平成３０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30年度

計　算　書　類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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30年 4月 1日(至)平成31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	600,000	3,196,571	△ 2,596,571	
		経常経費補助金収入	25,539,000	25,441,701	97,299	
		助成金収入	13,000	8,300	4,700	
		受託金収入	7,589,000	6,998,750	590,250	
		事業収入	230,000	205,450	24,550	
		受取利息配当金収入	47,000	14,911	32,089	
		雑収入	100,000	109,728	△ 9,728	
		事業活動収入計(1)	35,668,000	37,542,411	△ 1,874,411	
	支出	人件費支出	27,908,000	27,051,178	856,822	
		事業費支出	2,846,000	2,009,121	836,879	
		事務費支出	3,447,000	2,707,408	739,592	
		共同募金配分金事業費	2,324,000	2,309,161	14,839	
		助成金支出	902,000	758,570	143,430	
		負担金支出	254,000	245,000	9,000	
		事業活動支出計(2)	37,681,000	35,080,438	2,600,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,013,000	2,461,973	△ 4,474,973	
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	34,000	238,000	
		その他の活動収入計(7)	272,000	34,000	238,000	
	支出	長期貸付金支出	272,000	50,000	222,000	
		積立資産支出	1,449,000	1,441,080	7,920	
		その他の活動支出計(8)	1,721,000	1,491,080	229,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,449,000	△ 1,457,080	8,080	
予備費支出(10)			221,000	—	221,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,683,000	1,004,893	△ 4,687,893	

前期末支払資金残高(12)	3,982,000	5,963,162	△ 1,981,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,000	6,968,055	△ 6,669,055	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,599,500	△ 32,500
		寄附金収益	3,196,571	4,555,298	△ 1,358,727
		経常経費補助金収益	25,441,701	24,372,667	1,069,034
		助成金収益	8,300	8,100	200
		受託金収益	6,998,750	6,952,950	45,800
		事業収益	205,450	221,183	△ 15,733
		雑収益	109,728	112,446	△ 2,718
		サービス活動収益計(1)	37,527,500	37,822,144	△ 294,644
	費用	人件費	27,051,178	25,968,918	1,082,260
		事業費	2,009,121	2,615,252	△ 606,131
		事務費	2,707,408	3,420,179	△ 712,771
		共同募金配分金事業費	2,309,161	2,368,667	△ 59,506
		助成金費用	758,570	722,350	36,220
		負担金費用	245,000	250,000	△ 5,000
		退職給付引当金繰入	1,441,080	1,392,720	48,360
		減価償却費	1,787,021	1,647,780	139,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,573	△ 315,860	307,287
		サービス活動費用計(2)	38,299,966	38,070,006	229,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 772,466	△ 247,862	△ 524,604
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,911	1,622	13,289
		サービス活動外収益計(4)	14,911	1,622	13,289
	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)		14,911	1,622	13,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 757,555	△ 246,240	△ 511,315
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 757,555	△ 246,240	△ 511,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,264,844	8,542,144	3,722,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,507,289	8,295,904	3,211,385
	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)			3,968,940	△ 3,968,940
	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)		11,507,289	12,264,844	△ 757,555

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成31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	8,832,084	7,975,785	856,299	流動負債	1,864,029	2,012,623	△ 148,594
現金預金	6,929,024	6,121,385	807,639	事業未払金	1,589,185	1,748,358	△ 159,173
未収金	1,776,780	1,769,324	7,456	預り金	266,844	258,265	8,579
立替金	126,280	85,076	41,204	前受金	8,000	6,000	2,000
固定資産	41,357,814	41,687,755	△ 329,941	固定負債	16,483,320	15,042,240	1,441,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,483,320	15,042,240	1,441,080
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,347,349	17,054,863	1,292,486
その他の固定資産	40,357,814	40,687,755	△ 329,941	純資産の部			
車輌運搬具	3,919,418	5,492,026	△ 1,572,608	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	572,686	787,099	△ 214,413	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	24,000	8,000	16,000				
退職給付引当資産	16,483,320	15,042,240	1,441,080	国庫補助金等特別積立金	0	8,573	△ 8,573
振興基金積立資産	19,335,260	19,335,260	0	その他の積立金	19,335,260	19,335,260	0
その他の固定資産	23,130	23,130	0	その他の積立金	19,335,260	19,335,260	0
				次期繰越活動増減差額	11,507,289	12,264,844	△ 757,555
				（うち当期活動増減差額）	△ 757,555	△ 246,240	△ 511,315
				純資産の部合計	31,842,549	32,608,677	△ 766,128
資産の部合計	50,189,898	49,663,540	526,358	負債及び純資産の部合計	50,189,898	49,663,540	526,358

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30年 4月 1日(至)平成31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	947,000	53,000	
		特別会費収入	550,000	620,000	△ 70,000	
		寄附金収入	600,000	3,196,571	△ 2,596,571	
		一般寄附金収入	600,000	3,196,571	△ 2,596,571	
		経常経費補助金収入	25,539,000	25,441,701	97,299	
		市区町村補助金収入（経常経費）	23,215,000	23,132,540	82,460	
		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	4,834,000	4,834,000	0	
		福祉バス運行事業補助金収入	866,000	783,540	82,460	
		車両管理事業補助金収入	233,000	233,000	0	
		共同募金配分金収入	2,324,000	2,309,161	14,839	
		一般募金配分金収入	2,050,000	2,049,914	86	
		歳末たすけあい配分金収入	274,000	259,247	14,753	
		助成金収入	13,000	8,300	4,700	
		助成金収入	13,000	8,300	4,700	
		受託金収入	7,589,000	6,998,750	590,250	
		市区町村受託金収入	7,332,000	6,634,750	697,250	
		安心安全地域づくり事業受託金収入	2,476,000	1,778,750	697,250	
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,796,000	4,796,000	0	
		消費生活訪問調査事業受託金収入	60,000	60,000	0	
		都道府県社協受託金収入	257,000	364,000	△ 107,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	75,000	71,500	3,500	
		日常生活自立支援事業受託金収入	182,000	292,500	△ 110,500	
		事業収入	230,000	205,450	24,550	
		ふれあいひろば事業収入	220,000	205,450	14,550	
		手数料収入	10,000		10,000	
		受取利息配当金収入	47,000	14,911	32,089	
		受取利息配当金収入	13,000	1,377	11,623	
		積立預金受取利息配当金収入	34,000	13,534	20,466	
		雑収入	100,000	109,728	△ 9,728	
		雑収入	100,000	109,728	△ 9,728	
		事業活動収入計(1)	35,668,000	37,542,411	△ 1,874,411	
	支出	人件費支出	27,908,000	27,051,178	856,822	
		役員報酬支出	350,000	184,500	165,500	
		職員給料支出	17,608,000	17,552,621	55,379	
		職員賞与支出	5,184,000	5,183,900	100	
		非常勤職員給与支出	1,211,000	582,669	628,331	
		法定福利費支出	3,555,000	3,547,488	7,512	
		事業費支出	2,846,000	2,009,121	836,879	
		消耗器具備品費支出	110,000	96,790	13,210	
		賃借料支出	1,353,000	1,146,420	206,580	
		車輌費支出	316,000	143,914	172,086	
		車輌燃料費支出	413,000	283,676	129,324	
		諸謝金支出	94,000	37,000	57,000	
		旅費交通費支出	52,000	640	51,360	
		通信運搬費支出	58,000	40,967	17,033	
		広報費支出	42,000		42,000	
		損害保険料支出	279,000	203,660	75,340	
		雑支出	129,000	56,054	72,946	
		事務費支出	3,447,000	2,707,408	739,592	
		福利厚生費支出	65,000	63,317	1,683	
		旅費交通費支出	902,000	658,132	243,868	
		研修研究費支出	266,000	127,500	138,500	
		事務消耗品費支出	345,000	337,479	7,521	
		通信運搬費支出	253,000	171,444	81,556	
		会議費支出	8,000		8,000	
		手数料支出	600,000	595,512	4,488	
		保険料支出	350,000	287,170	62,830	
		租税公課支出	90,000	79,000	11,000	
		保守料支出	10,000	9,828	172	

（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	52,000	38,466	13,534	
		雑支出	506,000	339,560	166,440	
		共同募金配分金事業費	2,324,000	2,309,161	14,839	
		一般募金配分金事業費	2,050,000	2,049,914	86	
		老人福祉活動費	1,160,000	1,159,914	86	
		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	274,000	259,247	14,753	
		助成金支出	902,000	758,570	143,430	
		助成金支出	902,000	758,570	143,430	
		負担金支出	254,000	245,000	9,000	
		負担金支出	254,000	245,000	9,000	
		事業活動支出計(2)	37,681,000	35,080,438	2,600,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,013,000	2,461,973	△ 4,474,973	
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	34,000	238,000	
		その他の活動収入計(7)	272,000	34,000	238,000	
	支出	長期貸付金支出	272,000	50,000	222,000	
		積立資産支出	1,449,000	1,441,080	7,920	
		退職給付引当資産支出	1,449,000	1,441,080	7,920	
		その他の活動支出計(8)	1,721,000	1,491,080	229,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,449,000	△ 1,457,080	8,080	
予備費支出(10)			221,000	—	221,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,683,000	1,004,893	△ 4,687,893	

前期末支払資金残高(12)	3,982,000	5,963,162	△ 1,981,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,000	6,968,055	△ 6,669,055	

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30年 4月 1日(至)平成31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	1,599,500	△ 32,500
		普通会費収益	947,000	939,500	7,500
		特別会費収益	620,000	660,000	△ 40,000
		寄附金収益	3,196,571	4,555,298	△ 1,358,727
		一般寄附金収益	3,196,571	4,555,298	△ 1,358,727
		経常経費補助金収益	25,441,701	24,372,667	1,069,034
		市区町村補助金収益（経常経費）	23,132,540	22,004,000	1,128,540
		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	4,834,000	3,603,000	1,231,000
		福祉バス運行事業補助金収益	783,540	866,000	△ 82,460
		車両管理事業補助金収益	233,000	253,000	△ 20,000
		共同募金配分金収益	2,309,161	2,368,667	△ 59,506
		一般募金配分金収益	2,049,914	2,107,725	△ 57,811
		歳末たすけあい配分金収益	259,247	260,942	△ 1,695
		助成金収益	8,300	8,100	200
		助成金収益	8,300	8,100	200
		受託金収益	6,998,750	6,952,950	45,800
		市区町村受託金収益	6,634,750	6,650,500	△ 15,750
		安心安全地域づくり事業受託金収益	1,778,750	1,794,500	△ 15,750
		生活支援体制整備事業受託金収益	4,796,000	4,796,000	0
		消費生活訪問調査事業受託金収益	60,000	60,000	0
		都道府県社協受託金収益	364,000	302,450	61,550
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	71,500	71,500	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	292,500	230,950	61,550
		事業収益	205,450	221,183	△ 15,733
		ふれあいひろば事業収益	205,450	221,183	△ 15,733
		雑収益	109,728	112,446	△ 2,718
		雑収益	109,728	112,446	△ 2,718
		サービス活動収益計(1)	37,527,500	37,822,144	△ 294,644
	費用	人件費	27,051,178	25,968,918	1,082,260
		役員報酬	184,500	270,000	△ 85,500
		職員給料	17,552,621	17,000,904	551,717
		職員賞与	5,183,900	4,690,100	493,800
		非常勤職員給与	582,669	656,162	△ 73,493
		法定福利費	3,547,488	3,351,752	195,736
		事業費	2,009,121	2,615,252	△ 606,131
		消耗器具備品費	96,790	154,548	△ 57,758
		賃借料	1,146,420	1,237,270	△ 90,850
		車輌費	143,914	201,709	△ 57,795
		車輌燃料費	283,676	341,552	△ 57,876
		諸謝金	37,000	76,500	△ 39,500
		旅費交通費	640	29,810	△ 29,170
		通信運搬費	40,967	55,284	△ 14,317
		広報費		42,000	△ 42,000
		損害保険料	203,660	422,078	△ 218,418
		雑費	56,054	54,501	1,553
		事務費	2,707,408	3,420,179	△ 712,771
		福利厚生費	63,317	64,435	△ 1,118
		旅費交通費	658,132	778,280	△ 120,148
		研修研究費	127,500	201,500	△ 74,000
		事務消耗品費	337,479	401,713	△ 64,234
		通信運搬費	171,444	221,809	△ 50,365
		会議費		7,200	△ 7,200
		手数料	595,512	677,353	△ 81,841
		保険料	287,170	346,110	△ 58,940
		租税公課	79,000	121,400	△ 42,400
		保守料	9,828	9,828	0
		書籍購入費	38,466	28,268	10,198
		雑費	339,560	562,283	△ 222,723
		共同募金配分金事業費	2,309,161	2,368,667	△ 59,506
		一般募金配分金事業費	2,049,914	2,107,725	△ 57,811
		老人福祉活動費	1,159,914	1,217,725	△ 57,811
		児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000	0

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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	259,247	260,942	△ 1,695
		助成金費用	758,570	722,350	36,220
		助成金費用	758,570	722,350	36,220
		負担金費用	245,000	250,000	△ 5,000
		負担金費用	245,000	250,000	△ 5,000
		退職給付引当金繰入	1,441,080	1,392,720	48,360
		減価償却費	1,787,021	1,647,780	139,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,573	△ 315,860	307,287
		サービス活動費用計(2)	38,299,966	38,070,006	229,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 772,466	△ 247,862	△ 524,604
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,911	1,622	13,289
		受取利息配当金収益	1,377	1,622	△ 245
		積立預金受取利息配当金収入	13,534		13,534
		サービス活動外収益計(4)	14,911	1,622	13,289
	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)		14,911	1,622	13,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 757,555	△ 246,240	△ 511,315
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 757,555	△ 246,240	△ 511,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,264,844	8,542,144	3,722,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,507,289	8,295,904	3,211,385
	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)			3,968,940	△ 3,968,940
	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)		11,507,289	12,264,844	△ 757,555

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31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	8,832,084	7,975,785	856,299	流動負債	1,864,029	2,012,623	△ 148,594
現金預金	6,929,024	6,121,385	807,639	事業未払金	1,589,185	1,748,358	△ 159,173
未収金	1,776,780	1,769,324	7,456	預り金	266,844	258,265	8,579
立替金	126,280	85,076	41,204	前受金	8,000	6,000	2,000
固定資産	41,357,814	41,687,755	△ 329,941	固定負債	16,483,320	15,042,240	1,441,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,483,320	15,042,240	1,441,080
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,347,349	17,054,863	1,292,486
その他の固定資産	40,357,814	40,687,755	△ 329,941	純資産の部			
車輌運搬具	3,919,418	5,492,026	△ 1,572,608	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	572,686	787,099	△ 214,413	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	24,000	8,000	16,000				
退職給付引当資産	16,483,320	15,042,240	1,441,080	国庫補助金等特別積立金	0	8,573	△ 8,573
振興基金積立資産	19,335,260	19,335,260	0	その他の積立金	19,335,260	19,335,260	0
その他の固定資産	23,130	23,130	0	その他の積立金	19,335,260	19,335,260	0
				次期繰越活動増減差額	11,507,289	12,264,844	△ 757,555
				（うち当期活動増減差額）	△ 757,555	△ 246,240	△ 511,315
				純資産の部合計	31,842,549	32,608,677	△ 766,128
資産の部合計	50,189,898	49,663,540	526,358	負債及び純資産の部合計	50,189,898	49,663,540	526,358

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	23,130	0	23,130
車輌運搬具	15,065,040	11,145,622	3,919,418
器具及び備品	1,354,917	782,231	572,686
小計	16,443,087	11,927,853	4,515,234
合計	16,443,087	11,927,853	4,515,234

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	1,776,780	0	1,776,780
長期貸付金	24,000	0	24,000
合計	1,800,780	0	1,800,780

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30年度

財　産　目　録

（自）平成30年 4月 1日

（至）平成31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31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		—		—	—	6,929,024
普通預金	法人運営（ＪＡ士幌町）	—	運転資金として	—	—	6,179,765
	応急生活（ＪＡ士幌町）	—	運転資金として	—	—	247,505
	振興基金（ＪＡ士幌町）	—	運転資金として	—	—	362,054
	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					6,929,024
未収金		—	H30年度安心安全地域づくり事業受託金　他	—	—	1,776,780
立替金		—	3月分配食代個人負担分立て替え他	—	—	126,280
流動資産合計						8,832,084
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		—		—	—	3,919,418
	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	3,584,609	1
	ヴォクシー（帯広500は2559）	H29年度	送迎及び業務用	3,832,350	1,756,495	2,075,855
	シエンタ（帯広500は6654）	H29年度	送迎及び業務用	2,458,080	614,520	1,843,560
器具及び備品		—		—	—	572,686
	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	102,859	1
	NECノートPC1	H28年度	業務用	149,800	81,142	68,658
	NECノートPC2	H28年度	業務用	149,800	81,142	68,658
	富士通デスクトップPC2	H28年度	業務用	159,500	86,396	73,104
	富士通デスクトップPC3	H28年度	業務用	181,267	90,634	90,633
	サロン用テーブル	H28年度	ふれあいサロン用	137,376	37,206	100,170
	サロン用イス	H28年度	ふれあいサロン用	228,614	57,154	171,460
長期貸付金		H29年度	応急生活資金貸付金	—	—	24,000
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	—	—	16,483,320
振興基金積立資産		—	社会福祉振興基金	—	—	19,335,260
その他の固定資産						23,130
	リサイクル預託金（ヴォクシー）	H29年度		12,750	0	12,750
	リサイクル預託金（シエンタ）			10,380	0	10,380
その他の固定資産合計						40,357,814
固定資産合計						41,357,814
資産合計						50,189,898
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	—	—	1,589,185
預り金	源泉所得税	—		—	—	54,911
	社会保険	—		—	—	211,933
	その他	—		—	—	0
	小計					266,844
前受金		—	H31年度特別会費	—	—	8,000
流動負債合計						1,864,029
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	16,483,320
固定負債合計						16,483,320
負債合計						18,347,349
差引純資産						31,842,549

平成30年度

附　属　明　細　書

（自）平成30年 4月 1日

（至）平成31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30年 4月 1日　　（至）　平成31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	23	3,196,571		3,196,571		
			0				
			0				
			0				
区分小計		23	3,196,571	0	3,196,571	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		23	3,196,571	0	3,196,571	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30年 4月 1日　　（至）　平成31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		4,834,000		4,834,000		4,834,000		
士幌町　バス借り上げ補助		783,540		783,540		783,540		
士幌町　車両管理補助		233,000		233,000		233,000		
区分小計		23,132,540	0	23,132,540	0	23,132,540	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		23,132,540	0	23,132,540	0	23,132,540	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30年 4月 1日　　（至）　平成31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30年 4月 1日　　（至）　平成31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					8,573	8,573		
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				8,573	8,573		
	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				8,573	8,573	0	0
当期末残高					0	0	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30年4月1日　　（至）　平成31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	2,480,000	3,495,000	2,480,000	
アトレー（帯広880あ21）	1								1	0	1,694,999	1,695,000	1,695,000	1,695,000	
キャラバン（帯広300つ2195）	1				0				1	0	3,584,609	3,584,610	3,584,610	3,584,610	
ヴォクシー（帯広500は2559）	3,033,943				958,088				2,075,855	0	1,756,495		3,832,350	0	
シエンタ（帯広500は6654）	2,458,080				614,520				1,843,560	0	614,520		2,458,080	0	
富士通ノートPC1	1				0				1	0	122,849		122,850	0	
富士通ノートPC2	1				0				1	0	122,849		122,850	0	
富士通デスクトップPC	8,573	8,573			8,572	8,573			1	0	102,859	102,860	102,860	102,860	
NECノートPC（中村）	106,108				37,450				68,658	0	81,142		149,800	0	
NECノートPC（斉藤）	106,108				37,450				68,658	0	81,142		149,800	0	
富士通デスクトップPC（籠瀬）	112,979				39,875				73,104	0	86,396		159,500	0	
富士通デスクトップPC（臨時）	135,950				45,317				90,633	0	90,634		181,267	0	
サロン用テーブル	117,342				17,172				100,170	0	37,206		137,376	0	
サロン用イス	200,037				28,577				171,460	0	57,154		228,614	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,279,125	8,573	0	0	1,787,021	8,573	0	0	4,492,104	0	11,927,853	7,862,470	16,419,957	7,862,470	
その他の固定資産（無形固定資産）															
リサイクル預託金（帯広500は2559）	12,750		12,750						25,500	0			25,500	0	
リサイクル預託金（帯広500は6654）	10,380		10,380						20,760	0			20,760	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	23,130	0	23,130	0	0	0	0	0	46,260	0	0	0	46,260	0	
その他の固定資産計	6,302,255	8,573	23,130	0	1,787,021	8,573	0	0	4,538,364	0	11,927,853	7,862,470	16,466,217	7,862,470	
基本財産及びその他の固定資産計	6,302,255	8,573	23,130	0	1,787,021	8,573	0	0	4,538,364	0	11,927,853	7,862,470	16,466,217	7,862,470	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　　引	6,302,255	8,573	23,130	0	1,787,021	8,573	0	0	4,538,364	0					

（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30年4月1日　　（至）　平成31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	15,042,240	1,441,080 (　　)		(　　)	16,483,320	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	15,042,240	1,441,080 (　0　)	0	0 (　0　)	16,483,320	

（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30年 4月 1日(至)平成31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	1,344,500		192,500		30,000					1,567,000		1,567,000
		普通会費収入	724,500		192,500		30,000					947,000		947,000
		特別会費収入	620,000									620,000		620,000
		寄附金収入	3,196,571									3,196,571		3,196,571
		一般寄附金収入	3,196,571									3,196,571		3,196,571
		経常経費補助金収入	18,065,540		2,662,000		2,405,000				2,309,161	25,441,701		25,441,701
		市区町村補助金収入（経常経費）	18,065,540		2,662,000		2,405,000					23,132,540		23,132,540
		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			2,429,000		2,405,000					4,834,000		4,834,000
		福祉バス運行事業補助金収入	783,540									783,540		783,540
		車両管理事業補助金収入			233,000							233,000		233,000
		共同募金配分金収入									2,309,161	2,309,161		2,309,161
		一般募金配分金収入									2,049,914	2,049,914		2,049,914
		歳末たすけあい配分金収入									259,247	259,247		259,247
		助成金収入					8,300					8,300		8,300
		助成金収入					8,300					8,300		8,300
		受託金収入			1,838,750	292,500	4,796,000	71,500				6,998,750		6,998,750
		市区町村受託金収入			1,838,750		4,796,000					6,634,750		6,634,750
		安心安全地域づくり事業受託金収入			1,778,750							1,778,750		1,778,750
		生活支援体制整備事業受託金収入					4,796,000					4,796,000		4,796,000
		消費生活訪問調査事業受託金収入			60,000							60,000		60,000
		都道府県社協受託金収入				292,500		71,500				364,000		364,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入						71,500				71,500		71,500
		日常生活自立支援事業受託金収入				292,500						292,500		292,500
		事業収入		205,450								205,450		205,450
		ふれあいひろば事業収入		205,450								205,450		205,450
		受取利息配当金収入	1,319						23	13,569		14,911		14,911
		受取利息配当金収入	1,319						23	35		1,377		1,377
		積立預金受取利息配当金収入								13,534		13,534		13,534
		雑収入	109,728									109,728		109,728
		雑収入	109,728									109,728		109,728
		事業活動収入計(1)	22,717,658	205,450	4,693,250	292,500	7,239,300	71,500	23	13,569	2,309,161	37,542,411		37,542,411
	支出	人件費支出	27,051,178									27,051,178		27,051,178
		役員報酬支出	184,500									184,500		184,500
		職員給料支出	17,552,621									17,552,621		17,552,621
		職員賞与支出	5,183,900									5,183,900		5,183,900
		非常勤職員給与支出	582,669									582,669		582,669
		法定福利費支出	3,547,488									3,547,488		3,547,488
		事業費支出	904,839	56,054	964,250	12,478		71,500				2,009,121		2,009,121
		消耗器具備品費支出	6,481		72,809			17,500				96,790		96,790
		賃借料支出	783,540		362,880							1,146,420		1,146,420
		車輌費支出	2,583		141,331							143,914		143,914
		車輌燃料費支出	112,235		162,603	8,838						283,676		283,676
		諸謝金支出				3,000		34,000				37,000		37,000
		旅費交通費支出				640						640		640
		通信運搬費支出			20,967			20,000				40,967		40,967
		損害保険料支出			203,660							203,660		203,660
		雑支出		56,054								56,054		56,054
		事務費支出	2,383,950		86,560	51,700	185,198					2,707,408		2,707,408
		福利厚生費支出	63,317									63,317		63,317
		旅費交通費支出	610,852				47,280					658,132		658,132
		研修研究費支出	27,500				100,000					127,500		127,500
		事務消耗品費支出	269,989			41,872	25,618					337,479		337,479
		通信運搬費支出	159,144				12,300					171,444		171,444
		手数料支出	587,952		7,560							595,512		595,512
		保険料支出	287,170									287,170		287,170
		租税公課支出			79,000							79,000		79,000
		保守料支出				9,828						9,828		9,828
		書籍購入費支出	38,466									38,466		38,466
		雑支出	339,560									339,560		339,560
		共同募金配分金事業費		530,000	1,519,161		260,000					2,309,161		2,309,161
		一般募金配分金事業費		530,000	1,259,914		260,000					2,049,914		2,049,914
		老人福祉活動費			1,159,914							1,159,914		1,159,914
		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			259,247							259,247		259,247
		助成金支出		541,970	124,600	72,000	20,000					758,570		758,570
		助成金支出		541,970	124,600	72,000	20,000					758,570		758,570
		負担金支出	213,000				32,000					245,000		245,000
		負担金支出	213,000				32,000					245,000		245,000
		事業活動支出計(2)	30,552,967	1,128,024	2,694,571	136,178	497,198	71,500				35,080,438		35,080,438
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,835,309	△ 922,574	1,998,679	156,322	6,742,102	0	23	13,569	2,309,161	2,461,973		2,461,973
施設整備等による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)												

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
による収支 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							34,000			34,000		34,000
	サービス区分間繰入金収入	11,124,750	850,000	1,891,161		260,000					14,125,911	△ 14,125,911	0
	サービス区分間繰入金収入	11,124,750	850,000	1,891,161		260,000					14,125,911	△ 14,125,911	0
	その他の活動収入計(7)	11,124,750	850,000	1,891,161		260,000		34,000			14,159,911	△ 14,125,911	34,000
支出	長期貸付金支出							50,000			50,000		50,000
	積立資産支出	1,441,080									1,441,080		1,441,080
	退職給付引当資産支出	1,441,080									1,441,080		1,441,080
	サービス区分間繰入金支出	692,000		4,119,750		7,005,000				2,309,161	14,125,911	△ 14,125,911	0
	サービス区分間繰入金支出	692,000		4,119,750		7,005,000				2,309,161	14,125,911	△ 14,125,911	0
	その他の活動支出計(8)	2,133,080		4,119,750		7,005,000		50,000		2,309,161	15,616,991	△ 14,125,911	1,491,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,991,670	850,000	△ 2,228,589		△ 6,745,000		△ 16,000		△ 2,309,161	△ 1,457,080	0	△ 1,457,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,156,361	△ 72,574	△ 229,910	156,322	△ 2,898	0	△ 15,977	13,569	0	1,004,893	0	1,004,893

前期末支払資金残高(11)	3,768,819	136,280	655,199	535,114	255,783	0	263,482	348,485	0	5,963,162	5,963,162
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,925,180	63,706	425,289	691,436	252,885	0	247,505	362,054	0	6,968,055	0	6,968,055

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　平成30年4月1日　　（至）　平成31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	19,335,260	0	0	19,335,260	振興基金
				0	
				0	
				0	
				0	
計	19,335,260	0	0	19,335,260	

（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	19,335,260			19,335,260	振興基金
積立資産	15,042,240	1,441,080		16,483,320	退職給付積立資産
				0	
				0	
				0	
計	34,377,500	1,441,080	0	35,818,580	

（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30年4月1日　　（至）　平成31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			
法人運営事業	福祉有償運送事業	前期末支払資金残高	97,000	事業費
法人運営事業	サロン推進事業	前期末支払資金残高	275,000	人件費
法人運営事業	広報啓発	前期末支払資金残高	320,000	人件費
配食サービス事業	法人運営事業	運用収入	202,000	人件費
サロン推進事業	法人運営事業	運用収入	1,728,000	人件費
見守りネットワーク事業	法人運営事業	運用収入	105,000	人件費
お楽しみ昼食会開催事業	法人運営事業	運用収入	306,000	人件費
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	運用収入	2,305,000	人件費
安心安全地域づくり事業	法人運営事業	運用収入	1,334,250	人件費
生活支援体制整備事業	法人運営事業	運用収入	3,597,000	人件費
共同募金配分事業	広報啓発	運用収入	530,000	事業費
共同募金配分事業	配食サービス事業	運用収入	170,000	事業費
共同募金配分事業	福祉有償運送事業	運用収入	100,000	事業費
共同募金配分事業	サロン推進事業	運用収入	789,914	事業費
共同募金配分事業	サロン推進事業	運用収入	142,804	事業費
共同募金配分事業	お楽しみ昼食会開催事業	運用収入	200,000	事業費
共同募金配分事業	歳末激励事業	運用収入	51,000	事業費
共同募金配分事業	ボランティア活動推進事業	運用収入	260,000	事業費
共同募金配分事業	歳末激励事業	運用収入	65,443	事業費
生活支援体制整備事業	法人運営事業	運用収入	1,103,000	人件費
安心安全地域づくり事業	法人運営事業	運用収入	444,500	人件費

（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30年度

サービス区分資金収支計算書（参考）

（自）平成30年 4月 1日

（至）平成31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30年 4月 1日(至)平成31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	1,278,000	1,344,500	△ 66,500	
		普通会費収入	728,000	724,500	3,500	
		特別会費収入	550,000	620,000	△ 70,000	
		寄附金収入	600,000	3,196,571	△ 2,596,571	
		一般寄附金収入	600,000	3,196,571	△ 2,596,571	
		経常経費補助金収入	18,148,000	18,065,540	82,460	
		市区町村補助金収入（経常経費）	18,148,000	18,065,540	82,460	
		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	783,540	82,460	
		受取利息配当金収入	11,000	1,319	9,681	
		受取利息配当金収入	11,000	1,319	9,681	
		雑収入	100,000	109,728	△ 9,728	
		雑収入	100,000	109,728	△ 9,728	
		事業活動収入計(1)	20,137,000	22,717,658	△ 2,580,658	
	支出	人件費支出	27,908,000	27,051,178	856,822	
		役員報酬支出	350,000	184,500	165,500	
		職員給料支出	17,608,000	17,552,621	55,379	
		職員賞与支出	5,184,000	5,183,900	100	
		非常勤職員給与支出	1,211,000	582,669	628,331	
		法定福利費支出	3,555,000	3,547,488	7,512	
		事業費支出	1,141,000	904,839	236,161	
		消耗器具備品費支出	11,000	6,481	4,519	
		賃借料支出	990,000	783,540	206,460	
		車輌費支出	20,000	2,583	17,417	
		車輌燃料費支出	120,000	112,235	7,765	
		事務費支出	2,979,000	2,383,950	595,050	
		福利厚生費支出	65,000	63,317	1,683	
		旅費交通費支出	807,000	610,852	196,148	
		研修研究費支出	144,000	27,500	116,500	
		事務消耗品費支出	270,000	269,989	11	
		通信運搬費支出	196,000	159,144	36,856	
		会議費支出	8,000		8,000	
		手数料支出	591,000	587,952	3,048	
		保険料支出	350,000	287,170	62,830	
		書籍購入費支出	42,000	38,466	3,534	
		雑支出	506,000	339,560	166,440	
		負担金支出	219,000	213,000	6,000	
		負担金支出	219,000	213,000	6,000	
		事業活動支出計(2)	32,247,000	30,552,967	1,694,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,110,000	△ 7,835,309	△ 4,274,691	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	11,822,000	11,124,750	697,250	
		サービス区分間繰入金収入	11,822,000	11,124,750	697,250	
		その他の活動収入計(7)	11,822,000	11,124,750	697,250	
	支出	積立資産支出	1,449,000	1,441,080	7,920	
		退職給付引当資産支出	1,449,000	1,441,080	7,920	
		サービス区分間繰入金支出	692,000	692,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	692,000	692,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,141,000	2,133,080	7,920	

支　その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,681,000	8,991,670	689,330	
予備費支出(10)	200,000	―	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,629,000	1,156,361	△ 3,785,361	

前期末支払資金残高(12)	2,629,000	3,768,819	△ 1,139,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,925,180	△ 4,925,180	

広報啓発サービス区分　資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	220,000	205,450	14,550	
		ふれあいひろば事業収入	220,000	205,450	14,550	
		事業活動収入計(1)	220,000	205,450	14,550	
	支出	事業費支出	90,000	56,054	33,946	
		雑支出	90,000	56,054	33,946	
		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	550,000	541,970	8,030	
		助成金支出	550,000	541,970	8,030	
		事業活動支出計(2)	1,170,000	1,128,024	41,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 950,000	△ 922,574	△ 27,426	
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	850,000	850,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	
		その他の活動収入計(7)	850,000	850,000	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)		850,000	850,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 100,000	△ 72,574	△ 27,426	

前期末支払資金残高(12)	100,000	136,280	△ 36,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,706	△ 63,706	

福祉活動推進サービス区分　資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	209,000	192,500	16,500	
		普通会費収入	209,000	192,500	16,500	
		経常経費補助金収入	2,662,000	2,662,000	0	
		市区町村補助金収入（経常経費）	2,662,000	2,662,000	0	
		地域福祉活動実践事業補助金収入	2,429,000	2,429,000	0	
		車両管理事業補助金収入	233,000	233,000	0	
		受託金収入	2,536,000	1,838,750	697,250	
		市区町村受託金収入	2,536,000	1,838,750	697,250	
		安心安全地域づくり事業受託金収入	2,476,000	1,778,750	697,250	
		消費生活訪問調査事業受託金収入	60,000	60,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,407,000	4,693,250	713,750	
	支出	事業費支出	1,278,000	964,250	313,750	
		消耗器具備品費支出	78,000	72,809	5,191	
		賃借料支出	363,000	362,880	120	
		車輌費支出	266,000	141,331	124,669	
		車輌燃料費支出	230,000	162,603	67,397	
		通信運搬費支出	38,000	20,967	17,033	
		損害保険料支出	264,000	203,660	60,340	
		雑支出	39,000		39,000	
		事務費支出	89,000	86,560	2,440	
		手数料支出	9,000	7,560	1,440	
		租税公課支出	80,000	79,000	1,000	
		共同募金配分金事業費	1,534,000	1,519,161	14,839	
		一般募金配分金事業費	1,260,000	1,259,914	86	
		老人福祉活動費	1,160,000	1,159,914	86	
		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	274,000	259,247	14,753	
		助成金支出	200,000	124,600	75,400	
		助成金支出	200,000	124,600	75,400	
		事業活動支出計(2)	3,101,000	2,694,571	406,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,306,000	1,998,679	307,321	
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	2,236,000	1,891,161	344,839	
		サービス区分間繰入金収入	2,236,000	1,891,161	344,839	
		その他の活動収入計(7)	2,236,000	1,891,161	344,839	
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,817,000	4,119,750	697,250	
		サービス区分間繰入金支出	4,817,000	4,119,750	697,250	
		その他の活動支出計(8)	4,817,000	4,119,750	697,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,581,000	△ 2,228,589	△ 352,411	
予備費支出(10)			21,000	—	21,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 296,000	△ 229,910	△ 66,090	

前期末支払資金残高(12)	296,000	655,199	△ 359,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	425,289	△ 425,289	

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30年 4月 1日(至)平成31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	182,000	292,500	△ 110,500	
		都道府県社協受託金収入	182,000	292,500	△ 110,500	
		日常生活自立支援事業受託金収入	182,000	292,500	△ 110,500	
		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)	192,000	292,500	△ 100,500	
	支出	事業費支出	198,000	12,478	185,522	
		車輌費支出	30,000		30,000	
		車輌燃料費支出	63,000	8,838	54,162	
		諸謝金支出	50,000	3,000	47,000	
		旅費交通費支出	20,000	640	19,360	
		広報費支出	30,000		30,000	
		損害保険料支出	5,000		5,000	
		事務費支出	136,000	51,700	84,300	
		旅費交通費支出	32,000		32,000	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	45,000	41,872	3,128	
		通信運搬費支出	19,000		19,000	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		保守料支出	10,000	9,828	172	
		書籍購入費支出	10,000		10,000	
		助成金支出	72,000	72,000	0	
		助成金支出	72,000	72,000	0	
		事業活動支出計(2)	406,000	136,178	269,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 214,000	156,322	△ 370,322	
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)			△ 214,000	156,322	△ 370,322	

前期末支払資金残高(12)	214,000	535,114	△ 321,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	691,436	△ 691,436	

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30年 4月 1日(至)平成31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	63,000	30,000	33,000	
		普通会費収入	63,000	30,000	33,000	
		経常経費補助金収入	2,405,000	2,405,000	0	
		市区町村補助金収入（経常経費）	2,405,000	2,405,000	0	
		地域福祉活動実践事業補助金収入	2,405,000	2,405,000	0	
		助成金収入	13,000	8,300	4,700	
		助成金収入	13,000	8,300	4,700	
		受託金収入	4,796,000	4,796,000	0	
		市区町村受託金収入	4,796,000	4,796,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,796,000	4,796,000	0	
		事業活動収入計(1)	7,277,000	7,239,300	37,700	
	支出	事業費支出	64,000		64,000	
		諸謝金支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	32,000		32,000	
		広報費支出	12,000		12,000	
		損害保険料支出	10,000		10,000	
		事務費支出	243,000	185,198	57,802	
		旅費交通費支出	63,000	47,280	15,720	
		研修研究費支出	112,000	100,000	12,000	
		事務消耗品費支出	30,000	25,618	4,382	
		通信運搬費支出	38,000	12,300	25,700	
		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	
		助成金支出	80,000	20,000	60,000	
		助成金支出	80,000	20,000	60,000	
		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)	682,000	497,198	184,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,595,000	6,742,102	△ 147,102	
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	7,005,000	7,005,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	7,005,000	7,005,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,005,000	7,005,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,745,000	△ 6,745,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 150,000	△ 2,898	△ 147,102	

前期末支払資金残高(12)	150,000	255,783	△ 105,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	252,885	△ 252,885	

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30年 4月 1日(至)平成31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	71,500	3,500	
		都道府県社協受託金収入	75,000	71,500	3,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	75,000	71,500	3,500	
		事業活動収入計(1)	75,000	71,500	3,500	
	支出	事業費支出	75,000	71,500	3,500	
		消耗器具備品費支出	21,000	17,500	3,500	
		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	71,500	3,500	
	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30年 4月 1日(至)平成31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	23	977	
		受取利息配当金収入	1,000	23	977	
		事業活動収入計(1)	1,000	23	977	
	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	23	977	
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	34,000	238,000	
		その他の活動収入計(7)	272,000	34,000	238,000	
	支出	長期貸付金支出	272,000	50,000	222,000	
		その他の活動支出計(8)	272,000	50,000	222,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 16,000	16,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,000	△ 15,977	16,977	

前期末支払資金残高(12)	263,000	263,482	△ 482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,000	247,505	16,495	

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30年 4月 1日(至)平成31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	35,000	13,569	21,431	
		受取利息配当金収入	1,000	35	965	
		積立預金受取利息配当金収入	34,000	13,534	20,466	
		事業活動収入計(1)	35,000	13,569	21,431	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,000	13,569	21,431	
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	330,000		330,000	
		サービス区分間繰入金支出	330,000		330,000	
		その他の活動支出計(8)	330,000		330,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 330,000		△ 330,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 295,000	13,569	△ 308,569	

前期末支払資金残高(12)	330,000	348,485	△ 18,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,000	362,054	△ 327,054	