

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	632 河東郡士幌町	01000	9460105001236	02 社会福祉協議会	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 士幌町社会福祉協議会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	河東郡士幌町	字士幌西2線167番地		
(9)主たる事務所の電話番号	01564-5-2008	(10)主たる事務所のFAX番号	01564-9-5090	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.shakyo.or.jp/hp/153/		(14)法人のメールアドレス	shihoro-syakyo@bz03.plala.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和53年12月12日	(16)法人の設立登記年月日	昭和54年1月22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	17名以上	(2)評議員の現員	19	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	91,500
-----------	-------	-----------	----	----------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業				
北出 淳一	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	3
自営業				
三木 洵	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
無職				
森 孝男	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
無職				
瀬戸 榮作	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	3
無職				
大野 明	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	3
農業				
大西 廉子	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
自営業				
堀江 幸博	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
農業				
嘉藤 勝行	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
酪農業				
山田 真人	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
農業				
石田 正幸	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
農業				
佐藤 浩隆	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
農業				
富澤 弘信	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
農業				
千葉 公雄	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
農業				
宮本 勢津子	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
無職				
富山 富子	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	3
短大講師				
樋口 正寛	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
農業				
稲葉 サチ子	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
無職				
長瀬 則行	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
パート				
松浪 賢誓	H29.4.1 ～ 平成32会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	0
法人職員				

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	14-16	(2)理事の現員	16	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	160,500	2 特例無
----------	-------	----------	----	----------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(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
鎌田 弘美	1 理事長（会長等含む。）	平成25年4月1日	2 非常勤	平成29年3月27日	畜産業	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
大林 茂春	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	自営業	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
佐藤 弘夫	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	農業	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
長谷川弘司	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	自営業	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
佐藤 正一	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	無職	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
藤村 延	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	公務員	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
長瀬 直道	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	農業	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
平田 定之	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	農業	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
長屋 昌徳	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	無職	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
嶋貴 和則	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	無職	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
山田 章夫	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	農業	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
菊地 博明	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	農業	2 無
	H29.4.1 ～ 平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
二見 孝一	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月27日	酪農業	2 無

一 〇 〇 〇	H29.4.1	～	平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	2
岡田 智明	3 その他理事			2 非常勤	平成29年3月27日	畜産業	2 無
	H29.4.1	～	平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	4 その他		2 無	2
足立 茂美	3 その他理事			2 非常勤	平成29年3月27日	農業	2 無
	H29.4.1	～	平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	4 その他		2 無	1
古川 幸郎	3 その他理事			2 非常勤	平成29年3月27日	農業	2 無
	H29.4.1	～	平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	4 その他		2 無	2

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名以上	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	34,500
----------	------	----------	---	---------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)① 監事の職業			(3-2)② 監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期			(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
富田 忠雄	酪農業			2 無	平成29年3月27日
	H29.4.1	～	平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	4
森本 英伸	無職			2 無	平成29年3月27日
	H29.4.1	～	平成28会計年度にかかる定時評議員会終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者（その他）	4

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）

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	5	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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	
平成28年5月24日	21				平成27年度事業報告、平成27年度収支決算、平成27年度監査報告
平成28年12月19日	19				平成28年度事業経過報告、土幌町社会福祉協議会定款の全部改正について、土幌町社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規定の全部改正について、土幌町社会福祉協議会法人後見運営委員会設置要綱の一部改正について、平成28年度補正予算
平成29年3月27日	21				平成28年度事業経過報告、平成28年度補正予算、土幌町社会福祉協議会会員規則の一部改正について、平成29年度事業計画、平成29年度予算 土幌町社会福祉協議会役員の専任について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度の理事会の状況

(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	
平成28年5月18日	15	2	平成27年度事業報告、平成27年度収支決算、平成27年度監査報告、評議員の委嘱の同意について
平成28年9月26日	15	2	平成28年度事業経過報告、第1四半期の監査報告、地域ふれあいひろば2016の開催について、後期事業の取り組みについて、法人後見事業について
平成28年12月9日	16	2	平成28年度事業経過報告、平成28年度第2四半期監査報告、土幌町社会福祉協議会定款の全部改正について、土幌町社会福祉協議会定款細則の全部改正について、土幌町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営規程の制定について、土幌町社会福祉協議会評議員・理事・監事選任規程の制定について、土幌町社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程の全部改正について、土幌町社会福祉協議会法人後見運営委員会設置要綱の一部改正について、土幌町社会福祉協議会給与等に関する規程の一部改正について、土幌町社会福祉協議会臨時職員の終業に関する規程の一部改正について、平成28年度補正予算
平成29年3月8日	15	2	平成28年度事業経過報告、平成28年度第3四半期監査報告、平成28年度補正予算、土幌町社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選任について、土幌町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の開催並びに出席理事の決定について、評議員候補者の推薦について、土幌町社会福祉協議会会員規則の一部改正について、土幌町社会福祉協議会部会規程の一部改正について、土幌町社会福祉協議会事務局設置規程の一部改正について、土幌町社会福祉協議会処務規程の一部員瀬について

			て、 土幌町社会福祉協議会給与等に関する規程の一部改正について、土幌町社会福祉協議会福祉有償運送サービス事業実施要綱の一部改正について、
--	--	--	---

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

9．前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	富田 忠雄 森本 英伸
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(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	なし

10．前会計年度の会計監査の状況

(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
(2)会計監査人による監査報告書	

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)
001	土幌町社会福祉協議会	06000001	法人運営事業				土幌町社会福祉協議会					
		北海道	河東郡土幌町	字土幌西2線167番地		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和53年12月12日		0	0	
		ア建設費							0	0.000		
001	土幌町社会福祉協議会	イ大規模修繕									0	
		06000002	広報啓発事業				土幌町社会福祉協議会					
		北海道	河東郡土幌町	字土幌西2線167番地		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和53年12月12日		0	0	
001	土幌町社会福祉協議会	ア建設費							0	0.000		
		イ大規模修繕									0	
		06000003	福祉活動推進事業				土幌町社会福祉協議会					
001	土幌町社会福祉協議会	北海道	河東郡土幌町	字土幌西2線167番地		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和53年12月12日		0	0	
		ア建設費							0	0.000		
		イ大規模修繕									0	
001	土幌町社会福祉協議会	06000004	生活支援サービス事業				土幌町社会福祉協議会					
		北海道	河東郡土幌町	字土幌西2線167番地		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和53年12月12日		0	0	
		ア建設費							0	0.000		
001	土幌町社会福祉協議会	イ大規模修繕									0	
		06000005	ボランティアセンター活動事業				土幌町社会福祉協議会					
		北海道	河東郡土幌町	字土幌西2線167番地		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和53年12月12日		0	0	
001	土幌町社会福祉協議会	ア建設費							0	0.000		
		イ大規模修繕									0	
		06000006	生活福祉資金貸付事業				土幌町社会福祉協議会					
001	土幌町社会福祉協議会	北海道	河東郡土幌町	字土幌西2線167番地		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和53年12月12日		0	0	
		ア建設費							0	0.000		
		イ大規模修繕									0	
001	土幌町社会福祉協議会	06000007	応急生活資金貸付事業				土幌町社会福祉協議会					
		北海道	河東郡土幌町	字土幌西2線167番地		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和53年12月12日		0	0	
		ア建設費							0	0.000		
001	土幌町社会福祉協議会	イ大規模修繕									0	
		06000008	社会福祉振興基金運営事業				土幌町社会福祉協議会					
		北海道	河東郡土幌町	字土幌西2線167番地		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和53年12月12日		0	0	
001	土幌町社会福祉協議会	ア建設費							0	0.000		
		イ大規模修繕									0	
		06000009	共同募金配分事業				土幌町社会福祉協議会					
001	土幌町社会福祉協議会	北海道	河東郡土幌町	字土幌西2線167番地		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和53年12月12日		0	0	
		ア建設費							0	0.000		
		イ大規模修繕									0.000	

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）												
		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 - (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	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額 (円)			

		1 / 2	(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)	1 / 2
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

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	

1 2. 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) 社会福祉充実残額の総額（円）	-1,000,000
(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	～

1 3. 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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(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）	22,952,960
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	7,520,894
(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

1 4. 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	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	梅田 勇
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	360,000
(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	なし
②実施した改善内容	なし

1 5. 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	2 無
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	2 無
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

サービス類型

1. 社会福祉事業

[illegible]

公益事業

[illegible]

4. 收益事業

[illegible]

分類1	分類2	分類3	分類4（大区分）	分類5（中区分）	分類6（小区分）	分類7（細目）	コード	表示
							<div>○</div> <div>×</div>	
1. 資金収支計算書勘定科目							010000000000000000	変更不可
事業活動による収支							010100000000000000	変更不可
収入							010101000000000000	変更不可
会費収入							010101001000000000	×
〇〇会費収入							010101001001000000	×
分担金収入							010101002000000000	×
分担金収入							010101002001000000	×
寄附金収入							010101003000000000	×
寄附金収入							010101003001000000	×
経常経費寄附金収入							010101003002000000	×
経常経費補助金収入							010101004000000000	×
都道府県補助金収入							010101004001000000	×
〇〇補助金収入							010101004001001000	×
市区町村補助金収入							010101004002000000	×
〇〇補助金収入							010101004002001000	×
〇〇補助金収入							010101004003000000	×
〇〇補助金収入							010101004003001000	×
共同募金配分金収入							010101004004000000	×
一般募金配分金収入							010101004004001000	×
歳末たすけあい配分金収入							010101004004002000	×
災害等準備金収入							010101004004003000	×
受託金収入							010101005000000000	×
都道府県受託金収入							010101005001000000	×
〇〇受託金収入							010101005001001000	×
市区町村受託金収入							010101005002000000	×
〇〇受託金収入							010101005002001000	×
福祉医療機構受託金収入							010101005003000000	×
退職共済事務費収入							010101005003001000	×
〇〇受託金収入							010101005003002000	×
全社協受託金収入							010101005004000000	×
〇〇受託金収入							010101005004001000	×
〇〇受託金収入							010101005005000000	×
〇〇受託金収入							010101005005001000	×
貸付事業収入							010101006000000000	×
償還金収入							010101006001000000	×
貸付金利息収入							010101006002000000	×
貸付金利息収入							010101006002001000	×
延滞利息収入							010101006002002000	×
事業収入							010101007000000000	×
参加費収入							010101007001000000	×
利用料収入							010101007002000000	×
賃貸料収入							010101007003000000	×
資料・図書等頒布収入							010101007004000000	×
広告料収入							010101007005000000	×
手数料収入							010101007006000000	×
〇〇収入							010101007007000000	×
負担金収入							010101008000000000	×
負担金収入							010101008001000000	×
民生委員互助共励事業会費収入							010101008001001000	×
〇〇負担金収入							010101008001002000	×
介護保険事業収入							010101009000000000	×
施設介護料収入							010101009001000000	×
介護報酬収入							010101009001001000	×
利用者負担金収入（公費）							010101009001002000	×
利用者負担金収入（一般）							010101009001003000	×
居宅介護料収入							010101009002000000	×
介護報酬収入							010101009002001000	×
介護予防報酬収入							010101009002002000	×
介護負担金収入（公費）							010101009002003000	×
介護負担金収入（一般）							010101009002004000	×
介護予防負担金収入（公費）							010101009002005000	×
介護予防負担金収入（一般）							010101009002006000	×
地域密着型介護料収入							010101009003000000	×
介護報酬収入							010101009003001000	×
介護予防報酬収入							010101009003002000	×
介護負担金収入（公費）							010101009003003000	×
介護負担金収入（一般）							010101009003004000	×
介護予防負担金収入（公費）							010101009003005000	×
介護予防負担金収入（一般）							010101009003006000	×
居宅介護支援介護料収入							010101009004000000	×
居宅介護支援介護料収入							010101009004001000	×
介護予防支援介護料収入							010101009004002000	×
介護予防・日常生活支援総合事業収入							010101009005000000	×
事業費収入							010101009005001000	×
事業負担金収入（公費）							010101009005002000	×
事業負担金収入（一般）							010101009005003000	×
利用者等利用料収入							010101009006000000	×
施設サービス利用料収入							010101009006001000	×
居宅介護サービス利用料収入							010101009006002000	×
地域密着型介護サービス利用料収入							010101009006003000	×
食費収入（公費）							010101009006004000	×
食費収入（一般）							010101009006005000	×
居住費収入（公費）							010101009006006000	×
居住費収入（一般）							010101009006007000	×
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							010101009006008000	×
その他の利用料収入							010101009006009000	×
その他の事業収入							010101009007000000	×
補助金事業収入							010101009007001000	×
市町村特別事業収入							010101009007002000	×
受託事業収入							010101009007003000	×
その他の事業収入							010101009007004000	×
（保険等査定減）							010101009008000000	×
老人福祉事業収入							010101010000000000	×
措置事業収入							010101010001000000	×
事務費収入							010101010001001000	×

勘定科目設定			トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	2 無	社会福祉協議会用科目設定	○ する	科目挿入	科目削除	チェック			
分類1	分類2	分類3	分類4（大区分）	分類5（中区分）	分類6（小区分）	分類7（細目）	コード		表示							
							○	×								
					受託事業収入		010101016008002000		×							
					その他の医療事業収入		010101016008003000		×							
				(保険等査定減)			010101016009000000		×							
			〇〇事業収入				010101017000000000		×							
				〇〇事業収入			010101017001000000		×							
				その他の事業収入			010101017002000000		×							
					補助金事業収入		010101017002001000		×							
					受託事業収入		010101017002002000		×							
					その他の事業収入		010101017002003000		×							
			〇〇収入				010101018000000000		×							
				〇〇収入			010101018001000000		×							
			借入金利息補助金収入				010101019000000000		×							
			会費収入				110101024000000000		○							
				普通会費収入			110101024001000000		○							
				特別会費収入			110101024002000000		○							
			経常経費寄附金収入				010101020000000000		×							
			寄付金収入				110101025000000000		○							
				一般寄付金収入			110101025001000000		○							
			経常経費補助金収入				110101026000000000		○							
				市区町村補助金収入			110101026001000000		○							
				共同募金配分金収入			110101026002000000		○							
					一般募金配分金収入		110101026002001000		○							
					歳末たすけあい配分金収入		110101026002002000		○							
			助成金収入				110101027000000000		○							
				助成金収入			110101027001000000		○							
			受託金収入				110101028000000000		○							
				市区町村受託金収入			110101028001000000		○							
				都道府県社協受託金収入			110101028002000000		○							
			事業収入				110101029000000000		○							
				ふれあいひろば事業収入			110101029001000000		○							
				福祉有償運送事業収入			110101029002000000		○							
				手数料収入			110101029004000000		○							
			受取利息配当金収入				010101021000000000		○							
				受取利息配当金収入			110101021001000000		○							
			雑収入				110101031000000000		○							
				雑収入			110101031001000000		○							
			その他の収入				010101022000000000		×							
				受入研修費収入			010101022001000000		×							
				利用者等外給食費収入			010101022002000000		×							
				雑収入			010101022004000000		×							
					退職手当積立基金預け金差益		010101022004001000		×							
					雑収入		010101022004002000		×							
			流動資産評価益等による資金増加額				010101023000000000		×							
				有価証券売却益			010101023001000000		×							
				有価証券評価益			010101023002000000		×							
				為替差益			010101023003000000		×							
			事業活動収入計（1）							010102000000000000		変更不可				
			支出							010103000000000000		変更不可				
						人件費支出				010103001000000000		○				
							役員報酬支出			010103001001000000		○				
	職員給料支出						010103001002000000		○							
	職員賞与支出						010103001003000000		○							
	非常勤職員給与支出						010103001004000000		×							
	派遣職員費支出						010103001005000000		×							
	退職給付支出						010103001006000000		×							
	法定福利費支出						010103001007000000		○							
事業費支出							010103002000000000		○							
	給食費支出						010103002001000000		×							
	介護用品費支出						010103002002000000		×							
	医薬品費支出						010103002003000000		×							
	診療・療養等材料費支出						010103002004000000		×							
	保健衛生費支出						010103002005000000		×							
	医療費支出						010103002006000000		×							
	被服費支出						010103002007000000		×							
	教養娯楽費支出						010103002008000000		×							
	日用品費支出						010103002009000000		×							
	保育材料費支出						010103002010000000		×							
	本人支給金支出						010103002011000000		×							
	水道光熱費支出						010103002012000000		×							
	燃料費支出						010103002013000000		×							
	消耗器具備品費支出						010103002014000000		○							
	保険料支出						010103002015000000		×							
	賃借料支出						010103002016000000		○							
	教育指導費支出						010103002017000000		×							
	就職支度費支出						010103002018000000		×							
	葬祭費支出						010103002019000000		×							
	車輛費支出						010103002020000000		○							
	車両燃料費支出						110103002024000000		○							
	諸謝金支出						110103002025000000		○							
	管理費返還支出						010103002021000000		×							
	旅費交通費支出						110103002026000000		○							
	通信運搬費支出						110103002027000000		○							
	広報費支出						110103002028000000		○							
	保守料						110103002031000000		○							
	損害保険料支出						110103002029000000		○							
	〇〇費支出						010103002022000000		×							
	租税公課支出						110103002032000000		○							
	雑支出						010103002023000000		○							
事務費支出							010103003000000000		○							
	福利厚生費支出						010103003001000000		○							
	職員被服費支出						010103003002000000		×							
	旅費交通費支出						010103003003000000		○							
	研修研究費支出						010103003004000000		○							
	事務消耗品費支出						010103003005000000		○							
	印刷製本費支出						010103003006000000		○							

分類1	分類2	分類3	分類4（大区分）	分類5（中区分）	分類6（小区分）	分類7（細目）	コード	表示				
								○	×			
				水道光熱費支出			010103003007000000		×			
				燃料費支出			010103003008000000		×			
				修繕費支出			010103003009000000		×			
				器具什器費支出			110103003026000000		○			
				通信運搬費支出			010103003010000000		○			
				会議費支出			010103003011000000		○			
				広報費支出			010103003012000000		×			
				業務委託費支出			010103003013000000		×			
				手数料支出			010103003014000000		○			
				保険料支出			010103003015000000		○			
				賃借料支出			010103003016000000		×			
				土地・建物賃借料支出			010103003017000000		×			
				租税公課支出			010103003018000000		×			
				保守料支出			010103003019000000		×			
				渉外費支出			010103003020000000		×			
				諸会費支出			010103003021000000		×			
				○○費支出			010103003022000000		×			
				書籍購入費支出			110103003025000000		○			
				雑支出			010103003023000000		○			
				共同募金配分金事業費				110103016000000000		○		
					一般募金配分金事業費				110103016001000000		○	
						老人福祉活動費			110103016001001000		○	
						児童・青少年福祉活動費			110103016001002000		○	
						福祉育成・援助活動費			110103016001003000		○	
						ボランティア活動育成事業費			110103016001004000		○	
						歳末たすけあい配分金事業費			110103016002000000		○	
				助成金支出					110103017000000000		○	
						助成金支出			110103017001000000		○	
				負担金支出					110103018000000000		○	
						負担金支出			110103018001000000		○	
				就労支援事業支出					010103004000000000		×	
						就労支援事業販売原価支出			010103004001000000		×	
						就労支援事業販管費支出			010103004002000000		×	
				授産事業支出					010103005000000000		×	
						○○事業支出			010103005001000000		×	
				○○支出					010103006000000000		×	
				利用者負担軽減額					010103007000000000		×	
				貸付事業支出					010103008000000000		×	
						貸付金支出			010103008001000000		×	
				共同募金配分金事業費					010103009000000000		×	
						一般募金配分金事業費			010103009001000000		×	
							老人福祉活動費		010103009001001000		×	
							障害児・者福祉活動費		010103009001002000		×	
							児童・青少年福祉活動費		010103009001003000		×	
							母子・父子福祉活動費		010103009001004000		×	
							福祉育成・援助活動費		010103009001005000		×	
							ボランティア活動育成事業費		010103009001006000		×	
							災害ボランティア支援事業費		010103009001007000		×	
							歳末たすけあい配分金事業費		010103009002000000		×	
						返還金支出			010103009003000000		×	
				分担金支出					010103010000000000		×	
						分担金支出			010103010001000000		×	
				助成金支出					010103011000000000		×	
						助成金支出			010103011001000000		×	
							○○助成金支出		010103011001001000		×	
				負担金支出					010103012000000000		×	
						負担金支出			010103012001000000		×	
							民生委員互助共励事業会費支出		010103012001001000		×	
							○○負担金支出		010103012001002000		×	
				支払利息支出					010103013000000000		×	
				その他の支出					010103014000000000		×	
						利用者等外給食費支出			010103014001000000		×	
						雑支出			010103014003000000		×	
							退職手当積立基金預け金差損		010103014003001000		×	
							雑支出		010103014003002000		×	
				流動資産評価損等による資金減少額					010103015000000000		×	
						有価証券売却損			010103015001000000		×	
						資産評価損			010103015002000000		×	
							有価証券評価損		010103015002001000		×	
							○○評価損		010103015002002000		×	
						為替差損			010103015003000000		×	
						徴収不能額			010103015004000000		×	
事業活動支出計（2）							010104000000000000		変更不可			
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）							010200000000000000		変更不可			
施設整備等による収支							010300000000000000		変更不可			
収入							010301000000000000		変更不可			
			施設整備等補助金収入				010301001000000000		×			
				施設整備等補助金収入			010301001001000000		×			
				設備資金借入金元金償還補助金収入			010301001002000000		×			
			施設整備等寄附金収入				010301002000000000		×			
				施設整備等寄附金収入			010301002001000000		×			
				設備資金借入金元金償還寄附金収入			010301002002000000		×			
			設備資金借入金収入				010301003000000000		×			
			固定資産売却収入				010301004000000000		×			
				車輛運搬具売却収入			010301004001000000		×			
				器具及び備品売却収入			010301004002000000		×			
				○○売却収入			010301004003000000		×			
			その他の施設整備等による収入				010301005000000000		○			
				○○収入				010301005001000000		×		
施設整備等収入計（4）							010302000000000000		変更不可			
支出							010303000000000000		変更不可			
			設備資金借入金元金償還支出				010303001000000000		×			
			固定資産取得支出				010303002000000000		○			
				土地取得支出			010303002001000000		×			
				建物取得支出			010303002002000000		×			

分類1	分類2	分類3	分類4（大区分）	分類5（中区分）	分類6（小区分）	分類7（細目）	コード	表示	
								○	×
				車輛運搬具取得支出			010303002003000000		×
				器具及び備品取得支出			010303002004000000		○
				○○取得支出			010303002005000000		×
			固定資産除却・廃棄支出				010303003000000000		×
			ファイナンス・リース債務の返済支出				010303004000000000		×
			その他の施設整備等による支出				010303005000000000		×
				○○支出			010303005001000000		×
			施設整備等支出計（５）				010304000000000000		変更不可
			施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）				010400000000000000		変更不可
			その他の活動による収支				010500000000000000		変更不可
			収入				010501000000000000		変更不可
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				010501001000000000		×
			長期運営資金借入金収入				010501002000000000		×
			長期貸付金回収収入				010501003000000000		○
			投資有価証券売却収入				010501004000000000		×
			基金積立資産取崩収入				010501005000000000		×
				○○基金積立資産取崩収入			010501005001000000		×
			積立資産取崩収入				010501006000000000		×
				退職給付引当資産取崩収入			010501006001000000		×
				長期預り金積立資産取崩収入			010501006002000000		×
				○○積立資産取崩収入			010501006003000000		×
			生活福祉資金会計長期借入金収入				010501007000000000		×
			事業区分間長期借入金収入				010501008000000000		×
			拠点区分間長期借入金収入				010501009000000000		×
			サービス区分間長期借入金収入				010501010000000000		×
			生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				010501011000000000		×
			事業区分間長期貸付金回収収入				010501012000000000		×
			拠点区分間長期貸付金回収収入				010501013000000000		×
			サービス区分間長期貸付金回収収入				010501014000000000		×
			生活福祉資金会計繰入金収入				010501015000000000		×
			事業区分間繰入金収入				010501016000000000		×
			拠点区分間繰入金収入				010501017000000000		×
			サービス区分間繰入金収入				010501018000000000		○
			その他の活動による収入				010501019000000000		×
				差入保証金返還収入			010501019001000000		×
				退職手当積立基金預け金取崩収入			010501019002000000		×
				○○収入			010501019003000000		×
			その他の活動収入計（７）				010502000000000000		変更不可
			支出				010503000000000000		変更不可
			長期運営資金借入金元金償還支出				010503001000000000		×
			長期貸付金支出				010503002000000000		○
			投資有価証券取得支出				010503003000000000		×
			基金積立資産支出				110503019000000000		○
				振興基金積立資産支出			110503019001000000		○
			基金積立資産支出				010503004000000000		×
				○○基金積立資産支出			010503004001000000		×
			積立資産支出				010503005000000000		○
				退職給付引当資産支出			010503005001000000		○
				長期預り金積立資産支出			010503005002000000		×
				○○積立資産支出			010503005003000000		×
			生活福祉資金会計長期借入金返済支出				010503006000000000		×
			事業区分間長期貸付金支出				010503007000000000		×
			拠点区分間長期貸付金支出				010503008000000000		×
			サービス区分間長期貸付金支出				010503013000000000		×
			生活福祉資金会計長期貸付金支出				010503010000000000		×
			事業区分間長期借入金返済支出				010503011000000000		×
			拠点区分間長期借入金返済支出				010503012000000000		×
			サービス区分間長期借入金返済支出				010503009000000000		×
			生活福祉資金会計繰入金支出				010503014000000000		×
			事業区分間繰入金支出				010503015000000000		×
			拠点区分間繰入金支出				010503016000000000		×
			サービス区分間繰入金支出				010503017000000000		○
			その他の活動による支出				010503018000000000		×
				差入保証金返還支出			010503018001000000		×
				退職手当積立基金預け金支出			010503018002000000		×
				○○支出			010503018003000000		×
			その他の活動支出計（８）				010504000000000000		変更不可
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				010600000000000000		変更不可
			予備費支出（１０）				010700000000000000		変更不可
			充当使用した額				010701000000000000		変更不可
			当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				010800000000000000		変更不可
			前期末支払資金残高（１２）				010900000000000000		変更不可
			当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				011000000000000000		変更不可
			2．事業活動計算書勘定科目				020000000000000000		変更不可
			サービス活動増減の部				020100000000000000		変更不可
			収益				020101000000000000		変更不可
			会費収益				020101001000000000		×
				○○会費収益			020101001001000000		×
			分担金収益				020101002000000000		×
				分担金収益			020101002001000000		×
			寄附金収益				020101003000000000		×
				寄附金収益			020101003001000000		×
				経常経費寄附金収益			020101003002000000		×
			経常経費補助金収益				020101004000000000		×
				都道府県補助金収益			020101004001000000		×
				○○補助金収益			020101004001001000		×
				市区町村補助金収益			020101004002000000		×
				○○補助金収益			020101004002001000		×
				○○補助金収益			020101004003000000		×
				○○補助金収益			020101004003001000		×
				共同募金配分金収益			020101004004000000		×
				一般募金配分金収益			020101004004001000		×
				歳末たすけあい配分金収益			020101004004002000		×
				災害等準備金収益			020101004004003000		×
			受託金収益				020101005000000000		×

勘定科目設定			トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	2 無	社会福祉協議会用科目設定	○ する	科目挿入	科目削除	チェック
分類 1	分類 2	分類 3	分類 4（大区分）	分類 5（中区分）	分類 6（小区分）	分類 7（細目）	コード		表示				
									○	×			
				都道府県受託金収益			020101005001000000			×			
					〇〇受託金収益		020101005001001000			×			
				市区町村受託金収益			020101005002000000			×			
					〇〇受託金収益		020101005002001000			×			
				福祉医療機構受託金収益			020101005003000000			×			
					退職共済事務費収益		020101005003001000			×			
					〇〇受託金収益		020101005003002000			×			
				全社協受託金収益			020101005004000000			×			
					〇〇受託金収益		020101005004001000			×			
				〇〇受託金収益			020101005005000000			×			
					〇〇受託金収益		020101005005001000			×			
			貸付事業収益				020101006000000000			×			
				貸付金利息収益			020101006001000000			×			
					貸付金利息収益		020101006001001000			×			
					延滞利息収益		020101006001002000			×			
			事業収益				020101007000000000			×			
				参加費収益			020101007001000000			×			
				利用料収益			020101007002000000			×			
				賃貸料収益			020101007003000000			×			
				資料・図書等頒布収益			020101007004000000			×			
				広告料収益			020101007005000000			×			
				手数料収益			020101007006000000			×			
				〇〇収益			020101007007000000			×			
			負担金収益				020101008000000000			×			
				負担金収益			020101008001000000			×			
					民生委員互助共励事業会費収益		020101008001001000			×			
					〇〇負担金収益		020101008001002000			×			
			介護保険事業収益				020101009000000000			×			
				施設介護料収益			020101009001000000			×			
					介護報酬収益		020101009001001000			×			
					利用者負担金収益（公費）		020101009001002000			×			
					利用者負担金収益（一般）		020101009001003000			×			
				居宅介護料収益			020101009002000000			×			
					介護報酬収益		020101009002001000			×			
					介護予防報酬収益		020101009002002000			×			
					介護負担金収益（公費）		020101009002003000			×			
					介護負担金収益（一般）		020101009002004000			×			
					介護予防負担金収益（公費）		020101009002005000			×			
					介護予防負担金収益（一般）		020101009002006000			×			
				地域密着型介護料収益			020101009003000000			×			
					介護報酬収益		020101009003001000			×			
					介護予防報酬収益		020101009003002000			×			
					介護負担金収益（公費）		020101009003003000			×			
					介護負担金収益（一般）		020101009003004000			×			
					介護予防負担金収益（公費）		020101009003005000			×			
					介護予防負担金収益（一般）		020101009003006000			×			
				居宅介護支援介護料収益			020101009004000000			×			
					居宅介護支援介護料収益		020101009004001000			×			
					介護予防支援介護料収益		020101009004002000			×			
				介護予防・日常生活支援総合事業収益			020101009005000000			×			
					事業費収益		020101009005001000			×			
					事業負担金収益（公費）		020101009005002000			×			
					事業負担金収益（一般）		020101009005003000			×			
				利用者等利用料収益			020101009006000000			×			
					施設サービス利用料収益		020101009006001000			×			
					居宅介護サービス利用料収益		020101009006002000			×			
					地域密着型介護サービス利用料収益		020101009006003000			×			
					食費収益（公費）		020101009006004000			×			
					食費収益（一般）		020101009006005000			×			
					居住費収益（公費）		020101009006006000			×			
					居住費収益（一般）		020101009006007000			×			
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		020101009006008000			×			
					その他の利用料収益		020101009006009000			×			
				その他の事業収益			020101009007000000			×			
					補助金事業収益		020101009007001000			×			
					市町村特別事業収益		020101009007002000			×			
					受託事業収益		020101009007003000			×			
					その他の事業収益		020101009007004000			×			
				（保険等査定減）			020101009008000000			×			
			老人福祉事業収益				020101010000000000			×			
				措置事業収益			020101010001000000			×			
					事務費収益		020101010001001000			×			
					事業費収益		020101010001002000			×			
					その他の利用料収益		020101010001003000			×			
					その他の事業収益		020101010001004000			×			
				運営事業収益			020101010002000000			×			
					管理費収益		020101010002001000			×			
					その他の利用料収益		020101010002002000			×			
					補助金事業収益		020101010002003000			×			
					その他の事業収益		020101010002004000			×			
				その他の事業収益			020101010003000000			×			
					管理費収益		020101010003001000			×			
					その他の利用料収益		020101010003002000			×			
					その他の事業収益		020101010003003000			×			
			児童福祉事業収益				020101011000000000			×			
				措置費収益			020101011001000000			×			
					事務費収益		020101011001001000			×			
					事業費収益		020101011001002000			×			
				私的契約利用料収益			020101011002000000			×			
				その他の事業収益			020101011003000000			×			
					補助金事業収益		020101011003001000			×			
					受託事業収益		020101011003002000			×			
					その他の事業収益		020101011003003000			×			
			保育事業収益				020101012000000000			×			
				施設型給付費収益			020101012001000000			×			

勘定科目設定			トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	2 無	社会福祉協議会用科目設定	2 する	科目挿入	科目削除	チェック	
分類 1	分類 2	分類 3	分類4（大区分）	分類5（中区分）	分類6（小区分）	分類7（細目）	コード		表示					
									○	×				
					施設型給付費収益		020101012001001000		×					
					利用者負担金収益		020101012001002000		×					
				特例施設型給付費収益		020101012002000000		×						
					特例施設型給付費収益		020101012002001000		×					
					利用者負担金収益		020101012002002000		×					
				地域型保育給付費収益		020101012003000000		×						
					地域型保育給付費収益		020101012003001000		×					
					利用者負担金収益		020101012003002000		×					
				特例地域型保育給付費収益		020101012004000000		×						
					特例地域型保育給付費収益		020101012004001000		×					
					利用者負担金収益		020101012004002000		×					
				委託費収益		020101012005000000		×						
				利用者等利用料収益		020101012006000000		×						
					利用者等利用料収益（公費）		020101012006001000		×					
					利用者等利用料収益（一般）		020101012006002000		×					
					その他の利用料収益		020101012006003000		×					
				私的契約利用料収益		020101012007000000		×						
				その他の事業収益		020101012008000000		×						
					補助金事業収益		020101012008001000		×					
					受託事業収益		020101012008002000		×					
					その他の事業収益		020101012008003000		×					
			就労支援事業収益			020101013000000000		×						
				〇〇事業収益		020101013001000000		×						
			障害福祉サービス等事業収益			020101014000000000		×						
				自立支援給付費収益		020101014001000000		×						
					介護給付費収益		020101014001001000		×					
					特例介護給付費収益		020101014001002000		×					
					訓練等給付費収益		020101014001003000		×					
					特例訓練等給付費収益		020101014001004000		×					
					地域相談支援給付費収益		020101014001005000		×					
					特例地域相談支援給付費収益		020101014001006000		×					
					計画相談支援給付費収益		020101014001007000		×					
					特例計画相談支援給付費収益		020101014001008000		×					
				障害児施設給付費収益		020101014002000000		×						
					障害児通所給付費収益		020101014002001000		×					
					障害児入所給付費収益		020101014002002000		×					
					障害児相談支援給付費収益		020101014002003000		×					
					特例障害児相談支援給付費収益		020101014002004000		×					
				利用者負担金収益		020101014003000000		×						
				補足給付費収益		020101014004000000		×						
					特定障害者特別給付費収益		020101014004001000		×					
					特例特定障害者特別給付費収益		020101014004002000		×					
					特定入所障害児食費等給付費収益		020101014004003000		×					
				特定費用収益		020101014005000000		×						
				その他の事業収益		020101014006000000		×						
					補助金事業収益		020101014006001000		×					
					受託事業収益		020101014006002000		×					
					その他の事業収益		020101014006003000		×					
				（保険等査定減）		020101014007000000		×						
			生活保護事業収益			020101015000000000		×						
				措置費収益		020101015001000000		×						
					事務費収益		020101015001001000		×					
					事業費収益		020101015001002000		×					
				授産事業収益		020101015002000000		×						
					〇〇事業収益		020101015002001000		×					
				利用者負担金収益		020101015003000000		×						
				その他の事業収益		020101015004000000		×						
					補助金事業収益		020101015004001000		×					
					受託事業収益		020101015004002000		×					
					その他の事業収益		020101015004003000		×					
			医療事業収益			020101016000000000		×						
				入院診療収益		020101016001000000		×						
				室料差額収益		020101016002000000		×						
				外来診療収益		020101016003000000		×						
				保健予防活動収益		020101016004000000		×						
				受託検査・施設利用収益		020101016005000000		×						
				訪問看護療養費収益		020101016006000000		×						
				訪問看護利用料収益		020101016007000000		×						
					訪問看護基本利用料収益		020101016007001000		×					
					訪問看護その他の利用料収益		020101016007002000		×					
				その他の医療事業収益		020101016008000000		×						
					補助金事業収益		020101016008001000		×					
					受託事業収益		020101016008002000		×					
					その他の医業収益		020101016008003000		×					
				（保険等査定減）		020101016009000000		×						
			〇〇事業収益			020101017000000000		×						
				〇〇事業収益		020101017001000000		×						
				その他の事業収益		020101017002000000		×						
					補助金事業収益		020101017002001000		×					
					受託事業収益		020101017002002000		×					
					その他の事業収益		020101017002003000		×					
			〇〇収益			020101018000000000		×						
				〇〇収益		020101018001000000		×						
会費収益			120101031000000000		○									
	普通会費収益		120101031001000000		○									
	特別会費収益		120101031002000000		○									
寄付金収益			120101032000000000		○									
	一般寄付金収益		120101032001000000		○									
経常経費寄附金収益			020101019000000000		×									
経常経費補助金収益			120101033000000000		○									
	市町村補助金収益		120101033001000000		○									
	共同募金配分金収益		120101033002000000		○									
		一般募金配分金収益		120101033002001000		○								
		歳末たすけあい配分金収益		120101033002002000		○								
助成金収益			120101034000000000		○									

勘定科目設定			トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	2 無	社会福祉協議会用科目設定	戻る	科目挿入	科目削除	チェック
分類1	分類2	分類3	分類4（大区分）	分類5（中区分）	分類6（小区分）	分類7（細目）	コード		表示				
				助成金収益			120101034001000000		○				
			受託金収益				120101035000000000		○				
				市区町村受託金収益			120101035001000000		○				
				都道府県社協受託金収益			120101035002000000		○				
			事業収益				120101036000000000		○				
				ふれあいひろば事業収益			120101036001000000		○				
				福祉有償運送事業収益			120101036002000000		○				
			雑収益				120101037000000000		○				
				雑収益			120101037001000000		○				
			その他の収益				020101030000000000		×				
				その他の収益			020101030001000000		×				
					退職手当積立基金預け金差益		020101030001001000		×				
					その他の収益		020101030001002000		×				
			サービス活動収益計（１）				020102000000000000		変更不可				
			費用				020103000000000000		変更不可				
			人件費				020103001000000000		○				
				役員報酬			020103001001000000		○				
				職員給料			020103001002000000		○				
				職員賞与			020103001003000000		○				
				賞与引当金繰入			020103001004000000		×				
				非常勤職員給与			020103001005000000		×				
				派遣職員費			020103001006000000		×				
				退職給付費用			020103001007000000		×				
				法定福利費			020103001008000000		○				
			事業費				020103002000000000		○				
				給食費			020103002001000000		×				
				介護用品費			020103002002000000		×				
				医薬品費			020103002003000000		×				
				診療・療養等材料費			020103002004000000		×				
				保健衛生費			020103002005000000		×				
				医療費			020103002006000000		×				
				被服費			020103002007000000		×				
				教養娯楽費			020103002008000000		×				
				日用品費			020103002009000000		×				
				保育材料費			020103002010000000		×				
				本人支給金			020103002011000000		×				
				水道光熱費			020103002012000000		×				
				燃料費			020103002013000000		×				
				消耗器具備品費			020103002014000000		○				
				保険料			020103002015000000		×				
				賃借料			020103002016000000		○				
				教育指導費			020103002017000000		×				
				就職支度費			020103002018000000		×				
				葬祭費			020103002019000000		×				
				車輛費			020103002020000000		○				
				車両燃料費			120103002023000000		○				
				諸謝金			120103002024000000		○				
				旅費交通費			120103002025000000		○				
				通信運搬費			120103002026000000		○				
				広報費			120103002027000000		○				
				保守料			120103002030000000		○				
				損害保険料			120103002028000000		○				
				○○費			020103002021000000		×				
				租税公課			120103002031000000		○				
				雑費			020103002022000000		○				
			事務費				020103003000000000		○				
				福利厚生費			020103003001000000		○				
				職員被服費			020103003002000000		×				
				旅費交通費			020103003003000000		○				
				研修研究費			020103003004000000		○				
				事務消耗品費			020103003005000000		○				
				印刷製本費			020103003006000000		○				
				水道光熱費			020103003007000000		×				
				燃料費			020103003008000000		×				
				修繕費			020103003009000000		×				
				器具什器費			120103003026000000		○				
				通信運搬費			020103003010000000		○				
				会議費			020103003011000000		○				
				広報費			020103003012000000		×				
				業務委託費			020103003013000000		×				
				手数料			020103003014000000		○				
				保険料			020103003015000000		○				
				賃借料			020103003016000000		×				
				土地・建物賃借料			020103003017000000		×				
				租税公課			020103003018000000		×				
				保守料			020103003019000000		×				
				渉外費			020103003020000000		×				
				諸会費			020103003021000000		×				
				○○費			020103003022000000		×				
				書籍購入費			120103003025000000		○				
				雑費			020103003023000000		○				
			共同募金配分金事業費				120103019000000000		○				
				一般募金配分金事業費			120103019001000000		○				
					老人福祉活動費		120103019001001000		○				
					児童・青少年福祉活動費		120103019001002000		○				
					福祉育成・援助活動費		120103019001003000		○				
					ボランティア活動育成事業費		120103019001004000		○				
				歳末たすけあい配分金事業費			120103019002000000		○				
			助成金費用				120103020000000000		○				
				助成金費用			120103020001000000		○				
			負担金費用				120103021000000000		○				
				負担金費用			120103021001000000		○				
			就労支援事業費用				020103004000000000		×				
				就労支援事業販売原価			020103004001000000		×				
					期首製品（商品）棚卸高		020103004001001000		×				

分類1	分類2	分類3	分類4（大区分）	分類5（中区分）	分類6（小区分）	分類7（細目）	コード	表示	
								○	×
					当期就労支援事業製造原価		020103004001002000		×
					当期就労支援事業仕入高		020103004001003000		×
					期末製品（商品）棚卸高		020103004001004000		×
				就労支援事業販管費			020103004002000000		×
			授産事業費用				020103005000000000		×
				〇〇事業費			020103005001000000		×
			〇〇費用				020103006000000000		×
			利用者負担軽減額				020103007000000000		×
			退職給付引当金繰入				120103022000000000		○
			共同募金配分金事業費				020103008000000000		×
				一般募金配分金事業費			020103008001000000		×
					老人福祉活動費		020103008001001000		×
					障害児・者福祉活動費		020103008001002000		×
					児童・青少年福祉活動費		020103008001003000		×
					母子・父子福祉活動費		020103008001004000		×
					福祉育成・援助活動費		020103008001005000		×
					ボランティア活動育成事業費		020103008001006000		×
					災害ボランティア支援事業費		020103008001007000		×
				歳末たすけあい配分金事業費			020103008002000000		×
				返還金費用			020103008003000000		×
			分担金費用				020103009000000000		×
				分担金費用			020103009001000000		×
			助成金費用				020103010000000000		×
				助成金費用			020103010001000000		×
					〇〇助成金費用		020103010001001000		×
			負担金費用				020103011000000000		×
				負担金費用			020103011001000000		×
					民生委員互助共励事業会費費用		020103011001001000		×
					〇〇負担金費用		020103011001002000		×
			基金組入額				020103012000000000		×
				〇〇基金組入額			020103012001000000		×
			減価償却費				020103013000000000		○
			国庫補助金等特別積立金取崩額				020103014000000000		○
			徴収不能額				020103015000000000		×
			徴収不能引当金繰入				020103016000000000		×
			その他の費用				020103018000000000		×
				その他の費用			020103018001000000		×
					退職手当積立基金預け金差損		020103018001001000		×
					その他の費用		020103018001002000		×
			サービス活動費用計（2）				020104000000000000		変更不可
			サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）				020200000000000000		変更不可
			サービス活動外増減の部				020300000000000000		変更不可
			収益				020301000000000000		変更不可
			借入金利息補助金収益				020301001000000000		×
			受取利息配当金収益				020301002000000000		○
			有価証券評価益				020301003000000000		×
			有価証券売却益				020301004000000000		×
			投資有価証券評価益				020301005000000000		×
			投資有価証券売却益				020301006000000000		×
			その他のサービス活動外収益				020301007000000000		×
				受入研修費収益			020301007001000000		×
				利用者等外給食収益			020301007002000000		×
				為替差益			020301007003000000		×
				雑収益			020301007004000000		×
			サービス活動外収益計（4）				020302000000000000		変更不可
			費用				020303000000000000		変更不可
			支払利息				020303001000000000		×
			有価証券評価損				020303002000000000		×
			有価証券売却損				020303003000000000		×
			投資有価証券評価損				020303004000000000		×
			投資有価証券売却損				020303005000000000		×
			その他のサービス活動外費用				020303006000000000		○
				利用者等外給食費			020303006001000000		×
				為替差損			020303006002000000		×
				雑損失			020303006003000000		×
			サービス活動外費用計（5）				020304000000000000		変更不可
			サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）				020400000000000000		変更不可
			経常増減差額（7）＝（3）＋（6）				020500000000000000		変更不可
			特別増減の部				020600000000000000		変更不可
			収益				020601000000000000		変更不可
			施設整備等補助金収益				020601001000000000		×
				施設整備等補助金収益			020601001001000000		×
				設備資金借入金元金償還補助金収益			020601001002000000		×
			施設整備等寄附金収益				020601002000000000		×
				施設整備等寄附金収益			020601002001000000		×
				設備資金借入金元金償還寄附金収益			020601002002000000		×
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				020601003000000000		×
			固定資産受贈額				020601004000000000		×
				〇〇受贈額			020601004001000000		×
			固定資産売却益				020601005000000000		×
				車輛運搬具売却益			020601005001000000		×
				器具及び備品売却益			020601005002000000		×
				〇〇売却益			020601005003000000		×
			生活福祉資金会計繰入金収益				020601006000000000		×
			事業区分間繰入金収益				020601007000000000		×
			拠点区分間繰入金収益				020601008000000000		×
			サービス区分間繰入金収益				020601009000000000		×
			生活福祉資金会計固定資産移管収益				020601010000000000		×
			事業区分間固定資産移管収益				020601011000000000		×
			拠点区分間固定資産移管収益				020601012000000000		×
			サービス区分間固定資産移管収益				020601013000000000		×
			その他の特別収益				020601014000000000		×
				徴収不能引当金戻入益			020601014001000000		×
			特別収益計（8）				020602000000000000		変更不可
			費用				020603000000000000		変更不可

分類1	分類2	分類3	分類4（大区分）	分類5（中区分）	分類6（小区分）	分類7（細目）	コード	表示
							<div>○</div> <div>×</div>	
			基本金組入額				020603001000000000	×
			資産評価損				020603002000000000	×
			固定資産売却損・処分損				020603003000000000	○
				建物売却損・処分損			020603003001000000	×
				車輛運搬具売却損・処分損			020603003002000000	×
				器具及び備品売却損・処分損			020603003003000000	○
				その他の固定資産売却損・処分損			020603003004000000	×
			国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				020603004000000000	×
			国庫補助金等特別積立金積立額				020603005000000000	×
			災害損失				020603006000000000	×
			生活福祉資金会計繰入金費用				020603007000000000	×
			事業区分間繰入金費用				020603008000000000	×
			拠点区分間繰入金費用				020603009000000000	×
			サービス区分間繰入金費用				020603010000000000	×
			生活福祉資金会計固定資産移管費用				020603011000000000	×
			事業区分間固定資産移管費用				020603012000000000	×
			拠点区分間固定資産移管費用				020603013000000000	×
			サービス区分間固定資産移管費用				020603014000000000	×
			その他の特別損失				020603015000000000	×
			特別費用計（9）				020604000000000000	変更不可
			特別増減差額（10）＝（8）－（9）				020700000000000000	変更不可
			当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）				020800000000000000	変更不可
			＜繰越活動増減差額の部＞				020900000000000000	変更不可
			前期繰越活動増減差額（12）				020900001000000000	変更不可
			当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）				020900002000000000	変更不可
			基本金取崩額（14）				020900003000000000	変更不可
			基金取崩額（15）				020900007000000000	変更不可
				○○基金取崩額			020900007001000000	×
			その他の積立金取崩額（16）				020900008000000000	変更不可
				○○積立金取崩額			020900008001000000	×
			その他の積立金積立額（17）				020900009000000000	変更不可
				○○積立金積立額			020900009001000000	×
			次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）				020900010000000000	変更不可
			3．貸借対照表勘定科目				030000000000000000	変更不可
			資産の部				030100000000000000	変更不可
			流動資産				030101000000000000	変更不可
			流動資産				030101001000000000	変更不可
				現金預金			030101001001000000	○
				有価証券			030101001002000000	×
				事業未収金			030101001003000000	×
				未収金			030101001004000000	○
				未収補助金			030101001005000000	×
				未収収益			030101001006000000	×
				受取手形			030101001007000000	×
				貯蔵品			030101001008000000	×
				医薬品			030101001009000000	×
				診療・療養費等材料			030101001010000000	×
				給食用材料			030101001011000000	×
				商品・製品			030101001012000000	×
				仕掛品			030101001013000000	×
				原材料			030101001014000000	×
				立替金			030101001015000000	○
				前払金			030101001016000000	×
				前払費用			030101001017000000	×
				1年以内回収予定長期貸付金			030101001018000000	×
				1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			030101001019000000	×
				1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			030101001020000000	×
				1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			030101001021000000	×
				1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			030101001022000000	×
				短期貸付金			030101001023000000	×
				生活福祉資金会計貸付金			030101001024000000	×
				事業区分間貸付金			030101001025000000	×
				拠点区分間貸付金			030101001026000000	×
				サービス区分間貸付金			030101001027000000	×
				仮払金			030101001028000000	○
				その他の流動資産			030101001029000000	×
				徴収不能引当金			030101001030000000	×
			固定資産				030102000000000000	変更不可
			基本財産				030102001000000000	変更不可
				土地			030102001001000000	×
				建物			030102001002000000	×
				定期預金			030102001003000000	○
				投資有価証券			030102001004000000	×
			その他の固定資産				030102002000000000	変更不可
				土地			030102002001000000	×
				建物			030102002002000000	×
				構築物			030102002003000000	×
				機械及び装置			030102002004000000	×
				車輛運搬具			030102002005000000	○
				器具及び備品			030102002006000000	○
				建設仮勘定			030102002007000000	×
				有形リース資産			030102002008000000	×
				権利			030102002009000000	×
				ソフトウェア			030102002010000000	×
				無形リース資産			030102002011000000	×
				投資有価証券			030102002012000000	×
				長期貸付金			030102002013000000	○
				生活福祉資金会計長期貸付金			030102002014000000	×
				事業区分間長期貸付金			030102002015000000	×
				拠点区分間長期貸付金			030102002016000000	×
				サービス区分間長期貸付金			030102002017000000	×
				退職手当積立基金預け金			030102002018000000	×
				退職給付引当資産			030102002019000000	○
				長期預り金積立資産			030102002020000000	×
				振興基金積立資産			130102002027000000	○

勘定科目設定

トップページに戻る

下へ

上へ

ヘルプ

法人税の計上の有無

2 無

社会福祉協議会用科目設定

2 する

科目挿入

科目削除

チェック

分類1	分類2	分類3	分類4（大区分）	分類5（中区分）	分類6（小区分）	分類7（細目）	コード	表示
				〇〇基金積立資産			030102002021000000	×
				〇〇積立資産			030102002022000000	×
				差入保証金			030102002023000000	×
				長期前払費用			030102002024000000	×
				その他の固定資産			030102002025000000	×
			資産の部合計				030103000000000000	変更不可
			負債の部				030200000000000000	変更不可
			流動負債				030201000000000000	変更不可
			流動負債				030201001000000000	変更不可
				短期運営資金借入金			030201001001000000	×
				事業未払金			030201001002000000	○
				その他の未払金			030201001003000000	×
				支払手形			030201001005000000	×
				役員等短期借入金			030201001006000000	×
				1年以内返済予定設備資金借入金			030201001007000000	×
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			030201001008000000	×
				1年以内返済予定リース債務			030201001009000000	×
				1年以内返済予定役員等長期借入金			030201001010000000	×
				1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			030201001011000000	×
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			030201001012000000	×
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			030201001013000000	×
				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			030201001014000000	×
				1年以内支払予定長期未払金			030201001015000000	×
				未払費用			030201001016000000	×
				未返還金			030201001017000000	×
				預り金			030201001018000000	○
				職員預り金			030201001019000000	×
				前受金			030201001020000000	○
				前受収益			030201001021000000	×
				生活福祉資金会計借入金			030201001022000000	×
				事業区分間借入金			030201001023000000	×
				拠点区分間借入金			030201001024000000	×
				サービス区分間借入金			030201001025000000	×
				仮受金			030201001026000000	×
				賞与引当金			030201001027000000	×
				その他の流動負債			030201001028000000	×
			固定負債				030202000000000000	変更不可
			固定負債				030202001000000000	変更不可
				設備資金借入金			030202001001000000	×
				長期運営資金借入金			030202001002000000	×
				リース債務			030202001003000000	×
				役員等長期借入金			030202001004000000	×
				生活福祉資金会計長期借入金			030202001005000000	×
				事業区分間長期借入金			030202001006000000	×
				拠点区分間長期借入金			030202001007000000	×
				サービス区分間長期借入金			030202001008000000	×
				退職給付引当金			030202001009000000	○
				長期未払金			030202001010000000	×
				長期預り金			030202001011000000	×
				その他の固定負債			030202001012000000	×
			負債の部合計				030203000000000000	変更不可
			純資産の部				030300000000000000	変更不可
			純資産の部				030301000000000000	変更不可
				基本金			030301001000000000	○
				基金			030301002000000000	×
				〇〇基金			030301002001000000	×
				国庫補助金等特別積立金			030301003000000000	○
				その他の積立金			030301004000000000	○
				その他の積立金			130301004002000000	○
				〇〇積立金			030301004001000000	×
				次期繰越活動増減差額			030301005000000000	○
				(うち当期活動増減差額)			030301006000000000	○
			純資産の部合計				030302000000000000	変更不可
			負債及び純資産の部合計				030400000000000000	変更不可

以下の【手順1】～【手順6】を実施してください。

【手順1】「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借」の入力

資金収支明細書、事業活動明細書を拠点区分ごとに入力します。

「資金明細」シート	「事業明細」シート	「貸借」シート

資金収支明細書、事業活動明細書を作成していない拠点区分についてはシートへ移動後、「入力方法切り替え」ボタンを押して拠点合計入力とし、拠点区分合計列に直接入力します。

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート	
-----------	--

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

【手順2】予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去の入力

第一号第一様式の予算、第二号第一様式の前年度決算、第三号第一様式の前年度の額及び第二様式の事業区分間の内部取引、第三様式の拠点区分間の内部取引を入力します。

資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表

第一号第一様式の予算、第二号第一様式の前年度決算、第三号第一様式の前年度の額については必ず入力します。事業区分間の内部取引、拠点区分間の内部取引は、決算において計上されている場合のみ入力します。

【手順3】計算書類の整合性チェック

資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の整合性チェックを行います。

【手順4】公開用計算書類の作成

入力した内容に基づき、公開用の資金収支計算書（第一～四様式、別紙3（⑩））、事業活動計算書（第一～四様式、別紙3（⑪））、貸借対照表（第一～四様式）を別シートに作成します。作成された計算書類は直接修正することができます。

公開用計算書類作成

別ブックに出力

作成された計算書類を別ブックに書き出すこともできます。

【手順5】財産目録

財産目録を入力します。

「財産目録」シート	
-----------	--

【手順6】注記

注記が記載されたファイルを添付します。
ファイルの種類はPDF、Microsoft Excel、Microsoft Wordのみとなります。

注記のファイル添付

添付した注記のファイルを取り出してPC端末上に保存するには「取り出し」を利用します。
添付した注記のファイルを入力シートから削除するには「削除」を利用します。

添付した注記の取り出し

添付した注記の削除

添付済みファイル名： 375 注記 (09259450)社会福祉法人 土幌町社会福祉協議会.xlsx

「計算書類」シートの作業は以上です。トップページの「計算書類、財産目録確定」ボタンをクリックしてください。

計算書類入力状況

表 1 拠点区分ごとの計算書類の入力状況を示します。

	拠点区分
	001
	土幌町社会福祉協議会
資金収支計算書	完了
事業活動計算書	完了
貸借対照表	完了

表 2 現況報告書に入力された内容に基づき、貴法人の拠点及び、拠点が提供するサービスの内容は以下の表のとおりとなっています。
表中に「○」が記載されている箇所が、当該拠点において提供されているサービス区分を示しています。

			拠点区分
			001
			土幌町社会福祉協議会
事業類型コード分類	サービス類型	事業所名称	
06000001	法人運営事業	土幌町社会福祉協議会	○
06000002	広報啓発事業	土幌町社会福祉協議会	○
06000003	福祉活動推進事業	土幌町社会福祉協議会	○
06000004	生活支援サービス事業	土幌町社会福祉協議会	○
06000005	ボランティアセンター活動事業	土幌町社会福祉協議会	○
06000006	生活福祉資金貸付事業	土幌町社会福祉協議会	○
06000007	応急生活資金貸付事業	土幌町社会福祉協議会	○
06000008	社会福祉振興基金運営事業	土幌町社会福祉協議会	○
06000009	共同募金配分事業	土幌町社会福祉協議会	○

整合性チェック

計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

士幌町社会福祉協議会

拠点区分を選択してください。比較対象の金額が反映されます。
金額の左右が一致していれば、整合性がとれていることになります。

1. 資金収支計算書と事業活動計算書

資金収支計算書			事業活動計算書	
介護保険事業収入	0	0	介護保険事業収益	
老人福祉事業収入	0	0	老人福祉事業収益	
児童福祉事業収入	0	0	児童福祉事業収益	
保育事業収入	0	0	保育事業収益	
就労支援事業収入	0	0	就労支援事業収益	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	障害福祉サービス等事業収益	
生活保護事業収入	0	0	生活保護事業収益	
医療事業収入	0	0	医療事業収益	

2. 事業活動計算書と貸借対照表

事業活動計算書			貸借対照表	
当期活動増減差額	1,379,122	1,379,122	(うち当期活動増減差額)	
次期繰越活動増減差額	8,542,144	8,542,144	次期繰越活動増減差額	

3. 資金収支計算書と貸借対照表

資金収支計算書			貸借対照表	
当期末支払資金残高	7,209,102	7,209,102	支払資金の額	
		0	支払資金の額の調整	

計算書制作ページに戻る

拠点区分切替え

土曜町社会福祉協議会

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切替え

入力方法：明細入力

(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	手算
		法人運営事業、土曜町社会福祉協議会	広報啓発事業、土曜町社会福祉協議会	福祉活動推進事業、土曜町社会福祉協議会	生活支援サービス事業、土曜町社会福祉協議会	ボランティアセンター活動事業、土曜町社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業、土曜町社会福祉協議会	応急生活資金貸付事業、土曜町社会福祉協議会	社会福祉振興基金運営事業、土曜町社会福祉協議会	共同募金配分事業、土曜町社会福祉協議会					
収入	会費収入	1,356,500	0	190,000	0	20,500	0	0	0	0	1,567,000	0	1,567,000	1,550,000	
	普通会費収入	743,500		190,000		20,500					954,000		954,000	1,000,000	
	特別会費収入	613,000									613,000		613,000	550,000	
	寄付金収入	3,420,275	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,275	0	3,420,275	800,000	
	一般寄付金収入	3,420,275									3,420,275		3,420,275	800,000	
	経常経費補助金収入	18,001,960	0	3,026,000	0	1,925,000	0	0	0	2,619,316	25,572,276	0	25,572,276	25,734,000	
	市区町村補助金収入	18,001,960		3,026,000		1,925,000					22,952,960		22,952,960	23,099,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,619,316	2,619,316	0	2,619,316	2,635,000	
	一般募金配分金収入	0									2,239,795		2,239,795	2,240,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0									379,521		379,521	395,000	
	助成金収入	0	0	0	0	7,700	0	0	0	0	7,700	0	7,700	13,000	
	助成金収入					7,700					7,700		7,700	13,000	
	受託金収入	2,537,000	0	0	218,750	0	74,500	0	0	0	2,830,250	0	2,830,250	2,837,000	
	市区町村受託金収入	2,537,000									2,537,000		2,537,000	2,477,000	
	都道府県社協受託金収入				218,750		74,500				293,250		293,250	360,000	
	事業収入	0	204,880	153,000	0	0	0	0	0	0	357,880	0	357,880	260,000	
	ふれあいウィズ事業収入		204,880								204,880		204,880	190,000	
	福祉有償運送事業収入			153,000							153,000		153,000	60,000	
事業活動による収支	手数料収入	175,821		0	0	0	0	0	0	0	175,821	0	175,821	100,000	
	受取利息配当金収入	2,546	0	0	0	0	0	26	32,661	0	35,233	0	35,233	46,000	
	受取利息配当金収入	2,546						26	32,661		35,233		35,233	46,000	
	雑収入	175,821	0	0	0	0	0	0	0	0	175,821	0	175,821	100,000	
	雑収入										175,821		175,821	100,000	
	事業活動収入計(1)	25,494,102	204,880	3,369,000	218,750	1,953,200	74,500	26	32,661	2,619,316	33,966,435	0	33,966,435	31,340,000	
	人件費支出	23,511,516	0	0	0	0	0	0	0	0	23,511,516	0	23,511,516	23,555,000	
	役員報酬支出	289,500									289,500		289,500	290,000	
	職員給料支出	15,989,881									15,989,881		15,989,881	16,029,000	
	職員賞与支出	4,127,000									4,127,000		4,127,000	4,127,000	
	法定福利費支出	3,105,135									3,105,135		3,105,135	3,109,000	
	事業費支出	782,472	50,000	1,248,188	255,157	100,125	74,500	0	0	0	2,510,442	0	2,510,442	3,110,000	
	消耗器具備品費支出	1,848			151,889	22,844	20,500				197,081		197,081	210,000	
	賃借料支出	719,980			362,880						1,082,860		1,082,860	1,355,000	
	車船費支出				338,644	6,601					345,245		345,245	364,000	
	車両燃料費支出				194,830	27,709					222,539		222,539	278,000	
	謝金支出				12,500		34,000				46,500		46,500	72,000	
	旅費交通費支出	60,664			3,680	16,931					81,275		81,275	203,000	
通信運搬費支出			25,464	12,300	47,750	20,000				105,514		105,514	120,000		
広報費支出				25,570	12,000					37,570		37,570	72,000		
保守料				9,828						9,828		9,828	10,000		
損害保険料支出			326,370	2,330	600					329,300		329,300	366,000		
租税公課支出		50,000		2,750						2,750		2,750	10,000		
雑支出			50,000	50,000						50,000		50,000	50,000		
事務費支出	1,959,811	0	33,000	55,028	102,880	0	0	0	0	2,150,719	0	2,150,719	2,245,000		
福利厚生費支出	89,952									89,952		89,952	95,000		
旅費交通費支出	299,020									299,020		299,020	303,000		
研修研究費支出	14,240		33,000		102,880					150,120		150,120	163,000		
事務消耗品費支出	263,694			28,728						292,422		292,422	295,000		
印刷製本費支出	59,400									59,400		59,400	65,000		
器具什器費支出	155,335			25,800						181,135		181,135	182,000		
通信運搬費支出	217,919									217,919		217,919	222,000		
会議費支出	4,000									4,000		4,000	6,000		
手数料支出	359,032			500						359,532		359,532	364,000		
保険料支出	44,800									44,800		44,800	56,000		
書籍購入費支出	30,852									30,852		30,852	32,000		
雑支出	421,567									421,567		421,567	462,000		
共同募金配分金事業費	0	530,000	1,829,316	0	260,000	0	0	0	0	2,619,316	0	2,619,316	2,635,000		
一般募金配分金事業費	0	530,000	1,449,795	0	260,000	0	0	0	0	2,239,795	0	2,239,795	2,240,000		
老人福祉活動費			1,349,795							1,349,795		1,349,795	1,350,000		
児童・青少年福祉活動費					160,000					160,000		160,000	160,000		
福祉形成・援助活動費		530,000	100,000							630,000		630,000	630,000		
ボランティア活動育成事業費					100,000					100,000		100,000	100,000		
歳末たすけあい配分金事業費			379,521							379,521		379,521	395,000		
助成金支出	0	340,000	153,600	0	0	0	0	0	0	493,600	0	493,600	540,000		
助成金支出		340,000	153,600							493,600		493,600	540,000		
負担金支出	203,000	0	0	0	32,000	0	0	0	0	235,000	0	235,000	242,000		
負担金支出	203,000				32,000					235,000		235,000	242,000		
事業活動支出計(2)	26,456,799	920,000	3,264,104	310,185	495,005	74,500	0	0	0	31,520,593	0	31,520,593	32,327,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-962,697	-715,120	104,896	-91,435	1,458,195	0	26	32,661	2,619,316	2,445,842	0	2,445,842	-967,000		
その他の活動資金等による収支	その他の活動資金等による収入	0									0		0	0	
	入会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,006,357	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,357	0	1,006,357	1,013,000	
	器具及び備品取得支出	1,006,357									1,006,357		1,006,357	1,013,000	
	施設整備等支出計(5)	1,006,357	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,357	0	1,006,357	1,013,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,006,357	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,006,357	0	-1,006,357	-1,013,000	
	長期貸付金回収収入						20,000				20,000		20,000	272,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,436,000	730,000	2,739,316	172,000	260,000					8,337,316	8,337,316	0	8,353,000	
	その他の活動収入計(7)	4,436,000	730,000	2,739,316	172,000	260,000	0	20,000	0	0	8,357,316	8,337,316	20,000	8,625,000	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
	振興基金積立資産支出										0		0	300,000	
	積立資産支出	1,093,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,320		1,093,320	1,111,000	
	退職給付引当資産支出	1,093,320									1,093,320		1,093,320	1,111,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,282,000		2,611,000		1,825,000				2,619,316	8,337,316	8,337,316	0	8,353,000	
	その他の活動支出計(8)	2,375,320	0	2,611,000	0	1,825,000	0	20,000	0	0	9,450,636	8,337,316	1,113,320	10,036,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,060,680	730,000	128,316	172,000	-1,565,000	-1,093,320	0	0	-2,619,316	-1,093,320	0	-1,093,320	-1,411,000	
	予備金支出(10)										0		0	200,000	
	1. 当年度未払金										0		0	-154,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,626	14,880	233,212	80,565	-106,806	0	26	32,661	0	346,165	0	346,165	-3,457,000		
前期未支払資金残高(12)	4,581,589	179,718	620,510	410,381	504,515	0	250,434	315,790	0	6,862,937	0	6,862,937	4,634,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,673,215	194,598	853,722	490,946	397,710	0	250,460	348,451	0	7,209,102	0	7,209,102	1,177,000		

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

土幌町社会福祉協議会

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	法人運営事業_土幌町社会福祉協議会	広域啓発事業_土幌町社会福祉協議会	福祉活動推進事業_土幌町社会福祉協議会	生活支援サービス事業_土幌町社会福祉協議会	ボランティアセンター活動事業_土幌町社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業_土幌町社会福祉協議会	応急生活資金貸付事業_土幌町社会福祉協議会	社会福祉振興基金運営事業_土幌町社会福祉協議会	共同募金配分事業_土幌町社会福祉協議会					

計算書種別やシートに戻る

拠点区分切り替え

土幌町社会福祉協議会

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	法人運営事業_土幌町社会福祉協議会	広域啓発事業_土幌町社会福祉協議会	福祉活動推進事業_土幌町社会福祉協議会	生活支援サービス事業_土幌町社会福祉協議会	ボランティアセンター活動事業_土幌町社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業_土幌町社会福祉協議会	応急生活資金貸付事業_土幌町社会福祉協議会	社会福祉振興基金運営事業_土幌町社会福祉協議会	共同募金配分事業_土幌町社会福祉協議会				

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切の結え

土幌町社会福祉協議会

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法：拠点全体入力

勘定科目		(単位：円)										合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
		サービス区分													
		法人運営事業_土幌町社会福祉協議会	広範啓発事業_土幌町社会福祉協議会	福祉活動推進事業_土幌町社会福祉協議会	生活支援サービス事業_土幌町社会福祉協議会	ボランティアセンター活動事業_土幌町社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業_土幌町社会福祉協議会	広域生活資金貸付事業_土幌町社会福祉協議会	社会福祉振興基金運用事業_土幌町社会福祉協議会	共同募金配分事業_土幌町社会福祉協議会					
収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,000	1,636,000	
	振込金費収益											0	954,000	978,000	
	特別会費収益											0	613,000	658,000	
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,275	2,616,000	
	一般寄付金収益											0	3,420,275	2,616,000	
	特定経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,572,276	24,884,001	
	市町村補助金収益											0	22,952,960	22,699,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,619,316	2,185,021	
	一般募金配分金収益											0	2,239,795	1,886,616	
	歳入に充当し、配分金収益											0	379,521	308,405	
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	8,000	
	助成金収益											0	7,700	8,000	
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830,250	2,780,450	
	市区町村等託金収益											0	2,537,000	2,419,500	
	都道府県社会福祉託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,250	370,950	
	事業収益											0	357,880	326,720	
	ふれあいひろば事業収益											0	204,880	177,620	
	福祉有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	149,100	
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,821	104,263	
雑収益											0	175,821	104,263		
サービス活動収益計 (1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,931,202	32,375,454	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,511,516	22,958,920	
	役員報酬											0	289,500	328,500	
	職員給料											0	15,869,881	15,605,328	
	職員給与											0	4,127,000	3,983,000	
	法定福利費											0	3,105,135	3,042,092	
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,510,442	3,353,246	
	消耗器具備品費											0	197,081	418,494	
	通信料											0	1,082,840	1,349,200	
	車検費											0	345,245	373,572	
	車両燃料費											0	222,539	245,300	
	諸謝金											0	46,500	37,000	
	雑費や通費											0	81,275	75,968	
	通信運搬費											0	105,514	118,438	
	印刷費											0	37,570	132,642	
	保守料											0	9,828		
	損害保険料											0	329,300	557,248	
	租税公課											0	2,750		
	雑費											0	50,000	45,384	
	事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,719	1,807,608	
	福利厚生費											0	89,852	89,852	
	雑費や通費											0	299,020	408,350	
	研究研究費											0	150,120	77,000	
	事務消耗品費											0	292,422	233,869	
	印刷製本費											0	59,400	62,640	
	仮貸什器費											0	181,135		
	通信運搬費											0	217,919	186,597	
	会議費											0	4,000		
	会議費											0	359,532	359,642	
手数料											0	44,800	47,100		
保険料											0	30,852	30,452		
書籍購入費											0	421,567	312,006		
雑費											0	2,619,316	2,194,696		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239,795	1,886,616		
一般募金配分金事業費											0	1,349,795	996,616		
若人福祉活動費											0	160,000	160,000		
伊勢・奥中広域福祉活動費											0	630,000	630,000		
福祉育成・福祉活動費											0	100,000	100,000		
ボランティア活動育成事業費											0	379,521	308,080		
歳入に充当し、配分金事業費											0	493,600	687,157		
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,600	687,157		
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	237,700		
負担金費用											0	235,000	237,700		
譲渡給付引当金繰入											0	1,093,320	1,067,640		
減価償却費											0	587,977	595,785		
減価償却費											0	-614,576	-614,576		
減価償却金等特別増立金取崩額											0				
サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,587,312	32,288,174	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,890	87,280	
活動外	受取利息配当金収益										0	0	35,233	37,122	
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,233	37,122	
	その他のサービス活動外費用											0	0		
	用サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減費用計 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,233	37,122	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,123	124,402	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損											0	1		
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,122	124,402	
前期繰越活動増減差額 (12)											0	0	7,183,022	7,038,620	
当期活動増減活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,542,144	7,163,022	
基本金取崩額 (14)											0	0			
基金取崩額 (15)											0	0			
その他の繰立金取崩額 (16)											0	0			
その他の繰立金取崩額 (17)											0	0			
当期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,542,144	7,163,022	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切の紐え

土幌町社会福祉協議会

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切の紐え

入力方法：拠点全体入力

(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	前年度決算
	法人運営事業_土幌町社会福祉協議会	広域啓発事業_土幌町社会福祉協議会	福祉活動推進事業_土幌町社会福祉協議会	生活支援サービス事業_土幌町社会福祉協議会	ボランティアセンター活動事業_土幌町社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業_土幌町社会福祉協議会	広域生活資金貸付事業_土幌町社会福祉協議会	社会福祉振興基金運用事業_土幌町社会福祉協議会				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切の紐え

土幌町社会福祉協議会

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切の紐え

入力方法：拠点全体入力

(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	前年度決算
	法人運営事業_土幌町社会福祉協議会	広報啓発事業_土幌町社会福祉協議会	福祉活動推進事業_土幌町社会福祉協議会	生活支援サービス事業_土幌町社会福祉協議会	ボランティアセンター活動事業_土幌町社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業_土幌町社会福祉協議会	応急生活資金貸付事業_土幌町社会福祉協議会	社会福祉振興基金運用事業_土幌町社会福祉協議会				

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	8,443,405	8,153,329	290,076
現金預金	7,110,201	6,902,929	207,272
未収金	1,294,052	1,189,188	104,864
立替金	39,152	61,212	-22,060
仮払金	0	0	0
固定資産	39,611,195	38,099,496	1,511,699
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	38,611,195	37,099,496	1,511,699
車輛運搬具	627,306	1,164,998	-537,692
器具及び備品	1,009,169	53,098	956,071
長期貸付金	21,000	21,000	0
退職給付引当資産	13,649,520	12,556,200	1,093,320
振興基金積立資産	23,304,200	23,304,200	0
資産の部合計	48,054,600	46,252,825	1,801,775
負債の部			
流動負債	1,234,303	1,290,392	-56,089
事業未払金	1,234,303	1,285,342	-51,039
預り金	0	50	-50
前受金	0	5,000	-5,000
固定負債	13,649,520	12,556,200	1,093,320
退職給付引当金	13,649,520	12,556,200	1,093,320
負債の部合計	14,883,823	13,846,592	1,037,231
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	324,433	939,011	-614,578
その他の積立金	23,304,200	23,304,200	0
その他の積立金	23,304,200	23,304,200	0
次期繰越活動増減差額	8,542,144	7,163,022	1,379,122
(うち当期活動増減差額)	1,379,122	124,402	1,254,720
純資産の部合計	33,170,777	32,406,233	764,544
負債及び純資産の部合計	48,054,600	46,252,825	1,801,775

[illegible]

資金収支計算書の当期末支払資金残高	7,209,102	7,209,102	資金収支計算書の当期末支払資金残高
-------------------	-----------	-----------	-------------------

支払資金の額との差異	0	7,209,102	支払資金の額の調整後との差異
------------	---	-----------	----------------

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
------	------	------	----

支払資金 の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
-------------	------------------	---------------



[illegible]

財 産 目 録

平成29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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
	法人運営（JA土幌町）		運転資金として			6,371,590
	応急生活（JA土幌町）		運転資金として			250,460
	振興基金		運転資金として			348,451
	帯広信金（会費用）		運転資金として			139,594
	帯広信金（社保用）		運転資金として			106
	小計					7,110,201
未収金	土幌町他		H28年度安心安全地域づくり事業受託金他			1,294,052
立替金	利用者		配食代			39,152
流動資産合計				0	0	8,443,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金（JA土幌町）		基本金			1,000,000
基本財産合計				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	キャラバン（帯広800さ1211）		送迎及び業務用	3,495,000	3,494,999	1
	アトレー（帯広880あ21）		送迎及び業務用	1,695,000	1,694,999	1
	キャラバン（帯広300つ2195）		送迎及び業務用	3,584,610	2,957,306	627,304
	小計					627,306
器具及び備品	富士通ノートPC 1		業務用	122,850	122,849	1
	富士通ノートPC 2		業務用	122,850	122,849	1
	富士通デスクトップPC 1		業務用	102,860	77,144	25,716
	NECノートPC 1		業務用	149,800	6,242	143,558
	NECノートPC 2		業務用	149,800	6,242	143,558
	富士通デスクトップPC 2		業務用	159,500	6,646	152,854
	富士通デスクトップPC 3		業務用	181,267	0	181,267
	サロン用テーブル		ふれあいサロン用	137,376	3,776	133,600
	サロン用イス		ふれあいサロン用	228,614	0	228,614
	小計					1,009,169
長期貸付金	土幌町社会福祉協議会		応急生活資金			21,000
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			13,649,520
振興基金積立資産	土幌町社会福祉協議会		社会福祉振興基金			23,304,200
その他の固定資産合計				10,129,527	8,493,052	38,611,195
固定資産合計				10,129,527	8,493,052	39,611,195
資産合計				10,129,527	8,493,052	48,054,600
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分回線使用料他					1,234,303
流動負債合計				0	0	1,234,303
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					13,649,520
固定負債合計				0	0	13,649,520
負債合計				0	0	14,883,823
差引純資産				10,129,527	8,493,052	33,170,777

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	48,054,600
負債（b）	14,883,823
基本金（c）	1,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	324,433
合計（a－b－c－d）	31,846,344

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額	
合計（a）	2,657,475

（2）対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計（b）	0

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計（a）	2,657,475
対応負債合計（b）	0
対応基本金（c）	1,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	324,433
合計（a－b－c－d）	1,333,042

3. 「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率				合計額	
						①建設工事費 デフレター	②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b		
合計															0	

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	8,493,052
----	-----------

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	8,493,052
合計	8,493,052

4. 「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	31,520,593	12	3	7,880,148

5. 「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	31,520,593	12	12	31,520,593

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	31,846,344	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,333,042	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	31,520,593	
合計	-1,000,000	32,853,635

トップページに戻る		算定シートに転記		社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録、			算定シートに戻る		ヘルプ		(別添)				
平成29年3月31日現在															
(単位：円)												(単位：円)			
貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等		取得価額	減価償却累計額		貸借対照表価額		！	控除対象	控除対象額	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	収入				
	会費収入	1,550,000	1,567,000	-17,000	
	寄付金収入	800,000	3,420,275	-2,620,275	
	経常経費補助金収入	25,734,000	25,572,276	161,724	
	助成金収入	13,000	7,700	5,300	
	受託金収入	2,837,000	2,830,250	6,750	
	事業収入	260,000	357,880	-97,880	
	受取利息配当金収入	46,000	35,233	10,767	
	雑収入	100,000	175,821	-75,821	
	事業活動収入計（１）	31,340,000	33,966,435	-2,626,435	
	支出				
	人件費支出	23,555,000	23,511,516	43,484	
	事業費支出	3,110,000	2,510,442	599,558	
	事務費支出	2,245,000	2,150,719	94,281	
	共同募金配分金事業費	2,635,000	2,619,316	15,684	
	助成金支出	540,000	493,600	46,400	
	負担金支出	242,000	235,000	7,000	
	事業活動支出計（２）	32,327,000	31,520,593	806,407	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-987,000	2,445,842	-3,432,842	
備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,013,000	1,006,357	6,643	
他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	1,013,000	1,006,357	6,643	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,013,000	-1,006,357	-6,643	
	収入				
	長期貸付金回収収入	272,000	20,000	252,000	
	その他の活動収入計（７）	272,000	20,000	252,000	
	支出				
	長期貸付金支出	272,000	20,000	252,000	
	基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
	積立資産支出	1,111,000	1,093,320	17,680	
	その他の活動支出計（８）	1,683,000	1,113,320	569,680	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,411,000	-1,093,320	-317,680	
予備費支出（１０）		200,000		46,000	
		-154,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,457,000	346,165	-3,803,165	
前期末支払資金残高（１２）		4,634,000	6,862,937	-2,228,937	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,177,000	7,209,102	-6,032,102	

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,567,000	0	0	1,567,000		1,567,000	
		寄付金収入	3,420,275	0	0	3,420,275		3,420,275	
		経常経費補助金収入	25,572,276	0	0	25,572,276		25,572,276	
		助成金収入	7,700	0	0	7,700		7,700	
		受託金収入	2,830,250	0	0	2,830,250		2,830,250	
		事業収入	357,880	0	0	357,880		357,880	
		受取利息配当金収入	35,233	0	0	35,233		35,233	
		雑収入	175,821	0	0	175,821		175,821	
		事業活動収入計（１）	33,966,435	0	0	33,966,435	0	33,966,435	
	支出		人件費支出	23,511,516	0	0	23,511,516		23,511,516
			事業費支出	2,510,442	0	0	2,510,442		2,510,442
			事務費支出	2,150,719	0	0	2,150,719		2,150,719
			共同募金配分金事業費	2,619,316	0	0	2,619,316		2,619,316
			助成金支出	493,600	0	0	493,600		493,600
		負担金支出	235,000	0	0	235,000		235,000	
		事業活動支出計（２）	31,520,593	0	0	31,520,593	0	31,520,593	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,445,842	0	0	2,445,842	0	2,445,842		
備等による活動	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,006,357	0	0	1,006,357		1,006,357	
		施設整備等支出計（５）	1,006,357	0	0	1,006,357	0	1,006,357	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,006,357	0	0	-1,006,357	0	-1,006,357	
	収入	長期貸付金回収収入	20,000	0	0	20,000		20,000	
		その他の活動収入計（７）	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	支出	長期貸付金支出	20,000	0	0	20,000		20,000	
		基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
		積立資産支出	1,093,320	0	0	1,093,320		1,093,320	
その他による活動		その他の活動支出計（８）	1,113,320	0	0	1,113,320	0	1,113,320	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,093,320	0	0	-1,093,320	0	-1,093,320	
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		346,165	0	0	346,165	0	346,165	
	前期末支払資金残高（１１）		6,862,937	0	0	6,862,937		6,862,937	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		7,209,102	0	0	7,209,102	0	7,209,102		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		土幌町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,567,000	1,567,000		1,567,000
	寄付金収入	3,420,275	3,420,275		3,420,275
	経常経費補助金収入	25,572,276	25,572,276		25,572,276
	助成金収入	7,700	7,700		7,700
	受託金収入	2,830,250	2,830,250		2,830,250
	事業収入	357,880	357,880		357,880
	受取利息配当金収入	35,233	35,233		35,233
	雑収入	175,821	175,821		175,821
	事業活動収入計（１）	33,966,435	33,966,435	0	33,966,435
	支出				
	人件費支出	23,511,516	23,511,516		23,511,516
	事業費支出	2,510,442	2,510,442		2,510,442
	事務費支出	2,150,719	2,150,719		2,150,719
	共同募金配分金事業費	2,619,316	2,619,316		2,619,316
その他の活動による収支	助成金支出	493,600	493,600		493,600
	負担金支出	235,000	235,000		235,000
	事業活動支出計（２）	31,520,593	31,520,593	0	31,520,593
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,445,842	2,445,842	0	2,445,842
	収入				
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,006,357	1,006,357		1,006,357
	施設整備等支出計（５）	1,006,357	1,006,357	0	1,006,357
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,006,357	-1,006,357	0	-1,006,357
	収入				
	長期貸付金回収収入	20,000	20,000		20,000
	その他の活動収入計（７）	20,000	20,000	0	20,000
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	20,000	20,000		20,000
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	1,093,320	1,093,320		1,093,320
	その他の活動支出計（８）	1,113,320	1,113,320	0	1,113,320
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,093,320	-1,093,320	0	-1,093,320
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		346,165	346,165	0	346,165
前期末支払資金残高（１１）		6,862,937	6,862,937		6,862,937
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		7,209,102	7,209,102	0	7,209,102

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

士幌町社会福祉協議会 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	収入				
	会費収入	1,550,000	1,567,000	-17,000	
	普通会費収入	1,000,000	954,000	46,000	
	特別会費収入	550,000	613,000	-63,000	
	寄付金収入	800,000	3,420,275	-2,620,275	
	一般寄付金収入	800,000	3,420,275	-2,620,275	
	經常経費補助金収入	25,734,000	25,572,276	161,724	
	市区町村補助金収入	23,099,000	22,952,960	146,040	
	共同募金配分金収入	2,635,000	2,619,316	15,684	
	一般募金配分金収入	2,240,000	2,239,795	205	
	歳末たすけあい配分金収入	395,000	379,521	15,479	
	助成金収入	13,000	7,700	5,300	
	助成金収入	13,000	7,700	5,300	
	受託金収入	2,837,000	2,830,250	6,750	
	市区町村受託金収入	2,477,000	2,537,000	-60,000	
	都道府県社協受託金収入	360,000	293,250	66,750	
	事業収入	260,000	357,880	-97,880	
	ふれあいひろば事業収入	190,000	204,880	-14,880	
	福祉有償運送事業収入	60,000	153,000	-93,000	
	手数料収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	46,000	35,233	10,767	
	受取利息配当金収入	46,000	35,233	10,767	
	雑収入	100,000	175,821	-75,821	
	雑収入	100,000	175,821	-75,821	
	事業活動収入計（１）	31,340,000	33,966,435	-2,626,435	
	支出				
	人件費支出	23,555,000	23,511,516	43,484	
	役員報酬支出	290,000	289,500	500	
	職員給料支出	16,029,000	15,989,881	39,119	
	職員賞与支出	4,127,000	4,127,000	0	
	法定福利費支出	3,109,000	3,105,135	3,865	
	事業費支出	3,110,000	2,510,442	599,558	
	消耗器具備品費支出	210,000	197,081	12,919	
	賃借料支出	1,355,000	1,082,840	272,160	
	車輛費支出	364,000	345,245	18,755	
	車両燃料費支出	278,000	222,539	55,461	
	諸謝金支出	72,000	46,500	25,500	
	旅費交通費支出	203,000	81,275	121,725	
	通信運搬費支出	120,000	105,514	14,486	
	広報費支出	72,000	37,570	34,430	
	保守料	10,000	9,828	172	
	損害保険料支出	366,000	329,300	36,700	
	租税公課支出	10,000	2,750	7,250	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	2,245,000	2,150,719	94,281	
	福利厚生費支出	95,000	89,952	5,048	
	旅費交通費支出	303,000	299,020	3,980	
	研修研究費支出	163,000	150,120	12,880	
	事務消耗品費支出	295,000	292,422	2,578	
	印刷製本費支出	65,000	59,400	5,600	
	器具什器費支出	182,000	181,135	865	
	通信運搬費支出	222,000	217,919	4,081	
	会議費支出	6,000	4,000	2,000	
	手数料支出	364,000	359,532	4,468	
	保険料支出	56,000	44,800	11,200	
	書籍購入費支出	32,000	30,852	1,148	
	雑支出	462,000	421,567	40,433	
	共同募金配分金事業費	2,635,000	2,619,316	15,684	
	一般募金配分金事業費	2,240,000	2,239,795	205	
	老人福祉活動費	1,350,000	1,349,795	205	
	児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000	0	
	福祉育成・援助活動費	630,000	630,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	395,000	379,521	15,479	
	助成金支出	540,000	493,600	46,400	
	助成金支出	540,000	493,600	46,400	
	負担金支出	242,000	235,000	7,000	
	負担金支出	242,000	235,000	7,000	

整備等による他の活動に よる収入	事業活動支出計（２）	32,327,000	31,520,593	806,407	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-987,000	2,445,842	-3,432,842	
	収入 その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,013,000	1,006,357	6,643	
	器具及び備品取得支出	1,013,000	1,006,357	6,643	
	施設整備等支出計（５）	1,013,000	1,006,357	6,643	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,013,000	-1,006,357	-6,643	
	収入 長期貸付金回収収入	272,000	20,000	252,000	
	その他の活動収入計（７）	272,000	20,000	252,000	
	支出 長期貸付金支出	272,000	20,000	252,000	
	基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
	振興基金積立資産支出	300,000		300,000	
	積立資産支出	1,111,000	1,093,320	17,680	
	退職給付引当資産支出	1,111,000	1,093,320	17,680	
	その他の活動支出計（８）	1,683,000	1,113,320	569,680	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,411,000	-1,093,320	-317,680	
予備費支出（１０）		200,000		46,000	
		-154,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,457,000	346,165	-3,803,165	
前期末支払資金残高（１２）		4,634,000	6,862,937	-2,228,937	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,177,000	7,209,102	-6,032,102	

土曜町社会福祉協議会 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サ-ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	法人運営事業、土曜町社会福祉協議会	広報啓発事業、土曜町社会福祉協議会	福祉活動推進事業、土曜町社会福祉協議会	生活支援サ-ビス事業、土曜町社会福祉協議会	ボランティアセンター活動事業、土曜町社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業、土曜町社会福祉協議会	応急生活資金貸付事業、土曜町社会福祉協議会	社会福祉振興基金運営事業、土曜町社会福祉協議会	共同募金配分事業、土曜町社会福祉協議会				
		1,356,500	0	190,000	0	20,500	0	0	0	0	0	1,567,000	0	1,567,000
	会費収入	1,356,500										1,567,000		1,567,000
	普通会費収入	743,500		190,000		20,500						954,000		954,000
	特別会費収入	613,000										613,000		613,000
	寄付金収入	3,420,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,275	0	3,420,275
	一般寄付金収入	3,420,275										3,420,275		3,420,275
	経常経費補助金収入	18,001,960	0	3,026,000	0	1,925,000	0	0	0	2,619,316	0	25,572,276	0	25,572,276
	市区町村補助金収入	18,001,960		3,026,000		1,925,000						22,952,960		22,952,960
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,619,316	0	2,619,316	0	2,619,316
	一般募金配分金収入											2,239,795		2,239,795
	歳末たすけあい配分金収入									379,521		379,521		379,521
	助成金収入	0	0	0	0	7,700	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
	助成金収入					7,700						7,700		7,700
	受託金収入	2,537,000	0	0	218,750	0	74,500	0	0	0	0	2,830,250	0	2,830,250
	市区町村受託金収入	2,537,000										2,537,000		2,537,000
	都道府県社会福祉協議会受託金収入				218,750		74,500					293,250		293,250
	事業収入	0	204,880	153,000	218,750	0	0	0	0	0	0	357,880	0	357,880
	ふれあいサ-ビス事業収入		204,880									204,880		204,880
	福祉有償運送事業収入			153,000								153,000		153,000
	手数料収入											0		0
	受取利息配当金収入	2,546	0	0	0	0	0	26	32,661	0	0	35,233	0	35,233
	受取利息配当金収入											35,233		35,233
	雑収入	175,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,821	0	175,821
	雑収入											175,821		175,821
	事業活動収入計(1)	25,494,102	204,880	3,369,000	218,750	1,953,200	74,500	26	32,661	2,619,316	0	32,996,435	0	32,996,435
	人件費支出	23,511,516		0		0						23,511,516		23,511,516
	役員報酬支出	289,500										289,500		289,500
	職員給料支出	15,989,881										15,989,881		15,989,881
	職員給与支出	4,127,000										4,127,000		4,127,000
	法定福利費支出	3,105,135										3,105,135		3,105,135
	事業費支出	782,472	50,000	1,248,188	255,157	100,125	74,500	0	0	0	0	2,510,442		2,510,442
	消耗器具備品費支出	1,848			151,889	22,844	20,500					197,081		197,081
	賃借料支出	719,960		362,880								1,082,840		1,082,840
	車輦費支出			338,644	6,601							345,245		345,245
	車両燃料費支出			194,830	27,709							222,539		222,539
	雑費支出				12,500							12,500		12,500
	雑費支出				3,660							3,660		3,660
	通信運搬費支出	60,664		25,464	16,931	47,750	20,000					105,514		105,514
	広報費支出				25,570	12,000						37,570		37,570
	保守料				9,828							9,828		9,828
	損害保険料支出			326,370	2,330	600						329,300		329,300
	租税公課支出				2,750							2,750		2,750
	雑支出		50,000									50,000		50,000
	事務費支出	1,959,811	0	33,000	55,028	102,880	0	0	0	0	0	2,150,719	0	2,150,719
	福利厚生費支出	89,952										89,952		89,952
	旅費交通費支出	299,020										299,020		299,020
	雑研究費支出	14,240		33,000		102,880						150,120		150,120
	事務消耗品費支出	263,694			28,728							292,422		292,422
	印刷製本費支出	59,400			25,800							85,200		85,200
	器具什器費支出	155,335										155,335		155,335
	通信運搬費支出	217,919										217,919		217,919
	会議費支出	4,000										4,000		4,000
	手数料支出	359,032			500							359,532		359,532
	保険料支出	44,800										44,800		44,800
	書籍購入費支出	30,852										30,852		30,852
	雑支出	421,567										421,567		421,567
	共同募金配分金事業費	0	530,000	1,829,316	0	260,000	0	0	0	0	0	2,619,316	0	2,619,316
	一般募金配分金事業費		530,000	1,449,795		260,000						2,239,795		2,239,795
	老人福祉活動費			1,349,795								1,349,795		1,349,795
	児童・青少年福祉活動費				160,000							160,000		160,000
	福祉育成・援助活動費											630,000		630,000
	ボランティア活動育成事業費		530,000	100,000		100,000						1,000,000		1,000,000
	歳末たすけあい配分金事業費				379,521							379,521		379,521
	助成金支出	0	340,000	153,600	0	0	0	0	0	0	0	493,600	0	493,600
	助成金支出		340,000	153,600								493,600		493,600
	負担金支出	203,000	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000
	負担金支出											235,000		235,000
	事業活動支出計(2)	26,456,799	920,000	3,264,104	310,185	495,005	74,500	0	0	0	0	31,520,593	0	31,520,593
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-662,697	-715,120	-104,896	-91,435	-1,458,105	0	26	32,661	2,619,316	0	-2,445,942	0	-2,445,942
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,006,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,357	0	1,006,357
	器具及び備品取得支出	1,006,357										1,006,357		1,006,357
	施設整備等支出計(5)	1,006,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,357	0	1,006,357
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,006,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,006,357	0	-1,006,357
	民間貸付金回収収入	0						20,000				20,000		20,000
	サ-ビス区分間繰入金収入	4,436,000	730,000	2,739,316	172,000	260,000	0	0	0	0	0	8,337,316	8,337,316	20,000
	その他の活動収入計(7)	4,436,000	730,000	2,739,316	172,000	260,000	0	20,000	0	0	0	8,337,316	8,337,316	20,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	基金積立資産支出											0		0
	振興基金積立資産支出											0		0
	積立資産支出	1,093,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,320	0	1,093,320
	退職給付引当資産支出	1,093,320										1,093,320		1,093,320
	サ-ビス区分間繰入金支出	1,282,000		2,611,000		1,825,000						5,718,000		5,718,000
	その他の活動支出計(8)	2,375,320	0	2,611,000	0	1,825,000	0	20,000	0	2,619,316	0	9,450,636	8,337,316	1,113,320
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,060,680	730,000	128,316	172,000	-1,565,000	0	0	0	-2,619,316	0	-1,093,320	0	-1,093,320
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	91,623	14,880	233,212	80,565	-109,805	0	26	32,661	0	0	346,165	0	346,165
	前期未支払資金残高(11)	4,581,589	179,718	620,510	410,381	504,515	250,434	26	315,790	0	0	6,862,937	0	6,862,937
	当期未支払資金残高(10) + (11)	4,673,212	194,598	853,722	490,946	397,710	250,460	348,451	0	0	0	7,209,102	0	7,209,102

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	1,567,000	1,636,000	-69,000
	寄付金収益	3,420,275	2,616,000	804,275
	経常経費補助金収益	25,572,276	24,894,021	678,255
	助成金収益	7,700	8,000	-300
	受託金収益	2,830,250	2,790,450	39,800
	事業収益	357,880	326,720	31,160
	雑収益	175,821	104,263	71,558
	サービス活動収益計（１）	33,931,202	32,375,454	1,555,748
	人件費	23,511,516	22,958,920	552,596
	事業費	2,510,442	3,353,246	-842,804
	事務費	2,150,719	1,807,608	343,111
	共同募金配分金事業費	2,619,316	2,194,696	424,620
	助成金費用	493,600	687,157	-193,557
	負担金費用	235,000	237,700	-2,700
	退職給付引当金繰入	1,093,320	1,067,640	25,680
	減価償却費	587,977	595,785	-7,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-614,578	-614,578	0
	サービス活動費用計（２）	32,587,312	32,288,174	299,138
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,343,890	87,280	1,256,610
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	35,233	37,122	-1,889
	サービス活動外収益計（４）	35,233	37,122	-1,889
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	35,233	37,122	-1,889
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,379,123	124,402	1,254,721
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,379,122	124,402	1,254,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,163,022	7,038,620	124,402
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,542,144	7,163,022	1,379,122
	基本金取崩額（１４）	0		0
	基金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	0		0
	その他の積立金積立額（１７）	0		0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		8,542,144	7,163,022	1,379,122

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	1,567,000			1,567,000		1,567,000
	寄付金収益	3,420,275			3,420,275		3,420,275
	経常経費補助金収益	25,572,276			25,572,276		25,572,276
	助成金収益	7,700			7,700		7,700
	受託金収益	2,830,250			2,830,250		2,830,250
	事業収益	357,880			357,880		357,880
	雑収益	175,821			175,821		175,821
	サービス活動収益計（１）	33,931,202	0	0	33,931,202	0	33,931,202
	費用	23,511,516			23,511,516		23,511,516
	人件費	2,510,442			2,510,442		2,510,442
	事業費	2,150,719			2,150,719		2,150,719
	共同募金配分金事業費	2,619,316			2,619,316		2,619,316
	助成金費用	493,600			493,600		493,600
	負担金費用	235,000			235,000		235,000
	退職給付引当金繰入	1,093,320			1,093,320		1,093,320
	減価償却費	587,977			587,977		587,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-614,578			-614,578		-614,578
	サービス活動費用計（２）	32,587,312	0	0	32,587,312	0	32,587,312
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,343,890	0	0	1,343,890	0	1,343,890
不活動外増の部	収益	35,233			35,233		35,233
	受取利息配当金収益	35,233			35,233		35,233
	サービス活動外収益計（４）	35,233	0	0	35,233	0	35,233
	費用	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	35,233	0	0	35,233	0	35,233
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,379,123	0	0	1,379,123	0	1,379,123
	別増減の部	0	0	0	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減の部	費用	1			1		1
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,379,122	0	0	1,379,122	0	1,379,122
前期繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,163,022			7,163,022		7,163,022
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,542,144	0	0	8,542,144	0	8,542,144
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	8,542,144	0	0	8,542,144	0	8,542,144

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		土幌町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,567,000	1,567,000		1,567,000
	寄付金収益	3,420,275	3,420,275		3,420,275
	経常経費補助金収益	25,572,276	25,572,276		25,572,276
	助成金収益	7,700	7,700		7,700
	受託金収益	2,830,250	2,830,250		2,830,250
	事業収益	357,880	357,880		357,880
	雑収益	175,821	175,821		175,821
	サービス活動収益計（１）	33,931,202	33,931,202	0	33,931,202
	費用				
	人件費	23,511,516	23,511,516		23,511,516
	事業費	2,510,442	2,510,442		2,510,442
	事務費	2,150,719	2,150,719		2,150,719
	共同募金配分金事業費	2,619,316	2,619,316		2,619,316
	助成金費用	493,600	493,600		493,600
	負担金費用	235,000	235,000		235,000
	退職給付引当金繰入	1,093,320	1,093,320		1,093,320
	減価償却費	587,977	587,977		587,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-614,578	-614,578		-614,578
	サービス活動費用計（２）	32,587,312	32,587,312	0	32,587,312
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,343,890	1,343,890	0	1,343,890
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	35,233	35,233		35,233
	サービス活動外収益計（４）	35,233	35,233	0	35,233
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	35,233	35,233	0	35,233
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,379,123	1,379,123	0	1,379,123
	収益				
	特別収益計（８）	0	0	0	0
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	特別費用計（９）	1	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,379,122	1,379,122	0	1,379,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,163,022	7,163,022		7,163,022
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,542,144	8,542,144	0	8,542,144
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	8,542,144	8,542,144	0	8,542,144

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

士幌町社会福祉協議会 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,567,000	1,636,000	-69,000
	普通会費収益	954,000	978,000	-24,000
	特別会費収益	613,000	658,000	-45,000
	寄付金収益	3,420,275	2,616,000	804,275
	一般寄付金収益	3,420,275	2,616,000	804,275
	経常経費補助金収益	25,572,276	24,894,021	678,255
	市町村補助金収益	22,952,960	22,699,000	253,960
	共同募金配分金収益	2,619,316	2,195,021	424,295
	一般募金配分金収益	2,239,795	1,886,616	353,179
	歳末たすけあい配分金収益	379,521	308,405	71,116
	助成金収益	7,700	8,000	-300
	助成金収益	7,700	8,000	-300
	受託金収益	2,830,250	2,790,450	39,800
	市区町村受託金収益	2,537,000	2,419,500	117,500
	都道府県社協受託金収益	293,250	370,950	-77,700
	事業収益	357,880	326,720	31,160
	ふれあいひろば事業収益	204,880	177,620	27,260
	福祉有償運送事業収益	153,000	149,100	3,900
	雑収益	175,821	104,263	71,558
	雑収益	175,821	104,263	71,558
	サービス活動収益計（１）	33,931,202	32,375,454	1,555,748
サービス活動増減の部	人件費	23,511,516	22,958,920	552,596
	役員報酬	289,500	328,500	-39,000
	職員給料	15,989,881	15,605,328	384,553
	職員賞与	4,127,000	3,983,000	144,000
	法定福利費	3,105,135	3,042,092	63,043
	事業費	2,510,442	3,353,246	-842,804
	消耗器具備品費	197,081	418,494	-221,413
	賃借料	1,082,840	1,349,200	-266,360
	車輛費	345,245	373,572	-28,327
	車両燃料費	222,539	245,300	-22,761
	諸謝金	46,500	37,000	9,500
	旅費交通費	81,275	75,968	5,307
	通信運搬費	105,514	118,438	-12,924
	広報費	37,570	132,642	-95,072
	保守料	9,828		9,828
	損害保険料	329,300	557,248	-227,948
	租税公課	2,750		2,750
	雑費	50,000	45,384	4,616
	事務費	2,150,719	1,807,608	343,111
	福利厚生費	89,952	89,952	0
	旅費交通費	299,020	408,350	-109,330
	研修研究費	150,120	77,000	73,120
	事務消耗品費	292,422	233,869	58,553
	印刷製本費	59,400	62,640	-3,240
	器具什器費	181,135		181,135
	通信運搬費	217,919	186,597	31,322
	会議費	4,000		4,000
	手数料	359,532	359,642	-110
	保険料	44,800	47,100	-2,300
	書籍購入費	30,852	30,452	400
	雑費	421,567	312,006	109,561
	共同募金配分金事業費	2,619,316	2,194,696	424,620
	一般募金配分金事業費	2,239,795	1,886,616	353,179
	老人福祉活動費	1,349,795	996,616	353,179
	児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000	0
	福祉育成・援助活動費	630,000	630,000	0
	ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0

	歳末たすけあい配分金事業費	379,521	308,080	71,441
	助成金費用	493,600	687,157	-193,557
	助成金費用	493,600	687,157	-193,557
	負担金費用	235,000	237,700	-2,700
	負担金費用	235,000	237,700	-2,700
	退職給付引当金繰入	1,093,320	1,067,640	25,680
	減価償却費	587,977	595,785	-7,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-614,578	-614,578	0
	サービス活動費用計（２）	32,587,312	32,288,174	299,138
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,343,890	87,280	1,256,610
収入	受取利息配当金収益	35,233	37,122	-1,889
活動	サービス活動外収益計（４）	35,233	37,122	-1,889
費用	その他のサービス活動外費用			0
増減	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
増減	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	35,233	37,122	-1,889
経常	増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,379,123	124,402	1,254,721
特別	収入 特別収益計（８）	0	0	0
増減	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
の	器具及び備品売却損・処分損	1		1
部	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
当期	活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,379,122	124,402	1,254,720
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	7,163,022	7,038,620	124,402
活動	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,542,144	7,163,022	1,379,122
増減	基本金取崩額（１４）			0
差額	基金取崩額（１５）			0
の	その他の積立金取崩額（１６）			0
部	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（	8,542,144	7,163,022	1,379,122

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,443,405	8,153,329	290,076	流動負債	1,234,303	1,290,392	-56,089
現金預金	7,110,201	6,902,929	207,272	事業未払金	1,234,303	1,285,342	-51,039
未収金	1,294,052	1,189,188	104,864	預り金		50	-50
立替金	39,152	61,212	-22,060	前受金		5,000	-5,000
仮払金			0				
固定資産	39,611,195	38,099,496	1,511,699	固定負債	13,649,520	12,556,200	1,093,320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,649,520	12,556,200	1,093,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,883,823	13,846,592	1,037,231
その他の固定資産	38,611,195	37,099,496	1,511,699	純資産の部			
車輜運搬具	627,306	1,164,998	-537,692	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,009,169	53,098	956,071	国庫補助金等特別積立金	324,433	939,011	-614,578
長期貸付金	21,000	21,000	0	その他の積立金	23,304,200	23,304,200	0
退職給付引当資産	13,649,520	12,556,200	1,093,320	その他の積立金	23,304,200	23,304,200	0
振興基金積立資産	23,304,200	23,304,200	0	次期繰越活動増減差額	8,542,144	7,163,022	1,379,122
				（うち当期活動増減差額）	1,379,122	124,402	1,254,720
				純資産の部合計	33,170,777	32,406,233	764,544
資産の部合計	48,054,600	46,252,825	1,801,775	負債及び純資産の部合計	48,054,600	46,252,825	1,801,775

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	8,443,405	0	0	8,443,405	0	8,443,405
現金預金	7,110,201	0	0	7,110,201		7,110,201
未収金	1,294,052	0	0	1,294,052		1,294,052
立替金	39,152	0	0	39,152		39,152
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	39,611,195	0	0	39,611,195	0	39,611,195
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	38,611,195	0	0	38,611,195	0	38,611,195
車輛運搬具	627,306	0	0	627,306		627,306
器具及び備品	1,009,169	0	0	1,009,169		1,009,169
長期貸付金	21,000	0	0	21,000		21,000
退職給付引当資産	13,649,520	0	0	13,649,520		13,649,520
振興基金積立資産	23,304,200	0	0	23,304,200		23,304,200
資産の部合計	48,054,600	0	0	48,054,600	0	48,054,600
負債の部						
流動負債	1,234,303	0	0	1,234,303	0	1,234,303
事業未払金	1,234,303	0	0	1,234,303		1,234,303
預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	13,649,520	0	0	13,649,520	0	13,649,520
退職給付引当金	13,649,520	0	0	13,649,520		13,649,520
負債の部合計	14,883,823	0	0	14,883,823	0	14,883,823
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	324,433	0	0	324,433		324,433
その他の積立金	23,304,200	0	0	23,304,200	0	23,304,200
その他の積立金	23,304,200	0	0	23,304,200		23,304,200
次期繰越活動増減差額	8,542,144	0	0	8,542,144		8,542,144
（うち当期活動増減差額）	1,379,122	0	0	1,379,122		1,379,122
純資産の部合計	33,170,777	0	0	33,170,777	0	33,170,777
負債及び純資産の部合計	48,054,600	0	0	48,054,600	0	48,054,600

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	士幌町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,443,405	8,443,405	0	8,443,405
現金預金	7,110,201	7,110,201		7,110,201
未収金	1,294,052	1,294,052		1,294,052
立替金	39,152	39,152		39,152
仮払金		0		0
固定資産	39,611,195	39,611,195	0	39,611,195
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	38,611,195	38,611,195	0	38,611,195
車輛運搬具	627,306	627,306		627,306
器具及び備品	1,009,169	1,009,169		1,009,169
長期貸付金	21,000	21,000		21,000
退職給付引当資産	13,649,520	13,649,520		13,649,520
振興基金積立資産	23,304,200	23,304,200		23,304,200
資産の部合計	48,054,600	48,054,600	0	48,054,600
負債の部				
流動負債	1,234,303	1,234,303	0	1,234,303
事業未払金	1,234,303	1,234,303		1,234,303
預り金		0		0
前受金		0		0
固定負債	13,649,520	13,649,520	0	13,649,520
退職給付引当金	13,649,520	13,649,520		13,649,520
負債の部合計	14,883,823	14,883,823	0	14,883,823
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	324,433	324,433		324,433
その他の積立金	23,304,200	23,304,200	0	23,304,200
その他の積立金	23,304,200	23,304,200		23,304,200
次期繰越活動増減差額	8,542,144	8,542,144		8,542,144
（うち当期活動増減差額）	1,379,122	1,379,122		1,379,122
純資産の部合計	33,170,777	33,170,777	0	33,170,777
負債及び純資産の部合計	48,054,600	48,054,600	0	48,054,600

士幌町社会福祉協議会 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,443,405	8,153,329	290,076	流動負債	1,234,303	1,290,392	-56,089
現金預金	7,110,201	6,902,929	207,272	事業未払金	1,234,303	1,285,342	-51,039
未収金	1,294,052	1,189,188	104,864	預り金		50	-50
立替金	39,152	61,212	-22,060	前受金		5,000	-5,000
仮払金			0				
固定資産	39,611,195	38,099,496	1,511,699	固定負債	13,649,520	12,556,200	1,093,320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,649,520	12,556,200	1,093,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,883,823	13,846,592	1,037,231
その他の固定資産	38,611,195	37,099,496	1,511,699	純資産の部			
車輜運搬具	627,306	1,164,998	-537,692	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,009,169	53,098	956,071	国庫補助金等特別積立金	324,433	939,011	-614,578
長期貸付金	21,000	21,000	0	その他の積立金	23,304,200	23,304,200	0
退職給付引当資産	13,649,520	12,556,200	1,093,320	その他の積立金	23,304,200	23,304,200	0
振興基金積立資産	23,304,200	23,304,200	0	次期繰越活動増減差額	8,542,144	7,163,022	1,379,122
				（うち当期活動増減差額）	1,379,122	124,402	1,254,720
				純資産の部合計	33,170,777	32,406,233	764,544
資産の部合計	48,054,600	46,252,825	1,801,775	負債及び純資産の部合計	48,054,600	46,252,825	1,801,775