

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	36,167
預貯金						
	小計					10,004,668
普通預金	北洋銀行(No.0075330)	—	運転資金として	—	—	8,083,088
普通預金	北洋銀行(No.0075342)	—	生活福祉資金用	—	—	0
普通預金	北洋銀行(No.0267567)	—	基金運営用	—	—	0
普通預金	北洋銀行(No.0481101)	—	特別生活資金用	—	—	0
普通預金	北洋銀行(No.0075328)	—	福祉金庫用	—	—	807,248
普通預金	北洋銀行(No.0384511)	—	退職金積立用	—	—	517,742
普通預金	北海道銀行(No.0789265)	—	運転資金として	—	—	64,145
普通預金	ゆうちょ銀行(No.19090-35181821)	—	運転資金として	—	—	117,730
普通預金	札幌信用金庫(No.4252364)	—	運転資金として	—	—	100,075
普通預金	JA道央農業協同組合(No.0037330)	—	運転資金として	—	—	278,473
定期預金		—		—	—	0
	小計					9,968,501
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	0
未収金		—	市受託金ほか	—	—	3,501,367
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0
診療・療養費等材料		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—	H29保険料ほか	—	—	180,180
前払費用		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						13,686,215
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
定期預金	JA道央農業協同組合(No.23048788)	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	0
その他の固定資産合計						1,000,000
その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
構築物		—		—	—	0
機械及び装置	レスキューキッチンシステムほか	H18.7.7	災害時の炊出しほか	1,355,500	845,585	509,915
車輛運搬具	ホンダステップワゴン	H21.5.12	社協業務全般	1,796,000	1,795,999	1
器具及び備品	エプソンSC-T50MSSSほか	H25.4.25	長尺印刷ほか	3,243,029	3,153,770	89,259
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
ソフトウェア		—		—	—	0

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

無形リース資産	—	—	—	0
投資有価証券	—	—	—	0
貸付事業資金貸付金	—	—	—	77,000
福祉金庫貸付金	—	—	—	77,000
小計				77,000
退職手当積立基金預け金	—	将来における退職金支給のための積立て	—	29,050,910
退職給付引当資産	—	将来における退職金支給のための積立て	—	8,148,740
長期預り金積立資産	—	—	—	0
社会福祉活動基金積立資産	—	行政からの補助並びに寄付者により用途が指定された基金	—	142,911,782
差入保証金	—	—	—	0
長期前払費用	—	—	—	0
その他の固定資産	—	—	—	0
小計				180,787,607
その他の固定資産合計				180,787,607
固定資産合計				181,787,607
資産合計				195,473,822
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
短期運営資金借入金	—	—	—	0
事業未払金	—	—	—	6,121,986
その他の未払金	—	—	—	0
支払手形	—	—	—	0
役員等短期借入金	—	—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	0
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	0
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	0
未払費用	—	—	—	0
未返還金	—	—	—	0
預り金	—	—	—	561,209
職員預り金	—	—	—	20,287
前受金	—	—	—	0
前受収益	—	—	—	0
仮受金	—	—	—	0
賞与引当金	—	—	—	0
その他の流動負債	—	—	—	0
流動負債合計				6,703,482
2 固定負債				
設備資金借入金	—	—	—	0
長期運営資金借入金	—	—	—	0
リース債務	—	—	—	0
役員等長期借入金	—	—	—	0
退職給付引当金	—	—	—	12,681,280
道共済会退職給付引当金	—	—	—	33,326,520
全社協退職給付引当金	—	—	—	46,007,800
小計				46,007,800
福祉金庫貸付引当金	—	—	—	77,000
長期未払金	—	—	—	0
長期預り金	—	—	—	0
その他の固定負債	—	—	—	0
固定負債合計				46,084,800
負債合計				52,788,282
差引純資産				142,685,540

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「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。

・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。

・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

北広島市社会福祉協議会・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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,300,000	5,261,800	38,200	
	寄附金収入	1,320,000	1,221,901	98,099	
	経常経費補助金収入	66,469,000	54,948,654	11,520,346	
	受託金収入	51,853,000	46,805,190	5,047,810	
	貸付事業収入	300,000	82,000	218,000	
	事業収入	9,163,000	7,837,006	1,325,994	
	受取利息配当金収入	70,000	82,623	-12,623	
	その他の収入	90,000	132,704	-42,704	
	事業活動収入計(1)	134,565,000	116,371,878	18,193,122	
	支出				
	人件費支出	63,033,800	60,598,820	2,434,980	
	事業費支出	29,759,000	21,550,654	8,208,346	
	事務費支出	6,732,000	6,534,597	197,403	
	貸付事業支出	300,000	70,000	230,000	
	共同募金配分金事業費	12,279,000	1,635,600	10,643,400	
	助成金支出	22,670,000	19,543,030	3,126,970	
	事業活動支出計(2)	134,773,800	109,932,701	24,841,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-208,800	6,439,177	-6,647,977	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000	0	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	5,000	0	5,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000	0	-5,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	615,000	614,640	360	
	その他の活動による支出	2,269,200	2,269,200	0	
	その他の活動支出計(8)	2,894,200	2,883,840	10,360	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,894,200	-2,883,840	-10,360	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,108,000	3,555,337	-6,663,337	
前期末支払資金残高(12)		3,108,000	3,427,396	-319,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,982,733	-6,982,733	

北広島市社会福祉協議会・法人単位事業活動計算書

（自）平成28年4月1日

（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,261,800	5,274,650	-12,850
	寄付金収益	1,221,901	1,560,799	-338,898
	経常経費補助金収益	54,948,654	59,568,499	-4,619,845
	受託金収益	46,805,190	23,707,238	23,097,952
	貸付事業収益	82,000	33,000	49,000
	事業収益	7,837,006	7,731,266	105,740
	その他の収益	132,704	72,050	60,654
	サービス活動収益計(1)	116,289,255	97,947,502	18,341,753
	費用			
	人件費	64,449,110	53,647,075	10,802,035
	事業費	21,550,654	18,361,630	3,189,024
	事務費	6,534,597	5,951,508	583,089
	福祉金庫貸付金	82,000	33,000	49,000
	共同募金配分金事業費	1,635,600	2,611,950	-976,350
	助成金費用	19,543,030	18,918,834	624,196
	減価償却費	210,848	354,573	-143,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,800	-83,177	16,377
	徴収不能引当金繰入	-12,000	-33,000	21,000
	その他の費用	0	141,030	-141,030
	サービス活動費用計(2)	113,927,039	99,903,423	14,023,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,362,216	-1,955,921	4,318,137
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,623	89,523	-6,900
	サービス活動外収益計(4)	82,623	89,523	-6,900
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,623	89,523	-6,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,444,839	-1,866,398	4,311,237
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,444,839	-1,866,398	4,311,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,737,881	-1,871,483	-1,866,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,293,042	-3,737,881	2,444,839
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	-1,293,042	-3,737,881	2,444,839

北広島市社会福祉協議会・貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,686,215	11,306,947	2,379,268	流動負債	6,703,482	7,879,551	-1,176,069
現金預金	10,004,668	8,293,212	1,711,456	事業未払金	6,121,986	7,395,092	-1,273,106
未収金	3,501,367	3,000,886	500,481	預り金	561,209	484,459	76,750
前払金	180,180	12,849	167,331	職員預り金	20,287	0	20,287
固定資産	181,787,607	179,126,615	2,660,992	固定負債	46,084,800	42,246,510	3,838,290
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,007,800	42,157,510	3,850,290
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉金庫貸付引当金	77,000	89,000	-12,000
その他の固定資産	180,787,607	178,126,615	2,660,992				
機械及び装置	509,915	631,513	-121,598	負債の部合計	52,788,282	50,126,061	2,662,221
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	89,259	178,509	-89,250	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業資金貸付金	77,000	89,000	-12,000	基金	142,911,782	142,911,782	0
退職手当積立基金預け金	29,050,910	26,781,710	2,269,200	国庫補助金等特別積立金	66,800	133,600	-66,800
退職給付引当資産	8,148,740	7,534,100	614,640	その他の積立金	0	0	0
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	142,911,782	0	次期繰越活動増減差額	-1,293,042	-3,737,881	2,444,839
				（うち当期活動増減差額）	2,444,839	-1,866,398	4,311,237
				純資産の部合計	142,685,540	140,307,501	2,378,039
資産の部合計	195,473,822	190,433,562	5,040,260	負債及び純資産の部合計	195,473,822	190,433,562	5,040,260

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の有価証券(債権):総平均法に基づく原価法(平成28年度有価証券無し)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、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(平成28年度該当資産無し)

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(平成28年度該当資産無し)

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度(一般職員)並びに社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金における退職金制度(特別職員及び一般職員)に加入していることから、加入職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額の合計額を計上。

- ・福祉金庫引当金

徴収不能額を償却し、回収不能の可能性が高い債権及び過去3年間の回収不能割合を計上し、回収不能見込み額を引当金として計上。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式

(5) リース取引の会計処理

- ・ファイナンス・リース取引(リース料総額が300万円を超えるもの):通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(平成28年度該当取引無し)
- ・それ以外のリース取引:通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知)を採用。

4. 法人で採用する退職給付制度

北広島市社会福祉協議会職員退職手当金の積立て及び支給に関する規程(昭和53年3月30日施行)に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり。

- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- ・社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準、北広島市社会福祉協議会経理規程(平成27年3月25日制定)に基づき作成する計算書類は以下のとおり。なお、各事業区分に対して一つの拠点区分であることから、第1号から第3号までの第3様式は省略している。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第3様式)
- (3) 拠点区分の計算書類
社会福祉協議会事業(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
法人後見事業(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (4) 財産目録
- (5) 付属明細書
- (6) 社会福祉協議会事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域福祉推進事業
 - ・在宅福祉推進事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - ・権利擁護推進事業
 - ・生活福祉資金等貸付事業
 - ・法人運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
現金(預金)	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	1,355,500	845,585	509,915
車輛運搬具	1,796,000	1,795,999	1
器具及び備品	3,243,029	3,153,770	89,259
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			77,000
退職手当積立基金預け金			29,050,910
退職給付引当資産			8,148,740
社会福祉活動基金積立資産			142,911,782
合計	7,394,529	5,795,354	181,787,607

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
--	-----	---------------	----------

事業未収金	3,501,367	0	3,501,367
貸付事業資金貸付金	89,000	12,000	77,000
合計	3,590,367	12,000	3,578,367

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の 名称	住所	資産 総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有の割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の兼 務等	事業上の 関係				

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

北広島市社会福祉協議会・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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,261,800	0	5,261,800	0	5,261,800
		寄附金収入	1,221,901	0	1,221,901	0	1,221,901
		経常経費補助金収入	54,948,654	0	54,948,654	0	54,948,654
		受託金収入	46,805,190	0	46,805,190	0	46,805,190
		貸付事業収入	82,000	0	82,000	0	82,000
		事業収入	7,837,006	0	7,837,006	0	7,837,006
		受取利息配当金収入	82,623	0	82,623	0	82,623
		その他の収入	132,704	0	132,704	0	132,704
		事業活動収入計(1)	116,371,878	0	116,371,878	0	116,371,878
	支出	人件費支出	60,598,820	0	60,598,820	0	60,598,820
		事業費支出	21,545,730	4,924	21,550,654	0	21,550,654
		事務費支出	6,534,597	0	6,534,597	0	6,534,597
		貸付事業支出	70,000	0	70,000	0	70,000
		共同募金配分金事業費	1,635,600	0	1,635,600	0	1,635,600
		助成金支出	19,543,030	0	19,543,030	0	19,543,030
		事業活動支出計(2)	109,927,777	4,924	109,932,701	0	109,932,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,444,101	-4,924	6,439,177	0	6,439,177
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	614,640	0	614,640	0	614,640
		その他の活動による支出	2,269,200	0	2,269,200	0	2,269,200
		その他の活動支出計(8)	2,883,840	0	2,883,840	0	2,883,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,883,840	0	-2,883,840	0	-2,883,840
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,560,261	-4,924	3,555,337	0	3,555,337	
前期末支払資金残高(12)		3,427,396	0	3,427,396	0	3,427,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,987,657	-4,924	6,982,733	0	6,982,733	

北広島市社会福祉協議会・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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,261,800	0	5,261,800	0	5,261,800	0
		寄付金収益	1,221,901	0	1,221,901	0	1,221,901	0
		経常経費補助金収益	54,948,654	0	54,948,654	0	54,948,654	0
		受託金収益	46,805,190	0	46,805,190	0	46,805,190	0
		貸付事業収益	82,000	0	82,000	0	82,000	0
		事業収益	7,837,006	0	7,837,006	0	7,837,006	0
		その他の収益	132,704	0	132,704	0	132,704	0
		サービス活動収益計(1)	116,289,255	0	116,289,255	0	116,289,255	0
	費用	人件費	64,449,110	0	64,449,110	0	64,449,110	0
		事業費	21,545,730	4,924	21,550,654	0	21,550,654	0
		事務費	6,534,597	0	6,534,597	0	6,534,597	0
		福祉金庫貸付金	82,000	0	82,000	0	82,000	0
		共同募金配分金事業費	1,635,600	0	1,635,600	0	1,635,600	0
		助成金費用	19,543,030	0	19,543,030	0	19,543,030	0
		減価償却費	210,848	0	210,848	0	210,848	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,800	0	-66,800	0	-66,800	0
	徴収不能引当金繰入	-12,000	0	-12,000	0	-12,000	0	
	サービス活動費用計(2)	113,922,115	4,924	113,927,039	0	113,927,039	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,367,140	-4,924	2,362,216	0	2,362,216	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,623	0	82,623	0	82,623	0
		サービス活動外収益計(4)	82,623	0	82,623	0	82,623	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,623	0	82,623	0	82,623	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,449,763	-4,924	2,444,839	0	2,444,839	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,449,763	-4,924	2,444,839	0	2,444,839	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,737,881	0	-3,737,881	0	-3,737,881	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,288,118	-4,924	-1,293,042	0	-1,293,042	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)		-1,288,118	-4,924	-1,293,042	0	-1,293,042	0

北広島市社会福祉協議会・貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	13,691,139	-4,924	13,686,215	0	13,686,215	
現金預金	10,009,592	-4,924	10,004,668	0	10,004,668	
未収金	3,501,367	0	3,501,367	0	3,501,367	
前払金	180,180	0	180,180	0	180,180	
固定資産	181,787,607	0	181,787,607	0	181,787,607	
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	180,787,607	0	180,787,607	0	180,787,607	
機械及び装置	509,915	0	509,915	0	509,915	
車輛運搬具	1	0	1	0	1	
器具及び備品	89,259	0	89,259	0	89,259	
貸付事業資金貸付金	77,000	0	77,000	0	77,000	
退職手当積立基金預け金	29,050,910	0	29,050,910	0	29,050,910	
退職給付引当資産	8,148,740	0	8,148,740	0	8,148,740	
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	0	142,911,782	0	142,911,782	
資産の部合計	195,478,746	-4,924	195,473,822	0	195,473,822	
流動負債	6,703,482	0	6,703,482	0	6,703,482	
事業未払金	6,121,986	0	6,121,986	0	6,121,986	
預り金	561,209	0	561,209	0	561,209	
職員預り金	20,287	0	20,287	0	20,287	
固定負債	46,084,800	0	46,084,800	0	46,084,800	
退職給付引当金	46,007,800	0	46,007,800	0	46,007,800	
福祉金庫貸付引当金	77,000	0	77,000	0	77,000	
負債の部合計	52,788,282	0	52,788,282	0	52,788,282	
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	142,911,782	0	142,911,782	0	142,911,782	
国庫補助金等特別積立金	66,800	0	66,800	0	66,800	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-1,288,118	-4,924	-1,293,042	0	-1,293,042	
（うち当期活動増減差額）	2,449,763	-4,924	2,444,839	0	2,444,839	
純資産の部合計	142,690,464	-4,924	142,685,540	0	142,685,540	
負債及び純資産の部合計	195,478,746	-4,924	195,473,822	0	195,473,822	

社会福祉協議会事業・資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,300,000	5,261,800	38,200	
	寄附金収入	1,320,000	1,221,901	98,099	
	経常経費補助金収入	66,469,000	54,948,654	11,520,346	
	受託金収入	51,853,000	46,805,190	5,047,810	
	貸付事業収入	300,000	82,000	218,000	
	事業収入	9,162,000	7,837,006	1,324,994	
	受取利息配当金収入	70,000	82,623	-12,623	
	その他の収入	90,000	132,704	-42,704	
	事業活動収入計 (1)	134,564,000	116,371,878	18,192,122	
	支出				
	人件費支出	63,033,800	60,598,820	2,434,980	
	事業費支出	29,246,000	21,545,730	7,700,270	
	事務費支出	6,732,000	6,534,597	197,403	
	貸付事業支出	300,000	70,000	230,000	
	共同募金配分金事業費	12,279,000	1,635,600	10,643,400	
	助成金支出	22,670,000	19,543,030	3,126,970	
	事業活動支出計 (2)	134,260,800	109,927,777	24,333,023	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	303,200	6,444,101	-6,140,901	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000	0	5,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設整備等支出計 (5)	5,000	0	5,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,000	0	-5,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	615,000	614,640	360	
	事業区分間繰入金支出	512,000	0	512,000	
	その他の活動による支出	2,269,200	2,269,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の活動支出計 (8)	3,406,200	2,883,840	522,360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,406,200	-2,883,840	-522,360	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,108,000	3,560,261	-6,668,261	
前期末支払資金残高 (12)		3,108,000	3,427,396	-319,396	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	6,987,657	-6,987,657	

社会福祉協議会事業・事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,261,800	5,274,650	-12,850
	寄付金収益	1,221,901	1,560,799	-338,898
	経常経費補助金収益	54,948,654	59,568,499	-4,619,845
	受託金収益	46,805,190	23,707,238	23,097,952
	貸付事業収益	82,000	33,000	49,000
	事業収益	7,837,006	7,731,266	105,740
	その他の収益	132,704	72,050	60,654
	サービス活動収益計(1)	116,289,255	97,947,502	18,341,753
	費用			
	人件費	64,449,110	53,647,075	10,802,035
	事業費	21,545,730	18,361,630	3,184,100
	事務費	6,534,597	5,951,508	583,089
	福祉金庫貸付金	82,000	33,000	49,000
	共同募金配分金事業費	1,635,600	2,611,950	-976,350
	助成金費用	19,543,030	18,918,834	624,196
	減価償却費	210,848	354,573	-143,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,800	-83,177	16,377
	徴収不能引当金繰入	-12,000	-33,000	21,000
	その他の費用	0	141,030	-141,030
	サービス活動費用計(2)	113,922,115	99,903,423	14,018,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,367,140	-1,955,921	4,323,061
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,623	89,523	-6,900
	サービス活動外収益計(4)	82,623	89,523	-6,900
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,623	89,523	-6,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,449,763	-1,866,398	4,316,161
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,449,763	-1,866,398	4,316,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,737,881	-1,871,483	-1,866,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,288,118	-3,737,881	2,449,763
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	-1,288,118	-3,737,881	2,449,763

社会福祉協議会事業・貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,691,139	11,306,947	2,384,192	流動負債	6,703,482	7,879,551	-1,176,069
現金預金	10,009,592	8,293,212	1,716,380	事業未払金	6,121,986	7,395,092	-1,273,106
未収金	3,501,367	3,000,886	500,481	預り金	561,209	484,459	76,750
前払金	180,180	12,849	167,331	職員預り金	20,287	0	20,287
固定資産	181,787,607	179,126,615	2,660,992	固定負債	46,084,800	42,246,510	3,838,290
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,007,800	42,157,510	3,850,290
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉金庫貸付引当金	77,000	89,000	-12,000
その他の固定資産	180,787,607	178,126,615	2,660,992				
機械及び装置	509,915	631,513	-121,598	負債の部合計	52,788,282	50,126,061	2,662,221
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	89,259	178,509	-89,250	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業資金貸付金	77,000	89,000	-12,000	基金	142,911,782	142,911,782	0
退職手当積立基金預け金	29,050,910	26,781,710	2,269,200	国庫補助金等特別積立金	66,800	133,600	-66,800
退職給付引当資産	8,148,740	7,534,100	614,640	その他の積立金	0	0	0
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	142,911,782	0	次期繰越活動増減差額	-1,288,118	-3,737,881	2,449,763
				（うち当期活動増減差額）	2,449,763	-1,866,398	4,316,161
				純資産の部合計	142,690,464	140,307,501	2,382,963
資産の部合計	195,478,746	190,433,562	5,045,184	負債及び純資産の部合計	195,478,746	190,433,562	5,045,184

計算書類に対する注記(社会福祉協議会事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の有価証券(債権):総平均法に基づく原価法(平成28年度有価証券無し)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、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(平成28年度該当資産無し)

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(平成28年度該当資産無し)

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度(一般職員)並びに社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金における退職金制度(特別職員及び一般職員)に加入していることから、加入職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額の合計額を計上。

- ・福祉金庫引当金

徴収不能額を償却し、回収不能の可能性が高い債権及び過去3年間の回収不能割合を計上し、回収不能見込み額を引当金として計上。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式

(5) リース取引の会計処理

- ・ファイナンス・リース取引(リース料総額が300万円を超えるもの):通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(平成28年度該当取引無し)
- ・それ以外のリース取引:通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知)を採用。

3. 法人で採用する退職給付制度

北広島市社会福祉協議会職員退職手当金の積立て及び支給に関する規程(昭和53年3月30日施行)に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり。

- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- ・社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準、北広島市社会福祉協議会経理規程(平成27年3月25日制定)に基づき作成する計算書類は以下のとおり。なお、各事業区分に対して一つの拠点区分であることから、第1号から第3号までの第3様式は省略している。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第3様式)
- (3) 拠点区分の計算書類
社会福祉協議会事業(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
法人後見事業(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (4) 財産目録
- (5) 付属明細書
- (6) 社会福祉協議会事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域福祉推進事業
 - ・在宅福祉推進事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - ・権利擁護推進事業
 - ・生活福祉資金等貸付事業
 - ・法人運営事業

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。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
現金(預金)	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	1,355,500	845,585	509,915
車輛運搬具	1,796,000	1,795,999	1
器具及び備品	3,243,029	3,153,770	89,259
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
貸付事業資金貸付金			77,000
退職手当積立基金預け金			29,050,910
退職給付引当資産			8,148,740
社会福祉活動基金積立資産			142,911,782
合計	7,394,529	5,795,354	181,787,607

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
--	-----	---------------	----------

事業未収金	3,501,367	0	3,501,367
貸付事業資金貸付金	89,000	12,000	77,000
合計	3,590,367	12,000	3,578,367

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

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

法人後見事業・資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000	
	支出 事業費支出	513,000	4,924	508,076	
	事業活動支出計(2)	513,000	4,924	508,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-512,000	-4,924	-507,076	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	512,000	0	512,000	
	その他の活動収入計(7)	512,000	0	512,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	512,000	0	512,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-4,924	4,924	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-4,924	4,924	

法人後見事業・事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費 事業費	4,924	0	4,924
	用 サービス活動費用計(2)	4,924	0	4,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,924	0	-4,924
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,924	0	-4,924
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,924	0	-4,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,924	0	-4,924
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	-4,924	0	-4,924

法人後見事業・貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	-4,924	0	-4,924	流動負債	0	0	0
現金預金	-4,924	0	-4,924				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-4,924	0	-4,924
				（うち当期活動増減差額）	-4,924	0	-4,924
				純資産の部合計	-4,924	0	-4,924
資産の部合計	-4,924	0	-4,924	負債及び純資産の部合計	-4,924	0	-4,924

計算書類に対する注記(法人後見事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の有価証券(債権):総平均法に基づく原価法(平成28年度有価証券無し)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、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(平成28年度該当資産無し)

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(平成28年度該当資産無し)

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式

(5) リース取引の会計処理

- ・ファイナンス・リース取引(リース料総額が300万円を超えるもの):通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(平成28年度該当取引無し)
- ・それ以外のリース取引:通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長連名通知)を採用。

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準、北広島市社会福祉協議会経理規程(平成27年3月25日制定)に基づき作成する計算書類は以下のとおり。なお、各事業区分に対して一つの拠点区分であることから、第1号から第3号までの第3様式は省略している。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第3様式)
- (3) 拠点区分の計算書類
 - 社会福祉協議会事業(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - 法人後見事業(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 財産目録
- (5) 付属明細書
- (6) 社会福祉協議会事業拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・地域福祉推進事業
 - ・在宅福祉推進事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - ・権利擁護推進事業
 - ・生活福祉資金等貸付事業
 - ・法人運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

北広島市社会福祉協議会借入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

北広島市社会福祉協議会寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉協議会事業	法人後見事業	
その他	経常	50	1,221,901	0	1,221,901	0	0
区分小計		50	1,221,901	0	1,221,901	0	0
合計		50	1,221,901	0	1,221,901	0	0

(注)1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

北広島市社会福祉協議会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 北広島市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉協議会事業	法人後見事業	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計								

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「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」と補助金の種類が分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「利用者からの収益を含む」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。

北広島市社会福祉協議会事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	512,000	法人後見事業の実施のため

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

北広島市社会福祉協議会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29年3月31日現在

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

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			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

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			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

北広島市社会福祉協議会基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協

(単位:円)

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

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

2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

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

北広島市社会福祉協議会国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉協議会事業	法人後見事業	
前期繰越額					133,600	133,600	0	0
当期積立額		0			0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計					66,800	66,800		
当期末残高					66,800	66,800		

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

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04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会
拠点区分:社会福祉協議会事業

(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)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	631,513	0	0	0	121,598	0	0	0	509,915	0	845,585	0	1,355,500	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,795,999	1,340,000	1,796,000	1,340,000	
器具及び備品	178,509	133,600	0	0	89,250	66,800	0	0	89,259	66,800	3,153,770	267,200	3,243,029	334,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	810,023	133,600	0	0	210,848	66,800	0	0	599,175	66,800	5,795,354	1,607,200	6,394,529	1,674,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,600	0	348,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,600	0	348,600	0	
その他の固定資産計	810,023	133,600	0	0	210,848	66,800	0	0	599,175	66,800	6,143,954	1,607,200	6,743,129	1,674,000	
基本財産及びその他の固定資産計	810,023	133,600	0	0	210,848	66,800	0	0	599,175	66,800	6,143,954	1,607,200	6,743,129	1,674,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	810,023	133,600	0	0	210,848	66,800	0	0	599,175	66,800					

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

北広島市社会福祉協議会・引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会
法人区分:北広島市社会福祉協議会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	42,157,510	3,850,290 (0)	0	0 (0)	46,007,800	
福祉金庫貸付引当金	89,000	0 (0)	0	12,000 ()	77,000	

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

社会福祉協議会事業・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

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,447,000	414,000	467,000	0	0	933,800
	寄附金収入	0	0	0	0	0	1,221,901
	経常経費補助金収入	3,892,215	0	2,089,000	0	0	48,967,439
	受託金収入	11,253,786	22,040,516	0	12,483,388	551,500	476,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	82,000	0
	事業収入	61,000	7,185,200	13,400	0	0	577,406
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	82,623
	その他の収入	0	0	0	0	0	132,704
	事業活動収入計(1)	18,654,001	29,639,716	2,569,400	12,483,388	633,500	52,391,873
	支出						
	人件費支出	6,083,678	0	0	8,554,629	0	45,960,513
	事業費支出	3,740,375	14,528,388	990,765	1,759,515	526,687	0
	事務費支出	8,000	0	0	16,038	0	6,510,559
	貸付事業支出	0	0	0	0	70,000	0
	共同募金配分金事業費	1,635,600	0	0	0	0	0
	助成金支出	4,101,000	14,292,220	1,149,810	0	0	0
	事業活動支出計(2)	15,568,653	28,820,608	2,140,575	10,330,182	596,687	52,471,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,085,348	819,108	428,825	2,153,206	36,813	-79,199
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	120,000	0	494,640
	その他の活動による支出	0	0	0	349,000	0	1,920,200
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	469,000	0	2,414,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-469,000	0	-2,414,840
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,085,348	819,108	428,825	1,684,206	36,813	-2,494,039
前期末支払資金残高(12)		300,199	834,923	269,963	283,816	15,423	1,723,072
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,385,547	1,654,031	698,788	1,968,022	52,236	-770,967

社会福祉協議会事業・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

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会

(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			
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,261,800	0	5,261,800			
	寄附金収入	1,221,901	0	1,221,901			
	経常経費補助金収入	54,948,654	0	54,948,654			
	受託金収入	46,805,190	0	46,805,190			
	貸付事業収入	82,000	0	82,000			
	事業収入	7,837,006	0	7,837,006			
	受取利息配当金収入	82,623	0	82,623			
	その他の収入	132,704	0	132,704			
	事業活動収入計(1)	116,371,878	0	116,371,878			
	支出						
	人件費支出	60,598,820	0	60,598,820			
	事業費支出	21,545,730	0	21,545,730			
	事務費支出	6,534,597	0	6,534,597			
	貸付事業支出	70,000	0	70,000			
	共同募金配分金事業費	1,635,600	0	1,635,600			
	助成金支出	19,543,030	0	19,543,030			
	事業活動支出計(2)	109,927,777	0	109,927,777			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,444,101	0	6,444,101			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出						
	積立資産支出	614,640	0	614,640			
	その他の活動による支出	2,269,200	0	2,269,200			
	その他の活動支出計(8)	2,883,840	0	2,883,840			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,883,840	0	-2,883,840			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,560,261	0	3,560,261			
前期末支払資金残高(12)		3,427,396	0	3,427,396			
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,987,657	0	6,987,657			

社会福祉協議会事業・拠点区分事業活動明細書

(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 北広島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		地域福祉推進事業	在宅福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	権利擁護推進事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,447,000	414,000	467,000	0	0	933,800
	寄付金収益	0	0	0	0	0	1,221,901
	経常経費補助金収益	3,892,215	0	2,089,000	0	0	48,967,439
	受託金収益	11,253,786	22,040,516	0	12,483,388	551,500	476,000
	貸付事業収益	0	0	0	0	82,000	0
	事業収益	61,000	7,185,200	13,400	0	0	577,406
	その他の収益	0	0	0	0	0	132,704
	サービス活動収益計(1)	18,654,001	29,639,716	2,569,400	12,483,388	633,500	52,309,250
	費用						
	人件費	6,083,678	0	0	8,554,629	0	49,810,803
	事業費	3,740,375	14,528,388	990,765	1,759,515	526,687	0
	事務費	8,000	0	0	16,038	0	6,510,559
	福祉金庫貸付金	0	0	0	0	82,000	0
	共同募金配分金事業費	1,635,600	0	0	0	0	0
	助成金費用	4,101,000	14,292,220	1,149,810	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	210,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	-66,800
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	-12,000	0
	サービス活動費用計(2)	15,568,653	28,820,608	2,140,575	10,330,182	596,687	56,465,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,085,348	819,108	428,825	2,153,206	36,813	-4,156,160
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	82,623
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	82,623
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	82,623
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,085,348	819,108	428,825	2,153,206	36,813	-4,073,537
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,085,348	819,108	428,825	2,153,206	36,813	-4,073,537
	前期繰越活動増減差額(12)	300,199	834,923	269,963	283,816	15,423	-5,442,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,385,547	1,654,031	698,788	2,437,022	52,236	-9,515,742
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	3,385,547	1,654,031	698,788	2,437,022	52,236	-9,515,742

社会福祉協議会事業・拠点区分事業活動明細書

(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 北広島市社会福祉協議会

(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			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,261,800	0	5,261,800		
		寄付金収益	1,221,901	0	1,221,901		
		経常経費補助金収益	54,948,654	0	54,948,654		
		受託金収益	46,805,190	0	46,805,190		
		貸付事業収益	82,000	0	82,000		
		事業収益	7,837,006	0	7,837,006		
		その他の収益	132,704	0	132,704		
		サービス活動収益計(1)	116,289,255	0	116,289,255		
	費用	人件費	64,449,110	0	64,449,110		
		事業費	21,545,730	0	21,545,730		
		事務費	6,534,597	0	6,534,597		
		福祉金庫貸付金	82,000	0	82,000		
		共同募金配分金事業費	1,635,600	0	1,635,600		
		助成金費用	19,543,030	0	19,543,030		
		減価償却費	210,848	0	210,848		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,800	0	-66,800		
		徴収不能引当金繰入	-12,000	0	-12,000		
		サービス活動費用計(2)	113,922,115	0	113,922,115		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,367,140	0	2,367,140		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,623	0	82,623		
		サービス活動外収益計(4)	82,623	0	82,623		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,623	0	82,623		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,449,763	0	2,449,763		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,449,763	0	2,449,763		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,737,881	0	-3,737,881		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,288,118	0	-1,288,118		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)	-1,288,118	0	-1,288,118		

北広島市社会福祉協議会積立金・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 北広島市社会福祉協議会
法人区分:北広島市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
〇〇積立金	0	0	0	0	
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
退職手当積立基金預け金	26,781,710	2,269,200	0	29,050,910	
退職給付引当資産	7,534,100	614,640	0	8,148,740	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉活動基金積立資産	142,911,782	0	0	142,911,782	
計	177,227,592	2,883,840	0	180,111,432	

(注)

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

社会福祉協議会事業サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会
拠点区分:社会福祉協議会事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

社会福祉協議会事業サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名:社会福祉法人 北広島市社会福祉協議会
拠点区分:社会福祉協議会事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。