

平成 28 年度  
由仁町社会福祉協議会決算書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

## 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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,998,000	2,024,900	-26,900	
	寄付金収入	1,831,000	1,919,700	-88,700	
	経常経費補助金収入	15,732,000	15,731,680	320	
	受託金収入	42,978,000	43,412,470	-434,470	
	貸付事業収入	690,000	676,500	13,500	
	事業収入	339,000	366,914	-27,914	
	負担金収入	70,000	70,000		
	介護保険事業収入	145,189,000	147,249,015	-2,060,015	
	障害福祉サービス等事業収入	875,000	844,896	30,104	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	15,000	5,778	9,222	
	その他の収入	5,374,000	5,353,977	20,023	
	流動資産評価益等による資産増加額				
事業活動収入計(1)	215,091,000	217,655,830	-2,564,830		
支出	人件費支出	107,320,000	104,283,793	3,036,207	
	事業費支出	44,291,000	41,803,503	2,487,497	
	事務費支出	59,000,000	56,926,947	2,073,053	
	利用者負担軽減額	550,000	522,005	27,995	
	貸付事業支出	493,000	434,500	58,500	
	助成金支出	1,504,000	1,470,000	34,000	
	負担金支出	34,000	18,692	15,308	
	支払利息支出	1,000		1,000	
	その他の支出	516,000	504,632	11,368	
	流動資産評価損等による資金減少額	27,000	27,000		
	事業活動支出計(2)	213,736,000	205,991,072	7,744,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,355,000	11,664,758	-10,309,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	320,000	287,064	32,936	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	320,000	287,064	32,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-320,000	-287,064	-32,936		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,096,000	1,096,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,096,000	1,096,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		3,782,000	3,711,995	70,005	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,782,000	3,711,995	70,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,686,000	-2,615,995	-70,005		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,651,000	8,761,699	-10,412,699		
前期末支払資金残高(12)	37,450,389	37,450,389			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,799,389	46,212,088	-10,412,699		

## 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)

法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,024,900	2,025,000	-100
	寄付金収益	1,919,700	1,396,632	523,068
	経常経費補助金収益	15,731,680	14,104,239	1,627,441
	受託金収益	43,412,470	42,972,210	440,260
	貸付事業収益			
	事業収益	366,914	903,755	-536,841
	負担金収益	70,000	70,000	
	介護保険事業収益	147,249,015	141,277,122	5,971,893
	障害福祉サービス等事業収益	844,896	851,946	-7,050
	その他の収益		288,765	-288,765
	サービス活動収益計(1)	211,619,575	203,889,669	7,729,906
	費用			
	人件費	106,303,788	104,415,241	1,888,547
事業費	40,223,823	39,533,446	690,377	
事務費	56,926,947	57,239,635	-312,688	
利用者負担軽減額	522,005	312,720	209,285	
助成金費用	1,470,000	1,229,000	241,000	
負担金費用	18,692	24,292	-5,600	
基金組入額				
減価償却費	2,083,830	58,688	2,025,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額	27,000		27,000	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	207,576,085	202,813,022	4,763,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,043,490	1,076,647	2,966,843	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,778	16,547	-10,769
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,353,977	4,491,028	862,949
	サービス活動外収益計(4)	5,359,755	4,507,575	852,180
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	504,632	717,157	-212,525	
サービス活動外費用計(5)	504,632	717,157	-212,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,855,123	3,790,418	1,064,705	
経常増減額(7)=(3)+(6)	8,898,613	4,867,065	4,031,548	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	17,265,161		17,265,161
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	17,265,161		17,265,161
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
新会計基準移行に伴う過年度修正額	16,697,372		16,697,372	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	16,697,372		16,697,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,789		567,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,466,402	4,867,065	4,599,337	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,358,082	35,887,841	1,470,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,824,484	40,754,906	6,069,578
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,123,000	504,800	618,200
	その他の積立金積立額(17)	2,192,005	3,901,624	-1,709,619
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,755,479	37,358,082	8,397,397

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

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】	58,860,066	49,539,517	9,320,549	【流動負債】	12,647,978	12,089,128	558,850
現金預金	31,593,174	23,323,387	8,269,787	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,067,317	11,797,258	270,059
事業未収金	27,266,892	26,216,130	1,050,762	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	580,661	291,870	288,791
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	76,586,678	68,949,425	7,637,253	【固定負債】	20,364,505	14,248,490	6,116,015
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	4,096,020		4,096,020
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	16,268,485	14,248,490	2,019,995
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	72,586,678	64,949,425	7,637,253	負債の部合計	33,012,483	26,337,618	6,674,865
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【基金】			
機械及び装置				基金			
車両運搬具	956,804		956,804	【国庫補助金等特別積立金】	816,535		816,535
器具及び備品	347,369	136,935	210,434	【その他の積立金】	55,862,247	54,793,242	1,069,005
建設仮勘定				社協運営基金積立金	12,715,000	12,119,000	596,000
有形リース資産	4,096,020		4,096,020	事業基金積立金	37,881,000	37,881,000	
権利				福祉金庫貸付積立金	1,266,247	793,242	473,005
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	45,755,479	37,358,082	8,397,397
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	9,466,402	4,867,065	4,599,337
貸付事業等貸付金	322,000	564,000	-242,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	16,268,485	14,248,490	2,019,995				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	12,715,000	12,119,000	596,000				
事業基金積立資産	37,881,000	37,881,000					
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	102,434,261	92,151,324	10,282,937
資産の部合計	135,446,744	118,488,942	16,957,802	負債及び純資産の部合計	135,446,744	118,488,942	16,957,802

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

## 社会福祉事業

勘定科目		由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	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	2,024,900		2,024,900		2,024,900
	寄付金収入	1,889,700	30,000	1,919,700		1,919,700
	経常経費補助金収入	15,731,680		15,731,680		15,731,680
	受託金収入	43,412,470		43,412,470		43,412,470
	貸付事業収入	676,500		676,500		676,500
	事業収入	366,914		366,914		366,914
	負担金収入	70,000		70,000		70,000
	介護保険事業収入	44,045,955	103,203,060	147,249,015		147,249,015
	障害福祉サービス等事業収入	844,896		844,896		844,896
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	5,632	146	5,778		5,778
	その他の収入	4,886,057	467,920	5,353,977		5,353,977
	流動資産評価益等による資産増加額					
事業活動収入計(1)	113,954,704	103,701,126	217,655,830		217,655,830	
支出						
人件費支出	53,235,780	51,048,013	104,283,793		104,283,793	
事業費支出	22,956,215	18,847,288	41,803,503		41,803,503	
事務費支出	31,698,403	25,228,544	56,926,947		56,926,947	
利用者負担軽減額	59,147	462,858	522,005		522,005	
貸付事業支出	434,500		434,500		434,500	
助成金支出	1,470,000		1,470,000		1,470,000	
負担金支出	14,528	4,164	18,692		18,692	
支払利息支出						
その他の支出	36,712	467,920	504,632		504,632	
流動資産評価損等による資金減少額	27,000		27,000		27,000	
事業活動支出計(2)	109,932,285	96,058,787	205,991,072		205,991,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,022,419	7,642,339	11,664,758		11,664,758	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	287,064		287,064		287,064	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	287,064		287,064		287,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-287,064		-287,064		-287,064	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	1,096,000		1,096,000		1,096,000
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,096,000		1,096,000		1,096,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	2,803,500	908,495	3,711,995		3,711,995	
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	2,803,500	908,495	3,711,995		3,711,995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,707,500	-908,495	-2,615,995		-2,615,995	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,027,855	6,733,844	8,761,699		8,761,699	
前期末支払資金残高(11)	14,570,673	22,879,716	37,450,389		37,450,389	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,598,528	29,613,560	46,212,088		46,212,088	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業

勘定科目		由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	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	2,024,900		2,024,900	2,024,900	
		寄付金収益	1,889,700	30,000	1,919,700	1,919,700	
		経常経費補助金収益	15,731,680		15,731,680	15,731,680	
		受託金収益	43,412,470		43,412,470	43,412,470	
		貸付事業収益					
		事業収益	366,914		366,914	366,914	
		負担金収益	70,000		70,000	70,000	
		介護保険事業収益	44,045,955	103,203,060	147,249,015	147,249,015	
		障害福祉サービス等事業収益	844,896		844,896	844,896	
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	108,386,515	103,233,060	211,619,575		211,619,575	
	費用	人件費	54,347,280	51,956,508	106,303,788		106,303,788
		事業費	21,376,535	18,847,288	40,223,823		40,223,823
		事務費	31,698,403	25,228,544	56,926,947		56,926,947
利用者負担軽減額		59,147	462,858	522,005		522,005	
助成金費用		1,470,000		1,470,000		1,470,000	
負担金費用		14,528	4,164	18,692		18,692	
基金組入額							
減価償却費		2,083,830		2,083,830		2,083,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額		27,000		27,000		27,000	
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	111,076,723	96,499,362	207,576,085		207,576,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,690,208	6,733,698	4,043,490		4,043,490		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	5,632	146	5,778	5,778	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	4,886,057	467,920	5,353,977		5,353,977	
	サービス活動外収益計(4)	4,891,689	468,066	5,359,755		5,359,755	
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	36,712	467,920	504,632		504,632		
サービス活動外費用計(5)	36,712	467,920	504,632		504,632		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,854,977	146	4,855,123		4,855,123		
経常増減額(7)=(3)+(6)	2,164,769	6,733,844	8,898,613		8,898,613		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益						
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	16,543,471	721,690	17,265,161		17,265,161	
その他の特別収益							
特別収益計(8)	16,543,471	721,690	17,265,161		17,265,161		
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
新会計基準移行に伴う過年度修正額	15,975,682	721,690	16,697,372		16,697,372		
その他の特別損失							
特別費用計(9)	15,975,682	721,690	16,697,372		16,697,372		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,789		567,789		567,789		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,732,558	6,733,844	9,466,402		9,466,402		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,478,366	22,879,716	37,358,082		37,358,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,210,924	29,613,560	46,824,484		46,824,484	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	1,123,000		1,123,000		1,123,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,192,005		2,192,005		2,192,005	
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,141,919	29,613,560	45,755,479		45,755,479	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	24,158,448	34,701,618	58,860,066		58,860,066
現金預金	12,242,564	19,350,610	31,593,174		31,593,174
有価証券					
事業未収金	11,915,884	15,351,008	27,266,892		27,266,892
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	70,337,282	6,249,396	76,586,678		76,586,678
(基本財産)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
土 地					
建 物					
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	66,337,282	6,249,396	72,586,678		72,586,678
土 地					
建 物					
構 築 物					
機械及び装置					
車輛運搬具	956,803	1	956,804		956,804
器具及び備品	347,369		347,369		347,369
建設仮勘定					
有形リース資産	4,096,020		4,096,020		4,096,020
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
貸付事業等貸付金	322,000		322,000		322,000
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	10,019,090	6,249,395	16,268,485		16,268,485
長期預り金積立資産					
社協運営基金積立資産	12,715,000		12,715,000		12,715,000
事業基金積立資産	37,881,000		37,881,000		37,881,000
福祉金庫貸付積立資産					
基本財産積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	94,495,730	40,951,014	135,446,744		135,446,744

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動負債】</b>	7,559,920	5,088,058	12,647,978		12,647,978
短期運営資金借入金					
事業未払金	6,979,259	5,088,058	12,067,317		12,067,317
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金					
職員預り金	580,661		580,661		580,661
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
<b>【固定負債】</b>	14,115,110	6,249,395	20,364,505		20,364,505
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	4,096,020		4,096,020		4,096,020
退職給付引当金	10,019,090	6,249,395	16,268,485		16,268,485
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	21,675,030	11,337,453	33,012,483		33,012,483
<b>【基本金】</b>					
<b>【基金】</b>					
基金					
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	816,534	1	816,535		816,535
<b>【その他の積立金】</b>	55,862,247		55,862,247		55,862,247
社協運営基金積立金	12,715,000		12,715,000		12,715,000
事業基金積立金	37,881,000		37,881,000		37,881,000
福祉金庫貸付積立金	1,266,247		1,266,247		1,266,247
基本財産積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	16,141,919	29,613,560	45,755,479		45,755,479
(うち当期活動増減差額)	2,732,558	6,733,844	9,466,402		9,466,402
純資産の部合計	72,820,700	29,613,561	102,434,261		102,434,261
負債及び純資産の部	94,495,730	40,951,014	135,446,744		135,446,744

## 計算書類に関する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

## 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

## 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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人の公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「福祉資金貸付金事業」
    - 「居宅サービスステーション事業」
    - 「デイサービスセンター」
    - 「障害福祉サービス事業」
    - 「移動支援事業」
    - 「居宅介護支援事業」
    - 「健康元気づくり館管理運営事業」
  - ②施設介護事業拠点（社会福祉事業）
    - 「介護老人福祉施設ほほえみの家」
    - 「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」

## 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。

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
土地				0
建物				0
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券				0
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

## 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

該当事項なし

## 8. 担保に供している資産

該当事項なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,738,995	10,782,191	956,804
器具及び備品	521,813	174,444	347,369
有形リース資産	7,898,400	3,802,380	4,096,020
合計	20,159,208	14,759,015	5,400,193

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,266,892	0	27,266,892
貸付事業等貸付金	322,000	0	322,000
合計			

## 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

該当事項なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

## 13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

## 由仁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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分【税込】

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	1,998,000	2,024,900	-26,900	
	個人会費収入	1,198,000	1,228,900	-30,900	
	団体会費収入	200,000	196,000	4,000	
	賛助会費収入	600,000	600,000		
	《寄付金収入》	1,801,000	1,889,700	-88,700	
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	1,801,000	1,889,700	-88,700	
	《経常経費補助金収入》	15,732,000	15,731,680	320	
	市町村補助金収入	13,710,000	13,710,000		
	事務局人件費補助金収入	13,710,000	13,710,000		
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入	2,022,000	2,021,680	320	
	一般募金配分金収入	1,198,000	1,197,680	320	
	歳末たすけあい配分金収入	824,000	824,000		
	《受託金収入》	42,978,000	43,412,470	-434,470	
	市町村受託金収入	42,901,000	43,336,970	-435,970	
	介護予防受託金収入	3,817,000	3,742,420	74,580	
	福祉のつどい開催事業受託金収入	70,000	70,000		
	健康元気づくり館受託金収入	33,033,000	33,033,000		
	移動支援受託金収入	5,885,000	6,220,550	-335,550	
	生活支援体制整備事業受託金収入	96,000	271,000	-175,000	
	道社協受託金収入	77,000	75,500	1,500	
	生活福祉資金受託金収入	77,000	75,500	1,500	
	《貸付事業収入》	690,000	676,500	13,500	
	償還金収入	690,000	676,500	13,500	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	339,000	366,914	-27,914	
	参加費収入	192,000	193,000	-1,000	
	利用料収入	147,000	173,914	-26,914	
	使用料収入				
	手数料収入				
	《負担金収入》	70,000	70,000		
	負担金収入	70,000	70,000		
	その他の負担金収入	70,000	70,000		
	《介護保険事業収入》	43,711,000	44,045,955	-334,955	
	居宅介護料収入	33,347,000	33,961,067	-614,067	
	(介護報酬収入)	29,869,000	30,408,264	-539,264	
	介護報酬収入	22,859,000	23,540,987	-681,987	
介護予防報酬収入	7,010,000	6,867,277	142,723		
(利用者負担金収入)	3,478,000	3,552,803	-74,803		
介護負担金収入(公費)	27,000	29,811	-2,811		
介護負担金収入(一般)	2,694,000	2,775,823	-81,823		
介護予防負担金収入(公費)	71,000	42,744	28,256		
介護予防負担金収入(一般)	686,000	704,425	-18,425		
地域密着型介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入	5,167,000	5,164,190	2,810		
居宅介護支援介護料収入	5,167,000	5,164,190	2,810		
介護予防支援介護料収入					
利用者等利用料収入	2,513,000	2,388,680	124,320		
食費収入(公費)					
食費収入(一般)	2,476,000	2,337,000	139,000		
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入	37,000	51,680	-14,680		
その他の事業収入	2,684,000	2,532,018	151,982		
補助金事業収入	2,374,000	2,132,198	241,802		
市町村特別事業収入					
受託事業収入	303,000	395,820	-92,820		
その他の事業収入	7,000	4,000	3,000		
(保険等査定減)					

## 由仁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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	875,000	844,896	30,104	
	自立支援給付費収入	861,000	832,840	28,160	
	介護給付費収入	861,000	832,840	28,160	
	利用者負担金収入	14,000	12,056	1,944	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	14,000	5,632	8,368	
	《その他の収入》	4,903,000	4,886,057	16,943	
	受入研修費収入	6,000	17,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入	13,000		13,000	
	雑収入	4,884,000	4,869,057	14,943	
	雑収入	4,884,000	4,869,057	14,943	
	退職手当積立基金預け金差益				
	共済会退職手当金収入				
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	113,111,000	113,954,704	-843,704		
支出	《人件費支出》	54,481,000	53,235,780	1,245,220	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	37,229,000	36,735,503	493,497	
	職員賞与支出	5,915,000	5,868,006	46,994	
	非常勤職員給与支出	4,307,000	3,892,670	414,330	
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	7,030,000	6,739,601	290,399	
	《事業費支出》	24,502,000	22,956,215	1,545,785	
	給食費支出	2,999,000	2,913,573	85,427	
	介護用品費支出	138,000	124,688	13,312	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	60,000	35,870	24,130	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	150,000	136,417	13,583	
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	6,986,000	6,773,431	212,569	
	燃料費支出	4,143,000	3,886,764	256,236	
	消耗器具備品費支出	1,531,000	1,494,723	36,277	
	保険料支出	507,000	476,498	30,502	
	賃借料支出	4,786,000	4,736,677	49,323	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,084,000	2,324,535	759,465	
管理費返還支出					
雑支出	118,000	53,039	64,961		

## 由仁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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事務費支出》	33,085,000	31,698,403	1,386,597	
	福利厚生費支出	408,000	319,668	88,332	
	福利厚生費支出	356,000	275,568	80,432	
	共济会会員掛金	52,000	44,100	7,900	
	職員被服費支出	22,000	12,568	9,432	
	旅費交通費支出	613,000	531,478	81,522	
	研修研究費支出	479,000	281,520	197,480	
	事務消耗品費支出	1,554,000	1,157,063	396,937	
	印刷製本費支出	17,000	6,750	10,250	
	水道光熱費支出	2,629,000	2,587,412	41,588	
	燃料費支出				
	修繕費支出	850,000	789,558	60,442	
	通信運搬費支出	674,000	528,527	145,473	
	会議費支出	50,000	16,972	33,028	
	広報費支出	319,000	250,386	68,614	
	業務委託費支出	20,247,000	20,231,761	15,239	
	手数料支出	1,068,000	992,364	75,636	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,057,000	1,052,700	4,300	
	保守料支出	2,159,000	2,125,440	33,560	
	渉外費支出	480,000	430,136	49,864	
	諸会費支出	364,000	324,100	39,900	
	雑 支 出	95,000	60,000	35,000	
	《利用者負担軽減額》	80,000	59,147	20,853	
	利用者負担軽減額	80,000	59,147	20,853	
	《貸付事業支出》	493,000	434,500	58,500	
	貸付金支出	493,000	434,500	58,500	
	《助成金支出》	1,504,000	1,470,000	34,000	
	助成金支出	1,504,000	1,470,000	34,000	
	《負担金支出》	29,000	14,528	14,472	
負担金支出	29,000	14,528	14,472		
《支払利息支出》					
《その他の支出》	46,000	36,712	9,288		
利用者等外給食費支出	13,000	11,512	1,488		
雑 支 出	33,000	25,200	7,800		
雑 支 出	33,000	25,200	7,800		
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》	27,000	27,000			
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額	27,000	27,000			
事業活動支出計(2)	114,247,000	109,932,285	4,314,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,136,000	4,022,419	-5,158,419		

## 由仁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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収 入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	《固定資産売却収入》					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入						
施設整備等収入計(4)						
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》					
	《固定資産取得支出》	320,000	287,064	32,936		
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	320,000	287,064	32,936		
	ソフトウェア取得支出					
	権利取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	《固定資産除却・廃棄支出》					
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	《その他の施設整備等による支出》					
	その他の支出					
	施設整備等支出計(5)		320,000	287,064	32,936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-320,000	-287,064	-32,936	

## 由仁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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》	1,096,000	1,096,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	社協運営基金積立資産取崩し収入	1,096,000	1,096,000		
	事業基金積立資産取崩収入				
	福祉金庫貸付積立資産取崩収入				
	基本財産積立資産取崩収入				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	1,096,000	1,096,000			
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	2,872,000	2,803,500	68,500	
	退職給付引当資産支出	1,180,000	1,111,500	68,500	
	退職給付引当資産支出				
	共済会会員・第2出資金	1,180,000	1,111,500	68,500	
	長期預り金積立資産支出				
	社協運営基金積立資産支出	1,692,000	1,692,000		
	事業基金積立資産支出				
	福祉金庫貸付積立資産支出				
	基本財産積立資産支出				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)	2,872,000	2,803,500	68,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,776,000	-1,707,500	-68,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,232,000	2,027,855	-5,259,855		
前期末支払資金残高(12)	14,570,673	14,570,673			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,338,673	16,598,528	-5,259,855		

## 由仁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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	【会費収益】	2,024,900	2,025,000	-100
	個人会費収益	1,228,900	1,233,000	-4,100
	団体会費収益	196,000	212,000	-16,000
	賛助会費収益	600,000	580,000	20,000
	【寄付金収益】	1,889,700	1,396,632	493,068
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益	1,889,700	1,396,632	493,068
	【経常経費補助金収益】	15,731,680	14,104,239	1,627,441
	市町村補助金収益	13,710,000	12,124,800	1,585,200
	事務局人件費補助金収益	13,710,000	11,620,000	2,090,000
	事業補助金収益		504,800	-504,800
	共同募金配分金収益	2,021,680	1,979,439	42,241
	一般募金配分金収益	1,197,680	1,244,439	-46,759
	歳末たすけあい配分金収益	824,000	735,000	89,000
	【受託金収益】	43,412,470	42,972,210	440,260
	市町村受託金収益	43,336,970	42,898,710	438,260
	介護予防受託金収益	3,742,420	4,313,060	-570,640
	福祉のつどい開催事業受託金収益	70,000	70,000	
	健康元気づくり館受託金収益	33,033,000	33,231,000	-198,000
	移動支援受託金収益	6,220,550	5,284,650	935,900
	生活支援体制整備事業受託金収益	271,000		271,000
	道社協受託金収益	75,500	73,500	2,000
	生活福祉資金受託金収益	75,500	73,500	2,000
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	【事業収益】	366,914	903,755	-536,841
	参加費収益	193,000	766,400	-573,400
	利用料収益	173,914	137,355	36,559
	使用料収益			
	手数料収益			
	【負担金収益】	70,000	70,000	
	負担金収益	70,000	70,000	
	その他負担金収益	70,000	70,000	
	【介護保険事業収益】	44,045,955	40,895,956	3,149,999
	居宅介護料収益	33,961,067	30,819,750	3,141,317
	(介護報酬収益)	30,408,264	27,570,945	2,837,319
	介護報酬収益	23,540,987	21,330,633	2,210,354
	介護予防報酬収益	6,867,277	6,240,312	626,965
	(利用者負担金収益)	3,552,803	3,248,805	303,998
	介護負担金収益(公費)	29,811	29,153	658
介護負担金収益(一般)	2,775,823	2,531,036	244,787	
介護予防負担金収益(公費)	42,744	66,124	-23,380	
介護予防負担金収益(一般)	704,425	622,492	81,933	
地域密着型介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益	5,164,190	4,644,040	520,150	
居宅介護支援介護料収益	5,164,190	4,644,040	520,150	
介護予防支援介護料収益				
利用者等利用料収益	2,388,680	2,016,482	372,198	
食費収益(公費)				
食費収益(一般)	2,337,000	1,971,000	366,000	
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益	51,680	45,482	6,198	
その他の事業収益	2,532,018	3,415,684	-883,666	
補助金事業収益	2,132,198	3,132,500	-1,000,302	
市町村特別事業収益				
受託事業収益	395,820	255,006	140,814	
その他の事業収益	4,000	28,178	-24,178	
(保険等査定減)				

## 由仁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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	844,896	851,946	-7,050
	自立支援給付費収益	832,840	834,795	-1,955
	介護給付費収益	832,840	834,795	-1,955
	利用者負担金収益	12,056	17,151	-5,095
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の収益】		257,245	-257,245
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	雑 収 益		257,245	-257,245
共済会退職手当金収益		257,245	-257,245	
サービス活動収益計(1)	108,386,515	103,476,983	4,909,532	
費 用	【人 件 費】	54,347,280	50,372,582	3,974,698
	役員報酬			
	職員給料	36,735,503	34,042,261	2,693,242
	職員賞与	5,868,006	5,000,557	867,449
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	3,892,670	3,625,010	267,660
	退職給付費用	1,111,500	1,173,219	-61,719
	退職給付費用		257,245	-257,245
	共済会退職給付費用	1,111,500	915,974	195,526
	法定福利費	6,739,601	6,531,535	208,066
	【事 業 費】	21,376,535	21,639,811	-263,276
	給 食 費	2,913,573	2,502,000	411,573
	介護用品費	124,688	42,096	82,592
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	35,870	24,700	11,170
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	136,417	111,058	25,359
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	6,773,431	7,316,624	-543,193
	燃 料 費	3,886,764	3,833,601	53,163
	消耗器具備品費	1,494,723	1,843,874	-349,151
	保 険 料	476,498	554,210	-77,712
	賃 借 料	3,156,997	3,069,151	87,846
	葬 祭 費			
	車 輛 費	2,324,535	2,247,381	77,154
	雑 費	53,039	95,116	-42,077

## 由仁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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	【事務費】	31,698,403	32,457,221	-758,818
	福利厚生費	319,668	235,090	84,578
	福利厚生費	275,568	199,687	75,881
	共済会会員掛金	44,100	35,403	8,697
	職員被服費	12,568		12,568
	旅費交通費	531,478	526,393	5,085
	研修研究費	281,520	282,970	-1,450
	事務消耗品費	1,157,063	1,338,953	-181,890
	印刷製本費	6,750	72,980	-66,230
	水道光熱費	2,587,412	3,339,506	-752,094
	燃料費			
	修繕費	789,558	895,710	-106,152
	通信運搬費	528,527	561,331	-32,804
	会議費	16,972	21,421	-4,449
	広報費	250,386	245,679	4,707
	業務委託費	20,231,761	21,279,872	-1,048,111
	手数料	992,364	703,076	289,288
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	1,052,700	1,703,400	-650,700
	保守料	2,125,440	552,960	1,572,480
	渉外費	430,136	334,960	95,176
	諸会費	324,100	323,800	300
	雑費	60,000	39,120	20,880
	【利用者負担軽減額】	59,147	64,864	-5,717
	利用者負担軽減額	59,147	64,864	-5,717
	【助成金費用】	1,470,000	1,229,000	241,000
	助成金費用	1,470,000	1,229,000	241,000
	【負担金費用】	14,528	20,188	-5,660
	負担金費用	14,528	20,188	-5,660
	【基金組入額】			
【減価償却費】	2,083,830	58,688	2,025,142	
建物減価償却費				
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費				
車輛運搬具減価償却費	427,520		427,520	
器具及び備品減価償却費	76,630	58,688	17,942	
有形リース資産減価償却費	1,579,680		1,579,680	
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】	27,000		27,000	
徴収不能額	27,000		27,000	
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	111,076,723	105,842,354	5,234,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,690,208	-2,365,371	-324,837	

## 由仁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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	<b>【借入金利息補助金収益】</b> <b>【受取利息配当金収益】</b> 5,632 <b>【有価証券評価益】</b> <b>【有価証券売却益】</b> <b>【投資有価証券評価益】</b> <b>【投資有価証券売却益】</b> <b>【その他のサービス活動外収益】</b> 4,886,057 受入研修費収益 17,000 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益 4,869,057	14,133	-8,501	
	サービス活動外収益計(4)		4,891,689	3,846,256	1,045,433
	費 用	<b>【支払利息】</b> <b>【有価証券評価損】</b> <b>【有価証券売却損】</b> <b>【投資有価証券評価損】</b> <b>【投資有価証券売却損】</b> <b>【その他のサービス活動外費用】</b> 36,712 利用者等外給食費 11,512 為替差損 雑 損 失 25,200	58,252	-21,540	
	サービス活動外費用計(5)		36,712	58,252	-21,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,854,977	3,788,004	1,066,973
	経常増減額(7)=(3)+(6)		2,164,769	1,422,633	742,136
	特別増減の部	収 益	<b>【施設整備等補助金収益】</b> 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 <b>【施設整備等寄附金収益】</b> 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 <b>【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】</b> <b>【固定資産受贈額】</b> 固定資産受贈額 <b>【固定資産売却益】</b> 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 <b>【事業区分間繰入金収益】</b> <b>【拠点区分間繰入金収益】</b> <b>【サービス区分間繰入金収益】</b> <b>【事業区分間固定資産移管収益】</b> <b>【拠点区分間固定資産移管収益】</b> <b>【サービス区分間固定資産移管収益】</b> <b>【新会計基準移行に伴う過年度修正額】</b> 16,543,471 新会計基準移行に伴う過年度修正額 過年度次期繰越活動増減差額 16,543,471 過年度徴収不能引当金 <b>【その他の特別収益】</b> 徴収不能引当金戻入益	16,543,471	16,543,471
		特別収益計(8)		16,543,471	16,543,471

## 由仁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)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
災害損失				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【新会計基準移行に伴う過年度修正額】	15,975,682		15,975,682	
新会計基準移行に伴う過年度修正額				
過年度次期繰越活動増減差額	15,975,682		15,975,682	
過年度徴収不能引当金				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	15,975,682		15,975,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,789		567,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,732,558	1,422,633	1,309,925	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,478,366	16,452,557	-1,974,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,210,924	17,875,190	-664,266
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,123,000	504,800	618,200
	その他の積立金積立額(17)	2,192,005	3,901,624	-1,709,619
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,141,919	14,478,366	1,663,553	

## 由仁町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

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
<b>【流動資産】</b>	24,158,448	21,561,008	2,597,440	<b>【流動負債】</b>	7,559,920	6,990,335	569,585
現金預金	12,242,564	10,567,037	1,675,527	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,979,259	6,698,465	280,794
事業未収金	11,915,884	10,993,971	921,913	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	580,661	291,870	288,791
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	70,337,282	63,608,525	6,728,757	<b>【固定負債】</b>	14,115,110	8,907,590	5,207,520
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	4,096,020		4,096,020
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	10,019,090	8,907,590	1,111,500
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	10,019,090	8,907,590	1,111,500
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	66,337,282	59,608,525	6,728,757	負債の部合計	21,675,030	15,897,925	5,777,105
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【基金】</b>			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具	956,803		956,803	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	816,534		816,534
器具及び備品	347,369	136,935	210,434	<b>【その他の積立金】</b>	55,862,247	54,793,242	1,069,005
建設仮勘定				社協運営基金積立金	12,715,000	12,119,000	596,000
有形リース資産	4,096,020		4,096,020	事業基金積立金	37,881,000	37,881,000	
権利				福祉金庫貸付積立金	1,266,247	793,242	473,005
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	16,141,919	14,478,366	1,663,553
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	2,732,558	1,422,633	1,309,925
貸付事業等貸付金	322,000	564,000	-242,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	10,019,090	8,907,590	1,111,500				
退職給付引当資産							
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	10,019,090	8,907,590	1,111,500				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	12,715,000	12,119,000	596,000				
事業基金積立資産	37,881,000	37,881,000					
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	72,820,700	69,271,608	3,549,092
資産の部合計	94,495,730	85,169,533	9,326,197	負債及び純資産の部合計	94,495,730	85,169,533	9,326,197



## 由仁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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		サービス区分									合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業				健康元気づくり館 管理運営事業
事業活動による収支	収入													
	支出													
	《障害福祉サービス等事業収入》							844,896				844,896		844,896
	自立支援給付費収入							832,840				832,840		832,840
	介護給付費収入							832,840				832,840		832,840
	利用者負担金収入							12,056				12,056		12,056
	その他の事業収入													
	補助金事業収入													
	受託事業収入													
	その他の事業収入 (保険等査定減)													
	《借入金利息補助金収入》				5	13				5	5,632		5,632	
	《受取利息配当金収入》	5,574												
	《その他の収入》	1,960,130									4,886,057		4,886,057	
	受入研修費収入	17,000									17,000		17,000	
	利用者等外給食費収入													
	雑収入	1,943,130									2,925,927		4,869,057	
	雑収入	1,943,130									2,925,927		4,869,057	
	退職手当積立基金預け金差益													
	共済会退職手当金収入													
	《流動資産評価益等による資産増加額》													
	有価証券売却益													
	有価証券評価益													
	為替差益													
	事業活動収入計(1)	24,639,724	2,021,680	75,500	676,505	10,725,391	28,044,102	844,896	6,220,550	5,276,515	35,429,841	113,954,704		113,954,704
	《人件費支出》	14,011,290				7,979,736	14,839,244	690,200	6,287,174	7,480,136	1,948,000	53,235,780		53,235,780
	役員報酬支出													
	職員給料支出	10,334,538				3,874,344	11,105,354	591,200	3,612,829	5,545,238	1,672,000	36,735,503		36,735,503
	職員賞与支出	1,733,050				454,445	1,761,761	38,000	952,250	928,500		5,868,006		5,868,006
	非常勤職員給与支出					2,853,000	17,575					3,892,670		3,892,670
	退職給付支出													
	退職給付支出													
	共済会退職金													
	法定福利費支出	1,943,702				797,947	1,954,554	21,000	740,000	1,006,398	276,000	6,739,601		6,739,601
	《事業費支出》	1,467,041	377,000			2,172,864	8,286,645	123,000	945,748	543,059	9,040,858	22,956,215		22,956,215
	給食費支出						2,913,573					2,913,573		2,913,573
	介護用品費支出					47,000	75,688	2,000				124,688		124,688
	医薬品費支出													
	診療・療養等材料費支出													
	保健衛生費支出													
	医療費支出													
	被服費支出													
	教養娯楽費支出													
	日用品費支出													
	本人支給金支出													
	水道光熱費支出													
	燃料費支出													
	消耗器具備品費支出	742,355	377,000											
	保険料支出	139,048				47,970	216,970			72,510		476,498		476,498
	貸借料支出	465,240				1,666,584	1,360,232	89,000	719,280	339,341	97,000	4,736,677		4,736,677
	葬祭費支出													
	車輛費支出	67,359				411,310	1,456,190	32,000	226,468	131,208		2,324,535		2,324,535
	管理費返還支出													
	雑支出	53,039										53,039		53,039

## 由仁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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業				
事業活動による収支	支出	《事務費支出》	4,412,133	550,680	75,500		436,733	1,091,817	15,000	53,169	167,650	24,895,721	31,698,403		31,698,403
		福利厚生費支出	113,184				59,824	58,680	4,000	37,450	30,200	16,330	319,668		319,668
		福利厚生費支出	101,484				54,064	44,100	4,000	32,410	25,160	14,350	275,568		275,568
		共済会会員掛金	11,700				5,760	14,580		5,040	5,040	1,980	44,100		44,100
		職員被服費支出					7,440	5,128					12,568		12,568
		旅費交通費支出	531,478										531,478		531,478
		研修研究費支出	146,300				46,260	67,720			21,240		281,520		281,520
		事務消耗品費支出	364,526	50,680	35,500		104,698	266,756		15,719	69,395	249,789	1,157,063		1,157,063
		印刷製本費支出						6,750					6,750		6,750
		水道光熱費支出										2,587,412	2,587,412		2,587,412
		燃料費支出													
		修繕費支出										669,558	789,558		789,558
		通信運搬費支出	159,934	40,000			123,955	108,877	6,000		37,829	51,932	528,527		528,527
		会議費支出	16,972										16,972		16,972
		広報費支出	55,386	195,000									250,386		250,386
		業務委託費支出	1,675,361		40,000			45,360				18,471,040	20,231,761		20,231,761
		手数料支出	673,456				72,556	148,246	5,000		2,386	90,720	992,364		992,364
		保険料支出													
		貸借料支出													
		土地・建物賃借料支出													
		租税公課支出	74,800								6,600	946,700	1,052,700		1,052,700
		保守料支出	118,800									1,812,240	2,125,440		2,125,440
		渉外費支出	210,136	220,000									430,136		430,136
		諸会費支出	256,800				22,000	45,300					324,100		324,100
		雑支出	15,000	45,000									60,000		60,000
		《利用者負担軽減額》					6,378	52,769					59,147		59,147
		利用者負担軽減額					6,378	52,769					59,147		59,147
		《貸付事業支出》				434,500							434,500		434,500
		貸付金支出				434,500							434,500		434,500
		《助成金支出》	351,000	1,094,000						25,000			1,470,000		1,470,000
		助成金支出	351,000	1,094,000						25,000			1,470,000		1,470,000
	《負担金支出》	6,200				2,736	2,796			2,796		14,528		14,528	
	負担金支出	6,200				2,736	2,796			2,796		14,528		14,528	
	《支払利息支出》														
	《その他の支出》														
	利用者等外給食費支出						11,512					36,712		36,712	
	雑支出	25,200					11,512					11,512		11,512	
	雑支出	25,200										25,200		25,200	
	退職手当積立基金預け金差損											25,200		25,200	
	《流動資産評価損等による資金減少額》				27,000							27,000		27,000	
	有価証券売却損														
	資産評価損														
	有価証券評価損														
	資産評価損														
	為替差損														
	徴収不能額				27,000							27,000		27,000	
	事業活動支出計(2)	20,272,864	2,021,680	75,500	461,500	10,598,447	24,309,783	828,200	7,286,091	8,193,641	35,884,579	109,932,285		109,932,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,366,860			215,005	126,944	3,734,319	16,696	-1,065,541	-2,917,126	-454,738	4,022,419		4,022,419	

## 由仁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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		サービス区分									合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業				健康元気づくり館 管理運営事業
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入												
		施設整備等収入計(4)												
	支出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出						287,064				287,064		287,064
		施設整備等支出計(5)						287,064				287,064		287,064
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-287,064				-287,064		-287,064

## 由仁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

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分									合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	居宅サービス ステーション	デイサービス センター	障害福祉 サービス事業	移動支援事業	居宅介護 支援事業				健康元気づくり館 管理運営事業
その他の活動による収支	収入													
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》													
	《長期運営資金借入金収入》													
	《投資有価証券売却収入》													
	投資有価証券売却収入	1,096,000										1,096,000		1,096,000
	《積立資産取崩収入》													
	退職給付引当資産取崩収入													
	退職給付引当資産取崩収入													
	共済会退職手当金収入													
	長期預り金積立資産取崩収入	1,096,000										1,096,000		1,096,000
社協運営基金積立資産取崩し収入														
事業基金積立資産取崩収入														
福祉金庫貸付積立資産取崩収入														
基本財産積立資産取崩収入														
《事業区分間繰入金収入》														
《拠点区分間繰入金収入》														
《サービス区分間繰入金収入》	192,000			500,000	8,696	355,000		2,140,000	2,674,000	520,378	6,390,074	-6,390,074		
《その他の活動による収入》														
差入保証金返還収入														
退職手当積立基金預け金取崩収入														
その他の収入														
その他の活動収入計(7)	1,288,000			500,000	8,696	355,000		2,140,000	2,674,000	520,378	7,486,074	-6,390,074	1,096,000	
支出														
《長期運営資金借入金元金償還支出》														
《投資有価証券取得支出》														
《積立資産支出》	1,971,960				135,640	369,660	8,000	126,300	126,300	65,640	2,803,500		2,803,500	
退職給付引当資産支出	279,960				135,640	369,660	8,000	126,300	126,300	65,640	1,111,500		1,111,500	
退職給付引当資産支出														
共済会会員・第2出資金	279,960				135,640	369,660	8,000	126,300	126,300	65,640	1,111,500		1,111,500	
長期預り金積立資産支出														
社協運営基金積立資産支出	1,692,000										1,692,000		1,692,000	
事業基金積立資産支出														
福祉金庫貸付積立資産支出														
基本財産積立資産支出														
《事業区分間繰入金支出》														
《拠点区分間繰入金支出》														
《サービス区分間繰入金支出》	5,349,378					1,032,000	8,696				6,390,074	-6,390,074		
《その他の活動による支出》														
差入保証金返還支出														
退職手当積立基金預け金支出														
その他の支出														
その他の活動支出計(8)	7,321,338				135,640	1,401,660	16,696	126,300	126,300	65,640	9,193,574	-6,390,074	2,803,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,033,338			500,000	-126,944	-1,046,660	-16,696	2,013,700	2,547,700	454,738	-1,707,500		-1,707,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,666,478			715,005		2,400,595		948,159	-369,426		2,027,855		2,027,855	
前期末支払資金残高(11)	6,395,852			229,242		5,583,715		1,726,596	635,268		14,570,673		14,570,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,729,374			944,247		7,984,310		2,674,755	265,842		16,598,528		16,598,528	

## 計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))
  - 社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「福祉資金貸付金事業」
    - 「ホームヘルプ事業」
    - 「通所介護事業」
    - 「障害ホームヘルプ事業」
    - 「移動支援事業」
    - 「居宅介護支援事業」
    - 「健康元気づくり館管理運営事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))は省略している。

### 5. 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。

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
土地				0
建物				0
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券				0
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

## 6. 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

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,017,305	10,060,502	956,803
器具及び備品	521,813	174,444	347,369
有形リース資産	7,898,400	3,802,380	4,096,020
合計	19,437,518	14,037,326	5,400,192

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当資産なし			
合計			

## 10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【税込】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	個人会費収入				
	団体会費収入				
	賛助会費収入				
	《寄付金収入》	30,000	30,000		
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	30,000	30,000		
	《経常経費補助金収入》				
	市町村補助金収入				
	事務局人件費補助金収入				
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	《受託金収入》				
	市町村受託金収入				
	介護予防受託金収入				
	福祉のつどい開催事業受託金収入				
	健康元気づくり館受託金収入				
	移動支援受託金収入				
	生活支援体制整備事業受託金収入				
	道社協受託金収入				
	生活福祉資金受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	利用料収入				
	使用料収入				
	手数料収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	その他の負担金収入				
	《介護保険事業収入》	101,478,000	103,203,060	-1,725,060	
	居宅介護料収入	5,613,000	6,282,030	-669,030	
	(介護報酬収入)	5,151,000	5,652,811	-501,811	
介護報酬収入	5,061,000	5,614,957	-553,957		
介護予防報酬収入	90,000	37,854	52,146		
(利用者負担金収入)	462,000	629,219	-167,219		
介護負担金収入(公費)	1,000		1,000		
介護負担金収入(一般)	451,000	625,013	-174,013		
介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000		
介護予防負担金収入(一般)	9,000	4,206	4,794		
地域密着型介護料収入	83,037,000	83,627,150	-590,150		
(介護報酬収入)	75,706,000	75,957,068	-251,068		
介護報酬収入	75,706,000	75,957,068	-251,068		
(利用者負担金収入)	7,331,000	7,670,082	-339,082		
介護負担金収入(公費)	1,000		1,000		
介護負担金収入(一般)	7,330,000	7,670,082	-340,082		
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
利用者等利用料収入	12,773,000	13,124,480	-351,480		
食費収入(公費)	2,000		2,000		
食費収入(一般)	6,569,000	6,768,030	-199,030		
居住費収入(公費)	2,000		2,000		
居住費収入(一般)	5,790,000	5,944,850	-154,850		
その他の利用料収入	410,000	411,600	-1,600		
その他の事業収入	55,000	169,400	-114,400		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入	25,000		25,000		
受託事業収入					
その他の事業収入	30,000	169,400	-139,400		
(保険等査定減)					

## 施設介護事業拠点区分 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)

## 施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	1,000	146	854	
	《その他の収入》	471,000	467,920	3,080	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	470,000	467,920	2,080	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	退職手当積立基金預け金差益				
	共済会退職手当金収入				
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	101,980,000	103,701,126	-1,721,126		
支出	《人件費支出》	52,839,000	51,048,013	1,790,987	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	34,482,000	33,783,382	698,618	
	職員賞与支出	2,836,000	2,833,119	2,881	
	非常勤職員給与支出	8,937,000	8,437,991	499,009	
	退職給付支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	1,000		1,000	
	共済会退職金				
	法定福利費支出	6,583,000	5,993,521	589,479	
	《事業費支出》	19,789,000	18,847,288	941,712	
	給食費支出	7,600,000	7,552,406	47,594	
	介護用品費支出	1,960,000	1,920,854	39,146	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	170,000	161,622	8,378	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	140,000	134,113	5,887	
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,900,000	3,775,237	124,763	
	燃料費支出	3,586,000	3,162,696	423,304	
	消耗器具備品費支出	350,000	273,215	76,785	
	保険料支出	227,000	184,570	42,430	
	賃借料支出	1,464,000	1,449,674	14,326	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	362,000	232,901	129,099	
管理費返還支出					
雑支出	30,000		30,000		

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事務費支出》	25,915,000	25,228,544	686,456	
	福利厚生費支出	389,000	385,456	3,544	
	福利厚生費支出	350,000	349,206	794	
	共済会会員掛金	39,000	36,250	2,750	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		
	研修研究費支出	300,000	143,800	156,200	
	事務消耗品費支出	550,000	431,438	118,562	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	200,000	194,363	5,637	
	通信運搬費支出	235,000	200,969	34,031	
	会議費支出	10,000	2,379	7,621	
	広報費支出	66,000	65,340	660	
	業務委託費支出	22,959,000	22,835,078	123,922	
	手数料支出	542,000	465,768	76,232	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	29,000	7,700	21,300	
	保守料支出	444,000	394,233	49,767	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	100,000	92,000	8,000	
	雑 支 出	10,000	20	9,980	
	《利用者負担軽減額》	470,000	462,858	7,142	
	利用者負担軽減額	470,000	462,858	7,142	
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
《負担金支出》	5,000	4,164	836		
負担金支出	5,000	4,164	836		
《支払利息支出》	1,000		1,000		
《その他の支出》	470,000	467,920	2,080		
利用者等外給食費支出	470,000	467,920	2,080		
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	99,489,000	96,058,787	3,430,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,491,000	7,642,339	-5,151,339		

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収 入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	《固定資産売却収入》					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	《その他の施設整備等による収入》					
	その他の収入					
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	支 出					
	《設備資金借入金元金償還支出》					
	《固定資産取得支出》					
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	権利取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	《固定資産除却・廃棄支出》					
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	《その他の施設整備等による支出》					
	その他の支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

## 施設介護事業拠点区分 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)

## 施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	社協運営基金積立資産取崩し収入				
	事業基金積立資産取崩収入				
	福祉金庫貸付積立資産取崩収入				
	基本財産積立資産取崩収入				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	910,000	908,495	1,505	
	退職給付引当資産支出	910,000	908,495	1,505	
	退職給付引当資産支出				
	共済会会員・第2出資金	910,000	908,495	1,505	
	長期預り金積立資産支出				
	社協運営基金積立資産支出				
	事業基金積立資産支出				
	福祉金庫貸付積立資産支出				
	基本財産積立資産支出				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)	910,000	908,495	1,505		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	-908,495	-1,505		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,581,000	6,733,844	-5,152,844		
前期末支払資金残高(12)	22,879,716	22,879,716			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,460,716	29,613,560	-5,152,844		

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【会費収益】				
	個人会費収益				
	団体会費収益				
	賛助会費収益				
	【寄付金収益】	30,000			30,000
	寄付金収益				
	経常経費寄付金収益	30,000			30,000
	【経常経費補助金収益】				
	市町村補助金収益				
	事務局人件費補助金収益				
	事業補助金収益				
	共同募金配分金収益				
	一般募金配分金収益				
	歳末たすけあい配分金収益				
	【受託金収益】				
	市町村受託金収益				
	介護予防受託金収益				
	福祉のつどい開催事業受託金収益				
	健康元気づくり館受託金収益				
	移動支援受託収益				
	生活支援体制整備事業受託金収益				
	道社協受託金収益				
	生活福祉資金受託金収益				
	【貸付事業収益】				
	貸付金利息収益				
	貸付金利息収益				
	【事業収益】				
	参加費収益				
	利用料収益				
	使用料収益				
	手数料収益				
	【負担金収益】				
	負担金収益				
	その他負担金収益				
	【介護保険事業収益】	103,203,060	100,381,166		2,821,894
	居宅介護料収益	6,282,030	5,414,184		867,846
	(介護報酬収益)	5,652,811	4,851,968		800,843
	介護報酬収益	5,614,957	4,715,482		899,475
	介護予防報酬収益	37,854	136,486		-98,632
	(利用者負担金収益)	629,219	562,216		67,003
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)	625,013	548,442		76,571	
介護予防負担金収益(公費)		2,297		-2,297	
介護予防負担金収益(一般)	4,206	11,477		-7,271	
地域密着型介護料収益	83,627,150	83,162,422		464,728	
(介護報酬収益)	75,957,068	75,808,421		148,647	
介護報酬収益	75,957,068	75,808,421		148,647	
(利用者負担金収益)	7,670,082	7,354,001		316,081	
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)	7,670,082	7,354,001		316,081	
居宅介護支援介護料収益					
居宅介護支援介護料収益					
介護予防支援介護料収益					
利用者等利用料収益	13,124,480	11,721,520		1,402,960	
食費収益(公費)					
食費収益(一般)	6,768,030	5,977,390		790,640	
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)	5,944,850	5,329,380		615,470	
その他の利用料収益	411,600	414,750		-3,150	
その他の事業収益	169,400	83,040		86,360	
補助金事業収益					
市町村特別事業収益		42,000		-42,000	
受託事業収益					
その他の事業収益	169,400	41,040		128,360	
(保険等査定減)					

## 施設介護事業拠点区分 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)

## 施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の収益】		31,520	-31,520
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	雑収益		31,520	-31,520
共済会退職手当金収益		31,520	-31,520	
サービス活動収益計(1)	103,233,060	100,412,686	2,820,374	
費用	【人件費】	51,956,508	54,042,659	-2,086,151
	役員報酬			
	職員給料	33,783,382	33,937,153	-153,771
	職員賞与	2,833,119	2,780,238	52,881
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	8,437,991	10,870,375	-2,432,384
	退職給付費用	908,495	815,526	92,969
	退職給付費用		31,520	-31,520
	共済会退職給付費用	908,495	784,006	124,489
	法定福利費	5,993,521	5,639,367	354,154
	【事業費】	18,847,288	17,893,635	953,653
	給食費	7,552,406	7,403,087	149,319
	介護用品費	1,920,854	1,813,723	107,131
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	161,622	202,620	-40,998
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	134,113	113,984	20,129
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	3,775,237	4,106,486	-331,249
	燃料費	3,162,696	2,595,581	567,115
	消耗器具備品費	273,215	175,242	97,973
	保険料	184,570	75,920	108,650
	賃借料	1,449,674	1,406,992	42,682
	葬祭費			
車輛費	232,901		232,901	
雑費				

## 施設介護事業拠点区分 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)

## 施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	【事務費】	25,228,544	24,782,414	446,130
	福利厚生費	385,456	468,123	-82,667
	福利厚生費	349,206	435,966	-86,760
	共済会会員掛金	36,250	32,157	4,093
	職員被服費		49,431	-49,431
	旅費交通費	10,000	9,740	260
	研修研究費	143,800	56,040	87,760
	事務消耗品費	431,438	454,629	-23,191
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	194,363	436,870	-242,507
	通信運搬費	200,969	183,223	17,746
	会議費	2,379	3,335	-956
	広報費	65,340		65,340
	業務委託費	22,835,078	22,359,403	475,675
	手数料	465,768	455,400	10,368
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	7,700	21,300	-13,600
	保守料	394,233	187,920	206,313
	渉外費			
	諸会費	92,000	97,000	-5,000
	雑費	20		20
	【利用者負担軽減額】	462,858	247,856	215,002
	利用者負担軽減額	462,858	247,856	215,002
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	【負担金費用】	4,164	4,104	60
	負担金費用	4,164	4,104	60
	【基金組入額】			
【減価償却費】				
建物減価償却費				
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費				
車輛運搬具減価償却費				
器具及び備品減価償却費				
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	96,499,362	96,970,668	-471,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,733,698	3,442,018	3,291,680	

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	146	2,414	-2,268
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	467,920	658,905	-190,985
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	467,920	658,905	-190,985
		為替差益			
雑 収 益					
		サービス活動外収益計(4)	468,066	661,319	-193,253
サービス活動外増減の部	費 用	【支払利息】			
		【有価証券評価損】			
		【有価証券売却損】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】	467,920	658,905	-190,985
		利用者等外給食費	467,920	658,905	-190,985
為替差損					
雑 損 失					
		サービス活動外費用計(5)	467,920	658,905	-190,985
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146	2,414	-2,268
		経常増減額(7)=(3)+(6)	6,733,844	3,444,432	3,289,412
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【サービス区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
【サービス区分間固定資産移管収益】					
【新会計基準移行に伴う過年度修正額】	721,690		721,690		
新会計基準移行に伴う過年度修正額					
過年度次期繰越活動増減差額	721,690		721,690		
過年度徴収不能引当金					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)	721,690		721,690

## 施設介護事業拠点区分 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)

施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
災害損失				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【新会計基準移行に伴う過年度修正額】	721,690		721,690	
新会計基準移行に伴う過年度修正額				
過年度次期繰越活動増減差額	721,690		721,690	
過年度徴収不能引当金				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	721,690		721,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,733,844	3,444,432	3,289,412	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,879,716	19,435,284	3,444,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,613,560	22,879,716	6,733,844
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(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)	29,613,560	22,879,716	6,733,844	

## 施設介護事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

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】	34,701,618	27,978,509	6,723,109	【流動負債】	5,088,058	5,098,793	-10,735
現金預金	19,350,610	12,756,350	6,594,260	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,088,058	5,098,793	-10,735
事業未収金	15,351,008	15,222,159	128,849	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	6,249,396	5,340,900	908,496	【固定負債】	6,249,395	5,340,900	908,495
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				退職給付引当金	6,249,395	5,340,900	908,495
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	6,249,395	5,340,900	908,495
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	6,249,396	5,340,900	908,496	負債の部合計	11,337,453	10,439,693	897,760
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基本金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車輛運搬具	1		1	【国庫補助金等特別積立金】	1		1
器具及び備品				【その他の積立金】			
建設仮勘定				社協運営基金積立金			
有形リース資産				事業基金積立金			
権 利				福祉金庫貸付積立金			
ソフトウェア				基本財産積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	29,613,560	22,879,716	6,733,844
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	6,733,844	3,444,432	3,289,412
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	6,249,395	5,340,900	908,495				
退職給付引当資産							
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	6,249,395	5,340,900	908,495				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産							
事業基金積立資産							
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	29,613,561	22,879,716	6,733,845
資産の部合計	40,951,014	33,319,409	7,631,605	負債及び純資産の部合計	40,951,014	33,319,409	7,631,605

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

## 施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	収入					
	《会費収入》					
	個人会費収入					
	団体会費収入					
	賛助会費収入					
	《寄付金収入》	30,000		30,000		30,000
	寄付金収入					
	経常経費寄付金収入	30,000		30,000		30,000
	《経常経費補助金収入》					
	市町村補助金収入					
	事務局人件費補助金収入					
	事業補助金収入					
	共同募金配分金収入					
	一般募金配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入					
	《受託金収入》					
	市町村受託金収入					
	介護予防受託金収入					
	福祉のつどい開催事業受託金収入					
	健康元気づくり館受託金収入					
	移動支援受託金収入					
	道社協受託金収入					
	生活福祉資金受託金収入					
	《貸付事業収入》					
	償還金収入					
	貸付金利息収入					
	貸付金利息収入					
	延滞利息収入					
	《事業収入》					
	参加費収入					
	利用料収入					
	使用料収入					
	手数料収入					
	《負担金収入》					
	負担金収入					
	その他の負担金収入					
	《介護保険事業収入》	95,046,920	8,156,140	103,203,060		103,203,060
	居宅介護料収入		6,282,030	6,282,030		6,282,030
	(介護報酬収入)		5,652,811	5,652,811		5,652,811
	介護報酬収入		5,614,957	5,614,957		5,614,957
介護予防報酬収入		37,854	37,854		37,854	
(利用者負担金収入)		629,219	629,219		629,219	
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)		625,013	625,013		625,013	
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)		4,206	4,206		4,206	
地域密着型介護料収入	83,627,150		83,627,150		83,627,150	
(介護報酬収入)	75,957,068		75,957,068		75,957,068	
介護報酬収入	75,957,068		75,957,068		75,957,068	
(利用者負担金収入)	7,670,082		7,670,082		7,670,082	
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)	7,670,082		7,670,082		7,670,082	
居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入						
利用者等利用料収入	11,250,370	1,874,110	13,124,480		13,124,480	
食費収入(公費)						
食費収入(一般)	5,839,940	928,090	6,768,030		6,768,030	
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)	5,053,430	891,420	5,944,850		5,944,850	
その他の利用料収入	357,000	54,600	411,600		411,600	
その他の事業収入	169,400		169,400		169,400	
補助金事業収入						
市町村特別事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入	169,400		169,400		169,400	
(保険等査定減)						

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	収入					
	《障害福祉サービス等事業収入》					
	自立支援給付費収入					
	介護給付費収入					
	利用者負担金収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入 (保険等査定減)					
	《借入金利息補助金収入》					
	《受取利息配当金収入》	146		146		146
	《その他の収入》	467,920		467,920		467,920
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入	467,920		467,920		467,920
	雑収入					
	雑収入					
	退職手当積立基金預け金差益					
	共済会退職手当金収入					
	《流動資産評価益等による資産増加額》					
	有価証券売却益					
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	95,544,986	8,156,140	103,701,126		103,701,126	
支出	《人件費支出》	45,843,563	5,204,450	51,048,013		51,048,013
	役員報酬支出					
	職員給料支出	30,337,382	3,446,000	33,783,382		33,783,382
	職員賞与支出	2,549,807	283,312	2,833,119		2,833,119
	非常勤職員給与支出	7,594,812	843,179	8,437,991		8,437,991
	退職給付支出					
	退職給付支出					
	共済会退職金					
	法定福利費支出	5,361,562	631,959	5,993,521		5,993,521
	《事業費支出》	16,943,161	1,904,127	18,847,288		18,847,288
	給食費支出	6,840,000	712,406	7,552,406		7,552,406
	介護用品費支出	1,724,854	196,000	1,920,854		1,920,854
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	144,622	17,000	161,622		161,622
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出	134,113		134,113		134,113
	日用品費支出					
	本人支給金支出					
水道光熱費支出	3,385,237	390,000	3,775,237		3,775,237	
燃料費支出	2,804,696	358,000	3,162,696		3,162,696	
消耗器具備品費支出	238,215	35,000	273,215		273,215	
保険料支出	162,570	22,000	184,570		184,570	
賃借料支出	1,307,674	142,000	1,449,674		1,449,674	
葬祭費支出						
車輛費支出	201,180	31,721	232,901		232,901	
管理費返還支出						
雑支出						

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	支出	《事務費支出》	23,228,301	2,000,243	25,228,544	25,228,544
		福利厚生費支出	347,535	37,921	385,456	385,456
		福利厚生費支出	314,285	34,921	349,206	349,206
		共済会会員掛金	33,250	3,000	36,250	36,250
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	10,000		10,000	10,000
		研修研究費支出	143,800		143,800	143,800
		事務消耗品費支出	397,562	33,876	431,438	431,438
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	174,363	20,000	194,363	194,363
		通信運搬費支出	177,969	23,000	200,969	200,969
		会議費支出	2,379		2,379	2,379
		広報費支出	65,340		65,340	65,340
		業務委託費支出	21,008,332	1,826,746	22,835,078	22,835,078
		手数料支出	451,768	14,000	465,768	465,768
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出		7,700	7,700	7,700
		保守料支出	357,233	37,000	394,233	394,233
		渉外費支出				
		諸会費支出	92,000		92,000	92,000
		雑 支 出	20		20	20
		《利用者負担軽減額》	462,858		462,858	462,858
		利用者負担軽減額	462,858		462,858	462,858
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《負担金支出》	4,164		4,164	4,164
	負担金支出	4,164		4,164	4,164	
	《支払利息支出》					
	《その他の支出》	467,920		467,920	467,920	
	利用者等外給食費支出	467,920		467,920	467,920	
	雑 支 出					
	雑 支 出					
	退職手当積立基金預け金差損					
	《流動資産評価損等による資金減少額》					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	86,949,967	9,108,820	96,058,787		96,058,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,595,019	-952,680	7,642,339		7,642,339

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
施設整備等による収支					
収 入					
《施設整備等補助金収入》					
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					
《施設整備等寄附金収入》					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
《設備資金借入金収入》					
《固定資産売却収入》					
土地売却収入					
建物売却収入					
構築物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

## 施設介護事業拠点区分 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

(単位: 円)

## 施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
その他の活動による収支	収入					
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
	《長期運営資金借入金収入》					
	《投資有価証券売却収入》					
	投資有価証券売却収入					
	《積立資産取崩収入》					
	退職給付引当資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	共済会退職手当金収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	社協運営基金積立資産取崩し収入					
	事業基金積立資産取崩収入					
	福祉金庫貸付積立資産取崩収入					
	基本財産積立資産取崩収入					
	《事業区分間繰入金収入》					
	《拠点区分間繰入金収入》					
	《サービス区分間繰入金収入》		3,708,000	3,708,000	-3,708,000	
《その他の活動による収入》						
差入保証金返還収入						
退職手当積立基金預け金取崩収入						
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)		3,708,000	3,708,000	-3,708,000	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
	《投資有価証券取得支出》					
	《積立資産支出》	812,495	96,000	908,495		908,495
	退職給付引当資産支出	812,495	96,000	908,495		908,495
	退職給付引当資産支出					
	共済会会員・第2出資金	812,495	96,000	908,495		908,495
	長期預り金積立資産支出					
	社協運営基金積立資産支出					
	事業基金積立資産支出					
	福祉金庫貸付積立資産支出					
	基本財産積立資産支出					
	《事業区分間繰入金支出》					
	《拠点区分間繰入金支出》					
	《サービス区分間繰入金支出》	3,708,000		3,708,000	-3,708,000	
	《その他の活動による支出》					
	差入保証金返還支出					
	退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出						
	その他の活動支出計(8)	4,520,495	96,000	4,616,495	-3,708,000	908,495
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,520,495	3,612,000	-908,495		-908,495
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,074,524	2,659,320	6,733,844		6,733,844
	前期末支払資金残高(11)	24,720,616	-1,840,900	22,879,716		22,879,716
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,795,140	818,420	29,613,560		29,613,560

## 計算書類に関する注記（施設介護事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設介護事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))
  - 施設介護事業拠点（社会福祉事業）
  - 「介護老人福祉施設ほほえみの家」
  - 「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))は省略している。

### 5. 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。

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 6. 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

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	721,690	721,689	1
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	721,690	721,689	1

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当資産なし			
合計			

## 10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

## 寄付金収益明細書

(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 社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳		
					社会福祉協議会	施設介護	
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	
取引先		0	0	0	0	0	
その他		68	1,919,700		1,889,700	30,000	
				0			
				0			
区分小計		68	1,919,700	0	1,889,700	30,000	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		68	1,919,700	0	1,889,700	30,000	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。

## 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 社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	交付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別の内訳			
						社会福祉協議会	施設介護		
由仁町 人件費補助金	社協事業	13,710,000	13,710,000	13,710,000	0	13,710,000	0		
由仁町共同募金委員会 助成金		1,197,680	1,197,680	1,197,680	0	1,197,680	0		
由仁町共同募金委員会 歳末たすけあい配分金		824,000	824,000	824,000	0	824,000	0		
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		15,731,680	15,731,680	15,731,680	0	15,731,680	0	0	0
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		15,731,680	15,731,680	15,731,680	0	15,731,680	0	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

# 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 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

1 頁

(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)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	136,935		287,064		76,630				347,369		174,444		521,813		
什器															
車両運搬具	1,384,323	816,534			427,520	252,170			956,803	564,364	10,060,502	3,555,636	11,017,305	4,120,000	
有形リース資産	2,079,300		3,596,400		1,579,680				4,096,020		3,802,380		7,898,400		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,600,558	816,534	3,883,464		2,083,830	252,170			5,400,192	564,364	14,037,326	3,555,636	19,437,518	4,120,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	3,600,558	816,534	3,883,464		2,083,830	252,170			5,400,192	564,364	14,037,326	3,555,636	19,437,518	4,120,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,600,558	816,534	3,883,464		2,083,830	252,170			5,400,192	564,364	14,037,326	3,555,636	19,437,518	4,120,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差    引		816,534				252,170				564,364					

# 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 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 施設介護事業拠点区分

1 頁

(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)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品															
什器															
車両運搬具	1	1							1	1	721,689	721,689	721,690	721,690	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	1							1	1	721,689	721,689	721,690	721,690	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1	1							1	1	721,689	721,689	721,690	721,690	
基本財産及びその他の固定資産計	1	1							1	1	721,689	721,689	721,690	721,690	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		1							1						





## 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 由仁町社会福祉協議会  
拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(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
社協運営基金積立金	12,119,000	1,692,000	1,096,000	12,715,000	
事業基金積立金	37,881,000			37,881,000	
福祉金庫貸付積立金	793,242	500,005	27,000	1,266,247	
基本財産積立金	4,000,000			4,000,000	
計	54,793,242	2,192,005	1,123,000	55,862,247	

(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
退職給付引当資産	8,907,590	1,111,500		10,019,090	退職給付引当金を設定
社協運営基金積立資産	12,119,000	1,692,000	1,096,000	12,715,000	
事業基金積立資産	37,881,000			37,881,000	
計	58,907,590	2,803,500	1,096,000	60,615,090	

## 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 由仁町社会福祉協議会  
拠点区分 施設介護事業拠点区分

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	5,340,900	908,495		6,249,395	退職給付引当金を設定
計	5,340,900	908,495	0	6,249,395	





## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						30,000
小口現金	現金手元有高		小口現金として			
普通預金	北海道銀行等		運転資金として			31,563,174
			小計			31,593,174
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会		2、3月介護給付費等			27,266,892
	流動資産合計					58,860,066
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	空知信金		基本財産として			4,000,000
	基本財産合計					4,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	車両運搬具 5台		介護事業のため	11,738,995	10,782,191	956,804
器具及び備品	パソコン等		事務処理として使用	521,813	174,444	347,369
有形リース資産	車両運搬具 2台		介護事業のため	7,898,400	3,802,380	4,096,020
貸付事業等貸付金	福祉金庫貸付事業		資金の貸付			322,000
退職給付引当資産	道民間共済会会員出資金		職員の退職金の支払いに備えたもの			16,268,485
社協運営基金積立資産	北海道銀行等		社会福祉事業のため			12,715,000
事業基金積立資産	北海道銀行等		社会福祉事業のため			37,881,000
	その他の固定資産合計					72,586,678
	固定資産合計					76,586,678
	資産合計					135,446,744
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月業者支払い分等					12,067,317
職員預り金	社会保険料他					580,661
	流動負債合計					12,647,978
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	道民間共済会会員出資金					16,268,485
リース債務	車両に係るリース債務					4,096,020
	固定負債合計					20,364,505
	負債合計					33,012,483
	差引純資産					102,434,261

## (記載上の留意事項)

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