

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会
(法人番号：9460105001459)
会長 村瀬 政昭

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,280,000	1,304,900	△ 24,900	
	寄附金収入	4,300,000	4,863,560	△ 563,560	
	経常経費補助金収入	17,403,000	17,438,722	△ 35,722	
	受託金収入	5,023,000	4,904,394	118,606	
	貸付事業収入	652,000	192,400	459,600	
	事業収入	765,000	692,726	72,274	
	介護保険事業収入	57,854,000	57,429,099	424,901	
	障害福祉サービス等事業収入	218,000	209,840	8,160	
	受取利息配当金収入	18,000	17,542	458	
	その他の収入	87,000	163,301	△ 76,301	
	事業活動収入計(1)	87,600,000	87,216,484	383,516	
	支出				
人件費支出	78,177,000	76,372,950	1,804,050		
事業費支出	9,459,000	8,461,432	997,568		
事務費支出	7,097,000	6,301,658	795,342		
貸付事業支出	1,087,000	30,000	1,057,000		
助成金支出	1,519,000	1,448,000	71,000		
負担金支出	83,000	83,000	0		
事業活動支出計(2)	97,422,000	92,697,040	4,724,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,822,000	△ 5,480,556	△ 4,341,444		
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					
積立資産取崩収入	9,887,000	9,179,284	707,716		
その他の活動収入計(7)	9,887,000	9,179,284	707,716		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0		
積立資産支出		807,644	△ 807,644		
その他の活動支出計(8)	500,000	1,307,644	△ 807,644		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,387,000	7,871,640	1,515,360		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 435,000	2,391,084	△ 2,826,084		
前期末支払資金残高(12)	435,000	9,094,782	△ 8,659,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,485,866	△ 11,485,866		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	在宅福祉拠点区分	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	1,304,900		1,304,900		1,304,900
	寄附金収入	4,863,560		4,863,560		4,863,560
	経常経費補助金収入	17,438,722		17,438,722		17,438,722
	受託金収入	4,904,394	0	4,904,394		4,904,394
	貸付事業収入	192,400		192,400		192,400
	事業収入	692,726		692,726		692,726
	介護保険事業収入		57,429,099	57,429,099		57,429,099
	障害福祉サービス等事業収入		209,840	209,840		209,840
	受取利息配当金収入	16,694	848	17,542		17,542
	その他の収入	163,301		163,301		163,301
	事業活動収入計(1)	29,576,697	57,639,787	87,216,484		87,216,484
	支出					
人件費支出	20,829,814	55,543,136	76,372,950		76,372,950	
事業費支出	3,903,186	4,558,246	8,461,432		8,461,432	
事務費支出	4,424,771	1,876,887	6,301,658		6,301,658	
貸付事業支出	30,000		30,000		30,000	
助成金支出	1,448,000		1,448,000		1,448,000	
負担金支出	83,000		83,000		83,000	
事業活動支出計(2)	30,718,771	61,978,269	92,697,040		92,697,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,142,074	△ 4,338,482	△ 5,480,556		△ 5,480,556	
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					
	積立資産取崩収入	5,039,284	4,140,000	9,179,284		9,179,284
	拠点区分間繰入金収入	478,181	0	478,181	△ 478,181	0
	その他の活動収入計(7)	5,517,465	4,140,000	9,657,465	△ 478,181	9,179,284
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		500,000	500,000		500,000	
積立資産支出	807,644		807,644		807,644	
拠点区分間繰入金支出	0	478,181	478,181	△ 478,181	0	
その他の活動支出計(8)	807,644	978,181	1,785,825	△ 478,181	1,307,644	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,709,821	3,161,819	7,871,640	0	7,871,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,567,747	△ 1,176,663	2,391,084	0	2,391,084	
前期末支払資金残高(11)	1,312,119	7,782,663	9,094,782		9,094,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,879,866	6,606,000	11,485,866	0	11,485,866	

地域福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,280,000	1,304,900	△ 24,900	
	一般会費収入	580,000	576,900	3,100	
	特別会費収入	700,000	728,000	△ 28,000	
	寄附金収入	4,300,000	4,863,560	△ 563,560	
	經常経費寄附金収入	4,300,000	4,863,560	△ 563,560	
	經常経費補助金収入	17,403,000	17,438,722	△ 35,722	
	都道府県補助金収入	494,000	491,000	3,000	
	都道府県補助金収入	494,000	491,000	3,000	
	市区町村補助金収入	14,159,000	14,159,000	0	
	市区町村補助金収入	14,159,000	14,159,000	0	
	共同募金配分金収入	2,750,000	2,788,722	△ 38,722	
	一般募金配分金収入	2,000,000	2,030,205	△ 30,205	
	歳末たすけあい配分金収入	750,000	758,517	△ 8,517	
	受託金収入	5,023,000	4,904,394	118,606	
	市区町村受託金収入	4,953,000	4,827,894	125,106	
	市区町村受託金収入	4,953,000	4,827,894	125,106	
	都道府県社協受託金収入	70,000	76,500	△ 6,500	
	都道府県社協受託金収入	70,000	76,500	△ 6,500	
	貸付事業収入	652,000	192,400	459,600	
	償還金収入	652,000	192,400	459,600	
	事業収入	765,000	692,726	72,274	
	利用料収入	35,000	37,000	△ 2,000	
	手数料収入	730,000	655,726	74,274	
	受取利息配当金収入	11,000	16,694	△ 5,694	
	その他の収入	87,000	163,301	△ 76,301	
	雑収入	87,000	163,301	△ 76,301	
	雑収入	87,000	163,301	△ 76,301	
事業活動収入計(1)		29,521,000	29,576,697	△ 55,697	
事業活動による収支	人件費支出	22,021,000	20,829,814	1,191,186	
	職員給料支出	15,833,000	15,571,398	261,602	
	職員給料支出	13,793,000	13,531,398	261,602	
	職員給料支出(開拓員)	2,040,000	2,040,000	0	
	職員賞与支出	2,373,000	2,372,225	775	
	退職給付支出	802,000		802,000	
	法定福利費支出	3,013,000	2,886,191	126,809	
	事業費支出	4,178,000	3,903,186	274,814	
	消耗器具備品費支出	35,000	28,589	6,411	
	保険料支出	70,000	64,050	5,950	
	車輛燃料費支出	4,000	5,600	△ 1,600	
	諸謝金支出	127,000	60,000	67,000	
	旅費交通費支出	90,000	77,360	12,640	
	印刷製本費支出	56,000	55,356	644	
	通信運搬費支出	21,000	20,980	20	
	広報費支出	419,000	422,440	△ 3,440	
	業務委託費支出	1,250,000	1,193,800	56,200	
	福祉事業振興費	1,300,000	1,236,318	63,682	
	福祉大会・ふれあい広場事業費	700,000	691,197	8,803	
	雑支出	106,000	47,496	58,504	
	事務費支出	4,828,000	4,424,771	403,229	
	福利厚生費支出	60,000	58,000	2,000	
	旅費交通費支出	855,000	843,340	11,660	
	研修研究費支出	310,000	295,603	14,397	
	事務消耗品費支出	360,000	349,733	10,267	
	印刷製本費支出	100,000	48,276	51,724	
	修繕費支出	50,000	43,550	6,450	
	通信運搬費支出	505,000	406,714	98,286	
	会議費支出	50,000	4,800	45,200	
	業務委託費支出	497,000	496,800	200	
	その他の委託費支出	497,000	496,800	200	
	保険料支出	162,000	162,240	△ 240	
賃借料支出	881,000	935,073	△ 54,073		
租税公課支出	21,000	20,100	900		
渉外費支出	500,000	491,652	8,348		
諸会費支出	189,000	166,200	22,800		
車輛費支出	10,000		10,000		
車輛燃料費支出	142,000	53,818	88,182		
雑支出	136,000	48,872	87,128		

	雑支出	136,000	48,872	87,128
	貸付事業支出	1,087,000	30,000	1,057,000
	貸付金支出	1,087,000	30,000	1,057,000
	助成金支出	1,519,000	1,448,000	71,000
	助成金支出	1,519,000	1,448,000	71,000
	助成金支出	1,519,000	1,448,000	71,000
	負担金支出	83,000	83,000	0
	負担金支出	83,000	83,000	0
	負担金支出	83,000	83,000	0
	事業活動支出計(2)	33,716,000	30,718,771	2,997,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,195,000	△ 1,142,074	△ 3,052,926
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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	積立資産取崩収入	9,887,000	5,039,284	4,847,716
	福祉基金積立資産取崩収入	9,887,000	5,039,284	4,847,716
	拠点区分間繰入金収入		478,181	△ 478,181
	その他の活動収入計(7)	9,887,000	5,517,465	4,369,535
その他の活動による収支	積立資産支出		807,644	△ 807,644
	退職給付引当資産支出		802,219	△ 802,219
	福祉基金積立資産支出		5,425	△ 5,425
	拠点区分間繰入金支出	6,127,000	0	6,127,000
	その他の活動支出計(8)	6,127,000	807,644	5,319,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,760,000	4,709,821	△ 949,821
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 435,000	3,567,747	△ 4,002,747
	前期末支払資金残高(12)	435,000	1,312,119	△ 877,119
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,879,866	△ 4,879,866

在宅福祉拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	介護保険事業収入	57,854,000	57,429,099	424,901		
	居宅介護料収入	30,620,000	30,297,589	322,411		
	(介護報酬収入)	27,839,000	27,594,565	244,435		
	介護報酬収入	27,839,000	27,594,565	244,435		
	(利用者負担金収入)	2,781,000	2,703,024	77,976		
	介護負担金収入(一般)	2,781,000	2,703,024	77,976		
	居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,474,940	△ 74,940		
	居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,474,940	△ 74,940		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	520,000	522,321	△ 2,321		
	事業費収入	520,000	522,321	△ 2,321		
	利用者等利用料収入	1,615,000	1,497,315	117,685		
	食費収入(一般)	810,000	731,000	79,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	51,000	52,840	△ 1,840		
	その他の利用料収入	754,000	713,475	40,525		
	その他の事業収入	19,699,000	19,636,934	62,066		
	補助金事業収入	18,788,000	18,851,669	△ 63,669		
	受託事業収入	875,000	748,265	126,735		
	その他の事業収入	36,000	37,000	△ 1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	218,000	209,840	8,160		
	利用者負担金収入	17,000	17,200	△ 200		
	その他の事業収入	201,000	192,640	8,360		
	受託事業収入	201,000	192,640	8,360		
	受取利息配当金収入	7,000	848	6,152		
	事業活動収入計(1)	58,079,000	57,639,787	439,213		
	支	人件費支出	56,156,000	55,543,136	612,864	
		職員給料支出	29,455,000	29,317,975	137,025	
		職員給料支出	29,455,000	29,317,975	137,025	
		職員賞与支出	8,575,000	8,561,900	13,100	
		非常勤職員給与支出	9,517,000	9,336,240	180,760	
		退職給付支出	1,386,000	1,379,500	6,500	
		法定福利費支出	7,223,000	6,947,521	275,479	
		事業費支出	5,281,000	4,558,246	722,754	
		給食費支出	1,103,000	1,054,888	48,112	
		介護用品費支出	170,000	172,484	△ 2,484	
		教養娯楽費支出	10,000	9,960	40	
		消耗器具備品費支出	95,000	72,070	22,930	
		車輛費支出	1,284,000	1,062,118	221,882	
		車輛燃料費支出	1,427,000	1,137,639	289,361	
		修繕費支出	30,000	357	29,643	
損害保険料支出		1,057,000	961,940	95,060		
租税公課支出		85,000	85,900	△ 900		
雑支出		20,000	890	19,110		
事務費支出		2,269,000	1,876,887	392,113		
福利厚生費支出		209,000	206,000	3,000		
職員被服費支出		66,000	38,188	27,812		
旅費交通費支出		174,000		174,000		
研修研究費支出		158,000	88,500	69,500		
事務消耗品費支出		90,000	77,560	12,440		
印刷製本費支出		378,000	347,290	30,710		
通信運搬費支出	138,000	123,373	14,627			
賃借料支出	1,056,000	995,976	60,024			
事業活動支出計(2)	63,706,000	61,978,269	1,727,731			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,627,000	△ 4,338,482	△ 1,288,518			
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	収入					
	積立資産取崩収入		4,140,000	△ 4,140,000		
	福祉基金積立資産取崩収入		4,140,000	△ 4,140,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,127,000	0	6,127,000		
その他の活動収入計(7)	6,127,000	4,140,000	1,987,000			
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0			
拠点区分間繰入金支出		478,181	△ 478,181			

る 収 支	その他の活動支出計(8)	500,000	978,181	△ 478,181
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,627,000	3,161,819	2,465,181
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,176,663	1,176,663
	前期末支払資金残高(12)		7,782,663	△ 7,782,663
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,606,000	△ 6,606,000

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,304,900	1,307,200	△ 2,300
	寄附金収益	4,863,560	3,966,562	896,998
	経常経費補助金収益	17,438,722	17,052,781	385,941
	受託金収益	4,904,394	2,143,820	2,760,574
	事業収益	692,726	738,651	△ 45,925
	介護保険事業収益	57,429,099	48,270,390	9,158,709
	障害福祉サービス等事業収益	209,840	214,720	△ 4,880
	サービス活動収益計(1)	86,843,241	73,694,124	13,149,117
	費用			
人件費	77,175,169	74,771,396	2,403,773	
事業費	8,461,432	7,279,519	1,181,913	
事務費	6,301,658	6,526,331	△ 224,673	
助成金費用	1,448,000	1,554,500	△ 106,500	
負担金費用	83,000	83,000	0	
減価償却費	2,621,593	2,145,760	475,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,053,459	△ 451,828	△ 601,631	
サービス活動費用計(2)	95,037,393	91,908,678	3,128,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,194,152	△ 18,214,554	10,020,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,542	16,048	1,494
	その他のサービス活動外収益	163,301	104,225	59,076
	サービス活動外収益計(4)	180,843	120,273	60,570
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)	180,843	120,273	60,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,013,309	△ 18,094,281	10,080,972	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,267,300	△ 5,267,300
	特別収益計(8)	0	5,267,300	△ 5,267,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		5,267,300	△ 5,267,300	
特別費用計(9)	1	5,267,300	△ 5,267,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,013,310	△ 18,094,281	10,080,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,951,637	18,540,443	△ 6,588,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,938,327	446,162	3,492,165
	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)	9,179,284	11,506,625	△ 2,327,341
	その他の積立金積立額(17)	5,425	1,150	4,275
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,112,186	11,951,637	1,160,549

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	在宅福祉拠点区分	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	1,304,900		1,304,900		1,304,900
	寄附金収益	4,863,560		4,863,560		4,863,560
	経常経費補助金収益	17,438,722		17,438,722		17,438,722
	受託金収益	4,904,394	0	4,904,394		4,904,394
	事業収益	692,726		692,726		692,726
	介護保険事業収益		57,429,099	57,429,099		57,429,099
	障害福祉サービス等事業収益		209,840	209,840		209,840
	サービス活動収益計(1)	29,204,302	57,638,939	86,843,241		86,843,241
	費用					
人件費	21,632,033	55,543,136	77,175,169		77,175,169	
事業費	3,903,186	4,558,246	8,461,432		8,461,432	
事務費	4,424,771	1,876,887	6,301,658		6,301,658	
助成金費用	1,448,000		1,448,000		1,448,000	
負担金費用	83,000		83,000		83,000	
減価償却費	338,623	2,282,970	2,621,593		2,621,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,053,459	△ 1,053,459		△ 1,053,459	
サービス活動費用計(2)	31,829,613	63,207,780	95,037,393		95,037,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,625,311	△ 5,568,841	△ 8,194,152		△ 8,194,152	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,694	848	17,542		17,542
	その他のサービス活動外収益	163,301		163,301		163,301
	サービス活動外収益計(4)	179,995	848	180,843		180,843
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)	179,995	848	180,843		180,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,445,316	△ 5,567,993	△ 8,013,309		△ 8,013,309	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	478,181	0	478,181	△ 478,181	0
	特別収益計(8)	478,181	0	478,181	△ 478,181	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	478,181	478,181	△ 478,181	0
特別費用計(9)	0	478,181	478,181	△ 478,181	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	478,181	△ 478,181	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,967,135	△ 6,046,174	△ 8,013,309	0	△ 8,013,309	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,371,968	9,579,668	11,951,636		11,951,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,833	3,533,494	3,938,327	0	3,938,327
活動増減差額の部	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)	5,039,284	4,140,000	9,179,284		9,179,284
	その他の積立金積立額(17)	5,425		5,425		5,425
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,438,692	7,673,494	13,112,186	0	13,112,186

地域福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,304,900	1,307,200	△ 2,300
	一般会費収益	576,900	583,200	△ 6,300
	特別会費収益	728,000	724,000	4,000
	寄附金収益	4,863,560	3,966,562	896,998
	経常経費寄附金収益	4,863,560	3,966,562	896,998
	経常経費補助金収益	17,438,722	17,052,781	385,941
	都道府県補助金収益	491,000		491,000
	都道府県補助金収益	491,000		491,000
	市区町村補助金収益	14,159,000	14,203,000	△ 44,000
	市区町村補助金収益	14,159,000	14,203,000	△ 44,000
	共同募金配分金収益	2,788,722	2,849,781	△ 61,059
	一般募金配分金収益	2,030,205	2,069,605	△ 39,400
	歳末たすけあい配分金収益	758,517	780,176	△ 21,659
	受託金収益	4,904,394	448,020	4,456,374
	市区町村受託金収益	4,827,894	371,520	4,456,374
	市区町村受託金収益	4,827,894	371,520	4,456,374
	都道府県社協受託金収益	76,500	76,500	0
	都道府県社協受託金収益	76,500	76,500	0
	事業収益	692,726	738,651	△ 45,925
	利用料収益	37,000	36,000	1,000
手数料収益	655,726	702,651	△ 46,925	
	サービス活動収益計(1)	29,204,302	23,513,214	5,691,088
サービス活動増減の部	人件費	21,632,033	18,678,349	2,953,684
	職員給料	15,571,398	13,917,024	1,654,374
	職員給料	13,531,398	11,749,024	1,782,374
	職員給料(開拓員)	2,040,000	2,168,000	△ 128,000
	職員賞与	2,372,225	1,767,731	604,494
	退職給付費用	802,219	544,338	257,881
	法定福利費	2,886,191	2,449,256	436,935
	事業費	3,903,186	2,725,197	1,177,989
	消耗器具備品費	28,589		28,589
	保険料	64,050	57,600	6,450
	車両燃料費	5,600		5,600
	諸謝金	60,000		60,000
	旅費交通費	77,360		77,360
	印刷製本費	55,356		55,356
	通信運搬費	20,980		20,980
	広報費	422,440	344,976	77,464
	業務委託費	1,193,800	1,083,400	110,400
	福祉事業振興費	1,236,318	1,179,524	56,794
	福祉大会・ふれあい広場事業費	691,197		691,197
	雑費	47,496	59,697	△ 12,201
	事務費	4,424,771	4,567,792	△ 143,021
	福利厚生費	58,000	48,000	10,000
	旅費交通費	843,340	883,820	△ 40,480
	研修研究費	295,603	301,142	△ 5,539
	事務消耗品費	349,733	392,651	△ 42,918
	印刷製本費	48,276	53,776	△ 5,500
	修繕費	43,550	19,635	23,915
	通信運搬費	406,714	420,247	△ 13,533
	会議費	4,800	23,600	△ 18,800
	業務委託費	496,800	496,800	0
	その他の委託費	496,800	496,800	0
	保険料	162,240	173,940	△ 11,700
	賃借料	935,073	816,912	118,161
	租税公課	20,100	20,100	0
	渉外費	491,652	360,000	131,652
	諸会費	166,200	177,000	△ 10,800
	車両費(事務)		190,973	△ 190,973
	車両燃料費(事務)	53,818	118,076	△ 64,258
	雑費	48,872	71,120	△ 22,248
	雑費	48,872	71,120	△ 22,248
助成金費用	1,448,000	1,554,500	△ 106,500	
助成金費用	1,448,000	1,554,500	△ 106,500	
助成金費用	1,448,000	1,554,500	△ 106,500	
負担金費用	83,000	83,000	0	
負担金費用	83,000	83,000	0	
負担金費用	83,000	83,000	0	
減価償却費	338,623	468,624	△ 130,001	
	サービス活動費用計(2)	31,829,613	28,077,462	3,752,151

	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,625,311	△ 4,564,248	1,938,937
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,694	12,209	4,485
	その他のサービス活動外収益	163,301	104,225	59,076
	雑収益	163,301	104,225	59,076
	雑収益	163,301	104,225	59,076
	サービス活動外収益計(4)	179,995	116,434	63,561
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)	179,995	116,434	63,561
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,445,316	△ 4,447,814	2,002,498
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	478,181	8,978	469,203
	特別収益計(8)	478,181	8,978	469,203
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	478,181	8,978	469,203
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,967,135	△ 4,438,836	2,471,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,371,968	3,306,085	△ 934,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,833	△ 1,132,751	1,537,584
活動増減差額の部	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)	5,039,284	3,505,869	1,533,415
	福祉基金積立金取崩額	5,039,284	3,505,869	1,533,415
	その他の積立金積立額(17)	5,425	1,150	4,275
	福祉基金積立金積立額	5,425	1,150	4,275
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,438,692	2,371,968	3,066,724

在宅福祉拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	受託金収益	0	1,695,800	△ 1,695,800
	市区町村受託金収益	0	1,695,800	△ 1,695,800
	市区町村受託金収益	0	1,695,800	△ 1,695,800
	介護保険事業収益	57,429,099	48,270,390	9,158,709
	居宅介護料収益	30,297,589	32,674,230	△ 2,376,641
	(介護報酬収益)	27,594,565	29,926,577	△ 2,332,012
	介護報酬収益	27,594,565	29,926,577	△ 2,332,012
	(利用者負担金収益)	2,703,024	2,747,653	△ 44,629
	介護負担金収益(一般)	2,703,024	2,747,653	△ 44,629
	居宅介護支援介護料収益	5,474,940	6,306,910	△ 831,970
	居宅介護支援介護料収益	5,474,940	6,306,910	△ 831,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	522,321	328,167	194,154
	事業費収益	522,321	328,167	194,154
	利用者等利用料収益	1,497,315	854,183	643,132
	食費収益(一般)	731,000	828,000	△ 97,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	52,840	26,183	26,657
	その他の利用料収益	713,475		713,475
	その他の事業収益	19,636,934	8,106,900	11,530,034
	補助金事業収益	18,851,669	8,000,000	10,851,669
	受託事業収益	748,265	103,400	644,865
	その他の事業収益	37,000	3,500	33,500
	障害福祉サービス等事業収益	209,840	214,720	△ 4,880
	利用者負担金収益	17,200	17,600	△ 400
	その他の事業収益	192,640	197,120	△ 4,480
	受託事業収益	192,640	197,120	△ 4,480
	サービス活動収益計(1)	57,638,939	50,180,910	7,458,029
費用				
人件費	55,543,136	56,093,047	△ 549,911	
職員給料	29,317,975	31,862,843	△ 2,544,868	
職員給料	29,317,975	31,862,843	△ 2,544,868	
職員賞与	8,561,900	9,232,065	△ 670,165	
非常勤職員給与	9,336,240	6,712,800	2,623,440	
退職給付費用	1,379,500	1,385,700	△ 6,200	
法定福利費	6,947,521	6,899,639	47,882	
事業費	4,558,246	4,554,322	3,924	
給食費	1,054,888	1,165,974	△ 111,086	
介護用品費	172,484	167,128	5,356	
教養娯楽費	9,960	26,488	△ 16,528	
消耗器具備品費	72,070	12,331	59,739	
車輛費	1,062,118	942,995	119,123	
車輛燃料費	1,137,639	990,278	147,361	
修繕費	357	108	249	
業務委託費		36,990	△ 36,990	
損害保険料	961,940	1,127,120	△ 165,180	
租税公課	85,900	70,900	15,000	
雑費	890	14,010	△ 13,120	
事務費	1,876,887	1,958,539	△ 81,652	
福利厚生費	206,000	174,000	32,000	
職員被服費	38,188	38,102	86	
旅費交通費		112,280	△ 112,280	
研修研究費	88,500	94,860	△ 6,360	
事務消耗品費	77,560	19,782	57,778	
印刷製本費	347,290	384,170	△ 36,880	
通信運搬費	123,373	139,369	△ 15,996	
賃借料	995,976	995,976	0	
減価償却費	2,282,970	1,677,136	605,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,053,459	△ 451,828	△ 601,631	
サービス活動費用計(2)	63,207,780	63,831,216	△ 623,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,568,841	△ 13,650,306	8,081,465	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	848	3,839	△ 2,991	
サービス活動外収益計(4)	848	3,839	△ 2,991	
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)	848	3,839	△ 2,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,567,993	△ 13,646,467	8,078,474	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,267,300	△ 5,267,300
		施設整備等補助金収益		5,267,300	△ 5,267,300
		特別収益計(8)	0	5,267,300	△ 5,267,300
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,267,300	△ 5,267,300
		拠点区分間繰入金費用	478,181	8,978	469,203
		特別費用計(9)	478,182	5,276,278	△ 4,798,096
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 478,182	△ 8,978	△ 469,204
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,046,175	△ 13,655,445	7,609,270
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,579,669	15,234,358	△ 5,654,689
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,533,494	1,578,913	1,954,581
活動増減差額の部		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)	4,140,000	8,000,756	△ 3,860,756
		福祉基金積立金取崩額	4,140,000		4,140,000
		運用資金積立金取崩額		8,000,756	△ 8,000,756
		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)	7,673,494	9,579,669	△ 1,906,175

法人単位貸借対照表
平成30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	15,661,894	11,917,977	3,743,917	流動負債	4,676,028	3,323,195	1,352,833
現金預金	9,292,736	4,644,040	4,648,696	事業未払金	2,532,126	1,842,212	689,914
事業未収金	5,814,489	7,273,937	△ 1,459,448	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
未収補助金	554,669		554,669	職員預り金	1,643,902	980,983	662,919
固定資産	33,495,631	44,651,265	△ 11,155,634	固定負債	4,506,688	4,204,469	302,219
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,006,688	2,204,469	802,219
その他の固定資産	32,495,631	43,651,265	△ 11,155,634	負債の部合計	9,182,716	7,527,664	1,655,052
建物	689,832	769,428	△ 79,596	純資産の部			
車両運搬具	6,046,752	8,457,326	△ 2,410,574	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	263,425	394,849	△ 131,424	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	3,006,688	2,204,469	802,219	国庫補助金等特別積立金	3,853,889	4,907,348	△ 1,053,459
福祉基金積立資産	22,008,734	31,182,593	△ 9,173,859	その他の積立金	22,008,734	31,182,593	△ 9,173,859
貸付事業貸付金	480,200	642,600	△ 162,400	福祉基金積立金	22,008,734	31,182,593	△ 9,173,859
				次期繰越活動増減差額	13,112,186	11,951,637	1,160,549
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,013,310	△ 18,094,281	10,080,971
				純資産の部合計	39,974,809	49,041,578	△ 9,066,769
資産の部合計	49,157,525	56,569,242	△ 7,411,717	負債及び純資産の部合計	49,157,525	56,569,242	△ 7,411,717

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	在宅福祉拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,974,256	8,687,638	15,661,894	0	15,661,894
現金預金	5,193,723	4,099,013	9,292,736		9,292,736
事業未収金	1,289,533	4,524,956	5,814,489		5,814,489
未収補助金	491,000	63,669	554,669		554,669
固定資産	16,714,248	16,781,383	33,495,631		33,495,631
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,714,248	16,781,383	32,495,631		32,495,631
建物		689,832	689,832		689,832
車輛運搬具	2	6,046,750	6,046,752		6,046,752
器具及び備品	78,624	184,801	263,425		263,425
退職給付引当資産	3,006,688		3,006,688		3,006,688
福祉基金積立資産	12,148,734	9,860,000	22,008,734		22,008,734
貸付事業貸付金	480,200		480,200		480,200
資産の部合計	23,688,504	25,469,021	49,157,525	0	49,157,525
流動負債	2,094,390	2,581,638	4,676,028	0	4,676,028
事業未払金	1,594,132	937,994	2,532,126		2,532,126
1年以内返済予定長期運営資金借入金		500,000	500,000		500,000
職員預り金	500,258	1,143,644	1,643,902		1,643,902
固定負債	3,006,688	1,500,000	4,506,688		4,506,688
長期運営資金借入金		1,500,000	1,500,000		1,500,000
退職給付引当金	3,006,688		3,006,688		3,006,688
負債の部合計	5,101,078	4,081,638	9,182,716	0	9,182,716
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		3,853,889	3,853,889		3,853,889
その他の積立金	12,148,734	9,860,000	22,008,734		22,008,734
福祉基金積立金	12,148,734	9,860,000	22,008,734		22,008,734
次期繰越活動増減差額	5,438,692	7,673,494	13,112,186	0	13,112,186
(うち当期活動増減差額)	△ 1,967,135	△ 6,046,174	△ 8,013,309	0	△ 8,013,309
純資産の部合計	18,587,426	21,387,383	39,974,809	0	39,974,809
負債及び純資産の部合計	23,688,504	25,469,021	49,157,525	0	49,157,525

地域福祉拠点区分拠点区分 貸借対照表
平成30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	6,974,256	2,543,562	4,430,694	流動負債	2,094,390	1,231,443	862,947
現金預金	5,193,723	2,412,282	2,781,441	事業未払金	1,594,132	955,603	638,529
事業未収金	1,289,533	131,280	1,158,253	職員預り金	500,258	275,840	224,418
未収補助金	491,000		491,000				
固定資産	16,714,248	21,446,911	△ 4,732,663	固定負債	3,006,688	2,204,469	802,219
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,006,688	2,204,469	802,219
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	5,101,078	3,435,912	1,665,166
その他の固定資産	15,714,248	20,446,911	△ 4,732,663				
車輜運搬具	2	260,001	△ 259,999	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	78,624	157,248	△ 78,624	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	3,006,688	2,204,469	802,219	その他の積立金	12,148,734	17,182,593	△ 5,033,859
福祉基金積立資産	12,148,734	17,182,593	△ 5,033,859	福祉基金積立金	12,148,734	17,182,593	△ 5,033,859
貸付事業貸付金	480,200	642,600	△ 162,400	次期繰越活動増減差額	5,438,692	2,371,968	3,066,724
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,967,135	△ 4,438,836	2,471,701
				純資産の部合計	18,587,426	20,554,561	△ 1,967,135
資産の部合計	23,688,504	23,990,473	△ 301,969	負債及び純資産の部合計	23,688,504	23,990,473	△ 301,969

在宅福祉拠点区分拠点区分 貸借対照表
平成30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	8,687,638	9,374,415	△ 686,777	流動負債	2,581,638	2,091,752	489,886
現金預金	4,099,013	2,231,758	1,867,255	事業未払金	937,994	886,609	51,385
事業未収金	4,524,956	7,142,657	△ 2,617,701	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
未収補助金	63,669		63,669	職員預り金	1,143,644	705,143	438,501
固定資産	16,781,383	23,204,354	△ 6,422,971	固定負債	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
基本財産				長期運営資金借入金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
その他の固定資産	16,781,383	23,204,354	△ 6,422,971	負債の部合計	4,081,638	4,091,752	△ 10,114
建物	689,832	769,428	△ 79,596	純資産の部			
車輛運搬具	6,046,750	8,197,325	△ 2,150,575	国庫補助金等特別積立金	3,853,889	4,907,348	△ 1,053,459
器具及び備品	184,801	237,601	△ 52,800	その他の積立金	9,860,000	14,000,000	△ 4,140,000
福祉基金積立資産	9,860,000	14,000,000	△ 4,140,000	福祉基金積立金	9,860,000	14,000,000	△ 4,140,000
				次期繰越活動増減差額	7,673,494	9,579,669	△ 1,906,175
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,046,175	△ 13,655,445	7,609,270
				純資産の部合計	21,387,383	28,487,017	△ 7,099,634
資産の部合計	25,469,021	32,578,769	△ 7,109,748	負債及び純資産の部合計	25,469,021	32,578,769	△ 7,109,748

財産目録
平成30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		—		—	—	9,292,736
現金		—		—	—	30,000
普通預金		—		—	—	9,262,736
事業未収金		—		—	—	5,814,489
未収補助金	浦幌町役場	—	生活支援サービス充実事業他	—	—	554,669
流動資産合計						15,661,894
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	十勝信金	—	設立時における基本金である。	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(在宅福祉拠点) 十勝郡浦幌町字北町八番地一	2016年度	利用者送迎用車両の車庫の用に供している	795,960	106,128	689,832
車輛運搬具	軽自動車他14台	—	利用者送迎用	24,529,831	18,483,079	6,046,752
器具及び備品	タイムレコーダ他4台	—	第2種社会福祉事業である訪問介護事業の用に供している。	790,120	526,695	263,425
退職給付引当資産		—		—	—	3,006,688
福祉基金積立資産		—		—	—	22,008,734
貸付事業貸付金		—	生活福祉資金の貸付金	—	—	480,200
その他の固定資産合計						32,495,631
固定資産合計						33,495,631
資産合計						49,157,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与手当他	—		—	—	2,532,126
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	500,000
職員預り金	源泉税、社会保険料他	—		—	—	1,643,902
流動負債合計						4,676,028
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	1,500,000
退職給付引当金		—		—	—	3,006,688
固定負債合計						4,506,688
負債合計						9,182,716
差引純資産						39,974,809