

令和3年度

決算報告書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

# 【 目 次 】

## I 計算書類

### (1) 法人全体

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
計算書類に関する注記（法人全体用）	別紙1	4～5

### (2) 拠点区分

拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	7～9
拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	10～12
拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	13
計算書類に関する注記（拠点区分用）	別紙2	14～15

## II 附属明細書

寄附金収益明細書	別紙3 (②)	17
補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	18
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	19
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3 (⑧)	20
引当金明細書	別紙3 (⑨)	21
拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	22～27
拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	28～31
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	32

## III 財産目録

財産目録	別紙4	33
------	-----	----

注1) 第1～3号第2様式は、事業区分が社会福祉事業のみであるため省略。

注2) 第1～3号第3様式は、拠点区分が単一であるため省略。

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	885,000	885,350	-350	
	寄附金収入	1,200,000	1,511,473	-311,473	
	経常経費補助金収入	5,244,000	5,243,990	10	
	受託金収入	8,506,000	8,544,904	-38,904	
	貸付事業収入	300,000	81,000	219,000	
	事業収入	2,669,000	2,688,996	-19,996	
	負担金収入	1,450,000	1,483,000	-33,000	
	受取利息配当金収入	3,000	281	2,719	
	その他の収入	19,000	19,600	-600	
	事業活動収入計(1)	20,276,000	20,458,594	-182,594	
	支出				
	人件費支出	8,798,000	8,637,466	160,534	
事業費支出	2,303,000	1,959,722	343,278		
事務費支出	8,466,000	7,986,769	479,231		
貸付事業支出	300,000		300,000		
助成金支出	1,072,000	868,834	203,166		
負担金支出	30,000	30,000			
支払利息支出					
その他の支出	1,000	95,000	-94,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	20,970,000	19,577,791	1,392,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-694,000	880,803	-1,574,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	155,000	154,220	780		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	155,000	154,220	780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,000	-154,220	-780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	749,000	749,102	-102	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	749,000	749,102	-102	
	支出				
	積立資産支出	550,000	630,106	-80,106	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	550,000	630,106	-80,106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,000	118,996	80,004		
予備費支出(10)	110,000		110,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-760,000	845,579	-1,605,579		
前期末支払資金残高(12)	2,716,000	3,256,649	-540,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,956,000	4,102,228	-2,146,228		

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
	会費収益	885,350	868,110	17,240	
	寄附金収益	1,511,473	2,077,253	-565,780	
	経常経費補助金収益	5,243,990	4,969,025	274,965	
	受託金収益	8,544,904	7,680,614	864,290	
	貸付事業収益				
	事業収益	2,688,996	2,839,394	-150,398	
	負担金収益	1,483,000	1,466,600	16,400	
	その他の収益	1,800	11,650	-9,850	
サービス活動収益計(1)	20,359,513	19,912,646	446,867		
費用	人件費	8,675,120	8,583,672	91,448	
	事業費	1,959,722	1,760,382	199,340	
	事務費	7,986,769	7,715,141	271,628	
	助成金費用	868,834	855,100	13,734	
	負担金費用	30,000	30,000		
	基金組入額				
	減価償却費	343,931	324,622	19,309	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,233	-162,600	-4,633	
	徴収不能額		62,000	-62,000	
	徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	19,697,143	19,168,317	528,826		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	662,370	744,329	-81,959		
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	281	1,163	-882	
	その他のサービス活動外収益	17,800	20,940	-3,140	
	サービス活動外収益計(4)	18,081	22,103	-4,022	
費用	支払利息				
	その他のサービス活動外費用	95,000		95,000	
	サービス活動外費用計(5)	95,000		95,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-76,919	22,103	-99,022		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	585,451	766,432	-180,981		
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益		139,000	-139,000	
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		602,123	-602,123	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額			139,000	-139,000	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		602,123	-602,123		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	585,451	766,432	-180,981		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,347,950	2,319,522	1,028,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,933,401	3,085,954	847,447	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	200,000	262,000	-62,000	
	その他の積立金積立額(17)	4	4		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,133,397	3,347,950	785,447		

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	4,874,598	6,531,763	-1,657,165	【流動負債】	1,073,673	3,538,763	-2,465,090
現金預金	4,865,038	1,874,383	2,990,655	事業未払金	717,690	2,815,139	-2,097,449
事業未収金	9,560	4,657,380	-4,647,820	その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	21,180	22,730	-1,550
前払費用				前受金	33,500	437,245	-403,745
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	301,303	263,649	37,654
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	12,291,846	12,681,553	-389,707	【固定負債】			
(基本財産)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000				
(その他固定資産)	11,291,846	8,681,553	2,610,293	負債の部合計	1,073,673	3,538,763	-2,465,090
車輦運搬具	59,359	296,784	-237,425	純資産の部			
器具及び備品	427,281	379,567	47,714	【基本金】			
ソフトウェア				【基金】			
貸付事業等貸付金		81,000	-81,000	【国庫補助金等特別積立金】	154,168	321,401	-167,233
社協運営積立資産	9,050,000	6,050,000	3,000,000	【その他の積立金】	11,805,206	12,005,202	-199,996
車輦償却積立資産	1,000,000	1,000,000		社協運営積立金	9,050,000	6,050,000	3,000,000
備品償却積立資産	125,100	125,100		車輦償却積立金	1,000,000	1,000,000	
基本財産積立資産				備品償却積立金	125,100	125,100	
貸付事業積立資産	630,106	549,102	81,004	基本財産積立金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
充実計画実施積立資産		200,000	-200,000	貸付事業積立金	630,106	630,102	4
その他の積立資産				充実計画実施積立金		200,000	-200,000
その他の固定資産				その他の積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	4,133,397	3,347,950	785,447
				(うち当期活動増減差額)	585,451	766,432	-180,981
				純資産の部合計	16,092,771	15,674,553	418,218
資産の部合計	17,166,444	19,213,316	-2,046,872	負債及び純資産の部合計	17,166,444	19,213,316	-2,046,872

## 計算書類に関する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
- ① 車輜運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ② ソフトウェア  
残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 . . . 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上することとしているが、対象となる職員がいないため、現在計上していない。
  - ・賞与引当金 . . . 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

## 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

法人で採用する退職給付制度は無い。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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）  
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (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）  
当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- (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）  
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (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）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
- 「法人運営事業」
  - 「共同募金配分金事業」
  - 「生活福祉資金貸付金事業」
  - 「愛憎銀行生活資金貸付事業」
  - 「移送サービス事業」
  - 「一般介護予防事業」
  - 「生活支援体制整備事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000
合計	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,896,250	5,836,891	59,359
器具及び備品	1,475,497	1,048,216	427,281
合計	7,371,747	6,885,107	486,640

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,780	0	4,780
貸付事業等貸付金	0	0	0
合計	4,780	0	4,780

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

以 上





## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(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	《会費収入》	885,000	885,350	-350	
	一般会費収入	600,000	600,350	-350	
	法人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	273,000	273,000		
	《寄附金収入》	1,200,000	1,511,473	-311,473	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,511,473	-311,473	
	《経常経費補助金収入》	5,244,000	5,243,990	10	
	市区町村補助金収入	3,661,000	3,661,000		
	事務局人件費補助金収入	3,401,000	3,401,000		
	福祉団体活動支援費補助金収入	34,000	34,000		
	在宅福祉サービス事業補助金収入	150,000	150,000		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	30,000	30,000		
	福祉車輛費補助金収入	46,000	46,000		
	共同募金配分金収入	1,583,000	1,582,990	10	
	一般募金配分金収入	971,000	970,556	444	
	市町村地域配分金収入	971,000	970,556	444	
	全道広域配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入	612,000	612,434	-434	
	歳末たすけあい見舞金収入	206,000	206,000		
	歳末在宅サービス事業収入	252,000	252,000		
	地域歳末配分金収入	154,000	154,434	-434	
	《受託金収入》	8,506,000	8,544,904	-38,904	
	市区町村受託金収入	7,993,000	8,031,704	-38,704	
	配食サービス事業受託金収入	3,160,000	3,175,384	-15,384	
	移送サービス事業受託金収入	70,000	93,320	-23,320	
	一般介護予防事業受託金収入	1,161,000	1,161,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,602,000	3,602,000		
	道社協受託金収入	513,000	513,200	-200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	513,000	513,200	-200	
	《貸付事業収入》	300,000	81,000	219,000	
	償還金収入	300,000	81,000	219,000	
	貸付金利息収入				
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	2,669,000	2,688,996	-19,996		
参加費収入	5,000	5,200	-200		
利用料収入	2,499,000	2,518,170	-19,170		
手数料収入	15,000	15,626	-626		
助成金収入	150,000	150,000			
《負担金収入》	1,450,000	1,483,000	-33,000		
負担金収入	1,450,000	1,483,000	-33,000		
高齢者事業団負担金収入	1,420,000	1,449,900	-29,900		
老人クラブ連合会負担金収入	30,000	33,100	-3,100		
《受取利息配当金収入》	3,000	281	2,719		
《その他の収入》	19,000	19,600	-600		
受入研修費収入					
雑 収 入	19,000	19,600	-600		
事業活動収入計(1)	20,276,000	20,458,594	-182,594		

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(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	支 出				
	《人件費支出》	8,798,000	8,637,466	160,534	
	非常勤職員給与支出	7,637,000	7,486,147	150,853	
	派遣職員費支出				
	法定福利費支出	1,161,000	1,151,319	9,681	
	《事業費支出》	2,303,000	1,959,722	343,278	
	教養娯楽費支出	45,000	32,220	12,780	
	消耗器具備品費支出	891,000	813,228	77,772	
	保険料支出	299,000	276,477	22,523	
	賃借料支出	486,000	475,336	10,664	
	教育指導費支出	210,000	104,682	105,318	
	車輛費支出	372,000	257,779	114,221	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	8,466,000	7,986,769	479,231	
	福利厚生費支出	36,000	21,450	14,550	
	旅費交通費支出	335,000	175,812	159,188	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	178,000	174,782	3,218	
	印刷製本費支出	200,000	200,000		
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	254,000	211,339	42,661	
	会議費支出	92,000	50,716	41,284	
	広報費支出	300,000	281,105	18,895	
	業務委託費支出	5,967,000	5,867,840	99,160	
	手数料支出	27,000	19,085	7,915	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出	146,000	139,800	6,200	
	渉外費支出	562,000	531,410	30,590	
	諸会費支出	354,000	298,720	55,280	
	雑 支 出	15,000	14,710	290	
	《貸付事業支出》	300,000		300,000	
	貸付金支出	300,000		300,000	
	《助成金支出》	1,072,000	868,834	203,166	
	助成金支出	1,072,000	868,834	203,166	
	老人福祉活動助成金支出				
	児童福祉活動助成金支出	65,000	65,000		
	福祉団体活動支援助成金支出	62,000	62,000		
	身体障害者福祉活動助成金支出	50,000	50,000		
	ボランティア活動事業助成金支出	247,000	244,834	2,166	
移送サービス事業助成金支出	150,000	150,000			
歳末たすけあい事業助成金支出	206,000	206,000			
地域づくりサロン運営事業助成金支出	292,000	91,000	201,000		
《負担金支出》	30,000	30,000			
負担金支出	30,000	30,000			
無料法律相談会運営負担金支出	30,000	30,000			
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,000	95,000	-94,000		
雑 支 出	1,000	95,000	-94,000		
《流動資産評価損等による資金減少額》					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	20,970,000	19,577,791	1,392,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-694,000	880,803	-1,574,803		

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(単位:円)

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				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	《固定資産売却収入》				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	《固定資産取得支出》	155,000	154,220	780	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	155,000	154,220	780	
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
施設整備等支出計(5)	155,000	154,220	780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,000	-154,220	-780		
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》	749,000	749,102	-102	
	社協運営積立資産取崩収入				
	車輛償却積立資産取崩収入				
	備品償却積立資産取崩収入				
	基本財産積立資産取崩収入				
	貸付事業積立資産取崩収入	549,000	549,102	-102	
	充実計画実施積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	その他の積立資産取崩収入				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	749,000	749,102	-102	
	支 出	《積立資産支出》	550,000	630,106	-80,106
社協運営積立資産支出					
車輛償却積立資産支出					
備品償却積立資産支出					
基本財産積立資産支出					
貸付事業積立資産支出		550,000	630,106	-80,106	
充実計画実施積立資産支出					
その他の積立資産支出					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	550,000	630,106	-80,106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,000	118,996	80,004		
予備費支出(10)	110,000		110,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-760,000	845,579	-1,605,579		
前期末支払資金残高(12)	2,716,000	3,256,649	-540,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,956,000	4,102,228	-2,146,228		

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(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	【会費収益】	885,350	868,110	17,240
	一般会費収益	600,350	600,110	240
	法人会費収益	12,000	12,000	
	賛助会費収益	273,000	256,000	17,000
	【寄附金収益】	1,511,473	2,077,253	-565,780
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	1,511,473	2,077,253	-565,780
	【経常経費補助金収益】	5,243,990	4,969,025	274,965
	市区町村補助金収益	3,661,000	3,690,000	-29,000
	事務局人件費補助金収益	3,401,000	3,377,000	24,000
	福祉団体活動支援費補助金収益	34,000	57,000	-23,000
	在宅福祉サービス事業補助金収益	150,000	130,000	20,000
	ボランティア活動推進事業補助金収益	30,000	80,000	-50,000
	福祉車輛費補助金収益	46,000	46,000	
	共同募金配分金収益	1,582,990	1,279,025	303,965
	一般募金配分金収益	970,556	644,423	326,133
	市町村地域配分金収益	970,556	644,423	326,133
	全道広域配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益	612,434	634,602	-22,168
	歳末たすけあい見舞金収益	206,000	226,000	-20,000
	歳末在宅サービス事業収益	252,000	231,000	21,000
	地域歳末配分金収益	154,434	177,602	-23,168
	【受託金収益】	8,544,904	7,680,614	864,290
	市区町村受託金収益	8,031,704	7,230,514	801,190
	配食サービス事業受託金収益	3,175,384	2,698,234	477,150
	移送サービス事業受託金収益	93,320	126,780	-33,460
	一般介護予防事業受託金収益	1,161,000	849,500	311,500
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,602,000	3,556,000	46,000
	道社協受託金収益	513,200	450,100	63,100
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	513,200	450,100	63,100
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
延滞利息収益				
【事業収益】	2,688,996	2,839,394	-150,398	
参加費収益	5,200	1,700	3,500	
利用料収益	2,518,170	2,670,630	-152,460	
手数料収益	15,626	17,064	-1,438	
助成金収益	150,000	150,000		
【負担金収益】	1,483,000	1,466,600	16,400	
負担金収益	1,483,000	1,466,600	16,400	
高齢者事業団負担金収益	1,449,900	1,438,500	11,400	
老人クラブ連合会負担金収益	33,100	28,100	5,000	
【その他の収益】	1,800	11,650	-9,850	
その他の収益	1,800	11,650	-9,850	
アイスピック等販売収益	1,800	11,650	-9,850	
サービス活動収益計(1)	20,359,513	19,912,646	446,867	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

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	費用			
	【人件費】	8,675,120	8,583,672	91,448
	賞与引当金繰入	37,654	70,248	-32,594
	非常勤職員給与	7,486,147	7,373,278	112,869
	派遣職員費			
	法定福利費	1,151,319	1,140,146	11,173
	【事業費】	1,959,722	1,760,382	199,340
	教養娯楽費	32,220		32,220
	消耗器具備品費	813,228	963,393	-150,165
	保険料	276,477	248,935	27,542
	賃借料	475,336	480,736	-5,400
	教育指導費	104,682		104,682
	車輛費	257,779	67,318	190,461
	雑費			
	【事務費】	7,986,769	7,715,141	271,628
	福利厚生費	21,450	58,938	-37,488
	旅費交通費	175,812	162,960	12,852
	研修研究費		1,500	-1,500
	事務消耗品費	174,782	197,828	-23,046
	印刷製本費	200,000	48,750	151,250
	修繕費		11,220	-11,220
	通信運搬費	211,339	253,650	-42,311
	会議費	50,716	23,779	26,937
	広報費	281,105	281,336	-231
	業務委託費	5,867,840	5,704,360	163,480
	手数料	19,085	2,420	16,665
	保険料			
	賃借料			
	租税公課	139,800	87,900	51,900
	渉外費	531,410	668,000	-136,590
	諸会費	298,720	212,500	86,220
	雑費	14,710		14,710
	【助成金費用】	868,834	855,100	13,734
助成金費用	868,834	855,100	13,734	
老人福祉活動助成金費用				
児童福祉活動助成金費用	65,000		65,000	
福祉団体活動支援助成金費用	62,000	99,000	-37,000	
身体障害者福祉活動助成金費用	50,000	20,000	30,000	
ボランティア活動事業助成金費用	244,834	214,100	30,734	
移送サービス事業助成金費用	150,000	150,000		
歳末たすけあい事業助成金費用	206,000	226,000	-20,000	
地域づくりサロン運営事業助成金費用	91,000	146,000	-55,000	
【負担金費用】	30,000	30,000		
負担金費用	30,000	30,000		
無料法律相談会運営負担金費用	30,000	30,000		
【基金組入額】				
【減価償却費】	343,931	324,622	19,309	
車輛運搬具減価償却費	237,425	237,425		
器具及び備品減価償却費	106,506	87,197	19,309	
ソフトウェア償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-167,233	-162,600	-4,633	
【徴収不能額】		62,000	-62,000	
【徴収不能引当金繰入】				
サービス活動費用計(2)	19,697,143	19,168,317	528,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	662,370	744,329	-81,959	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【受取利息配当金収益】	281	1,163	-882
	【その他のサービス活動外収益】	17,800	20,940	-3,140
	受入研修費収益			
	雑 収 益	17,800	20,940	-3,140
	サービス活動外収益計(4)	18,081	22,103	-4,022
	費 用			
	【支払利息】			
	【その他のサービス活動外費用】	95,000		95,000
	雑 損 失	95,000		95,000
サービス活動外費用計(5)	95,000		95,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-76,919	22,103	-99,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	585,451	766,432	-180,981	
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】		139,000	-139,000
	施設整備等補助金収益		139,000	-139,000
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
新会計基準適用による過年度修正額				
特別収益計(8)		602,123	-602,123	
費 用				
【基本金組入額】				
【固定資産売却損・処分損】				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】		139,000	-139,000	
【災害損失】				
【その他の特別損失】				
新会計基準適用による過年度修正額				
特別費用計(9)		602,123	-602,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	585,451	766,432	-180,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,347,950	2,319,522	1,028,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,933,401	3,085,954	847,447
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	200,000	262,000	-62,000
	社協運営積立金取崩額			
	車輛償却積立金取崩額			
	備品償却積立金取崩額			
	基本財産積立金取崩額			
	貸付事業積立金取崩額		62,000	-62,000
充実計画実施積立金取崩額	200,000	200,000		
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)	4	4		
社協運営積立金積立額				
車輛償却積立金積立額				
備品償却積立金積立額				
基本財産積立金積立額				
貸付事業積立金積立額	4	4		
充実計画実施積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,133,397	3,347,950	785,447	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

南幌町社会福祉協議会

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	4,874,598	6,531,763	-1,657,165	【流動負債】	1,073,673	3,538,763	-2,465,090
現金預金	4,865,038	1,874,383	2,990,655	事業未払金	717,690	2,815,139	-2,097,449
事業未収金	9,560	4,657,380	-4,647,820	その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	21,180	22,730	-1,550
前払費用				前受金	33,500	437,245	-403,745
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	301,303	263,649	37,654
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	12,291,846	12,681,553	-389,707	【固定負債】			
(基本財産)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000				
(その他固定資産)	11,291,846	8,681,553	2,610,293	負債の部合計	1,073,673	3,538,763	-2,465,090
車輛運搬具	59,359	296,784	-237,425	純資産の部			
器具及び備品	427,281	379,567	47,714	【基本金】			
ソフトウェア				【基金】			
貸付事業等貸付金		81,000	-81,000	【国庫補助金等特別積立金】	154,168	321,401	-167,233
社協運営積立資産	9,050,000	6,050,000	3,000,000	【その他の積立金】	11,805,206	12,005,202	-199,996
車輛償却積立資産	1,000,000	1,000,000		社協運営積立金	9,050,000	6,050,000	3,000,000
備品償却積立資産	125,100	125,100		車輛償却積立金	1,000,000	1,000,000	
基本財産積立資産				備品償却積立金	125,100	125,100	
貸付事業積立資産	630,106	549,102	81,004	基本財産積立金	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
充実計画実施積立資産		200,000	-200,000	貸付事業積立金	630,106	630,102	4
その他の積立資産				充実計画実施積立金		200,000	-200,000
その他の固定資産				その他の積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	4,133,397	3,347,950	785,447
				(うち当期活動増減差額)	585,451	766,432	-180,981
				純資産の部合計	16,092,771	15,674,553	418,218
資産の部合計	17,166,444	19,213,316	-2,046,872	負債及び純資産の部合計	17,166,444	19,213,316	-2,046,872

## 計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
- ①車輜運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②ソフトウェア  
残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 . . . 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上することとしているが、対象となる職員がいないため、現在計上していない。
  - ・賞与引当金 . . . 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は無い。

### 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区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
- ア 法人運営事業
  - イ 在宅福祉対策事業
  - ウ 福祉対策事業
  - エ 共同募金配分金事業
  - オ 愛情資金貸付事業
  - カ 一般介護予防事業
  - キ 生活支援体制整備事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
- ア 法人運営事業
  - イ 在宅福祉対策事業
  - ウ 福祉対策事業
  - エ 共同募金配分金事業
  - オ 愛情資金貸付事業
  - カ 一般介護予防事業
  - キ 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。

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
土地 建物				
定期預金	4,000,000		3,000,000	1,000,000
投資有価証券				
合計	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000

## 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

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,896,250	5,836,891	59,359
器具及び備品	1,475,497	1,048,216	427,281
合計	7,371,747	6,885,107	486,640

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,780	0	4,780
貸付事業等貸付金	0	0	0
合計	4,780	0	4,780

## 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

該当事項なし

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし

## 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

該当事項なし

以 上



# 寄附金収益明細書

令和4年3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳 南幌町社会福祉協議会
法人の役員		4	15,361		15,361
利用者本人		40	303,858		303,858
利用者の家族	經常	37	1,116,000		1,116,000
その他		9	76,254		76,254
区分小計		90	1,511,473		1,511,473
合計		90	1,511,473		1,511,473

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
南幌町共同募金等委員会 一般募金配分金 (南幌町地域助成分)		-95,000		-95,000		南幌町社会福祉協議会
南幌町共同募金等委員会 移送カービス事業 移送カービス事業	一般募金	95,000		95,000		
南幌町共同募金等委員会 一般募金配分金 (南幌町地域助成分)		970,556		970,556		970,556
区分小計		970,556		970,556		970,556
南幌町共同募金等委員会 歳末たすけあふり募金配分金 (歳末祝賀金分)		206,000		206,000		
南幌町共同募金等委員会 歳末たすけあふり募金配分金 (福祉地域サービス事業分)	歳末	252,000		252,000		206,000
南幌町共同募金等委員会 歳末たすけあふり募金配分金 (地域連携助成分)		154,434		154,434		252,000
区分小計		612,434		612,434		154,434
南幌町生涯学習事業補助金 (南幌町人学費36分)		3,401,000		3,401,000		612,434
南幌町生涯学習事業補助金 (福祉団体活動支援)		34,000		34,000		3,401,000
南幌町生涯学習事業補助金 (在宅福祉サービス事業)	市区町村	150,000		150,000		34,000
南幌町生涯学習事業補助金 (子ども/高齢者関連事業)		30,000		30,000		150,000
南幌町生涯学習事業補助金 (福祉推進事業)		46,000		46,000		30,000
区分小計		3,661,000		3,661,000		46,000
合計		5,243,990		5,243,990		3,661,000
						5,243,990

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉協議会拠点	
前期繰越額				321,401	321,401	0
当期				0		
積立				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩				167,233	167,233	
当期取崩額合計				167,233	167,233	0
当期末残高				154,168	154,168	0

(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10)参照。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉協議会拠点区分

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)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	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		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		
車両運搬具	296,784	191,668	0		237,425	153,333	0		59,359	38,335	5,836,891	5,353,365	5,896,250	5,391,700	
器具及び備品	379,567	129,733	154,220	0	106,506	13,900	0		427,281	115,833	1,048,216	769,602	1,475,497	885,435	
建設仮勘定	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	676,351	321,401	154,220	0	343,931	167,233	0		486,640	154,168	6,885,107	6,122,967	7,371,747	6,277,135	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産及びその他の固定資産合計	676,351	321,401	154,220	0	343,931	167,233	0		486,640	154,168	6,885,107	6,122,967	7,371,747	6,277,135	
将来入金予定の償還補助金の額	676,351	321,401	154,220	0	343,931	167,233	0		486,640	154,168	6,885,107	6,122,967	7,371,747	6,277,135	
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、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、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉協議会拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	263,649	37,654	0	0	301,303	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	263,649	37,654	0	0	301,303	

(記載上の注意)

- ・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。
- ・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。
- ・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、職員の転職または退職または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。

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分				
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛信銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
収入	《会費収入》	885,350				
	一般会費収入	600,350				
	法人会費収入	12,000				
	賛助会費収入	273,000				
	《寄附金収入》	1,511,473				
	寄附金収入					
	経常経費寄附金収入	1,511,473				
	《経常経費補助金収入》	3,661,000	1,582,990			
	市区町村補助金収入	3,661,000				
	事務局人件費補助金収入	3,401,000				
	福祉団体活動支援費補助金収入	34,000				
	在宅福祉サービス事業補助金収入	150,000				
	ボランティア活動推進事業補助金収入	30,000				
	福祉車輛費補助金収入	46,000				
	共同募金配分金収入		1,582,990			
	一般募金配分金収入		970,556			
	市町村地域配分金収入		970,556			
	全道広域配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入		612,434			
	歳末たすけあい見舞金収入		206,000			
	歳末在宅サービス事業収入		252,000			
	地域歳末配分金収入		154,434			
	《受託金収入》	3,180,164		513,200		88,540
	市区町村受託金収入	3,180,164				88,540
	配食サービス事業受託金収入	3,175,384				
	移送サービス事業受託金収入	4,780				88,540
	一般介護予防事業受託金収入					
	生活支援体制整備事業受託金収入					
	道社協受託金収入			513,200		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			513,200		
	《貸付事業収入》				81,000	
	償還金収入				81,000	
	貸付金利息収入					
	貸付金利息収入					
	延滞利息収入					
	《事業収入》	2,453,496				235,500
	参加費収入	5,200				
	ひだまりサロン参加費収入	5,200				
	ふれあい食事交流会参加費収入					
	利用料収入	2,432,670				85,500
	配食サービス利用料収入	2,432,670				
	らくらくサービス利用料収入					85,500
	手数料収入	15,626				
	ボランティア保険事務手数料収入	14,700				
	繊維リサイクル取扱事務手数料収入	926				
	助成金収入					150,000
	移送サービス事業助成金収入					150,000
	《負担金収入》	1,483,000				
	負担金収入	1,483,000				
	高齢者事業団負担金収入	1,449,900				
	老人クラブ連合会負担金収入	33,100				
	《受取利息配当金収入》	273			4	4
	《その他の収入》	19,600				
	受入研修費収入					
	雑収入	19,600				
	《流動資産評価益等による資金増加額》					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)	13,194,356	1,582,990	513,200	81,004	324,044



## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛憎銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
事業活動による収支	支出					
	《人件費支出》	5,009,756		430,900		99,041
	非常勤職員給与支出	4,250,066		430,900		99,041
	派遣職員費支出					
	法定福利費支出	759,690				
	《事業費支出》	779,122	526,000	25,300		236,520
	教養娯楽費支出	2,220	30,000			
	消耗器具備品費支出	3,830	408,000	25,300		
	保険料支出	191,337				85,140
	賃借料支出	475,336				
	教育指導費支出		88,000			
	車輛費支出	106,399				151,380
	雑支出					
	《事務費支出》	7,422,955	385,556	57,000		24,200
	福利厚生費支出	14,300				
	旅費交通費支出	123,572	10,000	42,000		
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出	151,226	23,556			
	印刷製本費支出	200,000				
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	186,339	10,000	15,000		
	会議費支出	25,268	19,000			
	広報費支出	6,105	275,000			
	業務委託費支出	5,867,840				
	手数料支出	19,085				
	保険料支出					
	賃借料支出					
	租税公課支出	115,600				24,200
	渉外費支出	488,410				
	諸会費支出	210,500	48,000			
	雑支出	14,710				
	《貸付事業支出》					
	貸付金支出					
《助成金支出》	136,400	641,434				
助成金支出	136,400	641,434				
老人福祉活動助成金支出						
児童福祉活動助成金支出	15,000	50,000				
福祉団体活動支援助成金支出	62,000					
身体障害者福祉活動助成金支出		50,000				
ボランティア活動事業助成金支出	59,400	185,434				
移送サービス事業助成金支出		150,000				
歳末たすけあい事業助成金支出		206,000				
地域づくりサロン運営事業助成金支出						
《負担金支出》		30,000				
負担金支出		30,000				
《支払利息支出》						
《その他の支出》					95,000	
雑支出					95,000	
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	13,348,233	1,582,990	513,200		454,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-153,877			81,004	-130,717	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛憎銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 《固定資産売却収入》 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	《固定資産取得支出》	154,220					
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	154,220					
		ソフトウェア取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出						
		施設整備等支出計(5)	154,220					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,220					
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》 社協運営積立資産取崩収入 車輛償却積立資産取崩収入 備品償却積立資産取崩収入 基本財産積立資産取崩収入 貸付事業積立資産取崩収入 充実計画実施積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入	200,000			549,102		
		その他の活動収入計(7)	1,284,393			549,102		
	支出	《積立資産支出》 社協運営積立資産支出 車輛償却積立資産支出 備品償却積立資産支出 基本財産積立資産支出 貸付事業積立資産支出 充実計画実施積立資産支出 その他の積立資産支出 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出				630,106		
			その他の活動支出計(8)				630,106	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,284,393			-81,004	
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	976,296				-130,717
			前期末支払資金残高(11)	2,716,756				539,893
			当期末支払資金残高(10)+(11)	3,693,052				409,176

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
収入	《会費収入》			885,350		885,350
	一般会費収入			600,350		600,350
	法人会費収入			12,000		12,000
	賛助会費収入			273,000		273,000
	《寄附金収入》			1,511,473		1,511,473
	寄附金収入					
	経常経費寄附金収入			1,511,473		1,511,473
	《経常経費補助金収入》			5,243,990		5,243,990
	市区町村補助金収入			3,661,000		3,661,000
	事務局人件費補助金収入			3,401,000		3,401,000
	福祉団体活動支援費補助金収入			34,000		34,000
	在宅福祉サービス事業補助金収入			150,000		150,000
	ボランティア活動推進事業補助金収入			30,000		30,000
	福祉車輛費補助金収入			46,000		46,000
	共同募金配分金収入			1,582,990		1,582,990
	一般募金配分金収入			970,556		970,556
	市町村地域配分金収入			970,556		970,556
	全道広域配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入			612,434		612,434
	歳末たすけあい見舞金収入			206,000		206,000
	歳末在宅サービス事業収入			252,000		252,000
	地域歳末配分金収入			154,434		154,434
	《受託金収入》	1,161,000	3,602,000	8,544,904		8,544,904
	市区町村受託金収入	1,161,000	3,602,000	8,031,704		8,031,704
	配食サービス事業受託金収入			3,175,384		3,175,384
	移送サービス事業受託金収入			93,320		93,320
	一般介護予防事業受託金収入	1,161,000		1,161,000		1,161,000
	生活支援体制整備事業受託金収入		3,602,000	3,602,000		3,602,000
	道社協受託金収入			513,200		513,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			513,200		513,200
	《貸付事業収入》			81,000		81,000
	償還金収入			81,000		81,000
	貸付金利息収入					
	貸付金利息収入					
	延滞利息収入					
	《事業収入》			2,688,996		2,688,996
	参加費収入			5,200		5,200
	ひだまりサロン参加費収入			5,200		5,200
	ふれあい食事交流会参加費収入					
	利用料収入			2,518,170		2,518,170
	配食サービス利用料収入			2,432,670		2,432,670
	らくらくサービス利用料収入			85,500		85,500
	手数料収入			15,626		15,626
	ボランティア保険事務手数料収入			14,700		14,700
	繊維リサイクル取扱事務手数料収入			926		926
	助成金収入			150,000		150,000
	移送サービス事業助成金収入			150,000		150,000
	《負担金収入》			1,483,000		1,483,000
	負担金収入			1,483,000		1,483,000
	高齢者事業団負担金収入			1,449,900		1,449,900
	老人クラブ連合会負担金収入			33,100		33,100
	《受取利息配当金収入》			281		281
	《その他の収入》			19,600		19,600
	受入研修費収入					
	雑収入			19,600		19,600
	《流動資産評価益等による資金増加額》					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計(1)	1,161,000	3,602,000	20,458,594		20,458,594

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
事業活動による収支	支出					
	《人件費支出》		3,097,769	8,637,466		8,637,466
	非常勤職員給与支出		2,706,140	7,486,147		7,486,147
	派遣職員費支出					
	法定福利費支出		391,629	1,151,319		1,151,319
	《事業費支出》	367,573	25,207	1,959,722		1,959,722
	教養娯楽費支出			32,220		32,220
	消耗器具備品費支出	350,891	25,207	813,228		813,228
	保険料支出			276,477		276,477
	賃借料支出			475,336		475,336
	教育指導費支出	16,682		104,682		104,682
	車輛費支出			257,779		257,779
	雑 支 出					
	《事務費支出》	85,688	11,370	7,986,769		7,986,769
	福利厚生費支出		7,150	21,450		21,450
	旅費交通費支出	240		175,812		175,812
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出			174,782		174,782
	印刷製本費支出			200,000		200,000
	修繕費支出					
	通信運搬費支出			211,339		211,339
	会議費支出	6,448		50,716		50,716
	広報費支出			281,105		281,105
	業務委託費支出			5,867,840		5,867,840
	手数料支出			19,085		19,085
	保険料支出					
	賃借料支出					
	租税公課支出			139,800		139,800
	渉外費支出	43,000		531,410		531,410
	諸会費支出	36,000	4,220	298,720		298,720
	雑 支 出			14,710		14,710
	《貸付事業支出》					
	貸付金支出					
	《助成金支出》	91,000		868,834		868,834
	助成金支出	91,000		868,834		868,834
	老人福祉活動助成金支出					
	児童福祉活動助成金支出			65,000		65,000
	福祉団体活動支援助成金支出			62,000		62,000
	身体障害者福祉活動助成金支出			50,000		50,000
	ボランティア活動事業助成金支出			244,834		244,834
移送サービス事業助成金支出			150,000		150,000	
歳末たすけあい事業助成金支出			206,000		206,000	
地域づくりサロン運営事業助成金支出	91,000		91,000		91,000	
《負担金支出》			30,000		30,000	
負担金支出			30,000		30,000	
《支払利息支出》						
《その他の支出》			95,000		95,000	
雑 支 出			95,000		95,000	
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	544,261	3,134,346	19,577,791		19,577,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	616,739	467,654	880,803		880,803	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		一般介護予防事業	生活支援体制整備事業				
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		《固定資産売却収入》					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					
支出	《固定資産取得支出》			154,220		154,220	
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出			154,220		154,220	
	ソフトウェア取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	《固定資産除却・廃棄支出》						
	《その他の施設整備等による支出》						
	その他の支出						
	施設整備等支出計(5)			154,220		154,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-154,220		-154,220	
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》		749,102		749,102	
		社協運営積立資産取崩収入					
		車輛償却積立資産取崩収入					
		備品償却積立資産取崩収入					
		基本財産積立資産取崩収入					
		貸付事業積立資産取崩収入			549,102		549,102
		充実計画実施積立資産取崩収入			200,000		200,000
		その他の積立資産取崩収入					
		《サービス区分間繰入金収入》			1,084,393	-1,084,393	
		《その他の活動による収入》					
		その他の収入					
		その他の活動収入計(7)			1,833,495	-1,084,393	749,102
	支出	《積立資産支出》			630,106		630,106
社協運営積立資産支出							
車輛償却積立資産支出							
備品償却積立資産支出							
基本財産積立資産支出							
貸付事業積立資産支出				630,106		630,106	
充実計画実施積立資産支出							
その他の積立資産支出							
	《サービス区分間繰入金支出》	616,739	467,654	1,084,393	-1,084,393		
	《その他の活動による支出》						
	その他の支出						
	その他の活動支出計(8)	616,739	467,654	1,714,499	-1,084,393	630,106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-616,739	-467,654	118,996		118,996	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			845,579		845,579	
	前期末支払資金残高(11)			3,256,649		3,256,649	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			4,102,228		4,102,228	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛憎銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業	
サービス活動増減の部	収	【会費収益】	885,350				
		一般会費収益	600,350				
		法人会費収益	12,000				
		賛助会費収益	273,000				
		【寄附金収益】	1,511,473				
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	1,511,473				
		【経常経費補助金収益】	3,661,000	1,582,990			
		市区町村補助金収益	3,661,000				
		事務局人件費補助金収益	3,401,000				
		福祉団体活動支援費補助金収益	34,000				
		在宅福祉サービス事業補助金収益	150,000				
		ボランティア活動推進事業補助金収益	30,000				
		福祉車輛費補助金収益	46,000				
		共同募金配分金収益		1,582,990			
		一般募金配分金収益		970,556			
		市町村地域配分金収益		970,556			
		全道広域配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益		612,434			
		歳末たすけあい見舞金収益		206,000			
		歳末在宅サービス事業収益		252,000			
		地域歳末配分金収益		154,434			
		【受託金収益】	3,180,164		513,200		88,540
		市区町村受託金収益	3,180,164				88,540
		配食サービス事業受託金収益	3,175,384				
		移送サービス事業受託金収益	4,780				88,540
		一般介護予防事業受託金収益					
		生活支援体制整備事業受託金収益					
		道社協受託金収益			513,200		
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			513,200		
		【貸付事業収益】					
	貸付金利息収益						
	貸付金利息収益						
	延滞利息収益						
	【事業収益】	2,453,496				235,500	
	参加費収益	5,200					
	利用料収益	2,432,670				85,500	
	手数料収益	15,626					
	助成金収益					150,000	
	【負担金収益】	1,483,000					
	負担金収益	1,483,000					
	高齢者事業団負担金収益	1,449,900					
	老人クラブ連合会負担金収益	33,100					
	【その他の収益】	1,800					
	その他の収益	1,800					
	サービス活動収益計(1)	13,176,283	1,582,990	513,200		324,040	
	費	【人件費】	5,047,410		430,900	99,041	
		賞与引当金繰入	37,654				
		非常勤職員給与	4,250,066		430,900	99,041	
		派遣職員費					
		法定福利費	759,690				
		【事業費】	779,122	526,000	25,300	236,520	
		教養娯楽費	2,220	30,000			
		消耗器具備品費	3,830	408,000	25,300		
		保険料	191,337			85,140	
		賃借料	475,336				
		教育指導費		88,000			
		車輛費	106,399			151,380	
		雑費					

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛憎銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業	
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	7,422,955	385,556	57,000		24,200
		福利厚生費	14,300				
		旅費交通費	123,572	10,000	42,000		
		研修研究費					
		事務消耗品費	151,226	23,556			
		印刷製本費	200,000				
		修繕費					
		通信運搬費	186,339	10,000	15,000		
		会議費	25,268	19,000			
		広報費	6,105	275,000			
		業務委託費	5,867,840				
		手数料	19,085				
		保険料					
		賃借料					
		租税公課	115,600				24,200
		渉外費	488,410				
		諸会費	210,500	48,000			
		雑費	14,710				
		【助成金費用】	136,400	641,434			
		助成金費用	136,400	641,434			
		老人福祉活動助成金費用					
		児童福祉活動助成金費用	15,000	50,000			
		福祉団体活動支援助成金費用	62,000				
		身体障害者福祉活動助成金費用		50,000			
		ボランティア活動事業助成金費用	59,400	185,434			
		移送サービス事業助成金費用		150,000			
		歳末たすけあい事業助成金費用		206,000			
	地域づくりサロン運営事業助成金費用						
	【負担金費用】		30,000				
	負担金費用		30,000				
	無料法律相談会運営負担金費用		30,000				
	【基金組入額】						
	【減価償却費】	310,931					
	車輛運搬具減価償却費	237,425					
	器具及び備品減価償却費	73,506					
	ソフトウェア償却費						
	その他の減価償却費						
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-167,233					
	【徴収不能額】						
	【徴収不能引当金繰入】						
	サービス活動費用計(2)	13,529,585	1,582,990	513,200		359,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-353,302				-35,721	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	273			4	4
		【その他のサービス活動外収益】	17,800				
		受入研修費収益					
		雑収益	17,800				
		サービス活動外収益計(4)	18,073			4	4
	費用	【支払利息】					
		【その他のサービス活動外費用】					95,000
	雑損失					95,000	
	サービス活動外費用計(5)					95,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,073			4	-94,996	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-335,229			4	-130,717	

## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
サービス活動増減の部	【会費収益】			885,350		885,350
	一般会費収益			600,350		600,350
	法人会費収益			12,000		12,000
	賛助会費収益			273,000		273,000
	【寄附金収益】			1,511,473		1,511,473
	寄附金収益					
	経常経費寄附金収益			1,511,473		1,511,473
	【経常経費補助金収益】			5,243,990		5,243,990
	市区町村補助金収益			3,661,000		3,661,000
	事務局人件費補助金収益			3,401,000		3,401,000
	福祉団体活動支援費補助金収益			34,000		34,000
	在宅福祉サービス事業補助金収益			150,000		150,000
	ボランティア活動推進事業補助金収益			30,000		30,000
	福祉車輛費補助金収益			46,000		46,000
	共同募金配分金収益			1,582,990		1,582,990
	一般募金配分金収益			970,556		970,556
	市町村地域配分金収益			970,556		970,556
	全道広域配分金収益					
	歳末たすけあい配分金収益			612,434		612,434
	歳末たすけあい見舞金収益			206,000		206,000
	歳末在宅サービス事業収益			252,000		252,000
	地域歳末配分金収益			154,434		154,434
	【受託金収益】	1,161,000	3,602,000	8,544,904		8,544,904
	市区町村受託金収益	1,161,000	3,602,000	8,031,704		8,031,704
	配食サービス事業受託金収益			3,175,384		3,175,384
	移送サービス事業受託金収益			93,320		93,320
	一般介護予防事業受託金収益	1,161,000		1,161,000		1,161,000
	生活支援体制整備事業受託金収益		3,602,000	3,602,000		3,602,000
	道社協受託金収益			513,200		513,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			513,200		513,200
	【貸付事業収益】					
貸付金利息収益						
貸付金利息収益						
延滞利息収益						
【事業収益】			2,688,996		2,688,996	
参加費収益			5,200		5,200	
利用料収益			2,518,170		2,518,170	
手数料収益			15,626		15,626	
助成金収益			150,000		150,000	
【負担金収益】			1,483,000		1,483,000	
負担金収益			1,483,000		1,483,000	
高齢者事業団負担金収益			1,449,900		1,449,900	
老人クラブ連合会負担金収益			33,100		33,100	
【その他の収益】			1,800		1,800	
その他の収益			1,800		1,800	
サービス活動収益計(1)	1,161,000	3,602,000	20,359,513		20,359,513	
費用	【人件費】		3,097,769	8,675,120		8,675,120
	賞与引当金繰入			37,654		37,654
	非常勤職員給与		2,706,140	7,486,147		7,486,147
	派遣職員費					
	法定福利費		391,629	1,151,319		1,151,319
	【事業費】	367,573	25,207	1,959,722		1,959,722
	教養娯楽費			32,220		32,220
	消耗器具備品費	350,891	25,207	813,228		813,228
	保険料			276,477		276,477
	賃借料			475,336		475,336
	教育指導費	16,682		104,682		104,682
	車輛費			257,779		257,779
	雑費					



## 南幌町社会福祉協議会拠点区分 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

南幌町社会福祉協議会

(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	
		一般介護予防事業	生活支援体制整備事業				
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	85,688	11,370	7,986,769		7,986,769
		福利厚生費		7,150	21,450		21,450
		旅費交通費	240		175,812		175,812
		研修研究費					
		事務消耗品費			174,782		174,782
		印刷製本費			200,000		200,000
		修繕費					
		通信運搬費			211,339		211,339
		会議費	6,448		50,716		50,716
		広報費			281,105		281,105
		業務委託費			5,867,840		5,867,840
		手数料			19,085		19,085
		保険料					
		賃借料					
		租税公課			139,800		139,800
		渉外費	43,000		531,410		531,410
		諸会費	36,000	4,220	298,720		298,720
		雑費			14,710		14,710
		【助成金費用】	91,000		868,834		868,834
		助成金費用	91,000		868,834		868,834
		老人福祉活動助成金費用					
		児童福祉活動助成金費用			65,000		65,000
		福祉団体活動支援助成金費用			62,000		62,000
		身体障害者福祉活動助成金費用			50,000		50,000
		ボランティア活動事業助成金費用			244,834		244,834
		移送サービス事業助成金費用			150,000		150,000
		歳末たすけあい事業助成金費用			206,000		206,000
	地域づくりサロン運営事業助成金費用	91,000		91,000		91,000	
	【負担金費用】			30,000		30,000	
	負担金費用			30,000		30,000	
	無料法律相談会運営負担金費用			30,000		30,000	
	【基金組入額】						
	【減価償却費】		33,000	343,931		343,931	
	車輛運搬具減価償却費			237,425		237,425	
	器具及び備品減価償却費		33,000	106,506		106,506	
	ソフトウェア償却費						
	その他の減価償却費						
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			-167,233		-167,233	
	【徴収不能額】						
	【徴収不能引当金繰入】						
	サービス活動費用計(2)	544,261	3,167,346	19,697,143		19,697,143	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	616,739	434,654	662,370		662,370	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】		281		281	
		【その他のサービス活動外収益】		17,800		17,800	
		受入研修費収益					
		雑収益			17,800		17,800
		サービス活動外収益計(4)			18,081		18,081
	費用	【支払利息】					
		【その他のサービス活動外費用】			95,000		95,000
	雑損失			95,000		95,000	
	サービス活動外費用計(5)			95,000		95,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-76,919		-76,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	616,739	434,654	585,451		585,451	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会拠点区分

(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
社協運営積立金	6,050,000	3,000,000	0	9,050,000	
車輛償却積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品償却積立金	125,100	0	0	125,100	
基本財産積立金	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000	基本財産特定預金
貸付事業積立金	630,102	4	0	630,106	貸付事業積立資産 630,106円 貸付事業等貸付金 0円 合 計 630,106円
充実計画資金積立金	200,000	0	200,000	0	
計	12,005,202	3,000,004	3,200,000	11,805,206	

(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
社協運営積立金	6,050,000	3,000,000	0	9,050,000	
車輛償却積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品償却積立金	125,100	0	0	125,100	
基本財産特定預金	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000	
貸付事業積立資産	630,102	4	0	630,106	
充実計画資金積立資産	200,000	0	200,000	0	
計	12005202	3,000,004	3,200,000	11,805,206	

- (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。  
 3. 貸付事業積立金には愛情銀行生活資金貸付事業の貸付原資の合計額を計上している。

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金		利用券販売分、定額小為替 他			0
	JA南幌（一般）		運転資金			3,770,705
	空知信金（一般）		運転資金			653,587
	空知信金（愛情）		貸付資金			0
	JA南幌（移送）		運転資金			407,246
	JA南幌（食卓便）		利用券販売分			0
	JA南幌（5く5く）		利用券販売分			33,500
			小計			4,865,038
事業未収金	JA南幌		配食利用料 他			9,560
未収金						
未収補助金						
立替金						
前払金						
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						4,874,598
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	空知信金		基本財産として			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ		公用車として使用	1,194,000	1,193,999	1
	日産 キューブ		利用者送迎用として使用	2,486,000	2,485,999	1
	三菱 ミニカ ライラ4WD 3AT		公用車として使用	791,700	791,699	1
	日産 マーチ		公用車として使用	1,424,550	1,365,194	59,356
			小計			59,359
器具及び備品	放送機器、カメラ等		社会福祉事業のため	1,475,497	1,048,216	427,281
ソフトウェア						
貸付事業等貸付金	貸付事業貸付金		生活資金の貸付として			0
社協運営積立資産	空知信金、JA南幌		社会福祉事業の財源として			9,050,000
車輛償却積立資産	JA南幌		車輛買替等資金として			1,000,000
備品償却積立資産	JA南幌		備品購入資金として			125,100
基本財産積立資産						
貸付事業積立資産			貸付資金			630,106
充実計画実施積立資産			充実計画実施の財源として			0
その他の積立資産						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						11,291,846
固定資産合計						12,291,846
資産合計						17,166,444
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	JA南幌、空知信金		3月分通信費 他			717,690
その他の未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金			社会保険料、源泉所得税			21,180
前受金	配食利用券、移送利用券					33,500
賞与引当金			夏季賞与支給予定額のうち当期負担分			301,303
その他の流動負債						
流動負債合計						1,073,673
<b>2 固定負債</b>						
その他の固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,073,673
差引純資産						16,092,771