

平成 29 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

目 次

1	法人単位			
	資金収支計算書	第1号第1様式	・・・・・・・・	1
	事業活動計算書	第2号第1様式	・・・・・・・・	2
	貸借対照表	第3号第1様式	・・・・・・・・	3
2	社会福祉事業区分			
	資金収支内訳表	第1号第3様式	・・・・・・・・	4
	事業活動内訳表	第2号第3様式	・・・・・・・・	5
	貸借対照表内訳表	第3号第3様式	・・・・・・・・	6
	計算書類に関する注記（法人全体用）	別紙1	・・・・・・・・	8
3	由仁町社会福祉協議会拠点区分			
	資金収支計算書	第1号第4様式	・・・・・・・・	11
	事業活動計算書	第2号第4様式	・・・・・・・・	16
	貸借対照表	第3号第4様式	・・・・・・・・	21
	計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）	別紙2	・・・・・・・・	22
4	施設介護事業拠点区分			
	資金収支計算書	第1号第4様式	・・・・・・・・	24
	事業活動計算書	第2号第4様式	・・・・・・・・	29
	貸借対照表	第3号第4様式	・・・・・・・・	34
	計算書類に関する注記（施設介護事業拠点区分用）	別紙2	・・・・・・・・	35
5	付属明細書			
	寄附金収益明細書	別紙3（②）	・・・・・・・・	37
	補助金事業等収益明細書	別紙3（③）	・・・・・・・・	38
	事業区分間及び拠点間区分貸付金（借入金）残高明細書	別紙3（⑤）	・・・	39
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3（⑦）	・・・・・・・・	40
	基本金財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3（⑧）	・・・・・・・・	41
	引当金明細書	別紙3（⑨）	・・・・・・・・	43
	拠点区分別資金収支明細書	別紙3（⑩）	・・・・・・・・	45
	拠点区分別事業活動明細書	別紙3（⑪）	・・・・・・・・	55
	積立金・積立資産明細書	別紙3（⑫）	・・・・・・・・	65
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3（⑬）	・・・・・・・・	67
6	財産目録	別紙4	・・・・・・・・	69

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)

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	1,898,000	2,023,800	-125,800	
		寄付金収入	1,841,000	1,891,790	-50,790	
		経常経費補助金収入	13,154,000	13,154,565	-565	
		受託金収入	43,394,000	43,340,950	53,050	
		貸付事業収入	520,000	597,000	-77,000	
		事業収入	441,000	483,193	-42,193	
		負担金収入	70,000	70,000		
		介護保険事業収入	144,324,000	144,928,404	-604,404	
		障害福祉サービス等事業収入	441,000	481,784	-40,784	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	13,000	8,351	4,649	
		その他の収入	3,570,000	3,070,634	499,366	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	209,666,000	210,050,471	-384,471	
	支出	人件費支出	117,110,000	112,725,093	4,384,907	
		事業費支出	44,172,000	39,905,115	4,266,885	
		事務費支出	60,298,000	58,018,430	2,279,570	
		利用者負担軽減額	576,000	538,749	37,251	
		貸付事業支出	1,000,000	800,000	200,000	
		助成金支出	1,509,000	1,421,000	88,000	
		負担金支出	37,000	25,390	11,610	
		支払利息支出	1,000		1,000	
		その他の支出	696,000	496,429	199,571	
		流動資産評価損等による資金減少額	37,000	37,000		
		事業活動支出計(2)	225,436,000	213,967,206	11,468,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,770,000	-3,916,735	-11,853,265		
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	468,000	439,668	28,332	
		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	1,581,000	1,519,740	61,260	
施設整備等支出計(5)		2,049,000	1,959,408	89,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,049,000	-1,959,408	-89,592		
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	1,928,000	1,927,130	870	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	1,928,000	1,927,130	870	
	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	7,239,000	7,159,405	79,595	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		7,239,000	7,159,405	79,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,311,000	-5,232,275	-78,725		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,130,000	-11,108,418	-12,021,582		
前期末支払資金残高(12)			44,318,714	46,212,088	-1,893,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,188,714	35,103,670	-13,914,956	

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)

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	2,023,800	2,024,900	-1,100
		寄付金収益	1,891,790	1,919,700	-27,910
		経常経費補助金収益	13,154,565	15,731,680	-2,577,115
		受託金収益	43,340,950	43,412,470	-71,520
		貸付事業収益			
		事業収益	483,193	366,914	116,279
		負担金収益	70,000	70,000	
		介護保険事業収益	144,928,404	147,249,015	-2,320,611
		障害福祉サービス等事業収益	481,784	844,896	-363,112
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	206,374,486	211,619,575	-5,245,089
	費用	人件費	114,865,368	106,303,788	8,561,580
		事業費	39,905,115	40,223,823	-318,708
		事務費	58,018,430	56,926,947	1,091,483
		利用者負担軽減額	538,749	522,005	16,744
		助成金費用	1,421,000	1,470,000	-49,000
		負担金費用	25,390	18,692	6,698
		基金組入額			
		減価償却費	2,196,737	2,083,830	112,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-503,837		-503,837
		徴収不能額	37,000	27,000	10,000
		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)	216,503,952	207,576,085	8,927,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,129,466	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	8,351	5,778	2,573
		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	3,070,634	5,353,977	-2,283,343
		サービス活動外収益計(4)	3,078,985	5,359,755	-2,280,770
	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	496,429	504,632	-8,203	
サービス活動外費用計(5)	496,429	504,632	-8,203		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,582,556	4,855,123	-2,272,567	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-7,546,910	8,898,613	-16,445,523	
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)		-7,546,910	9,466,402	-17,013,312	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,755,479	37,358,082	8,397,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,208,569	46,824,484	-8,615,915
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,935,000	1,123,000	812,000
	その他の積立金積立額(17)		4,990,009	2,192,005	2,798,004
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,153,560	45,755,479	-10,601,919

法人単位貸借対照表

平成30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】	50,264,696	58,860,066	-8,595,370	【流動負債】	16,238,806	12,647,978	3,590,828
現金預金	24,388,990	31,593,174	-7,204,184	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,589,563	12,067,317	522,246
事業未収金	25,875,706	27,266,892	-1,391,186	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	1,077,780		1,077,780
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	48		48
商品・製品				職員預り金	2,571,415	580,661	1,990,754
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】	80,241,239	76,586,678	3,654,561	【固定負債】	19,883,615	20,364,505	-480,890
(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	1,498,500	4,096,020	-2,597,520
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	18,385,115	16,268,485	2,116,630
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)	76,241,239	72,586,678	3,654,561	負債の部合計	36,122,421	33,012,483	3,109,938
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	530,137	956,804	-426,667	【国庫補助金等特別積立金】	312,698	816,535	-503,837
器具及び備品	596,647	347,369	249,278	【その他の積立金】	58,917,256	55,862,247	3,055,009
建設仮勘定				社協運営基金積立金	17,705,000	12,715,000	4,990,000
有形リース資産	2,516,340	4,096,020	-1,579,680	事業基金積立金	35,983,000	37,881,000	-1,898,000
権 利				福祉金庫貸付積立金	1,229,256	1,266,247	-36,991
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】	35,153,560	45,755,479	-10,601,919
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-7,546,910	9,466,402	-17,013,312
貸付事業等貸付金	525,000	322,000	203,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	18,385,115	16,268,485	2,116,630				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	17,705,000	12,715,000	4,990,000				
事業基金積立資産	35,983,000	37,881,000	-1,898,000				
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	94,383,514	102,434,261	-8,050,747
資産の部合計	130,505,935	135,446,744	-4,940,809	負債及び純資産の部合計	130,505,935	135,446,744	-4,940,809

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)

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	2,023,800		2,023,800		2,023,800	
		寄付金収入	1,741,790	150,000	1,891,790		1,891,790	
		経常経費補助金収入	13,154,565		13,154,565		13,154,565	
		受託金収入	43,340,950		43,340,950		43,340,950	
		貸付事業収入	597,000		597,000		597,000	
		事業収入	483,193		483,193		483,193	
		負担金収入	70,000		70,000		70,000	
		介護保険事業収入	47,950,370	96,978,034	144,928,404		144,928,404	
		障害福祉サービス等事業収入	481,784		481,784		481,784	
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	8,178	173	8,351		8,351	
		その他の収入	2,586,394	484,240	3,070,634		3,070,634	
		流動資産評価益等による資産増加額						
		事業活動収入計(1)	112,438,024	97,612,447	210,050,471		210,050,471	
	支出	人件費支出	51,839,473	60,885,620	112,725,093		112,725,093	
		事業費支出	21,059,223	18,845,892	39,905,115		39,905,115	
		事務費支出	31,452,127	26,566,303	58,018,430		58,018,430	
		利用者負担軽減額	55,642	483,107	538,749		538,749	
		貸付事業支出	800,000		800,000		800,000	
		助成金支出	1,421,000		1,421,000		1,421,000	
		負担金支出	21,130	4,260	25,390		25,390	
		支払利息支出						
		その他の支出	12,189	484,240	496,429		496,429	
		流動資産評価損等による資金減少額	37,000		37,000		37,000	
		事業活動支出計(2)	106,697,784	107,269,422	213,967,206		213,967,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,740,240	-9,656,975	-3,916,735		-3,916,735		
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	312,876	126,792	439,668		439,668	
		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	1,519,740		1,519,740		1,519,740	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	1,832,616	126,792	1,959,408		1,959,408			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,832,616	-126,792	-1,959,408		-1,959,408		
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	1,927,130		1,927,130		1,927,130	
		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)	1,927,130		1,927,130		1,927,130		
	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		6,094,150	1,065,255	7,159,405		7,159,405		
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)	6,094,150	1,065,255	7,159,405		7,159,405			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,167,020	-1,065,255	-5,232,275		-5,232,275		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-259,396	-10,849,022	-11,108,418		-11,108,418		
前期末支払資金残高(11)			16,598,528	29,613,560	46,212,088		46,212,088	
当期末支払資金残高(10)+(11)			16,339,132	18,764,538	35,103,670		35,103,670	

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

社会福祉事業

(単位：円)

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	2,023,800		2,023,800		2,023,800
		寄付金収益	1,741,790	150,000	1,891,790		1,891,790
		経常経費補助金収益	13,154,565		13,154,565		13,154,565
		受託金収益	43,340,950		43,340,950		43,340,950
		貸付事業収益					
		事業収益	483,193		483,193		483,193
		負担金収益	70,000		70,000		70,000
		介護保険事業収益	47,950,370	96,978,034	144,928,404		144,928,404
		障害福祉サービス等事業収益	481,784		481,784		481,784
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	109,246,452	97,128,034	206,374,486		206,374,486
	費 用	人 件 費	52,914,493	61,950,875	114,865,368		114,865,368
		事 業 費	21,059,223	18,845,892	39,905,115		39,905,115
		事 務 費	31,452,127	26,566,303	58,018,430		58,018,430
		利用者負担軽減額	55,642	483,107	538,749		538,749
		助成金費用	1,421,000		1,421,000		1,421,000
		負担金費用	21,130	4,260	25,390		25,390
		基金組入額					
		減価償却費	2,194,095	2,642	2,196,737		2,196,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-503,837		-503,837		-503,837
		徴収不能額	37,000		37,000		37,000
		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)	108,650,873	107,853,079	216,503,952		216,503,952
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	595,579	-10,725,045	-10,129,466		-10,129,466
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	8,178	173	8,351		8,351
		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	2,586,394	484,240	3,070,634		3,070,634
		サービス活動外収益計(4)	2,594,572	484,413	3,078,985		3,078,985
	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	12,189	484,240	496,429		496,429
		サービス活動外費用計(5)	12,189	484,240	496,429		496,429
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,582,383	173	2,582,556		2,582,556
		経常増減額(7)=(3)+(6)	3,177,962	-10,724,872	-7,546,910		-7,546,910
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					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)					
	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					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,177,962	-10,724,872	-7,546,910		-7,546,910
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	16,141,919	29,613,560	45,755,479		45,755,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,319,881	18,888,688	38,208,569		38,208,569
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	1,935,000		1,935,000		1,935,000
		その他の積立金積立額(17)	4,990,009		4,990,009		4,990,009
		次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,264,872	18,888,688	35,153,560		35,153,560

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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】	27,673,378	25,483,056	53,156,434	-2,891,738	50,264,696
現金預金	14,466,052	9,922,938	24,388,990		24,388,990
有価証券					
事業未収金	11,707,326	14,168,380	25,875,706		25,875,706
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	1,500,000	1,391,738	2,891,738	-2,891,738	
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	72,768,603	7,472,636	80,241,239		80,241,239
(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)	68,768,603	7,472,636	76,241,239		76,241,239
土 地					
建 物					
構 築 物					
機械及び装置					
車輛運搬具	530,136	1	530,137		530,137
器具及び備品	472,497	124,150	596,647		596,647
建設仮勘定					
有形リース資産	2,516,340		2,516,340		2,516,340
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	525,000		525,000		525,000
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	11,036,630	7,348,485	18,385,115		18,385,115
長期預り金積立資産					
社協運営基金積立資産	17,705,000		17,705,000		17,705,000
事業基金積立資産	35,983,000		35,983,000		35,983,000
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	100,441,981	32,955,692	133,397,673	-2,891,738	130,505,935

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
【流動負債】	12,412,026	6,718,518	19,130,544	-2,891,738	16,238,806
短期運営資金借入金					
事業未払金	7,371,093	5,218,470	12,589,563		12,589,563
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	1,077,780		1,077,780		1,077,780
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預 り 金		48	48		48
職員預り金	2,571,415		2,571,415		2,571,415
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金	1,391,738	1,500,000	2,891,738	-2,891,738	
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	12,535,130	7,348,485	19,883,615		19,883,615
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	1,498,500		1,498,500		1,498,500
退職給付引当金	11,036,630	7,348,485	18,385,115		18,385,115
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	24,947,156	14,067,003	39,014,159	-2,891,738	36,122,421
【基 本 金】					
【基 金】					
基 金					
【国庫補助金等特別積立金】	312,697	1	312,698		312,698
【その他の積立金】	58,917,256		58,917,256		58,917,256
社協運営基金積立金	17,705,000		17,705,000		17,705,000
事業基金積立金	35,983,000		35,983,000		35,983,000
福祉金庫貸付積立金	1,229,256		1,229,256		1,229,256
基本財産積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
【次期繰越活動増減差額】	16,264,872	18,888,688	35,153,560		35,153,560
(うち当期活動増減差額)	3,177,962	-10,724,872	-7,546,910		-7,546,910
純資産の部合計	75,494,825	18,888,689	94,383,514		94,383,514
負債及び純資産の部	100,441,981	32,955,692	133,397,673	-2,891,738	130,505,935

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	11,208,858	530,137
器具及び備品	961,481	364,834	596,647
有形リース資産	7,898,400	5,382,060	2,516,340
合計	20,598,876	16,955,752	3,643,124

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	25,875,706	0	25,875,706
貸付事業等貸付金	525,000	0	525,000
合計	26,400,706	0	26,400,706

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

該当事項なし

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

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》	1,898,000	2,023,800	-125,800	
	個人会費収入	1,198,000	1,225,800	-27,800	
	団体会費収入	200,000	198,000	2,000	
	賛助会費収入	500,000	600,000	-100,000	
	《寄付金収入》	1,691,000	1,741,790	-50,790	
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	1,691,000	1,741,790	-50,790	
	《経常経費補助金収入》	13,154,000	13,154,565	-565	
	市町村補助金収入	11,234,000	11,235,000	-1,000	
	事務局人件費補助金収入	11,234,000	11,235,000	-1,000	
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,920,000	1,919,565	435	
	一般募金配分金収入	1,162,000	1,161,565	435	
	歳末たすけあい配分金収入	758,000	758,000		
	《受託金収入》	43,394,000	43,340,950	53,050	
	市町村受託金収入	43,317,000	43,268,450	48,550	
	介護予防受託金収入	3,404,000	3,242,300	161,700	
	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	33,645,000	33,645,000		
	移動支援受託収入	6,000,000	6,112,750	-112,750	
	生活支援体制整備事業受託金収入	198,000	198,400	-400	
	道社協受託金収入	77,000	72,500	4,500	
	生活福祉資金受託金収入	77,000	72,500	4,500	
	《貸付事業収入》	520,000	597,000	-77,000	
	償還金収入	520,000	597,000	-77,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	441,000	483,193	-42,193	
	参加費収入	145,000	175,700	-30,700	
	利用料収入	296,000	307,493	-11,493	
	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》	47,938,000	47,950,370	-12,370	
	居宅介護料収入	34,942,000	35,330,040	-388,040	
	(介護報酬収入)	31,569,000	31,724,659	-155,659	
	介護報酬収入	24,708,000	24,631,314	76,686	
	介護予防報酬収入	6,861,000	7,093,345	-232,345	
	(利用者負担金収入)	3,373,000	3,605,381	-232,381	
	介護負担金収入(公費)	60,000	66,552	-6,552	
	介護負担金収入(一般)	2,552,000	2,711,564	-159,564	
	介護予防負担金収入(公費)	42,000	32,148	9,852	
	介護予防負担金収入(一般)	719,000	795,117	-76,117	
	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	6,898,000	7,083,310	-185,310	
	居宅介護支援介護料収入	6,898,000	7,083,310	-185,310	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	2,597,000	2,407,260	189,740	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	2,534,000	2,344,800	189,200	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入	63,000	62,460	540	
	その他の事業収入	3,501,000	3,129,760	371,240	
	補助金事業収入(公費)	3,308,000	2,915,000	393,000	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	189,000	212,760	-23,760	
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	4,000	2,000	2,000	
	(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29年 4月 1日 至 平成30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》	441,000	481,784	-40,784	
	自立支援給付費収入	426,000	471,706	-45,706	
	介護給付費収入	426,000	471,706	-45,706	
	利用者負担金収入	15,000	10,078	4,922	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	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》	12,000	8,178	3,822	
	《その他の収入》	2,919,000	2,586,394	332,606	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	13,000		13,000	
	雑 収 入	2,906,000	2,586,394	319,606	
	雑 収 入	2,906,000	2,586,394	319,606	
	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)	112,478,000	112,438,024	39,976	
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	54,193,000	51,839,473	2,353,527	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	37,202,000	35,140,508	2,061,492	
	職員賞与支出	6,049,000	6,030,711	18,289	
	非常勤職員給与支出	3,990,000	3,843,776	146,224	
	退職給付支出	30,000	29,130	870	
	退職給付支出				
	共済会退職金	30,000	29,130	870	
	法定福利費支出	6,922,000	6,795,348	126,652	
	《事業費支出》	23,934,000	21,059,223	2,874,777	
	給食費支出	3,784,000	3,269,255	514,745	
	介護用品費支出	151,000	116,602	34,398	
	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	12,223	47,777	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	163,000	153,180	9,820	
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	6,859,000	6,159,618	699,382	
	燃料費支出	4,615,000	4,449,427	165,573	
	消耗器具備品費支出	924,000	829,442	94,558	
	保険料支出	564,000	554,034	9,966	
	賃借料支出	3,202,000	3,159,525	42,475	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,312,000	2,198,899	1,113,101	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	300,000	157,018	142,982	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

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》	33,375,000	31,452,127	1,922,873	
	福利厚生費支出	577,000	514,868	62,132	
	福利厚生費支出	517,000	471,008	45,992	
	共済会会員掛金	60,000	43,860	16,140	
	職員被服費支出	96,000	81,975	14,025	
	旅費交通費支出	469,000	364,818	104,182	
	研修研究費支出	432,000	289,687	142,313	
	事務消耗品費支出	1,783,000	1,478,080	304,920	
	印刷製本費支出	27,000	25,571	1,429	
	水道光熱費支出	2,446,000	2,358,953	87,047	
	燃料費支出				
	修繕費支出	848,000	673,274	174,726	
	通信運搬費支出	641,000	579,187	61,813	
	会議費支出	50,000	4,773	45,227	
	広報費支出	298,000	263,429	34,571	
	業務委託費支出	20,613,000	20,517,880	95,120	
	手数料支出	1,022,000	563,796	458,204	
	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	1,033,000	925,000	108,000	
	保守料支出	2,040,000	2,035,800	4,200	
	渉外費支出	510,000	365,036	144,964	
	諸会費支出	370,000	350,000	20,000	
	雑 支 出	120,000	60,000	60,000	
	《利用者負担軽減額》	70,000	55,642	14,358	
	利用者負担軽減額	70,000	55,642	14,358	
	《貸付事業支出》	1,000,000	800,000	200,000	
	貸付金支出	1,000,000	800,000	200,000	
	《助成金支出》	1,509,000	1,421,000	88,000	
	助成金支出	1,509,000	1,421,000	88,000	
	《負担金支出》	32,000	21,130	10,870	
	負担金支出	32,000	21,130	10,870	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》	46,000	12,189	33,811	
	利用者等外給食費支出	13,000	12,189	811	
	雑 支 出	33,000		33,000	
	雑 支 出	33,000		33,000	
	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》	37,000	37,000		
	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	37,000	37,000		
	事業活動支出計(2)	114,196,000	106,697,784	7,498,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,718,000	5,740,240	-7,458,240	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

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》	318,000	312,876	5,124	
	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	318,000	312,876	5,124	
	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》	1,581,000	1,519,740	61,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,000	1,519,740	61,260	
	《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)	1,899,000	1,832,616	66,384	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,899,000	-1,832,616	-66,384	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

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》	1,928,000	1,927,130	870	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000	29,130	870	
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入	30,000	29,130	870	
	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	1,898,000	1,898,000		
	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)	1,928,000	1,927,130	870	
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》	6,162,000	6,094,150	67,850	
	退職給付引当資産支出	1,172,000	1,104,150	67,850	
	退職給付引当資産支出				
	共済会会員・第2出資金	1,172,000	1,104,150	67,850	
	長期預り金積立資産支出				
	社協運営基金積立資産支出	4,990,000	4,990,000		
	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)	6,162,000	6,094,150	67,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,234,000	-4,167,020	-66,980	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,851,000	-259,396	-7,591,604	
前期末支払資金残高(12)		14,705,154	16,598,528	-1,893,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,854,154	16,339,132	-9,484,978	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

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】	2,023,800	2,024,900		-1,100
	個人会費収益	1,225,800	1,228,900		-3,100
	団体会費収益	198,000	196,000		2,000
	賛助会費収益	600,000	600,000		
	【寄付金収益】	1,741,790	1,889,700		-147,910
	寄付金収益				
	経常経費寄付金収益	1,741,790	1,889,700		-147,910
	【経常経費補助金収益】	13,154,565	15,731,680		-2,577,115
	市町村補助金収益	11,235,000	13,710,000		-2,475,000
	事務局人件費補助金収益	11,235,000	13,710,000		-2,475,000
	事業補助金収益				
	共同募金配分金収益	1,919,565	2,021,680		-102,115
	一般募金配分金収益	1,161,565	1,197,680		-36,115
	歳末たすけあい配分金収益	758,000	824,000		-66,000
	【受託金収益】	43,340,950	43,412,470		-71,520
	市町村受託金収益	43,268,450	43,336,970		-68,520
	介護予防受託金収益	3,242,300	3,742,420		-500,120
	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	33,645,000	33,033,000		612,000
	移動支援受託収益	6,112,750	6,220,550		-107,800
	生活支援体制整備事業受託金収益	198,400	271,000		-72,600
	道社協受託金収益	72,500	75,500		-3,000
	生活福祉資金受託金収益	72,500	75,500		-3,000
	【貸付事業収益】				
	貸付金利息収益				
	貸付金利息収益				
	【事業収益】	483,193	366,914		116,279
	参加費収益	175,700	193,000		-17,300
	利用料収益	307,493	173,914		133,579
	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】	47,950,370	44,045,955		3,904,415
	居宅介護料収益	35,330,040	33,961,067		1,368,973
	(介護報酬収益)	31,724,659	30,408,264		1,316,395
	介護報酬収益	24,631,314	23,540,987		1,090,327
	介護予防報酬収益	7,093,345	6,867,277		226,068
	(利用者負担金収益)	3,605,381	3,552,803		52,578
	介護負担金収益(公費)	66,552	29,811		36,741
	介護負担金収益(一般)	2,711,564	2,775,823		-64,259
	介護予防負担金収益(公費)	32,148	42,744		-10,596
	介護予防負担金収益(一般)	795,117	704,425		90,692
	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	7,083,310	5,164,190		1,919,120
	居宅介護支援介護料収益	7,083,310	5,164,190		1,919,120
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益	2,407,260	2,388,680		18,580
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)	2,344,800	2,337,000		7,800
	食費収益(特定)				
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
	その他の利用料収益	62,460	51,680		10,780
	その他の事業収益	3,129,760	2,532,018		597,742
	補助金事業収益(公費)	2,915,000	2,132,198		782,802
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)	212,760			212,760
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)		395,820		-395,820
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益	2,000	4,000		-2,000
	(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29年 4月 1日 至 平成30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】	481,784	844,896	-363,112
	自立支援給付費収益	471,706	832,840	-361,134
	介護給付費収益	471,706	832,840	-361,134
	利用者負担金収益	10,078	12,056	-1,978
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	【その他の収益】			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	雑 収 益			
	共済会退職手当金収益			
	サービス活動収益計(1)	109,246,452	108,386,515	859,937
費用	【人 件 費】	52,914,493	54,347,280	-1,432,787
	役員報酬			
	職員給料	35,140,508	36,735,503	-1,594,995
	職員賞与	6,030,711	5,868,006	162,705
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	3,843,776	3,892,670	-48,894
	退職給付費用	1,104,150	1,111,500	-7,350
	退職給付費用			
	共済会退職給付費用	1,104,150	1,111,500	-7,350
	法定福利費	6,795,348	6,739,601	55,747
	【事 業 費】	21,059,223	21,376,535	-317,312
	給 食 費	3,269,255	2,913,573	355,682
	介護用品費	116,602	124,688	-8,086
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	12,223	35,870	-23,647
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	153,180	136,417	16,763
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	6,159,618	6,773,431	-613,813
	燃 料 費	4,449,427	3,886,764	562,663
	消耗器具備品費	829,442	1,494,723	-665,281
	保 険 料	554,034	476,498	77,536
	賃 借 料	3,159,525	3,156,997	2,528
	葬 祭 費			
	車 輛 費	2,198,899	2,324,535	-125,636
	雑 費	157,018	53,039	103,979

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

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	【事務費】	31,452,127	31,698,403	-246,276
	福利厚生費	514,868	319,668	195,200
	福利厚生費	471,008	275,568	195,440
	共済会会員掛金	43,860	44,100	-240
	職員被服費	81,975	12,568	69,407
	旅費交通費	364,818	531,478	-166,660
	研修研究費	289,687	281,520	8,167
	事務消耗品費	1,478,080	1,157,063	321,017
	印刷製本費	25,571	6,750	18,821
	水道光熱費	2,358,953	2,587,412	-228,459
	燃料費			
	修繕費	673,274	789,558	-116,284
	通信運搬費	579,187	528,527	50,660
	会議費	4,773	16,972	-12,199
	広報費	263,429	250,386	13,043
	業務委託費	20,517,880	20,231,761	286,119
	手数料	563,796	992,364	-428,568
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	925,000	1,052,700	-127,700
	保守料	2,035,800	2,125,440	-89,640
	渉外費	365,036	430,136	-65,100
	諸会費	350,000	324,100	25,900
	雑費	60,000	60,000	
	【利用者負担軽減額】	55,642	59,147	-3,505
	利用者負担軽減額	55,642	59,147	-3,505
	【助成金費用】	1,421,000	1,470,000	-49,000
	助成金費用	1,421,000	1,470,000	-49,000
	【負担金費用】	21,130	14,528	6,602
	負担金費用	21,130	14,528	6,602
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	2,194,095	2,083,830	110,265
	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	426,667	427,520	-853
	器具及び備品減価償却費	187,748	76,630	111,118
	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】	-503,837		-503,837
	【徴収不能額】	37,000	27,000	10,000
	徴収不能額	37,000	27,000	10,000
	【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)	108,650,873	111,076,723	-2,425,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	595,579	-2,690,208	3,285,787

由仁町社会福祉協議会拠点区分 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)

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	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	8,178	5,632	2,546
		【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】	2,586,394	4,886,057	-2,299,663
		受入研修費収益		17,000	-17,000
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益	2,586,394	4,869,057	-2,282,663
		サービス活動外収益計(4)	2,594,572	4,891,689	-2,297,117
	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】	12,189	36,712	-24,523
		利用者等外給食費	12,189	11,512	677
特別増減の部	収益	為替差損			
		雑 損 失		25,200	-25,200
		サービス活動外費用計(5)	12,189	36,712	-24,523
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,582,383	4,854,977	-2,272,594
		経常増減額(7)=(3)+(6)	3,177,962	2,164,769	1,013,193
		【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			
		車両運搬具売却益			
		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】		16,543,471	-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	-16,543,471
		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)		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29年 4月 1日 至 平成30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			
	車輛運搬具売却損・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)		3,177,962	2,732,558	445,404
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,141,919	14,478,366	1,663,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,319,881	17,210,924	2,108,957
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,935,000	1,123,000	812,000
	その他の積立金積立額(17)	4,990,009	2,192,005	2,798,004
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,264,872	16,141,919	122,953

由仁町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
【流動資産】	27,673,378	24,158,448	3,514,930	【流動負債】	12,412,026	7,559,920	4,852,106
現金預金	14,466,052	12,242,564	2,223,488	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,371,093	6,979,259	391,834
事業未収金	11,707,326	11,915,884	-208,558	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	1,077,780		1,077,780
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	2,571,415	580,661	1,990,754
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	1,391,738		1,391,738
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	1,500,000		1,500,000				
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	72,768,603	70,337,282	2,431,321	【固定負債】	12,535,130	14,115,110	-1,579,980
(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	1,498,500	4,096,020	-2,597,520
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	11,036,630	10,019,090	1,017,540
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	11,036,630	10,019,090	1,017,540
				長期末払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	68,768,603	66,337,282	2,431,321	負債の部合計	24,947,156	21,675,030	3,272,126
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	530,136	956,803	-426,667	【国庫補助金等特別積立金】	312,697	816,534	-503,837
器具及び備品	472,497	347,369	125,128	【その他の積立金】	58,917,256	55,862,247	3,055,009
建設仮勘定				社協運営基金積立金	17,705,000	12,715,000	4,990,000
有形リース資産	2,516,340	4,096,020	-1,579,680	事業基金積立金	35,983,000	37,881,000	-1,898,000
権 利				福祉金庫貸付積立金	1,229,256	1,266,247	-36,991
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】	16,264,872	16,141,919	122,953
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	3,177,962	2,732,558	445,404
貸付事業等貸付金	525,000	322,000	203,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	11,036,630	10,019,090	1,017,540				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	11,036,630	10,019,090	1,017,540				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	17,705,000	12,715,000	4,990,000				
事業基金積立資産	35,983,000	37,881,000	-1,898,000				
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	100,441,981	94,495,730	5,946,251	純資産の部合計	75,494,825	72,820,700	2,674,125
				負債及び純資産の部合計	100,441,981	94,495,730	5,946,251

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))
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」

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	10,487,169	530,136
器具及び備品	834,689	362,192	472,497
有形リース資産	7,898,400	5,382,060	2,516,340
合計	19,750,394	16,231,421	3,518,973

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
事業未収金	11,707,326		11,707,326
貸付事業等貸付金	525,000		525,000
合計	12,232,326		12,232,326

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29年 4月 1日 (至) 平成30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》	150,000	150,000		
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	150,000	150,000		
	《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》	96,386,000	96,978,034	-592,034	
	居宅介護料収入	5,022,000	6,850,834	-1,828,834	
	(介護報酬収入)	4,515,000	6,197,402	-1,682,402	
	介護報酬収入	4,465,000	6,061,502	-1,596,502	
	介護予防報酬収入	50,000	135,900	-85,900	
	(利用者負担金収入)	507,000	653,432	-146,432	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	496,000	638,332	-142,332	
	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	15,100	-6,100	
	地域密着型介護料収入	77,835,000	75,663,050	2,171,950	
	(介護報酬収入)	71,597,000	68,671,767	2,925,233	
	介護報酬収入	71,597,000	68,671,767	2,925,233	
	(利用者負担金収入)	6,238,000	6,991,283	-753,283	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	6,237,000	6,991,283	-754,283	
	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	13,474,000	14,291,910	-817,910	
	食費収入(公費)	2,000		2,000	
	食費収入(一般)	3,200,000	3,810,960	-610,960	
	食費収入(特定)	4,248,000	3,495,940	752,060	
	居住費収入(公費)	2,000		2,000	
	居住費収入(一般)	2,605,000	3,635,310	-1,030,310	
	居住費収入(特定)	3,067,000	2,987,750	79,250	
	その他の利用料収入	350,000	361,950	-11,950	
	その他の事業収入	55,000	172,240	-117,240	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	25,000		25,000	
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	30,000	172,240	-142,240	
	(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29年 4月 1日 (至) 平成30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（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） 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》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 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)	97,188,000	97,612,447	-424,447	
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 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 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 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 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑 支 出				
		62,917,000	60,885,620	2,031,380	
		40,458,000	39,032,683	1,425,317	
		3,516,000	3,515,694	306	
		11,670,000	11,401,172	268,828	
		7,273,000	6,936,071	336,929	
		20,238,000	18,845,892	1,392,108	
		7,500,000	7,152,701	347,299	
		2,130,000	2,098,086	31,914	
		215,000	214,845	155	
		90,000	81,788	8,212	
		4,500,000	4,499,115	885	
		3,800,000	3,101,359	698,641	
		150,000	79,456	70,544	
		127,000	123,196	3,804	
		1,534,000	1,382,307	151,693	
		162,000	113,039	48,961	
		30,000		30,000	

施設介護事業拠点区分 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)

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》	26,923,000	26,566,303	356,697	
	福利厚生費支出	570,000	481,424	88,576	
	福利厚生費支出	530,000	438,934	91,066	
	共済会会員掛金	40,000	42,490	-2,490	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	53,000	49,654	3,346	
	研修研究費支出	100,000	57,680	42,320	
	事務消耗品費支出	460,000	417,329	42,671	
	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	310,000	301,255	8,745	
	通信運搬費支出	235,000	209,589	25,411	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	24,267,000	24,245,260	21,740	
	手数料支出	479,000	460,112	18,888	
	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				
	保守料支出	248,000	189,000	59,000	
	渉外費支出	50,000	50,000		
	諸会費支出	100,000	95,000	5,000	
	雑 支 出	10,000	10,000		
	《利用者負担軽減額》	506,000	483,107	22,893	
	利用者負担軽減額	506,000	483,107	22,893	
	《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	4,260	740	
	負担金支出	5,000	4,260	740	
	《支払利息支出》	1,000		1,000	
	《その他の支出》	650,000	484,240	165,760	
	利用者等外給食費支出	650,000	484,240	165,760	
	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)	111,240,000	107,269,422	3,970,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,052,000	-9,656,975	-4,395,025	

施設介護事業拠点区分 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)

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)				
	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	150,000	126,792	23,208	
	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	150,000	126,792	23,208	
	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)	150,000	126,792	23,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-126,792	-23,208	

施設介護事業拠点区分 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)

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)				
その他の活動による収支	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》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 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	1,077,000 1,068,000 1,068,000	1,065,255 1,065,255 1,065,255	11,745 2,745 2,745	
	その他の活動支出計(8)	1,077,000	1,065,255	11,745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,077,000	-1,065,255	-11,745	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,279,000	-10,849,022	-4,429,978	
前期末支払資金残高(12)		29,613,560	29,613,560		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,334,560	18,764,538	-4,429,978	

施設介護事業拠点区分 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)

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	収益			
	【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】	150,000	30,000	120,000
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益	150,000	30,000	120,000
	【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】	96,978,034	103,203,060	-6,225,026
	居宅介護料収益	6,850,834	6,282,030	568,804
	(介護報酬収益)	6,197,402	5,652,811	544,591
	介護報酬収益	6,061,502	5,614,957	446,545
	介護予防報酬収益	135,900	37,854	98,046
	(利用者負担金収益)	653,432	629,219	24,213
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	638,332	625,013	13,319
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	15,100	4,206	10,894
	地域密着型介護料収益	75,663,050	83,627,150	-7,964,100
	(介護報酬収益)	68,671,767	75,957,068	-7,285,301
	介護報酬収益	68,671,767	75,957,068	-7,285,301
	(利用者負担金収益)	6,991,283	7,670,082	-678,799
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	6,991,283	7,670,082	-678,799
	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	14,291,910	13,124,480	1,167,430
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	3,810,960	6,768,030	-2,957,070
	食費収益(特定)	3,495,940		3,495,940
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	3,635,310	5,944,850	-2,309,540
	居住費収益(特定)	2,987,750		2,987,750
	その他の利用料収益	361,950	411,600	-49,650
	その他の事業収益	172,240	169,400	2,840
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	172,240	169,400	2,840
	(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29年 4月 1日 (至) 平成30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	収 益			
	【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（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	【その他の収益】			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
サービス活動増減の部	雑 収 益			
	共済会退職手当金収益			
	サービス活動収益計(1)	97,128,034	103,233,060	-6,105,026
	費 用			
	【人 件 費】	61,950,875	51,956,508	9,994,367
	役員報酬			
	職員給料	39,032,683	33,783,382	5,249,301
	職員賞与	3,515,694	2,833,119	682,575
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	11,401,172	8,437,991	2,963,181
	退職給付費用	1,065,255	908,495	156,760
	退職給付費用			
	共済会退職給付費用	1,065,255	908,495	156,760
	法定福利費	6,936,071	5,993,521	942,550
	【事 業 費】	18,845,892	18,847,288	-1,396
	給 食 費	7,152,701	7,552,406	-399,705
	介護用品費	2,098,086	1,920,854	177,232
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	214,845	161,622	53,223
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	81,788	134,113	-52,325
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,499,115	3,775,237	723,878
	燃 料 費	3,101,359	3,162,696	-61,337
	消耗器具備品費	79,456	273,215	-193,759
	保 険 料	123,196	184,570	-61,374
	賃 借 料	1,382,307	1,449,674	-67,367
	葬 祭 費			
	車 輛 費	113,039	232,901	-119,862
	雑 費			

施設介護事業拠点区分 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)

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	【事 務 費】	26,566,303	25,228,544	1,337,759
	福利厚生費	481,424	385,456	95,968
	福利厚生費	438,934	349,206	89,728
	共済会会員掛金	42,490	36,250	6,240
	職員被服費			
	旅費交通費	49,654	10,000	39,654
	研修研究費	57,680	143,800	-86,120
	事務消耗品費	417,329	431,438	-14,109
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	301,255	194,363	106,892
	通信運搬費	209,589	200,969	8,620
	会 議 費		2,379	-2,379
	広 報 費		65,340	-65,340
	業務委託費	24,245,260	22,835,078	1,410,182
	手 数 料	460,112	465,768	-5,656
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課		7,700	-7,700
	保 守 料	189,000	394,233	-205,233
	渉 外 費	50,000		50,000
	諸 会 費	95,000	92,000	3,000
	雑 費	10,000	20	9,980
	【利用者負担軽減額】	483,107	462,858	20,249
	利用者負担軽減額	483,107	462,858	20,249
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	【負担金費用】	4,260	4,164	96
	負担金費用	4,260	4,164	96
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	2,642		2,642
	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	2,642		2,642
	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)		107,853,079	96,499,362	11,353,717
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,725,045	6,733,698	-17,458,743

施設介護事業拠点区分 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)

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】	173	146	27
		【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】	484,240	467,920	16,320
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	484,240	467,920	16,320
		為替差益			
		雑 収 益			
		サービス活動外収益計(4)	484,413	468,066	16,347
	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】	484,240	467,920	16,320
		利用者等外給食費	484,240	467,920	16,320
特別増減の部	収益	為替差損			
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)	484,240	467,920	16,320
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173	146	27
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-10,724,872	6,733,844	-17,458,716
		【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			
		車両運搬具売却益			
		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29年 4月 1日 (至) 平成30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				
		車輛運搬具売却損・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】				
繰越活動増減の部		【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)	-10,724,872	6,733,844		-17,458,716
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,613,560	22,879,716		6,733,844
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,888,688	29,613,560		-10,724,872
		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)	18,888,688	29,613,560		-10,724,872

施設介護事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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】	25,483,056	34,701,618	-9,218,562	【流動負債】	6,718,518	5,088,058	1,630,460
現金預金	9,922,938	19,350,610	-9,427,672	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,218,470	5,088,058	130,412
事業未収金	14,168,380	15,351,008	-1,182,628	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	48		48
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	1,500,000		1,500,000
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	1,391,738		1,391,738				
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	7,472,636	6,249,396	1,223,240	【固定負債】	7,348,485	6,249,395	1,099,090
(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	7,348,485	6,249,395	1,099,090
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	7,348,485	6,249,395	1,099,090
				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)	7,472,636	6,249,396	1,223,240	負債の部合計	14,067,003	11,337,453	2,729,550
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	124,150		124,150	【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】	18,888,688	29,613,560	-10,724,872
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-10,724,872	6,733,844	-17,458,716
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	7,348,485	6,249,395	1,099,090				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	7,348,485	6,249,395	1,099,090				
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	18,888,689	29,613,561	-10,724,872
資産の部合計	32,955,692	40,951,014	-7,995,322	負債及び純資産の部合計	32,955,692	40,951,014	-7,995,322

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))
 - 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」

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	126,792	2,642	124,150
有形リース資産	0	0	0
合計	848,482	724,331	124,151

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
事業未収金	14,168,380		14,168,380
合計	14,168,380		14,168,380

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

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	施設介護事業拠点区分	由仁町社会福祉協議会拠点区分	1,391,738	法人運営職員給与等支出分の戻入
	由仁町社会福祉協議会拠点区分	施設介護事業拠点区分	1,500,000	事務職員人件費
	小計		2,891,738	
長期				
	小計			
	合計		2,891,738	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

区分積立て及び 取崩の事由		年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳	
			国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		由仁町社会福祉協議会拠点区分	施設介護事業拠点区分
前期繰越額						816,535	816,534	1
当期積立額								
	当期積立額合計							
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額	H30/ 3/31				503,837	503,837	
	当期取崩額合計					503,837	503,837	
当期末残高						312,698	312,697	1

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	347,369		312,876		187,748				472,497		362,192		834,689		
什器															
車両運搬具	956,803	564,364			426,667	251,667			530,136	312,697	10,487,169	3,807,303	11,017,305	4,120,000	
有形リース資産	4,096,020				1,579,680				2,516,340		5,382,060		7,898,400		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,400,192	564,364	312,876		2,194,095	251,667			3,518,973	312,697	16,231,421	3,807,303	19,750,394	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	5,400,192	564,364	312,876		2,194,095	251,667			3,518,973	312,697	16,231,421	3,807,303	19,750,394	4,120,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,400,192	564,364	312,876		2,194,095	251,667			3,518,973	312,697	16,231,421	3,807,303	19,750,394	4,120,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		564,364				251,667				312,697					

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29年 4月 1日 (至)平成30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)

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			126,792		2,642				124,150		2,642		126,792		
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	126,792		2,642				124,151	1	724,331	721,689	848,482	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	126,792		2,642				124,151	1	724,331	721,689	848,482	721,690	
基本財産及びその他の固定資産計	1	1	126,792		2,642				124,151	1	724,331	721,689	848,482	721,690	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		1								1					

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)

[illegible]

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職給付引当金	6, 249, 395	1, 128, 165 (62, 910)	29, 075		7, 348, 485	
計	6, 249, 395	1, 128, 165	29, 075	0	7, 348, 485	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	福祉資金	居宅サービス	デイサービス	障害福祉	移動支援事業	居宅介護			
					貸付事業	貸付事業	ステーション	センター	サービス事業		支援事業			
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	2,023,800									2,023,800		2,023,800
		個人会費収入	1,225,800									1,225,800		1,225,800
		団体会費収入	198,000									198,000		198,000
		賛助会費収入	600,000									600,000		600,000
		《寄付金収入》	1,741,790									1,741,790		1,741,790
		寄付金収入												
		経常経費寄付金収入	1,741,790									1,741,790		1,741,790
		《経常経費補助金収入》	11,235,000	1,919,565								13,154,565		13,154,565
		市町村補助金収入	11,235,000									11,235,000		11,235,000
		事務局人件費補助金収入	11,235,000									11,235,000		11,235,000
		事業補助金収入												
		共同募金配分金収入		1,919,565								1,919,565		1,919,565
		一般募金配分金収入		1,161,565								1,161,565		1,161,565
		歳末たすけあい配分金収入		758,000								758,000		758,000
		《受託金収入》	4,213,700			72,500				6,112,750		32,942,000		43,340,950
		市町村受託金収入	4,213,700							6,112,750		32,942,000		43,340,950
		介護予防受託金収入										32,942,000		32,942,000
		福祉のつどい開催事業受託金収入										32,942,000		32,942,000
		健康元気づくり館受託金収入										32,942,000		32,942,000
		移動支援受託金収入								6,112,750				6,112,750
		道社協受託金収入				72,500								72,500
		生活福祉資金受託金収入				72,500								72,500
		《貸付事業収入》										597,000		597,000
		償還金収入										597,000		597,000
		貸付金利息収入										597,000		597,000
		貸付金利息収入										597,000		597,000
		延滞利息収入										597,000		597,000
		《事業収入》	175,700									307,493		483,193
		参加費収入	175,700											175,700
		利用料収入										307,493		307,493
		使用料収入												
		手数料収入												
		《負担金収入》	70,000									70,000		70,000
		負担金収入	70,000									70,000		70,000
		その他の負担金収入	70,000									70,000		70,000
		《介護保険事業収入》					12,468,670	28,266,630			7,215,070	47,950,370		47,950,370
		居宅介護料収入					9,410,210	25,919,830				35,330,040		35,330,040
		(介護報酬収入)					8,463,955	23,260,704				31,724,659		31,724,659
		介護報酬収入					6,192,760	18,438,554				24,631,314		24,631,314
		介護予防報酬収入					2,271,195	4,822,150				7,093,345		7,093,345
		(利用者負担金収入)					946,255	2,659,126				3,605,381		3,605,381
		介護負担金収入(公費)					58,350	8,202				66,552		66,552
		介護負担金収入(一般)					635,550	2,076,014				2,711,564		2,711,564
		介護予防負担金収入(公費)						32,148				32,148		32,148
		介護予防負担金収入(一般)					252,355	542,762				795,117		795,117
		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									7,083,310	7,083,310		7,083,310
		居宅介護支援介護料収入									7,083,310	7,083,310		7,083,310
		介護予防支援介護料収入												
		利用者等利用料収入					62,460	2,344,800				2,407,260		2,407,260
		食費収入(公費)						2,344,800				2,344,800		2,344,800
		食費収入(一般)												
		食費収入(特定)												
		居住費収入(公費)												
		居住費収入(一般)												
		居住費収入(特定)												
		その他の利用料収入					62,460					62,460		62,460
		その他の事業収入					2,996,000	2,000			131,760	3,129,760		3,129,760
		補助金事業収入(公費)					2,915,000					2,915,000		2,915,000
		補助金事業収入(一般)												
		市町村特別事業収入(公費)					81,000				131,760	212,760		212,760
		市町村特別事業収入(一般)												
		受託事業収入(公費)												
		受託事業収入(一般)												
		その他の事業収入(保険等査定減)						2,000				2,000		2,000

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】

[illegible]

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	福祉資金	居宅サービス	デイサービス	障害福祉	移動支援事業	居宅介護	健康元気づくり館			
					貸付事業	貸付事業	ステーション	センター	サービス事業		支援事業	管理運営事業			
事業活動による収支	支	《事務費支出》	4,416,096	606,565	72,500		485,387	927,732	32,000	67,185	255,064	24,589,598	31,452,127		31,452,127
	出	福利厚生費支出	301,434				46,250	82,464	11,000	35,950	25,340	12,430	514,868		514,868
		福利厚生費支出	290,274				39,770	67,164	11,000	30,910	19,460	12,430	471,008		471,008
		共済会会員掛金	11,160				6,480	15,300		5,040	5,880		43,860		43,860
		職員被服費支出					33,495	48,480					81,975		81,975
		旅費交通費支出	364,818										364,818		364,818
		研修研究費支出	117,775				58,240	52,332			61,340		289,687		289,687
		事務消耗品費支出	702,952	30,565	32,500		128,958	247,871	6,000	27,347	56,892	244,995	1,478,080		1,478,080
		印刷製本費支出	18,576					6,995					25,571		25,571
		水道光熱費支出										2,358,953	2,358,953		2,358,953
		燃料費支出													
		修繕費支出						5,834				667,440	673,274		673,274
		通信運搬費支出	185,751	40,000			96,598	83,332	7,000		103,228	63,278	579,187		579,187
		会議費支出	4,773										4,773		4,773
		広報費支出	37,429	226,000									263,429		263,429
		業務委託費支出	1,962,580		40,000			175,912				18,339,388	20,517,880		20,517,880
		手数料支出	100,352				99,846	67,112	8,000	3,888	8,264	276,334	563,796		563,796
		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	77,200					25,700				822,100	925,000		925,000
		保守料支出	144,720					86,400				1,804,680	2,035,800		2,035,800
		渉外費支出	65,036	300,000									365,036		365,036
		諸会費支出	282,700				22,000	45,300					350,000		350,000
		雑 支 出	50,000	10,000									60,000		60,000
		《利用者負担軽減額》					1,595	54,047					55,642		55,642
		利用者負担軽減額					1,595	54,047					55,642		55,642
		《貸付事業支出》											800,000		800,000
		貸付金支出				800,000							800,000		800,000
		《助成金支出》	308,000	1,088,000				25,000					1,421,000		1,421,000
		助成金支出	308,000	1,088,000				25,000					1,421,000		1,421,000
		《負担金支出》	9,770				2,840	2,840			5,680		21,130		21,130
		負担金支出	9,770				2,840	2,840			5,680		21,130		21,130
		《支払利息支出》													
		《その他の支出》						12,189					12,189		12,189
		利用者等外給食費支出						12,189					12,189		12,189
		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》				37,000							37,000		37,000
		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				37,000							37,000		37,000
		事業活動支出計(2)	16,061,253	1,919,565	72,500	837,000	12,002,674	24,250,348	785,000	6,562,193	8,527,337	35,679,914	106,697,784		106,697,784
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,573,026			-239,991	465,996	4,016,282	-303,216	-449,443	-1,312,267	-10,147	5,740,240		5,740,240

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
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》	145,476					167,400					312,876		312,876
	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	145,476					167,400					312,876		312,876
	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》						860,400		659,340			1,519,740		1,519,740
ファイナンス・リース債務の返済支出						860,400		659,340			1,519,740		1,519,740	
《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)	145,476					1,027,800		659,340			1,832,616		1,832,616
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-145,476					-1,027,800		-659,340			-1,832,616		-1,832,616

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
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》	29,130								1,898,000		1,927,130	1,927,130
		退職給付引当資産取崩収入	29,130									29,130		29,130
		退職給付引当資産取崩収入												
		共済会退職手当金収入	29,130									29,130		29,130
		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									1,898,000	1,898,000		1,898,000
		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》													
支 出	《拠点区分間繰入金収入》													
	《サービス区分間繰入金収入》						355,000	310,216	3,158,000		10,147	3,833,363	-3,833,363	
	《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)	29,130					355,000	310,216	3,158,000	1,898,000	10,147	5,760,493	-3,833,363	1,927,130
	《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》	1,874,100				155,780	383,700	7,000	3,526,300	147,270		6,094,150	6,094,150	
	退職給付引当資産支出	284,100				155,780	383,700	7,000	126,300	147,270		1,104,150	1,104,150	
	退職給付引当資産支出													
	共済会会員・第2出資金	284,100				155,780	383,700	7,000	126,300	147,270		1,104,150	1,104,150	
長期預り金積立資産支出														
社協運営基金積立資産支出	1,590,000							3,400,000		4,990,000		4,990,000		
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》	2,491,147				310,216	1,032,000					3,833,363	-3,833,363		
《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)	4,365,247				465,996	1,415,700	7,000	3,526,300	147,270		9,927,513	-3,833,363	6,094,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,336,117				-465,996	-1,060,700	303,216	-368,300	1,750,730	10,147	-4,167,020		-4,167,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-908,567				-239,991	1,927,782		-1,477,083	438,463		-259,396		-259,396	
前期末支払資金残高(11)			4,729,374			944,247		7,984,310		2,674,755	265,842		16,598,528	
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,820,807			704,256		9,912,092		1,197,672	704,305		16,339,132	

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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》	150,000	150,000		150,000
		寄付金収入				
		経常経費寄付金収入	150,000	150,000		150,000
		《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》	87,931,060	9,046,974	96,978,034	96,978,034
		居宅介護料収入		6,850,834	6,850,834	6,850,834
		(介護報酬収入)		6,197,402	6,197,402	6,197,402
		介護報酬収入		6,061,502	6,061,502	6,061,502
		介護予防報酬収入		135,900	135,900	135,900
		(利用者負担金収入)		653,432	653,432	653,432
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)		638,332	638,332	638,332
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)		15,100	15,100	15,100
		地域密着型介護料収入	75,663,050	75,663,050	75,663,050	75,663,050
		(介護報酬収入)	68,671,767	68,671,767	68,671,767	68,671,767
		介護報酬収入	68,671,767	68,671,767	68,671,767	68,671,767
		(利用者負担金収入)	6,991,283	6,991,283	6,991,283	6,991,283
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	6,991,283	6,991,283	6,991,283	6,991,283
		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	12,095,770	2,196,140	14,291,910	14,291,910
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	2,808,300	1,002,660	3,810,960	3,810,960
		食費収入(特定)	3,384,940	111,000	3,495,940	3,495,940
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	2,737,500	897,810	3,635,310	3,635,310
		居住費収入(特定)	2,847,530	140,220	2,987,750	2,987,750
		その他の利用料収入	317,500	44,450	361,950	361,950
		その他の事業収入	172,240	172,240	172,240	172,240
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入	172,240	172,240	172,240	172,240
		(保険等査定減)				

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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（公費）					
		補助金事業収入（一般）					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		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》	173		173		173
		《その他の収入》	484,240		484,240		484,240
		受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入	484,240		484,240		484,240
		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)	88,565,473	9,046,974	97,612,447		97,612,447	
支出		《人件費支出》	54,753,252	6,132,368	60,885,620		60,885,620
		役員報酬支出					
		職員給料支出	35,116,315	3,916,368	39,032,683		39,032,683
		職員賞与支出	3,164,694	351,000	3,515,694		3,515,694
		非常勤職員給与支出	10,263,172	1,138,000	11,401,172		11,401,172
		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	6,209,071	727,000	6,936,071		6,936,071
		《事業費支出》	16,977,464	1,868,428	18,845,892		18,845,892
		給食費支出	6,540,589	612,112	7,152,701		7,152,701
		介護用品費支出	1,885,086	213,000	2,098,086		2,098,086
		医薬品費支出					
		診療・療養等材料費支出					
		保健衛生費支出	194,000	20,845	214,845		214,845
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出	81,788		81,788		81,788
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	4,049,115	450,000	4,499,115		4,499,115
		燃料費支出	2,721,359	380,000	3,101,359		3,101,359
		消耗器具備品費支出	67,985	11,471	79,456		79,456
		保険料支出	111,196	12,000	123,196		123,196
		賃借料支出	1,229,307	153,000	1,382,307		1,382,307
		葬祭費支出					
		車輛費支出	97,039	16,000	113,039		113,039
		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29年 4月 1日 (至) 平成30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》	23,942,835	2,623,468	26,566,303	26,566,303
		福利厚生費支出	424,424	57,000	481,424	481,424
		福利厚生費支出	385,934	53,000	438,934	438,934
		共済会会員掛金	38,490	4,000	42,490	42,490
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	49,654		49,654	49,654
		研修研究費支出	57,680		57,680	57,680
		事務消耗品費支出	371,329	46,000	417,329	417,329
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	278,047	23,208	301,255	301,255
		通信運搬費支出	186,589	23,000	209,589	209,589
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	21,841,000	2,404,260	24,245,260	24,245,260
		手数料支出	413,112	47,000	460,112	460,112
		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				
		保守料支出	166,000	23,000	189,000	189,000
		渉外費支出	50,000		50,000	50,000
		諸会費支出	95,000		95,000	95,000
		雑 支 出	10,000		10,000	10,000
		《利用者負担軽減額》	483,107		483,107	483,107
		利用者負担軽減額	483,107		483,107	483,107
		《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》	4,260		4,260	4,260
		負担金支出	4,260		4,260	4,260
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》	484,240		484,240	484,240
		利用者等外給食費支出	484,240		484,240	484,240
		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)	96,645,158	10,624,264	107,269,422	107,269,422
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,079,685	-1,577,290	-9,656,975	-9,656,975

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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》	126,792		126,792		126,792	
	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	126,792		126,792		126,792	
	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)	126,792		126,792		126,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,792		-126,792		-126,792	

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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, 325, 000	3, 325, 000	-3, 325, 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, 325, 000	3, 325, 000	-3, 325, 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》	967, 255	98, 000	1, 065, 255		1, 065, 255	
	退職給付引当資産支出	967, 255	98, 000	1, 065, 255		1, 065, 255	
	退職給付引当資産支出						
	共済会会員・第2出資金	967, 255	98, 000	1, 065, 255		1, 065, 255	
	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, 325, 000		3, 325, 000	-3, 325, 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, 292, 255	98, 000	4, 390, 255	-3, 325, 000	1, 065, 255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 292, 255	3, 227, 000	-1, 065, 255		-1, 065, 255	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-12, 498, 732	1, 649, 710	-10, 849, 022	-10, 849, 022	
前期末支払資金残高(11)			28, 795, 140	818, 420	29, 613, 560	29, 613, 560	
当期末支払資金残高(10)+(11)			16, 296, 408	2, 468, 130	18, 764, 538	18, 764, 538	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
サービス活動増減の部	収 益	【会費収益】	2,023,800									2,023,800		2,023,800	
		個人会費収益	1,225,800									1,225,800		1,225,800	
		団体会費収益	198,000									198,000		198,000	
		賛助会費収益	600,000									600,000		600,000	
		【寄付金収益】	1,741,790									1,741,790		1,741,790	
		寄付金収益													
		経常経費寄付金収益	1,741,790									1,741,790		1,741,790	
		【経常経費補助金収益】	11,235,000	1,919,565								13,154,565		13,154,565	
		市町村補助金収益	11,235,000									11,235,000		11,235,000	
		事務局人件費補助金収益	11,235,000									11,235,000		11,235,000	
		事業補助金収益													
		共同募金配分金収益		1,919,565								1,919,565		1,919,565	
		一般募金配分金収益		1,161,565								1,161,565		1,161,565	
		歳末たすけあい配分金収益		758,000								758,000		758,000	
		【受託金収益】	4,213,700		72,500					6,112,750		32,942,000	43,340,950		43,340,950
		市町村受託金収益	4,213,700							6,112,750		32,942,000	43,268,450		43,268,450
		介護予防受託金収益	3,242,300										3,242,300		3,242,300
		福祉のつどい開催事業受託金収益	70,000										70,000		70,000
		健康元気づくり館受託金収益	703,000									32,942,000	33,645,000		33,645,000
		移動支援受託収益								6,112,750			6,112,750		6,112,750
		生活支援体制整備事業受託金収益	198,400										198,400		198,400
		道社協受託金収益			72,500								72,500		72,500
		生活福祉資金受託金収益			72,500								72,500		72,500
		【貸付事業収益】													
		貸付金利息収益													
		貸付金利息収益													
		【事業収益】	175,700									307,493	483,193		483,193
参加費収益	175,700										175,700		175,700		
利用料収益										307,493	307,493		307,493		
使用料収益															
手数料収益															
【負担金収益】	70,000										70,000		70,000		
負担金収益	70,000										70,000		70,000		
その他負担金収益	70,000										70,000		70,000		

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	福祉資金	居宅サービス	デイサービス	障害福祉	移動支援事業	居宅介護	健康元気づくり館			
				貸付事業	貸付事業	ステーション	センター	サービス事業		支援事業	管理運営事業			
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】				12,468,670	28,266,630			7,215,070		47,950,370		47,950,370
		居宅介護料収益				9,410,210	25,919,830					35,330,040		35,330,040
		(介護報酬収益)				8,463,955	23,260,704					31,724,659		31,724,659
		介護報酬収益				6,192,760	18,438,554					24,631,314		24,631,314
		介護予防報酬収益				2,271,195	4,822,150					7,093,345		7,093,345
		(利用者負担金収益)				946,255	2,659,126					3,605,381		3,605,381
		介護負担金収益(公費)				58,350	8,202					66,552		66,552
		介護負担金収益(一般)				635,550	2,076,014					2,711,564		2,711,564
		介護予防負担金収益(公費)					32,148					32,148		32,148
		介護予防負担金収益(一般)				252,355	542,762					795,117		795,117
		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								7,083,310		7,083,310		7,083,310
		居宅介護支援介護料収益								7,083,310		7,083,310		7,083,310
		介護予防支援介護料収益												
		利用者等利用料収益				62,460	2,344,800					2,407,260		2,407,260
		食費収益(公費)												
		食費収益(一般)					2,344,800					2,344,800		2,344,800
		食費収益(特定)												
		居住費収益(公費)												
		居住費収益(一般)												
		居住費収益(特定)												
		その他の利用料収益				62,460						62,460		62,460
		その他の事業収益				2,996,000	2,000			131,760		3,129,760		3,129,760
		補助金事業収益(公費)				2,915,000						2,915,000		2,915,000
		補助金事業収益(一般)												
		市町村特別事業収益(公費)				81,000				131,760		212,760		212,760
		市町村特別事業収益(一般)												
		受託事業収益(公費)												
		受託事業収益(一般)												
		その他の事業収益					2,000					2,000		2,000
		(保険等査定減)												
		【障害福祉サービス等事業収益】						481,784				481,784		481,784
		自立支援給付費収益						471,706				471,706		471,706
		介護給付費収益						471,706				471,706		471,706
		利用者負担金収益						10,078				10,078		10,078
		その他の事業収益												
		補助金事業収益(公費)												
		補助金事業収益(一般)												
		受託事業収益(公費)												
		受託事業収益(一般)												
		その他の事業収益												
		(保険等査定減)												
		【その他の収益】												
		その他の収益												
		退職手当積立基金預け金差益												
		雑収益												
		共済会退職手当金収益												
		サービス活動収益計(1)	19,459,990	1,919,565	72,500	12,468,670	28,266,630	481,784	6,112,750	7,215,070	33,249,493	109,246,452		109,246,452

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人 件 費】	10,360,523				9,610,826	16,043,758	627,000	6,380,869	7,943,517	1,948,000	52,914,493	52,914,493
		役員報酬												
		職員給料	6,872,131				5,246,025	11,420,688	525,000	3,662,883	5,741,781	1,672,000	35,140,508	35,140,508
		職員賞与	1,656,550				602,475	1,793,936	43,000	965,250	969,500		6,030,711	6,030,711
		賞与引当金繰入												
		非常勤職員給与					2,588,334	340,642	40,000	874,800			3,843,776	3,843,776
		退職給付費用	284,100				155,780	383,700	7,000	126,300	147,270		1,104,150	1,104,150
		退職給付費用												
		共済会退職給付費用	284,100				155,780	383,700	7,000	126,300	147,270		1,104,150	1,104,150
		法定福利費	1,547,742				1,018,212	2,104,792	12,000	751,636	1,084,966	276,000	6,795,348	6,795,348
		【事 業 費】	1,221,834	225,000			2,057,806	7,568,482	133,000	240,439	470,346	9,142,316	21,059,223	21,059,223
		給 食 費						3,269,255					3,269,255	3,269,255
		介護用品費					43,128	68,474	5,000				116,602	116,602
		医薬品費												
		診療・療養等材料費												
		保健衛生費						12,223					12,223	12,223
		医 療 費												
		被 服 費												
		教養娯楽費						153,180					153,180	153,180
		日用品費												
		本人支給金												
		水道光熱費						1,071,919				5,087,699	6,159,618	6,159,618
		燃 料 費						638,866				3,810,561	4,449,427	4,449,427
		消耗器具備品費	147,674	225,000				307,712				149,056	829,442	829,442
		保 険 料	176,690				74,640	259,954			42,750		554,034	554,034
		賃 借 料	542,212				1,664,633	424,860	88,000		344,820	95,000	3,159,525	3,159,525
		葬 祭 費												
		車 輜 費	213,240				275,405	1,347,039	40,000	240,439	82,776		2,198,899	2,198,899
		雑 費	142,018					15,000					157,018	157,018

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自平成29年 4月 1日 至平成30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				
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	4,416,096	606,565	72,500		485,387	927,732	32,000	67,185	255,064	24,589,598	31,452,127		31,452,127
		福利厚生費	301,434				46,250	82,464	11,000	35,950	25,340	12,430	514,868		514,868
		福利厚生費	290,274				39,770	67,164	11,000	30,910	19,460	12,430	471,008		471,008
		共済会会員掛金	11,160				6,480	15,300		5,040	5,880		43,860		43,860
		職員被服費					33,495	48,480					81,975		81,975
		旅費交通費	364,818										364,818		364,818
		研修研究費	117,775				58,240	52,332			61,340		289,687		289,687
		事務消耗品費	702,952	30,565	32,500		128,958	247,871	6,000	27,347	56,892	244,995	1,478,080		1,478,080
		印刷製本費	18,576					6,995					25,571		25,571
		水道光熱費										2,358,953	2,358,953		2,358,953
		燃 料 費													
		修 繕 費						5,834				667,440	673,274		673,274
		通信運搬費	185,751	40,000			96,598	83,332	7,000		103,228	63,278	579,187		579,187
		会 議 費	4,773										4,773		4,773
		広 報 費	37,429	226,000									263,429		263,429
		業務委託費	1,962,580		40,000			175,912				18,339,388	20,517,880		20,517,880
		手 数 料	100,352				99,846	67,112	8,000	3,888	8,264	276,334	563,796		563,796
		保 険 料													
		賃 借 料													
		土地・建物賃借料													
		租税公課	77,200					25,700				822,100	925,000		925,000
		保 守 料	144,720					86,400				1,804,680	2,035,800		2,035,800
		渉 外 費	65,036	300,000									365,036		365,036
		諸 会 費	282,700				22,000	45,300					350,000		350,000
		雑 費	50,000	10,000									60,000		60,000
		【利用者負担軽減額】					1,595	54,047					55,642		55,642
		利用者負担軽減額					1,595	54,047					55,642		55,642
		【助成金費用】	308,000	1,088,000				25,000					1,421,000		1,421,000
		助成金費用	308,000	1,088,000				25,000					1,421,000		1,421,000
		【負担金費用】	9,770				2,840	2,840				5,680	21,130		21,130
		負担金費用	9,770				2,840	2,840				5,680	21,130		21,130
		【基金組入額】													
【減価償却費】	463,036				58,688	953,091			719,280		2,194,095		2,194,095		
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	426,667										426,667		426,667		
器具及び備品減価償却費	36,369				58,688	92,691					187,748		187,748		
有形リース資産減価償却費						860,400			719,280		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															

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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				
サービス活動増減の部	費用	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-503,837										-503,837		-503,837	
		【徴収不能額】				37,000							37,000		37,000	
	徴収不能額				37,000							37,000		37,000		
	【徴収不能引当金繰入】															
サービス活動外増減の部	収益	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)	16,275,422	1,919,565	72,500	37,000	12,217,142	25,574,950	792,000	7,407,773	8,674,607	35,679,914	108,650,873		108,650,873		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,184,568			-37,000	251,528	2,691,680	-310,216	-1,295,023	-1,459,537	-2,430,421	595,579		595,579		
	費用	【借入金利息補助金収益】														
		【受取利息配当金収益】	8,169			9							8,178		8,178	
		【有価証券評価益】														
		【有価証券売却益】														
【投資有価証券評価益】																
サービス活動外増減の部	収益	【投資有価証券売却益】														
		【その他のサービス活動外収益】	166,120									2,420,274	2,586,394		2,586,394	
	受入研修費収益															
	利用者等外給食収益															
	為替差益															
	雑 収 益	166,120									2,420,274	2,586,394		2,586,394		
	サービス活動外収益計(4)	174,289			9						2,420,274	2,594,572		2,594,572		
	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】																
サービス活動外増減の部	費用	【その他のサービス活動外費用】						12,189					12,189		12,189	
		利用者等外給食費						12,189					12,189		12,189	
	為替差損															
	雑 損 失															
	サービス活動外費用計(5)						12,189					12,189		12,189		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,289			9		-12,189				2,420,274	2,582,383		2,582,383		
	経常増減額(7)=(3)+(6)	3,358,857			-36,991	251,528	2,679,491	-310,216	-1,295,023	-1,459,537	-10,147	3,177,962		3,177,962		

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
サービス活動増減の部	収益	【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】	150,000	150,000		150,000
		寄付金収益				
		経常経費寄付金収益	150,000	150,000		150,000
		【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				

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【介護保険事業収益】	87,931,060	9,046,974	96,978,034	96,978,034
		居宅介護料収益		6,850,834	6,850,834	6,850,834
		（介護報酬収益）		6,197,402	6,197,402	6,197,402
		介護報酬収益		6,061,502	6,061,502	6,061,502
		介護予防報酬収益		135,900	135,900	135,900
		（利用者負担金収益）		653,432	653,432	653,432
		介護負担金収益（公費）				
		介護負担金収益（一般）		638,332	638,332	638,332
		介護予防負担金収益（公費）				
		介護予防負担金収益（一般）		15,100	15,100	15,100
		地域密着型介護料収益	75,663,050		75,663,050	75,663,050
		（介護報酬収益）	68,671,767		68,671,767	68,671,767
		介護報酬収益	68,671,767		68,671,767	68,671,767
		（利用者負担金収益）	6,991,283		6,991,283	6,991,283
		介護負担金収益（公費）				
		介護負担金収益（一般）	6,991,283		6,991,283	6,991,283
		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	12,095,770	2,196,140	14,291,910	14,291,910
		食費収益（公費）				
		食費収益（一般）	2,808,300	1,002,660	3,810,960	3,810,960
		食費収益（特定）	3,384,940	111,000	3,495,940	3,495,940
		居住費収益（公費）				
		居住費収益（一般）	2,737,500	897,810	3,635,310	3,635,310
		居住費収益（特定）	2,847,530	140,220	2,987,750	2,987,750
		その他の利用料収益	317,500	44,450	361,950	361,950
		その他の事業収益	172,240		172,240	172,240
		補助金事業収益（公費）				
		補助金事業収益（一般）				
		市町村特別事業収益（公費）				
		市町村特別事業収益（一般）				
		受託事業収益（公費）				
		受託事業収益（一般）				
		その他の事業収益	172,240		172,240	172,240
		（保険等査定減）				
		【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（公費）				
		補助金事業収益（一般）				
		受託事業収益（公費）				
		受託事業収益（一般）				
		その他の事業収益				
		（保険等査定減）				
		【その他の収益】				
		その他の収益				
		退職手当積立基金預け金差益				
		雑 収 益				
		共済会退職手当金収益				
		サービス活動収益計(1)	88,081,060	9,046,974	97,128,034	97,128,034

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	55,720,507	6,230,368	61,950,875	61,950,875
		役員報酬				
		職員給料	35,116,315	3,916,368	39,032,683	39,032,683
		職員賞与	3,164,694	351,000	3,515,694	3,515,694
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	10,263,172	1,138,000	11,401,172	11,401,172
		退職給付費用	967,255	98,000	1,065,255	1,065,255
		退職給付費用				
		共済会退職給付費用	967,255	98,000	1,065,255	1,065,255
		法定福利費	6,209,071	727,000	6,936,071	6,936,071
		【事 業 費】	16,977,464	1,868,428	18,845,892	18,845,892
		給 食 費	6,540,589	612,112	7,152,701	7,152,701
		介護用品費	1,885,086	213,000	2,098,086	2,098,086
		医薬品費				
		診療・療養等材料費				
		保健衛生費	194,000	20,845	214,845	214,845
		医 療 費				
		被 服 費				
		教養娯楽費	81,788		81,788	81,788
		日用品費				
		本人支給金				
		水道光熱費	4,049,115	450,000	4,499,115	4,499,115
		燃 料 費	2,721,359	380,000	3,101,359	3,101,359
		消耗器具備品費	67,985	11,471	79,456	79,456
		保 険 料	111,196	12,000	123,196	123,196
		賃 借 料	1,229,307	153,000	1,382,307	1,382,307
		葬 祭 費				
		車 輛 費	97,039	16,000	113,039	113,039
		雑 費				

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	【事 務 費】	23,942,835	2,623,468	26,566,303	26,566,303
		福利厚生費	424,424	57,000	481,424	481,424
		福利厚生費	385,934	53,000	438,934	438,934
		共済会会員掛金	38,490	4,000	42,490	42,490
		職員被服費				
		旅費交通費	49,654		49,654	49,654
		研修研究費	57,680		57,680	57,680
		事務消耗品費	371,329	46,000	417,329	417,329
		印刷製本費				
		水道光熱費				
		燃 料 費				
		修 繕 費	278,047	23,208	301,255	301,255
		通信運搬費	186,589	23,000	209,589	209,589
		会 議 費				
		広 報 費				
		業務委託費	21,841,000	2,404,260	24,245,260	24,245,260
		手 数 料	413,112	47,000	460,112	460,112
		保 険 料				
		賃 借 料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		保 守 料	166,000	23,000	189,000	189,000
		渉 外 費	50,000		50,000	50,000
		諸 会 費	95,000		95,000	95,000
		雑 費	10,000		10,000	10,000
		【利用者負担軽減額】	483,107		483,107	483,107
		利用者負担軽減額	483,107		483,107	483,107
		【助成金費用】				
		助成金費用				
		【負担金費用】	4,260		4,260	4,260
		負担金費用	4,260		4,260	4,260
		【基金組入額】				
		【減価償却費】	2,642		2,642	2,642
		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	2,642		2,642	2,642
		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				

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
サービス活動増減の部	費用	【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】					
サービス活動外増減の部	収益	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)	97,130,815	10,722,264	107,853,079		107,853,079
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,049,755	-1,675,290	-10,725,045		-10,725,045
		【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】	173		173		173
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
サービス活動外増減の部	費用	【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】	484,240		484,240		484,240
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益	484,240		484,240		484,240
		為替差益					
		雑 収 益					
		サービス活動外収益計(4)	484,413		484,413		484,413
		【支払利息】					
		【有価証券評価損】					
サービス活動外増減の部	費用	【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】	484,240		484,240		484,240
		利用者等外給食費	484,240		484,240		484,240
		為替差損					
		雑 損 失					
		サービス活動外費用計(5)	484,240		484,240		484,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173		173		173
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-9,049,582	-1,675,290	-10,724,872		-10,724,872

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	12,715,000	4,990,000		17,705,000	
事業基金積立金	37,881,000		1,898,000	35,983,000	
福祉金庫貸付積立金	1,266,247	9	37,000	1,229,256	
基本財産積立金	4,000,000			4,000,000	
計	55,862,247	4,990,009	1,935,000	58,917,256	

(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	10,019,090	1,104,150	86,610	11,036,630	退職給付引当金に対応する引当資産
社協運営基金積立資産	12,715,000	4,990,000		17,705,000	
事業基金積立資産	37,881,000		1,898,000	35,983,000	
計	60,615,090	6,094,150	1,984,610	64,724,630	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	6,249,395	1,128,165	29,075	7,348,485	退職給付引当金に対応する引当資産
計	6,249,395	1,128,165	29,075	7,348,485	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

(单位:四)

[illegible]

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

(單位:四)

[illegible]

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						24,388,990
現金						12,691
小口現金	小口現金					30,000
普通預金	北海道銀行栗山支店等					24,346,299
有価証券						
事業未収金	2.3月分介護保険収入等					25,875,706
立替金						
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計						50,264,696
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	空知信用金庫由仁支店 定期預金					4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他固定資産						
建物						
車輛運搬具	日産セレナの2167他4台		利用者送迎用等	11,738,995	11,208,858	530,137
器具及び備品	パソコン等			961,481	364,834	596,647
有形リース資産			車輛リース	7,898,400	5,382,060	2,516,340
権利						
貸付事業等貸付金	福祉金庫貸付事業未償還残高					525,000
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	道民間共済会会員出資金					18,385,115
長期預り金積立資産						
社協運営基金積立資産	北海道銀行栗山支店等		法人運営事業等収支安定を図るために積み立てている定期預金			17,705,000
事業基金積立資産	北海道銀行栗山支店等		介護事業の経営を安定させる目的のために積み立てている定期預金			35,983,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計						76,241,239
固定資産合計						80,241,239
資産合計						130,505,935
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					12,589,563
1年以内返済予定リース債務			利用者送迎車輛リース債務			1,077,780
預り金			定期預金利息			48
職員預り金	社会保険料等					2,571,415
その他の流動負債						
流動負債合計						16,238,806
2 固定負債						
退職給付引当金	道民間共済会会員出資金					18,385,115
リース債務			利用者送迎車輛リース債務			1,498,500
その他の固定負債						
固定負債合計						19,883,615
負債合計						36,122,421
差引純資産						94,383,514