662	330,404		372,780								4,859,907		14,619,015		
	事業費支出	428,257	1,933,682	479,735	753,123								4,859,907		14,619,015		
	諸謝金支出	264,000	20,000	192,000	83,500								32,222,406		44,828,728		
	旅費交通費支出		108,500	19,000	127,580								1,500		559,500		
	印刷製本費支出	137,500	511,405	73,076									498,580		498,580		
	研修研究費支出			3,550	39,240								28,600		2,720,355		
	修繕費支出												3,000		47,790		
	通信運搬費支出		434,549	38,420	90,740								8,800		8,800		
事業活動	業務委託費支出		36,300	60,300	963,747								1,212,287		1,212,287		
	燃料費支出	20,352	38,000	19,000	19,000								22,491,199		22,491,199		
	消耗器具備品費支出	6,405	258,582	12,313	13,464								354,194		1,020,499		
	保険料支出		138,605		43,195								1,758,136		2,670,332		
	賃借料支出		333,913	51,376	229,176								690,800		690,800		
	車庫費支出		29,480		29,480								10,732,749		10,732,749		
	雑支出		24,348	10,700	77,748								784,183		946,116		
	事務費支出	10,598,718	5,566		6,622								587,282		1,229,721		
	福利厚生費支出	163,946			6,622								2,177,566		12,846,219		
	旅費交通費支出	333,180			6,622								210,111		443,992		
事業活動	研修研究費支出	42,000											333,180		333,180		
	事務消耗品費支出	799,725											42,000		42,000		
	印刷製本費支出												1,007,179		1,007,179		
	水道光熱費支出	1,892,755											33,000		33,000		
															1,892,755		

法人本部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

(単位: 円)

支		出		動 定 科 目											合 計		内部取引消去	拠点区分合計
				法人本部拠点区分														
				法人運営事業サ- ビス区分	ボランティア事業 サ-ビス区分	各種相談事業サ- ビス区分	権利関係事業サ- ビス区分	福祉情報事業サ- ビス区分	セ-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- ビス区分	共同募金事業サ- ビス区分	介護保険事業サ- ビス区分				
燃料費支出				284,539											284,539		284,539	
修繕費支出				231,819										50,000	281,819		281,819	
通信運搬費支出				383,254										414,897	798,151		798,151	
会議費支出				1,642										1,642	1,642		1,642	
業務委託費支出				2,995,626										2,995,626	2,995,626		2,995,626	
手数料支出				19,142										19,142	19,142		19,142	
保険料支出				285,154										285,154	285,154		285,154	
賃借料支出				808,251										1,830,466	1,830,466		1,830,466	
車輦費支出				358,694										358,694	358,694		358,694	
租税公課支出				1,498,900										1,498,900	1,498,900		1,498,900	
渉外費支出				10,000										10,000	10,000		10,000	
諸金費支出				19,000										19,000	19,000		19,000	
雑支出				438,091										272,889	710,980		710,980	
貸付事業支出									150,000						150,000		150,000	
貸付金支出									150,000						150,000		150,000	
助成金支出					1,194,185										1,560,000		6,387,185	
助成金支出					1,194,185										1,560,000		6,387,185	
その他の助成金支出					1,194,185										1,560,000		6,387,185	
負担金支出														26,000	825,000		825,000	
負担金支出				799,000										26,000	825,000		825,000	
その他の負担金支出				799,000										26,000	825,000		825,000	
事業活動支出計(2)				62,854,539	5,575,843	479,735	3,479,069	2,697,270	3,013,156	353,400	4,474,966	46,532,951	1,602,784	54,021,182	185,084,985		185,084,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-23,673,687	1,132,533	5,613,265	6,634,819	-718,318	3,464,117		7,454	9,680,486		7,107,281	9,247,950		9,247,950	
施設整備等補助金収入					328,000										328,000		328,000	
施設整備等収入計(4)					328,000										328,000		328,000	
固定資産取得支出				2,417,800														
車輦運搬具取得支出					462,000								69,340		3,081,250		3,081,250	
器具及び備品取得支出				184,800									69,340		69,340		69,340	
その他の取得支出				2,233,000											778,910		778,910	
施設整備等支出計(5)				2,417,800	462,000										2,233,000		2,233,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,417,800	-134,000													
積立資産取得収入				22,233,000														
その他の積立資産取得収入				22,233,000														
サ-ビス区分間繰入金収入				27,951,302														
サ-ビス区分間繰入金収入				27,951,302														
その他の活動収入計(7)				50,184,302														
積立資産支出				21,889,140														
退職給付引当資産支出				889,140														
その他の積立資産支出				21,000,000														
サ-ビス区分間繰入金支出																		
サ-ビス区分間繰入金支出																		
その他の活動支出計(8)				21,889,140														
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				28,295,162														
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				2,203,675	73,260													
前期期末支払資金残高(11)				2,559,419	543,028	44,660	34,105	183,999	5,418	130,241	18,785	8,564	167,779	28,157,101	31,853,099		31,853,099	
当期期末支払資金残高(10)+(11)				4,763,094	616,288	44,660	34,105	183,999	5,418	130,241	26,239	8,564	167,779	32,023,312	38,003,699		38,003,699	

法人本部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

(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
部	用	法人運営事業サ ービス区分	ボランティア事業 サーbis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bis区分	愛情銀行サ-ビス 区分	地域福祉活動支援 サーbis区分	在宅福祉支援サ- ビス区分	共同募金事業サ- ビス区分	介護保険事業サ- ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	手数料	19,142											19,142		19,142
	保険料	285,154											285,154		285,154
	賃借料	808,251										1,022,215	1,830,466		1,830,466
	車両費	358,694											358,694		358,694
	租税公課	1,498,900											1,498,900		1,498,900
	渉外費	10,000											10,000		10,000
	諸金費	19,000											19,000		19,000
	雑費	438,091										272,889	710,980		710,980
	助成金費用		1,194,185						3,633,000		1,560,000		6,387,185		6,387,185
	助成金費用		1,194,185						3,633,000		1,560,000		6,387,185		6,387,185
	その他の助成金費用		1,194,185						3,633,000		1,560,000		6,387,185		6,387,185
	負担金費用											26,000	825,000		825,000
	負担金費用	799,000										26,000	825,000		825,000
	その他の負担金費用	799,000										26,000	825,000		825,000
	減価償却費	10,580,983	32,149						544,630	38,880		1,208,627	12,405,269		12,405,269
	減価償却費	10,580,983	32,149						544,630	38,880		1,208,627	12,405,269		12,405,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603	-5,494										-3,840,097		-3,840,097
	サービス活動費用計(2)	72,166,804	5,602,498	479,735	3,479,069	2,697,270	2,863,156	353,400	5,019,596	46,571,831	1,602,784	55,910,657	196,766,800		196,766,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,526,524	1,032,618	5,613,265	5,274,819	-718,318	194,562		-549,596	9,641,606		3,117,806	-9,919,762		-9,919,762
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,216											5,216		5,216
	受取利息配当金収益	5,216											5,216		5,216
	その他のサービス活動外収益	520,422	73,260		1,360,000		3,233,555		12,420			2,100,000	7,299,657		7,299,657
	雑収益	520,422	73,260		1,360,000		3,233,555		12,420			2,100,000	7,299,657		7,299,657
	サービス活動外収益計(4)	525,638	73,260		1,360,000		3,233,555		12,420			2,100,000	7,304,873		7,304,873
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減計(5)														
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,638	73,260		1,360,000		3,233,555		12,420			2,100,000	7,304,873		7,304,873
	経常増減差額(7)=(6)+(6)	-33,000,886	1,105,878	5,613,265	6,634,819	-718,318	3,428,117		-537,176	9,641,606		5,217,806	-2,614,889		-2,614,889

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 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	64,080,433	569	20,000,000	44,081,002	
居宅介護安定積立金	13,094,595			13,094,595	
車両購入等積立金	814,672			814,672	
修繕積立金	22,709,690	1,391	2,233,000	20,478,081	
退職積立金	1,705,005	21,099,227	1,566,685	21,237,547	
貸付事業積立金	612,928			612,928	
計	103,017,323	21,101,187	23,799,685	100,318,825	

(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	64,080,433	569	20,000,000	44,081,002	
居宅介護安定資産	13,094,595			13,094,595	
車両購入積立資産	814,672			814,672	
修繕積立資産	22,709,690	1,391	2,233,000	20,478,081	
退職積立資産	31,034,556	21,003,106		52,037,662	
退職給付引当資産	17,633,770	1,577,100	785,710	18,425,160	退職給付引当金に対応する引当資産
計	149,367,716	22,582,166	23,018,710	148,931,172	

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 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		1,702,682	法人運営事業経費
介護保険事業	福祉情報事業		718,318	法人運営事業経費
ボランティアセンター運営	法人運営事業		925,273	法人運営事業経費
各種相談事業	法人運営事業		5,613,265	法人運営事業経費
権利擁護事業	法人運営事業		6,634,819	法人運営事業経費
在宅福祉支援	法人運営事業		9,611,146	法人運営事業経費
セーフティーネット	法人運営事業		3,464,117	法人運営事業経費

