第1号第1様式

2.令和2年度　決 算 書

資金収支計算書

自　令和2年4月1日　至　令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	735,412,000	722,965,402	△ 12,446,598	
		児童福祉事業収入	71,425,000	71,212,532	△ 212,468	
		保育事業収入	150,791,000	150,801,030	10,030	
		医療事業収入	25,795,000,000	26,702,960,917	907,960,917	
		看護学校事業収入	64,603,000	65,978,114	1,375,114	
		借入金利息補助金収入	1,071,000	1,071,473	473	
		経常経費寄附金収入	210,000	4,880,000	4,670,000	
		受取利息配当金収入	276,000	1,367,467	1,091,467	
		その他の収入	263,025,000	253,552,549	△ 9,472,451	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	27,081,813,000	27,974,789,484	892,976,484	
	支出	人件費支出	16,810,160,000	16,523,368,862	286,791,138	
		事業費支出	4,865,288,000	4,620,019,054	245,268,946	
		事務費支出	3,286,401,000	3,137,261,427	149,139,573	
		利用者負担軽減額	49,982,000	39,038,513	10,943,487	
		支払利息支出	279,902,000	270,656,338	9,245,662	
		その他の支出	863,152,000	761,500,869	101,651,131	
		流動資産評価損等による資金減少額	2,983,000	2,367,486	615,514	
		事業活動支出計(2)	26,157,868,000	25,354,212,549	803,655,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		923,945,000	2,620,576,935	1,696,631,935	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	847,069,000	906,039,659	58,970,659	
		施設整備等寄附金収入	129,000	0	△ 129,000	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	847,198,000	906,039,659	58,841,659	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,113,462,000	1,065,703,674	47,758,326	
		固定資産除却・廃棄支出	7,180,000	0	7,180,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	307,786,000	286,982,091	20,803,909	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,428,428,000	1,352,685,765	75,742,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 581,230,000	△ 446,646,106	134,583,894	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	2,770,000,000	2,770,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	9,368,000	22,362,107	12,994,107	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	648,625,000	661,795,033	13,170,033	
		その他の活動による収入	592,000	103,285,953	102,693,953	
		その他の活動収入計(7)	3,428,585,000	3,557,443,093	128,858,093	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	136,980,000	138,920,000	△ 1,940,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,493,596,000	1,493,595,183	817	
		その他の活動による支出	197,811,000	174,495,650	23,315,350	
		その他の活動支出計(8)	1,828,387,000	1,807,010,833	21,376,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,600,198,000	1,750,432,260	150,234,260	
予備費支出(10)			2,511,140,000		2,511,140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 568,227,000	3,924,363,089	4,492,590,089	

前期末支払資金残高(12)	1,733,026,000	1,733,026,023	23	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,164,799,000	5,657,389,112	4,492,590,112	

第1号第2様式

資金収支内訳表

自　令和2年4月1日　　至　令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	722,965,402	0	722,965,402	0	722,965,402
		児童福祉事業収入	71,212,532	0	71,212,532	0	71,212,532
		保育事業収入	150,801,030	0	150,801,030	0	150,801,030
		医療事業収入	26,702,960,917	0	26,702,960,917	0	26,702,960,917
		看護学校事業収入	0	65,978,114	65,978,114	0	65,978,114
		借入金利息補助金収入	1,071,473	0	1,071,473	0	1,071,473
		経常経費寄附金収入	4,880,000	0	4,880,000	0	4,880,000
		受取利息配当金収入	1,367,180	287	1,367,467	0	1,367,467
		その他の収入	253,298,715	253,834	253,552,549	0	253,552,549
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	27,908,557,249	66,232,235	27,974,789,484	0	27,974,789,484
	支出	人件費支出	16,446,366,493	77,002,369	16,523,368,862	0	16,523,368,862
		事業費支出	4,607,203,855	12,815,199	4,620,019,054	0	4,620,019,054
		事務費支出	3,127,219,393	10,042,034	3,137,261,427	0	3,137,261,427
		利用者負担軽減額	39,038,513	0	39,038,513	0	39,038,513
		支払利息支出	270,656,338	0	270,656,338	0	270,656,338
		その他の支出	759,667,029	1,833,840	761,500,869	0	761,500,869
		流動資産評価損等による資金減少額	2,367,486	0	2,367,486	0	2,367,486
		事業活動支出計(2)	25,252,519,107	101,693,442	25,354,212,549	0	25,354,212,549
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,656,038,142	△ 35,461,207	2,620,576,935	0	2,620,576,935
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	905,913,489	126,170	906,039,659	0	906,039,659
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	905,913,489	126,170	906,039,659	0	906,039,659
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,065,196,674	507,000	1,065,703,674	0	1,065,703,674
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	286,982,091	0	286,982,091	0	286,982,091
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,352,178,765	507,000	1,352,685,765	0	1,352,685,765
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 446,265,276	△ 380,830	△ 446,646,106	0	△ 446,646,106
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	2,770,000,000	0	2,770,000,000	0	2,770,000,000
		長期貸付金回収収入	22,362,107	0	22,362,107	0	22,362,107
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	661,795,033	0	661,795,033	0	661,795,033
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	6,135,014	35,000,000	41,135,014	△ 41,135,014	0
		その他の活動による収入	103,278,396	7,557	103,285,953	0	103,285,953
		その他の活動収入計(7)	3,563,570,550	35,007,557	3,598,578,107	△ 41,135,014	3,557,443,093
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	138,920,000	0	138,920,000	0	138,920,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,493,595,183	0	1,493,595,183	0	1,493,595,183
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	35,000,000	6,135,014	41,135,014	△ 41,135,014	0
		その他の活動による支出	174,495,650	0	174,495,650	0	174,495,650
		その他の活動支出計(8)	1,842,010,833	6,135,014	1,848,145,847	△ 41,135,014	1,807,010,833
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,721,559,717	28,872,543	1,750,432,260	0	1,750,432,260
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,931,332,583	△ 6,969,494	3,924,363,089	0	3,924,363,089

前期末支払資金残高(11)	1,719,662,830	13,363,193	1,733,026,023		1,733,026,023
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,650,995,413	6,393,699	5,657,389,112		5,657,389,112

第2号第1様式

事業活動計算書

自　令和2年4月1日　　至　令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	722,965,402	692,912,039	30,053,363
		児童福祉事業収益	71,212,532	70,829,810	382,722
		保育事業収益	150,801,030	140,167,850	10,633,180
		医療事業収益	26,702,960,917	25,524,339,644	1,178,621,273
		看護学校事業収益	65,978,114	70,726,324	△ 4,748,210
		経常経費寄附金収益	4,880,000	1,295,000	3,585,000
		その他の収益	5,524,000	5,640,000	△ 116,000
		サービス活動収益計(1)	27,724,321,995	26,505,910,667	1,218,411,328
	費用	人件費	16,750,846,864	16,254,826,829	496,020,035
		事業費	4,598,171,582	4,986,817,734	△ 388,646,152
		事務費	3,137,261,428	3,108,204,144	29,057,284
		利用者負担軽減額	39,038,513	44,821,906	△ 5,783,393
		減価償却費	1,260,219,121	1,466,035,807	△ 205,816,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 279,509,452	△ 214,254,087	△ 65,255,365
		徴収不能額	108,829	111,677	△ 2,848
		徴収不能引当金繰入	41,636,350	41,947,201	△ 310,851
		その他の費用	758,835,313	710,957,604	47,877,709
		サービス活動費用計(2)	26,306,608,548	26,399,468,815	△ 92,860,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,417,713,447	106,441,852	1,311,271,595
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,071,473	1,628,103	△ 556,630
		受取利息配当金収益	1,415,824	840,294	575,530
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	248,200,749	255,509,652	△ 7,308,903
		サービス活動外収益計(4)	250,688,046	257,978,049	△ 7,290,003
	費用	支払利息	365,258,288	372,939,551	△ 7,681,263
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	109,811,689	74,741,285	35,070,404
		サービス活動外費用計(5)	475,069,977	447,680,836	27,389,141
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 224,381,931	△ 189,702,787	△ 34,679,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,193,331,516	△ 83,260,935	1,276,592,451
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	906,039,659	36,588,000	869,451,659
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	3,974,552	△ 3,974,552
		その他の特別収益	56,157,880	44,743,136	11,414,744
		特別収益計(8)	962,197,539	85,305,688	876,891,851
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	114,050	2,929,833	△ 2,815,783
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 4	△ 64,673	64,669
		国庫補助金等特別積立金積立額	906,039,659	36,588,000	869,451,659
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	41,801,153	15,573,738	26,227,415
		特別費用計(9)	947,954,858	55,026,898	892,927,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,242,681	30,278,790	△ 16,036,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,207,574,197	△ 52,982,145	1,260,556,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,084,119,629	△ 6,017,379,255	△ 66,740,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,876,545,432	△ 6,070,361,400	1,193,815,968
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,242,000	△ 2,242,000
	その他の積立金積立額(16)		13,300,233	16,000,229	△ 2,699,996
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,889,845,665	△ 6,084,119,629	1,194,273,964

第2号第2様式

事業活動内訳表

自　令和2年4月1日　　至　令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	722,965,402	0	722,965,402	0	722,965,402
		児童福祉事業収益	71,212,532	0	71,212,532	0	71,212,532
		保育事業収益	150,801,030	0	150,801,030	0	150,801,030
		医療事業収益	26,702,960,917	0	26,702,960,917	0	26,702,960,917
		看護学校事業収益	0	65,978,114	65,978,114	0	65,978,114
		経常経費寄附金収益	4,880,000	0	4,880,000	0	4,880,000
		その他の収益	5,524,000	0	5,524,000	0	5,524,000
		サービス活動収益計(1)	27,658,343,881	65,978,114	27,724,321,995	0	27,724,321,995
	費用	人件費	16,674,031,095	76,815,769	16,750,846,864	0	16,750,846,864
		事業費	4,585,356,383	12,815,199	4,598,171,582	0	4,598,171,582
		事務費	3,127,219,394	10,042,034	3,137,261,428	0	3,137,261,428
		利用者負担軽減額	39,038,513	0	39,038,513	0	39,038,513
		減価償却費	1,255,629,599	4,589,522	1,260,219,121	0	1,260,219,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 277,574,582	△ 1,934,870	△ 279,509,452	0	△ 279,509,452
		徴収不能額	108,829	0	108,829	0	108,829
		徴収不能引当金繰入	41,636,350	0	41,636,350	0	41,636,350
		その他の費用	757,001,473	1,833,840	758,835,313	0	758,835,313
		サービス活動費用計(2)	26,202,447,054	104,161,494	26,306,608,548	0	26,306,608,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,455,896,827	△ 38,183,380	1,417,713,447	0	1,417,713,447
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,071,473	0	1,071,473	0	1,071,473
		受取利息配当金収益	1,415,537	287	1,415,824	0	1,415,824
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	247,946,915	253,834	248,200,749	0	248,200,749
		サービス活動外収益計(4)	250,433,925	254,121	250,688,046	0	250,688,046
	費用	支払利息	365,258,288	0	365,258,288	0	365,258,288
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	109,811,689	0	109,811,689	0	109,811,689
		サービス活動外費用計(5)	475,069,977	0	475,069,977	0	475,069,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 224,636,052	254,121	△ 224,381,931	0	△ 224,381,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,231,260,775	△ 37,929,259	1,193,331,516	0	1,193,331,516
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	905,913,489	126,170	906,039,659	0	906,039,659
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	6,135,014	35,000,000	41,135,014	△ 41,135,014	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	56,150,323	7,557	56,157,880	0	56,157,880
		特別収益計(8)	968,198,826	35,133,727	1,003,332,553	△ 41,135,014	962,197,539
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	69,550	44,500	114,050	0	114,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 4	0	△ 4	0	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	905,913,489	126,170	906,039,659	0	906,039,659
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	35,000,000	6,135,014	41,135,014	△ 41,135,014	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	41,801,153	0	41,801,153	0	41,801,153
		特別費用計(9)	982,784,188	6,305,684	989,089,872	△ 41,135,014	947,954,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,585,362	28,828,043	14,242,681	0	14,242,681
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,216,675,413	△ 9,101,216	1,207,574,197	0	1,207,574,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,178,702,807	94,583,178	△ 6,084,119,629	0	△ 6,084,119,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 4,962,027,394	85,481,962	△ 4,876,545,432	0	△ 4,876,545,432
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		13,300,233	0	13,300,233	0	13,300,233
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,975,327,627	85,481,962	△ 4,889,845,665	0	△ 4,889,845,665

第3号第1様式

貸借対照表

令和3年3月31日　現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	9,740,752,571	5,279,505,771	4,461,246,800
現金預金	4,604,482,108	1,931,037,580	2,673,444,528
現金	15,275,533	15,773,010	△ 497,477
預金	4,589,206,575	1,915,264,570	2,673,942,005
有価証券	0	0	0
事業未収金	2,678,383,625	3,031,267,027	△ 352,883,402
未収金	40,499,097	30,321,161	10,177,936
未収補助金	2,280,422,905	167,657,531	2,112,765,374
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	12,500	5,000	7,500
医薬品	49,408,734	51,298,189	△ 1,889,455
診療・療養費等材料	51,316,769	27,325,144	23,991,625
給食用材料	432,151	432,151	0
立替金	3,747,681	1,969,418	1,778,263
前払金	0	0	0
前払費用	73,182,551	79,638,971	△ 6,456,420
1年以内回収予定長期貸付金	400,800	400,800	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	100,000	100,000	0
徴収不能引当金	△ 41,636,350	△ 41,947,201	310,851
固定資産	20,233,892,146	19,272,883,307	961,008,839
基本財産	13,947,746,960	14,908,006,823	△ 960,259,863
土地	2,398,638,458	2,398,638,458	0
建物	11,549,108,502	12,509,368,365	△ 960,259,863
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	6,286,145,186	4,364,876,484	1,921,268,702
土地	396,616,881	396,616,881	0
建物	876,054,036	552,221,923	323,832,113
構築物	62,533,255	58,257,130	4,276,125
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	8,572,594	3,520,757	5,051,837
器具及び備品	1,157,659,172	563,648,879	594,010,293
建設仮勘定	0	1,346,972	△ 1,346,972
有形リース資産	865,503,324	691,441,001	174,062,323
権利	11,742,200	11,742,200	0
ソフトウェア	46,289,251	69,494,422	△ 23,205,171
無形リース資産	309,576,881	399,980,972	△ 90,404,091
投資有価証券	430,000	430,000	0
長期貸付金	479,302,400	468,890,700	10,411,700
退職給付引当資産	1,707,690,188	889,542,636	818,147,552
研究研修奨励基金積立資産	23,058,812	23,058,579	233
措置施設繰越特定積立資産	123,730,000	111,230,000	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,200,000	6,400,000	800,000
差入保証金	260,000	260,000	0
長期前払費用	0	0	0
敷金	14,888,920	14,920,420	△ 31,500
その他の固定資産	10,099,667	10,124,347	△ 24,680
繰延消費税	184,937,605	91,748,665	93,188,940
資産の部合計	29,974,644,717	24,552,389,078	5,422,255,639

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	5,707,597,341	5,227,530,684	480,066,657
短期運営資金借入金	1,559,703,933	1,559,703,933	0
事業未払金	1,688,268,771	1,325,934,765	362,334,006
その他の未払金	51,100	0	51,100
1年以内返済予定設備資金借入金	963,909,432	964,006,310	△ 96,878
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	260,244,761	280,453,073	△ 20,208,312
1年以内支払予定長期未払金	179,937,078	195,750,639	△ 15,813,561
未払費用	591,825,156	452,862,383	138,962,773
預り金	7,591,955	4,981,921	2,610,034
職員預り金	164,355,340	156,563,763	7,791,577
前受金	11,645,100	8,923,900	2,721,200
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	280,064,715	278,349,997	1,714,718
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	25,379,012,284	22,270,927,702	3,108,084,582
設備資金借入金	14,533,129,772	14,533,032,894	96,878
長期運営資金借入金	2,770,000,000	0	2,770,000,000
リース債務	1,035,666,353	888,203,057	147,463,296
退職給付引当金	6,663,014,024	6,437,603,105	225,410,919
長期未払金	377,162,135	412,048,646	△ 34,886,511
その他の固定負債	40,000	40,000	0
負債の部合計	31,086,609,625	27,498,458,386	3,588,151,239
純資産の部			
基本金	155,744,400	155,744,400	0
基本金	155,744,400	155,744,400	0
国庫補助金等特別積立金	3,430,330,027	2,803,799,824	626,530,203
国庫補助金等特別積立金	3,430,330,027	2,803,799,824	626,530,203
その他の積立金	191,806,330	178,506,097	13,300,233
研究研修奨励基金積立金	23,058,812	23,058,579	233
施設整備等積立金	123,730,000	111,230,000	12,500,000
保育所施設・設備整備積立金	7,200,000	6,400,000	800,000
土地再評価差額金	37,817,518	37,817,518	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,889,845,665	△ 6,084,119,629	1,194,273,964
次期繰越活動増減差額	△ 4,889,845,665	△ 6,084,119,629	1,194,273,964
(うち当期活動増減差額)	1,207,574,197	△ 52,982,145	1,260,556,342
純資産の部合計	△ 1,111,964,908	△ 2,946,069,308	1,834,104,400
負債及び純資産の部合計	29,974,644,717	24,552,389,078	5,422,255,639

第3号第2様式

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日　現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	9,738,937,167	24,787,921	9,763,725,088	△ 22,972,517	9,740,752,571
現金預金	4,603,589,620	892,488	4,604,482,108	0	4,604,482,108
現金	15,265,087	10,446	15,275,533	0	15,275,533
預金	4,588,324,533	882,042	4,589,206,575	0	4,589,206,575
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	2,678,383,625	0	2,678,383,625	0	2,678,383,625
未収金	40,496,623	64,896	40,561,519	△ 62,422	40,499,097
未収補助金	2,279,636,405	786,500	2,280,422,905	0	2,280,422,905
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	12,500	0	12,500	0	12,500
医薬品	49,408,734	0	49,408,734	0	49,408,734
診療・療養費等材料	51,316,769	0	51,316,769	0	51,316,769
給食用材料	432,151	0	432,151	0	432,151
立替金	3,723,393	24,288	3,747,681	0	3,747,681
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	73,072,897	109,654	73,182,551	0	73,182,551
1年以内回収予定長期貸付金	400,800	0	400,800	0	400,800
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	22,910,095	22,910,095	△ 22,910,095	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	100,000	0	100,000	0	100,000
徴収不能引当金	△ 41,636,350	0	△ 41,636,350	0	△ 41,636,350
固定資産	20,093,595,332	140,296,814	20,233,892,146	0	20,233,892,146
基本財産	13,947,746,960	0	13,947,746,960	0	13,947,746,960
土地	2,398,638,458	0	2,398,638,458	0	2,398,638,458
建物	11,549,108,502	0	11,549,108,502	0	11,549,108,502
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,145,848,372	140,296,814	6,286,145,186	0	6,286,145,186
土地	385,566,881	11,050,000	396,616,881	0	396,616,881
建物	758,939,488	117,114,548	876,054,036	0	876,054,036
構築物	62,427,954	105,301	62,533,255	0	62,533,255
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輌運搬具	8,572,594	0	8,572,594	0	8,572,594
器具及び備品	1,155,328,028	2,331,144	1,157,659,172	0	1,157,659,172
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	865,503,324	0	865,503,324	0	865,503,324
権利	11,510,476	231,724	11,742,200	0	11,742,200
ソフトウェア	46,289,251	0	46,289,251	0	46,289,251
無形リース資産	309,576,881	0	309,576,881	0	309,576,881
投資有価証券	425,000	5,000	430,000	0	430,000
長期貸付金	479,302,400	0	479,302,400	0	479,302,400
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,707,690,188	0	1,707,690,188	0	1,707,690,188
研究研修奨励基金積立資産	23,058,812	0	23,058,812	0	23,058,812
措置施設繰越特定積立資産	123,730,000	0	123,730,000	0	123,730,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
差入保証金	260,000	0	260,000	0	260,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
敷金	14,768,920	120,000	14,888,920	0	14,888,920
その他の固定資産	760,570	9,339,097	10,099,667	0	10,099,667
繰延消費税	184,937,605	0	184,937,605	0	184,937,605
資産の部合計	29,832,532,499	165,084,735	29,997,617,234	△ 22,972,517	29,974,644,717

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
流動負債	5,710,603,186	19,966,672	5,730,569,858	△ 22,972,517	5,707,597,341
短期運営資金借入金	1,559,703,933	0	1,559,703,933	0	1,559,703,933
事業未払金	1,684,126,066	4,142,705	1,688,268,771	0	1,688,268,771
その他の未払金	113,522	0	113,522	△ 62,422	51,100
1年以内返済予定設備資金借入金	963,909,432	0	963,909,432	0	963,909,432
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	260,244,761	0	260,244,761	0	260,244,761
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	179,937,078	0	179,937,078	0	179,937,078
未払費用	590,461,963	1,363,193	591,825,156	0	591,825,156
預り金	6,807,002	784,953	7,591,955	0	7,591,955
職員預り金	163,608,169	747,171	164,355,340	0	164,355,340
前受金	288,900	11,356,200	11,645,100	0	11,645,100
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	22,910,095	0	22,910,095	△ 22,910,095	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	278,492,265	1,572,450	280,064,715	0	280,064,715
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	25,379,012,284	0	25,379,012,284	0	25,379,012,284
設備資金借入金	14,533,129,772	0	14,533,129,772	0	14,533,129,772
長期運営資金借入金	2,770,000,000	0	2,770,000,000	0	2,770,000,000
リース債務	1,035,666,353	0	1,035,666,353	0	1,035,666,353
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,663,014,024	0	6,663,014,024	0	6,663,014,024
長期未払金	377,162,135	0	377,162,135	0	377,162,135
その他の固定負債	40,000	0	40,000	0	40,000
負債の部合計	31,089,615,470	19,966,672	31,109,582,142	△ 22,972,517	31,086,609,625
基本金	155,744,400	0	155,744,400	0	155,744,400
基本金	155,744,400	0	155,744,400	0	155,744,400
国庫補助金等特別積立金	3,370,693,926	59,636,101	3,430,330,027	0	3,430,330,027
国庫補助金等特別積立金	3,370,693,926	59,636,101	3,430,330,027	0	3,430,330,027
その他の積立金	191,806,330	0	191,806,330	0	191,806,330
研究研修奨励基金積立金	23,058,812	0	23,058,812	0	23,058,812
施設整備等積立金	123,730,000	0	123,730,000	0	123,730,000
保育所施設・設備整備積立金	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
土地再評価差額金	37,817,518	0	37,817,518	0	37,817,518
次期繰越活動増減差額	△ 4,975,327,627	85,481,962	△ 4,889,845,665	0	△ 4,889,845,665
次期繰越活動増減差額	△ 4,975,327,627	85,481,962	△ 4,889,845,665	0	△ 4,889,845,665
(うち当期活動増減差額)	1,216,675,413	△ 9,101,216	1,207,574,197	0	1,207,574,197
純資産の部合計	△ 1,257,082,971	145,118,063	△ 1,111,964,908	0	△ 1,111,964,908
負債及び純資産の部合計	29,832,532,499	165,084,735	29,997,617,234	△ 22,972,517	29,974,644,717

現況報告書（令和3年4月1日現在）

別紙１

協会

１．法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	100 札幌市	01100	2430005000677	01 一般法人	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人北海道社会事業協会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	札幌市	中央区北4条西6丁目1番1		
(9)主たる事務所の電話番号	011-221-0611	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	011-251-0267	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://ssl.hokushakyo.jp		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	y.iguchi@hokushakyo.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和27年5月17日	(16)法人の設立登記年月日	昭和27年5月26日		

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上11名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	0

(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
瓜田 豊 中小企業診断士	H29.4.1 ～ R3.6	2 無	2 無	2
後藤 良一 英仁会介護老人保健施設虹ヶ丘 施設長	H29.4.1 ～ R3.6	1 有	1 有	2
高木 洋 公立大学法人札幌医科大学 副理事長	H29.4.1 ～ R3.6	1 有	2 無	2
高田 久 北海道信用保証協会 参与	H29.4.1 ～ R3.6	1 有	2 無	2
竹谷 千里 公益財団法人北海道青少年育成協会 会長	H29.4.1 ～ R3.6	1 有	2 無	2
西林 寛昌 特定社会保険労務士	H29.4.1 ～ R3.6	2 無	2 無	2
濱田 剛一 学校法人札幌国際大学 教授	H29.4.1 ～ R3.6	2 無	2 無	2
湯浅 國勝 社会福祉法人北海道社会福祉協議会 元事務局長	H29.4.1 ～ R3.6	1 有	2 無	2

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上10名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	32,741,920	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
吉田 秀明	1 理事長 R1.6.21 ～ R3.6	平成27年3月1日	1 常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月21日	本会理事長・余市病院長	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無 6
大久保 善之	2 業務執行理事 R1.6.21 ～ R3.6		1 常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月21日	本会常務理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 6
柿木 滋夫	3 その他理事 R1.6.21 ～ R3.6		2 非常勤 3 施設の管理者	令和1年6月21日	本会小樽病院長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 6
伊東 和紀	3 その他理事 R1.6.21 ～ R3.6		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月21日	元㈱HBA顧問	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有 6
黒木 俊郎	3 その他理事 R1.6.21 ～ R3.6		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月21日	弁護士	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 5
白川 賢一	3 その他理事 R1.6.21 ～ R3.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月21日	北海道対がん協会専務理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有 6

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	497,280

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 (3-7)前会計年度における理事会への出席回数
磯田 憲和	前本会駒鳥保育所長 R1.6.21 ～ R3.6	1 有 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和1年6月21日 8
坂下 智恵子	前本会母子生活支援施設長 R2.9.17 ～ R3.6	1 有 6 財務管理に識見を有する者（その他）	令和2年9月17日 5

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
板垣洋公認会計士事務所	7,200,000	2 無	板垣洋公認会計士事務所	7,200,000

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	13	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.6
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	2,104	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	641
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	371.1

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	

現況報告書（令和3年4月1日現在）

令和2年6月20日	8				①令和元年度 事業決算について
令和2年9月17日	8				①定款の一部変更について ②監事の選任について

(4)うち開催を省略した回数	2

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和2年6月5日	7	1	①平成元年度事業決算について ②富良野病院の免疫・生化学自動分析装置更新について ③母子生活支援施設すずらん 要望等解決委員の選任について ④駒鳥保育所要望等解決委員の選任について ⑤母子生活支援施設、保育所職員給与及び旅費規程の一部改正について ⑥ハラスメント防止に関する規程の制定等について ⑦規程の一部改正について ⑧定時評議員会の招集事項について
令和2年7月8日	7	1	①余市病院の「北後志感染制御検査センター（仮称）」設置について
令和2年9月4日	7	1	①監事候補者について ②臨時評議員会の招集事項について ③新規融資の申込について
令和2年10月16日	7	2	①余市病院の帰国者・接触者外来設置について ②富良野病院の新型コロナウイルス感染症検査機器の購入について ③岩内病院の全自動化学発光酵素免疫測定機器の購入について ④岩内病院の医用テレメータ及びベッドサイドモニタの購入について
令和2年11月19日	7	2	①小樽病院の超音波画像診断装置（婦人科用）の購入について ②小樽病院の超音波画像診断装置（臨床検査科用）の購入について ③小樽病院の超音波画像診断装置（救急外来用）の購入について ④小樽病院の超音波画像診断装置（小児科用）の購入について ⑤帯広病院の超音波画像診断装置（COVID−19専用病棟用）の購入について ⑥帯広病院の超音波画像診断装置（救急外来用）の購入について ⑦帯広病院のセントラルモニタ及びベッドサイドモニタの購入について ⑧帯広病院の回診用Ｘ線撮影装置の購入について ⑨帯広病院の診断用Ｘ線撮影装置の購入について ⑩帯広病院の血液浄化装置の購入について ⑪富良野病院の血液浄化装置の購入について ⑫富良野病院の全身用Ｘ線ＣＴ診断装置の購入について
令和2年12月4日	7	2	①函館病院のボイラー設備更新について ②余市病院の病棟モニタリングシステムの購入について ③洞爺病院の許可病床数の変更について
令和3年2月1日	7	2	①富良野病院の移動型Ｘ線装置の購入について ②岩内病院の超音波画像診断装置（COVID−19専用病棟用）の購入について ③余市病院の超音波画像診断装置（臨床検査科用）の購入について ④余市病院の超音波画像診断装置（救急外来用）の購入について ⑤余市病院の全身用Ｘ線ＣＴ診断装置の購入について ⑥帯広病院のプレハブ外来診療所設置について
令和3年3月5日	6	2	①函館病院の内視鏡システムの購入について ②富良野病院の医用画像情報システム一式の購入について ③規程の一部改正について ④令和2年度 資金収支予算補正について ⑤令和3年度 事業計画及び予算書について

(4)うち開催を省略した回数	2

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	磯田　憲和、坂下　智恵子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	新型コロナウイルス感染症関連の支援金等により収支状況の改善がみられる一方、設備資金借入金の返済猶予など今後の法人運営に影響を及ぼし得る新たな要因も発生しているところである。 職員一体となりこの難局を乗り越え、引き続き公的医療機関としての役割を果たすよう努めること。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	新型コロナウイルス感染症に対しては引き続き積極的に行政と連携して診療においても協力し、社会が感染症から脱せられるよう尽力することで公的医療機関としての役割を果たすよう努める。

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	01 無限定適正意見

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア　建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）		（オ）建設費合計額（円）	ウ　延べ床面積	
		イ　大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）		（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）	
020	母子生活支援施設すずらん拠点区分	01020201	母子生活支援施設			母子生活支援施設すずらん				
		北海道	札幌市中央区	北1条東8丁目		3 自己所有	3 自己所有	昭和27年6月1日	20	14,202
		ア建設費	昭和57年1月11日	9,780,000	115,000,000	44,000,000		168,780,000	1,156.200	
		イ大規模修繕	平成9年3月1日	平成15年7月15日	平成30年6月8日	令和1年12月4日		令和2年7月16日	41,267,626	
		02091201	保育所			駒鳥保育所				

現況報告書（令和3年4月1日現在）

030	駒鳥保育所拠点区分	北海道	札幌市中央区	北1条東8丁目		3 自己所有	3 自己所有	昭和30年4月1日	90	22,805
		ア建設費	平成19年2月9日	79,410,500	98,727,000	40,000,000		218,137,500		796.900
		イ大規模修繕	平成22年3月30日	平成23年3月17日	平成29年3月8日	平成29年11月5日		平成31年4月29日		8,290,360
040	函館病院拠点区分	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業			函館病院				
		北海道	函館市	駒場町4番6号		3 自己所有	3 自己所有	昭和14年7月14日	286	130,370
		ア建設費	平成18年10月25日	15,932,000	579,468,000	3,382,000,000		3,977,400,000		17,883.780
		イ大規模修繕	平成29年7月31日	令和2年3月23日	令和2年4月1日	令和3年2月26日				45,900,146
050	小樽病院拠点区分	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業			小樽病院				
		北海道	小樽市	住ノ江1丁目6番15号		3 自己所有	3 自己所有	大正14年9月1日	240	127,359
		ア建設費	平成8年10月15日	1,484,291,556	191,806,000	2,870,000,000		4,546,097,556		14,194.990
		イ大規模修繕	平成25年1月31日	平成30年3月9日	平成30年3月29日	令和2年11月30日		令和3年1月29日		65,514,212
060	余市病院拠点区分	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業			余市病院				
		北海道	余市郡余市町	黒川町19丁目1番地1		3 自己所有	3 自己所有	昭和14年1月7日	170	88,915
		ア建設費	平成4年11月18日	313,140,450	223,618,000	2,500,000,000		3,036,758,450		10,252.260
		イ大規模修繕	令和2年6月22日	令和2年9月15日	令和2年11月30日	令和2年12月15日		令和3年1月31日		90,589,000
070	岩内病院拠点区分	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業			岩内病院				
		北海道	岩内郡岩内町	字高台209番2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和41年3月1日	172	74,748
		ア建設費	平成14年2月28日	1,683,000	643,317,000	2,673,000,000		3,318,000,000		13,208.640
		イ大規模修繕	平成29年9月30日	平成30年2月28日	令和2年4月27日	令和2年5月23日		令和2年11月16日		603,097,280
080	帯広病院拠点区分	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業			帯広病院				
		北海道	帯広市	東5条南9丁目2		3 自己所有	3 自己所有	昭和12年12月25日	300	232,504
		ア建設費	平成11年2月3日	296,388,990	878,411,000	4,731,500,000		5,906,299,990		22,452.380
		イ大規模修繕	令和2年10月31日	令和2年11月30日	令和2年12月11日	令和3年1月31日		令和3年2月17日		183,917,745
090	富良野病院拠点区分	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業			富良野病院				
		北海道	富良野市	住吉町1番30号		3 自己所有	3 自己所有	昭和14年9月16日	255	184,848
		ア建設費	平成19年3月16日	9,032,000	530,941,000	3,570,000,000		4,109,973,000		18,708.790
		イ大規模修繕	平成19年4月28日	平成26年12月25日	令和2年11月1日	令和2年12月9日		令和3年2月3日		26,650,685
100	洞爺病院拠点区分	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業			洞爺病院				
		北海道	虻田郡洞爺湖町	高砂町126番地		3 自己所有	3 自己所有	昭和17年6月9日	199	86,771
		ア建設費	平成15年3月28日	2,440,450	932,163,000	3,590,000,000		4,524,603,450		18,195.110
		イ大規模修繕	平成23年6月9日	平成23年7月25日	平成29年1月31日	令和3年1月18日				3,546,095
110	介護老人保健施設ふらの拠点区分	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業			介護老人保健施設ふらの				
		北海道	富良野市	住吉町1番25号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年7月1日	100	25,813
		ア建設費	平成9年6月30日	13,200,000	117,000,000	840,000,000		970,200,000		4,571.330
		イ大規模修繕	平成25年8月31日	令和2年12月18日						8,145,000
100	洞爺病院拠点区分	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			ヘルパーステーションあじさい				
		北海道	虻田郡洞爺湖町	高砂町125番地46		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	7,972
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
070	岩内病院拠点区分	06260103	（公益）居宅サービス事業（訪問看護）			訪問看護ステーション「のぞみ」				
		北海道	岩内郡岩内町	字高台209番2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	3,424
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
110	介護老人保健施設ふらの拠点区分	06260103	（公益）居宅サービス事業（訪問看護）			老健ふらの訪問看護ステーション				
		北海道	富良野市	住吉町1番25号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年4月1日	0	4,159
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
100	洞爺病院拠点区分	06260104	（公益）居宅サービス事業（訪問リハ）			訪問リハビリテーション「アスター」				
		北海道	虻田郡洞爺湖町	高砂町125番地46		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
100	洞爺病院拠点区分	06260107	（公益）居宅サービス事業（通所リハ）			デイケアセンター「あいりす」				
		北海道	虻田郡洞爺湖町	高砂町125番地46		3 自己所有	3 自己所有	平成14年8月1日	0	4,674
		ア建設費	平成14年7月31日	300,000	44,700,000	85,000,000		130,000,000		575.500
		イ大規模修繕	平成23年7月20日	平成29年3月22日						3,192,510
070	岩内病院拠点区分	06260107	（公益）居宅サービス事業（通所リハ）			岩内協会病院指定通所リハビリテーション事業所「ななかまど」				
		北海道	岩内郡岩内町	字高台209番2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年5月1日	0	4,130
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
100	洞爺病院拠点区分	06260301	（公益）居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所「えんじゅ」				
		北海道	虻田郡洞爺湖町	高砂町125番地46		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,273
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
110	介護老人保健施設ふらの拠点区分	06260301	（公益）居宅介護支援事業			介護老人保健施設ふらの指定居宅支援事業所				
		北海道	富良野市	住吉町1番25号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年7月1日	0	826
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
010	本部拠点区分	00000001	本部経理区分			本部				
		北海道	札幌市中央区	北4条西6丁目1番1		4 その他	2 民間からの賃借等	昭和27年5月17日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
110	介護老人保健施設ふらの拠点区分	06260107	（公益）居宅サービス事業（通所リハ）			介護老人保健施設ふらの				
		北海道	富良野市	住吉町1番25号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年7月1日	30	4,064
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
110	介護老人保健施設ふらの拠点区分	06260109	（公益）居宅サービス事業（短期入所療養介護）			介護老人保健施設ふらの				
		北海道	富良野市	住吉町1番25号		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成9年7月1日	0	1,021
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
070	岩内病院拠点区分	06260104	（公益）居宅サービス事業（訪問リハ）			岩内協会病院指定訪問リハビリテーション事業所				
		北海道	岩内郡岩内町	字高台209番2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成30年10月1日	0	1,353
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
100	洞爺病院拠点区分	06260103	（公益）居宅サービス事業（訪問看護）			訪問看護ステーション「コスモス」				
		北海道	虻田郡洞爺湖町	高砂町125番地46		3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	0	9,137
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
050	小樽病院拠点区分	06321401	（公益）その他所轄庁が認めた事業			医療援護事業				
		北海道	小樽市	住ノ江1丁目6番15号		3 自己所有	3 自己所有	令和1年8月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
060	余市病院拠点区分	06321401	（公益）その他所轄庁が認めた事業			医療援護事業				
		北海道	余市郡余市町	黒川町19丁目1番地1		3 自己所有	3 自己所有	令和1年8月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						

現況報告書（令和3年4月1日現在）

協会

類		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）	（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）	（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）
120	北海道社会事業協会帯広看護専門学校拠点区	04330201	看護師養成施設			帯広看護専門学校		
		北海道	帯広市	東5条南13丁目1		3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日 90 80
		ア建設費	昭和62年2月17日	170,524,000	134,276,000		304,800,000	1,999.210
		イ大規模修繕						

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）		（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）		（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）	

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

（1）社会福祉充実残額等の総額（円）	0
（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①＋②＋③）（円）	0
（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①＋②＋③）（円）	0
（4）社会福祉充実計画の実施期間	～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㋐事業報告	2 無
㋑財産目録	2 無
㋒事業計画書	2 無
㋓第三者評価結果	2 無
㋔苦情処理結果	2 無
㋕監事監査結果	2 無
㋖附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	24,695,044,056
②施設・設備に係る公費（円）	907,111,132
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	3,013,588,664

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用［年額］（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有		
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無		
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無		
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有		
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　）			
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有		
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無		

監　査　報　告　書

令和３年５月２４日

社会福祉法人北海道社会事業協会
　理事長　吉田　秀明　　殿

社会福祉法人北海道社会事業協会

監事　坂下智恵

監事　藏田憲和

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの令和２年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告します。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

（１）理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

（２）事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和 26 年厚生省令第２８号）第２条の１６各号に掲げる体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

（３）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制（社会福祉法施行規則第２条の 33 各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討しました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行については、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人板垣洋公認会計士の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以　上