

# 令和4年度第1回

## 理事会 議案書

日時	令和4年6月7日(火) 午後6時より
場所	サロベツマイハート

理事	<input type="checkbox"/> 佐藤信夫	<input type="checkbox"/> 細川正明	<input type="checkbox"/> 広瀬直彦
	<input type="checkbox"/> 本田一男	<input type="checkbox"/> 石川 敏	<input type="checkbox"/> 鎌田 工
	<input type="checkbox"/> 泉 敬人		
監事	<input type="checkbox"/> 山谷佳広	<input type="checkbox"/> 水戸部成則	

## 第1回 理 事 会 次 第

1、開会

2、理事長あいさつ

3、議長選出

議	長	
---	---	--

4、議事録署名人選出

議事録署名人		
--------	--	--

5、議事

<報告事項>

1、業務執行状況報告

<審議事項>

1、 令和3年度 決算報告について

2、 令和3年度 監査報告について

6、その他

7、閉会

議事＜報告事項＞ 1、業務執行状況報告

月 日	項 目	理事長	施設長
3/24	第4回 評議員会	○	○
3/30	決裁業務・就B面接試験	○	○
4/6	決裁業務	○	
4/8	職親会で中学校訪問		○
4/8	電話連絡-通勤災害の内容確認	○	
4/12	第5回 企画室会議	○	○
4/20	強風によりビニールハウス倒壊 労災発生		○
4/21	礼文町より視察		○
4/27	決裁業務	○	
5/10	決裁業務・第6回 企画室会議	○	○
5/13	職親会監査		○
5/17	夢工房面接試験		○
5/19	決裁業務・稚内養護学校来庁	○	○
5/26	工事予定地 現地確認(町・商工会・佐々木組)		○
5/27	決裁業務	○	
6/2	監査受講		○
6/7	第7回 企画室会議	○	○
6/7	令和4年度第1回理事会	○	○
6/10	令和4年度第1回評議員会	○	○
6/13	令和4年度保護者会 開催予定	○	○
6/15	豊富八幡神社祭		

議事<審議事項> 1、令和3年度 決算報告について

注)議案書に綴るのは、第4四半期の経理状況・預金残高報告書・夢工房実績一覧・授産事業収支一覧表及び財産目録(集計版)を添付いたします。

以上のデータを会計事務所に提出し、一部修正したものが、別紙「決算報告書」となります。

令和3年度

法人本部 決算書

科目	算額	修正 予算額	最終 予算額	前 年	第一四半期			第二四半期			第三四半期			第四四半期			R3 決算額 A	R2 決算額 B	増減 A-B	
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
寄付金	###	####	419,000		##	0	0	##							5,000			419,300	350,000	69,300
受取配当	###	####	1,000		0	0	##			5								33,926	15,204	18,722
雑収入	###	####	20,000								##						53,000	73,000		73,000
施設整備補助 家賃収入	###	####	0															0	300,000	-300,000
収入の計①	###	####	440,000	0	##	0	##	0	##	5	##	0	##	5,000	53,000	33,621	526,226	1,404,204	-877,978	
役員報酬	###	####	632,000		##	##	##	##	##	##	##	##	##	50,000	58,000	50,000	626,000	306,000	320,000	
葬祭費	###	####	20,000											10,000	13,200		23,200		23,200	
旅費交通費	###	####	74,000		##	##	##				##	##	##			19,500	93,000	75,000	18,000	
研修研究費	###	####	90,000							##							89,000		89,000	
保健衛生費	###	####														53,350	53,350	0	53,350	
雑支出	###	####	820,000		##	0	##	##	##	##			##		11,000	1,710	832,359		832,359	
消耗品費	###	####	5,000										##				4,598		4,598	
印刷製本費	###	####	14,000										##				13,134		13,134	
通信運搬費	###	####	6,000			##							##				5,985		5,985	
会議費	###	####	0														0	6,720	-6,720	
広報費	###	####	0														0	11,000	-11,000	
業務委託費	###	####	0													269,500	269,500		269,500	
事務手数料	###	####	20,000			##			##	##		##	##		840	330	20,157	1,540	18,617	
損害保険料	###	####	200,000		##	0							##				188,150	182,700	5,450	
賃借料	###	####	0														0		0	
諸会費	###	####	65,000				0	##					##		3,000		68,000	30,000	38,000	
支払利息	###	####	86,000		##	##	##	##	##	##	##	##	##	2,542	2,525	2,508	84,923	204,935	-120,012	
機械装置取得 減価償却	###	####	0														0	14,734	-14,734	
支出の計②	###	####	2,032,000	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	62,542	88,565	396,898	2,371,356	832,629	1,538,727	
収入-支出	###	####	-1,592,000	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	-57,542	-35,565	-363,277	-1,845,130	571,575	-2,416,705	
土地売却収入									##								6,000,000		6,000,000	
設備資金償還									##								9,044,100	895,400	8,148,700	
土地取得費													##				2,500,000		2,500,000	
拠点区分拠入金	###	####	6,700,000	0	0	0	0	0	##	0	0	0	##	0	0	0	5,000,000	3,740,000	1,260,000	
就労継続B	###	####	1,796,954						##				##				4,000,000		4,000,000	
生活介護	###	####	5,000,000										##				1,000,000		1,000,000	
共同生活	###	####	400,000														0		0	
自立生活	###	####	350,000														0		0	
資金残	###	####	5,108,000	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	-57,542	-35,565	-363,277	-2,389,230	2,563,445		
前期支払資金残																	2,563,445			
当期末資金残																	174,215			

サロベツマイハート(就B) 決算書

科目	初予	正予	最終予算額	第一四半期			第二四半期			第三四半期			第四四半期			R3 決算額 A	R2 決算額 B	増減 A-B
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
訓練給付	###	####	46,943,000															
利用者負担	###	####	102,600	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
授産事業収益	###	####	35,492,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
夢工房計	###	####	28,431,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
就B計	###	####	7,061,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
受取利息	####		1,000					2	69									
寄付金																		
雑収益	####		4,000	##	##	##												
収入の計①	##	##	82,542,600	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
職員給料	###	####	17,294,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
職員賞与	###	####	16,543,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
賞金給与	###	####	10,032,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
退職給付	###	####	1,113,000	##	0													
法定福利費	###	####	4,605,500							##								
保健衛生費	###	####	40,000							##								
医療費	###	####	5,000							##								
被服費	###	####	0			##	##											
教養娯楽	###	####	77,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
日用品費	###	####	136,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
水道光熱	###	####	1,898,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
燃料費	###	####	604,000	##	##	0												
消耗品費	###	####	758,000	##	##	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
保険料																		
賃借料	###	####	200,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
教育指導費	###	####	0															
車輦車検費						##				##	##							
車両燃料費	###	####	1,220,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
雑支出	###	####	385,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
福利厚生	###	####	240,000	##	0	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
旅費交通費	###	####	4,000			##												
研修研究費	###	####	64,000	##	0	0				##	##							
事務消耗品費	###	####	60,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
印刷製本費	###	####	261,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
修繕費	###	####	250,000	##	##	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
通信運搬	###	####	180,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
会議費	###	####	0															
広報費	###	####	10,000	##	0	0												
業務委託	###	0	165,000		##	0												
手数料	###	####	24,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
損害保険料	###	####	420,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
賃借料	###	####	1,150,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
租税公課	###	0	1,000,000	##	##	0	0	0	##									
保守料	###	0	300,000	##	##	##			##									
資格取得補助費	###	####	0															
諸会費	###	####	115,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
資格取得補助費	###	####	0															
雑費	0	####	98,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
事業収支小計	##	##	59,251,500	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
材料																		
パン仕入	###	####	12,000,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
就B仕入	###	####	1,000,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
小計	###	0	13,000,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
消耗品費	####		192,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
日用品費	####		46,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
諸会費				##														
水道光熱	####		2,645,000															
燃料費	####		751,000															
修繕料	####		150,000															
被服費	###		50,000															
通信運搬	####		27,000															
賃借料	####		189,000															
保守料	####		189,000															
手数料			0															
雑費	####		315,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
小計	###	####	4,554,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
工賃																		
利用者工賃	###	####	8,241,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
工賃手当	0	####	2,479,000			##												
指導員給与	0	####	4,363,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
法定福利費	0	####	527,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
小計	###	####	15,610,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
基金																		
工賃変動積立金	####		1,000,000															
設備等要項積立	####		3,105,000															
授産事業合計	##	##	37,269,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
固定資産取得費	###	####	1,342,500															
減価償却費																		
特別積立金取崩額																		
支出の計②	##	##	#####	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
収入-支出②	###	####	-15,320,400	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
施設整備補助金																		
拠点区分間繰出本部																		
当期活動増減差額																		
前期繰越活動																		
当期末繰越活動増減																		

令和3年度

クーテラス(生活介護) 決算書

科目	初予算	正予算	最終予算	第一四半期			第二四半期			第三四半期			第四四半期			R3 決算額 A	R2 決算額 B	増減 A-B
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
介護給付	###	###	25,063,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	-665,920
利用者負担			0	0	0	0											0	
授産事業収益	###	###	3,844,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	224,743
ウエス	###	###	53,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
ICコーホレシ	###	###	1,468,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
チラシ	###	###	40,000	##														
その他	###	###	70,000				##	##	##	##	##							
替(牛乳公社)	###	###	540,000							##								
替(リサイクル)	###	###	150,000							##								
替(清掃)	###	###	1,523,000										1,343,415	180,000	1,523,415			
補助金															0	1,512,000	-1,512,000	
雑収益(送迎)	###	###	294,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	855,686
その他収益	0	###	541,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	823,422
自販機売上	###	###	541,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	823,422
受取利息	###	###	1,000						34					46	80	9,649	-9,569	
寄付金			0	0	0	0									0	27,630	-27,630	
収入の計	###	###	29,743,000	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	1,200,732
職員給料	###	###	7,632,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
職員賞与	###	###	4,395,280	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
賞金給与	###	###	1,987,400	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
法定福利費	###	###	2,697,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	
退職給付	###	###	267,000						##									
保健衛生費	###	###	64,000						##									
療養費	###	###	1,000	##											0	327	414	
養娯楽費	###	###	5,000												4,290	6,000		
日用品費	###	###	46,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	6,537	8,063	19,507	63,099
水道光熱	###	###	500,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	72,485	68,570	66,107	525,315
燃料	###	###	460,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	98,176	68,570	179,949	503,655
消耗器具備品費	###	###	25,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	4,422	15,646	7,104	
保険料	###	###	15,000			##									0	15,000	29,500	
教育指導費	###	###	0												0	0	0	
車両費	###	###	0												0	0	0	
雑支	###	###	5,000							##					470	1,567	2,518	
福利厚生	###	###	78,000	##	0	0			##						0	78,000	75,000	
旅交通費	###	###	0												0	0		
研修研究費	###	###	0												0	0	36,000	
事務消耗品費	###	###	30,000							##					17,192	21,328	4,703	
印刷製本費	###	###	55,000				##	##	##	##	##	##	##	##	5,313	32,652	46,159	
燃料	###	###	55,000				##	##	##	##	##	##	##	##		34,034	0	
修繕費	###	###	10,000	##	0											324	0	
通信運搬費	###	###	115,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	16,736	4,956	15,930	104,036
業務委託費	###	###														0	165,000	
会議費	###	###	0													0	0	
広報費	###	###	0													0	0	
事務手数料	###	###	49,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	440	16,213	650	55,550
損害保険料	###	###	616,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	37,170	37,170	82,170	660,640
賃借料	###	###	409,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	70,020	35,590	43,070	426,748
保守料	###	###	39,000							##						0	38,500	38,500
資格取得補助費	###	###	0													0	10,000	
諸会費	###	###	0													0	2,700	
雑費	###	###	52,000			##										1,097	1,650	
産事業	###	###	3,854,800	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	193,161	266,175	391,200	3,780,190
材料仕入	###	###	10,000													0	0	
消耗品費	###	###	24,000		##					0	##	0		21,161	9,375	0	32,390	
雑費	0		0													0	0	
利用者工賃	###	###	3,089,800	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	172,000	256,800	211,200	3,016,800
工賃手当	###	###	731,000		##					##						180,000	731,000	
自販機飲物購入費	###	###	471,000		##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	21,111	35,820	35,341	425,726
減価償却費																709,103	709,103	371,208
特別積立金取崩																-282,000	-282,000	-46,999
支出の計	##	##	23,933,480	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	4,768,743	3,004,625	4,279,770	27,688,035
収入-支出	###	##	5,809,520	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	-2,791,585	790,181	-1,174,806	3,513,866
拠点区分拠出本部へ	###	###	-5,000,000														-1,000,000	-1,399,999
当期活動増減																	2,513,866	2,265,409
前期繰越活動費																	11,392,618	9,127,209
当期末活動費																	13,906,484	11,392,618

令和3年度

グループホーム会計 決算書

科目	初予	正予	最終予算	第一四半期			第二四半期			第三四半期			第四四半期			R3 決算額 A	R2 決算額 B	増減 A-B				
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
訓練給付費																						
利用者負担	####		4,539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,230	649,780	1,825,100	8,007,170	9,494,690	-1,487,520		
GH	家賃	####	1,452,000													2,044,672	287,000	2,331,672		2,331,672		
	水道電気	####	1,380,000													1,535,000	255,000	1,790,000		1,790,000		
	食費	####	1,661,000													1,975,276	337,488	2,312,764		2,312,764		
	日用品	####	46,000													50,000	8,500	58,500		58,500		
	人件費																20,000	20,000			20,000	
受取利息	####		1,000							10							12	22	11	11		
雑収	####		5,000	##													2,720	4,080	67,990	-63,910		
家賃収入	###	###	0	0	0	0												0	0	0		
収入の計	###	###	4,545,000	##	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	681,230	6,254,728	2,715,820	14,524,208	9,562,691	4,961,517		
職員給料	###	###	2,761,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	236,590	353,682	363,000	2,751,272	2,364,000	387,272		
職員賞与	###	###	1,983,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	127,783	135,641	334,700	2,152,902	1,633,882	519,020		
賞金給与	###	###	2,613,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	221,775	179,025	394,850	2,715,985	3,484,642	-768,657		
法定福利費	###	###	326,000															325,357	612,771	-287,414		
退職給付	###	###	44,500															44,500	44,500	0		
食材料費	###	###	2,377,000													1,969,563	225,230	2,194,793	0	2,194,793		
水道光熱	###	###	981,000													1,511,463	270,953	1,782,416	0	1,782,416		
燃料費	###	###	865,000													81,268		81,268	0	81,268		
消耗品費	###	###	250,000	##	##		##		##	##	##					2,028	13,865	262,151	91,096	171,055		
日用品費																		90,682	13,768	104,450	2,923	101,527
賃借料(土地)	###	###	1,400,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	110,000	110,000	124,883	1,526,236	14,883	1,511,353		
車両費			0															0	0	0		
福利厚生	###	###	57,000	##	0	0												56,400	64,010	-7,610		
旅費交通	###	###	3,000															2,550	3,400	-850		
消耗品	###	###	5,000			##	##	##	##	##						5,174	191,445	201,034	3,574	197,460		
印刷製本	###	###	41,000			##	##	##	##	##	##				1,078	2,178	15,356	58,190	23,974	34,216		
修繕	###	###	50,000												22,643	22,391	36,300	81,334	11,550	69,784		
通信運搬	###	###	100,000	##	##	##	##	##	##	##	##				7,035	12,402	7,062	117,004	116,343	661		
手数料	###	###	11,000	##		##		##		##							4,300	17,000	10,770	6,230		
損害保険	###	###	225,000			##	0											224,711	200,279	24,432		
賃借料(タスキ)	###	###	17,000			##	##	##	##	##	##				1,353	2,706	-13,530	0	0	0		
保守料	###	###	31,000					##										30,800	30,800	0		
諸会費	###	###	6,000	##	##										3,000			9,000	3,000	6,000		
雑費			0															0	3,520	-3,520		
減価償却費																84,645	84,645	84,645	84,645	0		
支出の計	##	##	#####	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	731,257	4,478,203	2,066,827	14,823,998	8,804,562	6,019,436		
収入-支出	##	##	#####	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	-50,027	1,776,525	648,993	-299,790	758,129	-1,057,919		
特別利益																		0	300,000	-300,000		
当期活動増減			0															-299,790	1,058,129	-1,357,919		
前期繰越活動費			0															2,493,309	1,435,180	1,058,129		
次期繰越活動費																		2,193,519	2,493,309	-299,790		

令和3年度

有料老人ホーム会計 決算書

科目	初予	正予	最終予算	第一四半期			第二四半期			第三四半期			第四四半期			R3 決算額 A	R2 決算額 B	増減 A-B	
				4	7	10	4	7	10	11	12	1	2	3	月				月
利用者等利用料収入	0	####	2,239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	233,600	2,189,900	0	2,189,900
家賃		####	843,000													743,000	50,000	793,000	793,000
水道電気		####	475,000													415,000	62,000	477,000	477,000
食費		####	595,000													514,800	79,600	594,400	594,400
日用品		####	18,000													13,500	2,000	15,500	15,500
人件費		####	310,000													270,000	40,000	310,000	310,000
その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,771	799,771	799,771
補助金事業収入	0	0	0															0	0
その他収益																799,771	799,771		799,771
受取利息配当金			0																0
事業活動収入	0	####	2,239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	233,600	2,989,671	0	2,989,671
事業費支出	0	####	1,114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		943,300	59,838	1,003,138	0
給食材料費		####	617,000													514,800	59,838	574,638	574,638
水道光熱費		####	177,000													415,000		415,000	415,000
燃費		####	280,000														0	0	0
消耗品費			0													13,500	13,500	0	13,500
賃貸料			0														0	0	0
通信運搬費		####	40,000														0	0	0
車両費			0														0	0	0
雑支出			0														0	0	0
事務費支出	###	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
人件費			0													270,000	270,000	0	270,000
福利厚生費			0														0	0	0
旅費交通費	###		60,000														0	0	0
研修研究費			0														0	0	0
消耗品費	###		10,000														0	0	0
印刷製本費			0														0	0	0
修繕費			0														0	0	0
支払利息			0														0	0	0
その他雑支出			0														0	0	0
流動資産評価等資金減少			0														0	0	0
事業活動支出計	##	##	1,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,300	329,838	1,273,138	0
事業活動収支差額	###	####	1,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	-96,238	1,716,533	0	1,716,533
拠点間繰出金																	693,000		
次期繰越活動費																	1,023,533		

令和3年度

自立生活援助会計 決算書

科目	初予	正予	最終予算	第一四半期			第二四半期			第三四半期			第四四半期			R3 決算額 A	R2 決算額 B	増減 A-B
				7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月			
訓練給付	##	####	482,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
雑収			0															0
受取利息			0					1										4
前支払資金			0	0	0	0												4
収入の計	##	####	482,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
職員給与・手当	##	####	0															0
法定福利費	##	####	0															0
旅費交通費	##	####	2,000				##											2,000
消耗器具備品費	##	0	8,000	##														7,371
消耗品費			0															0
通信運搬費	##	####	24,000		##	##	##	##		##				5,134	2,566	2,565		25,830
			0															0
支出の計	##	####	34,000	0	##	##	##	##	##	0	##	0		5,134	2,566	2,565		35,201
差引収支	##	####	448,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	22,786	25,354	30,358		452,753
前期繰越活動費	##		350,000															402,800
当期末繰越活動	##		59,290															402,800
																		855,553

令和3年度

(社福)サロベツ福祉会 預金残高報告書 (監査のみ)

前年度(令和2年度)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
就労継続B 信金 1025851	4,528,234	3,364,750	4,164,175	5,339,157	8,163,237	9,268,197	11,231,986	12,854,247	11,291,189	13,427,609	13,689,877	14,381,534
農協 622764	27,344	49,014	55,674	361,046	11,871	357,221	357,731	420,379	592,179	422,179	422,181	427,065
生活介護 信金 1027463	472,327	4,458,048	2,320,963	2,320,963	2,524,561	6,448,365	6,851,884	5,704,513	7,537,062	7,298,196	6,971,007	5,366,734
信金 1031397										967,484	1,021,484	1,074,488
GH 信金 1051107	1,062,095	208,677	707,990	910,596	969,376	1,334,363	1,760,772	1,667,938	1,220,873	2,353,157	2,351,460	2,052,770
信金 1058670	0	0	0	0	0	212,500	0	143,000	492,000	0	0	210,500
有料老人 信金 1022219	717,359	832,260	9,365	236,636	167,444	473,818	376,410	307,961	516,497	374,766	418,500	221,488
法人本部 農協 627633	15,307	14,977	14,977	14,977	184,537	14,977	14,977	14,977	14,977	14,977	14,977	29,677
合計	6,822,666	8,927,726	7,273,144	9,183,375	12,021,026	18,109,441	20,593,760	21,113,015	21,664,777	24,858,368	24,889,486	23,764,256

今年度(令和3年度)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
就労継続B 信金 1025851	13,520,302	11,441,973	11,938,995	14,088,671	13,895,095	17,467,789	17,997,443	15,209,586	11,825,863	12,484,857	13,117,001	6,455,074
授産事業基金												4,105,000
農協 622764	396,926	396,596	441,406	678,185	1,012,187	1,012,187	1,012,187	1,082,187	1,078,837	1,078,837	1,078,837	1,078,842
就労継続Bの計	13,917,228	11,838,569	12,380,401	14,766,856	14,907,282	18,479,976	19,009,630	16,291,773	12,904,700	13,563,694	14,195,838	11,638,916
生活介護 信金 1027463	6,012,849	5,314,773	5,421,298	6,440,435	5,158,186	5,912,163	7,852,400	9,422,160	9,138,903	6,777,228	7,285,252	8,398,329
信金 1031397	1,128,488	1,184,488	1,217,488	1,273,488	1,282,488	1,313,493	1,367,493	1,396,493	1,441,493	1,493,493	1,548,493	1,604,499
生活介護の計	7,141,337	6,499,261	6,638,786	7,713,923	6,440,674	7,225,656	9,219,893	10,818,653	10,580,396	8,270,721	8,833,745	10,002,828
GH 信金 1051107	1,845,755	2,116,220	2,020,442	2,112,720	2,430,832	2,820,308	2,768,867	2,684,016	2,267,225	2,230,100	2,318,536	1,092,543
信金 1058670	0	0	206,500	0	0	0	0	0	172,600	174,200	144,000	908,166
有料老人 信金 1022219	172,576	1,932,401	1,683,943	1,447,921	1,354,180	1,097,012	956,863	781,549	953,361	942,181	715,335	195,060
法人本部 農協 627633	29,677	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	62,964
法人本部の計	202,253	1,961,748	1,713,290	1,477,268	1,383,527	1,126,359	986,210	810,896	982,708	971,528	744,682	258,024
自立生活援助 信金 1060489	342,010	395,429	458,688	514,947	578,205	622,549	655,489	683,295	716,215	744,001	769,355	794,713
地域活動支援 信金 1035757	0	0	25,000	2,566,030	2,423,980	1,406,426	1,241,476	805,394	414,615	260,791	75,454	94,731
合計	23,448,583	22,811,227	23,443,107	29,151,744	28,164,500	31,681,274	33,881,565	32,094,027	28,038,459	26,215,035	27,081,610	24,789,921

監査実施日	令和3年9月17日 13:30より	令和3年11月4日 13:30より	令和4年2月8日 13:30より	令和4年 6月 2日 14時より
-------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

金融機関別集計	令和3年11月4日 13:30より		令和4年2月8日 13:30より		令和4年 6月 2日 14時より	
	信金	分	信金	分	信金	分
稚内信金	19,543,115		19,448,384			
JA北宗谷農協	1,141,806		1,141,806			
普通預金の計	20,684,921		20,590,190			
稚内信金豊富支店	4,105,000		4,105,000			
定期預金の計	4,105,000		4,105,000			
総計	24,789,921		24,695,190			94,731

地域活動支援を除く

令和3年度 へーカリー「夢工房」授産事業月別実績一覧表

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	前年度実績	達成率
バ	3,076,631	2,671,105	3,068,872	2,559,991	2,194,959	2,550,940	2,857,468	2,336,894	2,126,456	1,658,367	1,598,166	2,594,396	29,273,245	26,413,619	111
ソフトクリーム	7,450	9,250	8,450	9,300	10,350	12,900	2,850	2,450	7,450	600	1,800	2,100	74,950	122,750	61
ジュース	3,300	2,830	2,190	4,170	2,830	3,690	1,590	2,400	1,910	1,460	1,500	1,350	29,220	59,310	49
ジュヤム	1,320	200	2,720	840	2,400	2,600	5,480	1,960	1,320	1,720	3,040	4,460	28,080	24,960	113
コーヒー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,440	0
牛乳	2,610	3,830	3,470	3,790	3,980	3,630	3,390	2,500	3,040	2,960	2,180	3,360	38,840	48,010	81
惣菜・雑貨	0	130	0	0	0	0	0	260	260	260	260	260	1,170	72,000	2
バ	3,091,311	2,687,445	3,085,702	2,577,091	2,214,519	2,573,760	2,850,778	2,346,464	2,140,436	1,665,367	1,606,946	2,605,686	29,445,505	26,757,089	110
給付費収入	613,550	578,400	669,720	616,450	564,180	639,280	669,160	577,880	617,540	449,240	444,410	1,826,570	8,266,380	4,916,890	188
取入総合計	3,704,861	3,265,845	3,755,422	3,193,541	2,778,699	3,213,040	3,519,938	2,924,344	2,757,976	2,114,607	2,051,356	4,432,256	37,711,985	31,673,979	119
票	3,704,861	6,970,706	10,726,128	13,919,669	16,698,368	19,911,408	23,431,346	26,355,690	29,113,666	31,228,273	33,279,629	37,711,885	合計		
区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計		
職員・パート賃金	1,208,678	1,142,489	1,876,571	1,145,476	1,254,763	1,378,004	1,373,630	1,771,219	2,522,386	1,250,143	-2,652,973	1,494,549	13,764,935	16,029,178	86
人件指導員給与等											4,018,879	358,535	4,377,414		#DIV/0!
費用	127,800	117,400	218,250	128,950	115,600	132,000	129,125	137,425	345,000	83,525	116,100	224,150	1,873,325	1,470,300	127
法定福利費											483,282	43,412	526,694		#DIV/0!
合計	1,336,478	1,259,889	2,094,821	1,274,426	1,370,363	1,510,004	1,502,755	1,908,644	2,867,386	1,333,668	1,965,288	2,120,646	20,542,368	17,499,478	117
材料仕入		1,160,694	1,157,449	1,162,593	1,013,093	904,143	1,045,620	1,155,138	909,704	871,578	737,090	635,112	10,752,214	9,681,062	111
包装材料		31,059	41,060	10,714	36,863	15,131	11,277	62,043	7,850	29,783	34,364	59,213	339,377	258,427	131
小計	0	1,191,753	1,198,509	1,173,307	1,049,976	919,274	1,056,897	1,217,181	917,554	901,361	771,454	694,325	11,091,591	9,939,479	112
福利厚生費													0		#DIV/0!
旅費交通費													0		#DIV/0!
消耗品費	220	2,090	3,862	10,469	40,752	25,385	8,520	65,542	2,808	32,296	57,355	26,877	276,176	229,424	120
日用品費													36,931		#DIV/0!
印刷製本費													0		#DIV/0!
水道光熱費	207,422	210,964	193,023	224,676	198,500	187,338	178,857	242,540	228,998	253,532	6,290	443,252	2,575,392	2,283,761	113
燃料費							6,028					751,229	751,229		
修繕費												127,050	157,388	50,710	310
職員被服費	5,759	2,770	5,680	0	0	0	5,321			3,205	1,412	7,881	32,008	36,580	88
通信運搬費	14,376	18,116	18,116	18,116	29,072	18,116	18,116	18,116	23,116	13,116	18,116	136,456	344,948	260,464	132
賃借料(リース料)												1,750	1,750		
手数料												0	0	143,160	50
保守費			38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸費		3,000							3,000				6,000		#DIV/0!
雑費		198,661	7,046	5,467	6,116	4,190	4,978	73,915	4,589		12,754	3,183	320,899	460,958	70
合計	227,777	1,627,354	1,464,716	1,432,035	1,324,416	1,154,303	1,278,717	1,617,294	1,180,065	1,203,510	1,768,375	1,409,965	15,688,527	13,404,536	117
費用総合計(③-⑭+⑮)	2,140,606	378,602	195,895	489,080	83,920	549,733	738,466	-601,594	-1,289,475	-422,571	-1,882,307	901,645	1,490,990	769,965	192
収支	2,140,606	2,519,208	2,715,093	3,204,173	3,288,093	3,836,826	4,575,292	3,973,698	2,684,223	2,261,652	579,345	1,480,990	合計		
原材料	528,217	606,153	694,340	573,312	641,645	607,745	689,097	641,192	605,979	519,988	498,876	619,267	5,634,777	563,477	
包材	106,319	125,022	107,133	114,744	96,961	82,323	105,202	84,939	162,128	244,198	227,193	193,453	1,116,868	116,868	
ソフトクリーム	18,727	17,640	11,418	13,901	6,902	20,861	17,426	16,000	8,780	8,414	11,456	10,164	10,700	10,700	
ジュヤム	10,941	10,773	8,476	8,082	5,501	3,311	1,909	3,977	7,410	4,771	10,562	5,052	1,124	1,124	
コーヒー類	1,909	1,909	1,909	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	1,909	1,909	
その他	23,093	31,643	26,197	19,188	29,094	24,082	18,701	14,716	25,922	22,908	16,762	20,555	24,370	24,370	
合計	689,206	793,140	789,473	731,123	781,999	740,218	814,231	762,720	812,115	802,175	766,745	850,387	7,184,448	7,184,448	
前年3月実績															

サロベツ福祉会 授産事業(就B・クーテラス)収支一覧表

令和3年度

区分	就B			クーテラス			合計		
	予算額	決算額	決算-予算	予算額	決算額	決算-予算	予算額	決算額	決算-予算
事業収入	33,800,000	#####	2,946,498	3,700,000	3,896,973	196,973	#####	#####	3,143,471
材料費	13,000,000	#####	4,171,352	550,000	32,390	-517,610	#####	#####	3,653,742
工賃	11,760,000	#####	#####	3,628,800	3,747,800	119,000	#####	#####	#####
差額	9,040,000	8,990,346	-49,654	-478,800	116,783	595,583	8,561,200	9,107,129	545,929

区分	細目	就B												合計	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
授産事業収入	パン	3,076,631	2,671,105	3,068,872	2,558,991	2,194,959	2,550,840	2,837,468	2,336,894	2,126,456	1,658,367	1,598,166	2,594,396	29,273,245	
	ソフトクリーム	7,450	9,250	8,450	9,300	10,350	12,900	2,850	2,450	7,450	600	1,800	2,100	74,950	
	ジュース	3,300	2,830	2,190	4,170	2,830	3,690	1,590	2,400	1,910	1,460	1,500	1,350	29,220	
	ジャム	1,320	200	2,720	840	2,400	2,600	5,480	1,960	1,320	1,720	3,040	4,480	28,080	
	コーヒー									0			0	0	
	牛乳	2,610	3,930	3,470	3,790	3,980	3,630	3,390	2,500	3,040	2,960	2,180	3,360	38,840	
	惣菜・雑貨		130							260	260	260	260	0	
	パン小計	3,091,311	2,687,445	3,085,702	2,577,091	2,214,519	2,573,760	2,850,778	2,346,464	2,140,436	1,665,367	1,606,946	2,605,686	29,445,505	
	花苗		644,610	2,129,000	150,885			397,660		31,253	0	0	45,000	3,398,408	
	草苺			38,415	31,554	1,500	43,000	13,000	0	0	0	0	0	127,469	
	牛乳公社	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	-450,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	540,000	
	IC木工							52,500					0	52,500	
	宮本関係							30,000					0	38,750	
	きく芋掘り									10,000			0	10,000	
	環境整備								90,000	187,000			0	277,000	
	リサイクル		82,982	80,833	115,269	90,723	60,376	-71,680	45,979	83,627	66,616	57,409	170,957	783,091	
	清掃	343,094	289,559	312,132	300,845	297,355	300,845	310,006	299,716	302,210	257,288	-1,069,718	121,393	2,064,725	
	その他									5,000			0	5,000	
	きょうされん			650							850	850	1,700	4,050	
	就B小計	433,094	1,107,151	2,651,030	688,553	479,578	891,881	-26,174	668,948	475,837	414,754	-921,459	437,800	7,300,993	
収入合計	3,524,405	3,794,596	5,736,732	3,265,644	2,694,097	3,466,641	2,824,604	3,015,412	2,616,273	2,080,121	885,487	3,043,486	36,746,498		
授産事業材料費	パン(仕入)		1,191,753	1,198,509	1,173,307	1,049,976	919,274	1,056,897	1,217,181	917,554	901,361	771,454	694,325	11,091,591	
	花苗(仕入)	8,744	358,463	436,272	19,030	796	681	1,112	43,408	2,200	0	133,908	348,552	1,353,166	
	草苺(仕入)			12,031	4,708	6,509		5,978	3,947		0	0	0	33,173	
	リサイクル(仕入)							22,940	28,358		9,240	9,240	18,480	88,258	
	きょうされん(仕入)									8,228	0	0	0	8,228	
	材料費合計	8,744	1,550,216	1,646,812	1,197,045	1,057,281	919,955	1,086,927	1,292,894	927,982	910,601	914,602	1,061,357	12,574,416	
	福利厚生費													0	0
	諸会費		3,000								3,000			0	6,000
	消耗品費	220	2,090	3,862	10,469	40,752	25,385	8,520	65,542	2,808	32,296	57,355	26,877	276,176	
	日用品費													36,931	36,931
	印刷製本費													0	0
	水道光熱費												2,132,140	443,252	2,575,392
	燃料費												751,229		751,229
修繕費												127,050	6,028	157,388	
職員被服費												22,715	0	22,715	
通信運搬費												26,320	5,688	32,008	
賃貸料												206,492	138,456	344,948	
保守料												38,500	33,000	71,500	
雑費												317,716	3,183	320,899	
手数料													1,750	1,750	
管理費合計	220	5,090	3,862	10,469	40,752	25,385	8,520	65,542	5,808	159,346	3,558,495	713,447	4,596,936		
利用者工賃	803,525	661,985	791,380	780,565	611,780	697,305	721,415	714,920	666,630	488,315	636,725	558,255	8,132,800		
工賃手当			538,000										573,000	2,452,000	
未払工賃(4月払)													130,000	130,000	
指導員給与等	392,944	353,527	385,716	370,601	346,791	365,911	375,295	405,003	349,038	308,635	365,418	358,535	4,377,414		
法定福利費	44,562	44,562	44,562	44,562	44,562	43,412	43,412	43,412	43,412	43,412	43,412	43,412	526,694		
工賃合計	1,241,031	1,060,074	1,759,658	1,195,728	1,003,133	1,106,628	1,140,122	1,163,335	2,400,080	840,362	1,045,555	1,663,202	15,618,908		
延べ利用者数	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0	26.0	325.0		
収入-材料費-管理費-工賃	2,274,410	1,179,216	2,326,400	862,402	592,931	1,413,673	589,035	493,641	-717,587	169,812	-4,684,102	-244,220	3,956,238		
工賃変動積立金	(H30+R1+R2)÷3×10%=(9,507,500+10,733,150+11,250,400)÷3×10%=1,049,701 ⇒1,000,000円積立												1,000,000		
設備等整備積立金	36,688,962×10%=3,668,896円以内 機器の75%以内 4,140,000円×0.75=3,105,000円 ⇒3,105,000円積立												3,105,000		
授産事業資金残高													-148,762		

区分	細目	クーテラス												合計	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
他収益	自販機売上							373,374	88,230	7,665	44,073	9,925	7,177	292,978	823,422
	自販機飲料購入費							237,622	86,320	9,512	21,111	35,820	35,341	425,726	
授産事業収入	ウエス		4,050	13,500		4,050	13,500		17,550		0	0	0	52,650	
	ICコーポレーション	123,423	87,618	76,744	64,600	99,388	84,466	99,220	137,237	206,973	161,593	180,824	199,824	1,521,910	
	自販機	59,328	51,545	54,533	67,635	58,243	82,090	-373,374	その他の収益へ振替⇒振興局指導により。					0	
	チラシ	20,000									19,000	0	0	39,000	
	その他					10,000	20,000	35,000		4,998		0	0	69,998	
	(振)牛乳公社							540,000				0	0	0	540,000
(振)リサイクル							150,000				0	1,343,415	180,000	1,673,415	
収入小計	202,751	143,213	144,777	132,235	171,681	200,056	450,846	137,237	229,521	180,593	1,524,239	379,824	3,896,973		
授産事業材料費	自販機		37,893	65,019	61,191	63,126	10,393	-237,622	自販機飲料購入費へ振替⇒振興局指導による。					0	
	材料費合計	0	37,893	65,019	61,191	63,126	10,393	-237,622	0	0	0	0	0	0	
管理費	消耗品費			867					987		21,161	9,375	0	32,390	
	管理費合計	0	0	867	0	0	0	0	987	0	21,161	9,375	0	32,390	
工賃	利用者工賃	285,600	236,000	281,600	292,800	224,800	256,000	266,400	272,000	261,600	172,000	256,800	211,200	3,016,800	
	工賃手当			180,000										180,000	731,000
	工賃合計	285,600	236,000	461,600	292,800	224,800	256,000	266,400	272,000	632,600	172,000	256,800	391,200	3,747,800	
収入-材料費-管理費-工賃	-22,849	-180,587	-666,709	-221,765	-116,245	-66,387	422,068	-135,750	-403,078	-12,268	1,258,064	-11,375	116,783		

目標工賃	年間総収入	年間原価	工賃前収支	工賃総額	延べ利用者	平均工賃	【参考】		積立金の名称		上限額	積立金額	
							年間総収	材料費	就労継続支援B型サービス費(1日につき)	利用定員			21人以上40人以下
36	35,500,000	13,000,000	22,500,000	11,760,000	336	35,000	36,746,498	12,574,416	4,596,936	10,714,800	325	32,969	1,000,000
36	35,500,000	13,000,000	22,500,000	11,760,000	336	35,000	36,746,498	12,574,416	4,596,936	10,714,800	325	32,969	1,000,000
36	35,500,000	13,000,000	22,500,000	11,760,000	336	35,000	36,746,498	12,574,416	4,596,936	10,714,800	325	32,969	1,000,000
36	35,500,000	13,000,000	22,500,000	11,760,000	336	35,000	36,746,498	12,574,416	4,596,936	10,714,800	325	32,969	1,000,000
36	35,500,000	13,000,000	22,500,000	11,760,000	336	35,000	36,746,498	12,574,416	4,596,936	10,714,800	325	32,969	1,000,000
36	35,500,000	13,000,000	22,500,000	11,760,000	336	35,000	36,746,498	12,574,416	4,596,936	10,714,800	325	32,969	1,000,000
36	35,500,000	13,000,000	22,500,000	11,760,000	336	35,000	36,746,498	12,574,416	4,596,936	10,714,800	325	32,969	1,000,000
36	35,500,000	13,000,000	22,500,000	11,760,000	336	35,000	36,746,498	12,574,416	4,596,936	10,714,800	325	32,969	1,000,000
36	35,500,000	13,000,000	22,500,000	11,760,000	336	35,000	36,746,498	12,574,416	4,596,936	10,714,800	325	32,969	1,000,000
36	35,500,000	13,000,000											

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所	物 量 等	取得年度	使 用 目 的 等	取得価格	減 価 償 却 累 計 額	貸借対照表 価 値
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	夢工房おつり						82,000
普通預金	稚内信用金庫豊富支店			運転資金として			19,448,384
	北宗谷農業協同組合			運転資金として			1,141,806
				小計			20,672,190
未収金				給付費他			14,992,411
事業未収金				牛乳公社他			1,450,596
商品・製品	夢工房棚卸						795,338
				流動資産合計			37,910,535
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1)基本財産</b>							
土地	豊富町字上サロベツ1055番地5		H26年度	第2種社会福祉事業である夢工房に使用している。	5,300,000		5,300,000
	豊富町字上サロベツ1056番地4						
	豊富町字上サロベツ1407番地17		H30年度	第2種社会福祉事業であるリサイクル事業に使用している	5,044,000		5,044,000
	豊富町字上サロベツ1430番地1		R3年度	第2種社会福祉事業であるGHに使用している。	2,500,000		2,500,000
				小計			12,844,000
建物	豊富町字上サロベツ1184番地11		H21年度	第2種社会福祉事業である本体施設に使用している	80,657,200	40,933,524	39,723,676
	豊富町字上サロベツ1184番地11		H26年度	第2種社会福祉事業である本体施設に使用している	675,648	626,382	49,266
	豊富町字上サロベツ1055番地5						
	豊富町字上サロベツ1056番地4		H23年度	第2種社会福祉事業である夢工房に使用している	39,224,850	19,939,294	19,285,556
	豊富町字上サロベツ1430番地17		H23年度	第2種社会福祉事業であるGHに使用している	37,033,500	18,825,362	18,208,138
	豊富町字上サロベツ1407番地17		H30年度	第2種社会福祉事業であるリサイクル事業に使用している	2,000,000	536,000	1,464,000
	豊富町字上サロベツ1184番地145		H30年度	第2種社会福祉事業である生活介護棟に使用している	124,880,719	19,252,442	105,628,277
				小計			184,358,913
定期預金	基本金						10,000,000
	工賃変動積立金						1,000,000
	設備等整備積立金						3,105,000
				小計			14,105,000
				基本財産合計			211,307,913
<b>(2)その他の固定資産</b>							
建物	豊富町字上サロベツ1184番地11 (事務所玄関)		H19年度	第2種社会福祉事業である本体施設に使用している	4,147,500	4,147,499	1
	豊富町字上サロベツ894番地18		H20年度	第2種社会福祉事業であるGHに使用している	15,483,300	10,128,658	5,354,642
	豊富町字上サロベツ894番地51						
	豊富町字上サロベツ1430番地1		H28年度	第2種社会福祉事業であるGHに使用している(火災報知)	677,160	444,386	232,774
	豊富町字上サロベツ1184番地11		H28年度	第2種社会福祉事業である本体施設に使用している	635,040	416,745	218,295
	豊富町字上サロベツ1184番地11		H19年度	第2種社会福祉事業である本体施設に使用している	1,932,000	1,855,364	76,636
	豊富町字上サロベツ1184番地11		H22年度	第2種社会福祉事業である夢工房に使用している	640,500	365,618	274,882
	豊富町字上サロベツ1184番地145外構		R1年度	第2種社会福祉事業である生活介護棟に使用している	10,798,167	1,284,981	9,513,186
	豊富町字上サロベツ1184番地145サイン		R1年度	第2種社会福祉事業である生活介護棟に使用している	460,000	82,186	377,814
機械及び装置	冷凍庫他		H23年度		868,350	868,349	1
	夢工房製造設備		H24年度		8,148,000	8,147,999	1
	冷凍庫		H17年度		315,000	314,999	1
	モルダー・オープン・給湯器他		H17.18.22		4,521,626	4,521,622	4
	分割丸め機		H29年度		2,808,000	1,493,856	1,314,144
	ヤンマー耕運機		H29年度		277,722	263,834	13,888
	ドウコン		R1年度		1,209,600	338,687	870,913
	芝刈機他		R2年度		1,205,600	442,053	763,547
	ミキサー		R3年度		1,324,400	135,972	1,188,428
	ドウコンディショナー		R3年度		935,000	43,633	891,367
	業務用テーブル型冷凍庫		R3年度		407,000	28,320	378,680
車輛運搬具	フィルダー・キャラバン・ノア・除雪機				9,972,405	9,143,051	829,354
	黒ノア		H28年度		1,320,000	1,319,999	1
	バツソ・除雪機		H25.R3		2,094,800	1,691,539	403,261
器具及び備品	夢冷蔵庫・GH冷蔵庫・生活介護棟備品				10,888,596	8,084,577	2,804,019
	温風ヒーター・PC・ミキサー・airレジ・冷凍庫				1,896,105	1,665,071	231,034
	エアコン・応接セット・TV・カラオケ・下駄箱				3,839,916	2,853,707	986,209
出資金							10,000
				その他の固定資産合計			26,733,082
				固定資産合計			238,040,995
				資産合計			275,951,530
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
未払費用	材料費・光熱水費・通信運搬費他						5,106,053
預り金	旅行積立金・社会保険料・厚生年金他						2,541,046
							7,647,099
				流動負債合計			
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金							13,585,000
				負債合計			21,232,099
				差引純資産			254,719,431

上記は財産目録に相違ありません。  
令和4年5月31日

社会福祉法人 サロベツ福祉会

理事 佐藤 信 夫

監事 山谷 佳 広



議事<審議事項> 2、令和3年度 監査報告について

第四四半期監査報告及び決算監査報告 別紙

# 第四四半期監査報告

(令和4年1月1日~令和4年3月31日)

令和3年度第四四半期に係る社会福祉法人サロベツ福祉会サロベツマイハートの、収支決算書、帳簿等関係書類を照合した結果、適正に処理されていることを認めます。

令和4年6月2日

監事	山	谷	佳	広	
監事	水	戸	成	則	

# 令和3年度 決算監査報告

(令和3年4月1日~令和4年3月31日)

令和3年度決算監査に係る社会福祉法人サロベツ福祉会サロベツマイハートの、収支決算書、帳簿等関係書類を照合した結果、適正に処理されていることを認めます。

令和4年6月2日

監事 山 谷 佳 広



監事 水 戸 部 成 則



## 6 その他

令和4年度工事予定内容の報告(経営・企画室会議で同意)

No	工 事 名	見積金額	財 源 内 訳		予 定 業 者	開始時期
			町補助金	自己資金		
1	旧ビリーブ集荷場 開口部新設工事	961,400	349,600	611,800	(株) 佐々木組	6/1 開始
2	夢工房駐車場 舗装改修工事	862,400	313,600	548,800	(株) 佐々木組	6/1 開始
3	グループⅡ ボイラー取換工事	550,000	200,000	350,000	(株) 恵菱設備	10/1 開始
合	計	2,373,800	863,200	1,510,600		

## 7 閉会