平成２８年度決算書

社会福祉法人
士幌町社会福祉協議会

目　次

計算書類（法人・拠点）・・・・・・・１～１０

財　　産　　目　　録・・・・・・１１

附　　属　　明　　細　　書・・・・・・１２～２１

サービス区分資金収支計算書・・・・・・２２～３０

平成28年度

計　算　書　類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（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	
		寄附金収入	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	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	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	
その他の活動による収支	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		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 △ 154,000	—	46,000	
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

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（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	収益	会費収益	1,567,000	1,636,000	△ 69,000
		寄附金収益	3,420,275	2,616,000	804,275
		経常経費補助金収益	25,572,276	22,699,000	2,873,276
		助成金収益	7,700	8,000	△ 300
		共同募金配分金収益		2,195,021	△ 2,195,021
		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
	費用	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
サービス活動外増減の部	収益	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
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	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	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	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

第三号第一様式

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	0	50	△ 50
立替金	39,152	61,212	△ 22,060	前受金	0	5,000	△ 5,000
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
基本財産特定資産	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			
車輌運搬具	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	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	21,000	21,000	0	国庫補助金等特別積立金	324,433	939,011	△ 614,578
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	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
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

第一号第四様式

士幌町社会福祉協議会拠点区分　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	
		寄附金収入	800,000	3,420,275	△ 2,620,275	
		一般寄附金収入	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	
		市区町村補助金収入（経常経費）	23,099,000	22,952,960	146,040	
		社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,282,000	0	
		地域福祉活動実践事業補助金収入	4,624,000	4,624,000	0	
		福祉バス運行事業補助金収入	866,000	719,960	146,040	
		車両管理事業補助金収入	327,000	327,000	0	
		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	
		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	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	75,000	74,500	500	
		日常生活自立支援事業受託金収入	285,000	218,750	66,250	
		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	13,000	2,608	10,392	
		積立預金受取利息配当金収入	33,000	32,625	375	
		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	
		車輌費支出	364,000	345,245	18,755	
		車輌燃料費支出	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	
		保守料支出	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(事務)	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	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		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	
		ﾎﾞ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	
		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	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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	
その他の活動による収支	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		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 △ 154,000	—	46,000	
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	

第二号第四様式

士幌町社会福祉協議会拠点区分　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	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
		寄附金収益	3,420,275	2,616,000	804,275
		一般寄附金収益	3,420,275	2,616,000	804,275
		経常経費補助金収益	25,572,276	22,699,000	2,873,276
		市区町村補助金収益（経常経費）	22,952,960	22,699,000	253,960
		社会福祉協議会事業補助金収益	17,282,000	17,282,000	0
		地域福祉活動実践事業補助金収益	4,624,000	4,369,000	255,000
		福祉バス運行事業補助金収益	719,960	866,000	△ 146,040
		車両管理事業補助金収益	327,000	182,000	145,000
		共同募金配分金収益	2,619,316		2,619,316
		一般募金配分金収益	2,239,795		2,239,795
		歳末たすけあい配分金収益	379,521		379,521
		助成金収益	7,700	8,000	△ 300
		助成金収益	7,700	8,000	△ 300
		共同募金配分金収益		2,195,021	△ 2,195,021
		一般募金配分金収益		1,886,616	△ 1,886,616
		歳末たすけあい配分金収益		308,405	△ 308,405
		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
		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
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	74,500	72,500	2,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	218,750	298,450	△ 79,700
		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
	費用	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
		車輌費	345,245	373,572	△ 28,327
		車輌燃料費	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(事務)	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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		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
		ﾎﾞ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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,233	37,122	△ 1,889
		受取利息配当金収益	2,608	3,107	△ 499
		積立預金受取利息配当金収入	32,625	34,015	△ 1,390
		サービス活動外収益計(4)	35,233	37,122	△ 1,889
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		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	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・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)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		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

第三号第四様式

士幌町社会福祉協議会拠点区分　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	0	50	△ 50
立替金	39,152	61,212	△ 22,060	前受金	0	5,000	△ 5,000
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
基本財産特定資産	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			
車輌運搬具	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	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	21,000	21,000	0	国庫補助金等特別積立金	324,433	939,011	△ 614,578
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	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
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

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具並びに器具及び備品－定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算された額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　士幌町社会福祉協議会拠点

「法人運営事業」

「広報啓発事業」

「福祉活動推進事業」

「生活支援サービス事業」

「ボランティアセンター活動事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「応急生活資金貸付事業」

「社会福祉振興基金運営事業」

「共同募金配分事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定資産	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	8,774,610	8,147,304	627,306
器具及び備品	1,554,917	545,747	1,009,170
小計	10,329,527	8,693,051	1,636,476
合計	10,329,527	8,693,051	1,636,476

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,294,052	0	1,294,052
長期貸付金	21,000	0	21,000
合計	1,315,052	0	1,315,052

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成28年度

財　産　目　録

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

別紙４

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		—		—	—	7,110,201
普通預金	法人運営（ＪＡ士幌町）	—	運転資金として	—	—	6,371,590
	応急生活（ＪＡ士幌町）	—	運転資金として	—	—	250,460
	振興基金（ＪＡ士幌町）	—	運転資金として	—	—	348,451
	帯広信金096574（会費用）	—	運転資金として	—	—	139,594
	帯広信金030581（社保用）	—	運転資金として	—	—	106
	小計					7,110,201
未収金		—	H28年度安心安全地域づくり事業受託金　他	—	—	1,294,052
立替金		—	2月分配食代個人負担分立て替え他	—	—	39,152
流動資産合計						8,443,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定資産		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具		—		—	—	627,306
	キャラバン（帯広800さ1211）	H13年度	送迎及び業務用	3,495,000	3,494,999	1
	アトレー（帯広880あ21）	H17年度	送迎及び業務用	1,695,000	1,694,999	1
	キャラバン（帯広300つ2195）	H23年度	送迎及び業務用	3,584,610	2,957,306	627,304
器具及び備品		—		—	—	1,009,169
	富士通ノートPC1	H22年度	業務用	122,850	122,849	1
	富士通ノートPC2	H22年度	業務用	122,850	122,849	1
	富士通デスクトップPC1	H24年度	業務用	102,860	77,144	25,716
	NECノートPC1	H28年度	業務用	149,800	6,242	143,558
	NECノートPC2	H28年度	業務用	149,800	6,242	143,558
	富士通デスクトップPC2	H28年度	業務用	159,500	6,646	152,854
	富士通デスクトップPC3	H28年度	業務用	181,267	0	181,267
	サロン用テーブル	H28年度	ふれあいサロン用	137,376	3,776	133,600
	サロン用イス	H28年度	ふれあいサロン用	228,614	0	228,614
長期貸付金		—	応急生活資金貸付金	—	—	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	—	—	13,649,520
振興基金積立資産		—	社会福祉振興基金	—	—	23,304,200
その他の固定資産合計						38,611,195
固定資産合計						39,611,195
資産合計						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（９－５０９０）　他	—	—	1,234,303
流動負債合計						1,234,303
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	13,649,520
固定負債合計						13,649,520
負債合計						14,883,823
差引純資産						33,170,777

平成28年度

附　属　明　細　書

（自）平成28年 4月 1日

（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　平成28年 4月 1日　　（至）　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉協議会		
その他	経常	32	3,420,275		3,420,275		
			0				
			0				
			0				
区分小計		32	3,420,275	0	3,420,275	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		32	3,420,275	0	3,420,275	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　平成28年 4月 1日　　（至）　平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						士幌町社会福祉協議会		
士幌町　運営補助		17,282,000		17,282,000		17,282,000		
士幌町　地域福祉活動実践事業補助		4,624,000		4,624,000		4,624,000		
士幌町　バス借り上げ補助		719,960		719,960		719,960		
士幌町　車両管理補助		327,000		327,000		327,000		
区分小計		22,952,960	0	22,952,960	0	22,952,960	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		22,952,960	0	22,952,960	0	22,952,960	0	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　平成28年 4月 1日　　（至）　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			社会福祉協議会		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　平成28年 4月 1日　　（至）　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉協議会		
前期繰越額					939,011	939,011		
当期積立額					0 0 0 0 0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				614,578	614,578		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0 0 0 0			
	当期取崩額合計				614,578	614,578	0	0
当期末残高					324,433	324,433	0	0

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　平成28年4月1日　　（至）　平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会
拠点区分　士幌町社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
キャラバン（帯広800さ1211）	1								1	0	3,494,999		3,495,000	0	
アトレー（帯広880あ21）	1								1	0	1,694,999		1,695,000	0	
キャラバン（帯広300つ2195）	1,164,996	896,152			537,692	597,435			627,304	298,717	2,657,306	3,285,893	3,284,610	3,584,610	
行事用	1						1		0	0	199,999		199,999	0	
富士通ノートPC1	5,119				5,118				1	0	122,849		122,850	0	
富士通ノートPC2	5,119				5,118				1	0	122,849		122,850	0	
富士通デスクトップPC	42,859	42,859			17,143				25,716	42,859	77,144	60,001	102,860	102,860	
NECノートPC（中村）			149,800		6,242				143,558	0	6,242		149,800	0	
NECノートPC（斉藤）			149,800		6,242				143,558	0	6,242		149,800	0	
富士通デスクトップPC（籠瀬）			159,500		6,646	17,143			152,854	△ 17,143	6,646		159,500	△ 17,143	
富士通デスクトップPC（臨時）			181,267		0				181,267	0	0		181,267	0	
サロン用テーブル			137,376		3,776				133,600	0	3,776		137,376	0	
サロン用イス			228,614		0				228,614	0	0		228,614	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,218,096	939,011	1,006,357	0	587,977	614,578	1	0	1,636,475	324,433	8,393,051	3,345,894	10,029,526	3,670,327	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,218,096	939,011	1,006,357	0	587,977	614,578	1	0	1,636,475	324,433	8,393,051	3,345,894	10,029,526	3,670,327	
基本財産及びその他の固定資産計	1,218,096	939,011	1,006,357	0	587,977	614,578	1	0	1,636,475	324,433	8,393,051	3,345,894	10,029,526	3,670,327	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	1,218,096	939,011	1,006,357	0	587,977	614,578	1	0	1,636,475	324,433					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成28年4月1日　　（至）　平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会
拠点区分　士幌町社会福祉協議会

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,556,200	1,093,320 （　　）		（　　）	13,649,520	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	12,556,200	1,093,320 （0）	0	0 （0）	13,649,520	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

士幌町社会福祉協議会拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	広報啓発	福祉活動推進	生活支援サービス事業	ボランティアセンター活動事業	生活福祉資金貸付事業	応急生活資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業	共同募金配分事業	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	会費収入	1,356,500		190,000		20,500					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
		寄附金収入	3,420,275									3,420,275		3,420,275
		一般寄附金収入	3,420,275									3,420,275		3,420,275
		経常経費補助金収入	18,001,960		3,026,000		1,925,000				2,619,316	25,572,276		25,572,276
		市区町村補助金収入（経常経費）	18,001,960		3,026,000		1,925,000					22,952,960		22,952,960
		社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000									17,282,000		17,282,000
		地域福祉活動実践事業補助金収入			2,699,000		1,925,000					4,624,000		4,624,000
		福祉バス運行事業補助金収入	719,960									719,960		719,960
		車両管理事業補助金収入			327,000							327,000		327,000
		共同募金配分金収入									2,619,316	2,619,316		2,619,316
		一般募金配分金収入									2,239,795	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					7,700					7,700		7,700
		助成金収入					7,700					7,700		7,700
		受託金収入	2,537,000			218,750		74,500				2,830,250		2,830,250
		市区町村受託金収入	2,537,000									2,537,000		2,537,000
		市区町村受託金収入	2,537,000									2,537,000		2,537,000
		都道府県社協受託金収入				218,750		74,500				293,250		293,250
		生活福祉資金貸付事業受託金収入						74,500				74,500		74,500
		日常生活自立支援事業受託金収入				218,750						218,750		218,750
		事業収入		204,880	153,000							357,880		357,880
		ふれあいひろば事業収入		204,880								204,880		204,880
		福祉有償運送事業収入			153,000							153,000		153,000
		受取利息配当金収入	2,546						26	32,661		35,233		35,233
		受取利息配当金収入	2,546						26	36		2,608		2,608
		積立預金受取利息配当金収入								32,625		32,625		32,625
		雑収入	175,821									175,821		175,821
		雑収入	175,821									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	33,966,435		33,966,435
	支出	人件費支出	23,511,516									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
		職員賞与支出	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				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
		車輌費支出			338,644	6,601						345,245		345,245
		車輌燃料費支出			194,830	27,709						222,539		222,539
		諸謝金支出				12,500		34,000				46,500		46,500
		旅費交通費支出	60,664			3,680	16,931					81,275		81,275
		通信運搬費支出			25,464	12,300	47,750	20,000				105,514		105,514
		広報費支出				25,570	12,000					37,570		37,570
		保守料支出				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		33,000	55,028	102,880					2,150,719		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
		研修研究費支出	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									59,400		59,400
		器具什器費支出(事務)	155,335			25,800						181,135		181,135
		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		530,000	1,829,316		260,000					2,619,316		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		530,000	100,000							630,000		630,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費					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
		助成金支出		340,000	153,600							493,600		493,600
		助成金支出		340,000	153,600							493,600		493,600
		助成金支出		340,000	153,600							493,600		493,600
		負担金支出	203,000				32,000					235,000		235,000
		負担金支出	203,000				32,000					235,000		235,000
		負担金支出	203,000				32,000					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				31,520,593		31,520,593
	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		2,445,842
施														

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	広報啓発	福祉活動推進	生活支援サービス事業	ボランティアセンター活動事業	生活福祉資金貸付事業	応急生活資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業	共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)												
	支出	固定資産取得支出	1,006,357									1,006,357		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									1,006,357		1,006,357
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,006,357									△ 1,006,357		△ 1,006,357
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入							20,000			20,000		20,000
		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
		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
		その他の活動収入計(7)	4,436,000	730,000	2,739,316	172,000	260,000		20,000			8,357,316	△ 8,337,316	20,000
	支出	長期貸付金支出							20,000			20,000		20,000
		積立資産支出	1,093,320									1,093,320		1,093,320
		退職給付引当資産支出	1,093,320									1,093,320		1,093,320
		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
		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
		その他の活動支出計(8)	2,375,320		2,611,000		1,825,000		20,000		2,619,316	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		△ 2,619,316	△ 1,093,320	0	△ 1,093,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			91,626	14,880	233,212	80,565	△ 106,805	0	26	32,661	0	346,165	0	346,165
前期末支払資金残高(11)			4,581,589	179,718	620,510	410,381	504,515	0	250,434	315,790	0	6,862,937		6,862,937
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,673,215	194,598	853,722	490,946	397,710	0	250,460	348,451	0	7,209,102	0	7,209,102

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　平成28年4月1日　　（至）　平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会
拠点区分　士幌町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
積立金	23,304,200	0	0	23,304,200	振興基金
				0	
				0	
				0	
				0	
計	23,304,200	0	0	23,304,200	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
積立資産	23,304,200			23,304,200	振興基金
積立資産	13,649,520			13,649,520	退職給付積立資産
				0	
				0	
				0	
計	36,953,720	0	0	36,953,720	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成28年4月1日　　（至）　平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会
拠点区分　士幌町社会福祉協議会

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉活動推進事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	2,611,000	人件費
ボランティアセンター活動事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	運用収入	1,825,000	人件費
法人運営事業サービス区分	広報啓発事業サービス区分	前期末支払資金残高	200,000	事業費
法人運営事業サービス区分	福祉活動推進事業サービス区分	前期末支払資金残高	910,000	事業費
法人運営事業サービス区分	生活支援サービス事業サービス区分	前期末支払資金残高	172,000	事業費
共同募金配分事業サービス区分	広報啓発事業サービス区分	運用収入	530,000	事業費
共同募金配分事業サービス区分	福祉活動推進事業サービス区分	運用収入	1,829,316	事業費
共同募金配分事業サービス区分	ボランティアセンター活動事業サービス区分	運用収入	260,000	事業費

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

平成28年度

サービス区分資金収支計算書（参考）

（自）平成28年 4月 1日

（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

法人運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(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	1,304,000	1,356,500	△ 52,500	
		普通会費収入	754,000	743,500	10,500	
		特別会費収入	550,000	613,000	△ 63,000	
		寄附金収入	500,000	3,420,275	△ 2,920,275	
		一般寄附金収入	500,000	3,420,275	△ 2,920,275	
		経常経費補助金収入	18,148,000	18,001,960	146,040	
		市区町村補助金収入（経常経費）	18,148,000	18,001,960	146,040	
		社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,282,000	0	
		福祉バス運行事業補助金収入	866,000	719,960	146,040	
		受託金収入	2,477,000	2,537,000	△ 60,000	
		市区町村受託金収入	2,477,000	2,537,000	△ 60,000	
		受取利息配当金収入	11,000	2,546	8,454	
		受取利息配当金収入	11,000	2,546	8,454	
		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)	22,540,000	25,494,102	△ 2,954,102	
	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	1,064,000	782,472	281,528	
		消耗器具備品費支出	11,000	1,848	9,152	
		賃借料支出	992,000	719,960	272,040	
		旅費交通費支出	61,000	60,664	336	
		事務費支出	2,039,000	1,959,811	79,189	
		福利厚生費支出	95,000	89,952	5,048	
		旅費交通費支出	300,000	299,020	980	
		研修研究費支出	17,000	14,240	2,760	
		事務消耗品費支出	266,000	263,694	2,306	
		印刷製本費支出	65,000	59,400	5,600	
		器具什器費支出(事務)	156,000	155,335	665	
		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	362,000	359,032	2,968	
		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	
		負担金支出	207,000	203,000	4,000	
		負担金支出	207,000	203,000	4,000	
		事業活動支出計(2)	26,865,000	26,456,799	408,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,325,000	△ 962,697	△ 3,362,303	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,436,000	4,436,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,436,000	4,436,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,436,000	4,436,000	0	
	支出	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	
		サービス区分間繰入金支出	1,282,000	1,282,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,282,000	1,282,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,393,000	2,375,320	17,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,043,000	2,060,680	△ 17,680	
予備費支出(10)			200,000 △ 154,000	—	46,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,341,000	91,626	△ 3,432,626	

前期末支払資金残高(12)	3,341,000	4,581,589	△ 1,240,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,673,215	△ 4,673,215	

広報啓発サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

（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	事業収入	190,000	204,880	△ 14,880	
		ふれあいひろば事業収入	190,000	204,880	△ 14,880	
		事業活動収入計(1)	190,000	204,880	△ 14,880	
	支出	事業費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		共同募金配分金事業費	530,000	530,000	0	
		一般募金配分金事業費	530,000	530,000	0	
		福祉育成・援助活動費	530,000	530,000	0	
		助成金支出	340,000	340,000	0	
		助成金支出	340,000	340,000	0	
		事業活動支出計(2)	920,000	920,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 730,000	△ 715,120	△ 14,880	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	730,000	730,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	730,000	730,000	0	
		その他の活動収入計(7)	730,000	730,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		730,000	730,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	14,880	△ 14,880	

前期末支払資金残高(12)	51,000	179,718	△ 128,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,000	194,598	△ 143,598	

福祉活動推進サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(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	200,000	190,000	10,000	
		普通会費収入	200,000	190,000	10,000	
		経常経費補助金収入	3,026,000	3,026,000	0	
		市区町村補助金収入（経常経費）	3,026,000	3,026,000	0	
		地域福祉活動実践事業補助金収入	2,699,000	2,699,000	0	
		車両管理事業補助金収入	327,000	327,000	0	
		事業収入	60,000	153,000	△ 93,000	
		福祉有償運送事業収入	60,000	153,000	△ 93,000	
		事業活動収入計(1)	3,286,000	3,369,000	△ 83,000	
	支出	事業費支出	1,352,000	1,248,188	103,812	
		賃借料支出	363,000	362,880	120	
		車輌費支出	340,000	338,644	1,356	
		車輌燃料費支出	218,000	194,830	23,170	
		旅費交通費支出	47,000		47,000	
		通信運搬費支出	33,000	25,464	7,536	
		損害保険料支出	351,000	326,370	24,630	
		事務費支出	33,000	33,000	0	
		研修研究費支出	33,000	33,000	0	
		共同募金配分金事業費	1,845,000	1,829,316	15,684	
		一般募金配分金事業費	1,450,000	1,449,795	205	
		老人福祉活動費	1,350,000	1,349,795	205	
		福祉育成・援助活動費	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	200,000	153,600	46,400	
		助成金支出	200,000	153,600	46,400	
		事業活動支出計(2)	3,430,000	3,264,104	165,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 144,000	104,896	△ 248,896	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,755,000	2,739,316	15,684	
		サービス区分間繰入金収入	2,755,000	2,739,316	15,684	
		その他の活動収入計(7)	2,755,000	2,739,316	15,684	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,611,000	2,611,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,611,000	2,611,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,611,000	2,611,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		144,000	128,316	15,684	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	233,212	△ 233,212	

前期末支払資金残高(12)	74,000	620,510	△ 546,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,000	853,722	△ 779,722	

生活支援サービス事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(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	受託金収入	285,000	218,750	66,250	
		都道府県社協受託金収入	285,000	218,750	66,250	
		日常生活自立支援事業受託金収入	285,000	218,750	66,250	
		事業収入	10,000		10,000	
		手数料収入	10,000		10,000	
		事業活動収入計(1)	295,000	218,750	76,250	
	支出	事業費支出	398,000	255,157	142,843	
		消耗器具備品費支出	153,000	151,889	1,111	
		車輌費支出	24,000	6,601	17,399	
		車輌燃料費支出	60,000	27,709	32,291	
		諸謝金支出	37,000	12,500	24,500	
		旅費交通費支出	20,000	3,680	16,320	
		通信運搬費支出	19,000	12,300	6,700	
		広報費支出	60,000	25,570	34,430	
		保守料支出	10,000	9,828	172	
		損害保険料支出	5,000	2,330	2,670	
		租税公課支出	10,000	2,750	7,250	
		事務費支出	70,000	55,028	14,972	
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	29,000	28,728	272	
		器具什器費支出(事務)	26,000	25,800	200	
		手数料支出	2,000	500	1,500	
		事業活動支出計(2)	468,000	310,185	157,815	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 173,000	△ 91,435	△ 81,565	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	172,000	172,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	172,000	172,000	0	
		その他の活動収入計(7)	172,000	172,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,000	172,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000	80,565	△ 81,565	
前期末支払資金残高(12)			227,000	410,381	△ 183,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)			226,000	490,946	△ 264,946	

ボランティアセンター活動事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

（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	46,000	20,500	25,500	
		普通会費収入	46,000	20,500	25,500	
		経常経費補助金収入	1,925,000	1,925,000	0	
		市区町村補助金収入（経常経費）	1,925,000	1,925,000	0	
		地域福祉活動実践事業補助金収入	1,925,000	1,925,000	0	
		助成金収入	13,000	7,700	5,300	
		助成金収入	13,000	7,700	5,300	
		事業活動収入計(1)	1,984,000	1,953,200	30,800	
	支出	事業費支出	171,000	100,125	70,875	
		消耗器具備品費支出	25,000	22,844	2,156	
		諸謝金支出	1,000		1,000	
		旅費交通費支出	75,000	16,931	58,069	
		通信運搬費支出	48,000	47,750	250	
		広報費支出	12,000	12,000	0	
		損害保険料支出	10,000	600	9,400	
		事務費支出	103,000	102,880	120	
		研修研究費支出	103,000	102,880	120	
		共同募金配分金事業費	260,000	260,000	0	
		一般募金配分金事業費	260,000	260,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	100,000	100,000	0	
		負担金支出	35,000	32,000	3,000	
		負担金支出	35,000	32,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	569,000	495,005	73,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,415,000	1,458,195	△ 43,195	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	260,000	260,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	260,000	260,000	0	
		その他の活動収入計(7)	260,000	260,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,825,000	1,825,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,825,000	1,825,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,825,000	1,825,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,565,000	△ 1,565,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 150,000	△ 106,805	△ 43,195	

前期末支払資金残高(12)	406,000	504,515	△ 98,515
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,000	397,710	△ 141,710

生活福祉資金貸付事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(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	受託金収入	75,000	74,500	500	
		都道府県社協受託金収入	75,000	74,500	500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	75,000	74,500	500	
		事業活動収入計(1)	75,000	74,500	500	
	支出	事業費支出	75,000	74,500	500	
		消耗器具備品費支出	21,000	20,500	500	
		諸謝金支出	34,000	34,000	0	
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	75,000	74,500	500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

応急生活資金貸付事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

（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	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
		受取利息配当金収入	1,000	26	974	
		事業活動収入計(1)	1,000	26	974	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		1,000	26	974	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)					
その他の活動による収支	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	
		その他の活動支出計(8)	272,000	20,000	252,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			1,000	26	974	

前期末支払資金残高(12)	251,000	250,434	566	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,000	250,460	1,540	

社会福祉振興基金運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

（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	寄附金収入	300,000		300,000	
		一般寄附金収入	300,000		300,000	
		受取利息配当金収入	34,000	32,661	1,339	
		受取利息配当金収入	1,000	36	964	
		積立預金受取利息配当金収入	33,000	32,625	375	
		事業活動収入計(1)	334,000	32,661	301,339	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		334,000	32,661	301,339	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	基金積立資産支出	300,000		300,000	
		振興基金積立資産支出	300,000		300,000	
		その他の活動支出計(8)	300,000		300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 300,000		△ 300,000	
予備費支出(10)				―		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			34,000	32,661	1,339	

前期末支払資金残高(12)	284,000	315,790	△ 31,790
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,000	348,451	△ 30,451

共同募金配分事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　士幌町社会福祉協議会

(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	経常経費補助金収入	2,635,000	2,619,316	15,684	
		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	
		事業活動収入計(1)	2,635,000	2,619,316	15,684	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,635,000	2,619,316	15,684	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,635,000	2,619,316	15,684	
		サービス区分間繰入金支出	2,635,000	2,619,316	15,684	
		その他の活動支出計(8)	2,635,000	2,619,316	15,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,635,000	△ 2,619,316	△ 15,684	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	