

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,441,000	4,398,200	42,800		99.04%
	一般会費収入	3,876,000	3,863,200	12,800		99.67%
	賛助会費収入	565,000	535,000	30,000		94.69%
	寄附金収入	3,802,000	4,533,655	△731,655		119.24%
	寄附金収入	543,000	542,225	775		99.86%
	経常経費寄附金収入	3,259,000	3,991,430	△732,430		122.47%
	経常経費補助金収入	48,175,000	48,275,186	△100,186		100.21%
	市区町村補助金収入	43,105,000	43,105,000			100.00%
	その他の補助金収入	320,000	320,000			100.00%
	共同募金配分金収入	4,250,000	4,350,186	△100,186		102.36%
	道社協補助金収入	500,000	500,000			100.00%
	受託金収入	26,058,000	25,887,976	170,024		99.35%
	市区町村受託金収入	25,772,000	25,596,976	175,024		99.32%
	都道府県社協受託金収入	286,000	291,000	△5,000		101.75%
	貸付事業収入	10,000		10,000		
	償還金収入	10,000		10,000		
	事業収入	1,206,000	1,181,100	24,900		97.94%
	参加費収入	1,078,000	1,063,600	14,400		98.66%
	手数料収入	128,000	117,500	10,500		91.80%
	負担金収入	497,000	490,600	6,400		98.71%
	負担金収入	497,000	490,600	6,400		98.71%
	介護保険事業収入	83,836,000	84,878,823	△1,042,823		101.24%
	居宅介護料収入	31,400,000	32,064,679	△664,679		102.12%
	(介護報酬収入)	28,400,000	28,991,006	△591,006		102.08%
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,073,673	△73,673		102.46%
	居宅介護支援介護料収入	30,113,000	30,280,250	△167,250		100.56%
介護予防・日常生活支援総合事業収	21,538,000	21,682,044	△144,044		100.67%	
その他の事業収入	785,000	851,850	△66,850		108.52%	
障害福祉サービス等事業収入	25,023,000	25,078,410	△55,410		100.22%	
自立支援給付費収入	24,680,000	24,717,528	△37,528		100.15%	
利用者負担金収入	343,000	360,882	△17,882		105.21%	
受取利息配当金収入	27,000	18,288	8,712		67.73%	
受取利息配当金収入	27,000	18,288	8,712		67.73%	
その他の収入	995,000	1,087,326	△92,326		109.28%	
雑収入	995,000	1,087,326	△92,326		109.28%	
事業活動収入計(1)	194,070,000	195,829,564	△1,759,564		100.91%	
支出	人件費支出	155,576,000	153,980,587	1,595,413		98.97%
	役員報酬支出	600,000	600,000			100.00%
	職員給料支出	72,490,000	71,757,474	732,526		98.99%
	職員賞与支出	16,850,000	16,819,622	30,378		99.82%
	非常勤職員給与支出	42,322,000	41,986,733	335,267		99.21%
	退職給付支出	7,173,000	7,157,206	15,794		99.78%
	法定福利費支出	16,141,000	15,659,552	481,448		97.02%
	事業費支出	11,200,000	10,036,546	1,163,454		89.61%
	保健衛生費支出	10,000		10,000		
	教養娯楽費支出	15,000		15,000		
	消耗器具備品費支出	361,000	355,830	5,170		98.57%
	保険料支出	45,000	29,352	15,648		65.23%
	賃借料支出	196,000	174,540	21,460		89.05%
	車両費支出	2,328,000	2,093,950	234,050		89.95%
諸謝金支出	4,082,000	3,652,800	429,200		89.49%	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
旅費交通費支出	929,000	841,496	87,504		90.58%
印刷製本費支出	956,000	857,047	98,953		89.65%
通信運搬費支出	285,000	199,548	85,452		70.02%
会議費支出	543,000	468,655	74,345		86.31%
広報費支出	94,000	47,350	46,650		50.37%
業務委託費支出	971,000	961,119	9,881		98.98%
手数料支出	385,000	354,859	30,141		92.17%
事務費支出	29,069,000	25,971,269	3,097,731		89.34%
福利厚生費支出	1,382,000	1,195,081	186,919		86.47%
職員被服費支出	484,000	483,476	524		99.89%
旅費交通費支出	290,000	143,947	146,053		49.64%
研修研究費支出	1,789,000	1,602,287	186,713		89.56%
事務消耗品費支出	3,283,000	2,972,550	310,450		90.54%
印刷製本費支出	1,344,000	1,402,498	△58,498		104.35%
水道光熱費支出	382,000	347,021	34,979		90.84%
燃料費支出	65,000	52,719	12,281		81.11%
修繕費支出	313,000	236,744	76,256		75.64%
通信運搬費支出	1,526,000	1,302,828	223,172		85.38%
会議費支出	583,000	394,139	188,861		67.61%
広報費支出	335,000	299,660	35,340		89.45%
業務委託費支出	1,414,000	1,550,350	△136,350		109.64%
手数料支出	678,000	629,951	48,049		92.91%
保険料支出	2,041,000	2,016,602	24,398		98.80%
賃借料支出	9,300,000	7,699,618	1,600,382		82.79%
土地・建物賃借料支出	1,146,000	1,038,000	108,000		90.58%
租税公課支出	962,000	950,000	12,000		98.75%
保守料支出	437,000	431,676	5,324		98.78%
渉外費支出	370,000	347,710	22,290		93.98%
諸会費支出	596,000	590,000	6,000		98.99%
雑支出	349,000	284,412	64,588		81.49%
共同募金配分金事業費	2,182,000	2,182,000			100.00%
歳末たすけあい配分金事業費	2,182,000	2,182,000			100.00%
助成金支出	6,916,000	6,826,000	90,000		98.70%
助成金支出	6,916,000	6,826,000	90,000		98.70%
負担金支出	624,000	495,600	128,400		79.42%
負担金支出	624,000	495,600	128,400		79.42%
その他の支出	2,000,000	2,000,000			100.00%
雑支出	2,000,000	2,000,000			100.00%
事業活動支出計(2)	207,567,000	201,492,002	6,074,998		97.07%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,497,000	△5,662,438	△7,834,562		41.95%
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	817,000	783,396	33,604		95.89%
器具及び備品取得支出	817,000	783,396	33,604		95.89%
施設整備等支出計(5)	817,000	783,396	33,604		95.89%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△817,000	△783,396	△33,604		95.89%

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入					
	長期貸付金回収収入	2,000,000	272,000	1,728,000		13.60%
	積立資産取崩収入	21,816,000	21,742,552	73,448		99.66%
	職員退職積立資産取崩収入	5,999,000	5,925,552	73,448		98.78%
	財政調整基金積立資産取崩収入	15,817,000	15,817,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	23,816,000	22,014,552	1,801,448		92.44%
	支 出					
	長期貸付金支出	2,000,000	331,000	1,669,000		16.55%
	長期貸付金支出	2,000,000	331,000	1,669,000		16.55%
	積立資産支出	9,091,000	9,826,897	△735,897		108.09%
退職給付引当資産支出	263,000	261,720	1,280		99.51%	
職員退職積立資産支出	1,395,000	1,394,959	41		100.00%	
福祉機器積立資産支出	543,000	542,225	775		99.86%	
財政調整基金積立資産支出	10,000	6,133	3,867		61.33%	
介護保険事業積立資産支出	3,620,000	3,630,358	△10,358		100.29%	
町内会ネットワーク事業運営資金積立資産支出	2,950,000	3,670,310	△720,310		124.42%	
多分野・多世代地域活動拠点協議体	309,000	321,173	△12,173		103.94%	
デイサービス事業積立資産支出	1,000	19	981		1.90%	
その他の活動支出計(8)	11,091,000	10,157,897	933,103		91.59%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,725,000	11,856,655	868,345		93.18%	
予備費支出(10)	200,000		200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,789,000	5,410,821	△7,199,821		-302.45%	

前期末支払資金残高(12)	42,414,000	41,344,699	1,069,301		97.48%
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,625,000	46,755,520	△6,130,520		115.09%

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	4,398,200	4,459,600	△61,400	98.62%	
	01 一般会費収益	3,863,200	3,921,600	△58,400	98.51%	
	02 賛助会費収益	535,000	538,000	△3,000	99.44%	
	083 寄付金収益	4,533,655	5,519,444	△985,789	82.14%	
	01 寄付金収益	542,225	814,015	△271,790	66.61%	
	02 経常経費寄付金収益	3,991,430	4,705,429	△713,999	84.83%	
	084 経常経費補助金収益	48,275,186	45,192,647	3,082,539	106.82%	
	02 市区町村補助金収益	43,105,000	39,813,000	3,292,000	108.27%	
	03 その他の補助金収益	320,000	830,000	△510,000	38.55%	
	04 共同募金配分金収益	4,350,186	4,249,647	100,539	102.37%	
	05 都道府県社協補助金収益	500,000	300,000	200,000	166.67%	
	085 受託金収益	25,887,976	22,305,552	3,582,424	116.06%	
	02 市区町村受託金収益	25,596,976	21,957,052	3,639,924	116.58%	
	05 都道府県社協受託金収益	291,000	348,500	△57,500	83.50%	
	087 事業収益	1,181,100	1,165,987	15,113	101.30%	
	01 参加費収益	1,063,600	1,032,950	30,650	102.97%	
	06 手数料収益	117,500	133,037	△15,537	88.32%	
	088 負担金収益	490,600	432,500	58,100	113.43%	
	01 負担金収益	490,600	432,500	58,100	113.43%	
	089 介護保険事業収益	84,878,823	89,506,980	△4,628,157	94.83%	
	02 居宅介護料収益	32,064,679	35,226,478	△3,161,799	91.02%	
	01 (介護報酬収益)	28,991,006	32,072,237	△3,081,231	90.39%	
	02 (利用者負担金収益)	3,073,673	3,154,241	△80,568	97.45%	
04 居宅介護支援介護料収益	30,280,250	29,707,880	572,370	101.93%		
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,682,044	23,736,297	△2,054,253	91.35%		
07 その他の事業収益	851,850	836,325	15,525	101.86%		
094 障害福祉サービス等事業収益	25,078,410	19,725,190	5,353,220	127.14%		
01 自立支援給付費収益	24,717,528	19,446,225	5,271,303	127.11%		
03 利用者負担金収益	360,882	278,965	81,917	129.36%		
098 その他の収益	1,087,326	540,718	546,608	201.09%		
01 その他の収益	752,576	540,718	211,858	139.18%		
02 雑収益	334,750		334,750			
	サービス活動収益計(1)	195,811,276	188,848,618	6,962,658	103.69%	
費用	021 人件費	148,540,841	142,946,561	5,594,280	103.91%	
	01 役員報酬	600,000	600,000		100.00%	
	02 職員給料	71,757,474	66,899,773	4,857,701	107.26%	
	03 職員賞与	11,172,824	10,167,461	1,005,363	109.89%	
	04 賞与引当金繰入	4,475,925	5,646,798	△1,170,873	79.26%	
	05 非常勤職員給与	41,986,733	42,581,292	△594,559	98.60%	
	07 退職給付費用	2,888,333	2,210,050	678,283	130.69%	
	08 法定福利費	15,659,552	14,841,187	818,365	105.51%	
	022 事業費	10,036,546	10,525,782	△489,236	95.35%	
	05 保健衛生費		5,056	△5,056	0.00%	
	08 教養娯楽費		23,328	△23,328	0.00%	
	14 消耗器具備品費	355,830	219,564	136,266	162.06%	
	15 保険料	29,352	30,400	△1,048	96.55%	
	16 賃借料	174,540	211,293	△36,753	82.61%	
	20 車両費	2,093,950	2,803,438	△709,488	74.69%	
	21 諸謝金	3,652,800	3,805,260	△152,460	95.99%	
	22 旅費交通費	841,496	383,438	458,058	219.46%	
23 印刷製本費	857,047	860,475	△3,428	99.60%		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	25 通信運搬費	199,548	246,783	△47,235	80.86%	
	26 会議費	468,655	371,981	96,674	125.99%	
	27 広報費	47,350	31,400	15,950	150.80%	
	28 業務委託費	961,119	1,130,116	△168,997	85.05%	
	29 手数料	354,859	403,250	△48,391	88.00%	
	023 事務費	25,971,269	24,973,365	997,904	104.00%	
	01 福利厚生費	1,195,081	1,062,396	132,685	112.49%	
	02 職員被服費	483,476	531,795	△48,319	90.91%	
	03 旅費交通費	143,947	101,550	42,397	141.75%	
	04 研修研究費	1,602,287	1,847,939	△245,652	86.71%	
	05 事務消耗品費	2,972,550	2,852,214	120,336	104.22%	
	06 印刷製本費	1,402,498	1,620,301	△217,803	86.56%	
	07 水道光熱費	347,021	359,415	△12,394	96.55%	
	08 燃料費	52,719	42,455	10,264	124.18%	
	09 修繕費	236,744	115,693	121,051	204.63%	
	10 通信運搬費	1,302,828	1,463,295	△160,467	89.03%	
	11 会議費	394,139	428,173	△34,034	92.05%	
	12 広報費	299,660	190,566	109,094	157.25%	
	13 業務委託費	1,550,350	1,145,050	405,300	135.40%	
	14 手数料	629,951	670,112	△40,161	94.01%	
	15 保険料	2,016,602	1,896,681	119,921	106.32%	
	16 賃借料	7,699,618	6,882,514	817,104	111.87%	
	17 土地・建物賃借料	1,038,000	1,296,000	△258,000	80.09%	
	18 租税公課	950,000	813,750	136,250	116.74%	
	19 保守料	431,676	430,596	1,080	100.25%	
	20 渉外費	347,710	368,988	△21,278	94.23%	
	21 諸会費	590,000	592,500	△2,500	99.58%	
	22 雑費	284,412	261,382	23,030	108.81%	
	028 共同募金配分金事業費	2,182,000	2,057,000	125,000	106.08%	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	2,182,000	2,057,000	125,000	106.08%	
	030 助成金費用	6,826,000	6,576,500	249,500	103.79%	
	01 助成金費用	6,826,000	6,576,500	249,500	103.79%	
	031 負担金費用	495,600	568,700	△73,100	87.15%	
	01 負担金費用	495,600	568,700	△73,100	87.15%	
	033 減価償却費	744,088	675,526	68,562	110.15%	
	01 減価償却費	744,088	675,526	68,562	110.15%	
	037 その他の費用	2,000,000	2,000,000		100.00%	
	01 その他の費用	2,000,000	2,000,000		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	196,796,344	190,323,434	6,472,910	103.40%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△985,068	△1,474,816	489,748	66.79%	
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	18,288	96,560	△78,272	18.94%	
	01 受取利息配当金収益	18,288	96,560	△78,272	18.94%	
	サービス活動外収益計(4)	18,288	96,560	△78,272	18.94%	
	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)	18,288	96,560	△78,272	18.94%	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△966,780	△1,378,256	411,476	70.15%		
特別増減の部	収 110 固定資産売却益		14,908	△14,908	0.00%		
	益 04 車両運搬具売却益		14,908	△14,908	0.00%		
	特別収益計(8)			14,908	△14,908	0.00%	
	費 046 固定資産売却損・処分損	2		2			
	用 04 車両運搬具売却損・処分損	2		2			
	特別費用計(9)		2		2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	14,908	△14,910	△0.01%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△966,782	△1,363,348	396,566	70.91%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	48,016,641	54,530,390	△6,513,749	88.05%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,049,859	53,167,042	△6,117,183	88.49%		
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)						
	119 基金取崩額(15)						
	01 基金取崩額						
	120 その他の積立金取崩額(16)	15,817,000	20,111,000	△4,294,000	78.65%		
	01 職員退職積立金取崩額						
	02 福祉機器積立金取崩額						
	03 財政調整基金積立金取崩額	15,817,000	18,525,000	△2,708,000	85.38%		
	04 介護保険事業積立金取崩額		1,586,000	△1,586,000	0.00%		
	05 地域福祉基金積立金取崩額						
	06 町内会ネットワーク事業運営資金積立金取崩額						
	07 多分野地域活動拠点協議体事業運営資金積立金取崩額						
	08 デイサービス事業運営資金積立金取崩額						
	09 その他の積立金取崩額						
	057 その他の積立金積立額(17)	8,170,218	25,261,401	△17,091,183	32.34%		
	01 職員退職積立金積立額						
	02 福祉機器積立金積立額	542,225	814,015	△271,790	66.61%		
	03 財政調整基金積立金積立額	6,133	36,755	△30,622	16.69%		
04 介護保険事業積立金積立額	3,630,358	17,611,192	△13,980,834	20.61%			
05 地域福祉基金積立金積立額							
06 町内会ネットワーク事業運営資金積立金積立額	3,670,310	3,904,248	△233,938	94.01%			
07 多分野地域活動拠点協議体事業運営資金積立金積立額	321,173	801,191	△480,018	40.09%			
08 デイサービス事業運営資金積立額	19	2,094,000	△2,093,981	0.00%			
09 その他の積立金積立額							
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-		54,696,641	48,016,641	6,680,000	113.91%		

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
001 流動資産	64,085,301	011 流動負債	21,805,706
01 現金	67,600	02 事業未払金	13,996,651
02 預貯金	42,284,781	16 預り金	11,231
03 事業未収金	21,396,650	17 職員預り金	1,321,899
16 前払金	336,270	24 賞与引当金	4,475,925
		25 その他の流動負債	2,000,000
002 固定資産	270,080,083	012 固定負債	11,582,519
001 基本財産	2,000,000	08 退職給付引当金	11,582,519
03 定期預金	2,000,000		
002 その他の固定資産	268,080,083	負債の部合計	33,388,225
02 建物	9,623,252	資本の部	
03 構築物	119,650	013 基本金	2,000,000
05 車両運搬具	3	01 第一号基本金	2,000,000
06 器具及び備品	1,057,209	016 その他の積立金	244,080,518
09 権利	119,070	02 福祉機器積立資産積立金	6,103,681
13 長期貸付金	1,197,862	03 財政調整基金積立資産積立金	58,443,828
18 退職給付引当資産	1,741,680	04 介護保険事業積立資産積立金	163,742,068
22 差入保証金	300,000	05 地域福祉基金積立資産積立金	5,000,000
24 職員退職積立資産	9,840,839	06 町内会ネットワーク事業運営資金積立	7,574,558
25 福祉機器積立資産	6,103,681	07 多分野・多世代地域活動拠点協議体	1,122,364
26 財政調整基金積立資産	58,443,828	08 デイサービス事業積立資産積立金	2,094,019
27 介護保険事業積立資産	163,742,068	017 次期繰越活動増減差額	54,696,641
28 地域福祉基金積立資産	5,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	△966,782
29 町内会ネットワーク事業運営資金積立	7,574,558		
30 多分野・多世代地域活動拠点協議体	1,122,364		
31 デイサービス事業積立資産	2,094,019	純資産の部合計	300,777,159
資産の部合計	334,165,384	負債及び純資産の部合計	334,165,384

財産目録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高					7,600
小口現金	現金手元有高		運転資金として			60,000
預貯金	北星信用金庫本店		運転資金として			39,414,143
	北星信用金庫本店		生活資金貸付金事業の資金として			2,870,638
			小計			42,352,381
事業未収金	北海道国保連、利用者他		2-3月分介護報酬、利用料等			21,396,650
前払金	北海道介護支援専門員協会他		ケアマネ更新研修・再研修料他			336,270
流動資産合計				0	0	64,085,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北星信用金庫本店		定款に定められた基本財産として保有している			2,000,000
基本財産合計				0	0	2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(名寄市社会福祉協議会拠点) 名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	1998年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(プレハブ建物)	1,500,000	1,499,995	5
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2003年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(カスケードガレージ)	761,250	550,739	211
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2006年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(車庫2棟)	896,700	807,030	89,670
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2006年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(車庫)	525,000	472,500	52,500
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2003年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(車庫)	535,500	535,499	1
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2011年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(車庫)	862,050	355,591	506,459
	名寄市西4条南8丁目-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。(店舗改装工事)	10,044,000	1,279,894	8,764,106
			小計			9,623,252
構築物	駐車場砂利工事			270,900	151,250	119,650
車輛運搬具	軽トラ 他2台			4,781,400	4,781,397	3
器具及び備品	行軍用テント 他			3,812,861	2,755,652	1,057,209
						0
権利	電話加入権					119,070
長期貸付金			生活資金貸付金事業における貸付金			1,197,862
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金の目的のために積立している			1,741,680
差入保証金	西條名寄店		敷金			300,000
職員退職積立資産	北星信用金庫本店		将来における職員の退職金の目的のために積立している普通預金等			9,840,839
福祉機器積立資産	北星信用金庫本店		福祉機器等購入助成事業の目的のために積立している普通預金			6,103,681
財政調整基金積立資産	北星信用金庫本店他		将来における計画的な財政運営の目的のために積立している普通預金等			58,428
介護保険事業積立資産	北星信用金庫本店他		将来における計画的な介護保険事業運営の目的のために積立している普通預金等			163,742,068
地域福祉基金積立資産	北星信用金庫本店		寄附者により地域福祉の事業に使用することが指定されている定期預金			5,000,000
町内会ネットワーク事業運営資金積立資産	北星信用金庫本店		寄附者により町内会ネットワーク事業に使用することが指定されている定期預金			7,574,558
多分野・多世代地域活動拠点協働体積立資産	北星信用金庫本店		寄附者により多分野・多世代地域活動拠点協働体事業に使用することが指定されている定期預金			1,122,364
デイサービス事業積立資産	北星信用金庫本店		将来における計画的なデイサービス事業運営の目的のために積立している普通預金等			2,094,019
その他の固定資産合計						268,080,083
固定資産合計						270,080,083
資産合計						334,165,384
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員給与 他					13,996,651
預り金	講師謝金源泉所得税					11,231
職員預り金	職員社会保険料 他					1,321,899
賞与引当金	夏期賞与当期負担分					4,475,925
その他の流動負債	生活資金貸付償還金					2,000,000
流動負債合計						21,805,706
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会 法人退職金制度					1,741,680
						9,840,839
固定負債合計						11,582,519
負債合計						33,388,225
差引純資産						300,777,159

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

貸借対照表日において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

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－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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
 - 賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
 - 北海道民間社会福祉事業職員共済制度における退職金については、法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金に計上している。
 - 上記に定めるもの以外の退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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）
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）
当法人では拠点区分が一つのみ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
 - ア 名寄市社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営」
 - 「共同募金助成金」
 - 「地域支援」
 - 「多分野サロン」
 - 「受託」
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「デイサービス」
 - 「生活資金」

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。

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	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
建物	15,124,500	5,501,248	9,623,252
構築物	270,900	151,250	119,650
車両運搬具	4,781,400	4,781,397	3
器具及び備品	3,812,861	2,755,652	1,057,209
ソフトウェア	593,250	593,250	0
合計	24,582,911	13,782,797	10,800,114

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	21,396,650	0	21,396,650
合計	21,396,650	0	21,396,650

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. 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