

令和3年度

決算報告書

3分冊中の1分冊目
(資金収支計算書)

社会福祉法人 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
	生活困窮者自立支援制度推進事業（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	72
生活福祉資金	生活福祉資金会計(資金収支計算書)	73
	生活福祉資金（資金収支計算書）	76
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金（資金収支計算書）	78
	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）	79
	生活福祉資金貸付事務費（資金収支計算書）	80
	臨時特例つなぎ資金（資金収支計算書）	82

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	52,633,000	52,690,800	-57,800	
分担金収入	100,000	53,856	46,144	
寄附金収入	15,500,000	1,054,118	14,445,882	
経常経費補助金収入	306,310,468	305,039,155	1,271,313	
受託金収入	405,842,696	377,457,023	28,385,673	
貸付事業収入	1,138,173,983	671,799,525	466,374,458	
事業収入	80,926,651	64,410,256	16,516,395	
負担金収入	72,577,000	68,661,000	3,916,000	
受取利息配当金収入	15,584,026	14,932,739	651,287	
その他の収入	2,633,500	4,522,278	-1,888,778	
事業活動収入計 (1)	2,090,281,324	1,560,620,750	529,660,574	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	614,858,387	566,794,160	48,064,227	
事業費支出	856,844,792	770,975,645	85,869,147	
事務費支出	227,920,550	190,798,874	37,121,676	
売上原価支出	8,104,090	6,916,745	1,187,345	
貸付事業支出	28,410,268,347	25,048,525,911	3,361,742,436	
分担金支出	369,000	369,000	0	
助成金支出	26,267,800	24,130,995	2,136,805	
負担金支出	22,263,000	21,613,000	650,000	
その他の支出	0	123,960	-123,960	
流動資産評価損等による資金減少額	749,980	770,670	-20,690	
事業活動支出計 (2)	30,167,645,946	26,631,018,960	3,536,626,986	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-28,077,364,622	-25,070,398,210	-3,006,966,412	
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	6,360,804	6,256,280	104,524	
施設整備等支出計 (5)	6,360,804	6,256,280	104,524	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,360,804	-6,256,280	-104,524	
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	6,857,000	6,192,000	665,000	
積立資産取崩収入	40,765,000	124,364,712	-83,599,712	
生活福祉資金会計繰入金収入	772,806,740	750,809,022	21,997,718	
その他の活動による収入	0	251,990	-251,990	
貸付資金補助金収入	34,484,449,000	34,484,449,000	0	
その他の活動収入計 (7)	35,304,877,740	35,366,066,724	-61,188,984	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	19,354,947	18,324,684	1,030,263	
積立資産支出	112,540,204	141,161,892	-28,621,688	
一般会計繰入金支出	3,034,115	1,421,701	1,612,414	
生活福祉資金会計繰入金支出	772,257,269	749,387,321	22,869,948	
その他の活動による支出	6,182,940	6,352,460	-169,520	
国庫補助金等返還金支出	117,000,000	117,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,030,369,475	1,033,648,058	-3,278,583	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,274,508,265	34,332,418,666	-57,910,401	
予備費支出 (10)	13,874,708,486 -48,341,310	—	13,826,367,176	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,635,584,337	9,255,764,176	-16,891,348,513	
前期末支払資金残高 (12)	7,633,680,284	13,010,621,960	-5,376,941,676	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,904,053	22,266,386,136	-22,268,290,189	

社会福祉事業区分・資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	52,633,000	52,690,800	-57,800	
分担金収入	100,000	53,856	46,144	
寄附金収入	15,500,000	1,054,118	14,445,882	
経常経費補助金収入	289,958,400	288,085,155	1,873,245	
受託金収入	265,137,222	247,043,304	18,093,918	
貸付事業収入	2,411,683	3,447,284	-1,035,601	
事業収入	22,185,468	16,628,628	5,556,840	
負担金収入	69,477,000	67,391,000	2,086,000	
受取利息配当金収入	6,097,526	5,448,199	649,327	
その他の収入	2,429,500	2,417,878	11,622	
事業活動収入計(1)	725,929,799	684,260,222	41,669,577	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	404,883,139	360,985,746	43,897,393	
事業費支出	215,856,038	155,402,421	60,453,617	
事務費支出	82,502,584	72,468,907	10,033,677	
貸付事業支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
分担金支出	369,000	369,000	0	
助成金支出	26,267,800	24,130,995	2,136,805	
負担金支出	22,263,000	21,613,000	650,000	
その他の支出	0	123,960	-123,960	
流動資産評価損等による資金減少額	0	21,600	-21,600	
事業活動支出計(2)	753,641,561	636,515,629	117,125,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,711,762	47,744,593	-75,456,355	
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	2,645,066	2,620,542	24,524	
施設整備等支出計(5)	2,645,066	2,620,542	24,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,645,066	-2,620,542	-24,524	
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	6,857,000	6,192,000	665,000	
積立資産取崩収入	0	129,598	-129,598	
生活福祉資金会計繰入金収入	2,342,240	1,421,701	920,539	
事業区分間繰入金収入	35,362,763	42,145,988	-6,783,225	
その他の活動による収入	0	251,990	-251,990	
その他の活動収入計(7)	44,562,003	50,141,277	-5,579,274	
その他の活動による収支(支出)				
基金積立資産支出	19,354,947	18,324,684	1,030,263	
積立資産支出	27,677,980	56,299,668	-28,621,688	
事業区分間繰入金支出	11,587,000	11,127,000	460,000	
その他の活動による支出	6,182,940	6,352,420	-169,480	
その他の活動支出計(8)	64,802,867	92,103,772	-27,300,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,240,864	-41,962,495	21,721,631	
予備費支出(10)	178,452,116 -88,280	—	178,363,836	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-228,961,528	3,161,556	-232,123,084	
前期末支払資金残高(12)	228,015,662	219,060,997	8,954,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-945,866	222,222,553	-223,168,419	

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	37,440,984	0	4,786,292	2,379,498	449,896	0
社協会費収入	22,002,750	0	4,786,292	1,879,894	449,896	0
施設会費収入	12,788,234	0	0	499,604	0	0
団体会費収入	140,000	0	0	0	0	0
準会員会費収入	900,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,610,000	0	0	0	0	0
分担金収入	53,856	0	0	0	0	0
分担金収入	53,856	0	0	0	0	0
寄附金収入	944,118	0	0	110,000	0	0
経常経費寄附金収入	944,118	0	0	110,000	0	0
一般寄附金収入	944,118	0	0	0	0	0
指定預託金収入	0	0	0	110,000	0	0
経常経費補助金収入	170,201,000	0	0	12,107,000	2,451,400	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
共同募金配分金収入	0	0	0	0	2,451,400	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,451,400	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
民生委員児童委員連盟補助金収入	200,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	200,000	0	0	0	0	0
全国経営者協議会補助金収入	0	0	0	0	0	0
組織育成費補助金収入	0	0	0	0	0	0
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,508,000	0	0	600,000	0	108,711,293
北海道受託金収入	0	0	0	0	0	108,711,293
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	108,711,293
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
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	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	3,308,000	0	0	0	0	0
後見人養成講座開催経費受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉団体事務受託金収入	3,308,000	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
胆振東部地震特別緊急小口資金償還金収	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
事業収入	0	0	124,000	84,000	781,440	600,000
参加費収入	0	0	124,000	84,000	306,000	600,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	235,440	0
広告料収入	0	0	0	0	240,000	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	18,564,000	0	0	0	0	0
負担金収入	18,564,000	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	16,518,000	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	5,447,324	0	0	116	0	0
受取利息配当金収入	5,447,324	0	0	116	0	0
その他の収入	871,728	0	0	0	0	0
雑収入	871,728	0	0	0	0	0
その他雑収入	871,728	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	237,031,010	0	4,910,292	15,280,614	3,682,736	110,911,293
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	201,582,159	0	0	4,203,040	0	32,305,430
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	127,122,553	0	0	3,362,219	0	24,967,828
俸給	105,363,661	0	0	2,547,219	0	20,522,179
諸手当	21,758,892	0	0	815,000	0	4,445,649
職員賞与支出	42,663,371	0	0	221,199	0	2,701,540
退職給付支出	257,628	0	0	0	0	0
法定福利費支出	26,205,743	0	0	619,622	0	4,636,062
事業費支出	4,216,857	146,420	2,759,427	5,386,783	3,339,598	67,579,937
諸謝金支出	27,500	20,000	687,500	946,700	411,400	469,000
旅費交通費支出	31,290	27,420	103,459	833,622	0	732,824
役職員旅費	24,150	23,400	95,886	483,310	0	644,002
委員等旅費	7,140	4,020	7,573	350,312	0	88,822
消耗品費支出	591,775	0	0	272,194	75,941	534,199
図書資料費支出	80,140	0	0	0	0	5,280
印刷製本費支出	759,533	0	469,300	494,450	1,410,390	4,220,205
水道光熱費支出	0	0	240,658	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	112,398	0	0	646,510	669,108	28,325
会議費支出	0	0	2,488	6,276	0	4,924
広報費支出	0	0	0	0	0	4,059,000
業務委託費支出	0	0	0	243,100	0	54,826,206
市町村社協事務費支出	0	0	0	0	0	52,753,800
その他の業務委託費支出	0	0	0	243,100	0	2,072,406
手数料支出	1,953,270	99,000	326,150	760,672	433,365	1,509,090
保険料支出	0	0	0	9,954	0	4,284
賃借料支出	639,950	0	926,620	1,049,805	339,394	1,150,600
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
参加費支出	21,000	0	0	13,500	0	36,000
払出金支出	0	0	0	110,000	0	0
指定預託払出支出	0	0	0	110,000	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
返還金支出	0	0	0	0	0	0
返戻金支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	1	0	3,252	0	0	0
事務費支出	33,009,890	65,611	47,809	2,826,279	460,536	7,679,069
福利厚生費支出	2,984,444	0	0	3,243	0	14,222
諸謝金支出	26,300	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,410,122	0	0	0	0	0
役職員旅費	1,407,412	0	0	0	0	0
委員等旅費	2,710	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	554,231	0	0	180,450	69,004	294,474
一般事務消耗品	276,728	0	0	0	0	18,596
事務経費消耗品	277,503	0	0	180,450	69,004	275,878
器具什器費支出	1,233,572	0	0	472,230	0	516,230
図書資料費支出	259,440	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	98,560	0	0	0	0	126,500
水道光熱費支出	5,110,830	0	0	1,140,222	0	0
燃料費支出	634,146	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,095,531	0	0	589,355	225,377	1,192,877
一般通信費	2,177,534	0	0	0	0	291,847
事務経費郵送料	782,259	0	0	503,192	192,428	769,300
事務経費電話料	135,738	0	0	86,163	32,949	131,730
会議費支出	12,757	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	109,595
保守料支出	0	0	0	0	0	0
顧問料支出	374,000	0	0	0	0	0
手数料支出	6,737,420	1,987	47,809	16,295	3,823	303,402
保険料支出	675,540	0	0	0	0	0
賃借料支出	9,378,171	63,624	0	424,484	162,332	1,627,615
一般賃借料	8,720,282	63,624	0	0	0	978,648
事務経費コピー料	318,558	0	0	205,533	78,599	314,226
事務経費リース料	339,331	0	0	218,951	83,733	334,741
租税公課費支出	103,526	0	0	0	0	3,494,154
渉外費支出	148,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	84,000	0	0	0	0	0
食糧費支出	89,300	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	17,712,900	0	100,000	0	0	0
助成金支出	17,712,900	0	100,000	0	0	0
社会福祉総合基金助成金支出	7,802,000	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	9,910,900	0	100,000	0	0	0
負担金支出	4,463,000	0	0	0	0	0
負担金支出	4,463,000	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	322,000	0	0	0	0	0
その他の支出	123,960	0	0	0	0	0
雑支出	123,960	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	123,960	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	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
	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)	261,108,766	212,031	2,907,236	12,416,102	3,800,134	107,933,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,077,756	-212,031	2,003,056	2,864,512	-117,398	2,977,857
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	2,117,476	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,117,476	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,117,476	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,117,476	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	6,192,000	0	0	0	0	0
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	6,192,000	0	0	0	0	0
	北海道社会福祉基金	5,192,000	0	0	0	0	0
	吉田・飯塚・長瀬基金	1,000,000	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	129,598	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	129,598	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,421,701	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費	1,418,231	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金	3,470	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	42,145,988	0	0	0	0	0
	社会福祉研修所運営事業	4,054,912	0	0	0	0	0
	社会福祉研修推進事業	10,017,600	0	0	0	0	0
	介護職員等のたん吸引等研修事業	452,882	0	0	0	0	0
	介護情報公表センター運営事業	159,931	0	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金	501,217	0	0	0	0	0
	保育士等修学資金貸付事業	13,648	0	0	0	0	0
	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,863,363	0	0	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	352,960	0	0	0	0	0
	新・保育士修学資金貸付等事業	41,477	0	0	0	0	0
	地域公益活動事業	4,189,331	0	0	0	0	0
	介護ロボット普及推進センター運営事業	1,347,536	0	0	0	0	0
	厚生事業	17,564,798	0	0	0	0	0
	福祉系高校修学資金貸付事業	7,465	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	67,996,778	750,000	1,168,000	0	342,000	0
	法人本部運営事業	0	0	1,168,000	0	0	0
	社会福祉総合基金	0	750,000	0	0	0	0
	ノーマライゼーション推進事業	404,931	0	0	0	0	0
	市町村社協支援事業	440,327	0	0	0	0	0
	北海道ボランティアセンター活動事業	1,026,449	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業	224,602	0	0	0	0	0
	福祉人材センター	2,977,857	0	0	0	0	0
	地域福祉生活支援C運営事業	4,265,720	0	0	0	0	0
	高齢者総合相談虐待防止C	2,143,016	0	0	0	0	0
	施設部会運営事業	14,285,289	0	0	0	342,000	0
	社会福祉法人経営部会運営事業	445,657	0	0	0	0	0
	施設活動支援事業	36,684,525	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業	204,257	0	0	0	0	0
	教員介護等体験事業	1,237,734	0	0	0	0	0
	障がい者就労支援事業	361,426	0	0	0	0	0
	明るい長寿社会づくり推進事業	836,014	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援交流センター	1,512,978	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	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
生活困窮者自立促進支援事業	945,996	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	251,990	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	251,990	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	118,138,055	750,000	1,168,000	0	342,000	0
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	18,324,684	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金積立資産支出	18,324,684	0	0	0	0	0
北海道社会福祉基金	18,324,684	0	0	0	0	0
積立資産支出	56,299,606	0	0	62	0	0
退職給付引当資産支出	46,298,459	0	0	0	0	0
法人運営積立資産支出	10,001,110	0	0	0	0	0
ボランティア積立資産支出	0	0	0	62	0	0
災害支援対策積立資産支出	37	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,940,000	0	0	0	0	0
社会福祉研修推進事業	6,940,000	0	0	0	0	0
地域公益活動事業	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,376,000	404,931	440,327	1,026,449	224,602	2,977,857
法人本部運営事業	0	404,931	440,327	1,026,449	224,602	2,977,857
ノーマライゼーション推進事業	750,000	0	0	0	0	0
市町村社協支援事業	578,000	0	0	0	0	0
地区市町村社協支援事業	590,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	0	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業	5,458,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,352,420	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	6,302,420	0	0	0	0	0
過年度修正支出	50,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	95,292,710	404,931	440,327	1,026,511	224,602	2,977,857
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,845,345	345,069	727,673	-1,026,511	117,398	-2,977,857
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,349,887	133,038	2,730,729	1,838,001	0	0
前期末支払資金残高(12)	187,309,421	458,086	0	653,927	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,959,534	591,124	2,730,729	2,491,928	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	2,791,941	0	4,120,248	0	721,941	0
社協会費収入	2,271,934	0	0	0	452,234	0
施設会費収入	520,007	0	4,120,248	0	269,707	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	63,022,000	0	4,485,000	0	11,700,000	22,518,755
北海道補助金収入	63,022,000	0	0	0	11,700,000	22,518,755
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	62,572,000	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	22,518,755
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	450,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	0	0	0
健康管理補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉職場説明会補助金収入	0	0	0	0	0	0
民生委員児童委員連盟補助金収入	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
全国経営者協議会補助金収入	0	0	4,435,000	0	0	0
組織育成費補助金収入	0	0	4,185,000	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	21,479,000	0	33,211,933	4,694,301	0	0
北海道受託金収入	20,359,000	0	0	2,394,301	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	20,359,000	0	0	0	0	0
農福連携促進事業受託金収入	0	0	0	2,394,301	0	0
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	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	0	0	0	400,000	0	0
その他受託金収入	1,120,000	0	33,211,933	1,900,000	0	0
後見人養成講座開催経費受託金収入	1,120,000	0	0	0	0	0
福祉団体事務受託金収入	0	0	33,211,933	1,900,000	0	0
貸付事業収入	0	3,447,284	0	0	0	0
償還金収入	0	3,402,611	0	0	0	0
特別生活資金償還金収入	0	1,118,000	0	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	29,561	0	0	0	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	420,000	0	0	0	0
胆振東部地震特別緊急小口資金償還金収	0	1,835,050	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	44,673	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	640	0	0	0	0
延滞利息収入	0	44,033	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
事業収入	10,721,188	0	4,318,000	0	0	0
参加費収入	4,382,000	0	743,000	0	0	0
利用料収入	6,267,188	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	72,000	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	3,575,000	0	0	0
評価手数料	0	0	1,250,000	0	0	0
その他手数料	0	0	2,325,000	0	0	0
負担金収入	0	0	39,618,000	9,209,000	0	0
負担金収入	0	0	39,618,000	9,209,000	0	0
北海道負担金収入	0	0	0	9,209,000	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	19,998,000	0	0	0
法人経営部会負担金収入	0	0	19,620,000	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	116	583	60	0	0
受取利息配当金収入	0	116	583	60	0	0
その他の収入	0	0	1,545,800	350	0	0
雑収入	0	0	1,545,800	350	0	0
その他雑収入	0	0	1,545,800	350	0	0
事業活動収入計(1)	98,014,129	3,447,400	87,299,564	13,903,711	12,421,941	22,518,755
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	41,045,278	0	2,592,133	7,573,660	9,833,430	16,430,052
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	28,182,894	0	2,231,213	5,468,532	6,679,259	9,572,875
俸給	23,047,315	0	1,734,960	4,330,657	5,728,228	6,734,540
諸手当	5,135,579	0	496,253	1,137,875	951,031	2,838,335
職員賞与支出	6,801,348	0	0	1,045,047	1,800,000	3,171,182
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,061,036	0	360,920	1,060,081	1,354,171	3,685,995
事業費支出	42,480,356	1,128,261	5,902,489	4,854,396	1,233,132	1,416,895
諸謝金支出	11,875,410	0	1,107,500	2,825,900	817,600	46,000
旅費交通費支出	3,010,190	0	30,510	100,480	264,240	59,400
役職員旅費	883,500	0	17,440	10,400	84,250	51,110
委員等旅費	2,126,690	0	13,070	90,080	179,990	8,290
消耗品費支出	100,812	0	15,114	0	8,060	190,398
図書資料費支出	164,680	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	782,182	0	0	64,900	0	334,063
水道光熱費支出	551,970	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	90,556	0	0	540,955	87,696	266,694
会議費支出	3,059	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	220,000	0	0	0
業務委託費支出	22,830,000	39,970	982,000	1,045,000	0	0
市町村社協事務費支出	22,830,000	39,970	0	0	0	0
その他の業務委託費支出	0	0	982,000	1,045,000	0	0
手数料支出	2,288,189	0	0	114,400	41,800	142,780
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	764,908	0	50,365	162,761	13,736	377,560
租税公課支出	9,700	0	0	0	0	0
参加費支出	6,000	0	8,000	0	0	0
払出金支出	0	0	0	0	0	0
指定預託払出支出	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	1,088,291	60,000	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	1,088,291	0	0	0	0
返戻金支出	0	0	60,000	0	0	0
雑支出	2,700	0	3,429,000	0	0	0
事務費支出	9,210,989	33,471	4,111,184	960,282	1,355,379	707,039
福利厚生費支出	32,432	0	0	4,051	0	7,200
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	720	0	0	0
役職員旅費	0	0	720	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	160,400	0	0	0
事務消耗品費支出	577,171	1,634	0	136,151	60,836	41,220
一般事務消耗品	46,000	0	0	0	0	0
事務経費消耗品	531,171	1,634	0	136,151	60,836	41,220
器具什器費支出	87,390	0	0	0	80,412	0
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	173,690	33,000	0	0
水道光熱費支出	0	0	393,249	0	618,888	423,750
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,857,517	15,043	19,865	399,722	318,540	134,627
一般通信費	122,739	9,703	19,865	0	119,846	0
事務経費郵送料	1,481,150	4,559	0	342,357	169,645	114,945
事務経費電話料	253,628	781	0	57,365	29,049	19,682
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	1,214,400	0	0	0	0	0
顧問料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	785,953	12,948	2,344,592	7,591	14,794	3,275
保険料支出	1,316,654	0	4,016	0	0	0
賃借料支出	1,611,085	3,846	1,004,652	289,767	261,909	96,967
一般賃借料	361,584	0	1,004,652	0	118,800	0
事務経費コピー料	605,003	1,862	0	136,725	69,293	46,950
事務経費リース料	644,498	1,984	0	153,042	73,816	50,017
租税公課費支出	1,728,387	0	0	90,000	0	0
渉外費支出	0	0	10,000	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	1,400,000	0	0	0	0
貸付金支出	0	1,400,000	0	0	0	0
特別生活資金貸付金支出	0	1,400,000	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	1,789,340	0	1,580,000	0	0	2,948,755
助成金支出	1,789,340	0	1,580,000	0	0	2,948,755
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	1,580,000	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	1,139,980
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	0	0	182,775
その他助成金支出	1,789,340	0	0	0	0	1,626,000
負担金支出	0	0	16,970,000	0	0	180,000
負担金支出	0	0	16,970,000	0	0	180,000
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	16,970,000	0	0	0
関係団体負担金支出	0	0	0	0	0	180,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
	流動資産評価損等による資金減少額	21,600	0	0	0	0	0
	徴収不能額	21,600	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	94,547,563	2,561,732	31,155,806	13,388,338	12,421,941	21,682,741
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,466,566	885,668	56,143,758	515,373	0	836,014
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	503,066	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	173,066	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	330,000	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	503,066	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-503,066	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
	福祉系高校修学資金貸付事業	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,458,000	0	0	0	0	0
	法人本部運営事業	5,458,000	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
	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
	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

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
生活困窮者自立促進支援事業	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
その他の活動収入計(7)	5,458,000	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	4,187,000	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	4,187,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,408,736	0	53,199,462	361,426	0	836,014
法人本部運営事業	6,408,736	0	52,857,462	361,426	0	836,014
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
共同募金配分金事業	0	0	342,000	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)	6,408,736	0	57,386,462	361,426	0	836,014
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-950,736	0	-57,386,462	-361,426	0	-836,014
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,012,764	885,668	-1,242,704	153,947	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,256,717	11,699,530	15,678,580	1,004,736	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,269,481	12,585,198	14,435,876	1,158,683	0	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 支援制度推進事 業	ケアラー支援体 制整備事業	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	0	52,690,800	0	52,690,800
社協会費収入	0	0	0	31,843,000	0	31,843,000
施設会費収入	0	0	0	18,197,800	0	18,197,800
団体会費収入	0	0	0	140,000	0	140,000
準会員会費収入	0	0	0	900,000	0	900,000
特別会費収入	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
分担金収入	0	0	0	53,856	0	53,856
分担金収入	0	0	0	53,856	0	53,856
寄附金収入	0	0	0	1,054,118	0	1,054,118
経常経費寄附金収入	0	0	0	1,054,118	0	1,054,118
一般寄附金収入	0	0	0	944,118	0	944,118
指定預託金収入	0	0	0	110,000	0	110,000
経常経費補助金収入	0	0	0	288,085,155	0	288,085,155
北海道補助金収入	0	0	0	278,748,755	0	278,748,755
社会福祉協議会運営事業補助金収	0	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	0	62,572,000	0	62,572,000
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	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	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	0	22,518,755	0	22,518,755
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	0	0	0	450,000	0	450,000
共同募金配分金収入	0	0	0	2,451,400	0	2,451,400
一般募金配分金収入	0	0	0	2,451,400	0	2,451,400
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
健康管理補助金収入	0	0	0	600,000	0	600,000
福祉職場説明会補助金収入	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
民生委員児童委員連盟補助金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
全国経営者協議会補助金収入	0	0	0	4,435,000	0	4,435,000
組織育成費補助金収入	0	0	0	4,185,000	0	4,185,000
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	0	250,000	0	250,000
その他補助金収入	0	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	0	50,000	0	50,000
受託金収入	48,558,714	26,280,063	0	247,043,304	0	247,043,304
北海道受託金収入	0	26,280,063	0	157,744,657	0	157,744,657
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	108,711,293	0	108,711,293
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	0	0	0	20,359,000	0	20,359,000
農福連携促進事業受託金収入	0	0	0	2,394,301	0	2,394,301
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	0	26,280,063	0	26,280,063	0	26,280,063
厚生労働省受託金収入	48,558,714	0	0	48,558,714	0	48,558,714
中国帰国者支援・交流センター運営事業	46,291,891	0	0	46,291,891	0	46,291,891
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,266,823	0	0	2,266,823	0	2,266,823
道新社会福祉振興基金受託金収入	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他受託金収入	0	0	0	39,539,933	0	39,539,933
後見人養成講座開催経費受託金収入	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
福祉団体事務受託金収入	0	0	0	38,419,933	0	38,419,933
貸付事業収入	0	0	0	3,447,284	0	3,447,284
償還金収入	0	0	0	3,402,611	0	3,402,611
特別生活資金償還金収入	0	0	0	1,118,000	0	1,118,000
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	0	0	29,561	0	29,561
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	0	420,000	0	420,000
胆振東部地震特別緊急小口資金償還金収	0	0	0	1,835,050	0	1,835,050
貸付金利息収入	0	0	0	44,673	0	44,673
貸付金利息収入	0	0	0	640	0	640
延滞利息収入	0	0	0	44,033	0	44,033

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 支援制度推進事 業	ケアラー支援体 制整備事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0	0	0	16,628,628	0	16,628,628
参加費収入	0	0	0	6,239,000	0	6,239,000
利用料収入	0	0	0	6,267,188	0	6,267,188
資料・図書等頒布収入	0	0	0	307,440	0	307,440
広告料収入	0	0	0	240,000	0	240,000
手数料収入	0	0	0	3,575,000	0	3,575,000
評価手数料	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
その他手数料	0	0	0	2,325,000	0	2,325,000
負担金収入	0	0	0	67,391,000	0	67,391,000
負担金収入	0	0	0	67,391,000	0	67,391,000
北海道負担金収入	0	0	0	9,209,000	0	9,209,000
地区事務所負担金収入	0	0	0	16,518,000	0	16,518,000
施設部会負担金収入	0	0	0	19,998,000	0	19,998,000
法人経営部会負担金収入	0	0	0	19,620,000	0	19,620,000
全社協負担金収入	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000
受取利息配当金収入	0	0	0	5,448,199	0	5,448,199
受取利息配当金収入	0	0	0	5,448,199	0	5,448,199
その他の収入	0	0	0	2,417,878	0	2,417,878
雑収入	0	0	0	2,417,878	0	2,417,878
その他雑収入	0	0	0	2,417,878	0	2,417,878
事業活動収入計(1)	48,558,714	26,280,063	0	684,260,222	0	684,260,222
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	29,164,829	16,255,735	0	360,985,746	0	360,985,746
役員報酬支出	0	0	0	5,332,864	0	5,332,864
役員報酬	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000
役員通勤手当	0	0	0	132,864	0	132,864
職員給料支出	20,222,703	10,398,801	0	238,208,877	0	238,208,877
俸給	17,601,015	8,783,433	0	196,393,207	0	196,393,207
諸手当	2,621,688	1,615,368	0	41,815,670	0	41,815,670
職員賞与支出	4,903,909	3,592,980	0	66,900,576	0	66,900,576
退職給付支出	0	0	0	257,628	0	257,628
法定福利費支出	4,038,217	2,263,954	0	50,285,801	0	50,285,801
事業費支出	9,047,213	5,910,657	0	155,402,421	0	155,402,421
諸謝金支出	4,898,200	153,500	0	24,286,210	0	24,286,210
旅費交通費支出	327,483	979,550	0	6,500,468	0	6,500,468
役職員旅費	67,410	979,550	0	3,364,408	0	3,364,408
委員等旅費	260,073	0	0	3,136,060	0	3,136,060
消耗品費支出	626,769	588,670	0	3,003,932	0	3,003,932
図書資料費支出	335,416	0	0	585,516	0	585,516
印刷製本費支出	356,565	306,350	0	9,197,938	0	9,197,938
水道光熱費支出	0	0	0	792,628	0	792,628
燃料費支出	0	66,556	0	66,556	0	66,556
通信運搬費支出	313,003	2,008,774	0	4,764,019	0	4,764,019
会議費支出	0	0	0	16,747	0	16,747
広報費支出	0	0	0	4,279,000	0	4,279,000
業務委託費支出	645,000	128,700	0	80,739,976	0	80,739,976
市町村社協事務費支出	0	92,400	0	75,716,170	0	75,716,170
その他の業務委託費支出	645,000	36,300	0	5,023,806	0	5,023,806
手数料支出	73,700	949,021	0	8,691,437	0	8,691,437
保険料支出	52,300	6,496	0	73,034	0	73,034
賃借料支出	1,418,777	723,040	0	7,617,516	0	7,617,516
租税公課支出	0	0	0	9,700	0	9,700
参加費支出	0	0	0	84,500	0	84,500
払出金支出	0	0	0	110,000	0	110,000
指定預託払出支出	0	0	0	110,000	0	110,000
返還金支出	0	0	0	1,148,291	0	1,148,291

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 支援制度推進事 業	ケアラー支援体 制整備事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
返還金支出	0	0	0	1,088,291	0	1,088,291
返戻金支出	0	0	0	60,000	0	60,000
雑支出	0	0	0	3,434,953	0	3,434,953
事務費支出	8,833,694	3,167,675	0	72,468,907	0	72,468,907
福利厚生費支出	59,178	10,444	0	3,115,214	0	3,115,214
諸謝金支出	0	0	0	26,300	0	26,300
旅費交通費支出	0	0	0	1,410,842	0	1,410,842
役職員旅費	0	0	0	1,408,132	0	1,408,132
委員等旅費	0	0	0	2,710	0	2,710
研修研究費支出	0	83,150	0	243,550	0	243,550
事務消耗品費支出	383,488	196,660	0	2,495,319	0	2,495,319
一般事務消耗品	31,384	0	0	372,708	0	372,708
事務経費消耗品	352,104	196,660	0	2,122,611	0	2,122,611
器具什器費支出	0	42,240	0	2,432,074	0	2,432,074
図書資料費支出	0	0	0	259,440	0	259,440
印刷製本費支出	0	0	0	431,750	0	431,750
水道光熱費支出	2,009,603	0	0	9,696,542	0	9,696,542
燃料費支出	0	0	0	634,146	0	634,146
通信運搬費支出	1,149,983	642,296	0	9,640,733	0	9,640,733
一般通信費	0	0	0	2,741,534	0	2,741,534
事務経費郵送料	981,857	548,393	0	5,890,085	0	5,890,085
事務経費電話料	168,126	93,903	0	1,009,114	0	1,009,114
会議費支出	0	0	0	12,757	0	12,757
業務委託費支出	0	0	0	109,595	0	109,595
保守料支出	0	0	0	1,214,400	0	1,214,400
顧問料支出	0	0	0	374,000	0	374,000
手数料支出	32,400	9,054	0	10,321,343	0	10,321,343
保険料支出	0	0	0	1,996,210	0	1,996,210
賃借料支出	1,748,465	462,615	0	17,135,532	0	17,135,532
一般賃借料	920,189	0	0	12,167,779	0	12,167,779
事務経費コピー料	401,048	223,996	0	2,401,793	0	2,401,793
事務経費リース料	427,228	238,619	0	2,565,960	0	2,565,960
租税公課費支出	3,450,577	1,721,216	0	10,587,860	0	10,587,860
渉外費支出	0	0	0	158,000	0	158,000
諸会費支出	0	0	0	84,000	0	84,000
食糧費支出	0	0	0	89,300	0	89,300
貸付事業支出	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
貸付金支出	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
特別生活資金貸付金支出	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
分担金支出	0	0	0	369,000	0	369,000
分担金支出	0	0	0	369,000	0	369,000
助成金支出	0	0	0	24,130,995	0	24,130,995
助成金支出	0	0	0	24,130,995	0	24,130,995
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	7,802,000	0	7,802,000
種別協議会運営費助成金支出	0	0	0	1,580,000	0	1,580,000
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	0	1,139,980	0	1,139,980
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	182,775	0	182,775
その他助成金支出	0	0	0	13,426,240	0	13,426,240
負担金支出	0	0	0	21,613,000	0	21,613,000
負担金支出	0	0	0	21,613,000	0	21,613,000
全社協負担金支出	0	0	0	4,141,000	0	4,141,000
全国経営協負担金支出	0	0	0	16,970,000	0	16,970,000
関係団体負担金支出	0	0	0	502,000	0	502,000
その他の支出	0	0	0	123,960	0	123,960
雑支出	0	0	0	123,960	0	123,960
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	123,960	0	123,960

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 支援制度推進事 業	ケアラー支援体 制整備事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	21,600	0	21,600
	徴収不能額	0	0	0	21,600	0	21,600
	事業活動支出計(2)	47,045,736	25,334,067	0	636,515,629	0	636,515,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,512,978	945,996	0	47,744,593	0	47,744,593
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	2,620,542	0	2,620,542
	器具及び備品取得支出	0	0	0	2,290,542	0	2,290,542
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	330,000	0	330,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,620,542	0	2,620,542
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-2,620,542	0	-2,620,542
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	6,192,000	0	6,192,000
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	6,192,000	0	6,192,000
	北海道社会福祉基金	0	0	0	5,192,000	0	5,192,000
	吉田・飯塚・長瀬基金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	129,598	0	129,598
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	129,598	0	129,598
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	1,421,701	0	1,421,701
	生活福祉資金貸付事務費	0	0	0	1,418,231	0	1,418,231
	臨時特例つなぎ資金	0	0	0	3,470	0	3,470
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	42,145,988	0	42,145,988
	社会福祉研修所運営事業	0	0	0	4,054,912	0	4,054,912
	社会福祉研修推進事業	0	0	0	10,017,600	0	10,017,600
	介護職員等のたん吸引等研修事業	0	0	0	452,882	0	452,882
	介護情報公表センター運営事業	0	0	0	159,931	0	159,931
	介護福祉士等修学資金	0	0	0	501,217	0	501,217
	保育士等修学資金貸付事業	0	0	0	13,648	0	13,648
	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	0	0	0	1,863,363	0	1,863,363
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	0	0	0	352,960	0	352,960
	新・保育士修学資金貸付等事業	0	0	0	41,477	0	41,477
	地域公益活動事業	0	0	0	4,189,331	0	4,189,331
	介護ロボット普及推進センター運営事業	0	0	0	1,347,536	0	1,347,536
	厚生事業	0	0	0	17,564,798	0	17,564,798
	福祉系高校修学資金貸付事業	0	0	0	7,465	0	7,465
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	75,714,778	-75,714,778	0
	法人本部運営事業	0	0	0	6,626,000	-6,626,000	0
	社会福祉総合基金	0	0	0	750,000	-750,000	0
	ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	404,931	-404,931	0
	市町村社協支援事業	0	0	0	440,327	-440,327	0
	北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	0	1,026,449	-1,026,449	0
	共同募金配分金事業	0	0	0	224,602	-224,602	0
	福祉人材センター	0	0	0	2,977,857	-2,977,857	0
	地域福祉生活支援C運営事業	0	0	0	4,265,720	-4,265,720	0
	高齢者総合相談虐待防止C	0	0	0	2,143,016	-2,143,016	0
	施設部会運営事業	0	0	0	14,627,289	-14,627,289	0
	社会福祉法人経営部会運営事業	0	0	0	445,657	-445,657	0
	施設活動支援事業	0	0	0	36,684,525	-36,684,525	0
	福祉サービス第三者評価事業	0	0	0	204,257	-204,257	0
	教員介護等体験事業	0	0	0	1,237,734	-1,237,734	0
	障がい者就労支援事業	0	0	0	361,426	-361,426	0
	明るい長寿社会づくり推進事業	0	0	0	836,014	-836,014	0
	中国帰国者支援交流センター	0	0	0	1,512,978	-1,512,978	0

社会福祉事業区分・資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 支援制度推進事 業	ケアラー支援体 制整備事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
生活困窮者自立促進支援事業	0	0	0	945,996	-945,996	0
その他の活動による収入	0	0	0	251,990	0	251,990
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	251,990	0	251,990
その他の活動収入計(7)	0	0	0	125,856,055	-75,714,778	50,141,277
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	18,324,684	0	18,324,684
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	18,324,684	0	18,324,684
北海道社会福祉基金	0	0	0	18,324,684	0	18,324,684
積立資産支出	0	0	0	56,299,668	0	56,299,668
退職給付引当資産支出	0	0	0	46,298,459	0	46,298,459
法人運営積立資産支出	0	0	0	10,001,110	0	10,001,110
ボランティア積立資産支出	0	0	0	62	0	62
災害支援対策積立資産支出	0	0	0	37	0	37
事業区分間繰入金支出	0	0	0	11,127,000	0	11,127,000
社会福祉研修推進事業	0	0	0	6,940,000	0	6,940,000
地域公益活動事業	0	0	0	4,187,000	0	4,187,000
拠点区分間繰入金支出	1,512,978	945,996	0	75,714,778	-75,714,778	0
法人本部運営事業	1,512,978	945,996	0	67,996,778	-67,996,778	0
ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	750,000	-750,000	0
市町村社協支援事業	0	0	0	578,000	-578,000	0
地区市町村社協支援事業	0	0	0	590,000	-590,000	0
共同募金配分金事業	0	0	0	342,000	-342,000	0
地域福祉生活支援センター運営事業	0	0	0	5,458,000	-5,458,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	6,352,420	0	6,352,420
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	6,302,420	0	6,302,420
過年度修正支出	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の活動支出計(8)	1,512,978	945,996	0	167,818,550	-75,714,778	92,103,772
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,512,978	-945,996	0	-41,962,495	0	-41,962,495
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	3,161,556	0	3,161,556
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	219,060,997	0	219,060,997
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	222,222,553	0	222,222,553

法人運営事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	37,275,482	37,440,984	-165,502	
分担金収入	100,000	53,856	46,144	
寄附金収入	2,000,000	944,118	1,055,882	
経常経費補助金収入	170,961,000	170,201,000	760,000	
受託金収入	3,560,000	3,508,000	52,000	
負担金収入	18,656,000	18,564,000	92,000	
受取利息配当金収入	6,093,000	5,447,324	645,676	
その他の収入	1,108,500	871,728	236,772	
事業活動収入計 (1)	239,753,982	237,031,010	2,722,972	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	229,300,618	201,582,159	27,718,459	
事業費支出	5,254,195	4,216,857	1,037,338	
事務費支出	35,202,171	33,009,890	2,192,281	
助成金支出	18,035,000	17,712,900	322,100	
負担金支出	4,471,000	4,463,000	8,000	
その他の支出	0	123,960	-123,960	
事業活動支出計 (2)	292,262,984	261,108,766	31,154,218	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-52,509,002	-24,077,756	-28,431,246	
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	2,142,000	2,117,476	24,524	
施設整備等支出計 (5)	2,142,000	2,117,476	24,524	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,142,000	-2,117,476	-24,524	
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	6,857,000	6,192,000	665,000	
積立資産取崩収入	0	129,598	-129,598	
生活福祉資金会計繰入金収入	2,342,240	1,421,701	920,539	
事業区分間繰入金収入	35,362,763	42,145,988	-6,783,225	
拠点区分間繰入金収入	35,211,660	67,996,778	-32,785,118	
その他の活動による収入	0	251,990	-251,990	
その他の活動収入計 (7)	79,773,663	118,138,055	-38,364,392	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	19,354,947	18,324,684	1,030,263	
積立資産支出	27,676,980	56,299,606	-28,622,626	
事業区分間繰入金支出	7,400,000	6,940,000	460,000	
拠点区分間繰入金支出	7,416,000	7,376,000	40,000	
その他の活動による支出	6,182,940	6,352,420	-169,480	
その他の活動支出計 (8)	68,030,867	95,292,710	-27,261,843	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,742,796	22,845,345	-11,102,549	
予備費支出 (10)	144,401,215	—	144,401,215	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-187,309,421	-3,349,887	-183,959,534	
前期末支払資金残高 (12)	187,309,421	187,309,421	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	183,959,534	-183,959,534	

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	36,494,587	0	946,397	0	37,440,984	0
社協会費収入	21,603,728	0	399,022	0	22,002,750	0
施設会費収入	12,240,859	0	547,375	0	12,788,234	0
団体会費収入	140,000	0	0	0	140,000	0
準会員会費収入	900,000	0	0	0	900,000	0
特別会費収入	1,610,000	0	0	0	1,610,000	0
分担金収入	0	0	53,856	0	53,856	0
分担金収入	0	0	53,856	0	53,856	0
寄附金収入	0	0	0	944,118	944,118	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	944,118	944,118	0
一般寄附金収入	0	0	0	944,118	944,118	0
経常経費補助金収入	170,201,000	0	0	0	170,201,000	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
民生委員児童委員連盟補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
民生委員互助共励事業補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
受託金収入	200,000	3,308,000	0	0	3,508,000	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	3,308,000	0	0	3,308,000	0
福祉団体事務受託金収入	0	3,308,000	0	0	3,308,000	0
負担金収入	2,046,000	16,518,000	0	0	18,564,000	0
負担金収入	2,046,000	16,518,000	0	0	18,564,000	0
地区事務所負担金収入	0	16,518,000	0	0	16,518,000	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	3,638	169	52	5,443,465	5,447,324	0
受取利息配当金収入	3,638	169	52	5,443,465	5,447,324	0
その他の収入	870,750	978	0	0	871,728	0
雑収入	870,750	978	0	0	871,728	0
その他雑収入	870,750	978	0	0	871,728	0
事業活動収入計(1)	209,815,975	19,827,147	1,000,305	6,387,583	237,031,010	0
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	201,582,159	0	0	0	201,582,159	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	127,122,553	0	0	0	127,122,553	0
俸給	105,363,661	0	0	0	105,363,661	0
諸手当	21,758,892	0	0	0	21,758,892	0
職員賞与支出	42,663,371	0	0	0	42,663,371	0
退職給付支出	257,628	0	0	0	257,628	0
法定福利費支出	26,205,743	0	0	0	26,205,743	0
事業費支出	2,930,611	0	1,286,246	0	4,216,857	0
諸謝金支出[事業]	27,500	0	0	0	27,500	0
旅費交通費支出[事業]	31,290	0	0	0	31,290	0
役職員旅費[事業]	24,150	0	0	0	24,150	0
委員等旅費[事業]	7,140	0	0	0	7,140	0
消耗品費支出[事業]	254,130	0	337,645	0	591,775	0
図書資料費支出[事業]	80,140	0	0	0	80,140	0
印刷製本費支出[事業]	77,000	0	682,533	0	759,533	0
通信運搬費支出[事業]	0	0	112,398	0	112,398	0
手数料支出[事業]	1,799,600	0	153,670	0	1,953,270	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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		
賃借料支出[事業]	639,950	0	0	0	639,950	0
参加費支出[事業]	21,000	0	0	0	21,000	0
雑支出	1	0	0	0	1	0
事務費支出	17,731,508	15,273,450	642	4,290	33,009,890	0
福利厚生費支出	2,984,444	0	0	0	2,984,444	0
諸謝金支出[事務]	26,300	0	0	0	26,300	0
旅費交通費支出[事務]	846,614	563,508	0	0	1,410,122	0
役職員旅費[事務]	843,904	563,508	0	0	1,407,412	0
委員等旅費[事務]	2,710	0	0	0	2,710	0
事務消耗品費支出[事務]	384,851	169,380	0	0	554,231	0
一般事務消耗品	107,348	169,380	0	0	276,728	0
事務経費消耗品	277,503	0	0	0	277,503	0
器具什器費支出	1,161,064	72,508	0	0	1,233,572	0
図書資料費支出[事務]	1,200	258,240	0	0	259,440	0
印刷製本費支出[事務]	98,560	0	0	0	98,560	0
水道光熱費支出[事務]	2,677,740	2,433,090	0	0	5,110,830	0
燃料費支出[事務]	0	634,146	0	0	634,146	0
通信運搬費支出[事務]	932,028	2,163,503	0	0	3,095,531	0
一般通信費	14,031	2,163,503	0	0	2,177,534	0
事務経費郵送料	782,259	0	0	0	782,259	0
事務経費電話料	135,738	0	0	0	135,738	0
会議費支出[事務]	12,757	0	0	0	12,757	0
顧問料支出	374,000	0	0	0	374,000	0
手数料支出[事務]	6,679,748	52,740	642	4,290	6,737,420	0
保険料支出[事務]	241,400	434,140	0	0	675,540	0
賃借料支出[事務]	973,476	8,404,695	0	0	9,378,171	0
一般賃借料	315,587	8,404,695	0	0	8,720,282	0
事務経費コピー料	318,558	0	0	0	318,558	0
事務経費リース料	339,331	0	0	0	339,331	0
租税公課費支出[事務]	103,526	0	0	0	103,526	0
渉外費支出[事務]	148,000	0	0	0	148,000	0
諸会費支出[事務]	0	84,000	0	0	84,000	0
食糧費支出	85,800	3,500	0	0	89,300	0
助成金支出	9,910,900	0	0	7,802,000	17,712,900	0
助成金支出	9,910,900	0	0	7,802,000	17,712,900	0
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	7,802,000	7,802,000	0
その他助成金支出	9,910,900	0	0	0	9,910,900	0
負担金支出	4,463,000	0	0	0	4,463,000	0
負担金支出	4,463,000	0	0	0	4,463,000	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	322,000	0	0	0	322,000	0
その他の支出	123,960	0	0	0	123,960	0
雑支出	123,960	0	0	0	123,960	0
退職手当積立基金預け金差損	123,960	0	0	0	123,960	0
事業活動支出計(2)	236,742,138	15,273,450	1,286,888	7,806,290	261,108,766	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,926,163	4,553,697	-286,583	-1,418,707	-24,077,756	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	2,117,476	0	0	0	2,117,476	0
器具及び備品取得支出	2,117,476	0	0	0	2,117,476	0
施設整備等支出計(5)	2,117,476	0	0	0	2,117,476	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,117,476	0	0	0	-2,117,476	0
その他の活動による収支						

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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		
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	6,192,000	6,192,000	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	6,192,000	6,192,000	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	5,192,000	5,192,000	0
吉田・飯塚・長瀬基金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
積立資産取崩収入	129,598	0	0	0	129,598	0
退職給付引当資産取崩収入	129,598	0	0	0	129,598	0
生活福祉資金会計繰入金収入	1,421,701	0	0	0	1,421,701	0
生活福祉資金貸付事務費	1,418,231	0	0	0	1,418,231	0
臨時特例つなぎ資金	3,470	0	0	0	3,470	0
事業区分間繰入金収入	42,145,988	0	0	0	42,145,988	0
社会福祉研修所運営事業	4,054,912	0	0	0	4,054,912	0
社会福祉研修推進事業	10,017,600	0	0	0	10,017,600	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	452,882	0	0	0	452,882	0
介護情報公表センター運営事業	159,931	0	0	0	159,931	0
介護福祉士等修学資金	501,217	0	0	0	501,217	0
保育士等修学資金貸付事業	13,648	0	0	0	13,648	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,863,363	0	0	0	1,863,363	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	352,960	0	0	0	352,960	0
新・保育士修学資金貸付等事業	41,477	0	0	0	41,477	0
地域公益活動事業	4,189,331	0	0	0	4,189,331	0
介護ロボット普及推進センター運営事業	1,347,536	0	0	0	1,347,536	0
厚生事業	17,564,798	0	0	0	17,564,798	0
福祉系高校修学資金貸付事業	7,465	0	0	0	7,465	0
拠点区分間繰入金収入	67,996,778	0	0	0	67,996,778	0
ノーマライゼーション推進事業	404,931	0	0	0	404,931	0
市町村社協支援事業	440,327	0	0	0	440,327	0
北海道ボランティアセンター活動事業	1,026,449	0	0	0	1,026,449	0
共同募金配分金事業	224,602	0	0	0	224,602	0
福祉人材センター	2,977,857	0	0	0	2,977,857	0
地域福祉生活支援C運営事業	4,265,720	0	0	0	4,265,720	0
高齢者総合相談虐待防止C	2,143,016	0	0	0	2,143,016	0
施設部会運営事業	14,285,289	0	0	0	14,285,289	0
社会福祉法人経営部会運営事業	445,657	0	0	0	445,657	0
施設活動支援事業	36,684,525	0	0	0	36,684,525	0
福祉サービス第三者評価事業	204,257	0	0	0	204,257	0
教員介護等体験事業	1,237,734	0	0	0	1,237,734	0
障がい者就労支援事業	361,426	0	0	0	361,426	0
明るい長寿社会づくり推進事業	836,014	0	0	0	836,014	0
中国帰国者支援交流センター	1,512,978	0	0	0	1,512,978	0
生活困窮者自立促進支援事業	945,996	0	0	0	945,996	0
サービス区分間繰入金収入	1,813,837	0	500,000	15,830,658	18,144,495	-18,144,495
法人本部運営事業	0	0	0	15,830,658	15,830,658	-15,830,658
地区事務所運営事業	1,614,108	0	0	0	1,614,108	-1,614,108
社会福祉大会・顕彰事業	199,729	0	0	0	199,729	-199,729
社会福祉総合基金	0	0	500,000	0	500,000	-500,000
その他の活動による収入	251,990	0	0	0	251,990	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	251,990	0	0	0	251,990	0
その他の活動収入計(7)	113,759,892	0	500,000	22,022,658	136,282,550	-18,144,495
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	18,324,684	18,324,684	0
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	18,324,684	18,324,684	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	18,324,684	18,324,684	0
積立資産支出	56,299,606	0	0	0	56,299,606	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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		
退職給付引当資産支出	46,298,459	0	0	0	46,298,459	0
法人運営積立資産支出	10,001,110	0	0	0	10,001,110	0
災害支援対策積立資産支出	37	0	0	0	37	0
事業区分間繰入金支出	3,340,000	0	0	3,600,000	6,940,000	0
社会福祉研修推進事業	3,340,000	0	0	3,600,000	6,940,000	0
拠点区分間繰入金支出	6,626,000	0	0	750,000	7,376,000	0
ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	750,000	750,000	0
市町村社協支援事業	578,000	0	0	0	578,000	0
地区市町村社協支援事業	590,000	0	0	0	590,000	0
地域福祉生活支援センター運営事業	5,458,000	0	0	0	5,458,000	0
サービス区分間繰入金支出	15,830,658	1,614,108	199,729	500,000	18,144,495	-18,144,495
法人本部運営事業	0	1,614,108	199,729	0	1,813,837	-1,813,837
社会福祉大会・顕彰事業	0	0	0	500,000	500,000	-500,000
社会福祉総合基金運営事業	15,830,658	0	0	0	15,830,658	-15,830,658
その他の活動による支出	6,352,420	0	0	0	6,352,420	0
退職手当積立基金預け金支出	6,302,420	0	0	0	6,302,420	0
過年度修正支出	50,000	0	0	0	50,000	0
その他の活動支出計(8)	88,448,684	1,614,108	199,729	23,174,684	113,437,205	-18,144,495
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,311,208	-1,614,108	300,271	-1,152,026	22,845,345	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)	-3,732,431	2,939,589	13,688	-2,570,733	-3,349,887	0
前期末支払資金残高(12)	183,952,192	1,544,320	0	1,812,909	187,309,421	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,219,761	4,483,909	13,688	-757,824	183,959,534	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	37,440,984					
社協会費収入	22,002,750					
施設会費収入	12,788,234					
団体会費収入	140,000					
準会員会費収入	900,000					
特別会費収入	1,610,000					
分担金収入	53,856					
分担金収入	53,856					
寄附金収入	944,118					
経常経費寄附金収入	944,118					
一般寄附金収入	944,118					
経常経費補助金収入	170,201,000					
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					
民生委員児童委員連盟補助金収入	200,000					
民生委員互助共励事業補助金収入	200,000					
受託金収入	3,508,000					
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	3,308,000					
福祉団体事務受託金収入	3,308,000					
負担金収入	18,564,000					
負担金収入	18,564,000					
地区事務所負担金収入	16,518,000					
全社協負担金収入	2,046,000					
受取利息配当金収入	5,447,324					
受取利息配当金収入	5,447,324					
その他の収入	871,728					
雑収入	871,728					
その他雑収入	871,728					
事業活動収入計(1)	237,031,010					
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	201,582,159					
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	127,122,553					
俸給	105,363,661					
諸手当	21,758,892					
職員賞与支出	42,663,371					
退職給付支出	257,628					
法定福利費支出	26,205,743					
事業費支出	4,216,857					
諸謝金支出[事業]	27,500					
旅費交通費支出[事業]	31,290					
役職員旅費[事業]	24,150					
委員等旅費[事業]	7,140					
消耗品費支出[事業]	591,775					
図書資料費支出[事業]	80,140					
印刷製本費支出[事業]	759,533					
通信運搬費支出[事業]	112,398					
手数料支出[事業]	1,953,270					

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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					
賃借料支出[事業]	639,950					
参加費支出[事業]	21,000					
雑支出	1					
事務費支出	33,009,890					
福利厚生費支出	2,984,444					
諸謝金支出[事務]	26,300					
旅費交通費支出[事務]	1,410,122					
役職員旅費[事務]	1,407,412					
委員等旅費[事務]	2,710					
事務消耗品費支出[事務]	554,231					
一般事務消耗品	276,728					
事務経費消耗品	277,503					
器具什器費支出	1,233,572					
図書資料費支出[事務]	259,440					
印刷製本費支出[事務]	98,560					
水道光熱費支出[事務]	5,110,830					
燃料費支出[事務]	634,146					
通信運搬費支出[事務]	3,095,531					
一般通信費	2,177,534					
事務経費郵送料	782,259					
事務経費電話料	135,738					
会議費支出[事務]	12,757					
顧問料支出	374,000					
手数料支出[事務]	6,737,420					
保険料支出[事務]	675,540					
賃借料支出[事務]	9,378,171					
一般賃借料	8,720,282					
事務経費コピー料	318,558					
事務経費リース料	339,331					
租税公課費支出[事務]	103,526					
渉外費支出[事務]	148,000					
諸会費支出[事務]	84,000					
食糧費支出	89,300					
助成金支出	17,712,900					
助成金支出	17,712,900					
社会福祉総合基金助成金支出	7,802,000					
その他助成金支出	9,910,900					
負担金支出	4,463,000					
負担金支出	4,463,000					
全社協負担金支出	4,141,000					
関係団体負担金支出	322,000					
その他の支出	123,960					
雑支出	123,960					
退職手当積立基金預け金差損	123,960					
事業活動支出計(2)	261,108,766					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,077,756					
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	2,117,476					
器具及び備品取得支出	2,117,476					
施設整備等支出計(5)	2,117,476					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,117,476					
その他の活動による収支						

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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					
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	6,192,000					
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	6,192,000					
北海道社会福祉基金	5,192,000					
吉田・飯塚・長瀬基金	1,000,000					
積立資産取崩収入	129,598					
退職給付引当資産取崩収入	129,598					
生活福祉資金会計繰入金収入	1,421,701					
生活福祉資金貸付事務費	1,418,231					
臨時特例つなぎ資金	3,470					
事業区分間繰入金収入	42,145,988					
社会福祉研修所運営事業	4,054,912					
社会福祉研修推進事業	10,017,600					
介護職員等のたん吸引等研修事業	452,882					
介護情報公表センター運営事業	159,931					
介護福祉士等修学資金	501,217					
保育士等修学資金貸付事業	13,648					
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,863,363					
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	352,960					
新・保育士修学資金貸付等事業	41,477					
地域公益活動事業	4,189,331					
介護ロボット普及推進センター運営事業	1,347,536					
厚生事業	17,564,798					
福祉系高校修学資金貸付事業	7,465					
拠点区分間繰入金収入	67,996,778					
ノーマライゼーション推進事業	404,931					
市町村社協支援事業	440,327					
北海道ボランティアセンター活動事業	1,026,449					
共同募金配分金事業	224,602					
福祉人材センター	2,977,857					
地域福祉生活支援C運営事業	4,265,720					
高齢者総合相談虐待防止C	2,143,016					
施設部会運営事業	14,285,289					
社会福祉法人経営部会運営事業	445,657					
施設活動支援事業	36,684,525					
福祉サービス第三者評価事業	204,257					
教員介護等体験事業	1,237,734					
障がい者就労支援事業	361,426					
明るい長寿社会づくり推進事業	836,014					
中国帰国者支援交流センター	1,512,978					
生活困窮者自立促進支援事業	945,996					
サービス区分間繰入金収入	0					
法人本部運営事業	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	251,990					
退職手当積立基金預け金取崩収入	251,990					
その他の活動収入計(7)	118,138,055					
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	18,324,684					
社会福祉総合基金積立資産支出	18,324,684					
北海道社会福祉基金	18,324,684					
積立資産支出	56,299,606					

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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					
退職給付引当資産支出	46,298,459					
法人運営積立資産支出	10,001,110					
災害支援対策積立資産支出	37					
事業区分間繰入金支出	6,940,000					
社会福祉研修推進事業	6,940,000					
拠点区分間繰入金支出	7,376,000					
ノーマライゼーション推進事業	750,000					
市町村社協支援事業	578,000					
地区市町村社協支援事業	590,000					
地域福祉生活支援センター運営事業	5,458,000					
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					
社会福祉総合基金運営事業	0					
その他の活動による支出	6,352,420					
退職手当積立基金預け金支出	6,302,420					
過年度修正支出	50,000					
その他の活動支出計(8)	95,292,710					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,845,345					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,349,887					
前期末支払資金残高(12)	187,309,421					
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,959,534					

調査研究事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	570,840	146,420	424,420	
	事務費支出	179,160	65,611	113,549	
	事業活動支出計 (2)	750,000	212,031	537,969	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-750,000	-212,031	-537,969	
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	750,000	750,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	750,000	750,000	0	
	その他の活動による収支 (支出)				
	拠点区分間繰入金支出	228,631	404,931	-176,300	
	その他の活動支出計 (8)	228,631	404,931	-176,300	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	521,369	345,069	176,300	
予備費支出 (10)		229,455	—	229,455	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-458,086	133,038	-591,124	
前期末支払資金残高 (12)		458,086	458,086	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	591,124	-591,124	

市町村社協総合支援事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	4,798,018	4,786,292	11,726	
事業収入	180,000	124,000	56,000	
事業活動収入計 (1)	4,978,018	4,910,292	67,726	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	546,396	0	546,396	
事業費支出	6,972,220	2,759,427	4,212,793	
事務費支出	837,288	47,809	789,479	
助成金支出	200,000	100,000	100,000	
事業活動支出計 (2)	8,555,904	2,907,236	5,648,668	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,577,886	2,003,056	-5,580,942	
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	3,666,000	1,168,000	2,498,000	
その他の活動収入計 (7)	3,666,000	1,168,000	2,498,000	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	88,114	440,327	-352,213	
その他の活動支出計 (8)	88,114	440,327	-352,213	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,577,886	727,673	2,850,213	
予備費支出 (10)	6,325,037	—	6,325,037	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,325,037	2,730,729	-9,055,766	
前期末支払資金残高 (12)	6,325,037	0	6,325,037	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,730,729	-2,730,729	

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3年4月1日 (至) 令和4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	3,223,940	1,562,352	4,786,292	0	4,786,292	
社協会費収入	3,223,940	1,562,352	4,786,292	0	4,786,292	
事業収入	124,000	0	124,000	0	124,000	
参加費収入	124,000	0	124,000	0	124,000	
事業活動収入計(1)	3,347,940	1,562,352	4,910,292	0	4,910,292	
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	2,061,268	698,159	2,759,427	0	2,759,427	
諸謝金支出[事業]	247,500	440,000	687,500	0	687,500	
旅費交通費支出[事業]	16,130	87,329	103,459	0	103,459	
役職員旅費[事業]	15,550	80,336	95,886	0	95,886	
委員等旅費[事業]	580	6,993	7,573	0	7,573	
印刷製本費支出[事業]	469,300	0	469,300	0	469,300	
水道光熱費支出[事業]	240,658	0	240,658	0	240,658	
会議費支出[事業]	0	2,488	2,488	0	2,488	
手数料支出[事業]	326,150	0	326,150	0	326,150	
賃借料支出[事業]	761,530	165,090	926,620	0	926,620	
雑支出	0	3,252	3,252	0	3,252	
事務費支出	38,771	9,038	47,809	0	47,809	
手数料支出[事務]	38,771	9,038	47,809	0	47,809	
助成金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
助成金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
その他助成金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	2,200,039	707,197	2,907,236	0	2,907,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,147,901	855,155	2,003,056	0	2,003,056	
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	578,000	590,000	1,168,000	0	1,168,000	
法人本部運営事業	578,000	590,000	1,168,000	0	1,168,000	
その他の活動収入計(7)	578,000	590,000	1,168,000	0	1,168,000	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	440,327	0	440,327	0	440,327	
法人本部運営事業	440,327	0	440,327	0	440,327	
その他の活動支出計(8)	440,327	0	440,327	0	440,327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,673	590,000	727,673	0	727,673	
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)	1,285,574	1,445,155	2,730,729	0	2,730,729	
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)	1,285,574	1,445,155	2,730,729	0	2,730,729	

ボランティアセンター活動事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	2,386,500	2,379,498	7,002		
寄附金収入	13,500,000	110,000	13,390,000		
経常経費補助金収入	12,106,000	12,107,000	-1,000		
受託金収入	600,000	600,000	0		
事業収入	1,164,000	84,000	1,080,000		
受取利息配当金収入	0	116	-116		
事業活動収入計 (1)	29,756,500	15,280,614	14,475,886		
事業活動による収支 (支出)					
人件費支出	4,663,981	4,203,040	460,941		
事業費支出	21,181,287	5,386,783	15,794,504		
事務費支出	3,140,647	2,826,279	314,368		
助成金支出	174,800	0	174,800		
事業活動支出計 (2)	29,160,715	12,416,102	16,744,613		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	595,785	2,864,512	-2,268,727		
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	62	-62		
拠点区分間繰入金支出	731,295	1,026,449	-295,154		
その他の活動支出計 (8)	731,295	1,026,511	-295,216		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-731,295	-1,026,511	295,216		
予備費支出 (10)	518,417	—	518,417		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-653,927	1,838,001	-2,491,928		
前期末支払資金残高 (12)		653,927	653,927	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,491,928	-2,491,928	

共同募金配分金事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	451,000	449,896	1,104	
経常経費補助金収入	2,451,400	2,451,400	0	
事業収入	747,000	781,440	-34,440	
事業活動収入計 (1)	3,649,400	3,682,736	-33,336	
事業活動による収支 (支出)				
事業費支出	3,529,252	3,339,598	189,654	
事務費支出	462,148	460,536	1,612	
事業活動支出計 (2)	3,991,400	3,800,134	191,266	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-342,000	-117,398	-224,602	
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	342,000	342,000	0	
その他の活動収入計 (7)	342,000	342,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	0	224,602	-224,602	
その他の活動支出計 (8)	0	224,602	-224,602	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	342,000	117,398	224,602	
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	

福祉人材センター事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	109,697,397	108,711,293	986,104	
	事業収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計 (1)	111,897,397	110,911,293	986,104	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	31,390,781	32,305,430	-914,649	
	事業費支出	71,244,574	67,579,937	3,664,637	
	事務費支出	7,725,562	7,679,069	46,493	
	分担金支出	369,000	369,000	0	
	事業活動支出計 (2)	110,729,917	107,933,436	2,796,481	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,167,480	2,977,857	-1,810,377	
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	
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	1,167,480	2,977,857	-1,810,377	
	その他の活動支出計 (8)	1,167,480	2,977,857	-1,810,377	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,167,480	-2,977,857	1,810,377	
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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	2,800,000	2,791,941	8,059	
経常経費補助金収入	63,022,000	63,022,000	0	
受託金収入	22,359,000	21,479,000	880,000	
事業収入	10,629,468	10,721,188	-91,720	
事業活動収入計(1)	98,810,468	98,014,129	796,339	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	35,706,350	41,045,278	-5,338,928	
事業費支出	49,459,968	42,480,356	6,979,612	
事務費支出	11,898,915	9,210,989	2,687,926	
助成金支出	2,000,000	1,789,340	210,660	
流動資産評価損等による資金減少額	0	21,600	-21,600	
事業活動支出計(2)	99,065,233	94,547,563	4,517,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-254,765	3,466,566	-3,721,331	
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	503,066	503,066	0	
施設整備等支出計(5)	503,066	503,066	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-503,066	-503,066	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	3,000,000	5,458,000	-2,458,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,458,000	-2,458,000	
その他の活動による収支(支出)				
拠点区分間繰入金支出	4,440,148	6,408,736	-1,968,588	
その他の活動支出計(8)	4,440,148	6,408,736	-1,968,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,440,148	-950,736	-489,412	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,197,979	2,012,764	-4,210,743	
前期末支払資金残高(12)	2,197,979	2,256,717	-58,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,269,481	-4,269,481	

地域福祉権利擁護事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	2,791,941	0	2,791,941	0	2,791,941	
社協会費収入	2,271,934	0	2,271,934	0	2,271,934	
施設会費収入	520,007	0	520,007	0	520,007	
経常経費補助金収入	63,022,000	0	63,022,000	0	63,022,000	
北海道補助金収入	63,022,000	0	63,022,000	0	63,022,000	
地域福祉生活支援センター運営事業補助金収入	62,572,000	0	62,572,000	0	62,572,000	
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金収入	450,000	0	450,000	0	450,000	
受託金収入	1,120,000	20,359,000	21,479,000	0	21,479,000	
北海道受託金収入	0	20,359,000	20,359,000	0	20,359,000	
高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業	0	20,359,000	20,359,000	0	20,359,000	
その他受託金収入	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000	
後見人養成講座開催経費受託金収入	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000	
事業収入	6,659,188	4,062,000	10,721,188	0	10,721,188	
参加費収入	320,000	4,062,000	4,382,000	0	4,382,000	
利用料収入	6,267,188	0	6,267,188	0	6,267,188	
資料・図書等頒布収入	72,000	0	72,000	0	72,000	
事業活動収入計(1)	73,593,129	24,421,000	98,014,129	0	98,014,129	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	24,783,101	16,262,177	41,045,278	0	41,045,278	
職員給料支出	17,184,865	10,998,029	28,182,894	0	28,182,894	
俸給	14,124,982	8,922,333	23,047,315	0	23,047,315	
諸手当	3,059,883	2,075,696	5,135,579	0	5,135,579	
職員賞与支出	3,931,621	2,869,727	6,801,348	0	6,801,348	
法定福利費支出	3,666,615	2,394,421	6,061,036	0	6,061,036	
事業費支出	38,905,270	3,575,086	42,480,356	0	42,480,356	
諸謝金支出[事業]	11,332,110	543,300	11,875,410	0	11,875,410	
旅費交通費支出[事業]	2,986,160	24,030	3,010,190	0	3,010,190	
役職員旅費[事業]	883,500	0	883,500	0	883,500	
委員等旅費[事業]	2,102,660	24,030	2,126,690	0	2,126,690	
消耗品費支出[事業]	62,963	37,849	100,812	0	100,812	
図書資料費支出[事業]	164,680	0	164,680	0	164,680	
印刷製本費支出[事業]	255,860	526,322	782,182	0	782,182	
水道光熱費支出[事業]	551,970	0	551,970	0	551,970	
通信運搬費支出[事業]	5,843	84,713	90,556	0	90,556	
会議費支出[事業]	1,310	1,749	3,059	0	3,059	
業務委託費支出[事業]	22,830,000	0	22,830,000	0	22,830,000	
市町村社協事務費支出	22,830,000	0	22,830,000	0	22,830,000	
手数料支出[事業]	506,526	1,781,663	2,288,189	0	2,288,189	
賃借料支出[事業]	194,448	570,460	764,908	0	764,908	
租税公課支出[事業]	9,700	0	9,700	0	9,700	
参加費支出[事業]	1,000	5,000	6,000	0	6,000	
雑支出	2,700	0	2,700	0	2,700	
事務費支出	6,770,268	2,440,721	9,210,989	0	9,210,989	
福利厚生費支出	18,925	13,507	32,432	0	32,432	
事務消耗品費支出[事務]	498,874	78,297	577,171	0	577,171	
一般事務消耗品	46,000	0	46,000	0	46,000	
事務経費消耗品	452,874	78,297	531,171	0	531,171	
器具什器費支出	87,390	0	87,390	0	87,390	
通信運搬費支出[事務]	1,601,834	255,683	1,857,517	0	1,857,517	
一般通信費	122,739	0	122,739	0	122,739	
事務経費郵送料	1,262,853	218,297	1,481,150	0	1,481,150	
事務経費電話料	216,242	37,386	253,628	0	253,628	
保守料支出[事務]	1,042,800	171,600	1,214,400	0	1,214,400	

地域福祉権利擁護事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉生活 支援センター 運営事業	高齢者総合相 談・虐待防止 センター運営				
手数料支出[事務]	776,439	9,514	785,953	0	785,953	
保険料支出[事務]	1,316,654	0	1,316,654	0	1,316,654	
賃借料支出[事務]	1,426,902	184,183	1,611,085	0	1,611,085	
一般賃借料	361,584	0	361,584	0	361,584	
事務経費コピー料	515,823	89,180	605,003	0	605,003	
事務経費リース料	549,495	95,003	644,498	0	644,498	
租税公課費支出[事務]	450	1,727,937	1,728,387	0	1,728,387	
助成金支出	1,789,340	0	1,789,340	0	1,789,340	
助成金支出	1,789,340	0	1,789,340	0	1,789,340	
その他助成金支出	1,789,340	0	1,789,340	0	1,789,340	
流動資産評価損等による資金減少額	21,600	0	21,600	0	21,600	
徴収不能額	21,600	0	21,600	0	21,600	
事業活動支出計(2)	72,269,579	22,277,984	94,547,563	0	94,547,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,323,550	2,143,016	3,466,566	0	3,466,566	
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	503,066	0	503,066	0	503,066	
器具及び備品取得支出	173,066	0	173,066	0	173,066	
ソフトウェア取得支出	330,000	0	330,000	0	330,000	
施設整備等支出計(5)	503,066	0	503,066	0	503,066	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-503,066	0	-503,066	0	-503,066	
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	5,458,000	0	5,458,000	0	5,458,000	
法人本部運営事業	5,458,000	0	5,458,000	0	5,458,000	
その他の活動収入計(7)	5,458,000	0	5,458,000	0	5,458,000	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	4,265,720	2,143,016	6,408,736	0	6,408,736	
法人本部運営事業	4,265,720	2,143,016	6,408,736	0	6,408,736	
その他の活動支出計(8)	4,265,720	2,143,016	6,408,736	0	6,408,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,192,280	-2,143,016	-950,736	0	-950,736	
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)	2,012,764	0	2,012,764	0	2,012,764	
前期末支払資金残高(12)	2,256,717	0	2,256,717	0	2,256,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,269,481	0	4,269,481	0	4,269,481	

資金貸付事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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, 411, 683	3, 447, 284	-1, 035, 601	
	受取利息配当金収入	326	116	210	
	事業活動収入計 (1)	2, 412, 009	3, 447, 400	-1, 035, 391	
	事業活動による収支 (支出)				
	事業費支出	1, 129, 003	1, 128, 261	742	
	事務費支出	36, 241	33, 471	2, 770	
	貸付事業支出	1, 500, 000	1, 400, 000	100, 000	
	事業活動支出計 (2)	2, 665, 244	2, 561, 732	103, 512	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-253, 235	885, 668	-1, 138, 903	
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)		11, 661, 268 -88, 280	—	11, 572, 988	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11, 826, 223	885, 668	-12, 711, 891	
前期末支払資金残高 (12)		11, 826, 223	11, 699, 530	126, 693	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	12, 585, 198	-12, 585, 198	

資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	1,118,000	73,530	420,000	1,835,754	3,447,284	0
償還金収入	1,118,000	29,561	420,000	1,835,050	3,402,611	0
特別生活資金償還金収入	1,118,000	0	0	0	1,118,000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	0	29,561	0	0	29,561	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	420,000	0	420,000	0
貸付金利息収入	0	43,969	0	704	44,673	0
貸付金利息収入	0	640	0	0	640	0
延滞利息収入	0	43,329	0	704	44,033	0
受取利息配当金収入	105	0	4	7	116	0
受取利息配当金収入	105	0	4	7	116	0
事業活動収入計(1)	1,118,105	73,530	420,004	1,835,761	3,447,400	0
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	9,100	30,870	338,291	750,000	1,128,261	0
業務委託費支出[事業]	9,100	30,870	0	0	39,970	0
市町村社協事務費支出	9,100	30,870	0	0	39,970	0
返還金支出	0	0	338,291	750,000	1,088,291	0
返還金支出	0	0	338,291	750,000	1,088,291	0
事務費支出	17,116	16,348	0	7	33,471	0
事務消耗品費支出[事務]	663	971	0	0	1,634	0
事務経費消耗品	663	971	0	0	1,634	0
通信運搬費支出[事務]	2,166	12,870	0	7	15,043	0
一般通信費	0	9,696	0	7	9,703	0
事務経費郵送料	1,849	2,710	0	0	4,559	0
事務経費電話料	317	464	0	0	781	0
手数料支出[事務]	12,728	220	0	0	12,948	0
賃借料支出[事務]	1,559	2,287	0	0	3,846	0
事務経費コピー料	755	1,107	0	0	1,862	0
事務経費リース料	804	1,180	0	0	1,984	0
貸付事業支出	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0
貸付金支出	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0
特別生活資金貸付金支出	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0
事業活動支出計(2)	1,426,216	47,218	338,291	750,007	2,561,732	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-308,111	26,312	81,713	1,085,754	885,668	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)	-308,111	26,312	81,713	1,085,754	885,668	0
前期末支払資金残高(12)	10,308,001	303,231	338,291	750,007	11,699,530	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,999,890	329,543	420,004	1,835,761	12,585,198	0

資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	3,447,284					
償還金収入	3,402,611					
特別生活資金償還金収入	1,118,000					
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	29,561					
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	420,000					
貸付金利息収入	44,673					
貸付金利息収入	640					
延滞利息収入	44,033					
受取利息配当金収入	116					
受取利息配当金収入	116					
事業活動収入計(1)	3,447,400					
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	1,128,261					
業務委託費支出[事業]	39,970					
市町村社協事務費支出	39,970					
返還金支出	1,088,291					
返還金支出	1,088,291					
事務費支出	33,471					
事務消耗品費支出[事務]	1,634					
事務経費消耗品	1,634					
通信運搬費支出[事務]	15,043					
一般通信費	9,703					
事務経費郵送料	4,559					
事務経費電話料	781					
手数料支出[事務]	12,948					
賃借料支出[事務]	3,846					
事務経費コピー料	1,862					
事務経費リース料	1,984					
貸付事業支出	1,400,000					
貸付金支出	1,400,000					
特別生活資金貸付金支出	1,400,000					
事業活動支出計(2)	2,561,732					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	885,668					
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)	885,668					
前期末支払資金残高(12)	11,699,530					
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,585,198					

施設・団体活動支援事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	4,120,248	19,752	
経常経費補助金収入	4,470,000	4,485,000	-15,000	
受託金収入	29,426,255	33,211,933	-3,785,678	
事業収入	8,490,000	4,318,000	4,172,000	
負担金収入	41,612,000	39,618,000	1,994,000	
受取利息配当金収入	4,200	583	3,617	
その他の収入	1,321,000	1,545,800	-224,800	
事業活動収入計 (1)	89,463,455	87,299,564	2,163,891	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	26,053,758	2,592,133	23,461,625	
事業費支出	11,278,368	5,902,489	5,375,879	
事務費支出	7,624,141	4,111,184	3,512,957	
助成金支出	1,780,000	1,580,000	200,000	
負担金支出	17,612,000	16,970,000	642,000	
事業活動支出計 (2)	64,348,267	31,155,806	33,192,461	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,115,188	56,143,758	-31,028,570	
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	4,187,000	4,187,000	0	
拠点区分間繰入金支出	24,855,453	53,199,462	-28,344,009	
その他の活動支出計 (8)	29,043,453	57,386,462	-28,343,009	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-29,043,453	-57,386,462	28,343,009	
予備費支出 (10)	14,376,314	—	14,376,314	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,304,579	-1,242,704	-17,061,875	
前期末支払資金残高 (12)	18,304,579	15,678,580	2,625,999	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	14,435,876	-14,435,876	

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	4,120,248	0	0	4,120,248
施設会費収入	0	0	4,120,248	0	0	4,120,248
経常経費補助金収入	0	4,485,000	0	0	0	4,485,000
全国経営者協議会補助金収入	0	4,435,000	0	0	0	4,435,000
組織育成費補助金収入	0	4,185,000	0	0	0	4,185,000
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	33,211,933	0	0	33,211,933
その他受託金収入	0	0	33,211,933	0	0	33,211,933
福祉団体事務受託金収入	0	0	33,211,933	0	0	33,211,933
事業収入	470,000	273,000	0	1,250,000	2,325,000	4,318,000
参加費収入	470,000	273,000	0	0	0	743,000
手数料収入	0	0	0	1,250,000	2,325,000	3,575,000
評価手数料	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
その他手数料	0	0	0	0	2,325,000	2,325,000
負担金収入	19,998,000	19,620,000	0	0	0	39,618,000
負担金収入	19,998,000	19,620,000	0	0	0	39,618,000
施設部会負担金収入	19,998,000	0	0	0	0	19,998,000
法人経営部会負担金収入	0	19,620,000	0	0	0	19,620,000
受取利息配当金収入	167	66	296	0	54	583
受取利息配当金収入	167	66	296	0	54	583
その他の収入	0	0	1,545,800	0	0	1,545,800
雑収入	0	0	1,545,800	0	0	1,545,800
その他雑収入	0	0	1,545,800	0	0	1,545,800
事業活動収入計(1)	20,468,167	24,378,066	38,878,277	1,250,000	2,325,054	87,299,564
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	2,586,671	5,462	0	0	2,592,133
職員給料支出	0	2,231,213	0	0	0	2,231,213
俸給	0	1,734,960	0	0	0	1,734,960
諸手当	0	496,253	0	0	0	496,253
法定福利費支出	0	355,458	5,462	0	0	360,920
事業費支出	667,979	4,097,000	0	95,510	1,042,000	5,902,489
諸謝金支出[事業]	599,500	440,000	0	68,000	0	1,107,500
旅費交通費支出[事業]	3,000	0	0	27,510	0	30,510
役職員旅費[事業]	0	0	0	17,440	0	17,440
委員等旅費[事業]	3,000	0	0	10,070	0	13,070
消耗品費支出[事業]	15,114	0	0	0	0	15,114
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	982,000	982,000
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	982,000	982,000
賃借料支出[事業]	50,365	0	0	0	0	50,365
参加費支出[事業]	0	8,000	0	0	0	8,000
返還金支出	0	0	0	0	60,000	60,000
返戻金支出	0	0	0	0	60,000	60,000
雑支出	0	3,429,000	0	0	0	3,429,000
事務費支出	1,181,927	525,489	2,188,290	170,158	45,320	4,111,184
旅費交通費支出[事務]	0	720	0	0	0	720
役職員旅費[事務]	0	720	0	0	0	720
研修研究費支出	0	0	0	160,400	0	160,400
印刷製本費支出[事務]	0	173,690	0	0	0	173,690
水道光熱費支出[事務]	316,026	77,223	0	0	0	393,249
通信運搬費支出[事務]	0	16,103	0	3,762	0	19,865

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	
一般通信費	0	16,103	0	3,762	0	19,865
手数料支出[事務]	43,633	65,369	2,188,290	1,980	45,320	2,344,592
保険料支出[事務]	0	0	0	4,016	0	4,016
賃借料支出[事務]	812,268	192,384	0	0	0	1,004,652
一般賃借料	812,268	192,384	0	0	0	1,004,652
渉外費支出[事務]	10,000	0	0	0	0	10,000
助成金支出	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
助成金支出	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
種別協議会運営費助成金支出	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
負担金支出	0	16,970,000	0	0	0	16,970,000
負担金支出	0	16,970,000	0	0	0	16,970,000
全国経営協負担金支出	0	16,970,000	0	0	0	16,970,000
事業活動支出計(2)	3,429,906	24,179,160	2,193,752	265,668	1,087,320	31,155,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,038,261	198,906	36,684,525	984,332	1,237,734	56,143,758
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	2,906,000	1,281,000	0	0	0	4,187,000
地域公益活動事業	2,906,000	1,281,000	0	0	0	4,187,000
拠点区分間繰入金支出	14,627,289	445,657	36,684,525	204,257	1,237,734	53,199,462
法人本部運営事業	14,285,289	445,657	36,684,525	204,257	1,237,734	52,857,462
共同募金配分金事業	342,000	0	0	0	0	342,000
その他の活動支出計(8)	17,533,289	1,726,657	36,684,525	204,257	1,237,734	57,386,462
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,533,289	-1,726,657	-36,684,525	-204,257	-1,237,734	-57,386,462
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)	-495,028	-1,527,751	0	780,075	0	-1,242,704
前期末支払資金残高(12)	12,932,650	2,541,673	0	204,257	0	15,678,580
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,437,622	1,013,922	0	984,332	0	14,435,876

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	4,120,248				
施設会費収入	0	4,120,248				
経常経費補助金収入	0	4,485,000				
全国経営者協議会補助金収入	0	4,435,000				
組織育成費補助金収入	0	4,185,000				
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	33,211,933				
その他受託金収入	0	33,211,933				
福祉団体事務受託金収入	0	33,211,933				
事業収入	0	4,318,000				
参加費収入	0	743,000				
手数料収入	0	3,575,000				
評価手数料	0	1,250,000				
その他手数料	0	2,325,000				
負担金収入	0	39,618,000				
負担金収入	0	39,618,000				
施設部会負担金収入	0	19,998,000				
法人経営部会負担金収入	0	19,620,000				
受取利息配当金収入	0	583				
受取利息配当金収入	0	583				
その他の収入	0	1,545,800				
雑収入	0	1,545,800				
その他雑収入	0	1,545,800				
事業活動収入計(1)	0	87,299,564				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	2,592,133				
職員給料支出	0	2,231,213				
俸給	0	1,734,960				
諸手当	0	496,253				
法定福利費支出	0	360,920				
事業費支出	0	5,902,489				
諸謝金支出[事業]	0	1,107,500				
旅費交通費支出[事業]	0	30,510				
役職員旅費[事業]	0	17,440				
委員等旅費[事業]	0	13,070				
消耗品費支出[事業]	0	15,114				
広報費支出[事業]	0	220,000				
業務委託費支出[事業]	0	982,000				
その他の業務委託費支出	0	982,000				
賃借料支出[事業]	0	50,365				
参加費支出[事業]	0	8,000				
返還金支出	0	60,000				
返戻金支出	0	60,000				
雑支出	0	3,429,000				
事務費支出	0	4,111,184				
旅費交通費支出[事務]	0	720				
役職員旅費[事務]	0	720				
研修研究費支出	0	160,400				
印刷製本費支出[事務]	0	173,690				
水道光熱費支出[事務]	0	393,249				
通信運搬費支出[事務]	0	19,865				

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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				
一般通信費	0	19,865				
手数料支出[事務]	0	2,344,592				
保険料支出[事務]	0	4,016				
賃借料支出[事務]	0	1,004,652				
一般賃借料	0	1,004,652				
渉外費支出[事務]	0	10,000				
助成金支出	0	1,580,000				
助成金支出	0	1,580,000				
種別協議会運営費助成金支出	0	1,580,000				
負担金支出	0	16,970,000				
負担金支出	0	16,970,000				
全国経営協負担金支出	0	16,970,000				
事業活動支出計(2)	0	31,155,806				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56,143,758				
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	4,187,000				
地域公益活動事業	0	4,187,000				
拠点区分間繰入金支出	0	53,199,462				
法人本部運営事業	0	52,857,462				
共同募金配分金事業	0	342,000				
その他の活動支出計(8)	0	57,386,462				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-57,386,462				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,242,704				
前期末支払資金残高(12)	0	15,678,580				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,435,876				

障がい者就労支援事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	4,958,000	4,694,301	263,699	
負担金収入	9,209,000	9,209,000	0	
受取利息配当金収入	0	60	-60	
その他の収入	0	350	-350	
事業活動収入計 (1)	14,167,000	13,903,711	263,289	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	7,573,660	7,573,660	0	
事業費支出	5,117,602	4,854,396	263,206	
事務費支出	893,830	960,282	-66,452	
事業活動支出計 (2)	13,585,092	13,388,338	196,754	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	581,908	515,373	66,535	
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	581,908	361,426	220,482	
その他の活動支出計 (8)	581,908	361,426	220,482	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-581,908	-361,426	-220,482	
予備費支出 (10)	940,410	—	940,410	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-940,410	153,947	-1,094,357	
前期末支払資金残高 (12)	940,410	1,004,736	-64,326	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,158,683	-1,158,683	

運営適正化委員会事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	782,000	721,941	60,059	
	経常経費補助金収入	11,700,000	11,700,000	0	
	事業収入	375,000	0	375,000	
	事業活動収入計 (1)	12,857,000	12,421,941	435,059	
	事業活動による収支 (支出)				
	人件費支出	9,633,430	9,833,430	-200,000	
	事業費支出	1,811,340	1,233,132	578,208	
	事務費支出	1,412,230	1,355,379	56,851	
	事業活動支出計 (2)	12,857,000	12,421,941	435,059	
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	

長寿社会推進センター運営事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	23,648,000	22,518,755	1,129,245	
事業活動収入計 (1)	23,648,000	22,518,755	1,129,245	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	16,430,052	16,430,052	0	
事業費支出	1,416,895	1,416,895	0	
事務費支出	707,039	707,039	0	
助成金支出	4,078,000	2,948,755	1,129,245	
負担金支出	180,000	180,000	0	
事業活動支出計 (2)	22,811,986	21,682,741	1,129,245	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	836,014	836,014	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	836,014	836,014	0	
その他の活動支出計 (8)	836,014	836,014	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-836,014	-836,014	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

中国帰国者支援・交流センター事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	50,499,570	48,558,714	1,940,856	
事業活動収入計 (1)	50,499,570	48,558,714	1,940,856	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	26,447,638	29,164,829	-2,717,191	
事業費支出	13,246,259	9,047,213	4,199,046	
事務費支出	9,126,922	8,833,694	293,228	
事業活動支出計 (2)	48,820,819	47,045,736	1,775,083	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,678,751	1,512,978	165,773	
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	1,678,751	1,512,978	165,773	
その他の活動支出計 (8)	1,678,751	1,512,978	165,773	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,678,751	-1,512,978	-165,773	
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3年4月1日 (至) 令和4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	46,291,891	2,266,823	48,558,714	0	48,558,714	
厚生労働省受託金収入	46,291,891	2,266,823	48,558,714	0	48,558,714	
中国帰国者支援・交流センター運営事業受託	46,291,891	0	46,291,891	0	46,291,891	
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,266,823	2,266,823	0	2,266,823	
事業活動収入計(1)	46,291,891	2,266,823	48,558,714	0	48,558,714	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	27,158,955	2,005,874	29,164,829	0	29,164,829	
職員給料支出	18,956,991	1,265,712	20,222,703	0	20,222,703	
俸給	16,389,330	1,211,685	17,601,015	0	17,601,015	
諸手当	2,567,661	54,027	2,621,688	0	2,621,688	
職員賞与支出	4,442,209	461,700	4,903,909	0	4,903,909	
法定福利費支出	3,759,755	278,462	4,038,217	0	4,038,217	
事業費支出	9,045,437	1,776	9,047,213	0	9,047,213	
諸謝金支出[事業]	4,898,200	0	4,898,200	0	4,898,200	
旅費交通費支出[事業]	325,823	1,660	327,483	0	327,483	
役職員旅費[事業]	65,750	1,660	67,410	0	67,410	
委員等旅費[事業]	260,073	0	260,073	0	260,073	
消耗品費支出[事業]	626,653	116	626,769	0	626,769	
図書資料費支出[事業]	335,416	0	335,416	0	335,416	
印刷製本費支出[事業]	356,565	0	356,565	0	356,565	
通信運搬費支出[事業]	313,003	0	313,003	0	313,003	
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]	73,700	0	73,700	0	73,700	
保険料支出[事業]	52,300	0	52,300	0	52,300	
賃借料支出[事業]	1,418,777	0	1,418,777	0	1,418,777	
事務費支出	8,574,521	259,173	8,833,694	0	8,833,694	
福利厚生費支出	59,178	0	59,178	0	59,178	
事務消耗品費支出[事務]	381,706	1,782	383,488	0	383,488	
一般事務消耗品	30,103	1,281	31,384	0	31,384	
事務経費消耗品	351,603	501	352,104	0	352,104	
水道光熱費支出[事務]	2,009,603	0	2,009,603	0	2,009,603	
通信運搬費支出[事務]	1,148,343	1,640	1,149,983	0	1,149,983	
事務経費郵送料	980,457	1,400	981,857	0	981,857	
事務経費電話料	167,886	240	168,126	0	168,126	
手数料支出[事務]	32,097	303	32,400	0	32,400	
賃借料支出[事務]	1,690,524	57,941	1,748,465	0	1,748,465	
一般賃借料	863,429	56,760	920,189	0	920,189	
事務経費コピー料	400,476	572	401,048	0	401,048	
事務経費リース料	426,619	609	427,228	0	427,228	
租税公課費支出[事務]	3,253,070	197,507	3,450,577	0	3,450,577	
事業活動支出計(2)	44,778,913	2,266,823	47,045,736	0	47,045,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,512,978	0	1,512,978	0	1,512,978	
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)						
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)						

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3年4月1日 (至) 令和4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				
拠点区分間繰入金支出	1,512,978	0	1,512,978	0	1,512,978	
法人本部運営事業	1,512,978	0	1,512,978	0	1,512,978	
その他の活動支出計(8)	1,512,978	0	1,512,978	0	1,512,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,512,978	0	-1,512,978	0	-1,512,978	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

生活困窮者自立支援制度推進事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	44,037,000	26,280,063	17,756,937	
事業活動収入計 (1)	44,037,000	26,280,063	17,756,937	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	17,136,475	16,255,735	880,740	
事業費支出	23,644,235	5,910,657	17,733,578	
事務費支出	3,256,290	3,167,675	88,615	
事業活動支出計 (2)	44,037,000	25,334,067	18,702,933	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	945,996	-945,996	
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	0	945,996	-945,996	
その他の活動支出計 (8)	0	945,996	-945,996	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-945,996	945,996	
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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	140,705,474	130,413,719	10,291,755	
貸付事業収入	25,026,300	33,922,717	-8,896,417	
事業収入	24,730,000	18,733,000	5,997,000	
負担金収入	3,100,000	1,270,000	1,830,000	
受取利息配当金収入	15,700	13,859	1,841	
その他の収入	200,000	80,200	119,800	
事業活動収入計 (1)	193,777,474	184,433,495	9,343,979	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	98,754,423	87,404,770	11,349,653	
事業費支出	69,439,471	49,803,314	19,636,157	
事務費支出	29,903,084	26,335,776	3,567,308	
貸付事業支出	409,693,970	279,569,775	130,124,195	
事業活動支出計 (2)	607,790,948	443,113,635	164,677,313	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-414,013,474	-258,680,140	-155,333,334	
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	3,600,000	3,520,000	80,000	
施設整備等支出計 (5)	3,600,000	3,520,000	80,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,600,000	-3,520,000	-80,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
事業区分間繰入金収入	11,587,000	11,127,000	460,000	
貸付資金補助金収入	183,518,000	183,518,000	0	
その他の活動収入計 (7)	195,105,000	194,645,000	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	15,911,312	24,581,190	-8,669,878	
その他の活動による支出	0	40	-40	
その他の活動支出計 (8)	15,911,312	24,581,230	-8,669,918	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	179,193,688	170,063,770	9,129,918	
予備費支出 (10)	1,087,050,842 -1,623,680	—	1,085,427,162	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,323,846,948	-92,136,370	-1,231,710,578	
前期末支払資金残高 (12)	1,323,846,948	1,395,278,675	-71,431,727	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,303,142,305	-1,303,142,305	

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	121,325,483	0	9,088,236	0	0	130,413,719
北海道受託金収入	111,335,483	0	9,088,236	0	0	120,423,719
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	39,269,229	0	0	0	0	39,269,229
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	9,088,236	0	0	9,088,236
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	20,573,829	0	0	0	0	20,573,829
介護ロボット普及推進事業受託金収入	19,828,655	0	0	0	0	19,828,655
その他受託金収入	9,990,000	0	0	0	0	9,990,000
介護ロボットプラットフォーム構築事業	9,990,000	0	0	0	0	9,990,000
貸付事業収入	0	0	0	33,922,717	0	33,922,717
償還金収入	0	0	0	32,887,421	0	32,887,421
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	16,719,419	0	16,719,419
保育士修学資金償還金収入	0	0	0	1,213,334	0	1,213,334
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	7,477,920	0	7,477,920
介護福祉実務者償還金収入	0	0	0	1,429,648	0	1,429,648
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	6,047,100	0	6,047,100
貸付金利息収入	0	0	0	1,035,296	0	1,035,296
延滞利息収入	0	0	0	1,035,296	0	1,035,296
事業収入	18,733,000	0	0	0	0	18,733,000
参加費収入	18,733,000	0	0	0	0	18,733,000
負担金収入	0	0	0	0	1,270,000	1,270,000
負担金収入	0	0	0	0	1,270,000	1,270,000
地域公益活動拠出金収入	0	0	0	0	1,270,000	1,270,000
受取利息配当金収入	145	0	0	13,714	0	13,859
受取利息配当金収入	145	0	0	13,714	0	13,859
その他の収入	80,200	0	0	0	0	80,200
雑収入	80,200	0	0	0	0	80,200
その他雑収入	80,200	0	0	0	0	80,200
事業活動収入計(1)	140,138,828	0	9,088,236	33,936,431	1,270,000	184,433,495
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	59,325,704	0	6,177,232	21,901,834	0	87,404,770
職員給料支出	41,381,413	0	3,941,007	17,091,618	0	62,414,038
俸給	34,818,485	0	3,522,772	12,551,996	0	50,893,253
諸手当	6,562,928	0	418,235	4,539,622	0	11,520,785
職員賞与支出	9,068,530	0	1,380,006	1,296,332	0	11,744,868
法定福利費支出	8,875,761	0	856,219	3,513,884	0	13,245,864
事業費支出	47,517,372	0	339,739	0	1,946,203	49,803,314
諸謝金支出	13,113,260	0	0	0	0	13,113,260
旅費交通費支出	4,207,978	0	0	0	0	4,207,978
役職員旅費	1,839,335	0	0	0	0	1,839,335
委員等旅費	2,368,643	0	0	0	0	2,368,643
消耗品費支出	868,464	0	49,119	0	0	917,583
図書資料費支出	1,162,920	0	0	0	0	1,162,920
印刷製本費支出	1,760,712	0	290,620	0	0	2,051,332
水道光熱費支出	426,564	0	0	0	0	426,564
修繕費支出	38,500	0	0	0	0	38,500
通信運搬費支出	839,680	0	0	0	599,400	1,439,080
会議費支出	173,423	0	0	0	0	173,423
広報費支出	709,730	0	0	0	0	709,730
業務委託費支出	4,774,000	0	0	0	0	4,774,000
その他の業務委託費支出	4,774,000	0	0	0	0	4,774,000
手数料支出	320,100	0	0	0	0	320,100
保険料支出	682,000	0	0	0	0	682,000
賃借料支出	18,437,841	0	0	0	0	18,437,841

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	2,200	0	0	0	0	2,200
地域公益活動拠出金支出	0	0	0	0	1,346,803	1,346,803
事務費支出	19,439,545	0	2,411,334	4,318,765	166,132	26,335,776
福利厚生費支出	44,572	0	1,746	14,028	0	60,346
事務消耗品費支出	1,165,219	0	14,085	43,014	0	1,222,318
一般事務消耗品	0	0	0	6,230	0	6,230
事務経費消耗品	1,165,219	0	14,085	36,784	0	1,216,088
器具什器費支出	189,891	0	0	0	0	189,891
印刷製本費支出	0	0	0	856,350	0	856,350
水道光熱費支出	154,446	0	0	39,986	0	194,432
修繕費支出	0	0	0	1,870,000	0	1,870,000
通信運搬費支出	3,790,577	0	1,154,272	155,428	0	5,100,277
一般通信費	0	0	1,063,314	35,280	0	1,098,594
事務経費郵送料	3,236,391	0	76,586	102,582	0	3,415,559
事務経費電話料	554,186	0	14,372	17,566	0	586,124
業務委託費支出	3,438,050	0	0	0	0	3,438,050
保守料支出	146,300	0	99,000	256,080	155,320	656,700
手数料支出	926,828	0	179	40,286	10,812	978,105
賃借料支出	3,316,772	0	504,843	1,043,143	0	4,864,758
一般賃借料	575,757	0	441,198	956,601	0	1,973,556
事務経費コピー料	1,327,185	0	34,395	41,901	0	1,403,481
事務経費リース料	1,413,830	0	29,250	44,641	0	1,487,721
租税公課費支出	6,266,890	0	637,209	450	0	6,904,549
貸付事業支出	0	0	0	279,569,775	0	279,569,775
貸付金支出	0	0	0	279,569,775	0	279,569,775
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	0	149,197,440	0	149,197,440
介護福祉実務者貸付金支出	0	0	0	12,237,880	0	12,237,880
再就職準備金貸付金支出	0	0	0	13,250,000	0	13,250,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	0	0	14,871,680	0	14,871,680
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	87,252,775	0	87,252,775
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	200,000	0	200,000
事業活動支出計(2)	126,282,621	0	8,928,305	305,790,374	2,112,335	443,113,635
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,856,207	0	159,931	-271,853,943	-842,335	-258,680,140
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	3,520,000	0	0	0	0	3,520,000
ソフトウェア取得支出	3,520,000	0	0	0	0	3,520,000
施設整備等支出計(5)	3,520,000	0	0	0	0	3,520,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,520,000	0	0	0	0	-3,520,000
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	6,940,000	0	0	0	4,187,000	11,127,000
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	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
施設部会運営事業	0	0	0	0	2,906,000	2,906,000
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	183,518,000	0	183,518,000
北海道補助金収入	0	0	0	183,518,000	0	183,518,000
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収	0	0	0	163,736,000	0	163,736,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事	0	0	0	6,291,000	0	6,291,000
介護福祉分野就職支援金貸付事業補助金	0	0	0	13,491,000	0	13,491,000
その他の活動収入計(7)	6,940,000	0	0	183,518,000	4,187,000	194,645,000
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	17,451,798	0	159,931	2,780,130	4,189,331	24,581,190

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
	法人本部運営事業	17,451,798	0	159,931	2,780,130	4,189,331	24,581,190
	その他の活動による支出	0	0	0	0	40	40
	過年度修正支出	0	0	0	0	40	40
	その他の活動支出計(8)	17,451,798	0	159,931	2,780,130	4,189,371	24,581,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,511,798	0	-159,931	180,737,870	-2,371	170,063,770
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)		-175,591	0	0	-91,116,073	-844,706	-92,136,370
前期末支払資金残高(12)		175,591	0	0	1,378,213,006	16,890,078	1,395,278,675
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	1,287,096,933	16,045,372	1,303,142,305

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	130,413,719				
北海道受託金収入	0	120,423,719				
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	0	39,269,229				
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	9,088,236				
介護従事者確保総合推進事業受託金収入	0	20,573,829				
介護ロボット普及推進事業受託金収入	0	19,828,655				
その他受託金収入	0	9,990,000				
介護ロボットプラットフォーム構築事業	0	9,990,000				
貸付事業収入	0	33,922,717				
償還金収入	0	32,887,421				
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	16,719,419				
保育士修学資金償還金収入	0	1,213,334				
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	7,477,920				
介護福祉実務者償還金収入	0	1,429,648				
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	6,047,100				
貸付金利息収入	0	1,035,296				
延滞利息収入	0	1,035,296				
事業収入	0	18,733,000				
参加費収入	0	18,733,000				
負担金収入	0	1,270,000				
負担金収入	0	1,270,000				
地域公益活動拠出金収入	0	1,270,000				
受取利息配当金収入	0	13,859				
受取利息配当金収入	0	13,859				
その他の収入	0	80,200				
雑収入	0	80,200				
その他雑収入	0	80,200				
事業活動収入計(1)	0	184,433,495				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	87,404,770				
職員給料支出	0	62,414,038				
俸給	0	50,893,253				
諸手当	0	11,520,785				
職員賞与支出	0	11,744,868				
法定福利費支出	0	13,245,864				
事業費支出	0	49,803,314				
諸謝金支出	0	13,113,260				
旅費交通費支出	0	4,207,978				
役職員旅費	0	1,839,335				
委員等旅費	0	2,368,643				
消耗品費支出	0	917,583				
図書資料費支出	0	1,162,920				
印刷製本費支出	0	2,051,332				
水道光熱費支出	0	426,564				
修繕費支出	0	38,500				
通信運搬費支出	0	1,439,080				
会議費支出	0	173,423				
広報費支出	0	709,730				
業務委託費支出	0	4,774,000				
その他の業務委託費支出	0	4,774,000				
手数料支出	0	320,100				
保険料支出	0	682,000				
賃借料支出	0	18,437,841				

公益事業区分・資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
租税公課支出	0	2,200				
地域公益活動拠出金支出	0	1,346,803				
事務費支出	0	26,335,776				
福利厚生費支出	0	60,346				
事務消耗品費支出	0	1,222,318				
一般事務消耗品	0	6,230				
事務経費消耗品	0	1,216,088				
器具什器費支出	0	189,891				
印刷製本費支出	0	856,350				
水道光熱費支出	0	194,432				
修繕費支出	0	1,870,000				
通信運搬費支出	0	5,100,277				
一般通信費	0	1,098,594				
事務経費郵送料	0	3,415,559				
事務経費電話料	0	586,124				
業務委託費支出	0	3,438,050				
保守料支出	0	656,700				
手数料支出	0	978,105				
賃借料支出	0	4,864,758				
一般賃借料	0	1,973,556				
事務経費コピー料	0	1,403,481				
事務経費リース料	0	1,487,721				
租税公課費支出	0	6,904,549				
貸付事業支出	0	279,569,775				
貸付金支出	0	279,569,775				
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	149,197,440				
介護福祉実務者貸付金支出	0	12,237,880				
再就職準備金貸付金支出	0	13,250,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	14,871,680				
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	87,252,775				
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	200,000				
事業活動支出計(2)	0	443,113,635				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-258,680,140				
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	3,520,000				
ソフトウェア取得支出	0	3,520,000				
施設整備等支出計(5)	0	3,520,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,520,000				
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	0	11,127,000				
法人本部運営事業	0	3,340,000				
社会福祉総合基金	0	3,600,000				
施設部会運営事業	0	2,906,000				
法人経営部会運営事業	0	1,281,000				
貸付資金補助金収入	0	183,518,000				
北海道補助金収入	0	183,518,000				
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収	0	163,736,000				
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事	0	6,291,000				
介護福祉分野就職支援金貸付事業補助金	0	13,491,000				
その他の活動収入計(7)	0	194,645,000				
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	24,581,190				

公益事業区分・資金収支内訳表

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
	法人本部運営事業	0	24,581,190				
	その他の活動による支出	0	40				
	過年度修正支出	0	40				
	その他の活動支出計(8)	0	24,581,230				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	170,063,770				
予備費支出(10)		0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-92,136,370				
前期末支払資金残高(12)		0	1,395,278,675				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,303,142,305				

社会福祉研修事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	131,616,474	121,325,483	10,290,991	
	事業収入	24,580,000	18,733,000	5,847,000	
	受取利息配当金収入	0	145	-145	
	その他の収入	200,000	80,200	119,800	
	事業活動収入計(1)	156,396,474	140,138,828	16,257,646	
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	62,299,804	59,325,704	2,974,100	
	事業費支出	63,463,721	47,517,372	15,946,349	
	事務費支出	22,269,608	19,439,545	2,830,063	
	事業活動支出計(2)	148,033,133	126,282,621	21,750,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,363,341	13,856,207	-5,492,866	
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)					
	固定資産取得支出	3,600,000	3,520,000	80,000	
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,520,000	80,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-3,520,000	-80,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
	事業区分間繰入金収入	7,400,000	6,940,000	460,000	
	その他の活動収入計(7)	7,400,000	6,940,000	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	12,338,932	17,451,798	-5,112,866	
	その他の活動支出計(8)	12,338,932	17,451,798	-5,112,866	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,938,932	-10,511,798	5,572,866	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-175,591	-175,591	0	
前期末支払資金残高(12)		175,591	175,591	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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3年4月1日 (至) 令和4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	39,269,229	0	0	31,663,770	20,573,829	29,818,655
北海道受託金収入	39,269,229	0	0	31,663,770	20,573,829	19,828,655
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	39,269,229	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	20,573,829	0
介護ロボット普及推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	19,828,655
その他受託金収入	0	0	0	0	0	9,990,000
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	9,990,000
事業収入	0	0	18,733,000	0	0	0
参加費収入	0	0	18,733,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	145	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	145	0	0	0
その他の収入	0	0	80,200	0	0	0
雑収入	0	0	80,200	0	0	0
その他雑収入	0	0	80,200	0	0	0
事業活動収入計(1)	39,269,229	0	18,813,345	31,663,770	20,573,829	29,818,655
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	23,116,088	0	5,432,623	8,287,985	9,732,219	12,756,789
職員給料支出	16,082,848	0	3,969,844	5,838,351	6,891,293	8,599,077
俸給	13,734,956	0	3,307,239	5,011,772	5,519,719	7,244,799
諸手当	2,347,892	0	662,605	826,579	1,371,574	1,354,278
職員賞与支出	3,398,627	0	727,714	1,309,333	1,343,522	2,289,334
法定福利費支出	3,634,613	0	735,065	1,140,301	1,497,404	1,868,378
事業費支出	4,965,554	0	5,565,965	19,292,219	5,962,494	11,731,140
諸謝金支出[事業]	2,566,300	0	3,571,850	5,533,110	458,850	983,150
旅費交通費支出[事業]	978,509	0	281,520	1,765,533	936,133	246,283
役職員旅費[事業]	518,409	0	0	511,753	588,420	220,753
委員等旅費[事業]	460,100	0	281,520	1,253,780	347,713	25,530
消耗品費支出[事業]	376,979	0	0	100,936	171,784	218,765
図書資料費支出[事業]	0	0	191,620	30,800	940,500	0
印刷製本費支出[事業]	0	0	27,500	638,000	771,812	323,400
水道光熱費支出[事業]	0	0	426,564	0	0	0
修繕費支出[事業]	19,250	0	19,250	0	0	0
通信運搬費支出[事業]	39,288	0	0	519,310	198,912	82,170
会議費支出[事業]	15,521	0	8,100	145,914	3,888	0
広報費支出[事業]	0	0	0	0	709,730	0
業務委託費支出[事業]	0	0	0	0	0	4,774,000
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	0	4,774,000
手数料支出[事業]	66,000	0	63,800	0	44,000	146,300
保険料支出[事業]	0	0	0	682,000	0	0
賃借料支出[事業]	903,707	0	973,561	9,876,616	1,726,885	4,957,072
租税公課支出[事業]	0	0	2,200	0	0	0
事務費支出	7,132,675	0	1,392,748	3,630,684	3,300,248	3,983,190
福利厚生費支出	20,615	0	2,795	5,077	8,343	7,742
事務消耗品費支出[事務]	228,348	0	79,631	360,406	159,640	337,194
事務経費消耗品	228,348	0	79,631	360,406	159,640	337,194
器具什器費支出	0	0	177,760	0	0	12,131
水道光熱費支出[事務]	0	0	0	0	0	154,446
通信運搬費支出[事務]	745,793	0	245,086	1,177,091	521,388	1,101,219
事務経費郵送料	636,759	0	209,255	1,005,002	445,162	940,213
事務経費電話料	109,034	0	35,831	172,089	76,226	161,006
業務委託費支出[事務]	2,503,600	0	0	0	934,450	0
保守料支出[事務]	0	0	0	0	0	146,300

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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]	297,411	0	588,614	16,572	14,480	9,751
賃借料支出[事務]	606,459	0	298,862	1,097,518	520,732	793,201
一般賃借料	69,300	0	111,540	249,717	145,200	0
事務経費コピー料	260,090	0	90,700	410,501	181,830	384,064
事務経費リース料	277,069	0	96,622	437,300	193,702	409,137
租税公課費支出[事務]	2,730,449	0	0	974,020	1,141,215	1,421,206
事業活動支出計(2)	35,214,317	0	12,391,336	31,210,888	18,994,961	28,471,119
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,054,912	0	6,422,009	452,882	1,578,868	1,347,536
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	3,520,000	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	3,520,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	3,520,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,520,000	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	6,940,000	0	0	0
法人本部運営事業	0	0	3,340,000	0	0	0
社会福祉総合基金	0	0	3,600,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	6,940,000	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	4,054,912	0	10,017,600	452,882	1,578,868	1,347,536
法人本部運営事業	4,054,912	0	10,017,600	452,882	1,578,868	1,347,536
その他の活動支出計(8)	4,054,912	0	10,017,600	452,882	1,578,868	1,347,536
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,054,912	0	-3,077,600	-452,882	-1,578,868	-1,347,536
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	-175,591	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	175,591	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	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3年4月1日 (至) 令和4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	121,325,483	0	121,325,483			
北海道受託金収入	111,335,483	0	111,335,483			
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	39,269,229	0	39,269,229			
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	20,573,829	0	20,573,829			
介護ロボット普及推進事業受託金収入	19,828,655	0	19,828,655			
その他受託金収入	9,990,000	0	9,990,000			
介護ロボットプラットフォーム構築事業受託金収入	9,990,000	0	9,990,000			
事業収入	18,733,000	0	18,733,000			
参加費収入	18,733,000	0	18,733,000			
受取利息配当金収入	145	0	145			
受取利息配当金収入	145	0	145			
その他の収入	80,200	0	80,200			
雑収入	80,200	0	80,200			
その他雑収入	80,200	0	80,200			
事業活動収入計(1)	140,138,828	0	140,138,828			
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	59,325,704	0	59,325,704			
職員給料支出	41,381,413	0	41,381,413			
俸給	34,818,485	0	34,818,485			
諸手当	6,562,928	0	6,562,928			
職員賞与支出	9,068,530	0	9,068,530			
法定福利費支出	8,875,761	0	8,875,761			
事業費支出	47,517,372	0	47,517,372			
諸謝金支出[事業]	13,113,260	0	13,113,260			
旅費交通費支出[事業]	4,207,978	0	4,207,978			
役職員旅費[事業]	1,839,335	0	1,839,335			
委員等旅費[事業]	2,368,643	0	2,368,643			
消耗品費支出[事業]	868,464	0	868,464			
図書資料費支出[事業]	1,162,920	0	1,162,920			
印刷製本費支出[事業]	1,760,712	0	1,760,712			
水道光熱費支出[事業]	426,564	0	426,564			
修繕費支出[事業]	38,500	0	38,500			
通信運搬費支出[事業]	839,680	0	839,680			
会議費支出[事業]	173,423	0	173,423			
広報費支出[事業]	709,730	0	709,730			
業務委託費支出[事業]	4,774,000	0	4,774,000			
その他の業務委託費支出	4,774,000	0	4,774,000			
手数料支出[事業]	320,100	0	320,100			
保険料支出[事業]	682,000	0	682,000			
賃借料支出[事業]	18,437,841	0	18,437,841			
租税公課支出[事業]	2,200	0	2,200			
事務費支出	19,439,545	0	19,439,545			
福利厚生費支出	44,572	0	44,572			
事務消耗品費支出[事務]	1,165,219	0	1,165,219			
事務経費消耗品	1,165,219	0	1,165,219			
器具什器費支出	189,891	0	189,891			
水道光熱費支出[事務]	154,446	0	154,446			
通信運搬費支出[事務]	3,790,577	0	3,790,577			
事務経費郵送料	3,236,391	0	3,236,391			
事務経費電話料	554,186	0	554,186			
業務委託費支出[事務]	3,438,050	0	3,438,050			
保守料支出[事務]	146,300	0	146,300			

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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]	926,828	0	926,828			
賃借料支出[事務]	3,316,772	0	3,316,772			
一般賃借料	575,757	0	575,757			
事務経費コピー料	1,327,185	0	1,327,185			
事務経費リース料	1,413,830	0	1,413,830			
租税公課費支出[事務]	6,266,890	0	6,266,890			
事業活動支出計(2)	126,282,621	0	126,282,621			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,856,207	0	13,856,207			
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	3,520,000	0	3,520,000			
ソフトウェア取得支出	3,520,000	0	3,520,000			
施設整備等支出計(5)	3,520,000	0	3,520,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,520,000	0	-3,520,000			
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
事業区分間繰入金収入	6,940,000	0	6,940,000			
法人本部運営事業	3,340,000	0	3,340,000			
社会福祉総合基金	3,600,000	0	3,600,000			
その他の活動収入計(7)	6,940,000	0	6,940,000			
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	17,451,798	0	17,451,798			
法人本部運営事業	17,451,798	0	17,451,798			
その他の活動支出計(8)	17,451,798	0	17,451,798			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,511,798	0	-10,511,798			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-175,591	0	-175,591			
前期末支払資金残高(12)	175,591	0	175,591			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

介護情報公表センター運営事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	9,089,000	9,088,236	764	
事業活動収入計 (1)	9,089,000	9,088,236	764	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	6,177,232	6,177,232	0	
事業費支出	339,739	339,739	0	
事務費支出	2,356,372	2,411,334	-54,962	
事業活動支出計 (2)	8,873,343	8,928,305	-54,962	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	215,657	159,931	55,726	
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	215,657	159,931	55,726	
その他の活動支出計 (8)	215,657	159,931	55,726	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-215,657	-159,931	-55,726	
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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収支 (収入)					
貸付事業収入		25,026,300	33,922,717	-8,896,417	
受取利息配当金収入		15,700	13,714	1,986	
事業活動収入計 (1)		25,042,000	33,936,431	-8,894,431	
事業活動による収支 (支出)					
人件費支出		26,931,883	21,901,834	5,030,049	
事務費支出		4,629,530	4,318,765	310,765	
貸付事業支出		409,693,970	279,569,775	130,124,195	
事業活動支出計 (2)		441,255,383	305,790,374	135,465,009	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-416,213,383	-271,853,943	-144,359,440	
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		183,518,000	183,518,000	0	
その他の活動収入計 (7)		183,518,000	183,518,000	0	
その他の活動による収支 (支出)					
事業区分間繰入金支出		2,805,145	2,780,130	25,015	
その他の活動支出計 (8)		2,805,145	2,780,130	25,015	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		180,712,855	180,737,870	-25,015	
予備費支出 (10)		1,076,087,736 -1,623,680	—	1,074,464,056	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,309,964,584	-91,116,073	-1,218,848,511	
前期末支払資金残高 (12)		1,309,964,584	1,378,213,006	-68,248,422	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,287,096,933	-1,287,096,933	

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3年4月1日 (至) 令和4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					
	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	福祉系高校修 学資金貸付事 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	17,753,785	1,213,334	8,908,498	0	6,047,100	0
償還金収入	16,719,419	1,213,334	8,907,568	0	6,047,100	0
介護福祉士等修学資金償還金収入	16,719,419	0	0	0	0	0
保育士修学資金償還金収入	0	1,213,334	0	0	0	0
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	7,477,920	0	0	0
介護福祉実務者償還金収入	0	0	1,429,648	0	0	0
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	0	6,047,100	0
貸付金利息収入	1,034,366	0	930	0	0	0
延滞利息収入	1,034,366	0	930	0	0	0
受取利息配当金収入	1,777	300	6,763	2,284	2,559	10
受取利息配当金収入	1,777	300	6,763	2,284	2,559	10
事業活動収入計(1)	17,755,562	1,213,634	8,915,261	2,284	6,049,659	10
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	4,886,957	713,689	9,496,051	3,873,553	2,168,906	377,458
職員給料支出	4,113,215	476,686	7,196,882	3,280,638	1,448,649	239,924
俸給	2,914,625	353,411	5,407,501	2,377,902	1,074,018	192,232
諸手当	1,198,590	123,275	1,789,381	902,736	374,631	47,692
職員賞与支出	0	136,012	648,733	14,187	413,341	84,059
法定福利費支出	773,742	100,991	1,650,436	578,728	306,916	53,475
事務費支出	138,028	544	2,665,116	269,559	617,986	327,777
福利厚生費支出	1,727	544	8,460	1,347	1,653	297
事務消耗品費支出[事務]	7,887	0	10,443	3,665	4,738	8,594
一般事務消耗品	0	0	4,310	0	1,920	0
事務経費消耗品	7,887	0	6,133	3,665	2,818	8,594
印刷製本費支出[事務]	0	0	336,875	0	0	270,600
水道光熱費支出[事務]	39,986	0	0	0	0	0
修繕費支出[事務]	0	0	1,870,000	0	0	0
通信運搬費支出[事務]	61,041	0	20,032	11,972	9,206	28,069
一般通信費	35,280	0	0	0	0	0
事務経費郵送料	21,995	0	17,103	10,222	7,860	23,965
事務経費電話料	3,766	0	2,929	1,750	1,346	4,104
保守料支出[事務]	0	0	85,360	85,360	85,360	0
手数料支出[事務]	224	0	22,963	4,366	12,733	0
賃借料支出[事務]	26,713	0	310,983	162,849	504,296	20,217
一般賃借料	8,157	0	296,556	154,224	497,664	0
事務経費コピー料	8,984	0	6,986	4,175	3,211	9,789
事務経費リース料	9,572	0	7,441	4,450	3,421	10,428
租税公課費支出[事務]	450	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	174,885,320	14,871,680	87,252,775	1,760,000
貸付金支出	0	0	174,885,320	14,871,680	87,252,775	1,760,000
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	149,197,440	0	0	0
介護福祉実務者貸付金支出	0	0	12,237,880	0	0	0
再就職準備金貸付金支出	0	0	13,250,000	0	0	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	14,871,680	0	0
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	0	87,252,775	0
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	0	200,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,024,985	714,233	187,046,487	19,014,792	90,039,667	2,465,235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,730,577	499,401	-178,131,226	-19,012,508	-83,990,008	-2,465,225
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

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3年4月1日 (至) 令和4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					
	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	福祉系高校修 学資金貸付事 業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
貸付資金補助金収入	0	0	0	0	163,736,000	6,291,000
北海道補助金収入	0	0	0	0	163,736,000	6,291,000
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	0	0	0	163,736,000	0
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	6,291,000
介護福祉分野就職支援金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	163,736,000	6,291,000
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	501,217	13,648	1,863,363	352,960	41,477	7,465
法人本部運営事業	501,217	13,648	1,863,363	352,960	41,477	7,465
その他の活動支出計(8)	501,217	13,648	1,863,363	352,960	41,477	7,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-501,217	-13,648	-1,863,363	-352,960	163,694,523	6,283,535
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)	12,229,360	485,753	-179,994,589	-19,365,468	79,704,515	3,818,310
前期末支払資金残高(12)	177,520,799	29,523,620	744,241,391	235,154,474	191,772,722	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,750,159	30,009,373	564,246,802	215,789,006	271,477,237	3,818,310

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3年4月1日 (至) 令和4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		
	介護分野就職 支援金貸付事 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	0	33,922,717	0	33,922,717		
償還金収入	0	32,887,421	0	32,887,421		
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	16,719,419	0	16,719,419		
保育士修学資金償還金収入	0	1,213,334	0	1,213,334		
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	7,477,920	0	7,477,920		
介護福祉実務者償還金収入	0	1,429,648	0	1,429,648		
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	6,047,100	0	6,047,100		
貸付金利息収入	0	1,035,296	0	1,035,296		
延滞利息収入	0	1,035,296	0	1,035,296		
受取利息配当金収入	21	13,714	0	13,714		
受取利息配当金収入	21	13,714	0	13,714		
事業活動収入計(1)	21	33,936,431	0	33,936,431		
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	385,220	21,901,834	0	21,901,834		
職員給料支出	335,624	17,091,618	0	17,091,618		
俸給	232,307	12,551,996	0	12,551,996		
諸手当	103,317	4,539,622	0	4,539,622		
職員賞与支出	0	1,296,332	0	1,296,332		
法定福利費支出	49,596	3,513,884	0	3,513,884		
事務費支出	299,755	4,318,765	0	4,318,765		
福利厚生費支出	0	14,028	0	14,028		
事務消耗品費支出[事務]	7,687	43,014	0	43,014		
一般事務消耗品	0	6,230	0	6,230		
事務経費消耗品	7,687	36,784	0	36,784		
印刷製本費支出[事務]	248,875	856,350	0	856,350		
水道光熱費支出[事務]	0	39,986	0	39,986		
修繕費支出[事務]	0	1,870,000	0	1,870,000		
通信運搬費支出[事務]	25,108	155,428	0	155,428		
一般通信費	0	35,280	0	35,280		
事務経費郵送料	21,437	102,582	0	102,582		
事務経費電話料	3,671	17,566	0	17,566		
保守料支出[事務]	0	256,080	0	256,080		
手数料支出[事務]	0	40,286	0	40,286		
賃借料支出[事務]	18,085	1,043,143	0	1,043,143		
一般賃借料	0	956,601	0	956,601		
事務経費コピー料	8,756	41,901	0	41,901		
事務経費リース料	9,329	44,641	0	44,641		
租税公課費支出[事務]	0	450	0	450		
貸付事業支出	800,000	279,569,775	0	279,569,775		
貸付金支出	800,000	279,569,775	0	279,569,775		
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	149,197,440	0	149,197,440		
介護福祉実務者貸付金支出	0	12,237,880	0	12,237,880		
再就職準備金貸付金支出	0	13,250,000	0	13,250,000		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	14,871,680	0	14,871,680		
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	87,252,775	0	87,252,775		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	1,484,975	305,790,374	0	305,790,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,484,954	-271,853,943	0	-271,853,943		
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		
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		

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3年4月1日 (至) 令和4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 介護分野就職 支援金貸付事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
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)						
貸付資金補助金収入	13,491,000	183,518,000	0	183,518,000		
北海道補助金収入	13,491,000	183,518,000	0	183,518,000		
新・保育士修学資金貸付等事業補助金収入	0	163,736,000	0	163,736,000		
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業補	0	6,291,000	0	6,291,000		
介護福祉分野就職支援金貸付事業補助金収入	13,491,000	13,491,000	0	13,491,000		
その他の活動収入計(7)	13,491,000	183,518,000	0	183,518,000		
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	2,780,130	0	2,780,130		
法人本部運営事業	0	2,780,130	0	2,780,130		
その他の活動支出計(8)	0	2,780,130	0	2,780,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,491,000	180,737,870	0	180,737,870		
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)	12,006,046	-91,116,073	0	-91,116,073		
前期末支払資金残高(12)	0	1,378,213,006	0	1,378,213,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,006,046	1,287,096,933	0	1,287,096,933		

地域公益活動事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	150,000	0	150,000	
負担金収入	3,100,000	1,270,000	1,830,000	
事業活動収入計 (1)	3,250,000	1,270,000	1,980,000	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	3,345,504	0	3,345,504	
事業費支出	5,636,011	1,946,203	3,689,808	
事務費支出	647,574	166,132	481,442	
事業活動支出計 (2)	9,629,089	2,112,335	7,516,754	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,379,089	-842,335	-5,536,754	
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	4,187,000	4,187,000	0	
その他の活動収入計 (7)	4,187,000	4,187,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	551,578	4,189,331	-3,637,753	
その他の活動による支出	0	40	-40	
その他の活動支出計 (8)	551,578	4,189,371	-3,637,793	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,635,422	-2,371	3,637,793	
予備費支出 (10)	10,963,106	—	10,963,106	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,706,773	-844,706	-12,862,067	
前期末支払資金残高 (12)	13,706,773	16,890,078	-3,183,305	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	16,045,372	-16,045,372	

収益事業区分・資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	34,011,183	29,048,628	4,962,555	
受取利息配当金収入	2,000	140	1,860	
その他の収入	0	2,024,200	-2,024,200	
事業活動収入計 (1)	34,013,183	31,072,968	2,940,215	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,106,016	2,279,741	-173,725	
事務費支出	5,309,813	4,311,684	998,129	
売上原価支出	8,104,090	6,916,745	1,187,345	
事業活動支出計 (2)	15,519,919	13,508,170	2,011,749	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,493,264	17,564,798	928,466	
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	18,493,264	17,564,798	928,466	
その他の活動支出計 (8)	18,493,264	17,564,798	928,466	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,493,264	-17,564,798	-928,466	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	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3年4月1日 （至） 令和4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	29,048,628	29,048,628	0	29,048,628		
広告料収入	15,570,000	15,570,000	0	15,570,000		
手数料収入	2,180,795	2,180,795	0	2,180,795		
販売手数料	94,609	94,609	0	94,609		
幹旋手数料	660,296	660,296	0	660,296		
その他手数料	1,425,890	1,425,890	0	1,425,890		
売上高	11,297,833	11,297,833	0	11,297,833		
物品販売売上	8,265,303	8,265,303	0	8,265,303		
出版事業売上	3,032,530	3,032,530	0	3,032,530		
受取利息配当金収入	140	140	0	140		
受取利息配当金収入	140	140	0	140		
その他の収入	2,024,200	2,024,200	0	2,024,200		
雑収入	2,024,200	2,024,200	0	2,024,200		
その他雑収入	2,024,200	2,024,200	0	2,024,200		
事業活動収入計(1)	31,072,968	31,072,968	0	31,072,968		
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	2,279,741	2,279,741	0	2,279,741		
職員給料支出	1,427,515	1,427,515	0	1,427,515		
俸給	1,168,260	1,168,260	0	1,168,260		
諸手当	259,255	259,255	0	259,255		
職員賞与支出	455,346	455,346	0	455,346		
法定福利費支出	396,880	396,880	0	396,880		
事務費支出	4,311,684	4,311,684	0	4,311,684		
福利厚生費支出	1,798	1,798	0	1,798		
水道光熱費支出	78,630	78,630	0	78,630		
手数料支出	47,382	47,382	0	47,382		
賃借料支出	92,274	92,274	0	92,274		
一般賃借料	92,274	92,274	0	92,274		
租税公課費支出	4,091,600	4,091,600	0	4,091,600		
売上原価支出	6,916,745	6,916,745	0	6,916,745		
当期製品製造原価	736,560	736,560	0	736,560		
当期商品仕入高	6,180,185	6,180,185	0	6,180,185		
事業活動支出計(2)	13,508,170	13,508,170	0	13,508,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,564,798	17,564,798	0	17,564,798		
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	17,564,798	17,564,798	0	17,564,798		
法人本部運営事業	17,564,798	17,564,798	0	17,564,798		
その他の活動支出計(8)	17,564,798	17,564,798	0	17,564,798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,564,798	-17,564,798	0	-17,564,798		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

厚生事業・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
事業収入	34,011,183	29,048,628	4,962,555	
受取利息配当金収入	2,000	140	1,860	
その他の収入	0	2,024,200	-2,024,200	
事業活動収入計 (1)	34,013,183	31,072,968	2,940,215	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,106,016	2,279,741	-173,725	
事務費支出	5,309,813	4,311,684	998,129	
売上原価支出	8,104,090	6,916,745	1,187,345	
事業活動支出計 (2)	15,519,919	13,508,170	2,011,749	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,493,264	17,564,798	928,466	
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	18,493,264	17,564,798	928,466	
その他の活動支出計 (8)	18,493,264	17,564,798	928,466	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,493,264	-17,564,798	-928,466	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
經常経費補助金収入	16,352,068	16,954,000	-601,932	
北海道補助金収入	16,352,068	16,954,000	-601,932	
貸付事務費補助金収入	16,352,068	16,954,000	-601,932	
貸付事業収入	1,110,736,000	634,429,524	476,306,476	
償還金収入	993,263,000	503,586,301	489,676,699	
総合支援資金償還金収入	238,959,000	75,558,244	163,400,756	
福祉資金償還金収入	418,055,000	109,572,262	308,482,738	
教育支援資金償還金収入	286,425,000	270,821,096	15,603,904	
不動産担保型生活資金償還金収入	12,941,000	8,024,535	4,916,465	
離職者支援資金償還金収入	5,903,000	3,932,232	1,970,768	
障害者更生資金償還金収入	857,000	2,551,653	-1,694,653	
生活資金償還金収入	3,000	0	3,000	
福祉資金 (住宅) 償還金収入	300,000	37,260	262,740	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	18,900,000	14,513,073	4,386,927	
要保護世帯向け資金 (指定都市) 償還金	10,800,000	18,546,946	-7,746,946	
臨時つなぎ資金償還金収入	120,000	29,000	91,000	
貸付金利息収入	31,941,000	36,416,000	-4,475,000	
貸付金利息収入	8,985,000	7,738,881	1,246,119	
延滞利息収入	22,956,000	28,677,119	-5,721,119	
長期滞留債権償還金収入	85,532,000	94,427,223	-8,895,223	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	10,011,000	12,206,372	-2,195,372	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,246,000	9,218,715	-2,972,715	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	58,023,000	63,716,423	-5,693,423	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	10,020,000	7,817,400	2,202,600	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	553,000	240,928	312,072	
生活資金長期滞留債権償還金収入	102,000	61,420	40,580	
福祉資金 (住宅) 長期滞留債権償還金収入	577,000	1,165,965	-588,965	
受取利息配当金収入	9,468,800	9,470,541	-1,741	
受取利息配当金収入	9,456,800	9,462,707	-5,907	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	12,000	7,834	4,166	
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)	1,136,560,868	660,854,065	475,706,803	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	109,114,809	116,123,903	-7,009,094	
職員給料支出	42,037,871	44,421,243	-2,383,372	
俸給	34,055,824	32,653,084	1,402,740	
諸手当	7,982,047	11,768,159	-3,786,112	
職員賞与支出	3,931,655	9,579,920	-5,648,265	
派遣職員費支出	54,953,313	53,053,767	1,899,546	
法定福利費支出	8,191,970	9,068,973	-877,003	
事業費支出	571,549,283	565,769,910	5,779,373	
旅費交通費支出 [事業]	13,750	13,750	0	
委員等旅費 [事業]	13,750	13,750	0	
業務委託費支出 [事業]	545,986,573	541,493,151	4,493,422	
市町村社協事務費支出	515,083,588	510,532,771	4,550,817	
その他の業務委託費支出	30,902,985	30,960,380	-57,395	
賃借料支出 [事業]	32,960	32,960	0	
貸付調査償還指導費	25,516,000	24,230,049	1,285,951	
貸付調査償還促進費	1,800,000	514,049	1,285,951	
民生委員実費弁償費	23,716,000	23,716,000	0	
事務費支出	110,205,069	87,682,507	22,522,562	
福利厚生費支出	16,681	33,552	-16,871	
諸謝金支出 [事務]	1,280,968	924,588	356,380	
旅費交通費支出 [事務]	911,290	427,530	483,760	
役職員旅費 [事務]	815,210	411,970	403,240	
委員等旅費 [事務]	96,080	15,560	80,520	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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]	2,171,397	1,221,441	949,956	
	一般事務消耗品	1,196,061	1,031,650	164,411	
	事務経費消耗品	975,336	189,791	785,545	
	器具什器費支出	2,120,360	2,120,360	0	
	図書資料費支出[事務]	42,772	42,772	0	
	印刷製本費支出[事務]	10,405,119	8,854,105	1,551,014	
	水道光熱費支出[事務]	967,778	953,344	14,434	
	修繕費支出[事務]	275,000	275,000	0	
	通信運搬費支出[事務]	34,798,310	25,739,244	9,059,066	
	一般通信費	29,105,792	25,119,378	3,986,414	
	事務経費郵送料	4,800,356	529,242	4,271,114	
	事務経費電話料	892,162	90,624	801,538	
	会議費支出[事務]	1,800	963	837	
	保守料支出[事務]	165,000	165,000	0	
	手数料支出[事務]	36,005,078	29,900,734	6,104,344	
	賃借料支出[事務]	12,655,876	9,106,339	3,549,537	
	一般賃借料	8,659,880	8,659,880	0	
	事務経費コピー料	2,134,409	216,173	1,918,236	
	事務経費リース料	1,861,587	230,286	1,631,301	
	租税公課費支出[事務]	6,000	1,050	4,950	
	電算処理費	8,362,640	7,916,485	446,155	
	雑費支出[事務]	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	27,999,074,377	24,767,556,136	3,231,518,241	
	貸付金支出	27,999,074,377	24,767,556,136	3,231,518,241	
	総合支援資金貸付金支出	23,865,136,000	20,946,039,000	2,919,097,000	
	福祉資金貸付金支出	3,695,196,000	3,408,298,950	286,897,050	
	教育支援資金貸付金支出	359,441,143	349,586,000	9,855,143	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	18,746,003	18,337,650	408,353	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	25,156,000	18,433,135	6,722,865	
	要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	35,299,231	26,861,401	8,437,830	
	臨時つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	749,980	749,070	910	
	徴収不能額	749,980	749,070	910	
	事業活動支出計(2)	28,790,693,518	25,537,881,526	3,252,811,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,654,132,650	-24,877,027,461	-2,777,105,189	
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	115,738	115,738	0	
	器具及び備品取得支出	115,738	115,738	0	
	施設整備等支出計(5)	115,738	115,738	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,738	-115,738	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	40,765,000	124,235,114	-83,470,114	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	40,765,000	124,235,114	-83,470,114	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,640,000	84,854,390	-54,214,390	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,125,000	39,380,724	-29,255,724	
	生活福祉資金会計繰入金収入	770,464,500	749,387,321	21,077,179	
	生活福祉資金	769,256,700	746,920,638	22,336,062	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	606,400	72,514	533,886	
	要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	601,400	2,394,169	-1,792,769	
	貸付資金補助金収入	34,300,931,000	34,300,931,000	0	
	北海道補助金収入	34,268,931,000	34,268,931,000	0	
	交付金収入	34,268,931,000	34,268,931,000	0	
	札幌市補助金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	交付金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,112,160,500	35,174,553,435	-62,392,935	

生活福祉資金会計・資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	84,862,224	84,862,224	0	
欠損補てん積立特定資産支出	84,862,224	84,862,224	0	
一般会計繰入金支出	3,034,115	1,421,701	1,612,414	
法人本部運営事業	3,034,115	1,421,701	1,612,414	
生活福祉資金会計繰入金支出	772,257,269	749,387,321	22,869,948	
生活福祉資金貸付事務費	772,257,269	749,387,321	22,869,948	
国庫補助金等返還金支出	117,000,000	117,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	977,153,608	952,671,246	24,482,362	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,135,006,892	34,221,882,189	-86,875,297	
予備費支出(10)	12,609,205,528 -46,629,350	—	12,562,576,178	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,081,817,674	9,344,738,990	-15,426,556,664	
前期末支払資金残高(12)	6,081,817,674	11,396,282,288	-5,314,464,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,741,021,278	-20,741,021,278	

生活福祉資金・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	1,079,716,000	598,879,274	480,836,726	
償還金収入	963,443,000	470,497,282	492,945,718	
総合支援資金償還金収入	238,959,000	75,558,244	163,400,756	
福祉資金償還金収入	418,055,000	109,572,262	308,482,738	
教育支援資金償還金収入	286,425,000	270,821,096	15,603,904	
不動産担保型生活資金償還金収入	12,941,000	8,024,535	4,916,465	
離職者支援資金償還金収入	5,903,000	3,932,232	1,970,768	
障害者更生資金償還金収入	857,000	2,551,653	-1,694,653	
生活資金償還金収入	3,000	0	3,000	
福祉資金（住宅）償還金収入	300,000	37,260	262,740	
貸付金利息収入	30,741,000	33,954,769	-3,213,769	
貸付金利息収入	7,985,000	7,233,902	751,098	
延滞利息収入	22,756,000	26,720,867	-3,964,867	
長期滞留債権償還金収入	85,532,000	94,427,223	-8,895,223	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	10,011,000	12,206,372	-2,195,372	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,246,000	9,218,715	-2,972,715	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	58,023,000	63,716,423	-5,693,423	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	10,020,000	7,817,400	2,202,600	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	553,000	240,928	312,072	
生活資金長期滞留債権償還金収入	102,000	61,420	40,580	
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	577,000	1,165,965	-588,965	
受取利息配当金収入	9,462,000	9,464,438	-2,438	
受取利息配当金収入	9,450,000	9,456,604	-6,604	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	12,000	7,834	4,166	
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)	1,089,179,000	608,343,712	480,835,288	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	27,938,519,146	24,722,261,600	3,216,257,546	
貸付金支出	27,938,519,146	24,722,261,600	3,216,257,546	
総合支援資金貸付金支出	23,865,136,000	20,946,039,000	2,919,097,000	
福祉資金貸付金支出	3,695,196,000	3,408,298,950	286,897,050	
教育支援資金貸付金支出	359,441,143	349,586,000	9,855,143	
不動産担保型生活資金貸付金支出	18,746,003	18,337,650	408,353	
流動資産評価損等による資金減少額	749,980	749,070	910	
徴収不能額	749,980	749,070	910	
事業活動支出計 (2)	27,939,269,126	24,723,010,670	3,216,258,456	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-26,850,090,126	-24,114,666,958	-2,735,423,168	
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	40,765,000	124,235,114	-83,470,114	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	40,765,000	124,235,114	-83,470,114	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,640,000	84,854,390	-54,214,390	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,125,000	39,380,724	-29,255,724	
貸付資金補助金収入	34,268,931,000	34,268,931,000	0	
北海道補助金収入	34,268,931,000	34,268,931,000	0	
交付金収入	34,268,931,000	34,268,931,000	0	
その他の活動収入計 (7)	34,309,696,000	34,393,166,114	-83,470,114	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	84,862,224	84,862,224	0	
欠損補てん積立特定資産支出	84,862,224	84,862,224	0	

生活福祉資金・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	769,256,700	746,920,638	22,336,062	
	生活福祉資金貸付事務費	769,256,700	746,920,638	22,336,062	
	国庫補助金等返還金支出	117,000,000	117,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	971,118,924	948,782,862	22,336,062	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,338,577,076	33,444,383,252	-105,806,176	
予備費支出 (10)		12,040,256,065 -46,629,350	—	11,993,626,715	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,505,139,765	9,329,716,294	-14,834,856,059	
前期末支払資金残高 (12)		5,505,139,765	10,807,436,160	-5,302,296,395	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	20,137,152,454	-20,137,152,454	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・資金収支計算書（全科目）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	19,500,000	14,580,464	4,919,536	
償還金収入	18,900,000	14,513,073	4,386,927	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	18,900,000	14,513,073	4,386,927	
貸付金利息収入	600,000	67,391	532,609	
貸付金利息収入	500,000	67,391	432,609	
延滞利息収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	5,400	5,123	277	
受取利息配当金収入	5,400	5,123	277	
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)	19,506,400	14,585,587	4,920,813	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	25,156,000	18,433,135	6,722,865	
貸付金支出	25,156,000	18,433,135	6,722,865	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	25,156,000	18,433,135	6,722,865	
事業活動支出計 (2)	25,156,000	18,433,135	6,722,865	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,649,600	-3,847,548	-1,802,052	
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	606,400	72,514	533,886	
生活福祉資金貸付事務費	606,400	72,514	533,886	
その他の活動支出計 (8)	606,400	72,514	533,886	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-606,400	-72,514	-533,886	
予備費支出 (10)	503,903,126	—	503,903,126	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-510,159,126	-3,920,062	-506,239,064	
前期末支払資金残高 (12)	510,159,126	516,182,918	-6,023,792	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	512,262,856	-512,262,856	

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	11,400,000	20,940,786	-9,540,786	
償還金収入	10,800,000	18,546,946	-7,746,946	
要保護世帯向け資金（指定都市）償還金	10,800,000	18,546,946	-7,746,946	
貸付金利息収入	600,000	2,393,840	-1,793,840	
貸付金利息収入	500,000	437,588	62,412	
延滞利息収入	100,000	1,956,252	-1,856,252	
受取利息配当金収入	400	329	71	
受取利息配当金収入	400	329	71	
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)	11,401,400	20,941,115	-9,539,715	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	35,299,231	26,861,401	8,437,830	
貸付金支出	35,299,231	26,861,401	8,437,830	
要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	35,299,231	26,861,401	8,437,830	
事業活動支出計 (2)	35,299,231	26,861,401	8,437,830	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-23,897,831	-5,920,286	-17,977,545	
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	32,000,000	32,000,000	0	
札幌市補助金収入	32,000,000	32,000,000	0	
交付金収入	32,000,000	32,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	32,000,000	32,000,000	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	2,394,169	2,394,169	0	
生活福祉資金貸付事務費	2,394,169	2,394,169	0	
その他の活動支出計 (8)	2,394,169	2,394,169	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,605,831	29,605,831	0	
予備費支出 (10)	28,521,470	—	28,521,470	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,813,470	23,685,545	-46,499,015	
前期末支払資金残高 (12)	22,813,470	26,504,011	-3,690,541	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	50,189,556	-50,189,556	

生活福祉資金貸付事務費・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
經常経費補助金収入	16,352,068	16,954,000	-601,932	
北海道補助金収入	16,352,068	16,954,000	-601,932	
貸付事務費補助金収入	16,352,068	16,954,000	-601,932	
受取利息配当金収入	400	204	196	
受取利息配当金収入	400	204	196	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	16,353,468	16,954,204	-600,736	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	106,969,323	115,924,141	-8,954,818	
職員給料支出	40,533,041	44,285,839	-3,752,798	
俸給	32,850,309	32,564,630	285,679	
諸手当	7,682,732	11,721,209	-4,038,477	
職員賞与支出	3,600,256	9,542,158	-5,941,902	
派遣職員費支出	54,953,313	53,053,767	1,899,546	
法定福利費支出	7,882,713	9,042,377	-1,159,664	
事業費支出	567,549,283	561,879,910	5,669,373	
旅費交通費支出 [事業]	13,750	13,750	0	
委員等旅費 [事業]	13,750	13,750	0	
業務委託費支出 [事業]	541,986,573	537,603,151	4,383,422	
市町村社協事務費支出	511,083,588	506,642,771	4,440,817	
その他の業務委託費支出	30,902,985	30,960,380	-57,395	
賃借料支出 [事業]	32,960	32,960	0	
貸付調査償還指導費	25,516,000	24,230,049	1,285,951	
貸付調査償還促進費	1,800,000	514,049	1,285,951	
民生委員実費弁償費	23,716,000	23,716,000	0	
事務費支出	109,481,291	87,003,505	22,477,786	
福利厚生費支出	14,863	33,414	-18,551	
諸謝金支出 [事務]	1,280,968	924,588	356,380	
旅費交通費支出 [事務]	911,290	427,530	483,760	
役職員旅費 [事務]	815,210	411,970	403,240	
委員等旅費 [事務]	96,080	15,560	80,520	
研修研究費支出	18,000	0	18,000	
事務消耗品費支出 [事務]	1,822,364	878,658	943,706	
一般事務消耗品	856,661	698,500	158,161	
事務経費消耗品	965,703	180,158	785,545	
器具什器費支出	2,120,360	2,120,360	0	
図書資料費支出 [事務]	42,772	42,772	0	
印刷製本費支出 [事務]	10,372,301	8,854,105	1,518,196	
水道光熱費支出 [事務]	883,778	873,372	10,406	
修繕費支出 [事務]	275,000	275,000	0	
通信運搬費支出 [事務]	34,766,846	25,707,780	9,059,066	
一般通信費	29,105,792	25,119,378	3,986,414	
事務経費郵送料	4,773,492	502,378	4,271,114	
事務経費電話料	887,562	86,024	801,538	
会議費支出 [事務]	1,800	963	837	
手数料支出 [事務]	35,968,096	29,863,752	6,104,344	
賃借料支出 [事務]	12,633,213	9,083,676	3,549,537	
一般賃借料	8,659,880	8,659,880	0	
事務経費コピー料	2,123,436	205,200	1,918,236	
事務経費リース料	1,849,897	218,596	1,631,301	
租税公課費支出 [事務]	6,000	1,050	4,950	
電算処理費	8,362,640	7,916,485	446,155	
雑費支出 [事務]	1,000	0	1,000	
事業活動支出計 (2)	783,999,897	764,807,556	19,192,341	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-767,646,429	-747,853,352	-19,793,077	
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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
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	115,738	115,738	0	
器具及び備品取得支出	115,738	115,738	0	
施設整備等支出計(5)	115,738	115,738	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,738	-115,738	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)				
生活福祉資金会計繰入金収入	770,464,500	749,387,321	21,077,179	
生活福祉資金	769,256,700	746,920,638	22,336,062	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	606,400	72,514	533,886	
要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	601,400	2,394,169	-1,792,769	
その他の活動収入計(7)	770,464,500	749,387,321	21,077,179	
その他の活動による収支(支出)				
一般会計繰入金支出	2,702,333	1,418,231	1,284,102	
法人本部運営事業	2,702,333	1,418,231	1,284,102	
その他の活動支出計(8)	2,702,333	1,418,231	1,284,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	767,762,167	747,969,090	19,793,077	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

臨時特例つなぎ資金・資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	120,000	29,000	91,000	
償還金収入	120,000	29,000	91,000	
臨時つなぎ資金償還金収入	120,000	29,000	91,000	
受取利息配当金収入	600	447	153	
受取利息配当金収入	600	447	153	
事業活動収入計 (1)	120,600	29,447	91,153	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,145,486	199,762	1,945,724	
職員給料支出	1,504,830	135,404	1,369,426	
俸給	1,205,515	88,454	1,117,061	
諸手当	299,315	46,950	252,365	
職員賞与支出	331,399	37,762	293,637	
法定福利費支出	309,257	26,596	282,661	
事業費支出	4,000,000	3,890,000	110,000	
業務委託費支出 [事業]	4,000,000	3,890,000	110,000	
市町村社協事務費支出	4,000,000	3,890,000	110,000	
事務費支出	723,778	679,002	44,776	
福利厚生費支出	1,818	138	1,680	
事務消耗品費支出 [事務]	349,033	342,783	6,250	
一般事務消耗品	339,400	333,150	6,250	
事務経費消耗品	9,633	9,633	0	
印刷製本費支出 [事務]	32,818	0	32,818	
水道光熱費支出 [事務]	84,000	79,972	4,028	
通信運搬費支出 [事務]	31,464	31,464	0	
事務経費郵送料	26,864	26,864	0	
事務経費電話料	4,600	4,600	0	
保守料支出 [事務]	165,000	165,000	0	
手数料支出 [事務]	36,982	36,982	0	
賃借料支出 [事務]	22,663	22,663	0	
事務経費コピー料	10,973	10,973	0	
事務経費リース料	11,690	11,690	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)	6,969,264	4,768,764	2,200,500	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,848,664	-4,739,317	-2,109,347	
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	331,782	3,470	328,312	
法人本部運営事業	331,782	3,470	328,312	
その他の活動支出計 (8)	331,782	3,470	328,312	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-331,782	-3,470	-328,312	
予備費支出 (10)	36,524,867	—	36,524,867	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,705,313	-4,742,787	-38,962,526	
前期末支払資金残高 (12)	43,705,313	46,159,199	-2,453,886	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	41,416,412	-41,416,412	