

令和元年度

決算報告書

3分冊中の1分冊目
(資金収支計算書)

社会福祉人 北海道社会福祉協議会

目 次

項 目		頁
法人	一般会計・生活福祉資金会計（法人単位資金収支計算書）	1
事業区分・拠点区分	社会福祉事業(資金収支計算書/資金収支内訳表)	2
	法人運営事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	23
	調査研究事業（資金収支計算書）	32
	市町村社協総合支援事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	33
	ボランティアセンター活動事業（資金収支計算書）	36
	共同募金配分金事業（資金収支計算書）	37
	福祉人材センター事業（資金収支計算書）	38
	地域福祉権利擁護事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	39
	資金貸付事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	42
	施設・団体活動支援事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	45
	地域児童福祉推進事業（資金収支計算書）	52
	障がい者就労支援事業（資金収支計算書）	53
	運営適正化委員会事業（資金収支計算書）	54
	長寿社会推進センター運営事業（資金収支計算書）	55
	中国帰国者支援・交流センター事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	56
	生活困窮者自立促進支援事業（資金収支計算書）	59
	アクティブシニア就労・社会参加応援事業（資金収支計算書）	60
	公益事業(資金収支計算書/資金収支内訳表)	61
	社会福祉研修事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	66
	介護支援専門員関係事業（資金収支計算書）	71
	介護情報公表センター運営事業（資金収支計算書）	72
	介護福祉士等修学資金貸付事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	73
	地域公益活動事業（資金収支計算書）	78
	収益事業(資金収支計算書/資金収支内訳表)	79
	厚生事業	82
生活福祉資金	生活福祉資金会計(資金収支計算書)	83
	生活福祉資金（資金収支計算書）	86
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金（資金収支計算書）	88
	要保護世帯向け不動産担保資金（指定都市）（資金収支計算書）	89
	生活福祉資金貸付事務費（資金収支計算書）	90
	臨時特例つなぎ資金（資金収支計算書）	92

一般会計・生活福祉資金会計・法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	53,118,956	52,684,300	434,656	
分担金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	14,500,000	2,011,484	12,488,516	
経常経費補助金収入	303,244,130	297,447,539	5,796,591	
受託金収入	367,571,952	362,606,842	4,965,110	
貸付事業収入	694,687,246	575,916,858	118,770,388	
事業収入	112,406,710	107,291,108	5,115,602	
負担金収入	89,896,000	70,416,000	19,480,000	
受取利息配当金収入	16,194,900	16,718,425	-523,525	
その他の収入	5,185,360	4,691,667	493,693	
事業活動収入計(1)	1,657,305,254	1,490,284,223	167,021,031	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	516,185,015	488,485,442	27,699,573	
事業費支出	406,364,536	384,186,563	22,177,973	
事務費支出	142,967,550	124,871,326	18,096,224	
売上原価支出	8,396,850	8,122,460	274,390	
貸付事業支出	796,591,951	712,627,711	83,964,240	
分担金支出	350,000	350,000	0	
助成金支出	22,913,830	20,224,316	2,689,514	
負担金支出	23,964,000	23,584,000	380,000	
流動資産評価損等による資金減少額	423,000	168,862	254,138	
事業活動支出計(2)	1,918,156,732	1,762,620,680	155,536,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-260,851,478	-272,336,457	11,484,979	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	1,144,000	1,089,000	55,000	
施設整備等支出計(5)	1,144,000	1,089,000	55,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,144,000	-1,089,000	-55,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
基金積立資産取崩収入	35,051,000	35,051,000	0	
積立資産取崩収入	77,700,635	65,039,474	12,661,161	
生活福祉資金会計繰入金収入	143,729,732	139,561,442	4,168,290	
貸付資金補助金収入	0	1,275,000,000	-1,275,000,000	
その他の活動収入計(7)	256,481,367	1,514,651,916	-1,258,170,549	
その他の活動による収支(支出)				
基金積立資産支出	1,000,000	333,234	666,766	
積立資産支出	89,228,894	87,329,949	1,898,945	
一般会計繰入金支出	964,756	650,206	314,550	
生活福祉資金会計繰入金支出	142,214,000	138,911,236	3,302,764	
その他の活動による支出	6,231,660	6,231,660	0	
国庫補助金等返還金支出	58,000,000	58,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	297,639,310	291,456,285	6,183,025	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,157,943	1,223,195,631	-1,264,353,574	
予備費支出(10)	8,543,355,023 -116,078,619	—	8,427,276,404	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,730,429,825	949,770,174	-9,680,199,999	
前期末支払資金残高(12)	8,730,088,481	8,885,696,182	-155,607,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-341,344	9,835,466,356	-9,835,807,700	

社会福祉事業区分・資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	53,118,956	52,684,300	434,656	
分担金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	14,500,000	2,011,484	12,488,516	
経常経費補助金収入	285,774,460	279,977,869	5,796,591	
受託金収入	265,174,746	262,347,440	2,827,306	
貸付事業収入	3,675,246	2,793,109	882,137	
事業収入	42,576,980	36,481,403	6,095,577	
負担金収入	69,896,000	69,076,000	820,000	
受取利息配当金収入	6,703,700	7,234,613	-530,913	
その他の収入	4,981,360	4,379,831	601,529	
事業活動収入計 (1)	746,901,448	717,486,049	29,415,399	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	407,813,355	389,616,730	18,196,625	
事業費支出	224,797,637	212,006,820	12,790,817	
事務費支出	92,624,606	83,116,168	9,508,438	
貸付事業支出	2,500,000	1,150,000	1,350,000	
分担金支出	350,000	350,000	0	
助成金支出	22,913,830	20,224,316	2,689,514	
負担金支出	23,964,000	23,584,000	380,000	
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	0	21,000	
事業活動支出計 (2)	774,984,428	730,048,034	44,936,394	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-28,082,980	-12,561,985	-15,520,995	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
基金積立資産取崩収入	35,051,000	35,051,000	0	
積立資産取崩収入	3,731,635	3,731,635	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,515,732	650,206	865,526	
事業区分間繰入金収入	39,095,080	44,110,738	-5,015,658	
その他の活動収入計 (7)	79,393,447	83,543,579	-4,150,132	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	1,000,000	333,234	666,766	
積立資産支出	37,654,294	36,152,974	1,501,320	
事業区分間繰入金支出	22,760,000	22,760,000	0	
その他の活動による支出	6,231,660	6,231,660	0	
その他の活動支出計 (8)	67,645,954	65,477,868	2,168,086	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,747,493	18,065,711	-6,318,218	
予備費支出 (10)	25,750,119	—	25,750,119	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-42,085,606	5,503,726	-47,589,332	
前期末支払資金残高 (12)	42,541,536	198,165,297	-155,623,761	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	455,930	203,669,023	-203,213,093	

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
事業活動による収支						
事業活動による収支（収入）						
会費収入	37,422,022	0	6,547,603	2,542,387	797,169	0
社協会費収入	22,161,648	0	6,547,603	2,024,028	797,169	0
施設会費収入	12,985,374	0	0	518,359	0	0
団体会費収入	125,000	0	0	0	0	0
準会員会費収入	760,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,390,000	0	0	0	0	0
分担金収入	500,000	0	0	0	0	0
分担金収入	500,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	388,234	0	0	1,623,250	0	0
経常経費寄附金収入	388,234	0	0	1,623,250	0	0
一般寄附金収入	388,234	0	0	0	0	0
指定預託金収入	0	0	0	1,623,250	0	0
経常経費補助金収入	149,348,840	0	0	11,913,000	2,440,000	859,745
北海道補助金収入	146,004,000	0	0	11,913,000	0	0
社会福祉協議会運営事業補助金収	146,004,000	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業補助	0	0	0	0	0	0
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター活動事業補助金収	0	0	0	1,693,220	0	0
災害ボランティアセンター事業補助金収	0	0	0	10,219,780	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	0	0	0	0	0	0
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,910,640	0	0	0	2,440,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,440,000	0
災害等準備金収入	1,910,640	0	0	0	0	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	560,000	0	0	0	0	859,745
健康管理補助金収入	560,000	0	0	0	0	0
福祉職場説明会補助金収入	0	0	0	0	0	859,745
民生委員児童委員連盟補助金収入	874,200	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	874,200	0	0	0	0	0
全国経営者協議会補助金収入	0	0	0	0	0	0
組織育成費補助金収入	0	0	0	0	0	0
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,510,000	0	0	600,000	0	108,470,249
北海道受託金収入	0	0	0	0	0	108,470,249
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	108,470,249
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	0	0	0	0	0	0
農福連携促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
厚生労働省受託金収入	0	0	0	0	0	0
中国帰国者支援・交流センター運営事業	0	0	0	0	0	0
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
アクティブシニア就労・社会参加応援事	0	0	0	0	0	0
道新社会福祉振興基金受託金収入	200,000	0	0	600,000	0	0
その他受託金収入	3,310,000	0	0	0	0	0
福祉団体事務受託金収入	3,310,000	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
特別生活資金償還金収入	0	0	0	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	0	0	0	0	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
事業収入	815,500	0	350,000	1,617,000	1,518,245	0
参加費収入	625,500	0	350,000	1,617,000	249,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	949,245	0
広告料収入	190,000	0	0	0	320,000	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
評価手数料	0	0	0	0	0	0
その他手数料	0	0	0	0	0	0
負担金収入	18,656,000	0	0	0	0	0
負担金収入	18,656,000	0	0	0	0	0
北海道負担金収入	0	0	0	0	0	0
地区事務所負担金収入	16,610,000	0	0	0	0	0
施設部会負担金収入	0	0	0	0	0	0
法人経営部会負担金収入	0	0	0	0	0	0
全社協負担金収入	2,046,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,233,089	0	0	246	0	0
受取利息配当金収入	7,233,089	0	0	246	0	0
その他の収入	2,979,569	0	19,450	29,440	0	0
雑収入	2,979,569	0	19,450	29,440	0	0
その他雑収入	2,979,569	0	19,450	29,440	0	0
事業活動収入計(1)	220,853,254	0	6,917,053	18,325,323	4,755,414	109,329,994
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	208,631,145	0	0	4,045,090	0	31,202,297
役員報酬支出	5,332,864	0	0	0	0	0
役員報酬	5,200,000	0	0	0	0	0
役員通勤手当	132,864	0	0	0	0	0
職員給料支出	131,241,888	0	0	2,846,071	0	22,579,377
俸給	111,547,839	0	0	2,271,675	0	17,888,109
諸手当	19,694,049	0	0	574,396	0	4,691,268
職員賞与支出	43,363,738	0	0	631,903	0	4,125,946
非常勤職員給与支出	1,332,129	0	0	0	0	0
非常勤俸給	1,233,152	0	0	0	0	0
非常勤諸手当	98,977	0	0	0	0	0
法定福利費支出	27,360,526	0	0	567,116	0	4,496,974
事業費支出	3,628,305	498,064	4,296,870	10,115,517	3,840,448	67,206,594
諸謝金支出	237,000	10,800	878,700	1,599,200	400,320	293,000
旅費交通費支出	183,425	177,415	1,426,300	3,720,751	520,372	1,276,644
役職員旅費	58,865	107,780	561,800	1,581,577	355,152	988,826
委員等旅費	124,560	69,635	864,500	2,139,174	165,220	287,818
消耗品費支出	465,879	1,410	70,273	410,689	3,035	564,554
図書資料費支出	0	205,839	0	83,217	0	4,374
印刷製本費支出	1,207,070	0	603,500	1,008,523	1,483,624	2,442,898
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	25,920	200	16,070	310,619	1,024,044	55,072
会議費支出	10,000	0	15,048	86,944	16,632	0
広報費支出	0	0	0	0	0	3,367,136
業務委託費支出	0	0	0	43,200	0	56,480,260
市町村社協事務費支出	0	0	0	0	0	52,370,112
その他の業務委託費支出	0	0	0	43,200	0	4,110,148
手数料支出	391,859	99,000	228,980	99,223	236,816	129,880
保険料支出	0	0	0	29,776	0	5,936
賃借料支出	886,216	3,400	1,044,999	1,273,125	155,605	2,554,440
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
参加費支出	220,936	0	13,000	77,000	0	32,400
払出金支出	0	0	0	1,373,250	0	0
指定預託払出支出	0	0	0	1,373,250	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
返還金支出	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0
返戻金支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	34,941,623	278,657	2,100,469	2,964,555	748,585	7,599,186
福利厚生費支出	2,918,667	0	0	3,517	0	18,950
諸謝金支出	27,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	6,415,348	0	745,700	0	0	60,000
役職員旅費	6,412,098	0	745,700	0	0	60,000
委員等旅費	3,250	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	647,348	20,835	83,667	184,361	82,025	219,272
一般事務消耗品	277,262	0	0	0	6,480	0
事務経費消耗品	370,086	20,835	83,667	184,361	75,545	219,272
器具什器費支出	199,952	0	0	0	0	0
図書資料費支出	174,084	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	457,568	0	0	0	0	64,800
水道光熱費支出	5,089,052	0	0	1,118,588	0	0
燃料費支出	767,051	0	0	0	0	0
修繕費支出	995,702	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,838,679	108,091	434,054	956,450	391,931	1,365,983
一般通信費	2,224,548	0	0	0	0	228,399
事務経費郵送料	1,456,336	97,408	391,156	861,922	353,195	1,025,155
事務経費電話料	157,795	10,683	42,898	94,528	38,736	112,429
会議費支出	19,814	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	121,500
業務委託費支出	0	0	0	0	0	50,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
顧問料支出	348,000	0	0	0	0	0
手数料支出	702,103	7,824	37,003	43,877	5,096	371,616
保険料支出	595,820	0	0	0	0	0
賃借料支出	9,870,028	141,907	717,845	657,762	269,533	1,743,820
一般賃借料	8,749,852	67,572	419,340	0	0	961,488
事務経費コピー料	807,940	50,183	201,518	444,050	181,959	528,144
事務経費リース料	312,236	24,152	96,987	213,712	87,574	254,188
租税公課費支出	180,825	0	200	0	0	3,583,245
渉外費支出	182,960	0	0	0	0	0
諸会費支出	103,000	0	0	0	0	0
食糧費支出	176,150	0	82,000	0	0	0
雑費支出	1,232,472	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
特別生活資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	350,000
分担金支出	0	0	0	0	0	350,000
助成金支出	7,488,700	0	0	183,800	0	0
助成金支出	7,488,700	0	0	183,800	0	0
社会福祉総合基金助成金支出	7,488,700	0	0	0	0	0
種別協議会運営費助成金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	0	0	0	0	0	0
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他助成金支出	0	0	0	183,800	0	0
負担金支出	4,443,000	0	0	0	0	0
負担金支出	4,443,000	0	0	0	0	0
全社協負担金支出	4,171,000	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
全国経営協負担金支出	0	0	0	0	0	0
関係団体負担金支出	272,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	259,132,773	776,721	6,397,339	17,308,962	4,589,033	106,358,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,279,519	-776,721	519,714	1,016,361	166,381	2,971,917
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	35,051,000	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	35,051,000	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	35,051,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,048,635	0	0	0	0	0
災害支援対策積立資産取崩収入	2,048,635	0	0	0	0	0
法人部会運用資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	650,206	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費	645,928	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金	4,278	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	44,110,738	0	0	0	0	0
社会福祉研修所運営事業	3,005,274	0	0	0	0	0
社会福祉研修推進事業	18,061,704	0	0	0	0	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	429,271	0	0	0	0	0
介護情報公表センター運営事業	314,386	0	0	0	0	0
介護福祉士等修学資金	532,806	0	0	0	0	0
保育士等修学資金貸付事業	14,655	0	0	0	0	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	582,180	0	0	0	0	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	272,285	0	0	0	0	0
新・保育士修学資金貸付等事業	36,042	0	0	0	0	0
厚生事業	20,175,272	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	38,178,904	1,200,000	2,300,000	1,100,000	720,000	0
法人本部運営事業	0	0	500,000	0	0	0
社会福祉総合基金	0	1,200,000	1,800,000	1,100,000	0	0
市町村社協支援事業	1,048,808	0	0	0	0	0
北海道ボランティアセンター活動事業	398,659	0	0	0	0	0
福祉人材センター	2,971,917	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援C運営事業	1,455,343	0	0	0	0	0
高齢者総合相談虐待防止C	1,939,943	0	0	0	0	0
施設部会運営事業	1,653,726	0	0	0	720,000	0
社会福祉法人経営部会運営事業	51,887	0	0	0	0	0
施設活動支援事業	25,967,633	0	0	0	0	0
教員介護等体験事業	155,514	0	0	0	0	0
障がい者就労支援事業	233,469	0	0	0	0	0
運営適正化委員会事業	30,434	0	0	0	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業	998,351	0	0	0	0	0
中国帰国者支援交流センター	1,273,220	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	120,039,483	1,200,000	2,300,000	1,100,000	720,000	0
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	333,234	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産支出	333,234	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	333,234	0	0	0	0	0
積立資産支出	36,152,784	0	0	190	0	0
退職給付引当資産支出	16,152,104	0	0	0	0	0
法人運営積立資産支出	20,000,635	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
ボランティア積立資産支出	0	0	0	190	0	0
災害支援対策積立資産支出	45	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	16,900,000	0	0	0	0	0
社会福祉研修推進事業	3,800,000	0	0	0	0	0
地域公益活動事業	13,100,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	15,100,000	0	1,048,808	398,659	0	2,971,917
法人本部運営事業	0	0	1,048,808	398,659	0	2,971,917
ノーマライゼーション推進事業	1,200,000	0	0	0	0	0
地区市町村社協支援事業	2,300,000	0	0	0	0	0
北海道ボランティアセンター活動事業	1,100,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	0	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業	10,500,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,231,660	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	6,231,660	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	74,717,678	0	1,048,808	398,849	0	2,971,917
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,321,805	1,200,000	1,251,192	701,151	720,000	-2,971,917
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,042,286	423,279	1,770,906	1,717,512	886,381	0
前期末支払資金残高(12)	129,529,825	1,311,357	3,651,367	4,555,806	330,609	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,572,111	1,734,636	5,422,273	6,273,318	1,216,990	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	地域児童福祉推進事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業
事業活動による収支						
事業活動による収支（収入）						
会費収入	659,183	0	4,079,363	0	0	636,573
社協会費収入	79,716	0	0	0	0	368,658
施設会費収入	579,467	0	4,079,363	0	0	267,915
団体会費収入	0	0	0	0	0	0
準会員会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
指定預託金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	63,765,000	0	4,776,899	0	0	11,700,000
北海道補助金収入	63,765,000	0	0	0	0	11,700,000
社会福祉協議会運営事業補助金収	0	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業補助	63,315,000	0	0	0	0	0
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	0	0	0	0	11,700,000
ボランティアセンター活動事業補助金収	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター事業補助金収	0	0	0	0	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	0	0	0	0	0	0
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	450,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	0	0	0
健康管理補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉職場説明会補助金収入	0	0	0	0	0	0
民生委員児童委員連盟補助金収入	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
全国経営者協議会補助金収入	0	0	4,726,899	0	0	0
組織育成費補助金収入	0	0	4,275,000	0	0	0
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	451,899	0	0	0
その他補助金収入	0	0	50,000	0	0	0
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	0	50,000	0	0	0
受託金収入	22,959,000	0	34,053,396	0	3,837,220	0
北海道受託金収入	22,959,000	0	0	0	1,537,220	0
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	22,959,000	0	0	0	0	0
農福連携促進事業受託金収入	0	0	0	0	1,537,220	0
厚生労働省受託金収入	0	0	0	0	0	0
中国帰国者支援・交流センター運営事業	0	0	0	0	0	0
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
アクティブシニア就労・社会参加応援事	0	0	0	0	0	0
道新社会福祉振興基金受託金収入	0	0	0	0	400,000	0
その他受託金収入	0	0	34,053,396	0	1,900,000	0
福祉団体事務受託金収入	0	0	34,053,396	0	1,900,000	0
貸付事業収入	0	2,793,109	0	0	0	0
償還金収入	0	2,729,510	0	0	0	0
特別生活資金償還金収入	0	1,204,000	0	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	15,510	0	0	0	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	910,000	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	63,599	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	240	0	0	0	0
延滞利息収入	0	63,359	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	地域児童福祉推進事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業
事業収入	9,134,158	0	22,895,000	0	0	151,500
参加費収入	3,132,000	0	3,800,000	0	0	151,500
利用料収入	6,002,158	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	19,095,000	0	0	0
評価手数料	0	0	2,225,000	0	0	0
その他手数料	0	0	16,870,000	0	0	0
負担金収入	0	0	41,194,000	0	9,226,000	0
負担金収入	0	0	41,194,000	0	9,226,000	0
北海道負担金収入	0	0	0	0	9,226,000	0
地区事務所負担金収入	0	0	0	0	0	0
施設部会負担金収入	0	0	19,554,000	0	0	0
法人経営部会負担金収入	0	0	21,640,000	0	0	0
全社協負担金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	152	1,071	0	55	0
受取利息配当金収入	0	152	1,071	0	55	0
その他の収入	457,130	0	880,155	0	14,087	0
雑収入	457,130	0	880,155	0	14,087	0
その他雑収入	457,130	0	880,155	0	14,087	0
事業活動収入計(1)	96,974,471	2,793,261	107,879,884	0	13,077,362	12,488,073
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	37,638,660	0	34,619,221	0	8,445,115	9,601,786
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	25,507,421	0	25,622,321	0	6,587,411	6,133,279
俸給	20,418,417	0	19,807,367	0	5,008,089	5,478,911
諸手当	5,089,004	0	5,814,954	0	1,579,322	654,368
職員賞与支出	6,772,462	0	2,690,586	0	728,370	2,162,484
非常勤職員給与支出	0	0	1,442,445	0	0	0
非常勤俸給	0	0	1,354,495	0	0	0
非常勤諸手当	0	0	87,950	0	0	0
法定福利費支出	5,358,777	0	4,863,869	0	1,129,334	1,306,023
事業費支出	45,111,696	11,536,260	14,444,977	0	3,826,425	1,505,109
諸謝金支出	12,519,960	0	1,028,000	0	2,833,910	812,300
旅費交通費支出	4,367,250	0	2,193,066	0	310,530	376,870
役職員旅費	1,196,184	0	1,811,746	0	62,610	211,870
委員等旅費	3,171,066	0	381,320	0	247,920	165,000
消耗品費支出	67,903	0	71,132	0	17,336	42,069
図書資料費支出	228,760	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,918,268	0	1,234,224	0	0	250,800
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	608,017	0	0	0	0	0
会議費支出	15,263	0	22,453	0	0	0
広報費支出	0	0	220,000	0	0	0
業務委託費支出	22,890,000	36,260	8,209,000	0	495,000	0
市町村社協事務費支出	22,890,000	36,260	0	0	0	0
その他の業務委託費支出	0	0	8,209,000	0	495,000	0
手数料支出	700,009	0	33,480	0	57,200	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,756,516	0	1,335,622	0	112,449	23,070
租税公課支出	8,250	0	0	0	0	0
参加費支出	16,500	0	5,000	0	0	0
払出金支出	0	0	0	0	0	0
指定預託払出支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	地域児童福祉推進事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業
返還金支出	0	11,500,000	93,000	0	0	0
返還金支出	0	11,500,000	0	0	0	0
返戻金支出	0	0	93,000	0	0	0
雑支出	15,000	0	0	0	0	0
事務費支出	11,162,317	28,766	7,033,407	0	956,227	1,350,744
福利厚生費支出	30,169	0	12,817	0	2,597	1,210
諸謝金支出	0	0	233,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	934,142	0	0	0
役職員旅費	0	0	659,660	0	0	0
委員等旅費	0	0	274,482	0	0	0
研修研究費支出	0	0	26,300	0	0	0
事務消耗品費支出	563,761	1,822	324,571	0	93,862	51,965
一般事務消耗品	44,550	0	58,855	0	0	0
事務経費消耗品	519,211	1,822	265,716	0	93,862	51,965
器具什器費支出	25,920	0	0	0	0	0
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	273,198	0	30,000	0
水道光熱費支出	541,469	0	626,905	0	0	607,129
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	2,880,292	17,690	1,495,982	0	486,945	394,373
一般通信費	186,711	8,234	117,471	0	0	124,784
事務経費郵送料	2,427,372	8,522	1,242,272	0	438,820	242,945
事務経費電話料	266,209	934	136,239	0	48,125	26,644
会議費支出	0	0	185,041	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,007,160	0	0	0	0	0
顧問料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	846,105	2,748	258,509	0	6,144	15,416
保険料支出	1,214,350	0	6,661	0	0	0
賃借料支出	2,213,992	6,506	2,399,481	0	334,879	275,651
一般賃借料	361,584	0	1,451,460	0	0	90,252
事務経費コピー料	1,250,545	4,391	640,000	0	226,074	125,161
事務経費リース料	601,863	2,115	308,021	0	108,805	60,238
租税公課費支出	1,833,799	0	0	0	1,800	0
渉外費支出	0	0	20,000	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	5,300	0	86,800	0	0	5,000
雑費支出	0	0	150,000	0	0	0
貸付事業支出	0	1,150,000	0	0	0	0
貸付金支出	0	1,150,000	0	0	0	0
特別生活資金貸付金支出	0	1,150,000	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	4,694,030	0	1,790,000	0	0	0
助成金支出	4,694,030	0	1,790,000	0	0	0
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	0	0	0
種別協議会運営費助成金支出	0	0	1,390,000	0	0	0
社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	0	0	400,000	0	0	0
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他助成金支出	4,694,030	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	18,770,000	0	0	0
負担金支出	0	0	18,770,000	0	0	0
全社協負担金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	地域児童福祉推進事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業
全国経営協負担金支出	0	0	18,770,000	0	0	0
関係団体負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	98,606,703	12,715,026	76,657,605	0	13,227,767	12,457,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,632,232	-9,921,765	31,222,279	0	-150,405	30,434
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	1,683,000	0	0	0
災害支援対策積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
法人部会運用資金積立資産取崩収入	0	0	1,683,000	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉研修所運営事業	0	0	0	0	0	0
社会福祉研修推進事業	0	0	0	0	0	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	0	0	0	0	0	0
介護情報公表センター運営事業	0	0	0	0	0	0
介護福祉士等修学資金	0	0	0	0	0	0
保育士等修学資金貸付事業	0	0	0	0	0	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	0	0	0	0	0	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	0	0	0	0	0	0
新・保育士修学資金貸付等事業	0	0	0	0	0	0
厚生事業	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,500,000	0	0	0	0	0
法人本部運営事業	0	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金	10,500,000	0	0	0	0	0
市町村社協支援事業	0	0	0	0	0	0
北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	0	0	0	0
福祉人材センター	0	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援C運営事業	0	0	0	0	0	0
高齢者総合相談虐待防止C	0	0	0	0	0	0
施設部会運営事業	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人経営部会運営事業	0	0	0	0	0	0
施設活動支援事業	0	0	0	0	0	0
教員介護等体験事業	0	0	0	0	0	0
障がい者就労支援事業	0	0	0	0	0	0
運営適正化委員会事業	0	0	0	0	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業	0	0	0	0	0	0
中国帰国者支援交流センター	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,500,000	0	1,683,000	0	0	0
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
法人運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	地域児童福祉推進事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業
ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0	0
災害支援対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	5,860,000	0	0	0
社会福祉研修推進事業	0	0	0	0	0	0
地域公益活動事業	0	0	5,860,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,395,286	0	28,548,760	0	233,469	30,434
法人本部運営事業	3,395,286	0	27,828,760	0	233,469	30,434
ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	0	0	0
地区市町村社協支援事業	0	0	0	0	0	0
北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	0	0	720,000	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,395,286	0	34,408,760	0	233,469	30,434
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,104,714	0	-32,725,760	0	-233,469	-30,434
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,472,482	-9,921,765	-1,503,481	0	-383,874	0
前期末支払資金残高(12)	924,722	22,390,557	33,725,103	0	1,745,951	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,397,204	12,468,792	32,221,622	0	1,362,077	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	長寿社会推進センター運営事業	中国帰国者支援・交流センター事業	生活困窮者自立促進支援事業	アクティブシニア就労・社会参加応援事業	合 計	内部取引消去
事業活動による収支						
事業活動による収支（収入）						
会費収入	0	0	0	0	52,684,300	0
社協会費収入	0	0	0	0	31,978,822	0
施設会費収入	0	0	0	0	18,430,478	0
団体会費収入	0	0	0	0	125,000	0
準会員会費収入	0	0	0	0	760,000	0
特別会費収入	0	0	0	0	1,390,000	0
分担金収入	0	0	0	0	500,000	0
分担金収入	0	0	0	0	500,000	0
寄附金収入	0	0	0	0	2,011,484	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	2,011,484	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	388,234	0
指定預託金収入	0	0	0	0	1,623,250	0
経常経費補助金収入	35,174,385	0	0	0	279,977,869	0
北海道補助金収入	35,148,755	0	0	0	268,530,755	0
社会福祉協議会運営事業補助金収	0	0	0	0	146,004,000	0
地域福祉生活支援センター運営事業補助	0	0	0	0	63,315,000	0
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	0	0	0	11,700,000	0
ボランティアセンター活動事業補助金収	0	0	0	0	1,693,220	0
災害ボランティアセンター事業補助金収	0	0	0	0	10,219,780	0
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	35,148,755	0	0	0	35,148,755	0
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	0	0	0	0	450,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,350,640	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,440,000	0
災害等準備金収入	0	0	0	0	1,910,640	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	0	1,419,745	0
健康管理補助金収入	0	0	0	0	560,000	0
福祉職場説明会補助金収入	0	0	0	0	859,745	0
民生委員児童委員連盟補助金収入	0	0	0	0	874,200	0
民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	874,200	0
全国経営者協議会補助金収入	0	0	0	0	4,726,899	0
組織育成費補助金収入	0	0	0	0	4,275,000	0
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	0	0	451,899	0
その他補助金収入	25,630	0	0	0	75,630	0
北海道・東北ブロック社協補助金収入	25,630	0	0	0	75,630	0
受託金収入	0	48,513,221	0	40,404,354	262,347,440	0
北海道受託金収入	0	0	0	0	132,966,469	0
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	108,470,249	0
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	0	0	0	0	22,959,000	0
農福連携促進事業受託金収入	0	0	0	0	1,537,220	0
厚生労働省受託金収入	0	48,513,221	0	40,404,354	88,917,575	0
中国帰国者支援・交流センター運営事業	0	45,949,478	0	0	45,949,478	0
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,563,743	0	0	2,563,743	0
アクティブシニア就労・社会参加応援事業	0	0	0	40,404,354	40,404,354	0
道新社会福祉振興基金受託金収入	0	0	0	0	1,200,000	0
その他受託金収入	0	0	0	0	39,263,396	0
福祉団体事務受託金収入	0	0	0	0	39,263,396	0
貸付事業収入	0	0	0	0	2,793,109	0
償還金収入	0	0	0	0	2,729,510	0
特別生活資金償還金収入	0	0	0	0	1,204,000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	0	0	0	15,510	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	0	0	910,000	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	63,599	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	240	0
延滞利息収入	0	0	0	0	63,359	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	長寿社会推進センター運営事業	中国帰国者支援・交流センター事業	生活困窮者自立促進支援事業	アクティブシニア就労・社会参加応援事業	合 計	内部取引消去
事業収入	0	0	0	0	36,481,403	0
参加費収入	0	0	0	0	9,925,000	0
利用料収入	0	0	0	0	6,002,158	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	949,245	0
広告料収入	0	0	0	0	510,000	0
手数料収入	0	0	0	0	19,095,000	0
評価手数料	0	0	0	0	2,225,000	0
その他手数料	0	0	0	0	16,870,000	0
負担金収入	0	0	0	0	69,076,000	0
負担金収入	0	0	0	0	69,076,000	0
北海道負担金収入	0	0	0	0	9,226,000	0
地区事務所負担金収入	0	0	0	0	16,610,000	0
施設部会負担金収入	0	0	0	0	19,554,000	0
法人経営部会負担金収入	0	0	0	0	21,640,000	0
全社協負担金収入	0	0	0	0	2,046,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	7,234,613	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	7,234,613	0
その他の収入	0	0	0	0	4,379,831	0
雑収入	0	0	0	0	4,379,831	0
その他雑収入	0	0	0	0	4,379,831	0
事業活動収入計(1)	35,174,385	48,513,221	0	40,404,354	717,486,049	0
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	19,088,781	27,056,515	0	9,288,120	389,616,730	0
役員報酬支出	0	0	0	0	5,332,864	0
役員報酬	0	0	0	0	5,200,000	0
役員通勤手当	0	0	0	0	132,864	0
職員給料支出	12,155,383	16,459,661	0	7,995,204	257,128,016	0
俸給	8,589,257	14,668,368	0	7,481,849	213,159,881	0
諸手当	3,566,126	1,791,293	0	513,355	43,968,135	0
職員賞与支出	3,709,298	4,853,477	0	0	69,038,264	0
非常勤職員給与支出	0	1,964,091	0	0	4,738,665	0
非常勤俸給	0	1,798,035	0	0	4,385,682	0
非常勤諸手当	0	166,056	0	0	352,983	0
法定福利費支出	3,224,100	3,779,286	0	1,292,916	53,378,921	0
事業費支出	7,045,979	11,101,525	0	27,849,051	212,006,820	0
諸謝金支出	152,000	6,673,800	0	1,203,900	28,642,890	0
旅費交通費支出	3,740,609	796,379	0	2,350,272	21,439,883	0
役職員旅費	733,289	408,322	0	1,284,812	9,362,833	0
委員等旅費	3,007,320	388,057	0	1,065,460	12,077,050	0
消耗品費支出	464,900	288,114	0	84,224	2,551,518	0
図書資料費支出	0	286,864	0	0	809,054	0
印刷製本費支出	547,704	358,450	0	1,108,090	12,163,151	0
水道光熱費支出	0	0	0	123,724	123,724	0
通信運搬費支出	626,165	279,884	0	312,444	3,258,435	0
会議費支出	0	0	0	0	166,340	0
広報費支出	0	0	0	1,576,120	5,163,256	0
業務委託費支出	103,344	645,000	0	18,633,526	107,535,590	0
市町村社協事務費支出	0	0	0	0	75,296,372	0
その他の業務委託費支出	103,344	645,000	0	18,633,526	32,239,218	0
手数料支出	2,340	18,205	0	915,482	2,912,474	0
保険料支出	90,125	66,652	0	0	192,489	0
賃借料支出	1,318,792	1,678,327	0	1,541,269	13,683,830	0
租税公課支出	0	0	0	0	8,250	0
参加費支出	0	0	0	0	364,836	0
払出金支出	0	0	0	0	1,373,250	0
指定預託払出支出	0	0	0	0	1,373,250	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	長寿社会推進センター運営事業	中国帰国者支援・交流センター事業	生活困窮者自立促進支援事業	アクティブシニア就労・社会参加応援事業	合 計	内部取引消去
返還金支出	0	0	0	0	11,593,000	0
返還金支出	0	0	0	0	11,500,000	0
返戻金支出	0	0	0	0	93,000	0
雑支出	0	9,850	0	0	24,850	0
事務費支出	1,602,488	9,081,961	0	3,267,183	83,116,168	0
福利厚生費支出	13,283	56,418	0	0	3,057,628	0
諸謝金支出	0	0	0	0	260,000	0
旅費交通費支出	0	133,880	0	0	8,289,070	0
役職員旅費	0	133,880	0	0	8,011,338	0
委員等旅費	0	0	0	0	277,732	0
研修研究費支出	0	0	0	0	26,300	0
事務消耗品費支出	63,887	285,992	0	203,506	2,826,874	0
一般事務消耗品	0	25,028	0	0	412,175	0
事務経費消耗品	63,887	260,964	0	203,506	2,414,699	0
器具什器費支出	0	0	0	0	225,872	0
図書資料費支出	0	0	0	0	174,084	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	825,566	0
水道光熱費支出	412,940	1,967,937	0	239,537	10,603,557	0
燃料費支出	0	0	0	0	767,051	0
修繕費支出	0	0	0	0	995,702	0
通信運搬費支出	653,193	1,353,841	0	1,055,759	15,433,263	0
一般通信費	0	0	0	0	2,890,147	0
事務経費郵送料	586,907	1,220,039	0	951,417	11,303,466	0
事務経費電話料	66,286	133,802	0	104,342	1,239,650	0
会議費支出	0	0	0	0	204,855	0
広報費支出	0	0	0	0	121,500	0
業務委託費支出	0	0	0	0	50,000	0
保守料支出	0	0	0	0	1,007,160	0
顧問料支出	0	0	0	0	348,000	0
手数料支出	34,619	60,140	0	30,416	2,421,616	0
保険料支出	0	0	0	0	1,816,831	0
賃借料支出	424,566	1,781,875	0	726,057	21,563,902	0
一般賃借料	0	850,823	0	0	12,952,371	0
事務経費コピー料	233,805	628,546	0	490,155	5,812,471	0
事務経費リース料	190,761	302,506	0	235,902	2,799,060	0
租税公課費支出	0	3,441,878	0	1,011,908	10,053,655	0
渉外費支出	0	0	0	0	202,960	0
諸会費支出	0	0	0	0	103,000	0
食糧費支出	0	0	0	0	355,250	0
雑費支出	0	0	0	0	1,382,472	0
貸付事業支出	0	0	0	0	1,150,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	1,150,000	0
特別生活資金貸付金支出	0	0	0	0	1,150,000	0
分担金支出	0	0	0	0	350,000	0
分担金支出	0	0	0	0	350,000	0
助成金支出	6,067,786	0	0	0	20,224,316	0
助成金支出	6,067,786	0	0	0	20,224,316	0
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	0	7,488,700	0
種別協議会運営費助成金支出	0	0	0	0	1,390,000	0
社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	0	0	0	0	400,000	0
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	3,420,000	0	0	0	3,420,000	0
高齢者自主企画事業助成金支出	1,021,786	0	0	0	1,021,786	0
その他助成金支出	1,626,000	0	0	0	6,503,830	0
負担金支出	371,000	0	0	0	23,584,000	0
負担金支出	371,000	0	0	0	23,584,000	0
全社協負担金支出	0	0	0	0	4,171,000	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	長寿社会推進セ ンター運営事業	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 促進支援事業	アクティブシニ ア就労・社会参 加応援事業	合 計	内部取引消去
全国経営協負担金支出	0	0	0	0	18,770,000	0
関係団体負担金支出	371,000	0	0	0	643,000	0
事業活動支出計(2)	34,176,034	47,240,001	0	40,404,354	730,048,034	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	998,351	1,273,220	0	0	-12,561,985	0
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	35,051,000	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	35,051,000	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	0	35,051,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,731,635	0
災害支援対策積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,048,635	0
法人部会運用資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,683,000	0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	650,206	0
生活福祉資金貸付事務費	0	0	0	0	645,928	0
臨時特例つなぎ資金	0	0	0	0	4,278	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	44,110,738	0
社会福祉研修所運営事業	0	0	0	0	3,005,274	0
社会福祉研修推進事業	0	0	0	0	18,061,704	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	0	0	0	0	429,271	0
介護情報公表センター運営事業	0	0	0	0	314,386	0
介護福祉士等修学資金	0	0	0	0	532,806	0
保育士等修学資金貸付事業	0	0	0	0	14,655	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	0	0	0	0	582,180	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	0	0	0	0	272,285	0
新・保育士修学資金貸付等事業	0	0	0	0	36,042	0
厚生事業	0	0	0	0	20,175,272	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	53,998,904	-53,998,904
法人本部運営事業	0	0	0	0	500,000	-500,000
社会福祉総合基金	0	0	0	0	14,600,000	-14,600,000
市町村社協支援事業	0	0	0	0	1,048,808	-1,048,808
北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	0	0	398,659	-398,659
福祉人材センター	0	0	0	0	2,971,917	-2,971,917
地域福祉生活支援C運営事業	0	0	0	0	1,455,343	-1,455,343
高齢者総合相談虐待防止C	0	0	0	0	1,939,943	-1,939,943
施設部会運営事業	0	0	0	0	2,373,726	-2,373,726
社会福祉法人経営部会運営事業	0	0	0	0	51,887	-51,887
施設活動支援事業	0	0	0	0	25,967,633	-25,967,633
教員介護等体験事業	0	0	0	0	155,514	-155,514
障がい者就労支援事業	0	0	0	0	233,469	-233,469
運営適正化委員会事業	0	0	0	0	30,434	-30,434
明るい長寿社会づくり推進事業	0	0	0	0	998,351	-998,351
中国帰国者支援交流センター	0	0	0	0	1,273,220	-1,273,220
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	137,542,483	-53,998,904
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	0	333,234	0
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	0	333,234	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	0	333,234	0
積立資産支出	0	0	0	0	36,152,974	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	16,152,104	0
法人運営積立資産支出	0	0	0	0	20,000,635	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	長寿社会推進センター運営事業	中国帰国者支援・交流センター事業	生活困窮者自立促進支援事業	アクティブシニア就労・社会参加応援事業	合 計	内部取引消去
ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	190	0
災害支援対策積立資産支出	0	0	0	0	45	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	22,760,000	0
社会福祉研修推進事業	0	0	0	0	3,800,000	0
地域公益活動事業	0	0	0	0	18,960,000	0
拠点区分間繰入金支出	998,351	1,273,220	0	0	53,998,904	-53,998,904
法人本部運営事業	998,351	1,273,220	0	0	38,178,904	-38,178,904
ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000
地区市町村社協支援事業	0	0	0	0	2,300,000	-2,300,000
北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	0	0	1,100,000	-1,100,000
共同募金配分金事業	0	0	0	0	720,000	-720,000
地域福祉生活支援センター運営事業	0	0	0	0	10,500,000	-10,500,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	6,231,660	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	6,231,660	0
その他の活動支出計(8)	998,351	1,273,220	0	0	119,476,772	-53,998,904
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-998,351	-1,273,220	0	0	18,065,711	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	5,503,726	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	198,165,297	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	203,669,023	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計					
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	52,684,300					
社協会費収入	31,978,822					
施設会費収入	18,430,478					
団体会費収入	125,000					
準会員会費収入	760,000					
特別会費収入	1,390,000					
分担金収入	500,000					
分担金収入	500,000					
寄附金収入	2,011,484					
経常経費寄附金収入	2,011,484					
一般寄附金収入	388,234					
指定預託金収入	1,623,250					
経常経費補助金収入	279,977,869					
北海道補助金収入	268,530,755					
社会福祉協議会運営事業補助金収	146,004,000					
地域福祉生活支援センター運営事業補助	63,315,000					
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	11,700,000					
ボランティアセンター活動事業補助金収	1,693,220					
災害ボランティアセンター事業補助金収	10,219,780					
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	35,148,755					
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	450,000					
共同募金配分金収入	4,350,640					
一般募金配分金収入	2,440,000					
災害等準備金収入	1,910,640					
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	1,419,745					
健康管理補助金収入	560,000					
福祉職場説明会補助金収入	859,745					
民生委員児童委員連盟補助金収入	874,200					
民生委員互助共励事業補助金収入	874,200					
全国経営者協議会補助金収入	4,726,899					
組織育成費補助金収入	4,275,000					
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	451,899					
その他補助金収入	75,630					
北海道・東北ブロック社協補助金収入	75,630					
受託金収入	262,347,440					
北海道受託金収入	132,966,469					
福祉人材センター運営事業受託金収入	108,470,249					
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	22,959,000					
農福連携促進事業受託金収入	1,537,220					
厚生労働省受託金収入	88,917,575					
中国帰国者支援・交流センター運営事業	45,949,478					
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,563,743					
アクティブシニア就労・社会参加応援事	40,404,354					
道新社会福祉振興基金受託金収入	1,200,000					
その他受託金収入	39,263,396					
福祉団体事務受託金収入	39,263,396					
貸付事業収入	2,793,109					
償還金収入	2,729,510					
特別生活資金償還金収入	1,204,000					
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	15,510					
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	910,000					
貸付金利息収入	63,599					
貸付金利息収入	240					
延滞利息収入	63,359					

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計					
事業収入	36,481,403					
参加費収入	9,925,000					
利用料収入	6,002,158					
資料・図書等頒布収入	949,245					
広告料収入	510,000					
手数料収入	19,095,000					
評価手数料	2,225,000					
その他手数料	16,870,000					
負担金収入	69,076,000					
負担金収入	69,076,000					
北海道負担金収入	9,226,000					
地区事務所負担金収入	16,610,000					
施設部会負担金収入	19,554,000					
法人経営部会負担金収入	21,640,000					
全社協負担金収入	2,046,000					
受取利息配当金収入	7,234,613					
受取利息配当金収入	7,234,613					
その他の収入	4,379,831					
雑収入	4,379,831					
その他雑収入	4,379,831					
事業活動収入計(1)	717,486,049					
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	389,616,730					
役員報酬支出	5,332,864					
役員報酬	5,200,000					
役員通勤手当	132,864					
職員給料支出	257,128,016					
俸給	213,159,881					
諸手当	43,968,135					
職員賞与支出	69,038,264					
非常勤職員給与支出	4,738,665					
非常勤俸給	4,385,682					
非常勤諸手当	352,983					
法定福利費支出	53,378,921					
事業費支出	212,006,820					
諸謝金支出	28,642,890					
旅費交通費支出	21,439,883					
役職員旅費	9,362,833					
委員等旅費	12,077,050					
消耗品費支出	2,551,518					
図書資料費支出	809,054					
印刷製本費支出	12,163,151					
水道光熱費支出	123,724					
通信運搬費支出	3,258,435					
会議費支出	166,340					
広報費支出	5,163,256					
業務委託費支出	107,535,590					
市町村社協事務費支出	75,296,372					
その他の業務委託費支出	32,239,218					
手数料支出	2,912,474					
保険料支出	192,489					
賃借料支出	13,683,830					
租税公課支出	8,250					
参加費支出	364,836					
払出金支出	1,373,250					
指定預託払出支出	1,373,250					

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計					
	返還金支出	11,593,000					
	返還金支出	11,500,000					
	返戻金支出	93,000					
	雑支出	24,850					
	事務費支出	83,116,168					
	福利厚生費支出	3,057,628					
	諸謝金支出	260,000					
	旅費交通費支出	8,289,070					
	役職員旅費	8,011,338					
	委員等旅費	277,732					
	研修研究費支出	26,300					
	事務消耗品費支出	2,826,874					
	一般事務消耗品	412,175					
	事務経費消耗品	2,414,699					
	器具什器費支出	225,872					
	図書資料費支出	174,084					
	印刷製本費支出	825,566					
	水道光熱費支出	10,603,557					
	燃料費支出	767,051					
	修繕費支出	995,702					
	通信運搬費支出	15,433,263					
	一般通信費	2,890,147					
	事務経費郵送料	11,303,466					
	事務経費電話料	1,239,650					
	会議費支出	204,855					
	広報費支出	121,500					
	業務委託費支出	50,000					
	保守料支出	1,007,160					
	顧問料支出	348,000					
	手数料支出	2,421,616					
	保険料支出	1,816,831					
	賃借料支出	21,563,902					
	一般賃借料	12,952,371					
	事務経費コピー料	5,812,471					
	事務経費リース料	2,799,060					
	租税公課費支出	10,053,655					
	渉外費支出	202,960					
	諸会費支出	103,000					
	食糧費支出	355,250					
	雑費支出	1,382,472					
	貸付事業支出	1,150,000					
	貸付金支出	1,150,000					
	特別生活資金貸付金支出	1,150,000					
	分担金支出	350,000					
	分担金支出	350,000					
	助成金支出	20,224,316					
	助成金支出	20,224,316					
	社会福祉総合基金助成金支出	7,488,700					
	種別協議会運営費助成金支出	1,390,000					
	社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	400,000					
	全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	3,420,000					
	高齢者自主企画事業助成金支出	1,021,786					
	その他助成金支出	6,503,830					
	負担金支出	23,584,000					
	負担金支出	23,584,000					
	全社協負担金支出	4,171,000					

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計					
	全国経営協負担金支出	18,770,000					
	関係団体負担金支出	643,000					
	事業活動支出計(2)	730,048,034					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,561,985					
施設整備等による収支							
	施設整備等による収支(収入)						
	施設整備等収入計(4)	0					
	施設整備等による収支(支出)						
	施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支							
	その他の活動による収支(収入)						
	基金積立資産取崩収入	35,051,000					
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	35,051,000					
	北海道社会福祉基金	35,051,000					
	積立資産取崩収入	3,731,635					
	災害支援対策積立資産取崩収入	2,048,635					
	法人部会運用資金積立資産取崩収入	1,683,000					
	生活福祉資金会計繰入金収入	650,206					
	生活福祉資金貸付事務費	645,928					
	臨時特例つなぎ資金	4,278					
	事業区分間繰入金収入	44,110,738					
	社会福祉研修所運営事業	3,005,274					
	社会福祉研修推進事業	18,061,704					
	介護職員等のたん吸引等研修事業	429,271					
	介護情報公表センター運営事業	314,386					
	介護福祉士等修学資金	532,806					
	保育士等修学資金貸付事業	14,655					
	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	582,180					
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	272,285					
	新・保育士修学資金貸付等事業	36,042					
	厚生事業	20,175,272					
	拠点区分間繰入金収入	0					
	法人本部運営事業	0					
	社会福祉総合基金	0					
	市町村社協支援事業	0					
	北海道ボランティアセンター活動事業	0					
	福祉人材センター	0					
	地域福祉生活支援C運営事業	0					
	高齢者総合相談虐待防止C	0					
	施設部会運営事業	0					
	社会福祉法人経営部会運営事業	0					
	施設活動支援事業	0					
	教員介護等体験事業	0					
	障がい者就労支援事業	0					
	運営適正化委員会事業	0					
	明るい長寿社会づくり推進事業	0					
	中国帰国者支援交流センター	0					
	その他の活動収入計(7)	83,543,579					
その他の活動による収支(支出)							
	基金積立資産支出	333,234					
	社会福祉総合基金積立資産支出	333,234					
	北海道社会福祉基金	333,234					
	積立資産支出	36,152,974					
	退職給付引当資産支出	16,152,104					
	法人運営積立資産支出	20,000,635					

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計					
	ボランティア積立資産支出	190					
	災害支援対策積立資産支出	45					
	事業区分間繰入金支出	22,760,000					
	社会福祉研修推進事業	3,800,000					
	地域公益活動事業	18,960,000					
	拠点区分間繰入金支出	0					
	法人本部運営事業	0					
	ノーマライゼーション推進事業	0					
	地区市町村社協支援事業	0					
	北海道ボランティアセンター活動事業	0					
	共同募金配分金事業	0					
	地域福祉生活支援センター運営事業	0					
	その他の活動による支出	6,231,660					
	退職手当積立基金預け金支出	6,231,660					
	その他の活動支出計(8)	65,477,868					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,065,711					
	予備費支出(10)	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,503,726					
	前期末支払資金残高(12)	198,165,297					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	203,669,023					

法人運営事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	37,393,000	37,422,022	-29,022	
分担金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	1,000,000	388,234	611,766	
経常経費補助金収入	149,705,460	149,348,840	356,620	
受託金収入	3,560,000	3,510,000	50,000	
事業収入	995,000	815,500	179,500	
負担金収入	18,673,000	18,656,000	17,000	
受取利息配当金収入	6,697,000	7,233,089	-536,089	
その他の収入	3,231,900	2,979,569	252,331	
事業活動収入計 (1)	221,755,360	220,853,254	902,106	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	226,896,619	208,631,145	18,265,474	
事業費支出	3,662,295	3,628,305	33,990	
事務費支出	38,693,808	34,941,623	3,752,185	
助成金支出	8,500,000	7,488,700	1,011,300	
負担金支出	4,443,000	4,443,000	0	
事業活動支出計 (2)	282,195,722	259,132,773	23,062,949	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-60,440,362	-38,279,519	-22,160,843	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
基金積立資産取崩収入	35,051,000	35,051,000	0	
積立資産取崩収入	2,048,635	2,048,635	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,515,732	650,206	865,526	
事業区分間繰入金収入	39,095,080	44,110,738	-5,015,658	
拠点区分間繰入金収入	40,056,079	38,178,904	1,877,175	
その他の活動収入計 (7)	117,766,526	120,039,483	-2,272,957	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	1,000,000	333,234	666,766	
積立資産支出	16,153,104	36,152,784	-19,999,680	
事業区分間繰入金支出	16,900,000	16,900,000	0	
拠点区分間繰入金支出	15,770,000	15,100,000	670,000	
その他の活動による支出	6,231,660	6,231,660	0	
その他の活動支出計 (8)	56,054,764	74,717,678	-18,662,914	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	61,711,762	45,321,805	16,389,957	
予備費支出 (10)	1,271,400	—	1,271,400	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,042,286	-7,042,286	
前期末支払資金残高 (12)	0	129,529,825	-129,529,825	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	136,572,111	-136,572,111	

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	36,479,638	0	942,384	0	37,422,022	0
社協会費収入	21,746,478	0	415,170	0	22,161,648	0
施設会費収入	12,458,160	0	527,214	0	12,985,374	0
団体会費収入	125,000	0	0	0	125,000	0
準会員会費収入	760,000	0	0	0	760,000	0
特別会費収入	1,390,000	0	0	0	1,390,000	0
分担金収入	0	0	500,000	0	500,000	0
分担金収入	0	0	500,000	0	500,000	0
寄附金収入	0	0	0	388,234	388,234	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	388,234	388,234	0
一般寄附金収入	0	0	0	388,234	388,234	0
経常経費補助金収入	149,348,840	0	0	0	149,348,840	0
北海道補助金収入	146,004,000	0	0	0	146,004,000	0
社会福祉協議会運営事業補助金収入	146,004,000	0	0	0	146,004,000	0
共同募金配分金収入	1,910,640	0	0	0	1,910,640	0
災害等準備金収入	1,910,640	0	0	0	1,910,640	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	560,000	0	0	0	560,000	0
健康管理補助金収入	560,000	0	0	0	560,000	0
民生委員児童委員連盟補助金収入	874,200	0	0	0	874,200	0
民生委員互助共励事業補助金収入	874,200	0	0	0	874,200	0
受託金収入	200,000	3,310,000	0	0	3,510,000	0
道新社会福祉振興基金受託金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
その他受託金収入	0	3,310,000	0	0	3,310,000	0
福祉団体事務受託金収入	0	3,310,000	0	0	3,310,000	0
事業収入	0	0	815,500	0	815,500	0
参加費収入	0	0	625,500	0	625,500	0
広告料収入	0	0	190,000	0	190,000	0
負担金収入	2,046,000	16,610,000	0	0	18,656,000	0
負担金収入	2,046,000	16,610,000	0	0	18,656,000	0
地区事務所負担金収入	0	16,610,000	0	0	16,610,000	0
全社協負担金収入	2,046,000	0	0	0	2,046,000	0
受取利息配当金収入	2,590	79	62	7,230,358	7,233,089	0
受取利息配当金収入	2,590	79	62	7,230,358	7,233,089	0
その他の収入	2,978,601	968	0	0	2,979,569	0
雑収入	2,978,601	968	0	0	2,979,569	0
その他雑収入	2,978,601	968	0	0	2,979,569	0
事業活動収入計(1)	191,055,669	19,921,047	2,257,946	7,618,592	220,853,254	0
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	207,081,403	1,549,742	0	0	208,631,145	0
役員報酬支出	5,332,864	0	0	0	5,332,864	0
役員報酬	5,200,000	0	0	0	5,200,000	0
役員通勤手当	132,864	0	0	0	132,864	0
職員給料支出	131,241,888	0	0	0	131,241,888	0
俸給	111,547,839	0	0	0	111,547,839	0
諸手当	19,694,049	0	0	0	19,694,049	0
職員賞与支出	43,363,738	0	0	0	43,363,738	0
非常勤職員給与支出	0	1,332,129	0	0	1,332,129	0
非常勤俸給	0	1,233,152	0	0	1,233,152	0
非常勤諸手当	0	98,977	0	0	98,977	0
法定福利費支出	27,142,913	217,613	0	0	27,360,526	0
事業費支出	1,341,212	6,000	2,177,323	103,770	3,628,305	0
諸謝金支出[事業]	0	0	162,000	75,000	237,000	0
旅費交通費支出[事業]	0	0	158,905	24,520	183,425	0

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
役職員旅費[事業]	0	0	58,865	0	58,865	0
委員等旅費[事業]	0	0	100,040	24,520	124,560	0
消耗品費支出[事業]	0	0	465,879	0	465,879	0
印刷製本費支出[事業]	302,500	0	904,570	0	1,207,070	0
通信運搬費支出[事業]	0	0	25,920	0	25,920	0
会議費支出[事業]	0	0	10,000	0	10,000	0
手数料支出[事業]	206,400	0	185,459	0	391,859	0
賃借料支出[事業]	617,376	0	264,590	4,250	886,216	0
参加費支出[事業]	214,936	6,000	0	0	220,936	0
事務費支出	18,061,280	16,376,597	474,101	29,645	34,941,623	0
福利厚生費支出	2,918,667	0	0	0	2,918,667	0
諸謝金支出[事務]	27,000	0	0	0	27,000	0
旅費交通費支出[事務]	5,579,284	836,064	0	0	6,415,348	0
役職員旅費[事務]	5,576,034	836,064	0	0	6,412,098	0
委員等旅費[事務]	3,250	0	0	0	3,250	0
事務消耗品費支出[事務]	382,970	213,521	48,296	2,561	647,348	0
一般事務消耗品	63,741	213,521	0	0	277,262	0
事務経費消耗品	319,229	0	48,296	2,561	370,086	0
器具什器費支出	0	199,952	0	0	199,952	0
図書資料費支出[事務]	0	174,084	0	0	174,084	0
印刷製本費支出[事務]	457,568	0	0	0	457,568	0
水道光熱費支出[事務]	2,660,132	2,428,920	0	0	5,089,052	0
燃料費支出[事務]	0	767,051	0	0	767,051	0
修繕費支出[事務]	995,702	0	0	0	995,702	0
通信運搬費支出[事務]	1,364,915	2,206,502	250,552	16,710	3,838,679	0
一般通信費	14,627	2,206,502	0	3,419	2,224,548	0
事務経費郵送料	1,218,569	0	225,790	11,977	1,456,336	0
事務経費電話料	131,719	0	24,762	1,314	157,795	0
会議費支出[事務]	19,814	0	0	0	19,814	0
顧問料支出	348,000	0	0	0	348,000	0
手数料支出[事務]	324,843	369,663	2,945	4,652	702,103	0
保険料支出[事務]	71,190	524,630	0	0	595,820	0
賃借料支出[事務]	1,220,260	8,471,738	172,308	5,722	9,870,028	0
一般賃借料	278,114	8,471,738	0	0	8,749,852	0
事務経費コピー料	688,864	0	116,324	2,752	807,940	0
事務経費リース料	253,282	0	55,984	2,970	312,236	0
租税公課費支出[事務]	180,825	0	0	0	180,825	0
渉外費支出[事務]	182,960	0	0	0	182,960	0
諸会費支出[事務]	0	103,000	0	0	103,000	0
食糧費支出	137,650	38,500	0	0	176,150	0
雑費支出[事務]	1,189,500	42,972	0	0	1,232,472	0
助成金支出	0	0	0	7,488,700	7,488,700	0
助成金支出	0	0	0	7,488,700	7,488,700	0
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	7,488,700	7,488,700	0
負担金支出	4,443,000	0	0	0	4,443,000	0
負担金支出	4,443,000	0	0	0	4,443,000	0
全社協負担金支出	4,171,000	0	0	0	4,171,000	0
関係団体負担金支出	272,000	0	0	0	272,000	0
事業活動支出計(2)	230,926,895	17,932,339	2,651,424	7,622,115	259,132,773	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,871,226	1,988,708	-393,478	-3,523	-38,279,519	0
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	35,051,000	35,051,000	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	35,051,000	35,051,000	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	35,051,000	35,051,000	0
積立資産取崩収入	2,048,635	0	0	0	2,048,635	0
災害支援対策積立資産取崩収入	2,048,635	0	0	0	2,048,635	0
生活福祉資金会計繰入金収入	650,206	0	0	0	650,206	0
生活福祉資金貸付事務費	645,928	0	0	0	645,928	0
臨時特例つなぎ資金	4,278	0	0	0	4,278	0
事業区分間繰入金収入	44,110,738	0	0	0	44,110,738	0
社会福祉研修所運営事業	3,005,274	0	0	0	3,005,274	0
社会福祉研修推進事業	18,061,704	0	0	0	18,061,704	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	429,271	0	0	0	429,271	0
介護情報公表センター運営事業	314,386	0	0	0	314,386	0
介護福祉士等修学資金	532,806	0	0	0	532,806	0
保育士等修学資金貸付事業	14,655	0	0	0	14,655	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	582,180	0	0	0	582,180	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	272,285	0	0	0	272,285	0
新・保育士修学資金貸付等事業	36,042	0	0	0	36,042	0
厚生事業	20,175,272	0	0	0	20,175,272	0
拠点区分間繰入金収入	38,178,904	0	0	0	38,178,904	0
市町村社協支援事業	1,048,808	0	0	0	1,048,808	0
北海道ボランティアセンター活動事業	398,659	0	0	0	398,659	0
福祉人材センター	2,971,917	0	0	0	2,971,917	0
地域福祉生活支援C運営事業	1,455,343	0	0	0	1,455,343	0
高齢者総合相談虐待防止C	1,939,943	0	0	0	1,939,943	0
施設部会運営事業	1,653,726	0	0	0	1,653,726	0
社会福祉法人経営部会運営事業	51,887	0	0	0	51,887	0
施設活動支援事業	25,967,633	0	0	0	25,967,633	0
教員介護等体験事業	155,514	0	0	0	155,514	0
障がい者就労支援事業	233,469	0	0	0	233,469	0
運営適正化委員会事業	30,434	0	0	0	30,434	0
明るい長寿社会づくり推進事業	998,351	0	0	0	998,351	0
中国帰国者支援交流センター	1,273,220	0	0	0	1,273,220	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000
社会福祉総合基金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000
その他の活動収入計(7)	84,988,483	0	1,000,000	35,051,000	121,039,483	-1,000,000
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	333,234	333,234	0
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	333,234	333,234	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	333,234	333,234	0
積立資産支出	36,152,784	0	0	0	36,152,784	0
退職給付引当資産支出	16,152,104	0	0	0	16,152,104	0
法人運営積立資産支出	20,000,635	0	0	0	20,000,635	0
災害支援対策積立資産支出	45	0	0	0	45	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	16,900,000	16,900,000	0
社会福祉研修推進事業	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0
地域公益活動事業	0	0	0	13,100,000	13,100,000	0
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	14,600,000	15,100,000	0
ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0
地区市町村社協支援事業	500,000	0	0	1,800,000	2,300,000	0
北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0
地域福祉生活支援センター運営事業	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000
社会福祉大会・顕彰事業	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000
その他の活動による支出	6,231,660	0	0	0	6,231,660	0
退職手当積立基金預け金支出	6,231,660	0	0	0	6,231,660	0
その他の活動支出計(8)	42,884,444	0	0	32,833,234	75,717,678	-1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,104,039	0	1,000,000	2,217,766	45,321,805	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,232,813	1,988,708	606,522	2,214,243	7,042,286	0
前期末支払資金残高(12)	119,551,844	6,006,580	1,483,597	2,487,804	129,529,825	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,784,657	7,995,288	2,090,119	4,702,047	136,572,111	0

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	37,422,022					
社協会費収入	22,161,648					
施設会費収入	12,985,374					
団体会費収入	125,000					
準会員会費収入	760,000					
特別会費収入	1,390,000					
分担金収入	500,000					
分担金収入	500,000					
寄附金収入	388,234					
経常経費寄附金収入	388,234					
一般寄附金収入	388,234					
経常経費補助金収入	149,348,840					
北海道補助金収入	146,004,000					
社会福祉協議会運営事業補助金収入	146,004,000					
共同募金配分金収入	1,910,640					
災害等準備金収入	1,910,640					
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	560,000					
健康管理補助金収入	560,000					
民生委員児童委員連盟補助金収入	874,200					
民生委員互助共励事業補助金収入	874,200					
受託金収入	3,510,000					
道新社会福祉振興基金受託金収入	200,000					
その他受託金収入	3,310,000					
福祉団体事務受託金収入	3,310,000					
事業収入	815,500					
参加費収入	625,500					
広告料収入	190,000					
負担金収入	18,656,000					
負担金収入	18,656,000					
地区事務所負担金収入	16,610,000					
全社協負担金収入	2,046,000					
受取利息配当金収入	7,233,089					
受取利息配当金収入	7,233,089					
その他の収入	2,979,569					
雑収入	2,979,569					
その他雑収入	2,979,569					
事業活動収入計(1)	220,853,254					
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	208,631,145					
役員報酬支出	5,332,864					
役員報酬	5,200,000					
役員通勤手当	132,864					
職員給料支出	131,241,888					
俸給	111,547,839					
諸手当	19,694,049					
職員賞与支出	43,363,738					
非常勤職員給与支出	1,332,129					
非常勤俸給	1,233,152					
非常勤諸手当	98,977					
法定福利費支出	27,360,526					
事業費支出	3,628,305					
諸謝金支出[事業]	237,000					
旅費交通費支出[事業]	183,425					

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
	役職員旅費[事業]	58,865				
	委員等旅費[事業]	124,560				
	消耗品費支出[事業]	465,879				
	印刷製本費支出[事業]	1,207,070				
	通信運搬費支出[事業]	25,920				
	会議費支出[事業]	10,000				
	手数料支出[事業]	391,859				
	賃借料支出[事業]	886,216				
	参加費支出[事業]	220,936				
	事務費支出	34,941,623				
	福利厚生費支出	2,918,667				
	諸謝金支出[事務]	27,000				
	旅費交通費支出[事務]	6,415,348				
	役職員旅費[事務]	6,412,098				
	委員等旅費[事務]	3,250				
	事務消耗品費支出[事務]	647,348				
	一般事務消耗品	277,262				
	事務経費消耗品	370,086				
	器具什器費支出	199,952				
	図書資料費支出[事務]	174,084				
	印刷製本費支出[事務]	457,568				
	水道光熱費支出[事務]	5,089,052				
	燃料費支出[事務]	767,051				
	修繕費支出[事務]	995,702				
	通信運搬費支出[事務]	3,838,679				
	一般通信費	2,224,548				
	事務経費郵送料	1,456,336				
	事務経費電話料	157,795				
	会議費支出[事務]	19,814				
	顧問料支出	348,000				
	手数料支出[事務]	702,103				
	保険料支出[事務]	595,820				
	賃借料支出[事務]	9,870,028				
	一般賃借料	8,749,852				
	事務経費コピー料	807,940				
	事務経費リース料	312,236				
	租税公課費支出[事務]	180,825				
	渉外費支出[事務]	182,960				
	諸会費支出[事務]	103,000				
	食糧費支出	176,150				
	雑費支出[事務]	1,232,472				
	助成金支出	7,488,700				
	助成金支出	7,488,700				
	社会福祉総合基金助成金支出	7,488,700				
	負担金支出	4,443,000				
	負担金支出	4,443,000				
	全社協負担金支出	4,171,000				
	関係団体負担金支出	272,000				
	事業活動支出計(2)	259,132,773				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,279,519				
施設整備等による収支						
	施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0				
	施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0				

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	35,051,000					
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	35,051,000					
北海道社会福祉基金	35,051,000					
積立資産取崩収入	2,048,635					
災害支援対策積立資産取崩収入	2,048,635					
生活福祉資金会計繰入金収入	650,206					
生活福祉資金貸付事務費	645,928					
臨時特例つなぎ資金	4,278					
事業区分間繰入金収入	44,110,738					
社会福祉研修所運営事業	3,005,274					
社会福祉研修推進事業	18,061,704					
介護職員等のたん吸引等研修事業	429,271					
介護情報公表センター運営事業	314,386					
介護福祉士等修学資金	532,806					
保育士等修学資金貸付事業	14,655					
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	582,180					
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	272,285					
新・保育士修学資金貸付等事業	36,042					
厚生事業	20,175,272					
拠点区分間繰入金収入	38,178,904					
市町村社協支援事業	1,048,808					
北海道ボランティアセンター活動事業	398,659					
福祉人材センター	2,971,917					
地域福祉生活支援C運営事業	1,455,343					
高齢者総合相談虐待防止C	1,939,943					
施設部会運営事業	1,653,726					
社会福祉法人経営部会運営事業	51,887					
施設活動支援事業	25,967,633					
教員介護等体験事業	155,514					
障がい者就労支援事業	233,469					
運営適正化委員会事業	30,434					
明るい長寿社会づくり推進事業	998,351					
中国帰国者支援交流センター	1,273,220					
サービス区分間繰入金収入	0					
社会福祉総合基金	0					
その他の活動収入計(7)	120,039,483					
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	333,234					
社会福祉総合基金積立資産支出	333,234					
北海道社会福祉基金	333,234					
積立資産支出	36,152,784					
退職給付引当資産支出	16,152,104					
法人運営積立資産支出	20,000,635					
災害支援対策積立資産支出	45					
事業区分間繰入金支出	16,900,000					
社会福祉研修推進事業	3,800,000					
地域公益活動事業	13,100,000					
拠点区分間繰入金支出	15,100,000					
ノーマライゼーション推進事業	1,200,000					
地区市町村社協支援事業	2,300,000					
北海道ボランティアセンター活動事業	1,100,000					
地域福祉生活支援センター運営事業	10,500,000					

法人運営事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
サービス区分間繰入金支出	0					
社会福祉大会・顕彰事業	0					
その他の活動による支出	6,231,660					
退職手当積立基金預け金支出	6,231,660					
その他の活動支出計(8)	74,717,678					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,321,805					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,042,286					
前期末支払資金残高(12)	129,529,825					
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,572,111					

調査研究事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動による収支 (支出)				
事業費支出	910,620	498,064	412,556	
事務費支出	289,380	278,657	10,723	
事業活動支出計 (2)	1,200,000	776,721	423,279	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,200,000	-776,721	-423,279	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,200,000	1,200,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	423,279	-423,279	
前期末支払資金残高 (12)	0	1,311,357	-1,311,357	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,734,636	-1,734,636	

市町村社協総合支援事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	6,652,968	6,547,603	105,365	
事業収入	450,000	350,000	100,000	
その他の収入	0	19,450	-19,450	
事業活動収入計 (1)	7,102,968	6,917,053	185,915	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	630,983	0	630,983	
事業費支出	5,449,462	4,296,870	1,152,592	
事務費支出	2,119,720	2,100,469	19,251	
事業活動支出計 (2)	8,200,165	6,397,339	1,802,826	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,097,197	519,714	-1,616,911	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動収入計 (7)	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	1,052,803	1,048,808	3,995	
その他の活動支出計 (8)	1,052,803	1,048,808	3,995	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,247,197	1,251,192	-3,995	
予備費支出 (10)	150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,770,906	-1,770,906	
前期末支払資金残高 (12)	0	3,651,367	-3,651,367	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,422,273	-5,422,273	

市町村社協総合支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(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	
	市町村社協支援事業	地区市町村社協支援事業				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	5,010,556	1,537,047	6,547,603	0	6,547,603	
社協会費収入	5,010,556	1,537,047	6,547,603	0	6,547,603	
事業収入	350,000	0	350,000	0	350,000	
参加費収入	350,000	0	350,000	0	350,000	
その他の収入	17,750	1,700	19,450	0	19,450	
雑収入	17,750	1,700	19,450	0	19,450	
その他雑収入	17,750	1,700	19,450	0	19,450	
事業活動収入計(1)	5,378,306	1,538,747	6,917,053	0	6,917,053	
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	2,301,967	1,994,903	4,296,870	0	4,296,870	
諸謝金支出[事業]	196,700	682,000	878,700	0	878,700	
旅費交通費支出[事業]	829,770	596,530	1,426,300	0	1,426,300	
役職員旅費[事業]	259,880	301,920	561,800	0	561,800	
委員等旅費[事業]	569,890	294,610	864,500	0	864,500	
消耗品費支出[事業]	18,455	51,818	70,273	0	70,273	
印刷製本費支出[事業]	559,500	44,000	603,500	0	603,500	
通信運搬費支出[事業]	0	16,070	16,070	0	16,070	
会議費支出[事業]	7,397	7,651	15,048	0	15,048	
手数料支出[事業]	228,980	0	228,980	0	228,980	
賃借料支出[事業]	448,165	596,834	1,044,999	0	1,044,999	
参加費支出[事業]	13,000	0	13,000	0	13,000	
事務費支出	2,027,531	72,938	2,100,469	0	2,100,469	
旅費交通費支出[事務]	745,700	0	745,700	0	745,700	
役職員旅費[事務]	745,700	0	745,700	0	745,700	
事務消耗品費支出[事務]	83,667	0	83,667	0	83,667	
事務経費消耗品	83,667	0	83,667	0	83,667	
通信運搬費支出[事務]	434,054	0	434,054	0	434,054	
事務経費郵送料	391,156	0	391,156	0	391,156	
事務経費電話料	42,898	0	42,898	0	42,898	
手数料支出[事務]	17,565	19,438	37,003	0	37,003	
賃借料支出[事務]	717,845	0	717,845	0	717,845	
一般賃借料	419,340	0	419,340	0	419,340	
事務経費コピー料	201,518	0	201,518	0	201,518	
事務経費リース料	96,987	0	96,987	0	96,987	
租税公課費支出[事務]	200	0	200	0	200	
食糧費支出	28,500	53,500	82,000	0	82,000	
事業活動支出計(2)	4,329,498	2,067,841	6,397,339	0	6,397,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048,808	-529,094	519,714	0	519,714	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
拠点区分間繰入金収入	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
法人本部運営事業	0	500,000	500,000	0	500,000	
社会福祉総合基金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	1,048,808	0	1,048,808	0	1,048,808	
法人本部運営事業	1,048,808	0	1,048,808	0	1,048,808	

市町村社協総合支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(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	
	市町村社協支援事業	地区市町村社協支援事業				
その他の活動支出計(8)	1,048,808	0	1,048,808	0	1,048,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,048,808	2,300,000	1,251,192	0	1,251,192	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,770,906	1,770,906	0	1,770,906	
前期末支払資金残高(12)	2,852,711	798,656	3,651,367	0	3,651,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,852,711	2,569,562	5,422,273	0	5,422,273	

ボランティアセンター活動事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	2,590,600	2,542,387	48,213	
寄附金収入	13,500,000	1,623,250	11,876,750	
経常経費補助金収入	12,170,000	11,913,000	257,000	
受託金収入	600,000	600,000	0	
事業収入	1,617,000	1,617,000	0	
受取利息配当金収入	0	246	-246	
その他の収入	0	29,440	-29,440	
事業活動収入計 (1)	30,477,600	18,325,323	12,152,277	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	4,045,090	4,045,090	0	
事業費支出	11,405,904	10,115,517	1,290,387	
事務費支出	2,982,567	2,964,555	18,012	
助成金支出	183,800	183,800	0	
事業活動支出計 (2)	18,617,361	17,308,962	1,308,399	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,860,239	1,016,361	10,843,878	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	12,488,360	190	12,488,170	
拠点区分間繰入金支出	471,879	398,659	73,220	
その他の活動支出計 (8)	12,960,239	398,849	12,561,390	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,860,239	701,151	-12,561,390	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,717,512	-1,717,512	
前期末支払資金残高 (12)	0	4,555,806	-4,555,806	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,273,318	-6,273,318	

共同募金配分金事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	810,000	797,169	12,831	
経常経費補助金収入	2,629,000	2,440,000	189,000	
事業収入	850,060	1,518,245	-668,185	
事業活動収入計 (1)	4,289,060	4,755,414	-466,354	
事業活動による収支 (支出)				
事業費支出	4,626,244	3,840,448	785,796	
事務費支出	752,816	748,585	4,231	
助成金支出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計 (2)	5,579,060	4,589,033	990,027	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,290,000	166,381	-1,456,381	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
拠点区分間繰入金収入	1,290,000	720,000	570,000	
その他の活動収入計 (7)	1,290,000	720,000	570,000	
その他の活動による収支 (支出)				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,290,000	720,000	570,000	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	886,381	-886,381	
前期末支払資金残高 (12)	0	330,609	-330,609	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,216,990	-1,216,990	

福祉人材センター事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	1,600,000	859,745	740,255	
受託金収入	109,108,226	108,470,249	637,977	
事業収入	320,000	0	320,000	
事業活動収入計(1)	111,028,226	109,329,994	1,698,232	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	31,202,297	31,202,297	0	
事業費支出	68,904,826	67,206,594	1,698,232	
事務費支出	7,599,186	7,599,186	0	
分担金支出	350,000	350,000	0	
事業活動支出計(2)	108,056,309	106,358,077	1,698,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,971,917	2,971,917	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
拠点区分間繰入金支出	2,971,917	2,971,917	0	
その他の活動支出計(8)	2,971,917	2,971,917	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,971,917	-2,971,917	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉権利擁護事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	677,952	659,183	18,769	
経常経費補助金収入	63,335,000	63,765,000	-430,000	
受託金収入	22,959,000	22,959,000	0	
事業収入	9,969,920	9,134,158	835,762	
その他の収入	429,460	457,130	-27,670	
事業活動収入計(1)	97,371,332	96,974,471	396,861	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	36,472,296	37,638,660	-1,166,364	
事業費支出	45,659,438	45,111,696	547,742	
事務費支出	11,281,518	11,162,317	119,201	
助成金支出	4,694,030	4,694,030	0	
事業活動支出計(2)	98,107,282	98,606,703	-499,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-735,950	-1,632,232	896,282	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
拠点区分間繰入金収入	10,600,000	10,500,000	100,000	
その他の活動収入計(7)	10,600,000	10,500,000	100,000	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	5,194,846	0	5,194,846	
拠点区分間繰入金支出	4,669,204	3,395,286	1,273,918	
その他の活動支出計(8)	9,864,050	3,395,286	6,468,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	735,950	7,104,714	-6,368,764	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,472,482	-5,472,482	
前期末支払資金残高(12)	0	924,722	-924,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,397,204	-6,397,204	

地域福祉権利擁護事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(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	
	地域福祉生活 支援センター 運営事業	高齢者総合相 談・虐待防止 センター運営				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	659,183	0	659,183	0	659,183	
社協会費収入	79,716	0	79,716	0	79,716	
施設会費収入	579,467	0	579,467	0	579,467	
経常経費補助金収入	63,765,000	0	63,765,000	0	63,765,000	
北海道補助金収入	63,765,000	0	63,765,000	0	63,765,000	
地域福祉生活支援センター運営事業補助金収	63,315,000	0	63,315,000	0	63,315,000	
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金収入	450,000	0	450,000	0	450,000	
受託金収入	0	22,959,000	22,959,000	0	22,959,000	
北海道受託金収入	0	22,959,000	22,959,000	0	22,959,000	
高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業	0	22,959,000	22,959,000	0	22,959,000	
事業収入	6,002,158	3,132,000	9,134,158	0	9,134,158	
参加費収入	0	3,132,000	3,132,000	0	3,132,000	
利用料収入	6,002,158	0	6,002,158	0	6,002,158	
その他の収入	455,130	2,000	457,130	0	457,130	
雑収入	455,130	2,000	457,130	0	457,130	
その他雑収入	455,130	2,000	457,130	0	457,130	
事業活動収入計(1)	70,881,471	26,093,000	96,974,471	0	96,974,471	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	21,742,563	15,896,097	37,638,660	0	37,638,660	
職員給料支出	14,754,386	10,753,035	25,507,421	0	25,507,421	
俸給	11,633,557	8,784,860	20,418,417	0	20,418,417	
諸手当	3,120,829	1,968,175	5,089,004	0	5,089,004	
職員賞与支出	3,913,041	2,859,421	6,772,462	0	6,772,462	
法定福利費支出	3,075,136	2,283,641	5,358,777	0	5,358,777	
事業費支出	39,632,563	5,479,133	45,111,696	0	45,111,696	
諸謝金支出[事業]	11,811,750	708,210	12,519,960	0	12,519,960	
旅費交通費支出[事業]	3,816,874	550,376	4,367,250	0	4,367,250	
役職員旅費[事業]	1,057,874	138,310	1,196,184	0	1,196,184	
委員等旅費[事業]	2,759,000	412,066	3,171,066	0	3,171,066	
消耗品費支出[事業]	35,058	32,845	67,903	0	67,903	
図書資料費支出[事業]	217,320	11,440	228,760	0	228,760	
印刷製本費支出[事業]	283,204	1,635,064	1,918,268	0	1,918,268	
通信運搬費支出[事業]	46,358	561,659	608,017	0	608,017	
会議費支出[事業]	4,471	10,792	15,263	0	15,263	
業務委託費支出[事業]	22,890,000	0	22,890,000	0	22,890,000	
市町村社協事務費支出	22,890,000	0	22,890,000	0	22,890,000	
手数料支出[事業]	213,400	486,609	700,009	0	700,009	
賃借料支出[事業]	279,878	1,476,638	1,756,516	0	1,756,516	
租税公課支出[事業]	8,250	0	8,250	0	8,250	
参加費支出[事業]	11,000	5,500	16,500	0	16,500	
雑支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
事務費支出	8,384,490	2,777,827	11,162,317	0	11,162,317	
福利厚生費支出	14,209	15,960	30,169	0	30,169	
事務消耗品費支出[事務]	470,197	93,564	563,761	0	563,761	
一般事務消耗品	44,550	0	44,550	0	44,550	
事務経費消耗品	425,647	93,564	519,211	0	519,211	
器具什器費支出	25,920	0	25,920	0	25,920	
水道光熱費支出[事務]	541,469	0	541,469	0	541,469	
通信運搬費支出[事務]	2,394,896	485,396	2,880,292	0	2,880,292	
一般通信費	186,711	0	186,711	0	186,711	
事務経費郵送料	1,989,948	437,424	2,427,372	0	2,427,372	
事務経費電話料	218,237	47,972	266,209	0	266,209	
保守料支出[事務]	1,007,160	0	1,007,160	0	1,007,160	

地域福祉権利擁護事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(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	
	地域福祉生活 支援センター 運営事業	高齢者総合相 談・虐待防止 センター運営				
手数料支出[事務]	830,810	15,295	846,105	0	846,105	
保険料支出[事務]	1,214,350	0	1,214,350	0	1,214,350	
賃借料支出[事務]	1,880,179	333,813	2,213,992	0	2,213,992	
一般賃借料	361,584	0	361,584	0	361,584	
事務経費コピー料	1,025,191	225,354	1,250,545	0	1,250,545	
事務経費リース料	493,404	108,459	601,863	0	601,863	
租税公課費支出[事務]	0	1,833,799	1,833,799	0	1,833,799	
食糧費支出	5,300	0	5,300	0	5,300	
助成金支出	4,694,030	0	4,694,030	0	4,694,030	
助成金支出	4,694,030	0	4,694,030	0	4,694,030	
その他助成金支出	4,694,030	0	4,694,030	0	4,694,030	
事業活動支出計(2)	74,453,646	24,153,057	98,606,703	0	98,606,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,572,175	1,939,943	-1,632,232	0	-1,632,232	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
拠点区分間繰入金収入	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	
社会福祉総合基金	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	
その他の活動収入計(7)	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	1,455,343	1,939,943	3,395,286	0	3,395,286	
法人本部運営事業	1,455,343	1,939,943	3,395,286	0	3,395,286	
その他の活動支出計(8)	1,455,343	1,939,943	3,395,286	0	3,395,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,044,657	-1,939,943	7,104,714	0	7,104,714	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,472,482	0	5,472,482	0	5,472,482	
前期末支払資金残高(12)	924,722	0	924,722	0	924,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,397,204	0	6,397,204	0	6,397,204	

資金貸付事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
貸付事業収入	3,675,246	2,793,109	882,137	
受取利息配当金収入	1,500	152	1,348	
事業活動収入計(1)	3,676,746	2,793,261	883,485	
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	11,853,700	11,536,260	317,440	
事務費支出	139,393	28,766	110,627	
貸付事業支出	2,500,000	1,150,000	1,350,000	
事業活動支出計(2)	14,493,093	12,715,026	1,778,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,816,347	-9,921,765	-894,582	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	9,711,003	—	9,711,003	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,527,350	-9,921,765	-10,605,585	
前期末支払資金残高(12)	20,527,350	22,390,557	-1,863,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,468,792	-12,468,792	

資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	特別生活資金 貸付事業	有珠山噴火被災者特別援護 資金貸付事業	特別緊急小口 資金【道単】 貸付事業	胆振東部地震 特別緊急小口 資金貸付事業		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	1,204,200	78,909	910,000	600,000	2,793,109	0
償還金収入	1,204,000	15,510	910,000	600,000	2,729,510	0
特別生活資金償還金収入	1,204,000	0	0	0	1,204,000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	0	15,510	0	0	15,510	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	910,000	0	910,000	0
貸付金利息収入	200	63,399	0	0	63,599	0
貸付金利息収入	0	240	0	0	240	0
延滞利息収入	200	63,159	0	0	63,359	0
受取利息配当金収入	103	1	4	44	152	0
受取利息配当金収入	103	1	4	44	152	0
事業活動収入計(1)	1,204,303	78,910	910,004	600,044	2,793,261	0
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	3,500	32,760	0	11,500,000	11,536,260	0
業務委託費支出[事業]	3,500	32,760	0	0	36,260	0
市町村社協事務費支出	3,500	32,760	0	0	36,260	0
返還金支出	0	0	0	11,500,000	11,500,000	0
返還金支出	0	0	0	11,500,000	11,500,000	0
事務費支出	3,714	25,052	0	0	28,766	0
事務消耗品費支出[事務]	121	1,701	0	0	1,822	0
事務経費消耗品	121	1,701	0	0	1,822	0
通信運搬費支出[事務]	630	17,060	0	0	17,690	0
一般通信費	0	8,234	0	0	8,234	0
事務経費郵送料	568	7,954	0	0	8,522	0
事務経費電話料	62	872	0	0	934	0
手数料支出[事務]	2,528	220	0	0	2,748	0
賃借料支出[事務]	435	6,071	0	0	6,506	0
事務経費コピー料	293	4,098	0	0	4,391	0
事務経費リース料	142	1,973	0	0	2,115	0
貸付事業支出	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0
貸付金支出	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0
特別生活資金貸付金支出	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0
事業活動支出計(2)	1,157,214	57,812	0	11,500,000	12,715,026	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,089	21,098	910,004	-10,899,956	-9,921,765	0
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支(支出)						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,089	21,098	910,004	-10,899,956	-9,921,765	0
前期末支払資金残高(12)	10,191,401	279,110	419,753	11,500,293	22,390,557	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,238,490	300,208	1,329,757	600,337	12,468,792	0

資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	2,793,109					
償還金収入	2,729,510					
特別生活資金償還金収入	1,204,000					
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	15,510					
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	910,000					
貸付金利息収入	63,599					
貸付金利息収入	240					
延滞利息収入	63,359					
受取利息配当金収入	152					
受取利息配当金収入	152					
事業活動収入計(1)	2,793,261					
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	11,536,260					
業務委託費支出[事業]	36,260					
市町村社協事務費支出	36,260					
返還金支出	11,500,000					
返還金支出	11,500,000					
事務費支出	28,766					
事務消耗品費支出[事務]	1,822					
事務経費消耗品	1,822					
通信運搬費支出[事務]	17,690					
一般通信費	8,234					
事務経費郵送料	8,522					
事務経費電話料	934					
手数料支出[事務]	2,748					
賃借料支出[事務]	6,506					
事務経費コピー料	4,391					
事務経費リース料	2,115					
貸付事業支出	1,150,000					
貸付金支出	1,150,000					
特別生活資金貸付金支出	1,150,000					
事業活動支出計(2)	12,715,026					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,921,765					
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0					
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0					
その他の活動による収支(支出)						
その他の活動支出計(8)	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,921,765					
前期末支払資金残高(12)	22,390,557					
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,468,792					

施設・団体活動支援事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	4,202,436	4,079,363	123,073	
経常経費補助金収入	4,615,000	4,776,899	-161,899	
受託金収入	33,894,400	34,053,396	-158,996	
事業収入	28,000,000	22,895,000	5,105,000	
負担金収入	41,997,000	41,194,000	803,000	
受取利息配当金収入	4,200	1,071	3,129	
その他の収入	1,320,000	880,155	439,845	
事業活動収入計 (1)	114,033,036	107,879,884	6,153,152	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	34,921,505	34,619,221	302,284	
事業費支出	17,615,977	14,444,977	3,171,000	
事務費支出	12,026,892	7,033,407	4,993,485	
助成金支出	1,790,000	1,790,000	0	
負担金支出	19,150,000	18,770,000	380,000	
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	0	21,000	
事業活動支出計 (2)	85,525,374	76,657,605	8,867,769	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,507,662	31,222,279	-2,714,617	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
積立資産取崩収入	1,683,000	1,683,000	0	
その他の活動収入計 (7)	1,683,000	1,683,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	3,817,984	0	3,817,984	
事業区分間繰入金支出	5,860,000	5,860,000	0	
拠点区分間繰入金支出	27,371,768	28,548,760	-1,176,992	
その他の活動支出計 (8)	37,049,752	34,408,760	2,640,992	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-35,366,752	-32,725,760	-2,640,992	
予備費支出 (10)	13,455,591	—	13,455,591	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,314,681	-1,503,481	-18,811,200	
前期末支払資金残高 (12)	20,314,681	33,725,103	-13,410,422	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	32,221,622	-32,221,622	

施設・団体活動支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	施設部会運営事業	社会福祉法人経営部会運営事業	施設活動支援事業	福祉サービス第三者評価事業	教員介護等体験事業	
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	0	4,079,363	0	0	4,079,363
施設会費収入	0	0	4,079,363	0	0	4,079,363
経常経費補助金収入	0	4,776,899	0	0	0	4,776,899
全国経営者協議会補助金収入	0	4,726,899	0	0	0	4,726,899
組織育成費補助金収入	0	4,275,000	0	0	0	4,275,000
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収入	0	451,899	0	0	0	451,899
その他補助金収入	0	50,000	0	0	0	50,000
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	50,000	0	0	0	50,000
受託金収入	0	0	34,053,396	0	0	34,053,396
その他受託金収入	0	0	34,053,396	0	0	34,053,396
福祉団体事務受託金収入	0	0	34,053,396	0	0	34,053,396
事業収入	1,440,000	2,360,000	0	2,225,000	16,870,000	22,895,000
参加費収入	1,440,000	2,360,000	0	0	0	3,800,000
手数料収入	0	0	0	2,225,000	16,870,000	19,095,000
評価手数料	0	0	0	2,225,000	0	2,225,000
その他手数料	0	0	0	0	16,870,000	16,870,000
負担金収入	19,554,000	21,640,000	0	0	0	41,194,000
負担金収入	19,554,000	21,640,000	0	0	0	41,194,000
施設部会負担金収入	19,554,000	0	0	0	0	19,554,000
法人経営部会負担金収入	0	21,640,000	0	0	0	21,640,000
受取利息配当金収入	462	355	95	0	159	1,071
受取利息配当金収入	462	355	95	0	159	1,071
その他の収入	0	880,155	0	0	0	880,155
雑収入	0	880,155	0	0	0	880,155
その他雑収入	0	880,155	0	0	0	880,155
事業活動収入計(1)	20,994,462	29,657,409	38,132,854	2,225,000	16,870,159	107,879,884
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	12,182,866	3,208,920	12,085,763	0	7,141,672	34,619,221
職員給料支出	8,377,768	2,596,601	8,984,808	0	5,663,144	25,622,321
俸給	6,675,300	2,036,807	6,651,840	0	4,443,420	19,807,367
諸手当	1,702,468	559,794	2,332,968	0	1,219,724	5,814,954
職員賞与支出	2,059,225	161,874	0	0	469,487	2,690,586
非常勤職員給与支出	0	0	1,442,445	0	0	1,442,445
非常勤俸給	0	0	1,354,495	0	0	1,354,495
非常勤諸手当	0	0	87,950	0	0	87,950
法定福利費支出	1,745,873	450,445	1,658,510	0	1,009,041	4,863,869
事業費支出	2,074,302	4,068,675	0	0	8,302,000	14,444,977
諸謝金支出[事業]	415,000	613,000	0	0	0	1,028,000
旅費交通費支出[事業]	287,890	1,905,176	0	0	0	2,193,066
役職員旅費[事業]	182,410	1,629,336	0	0	0	1,811,746
委員等旅費[事業]	105,480	275,840	0	0	0	381,320
消耗品費支出[事業]	57,653	13,479	0	0	0	71,132
印刷製本費支出[事業]	1,081,046	153,178	0	0	0	1,234,224
会議費支出[事業]	14,823	7,630	0	0	0	22,453
広報費支出[事業]	0	220,000	0	0	0	220,000
業務委託費支出[事業]	0	0	0	0	8,209,000	8,209,000
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	8,209,000	8,209,000
手数料支出[事業]	33,480	0	0	0	0	33,480
賃借料支出[事業]	184,410	1,151,212	0	0	0	1,335,622
参加費支出[事業]	0	5,000	0	0	0	5,000
返還金支出	0	0	0	0	93,000	93,000
返戻金支出	0	0	0	0	93,000	93,000
事務費支出	2,143,012	3,166,179	14,925	1,174,415	534,876	7,033,407

施設・団体活動支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	施設部会運営事業	社会福祉法人経営部会運営事業	施設活動支援事業	福祉サービス第三者評価事業	教員介護等体験事業	
福利厚生費支出	10,498	577	0	0	1,742	12,817
諸謝金支出[事務]	0	0	0	233,000	0	233,000
旅費交通費支出[事務]	0	536,510	0	397,632	0	934,142
役職員旅費[事務]	0	536,510	0	123,150	0	659,660
委員等旅費[事務]	0	0	0	274,482	0	274,482
研修研究費支出	0	0	0	26,300	0	26,300
事務消耗品費支出[事務]	60,434	188,976	1,529	50,064	23,568	324,571
一般事務消耗品	0	44,872	0	0	13,983	58,855
事務経費消耗品	60,434	144,104	1,529	50,064	9,585	265,716
印刷製本費支出[事務]	0	111,718	0	11,880	149,600	273,198
水道光熱費支出[事務]	626,905	0	0	0	0	626,905
通信運搬費支出[事務]	313,522	820,322	7,936	263,472	90,730	1,495,982
一般通信費	0	72,725	0	3,744	41,002	117,471
事務経費郵送料	282,537	673,711	7,152	234,059	44,813	1,242,272
事務経費電話料	30,985	73,886	784	25,669	4,915	136,239
会議費支出[事務]	0	181,232	0	3,809	0	185,041
手数料支出[事務]	11,429	28,827	0	2,979	215,274	258,509
保険料支出[事務]	0	0	0	6,661	0	6,661
賃借料支出[事務]	1,100,224	1,061,217	5,460	178,618	53,962	2,399,481
一般賃借料	884,610	547,086	0	0	19,764	1,451,460
事務経費コピー料	145,559	347,085	3,685	120,584	23,087	640,000
事務経費リース料	70,055	167,046	1,775	58,034	11,111	308,021
渉外費支出[事務]	20,000	0	0	0	0	20,000
食糧費支出	0	86,800	0	0	0	86,800
雑費支出[事務]	0	150,000	0	0	0	150,000
助成金支出	1,790,000	0	0	0	0	1,790,000
助成金支出	1,790,000	0	0	0	0	1,790,000
種別協議会運営費助成金支出	1,390,000	0	0	0	0	1,390,000
社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	400,000	0	0	0	0	400,000
負担金支出	0	18,770,000	0	0	0	18,770,000
負担金支出	0	18,770,000	0	0	0	18,770,000
全国経営協負担金支出	0	18,770,000	0	0	0	18,770,000
事業活動支出計(2)	18,190,180	29,213,774	12,100,688	1,174,415	15,978,548	76,657,605
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,804,282	443,635	26,032,166	1,050,585	891,611	31,222,279
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
積立資産取崩収入	0	1,683,000	0	0	0	1,683,000
法人部会運用資金積立資産取崩収入	0	1,683,000	0	0	0	1,683,000
その他の活動収入計(7)	0	1,683,000	0	0	0	1,683,000
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	3,927,000	1,933,000	0	0	0	5,860,000
地域公益活動事業	3,927,000	1,933,000	0	0	0	5,860,000
拠点区分間繰入金支出	2,373,726	51,887	25,967,633	0	155,514	28,548,760
法人本部運営事業	1,653,726	51,887	25,967,633	0	155,514	27,828,760
共同募金配分金事業	720,000	0	0	0	0	720,000
その他の活動支出計(8)	6,300,726	1,984,887	25,967,633	0	155,514	34,408,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,300,726	-301,887	-25,967,633	0	-155,514	-32,725,760
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,496,444	141,748	64,533	1,050,585	736,097	-1,503,481

施設・団体活動支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	施設部会運営事業	社会福祉法人経営部会運営事業	施設活動支援事業	福祉サービス第三者評価事業	教員介護等体験事業	
前期末支払資金残高(12)	18,163,250	3,366,033	1,551,487	1,363,236	9,281,097	33,725,103
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,666,806	3,507,781	1,616,020	2,413,821	10,017,194	32,221,622

施設・団体活動支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	4,079,363				
施設会費収入	0	4,079,363				
経常経費補助金収入	0	4,776,899				
全国経営者協議会補助金収入	0	4,726,899				
組織育成費補助金収入	0	4,275,000				
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収入	0	451,899				
その他補助金収入	0	50,000				
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	50,000				
受託金収入	0	34,053,396				
その他受託金収入	0	34,053,396				
福祉団体事務受託金収入	0	34,053,396				
事業収入	0	22,895,000				
参加費収入	0	3,800,000				
手数料収入	0	19,095,000				
評価手数料	0	2,225,000				
その他手数料	0	16,870,000				
負担金収入	0	41,194,000				
負担金収入	0	41,194,000				
施設部会負担金収入	0	19,554,000				
法人経営部会負担金収入	0	21,640,000				
受取利息配当金収入	0	1,071				
受取利息配当金収入	0	1,071				
その他の収入	0	880,155				
雑収入	0	880,155				
その他雑収入	0	880,155				
事業活動収入計(1)	0	107,879,884				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	34,619,221				
職員給料支出	0	25,622,321				
俸給	0	19,807,367				
諸手当	0	5,814,954				
職員賞与支出	0	2,690,586				
非常勤職員給与支出	0	1,442,445				
非常勤俸給	0	1,354,495				
非常勤諸手当	0	87,950				
法定福利費支出	0	4,863,869				
事業費支出	0	14,444,977				
諸謝金支出[事業]	0	1,028,000				
旅費交通費支出[事業]	0	2,193,066				
役職員旅費[事業]	0	1,811,746				
委員等旅費[事業]	0	381,320				
消耗品費支出[事業]	0	71,132				
印刷製本費支出[事業]	0	1,234,224				
会議費支出[事業]	0	22,453				
広報費支出[事業]	0	220,000				
業務委託費支出[事業]	0	8,209,000				
その他の業務委託費支出	0	8,209,000				
手数料支出[事業]	0	33,480				
賃借料支出[事業]	0	1,335,622				
参加費支出[事業]	0	5,000				
返還金支出	0	93,000				
返戻金支出	0	93,000				
事務費支出	0	7,033,407				

施設・団体活動支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
福利厚生費支出	0	12,817				
諸謝金支出[事務]	0	233,000				
旅費交通費支出[事務]	0	934,142				
役職員旅費[事務]	0	659,660				
委員等旅費[事務]	0	274,482				
研修研究費支出	0	26,300				
事務消耗品費支出[事務]	0	324,571				
一般事務消耗品	0	58,855				
事務経費消耗品	0	265,716				
印刷製本費支出[事務]	0	273,198				
水道光熱費支出[事務]	0	626,905				
通信運搬費支出[事務]	0	1,495,982				
一般通信費	0	117,471				
事務経費郵送料	0	1,242,272				
事務経費電話料	0	136,239				
会議費支出[事務]	0	185,041				
手数料支出[事務]	0	258,509				
保険料支出[事務]	0	6,661				
賃借料支出[事務]	0	2,399,481				
一般賃借料	0	1,451,460				
事務経費コピー料	0	640,000				
事務経費リース料	0	308,021				
渉外費支出[事務]	0	20,000				
食糧費支出	0	86,800				
雑費支出[事務]	0	150,000				
助成金支出	0	1,790,000				
助成金支出	0	1,790,000				
種別協議会運営費助成金支出	0	1,390,000				
社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	0	400,000				
負担金支出	0	18,770,000				
負担金支出	0	18,770,000				
全国経営協負担金支出	0	18,770,000				
事業活動支出計(2)	0	76,657,605				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	31,222,279				
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0				
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
積立資産取崩収入	0	1,683,000				
法人部会運用資金積立資産取崩収入	0	1,683,000				
その他の活動収入計(7)	0	1,683,000				
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	5,860,000				
地域公益活動事業	0	5,860,000				
拠点区分間繰入金支出	0	28,548,760				
法人本部運営事業	0	27,828,760				
共同募金配分金事業	0	720,000				
その他の活動支出計(8)	0	34,408,760				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-32,725,760				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,503,481				

施設・団体活動支援事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
前期末支払資金残高(12)	0	33,725,103				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,221,622				

地域児童福祉推進事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支(支出)				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障がい者就労支援事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
受託金収入	4,958,000	3,837,220	1,120,780	
負担金収入	9,226,000	9,226,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	55	945	
その他の収入	0	14,087	-14,087	
事業活動収入計(1)	14,185,000	13,077,362	1,107,638	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	8,445,115	8,445,115	0	
事業費支出	5,006,405	3,826,425	1,179,980	
事務費支出	1,037,391	956,227	81,164	
事業活動支出計(2)	14,488,911	13,227,767	1,261,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-303,911	-150,405	-153,506	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
拠点区分間繰入金支出	233,469	233,469	0	
その他の活動支出計(8)	233,469	233,469	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-233,469	-233,469	0	
予備費支出(10)	1,162,125	—	1,162,125	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,699,505	-383,874	-1,315,631	
前期末支払資金残高(12)	1,699,505	1,745,951	-46,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,362,077	-1,362,077	

運営適正化委員会事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	792,000	636,573	155,427	
経常経費補助金収入	11,700,000	11,700,000	0	
事業収入	375,000	151,500	223,500	
事業活動収入計(1)	12,867,000	12,488,073	378,927	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	9,601,786	9,601,786	0	
事業費支出	1,849,589	1,505,109	344,480	
事務費支出	1,385,191	1,350,744	34,447	
事業活動支出計(2)	12,836,566	12,457,639	378,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,434	30,434	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
拠点区分間繰入金支出	30,434	30,434	0	
その他の活動支出計(8)	30,434	30,434	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,434	-30,434	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

長寿社会推進センター運営事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
経常経費補助金収入	40,020,000	35,174,385	4,845,615	
事業活動収入計 (1)	40,020,000	35,174,385	4,845,615	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	19,088,781	19,088,781	0	
事業費支出	8,775,035	7,045,979	1,729,056	
事務費支出	1,880,515	1,602,488	278,027	
助成金支出	7,546,000	6,067,786	1,478,214	
負担金支出	371,000	371,000	0	
事業活動支出計 (2)	37,661,331	34,176,034	3,485,297	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,358,669	998,351	1,360,318	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	2,358,669	998,351	1,360,318	
その他の活動支出計 (8)	2,358,669	998,351	1,360,318	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,358,669	-998,351	-1,360,318	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

中国帰国者支援・交流センター事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	48,892,120	48,513,221	378,899	
事業活動収入計 (1)	48,892,120	48,513,221	378,899	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	27,220,763	27,056,515	164,248	
事業費支出	11,229,091	11,101,525	127,566	
事務費支出	9,169,046	9,081,961	87,085	
事業活動支出計 (2)	47,618,900	47,240,001	378,899	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,273,220	1,273,220	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	1,273,220	1,273,220	0	
その他の活動支出計 (8)	1,273,220	1,273,220	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,273,220	-1,273,220	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

中国帰国者支援・交流センター事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(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	
	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
受託金収入	45,949,478	2,563,743	48,513,221	0	48,513,221	
厚生労働省受託金収入	45,949,478	2,563,743	48,513,221	0	48,513,221	
中国帰国者支援・交流センター運営事業受託	45,949,478	0	45,949,478	0	45,949,478	
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,563,743	2,563,743	0	2,563,743	
事業活動収入計(1)	45,949,478	2,563,743	48,513,221	0	48,513,221	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	24,820,360	2,236,155	27,056,515	0	27,056,515	
職員給料支出	15,054,840	1,404,821	16,459,661	0	16,459,661	
俸給	13,305,391	1,362,977	14,668,368	0	14,668,368	
諸手当	1,749,449	41,844	1,791,293	0	1,791,293	
職員賞与支出	4,334,652	518,825	4,853,477	0	4,853,477	
非常勤職員給与支出	1,964,091	0	1,964,091	0	1,964,091	
非常勤俸給	1,798,035	0	1,798,035	0	1,798,035	
非常勤諸手当	166,056	0	166,056	0	166,056	
法定福利費支出	3,466,777	312,509	3,779,286	0	3,779,286	
事業費支出	11,065,925	35,600	11,101,525	0	11,101,525	
諸謝金支出[事業]	6,673,800	0	6,673,800	0	6,673,800	
旅費交通費支出[事業]	792,679	3,700	796,379	0	796,379	
役職員旅費[事業]	404,622	3,700	408,322	0	408,322	
委員等旅費[事業]	388,057	0	388,057	0	388,057	
消耗品費支出[事業]	288,114	0	288,114	0	288,114	
図書資料費支出[事業]	286,864	0	286,864	0	286,864	
印刷製本費支出[事業]	358,450	0	358,450	0	358,450	
通信運搬費支出[事業]	279,884	0	279,884	0	279,884	
業務委託費支出[事業]	645,000	0	645,000	0	645,000	
その他の業務委託費支出	645,000	0	645,000	0	645,000	
手数料支出[事業]	18,205	0	18,205	0	18,205	
保険料支出[事業]	66,652	0	66,652	0	66,652	
賃借料支出[事業]	1,646,427	31,900	1,678,327	0	1,678,327	
雑支出	9,850	0	9,850	0	9,850	
事務費支出	8,789,973	291,988	9,081,961	0	9,081,961	
福利厚生費支出	56,418	0	56,418	0	56,418	
旅費交通費支出[事務]	133,880	0	133,880	0	133,880	
役職員旅費[事務]	133,880	0	133,880	0	133,880	
事務消耗品費支出[事務]	284,752	1,240	285,992	0	285,992	
一般事務消耗品	25,028	0	25,028	0	25,028	
事務経費消耗品	259,724	1,240	260,964	0	260,964	
水道光熱費支出[事務]	1,967,937	0	1,967,937	0	1,967,937	
通信運搬費支出[事務]	1,347,406	6,435	1,353,841	0	1,353,841	
事務経費郵送料	1,214,240	5,799	1,220,039	0	1,220,039	
事務経費電話料	133,166	636	133,802	0	133,802	
手数料支出[事務]	59,724	416	60,140	0	60,140	
賃借料支出[事務]	1,718,277	63,598	1,781,875	0	1,781,875	
一般賃借料	791,651	59,172	850,823	0	850,823	
事務経費コピー料	625,558	2,988	628,546	0	628,546	
事務経費リース料	301,068	1,438	302,506	0	302,506	
租税公課費支出[事務]	3,221,579	220,299	3,441,878	0	3,441,878	
事業活動支出計(2)	44,676,258	2,563,743	47,240,001	0	47,240,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,273,220	0	1,273,220	0	1,273,220	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						

中国帰国者支援・交流センター事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(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	
	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	1,273,220	0	1,273,220	0	1,273,220	
法人本部運営事業	1,273,220	0	1,273,220	0	1,273,220	
その他の活動支出計(8)	1,273,220	0	1,273,220	0	1,273,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,273,220	0	-1,273,220	0	-1,273,220	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

生活困窮者自立促進支援事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支(支出)				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

アクティブシニア就労・社会参加応援事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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					
事業活動による収支 (収入)					
	受託金収入	41, 203, 000	40, 404, 354	798, 646	
	事業活動収入計 (1)	41, 203, 000	40, 404, 354	798, 646	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	9, 288, 120	9, 288, 120	0	
	事業費支出	27, 849, 051	27, 849, 051	0	
	事務費支出	3, 267, 183	3, 267, 183	0	
	事業活動支出計 (2)	40, 404, 354	40, 404, 354	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	798, 646	0	798, 646	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支 (収入)					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)					
	拠点区分間繰入金支出	798, 646	0	798, 646	
	その他の活動支出計 (8)	798, 646	0	798, 646	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-798, 646	0	-798, 646	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

公益事業区分・資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
経常経費補助金収入	928,670	928,670	0	
受託金収入	102,397,206	100,259,402	2,137,804	
貸付事業収入	40,881,000	33,381,223	7,499,777	
事業収入	32,992,000	34,374,000	-1,382,000	
負担金収入	20,000,000	1,340,000	18,660,000	
受取利息配当金収入	18,200	16,049	2,151	
その他の収入	200,000	311,820	-111,820	
事業活動収入計 (1)	197,417,076	170,611,164	26,805,912	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	80,757,143	73,533,452	7,223,691	
事業費支出	59,499,661	50,192,505	9,307,156	
事務費支出	26,766,151	21,445,018	5,321,133	
貸付事業支出	320,800,751	259,877,847	60,922,904	
事業活動支出計 (2)	487,823,706	405,048,822	82,774,884	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-290,406,630	-234,437,658	-55,968,972	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	1,144,000	1,089,000	55,000	
施設整備等支出計 (5)	1,144,000	1,089,000	55,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,144,000	-1,089,000	-55,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
事業区分間繰入金収入	22,760,000	22,760,000	0	
その他の活動収入計 (7)	22,760,000	22,760,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	18,122,534	23,935,466	-5,812,932	
その他の活動支出計 (8)	18,122,534	23,935,466	-5,812,932	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,637,466	-1,175,466	5,812,932	
予備費支出 (10)	1,394,326,670 -18,725,819	—	1,375,600,851	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,662,514,015	-236,702,124	-1,425,811,891	
前期末支払資金残高 (12)	1,662,514,015	1,694,802,340	-32,288,325	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,458,100,216	-1,458,100,216	

公益事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉研修事業	介護支援専門員関係事業	介護情報公表センター運営事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域公益活動事業	合 計
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
經常経費補助金収入	928,670	0	0	0	0	928,670
その他補助金収入	928,670	0	0	0	0	928,670
受託金収入	90,862,872	0	9,396,530	0	0	100,259,402
北海道受託金収入	90,862,872	0	9,396,530	0	0	100,259,402
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	39,377,676	0	0	0	0	39,377,676
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収	31,339,867	0	0	0	0	31,339,867
介護サービス情報公表業務受託金収入	0	0	9,396,530	0	0	9,396,530
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	20,145,329	0	0	0	0	20,145,329
貸付事業収入	0	0	0	33,381,223	0	33,381,223
償還金収入	0	0	0	33,313,859	0	33,313,859
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	18,077,993	0	18,077,993
保育士修学資金償還金収入	0	0	0	3,112,500	0	3,112,500
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	3,337,000	0	3,337,000
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	8,786,366	0	8,786,366
貸付金利息収入	0	0	0	67,364	0	67,364
延滞利息収入	0	0	0	67,364	0	67,364
事業収入	34,206,000	0	0	0	168,000	34,374,000
参加費収入	34,206,000	0	0	0	168,000	34,374,000
負担金収入	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000
負担金収入	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000
地域公益活動拠出金収入	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000
受取利息配当金収入	351	0	0	15,698	0	16,049
受取利息配当金収入	351	0	0	15,698	0	16,049
その他の収入	276,000	0	0	0	35,820	311,820
雑収入	276,000	0	0	0	35,820	311,820
その他雑収入	276,000	0	0	0	35,820	311,820
事業活動収入計(1)	126,273,893	0	9,396,530	33,396,921	1,543,820	170,611,164
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	45,657,253	0	5,389,461	19,942,697	2,544,041	73,533,452
職員給料支出	31,730,964	0	3,597,280	13,583,764	2,180,484	51,092,492
俸給	25,873,864	0	3,160,001	11,031,803	1,662,960	41,728,628
諸手当	5,857,100	0	437,279	2,551,961	517,524	9,363,864
職員賞与支出	7,573,041	0	1,048,783	3,552,694	0	12,174,518
法定福利費支出	6,353,248	0	743,398	2,806,239	363,557	10,266,442
事業費支出	45,902,881	0	0	0	4,289,624	50,192,505
諸謝金支出	15,443,840	0	0	0	214,500	15,658,340
旅費交通費支出	6,404,283	0	0	0	1,257,470	7,661,753
役職員旅費	1,982,699	0	0	0	448,360	2,431,059
委員等旅費	4,421,584	0	0	0	809,110	5,230,694
消耗品費支出	407,846	0	0	0	5,577	413,423
図書資料費支出	1,702,120	0	0	0	0	1,702,120
印刷製本費支出	1,307,510	0	0	0	145,800	1,453,310
水道光熱費支出	421,940	0	0	0	0	421,940
通信運搬費支出	487,390	0	0	0	0	487,390
会議費支出	305,169	0	0	0	16,730	321,899
広報費支出	1,279,314	0	0	0	0	1,279,314
業務委託費支出	3,765,600	0	0	0	0	3,765,600
その他の業務委託費支出	3,765,600	0	0	0	0	3,765,600
手数料支出	691,572	0	0	0	0	691,572
保険料支出	986,000	0	0	0	0	986,000
賃借料支出	12,699,697	0	0	0	550,986	13,250,683
租税公課支出	600	0	0	0	0	600
地域公益活動拠出金支出	0	0	0	0	1,755,361	1,755,361
雑支出	0	0	0	0	343,200	343,200

公益事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉研修事業	介護支援専門員関係事業	介護情報公表センター運営事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域公益活動事業	合 計
事務費支出	15,834,613	0	3,692,683	1,783,682	134,040	21,445,018
福利厚生費支出	31,613	0	1,251	16,788	0	49,652
旅費交通費支出	0	0	0	0	43,760	43,760
役職員旅費	0	0	0	0	43,760	43,760
事務消耗品費支出	655,041	0	87,662	56,919	0	799,622
一般事務消耗品	0	0	68,843	38,188	0	107,031
事務経費消耗品	655,041	0	18,819	18,731	0	692,591
器具什器費支出	638,000	0	0	0	0	638,000
印刷製本費支出	0	0	627,480	189,000	0	816,480
水道光熱費支出	0	0	0	39,216	0	39,216
通信運搬費支出	3,382,142	0	1,781,811	111,280	0	5,275,233
一般通信費	0	0	1,684,180	14,098	0	1,698,278
事務経費郵送料	3,047,881	0	87,982	87,577	0	3,223,440
事務経費電話料	334,261	0	9,649	9,605	0	353,515
業務委託費支出	2,356,200	0	0	0	0	2,356,200
保守料支出	0	0	97,200	251,424	63,576	412,200
手数料支出	677,403	0	345	46,789	26,704	751,241
賃借料支出	3,263,626	0	482,510	1,072,266	0	4,818,402
一般賃借料	926,603	0	415,368	1,005,432	0	2,347,403
事務経費コピー料	1,577,707	0	45,327	45,118	0	1,668,152
事務経費リース料	759,316	0	21,815	21,716	0	802,847
租税公課費支出	4,830,588	0	614,424	0	0	5,445,012
貸付事業支出	0	0	0	259,877,847	0	259,877,847
貸付金支出	0	0	0	259,877,847	0	259,877,847
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	0	141,556,430	0	141,556,430
介護福祉実務者貸付金支出	0	0	0	19,962,563	0	19,962,563
再就職準備金貸付金支出	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	0	0	10,228,400	0	10,228,400
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	87,130,454	0	87,130,454
事業活動支出計(2)	107,394,747	0	9,082,144	281,604,226	6,967,705	405,048,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,879,146	0	314,386	-248,207,305	-5,423,885	-234,437,658
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,089,000	1,089,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,089,000	1,089,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,089,000	1,089,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-1,089,000	-1,089,000
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	0	0	18,960,000	22,760,000
社会福祉総合基金	3,800,000	0	0	0	13,100,000	16,900,000
施設部会運営事業	0	0	0	0	3,927,000	3,927,000
法人経営部会運営事業	0	0	0	0	1,933,000	1,933,000
その他の活動収入計(7)	3,800,000	0	0	0	18,960,000	22,760,000
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	22,183,112	0	314,386	1,437,968	0	23,935,466
法人本部運営事業	22,183,112	0	314,386	1,437,968	0	23,935,466
その他の活動支出計(8)	22,183,112	0	314,386	1,437,968	0	23,935,466
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,383,112	0	-314,386	-1,437,968	18,960,000	-1,175,466
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	496,034	0	0	-249,645,273	12,447,115	-236,702,124
前期末支払資金残高(12)	21,138,170	0	0	1,663,331,090	10,333,080	1,694,802,340
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,634,204	0	0	1,413,685,817	22,780,195	1,458,100,216

公益事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
經常経費補助金収入	0	928,670				
その他補助金収入	0	928,670				
受託金収入	0	100,259,402				
北海道受託金収入	0	100,259,402				
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	0	39,377,676				
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収	0	31,339,867				
介護サービス情報公表業務受託金収入	0	9,396,530				
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	0	20,145,329				
貸付事業収入	0	33,381,223				
償還金収入	0	33,313,859				
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	18,077,993				
保育士修学資金償還金収入	0	3,112,500				
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	3,337,000				
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	8,786,366				
貸付金利息収入	0	67,364				
延滞利息収入	0	67,364				
事業収入	0	34,374,000				
参加費収入	0	34,374,000				
負担金収入	0	1,340,000				
負担金収入	0	1,340,000				
地域公益活動拠出金収入	0	1,340,000				
受取利息配当金収入	0	16,049				
受取利息配当金収入	0	16,049				
その他の収入	0	311,820				
雑収入	0	311,820				
その他雑収入	0	311,820				
事業活動収入計(1)	0	170,611,164				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	73,533,452				
職員給料支出	0	51,092,492				
俸給	0	41,728,628				
諸手当	0	9,363,864				
職員賞与支出	0	12,174,518				
法定福利費支出	0	10,266,442				
事業費支出	0	50,192,505				
諸謝金支出	0	15,658,340				
旅費交通費支出	0	7,661,753				
役職員旅費	0	2,431,059				
委員等旅費	0	5,230,694				
消耗品費支出	0	413,423				
図書資料費支出	0	1,702,120				
印刷製本費支出	0	1,453,310				
水道光熱費支出	0	421,940				
通信運搬費支出	0	487,390				
会議費支出	0	321,899				
広報費支出	0	1,279,314				
業務委託費支出	0	3,765,600				
その他の業務委託費支出	0	3,765,600				
手数料支出	0	691,572				
保険料支出	0	986,000				
賃借料支出	0	13,250,683				
租税公課支出	0	600				
地域公益活動拠出金支出	0	1,755,361				
雑支出	0	343,200				

公益事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事務費支出	0	21,445,018				
福利厚生費支出	0	49,652				
旅費交通費支出	0	43,760				
役職員旅費	0	43,760				
事務消耗品費支出	0	799,622				
一般事務消耗品	0	107,031				
事務経費消耗品	0	692,591				
器具什器費支出	0	638,000				
印刷製本費支出	0	816,480				
水道光熱費支出	0	39,216				
通信運搬費支出	0	5,275,233				
一般通信費	0	1,698,278				
事務経費郵送料	0	3,223,440				
事務経費電話料	0	353,515				
業務委託費支出	0	2,356,200				
保守料支出	0	412,200				
手数料支出	0	751,241				
賃借料支出	0	4,818,402				
一般賃借料	0	2,347,403				
事務経費コピー料	0	1,668,152				
事務経費リース料	0	802,847				
租税公課費支出	0	5,445,012				
貸付事業支出	0	259,877,847				
貸付金支出	0	259,877,847				
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	141,556,430				
介護福祉実務者貸付金支出	0	19,962,563				
再就職準備金貸付金支出	0	1,000,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	10,228,400				
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	87,130,454				
事業活動支出計(2)	0	405,048,822				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-234,437,658				
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0				
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	0	1,089,000				
器具及び備品取得支出	0	1,089,000				
施設整備等支出計(5)	0	1,089,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,089,000				
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	0	22,760,000				
社会福祉総合基金	0	16,900,000				
施設部会運営事業	0	3,927,000				
法人経営部会運営事業	0	1,933,000				
その他の活動収入計(7)	0	22,760,000				
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	23,935,466				
法人本部運営事業	0	23,935,466				
その他の活動支出計(8)	0	23,935,466				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,175,466				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-236,702,124				
前期末支払資金残高(12)	0	1,694,802,340				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,458,100,216				

社会福祉研修事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
経常経費補助金収入	928,670	928,670	0	
受託金収入	93,000,676	90,862,872	2,137,804	
事業収入	32,392,000	34,206,000	-1,814,000	
受取利息配当金収入	0	351	-351	
その他の収入	200,000	276,000	-76,000	
事業活動収入計(1)	126,521,346	126,273,893	247,453	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	48,886,254	45,657,253	3,229,001	
事業費支出	49,221,863	45,902,881	3,318,982	
事務費支出	17,722,222	15,834,613	1,887,609	
事業活動支出計(2)	115,830,339	107,394,747	8,435,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,691,007	18,879,146	-8,188,139	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
事業区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	
その他の活動による収支(支出)				
事業区分間繰入金支出	14,491,007	22,183,112	-7,692,105	
その他の活動支出計(8)	14,491,007	22,183,112	-7,692,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,691,007	-18,383,112	7,692,105	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	496,034	-496,034	
前期末支払資金残高(12)	0	21,138,170	-21,138,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,634,204	-21,634,204	

社会福祉研修事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	社会福祉研修 所運営事業	認知症高齢者 介護研修事業	社会福祉研修 推進事業	介護職員等の たん吸引等研 修事業	地域包括支援 センター職員 研修事業	介護の入門的 研修実施事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
經常経費補助金収入	0	0	928,670	0	0	0
その他補助金収入	0	0	928,670	0	0	0
受託金収入	39,377,676	0	0	31,339,867	0	20,145,329
北海道受託金収入	39,377,676	0	0	31,339,867	0	20,145,329
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	39,377,676	0	0	0	0	0
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収入	0	0	0	31,339,867	0	0
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	20,145,329
事業収入	0	0	34,206,000	0	0	0
参加費収入	0	0	34,206,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	351	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	351	0	0	0
その他の収入	0	0	276,000	0	0	0
雑収入	0	0	276,000	0	0	0
その他雑収入	0	0	276,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	39,377,676	0	35,411,021	31,339,867	0	20,145,329
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	23,624,028	0	4,124,614	8,200,068	0	9,708,543
職員給料支出	17,025,176	0	2,835,327	5,691,262	0	6,179,199
俸給	13,949,767	0	2,525,908	4,438,355	0	4,959,834
諸手当	3,075,409	0	309,419	1,252,907	0	1,219,365
職員賞与支出	3,166,901	0	808,537	1,383,187	0	2,214,416
法定福利費支出	3,431,951	0	480,750	1,125,619	0	1,314,928
事業費支出	5,583,443	0	15,363,575	17,532,558	0	7,423,305
諸謝金支出[事業]	3,153,610	0	5,327,025	6,378,065	0	585,140
旅費交通費支出[事業]	1,214,094	0	2,287,550	1,775,494	0	1,127,145
役職員旅費[事業]	663,194	0	119,000	489,080	0	711,425
委員等旅費[事業]	550,900	0	2,168,550	1,286,414	0	415,720
消耗品費支出[事業]	10,551	0	176,767	115,720	0	104,808
図書資料費支出[事業]	0	0	456,840	424,480	0	820,800
印刷製本費支出[事業]	0	0	383,460	501,012	0	423,038
水道光熱費支出[事業]	0	0	421,940	0	0	0
通信運搬費支出[事業]	0	0	510	416,880	0	70,000
会議費支出[事業]	41,619	0	112,197	151,353	0	0
広報費支出[事業]	9,614	0	0	0	0	1,269,700
業務委託費支出[事業]	0	0	2,340,000	0	0	1,425,600
その他の業務委託費支出	0	0	2,340,000	0	0	1,425,600
手数料支出[事業]	462,000	0	55,000	0	0	174,572
保険料支出[事業]	0	0	39,560	946,440	0	0
賃借料支出[事業]	691,955	0	3,762,126	6,823,114	0	1,422,502
租税公課支出[事業]	0	0	600	0	0	0
事務費支出	7,164,931	0	1,165,094	5,177,970	0	2,326,618
福利厚生費支出	16,487	0	2,847	4,685	0	7,594
事務消耗品費支出[事務]	185,550	0	75,513	272,875	0	121,103
事務経費消耗品	185,550	0	75,513	272,875	0	121,103
器具什器費支出	0	0	0	638,000	0	0
通信運搬費支出[事務]	962,609	0	375,641	1,415,630	0	628,262
事務経費郵送料	867,473	0	338,516	1,275,722	0	566,170
事務経費電話料	95,136	0	37,125	139,908	0	62,092
業務委託費支出[事務]	2,356,200	0	0	0	0	0
手数料支出[事務]	200,699	0	371,405	96,687	0	8,612
賃借料支出[事務]	730,667	0	338,088	1,691,859	0	503,012
一般賃借料	68,670	0	68,670	718,313	0	70,950
事務経費コピー料	446,909	0	181,883	657,233	0	291,682

社会福祉研修事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	社会福祉研修 所運営事業	認知症高齢者 介護研修事業	社会福祉研修 推進事業	介護職員等の たん吸引等研 修事業	地域包括支援 センター職員 研修事業	介護の入門的 研修実施事業
事務経費リース料	215,088	0	87,535	316,313	0	140,380
租税公課費支出[事務]	2,712,719	0	1,600	1,058,234	0	1,058,035
事業活動支出計(2)	36,372,402	0	20,653,283	30,910,596	0	19,458,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,005,274	0	14,757,738	429,271	0	686,863
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	0	0	3,800,000	0	0	0
社会福祉総合基金	0	0	3,800,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	3,800,000	0	0	0
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	3,005,274	0	18,061,704	429,271	0	686,863
法人本部運営事業	3,005,274	0	18,061,704	429,271	0	686,863
その他の活動支出計(8)	3,005,274	0	18,061,704	429,271	0	686,863
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,005,274	0	-14,261,704	-429,271	0	-686,863
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	496,034	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	21,138,170	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	21,634,204	0	0	0

社会福祉研修事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
經常経費補助金収入	928,670	0	928,670			
その他補助金収入	928,670	0	928,670			
受託金収入	90,862,872	0	90,862,872			
北海道受託金収入	90,862,872	0	90,862,872			
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	39,377,676	0	39,377,676			
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収入	31,339,867	0	31,339,867			
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	20,145,329	0	20,145,329			
事業収入	34,206,000	0	34,206,000			
参加費収入	34,206,000	0	34,206,000			
受取利息配当金収入	351	0	351			
受取利息配当金収入	351	0	351			
その他の収入	276,000	0	276,000			
雑収入	276,000	0	276,000			
その他雑収入	276,000	0	276,000			
事業活動収入計(1)	126,273,893	0	126,273,893			
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	45,657,253	0	45,657,253			
職員給料支出	31,730,964	0	31,730,964			
俸給	25,873,864	0	25,873,864			
諸手当	5,857,100	0	5,857,100			
職員賞与支出	7,573,041	0	7,573,041			
法定福利費支出	6,353,248	0	6,353,248			
事業費支出	45,902,881	0	45,902,881			
諸謝金支出[事業]	15,443,840	0	15,443,840			
旅費交通費支出[事業]	6,404,283	0	6,404,283			
役職員旅費[事業]	1,982,699	0	1,982,699			
委員等旅費[事業]	4,421,584	0	4,421,584			
消耗品費支出[事業]	407,846	0	407,846			
図書資料費支出[事業]	1,702,120	0	1,702,120			
印刷製本費支出[事業]	1,307,510	0	1,307,510			
水道光熱費支出[事業]	421,940	0	421,940			
通信運搬費支出[事業]	487,390	0	487,390			
会議費支出[事業]	305,169	0	305,169			
広報費支出[事業]	1,279,314	0	1,279,314			
業務委託費支出[事業]	3,765,600	0	3,765,600			
その他の業務委託費支出	3,765,600	0	3,765,600			
手数料支出[事業]	691,572	0	691,572			
保険料支出[事業]	986,000	0	986,000			
賃借料支出[事業]	12,699,697	0	12,699,697			
租税公課支出[事業]	600	0	600			
事務費支出	15,834,613	0	15,834,613			
福利厚生費支出	31,613	0	31,613			
事務消耗品費支出[事務]	655,041	0	655,041			
事務経費消耗品	655,041	0	655,041			
器具什器費支出	638,000	0	638,000			
通信運搬費支出[事務]	3,382,142	0	3,382,142			
事務経費郵送料	3,047,881	0	3,047,881			
事務経費電話料	334,261	0	334,261			
業務委託費支出[事務]	2,356,200	0	2,356,200			
手数料支出[事務]	677,403	0	677,403			
賃借料支出[事務]	3,263,626	0	3,263,626			
一般賃借料	926,603	0	926,603			
事務経費コピー料	1,577,707	0	1,577,707			

社会福祉研修事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事務経費リース料	759,316	0	759,316			
租税公課費支出[事務]	4,830,588	0	4,830,588			
事業活動支出計(2)	107,394,747	0	107,394,747			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,879,146	0	18,879,146			
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000			
社会福祉総合基金	3,800,000	0	3,800,000			
その他の活動収入計(7)	3,800,000	0	3,800,000			
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	22,183,112	0	22,183,112			
法人本部運営事業	22,183,112	0	22,183,112			
その他の活動支出計(8)	22,183,112	0	22,183,112			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,383,112	0	-18,383,112			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	496,034	0	496,034			
前期末支払資金残高(12)	21,138,170	0	21,138,170			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,634,204	0	21,634,204			

介護支援専門員関係事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支(支出)				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護情報公表センター運営事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	9,396,530	9,396,530	0	
事業活動収入計 (1)	9,396,530	9,396,530	0	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	5,389,461	5,389,461	0	
事務費支出	3,692,683	3,692,683	0	
事業活動支出計 (2)	9,082,144	9,082,144	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	314,386	314,386	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	314,386	314,386	0	
その他の活動支出計 (8)	314,386	314,386	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-314,386	-314,386	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

介護福祉士等修学資金貸付事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	40,881,000	33,381,223	7,499,777	
受取利息配当金収入	18,200	15,698	2,502	
事業活動収入計 (1)	40,899,200	33,396,921	7,502,279	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	21,758,688	19,942,697	1,815,991	
事務費支出	2,220,371	1,783,682	436,689	
貸付事業支出	320,800,751	259,877,847	60,922,904	
事業活動支出計 (2)	344,779,810	281,604,226	63,175,584	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-303,880,610	-248,207,305	-55,673,305	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	3,041,304	1,437,968	1,603,336	
その他の活動支出計 (8)	3,041,304	1,437,968	1,603,336	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,041,304	-1,437,968	-1,603,336	
予備費支出 (10)	1,369,903,670 -17,379,569	—	1,352,524,101	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,659,446,015	-249,645,273	-1,409,800,742	
前期末支払資金残高 (12)	1,659,446,015	1,663,331,090	-3,885,075	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,413,685,817	-1,413,685,817	

介護福祉士等修学資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	介護福祉士等 修学資金貸付 事業	保育士等修学 資金貸付事業	新・介護福祉 士等修学資金 貸付事業	児童養護施設 退所者等自立 支援資金貸付	新・保育士修 学資金貸付等 事業	
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	18,144,722	3,113,135	3,337,000	0	8,786,366	33,381,223
償還金収入	18,077,993	3,112,500	3,337,000	0	8,786,366	33,313,859
介護福祉士等修学資金償還金収入	18,077,993	0	0	0	0	18,077,993
保育士修学資金償還金収入	0	3,112,500	0	0	0	3,112,500
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	3,337,000	0	0	3,337,000
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	0	8,786,366	8,786,366
貸付金利息収入	66,729	635	0	0	0	67,364
延滞利息収入	66,729	635	0	0	0	67,364
受取利息配当金収入	1,571	268	10,031	2,620	1,208	15,698
受取利息配当金収入	1,571	268	10,031	2,620	1,208	15,698
事業活動収入計(1)	18,146,293	3,113,403	3,347,031	2,620	8,787,574	33,396,921
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	3,463,990	712,643	10,073,643	3,952,075	1,740,346	19,942,697
職員給料支出	2,478,470	451,044	6,814,794	2,740,318	1,099,138	13,583,764
俸給	2,071,834	377,088	5,370,608	2,296,549	915,724	11,031,803
諸手当	406,636	73,956	1,444,186	443,769	183,414	2,551,961
職員賞与支出	437,417	161,849	1,862,148	692,889	398,391	3,552,694
法定福利費支出	548,103	99,750	1,396,701	518,868	242,817	2,806,239
事務費支出	188,108	8,277	673,004	290,334	623,959	1,783,682
福利厚生費支出	3,204	583	8,066	3,500	1,435	16,788
事務消耗品費支出[事務]	6,045	0	44,231	4,540	2,103	56,919
一般事務消耗品	0	0	38,188	0	0	38,188
事務経費消耗品	6,045	0	6,043	4,540	2,103	18,731
印刷製本費支出[事務]	0	0	189,000	0	0	189,000
水道光熱費支出[事務]	39,216	0	0	0	0	39,216
通信運搬費支出[事務]	37,769	7,694	31,351	23,553	10,913	111,280
一般通信費	6,404	7,694	0	0	0	14,098
事務経費郵送料	28,265	0	28,253	21,225	9,834	87,577
事務経費電話料	3,100	0	3,098	2,328	1,079	9,605
保守料支出[事務]	0	0	83,808	83,808	83,808	251,424
手数料支出[事務]	216	0	21,531	4,511	20,531	46,789
賃借料支出[事務]	101,658	0	295,017	170,422	505,169	1,072,266
一般賃借料	80,088	0	273,456	154,224	497,664	1,005,432
事務経費コピー料	14,562	0	14,555	10,935	5,066	45,118
事務経費リース料	7,008	0	7,006	5,263	2,439	21,716
貸付事業支出	0	0	162,518,993	10,228,400	87,130,454	259,877,847
貸付金支出	0	0	162,518,993	10,228,400	87,130,454	259,877,847
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	141,556,430	0	0	141,556,430
介護福祉実務者貸付金支出	0	0	19,962,563	0	0	19,962,563
再就職準備金貸付金支出	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	10,228,400	0	10,228,400
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	0	87,130,454	87,130,454
事業活動支出計(2)	3,652,098	720,920	173,265,640	14,470,809	89,494,759	281,604,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,494,195	2,392,483	-169,918,609	-14,468,189	-80,707,185	-248,207,305
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0

介護福祉士等修学資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	介護福祉士等 修学資金貸付 事業	保育士等修学 資金貸付事業	新・介護福祉 士等修学資金 貸付事業	児童養護施設 退所者等自立 支援資金貸付	新・保育士修 学資金貸付等 事業	
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	532,806	14,655	582,180	272,285	36,042	1,437,968
法人本部運営事業	532,806	14,655	582,180	272,285	36,042	1,437,968
その他の活動支出計(8)	532,806	14,655	582,180	272,285	36,042	1,437,968
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-532,806	-14,655	-582,180	-272,285	-36,042	-1,437,968
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,961,389	2,377,828	-170,500,789	-14,740,474	-80,743,227	-249,645,273
前期末支払資金残高(12)	153,113,345	25,553,971	1,065,412,574	267,426,625	151,824,575	1,663,331,090
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,074,734	27,931,799	894,911,785	252,686,151	71,081,348	1,413,685,817

介護福祉士等修学資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	0	33,381,223				
償還金収入	0	33,313,859				
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	18,077,993				
保育士修学資金償還金収入	0	3,112,500				
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	3,337,000				
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	8,786,366				
貸付金利息収入	0	67,364				
延滞利息収入	0	67,364				
受取利息配当金収入	0	15,698				
受取利息配当金収入	0	15,698				
事業活動収入計(1)	0	33,396,921				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	19,942,697				
職員給料支出	0	13,583,764				
俸給	0	11,031,803				
諸手当	0	2,551,961				
職員賞与支出	0	3,552,694				
法定福利費支出	0	2,806,239				
事務費支出	0	1,783,682				
福利厚生費支出	0	16,788				
事務消耗品費支出[事務]	0	56,919				
一般事務消耗品	0	38,188				
事務経費消耗品	0	18,731				
印刷製本費支出[事務]	0	189,000				
水道光熱費支出[事務]	0	39,216				
通信運搬費支出[事務]	0	111,280				
一般通信費	0	14,098				
事務経費郵送料	0	87,577				
事務経費電話料	0	9,605				
保守料支出[事務]	0	251,424				
手数料支出[事務]	0	46,789				
賃借料支出[事務]	0	1,072,266				
一般賃借料	0	1,005,432				
事務経費コピー料	0	45,118				
事務経費リース料	0	21,716				
貸付事業支出	0	259,877,847				
貸付金支出	0	259,877,847				
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	141,556,430				
介護福祉実務者貸付金支出	0	19,962,563				
再就職準備金貸付金支出	0	1,000,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	10,228,400				
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	87,130,454				
事業活動支出計(2)	0	281,604,226				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-248,207,305				
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0				
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0				

介護福祉士等修学資金貸付事業・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

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	1,437,968				
法人本部運営事業	0	1,437,968				
その他の活動支出計(8)	0	1,437,968				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,437,968				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-249,645,273				
前期末支払資金残高(12)	0	1,663,331,090				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,413,685,817				

地域公益活動事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支(収入)				
事業収入	600,000	168,000	432,000	
負担金収入	20,000,000	1,340,000	18,660,000	
その他の収入	0	35,820	-35,820	
事業活動収入計(1)	20,600,000	1,543,820	19,056,180	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	4,722,740	2,544,041	2,178,699	
事業費支出	10,277,798	4,289,624	5,988,174	
事務費支出	3,130,875	134,040	2,996,835	
事業活動支出計(2)	18,131,413	6,967,705	11,163,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,468,587	-5,423,885	7,892,472	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	1,144,000	1,089,000	55,000	
施設整備等支出計(5)	1,144,000	1,089,000	55,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,144,000	-1,089,000	-55,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
事業区分間繰入金収入	18,960,000	18,960,000	0	
その他の活動収入計(7)	18,960,000	18,960,000	0	
その他の活動による収支(支出)				
事業区分間繰入金支出	275,837	0	275,837	
その他の活動支出計(8)	275,837	0	275,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,684,163	18,960,000	-275,837	
予備費支出(10)	24,423,000	—	23,076,750	
	-1,346,250			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,068,000	12,447,115	-15,515,115	
前期末支払資金残高(12)	3,068,000	10,333,080	-7,265,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,780,195	-22,780,195	

収益事業区分・資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
事業収入	36,837,730	36,435,705	402,025	
受取利息配当金収入	2,000	263	1,737	
その他の収入	0	16	-16	
事業活動収入計 (1)	36,839,730	36,435,984	403,746	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,459,204	2,459,204	0	
事務費支出	5,808,404	5,679,048	129,356	
売上原価支出	8,396,850	8,122,460	274,390	
事業活動支出計 (2)	16,664,458	16,260,712	403,746	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,175,272	20,175,272	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	20,175,272	20,175,272	0	
その他の活動支出計 (8)	20,175,272	20,175,272	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,175,272	-20,175,272	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

収益事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	厚生事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
事業収入	36,435,705	36,435,705	0	36,435,705		
広告料収入	17,230,000	17,230,000	0	17,230,000		
手数料収入	2,175,938	2,175,938	0	2,175,938		
販売手数料	85,445	85,445	0	85,445		
斡旋手数料	381,381	381,381	0	381,381		
その他手数料	1,709,112	1,709,112	0	1,709,112		
売上高	17,029,767	17,029,767	0	17,029,767		
物品販売売上	9,850,012	9,850,012	0	9,850,012		
出版事業売上	7,179,755	7,179,755	0	7,179,755		
受取利息配当金収入	263	263	0	263		
受取利息配当金収入	263	263	0	263		
その他の収入	16	16	0	16		
雑収入	16	16	0	16		
その他雑収入	16	16	0	16		
事業活動収入計(1)	36,435,984	36,435,984	0	36,435,984		
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	2,459,204	2,459,204	0	2,459,204		
職員給料支出	2,107,100	2,107,100	0	2,107,100		
俸給	1,662,960	1,662,960	0	1,662,960		
諸手当	444,140	444,140	0	444,140		
法定福利費支出	352,104	352,104	0	352,104		
事務費支出	5,679,048	5,679,048	0	5,679,048		
事務消耗品費支出	94,471	94,471	0	94,471		
一般事務消耗品	75,856	75,856	0	75,856		
事務経費消耗品	18,615	18,615	0	18,615		
水道光熱費支出	80,985	80,985	0	80,985		
通信運搬費支出	96,573	96,573	0	96,573		
事務経費郵送料	87,029	87,029	0	87,029		
事務経費電話料	9,544	9,544	0	9,544		
広報費支出	570,000	570,000	0	570,000		
手数料支出	46,499	46,499	0	46,499		
賃借料支出	134,420	134,420	0	134,420		
一般賃借料	68,004	68,004	0	68,004		
事務経費コピー料	44,836	44,836	0	44,836		
事務経費リース料	21,580	21,580	0	21,580		
租税公課費支出	4,656,100	4,656,100	0	4,656,100		
売上原価支出	8,122,460	8,122,460	0	8,122,460		
当期製品製造原価	814,320	814,320	0	814,320		
当期商品仕入高	7,308,140	7,308,140	0	7,308,140		
事業活動支出計(2)	16,260,712	16,260,712	0	16,260,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,175,272	20,175,272	0	20,175,272		
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	20,175,272	20,175,272	0	20,175,272		
法人本部運営事業	20,175,272	20,175,272	0	20,175,272		
その他の活動支出計(8)	20,175,272	20,175,272	0	20,175,272		

収益事業区分・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	厚生事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,175,272	-20,175,272	0	-20,175,272		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

厚生事業・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
事業収入	36,837,730	36,435,705	402,025	
受取利息配当金収入	2,000	263	1,737	
その他の収入	0	16	-16	
事業活動収入計 (1)	36,839,730	36,435,984	403,746	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,459,204	2,459,204	0	
事務費支出	5,808,404	5,679,048	129,356	
売上原価支出	8,396,850	8,122,460	274,390	
事業活動支出計 (2)	16,664,458	16,260,712	403,746	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,175,272	20,175,272	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	20,175,272	20,175,272	0	
その他の活動支出計 (8)	20,175,272	20,175,272	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,175,272	-20,175,272	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
經常経費補助金収入	16,541,000	16,541,000	0	
北海道補助金収入	16,541,000	16,541,000	0	
貸付事務費補助金収入	16,541,000	16,541,000	0	
貸付事業収入	650,131,000	539,742,526	110,388,474	
償還金収入	529,360,000	423,655,139	105,704,861	
総合支援資金償還金収入	69,054,000	50,192,380	18,861,620	
福祉資金償還金収入	58,812,000	49,649,223	9,162,777	
教育支援資金償還金収入	332,976,000	279,571,798	53,404,202	
不動産担保型生活資金償還金収入	12,031,000	1,860,000	10,171,000	
離職者支援資金償還金収入	21,654,000	5,903,712	15,750,288	
障害者更生資金償還金収入	1,639,000	857,100	781,900	
生活資金償還金収入	32,000	0	32,000	
福祉資金 (住宅) 償還金収入	2,262,000	300,680	1,961,320	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	18,900,000	25,238,811	-6,338,811	
要保護世帯向け資金 (指定都市) 償還金	10,800,000	10,011,435	788,565	
臨時つなぎ資金償還金収入	1,200,000	70,000	1,130,000	
貸付金利息収入	34,754,000	30,551,892	4,202,108	
貸付金利息収入	11,526,000	7,657,957	3,868,043	
延滞利息収入	23,228,000	22,893,935	334,065	
長期滞留債権償還金収入	86,017,000	85,535,495	481,505	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	11,480,000	10,011,125	1,468,875	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,485,000	6,246,691	2,238,309	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	54,782,000	58,023,512	-3,241,512	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	9,847,000	10,020,820	-173,820	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	320,000	553,292	-233,292	
生活資金長期滞留債権償還金収入	213,000	102,295	110,705	
福祉資金 (住宅) 長期滞留債権償還金収入	890,000	577,760	312,240	
受取利息配当金収入	9,471,000	9,467,500	3,500	
受取利息配当金収入	9,459,000	9,456,539	2,461	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	12,000	10,961	1,039	
その他の収入	4,000	0	4,000	
雑収入	4,000	0	4,000	
その他雑収入	4,000	0	4,000	
事業活動収入計 (1)	676,147,000	565,751,026	110,395,974	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	25,155,313	22,876,056	2,279,257	
職員給料支出	18,879,746	16,915,909	1,963,837	
俸給	15,455,417	13,847,137	1,608,280	
諸手当	3,424,329	3,068,772	355,557	
職員賞与支出	2,745,620	2,745,620	0	
法定福利費支出	3,529,947	3,214,527	315,420	
事業費支出	122,067,238	121,987,238	80,000	
業務委託費支出 [事業]	95,990,704	95,910,704	80,000	
市町村社協事務費支出	95,990,704	95,910,704	80,000	
貸付調査償還指導費	26,076,534	26,076,534	0	
貸付調査償還促進費	2,358,534	2,358,534	0	
民生委員実費弁償費	23,718,000	23,718,000	0	
事務費支出	17,768,389	14,631,092	3,137,297	
福利厚生費支出	9,972	9,972	0	
諸謝金支出 [事務]	1,313,297	1,108,450	204,847	
旅費交通費支出 [事務]	903,520	863,284	40,236	
役職員旅費 [事務]	885,884	847,744	38,140	
委員等旅費 [事務]	17,636	15,540	2,096	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出 [事務]	494,372	225,146	269,226	
一般事務消耗品	320,783	51,557	269,226	
事務経費消耗品	173,589	173,589	0	
図書資料費支出 [事務]	40,023	6,750	33,273	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	印刷製本費支出[事務]	2,683,600	2,230,020	453,580	
	水道光熱費支出[事務]	804,000	754,912	49,088	
	修繕費支出[事務]	48,000	0	48,000	
	通信運搬費支出[事務]	2,558,952	1,080,460	1,478,492	
	一般通信費	1,644,000	179,902	1,464,098	
	事務経費郵送料	811,555	811,555	0	
	事務経費電話料	103,397	89,003	14,394	
	会議費支出[事務]	1,000	0	1,000	
	保守料支出[事務]	163,500	163,500	0	
	手数料支出[事務]	5,478,627	5,478,627	0	
	賃借料支出[事務]	635,326	634,126	1,200	
	一般賃借料	16,000	14,800	1,200	
	事務経費コピー料	418,101	418,101	0	
	事務経費リース料	201,225	201,225	0	
	租税公課費支出[事務]	25,000	0	25,000	
	電算処理費	2,593,200	2,060,845	532,355	
	雑費支出[事務]	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	473,291,200	451,599,864	21,691,336	
	貸付金支出	473,291,200	451,599,864	21,691,336	
	総合支援資金貸付金支出	744,000	744,000	0	
	福祉資金貸付金支出	69,013,200	52,262,200	16,751,000	
	教育支援資金貸付金支出	314,601,000	313,253,000	1,348,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	17,133,000	17,033,000	100,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	37,000,000	36,678,728	321,272	
	要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	33,600,000	31,628,936	1,971,064	
	臨時つなぎ資金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	402,000	168,862	233,138	
	徴収不能額	402,000	168,862	233,138	
	事業活動支出計(2)	638,684,140	611,263,112	27,421,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,462,860	-45,512,086	82,974,946	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
	その他の活動による収支(収入)				
	積立資産取崩収入	73,969,000	61,307,839	12,661,161	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	73,969,000	61,307,839	12,661,161	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	29,188,000	51,166,014	-21,978,014	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	44,781,000	10,141,825	34,639,175	
	生活福祉資金会計繰入金収入	142,214,000	138,911,236	3,302,764	
	生活福祉資金	140,665,000	138,065,593	2,599,407	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	987,000	382,097	604,903	
	要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	562,000	463,546	98,454	
	貸付資金補助金収入	0	1,275,000,000	-1,275,000,000	
	北海道補助金収入	0	1,275,000,000	-1,275,000,000	
	交付金収入	0	1,275,000,000	-1,275,000,000	
	その他の活動収入計(7)	216,183,000	1,475,219,075	-1,259,036,075	
その他の活動による収支(支出)					
	積立資産支出	51,574,600	51,176,975	397,625	
	欠損補てん積立特定資産支出	51,574,600	51,176,975	397,625	
	一般会計繰入金支出	964,756	650,206	314,550	
	法人本部運営事業	964,756	650,206	314,550	
	生活福祉資金会計繰入金支出	142,214,000	138,911,236	3,302,764	
	生活福祉資金貸付事務費	142,214,000	138,911,236	3,302,764	
	国庫補助金等返還金支出	58,000,000	58,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	252,753,356	248,738,417	4,014,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,570,356	1,226,480,658	-1,263,051,014	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	7, 123, 278, 234 -97, 352, 800	—	7, 025, 925, 434	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7, 025, 032, 930	1, 180, 968, 572	-8, 206, 001, 502	
前期末支払資金残高 (12)	7, 025, 032, 930	6, 992, 728, 545	32, 304, 385	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	8, 173, 697, 117	-8, 173, 697, 117	

生活福祉資金・資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	617,691,000	503,582,328	114,108,672	
償還金収入	498,460,000	388,334,893	110,125,107	
総合支援資金償還金収入	69,054,000	50,192,380	18,861,620	
福祉資金償還金収入	58,812,000	49,649,223	9,162,777	
教育支援資金償還金収入	332,976,000	279,571,798	53,404,202	
不動産担保型生活資金償還金収入	12,031,000	1,860,000	10,171,000	
離職者支援資金償還金収入	21,654,000	5,903,712	15,750,288	
障害者更生資金償還金収入	1,639,000	857,100	781,900	
生活資金償還金収入	32,000	0	32,000	
福祉資金（住宅）償還金収入	2,262,000	300,680	1,961,320	
貸付金利息収入	33,214,000	29,711,940	3,502,060	
貸付金利息収入	10,426,000	6,928,236	3,497,764	
延滞利息収入	22,788,000	22,783,704	4,296	
長期滞留債権償還金収入	86,017,000	85,535,495	481,505	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	11,480,000	10,011,125	1,468,875	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,485,000	6,246,691	2,238,309	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	54,782,000	58,023,512	-3,241,512	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	9,847,000	10,020,820	-173,820	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	320,000	553,292	-233,292	
生活資金長期滞留債権償還金収入	213,000	102,295	110,705	
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	890,000	577,760	312,240	
受取利息配当金収入	9,462,000	9,461,074	926	
受取利息配当金収入	9,450,000	9,450,113	-113	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	12,000	10,961	1,039	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	627,154,000	513,043,402	114,110,598	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	401,491,200	383,292,200	18,199,000	
貸付金支出	401,491,200	383,292,200	18,199,000	
総合支援資金貸付金支出	744,000	744,000	0	
福祉資金貸付金支出	69,013,200	52,262,200	16,751,000	
教育支援資金貸付金支出	314,601,000	313,253,000	1,348,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	17,133,000	17,033,000	100,000	
流動資産評価損等による資金減少額	402,000	168,862	233,138	
徴収不能額	402,000	168,862	233,138	
事業活動支出計 (2)	401,893,200	383,461,062	18,432,138	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	225,260,800	129,582,340	95,678,460	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
積立資産取崩収入	73,969,000	61,307,839	12,661,161	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	73,969,000	61,307,839	12,661,161	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	29,188,000	51,166,014	-21,978,014	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	44,781,000	10,141,825	34,639,175	
貸付資金補助金収入	0	1,275,000,000	-1,275,000,000	
北海道補助金収入	0	1,275,000,000	-1,275,000,000	
交付金収入	0	1,275,000,000	-1,275,000,000	
その他の活動収入計 (7)	73,969,000	1,336,307,839	-1,262,338,839	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	51,574,600	51,176,975	397,625	
欠損補てん積立特定資産支出	51,574,600	51,176,975	397,625	

生活福祉資金・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	生活福祉資金会計繰入金支出	140,665,000	138,065,593	2,599,407	
	生活福祉資金貸付事務費	140,665,000	138,065,593	2,599,407	
	国庫補助金等返還金支出	58,000,000	58,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	250,239,600	247,242,568	2,997,032	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-176,270,600	1,089,065,271	-1,265,335,871	
予備費支出 (10)		6,536,386,003 -97,352,800	—	6,439,033,203	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,390,043,003	1,218,647,611	-7,608,690,614	
前期末支払資金残高 (12)		6,390,043,003	6,359,029,060	31,013,943	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	7,577,676,671	-7,577,676,671	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	19,880,000	25,615,562	-5,735,562	
償還金収入	18,900,000	25,238,811	-6,338,811	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	18,900,000	25,238,811	-6,338,811	
貸付金利息収入	980,000	376,751	603,249	
貸付金利息収入	700,000	266,520	433,480	
延滞利息収入	280,000	110,231	169,769	
受取利息配当金収入	6,000	5,346	654	
受取利息配当金収入	6,000	5,346	654	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	19,887,000	25,620,908	-5,733,908	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	37,000,000	36,678,728	321,272	
貸付金支出	37,000,000	36,678,728	321,272	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	37,000,000	36,678,728	321,272	
事業活動支出計 (2)	37,000,000	36,678,728	321,272	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-17,113,000	-11,057,820	-6,055,180	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
生活福祉資金会計繰入金支出	987,000	382,097	604,903	
生活福祉資金貸付事務費	987,000	382,097	604,903	
その他の活動支出計 (8)	987,000	382,097	604,903	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-987,000	-382,097	-604,903	
予備費支出 (10)	528,560,816	—	528,560,816	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-546,660,816	-11,439,917	-535,220,899	
前期末支払資金残高 (12)	546,660,816	539,951,664	6,709,152	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	528,511,747	-528,511,747	

要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	11,360,000	10,474,636	885,364	
償還金収入	10,800,000	10,011,435	788,565	
要保護世帯向け資金（指定都市）償還金	10,800,000	10,011,435	788,565	
貸付金利息収入	560,000	463,201	96,799	
貸付金利息収入	400,000	463,201	-63,201	
延滞利息収入	160,000	0	160,000	
受取利息配当金収入	1,000	345	655	
受取利息配当金収入	1,000	345	655	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	11,362,000	10,474,981	887,019	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	33,600,000	31,628,936	1,971,064	
貸付金支出	33,600,000	31,628,936	1,971,064	
要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	33,600,000	31,628,936	1,971,064	
事業活動支出計 (2)	33,600,000	31,628,936	1,971,064	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-22,238,000	-21,153,955	-1,084,045	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
生活福祉資金会計繰入金支出	562,000	463,546	98,454	
生活福祉資金貸付事務費	562,000	463,546	98,454	
その他の活動支出計 (8)	562,000	463,546	98,454	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-562,000	-463,546	-98,454	
予備費支出 (10)	12,954,833	—	12,954,833	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-35,754,833	-21,617,501	-14,137,332	
前期末支払資金残高 (12)	35,754,833	38,517,499	-2,762,666	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	16,899,998	-16,899,998	

生活福祉資金貸付事務費・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
經常経費補助金収入	16,541,000	16,541,000	0	
北海道補助金収入	16,541,000	16,541,000	0	
貸付事務費補助金収入	16,541,000	16,541,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	220	780	
受取利息配当金収入	1,000	220	780	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	16,543,000	16,541,220	1,780	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	22,680,505	22,680,505	0	
職員給料支出	16,776,167	16,776,167	0	
俸給	13,733,329	13,733,329	0	
諸手当	3,042,838	3,042,838	0	
職員賞与支出	2,715,949	2,715,949	0	
法定福利費支出	3,188,389	3,188,389	0	
事業費支出	118,067,238	118,067,238	0	
業務委託費支出[事業]	91,990,704	91,990,704	0	
市町村社協事務費支出	91,990,704	91,990,704	0	
貸付調査償還指導費	26,076,534	26,076,534	0	
貸付調査償還促進費	2,358,534	2,358,534	0	
民生委員実費弁償費	23,718,000	23,718,000	0	
事務費支出	17,048,779	14,058,785	2,989,994	
福利厚生費支出	9,801	9,801	0	
諸謝金支出[事務]	1,313,297	1,108,450	204,847	
旅費交通費支出[事務]	903,520	863,284	40,236	
役職員旅費[事務]	885,884	847,744	38,140	
委員等旅費[事務]	17,636	15,540	2,096	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出[事務]	347,770	218,006	129,764	
一般事務消耗品	181,321	51,557	129,764	
事務経費消耗品	166,449	166,449	0	
図書資料費支出[事務]	40,023	6,750	33,273	
印刷製本費支出[事務]	2,460,800	2,007,220	453,580	
水道光熱費支出[事務]	720,000	676,480	43,520	
修繕費支出[事務]	48,000	0	48,000	
通信運搬費支出[事務]	2,519,634	1,043,415	1,476,219	
一般通信費	1,644,000	179,902	1,464,098	
事務経費郵送料	778,171	778,171	0	
事務経費電話料	97,463	85,342	12,121	
会議費支出[事務]	1,000	0	1,000	
手数料支出[事務]	5,440,885	5,440,885	0	
賃借料支出[事務]	609,849	608,649	1,200	
一般賃借料	16,000	14,800	1,200	
事務経費コピー料	400,902	400,902	0	
事務経費リース料	192,947	192,947	0	
租税公課費支出[事務]	25,000	0	25,000	
電算処理費	2,593,200	2,060,845	532,355	
雑費支出[事務]	1,000	0	1,000	
事業活動支出計 (2)	157,796,522	154,806,528	2,989,994	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-141,253,522	-138,265,308	-2,988,214	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				

生活福祉資金貸付事務費・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支(収入)					
生活福祉資金会計繰入金収入		142,214,000	138,911,236	3,302,764	
生活福祉資金		140,665,000	138,065,593	2,599,407	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金		987,000	382,097	604,903	
要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】		562,000	463,546	98,454	
その他の活動収入計(7)		142,214,000	138,911,236	3,302,764	
その他の活動による収支(支出)					
一般会計繰入金支出		960,478	645,928	314,550	
法人本部運営事業		960,478	645,928	314,550	
その他の活動支出計(8)		960,478	645,928	314,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		141,253,522	138,265,308	2,988,214	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

臨時特例つなぎ資金・資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	1,200,000	70,000	1,130,000	
償還金収入	1,200,000	70,000	1,130,000	
臨時つなぎ資金償還金収入	1,200,000	70,000	1,130,000	
受取利息配当金収入	1,000	515	485	
受取利息配当金収入	1,000	515	485	
事業活動収入計 (1)	1,201,000	70,515	1,130,485	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,474,808	195,551	2,279,257	
職員給料支出	2,103,579	139,742	1,963,837	
俸給	1,722,088	113,808	1,608,280	
諸手当	381,491	25,934	355,557	
職員賞与支出	29,671	29,671	0	
法定福利費支出	341,558	26,138	315,420	
事業費支出	4,000,000	3,920,000	80,000	
業務委託費支出 [事業]	4,000,000	3,920,000	80,000	
市町村社協事務費支出	4,000,000	3,920,000	80,000	
事務費支出	719,610	572,307	147,303	
福利厚生費支出	171	171	0	
事務消耗品費支出 [事務]	146,602	7,140	139,462	
一般事務消耗品	139,462	0	139,462	
事務経費消耗品	7,140	7,140	0	
印刷製本費支出 [事務]	222,800	222,800	0	
水道光熱費支出 [事務]	84,000	78,432	5,568	
通信運搬費支出 [事務]	39,318	37,045	2,273	
事務経費郵送料	33,384	33,384	0	
事務経費電話料	5,934	3,661	2,273	
保守料支出 [事務]	163,500	163,500	0	
手数料支出 [事務]	37,742	37,742	0	
賃借料支出 [事務]	25,477	25,477	0	
事務経費コピー料	17,199	17,199	0	
事務経費リース料	8,278	8,278	0	
貸付事業支出	1,200,000	0	1,200,000	
貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
臨時つなぎ資金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
事業活動支出計 (2)	8,394,418	4,687,858	3,706,560	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,193,418	-4,617,343	-2,576,075	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
一般会計繰入金支出	4,278	4,278	0	
法人本部運営事業	4,278	4,278	0	
その他の活動支出計 (8)	4,278	4,278	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,278	-4,278	0	
予備費支出 (10)	45,376,582	—	45,376,582	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-52,574,278	-4,621,621	-47,952,657	
前期末支払資金残高 (12)	52,574,278	55,230,322	-2,656,044	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	50,608,701	-50,608,701	

