

附 属 明 細 書(令和3年度決算)

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

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会

別紙 3 (四)
(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 (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	用途	担保資産 地番または内容		償還額
									当期支出額	利息補助金収入			種類		
恵庭市		法人本部	70,000,000	0	0	(70,000,000)	0	0.000	0	0	R36.3	第2期社会館建設			0
設備															
資金															
借入															
金	計		70,000,000	0	0	(70,000,000)	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			70,000,000	0	0	(70,000,000)	0		0	0					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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	174	3,854,275	0	3,854,275
区分小計		174	3,854,275	0	3,854,275
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
合 計		174	3,854,275	0	3,854,275

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
恵庭市 ボランティア活動推進事業補助金	他事業	931,000		931,000		931,000
恵庭市 地域福祉事業補助金		52,221,013		52,221,013		52,221,013
恵庭市 地域福祉実践計画事業費補助金		29,495,000		29,495,000		29,495,000
恵庭市 日赤事務事業補助金		491,000		491,000		491,000
恵庭市 福祉会館管理補助金		2,188,000		2,188,000		2,188,000
恵庭市 保護司会事務事業補助金		983,000		983,000		983,000
共同募金 一般募金配分金		2,101,193		2,101,193		2,101,193
共同募金 歳末助け合い配分金		4,205,679		4,205,679		4,205,679
区分小計		92,615,885		92,615,885		92,615,885
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
区分小計 合計		92,633,330		92,633,330		92,633,330

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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
恵庭市 介護支援専門員支援金	介護事業	4,400		4,400		4,400
恵庭市 介護保険ヘルス負担軽減事業補助		13,045		13,045		13,045
区分小計		17,445		17,445		17,445
	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					

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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	第一号基本金	1,500,000	1,500,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	当期組入額		
第一号基本金	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期組入額		
第二号基本金	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期組入額		
第三号基本金	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期組入額		
当期末残高		1,500,000	1,500,000
第一号基本金	第一号基本金	1,500,000	1,500,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	当期組入額		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 恵庭市社会福祉協議会

別紙 3 (㉦)
(単位：円)

		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		
区分並びに積立て 及び取崩しの事由						
前期繰越額					92,876,917	92,876,917
当期積立額						
当期積立額合計		0	0	0	0	0
当期末残高						
当期末残高					3,856,579	3,856,579
当期末残高					89,020,338	89,020,338

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(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)	201,937,176	92,554,410	0	0	10,189,027	3,834,603	0	0	191,748,149	88,719,807	149,817,239	78,775,693	341,565,388	167,495,500	
	201,937,176	92,554,410	0	0	10,189,027	3,834,603	0	0	191,748,149	88,719,807	149,817,239	78,775,693	341,565,388	167,495,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	2,970,000	0	52,470	0	0	0	2,917,530	0	52,470	0	2,970,000	0	
構築物(固)	2,320,610	0	0	0	176,997	0	0	0	2,143,613	0	328,499	0	2,472,112	0	
車両運搬具	1,698,715	1	0	0	623,048	0	0	0	1,075,667	1	12,275,740	1,494,999	13,351,407	1,495,000	
器具備品	1,830,194	322,506	0	0	396,101	21,976	0	0	1,434,093	300,530	2,573,232	27,470	4,007,325	328,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,849,519	322,507	2,970,000	0	1,248,616	21,976	0	0	7,570,903	300,531	15,229,941	1,522,469	22,800,844	1,823,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	148,944	0	0	0	10,760	0	0	0	138,184	0	22,416	0	160,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	148,944	0	0	0	10,760	0	0	0	138,184	0	22,416	0	160,600	0	
その他の固定資産計	5,998,463	322,507	2,970,000	0	1,259,376	21,976	0	0	7,709,087	300,531	15,252,357	1,522,469	22,961,444	1,823,000	
基本財産及びその他の固定資産計	207,935,639	92,876,917	2,970,000	0	11,448,403	3,856,579	0	0	199,457,236	89,020,338	165,069,596	80,298,162	364,526,832	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	207,935,639	92,876,917	2,970,000	0	11,448,403	3,856,579	0	0	199,457,236	89,020,338	165,069,596	80,298,162	364,526,832	169,318,500	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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, 929, 664	(5, 707, 766 0)	4, 929, 664	0 0)	5, 707, 766	
退職給付引当金	49, 225, 275	(3, 440, 410 0)	1, 981, 525	0 0)	50, 684, 160	
計	54, 154, 939	(9, 148, 176 0)	6, 911, 189	0 0)	56, 391, 926	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(日) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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-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	セーフティネットサ-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		
会費収入	その他の会費収入	613,718	349,786	216,807	8,693,888	1,849,727	3,188,668	955,466						3,995,504
	寄附金収入	613,718	349,786	216,807	8,693,888	1,849,727	3,188,668	955,466						3,995,504
	経常経費寄附金収入	1,894,266	517,005			680,000		363,004						3,854,275
	経常経費補助金収入	34,004,160	1,432,193			680,000		363,004						3,854,275
	市区町村補助金収入	33,157,000	931,000			405,000								92,615,885
	その他の補助金収入	33,157,000	931,000			405,000								86,309,013
	共同募金配分金収入	847,160	501,193			210,000								86,309,013
	一般算配分金収入	130,000	501,193			195,000								6,306,872
	歳末たすけあい配分金収入	717,160												2,101,193
	受託金収入													4,205,679
取	市区町村受託金収入		4,190,653	6,569,249	8,693,888	195,000	3,188,668			9,043,135				31,685,593
	その他の受託金収入		4,190,653	6,569,249	8,693,888					9,043,135				28,466,925
	都道府県受託金収入													28,466,925
	その他の受託金収入													3,218,668
	貸付事業収入													3,218,668
	償還金収入													108,000
	事業収入													108,000
	利用料収入													12,366,248
	後見人報酬収入													10,776,248
	負担金収入													1,590,000
事業収入	負担金収入	1,482,000												1,482,000
	その他の負担金収入	1,482,000												1,482,000
	介護保険事業収入													1,482,000
	居宅介護サービス収入(介護報酬収入)													46,305,791
	介護報酬収入(利用者負担金収入)													34,934,309
	居宅介護サービス収入(一般)													34,934,309
	居宅介護支援介護報酬収入													3,709,447
	居宅介護支援介護報酬収入													3,709,447
	その他の事業収入													7,644,590
	補助金事業収入													17,445
入	市町村特別事業収入													4,400
	障害福祉サ-ビス等事業収入													13,045
	自立支援給付事業収入													20,833,550
	介護給付費収入													20,833,550
	利用者負担金収入													20,833,550
	受取利息配当金収入													20,833,550
	その他の収入													20,833,550
	雑収入													20,833,550
	事業活動収入計(1)	38,418,433	6,559,637	6,786,056	10,283,888	2,934,727	7,153,444	363,004	4,395,396	72,040,396	1,528,519	67,490,656		217,954,156
	人件費支出	48,369,083	2,624,468		2,984,334		2,688,330			16,091,639		52,903,770		125,624,624
動	職員給料支出	27,546,234										22,517,256		50,063,490
	職員賞与支出	8,446,671										8,848,267		17,294,938
	非常勤職員給与支出	4,325,334										14,151,454		39,850,220
	退職給付支出	1,426,500										1,814,780		3,241,280
	法定福利費支出	6,624,344										5,572,013		15,174,696
	事業費支出	44,000										2,739,489		57,847,584
	諸謝金支出											302,000		302,000
	旅費交通費支出											455,750		455,750
	印刷製本費支出	44,000										6,160		3,458,321
	研修研究費支出											136,610		244,070
支	修繕費支出											6,600		6,600
	通信運搬費支出											5,278		1,480,215
	業務委託費支出											36,155,466		36,155,466
	燃料費支出											1,320,239		1,320,239
	消耗器具備品費支出											1,286,069		1,286,069
	廃棄物処理費支出											687,910		687,910
	賃借料支出											10,723,140		10,723,140
	車輦費支出											670,494		670,494
	雑支出											733,308		1,057,310
	事務費支出	11,510,922										2,149,987		13,718,646
福利厚生費支出		289,963										365,678		693,378

法人本部拠点区分資金収支明細書

(H) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収	支	法人本部事業サ-	ボランティア事業サ-	各種相談事業サ-	権利擁護事業サ-	福祉推進事業サ-	福祉推進事業サ-	セーフティネット	貸付銀行サ-	地域福祉活動支援	在宅福祉支援サ-	共同防犯事業サ-	介護保険事業サ-	拠点区分合計
		ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分	
収	旅費交通費支出	370,680												370,680
	研修研究費支出	1,000												1,000
	事務消耗品費支出	836,838												836,838
	印刷製本費支出	69,300											138,315	975,153
	水道光熱費支出	1,986,639												69,300
	燃料費支出	459,713												1,986,639
	修繕費支出	93,346												459,713
	通信運搬費支出	261,098												93,346
	会議費支出	2,261											447,067	708,165
	業務委託費支出	3,549,317												2,261
支	手数料支出	11,920												3,549,317
	保険料支出	284,904												11,920
	賃借料支出	747,402												284,904
	車両費支出	176,450												1,915,839
	租税公課支出	1,731,300												176,450
	渉外費支出	6,127												1,731,300
	諸会費支出	8,000												6,127
	雑支出	644,664												8,000
	貸付金支出							82,000						675,154
	貸付金支出							82,000						82,000
収	助成金支出	130,000	1,130,075							3,781,000				6,521,075
	助成金支出	130,000	1,130,075							3,781,000				6,521,075
	その他の助成金支出	130,000	1,130,075							3,781,000				6,521,075
	負担金支出	860,000												886,000
	負担金支出	860,000												886,000
	その他の負担金支出	860,000												886,000
	事業活動資金収支差額(2)	60,914,005	5,938,391	611,078	3,606,931			3,444,008	363,004	4,395,396	62,003,112	1,528,519	57,819,246	204,679,929
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,495,572	621,246	6,174,978	6,676,957			-509,281	3,697,205	9,437,284				13,274,227
	施設整備等収入計(4)													
	固定資産取得支出	2,970,000												2,970,000
支	建物取得支出	2,970,000												2,970,000
	施設整備等支出計(5)													
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
	繰上資産取崩収入	4,396,500												2,970,000
	退職給付引当資産取崩収入	399,560										1,489,465		-2,970,000
	その他の繰上資産取崩収入	3,996,940										1,489,465		5,885,965
	サ-ビス区分間繰入金収入	28,431,384												1,889,025
	サ-ビス区分間繰入金収入	28,431,384												3,996,940
	その他の活動収入計(7)	32,827,884												28,431,384
	繰上資産支出	1,743,020												34,826,630
支	退職給付引当資産支出	742,800												3,605,965
	その他の繰上資産支出	1,000,220												3,605,965
	サ-ビス区分間繰入金支出		534,241	6,174,978	6,676,957									1,405,735
	サ-ビス区分間繰入金支出		534,241	6,174,978	6,676,957									1,405,735
	その他の活動支出計(8)	1,743,020	534,241	6,174,978	6,676,957									2,200,220
	その他の活動支出(9)=(7)-(8)	31,084,864	534,241	6,174,978	6,676,957									3,605,965
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,619,292	87,005											2,280,010
	前期未支払資金残高(11)	4,763,094	616,288	44,660	34,105			183,999	5,418	26,239	8,564	167,779	32,023,312	38,003,699
	当期未支払資金残高(10)+(11)	10,382,386	703,293	44,660	34,105			183,999	5,418	26,239	8,564	167,779	38,901,252	50,587,936

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (四)

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分										合 計		拠点区分合計
		法人本部事業		ボランティア事業		各種相談事業		権利擁護事業		福祉情報事業		セーフティネット		拠点区分合計
		サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	サービス区分	
収	会費収益	613,718	349,786	216,807						1,849,727	965,466			3,995,504
	その他の会費収益	613,718	349,786	216,807						1,849,727	965,466			3,995,504
	寄附金収益	1,894,266	517,005							680,000	400,000			3,954,275
	経常経費寄附金収益	1,894,266	517,005							680,000	400,000			3,954,275
	経常経費補助金収益	34,004,160	1,432,193							405,000	3,025,000			92,615,885
	市区町村補助金収益	33,157,000	931,000							405,000	3,025,000			86,309,013
	その他の補助金収益	33,157,000	931,000							405,000	3,025,000			86,309,013
	共同募金配分金収益	847,160	501,193							210,000	1,260,000			6,306,872
	一般募金配分金収益	130,000	501,193							195,000	1,765,000			2,101,193
	歳末たすけあい配分金収益	717,160												4,205,679
サ	受託金収益		4,190,653	6,569,249								9,043,135		31,685,593
	市区町村受託金収益		4,190,653	6,569,249								9,043,135		28,466,925
	その他の受託金収益		4,190,653	6,569,249								9,043,135		28,466,925
	都道府県社協受託金収益													3,218,668
	事業収益									30,000		3,188,668		3,218,668
	利用料収益													12,366,248
	後見人報酬収益													10,776,248
	負担金収益	1,482,000												1,590,000
	その他の負担金収益	1,482,000												1,590,000
	介護保険事業収益													1,482,000
イ	居宅介護報酬収益 (介護報酬収益)													46,305,791
	介護報酬収益													34,934,309
	居宅介護報酬収益 (利用者負担金収益)													34,934,309
	居宅介護報酬収益 (一般)													3,709,447
	居宅介護支援居宅介護報酬収益													3,709,447
	居宅介護支援介護報酬収益													3,709,447
	その他の事業収益													7,644,590
	補助金事業収益													7,644,590
	市町村特別事業収益													17,445
	障害福祉サービス等事業収益													4,400
ヒ	自立支援給付費収益													13,045
	介護給付費収益													20,833,550
	利用者負担金収益	37,994,144	6,489,637	6,786,056						2,934,727	4,390,466			20,485,108
	人件費	51,973,365	2,624,468											20,485,108
	職員給与	27,546,234												348,442
	賞与引当金繰入	4,905,450												67,139,341
	非常勤職員給与	4,255,334	2,266,386											51,628,975
	退職給付費用	3,804,415												22,517,256
	法定福利費	6,624,344	358,082											7,459,824
	事業費	44,000	2,183,848	611,078						3,444,008	614,396			12,365,274
ス	諸謝金		60,000	192,000										940,178
	旅費交通費		79,000	21,000										14,151,454
	印刷製本費	44,000	601,266	89,297										39,850,220
	研修費		6,000											4,792,665
	通信運搬費		430,278	48,000										5,572,013
	燃料委託費		3,300	60,000										2,739,489
	業務費		58,000	19,000										302,000
	消耗器具備品費		336,241	18,868										455,750
	保険料		130,935											6,160
	賃借料		456,141	151,161										1,480,215
増	車庫費			11,752										36,155,466
	雑費		22,687											1,320,239
	事務費	11,510,922								19,616	3,804			1,286,069
	福利厚生費	269,963												687,910
	旅費交通費	370,680												10,723,140
	研修研究費	1,000												568,694
	事務消耗品費	836,838												733,308
	印刷製本費	69,300												1,057,310
	水道光熱費	1,986,639												13,718,646
														693,378
減														370,680
														1,000
														975,153
														69,300
														1,986,639

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分										合 計		内部取引消去		拠点区分合計	
の	部	法人運営事業サ-	ボランティア事業	各種相談事業サ-	権利擁護事業サ-	福祉情報事業サ-	セーフティネット	愛惜銀行サ-	地域福祉活動支援	在宅福祉支援サ-	共同助金事業サ-	介護保険事業サ-	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ビス区分	サ-ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分	サ-ビス区分	区分	サ-ビス区分	ビス区分	ビス区分	ビス区分					
用	部	燃料費	459,713										459,713			459,713	
		修繕費	93,346										93,346			93,346	
		通信運搬費	261,098										261,098			261,098	
		会議費	2,261										2,261			2,261	
		業務委託費	3,549,317										3,549,317			3,549,317	
		手数料	11,920										11,920			11,920	
		保険料	284,904										284,904			284,904	
		賃借料	747,402										747,402			747,402	
		車両費	176,450										176,450			176,450	
		租税公課	1,731,300										1,731,300			1,731,300	
		渉外費	6,127										6,127			6,127	
		諸会費	8,000										8,000			8,000	
		雑費	644,664										644,664			644,664	
		助成金費用	130,000	1,130,075									1,260,075			1,260,075	
		助成金費用	130,000	1,130,075									1,260,075			1,260,075	
		その他の助成金費用	130,000	1,130,075									1,260,075			1,260,075	
		負担金費用	860,000										860,000			860,000	
		負担金費用	860,000										860,000			860,000	
		減価償却費	10,660,283	55,365									10,715,648			10,715,648	
		減価償却費	10,660,283	55,365									10,715,648			10,715,648	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603	-21,976									-3,856,579			-3,856,579	
サ-ビス活動外増減の部	サ-ビス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603	-21,976									-3,856,579			-3,856,579	
		サ-ビス活動費用計(2)	71,343,967	5,971,780	611,078	3,606,931	3,444,008	3,374,239	62,641,992	9,398,404	1,528,519	56,693,696	214,519,240			214,519,240	
		サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,349,823	517,857	6,174,978	6,676,957	-509,281	-185,571	-549,560	9,398,404	10,445,645	10,445,645	-1,380,394			-1,380,394	
		受取利息配当金収益	2,543										2,543			2,543	
		受取利息配当金収益	2,543										2,543			2,543	
		その他のサ-ビス活動外収益	423,039	70,000				3,856,776	4,930			351,315	4,706,060			4,706,060	
		雑収益	423,039	70,000				3,856,776	4,930			351,315	4,706,060			4,706,060	
		雑収益	423,039	70,000				3,856,776	4,930			351,315	4,706,060			4,706,060	
		サ-ビス活動外収益計(4)	425,582	70,000				3,856,776	4,930			351,315	4,708,603			4,708,603	
		サ-ビス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	455,405	152,123				4,242,347	5,479,530				4,708,603			4,708,603	
サ-ビス活動外増減の部	サ-ビス活動外増減の部	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,582	70,000				3,856,776	4,930			351,315	4,708,603			4,708,603	
		サ-ビス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	-32,924,241	587,857	6,174,978	6,676,957	-509,281	-185,571	-549,560	9,398,404	10,796,960	10,796,960	3,328,209			3,328,209	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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	44,081,002	439	0	44,081,441	
居宅介護安定積立	13,094,595	1,200,000	0	14,294,595	
車両購入等積立金	814,672	0	0	814,672	
修繕積立金	20,478,081	409	2,970,000	17,508,490	
退職積立金	21,237,547	1,000,665	3,061,615	19,176,597	
貸付事業積立金	612,928	0	0	612,928	
計	100,318,825	2,201,513	6,031,615	96,488,723	

(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
退職給付引当資産	18,425,160	1,405,735	1,981,525	17,849,370	退職給付引当金に対応する引当資産
運用財産積立資産	44,081,002	439	0	44,081,441	
居宅介護安定資産	13,094,595	1,200,000	0	14,294,595	
車両購入積立資産	814,672	0	0	814,672	
修繕積立資産	20,478,081	409	2,970,000	17,508,490	
退職積立資産	52,037,662	1,000,665	1,026,940	52,011,387	
計	148,931,172	3,607,248	5,978,465	146,559,955	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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				
ボランティア事業	法人運営事業			534, 241	法人運営事業経費
各種相談事業	法人運営事業			6, 174, 978	法人運営事業経費
権利擁護事業	法人運営事業			6, 676, 957	法人運営事業経費
セーフティネット	法人運営事業			3, 697, 205	法人運営事業経費
在宅福祉サービス	法人運営事業			8, 928, 003	法人運営事業経費
在宅福祉サービス	福祉情報事業			509, 281	法人運営事業経費
介護保険事業	法人運営事業			2, 420, 000	法人運営事業経費