

令和 2 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）	18
	調査研究事業（資金収支計算書）	27
	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）	28
	ボランティアセンター活動事業（資金収支計算書）	30
	共同募金配分金事業（資金収支計算書）	31
	福祉人材センター事業（資金収支計算書）	32
	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）	33
	資金貸付事業（資金収支計算書/拠点区分資金収支明細書）	36
	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）	39
	障がい者就労支援事業（資金収支計算書）	44
	運営適正化委員会事業（資金収支計算書）	45
	長寿社会推進センター運営事業（資金収支計算書）	46
	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）	47
	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）	50
	公益事業(資金収支計算書/資金収支内訳表)	51
	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）	58
	介護情報公表センター運営事業（資金収支計算書）	63
	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）	64
	地域公益活動事業（資金収支計算書）	69
	収益事業(資金収支計算書/資金収支内訳表)	70
	厚生事業	73
生活福祉資金	生活福祉資金会計(資金収支計算書)	74
	生活福祉資金（資金収支計算書）	77
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金（資金収支計算書）	79
	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）	80
	生活福祉資金貸付事務費（資金収支計算書）	81
	臨時特例つなぎ資金（資金収支計算書）	83

一般会計・生活福祉資金会計・法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	52,755,000	52,527,700	227,300	
分担金収入	750,000	50,688	699,312	
寄附金収入	15,500,000	1,763,205	13,736,795	
経常経費補助金収入	312,461,466	306,799,343	5,662,123	
受託金収入	363,437,196	348,026,769	15,410,427	
貸付事業収入	588,130,454	624,448,467	-36,318,013	
事業収入	77,227,105	57,464,737	19,762,368	
負担金収入	71,242,000	70,659,000	583,000	
受取利息配当金収入	15,453,906	15,449,137	4,769	
その他の収入	2,934,812	2,429,205	505,607	
事業活動収入計 (1)	1,499,891,939	1,479,618,251	20,273,688	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	574,509,640	548,020,439	26,489,201	
事業費支出	769,130,560	704,557,291	64,573,269	
事務費支出	181,598,427	150,493,040	31,105,387	
売上原価支出	9,253,090	8,542,665	710,425	
貸付事業支出	23,166,862,683	24,247,051,297	-1,080,188,614	
分担金支出	5,036,181	3,869,000	1,167,181	
助成金支出	22,092,312	19,680,621	2,411,691	
負担金支出	23,982,520	23,717,000	265,520	
その他の支出	0	695,105	-695,105	
流動資産評価損等による資金減少額	322,500	791,228	-468,728	
事業活動支出計 (2)	24,752,787,913	25,707,417,686	-954,629,773	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-23,252,895,974	-24,227,799,435	974,903,461	
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	2,728,900	2,103,200	625,700	
施設整備等支出計 (5)	2,728,900	2,103,200	625,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,728,900	-2,103,200	-625,700	
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	7,900,000	7,874,600	25,400	
積立資産取崩収入	72,751,000	35,855,560	36,895,440	
生活福祉資金会計繰入金収入	654,894,033	663,466,373	-8,572,340	
その他の活動による収入	0	2,041,578	-2,041,578	
貸付資金補助金収入	18,825,338,000	27,461,858,000	-8,636,520,000	
その他の活動収入計 (7)	19,560,883,033	28,171,096,111	-8,610,213,078	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	2,000,000	1,538,501	461,499	
積立資産支出	129,930,985	94,818,282	35,112,703	
一般会計繰入金支出	1,837,233	683,287	1,153,946	
生活福祉資金会計繰入金支出	656,988,264	662,783,086	-5,794,822	
その他の活動による支出	6,324,670	6,214,716	109,954	
その他の活動支出計 (8)	797,081,152	766,037,872	31,043,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,763,801,881	27,405,058,239	-8,641,256,358	
予備費支出 (10)	11,340,180,442	—	5,348,888,641	
	-5,991,291,801			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,840,711,634	3,175,155,604	-13,015,867,238	
前期末支払資金残高 (12)	9,830,936,309	9,835,466,356	-4,530,047	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-9,775,325	13,010,621,960	-13,020,397,285	

社会福祉事業区分・資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	52,755,000	52,527,700	227,300	
分担金収入	750,000	50,688	699,312	
寄附金収入	15,500,000	1,763,205	13,736,795	
経常経費補助金収入	289,977,466	287,957,504	2,019,962	
受託金収入	226,460,923	223,475,729	2,985,194	
貸付事業収入	2,581,504	2,830,976	-249,472	
事業収入	26,957,820	14,796,640	12,161,180	
負担金収入	69,672,000	69,609,000	63,000	
受取利息配当金収入	5,953,206	5,973,184	-19,978	
その他の収入	2,574,812	2,023,405	551,407	
事業活動収入計(1)	693,182,731	661,008,031	32,174,700	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	375,529,309	348,398,259	27,131,050	
事業費支出	196,930,960	149,937,789	46,993,171	
事務費支出	82,288,792	60,750,814	21,537,978	
貸付事業支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
分担金支出	369,000	369,000	0	
助成金支出	22,092,312	19,680,621	2,411,691	
負担金支出	23,907,000	23,717,000	190,000	
その他の支出	0	695,105	-695,105	
流動資産評価損等による資金減少額	4,500	604,500	-600,000	
事業活動支出計(2)	702,621,873	605,153,088	97,468,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,439,142	55,854,943	-65,294,085	
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	200,000	195,800	4,200	
施設整備等支出計(5)	200,000	195,800	4,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-195,800	-4,200	
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	7,900,000	7,874,600	25,400	
積立資産取崩収入	0	1,972,292	-1,972,292	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,837,233	683,287	1,153,946	
事業区分間繰入金収入	72,135,447	62,230,288	9,905,159	
その他の活動による収入	0	2,041,578	-2,041,578	
その他の活動収入計(7)	81,872,680	74,802,045	7,070,635	
その他の活動による収支(支出)				
基金積立資産支出	2,000,000	1,538,501	461,499	
積立資産支出	94,143,985	93,821,997	321,988	
事業区分間繰入金支出	13,954,000	13,494,000	460,000	
その他の活動による支出	6,324,670	6,214,716	109,954	
その他の活動支出計(8)	116,422,655	115,069,214	1,353,441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,549,975	-40,267,169	5,717,194	
予備費支出(10)	161,785,510	—	161,735,173	
	-50,337			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-205,924,290	15,391,974	-221,316,264	
前期末支払資金残高(12)	205,907,146	203,669,023	2,238,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,144	219,060,997	-219,078,141	

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	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	35,892,062	0	4,718,840	2,521,659	548,037	0
社協会費収入	20,734,070	0	4,718,840	2,003,085	548,037	0
施設会費収入	12,802,992	0	0	518,574	0	0
団体会費収入	135,000	0	0	0	0	0
準会員会費収入	820,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,400,000	0	0	0	0	0
分担金収入	50,688	0	0	0	0	0
分担金収入	50,688	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,563,205	0	0	200,000	0	0
経常経費寄附金収入	1,563,205	0	0	200,000	0	0
一般寄附金収入	1,563,205	0	0	0	0	0
指定預託金収入	0	0	0	200,000	0	0
経常経費補助金収入	170,001,000	0	0	12,107,000	2,100,000	1,600,000
北海道補助金収入	169,401,000	0	0	12,107,000	0	0
社会福祉協議会運営事業補助金収	169,401,000	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
災害ＶＣ運営活性化等事業費補助金収入	0	0	0	12,107,000	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
全国社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	2,100,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,100,000	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	600,000	0	0	0	0	1,600,000
健康管理補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
福祉職場説明会補助金収入	0	0	0	0	0	1,600,000
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	3,509,000	0	0	600,000	0	107,156,909
北海道受託金収入	0	0	0	0	0	107,156,909
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	107,156,909
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
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	3,309,000	0	0	0	0	0
第44回全国育樹祭北海道実行委員会受	0	0	0	0	0	0
福祉団体事務受託金収入	3,309,000	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
事業収入	0	0	90,000	0	831,970	560,000
参加費収入	0	0	90,000	0	129,000	560,000

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	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
利用料収入	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	238,970	0
広告料収入	0	0	0	0	464,000	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	18,611,000	0	0	0	0	0
負担金収入	18,611,000	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	16,565,000	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	5,971,971	0	0	174	0	0
受取利息配当金収入	5,971,971	0	0	174	0	0
その他の収入	1,789,575	0	20,420	0	0	0
雑収入	1,789,575	0	20,420	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	109,400	0	0	0	0	0
その他雑収入	1,680,175	0	20,420	0	0	0
事業活動収入計(1)	237,388,501	0	4,829,260	15,428,833	3,480,007	109,316,909
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	206,319,107	0	0	4,548,013	0	31,590,528
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	127,872,388	0	0	3,023,894	0	23,131,715
俸給	105,367,103	0	0	2,362,723	0	18,753,037
諸手当	22,505,285	0	0	661,171	0	4,378,678
職員賞与支出	39,945,853	0	0	834,768	0	3,617,281
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤俸給	0	0	0	0	0	0
非常勤諸手当	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,974,516	0	0	0	0	0
法定福利費支出	29,193,486	0	0	689,351	0	4,841,532
事業費支出	1,898,135	506,551	2,551,195	4,871,502	3,166,550	67,823,827
諸謝金支出	0	70,000	341,000	376,000	166,650	681,300
旅費交通費支出	0	8,300	179,828	609,580	185,510	1,039,740
役職員旅費	0	0	132,570	345,190	0	795,073
委員等旅費	0	8,300	47,258	264,390	185,510	244,667
消耗品費支出	367,730	0	3,641	671,556	109,637	832,401
図書資料費支出	0	106,151	0	510,940	0	305,290
印刷製本費支出	704,950	0	495,000	836,950	1,603,392	3,006,280
水道光熱費支出	0	0	242,984	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	79,598	750,305	41,800
会議費支出	0	0	15,592	7,618	2,630	0
広報費支出	0	0	0	0	0	2,722,500
業務委託費支出	0	0	0	0	0	54,590,860
市町村社協事務費支出	0	0	0	0	0	52,731,696
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,859,164
手数料支出	176,739	319,000	229,350	188,745	158,840	583,660
保険料支出	0	0	0	7,938	0	1,316
賃借料支出	609,840	3,100	1,043,800	1,382,577	189,315	3,980,680
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
参加費支出	35,000	0	0	0	0	38,000
払出金支出	0	0	0	200,000	0	0
指定預託払出支出	0	0	0	200,000	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	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	3, 876	0	0	0	0	0
返還金支出	3, 876	0	0	0	0	0
返戻金支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	271	0
事務費支出	25, 633, 708	66, 706	7, 442	2, 828, 665	568, 758	7, 361, 820
福利厚生費支出	3, 038, 042	0	0	4, 190	0	15, 709
諸謝金支出	30, 100	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	980, 099	0	0	0	0	0
役職員旅費	974, 679	0	0	0	0	0
委員等旅費	5, 420	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	739, 750	0	0	185, 254	73, 260	278, 189
一般事務消耗品	430, 507	0	0	0	0	0
事務経費消耗品	309, 243	0	0	185, 254	73, 260	278, 189
器具什器費支出	52, 800	0	0	227, 255	0	0
図書資料費支出	223, 962	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	218, 020	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	5, 146, 244	0	0	1, 151, 887	0	0
燃料費支出	493, 678	0	0	0	0	0
修繕費支出	60, 500	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3, 452, 967	0	0	772, 887	305, 657	1, 503, 018
一般通信費	2, 157, 666	0	0	0	0	342, 398
事務経費郵送料	1, 141, 939	0	0	681, 378	269, 467	1, 023, 204
事務経費電話料	153, 362	0	0	91, 509	36, 190	137, 416
会議費支出	12, 628	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	30, 000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
顧問料支出	352, 000	0	0	0	0	0
手数料支出	247, 734	3, 082	6, 642	12, 242	2, 013	487, 029
保険料支出	639, 740	0	0	0	0	0
賃借料支出	9, 598, 357	63, 624	0	474, 950	187, 828	1, 675, 857
一般賃借料	8, 805, 604	63, 624	0	0	0	962, 640
事務経費コピー料	441, 088	0	0	264, 255	104, 506	396, 823
事務経費リース料	351, 665	0	0	210, 695	83, 322	316, 394
租税公課費支出	142, 937	0	800	0	0	3, 372, 018
渉外費支出	89, 950	0	0	0	0	0
諸会費支出	101, 000	0	0	0	0	0
雑費支出	13, 200	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	369, 000
分担金支出	0	0	0	0	0	369, 000
助成金支出	7, 874, 600	0	2, 273, 000	1, 715, 000	100, 000	0
助成金支出	7, 874, 600	0	2, 273, 000	1, 715, 000	100, 000	0
社会福祉総合基金助成金支出	7, 874, 600	0	0	0	0	0
種別協議会運営費助成金支出	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	2, 273, 000	1, 715, 000	100, 000	0
負担金支出	4, 403, 000	0	0	0	0	0
負担金支出	4, 403, 000	0	0	0	0	0
全社協負担金支出	4, 141, 000	0	0	0	0	0
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	262, 000	0	0	0	0	0
その他の支出	695, 105	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	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
	雑支出	695,105	0	0	0	0	0
	その他雑支出	695,105	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	246,823,655	573,257	4,831,637	13,963,180	3,835,308	107,145,175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,435,154	-573,257	-2,377	1,465,653	-355,301	2,171,734
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	195,800	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	195,800	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	195,800	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,800	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	7,874,600	0	0	0	0	0
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	7,874,600	0	0	0	0	0
	北海道社会福祉基金	6,977,000	0	0	0	0	0
	吉田・飯塚・長瀬基金	897,600	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,972,292	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,972,292	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	683,287	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費	680,068	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金	3,219	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	62,230,288	0	0	0	0	0
	社会福祉研修所運営事業	3,309,550	0	0	0	0	0
	社会福祉研修推進事業	24,860,120	0	0	0	0	0
	介護職員等のたん吸引等研修事業	498,733	0	0	0	0	0
	介護情報公表センター運営事業	191,207	0	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金	571,580	0	0	0	0	0
	保育士等修学資金貸付事業	11,419	0	0	0	0	0
	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	798,366	0	0	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	280,694	0	0	0	0	0
	新・保育士修学資金貸付等事業	43,449	0	0	0	0	0
	地域公益活動事業	13,740,537	0	0	0	0	0
	介護ロボット普及推進センター運営事業	679,572	0	0	0	0	0
	厚生事業	16,014,420	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	102,916,338	1,200,000	174,445	0	442,000	0
	法人本部運営事業	0	0	174,445	0	298,000	0
	社会福祉総合基金	0	1,200,000	0	0	0	0
	ノーマライゼーション推進事業	1,903,293	0	0	0	0	0
	市町村社協支援事業	3,313,512	0	0	0	0	0
	地区市町村社協支援事業	2,280,829	0	0	0	0	0
	北海道ボランティアセンター活動事業	7,084,949	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業	1,303,689	0	0	0	0	0
	福祉人材センター	2,171,734	0	0	0	0	0
	地域福祉生活支援C運営事業	9,983,052	0	0	0	0	0
	高齢者総合相談虐待防止C	2,119,308	0	0	0	0	0
	施設部会運営事業	14,416,058	0	0	0	144,000	0
	社会福祉法人経営部会運営事業	1,421,212	0	0	0	0	0
	施設活動支援事業	38,420,249	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業	2,413,821	0	0	0	0	0
	教員介護等体験事業	13,394,378	0	0	0	0	0
	障がい者就労支援事業	441,544	0	0	0	0	0
	運営適正化委員会事業	36,601	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	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
明るい長寿社会づくり推進事業	732,097	0	0	0	0	0
中国帰国者支援交流センター	1,480,012	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,041,578	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,942,460	0	0	0	0	0
過年度修正収入	99,118	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	177,718,383	1,200,000	174,445	0	442,000	0
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	1,538,501	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産支出	1,538,501	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	1,538,501	0	0	0	0	0
積立資産支出	93,821,902	0	0	95	0	0
退職給付引当資産支出	73,820,932	0	0	0	0	0
法人運営積立資産支出	20,000,925	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産支出	0	0	0	95	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	8,286,000	0	0	0	0	0
社会福祉研修推進事業	3,340,000	0	0	0	0	0
地域公益活動事業	4,946,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,489,000	1,903,293	5,594,341	7,084,949	1,303,689	2,171,734
法人本部運営事業	0	1,903,293	5,594,341	7,084,949	1,303,689	2,171,734
ノーマライゼーション推進事業	1,200,000	0	0	0	0	0
市町村社協支援事業	174,445	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	298,000	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業	5,816,555	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,214,716	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	6,213,960	0	0	0	0	0
過年度修正支出	756	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	117,350,119	1,903,293	5,594,341	7,085,044	1,303,689	2,171,734
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,368,264	-703,293	-5,419,896	-7,085,044	-861,689	-2,171,734
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)	50,737,310	-1,276,550	-5,422,273	-5,619,391	-1,216,990	0
前期末支払資金残高(12)	136,572,111	1,734,636	5,422,273	6,273,318	1,216,990	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,309,421	458,086	0	653,927	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	4,102,543	0	4,081,566	0	662,993	0
社協会費収入	3,524,816	0	0	0	392,152	0
施設会費収入	577,727	0	4,081,566	0	270,841	0
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	63,532,006	0	4,530,000	0	11,700,000	22,387,498
北海道補助金収入	63,038,000	0	0	0	11,700,000	22,387,498
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	62,588,000	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	11,700,000	0
災害ＶＣ運営活性化等事業費補助金収入	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	22,387,498
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	450,000	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会助成金収入	494,006	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会助成金収入	494,006	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
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
全国経営者協議会補助金収入	0	0	4,480,000	0	0	0
組織育成費補助金収入	0	0	4,230,000	0	0	0
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	250,000	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	32,722,768	7,565,031	0	0
北海道受託金収入	22,959,000	0	0	2,462,621	0	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	2,462,621	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
道新社会福祉振興基金受託金収入	0	0	0	400,000	0	0
その他受託金収入	0	0	32,722,768	4,702,410	0	0
第44回全国育樹祭北海道実行委員会受	0	0	0	2,802,410	0	0
福祉団体事務受託金収入	0	0	32,722,768	1,900,000	0	0
貸付事業収入	0	2,830,976	0	0	0	0
償還金収入	0	2,714,500	0	0	0	0
特別生活資金償還金収入	0	1,084,860	0	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	24,640	0	0	0	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	855,000	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	116,476	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	360	0	0	0	0
延滞利息収入	0	116,116	0	0	0	0
事業収入	7,724,670	0	5,590,000	0	0	0
参加費収入	1,468,000	0	775,000	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
	利用料収入	6,256,670	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	4,815,000	0	0	0
	評価手数料	0	0	500,000	0	0	0
	その他手数料	0	0	4,315,000	0	0	0
	負担金収入	0	0	41,776,000	9,222,000	0	0
	負担金収入	0	0	41,776,000	9,222,000	0	0
	北海道負担金収入	0	0	0	9,222,000	0	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	19,836,000	0	0	0
	法人経営部会負担金収入	0	0	21,940,000	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	127	843	69	0	0
	受取利息配当金収入	0	127	843	69	0	0
	その他の収入	10,457	0	202,953	0	0	0
	雑収入	10,457	0	202,953	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	その他雑収入	10,457	0	202,953	0	0	0
	事業活動収入計(1)	98,328,676	2,831,103	88,904,130	16,787,100	12,362,993	22,387,498
事業活動による収支(支出)							
	人件費支出	41,367,715	0	3,194,625	8,108,630	9,595,374	15,812,635
	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	26,211,651	0	2,512,483	5,557,214	6,046,958	10,402,598
	俸給	21,565,265	0	1,901,906	4,392,560	5,469,535	8,061,418
	諸手当	4,646,386	0	610,577	1,164,654	577,423	2,341,180
	職員賞与支出	8,714,227	0	199,155	1,369,115	2,210,242	2,950,386
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤俸給	0	0	0	0	0	0
	非常勤諸手当	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,441,837	0	482,987	1,182,301	1,338,174	2,459,651
	事業費支出	42,340,404	1,963,650	4,120,229	7,606,460	1,352,455	1,221,468
	諸謝金支出	11,827,080	0	726,000	2,803,900	810,600	28,000
	旅費交通費支出	2,698,100	0	254,933	119,310	128,510	1,500
	役職員旅費	421,190	0	252,033	1,200	39,550	0
	委員等旅費	2,276,910	0	2,900	118,110	88,960	1,500
	消耗品費支出	444,725	0	356,025	2,305	0	79,736
	図書資料費支出	20,400	0	0	0	0	79,200
	印刷製本費支出	1,663,598	0	228,107	326,692	0	381,040
	水道光熱費支出	557,528	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	745,777	0	0	97,674	167,895	92,732
	会議費支出	8,107	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	220,000	0	0	0
	業務委託費支出	22,097,500	33,600	740,000	4,021,650	0	0
	市町村社協事務費支出	22,097,500	33,600	0	0	0	0
	その他の業務委託費支出	0	0	740,000	4,021,650	0	0
	手数料支出	1,202,471	0	0	72,168	71,500	167,200
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,044,334	0	85,164	162,761	173,950	392,060
	租税公課支出	26,784	0	0	0	0	0
	参加費支出	4,000	0	0	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） 令和2年4月1日 （至） 令和3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	障がい者就労支援事業	運営適正化委員事業	長寿社会推進センター運営事業
返還金支出	0	1,930,050	130,000	0	0	0
返還金支出	0	1,930,050	0	0	0	0
返戻金支出	0	0	130,000	0	0	0
雑支出	0	0	1,380,000	0	0	0
事務費支出	9,745,716	36,715	2,250,600	987,807	1,378,563	778,300
福利厚生費支出	36,346	0	750	4,858	1,455	11,886
諸謝金支出	0	0	116,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	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	573,690	2,629	21,489	116,781	79,153	43,560
一般事務消耗品	50,468	0	21,489	0	20,206	0
事務経費消耗品	523,222	2,629	0	116,781	58,947	43,560
器具什器費支出	147,910	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	141,955	65,366	0	0
水道光熱費支出	0	0	400,595	0	625,167	426,076
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	2,368,667	18,127	70,778	487,216	388,927	181,734
一般通信費	185,769	7,156	70,778	0	142,998	0
事務経費郵送料	1,924,445	9,672	0	429,530	216,811	160,217
事務経費電話料	258,453	1,299	0	57,686	29,118	21,517
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,016,400	0	0	0	0	0
顧問料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	791,520	9,215	231,965	2,635	13,934	3,366
保険料支出	1,299,592	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,698,492	6,744	1,266,468	299,401	269,927	111,678
一般賃借料	361,584	0	1,266,468	0	118,800	0
事務経費コピー料	746,348	3,751	0	166,583	84,085	62,136
事務経費リース料	590,560	2,993	0	132,818	67,042	49,542
租税公課費支出	1,802,642	0	600	11,550	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑費支出	10,457	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	1,000,000	0	0	0	0
貸付金支出	0	1,000,000	0	0	0	0
特別生活資金貸付金支出	0	1,000,000	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	2,725,023	0	1,380,000	0	0	3,612,998
助成金支出	2,725,023	0	1,380,000	0	0	3,612,998
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	1,380,000	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	816,000
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,170,998
その他助成金支出	2,725,023	0	0	0	0	1,626,000
負担金支出	0	0	19,084,000	0	0	230,000
負担金支出	0	0	19,084,000	0	0	230,000
全社協負担金支出	0	0	0	0	0	0
全国経営協負担金支出	0	0	19,070,000	0	0	0
関係団体負担金支出	0	0	14,000	0	0	230,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	その他雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	4,500	600,000	0	0	0	0
	徴収不能額	4,500	600,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	96,183,358	3,600,365	30,029,454	16,702,897	12,326,392	21,655,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,145,318	-769,262	58,874,676	84,203	36,601	732,097
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	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	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
	吉田・飯塚・長瀬基金	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	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
	地域公益活動事業	0	0	0	0	0	0
	介護ロボット普及推進センター運営事業	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	5,816,555	0	0	0	0	0
	法人本部運営事業	5,816,555	0	0	0	0	0
	社会福祉総合基金	0	0	0	0	0	0
	ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	0	0	0
	市町村社協支援事業	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	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
	福祉サービス第三者評価事業	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

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
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
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
過年度修正収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,816,555	0	0	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
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	5,208,000	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	5,208,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,102,360	0	70,209,718	441,544	36,601	732,097
法人本部運営事業	12,102,360	0	70,065,718	441,544	36,601	732,097
ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	0	0	0
市町村社協支援事業	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	0	0	144,000	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
過年度修正支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,102,360	0	75,417,718	441,544	36,601	732,097
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,285,805	0	-75,417,718	-441,544	-36,601	-732,097
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)	-4,140,487	-769,262	-16,543,042	-357,341	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,397,204	12,468,792	32,221,622	1,362,077	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,256,717	11,699,530	15,678,580	1,004,736	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	中国帰国者支援 ・交流センター 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	0	52,527,700	0	52,527,700	
社協会費収入	0	0	31,921,000	0	31,921,000	
施設会費収入	0	0	18,251,700	0	18,251,700	
団体会費収入	0	0	135,000	0	135,000	
準会員会費収入	0	0	820,000	0	820,000	
特別会費収入	0	0	1,400,000	0	1,400,000	
分担金収入	0	0	50,688	0	50,688	
分担金収入	0	0	50,688	0	50,688	
寄附金収入	0	0	1,763,205	0	1,763,205	
経常経費寄附金収入	0	0	1,763,205	0	1,763,205	
一般寄附金収入	0	0	1,563,205	0	1,563,205	
指定預託金収入	0	0	200,000	0	200,000	
経常経費補助金収入	0	0	287,957,504	0	287,957,504	
北海道補助金収入	0	0	278,633,498	0	278,633,498	
社会福祉協議会運営事業補助金収	0	0	169,401,000	0	169,401,000	
地域福祉生活支援センター運営事業補助	0	0	62,588,000	0	62,588,000	
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	0	11,700,000	0	11,700,000	
災害ＶＣ運営活性化等事業費補助金収入	0	0	12,107,000	0	12,107,000	
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	0	0	22,387,498	0	22,387,498	
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	0	0	450,000	0	450,000	
全国社会福祉協議会助成金収入	0	0	494,006	0	494,006	
全国社会福祉協議会助成金収入	0	0	494,006	0	494,006	
共同募金配分金収入	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
一般募金配分金収入	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
健康管理補助金収入	0	0	600,000	0	600,000	
福祉職場説明会補助金収入	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
全国経営者協議会補助金収入	0	0	4,480,000	0	4,480,000	
組織育成費補助金収入	0	0	4,230,000	0	4,230,000	
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	250,000	0	250,000	
その他補助金収入	0	0	50,000	0	50,000	
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	0	50,000	0	50,000	
受託金収入	48,963,021	0	223,475,729	0	223,475,729	
北海道受託金収入	0	0	132,578,530	0	132,578,530	
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	107,156,909	0	107,156,909	
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	0	0	22,959,000	0	22,959,000	
農福連携促進事業受託金収入	0	0	2,462,621	0	2,462,621	
厚生労働省受託金収入	48,963,021	0	48,963,021	0	48,963,021	
中国帰国者支援・交流センター運営事業	46,604,274	0	46,604,274	0	46,604,274	
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,358,747	0	2,358,747	0	2,358,747	
道新社会福祉振興基金受託金収入	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
その他受託金収入	0	0	40,734,178	0	40,734,178	
第44回全国育樹祭北海道実行委員会受	0	0	2,802,410	0	2,802,410	
福祉団体事務受託金収入	0	0	37,931,768	0	37,931,768	
貸付事業収入	0	0	2,830,976	0	2,830,976	
償還金収入	0	0	2,714,500	0	2,714,500	
特別生活資金償還金収入	0	0	1,084,860	0	1,084,860	
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	0	24,640	0	24,640	
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	855,000	0	855,000	
貸付金利息収入	0	0	116,476	0	116,476	
貸付金利息収入	0	0	360	0	360	
延滞利息収入	0	0	116,116	0	116,116	
事業収入	0	0	14,796,640	0	14,796,640	
参加費収入	0	0	3,022,000	0	3,022,000	

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	中国帰国者支援 ・交流センター 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	事業区分合計	
利用料収入	0	0	6,256,670	0	6,256,670	
資料・図書等頒布収入	0	0	238,970	0	238,970	
広告料収入	0	0	464,000	0	464,000	
手数料収入	0	0	4,815,000	0	4,815,000	
評価手数料	0	0	500,000	0	500,000	
その他手数料	0	0	4,315,000	0	4,315,000	
負担金収入	0	0	69,609,000	0	69,609,000	
負担金収入	0	0	69,609,000	0	69,609,000	
北海道負担金収入	0	0	9,222,000	0	9,222,000	
地区事務所負担金収入	0	0	16,565,000	0	16,565,000	
施設部会負担金収入	0	0	19,836,000	0	19,836,000	
法人経営部会負担金収入	0	0	21,940,000	0	21,940,000	
全社協負担金収入	0	0	2,046,000	0	2,046,000	
受取利息配当金収入	0	0	5,973,184	0	5,973,184	
受取利息配当金収入	0	0	5,973,184	0	5,973,184	
その他の収入	0	0	2,023,405	0	2,023,405	
雑収入	0	0	2,023,405	0	2,023,405	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	109,400	0	109,400	
その他雑収入	0	0	1,914,005	0	1,914,005	
事業活動収入計(1)	48,963,021	0	661,008,031	0	661,008,031	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	27,861,632	0	348,398,259	0	348,398,259	
役員報酬支出	0	0	5,332,864	0	5,332,864	
役員報酬	0	0	5,200,000	0	5,200,000	
役員通勤手当	0	0	132,864	0	132,864	
職員給料支出	16,589,635	0	221,348,536	0	221,348,536	
俸給	14,621,743	0	182,495,290	0	182,495,290	
諸手当	1,967,892	0	38,853,246	0	38,853,246	
職員賞与支出	5,342,146	0	65,183,173	0	65,183,173	
非常勤職員給与支出	1,789,240	0	1,789,240	0	1,789,240	
非常勤俸給	1,636,390	0	1,636,390	0	1,636,390	
非常勤諸手当	152,850	0	152,850	0	152,850	
退職給付支出	0	0	3,974,516	0	3,974,516	
法定福利費支出	4,140,611	0	50,769,930	0	50,769,930	
事業費支出	10,515,363	0	149,937,789	0	149,937,789	
諸謝金支出	5,990,300	0	23,820,830	0	23,820,830	
旅費交通費支出	433,275	0	5,658,586	0	5,658,586	
役職員旅費	110,020	0	2,096,826	0	2,096,826	
委員等旅費	323,255	0	3,561,760	0	3,561,760	
消耗品費支出	886,534	0	3,754,290	0	3,754,290	
図書資料費支出	378,641	0	1,400,622	0	1,400,622	
印刷製本費支出	336,600	0	9,582,609	0	9,582,609	
水道光熱費支出	0	0	800,512	0	800,512	
通信運搬費支出	311,556	0	2,287,337	0	2,287,337	
会議費支出	0	0	33,947	0	33,947	
広報費支出	0	0	2,942,500	0	2,942,500	
業務委託費支出	645,000	0	82,128,610	0	82,128,610	
市町村社協事務費支出	0	0	74,862,796	0	74,862,796	
その他の業務委託費支出	645,000	0	7,265,814	0	7,265,814	
手数料支出	17,820	0	3,187,493	0	3,187,493	
保険料支出	56,416	0	65,670	0	65,670	
賃借料支出	1,457,521	0	10,525,102	0	10,525,102	
租税公課支出	1,200	0	27,984	0	27,984	
参加費支出	500	0	77,500	0	77,500	
払出金支出	0	0	200,000	0	200,000	
指定預託払出支出	0	0	200,000	0	200,000	

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	中国帰国者支援 ・交流センター 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	事業区分合計	
返還金支出	0	0	2,063,926	0	2,063,926	
返還金支出	0	0	1,933,926	0	1,933,926	
返戻金支出	0	0	130,000	0	130,000	
雑支出	0	0	1,380,271	0	1,380,271	
事務費支出	9,106,014	0	60,750,814	0	60,750,814	
福利厚生費支出	59,202	0	3,172,438	0	3,172,438	
諸謝金支出	0	0	146,100	0	146,100	
旅費交通費支出	0	0	980,099	0	980,099	
役職員旅費	0	0	974,679	0	974,679	
委員等旅費	0	0	5,420	0	5,420	
研修研究費支出	500	0	500	0	500	
事務消耗品費支出	361,294	0	2,475,049	0	2,475,049	
一般事務消耗品	25,780	0	548,450	0	548,450	
事務経費消耗品	335,514	0	1,926,599	0	1,926,599	
器具什器費支出	0	0	427,965	0	427,965	
図書資料費支出	0	0	223,962	0	223,962	
印刷製本費支出	0	0	425,341	0	425,341	
水道光熱費支出	2,030,007	0	9,779,976	0	9,779,976	
燃料費支出	0	0	493,678	0	493,678	
修繕費支出	0	0	60,500	0	60,500	
通信運搬費支出	1,399,776	0	10,949,754	0	10,949,754	
一般通信費	0	0	2,906,765	0	2,906,765	
事務経費郵送料	1,234,044	0	7,090,707	0	7,090,707	
事務経費電話料	165,732	0	952,282	0	952,282	
会議費支出	0	0	12,628	0	12,628	
業務委託費支出	0	0	30,000	0	30,000	
保守料支出	0	0	1,016,400	0	1,016,400	
顧問料支出	0	0	352,000	0	352,000	
手数料支出	35,345	0	1,846,722	0	1,846,722	
保険料支出	0	0	1,939,332	0	1,939,332	
賃借料支出	1,801,546	0	17,454,872	0	17,454,872	
一般賃借料	941,366	0	12,520,086	0	12,520,086	
事務経費コピー料	478,593	0	2,748,168	0	2,748,168	
事務経費リース料	381,587	0	2,186,618	0	2,186,618	
租税公課費支出	3,418,344	0	8,748,891	0	8,748,891	
渉外費支出	0	0	89,950	0	89,950	
諸会費支出	0	0	101,000	0	101,000	
雑費支出	0	0	23,657	0	23,657	
貸付事業支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
貸付金支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
特別生活資金貸付金支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
分担金支出	0	0	369,000	0	369,000	
分担金支出	0	0	369,000	0	369,000	
助成金支出	0	0	19,680,621	0	19,680,621	
助成金支出	0	0	19,680,621	0	19,680,621	
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	7,874,600	0	7,874,600	
種別協議会運営費助成金支出	0	0	1,380,000	0	1,380,000	
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	816,000	0	816,000	
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	1,170,998	0	1,170,998	
その他助成金支出	0	0	8,439,023	0	8,439,023	
負担金支出	0	0	23,717,000	0	23,717,000	
負担金支出	0	0	23,717,000	0	23,717,000	
全社協負担金支出	0	0	4,141,000	0	4,141,000	
全国経営協負担金支出	0	0	19,070,000	0	19,070,000	
関係団体負担金支出	0	0	506,000	0	506,000	
その他の支出	0	0	695,105	0	695,105	

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	中国帰国者支援 ・交流センター 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	事業区分合計	
雑支出	0	0	695,105	0	695,105	
その他雑支出	0	0	695,105	0	695,105	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	604,500	0	604,500	
徴収不能額	0	0	604,500	0	604,500	
事業活動支出計(2)	47,483,009	0	605,153,088	0	605,153,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,480,012	0	55,854,943	0	55,854,943	
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)						
固定資産取得支出	0	0	195,800	0	195,800	
器具及び備品取得支出	0	0	195,800	0	195,800	
施設整備等支出計(5)	0	0	195,800	0	195,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-195,800	0	-195,800	
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	7,874,600	0	7,874,600	
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	7,874,600	0	7,874,600	
北海道社会福祉基金	0	0	6,977,000	0	6,977,000	
吉田・飯塚・長瀬基金	0	0	897,600	0	897,600	
積立資産取崩収入	0	0	1,972,292	0	1,972,292	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,972,292	0	1,972,292	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	683,287	0	683,287	
生活福祉資金貸付事務費	0	0	680,068	0	680,068	
臨時特例つなぎ資金	0	0	3,219	0	3,219	
事業区分間繰入金収入	0	0	62,230,288	0	62,230,288	
社会福祉研修所運営事業	0	0	3,309,550	0	3,309,550	
社会福祉研修推進事業	0	0	24,860,120	0	24,860,120	
介護職員等のたん吸引等研修事業	0	0	498,733	0	498,733	
介護情報公表センター運営事業	0	0	191,207	0	191,207	
介護福祉士等修学資金	0	0	571,580	0	571,580	
保育士等修学資金貸付事業	0	0	11,419	0	11,419	
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	0	0	798,366	0	798,366	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	0	0	280,694	0	280,694	
新・保育士修学資金貸付等事業	0	0	43,449	0	43,449	
地域公益活動事業	0	0	13,740,537	0	13,740,537	
介護ロボット普及推進センター運営事業	0	0	679,572	0	679,572	
厚生事業	0	0	16,014,420	0	16,014,420	
拠点区分間繰入金収入	0	0	110,549,338	-110,549,338	0	
法人本部運営事業	0	0	6,289,000	-6,289,000	0	
社会福祉総合基金	0	0	1,200,000	-1,200,000	0	
ノーマライゼーション推進事業	0	0	1,903,293	-1,903,293	0	
市町村社協支援事業	0	0	3,313,512	-3,313,512	0	
地区市町村社協支援事業	0	0	2,280,829	-2,280,829	0	
北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	7,084,949	-7,084,949	0	
共同募金配分金事業	0	0	1,303,689	-1,303,689	0	
福祉人材センター	0	0	2,171,734	-2,171,734	0	
地域福祉生活支援C運営事業	0	0	9,983,052	-9,983,052	0	
高齢者総合相談虐待防止C	0	0	2,119,308	-2,119,308	0	
施設部会運営事業	0	0	14,560,058	-14,560,058	0	
社会福祉法人経営部会運営事業	0	0	1,421,212	-1,421,212	0	
施設活動支援事業	0	0	38,420,249	-38,420,249	0	
福祉サービス第三者評価事業	0	0	2,413,821	-2,413,821	0	
教員介護等体験事業	0	0	13,394,378	-13,394,378	0	
障がい者就労支援事業	0	0	441,544	-441,544	0	
運営適正化委員会事業	0	0	36,601	-36,601	0	

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	中国帰国者支援 ・交流センター 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	事業区分合計	
明るい長寿社会づくり推進事業	0	0	732,097	-732,097	0	
中国帰国者支援交流センター	0	0	1,480,012	-1,480,012	0	
その他の活動による収入	0	0	2,041,578	0	2,041,578	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	1,942,460	0	1,942,460	
過年度修正収入	0	0	99,118	0	99,118	
その他の活動収入計(7)	0	0	185,351,383	-110,549,338	74,802,045	
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	1,538,501	0	1,538,501	
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	1,538,501	0	1,538,501	
北海道社会福祉基金	0	0	1,538,501	0	1,538,501	
積立資産支出	0	0	93,821,997	0	93,821,997	
退職給付引当資産支出	0	0	73,820,932	0	73,820,932	
法人運営積立資産支出	0	0	20,000,925	0	20,000,925	
ボランティア積立資産支出	0	0	95	0	95	
災害支援対策積立資産支出	0	0	45	0	45	
事業区分間繰入金支出	0	0	13,494,000	0	13,494,000	
社会福祉研修推進事業	0	0	3,340,000	0	3,340,000	
地域公益活動事業	0	0	10,154,000	0	10,154,000	
拠点区分間繰入金支出	1,480,012	0	110,549,338	-110,549,338	0	
法人本部運営事業	1,480,012	0	102,916,338	-102,916,338	0	
ノーマライゼーション推進事業	0	0	1,200,000	-1,200,000	0	
市町村社協支援事業	0	0	174,445	-174,445	0	
共同募金配分金事業	0	0	442,000	-442,000	0	
地域福祉生活支援センター運営事業	0	0	5,816,555	-5,816,555	0	
その他の活動による支出	0	0	6,214,716	0	6,214,716	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	6,213,960	0	6,213,960	
過年度修正支出	0	0	756	0	756	
その他の活動支出計(8)	1,480,012	0	225,618,552	-110,549,338	115,069,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,480,012	0	-40,267,169	0	-40,267,169	
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	15,391,974	0	15,391,974	
前期末支払資金残高(12)	0	0	203,669,023	0	203,669,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	219,060,997	0	219,060,997	

法人運営事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	35,897,280	35,892,062	5,218	
分担金収入	750,000	50,688	699,312	
寄附金収入	2,000,000	1,563,205	436,795	
経常経費補助金収入	170,957,100	170,001,000	956,100	
受託金収入	3,560,000	3,509,000	51,000	
事業収入	350,000	0	350,000	
負担金収入	18,658,000	18,611,000	47,000	
受取利息配当金収入	5,948,680	5,971,971	-23,291	
その他の収入	1,253,812	1,789,575	-535,763	
事業活動収入計(1)	239,374,872	237,388,501	1,986,371	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	215,960,390	206,319,107	9,641,283	
事業費支出	4,677,199	1,898,135	2,779,064	
事務費支出	35,545,111	25,633,708	9,911,403	
助成金支出	8,000,000	7,874,600	125,400	
負担金支出	4,443,000	4,403,000	40,000	
その他の支出	0	695,105	-695,105	
事業活動支出計(2)	268,625,700	246,823,655	21,802,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,250,828	-9,435,154	-19,815,674	
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	200,000	195,800	4,200	
施設整備等支出計(5)	200,000	195,800	4,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-195,800	-4,200	
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	7,900,000	7,874,600	25,400	
積立資産取崩収入	0	1,972,292	-1,972,292	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,837,233	683,287	1,153,946	
事業区分間繰入金収入	72,135,447	62,230,288	9,905,159	
拠点区分間繰入金収入	62,665,868	102,916,338	-40,250,470	
その他の活動による収入	0	2,041,578	-2,041,578	
その他の活動収入計(7)	144,538,548	177,718,383	-33,179,835	
その他の活動による収支(支出)				
基金積立資産支出	2,000,000	1,538,501	461,499	
積立資産支出	94,142,985	93,821,902	321,083	
事業区分間繰入金支出	8,746,000	8,286,000	460,000	
拠点区分間繰入金支出	9,140,500	7,489,000	1,651,500	
その他の活動による支出	6,324,670	6,214,716	109,954	
その他の活動支出計(8)	120,354,155	117,350,119	3,004,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,184,393	60,368,264	-36,183,871	
予備費支出(10)	132,028,842	—	132,028,842	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-137,295,277	50,737,310	-188,032,587	
前期末支払資金残高(12)	136,345,277	136,572,111	-226,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-950,000	187,309,421	-188,259,421	

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	35,892,062	0	0	0	35,892,062	0
社協会費収入	20,734,070	0	0	0	20,734,070	0
施設会費収入	12,802,992	0	0	0	12,802,992	0
団体会費収入	135,000	0	0	0	135,000	0
準会員会費収入	820,000	0	0	0	820,000	0
特別会費収入	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0
分担金収入	0	0	50,688	0	50,688	0
分担金収入	0	0	50,688	0	50,688	0
寄附金収入	0	0	0	1,563,205	1,563,205	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	1,563,205	1,563,205	0
一般寄附金収入	0	0	0	1,563,205	1,563,205	0
経常経費補助金収入	170,001,000	0	0	0	170,001,000	0
北海道補助金収入	169,401,000	0	0	0	169,401,000	0
社会福祉協議会運営事業補助金収入	169,401,000	0	0	0	169,401,000	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	600,000	0	0	0	600,000	0
健康管理補助金収入	600,000	0	0	0	600,000	0
受託金収入	200,000	3,309,000	0	0	3,509,000	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	3,309,000	0	0	3,309,000	0
福祉団体事務受託金収入	0	3,309,000	0	0	3,309,000	0
負担金収入	2,046,000	16,565,000	0	0	18,611,000	0
負担金収入	2,046,000	16,565,000	0	0	18,611,000	0
地区事務所負担金収入	0	16,565,000	0	0	16,565,000	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	3,037	121	65	5,968,748	5,971,971	0
受取利息配当金収入	3,037	121	65	5,968,748	5,971,971	0
その他の収入	1,788,257	1,318	0	0	1,789,575	0
雑収入	1,788,257	1,318	0	0	1,789,575	0
退職手当積立基金預け金差益	109,400	0	0	0	109,400	0
その他雑収入	1,678,857	1,318	0	0	1,680,175	0
事業活動収入計(1)	209,930,356	19,875,439	50,753	7,531,953	237,388,501	0
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	206,319,107	0	0	0	206,319,107	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	127,872,388	0	0	0	127,872,388	0
俸給	105,367,103	0	0	0	105,367,103	0
諸手当	22,505,285	0	0	0	22,505,285	0
職員賞与支出	39,945,853	0	0	0	39,945,853	0
退職給付支出	3,974,516	0	0	0	3,974,516	0
法定福利費支出	29,193,486	0	0	0	29,193,486	0
事業費支出	668,516	0	1,229,619	0	1,898,135	0
消耗品費支出[事業]	0	0	367,730	0	367,730	0
印刷製本費支出[事業]	0	0	704,950	0	704,950	0
手数料支出[事業]	19,800	0	156,939	0	176,739	0
賃借料支出[事業]	609,840	0	0	0	609,840	0
参加費支出[事業]	35,000	0	0	0	35,000	0
返還金支出	3,876	0	0	0	3,876	0
返還金支出	3,876	0	0	0	3,876	0
事務費支出	10,368,254	15,259,659	625	5,170	25,633,708	0
福利厚生費支出	3,038,042	0	0	0	3,038,042	0
諸謝金支出[事務]	30,100	0	0	0	30,100	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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		
旅費交通費支出[事務]	472,850	507,249	0	0	980,099	0
役職員旅費[事務]	467,430	507,249	0	0	974,679	0
委員等旅費[事務]	5,420	0	0	0	5,420	0
事務消耗品費支出[事務]	399,940	339,810	0	0	739,750	0
一般事務消耗品	90,697	339,810	0	0	430,507	0
事務経費消耗品	309,243	0	0	0	309,243	0
器具什器費支出	52,800	0	0	0	52,800	0
図書資料費支出[事務]	1,200	222,762	0	0	223,962	0
印刷製本費支出[事務]	218,020	0	0	0	218,020	0
水道光熱費支出[事務]	2,756,177	2,390,067	0	0	5,146,244	0
燃料費支出[事務]	0	493,678	0	0	493,678	0
修繕費支出[事務]	60,500	0	0	0	60,500	0
通信運搬費支出[事務]	1,309,846	2,143,121	0	0	3,452,967	0
一般通信費	14,545	2,143,121	0	0	2,157,666	0
事務経費郵送料	1,141,939	0	0	0	1,141,939	0
事務経費電話料	153,362	0	0	0	153,362	0
会議費支出[事務]	12,628	0	0	0	12,628	0
顧問料支出	352,000	0	0	0	352,000	0
手数料支出[事務]	187,742	54,197	625	5,170	247,734	0
保険料支出[事務]	159,400	480,340	0	0	639,740	0
賃借料支出[事務]	1,070,922	8,527,435	0	0	9,598,357	0
一般賃借料	278,169	8,527,435	0	0	8,805,604	0
事務経費コピー料	441,088	0	0	0	441,088	0
事務経費リース料	351,665	0	0	0	351,665	0
租税公課費支出[事務]	142,937	0	0	0	142,937	0
渉外費支出[事務]	89,950	0	0	0	89,950	0
諸会費支出[事務]	0	101,000	0	0	101,000	0
雑費支出[事務]	13,200	0	0	0	13,200	0
助成金支出	0	0	0	7,874,600	7,874,600	0
助成金支出	0	0	0	7,874,600	7,874,600	0
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	7,874,600	7,874,600	0
負担金支出	4,403,000	0	0	0	4,403,000	0
負担金支出	4,403,000	0	0	0	4,403,000	0
全社協負担金支出	4,141,000	0	0	0	4,141,000	0
関係団体負担金支出	262,000	0	0	0	262,000	0
その他の支出	695,105	0	0	0	695,105	0
雑支出	695,105	0	0	0	695,105	0
その他雑支出	695,105	0	0	0	695,105	0
事業活動支出計(2)	222,453,982	15,259,659	1,230,244	7,879,770	246,823,655	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,523,626	4,615,780	-1,179,491	-347,817	-9,435,154	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)						
固定資産取得支出	195,800	0	0	0	195,800	0
器具及び備品取得支出	195,800	0	0	0	195,800	0
施設整備等支出計(5)	195,800	0	0	0	195,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,800	0	0	0	-195,800	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	7,874,600	7,874,600	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	7,874,600	7,874,600	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	6,977,000	6,977,000	0
吉田・飯塚・長瀬基金	0	0	0	897,600	897,600	0
積立資産取崩収入	1,972,292	0	0	0	1,972,292	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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		
退職給付引当資産取崩収入	1,972,292	0	0	0	1,972,292	0
生活福祉資金会計繰入金収入	683,287	0	0	0	683,287	0
生活福祉資金貸付事務費	680,068	0	0	0	680,068	0
臨時特例つなぎ資金	3,219	0	0	0	3,219	0
事業区分間繰入金収入	62,230,288	0	0	0	62,230,288	0
社会福祉研修所運営事業	3,309,550	0	0	0	3,309,550	0
社会福祉研修推進事業	24,860,120	0	0	0	24,860,120	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	498,733	0	0	0	498,733	0
介護情報公表センター運営事業	191,207	0	0	0	191,207	0
介護福祉士等修学資金	571,580	0	0	0	571,580	0
保育士等修学資金貸付事業	11,419	0	0	0	11,419	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	798,366	0	0	0	798,366	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	280,694	0	0	0	280,694	0
新・保育士修学資金貸付等事業	43,449	0	0	0	43,449	0
地域公益活動事業	13,740,537	0	0	0	13,740,537	0
介護ロボット普及推進センター運営事業	679,572	0	0	0	679,572	0
厚生事業	16,014,420	0	0	0	16,014,420	0
拠点区分間繰入金収入	102,916,338	0	0	0	102,916,338	0
ノーマライゼーション推進事業	1,903,293	0	0	0	1,903,293	0
市町村社協支援事業	3,313,512	0	0	0	3,313,512	0
地区市町村社協支援事業	2,280,829	0	0	0	2,280,829	0
北海道ボランティアセンター活動事業	7,084,949	0	0	0	7,084,949	0
共同募金配分金事業	1,303,689	0	0	0	1,303,689	0
福祉人材センター	2,171,734	0	0	0	2,171,734	0
地域福祉生活支援C運営事業	9,983,052	0	0	0	9,983,052	0
高齢者総合相談虐待防止C	2,119,308	0	0	0	2,119,308	0
施設部会運営事業	14,416,058	0	0	0	14,416,058	0
社会福祉法人経営部会運営事業	1,421,212	0	0	0	1,421,212	0
施設活動支援事業	38,420,249	0	0	0	38,420,249	0
福祉サービス第三者評価事業	2,413,821	0	0	0	2,413,821	0
教員介護等体験事業	13,394,378	0	0	0	13,394,378	0
障がい者就労支援事業	441,544	0	0	0	441,544	0
運営適正化委員会事業	36,601	0	0	0	36,601	0
明るい長寿社会づくり推進事業	732,097	0	0	0	732,097	0
中国帰国者支援交流センター	1,480,012	0	0	0	1,480,012	0
サービス区分間繰入金収入	14,708,796	0	500,000	0	15,208,796	-15,208,796
地区事務所運営事業	11,066,748	0	0	0	11,066,748	-11,066,748
社会福祉大会・顕彰事業	1,410,628	0	0	0	1,410,628	-1,410,628
社会福祉総合基金	2,231,420	0	500,000	0	2,731,420	-2,731,420
その他の活動による収入	2,041,578	0	0	0	2,041,578	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,942,460	0	0	0	1,942,460	0
過年度修正収入	99,118	0	0	0	99,118	0
その他の活動収入計(7)	184,552,579	0	500,000	7,874,600	192,927,179	-15,208,796
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	1,538,501	1,538,501	0
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	1,538,501	1,538,501	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	1,538,501	1,538,501	0
積立資産支出	93,821,902	0	0	0	93,821,902	0
退職給付引当資産支出	73,820,932	0	0	0	73,820,932	0
法人運営積立資産支出	20,000,925	0	0	0	20,000,925	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	3,340,000	0	0	4,946,000	8,286,000	0
社会福祉研修推進事業	3,340,000	0	0	0	3,340,000	0
地域公益活動事業	0	0	0	4,946,000	4,946,000	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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		
拠点区分間繰入金支出	6,289,000	0	0	1,200,000	7,489,000	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
市町村社協支援事業	174,445	0	0	0	174,445	0
共同募金配分金事業	298,000	0	0	0	298,000	0
地域福祉生活支援センター運営事業	5,816,555	0	0	0	5,816,555	0
サービス区分間繰入金支出	0	11,066,748	1,410,628	2,731,420	15,208,796	-15,208,796
法人本部運営事業	0	11,066,748	1,410,628	2,231,420	14,708,796	-14,708,796
社会福祉大会・顕彰事業	0	0	0	500,000	500,000	-500,000
その他の活動による支出	6,214,716	0	0	0	6,214,716	0
退職手当積立基金預け金支出	6,213,960	0	0	0	6,213,960	0
過年度修正支出	756	0	0	0	756	0
その他の活動支出計(8)	109,665,618	11,066,748	1,410,628	10,415,921	132,558,915	-15,208,796
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,886,961	-11,066,748	-910,628	-2,541,321	60,368,264	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)	62,167,535	-6,450,968	-2,090,119	-2,889,138	50,737,310	0
前期末支払資金残高(12)	121,784,657	7,995,288	2,090,119	4,702,047	136,572,111	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,952,192	1,544,320	0	1,812,909	187,309,421	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	35,892,062					
社協会費収入	20,734,070					
施設会費収入	12,802,992					
団体会費収入	135,000					
準会員会費収入	820,000					
特別会費収入	1,400,000					
分担金収入	50,688					
分担金収入	50,688					
寄附金収入	1,563,205					
経常経費寄附金収入	1,563,205					
一般寄附金収入	1,563,205					
経常経費補助金収入	170,001,000					
北海道補助金収入	169,401,000					
社会福祉協議会運営事業補助金収入	169,401,000					
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	600,000					
健康管理補助金収入	600,000					
受託金収入	3,509,000					
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	3,309,000					
福祉団体事務受託金収入	3,309,000					
負担金収入	18,611,000					
負担金収入	18,611,000					
地区事務所負担金収入	16,565,000					
全社協負担金収入	2,046,000					
受取利息配当金収入	5,971,971					
受取利息配当金収入	5,971,971					
その他の収入	1,789,575					
雑収入	1,789,575					
退職手当積立基金預け金差益	109,400					
その他雑収入	1,680,175					
事業活動収入計(1)	237,388,501					
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	206,319,107					
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	127,872,388					
俸給	105,367,103					
諸手当	22,505,285					
職員賞与支出	39,945,853					
退職給付支出	3,974,516					
法定福利費支出	29,193,486					
事業費支出	1,898,135					
消耗品費支出[事業]	367,730					
印刷製本費支出[事業]	704,950					
手数料支出[事業]	176,739					
賃借料支出[事業]	609,840					
参加費支出[事業]	35,000					
返還金支出	3,876					
返還金支出	3,876					
事務費支出	25,633,708					
福利厚生費支出	3,038,042					
諸謝金支出[事務]	30,100					

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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					
旅費交通費支出[事務]	980,099					
役職員旅費[事務]	974,679					
委員等旅費[事務]	5,420					
事務消耗品費支出[事務]	739,750					
一般事務消耗品	430,507					
事務経費消耗品	309,243					
器具什器費支出	52,800					
図書資料費支出[事務]	223,962					
印刷製本費支出[事務]	218,020					
水道光熱費支出[事務]	5,146,244					
燃料費支出[事務]	493,678					
修繕費支出[事務]	60,500					
通信運搬費支出[事務]	3,452,967					
一般通信費	2,157,666					
事務経費郵送料	1,141,939					
事務経費電話料	153,362					
会議費支出[事務]	12,628					
顧問料支出	352,000					
手数料支出[事務]	247,734					
保険料支出[事務]	639,740					
賃借料支出[事務]	9,598,357					
一般賃借料	8,805,604					
事務経費コピー料	441,088					
事務経費リース料	351,665					
租税公課費支出[事務]	142,937					
渉外費支出[事務]	89,950					
諸会費支出[事務]	101,000					
雑費支出[事務]	13,200					
助成金支出	7,874,600					
助成金支出	7,874,600					
社会福祉総合基金助成金支出	7,874,600					
負担金支出	4,403,000					
負担金支出	4,403,000					
全社協負担金支出	4,141,000					
関係団体負担金支出	262,000					
その他の支出	695,105					
雑支出	695,105					
その他雑支出	695,105					
事業活動支出計(2)	246,823,655					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,435,154					
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)						
固定資産取得支出	195,800					
器具及び備品取得支出	195,800					
施設整備等支出計(5)	195,800					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,800					
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	7,874,600					
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	7,874,600					
北海道社会福祉基金	6,977,000					
吉田・飯塚・長瀬基金	897,600					
積立資産取崩収入	1,972,292					

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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					
退職給付引当資産取崩収入	1,972,292					
生活福祉資金会計繰入金収入	683,287					
生活福祉資金貸付事務費	680,068					
臨時特例つなぎ資金	3,219					
事業区分間繰入金収入	62,230,288					
社会福祉研修所運営事業	3,309,550					
社会福祉研修推進事業	24,860,120					
介護職員等のたん吸引等研修事業	498,733					
介護情報公表センター運営事業	191,207					
介護福祉士等修学資金	571,580					
保育士等修学資金貸付事業	11,419					
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	798,366					
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	280,694					
新・保育士修学資金貸付等事業	43,449					
地域公益活動事業	13,740,537					
介護ロボット普及推進センター運営事業	679,572					
厚生事業	16,014,420					
拠点区分間繰入金収入	102,916,338					
ノーマライゼーション推進事業	1,903,293					
市町村社協支援事業	3,313,512					
地区市町村社協支援事業	2,280,829					
北海道ボランティアセンター活動事業	7,084,949					
共同募金配分金事業	1,303,689					
福祉人材センター	2,171,734					
地域福祉生活支援C運営事業	9,983,052					
高齢者総合相談虐待防止C	2,119,308					
施設部会運営事業	14,416,058					
社会福祉法人経営部会運営事業	1,421,212					
施設活動支援事業	38,420,249					
福祉サービス第三者評価事業	2,413,821					
教員介護等体験事業	13,394,378					
障がい者就労支援事業	441,544					
運営適正化委員会事業	36,601					
明るい長寿社会づくり推進事業	732,097					
中国帰国者支援交流センター	1,480,012					
サービス区分間繰入金収入	0					
地区事務所運営事業	0					
社会福祉大会・顕彰事業	0					
社会福祉総合基金	0					
その他の活動による収入	2,041,578					
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,942,460					
過年度修正収入	99,118					
その他の活動収入計(7)	177,718,383					
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	1,538,501					
社会福祉総合基金積立資産支出	1,538,501					
北海道社会福祉基金	1,538,501					
積立資産支出	93,821,902					
退職給付引当資産支出	73,820,932					
法人運営積立資産支出	20,000,925					
災害支援対策積立資産支出	45					
事業区分間繰入金支出	8,286,000					
社会福祉研修推進事業	3,340,000					
地域公益活動事業	4,946,000					

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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					
拠点区分間繰入金支出	7,489,000					
ノーマライゼーション推進事業	1,200,000					
市町村社協支援事業	174,445					
共同募金配分金事業	298,000					
地域福祉生活支援センター運営事業	5,816,555					
サービス区分間繰入金支出	0					
法人本部運営事業	0					
社会福祉大会・顕彰事業	0					
その他の活動による支出	6,214,716					
退職手当積立基金預け金支出	6,213,960					
過年度修正支出	756					
その他の活動支出計(8)	117,350,119					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,368,264					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,737,310					
前期末支払資金残高(12)	136,572,111					
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,309,421					

調査研究事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	781,301	506,551	274,750	
	事務費支出	254,001	66,706	187,295	
	事業活動支出計 (2)	1,035,302	573,257	462,045	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,035,302	-573,257	-462,045	
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)				
	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)				
	拠点区分間繰入金支出	1,899,334	1,903,293	-3,959	
	その他の活動支出計 (8)	1,899,334	1,903,293	-3,959	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-699,334	-703,293	3,959	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,734,636	-1,276,550	-458,086	
前期末支払資金残高 (12)		1,734,636	1,734,636	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	458,086	-458,086	

市町村社協総合支援事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	4,727,120	4,718,840	8,280	
事業収入	470,000	90,000	380,000	
その他の収入	0	20,420	-20,420	
事業活動収入計(1)	5,197,120	4,829,260	367,860	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	546,073	0	546,073	
事業費支出	4,784,445	2,551,195	2,233,250	
事務費支出	1,147,669	7,442	1,140,227	
助成金支出	2,273,000	2,273,000	0	
事業活動支出計(2)	8,751,187	4,831,637	3,919,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,554,067	-2,377	-3,551,690	
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	3,692,500	174,445	3,518,055	
その他の活動収入計(7)	3,692,500	174,445	3,518,055	
その他の活動による収支(支出)				
拠点区分間繰入金支出	5,560,706	5,594,341	-33,635	
その他の活動支出計(8)	5,560,706	5,594,341	-33,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,868,206	-5,419,896	3,551,690	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,422,273	-5,422,273	0	
前期末支払資金残高(12)	5,422,273	5,422,273	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

市町村社協総合支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	3,894,387	824,453	4,718,840	0	4,718,840	
社協会費収入	3,894,387	824,453	4,718,840	0	4,718,840	
事業収入	90,000	0	90,000	0	90,000	
参加費収入	90,000	0	90,000	0	90,000	
その他の収入	20,420	0	20,420	0	20,420	
雑収入	20,420	0	20,420	0	20,420	
その他雑収入	20,420	0	20,420	0	20,420	
事業活動収入計(1)	4,004,807	824,453	4,829,260	0	4,829,260	
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	2,048,694	502,501	2,551,195	0	2,551,195	
諸謝金支出[事業]	137,500	203,500	341,000	0	341,000	
旅費交通費支出[事業]	52,090	127,738	179,828	0	179,828	
役職員旅費[事業]	20,960	111,610	132,570	0	132,570	
委員等旅費[事業]	31,130	16,128	47,258	0	47,258	
消耗品費支出[事業]	0	3,641	3,641	0	3,641	
印刷製本費支出[事業]	489,500	5,500	495,000	0	495,000	
水道光熱費支出[事業]	242,984	0	242,984	0	242,984	
会議費支出[事業]	0	15,592	15,592	0	15,592	
手数料支出[事業]	229,350	0	229,350	0	229,350	
賃借料支出[事業]	897,270	146,530	1,043,800	0	1,043,800	
事務費支出	3,757	3,685	7,442	0	7,442	
手数料支出[事務]	2,957	3,685	6,642	0	6,642	
租税公課費支出[事務]	800	0	800	0	800	
助成金支出	1,666,000	607,000	2,273,000	0	2,273,000	
助成金支出	1,666,000	607,000	2,273,000	0	2,273,000	
その他助成金支出	1,666,000	607,000	2,273,000	0	2,273,000	
事業活動支出計(2)	3,718,451	1,113,186	4,831,637	0	4,831,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,356	-288,733	-2,377	0	-2,377	
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	174,445	0	174,445	0	174,445	
法人本部運営事業	174,445	0	174,445	0	174,445	
その他の活動収入計(7)	174,445	0	174,445	0	174,445	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	3,313,512	2,280,829	5,594,341	0	5,594,341	
法人本部運営事業	3,313,512	2,280,829	5,594,341	0	5,594,341	
その他の活動支出計(8)	3,313,512	2,280,829	5,594,341	0	5,594,341	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,139,067	-2,280,829	-5,419,896	0	-5,419,896	
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)	-2,852,711	-2,569,562	-5,422,273	0	-5,422,273	
前期末支払資金残高(12)	2,852,711	2,569,562	5,422,273	0	5,422,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

ボランティアセンター活動事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	2,532,600	2,521,659	10,941		
寄附金収入	13,500,000	200,000	13,300,000		
経常経費補助金収入	12,107,000	12,107,000	0		
受託金収入	600,000	600,000	0		
事業収入	1,990,000	0	1,990,000		
受取利息配当金収入	0	174	-174		
事業活動収入計(1)	30,729,600	15,428,833	15,300,767		
事業活動による収支(支出)					
人件費支出	3,986,621	4,548,013	-561,392		
事業費支出	21,217,801	4,871,502	16,346,299		
事務費支出	3,176,152	2,828,665	347,487		
助成金支出	1,715,000	1,715,000	0		
事業活動支出計(2)	30,095,574	13,963,180	16,132,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	634,026	1,465,653	-831,627		
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)					
積立資産支出	0	95	-95		
拠点区分間繰入金支出	6,907,344	7,084,949	-177,605		
その他の活動支出計(8)	6,907,344	7,085,044	-177,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,907,344	-7,085,044	177,700		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,273,318	-5,619,391	-653,927		
前期末支払資金残高(12)		6,273,318	6,273,318	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	653,927	-653,927	

共同募金配分金事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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		549,000	548,037	963	
経常経費補助金収入		2,440,000	2,100,000	340,000	
事業収入		692,000	831,970	-139,970	
事業活動収入計(1)		3,681,000	3,480,007	200,993	
事業活動による収支(支出)					
事業費支出		3,537,516	3,166,550	370,966	
事務費支出		720,241	568,758	151,483	
助成金支出		200,000	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)		4,457,757	3,835,308	622,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-776,757	-355,301	-421,456	
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		442,000	442,000	0	
その他の活動収入計(7)		442,000	442,000	0	
その他の活動による収支(支出)					
拠点区分間繰入金支出		354,427	1,303,689	-949,262	
その他の活動支出計(8)		354,427	1,303,689	-949,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,573	-861,689	949,262	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-689,184	-1,216,990	527,806	
前期末支払資金残高(12)		689,184	1,216,990	-527,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉人材センター事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	1,600,000	0	
	受託金収入	109,697,500	107,156,909	2,540,591	
	事業収入	400,000	560,000	-160,000	
	事業活動収入計(1)	111,697,500	109,316,909	2,380,591	
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	31,381,140	31,590,528	-209,388	
	事業費支出	71,516,539	67,823,827	3,692,712	
	事務費支出	7,254,893	7,361,820	-106,927	
	分担金支出	369,000	369,000	0	
	事業活動支出計(2)	110,521,572	107,145,175	3,376,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,175,928	2,171,734	-995,806	
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	1,175,928	2,171,734	-995,806	
	その他の活動支出計(8)	1,175,928	2,171,734	-995,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,175,928	-2,171,734	995,806	
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）令和2年4月1日 （至）令和3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	4,117,000	4,102,543	14,457	
経常経費補助金収入	63,522,366	63,532,006	-9,640	
受託金収入	25,959,000	22,959,000	3,000,000	
事業収入	9,370,820	7,724,670	1,646,150	
その他の収入	0	10,457	-10,457	
事業活動収入計 (1)	102,969,186	98,328,676	4,640,510	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	36,037,570	41,367,715	-5,330,145	
事業費支出	53,572,588	42,340,404	11,232,184	
事務費支出	12,280,558	9,745,716	2,534,842	
助成金支出	4,000,000	2,725,023	1,274,977	
流動資産評価損等による資金減少額	4,500	4,500	0	
事業活動支出計 (2)	105,895,216	96,183,358	9,711,858	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,926,030	2,145,318	-5,071,348	
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	6,600,000	5,816,555	783,445	
その他の活動収入計 (7)	6,600,000	5,816,555	783,445	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	9,297,988	12,102,360	-2,804,372	
その他の活動支出計 (8)	9,297,988	12,102,360	-2,804,372	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,697,988	-6,285,805	3,587,817	
予備費支出 (10)	773,186	—	773,186	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,397,204	-4,140,487	-2,256,717	
前期末支払資金残高 (12)	6,397,204	6,397,204	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,256,717	-2,256,717	

地域福祉権利擁護事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	4,102,543	0	4,102,543	0	4,102,543	
社協会費収入	3,524,816	0	3,524,816	0	3,524,816	
施設会費収入	577,727	0	577,727	0	577,727	
経常経費補助金収入	63,532,006	0	63,532,006	0	63,532,006	
北海道補助金収入	63,038,000	0	63,038,000	0	63,038,000	
地域福祉生活支援センター運営事業補助金収入	62,588,000	0	62,588,000	0	62,588,000	
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	
全国社会福祉協議会助成金収入	494,006	0	494,006	0	494,006	
全国社会福祉協議会助成金収入	494,006	0	494,006	0	494,006	
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	6,256,670	1,468,000	7,724,670	0	7,724,670	
参加費収入	0	1,468,000	1,468,000	0	1,468,000	
利用料収入	6,256,670	0	6,256,670	0	6,256,670	
その他の収入	10,457	0	10,457	0	10,457	
雑収入	10,457	0	10,457	0	10,457	
その他雑収入	10,457	0	10,457	0	10,457	
事業活動収入計(1)	73,901,676	24,427,000	98,328,676	0	98,328,676	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	25,652,030	15,715,685	41,367,715	0	41,367,715	
職員給料支出	16,426,583	9,785,068	26,211,651	0	26,211,651	
俸給	13,181,551	8,383,714	21,565,265	0	21,565,265	
諸手当	3,245,032	1,401,354	4,646,386	0	4,646,386	
職員賞与支出	5,177,626	3,536,601	8,714,227	0	8,714,227	
法定福利費支出	4,047,821	2,394,016	6,441,837	0	6,441,837	
事業費支出	38,385,658	3,954,746	42,340,404	0	42,340,404	
諸謝金支出[事業]	11,538,580	288,500	11,827,080	0	11,827,080	
旅費交通費支出[事業]	2,568,385	129,715	2,698,100	0	2,698,100	
役職員旅費[事業]	334,625	86,565	421,190	0	421,190	
委員等旅費[事業]	2,233,760	43,150	2,276,910	0	2,276,910	
消耗品費支出[事業]	399,843	44,882	444,725	0	444,725	
図書資料費支出[事業]	16,000	4,400	20,400	0	20,400	
印刷製本費支出[事業]	572,860	1,090,738	1,663,598	0	1,663,598	
水道光熱費支出[事業]	557,528	0	557,528	0	557,528	
通信運搬費支出[事業]	52,371	693,406	745,777	0	745,777	
会議費支出[事業]	800	7,307	8,107	0	8,107	
業務委託費支出[事業]	22,097,500	0	22,097,500	0	22,097,500	
市町村社協事務費支出	22,097,500	0	22,097,500	0	22,097,500	
手数料支出[事業]	234,647	967,824	1,202,471	0	1,202,471	
賃借料支出[事業]	318,360	725,974	1,044,334	0	1,044,334	
租税公課支出[事業]	26,784	0	26,784	0	26,784	
参加費支出[事業]	2,000	2,000	4,000	0	4,000	
事務費支出	7,108,455	2,637,261	9,745,716	0	9,745,716	
福利厚生費支出	19,339	17,007	36,346	0	36,346	
事務消耗品費支出[事務]	466,282	107,408	573,690	0	573,690	
一般事務消耗品	48,620	1,848	50,468	0	50,468	
事務経費消耗品	417,662	105,560	523,222	0	523,222	
器具什器費支出	147,910	0	147,910	0	147,910	
通信運搬費支出[事務]	1,928,267	440,400	2,368,667	0	2,368,667	
一般通信費	185,769	0	185,769	0	185,769	
事務経費郵送料	1,536,188	388,257	1,924,445	0	1,924,445	
事務経費電話料	206,310	52,143	258,453	0	258,453	

地域福祉権利擁護事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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				
保守料支出[事務]	1,016,400	0	1,016,400	0	1,016,400	
手数料支出[事務]	787,838	3,682	791,520	0	791,520	
保険料支出[事務]	1,299,592	0	1,299,592	0	1,299,592	
賃借料支出[事務]	1,432,370	266,122	1,698,492	0	1,698,492	
一般賃借料	361,584	0	361,584	0	361,584	
事務経費コピー料	595,772	150,576	746,348	0	746,348	
事務経費リース料	475,014	115,546	590,560	0	590,560	
租税公課費支出[事務]	0	1,802,642	1,802,642	0	1,802,642	
雑費支出[事務]	10,457	0	10,457	0	10,457	
助成金支出	2,725,023	0	2,725,023	0	2,725,023	
助成金支出	2,725,023	0	2,725,023	0	2,725,023	
その他助成金支出	2,725,023	0	2,725,023	0	2,725,023	
流動資産評価損等による資金減少額	4,500	0	4,500	0	4,500	
徴収不能額	4,500	0	4,500	0	4,500	
事業活動支出計(2)	73,875,666	22,307,692	96,183,358	0	96,183,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,010	2,119,308	2,145,318	0	2,145,318	
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	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	5,816,555	0	5,816,555	0	5,816,555	
法人本部運営事業	5,816,555	0	5,816,555	0	5,816,555	
その他の活動収入計(7)	5,816,555	0	5,816,555	0	5,816,555	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	9,983,052	2,119,308	12,102,360	0	12,102,360	
法人本部運営事業	9,983,052	2,119,308	12,102,360	0	12,102,360	
その他の活動支出計(8)	9,983,052	2,119,308	12,102,360	0	12,102,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,166,497	-2,119,308	-6,285,805	0	-6,285,805	
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)	-4,140,487	0	-4,140,487	0	-4,140,487	
前期末支払資金残高(12)	6,397,204	0	6,397,204	0	6,397,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,256,717	0	2,256,717	0	2,256,717	

資金貸付事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	2,581,504	2,830,976	-249,472	
受取利息配当金収入	326	127	199	
事業活動収入計(1)	2,581,830	2,831,103	-249,273	
事業活動による収支(支出)				
事業費支出	1,975,675	1,963,650	12,025	
事務費支出	80,770	36,715	44,055	
貸付事業支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	600,000	-600,000	
事業活動支出計(2)	3,556,445	3,600,365	-43,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-974,615	-769,262	-205,353	
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)	10,893,332 -50,337	—	10,842,995	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,817,610	-769,262	-11,048,348	
前期末支払資金残高(12)	11,817,610	12,468,792	-651,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,699,530	-11,699,530	

資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	1,084,860	57,836	938,280	750,000	2,830,976	0
償還金収入	1,084,860	24,640	855,000	750,000	2,714,500	0
特別生活資金償還金収入	1,084,860	0	0	0	1,084,860	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	0	24,640	0	0	24,640	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	855,000	0	855,000	0
貸付金利息収入	0	33,196	83,280	0	116,476	0
貸付金利息収入	0	360	0	0	360	0
延滞利息収入	0	32,836	83,280	0	116,116	0
受取利息配当金収入	107	2	11	7	127	0
受取利息配当金収入	107	2	11	7	127	0
事業活動収入計(1)	1,084,967	57,838	938,291	750,007	2,831,103	0
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	2,100	31,500	1,329,757	600,293	1,963,650	0
業務委託費支出[事業]	2,100	31,500	0	0	33,600	0
市町村社協事務費支出	2,100	31,500	0	0	33,600	0
返還金支出	0	0	1,329,757	600,293	1,930,050	0
返還金支出	0	0	1,329,757	600,293	1,930,050	0
事務費支出	13,356	23,315	0	44	36,715	0
事務消耗品費支出[事務]	563	2,066	0	0	2,629	0
事務経費消耗品	563	2,066	0	0	2,629	0
通信運搬費支出[事務]	2,351	15,732	0	44	18,127	0
一般通信費	0	7,112	0	44	7,156	0
事務経費郵送料	2,073	7,599	0	0	9,672	0
事務経費電話料	278	1,021	0	0	1,299	0
手数料支出[事務]	8,995	220	0	0	9,215	0
賃借料支出[事務]	1,447	5,297	0	0	6,744	0
事務経費コピー料	804	2,947	0	0	3,751	0
事務経費リース料	643	2,350	0	0	2,993	0
貸付事業支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
貸付金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
特別生活資金貸付金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	600,000	0	600,000	0
徴収不能額	0	0	600,000	0	600,000	0
事業活動支出計(2)	1,015,456	54,815	1,929,757	600,337	3,600,365	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,511	3,023	-991,466	149,670	-769,262	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)	69,511	3,023	-991,466	149,670	-769,262	0
前期末支払資金残高(12)	10,238,490	300,208	1,329,757	600,337	12,468,792	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,308,001	303,231	338,291	750,007	11,699,530	0

資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	2,830,976					
償還金収入	2,714,500					
特別生活資金償還金収入	1,084,860					
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	24,640					
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	855,000					
貸付金利息収入	116,476					
貸付金利息収入	360					
延滞利息収入	116,116					
受取利息配当金収入	127					
受取利息配当金収入	127					
事業活動収入計(1)	2,831,103					
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	1,963,650					
業務委託費支出[事業]	33,600					
市町村社協事務費支出	33,600					
返還金支出	1,930,050					
返還金支出	1,930,050					
事務費支出	36,715					
事務消耗品費支出[事務]	2,629					
事務経費消耗品	2,629					
通信運搬費支出[事務]	18,127					
一般通信費	7,156					
事務経費郵送料	9,672					
事務経費電話料	1,299					
手数料支出[事務]	9,215					
賃借料支出[事務]	6,744					
事務経費コピー料	3,751					
事務経費リース料	2,993					
貸付事業支出	1,000,000					
貸付金支出	1,000,000					
特別生活資金貸付金支出	1,000,000					
流動資産評価損等による資金減少額	600,000					
徴収不能額	600,000					
事業活動支出計(2)	3,600,365					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-769,262					
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)	-769,262					
前期末支払資金残高(12)	12,468,792					
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,699,530					

施設・団体活動支援事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	4,140,000	4,081,566	58,434	
経常経費補助金収入	4,710,000	4,530,000	180,000	
受託金収入	29,379,649	32,722,768	-3,343,119	
事業収入	13,210,000	5,590,000	7,620,000	
負担金収入	41,792,000	41,776,000	16,000	
受取利息配当金収入	4,200	843	3,357	
その他の収入	1,321,000	202,953	1,118,047	
事業活動収入計 (1)	94,556,849	88,904,130	5,652,719	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	30,119,102	3,194,625	26,924,477	
事業費支出	10,850,795	4,120,229	6,730,566	
事務費支出	9,176,330	2,250,600	6,925,730	
助成金支出	1,787,812	1,380,000	407,812	
負担金支出	19,234,000	19,084,000	150,000	
事業活動支出計 (2)	71,168,039	30,029,454	41,138,585	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,388,810	58,874,676	-35,485,866	
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)				
積立資産支出	1,000	0	1,000	
事業区分間繰入金支出	5,208,000	5,208,000	0	
拠点区分間繰入金支出	36,895,837	70,209,718	-33,313,881	
その他の活動支出計 (8)	42,104,837	75,417,718	-33,312,881	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-42,104,837	-75,417,718	33,312,881	
予備費支出 (10)	17,165,666	—	17,165,666	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-35,881,693	-16,543,042	-19,338,651	
前期末支払資金残高 (12)	35,881,693	32,221,622	3,660,071	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	15,678,580	-15,678,580	

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	4,081,566	0	0	4,081,566
施設会費収入	0	0	4,081,566	0	0	4,081,566
経常経費補助金収入	0	4,530,000	0	0	0	4,530,000
全国経営者協議会補助金収入	0	4,480,000	0	0	0	4,480,000
組織育成費補助金収入	0	4,230,000	0	0	0	4,230,000
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収入	0	250,000	0	0	0	250,000
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	32,722,768	0	0	32,722,768
その他受託金収入	0	0	32,722,768	0	0	32,722,768
福祉団体事務受託金収入	0	0	32,722,768	0	0	32,722,768
事業収入	775,000	0	0	500,000	4,315,000	5,590,000
参加費収入	775,000	0	0	0	0	775,000
手数料収入	0	0	0	500,000	4,315,000	4,815,000
評価手数料	0	0	0	500,000	0	500,000
その他手数料	0	0	0	0	4,315,000	4,315,000
負担金収入	19,836,000	21,940,000	0	0	0	41,776,000
負担金収入	19,836,000	21,940,000	0	0	0	41,776,000
施設部会負担金収入	19,836,000	0	0	0	0	19,836,000
法人経営部会負担金収入	0	21,940,000	0	0	0	21,940,000
受取利息配当金収入	371	184	115	0	173	843
受取利息配当金収入	371	184	115	0	173	843
その他の収入	0	202,953	0	0	0	202,953
雑収入	0	202,953	0	0	0	202,953
その他雑収入	0	202,953	0	0	0	202,953
事業活動収入計(1)	20,611,371	26,673,137	36,804,449	500,000	4,315,173	88,904,130
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	3,194,625	0	0	0	3,194,625
職員給料支出	0	2,512,483	0	0	0	2,512,483
俸給	0	1,901,906	0	0	0	1,901,906
諸手当	0	610,577	0	0	0	610,577
職員賞与支出	0	199,155	0	0	0	199,155
法定福利費支出	0	482,987	0	0	0	482,987
事業費支出	1,183,696	2,066,533	0	0	870,000	4,120,229
諸謝金支出[事業]	561,000	165,000	0	0	0	726,000
旅費交通費支出[事業]	2,900	252,033	0	0	0	254,933
役職員旅費[事業]	0	252,033	0	0	0	252,033
委員等旅費[事業]	2,900	0	0	0	0	2,900
消耗品費支出[事業]	356,025	0	0	0	0	356,025
印刷製本費支出[事業]	178,607	49,500	0	0	0	228,107
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	740,000	740,000
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	740,000	740,000
賃借料支出[事業]	85,164	0	0	0	0	85,164
返還金支出	0	0	0	0	130,000	130,000
返戻金支出	0	0	0	0	130,000	130,000
雑支出	0	1,380,000	0	0	0	1,380,000
事務費支出	1,294,773	591,875	220	295,743	67,989	2,250,600
福利厚生費支出	0	750	0	0	0	750
諸謝金支出[事務]	0	0	0	116,000	0	116,000
事務消耗品費支出[事務]	9,444	0	0	12,045	0	21,489
一般事務消耗品	9,444	0	0	12,045	0	21,489
印刷製本費支出[事務]	0	141,955	0	0	0	141,955

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	
水道光熱費支出[事務]	322,616	77,979	0	0	0	400,595
通信運搬費支出[事務]	0	60,529	0	0	10,249	70,778
一般通信費	0	60,529	0	0	10,249	70,778
手数料支出[事務]	2,473	4,434	220	167,098	57,740	231,965
賃借料支出[事務]	960,240	306,228	0	0	0	1,266,468
一般賃借料	960,240	306,228	0	0	0	1,266,468
租税公課費支出[事務]	0	0	0	600	0	600
助成金支出	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
助成金支出	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
種別協議会運営費助成金支出	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
負担金支出	0	19,084,000	0	0	0	19,084,000
負担金支出	0	19,084,000	0	0	0	19,084,000
全国経営協負担金支出	0	19,070,000	0	0	0	19,070,000
関係団体負担金支出	0	14,000	0	0	0	14,000
事業活動支出計(2)	3,858,469	24,937,033	220	295,743	937,989	30,029,454
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,752,902	1,736,104	36,804,229	204,257	3,377,184	58,874,676
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)						
事業区分間繰入金支出	3,927,000	1,281,000	0	0	0	5,208,000
地域公益活動事業	3,927,000	1,281,000	0	0	0	5,208,000
拠点区分間繰入金支出	14,560,058	1,421,212	38,420,249	2,413,821	13,394,378	70,209,718
法人本部運営事業	14,416,058	1,421,212	38,420,249	2,413,821	13,394,378	70,065,718
共同募金配分金事業	144,000	0	0	0	0	144,000
その他の活動支出計(8)	18,487,058	2,702,212	38,420,249	2,413,821	13,394,378	75,417,718
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,487,058	-2,702,212	-38,420,249	-2,413,821	-13,394,378	-75,417,718
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)	-1,734,156	-966,108	-1,616,020	-2,209,564	-10,017,194	-16,543,042
前期末支払資金残高(12)	14,666,806	3,507,781	1,616,020	2,413,821	10,017,194	32,221,622
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,932,650	2,541,673	0	204,257	0	15,678,580

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	4,081,566				
施設会費収入	0	4,081,566				
経常経費補助金収入	0	4,530,000				
全国経営者協議会補助金収入	0	4,480,000				
組織育成費補助金収入	0	4,230,000				
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収入	0	250,000				
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	32,722,768				
その他受託金収入	0	32,722,768				
福祉団体事務受託金収入	0	32,722,768				
事業収入	0	5,590,000				
参加費収入	0	775,000				
手数料収入	0	4,815,000				
評価手数料	0	500,000				
その他手数料	0	4,315,000				
負担金収入	0	41,776,000				
負担金収入	0	41,776,000				
施設部会負担金収入	0	19,836,000				
法人経営部会負担金収入	0	21,940,000				
受取利息配当金収入	0	843				
受取利息配当金収入	0	843				
その他の収入	0	202,953				
雑収入	0	202,953				
その他雑収入	0	202,953				
事業活動収入計(1)	0	88,904,130				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	3,194,625				
職員給料支出	0	2,512,483				
俸給	0	1,901,906				
諸手当	0	610,577				
職員賞与支出	0	199,155				
法定福利費支出	0	482,987				
事業費支出	0	4,120,229				
諸謝金支出[事業]	0	726,000				
旅費交通費支出[事業]	0	254,933				
役職員旅費[事業]	0	252,033				
委員等旅費[事業]	0	2,900				
消耗品費支出[事業]	0	356,025				
印刷製本費支出[事業]	0	228,107				
広報費支出[事業]	0	220,000				
業務委託費支出[事業]	0	740,000				
その他の業務委託費支出	0	740,000				
賃借料支出[事業]	0	85,164				
返還金支出	0	130,000				
返戻金支出	0	130,000				
雑支出	0	1,380,000				
事務費支出	0	2,250,600				
福利厚生費支出	0	750				
諸謝金支出[事務]	0	116,000				
事務消耗品費支出[事務]	0	21,489				
一般事務消耗品	0	21,489				
印刷製本費支出[事務]	0	141,955				

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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				
水道光熱費支出[事務]	0	400,595				
通信運搬費支出[事務]	0	70,778				
一般通信費	0	70,778				
手数料支出[事務]	0	231,965				
賃借料支出[事務]	0	1,266,468				
一般賃借料	0	1,266,468				
租税公課費支出[事務]	0	600				
助成金支出	0	1,380,000				
助成金支出	0	1,380,000				
種別協議会運営費助成金支出	0	1,380,000				
負担金支出	0	19,084,000				
負担金支出	0	19,084,000				
全国経営協負担金支出	0	19,070,000				
関係団体負担金支出	0	14,000				
事業活動支出計(2)	0	30,029,454				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	58,874,676				
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				
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	5,208,000				
地域公益活動事業	0	5,208,000				
拠点区分間繰入金支出	0	70,209,718				
法人本部運営事業	0	70,065,718				
共同募金配分金事業	0	144,000				
その他の活動支出計(8)	0	75,417,718				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-75,417,718				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-16,543,042				
前期末支払資金残高(12)	0	32,221,622				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,678,580				

障がい者就労支援事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	7,763,833	7,565,031	198,802	
	負担金収入	9,222,000	9,222,000	0	
	受取利息配当金収入	0	69	-69	
	事業活動収入計(1)	16,985,833	16,787,100	198,733	
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	8,108,630	8,108,630	0	
	事業費支出	7,855,876	7,606,460	249,416	
	事務費支出	1,001,250	987,807	13,443	
	事業活動支出計(2)	16,965,756	16,702,897	262,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,077	84,203	-64,126	
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	441,544	441,544	0	
	その他の活動支出計(8)	441,544	441,544	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-441,544	-441,544	0	
	予備費支出(10)	924,484	—	924,484	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,345,951	-357,341	-988,610	
前期末支払資金残高(12)		1,345,951	1,362,077	-16,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,004,736	-1,004,736	

運営適正化委員会事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	662,993	129,007	
経常経費補助金収入	11,750,000	11,700,000	50,000	
事業収入	475,000	0	475,000	
事業活動収入計(1)	13,017,000	12,362,993	654,007	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	9,412,232	9,595,374	-183,142	
事業費支出	1,871,330	1,352,455	518,875	
事務費支出	1,513,390	1,378,563	134,827	
事業活動支出計(2)	12,796,952	12,326,392	470,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,048	36,601	183,447	
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	220,048	36,601	183,447	
その他の活動支出計(8)	220,048	36,601	183,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-220,048	-36,601	-183,447	
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）令和2年4月1日 （至）令和3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	22,891,000	22,387,498	503,502	
事業活動収入計 (1)	22,891,000	22,387,498	503,502	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	13,907,607	15,812,635	-1,905,028	
事業費支出	1,804,447	1,221,468	582,979	
事務費支出	802,270	778,300	23,970	
助成金支出	4,116,500	3,612,998	503,502	
負担金支出	230,000	230,000	0	
事業活動支出計 (2)	20,860,824	21,655,401	-794,577	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,030,176	732,097	1,298,079	
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	2,030,176	732,097	1,298,079	
その他の活動支出計 (8)	2,030,176	732,097	1,298,079	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,030,176	-732,097	-1,298,079	
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）令和2年4月1日 （至）令和3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	49,500,941	48,963,021	537,920	
事業活動収入計 (1)	49,500,941	48,963,021	537,920	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	26,069,944	27,861,632	-1,791,688	
事業費支出	12,485,448	10,515,363	1,970,085	
事務費支出	9,336,157	9,106,014	230,143	
事業活動支出計 (2)	47,891,549	47,483,009	408,540	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,609,392	1,480,012	129,380	
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	1,609,392	1,480,012	129,380	
その他の活動支出計 (8)	1,609,392	1,480,012	129,380	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,609,392	-1,480,012	-129,380	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	46,604,274	2,358,747	48,963,021	0	48,963,021	
厚生労働省受託金収入	46,604,274	2,358,747	48,963,021	0	48,963,021	
中国帰国者支援・交流センター運営事業受託	46,604,274	0	46,604,274	0	46,604,274	
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,358,747	2,358,747	0	2,358,747	
事業活動収入計(1)	46,604,274	2,358,747	48,963,021	0	48,963,021	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	25,857,571	2,004,061	27,861,632	0	27,861,632	
職員給料支出	15,333,115	1,256,520	16,589,635	0	16,589,635	
俸給	13,400,319	1,221,424	14,621,743	0	14,621,743	
諸手当	1,932,796	35,096	1,967,892	0	1,967,892	
職員賞与支出	4,875,550	466,596	5,342,146	0	5,342,146	
非常勤職員給与支出	1,789,240	0	1,789,240	0	1,789,240	
非常勤俸給	1,636,390	0	1,636,390	0	1,636,390	
非常勤諸手当	152,850	0	152,850	0	152,850	
法定福利費支出	3,859,666	280,945	4,140,611	0	4,140,611	
事業費支出	10,466,763	48,600	10,515,363	0	10,515,363	
諸謝金支出[事業]	5,990,300	0	5,990,300	0	5,990,300	
旅費交通費支出[事業]	432,275	1,000	433,275	0	433,275	
役職員旅費[事業]	109,020	1,000	110,020	0	110,020	
委員等旅費[事業]	323,255	0	323,255	0	323,255	
消耗品費支出[事業]	872,934	13,600	886,534	0	886,534	
図書資料費支出[事業]	378,641	0	378,641	0	378,641	
印刷製本費支出[事業]	336,600	0	336,600	0	336,600	
通信運搬費支出[事業]	311,556	0	311,556	0	311,556	
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]	17,820	0	17,820	0	17,820	
保険料支出[事業]	56,416	0	56,416	0	56,416	
賃借料支出[事業]	1,423,521	34,000	1,457,521	0	1,457,521	
租税公課支出[事業]	1,200	0	1,200	0	1,200	
参加費支出[事業]	500	0	500	0	500	
事務費支出	8,799,928	306,086	9,106,014	0	9,106,014	
福利厚生費支出	59,202	0	59,202	0	59,202	
研修研究費支出	500	0	500	0	500	
事務消耗品費支出[事務]	359,319	1,975	361,294	0	361,294	
一般事務消耗品	24,383	1,397	25,780	0	25,780	
事務経費消耗品	334,936	578	335,514	0	335,514	
水道光熱費支出[事務]	2,030,007	0	2,030,007	0	2,030,007	
通信運搬費支出[事務]	1,397,364	2,412	1,399,776	0	1,399,776	
事務経費郵送料	1,231,918	2,126	1,234,044	0	1,234,044	
事務経費電話料	165,446	286	165,732	0	165,732	
手数料支出[事務]	35,070	275	35,345	0	35,345	
賃借料支出[事務]	1,697,104	104,442	1,801,546	0	1,801,546	
一般賃借料	838,406	102,960	941,366	0	941,366	
事務経費コピー料	477,768	825	478,593	0	478,593	
事務経費リース料	380,930	657	381,587	0	381,587	
租税公課費支出[事務]	3,221,362	196,982	3,418,344	0	3,418,344	
事業活動支出計(2)	45,124,262	2,358,747	47,483,009	0	47,483,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,480,012	0	1,480,012	0	1,480,012	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,480,012	0	1,480,012	0	1,480,012	
法人本部運営事業	1,480,012	0	1,480,012	0	1,480,012	
その他の活動支出計(8)	1,480,012	0	1,480,012	0	1,480,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,480,012	0	-1,480,012	0	-1,480,012	
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	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	

公益事業区分・資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	136,976,273	124,551,040	12,425,233	
貸付事業収入	33,095,950	28,224,472	4,871,478	
事業収入	11,427,000	11,322,000	105,000	
負担金収入	1,570,000	1,050,000	520,000	
受取利息配当金収入	17,300	14,981	2,319	
その他の収入	356,000	366,000	-10,000	
事業活動収入計 (1)	183,442,523	165,528,493	17,914,030	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	87,220,201	85,626,588	1,593,613	
事業費支出	65,663,316	46,001,694	19,661,622	
事務費支出	27,965,933	24,738,757	3,227,176	
貸付事業支出	377,239,683	232,945,727	144,293,956	
事業活動支出計 (2)	558,089,133	389,312,766	168,776,367	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-374,646,610	-223,784,273	-150,862,337	
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	653,400	653,400	0	
施設整備等支出計 (5)	653,400	653,400	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-653,400	-653,400	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	13,954,000	13,494,000	460,000	
貸付資金補助金収入	194,338,000	194,338,000	0	
その他の活動収入計 (7)	208,292,000	207,832,000	460,000	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	40,821,395	46,215,868	-5,394,473	
その他の活動支出計 (8)	40,821,395	46,215,868	-5,394,473	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	167,470,605	161,616,132	5,854,473	
予備費支出 (10)	1,236,260,957	—	1,236,260,957	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,444,090,362	-62,821,541	-1,381,268,821	
前期末支払資金残高 (12)	1,444,090,362	1,458,100,216	-14,009,854	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,395,278,675	-1,395,278,675	

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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)						
受託金収入	115,154,510	0	9,396,530	0	0	124,551,040
北海道受託金収入	108,654,510	0	9,396,530	0	0	118,051,040
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	40,726,693	0	0	0	0	40,726,693
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収	31,663,770	0	0	0	0	31,663,770
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	20,987,000	0	0	0	0	20,987,000
介護ロボット普及推進事業受託金収入	15,277,047	0	0	0	0	15,277,047
その他受託金収入	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000
介護ロボットプラットフォーム構築事業	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000
貸付事業収入	0	0	0	28,224,472	0	28,224,472
償還金収入	0	0	0	28,211,101	0	28,211,101
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	16,162,751	0	16,162,751
保育士修学資金償還金収入	0	0	0	2,322,500	0	2,322,500
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	4,185,000	0	4,185,000
介護福祉実務者償還金収入	0	0	0	150,000	0	150,000
再就職準備金償還金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	5,190,850	0	5,190,850
貸付金利息収入	0	0	0	13,371	0	13,371
延滞利息収入	0	0	0	13,371	0	13,371
事業収入	11,322,000	0	0	0	0	11,322,000
参加費収入	11,322,000	0	0	0	0	11,322,000
負担金収入	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000
負担金収入	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000
地域公益活動拠出金収入	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000
受取利息配当金収入	309	0	0	14,672	0	14,981
受取利息配当金収入	309	0	0	14,672	0	14,981
その他の収入	366,000	0	0	0	0	366,000
雑収入	366,000	0	0	0	0	366,000
その他雑収入	366,000	0	0	0	0	366,000
事業活動収入計(1)	126,842,819	0	9,396,530	28,239,144	1,050,000	165,528,493
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	58,395,308	0	6,283,347	20,947,933	0	85,626,588
職員給料支出	38,818,278	0	3,868,474	14,641,635	0	57,328,387
俸給	31,405,694	0	3,402,462	10,248,617	0	45,056,773
諸手当	7,412,584	0	466,012	4,393,018	0	12,271,614
職員賞与支出	10,695,058	0	1,492,886	3,134,163	0	15,322,107
法定福利費支出	8,881,972	0	921,987	3,172,135	0	12,976,094
事業費支出	44,134,420	0	0	0	1,867,274	46,001,694
諸謝金支出	11,829,850	0	0	0	110,000	11,939,850
旅費交通費支出	5,341,185	0	0	0	29,079	5,370,264
役職員旅費	2,205,481	0	0	0	29,079	2,234,560
委員等旅費	3,135,704	0	0	0	0	3,135,704
消耗品費支出	1,329,563	0	0	0	0	1,329,563
図書資料費支出	677,600	0	0	0	0	677,600
印刷製本費支出	1,805,320	0	0	0	0	1,805,320
水道光熱費支出	430,868	0	0	0	0	430,868
通信運搬費支出	723,250	0	0	0	409,000	1,132,250
会議費支出	213,782	0	0	0	0	213,782
広報費支出	718,870	0	0	0	0	718,870
業務委託費支出	3,696,000	0	0	0	0	3,696,000
その他の業務委託費支出	3,696,000	0	0	0	0	3,696,000
手数料支出	200,200	0	0	0	0	200,200
保険料支出	764,000	0	0	0	0	764,000
賃借料支出	16,402,532	0	0	0	0	16,402,532

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
	租税公課支出	1,400	0	0	0	0	1,400
	地域公益活動拠出金支出	0	0	0	0	1,319,195	1,319,195
	事務費支出	18,533,088	0	2,921,976	2,450,787	832,906	24,738,757
	福利厚生費支出	47,280	0	2,104	15,895	0	65,279
	事務消耗品費支出	1,122,807	0	90,395	292,520	0	1,505,722
	一般事務消耗品	28,919	0	66,950	270,958	0	366,827
	事務経費消耗品	1,093,888	0	23,445	21,562	0	1,138,895
	器具什器費支出	718,520	0	0	0	674,080	1,392,600
	印刷製本費支出	0	0	295,900	287,100	0	583,000
	水道光熱費支出	155,958	0	0	40,360	0	196,318
	修繕費支出	0	0	0	374,000	0	374,000
	通信運搬費支出	4,558,535	0	1,274,107	126,508	0	5,959,150
	一般通信費	0	0	1,176,292	36,544	0	1,212,836
	事務経費郵送料	4,018,809	0	86,234	79,313	0	4,184,356
	事務経費電話料	539,726	0	11,581	10,651	0	561,958
	業務委託費支出	1,953,600	0	0	0	0	1,953,600
	保守料支出	149,600	0	99,000	256,080	155,320	660,000
	手数料支出	649,955	0	185	33,571	3,506	687,217
	賃借料支出	3,232,397	0	509,308	1,024,753	0	4,766,458
	一般賃借料	427,917	0	449,198	969,467	0	1,846,582
	事務経費コピー料	1,560,378	0	33,444	30,760	0	1,624,582
	事務経費リース料	1,244,102	0	26,666	24,526	0	1,295,294
	租税公課費支出	5,944,436	0	650,977	0	0	6,595,413
	貸付事業支出	0	0	0	232,945,727	0	232,945,727
	貸付金支出	0	0	0	232,945,727	0	232,945,727
	新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	0	122,059,960	0	122,059,960
	介護福祉実務者貸付金支出	0	0	0	12,473,784	0	12,473,784
	再就職準備金貸付金支出	0	0	0	9,635,000	0	9,635,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	0	0	12,952,000	0	12,952,000
	新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	75,824,983	0	75,824,983
	事業活動支出計(2)	121,062,816	0	9,205,323	256,344,447	2,700,180	389,312,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,780,003	0	191,207	-228,105,303	-1,650,180	-223,784,273
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	653,400	653,400
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	653,400	653,400
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	653,400	653,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-653,400	-653,400
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	3,340,000	0	0	0	10,154,000	13,494,000
	法人本部運営事業	3,340,000	0	0	0	0	3,340,000
	社会福祉総合基金	0	0	0	0	4,946,000	4,946,000
	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	1,281,000	1,281,000
	貸付資金補助金収入	0	0	0	194,338,000	0	194,338,000
	北海道補助金収入	0	0	0	194,338,000	0	194,338,000
	新・保育士修学資金貸付等事業補助金収	0	0	0	194,338,000	0	194,338,000
	その他の活動収入計(7)	3,340,000	0	0	194,338,000	10,154,000	207,832,000
	その他の活動による収支(支出)						
	事業区分間繰入金支出	30,578,616	0	191,207	1,705,508	13,740,537	46,215,868
	法人本部運営事業	30,578,616	0	191,207	1,705,508	13,740,537	46,215,868
	その他の活動支出計(8)	30,578,616	0	191,207	1,705,508	13,740,537	46,215,868
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,238,616	0	-191,207	192,632,492	-3,586,537	161,616,132

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
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)	-21,458,613	0	0	-35,472,811	-5,890,117	-62,821,541
前期末支払資金残高(12)	21,634,204	0	0	1,413,685,817	22,780,195	1,458,100,216
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,591	0	0	1,378,213,006	16,890,078	1,395,278,675

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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)						
受託金収入	0	124,551,040				
北海道受託金収入	0	118,051,040				
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	0	40,726,693				
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収	0	31,663,770				
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	20,987,000				
介護ロボット普及推進事業受託金収入	0	15,277,047				
その他受託金収入	0	6,500,000				
介護ロボットプラットフォーム構築事業	0	6,500,000				
貸付事業収入	0	28,224,472				
償還金収入	0	28,211,101				
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	16,162,751				
保育士修学資金償還金収入	0	2,322,500				
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	4,185,000				
介護福祉実務者償還金収入	0	150,000				
再就職準備金償還金収入	0	200,000				
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	5,190,850				
貸付金利息収入	0	13,371				
延滞利息収入	0	13,371				
事業収入	0	11,322,000				
参加費収入	0	11,322,000				
負担金収入	0	1,050,000				
負担金収入	0	1,050,000				
地域公益活動拠出金収入	0	1,050,000				
受取利息配当金収入	0	14,981				
受取利息配当金収入	0	14,981				
その他の収入	0	366,000				
雑収入	0	366,000				
その他雑収入	0	366,000				
事業活動収入計(1)	0	165,528,493				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	85,626,588				
職員給料支出	0	57,328,387				
俸給	0	45,056,773				
諸手当	0	12,271,614				
職員賞与支出	0	15,322,107				
法定福利費支出	0	12,976,094				
事業費支出	0	46,001,694				
諸謝金支出	0	11,939,850				
旅費交通費支出	0	5,370,264				
役職員旅費	0	2,234,560				
委員等旅費	0	3,135,704				
消耗品費支出	0	1,329,563				
図書資料費支出	0	677,600				
印刷製本費支出	0	1,805,320				
水道光熱費支出	0	430,868				
通信運搬費支出	0	1,132,250				
会議費支出	0	213,782				
広報費支出	0	718,870				
業務委託費支出	0	3,696,000				
その他の業務委託費支出	0	3,696,000				
手数料支出	0	200,200				
保険料支出	0	764,000				
賃借料支出	0	16,402,532				

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
租税公課支出	0	1,400				
地域公益活動拠出金支出	0	1,319,195				
事務費支出	0	24,738,757				
福利厚生費支出	0	65,279				
事務消耗品費支出	0	1,505,722				
一般事務消耗品	0	366,827				
事務経費消耗品	0	1,138,895				
器具什器費支出	0	1,392,600				
印刷製本費支出	0	583,000				
水道光熱費支出	0	196,318				
修繕費支出	0	374,000				
通信運搬費支出	0	5,959,150				
一般通信費	0	1,212,836				
事務経費郵送料	0	4,184,356				
事務経費電話料	0	561,958				
業務委託費支出	0	1,953,600				
保守料支出	0	660,000				
手数料支出	0	687,217				
賃借料支出	0	4,766,458				
一般賃借料	0	1,846,582				
事務経費コピー料	0	1,624,582				
事務経費リース料	0	1,295,294				
租税公課費支出	0	6,595,413				
貸付事業支出	0	232,945,727				
貸付金支出	0	232,945,727				
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	122,059,960				
介護福祉実務者貸付金支出	0	12,473,784				
再就職準備金貸付金支出	0	9,635,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	12,952,000				
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	75,824,983				
事業活動支出計(2)	0	389,312,766				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-223,784,273				
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	653,400				
器具及び備品取得支出	0	653,400				
施設整備等支出計(5)	0	653,400				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-653,400				
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	13,494,000				
法人本部運営事業	0	3,340,000				
社会福祉総合基金	0	4,946,000				
施設部会運営事業	0	3,927,000				
法人経営部会運営事業	0	1,281,000				
貸付資金補助金収入	0	194,338,000				
北海道補助金収入	0	194,338,000				
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収	0	194,338,000				
その他の活動収入計(7)	0	207,832,000				
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	46,215,868				
法人本部運営事業	0	46,215,868				
その他の活動支出計(8)	0	46,215,868				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	161,616,132				

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-62,821,541				
前期末支払資金残高(12)	0	1,458,100,216				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,395,278,675				

社会福祉研修事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	127, 579, 743	115, 154, 510	12, 425, 233		
事業収入	11, 127, 000	11, 322, 000	-195, 000		
受取利息配当金収入	0	309	-309		
その他の収入	356, 000	366, 000	-10, 000		
事業活動収入計 (1)	139, 062, 743	126, 842, 819	12, 219, 924		
事業活動による収支(支出)					
人件費支出	56, 096, 511	58, 395, 308	-2, 298, 797		
事業費支出	59, 100, 521	44, 134, 420	14, 966, 101		
事務費支出	20, 427, 796	18, 533, 088	1, 894, 708		
事業活動支出計 (2)	135, 624, 828	121, 062, 816	14, 562, 012		
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	3, 437, 915	5, 780, 003	-2, 342, 088		
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, 340, 000	460, 000		
その他の活動収入計 (7)	3, 800, 000	3, 340, 000	460, 000		
その他の活動による収支(支出)					
事業区分間繰入金支出	28, 872, 119	30, 578, 616	-1, 706, 497		
その他の活動支出計 (8)	28, 872, 119	30, 578, 616	-1, 706, 497		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	-25, 072, 119	-27, 238, 616	2, 166, 497		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10)	-21, 634, 204	-21, 458, 613	-175, 591		
前期末支払資金残高 (12)	21, 634, 204	21, 634, 204	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	175, 591	-175, 591		

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	介護の入門的 研修実施事業	介護ロボット 普及推進セン ター事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
受託金収入	40,726,693	0	0	31,663,770	20,987,000	21,777,047
北海道受託金収入	40,726,693	0	0	31,663,770	20,987,000	15,277,047
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	40,726,693	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	31,663,770	0	0
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	0	0	0	0	20,987,000	0
介護ロボット普及推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	15,277,047
その他受託金収入	0	0	0	0	0	6,500,000
介護ロボットプラットフォーム構築事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,500,000
事業収入	0	0	11,322,000	0	0	0
参加費収入	0	0	11,322,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	309	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	309	0	0	0
その他の収入	0	0	366,000	0	0	0
雑収入	0	0	366,000	0	0	0
その他雑収入	0	0	366,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	40,726,693	0	11,688,309	31,663,770	20,987,000	21,777,047
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	24,077,051	0	5,143,082	8,487,876	11,719,146	8,968,153
職員給料支出	16,408,649	0	3,147,558	5,738,786	8,022,707	5,500,578
俸給	13,757,803	0	2,713,489	4,640,011	6,160,811	4,133,580
諸手当	2,650,846	0	434,069	1,098,775	1,861,896	1,366,998
職員賞与支出	3,954,176	0	1,253,841	1,477,856	1,886,952	2,122,233
法定福利費支出	3,714,226	0	741,683	1,271,234	1,809,487	1,345,342
事業費支出	6,836,388	0	5,882,297	18,083,208	5,287,587	8,044,940
諸謝金支出[事業]	3,120,050	0	2,596,900	5,080,300	389,000	643,600
旅費交通費支出[事業]	1,172,958	0	818,150	1,659,731	1,031,316	659,030
役職員旅費[事業]	555,478	0	31,410	468,201	635,366	515,026
委員等旅費[事業]	617,480	0	786,740	1,191,530	395,950	144,004
消耗品費支出[事業]	187,307	0	36,254	654,077	246,117	205,808
図書資料費支出[事業]	0	0	118,800	308,000	250,800	0
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	1,020,800	583,220	201,300
水道光熱費支出[事業]	0	0	430,868	0	0	0
通信運搬費支出[事業]	28,190	0	370	529,650	111,800	53,240
会議費支出[事業]	32,391	0	53,596	117,065	10,730	0
広報費支出[事業]	66,341	0	0	0	652,529	0
業務委託費支出[事業]	0	0	0	0	0	3,696,000
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	0	3,696,000
手数料支出[事業]	66,000	0	22,000	0	44,000	68,200
保険料支出[事業]	0	0	30,000	734,000	0	0
賃借料支出[事業]	2,163,151	0	1,773,959	7,979,585	1,968,075	2,517,762
租税公課支出[事業]	0	0	1,400	0	0	0
事務費支出	6,503,704	0	601,423	4,593,953	2,749,626	4,084,382
福利厚生費支出	20,749	0	4,866	5,618	8,453	7,594
事務消耗品費支出[事務]	215,251	0	27,612	339,022	181,929	358,993
一般事務消耗品	0	0	0	0	28,919	0
事務経費消耗品	215,251	0	27,612	339,022	153,010	358,993
器具什器費支出	0	0	0	718,520	0	0
水道光熱費支出[事務]	0	0	0	0	0	155,958
通信運搬費支出[事務]	898,038	0	109,984	1,414,410	638,362	1,497,741
事務経費郵送料	791,711	0	96,962	1,246,945	562,781	1,320,410
事務経費電話料	106,327	0	13,022	167,465	75,581	177,331
業務委託費支出[事務]	1,733,600	0	0	0	220,000	0
保守料支出[事務]	0	0	0	0	0	149,600

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	介護の入門的 研修実施事業	介護ロボット 普及推進セン ター事業
手数料支出[事務]	258,991	0	271,346	88,458	12,577	18,583
賃借料支出[事務]	621,148	0	187,615	1,110,969	392,283	920,382
一般賃借料	69,300	0	116,820	241,797	0	0
事務経費コピー料	307,045	0	39,389	483,596	218,261	512,087
事務経費リース料	244,803	0	31,406	385,576	174,022	408,295
租税公課費支出[事務]	2,755,927	0	0	916,956	1,296,022	975,531
事業活動支出計(2)	37,417,143	0	11,626,802	31,165,037	19,756,359	21,097,475
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,309,550	0	61,507	498,733	1,230,641	679,572
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	3,340,000	0	0	0
法人本部運営事業	0	0	3,340,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	3,340,000	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	3,309,550	0	24,860,120	498,733	1,230,641	679,572
法人本部運営事業	3,309,550	0	24,860,120	498,733	1,230,641	679,572
その他の活動支出計(8)	3,309,550	0	24,860,120	498,733	1,230,641	679,572
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,309,550	0	-21,520,120	-498,733	-1,230,641	-679,572
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	-21,458,613	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	21,634,204	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	175,591	0	0	0

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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)						
受託金収入	115,154,510	0	115,154,510			
北海道受託金収入	108,654,510	0	108,654,510			
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	40,726,693	0	40,726,693			
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収入	31,663,770	0	31,663,770			
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	20,987,000	0	20,987,000			
介護ロボット普及推進事業受託金収入	15,277,047	0	15,277,047			
その他受託金収入	6,500,000	0	6,500,000			
介護ロボットプラットフォーム構築事業受託金収入	6,500,000	0	6,500,000			
事業収入	11,322,000	0	11,322,000			
参加費収入	11,322,000	0	11,322,000			
受取利息配当金収入	309	0	309			
受取利息配当金収入	309	0	309			
その他の収入	366,000	0	366,000			
雑収入	366,000	0	366,000			
その他雑収入	366,000	0	366,000			
事業活動収入計(1)	126,842,819	0	126,842,819			
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	58,395,308	0	58,395,308			
職員給料支出	38,818,278	0	38,818,278			
俸給	31,405,694	0	31,405,694			
諸手当	7,412,584	0	7,412,584			
職員賞与支出	10,695,058	0	10,695,058			
法定福利費支出	8,881,972	0	8,881,972			
事業費支出	44,134,420	0	44,134,420			
諸謝金支出[事業]	11,829,850	0	11,829,850			
旅費交通費支出[事業]	5,341,185	0	5,341,185			
役職員旅費[事業]	2,205,481	0	2,205,481			
委員等旅費[事業]	3,135,704	0	3,135,704			
消耗品費支出[事業]	1,329,563	0	1,329,563			
図書資料費支出[事業]	677,600	0	677,600			
印刷製本費支出[事業]	1,805,320	0	1,805,320			
水道光熱費支出[事業]	430,868	0	430,868			
通信運搬費支出[事業]	723,250	0	723,250			
会議費支出[事業]	213,782	0	213,782			
広報費支出[事業]	718,870	0	718,870			
業務委託費支出[事業]	3,696,000	0	3,696,000			
その他の業務委託費支出	3,696,000	0	3,696,000			
手数料支出[事業]	200,200	0	200,200			
保険料支出[事業]	764,000	0	764,000			
賃借料支出[事業]	16,402,532	0	16,402,532			
租税公課支出[事業]	1,400	0	1,400			
事務費支出	18,533,088	0	18,533,088			
福利厚生費支出	47,280	0	47,280			
事務消耗品費支出[事務]	1,122,807	0	1,122,807			
一般事務消耗品	28,919	0	28,919			
事務経費消耗品	1,093,888	0	1,093,888			
器具什器費支出	718,520	0	718,520			
水道光熱費支出[事務]	155,958	0	155,958			
通信運搬費支出[事務]	4,558,535	0	4,558,535			
事務経費郵送料	4,018,809	0	4,018,809			
事務経費電話料	539,726	0	539,726			
業務委託費支出[事務]	1,953,600	0	1,953,600			
保守料支出[事務]	149,600	0	149,600			

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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			
手数料支出[事務]	649,955	0	649,955			
賃借料支出[事務]	3,232,397	0	3,232,397			
一般賃借料	427,917	0	427,917			
事務経費コピー料	1,560,378	0	1,560,378			
事務経費リース料	1,244,102	0	1,244,102			
租税公課費支出[事務]	5,944,436	0	5,944,436			
事業活動支出計(2)	121,062,816	0	121,062,816			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,780,003	0	5,780,003			
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	3,340,000	0	3,340,000			
法人本部運営事業	3,340,000	0	3,340,000			
その他の活動収入計(7)	3,340,000	0	3,340,000			
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	30,578,616	0	30,578,616			
法人本部運営事業	30,578,616	0	30,578,616			
その他の活動支出計(8)	30,578,616	0	30,578,616			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,238,616	0	-27,238,616			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,458,613	0	-21,458,613			
前期末支払資金残高(12)	21,634,204	0	21,634,204			
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,591	0	175,591			

介護情報公表センター運営事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	6,283,347	6,283,347	0	
	事務費支出	2,921,976	2,921,976	0	
	事業活動支出計 (2)	9,205,323	9,205,323	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	191,207	191,207	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	191,207	191,207	0	
	その他の活動支出計 (8)	191,207	191,207	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-191,207	-191,207	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）令和2年4月1日 （至）令和3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	33,095,950	28,224,472	4,871,478	
	受取利息配当金収入	17,300	14,672	2,628	
	事業活動収入計 (1)	33,113,250	28,239,144	4,874,106	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	21,135,712	20,947,933	187,779	
	事務費支出	2,878,508	2,450,787	427,721	
	貸付事業支出	377,239,683	232,945,727	144,293,956	
	事業活動支出計 (2)	401,253,903	256,344,447	144,909,456	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-368,140,653	-228,105,303	-140,035,350	
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)					
	貸付資金補助金収入	194,338,000	194,338,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	194,338,000	194,338,000	0	
その他の活動による収支 (支出)					
	事業区分間繰入金支出	3,318,645	1,705,508	1,613,137	
	その他の活動支出計 (8)	3,318,645	1,705,508	1,613,137	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	191,019,355	192,632,492	-1,613,137	
	予備費支出 (10)	1,223,413,402	—	1,223,413,402	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,400,534,700	-35,472,811	-1,365,061,889	
前期末支払資金残高 (12)		1,400,534,700	1,413,685,817	-13,151,117	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,378,213,006	-1,378,213,006	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	16,176,122	2,322,500	4,535,000	0	5,190,850	28,224,472
償還金収入	16,162,751	2,322,500	4,535,000	0	5,190,850	28,211,101
介護福祉士等修学資金償還金収入	16,162,751	0	0	0	0	16,162,751
保育士修学資金償還金収入	0	2,322,500	0	0	0	2,322,500
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	4,185,000	0	0	4,185,000
介護福祉実務者償還金収入	0	0	150,000	0	0	150,000
再就職準備金償還金収入	0	0	200,000	0	0	200,000
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	0	5,190,850	5,190,850
貸付金利息収入	13,371	0	0	0	0	13,371
延滞利息収入	13,371	0	0	0	0	13,371
受取利息配当金収入	1,705	296	8,637	2,527	1,507	14,672
受取利息配当金収入	1,705	296	8,637	2,527	1,507	14,672
事業活動収入計(1)	16,177,827	2,322,796	4,543,637	2,527	5,192,357	28,239,144
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	4,814,083	716,007	9,320,798	3,944,100	2,152,945	20,947,933
職員給料支出	3,288,614	482,347	6,750,008	2,779,495	1,341,171	14,641,635
俸給	2,750,692	295,423	4,135,090	1,945,618	1,121,794	10,248,617
諸手当	537,922	186,924	2,614,918	833,877	219,377	4,393,018
職員賞与支出	765,118	131,703	1,156,124	579,532	501,686	3,134,163
法定福利費支出	760,351	101,957	1,414,666	585,073	310,088	3,172,135
事務費支出	346,099	3,549	926,123	357,410	817,606	2,450,787
福利厚生費支出	4,238	455	6,408	3,066	1,728	15,895
事務消耗品費支出[事務]	187,593	0	99,394	2,881	2,652	292,520
一般事務消耗品	180,180	0	90,778	0	0	270,958
事務経費消耗品	7,413	0	8,616	2,881	2,652	21,562
印刷製本費支出[事務]	0	0	198,000	89,100	0	287,100
水道光熱費支出[事務]	40,360	0	0	0	0	40,360
修繕費支出[事務]	0	0	187,000	0	187,000	374,000
通信運搬費支出[事務]	50,669	3,094	35,948	12,020	24,777	126,508
一般通信費	19,740	3,094	0	0	13,710	36,544
事務経費郵送料	27,267	0	31,692	10,597	9,757	79,313
事務経費電話料	3,662	0	4,256	1,423	1,310	10,651
保守料支出[事務]	0	0	85,360	85,360	85,360	256,080
手数料支出[事務]	110	0	18,465	3,373	11,623	33,571
賃借料支出[事務]	63,129	0	295,548	161,610	504,466	1,024,753
一般賃借料	44,123	0	273,456	154,224	497,664	969,467
事務経費コピー料	10,575	0	12,291	4,110	3,784	30,760
事務経費リース料	8,431	0	9,801	3,276	3,018	24,526
貸付事業支出	0	0	144,168,744	12,952,000	75,824,983	232,945,727
貸付金支出	0	0	144,168,744	12,952,000	75,824,983	232,945,727
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	122,059,960	0	0	122,059,960
介護福祉実務者貸付金支出	0	0	12,473,784	0	0	12,473,784
再就職準備金貸付金支出	0	0	9,635,000	0	0	9,635,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	12,952,000	0	12,952,000
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	0	75,824,983	75,824,983
事業活動支出計(2)	5,160,182	719,556	154,415,665	17,253,510	78,795,534	256,344,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,017,645	1,603,240	-149,872,028	-17,250,983	-73,603,177	-228,105,303
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

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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						
その他の活動による収支(収入)						
貸付資金補助金収入	0	0	0	0	194,338,000	194,338,000
北海道補助金収入	0	0	0	0	194,338,000	194,338,000
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	0	0	194,338,000	194,338,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	194,338,000	194,338,000
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	571,580	11,419	798,366	280,694	43,449	1,705,508
法人本部運営事業	571,580	11,419	798,366	280,694	43,449	1,705,508
その他の活動支出計(8)	571,580	11,419	798,366	280,694	43,449	1,705,508
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-571,580	-11,419	-798,366	-280,694	194,294,551	192,632,492
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)	10,446,065	1,591,821	-150,670,394	-17,531,677	120,691,374	-35,472,811
前期末支払資金残高(12)	167,074,734	27,931,799	894,911,785	252,686,151	71,081,348	1,413,685,817
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,520,799	29,523,620	744,241,391	235,154,474	191,772,722	1,378,213,006

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	28,224,472				
償還金収入	0	28,211,101				
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	16,162,751				
保育士修学資金償還金収入	0	2,322,500				
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	4,185,000				
介護福祉実務者償還金収入	0	150,000				
再就職準備金償還金収入	0	200,000				
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	5,190,850				
貸付金利息収入	0	13,371				
延滞利息収入	0	13,371				
受取利息配当金収入	0	14,672				
受取利息配当金収入	0	14,672				
事業活動収入計(1)	0	28,239,144				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	20,947,933				
職員給料支出	0	14,641,635				
俸給	0	10,248,617				
諸手当	0	4,393,018				
職員賞与支出	0	3,134,163				
法定福利費支出	0	3,172,135				
事務費支出	0	2,450,787				
福利厚生費支出	0	15,895				
事務消耗品費支出[事務]	0	292,520				
一般事務消耗品	0	270,958				
事務経費消耗品	0	21,562				
印刷製本費支出[事務]	0	287,100				
水道光熱費支出[事務]	0	40,360				
修繕費支出[事務]	0	374,000				
通信運搬費支出[事務]	0	126,508				
一般通信費	0	36,544				
事務経費郵送料	0	79,313				
事務経費電話料	0	10,651				
保守料支出[事務]	0	256,080				
手数料支出[事務]	0	33,571				
賃借料支出[事務]	0	1,024,753				
一般賃借料	0	969,467				
事務経費コピー料	0	30,760				
事務経費リース料	0	24,526				
貸付事業支出	0	232,945,727				
貸付金支出	0	232,945,727				
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	122,059,960				
介護福祉実務者貸付金支出	0	12,473,784				
再就職準備金貸付金支出	0	9,635,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	12,952,000				
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	75,824,983				
事業活動支出計(2)	0	256,344,447				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-228,105,303				
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				

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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						
その他の活動による収支(収入)						
貸付資金補助金収入	0	194,338,000				
北海道補助金収入	0	194,338,000				
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	194,338,000				
その他の活動収入計(7)	0	194,338,000				
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	1,705,508				
法人本部運営事業	0	1,705,508				
その他の活動支出計(8)	0	1,705,508				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	192,632,492				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-35,472,811				
前期末支払資金残高(12)	0	1,413,685,817				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,378,213,006				

地域公益活動事業・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	300,000	0	300,000	
負担金収入	1,570,000	1,050,000	520,000	
事業活動収入計(1)	1,870,000	1,050,000	820,000	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	3,704,631	0	3,704,631	
事業費支出	6,562,795	1,867,274	4,695,521	
事務費支出	1,737,653	832,906	904,747	
事業活動支出計(2)	12,005,079	2,700,180	9,304,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,135,079	-1,650,180	-8,484,899	
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	653,400	653,400	0	
施設整備等支出計(5)	653,400	653,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-653,400	-653,400	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	10,154,000	10,154,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,154,000	10,154,000	0	
その他の活動による収支(支出)				
事業区分間繰入金支出	8,439,424	13,740,537	-5,301,113	
その他の活動支出計(8)	8,439,424	13,740,537	-5,301,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,714,576	-3,586,537	5,301,113	
予備費支出(10)	12,847,555	—	12,847,555	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,921,458	-5,890,117	-16,031,341	
前期末支払資金残高(12)	21,921,458	22,780,195	-858,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,890,078	-16,890,078	

収益事業区分・資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	38,842,285	31,346,097	7,496,188	
受取利息配当金収入	2,000	150	1,850	
その他の収入	0	39,800	-39,800	
事業活動収入計(1)	38,844,285	31,386,047	7,458,238	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	2,260,676	2,269,322	-8,646	
事務費支出	5,699,128	4,559,640	1,139,488	
売上原価支出	9,253,090	8,542,665	710,425	
負担金支出	75,520	0	75,520	
事業活動支出計(2)	17,288,414	15,371,627	1,916,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,555,871	16,014,420	5,541,451	
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	21,555,871	16,014,420	5,541,451	
その他の活動支出計(8)	21,555,871	16,014,420	5,541,451	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,555,871	-16,014,420	-5,541,451	
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） 令和2年4月1日 （至） 令和3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	31,346,097	31,346,097	0	31,346,097		
広告料収入	17,050,000	17,050,000	0	17,050,000		
手数料収入	2,093,134	2,093,134	0	2,093,134		
販売手数料	97,166	97,166	0	97,166		
斡旋手数料	514,910	514,910	0	514,910		
その他手数料	1,481,058	1,481,058	0	1,481,058		
売上高	12,202,963	12,202,963	0	12,202,963		
物品販売売上	9,563,633	9,563,633	0	9,563,633		
出版事業売上	2,639,330	2,639,330	0	2,639,330		
受取利息配当金収入	150	150	0	150		
受取利息配当金収入	150	150	0	150		
その他の収入	39,800	39,800	0	39,800		
雑収入	39,800	39,800	0	39,800		
その他雑収入	39,800	39,800	0	39,800		
事業活動収入計(1)	31,386,047	31,386,047	0	31,386,047		
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	2,269,322	2,269,322	0	2,269,322		
職員給料支出	1,395,644	1,395,644	0	1,395,644		
俸給	1,059,646	1,059,646	0	1,059,646		
諸手当	335,998	335,998	0	335,998		
職員賞与支出	527,372	527,372	0	527,372		
法定福利費支出	346,306	346,306	0	346,306		
事務費支出	4,559,640	4,559,640	0	4,559,640		
福利厚生費支出	1,882	1,882	0	1,882		
印刷製本費支出	88,000	88,000	0	88,000		
水道光熱費支出	75,915	75,915	0	75,915		
広報費支出	264,000	264,000	0	264,000		
手数料支出	47,043	47,043	0	47,043		
賃借料支出	95,100	95,100	0	95,100		
一般賃借料	95,100	95,100	0	95,100		
租税公課費支出	3,987,700	3,987,700	0	3,987,700		
売上原価支出	8,542,665	8,542,665	0	8,542,665		
当期製品製造原価	1,801,800	1,801,800	0	1,801,800		
当期商品仕入高	6,740,865	6,740,865	0	6,740,865		
事業活動支出計(2)	15,371,627	15,371,627	0	15,371,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,014,420	16,014,420	0	16,014,420		
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	16,014,420	16,014,420	0	16,014,420		
法人本部運営事業	16,014,420	16,014,420	0	16,014,420		
その他の活動支出計(8)	16,014,420	16,014,420	0	16,014,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,014,420	-16,014,420	0	-16,014,420		
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		

収益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	厚生事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
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）令和2年4月1日 （至）令和3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		38,842,285	31,346,097	7,496,188	
受取利息配当金収入		2,000	150	1,850	
その他の収入		0	39,800	-39,800	
事業活動収入計(1)		38,844,285	31,386,047	7,458,238	
事業活動による収支(支出)					
人件費支出		2,260,676	2,269,322	-8,646	
事務費支出		5,699,128	4,559,640	1,139,488	
売上原価支出		9,253,090	8,542,665	710,425	
負担金支出		75,520	0	75,520	
事業活動支出計(2)		17,288,414	15,371,627	1,916,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,555,871	16,014,420	5,541,451	
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		21,555,871	16,014,420	5,541,451	
その他の活動支出計(8)		21,555,871	16,014,420	5,541,451	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,555,871	-16,014,420	-5,541,451	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	22,484,000	18,841,839	3,642,161	
北海道補助金収入	22,484,000	18,841,839	3,642,161	
貸付事務費補助金収入	22,484,000	18,841,839	3,642,161	
貸付事業収入	552,453,000	593,393,019	-40,940,019	
償還金収入	432,055,000	469,081,756	-37,026,756	
総合支援資金償還金収入	51,725,000	52,635,713	-910,713	
福祉資金償還金収入	45,640,000	79,777,104	-34,137,104	
教育支援資金償還金収入	281,985,000	283,949,701	-1,964,701	
不動産担保型生活資金償還金収入	14,547,000	8,232,411	6,314,589	
離職者支援資金償還金収入	7,223,000	4,542,548	2,680,452	
障害者更生資金償還金収入	750,000	2,259,587	-1,509,587	
生活資金償還金収入	12,000	0	12,000	
福祉資金 (住宅) 償還金収入	353,000	59,450	293,550	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	18,900,000	15,012,027	3,887,973	
要保護世帯向け資金 (指定都市) 償還金	10,800,000	22,463,215	-11,663,215	
臨時つなぎ資金償還金収入	120,000	150,000	-30,000	
貸付金利息収入	31,541,000	37,996,806	-6,455,806	
貸付金利息収入	8,565,000	8,622,075	-57,075	
延滞利息収入	22,976,000	29,374,731	-6,398,731	
長期滞留債権償還金収入	88,857,000	86,314,457	2,542,543	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	13,274,000	10,048,380	3,225,620	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	7,183,000	7,617,677	-434,677	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	53,860,000	57,977,761	-4,117,761	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	13,217,000	9,631,314	3,585,686	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	448,000	300,650	147,350	
生活資金長期滞留債権償還金収入	321,000	172,395	148,605	
福祉資金 (住宅) 長期滞留債権償還金収入	554,000	566,280	-12,280	
受取利息配当金収入	9,481,400	9,460,822	20,578	
受取利息配当金収入	9,457,400	9,449,767	7,633	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	24,000	11,055	12,945	
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)	584,422,400	621,695,680	-37,273,280	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	109,499,454	111,726,270	-2,226,816	
職員給料支出	48,893,878	48,733,563	160,315	
俸給	44,153,043	40,053,790	4,099,253	
諸手当	4,740,835	8,679,773	-3,938,938	
職員賞与支出	2,691,440	3,833,147	-1,141,707	
非常勤職員給与支出	1,800,000	1,756,426	43,574	
非常勤俸給	1,800,000	1,647,342	152,658	
非常勤諸手当	0	109,084	-109,084	
派遣職員費支出	51,549,150	51,549,150	0	
法定福利費支出	4,564,986	5,853,984	-1,288,998	
事業費支出	506,536,284	508,617,808	-2,081,524	
業務委託費支出 [事業]	481,171,784	484,025,664	-2,853,880	
市町村社協事務費支出	428,061,030	441,823,064	-13,762,034	
その他の業務委託費支出	53,110,754	42,202,600	10,908,154	
貸付調査償還指導費	25,364,500	24,592,144	772,356	
貸付調査償還促進費	1,648,500	876,144	772,356	
民生委員実費弁償費	23,716,000	23,716,000	0	
事務費支出	65,644,574	60,443,829	5,200,745	
福利厚生費支出	10,157	10,591	-434	
諸謝金支出 [事務]	1,270,602	1,270,602	0	
旅費交通費支出 [事務]	863,140	618,060	245,080	
役職員旅費 [事務]	862,300	617,220	245,080	
委員等旅費 [事務]	840	840	0	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	研修研究費支出	18,000	0	18,000	
	事務消耗品費支出[事務]	1,945,897	1,600,251	345,646	
	一般事務消耗品	1,455,935	1,181,182	274,753	
	事務経費消耗品	489,962	419,069	70,893	
	図書資料費支出[事務]	19,908	19,908	0	
	印刷製本費支出[事務]	6,616,676	6,174,316	442,360	
	水道光熱費支出[事務]	831,484	777,204	54,280	
	修繕費支出[事務]	85,360	85,360	0	
	通信運搬費支出[事務]	19,693,740	16,987,826	2,705,914	
	一般通信費	17,733,185	15,239,450	2,493,735	
	事務経費郵送料	1,547,069	1,541,370	5,699	
	事務経費電話料	413,486	207,006	206,480	
	保守料支出[事務]	165,000	165,000	0	
	手数料支出[事務]	20,798,305	20,484,759	313,546	
	賃借料支出[事務]	11,051,965	10,143,551	908,414	
	一般賃借料	9,158,035	9,064,633	93,402	
	事務経費コピー料	1,030,311	597,781	432,530	
	事務経費リース料	863,619	481,137	382,482	
	租税公課費支出[事務]	6,200	2,300	3,900	
	電算処理費	2,267,140	2,104,101	163,039	
	雑費支出[事務]	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	22,788,123,000	24,013,105,570	-1,224,982,570	
	貸付金支出	22,788,123,000	24,013,105,570	-1,224,982,570	
	総合支援資金貸付金支出	15,200,000,000	15,956,367,000	-756,367,000	
	福祉資金貸付金支出	7,180,000,000	7,661,563,010	-481,563,010	
	教育支援資金貸付金支出	317,000,000	313,283,000	3,717,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	17,700,000	17,692,502	7,498	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	36,263,000	27,340,856	8,922,144	
	要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	37,060,000	36,859,202	200,798	
	臨時つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
	分担金支出	4,667,181	3,500,000	1,167,181	
	分担金支出	4,667,181	3,500,000	1,167,181	
	流動資産評価損等による資金減少額	318,000	186,728	131,272	
	徴収不能額	318,000	186,728	131,272	
	事業活動支出計(2)	23,474,788,493	24,697,580,205	-1,222,791,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,890,366,093	-24,075,884,525	1,185,518,432	
	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	1,875,500	1,254,000	621,500	
	器具及び備品取得支出	1,875,500	1,254,000	621,500	
	施設整備等支出計(5)	1,875,500	1,254,000	621,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,875,500	-1,254,000	-621,500	
	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	72,751,000	33,883,268	38,867,732	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	72,751,000	33,883,268	38,867,732	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	35,763,000	985,230	34,777,770	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	36,988,000	32,898,038	4,089,962	
	生活福祉資金会計繰入金収入	653,056,800	662,783,086	-9,726,286	
	生活福祉資金	652,249,000	658,043,822	-5,794,822	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	406,400	889,705	-483,305	
	要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	401,400	3,849,559	-3,448,159	
	貸付資金補助金収入	18,631,000,000	27,267,520,000	-8,636,520,000	
	北海道補助金収入	18,607,000,000	27,243,520,000	-8,636,520,000	
	交付金収入	18,607,000,000	27,243,520,000	-8,636,520,000	
	札幌市補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	交付金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,356,807,800	27,964,186,354	-8,607,378,554	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支(支出)					
積立資産支出		35,787,000	996,285	34,790,715	
欠損補てん積立特定資産支出		35,787,000	996,285	34,790,715	
一般会計繰入金支出		1,837,233	683,287	1,153,946	
法人本部運営事業		1,837,233	683,287	1,153,946	
生活福祉資金会計繰入金支出		656,988,264	662,783,086	-5,794,822	
生活福祉資金貸付事務費		656,988,264	662,783,086	-5,794,822	
その他の活動支出計(8)		694,612,497	664,462,658	30,149,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,662,195,303	27,299,723,696	-8,637,528,393	
予備費支出(10)		9,942,133,975	—	3,950,892,511	
		-5,991,241,464			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,180,938,801	3,222,585,171	-11,403,523,972	
前期末支払資金残高(12)		8,180,938,801	8,173,697,117	7,241,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,396,282,288	-11,396,282,288	

生活福祉資金・資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	521,833,000	551,034,065	-29,201,065	
償還金収入	402,235,000	431,456,514	-29,221,514	
総合支援資金償還金収入	51,725,000	52,635,713	-910,713	
福祉資金償還金収入	45,640,000	79,777,104	-34,137,104	
教育支援資金償還金収入	281,985,000	283,949,701	-1,964,701	
不動産担保型生活資金償還金収入	14,547,000	8,232,411	6,314,589	
離職者支援資金償還金収入	7,223,000	4,542,548	2,680,452	
障害者更生資金償還金収入	750,000	2,259,587	-1,509,587	
生活資金償還金収入	12,000	0	12,000	
福祉資金（住宅）償還金収入	353,000	59,450	293,550	
貸付金利息収入	30,741,000	33,263,094	-2,522,094	
貸付金利息収入	7,985,000	6,859,776	1,125,224	
延滞利息収入	22,756,000	26,403,318	-3,647,318	
長期滞留債権償還金収入	88,857,000	86,314,457	2,542,543	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	13,274,000	10,048,380	3,225,620	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	7,183,000	7,617,677	-434,677	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	53,860,000	57,977,761	-4,117,761	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	13,217,000	9,631,314	3,585,686	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	448,000	300,650	147,350	
生活資金長期滞留債権償還金収入	321,000	172,395	148,605	
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	554,000	566,280	-12,280	
受取利息配当金収入	9,474,000	9,454,503	19,497	
受取利息配当金収入	9,450,000	9,443,448	6,552	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	24,000	11,055	12,945	
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)	531,308,000	560,488,568	-29,180,568	
事業活動による収支(支出)				
貸付事業支出	22,714,700,000	23,948,905,512	-1,234,205,512	
貸付金支出	22,714,700,000	23,948,905,512	-1,234,205,512	
総合支援資金貸付金支出	15,200,000,000	15,956,367,000	-756,367,000	
福祉資金貸付金支出	7,180,000,000	7,661,563,010	-481,563,010	
教育支援資金貸付金支出	317,000,000	313,283,000	3,717,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	17,700,000	17,692,502	7,498	
流動資産評価損等による資金減少額	318,000	186,728	131,272	
徴収不能額	318,000	186,728	131,272	
事業活動支出計(2)	22,715,018,000	23,949,092,240	-1,234,074,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,183,710,000	-23,388,603,672	1,204,893,672	
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	72,751,000	33,883,268	38,867,732	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	72,751,000	33,883,268	38,867,732	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	35,763,000	985,230	34,777,770	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	36,988,000	32,898,038	4,089,962	
貸付資金補助金収入	18,607,000,000	27,243,520,000	-8,636,520,000	
北海道補助金収入	18,607,000,000	27,243,520,000	-8,636,520,000	
交付金収入	18,607,000,000	27,243,520,000	-8,636,520,000	
その他の活動収入計(7)	18,679,751,000	27,277,403,268	-8,597,652,268	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	35,787,000	996,285	34,790,715	
欠損補てん積立特定資産支出	35,787,000	996,285	34,790,715	

生活福祉資金・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	652,249,000	658,043,822	-5,794,822	
	生活福祉資金貸付事務費	652,249,000	658,043,822	-5,794,822	
	その他の活動支出計 (8)	688,036,000	659,040,107	28,995,893	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,991,715,000	26,618,363,161	-8,626,648,161	
予備費支出 (10)		9,365,640,210 -5,980,000,000	—	3,385,640,210	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,577,635,210	3,229,759,489	-10,807,394,699	
前期末支払資金残高 (12)		7,577,635,210	7,577,676,671	-41,461	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	10,807,436,160	-10,807,436,160	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	19,300,000	15,896,386	3,403,614	
償還金収入	18,900,000	15,012,027	3,887,973	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	18,900,000	15,012,027	3,887,973	
貸付金利息収入	400,000	884,359	-484,359	
貸付金利息収入	180,000	775,839	-595,839	
延滞利息収入	220,000	108,520	111,480	
受取利息配当金収入	5,400	5,346	54	
受取利息配当金収入	5,400	5,346	54	
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)	19,306,400	15,901,732	3,404,668	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	36,263,000	27,340,856	8,922,144	
貸付金支出	36,263,000	27,340,856	8,922,144	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	36,263,000	27,340,856	8,922,144	
事業活動支出計 (2)	36,263,000	27,340,856	8,922,144	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-16,956,600	-11,439,124	-5,517,476	
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	889,705	889,705	0	
生活福祉資金貸付事務費	889,705	889,705	0	
その他の活動支出計 (8)	889,705	889,705	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-889,705	-889,705	0	
予備費支出 (10)	514,785,532 -483,305	—	514,302,227	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-532,148,532	-12,328,829	-519,819,703	
前期末支払資金残高 (12)	532,148,532	528,511,747	3,636,785	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	516,182,918	-516,182,918	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	11,200,000	26,312,568	-15,112,568	
償還金収入	10,800,000	22,463,215	-11,663,215	
要保護世帯向け資金（指定都市）償還金	10,800,000	22,463,215	-11,663,215	
貸付金利息収入	400,000	3,849,353	-3,449,353	
貸付金利息収入	400,000	986,460	-586,460	
延滞利息収入	0	2,862,893	-2,862,893	
受取利息配当金収入	400	206	194	
受取利息配当金収入	400	206	194	
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)	11,201,400	26,312,774	-15,111,374	
事業活動による収支(支出)				
貸付事業支出	37,060,000	36,859,202	200,798	
貸付金支出	37,060,000	36,859,202	200,798	
要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	37,060,000	36,859,202	200,798	
事業活動支出計(2)	37,060,000	36,859,202	200,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,858,600	-10,546,428	-15,312,172	
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)				
貸付資金補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
札幌市補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
交付金収入	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	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	3,849,559	3,849,559	0	
生活福祉資金貸付事務費	3,849,559	3,849,559	0	
その他の活動支出計(8)	3,849,559	3,849,559	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,150,441	20,150,441	0	
予備費支出(10)	20,889,865	—	17,441,706	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,149,865	9,604,013	-32,753,878	
前期末支払資金残高(12)	23,149,865	16,899,998	6,249,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,504,011	-26,504,011	

生活福祉資金貸付事務費・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	22,484,000	18,841,839	3,642,161	
北海道補助金収入	22,484,000	18,841,839	3,642,161	
貸付事務費補助金収入	22,484,000	18,841,839	3,642,161	
受取利息配当金収入	1,000	257	743	
受取利息配当金収入	1,000	257	743	
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)	22,486,000	18,842,096	3,643,904	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	107,355,153	111,529,617	-4,174,464	
職員給料支出	47,392,184	48,600,271	-1,208,087	
俸給	42,954,523	39,972,361	2,982,162	
諸手当	4,437,661	8,627,910	-4,190,249	
職員賞与支出	2,358,067	3,798,574	-1,440,507	
非常勤職員給与支出	1,800,000	1,756,426	43,574	
非常勤俸給	1,800,000	1,647,342	152,658	
非常勤諸手当	0	109,084	-109,084	
派遣職員費支出	51,549,150	51,549,150	0	
法定福利費支出	4,255,752	5,825,196	-1,569,444	
事業費支出	502,536,284	504,707,808	-2,171,524	
業務委託費支出[事業]	477,171,784	480,115,664	-2,943,880	
市町村社協事務費支出	424,061,030	437,913,064	-13,852,034	
その他の業務委託費支出	53,110,754	42,202,600	10,908,154	
貸付調査償還指導費	25,364,500	24,592,144	772,356	
貸付調査償還促進費	1,648,500	876,144	772,356	
民生委員実費弁償費	23,716,000	23,716,000	0	
事務費支出	64,914,382	59,953,689	4,960,693	
福利厚生費支出	8,305	10,463	-2,158	
諸謝金支出[事務]	1,270,602	1,270,602	0	
旅費交通費支出[事務]	863,140	618,060	245,080	
役職員旅費[事務]	862,300	617,220	245,080	
委員等旅費[事務]	840	840	0	
研修研究費支出	18,000	0	18,000	
事務消耗品費支出[事務]	1,613,821	1,453,223	160,598	
一般事務消耗品	1,132,925	1,043,220	89,705	
事務経費消耗品	480,896	410,003	70,893	
図書資料費支出[事務]	19,908	19,908	0	
印刷製本費支出[事務]	6,566,676	6,174,316	392,360	
水道光熱費支出[事務]	747,484	696,484	51,000	
修繕費支出[事務]	85,360	85,360	0	
通信運搬費支出[事務]	19,655,912	16,949,998	2,705,914	
一般通信費	17,733,185	15,239,450	2,493,735	
事務経費郵送料	1,513,720	1,508,021	5,699	
事務経費電話料	409,007	202,527	206,480	
手数料支出[事務]	20,762,115	20,448,569	313,546	
賃借料支出[事務]	11,028,719	10,120,305	908,414	
一般賃借料	9,158,035	9,064,633	93,402	
事務経費コピー料	1,017,378	584,848	432,530	
事務経費リース料	853,306	470,824	382,482	
租税公課費支出[事務]	6,200	2,300	3,900	
電算処理費	2,267,140	2,104,101	163,039	
雑費支出[事務]	1,000	0	1,000	
分担金支出	4,667,181	3,500,000	1,167,181	
分担金支出	4,667,181	3,500,000	1,167,181	
事業活動支出計(2)	679,473,000	679,691,114	-218,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-656,987,000	-660,849,018	3,862,018	
施設整備等による収支				

生活福祉資金貸付事務費・資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	1,875,500	1,254,000	621,500	
器具及び備品取得支出	1,875,500	1,254,000	621,500	
施設整備等支出計(5)	1,875,500	1,254,000	621,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,875,500	-1,254,000	-621,500	
その他の活動による収支				
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	653,056,800	662,783,086	-9,726,286	
生活福祉資金	652,249,000	658,043,822	-5,794,822	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	406,400	889,705	-483,305	
要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	401,400	3,849,559	-3,448,159	
その他の活動収入計(7)	653,056,800	662,783,086	-9,726,286	
その他の活動による収支(支出)				
一般会計繰入金支出	1,504,300	680,068	824,232	
法人本部運営事業	1,504,300	680,068	824,232	
その他の活動支出計(8)	1,504,300	680,068	824,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	651,552,500	662,103,018	-10,550,518	
予備費支出(10)	0	—	-7,310,000	
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）令和2年4月1日 （至）令和3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	120,000	150,000	-30,000	
償還金収入	120,000	150,000	-30,000	
臨時つなぎ資金償還金収入	120,000	150,000	-30,000	
受取利息配当金収入	600	510	90	
受取利息配当金収入	600	510	90	
事業活動収入計 (1)	120,600	150,510	-29,910	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,144,301	196,653	1,947,648	
職員給料支出	1,501,694	133,292	1,368,402	
俸給	1,198,520	81,429	1,117,091	
諸手当	303,174	51,863	251,311	
職員賞与支出	333,373	34,573	298,800	
法定福利費支出	309,234	28,788	280,446	
事業費支出	4,000,000	3,910,000	90,000	
業務委託費支出 [事業]	4,000,000	3,910,000	90,000	
市町村社協事務費支出	4,000,000	3,910,000	90,000	
事務費支出	730,192	490,140	240,052	
福利厚生費支出	1,852	128	1,724	
事務消耗品費支出 [事務]	332,076	147,028	185,048	
一般事務消耗品	323,010	137,962	185,048	
事務経費消耗品	9,066	9,066	0	
印刷製本費支出 [事務]	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出 [事務]	84,000	80,720	3,280	
通信運搬費支出 [事務]	37,828	37,828	0	
事務経費郵送料	33,349	33,349	0	
事務経費電話料	4,479	4,479	0	
保守料支出 [事務]	165,000	165,000	0	
手数料支出 [事務]	36,190	36,190	0	
賃借料支出 [事務]	23,246	23,246	0	
事務経費コピー料	12,933	12,933	0	
事務経費リース料	10,313	10,313	0	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
貸付金支出	100,000	0	100,000	
臨時つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (2)	6,974,493	4,596,793	2,377,700	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,853,893	-4,446,283	-2,407,610	
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	332,933	3,219	329,714	
法人本部運営事業	332,933	3,219	329,714	
その他の活動支出計 (8)	332,933	3,219	329,714	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-332,933	-3,219	-329,714	
予備費支出 (10)	40,818,368	—	40,818,368	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,005,194	-4,449,502	-43,555,692	
前期末支払資金残高 (12)	48,005,194	50,608,701	-2,603,507	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	46,159,199	-46,159,199	