

平成28年度決算書

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

目 次

《財務諸表》

1. 法人合計

資金収支計算書(第1号の1様式)	1
事業活動計算書(第2号の1様式)	2
貸借対照表(第3号の1様式)	3
注記	4

2. 社会福祉事業区分

資金収支内訳表(第1号の3様式)	7
事業活動内訳表(第2号の3様式)	8
貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	9

3. 社協事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式)	10
事業活動計算書(第2号の4様式)	13
貸借対照表(第3号の4様式)	17
注記	18

4. 介護保険事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式)	21
事業活動計算書(第2号の4様式)	24
貸借対照表(第3号の4様式)	28
注記	29

《財産目録》

財産目録(別紙4)	32
-----------	----

《付属明細書》

1. 法人合計

寄附金収益明細書(別紙3 ②)	33
補助金事業収益明細書(別紙3 ③)	34
基本金明細書(別紙3 ⑥)	35

2. 社協事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産明細書(別紙3 ⑧)	36
引当金明細書(別紙3 ⑨)	37
資金収支明細書(別紙3 ⑩)	38
事業活動明細書(別紙3 ⑪)	43
積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	47
サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	48

3. 介護保険事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産明細書(別紙3 ⑧)	49
引当金明細書(別紙3 ⑨)	50
資金収支明細書(別紙3 ⑩)	51
事業活動明細書(別紙3 ⑪)	54
積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	57

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,611,000	4,581,800	29,200	
	寄付金収入	1,200,000	1,634,873	-434,873	
	経常経費補助金収入	59,118,000	59,150,631	-32,631	
	受託金収入	8,665,000	8,377,387	287,613	
	貸付事業収入	3,000,000	2,580,000	420,000	
	事業収入	180,000	63,500	116,500	
	介護保険事業収入	76,316,000	65,350,725	10,965,275	
	障害福祉サービス等事業収入	18,676,000	17,432,264	1,243,736	
	その他の事業収入	1,509,000	1,315,825	193,175	
	受取利息配当金収入	12,000	114,149	-102,149	
	その他の収入	136,000	193,024	-57,024	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	173,423,000	160,794,178	12,628,822	
	支出				
	人件費支出	115,881,000	111,372,792	4,508,208	
	事業費支出	17,878,000	14,108,820	3,769,180	
	事務費支出	31,975,000	27,265,889	4,709,111	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	3,000,000	1,965,000	1,035,000	
	共同募金配分金事業費	10,013,000	9,991,963	21,037	
	助成金支出	271,000	223,955	47,045	
	負担金支出	972,000	944,840	27,160	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	179,990,000	165,873,259	14,116,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,567,000	-5,079,081	-1,487,919	
施設整備等による収支	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				
	固定資産取得支出	10,025,000	10,022,432	2,568	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	10,025,000	10,022,432	2,568	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,025,000	-10,022,432	-2,568	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,424,000	16,017,540	4,406,460	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	20,424,000	16,017,540	4,406,460	
	支出				
	積立資産支出	4,495,000	5,470,295	-975,295	
	その他の活動による支出		3,564	-3,564	
	その他の活動支出計(8)	4,495,000	5,473,859	-978,859	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,929,000	10,543,681	5,385,319	
予備費支出(10)		11,000,000 -663,000		10,337,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,000,000	-4,557,832	-6,442,168	
前期末支払資金残高(12)		11,000,000	50,668,473	-39,668,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,110,641	-46,110,641	

法人単位事業活動計算書

1 頁

法人合計

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		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	4,581,800	4,586,400	-4,600
	寄付金収益	1,634,873	1,648,694	-13,821
	経常経費補助金収益	59,150,631	58,934,976	215,655
	受託金収益	8,377,387	8,886,554	-509,167
	事業収益	63,500	42,000	21,500
	介護保険事業収益	65,350,725	73,518,186	-8,167,461
	障害福祉サービス等事業収益	17,432,264	17,551,569	-119,305
	その他の事業収益	1,315,825	1,529,130	-213,305
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	157,907,005	166,697,509	-8,790,504
	費用			
	人件費	115,504,012	106,926,908	8,577,104
	事業費	14,108,820	14,792,126	-683,306
	事務費	27,265,889	25,031,271	2,234,618
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費	9,991,963	9,502,277	489,686
	助成金費用	223,955	226,640	-2,685
	負担金費用	944,840	946,840	-2,000
	減価償却費	1,805,080	431,969	1,373,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	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)	169,844,559	157,858,031	11,986,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,937,554	8,839,478	-20,777,032
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	114,149	59,065	55,084
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	193,024	172,151	20,873
	サービス活動外収益計(4)	307,173	231,216	75,957
	費用			
	支払利息			
	有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,173	231,216	75,957
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,630,381	9,070,694	-20,701,075
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		2,784,287	-2,784,287
	特別収益計(8)		2,784,287	-2,784,287
	費用			
	基本金組入額			
	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			
	その他の特別損失	3,564	3,050,988	-3,047,424
	特別費用計(9)	3,564	3,050,988	-3,047,424
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,564	-266,701	263,137
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,633,945	8,803,993	-20,437,938
	前期繰越活動増減差額(12)	49,010,586	49,909,185	-898,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,376,641	58,713,178	-21,336,537
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	16,017,540		16,017,540
	その他の積立金積立額(17)	1,339,075	9,702,592	-8,363,517
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,055,106	49,010,586	3,044,520

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	66,842,048	72,955,319	-6,113,271	【流動負債】	20,731,407	22,286,846	-1,555,439
現金預金	47,643,578	53,923,116	-6,279,538	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	9,075,342	12,145,890	-3,070,548
事業未収金	9,621,360	17,868,972	-8,247,612	その他の未払金	9,164,399	9,311,412	-147,013
未 収 金	8,038,380		8,038,380	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	1,533,730	1,158,231	375,499	1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用	1,720,051		1,720,051
貯 蔵 品				未返還金			
立 替 金				預 り 金	12,730	829,544	-816,814
前 払 金				職員預り金	758,885		758,885
前払費用				前 受 金			
仮 払 金				前受収益			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	152,404,859	155,349,752	-2,944,893	【固定負債】	27,372,410	23,241,190	4,131,220
(基本財産)	1,100,000	1,100,000		リース債務			
定期預金	1,100,000	1,100,000		退職給付引当金	22,372,410	18,241,190	4,131,220
				長期未払金	5,000,000	5,000,000	
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	151,304,859	154,249,752	-2,944,893	負債の部合計	48,103,817	45,528,036	2,575,781
機械及び装置	7,234,176		7,234,176	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	483,753	-483,749	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	
器具及び備品	2,384,285	917,360	1,466,925	【基 金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
権 利				【その他の積立金】	117,987,884	132,666,449	-14,678,465
ソフトウェア				社会福祉基金積立金	43,349,183	42,076,469	1,272,714
無形リース資産				事業安定化調整基金積立金	19,758,048	19,757,952	96
貸付事業等貸付金	1,326,000	1,941,000	-615,000	介護事業運営資金積立金	41,079,227	54,772,962	-13,693,735
退職手当積立基金預け金				職員退職手当積立金	13,801,526	16,059,066	-2,257,540
退職給付引当資産	22,372,410	18,241,190	4,131,220	【次期繰越活動増減差額】	52,055,106	49,010,586	3,044,520
社会福祉基金積立資産	43,349,183	42,076,469	1,272,714	(うち当期活動増減差額)	-11,633,945	8,803,993	-20,437,938
事業安定化調整基金積立資産	19,758,048	19,757,952	96				
介護事業運営資金積立資産	41,079,227	54,772,962	-13,693,735				
職員退職手当積立資産	13,801,526	16,059,066	-2,257,540				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	171,143,090	182,777,035	-11,633,945
資産の部合計	219,246,907	228,305,071	-9,058,164	負債及び純資産の部合計	219,246,907	228,305,071	-9,058,164

財務諸表に対する注記（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

（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（平成28年度該当有価証券なし）

（イ）上記以外の有価証券（債券）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の方法

（ア）建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

（イ）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年度該当資産なし）

・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、残存価格を零とする定額法（平成28年度該当資産なし）

（3） 引当金の計上基準

（ア）退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

（4） リース取引の処理方法

リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

（1） 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

（2） 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は次のとおりとなっている。

（1） 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2） 社会福祉事業区分の財務諸表：当会では社会福祉事業のみのため作成していない。

（3） 事業区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（4） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（5） 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(ア) 社協事業拠点区分（社会福祉事業）

- ①法人運営事業
- ②地域福祉推進事業
- ③ボランティアセンター事業
- ④在宅福祉事業
- ⑤生活支援事業
- ⑥ファミリーサポートセンター事業
- ⑦障がい福祉サービス事業

(イ) 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）

- ①通所介護事業
- ②居宅介護支援事業

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次のとおりである。

(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
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	1,100,000	0	0	1,100,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による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

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,138,448	904,272	7,234,176
車両運搬具	15,616,000	15,615,996	4
器具及び備品	6,579,926	4,195,641	2,384,285
合 計	30,334,374	20,715,909	9,618,465

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

区 分	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	9,621,360	0	9,621,360
未収金	8,038,380	0	8,038,380
未収補助金	1,533,730	0	1,533,730
合 計	19,193,470	0	19,193,470

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

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		社協事業拠点	介護保険事業拠点	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	4,581,800		4,581,800	4,581,800
		寄付金収入	1,634,873		1,634,873	1,634,873
		経常経費補助金収入	59,150,631		59,150,631	59,150,631
		受託金収入	8,377,387		8,377,387	8,377,387
		貸付事業収入	2,580,000		2,580,000	2,580,000
		事業収入	63,500		63,500	63,500
		介護保険事業収入		65,350,725	65,350,725	65,350,725
		障害福祉サービス等事業収入	17,432,264		17,432,264	17,432,264
		その他の事業収入	1,315,825		1,315,825	1,315,825
		受取利息配当金収入	47,676	66,473	114,149	114,149
		その他の収入	188,024	5,000	193,024	193,024
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	95,371,980	65,422,198	160,794,178	160,794,178
	支出	人件費支出	63,431,296	47,941,496	111,372,792	111,372,792
施設整備等による収支		事業費支出	7,257,445	6,851,375	14,108,820	14,108,820
		事務費支出	10,113,717	17,152,172	27,265,889	27,265,889
		利用者負担軽減額				
		貸付事業支出	1,965,000		1,965,000	1,965,000
		共同募金配分金事業費	9,991,963		9,991,963	9,991,963
		助成金支出	223,955		223,955	223,955
		負担金支出	893,540	51,300	944,840	944,840
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	93,876,916	71,996,343	165,873,259	165,873,259
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,495,064	-6,574,145	-5,079,081	-5,079,081
	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)				
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	662,040	9,360,392	10,022,432	10,022,432
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	662,040	9,360,392	10,022,432	10,022,432
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-662,040	-9,360,392	-10,022,432	-10,022,432
	収入	積立資産取崩収入	2,257,540	13,760,000	16,017,540	16,017,540
		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)	2,257,540	13,760,000	16,017,540	16,017,540
	支出	積立資産支出	4,645,690	824,605	5,470,295	5,470,295
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	3,564		3,564	3,564
		その他の活動支出計(8)	4,649,254	824,605	5,473,859	5,473,859
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,391,714	12,935,395	10,543,681	10,543,681
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,558,690	-2,999,142	-4,557,832	-4,557,832
前期末支払資金残高(11)		10,362,778	40,305,695	50,668,473		50,668,473
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,804,088	37,306,553	46,110,641		46,110,641

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

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			社協事業拠点	介護保険事業拠点	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	4,581,800		4,581,800		4,581,800
		寄付金収益	1,634,873		1,634,873		1,634,873
		経常経費補助金収益	59,150,631		59,150,631		59,150,631
		受託金収益	8,377,387		8,377,387		8,377,387
		事業収益	63,500		63,500		63,500
		介護保険事業収益		65,350,725	65,350,725		65,350,725
		障害福祉サービス等事業収益	17,432,264		17,432,264		17,432,264
		その他の事業収益	1,315,825		1,315,825		1,315,825
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		92,556,280	65,350,725	157,907,005		157,907,005
	費用	人件費	66,804,176	48,699,836	115,504,012		115,504,012
		事業費	7,257,445	6,851,375	14,108,820		14,108,820
		事務費	10,113,717	17,152,172	27,265,889		27,265,889
		利用者負担軽減額					
		共同募金配分金事業費	9,991,963		9,991,963		9,991,963
		助成金費用	223,955		223,955		223,955
		負担金費用	893,540	51,300	944,840		944,840
		減価償却費	558,503	1,246,577	1,805,080		1,805,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		徴収不能額					
		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)		95,843,299	74,001,260	169,844,559		169,844,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,287,019	-8,650,535	-11,937,554		-11,937,554
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	47,676	66,473	114,149		114,149
		有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	188,024	5,000	193,024		193,024
	サービス活動外収益計(4)		235,700	71,473	307,173		307,173
	費用	支払利息					
		有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		235,700	71,473	307,173		307,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,051,319	-8,579,062	-11,630,381		-11,630,381
特別増減の部	収益	固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		拠点区分間繰入金収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)						
	費用	基本金組入額					
		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					
繰越活動増減差	繰越活動増減差	拠点区分間繰入金費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失	3,564		3,564		3,564
		特別費用計(9)	3,564		3,564		3,564
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,564		-3,564		-3,564
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,054,883	-8,579,062	-11,633,945		-11,633,945
	前期繰越活動増減差額(12)		8,084,892	40,925,694	49,010,586		49,010,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,030,009	32,346,632	37,376,641		37,376,641
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		2,257,540	13,760,000	16,017,540		16,017,540
	その他の積立金積立額(17)		1,272,810	66,265	1,339,075		1,339,075
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,014,739	46,040,367	52,055,106		52,055,106

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

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	社協事業拠点	介護保険事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	22,056,822	44,785,226	66,842,048		66,842,048
現金預金	17,047,654	30,595,924	47,643,578		47,643,578
有価証券	5,000		5,000		5,000
事業未収金	133,257	9,488,103	9,621,360		9,621,360
未 収 金	3,337,181	4,701,199	8,038,380		8,038,380
未収補助金	1,533,730		1,533,730		1,533,730
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	96,854,823	55,550,036	152,404,859		152,404,859
(基本財産)	1,100,000		1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
(その他固定資産)	95,754,823	55,550,036	151,304,859		151,304,859
機械及び装置		7,234,176	7,234,176		7,234,176
車輛運搬具	2	2	4		4
器具及び備品	884,649	1,499,636	2,384,285		2,384,285
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
貸付事業等貸付金	1,326,000		1,326,000		1,326,000
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	16,635,415	5,736,995	22,372,410		22,372,410
社会福祉基金積立資産	43,349,183		43,349,183		43,349,183
事業安定化調整基金積立資産	19,758,048		19,758,048		19,758,048
介護事業安定基金積立資産		41,079,227	41,079,227		41,079,227
職員退職手当積立資産	13,801,526		13,801,526		13,801,526
その他の固定資産					
資産の部合計	118,911,645	100,335,262	219,246,907		219,246,907
【流動負債】	13,252,734	7,478,673	20,731,407		20,731,407
短期運営資金借入金					
事業未払金	4,749,247	4,326,095	9,075,342		9,075,342
その他の未払金	7,404,399	1,760,000	9,164,399		9,164,399
1年以内返済予定リース債務					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	641,418	1,078,633	1,720,051		1,720,051
未返還金					
預 り 金		12,730	12,730		12,730
職員預り金	457,670	301,215	758,885		758,885
前 受 金					
前受収益					
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	21,635,415	5,736,995	27,372,410		27,372,410
リース債務					
退職給付引当金	16,635,415	5,736,995	22,372,410		22,372,410
長期未払金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定負債					
負債の部合計	34,888,149	13,215,668	48,103,817		48,103,817
【基 本 金】	1,100,000		1,100,000		1,100,000
【基 金】					
【国庫補助金等特別積立金】					
【その他の積立金】	76,908,757	41,079,227	117,987,984		117,987,984
社会福祉基金積立金	43,349,183		43,349,183		43,349,183
事業安定化調整基金積立金	19,758,048		19,758,048		19,758,048
介護事業安定基金積立金		41,079,227	41,079,227		41,079,227
職員退職手当積立金	13,801,526		13,801,526		13,801,526
【次期繰越活動増減差額】	6,014,739	46,040,367	52,055,106		52,055,106
(うち当期活動増減差額)	-3,054,883	-8,579,062	-11,633,945		-11,633,945
純資産の部合計	84,023,496	87,119,594	171,143,090		171,143,090
負債及び純資産の部	118,911,645	100,335,262	219,246,907		219,246,907

社協事業拠点区分 資金収支計算書

社協事業

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	4,611,000	4,581,800	29,200	
	正会員会費収入	1,820,000	2,219,800	-399,800	
	賛助会員会費収入	2,791,000	2,362,000	429,000	
	《寄付金収入》	1,200,000	1,634,873	-434,873	
	寄付金収入		100,000	-100,000	
	経常経費寄付金収入	1,200,000	1,534,873	-334,873	
	《経常経費補助金収入》	59,118,000	59,150,631	-32,631	
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入	45,455,000	45,455,000		
	社会福祉事業推進事業補助金収入	45,000,000	45,000,000		
	その他市補助金収入	455,000	455,000		
	道社協補助金収入	2,600,000	2,653,668	-53,668	
	民間補助金収入	1,050,000	1,050,000		
	共同募金配分金収入	10,013,000	9,991,963	21,037	
	一般募金配分金収入	4,681,000	4,681,702	-702	
	歳末たすけあい配分金収入	5,332,000	5,310,261	21,739	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	8,665,000	8,377,387	287,613	
	市区町村受託金収入	7,550,000	7,549,887	113	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,550,000	7,549,887	113	
	その他事業受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	1,115,000	827,500	287,500	
	生活福祉資金貸付受託金収入	485,000	497,500	-12,500	
	日常生活自立支援事業受託事業収入	630,000	330,000	300,000	
	共同募金受託金収入				
	《貸付事業収入》	3,000,000	2,580,000	420,000	
	償還金収入	3,000,000	2,580,000	420,000	
	《事業収入》	180,000	63,500	116,500	
	参加費収入	144,000	27,500	116,500	
	賃貸料収入	36,000	36,000		
	広告料収入				
	《介護保険事業収入》				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(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)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	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				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入				
	(保険等査定減)				
	《障害福祉サービス等事業収入》	18,676,000	17,432,264	1,243,736	
	特定費用収入	1,391,000	803,964	587,036	
	その他の事業収入	17,285,000	16,628,300	656,700	
	受託事業収入	15,945,000	15,945,000		
	その他の事業収入	1,340,000	683,300	656,700	
	《その他の事業収入》	1,509,000	1,315,825	193,175	
	その他の事業収入	1,509,000	1,315,825	193,175	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入	1,509,000	1,315,825	193,175	
	《受取利息配当金収入》	9,000	47,676	-38,676	
	《その他の収入》	75,000	188,024	-113,024	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	75,000	188,024	-113,024	
	《流動資産評価益等による資金増加額》				
	有価証券売却益				
	事業活動収入計(1)	97,043,000	95,371,980	1,671,020	

社協事業拠点区分 資金収支計算書

社協事業

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《人件費支出》	64,253,000	63,431,296	821,704	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000		
	職員給料支出	39,400,000	38,672,624	727,376	
	職員賞与支出	10,474,000	10,431,798	42,202	
	非常勤職員給与支出	6,209,000	6,309,206	-100,206	
	退職給付支出	940,000	849,300	90,700	
	法定福利費支出	4,830,000	4,768,368	61,632	
	《事業費支出》	8,692,000	7,257,445	1,434,555	
	給食費支出	48,000	47,905	95	
	介護用品費支出	15,000		15,000	
	保健衛生費支出	42,000	29,796	12,204	
	教養娯楽費支出	116,000	78,769	37,231	
	水道光熱費支出	769,000	728,817	40,183	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	877,000	782,236	94,764	
	保険料支出	471,000	426,594	44,406	
	賃借料支出	1,476,000	1,460,616	15,384	
	車輛費支出	1,838,000	1,431,328	406,672	
	管理費返還支出	33,000		33,000	
	諸謝金支出	1,864,000	1,238,932	625,068	
	旅費交通費支出	1,143,000	1,032,452	110,548	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	12,805,000	10,113,717	2,691,283	
	福利厚生費支出	217,000	183,117	33,883	
	職員被服費支出	106,000	89,424	16,576	
	旅費交通費支出	645,000	644,050	950	
	研修研究費支出	723,000	505,760	217,240	
	事務消耗品費支出	497,000	356,839	140,161	
	印刷製本費支出	1,119,000	579,128	539,872	
	水道光熱費支出	946,000	876,791	69,209	
	燃料費支出				
	修繕費支出	112,000	58,860	53,140	
	通信運搬費支出	1,275,000	870,994	404,006	
	会議費支出	146,000	107,920	38,080	
	広報費支出	1,189,000	697,963	491,037	
	業務委託費支出	1,128,000	1,035,513	92,487	
	手数料支出	313,000	263,143	49,857	
	保険料支出	599,000	552,195	46,805	
	賃借料支出	2,695,000	2,283,579	411,421	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	40,000	38,700	1,300	
	保守料支出	278,000	260,667	17,333	
	渉外費支出	147,000	135,176	11,824	
	諸会費支出				
	調査費支出	533,000	480,079	52,921	
	雑 支 出	97,000	93,819	3,181	
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《貸付事業支出》	3,000,000	1,965,000	1,035,000	
	貸付金支出	3,000,000	1,965,000	1,035,000	
	《共同募金配分金事業費》	10,013,000	9,991,963	21,037	
	一般募金配分金事業費	4,681,000	4,681,702	-702	
	老人福祉活動費	431,000	431,102	-102	
	障害児・者福祉活動費	810,000	810,000		
	児童・青少年福祉活動費	1,050,000	1,050,000		
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費	2,035,000	2,035,600	-600	
	ボランティア活動育成事業費	355,000	355,000		
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	5,332,000	5,310,261	21,739	
	返還金支出				
	《助成金支出》	271,000	223,955	47,045	
	助成金支出	271,000	223,955	47,045	
	きずな助成金支出	30,000		30,000	
	福祉活動助成金支出	241,000	223,955	17,045	

社協事業拠点区分 資金収支計算書

社協事業

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支	《負担金支出》	919,000	893,540	25,460
	出	負担金支出	919,000	893,540	25,460
		社会福祉協議会活動会費負担金支出	745,000	741,000	4,000
		福祉団体活動会費負担金支出	149,000	148,000	1,000
		介護事業活動会費負担金支出			
		その他団体活動会費負担金支出	25,000	4,540	20,460
		《支払利息支出》			
		《その他の支出》			
		雑 支 出			
		《流動資産評価損等による資金減少額》			
施設整備等による収支	収	有価証券売却損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	99,953,000	93,876,916	6,076,084
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,910,000	1,495,064	-4,405,064
	入	《固定資産売却収入》			
		機械及び装置売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		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			
その他の活動による収支	支	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)			
	出	《固定資産取得支出》	663,000	662,040	960
		機械及び装置取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	663,000	662,040	960
		ソフトウェア取得支出			
		権利取得支出			
その他の活動による収支	収	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)	663,000	662,040	960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-663,000	-662,040	-960
	入	《積立資産取崩収入》	6,664,000	2,257,540	4,406,460
		退職給付引当資産取崩収入			
その他の活動による収支	支	社会福祉基金積立資産取崩収入			
		事業安定化調整基金積立資産取崩収入	6,664,000		6,664,000
		介護事業運営資金積立資産取崩収入			
		職員退職手当積立資産取崩収入		2,257,540	-2,257,540
		《拠点区分間繰入金収入》			
		《その他の活動による収入》			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	6,664,000	2,257,540	4,406,460
	出	《積立資産支出》	3,754,000	4,645,690	-891,690
		退職給付引当資産支出	1,204,000	3,372,880	-2,168,880
その他の活動による収支		社会福祉基金積立資産支出	1,350,000	1,272,714	77,286
		事業安定化調整基金積立資産支出	1,200,000	96	1,199,904
		介護事業運営資金積立資産支出			
		職員退職手当積立資産支出			
		《拠点区分間繰入金支出》			
		《その他の活動による支出》		3,564	-3,564
		その他の支出		3,564	-3,564
		その他の活動支出計(8)	3,754,000	4,649,254	-895,254
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,910,000	-2,391,714	5,301,714
		予備費支出(10)	1,000,000		337,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	-1,558,690	558,690	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	10,362,778	-9,362,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,804,088	-8,804,088	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

社協事業

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	4,581,800	4,586,400	-4,600
	正会員会費収益	2,219,800	1,775,400	444,400
	賛助会員会費収益	2,362,000	2,811,000	-449,000
	【寄付金収益】	1,634,873	1,648,694	-13,821
	寄付金収益	100,000		100,000
	経常経費寄付金収益	1,534,873	1,648,694	-113,821
	【経常経費補助金収益】	59,150,631	58,701,376	449,255
	都道府県補助金収益		998,231	-998,231
	道補助金収益		998,231	-998,231
	市区町村補助金収益	45,455,000	45,799,000	-344,000
	社会福祉事業推進事業補助金収益	45,000,000	44,799,000	201,000
	その他市補助金収益	455,000	1,000,000	-545,000
	道社協補助金収益	2,653,668	2,401,868	251,800
	民間補助金収益	1,050,000		1,050,000
	共同募金配分金収益	9,991,963	9,502,277	489,686
	一般募金配分金収益	4,681,702	4,216,960	464,742
	歳末たすけあい配分金収益	5,310,261	5,285,317	24,944
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】	8,377,387	8,886,554	-509,167
	市区町村受託金収益	7,549,887	7,454,882	95,005
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	7,549,887	7,454,882	95,005
	その他事業受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	827,500	1,431,672	-604,172
	生活福祉資金貸付受託金収益	497,500	809,172	-311,672
	日常生活自立支援事業受託事業収益	330,000	622,500	-292,500
	共同募金会受託金収益			
	【事業収益】	63,500	42,000	21,500
	参加費収益	27,500	6,000	21,500
	貸貸料収益	36,000	36,000	
	広告料収益			
	【介護保険事業収益】			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(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)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	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			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	(保険等査定減)			
	【障害福祉サービス等事業収益】	17,432,264	17,551,569	-119,305
	特定費用収益	803,964	850,929	-46,965
	その他の事業収益	16,628,300	16,700,640	-72,340
	受託事業収益	15,945,000	15,944,040	960
	その他の事業収益	683,300	756,600	-73,300
	【その他の事業収益】	1,315,825	1,529,130	-213,305
	その他の事業収益	1,315,825	1,529,130	-213,305
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益	1,315,825	1,529,130	-213,305
	【その他の収益】			
	雑収益			
	共済会退職手当金収益			
	サービス活動収益計(1)	92,556,280	92,945,723	-389,443

社協事業拠点区分 事業活動計算書

社協事業

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	66,804,176	64,230,553	2,573,623
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	
	職員給料	38,672,624	35,624,466	3,048,158
	職員賞与	10,431,798	8,454,817	1,976,981
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	6,309,206	9,260,298	-2,951,092
	退職給付費用	4,222,180	1,399,180	2,823,000
	退職給付費用	3,106,840	369,520	2,737,320
	共済会退職給付費用	1,115,340	1,029,660	85,680
	法定福利費	4,768,368	7,091,792	-2,323,424
	【事業費】	7,257,445	8,441,061	-1,183,616
	給食費	47,905	55,400	-7,495
	介護用品費		4,829	-4,829
	保健衛生費	29,796	7,332	22,464
	教養娯楽費	78,769	86,419	-7,650
	水道光熱費	728,817	128,211	600,606
	燃料費			
	消耗器具備品費	782,236	2,258,611	-1,476,375
	保険料	426,594	486,296	-59,702
	賃借料	1,460,616	1,374,709	85,907
	車両費	1,431,328	1,742,727	-311,399
	燃料費	1,010,951	1,217,258	-206,307
	維持管理費	420,377	510,803	-90,426
	その他の車輛費		14,666	-14,666
	諸謝金	1,238,932	1,299,277	-60,345
	旅費交通費	1,032,452	997,250	35,202
	雑費			
	【事務費】	10,113,717	11,456,008	-1,342,291
	福利厚生費	183,117	206,426	-23,309
	福利厚生費	138,687	165,506	-26,819
	共済会会員掛金	44,430	40,920	3,510
	職員被服費	89,424	103,972	-14,548
	旅費交通費	644,050	476,610	167,440
	研修研究費	505,760	837,252	-331,492
	事務消耗品費	356,839	711,643	-354,804
	印刷製本費	579,128	825,452	-246,324
	水道光熱費	876,791	983,775	-106,984
	燃料費			
	修繕費	58,860	89,680	-30,820
	通信運搬費	870,994	1,215,443	-344,449
	会議費	107,920	151,460	-43,540
	広報費	697,963	1,010,968	-313,005
	業務委託費	1,035,513	1,028,228	7,285
	手数料	263,143	247,930	15,213
	保険料	552,195	658,986	-106,791
	賃借料	2,283,579	2,418,948	-135,369
	土地・建物賃借料			
	租税公課	38,700	3,900	34,800
	保守料	260,667	64,946	195,721
	渉外費	135,176	91,999	43,177
	諸会費			
	調査費	480,079	328,390	151,689
	雑費	93,819		93,819
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			

社協事業拠点区分 事業活動計算書

社協事業

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【共同募金配分金事業費】	9,991,963	9,502,277	489,686
	一般募金配分金事業費	4,681,702	4,216,960	464,742
	老人福祉活動費	431,102		431,102
	障害児・者福祉活動費	810,000	1,250,000	-440,000
	児童・青少年福祉活動費	1,050,000	941,000	109,000
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費	2,035,600	1,636,960	398,640
	ボランティア活動育成事業費	355,000	389,000	-34,000
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	5,310,261	5,285,317	24,944
	返還金費用			
	【助成金費用】	223,955	226,640	-2,685
	助成金費用	223,955	226,640	-2,685
	きずな助成金費用		23,713	-23,713
	福祉活動助成金費用	223,955	202,927	21,028
	【負担金費用】	893,540	895,540	-2,000
	負担金費用	893,540	895,540	-2,000
	社会福祉協議会活動会費負担金費用	741,000	742,000	-1,000
	福祉団体活動会費負担金費用	148,000	148,000	
	介護事業活動会費負担金費用			
	その他団体活動会費負担金費用	4,540	5,540	-1,000
	【減価償却費】	558,503	79,344	479,159
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	483,749		483,749
	器具及び備品減価償却費	74,754	79,344	-4,590
	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			
	サービス活動費用計(2)	95,843,299	94,831,423	1,011,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,287,019	-1,885,700	-1,401,319
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】	47,676	32,207	15,469
	【有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	188,024	141,151	46,873
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益	188,024	141,151	46,873
	サービス活動外収益計(4)	235,700	173,358	62,342
	費用			
	【支払利息】			
	【有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,700	173,358	62,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,051,319	-1,712,342	-1,338,977

社協事業拠点区分 事業活動計算書

社協事業

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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
特別増減の部	【拠点区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】		1,621,611	-1,621,611
	徴収不能引当金戻入益			
	会計基準適用による過年度修正額		1,621,611	-1,621,611
	特別収益計(8)		1,621,611	-1,621,611
特別増減の部	費 用			
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【固定資産売却損・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			
特別増減の部	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			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】	3,564	2,023,325	-2,019,761
特別増減の部	その他の特別損失	3,564		3,564
	会計基準適用による過年度修正額		2,023,325	-2,023,325
	特別費用計(9)	3,564	2,023,325	-2,019,761
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,564	-401,714	398,150
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,054,883	-2,114,056	-940,827
	前期繰越活動増減差額(12)	8,084,892	11,876,594	-3,791,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,030,009	9,762,538	-4,732,529
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,257,540		2,257,540
	社会福祉基金積立金取崩額			
	事業安定化調整基金積立金取崩額			
	介護事業運営資金積立金取崩額			
	職員退職手当積立金取崩額	2,257,540		2,257,540
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	1,272,810	1,677,646	-404,836
	社会福祉基金積立金積立額	1,272,714	1,330,073	-57,359
	事業安定化調整基金積立金積立額	96	1,893	-1,797
	介護事業運営資金積立金積立額			
	職員退職手当積立金積立額		345,680	-345,680
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,014,739	8,084,892	-2,070,153

社協事業拠点区分 貸借対照表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

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】	22,056,822	20,082,000	1,974,822	【流動負債】	13,252,734	9,719,222	3,533,512
現金預金	17,047,654	15,617,185	1,430,469	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	4,749,247	7,979,902	-3,230,655
事業未収金	133,257	3,301,584	-3,168,327	その他の未払金	7,404,399	1,311,412	6,092,987
未 収 金	3,337,181		3,337,181	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	1,533,730	1,158,231	375,499	1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用	641,418		641,418
貯 蔵 品				未返還金			
立 替 金				預 り 金		427,908	-427,908
前 払 金				職員預り金	457,670		457,670
前払費用				前 受 金			
仮 払 金				前受収益			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	96,854,823	94,978,136	1,876,687	【固定負債】	21,635,415	18,262,535	3,372,880
(基本財産)	1,100,000	1,100,000		リース債務			
定期預金	1,100,000	1,100,000		退職給付引当金	16,635,415	13,262,535	3,372,880
				長期未払金	5,000,000	5,000,000	
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	95,754,823	93,878,136	1,876,687	負債の部合計	34,888,149	27,981,757	6,906,392
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	483,751	-483,749	【基 本 金】	1,100,000	1,100,000	
器具及び備品	884,649	297,363	587,286	【基 金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
権 利				【その他の積立金】	76,908,757	77,893,487	-984,730
ソフトウェア				社会福祉基金積立金	43,349,183	42,076,469	1,272,714
無形リース資産				事業安定化調整基金積立金	19,758,048	19,757,952	96
貸付事業等貸付金	1,326,000	1,941,000	-615,000	介護事業運営資金積立金			
退職手当積立基金預け金				職員退職手当積立金	13,801,526	16,059,066	-2,257,540
退職給付引当資産	16,635,415	13,262,535	3,372,880	【次期繰越活動増減差額】	6,014,739	8,084,892	-2,070,153
社会福祉基金積立資産	43,349,183	42,076,469	1,272,714	(うち当期活動増減差額)	-3,054,883	-2,114,056	-940,827
事業安定化調整基金積立資産	19,758,048	19,757,952	96				
介護事業運営資金基金積立資産							
職員退職手当積立資産	13,801,526	16,059,066	-2,257,540				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	84,023,496	87,078,379	-3,054,883
資産の部合計	118,911,645	115,060,136	3,851,509	負債及び純資産の部合計	118,911,645	115,060,136	3,851,509

財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分用）

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

（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（平成28年度該当有価証券なし）

（イ）上記以外の有価証券（債券）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の方法

（ア）建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

（イ）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年度該当資産なし）

・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、残存価格を零とする定額法（平成28年度該当資産なし）

（3）引当金の計上基準

（ア）退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

（4）リース取引の処理方法

リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は次のとおりとなっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分の資金収支明細書（別紙3（⑩））

（3）拠点区分の事業活動明細書（別紙4（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業

- ②地域福祉推進事業
- ③ボランティアセンター事業
- ④在宅福祉事業
- ⑤生活支援事業
- ⑥ファミリーサポートセンター事業
- ⑦障がい福祉サービス事業

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次のとおりである。

(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
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	1,100,000	0	0	1,100,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による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

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,650,000	8,649,998	2
器具及び備品	1,065,744	181,095	884,649
合 計	9,715,744	8,831,093	884,651

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

区 分	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	133,257	0	133,257
未収金	3,177,181	0	3,177,181
未収補助金	1,533,730	0	1,533,730
合 計	4,844,168	0	4,844,168

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

介護保険事業

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	正会員会費収入				
	賛助会員会費収入				
	《寄付金収入》				
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	社会福祉事業推進事業補助金収入				
	その他市補助金収入				
	道社協補助金収入				
	民間補助金収入				
	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				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》				
	市区町村受託金収入				
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	その他事業受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	生活福祉資金貸付受託金収入				
	日常生活自立支援事業受託事業収入				
	共同募金受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	《介護保険事業収入》	76,316,000	65,350,725	10,965,275	
	居宅介護料収入	56,661,000	47,684,995	8,976,005	
	(介護報酬収入)	50,925,000	41,560,517	9,364,483	
	介護報酬収入	39,376,000	31,876,754	7,499,246	
	介護予防報酬収入	11,549,000	9,683,763	1,865,237	
	(利用者負担金収入)	5,736,000	6,124,478	-388,478	
	介護負担金収入(公費)	86,000	53,302	32,698	
	介護負担金収入(一般)	4,367,000	4,286,977	80,023	
	介護予防負担金収入(公費)	159,400	136,324	23,076	
	介護予防負担金収入(一般)	1,123,600	1,647,875	-524,275	
	居宅介護支援介護料収入	8,598,000	8,583,850	14,150	
	居宅介護支援介護料収入	7,752,000	7,916,950	-164,950	
	介護予防支援介護料収入	846,000	666,900	179,100	
	利用者等利用料収入	10,987,000	8,946,200	2,040,800	
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	215,000		215,000	
	食費収入(一般)	4,686,000	2,965,790	1,720,210	
	その他の利用料収入	6,086,000	5,980,410	105,590	
	その他の事業収入	70,000	135,680	-65,680	
	受託事業収入	70,000	135,680	-65,680	
	(保険等査定減)				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	3,000	66,473	-63,473	
	《その他の収入》	61,000	5,000	56,000	
	受入研修費収入	61,000	5,000	56,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	《流動資産評価益等による資金増加額》				
	有価証券売却益				
事業活動収入計(1)		76,380,000	65,422,198	10,957,802	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

介護保険事業

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	51,628,000	47,941,496	3,686,504	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	21,234,000	21,027,317	206,683	
	職員賞与支出	5,005,000	4,999,112	5,888	
	非常勤職員給与支出	17,531,000	14,238,185	3,292,815	
	退職給付支出	179,000	89,400	89,600	
	法定福利費支出	7,679,000	7,587,482	91,518	
	《事業費支出》	9,186,000	6,851,375	2,334,625	
	給食費支出	156,000	127,732	28,268	
	介護用品費支出	465,000	390,855	74,145	
	保健衛生費支出	87,000	72,383	14,617	
	教養娯楽費支出	476,000	226,978	249,022	
	水道光熱費支出	4,616,000	3,258,049	1,357,951	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,405,000	870,508	534,492	
	保険料支出	80,000	76,390	3,610	
	貸借料支出	521,000	518,996	2,004	
	車輛費支出	1,203,000	1,158,540	44,460	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	177,000	150,944	26,056	
	旅費交通費支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	19,170,000	17,152,172	2,017,828	
	福利厚生費支出	124,000	119,039	4,961	
	職員被服費支出	653,000	144,954	508,046	
	旅費交通費支出	24,000	6,560	17,440	
	研修研究費支出	485,000	254,700	230,300	
	事務消耗品費支出	128,000	76,873	51,127	
	印刷製本費支出	226,000	98,583	127,417	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	3,339,000	3,337,516	1,484	
	通信運搬費支出	196,000	168,569	27,431	
	会議費支出	4,000	3,426	574	
	広報費支出	30,000	30,000		
	業務委託費支出	11,967,000	11,443,412	523,588	
	手数料支出	48,000	44,981	3,019	
	保険料支出	174,000	171,840	2,160	
	貸借料支出	1,426,000	1,170,792	255,208	
	土地・建物貸借料支出				
	租税公課支出	26,000	25,000	1,000	
	保守料支出	237,000		237,000	
	渉外費支出	14,000	11,293	2,707	
	諸会費支出				
	調査費支出	69,000	44,634	24,366	
	雑 支 出				
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	きずな助成金支出				
	福祉活動助成金支出				

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

介護保険事業

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出	《負担金支出》	53,000	51,300	1,700
		負担金支出	53,000	51,300	1,700
		社会福祉協議会活動会費負担金支出			
		福祉団体活動会費負担金支出			
		介護事業活動会費負担金支出	53,000	51,300	1,700
		その他団体活動会費負担金支出			
		《支払利息支出》			
		《その他の支出》			
		雑支出			
		《流動資産評価損等による資金減少額》			
施設整備等による収支	収入	有価証券売却損 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	80,037,000	71,996,343	8,040,657
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,657,000	-6,574,145	2,917,145
		《固定資産売却収入》			
		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			
その他の活動による収支	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	《固定資産取得支出》	9,362,000	9,360,392	1,608
		機械及び装置取得支出	8,139,000	8,138,448	552
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,223,000	1,221,944	1,056
		ソフトウェア取得支出			
		権利取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
予備費支出(10)		《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)	9,362,000	9,360,392	1,608
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,362,000	-9,360,392	-1,608
	収入	《積立資産取崩収入》	13,760,000	13,760,000	
		退職給付引当資産取崩収入			
		社会福祉基金積立資産取崩収入			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入	事業安定化調整基金積立資産取崩収入			
		介護事業運営資金積立資産取崩収入	13,760,000	13,760,000	
		職員退職手当積立資産取崩収入			
		《拠点区分間繰入金収入》			
		《その他の活動による収入》			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	13,760,000	13,760,000	
	支出	《積立資産支出》	741,000	824,605	-83,605
		退職給付引当資産支出	741,000	758,340	-17,340
		社会福祉基金積立資産支出			
当期末支払資金残高(11)+(12)		事業安定化調整基金積立資産支出			
		介護事業運営資金積立資産支出		66,265	-66,265
		職員退職手当積立資産支出			
		《拠点区分間繰入金支出》			
		《その他の活動による支出》			
		その他の支出			
		その他の活動支出計(8)	741,000	824,605	-83,605
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,019,000	12,935,395	83,605
		予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-2,999,142	-7,000,858
前期末支払資金残高(12)		10,000,000	40,305,695	-30,305,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,306,553	-37,306,553	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

介護保険事業

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		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】			
	正会員会費収益			
	賛助会員会費収益			
	【寄付金収益】			
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益			
	【経常経費補助金収益】		233,600	-233,600
	都道府県補助金収益		233,600	-233,600
	道補助金収益		233,600	-233,600
	市区町村補助金収益			
	社会福祉事業推進事業補助金収益			
	その他市補助金収益			
	道社協補助金収益			
	民間補助金収益			
	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			
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】			
	市区町村受託金収益			
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			
	その他事業受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	生活福祉資金貸付受託金収益			
	日常生活自立支援事業受託事業収益			
	共同募金会受託金収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	貸貸料収益			
	広告料収益			
	【介護保険事業収益】	65,350,725	73,518,186	-8,167,461
	居宅介護料収益	47,684,995	54,353,980	-6,668,985
	(介護報酬収益)	41,560,517	48,603,479	-7,042,962
	介護報酬収益	31,876,754	37,196,878	-5,320,124
	介護予防報酬収益	9,683,763	11,406,601	-1,722,838
	(利用者負担金収益)	6,124,478	5,750,501	373,977
	介護負担金収益(公費)	53,302	85,942	-32,640
	介護負担金収益(一般)	4,286,977	4,122,714	164,263
	介護予防負担金収益(公費)	136,324	402,374	-266,050
	介護予防負担金収益(一般)	1,647,875	1,139,471	508,404
	居宅介護支援介護料収益	8,583,850	8,683,760	-99,910
	居宅介護支援介護料収益	7,916,950	7,825,960	90,990
	介護予防支援介護料収益	666,900	857,800	-190,900
	利用者等利用料収益	8,946,200	10,407,406	-1,461,206
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	2,965,790	4,594,246	-1,628,456
	その他の利用料収益	5,980,410	5,813,160	167,250
	その他の事業収益	135,680	73,040	62,640
	受託事業収益	135,680	73,040	62,640
	(保険等査定減)			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	【その他の事業収益】			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	【その他の収益】			
	雑 収 益			
	共済会退職手当金収益			
	サービス活動収益計(1)	65,350,725	73,751,786	-8,401,061

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

介護保険事業

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	48,699,836	42,696,355	6,003,481
	役員報酬			
	職員給料	21,027,317	20,657,852	369,465
	職員賞与	4,999,112	4,674,545	324,567
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	14,238,185	12,179,339	2,058,846
	退職給付費用	847,740	801,660	46,080
	退職給付費用	89,400	89,400	
	共済会退職給付費用	758,340	712,260	46,080
	法定福利費	7,587,482	4,382,959	3,204,523
	【事業費】	6,851,375	6,351,065	500,310
	給食費	127,732	113,937	13,795
	介護用品費	390,855	313,672	77,183
	保健衛生費	72,383	93,557	-21,174
	教養娯楽費	226,978	196,026	30,952
	水道光熱費	3,258,049	4,063,800	-805,751
	燃料費			
	消耗器具備品費	870,508	362,533	507,975
	保険料	76,390	79,150	-2,760
	賃借料	518,996	518,996	
	車輛費	1,158,540	483,594	674,946
	燃料費	334,453	406,749	-72,296
	維持管理費	70,200	63,828	6,372
	その他の車輛費	753,887	13,017	740,870
	諸謝金	150,944	125,800	25,144
	旅費交通費			
	雑費			
	【事務費】	17,152,172	13,575,263	3,576,909
	福利厚生費	119,039	129,460	-10,421
	福利厚生費	88,829	101,140	-12,311
	共済会会員掛金	30,210	28,320	1,890
	職員被服費	144,954	250,063	-105,109
	旅費交通費	6,560		6,560
	研修研究費	254,700	372,740	-118,040
	事務消耗品費	76,873	239,553	-162,680
	印刷製本費	98,583	146,976	-48,393
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,337,516	91,800	3,245,716
	通信運搬費	168,569	174,169	-5,600
	会議費	3,426	11,198	-7,772
	広報費	30,000	31,200	-1,200
	業務委託費	11,443,412	10,678,216	765,196
	手数料	44,981	26,671	18,310
	保険料	171,840	207,400	-35,560
	賃借料	1,170,792	1,160,001	10,791
	土地・建物賃借料			
	租税公課	25,000		25,000
	保守料			
	渉外費	11,293	3,102	8,191
	諸会費			
	調査費	44,634	52,714	-8,080
	雑費			
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

介護保険事業

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金費用			
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	きずな助成金費用			
	福祉活動助成金費用			
	【負担金費用】	51,300	51,300	
	負担金費用	51,300	51,300	
	社会福祉協議会活動会費負担金費用			
	福祉団体活動会費負担金費用			
	介護事業活動会費負担金費用	51,300	51,300	
	その他団体活動会費負担金費用			
	【減価償却費】	1,246,577	352,625	893,952
	機械及び装置減価償却費	904,272		904,272
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	342,305	352,625	-10,320
	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			
サービス活動費用計(2)		74,001,260	63,026,608	10,974,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,650,535	10,725,178	-19,375,713
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】	66,473	26,858	39,615
	【有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	5,000	31,000	-26,000
	受入研修費収益	5,000	31,000	-26,000
	利用者等外給食収益			
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)	71,473	57,858	13,615
	費用			
	【支払利息】			
	【有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	雑 損 失			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		71,473	57,858	13,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,579,062	10,783,036	-19,362,098

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

介護保険事業

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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【固定資産受贈額】 固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益			
	【拠点区分間繰入金収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】		1,162,676	-1,162,676
	徴収不能引当金戻入益 会計基準適用による過年度修正額		1,162,676	-1,162,676
	特別収益計(8)		1,162,676	-1,162,676
	費 用			
	【基本金組入額】 基本金組入額 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額			
	【固定資産売却損・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 【拠点区分間繰入金費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】 その他の特別損失 会計基準適用による過年度修正額		1,027,663	-1,027,663
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		1,027,663	-1,027,663
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		135,013	-135,013
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,579,062	10,918,049	-19,497,111
	前期繰越活動増減差額(12)	40,925,694	38,032,591	2,893,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,346,632	48,950,640	-16,604,008
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	13,760,000		13,760,000
	社会福祉基金積立金取崩額 事業安定化調整基金積立金取崩額 介護事業運営資金積立金取崩額 職員退職手当積立金取崩額	13,760,000		13,760,000
	その他の積立金積立額(17)	66,265	8,024,946	-7,958,681
	社会福祉基金積立金積立額 事業安定化調整基金積立金積立額 介護事業運営資金積立金積立額 職員退職手当積立金積立額	66,265	8,024,946	-7,958,681
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,040,367	40,925,694	5,114,673

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

介護保険事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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】	44,785,226	52,873,319	-8,088,093	【流動負債】	7,478,673	12,567,624	-5,088,951
現金預金	30,595,924	38,305,931	-7,710,007	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,326,095	4,165,988	160,107
事業未収金	9,488,103	14,567,388	-5,079,285	その他の未払金	1,760,000	8,000,000	-6,240,000
未 収 金	4,701,199		4,701,199	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用	1,078,633		1,078,633
貯 蔵 品				未返還金			
立 替 金				預 り 金	12,730	401,636	-388,906
前 払 金				職員預り金	301,215		301,215
前払費用				前 受 金			
仮 払 金				前受収益			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	55,550,036	60,371,616	-4,821,580	【固定負債】	5,736,995	4,978,655	758,340
(基本財産)				リース債務			
定期預金				退職給付引当金	5,736,995	4,978,655	758,340
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	55,550,036	60,371,616	-4,821,580	負債の部合計	13,215,668	17,546,279	-4,330,611
機械及び装置	7,234,176		7,234,176	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		【基 本 金】			
器具及び備品	1,499,636	619,997	879,639	【基 金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
権 利				【その他の積立金】	41,079,227	54,772,962	-13,693,735
ソフトウェア				社会福祉基金積立金			
無形リース資産				事業安定化調整基金積立金			
貸付事業等貸付金				介護事業運営資金積立金	41,079,227	54,772,962	-13,693,735
退職手当積立基金預け金				職員退職手当積立金			
退職給付引当資産	5,736,995	4,978,655	758,340	【次期繰越活動増減差額】	46,040,367	40,925,694	5,114,673
社会福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-8,579,062	10,918,049	-19,497,111
事業安定化調整基金積立資産							
介護事業運営資金基金積立資産	41,079,227	54,772,962	-13,693,735				
職員退職手当積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	87,119,594	95,698,656	-8,579,062
資産の部合計	100,335,262	113,244,935	-12,909,673	負債及び純資産の部合計	100,335,262	113,244,935	-12,909,673

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

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

（ア）満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（平成28年度該当有価証券なし）

（イ）上記以外の有価証券（債券）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の方法

（ア）建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品：定額法

（イ）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年度該当資産なし）

・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、残存価格を零とする定額法（平成28年度該当資産なし）

（3）引当金の計上基準

（ア）退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

（4）リース取引の処理方法

リース取引開始日が新会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、引き続き賃貸借処理によるものとする。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表は次のとおりとなっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分の資金収支明細書（別紙3（⑩））

（3）拠点区分の事業活動明細書（別紙4（⑪））

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

①通所介護事業

②居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による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

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	8,138,448	904,272	7,234,176
車輛運搬具	6,966,000	6,965,998	2
器具及び備品	3,734,560	2,234,924	1,499,636
合 計	18,839,008	10,105,194	8,733,814

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

区 分	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	9,488,103	0	9,488,103
未収金	4,701,199	0	4,701,199
合 計	14,189,302	0	14,189,302

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	47,643,578	
現金	33,159	
預金	47,610,419	
室信(杜協)	9,566,485	
室信(介護)	17,885,571	
室信(地活)	3,464,904	
室信(ファミリー)	309,106	
郵政(利用料)	12,636,630	
室信(たすけあい)	3,674,000	
室信(その他)	73,723	
有価証券	5,000	
事業未収金	9,621,360	
未収金	8,038,380	
未収補助金	1,533,730	
未収収益		
貯蔵品		
立替金		
前払金		
前払費用		
仮払金		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産合計	66,842,048	
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	1,100,000	
基本財産合計	1,100,000	
(2) その他固定資産		
機械及び装置	7,234,176	
車輛運搬具	4	
器具及び備品	2,384,285	
有形リース資産		
権利		
ソフトウェア		
無形リース資産		
貸付事業等貸付金		
退職手当積立基金預け金	1,326,000	
退職給付引当資産	22,372,410	
退職給付引当資産	8,311,705	
共済会退職手当預け金	14,060,705	
社会福祉基金積立資産	43,349,183	
室信(社会福祉)	13,349,183	
室信(社会福祉定期)	30,000,000	
事業安定化調整基金積立資産	19,758,048	
室信(事業)	9,758,048	
郵政(事業定期)	10,000,000	
介護事業安定基金積立資産	41,079,227	
室信(介護)	11,079,227	
室信(介護定期)	30,000,000	
職員退職手当積立資産	13,801,526	
その他の固定資産		
その他固定資産合計	151,304,859	
固定資産合計	152,404,859	
資産合計	219,246,907	
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	9,075,342	
その他の未払金	9,164,399	
1年以内返済予定リース債務		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用	1,720,051	
未返還金		
預り金	12,730	
職員預り金	768,885	
前受金		
前受収益		
仮受金		
賞与引当金		
その他の流動負債		
流動負債合計	20,731,407	
2 固定負債		
リース債務		
退職給付引当金	22,372,410	
退職給付引当金	8,311,705	
共済会退職給付引当金	14,060,705	
長期未払金	5,000,000	
その他の固定負債		
固定負債合計	27,372,410	
負債合計	48,103,817	
差引純資産	171,143,090	

書
明
細
收
益
金
附
寄

(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 登別市社会福祉協議会

(単位:円)

[illegible]

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 登別市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		社協事業	介護保険事業
前年度末残高	1, 100, 000	1, 100, 000	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金	1, 100, 000	1, 100, 000	
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	1, 100, 000	1, 100, 000	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金	1, 100, 000	1, 100, 000	

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

(目) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 豊別市社会福祉協議会
拠点区分 社会事業

1 頁
(単位:円)

資産の項目及び名称	期首純資産額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末純資産額(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															
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	483,751				483,749				2		8,649,998		8,650,000		
器具及び備品	297,363		662,040		74,754				884,649		181,095		1,065,744		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	781,114		662,040		558,503				884,651		8,831,093		9,715,744		
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	781,114		662,040		558,503				884,651		8,831,093		9,715,744		
基本財産及びその他の固定資産計	781,114		662,040		558,503				884,651		8,831,093		9,715,744		
将来入金予定の繰越補助金の額															
差 引															

社協事業拠点区分 資金収支明細書

社協事業 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (単位：円)

事業活動による収支	収入	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	地域福祉推進事業	ボランティアセンター等	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター等			
事業活動による収支	収入	《会費収入》	4,581,800						4,581,800		4,581,800
		正会員会費収入	2,219,800						2,219,800		2,219,800
		賛助会員会費収入	2,362,000						2,362,000		2,362,000
		《寄付金収入》	1,634,873						1,634,873		1,634,873
		寄付金収入	100,000						100,000		100,000
		経常経費寄付金収入	1,534,873						1,534,873		1,534,873
		《経常経費補助金収入》	47,437,868	9,819,963		50,000	1,393,800		59,150,631		59,150,631
		都道府県補助金収入									
		道補助金収入									
		市区町村補助金収入									
		社会福祉事業推進事業補助金収入	45,000,000	455,000					45,455,000		45,455,000
		その他市補助金収入	45,000,000	455,000					45,000,000		45,000,000
		道社協補助金収入	2,437,868				215,800		2,653,668		2,653,668
		民間補助金収入									
		共同募金配分金収入		1,050,000		50,000	1,178,000		1,050,000		1,050,000
		一般募金配分金収入		8,314,963		449,000			9,991,963		9,991,963
		歳末たすけあい配分金収入		4,232,702		449,000			4,681,702		4,681,702
		災害等準備金収入		4,082,261					5,310,261		5,310,261
		《受託金収入》	170,000				657,500	7,549,887	8,377,387		8,377,387
		市区町村受託金収入						7,549,887	7,549,887		7,549,887
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入						7,549,887	7,549,887		7,549,887
事業活動による収支	支出	《貸付事業収入》									
		償還金収入									
		《事業収入》	38,000	25,500			2,580,000		2,580,000		2,580,000
		参加費収入	2,000	25,500			2,580,000		2,580,000		2,580,000
		貸付料収入	36,000						63,500		63,500
		広告料収入							27,500		27,500
		共同募金受託金収入							36,000		36,000
		生活福祉資金貸付受託金収入									
		日常生活自立支援事業受託金収入									
		都道府県社協受託金収入	170,000				657,500		827,500		827,500

社協事業拠点区分 資金収支明細書

社協事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

支出	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	地域福祉推進事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業			
	《人件費支出》	47,233,583					4,823,251	63,431,296		63,431,296
	役員報酬支出	2,400,000					11,374,462	2,400,000		2,400,000
	職員給料支出	30,752,152					2,914,646	38,672,624		38,672,624
	職員給与支出	9,019,098					406,500	10,431,798		10,431,798
	非常勤職員給与支出	578,600					1,092,070	6,309,206		6,309,206
	退職給付支出	715,200					134,100	849,300		849,300
	法定福利費支出	3,768,533					410,035	4,768,368		4,768,368
	《事業費支出》	70,434	1,117,311	172,779		64,221	1,497,065	7,257,445		7,257,445
	給食費支出						47,905	47,905		47,905
	介護用品費支出						3,676	29,796		29,796
	保健衛生費支出							78,769		78,769
	教養娯楽費支出							728,817		728,817
	水道光熱費支出									
	燃料費支出									
	消耗器具備品費支出		446,364	68,775		8,981	91,804	782,236		782,236
	保険料支出		174,484				186,610	426,594		426,594
	賃借料支出							1,460,616		1,460,616
	車輦費支出	55,434	46,251	12,854		55,240	44,103	1,431,328		1,431,328
	管理費返還支出									
	諸謝金支出	15,000	308,250	72,000			299,532	1,238,932		1,238,932
	旅費交通費支出		141,962	19,150			871,340	1,032,452		1,032,452
	雑 支 出									
	《事務費支出》	4,556,072	1,757,827	243,964		816,317	1,116,384	10,113,717		10,113,717
	福利厚生費支出	156,847					10,030	183,117		183,117
	職員被服費支出		7,776				81,648	89,424		89,424
	旅費交通費支出	644,050						644,050		644,050
	研修研究費支出	61,660	214,250	120,440		32,430	71,980	505,760		505,760
	事務消耗品費支出	135,822	139,474	4,380		15,065	33,437	356,839		356,839
	印刷製本費支出	259,629	167,124	51,121		43,464	45,900	579,128		579,128
	水道光熱費支出	727,770	38,534			41,389	69,098	876,791		876,791
	燃料費支出									
	修繕費支出		7,560					58,860		58,860
	通信運搬費支出	339,530	155,347	55,683		99,145	153,555	870,994		870,994
	会議費支出	33,924	29,388	12,340			29,853	107,920		107,920
	広報費支出	167,409	240,372				290,182	697,963		697,963
	業務委託費支出	36,288						1,035,513		1,035,513
	手数料支出	259,121				500	999,225	263,143		263,143
	保険料支出	129,530	73,240			36,930	58,385	552,195		552,195
	賃借料支出	1,040,355	549,624			295,644	353,964	2,283,579		2,283,579
	土地・建物賃借料支出									
	租税公課支出	4,500						38,700		38,700
	保守料支出	260,667						260,667		260,667
	渉外費支出	131,400					3,776	135,176		135,176
	諸会費支出									
	調査費支出									
	雑 支 出	73,751	135,138			251,750	19,440	480,079		480,079
		93,819						93,819		93,819

社協事業拠点区分 資金収支明細書

社協事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	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	地域福祉推進事業	ボランティアセンター等	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター等			
支 出	《利用者負担軽減額》									
	利用者負担軽減額									
	貸付金支出									
	《共同募金配分金事業費》									
	一般募金配分金事業費		8,314,963	449,000		1,965,000		1,965,000		1,965,000
	老人福祉活動費		4,232,702	449,000		1,178,000		1,965,000		1,965,000
	障害児・者福祉活動費		431,102							
	児童・青少年福祉活動費		810,000							
	母子・父子福祉活動費		850,000							
	福祉育成・援助活動費									
	ボランティア活動育成事業費									
	災害ボランティア支援事業費		2,035,600	249,000						
	被災者支援金支出		106,000							
	返還金支出		4,082,261		50,000	1,178,000		5,310,261		5,310,261
	《助成金支出》	54,455	169,500					223,955		223,955
	助成金支出	54,455	169,500					223,955		223,955
	きずな助成金支出									
収 入	福祉活動助成金支出									
	《負担金支出》									
	負担金支出									
	社会福祉協議会活動会費負担金支出			14,000			54,000	223,955		223,955
	福祉団体活動会費負担金支出			14,000			54,000	893,540		893,540
	介護事業活動会費負担金支出							893,540		893,540
	その他団体活動会費負担金支出			14,000			54,000	741,000		741,000
	《支払利息支出》	80,000						148,000		148,000
	《その他の支出》	4,540						4,540		4,540
	雑 支 出									
	《流動資産評価損等による資金減少額》									
	有価証券売却損									
	徴収不能額									
	事業活動支出計(2)	52,740,084	11,359,601	879,743	50,000	4,023,538	7,490,700	93,876,916		93,876,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,540,602	-1,419,138	-395,243		610,612	59,197	1,495,064		1,495,064
施設整備等による収入	《固定資産売却収入》									
	機械及び装置売却収入									
	車両運搬具売却収入									
	器具及び備品売却収入									
	ソフトウェア売却収入									
施設整備等による収入	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》									
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)									

社協事業拠点区分 資金収支明細書

社協事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

拠定科目	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	地域福祉推進事業	ボランティアセンター等	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター等	障がい児福祉サービス事業			
支出										
施設整備等による収支	662,040							662,040		662,040
《固定資産取得支出》										
機械及び装置取得支出										
車庫運搬具取得支出										
器具及び備品取得支出	662,040							662,040		662,040
ソフトウェア取得支出										
権利取得支出										
その他の固定資産取得支出										
《固定資産売却・廃棄支出》										
《ファイナンス・リース債務の返済支出》										
《その他の施設整備等による支出》										
その他の支出										
施設整備等支出計(5)	662,040							662,040		662,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-662,040							-662,040		-662,040
収入										
その他の活動による収支	2,257,540							2,257,540		2,257,540
《積立資産取崩収入》										
退職給付引当資産取崩収入										
社会福祉基金積立資産取崩収入										
事業安定化調整基金積立資産取崩収入										
介護事業運営資金積立資産取崩収入										
職員退職手当積立資産取崩収入										
《拠点区分間繰入金収入》	2,257,540							2,257,540		2,257,540
《サービス区分間繰入金収入》		2,577,181						2,577,181	-2,577,181	
《その他の活動による収入》										
その他の収入										
その他の活動収入計(7)	2,257,540	2,577,181						4,834,721	-2,577,181	2,257,540
《積立資産支出》	4,471,030							4,471,030		4,471,030
退職給付引当資産支出	3,198,220							3,198,220		3,198,220
社会福祉基金積立資産支出	1,272,714							1,272,714		1,272,714
事業安定化調整基金積立資産支出	96							96		96
介護事業運営資金積立資産支出										
職員退職手当積立資産支出										
《拠点区分間繰入金支出》	720,000							720,000		720,000
《サービス区分間繰入金支出》	3,564							3,564		3,564
《その他の活動による支出》										
その他の支出										
その他の活動支出計(8)	5,194,594							5,194,594		5,194,594
《その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)》	-2,937,054	2,577,181						-2,937,054		-2,937,054
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,058,492	1,158,043	-395,243					-1,558,690		-1,558,690
前期期末支払資金残高(11)	1,101,468	-1,080,362	1,073,794	22,873	4,703,368	880,511	3,661,126	10,362,778		10,362,778
当期期末支払資金残高(10)+(11)	42,976	77,681	678,551	22,873	3,456,799	865,848	3,659,360	8,804,088		8,804,088

社協事業拠点区分 事業活動明細書

社協事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

サービ	活動増減の部	勘定科目	サービズ区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティアセンター等	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター等		
収	益	【会費収益】	4,581,800							4,581,800
		正会員会費収益	2,219,800							2,219,800
サ	ー	賛助会員会費収益	2,362,000							2,362,000
		【寄付金収益】	1,634,873							1,634,873
ー	ビ	寄付金収益	100,000							100,000
		経常経費寄付金収益	1,534,873							1,534,873
ス	活	【経常経費補助金収益】	47,437,868	9,819,963		50,000	1,393,800			59,150,631
		都道府県補助金収益								
動	増	道補助金収益								
		市区町村補助金収益								
減	の	社会福祉事業推進事業補助金収益	45,000,000	455,000						45,455,000
		その他市補助金収益	45,000,000	455,000						45,455,000
部		道社協補助金収益	2,437,868				215,800			2,653,668
		民間補助金収益								
		共同募金配分金収益				50,000	1,178,000			1,228,000
		一般募金配分金収益								
		歳末たすけあい配分金収益								
		災害等準備金収益				50,000	1,178,000			1,228,000
		【受託金収益】	170,000				657,500	7,549,887		8,377,387
		市区町村受託金収益						7,549,887		7,549,887
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益						7,549,887		7,549,887
		その他事業受託金収益								
		都道府県社協受託金収益								
		生活福祉資金貸付受託金収益								
		日常生活自立支援事業受託事業収益								
		共同募金会受託金収益								
		【事業収益】	170,000				657,500			827,500
		参加費収益								
		貸付料収益					497,500			497,500
		広告料収益					160,000			160,000
		【介護保険事業収益】	38,000	25,500						63,500
		居宅介護料収益	2,000	25,500						27,500
		(介護報酬収益)	36,000							36,000
		介護報酬収益								
		介護予防報酬収益								
		(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)								
		介護予防負担金収益(公費)								
		介護予防負担金収益(一般)								

社協事業拠点区分 事業活動明細書

社協事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービス区分						合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティアセンター事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	四つ辻福祉サービス事業		
収 益	居宅介護支援介護料収益							17,432,264		17,432,264
	居宅介護支援介護料収益							803,964		803,964
	介護予防支援介護料収益							16,628,300		16,628,300
	利用者等利用料収益							15,945,000		15,945,000
	居宅介護サービス利用料収益							683,300		683,300
	食費収益(公費)									
	食費収益(一般)									
	その他の利用料収益									
	その他の事業収益									
	受託事業収益									
	(保険等査定減)									
	【障害福祉サービス等事業収益】									
	特定費用収益									
	その他の事業収益									
	受託事業収益									
費 用	【その他の事業収益】									
	【その他の事業収益】									
	補助金事業収益									
	受託事業収益									
	その他の事業収益									
	雑収益									
	サービス活動収益計(1)	55,142,866	9,845,463	484,500	50,000	2,051,300	7,549,887	17,432,264		92,556,280
	【人件費】									
	役員報酬	50,431,803					4,897,111	11,475,262		66,804,176
	職員給料	2,400,000					2,914,646	5,005,826		2,400,000
	職員賞与	30,752,152					406,500	1,006,200		38,672,624
	賞与引当金繰入	9,019,098								10,431,798
	非常勤職員給与	578,600					1,092,070	4,638,536		6,309,206
	退職給付費用	3,913,420					73,860	234,900		4,222,180
	法定福利費	3,768,533					410,035	589,800		4,768,368

社協事業拠点区分 事業活動明細書

社協事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-ビス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	若ワンケアセンター事業	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター事業	障がい福祉サ-ビス事業	
費用	【事業費】	70,434	1,117,311	172,779		64,221	1,437,065	4,335,635	7,257,445
	給食費							47,905	47,905
	介護用品費							26,120	29,796
	保健衛生費						3,676	78,769	78,769
	教養娯楽費							728,817	728,817
	水道光熱費								
	燃料費							166,312	782,236
	消耗器具備品費		446,364	68,775		8,981	91,804	65,500	426,594
	保険料		174,484				186,610	1,460,616	1,460,616
	貸借料							1,217,446	1,431,328
	車両料	55,434	46,251	12,854		55,240	44,103	299,532	1,238,932
	諸謝金	15,000	308,250	72,000			871,340	544,150	1,032,452
	旅費交通費		141,962	19,150					
	雑費	4,556,072	1,757,827	243,964		816,317	1,116,384	1,623,153	10,113,717
	【事務費】	186,847					10,030	16,240	183,117
	福利厚生費							81,648	89,424
	職員被服費		7,776						644,050
	旅費交通費	644,050						5,000	505,760
	研修研究費	61,660	214,250	120,440		32,430	71,980	28,661	356,839
	事務消耗品費	135,822	139,474	4,380		15,065	33,437	45,900	579,128
	印刷製本費	289,629	167,124	51,121		41,389	69,098		876,791
	水道光熱費	727,770	38,534						
	燃料費							51,300	58,860
	修繕費	339,530	7,560					67,734	870,994
	通信運搬費	33,924	155,347	55,683		99,145	153,555	2,415	107,920
	会議費	167,409	29,388	12,340			29,853		697,963
	広報費		240,372				290,182		1,035,513
	業務委託費	36,288						3,522	263,143
	手数料	259,121	73,240			500	58,385	254,110	552,195
	保険料	129,530	549,624			36,930	353,964	43,992	2,283,579
	賃借料	1,040,355				295,644			38,700
	土地・建物賃借料							34,200	260,667
	租税公課	4,500						3,776	135,176
	保守料	260,667							480,079
	渉外会費	131,400						19,440	93,819
	調査費	73,751	135,138			251,750			9,991,963
	雑費	93,819							4,681,702
	【利用者負担軽減額】								431,102
	利用者負担軽減額								810,000
	【共同募金配分金事業費】								1,050,000
	一般募金配分金事業費		8,314,963	449,000	50,000	1,178,000			2,035,600
	老人福祉活動費		4,232,702	449,000					355,000
	障害児・者福祉活動費		431,102						5,310,261
	児童・青少年福祉活動費		810,000						
	母子・父子福祉活動費		850,000	200,000					
	福祉育成・援助活動費								
	ボランティア活動育成事業費		2,035,600						
	災害ボランティア支援事業費		106,000	249,000					
	歳末たすけあい配分金事業費		4,082,261		50,000	1,178,000			
	返還金費用								

社協事業拠点区分 事業活動明細書

社協事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

サービス活動増減の部	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	地域福祉推進事業	ボランティアセンター等協	在宅福祉事業	生活支援事業	ファミリーサポートセンター等協	障がい福祉サービス事業			
サービス活動増減の部	【助成金費用】 助成金費用 きずな助成金費用 福祉活動助成金費用 【負担金費用】 負担金費用 社会福祉協議会活動会費負担金費用 福祉団体活動会費負担金費用 介護事業活動会費負担金費用 その他団体活動会費負担金費用 【減価償却費】 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 有形リース資産減価償却費 ソフトウェア資産減価償却費 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 【その他の費用】 その他の費用	54,455 54,455 54,455 825,540 825,540 741,000 80,000 4,540 558,503 483,749 74,754	169,500 169,500 169,500 14,000 14,000 14,000						223,955 223,955 223,955 893,540 893,540 741,000 148,000 4,540 558,503 483,749 74,754		223,955 223,955 223,955 893,540 893,540 741,000 148,000 4,540 558,503 483,749 74,754
	サービス活動費用計(2)	56,496,807	11,359,601	879,743	50,000	2,058,538	7,564,560	17,434,050	95,843,299		95,843,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,353,941	-1,514,138	-395,243		-7,238	-14,673	-1,786	-3,287,019		-3,287,019
サービス活動外増減の部	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券売却益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	47,646 90,174 90,174 90,174 137,820		95,000 95,000 95,000		2,850 2,850 2,850	10 20	20	47,676 188,024 188,024 235,700		47,676 188,024 188,024 235,700
	【支払利息】 【有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 雑損失 サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,820	95,000			2,850	10	20	235,700		235,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,216,121	-1,419,138	-395,243		-4,388	-14,663	-1,766	-3,051,319		-3,051,319

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 登別市社会福祉協議会
拠点区分 社協事業

(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
社会福祉基金積立金	42,076,469	1,172,714	0	43,249,183	
事業安定化調整基金積立金	19,757,952	96	0	19,758,048	
介護事業安定基金積立金					
職員退職手当積立金	16,059,066	0	2,257,540	13,801,526	
計	77,893,487	1,172,810	2,257,540	76,808,757	

(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					
退職給付引当資産	13,262,535	3,372,880	0	16,635,415	
社会福祉基金積立資産	42,076,469	1,272,714	0	43,349,183	
事業安定化調整基金積立資産	19,757,952	96	0	19,758,048	
介護事業安定基金積立資産					
職員退職手当積立資産	16,059,066	0	2,257,540	13,801,526	
計	91,156,022	4,645,690	2,257,540	93,544,172	

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

[illegible]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

1 頁
(単位:円)社会福祉法人 社会福祉法人 豊別市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

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
	少額資産等	の価額	少額資産等	の価額	少額資産等	の価額	少額資産等	の価額	少額資産等	の価額	少額資産等	の価額	少額資産等	の価額	
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															
建物付設備															
構築物															
機械及び装置			8,138,448		904,272				7,234,176		904,272		8,138,448		
車両運搬具	2								2				6,966,000	2,490,000	
器具及び備品	619,997		1,221,944		342,305				1,499,636		2,234,924		3,734,560		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	619,999		9,360,392		1,246,577				8,733,814		10,105,194		18,839,008	2,490,000	
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	619,999		9,360,392		1,246,577				8,733,814		10,105,194		18,839,008	2,490,000	
基本財産及びその他の固定資産計	619,999		9,360,392		1,246,577				8,733,814		10,105,194		18,839,008	2,490,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

介護保険事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業	居宅介護事業			
収入	《会費収入》					
	正会員会費収入					
	賛助会員会費収入					
	《寄付金収入》					
	寄付金収入					
	経常経費寄付金収入					
	《経常経費補助金収入》					
	都道府県補助金収入					
	道補助金収入					
	市区町村補助金収入					
	社会福祉事業推進事業補助金収入					
	その他市補助金収入					
	道社協補助金収入					
	民間補助金収入					
	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					
	災害等準備金収入					
	《受託金収入》					
	市区町村受託金収入					
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入					
	その他事業受託金収入					
	都道府県社協受託金収入					
	生活福祉資金貸付受託金収入					
	日常生活自立支援事業受託事業収入					
	共同募金受託金収入					
	《貸付事業収入》					
	償還金収入					
	《事業収入》					
	参加費収入					
	貸貸料収入					
	広告料収入					
	《介護保険事業収入》	56,631,195	8,719,530	65,350,725		65,350,725
	居宅介護料収入	47,684,995		47,684,995		47,684,995
	(介護報酬収入)	41,560,517		41,560,517		41,560,517
	介護報酬収入	31,876,754		31,876,754		31,876,754
	介護予防報酬収入	9,683,763		9,683,763		9,683,763
	(利用者負担金収入)	6,124,478		6,124,478		6,124,478
	介護負担金収入(公費)	53,302		53,302		53,302
	介護負担金収入(一般)	4,286,977		4,286,977		4,286,977
	介護予防負担金収入(公費)	136,324		136,324		136,324
	介護予防負担金収入(一般)	1,647,875		1,647,875		1,647,875
	居宅介護支援介護料収入		8,583,850	8,583,850		8,583,850
	居宅介護支援介護料収入		7,916,950	7,916,950		7,916,950
	介護予防支援介護料収入		666,900	666,900		666,900
	利用者等利用料収入	8,946,200		8,946,200		8,946,200
	居宅介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)	2,965,790		2,965,790		2,965,790
	その他の利用料収入	5,980,410		5,980,410		5,980,410
	その他の事業収入		135,680	135,680		135,680
	受託事業収入		135,680	135,680		135,680
	(保険等査定減)					
	《障害福祉サービス等事業収入》					
	特定費用収入					
	その他の事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	《その他の事業収入》					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	《受取利息配当金収入》	66,473		66,473		66,473
	《その他の収入》	5,000		5,000		5,000
	受入研修費収入	5,000		5,000		5,000
	利用者等外給食費収入					
	雑 収 入					
	《流動資産評価益等による資金増加額》					
	有価証券売却益					
	事業活動収入計(1)	56,702,668	8,719,530	65,422,198		65,422,198

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

介護保険事業

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業	居宅介護事業			
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	40,578,601	7,362,895	47,941,496	47,941,496
		役員報酬支出				
		職員給料支出	15,705,805	5,321,512	21,027,317	21,027,317
		職員賞与支出	4,580,362	418,750	4,999,112	4,999,112
		非常勤職員給与支出	13,090,887	1,147,298	14,238,185	14,238,185
		退職給付支出	89,400		89,400	89,400
		法定福利費支出	7,112,147	475,335	7,587,482	7,587,482
		《事業費支出》	6,792,986	58,389	6,851,375	6,851,375
		給食費支出	127,732		127,732	127,732
		介護用品費支出	390,855		390,855	390,855
		保健衛生費支出	72,383		72,383	72,383
		教養娯楽費支出	226,978		226,978	226,978
		水道光熱費支出	3,258,049		3,258,049	3,258,049
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	870,508		870,508	870,508
		保険料支出	76,390		76,390	76,390
		賃借料支出	518,996		518,996	518,996
		車両費支出	1,100,151	58,389	1,158,540	1,158,540
		管理費返還支出				
		諸謝金支出	150,944		150,944	150,944
		旅費交通費支出				
		雑 支 出				
		《事務費支出》	16,461,618	690,554	17,152,172	17,152,172
		福利厚生費支出	108,669	10,370	119,039	119,039
		職員被服費支出	112,122	32,832	144,954	144,954
		旅費交通費支出	6,560		6,560	6,560
		研修研究費支出	194,980	59,720	254,700	254,700
		事務消耗品費支出	50,541	26,332	76,873	76,873
		印刷製本費支出	67,263	31,320	98,583	98,583
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	3,337,516		3,337,516	3,337,516
		通信運搬費支出	119,804	48,765	168,569	168,569
		会議費支出	3,426		3,426	3,426
		広報費支出	20,000	10,000	30,000	30,000
		業務委託費支出	11,443,412		11,443,412	11,443,412
		手数料支出	38,361	6,620	44,981	44,981
		保険料支出	132,410	39,430	171,840	171,840
		賃借料支出	758,100	412,692	1,170,792	1,170,792
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	24,800	200	25,000	25,000
		保守料支出				
		渉外費支出	2,368	8,925	11,293	11,293
		諸会費支出				
		調査費支出	41,286	3,348	44,634	44,634
		雑 支 出				
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		きずな助成金支出				
		福祉活動助成金支出				

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

介護保険事業

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業	居宅介護事業			
事業活動による収支	支 出	《負担金支出》	47,700	3,600	51,300	51,300
		負担金支出	47,700	3,600	51,300	51,300
		社会福祉協議会活動会費負担金支出				
		福祉団体活動会費負担金支出				
		介護事業活動会費負担金支出	47,700	3,600	51,300	51,300
		その他団体活動会費負担金支出				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
施設整備等による収支	支 出	有価証券売却損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	63,880,905	8,115,438	71,996,343	71,996,343
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,178,237	604,092	-6,574,145	-6,574,145
	支 入	《固定資産売却収入》				
		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)				
その他の活動による収支	支 出	《固定資産取得支出》	9,360,392		9,360,392	9,360,392
		機械及び装置取得支出	8,138,448		8,138,448	8,138,448
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,221,944		1,221,944	1,221,944
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		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				
その他の活動による収支	支 入	《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)	9,360,392		9,360,392	9,360,392
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,360,392		-9,360,392	-9,360,392
	支 出	《積立資産取崩収入》	13,760,000		13,760,000	13,760,000
		退職給付引当資産取崩収入				
		社会福祉基金積立資産取崩収入				
		事業安定化調整基金積立資産取崩収入				
		介護事業運営資金積立資産取崩収入	13,760,000		13,760,000	13,760,000
		職員退職手当積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《サービス区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		その他の収入				
その他の活動による収支	支 出	その他の活動収入計(7)	13,760,000		13,760,000	13,760,000
		《積立資産支出》	745,705	78,900	824,605	824,605
		退職給付引当資産支出	679,440	78,900	758,340	758,340
		社会福祉基金積立資産支出				
		事業安定化調整基金積立資産支出				
		介護事業運営資金積立資産支出	66,265		66,265	66,265
		職員退職手当積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
その他の活動による収支	支 入	その他の活動支出計(8)	745,705	78,900	824,605	824,605
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,014,295	-78,900	12,935,395	12,935,395
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,524,334	525,192	-2,999,142	-2,999,142
		前期末支払資金残高(11)	35,944,605	4,361,090	40,305,695	40,305,695
		当期末支払資金残高(10)+(11)	32,420,271	4,886,282	37,306,553	37,306,553

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

介護保険事業

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業	居宅介護事業			
サービス活動増減の部	収 益					
	【会費収益】					
	正会員会費収益					
	賛助会員会費収益					
	【寄付金収益】					
	寄付金収益					
	経常経費寄付金収益					
	【経常経費補助金収益】					
	都道府県補助金収益					
	道補助金収益					
	市区町村補助金収益					
	社会福祉事業推進事業補助金収益					
	その他市補助金収益					
	道社協補助金収益					
	民間補助金収益					
	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					
	災害等準備金収益					
	【受託金収益】					
	市区町村受託金収益					
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益					
	その他事業受託金収益					
	都道府県社協受託金収益					
	生活福祉資金貸付受託金収益					
	日常生活自立支援事業受託事業収益					
	共同募金会受託金収益					
	【事業収益】					
	参加費収益					
	賃貸料収益					
	広告料収益					
	【介護保険事業収益】	56,631,195	8,719,530	65,350,725		65,350,725
	居宅介護料収益	47,684,995		47,684,995		47,684,995
	(介護報酬収益)	41,560,517		41,560,517		41,560,517
	介護報酬収益	31,876,754		31,876,754		31,876,754
	介護予防報酬収益	9,683,763		9,683,763		9,683,763
	(利用者負担金収益)	6,124,478		6,124,478		6,124,478
	介護負担金収益(公費)	53,302		53,302		53,302
	介護負担金収益(一般)	4,286,977		4,286,977		4,286,977
	介護予防負担金収益(公費)	136,324		136,324		136,324
	介護予防負担金収益(一般)	1,647,875		1,647,875		1,647,875
	居宅介護支援介護料収益		8,583,850	8,583,850		8,583,850
	居宅介護支援介護料収益		7,916,950	7,916,950		7,916,950
	介護予防支援介護料収益		666,900	666,900		666,900
	利用者等利用料収益	8,946,200		8,946,200		8,946,200
	居宅介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)	2,965,790		2,965,790		2,965,790
	その他の利用料収益	5,980,410		5,980,410		5,980,410
	その他の事業収益		135,680	135,680		135,680
	受託事業収益		135,680	135,680		135,680
	(保険等査定減)					
	【障害福祉サービス等事業収益】					
	特定費用収益					
	その他の事業収益					
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	【その他の事業収益】					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	【その他の収益】					
	雑 収 益					
サービス活動収益計(1)		56,631,195	8,719,530	65,350,725		65,350,725

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

介護保険事業

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業	居宅介護事業			
サービス活動増減の部	費用	【人件費】	41,258,041	7,441,795	48,699,836	48,699,836
		役員報酬				
		職員給料	15,705,805	5,321,512	21,027,317	21,027,317
		職員賞与	4,580,362	418,750	4,999,112	4,999,112
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	13,090,887	1,147,298	14,238,185	14,238,185
		退職給付費用	768,840	78,900	847,740	847,740
		法定福利費	7,112,147	475,335	7,587,482	7,587,482
		【事業費】	6,792,986	58,389	6,851,375	6,851,375
		給食費	127,732		127,732	127,732
		介護用品費	390,855		390,855	390,855
		保健衛生費	72,383		72,383	72,383
		教養娯楽費	226,978		226,978	226,978
		水道光熱費	3,258,049		3,258,049	3,258,049
		燃料費				
		消耗器具備品費	870,508		870,508	870,508
		保険料	76,390		76,390	76,390
		賃借料	518,996		518,996	518,996
		車輦費	1,100,151	58,389	1,158,540	1,158,540
		諸謝金	150,944		150,944	150,944
		旅費交通費				
		雑費				
		【事務費】	16,461,618	690,554	17,152,172	17,152,172
		福利厚生費	108,669	10,370	119,039	119,039
		職員被服費	112,122	32,832	144,954	144,954
		旅費交通費	6,560		6,560	6,560
		研修研究費	194,980	59,720	254,700	254,700
		事務消耗品費	50,541	26,332	76,873	76,873
		印刷製本費	67,263	31,320	98,583	98,583
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費	3,337,516		3,337,516	3,337,516
		通信運搬費	119,804	48,765	168,569	168,569
		会議費	3,426		3,426	3,426
		広報費	20,000	10,000	30,000	30,000
		業務委託費	11,443,412		11,443,412	11,443,412
		手数料	38,361	6,620	44,981	44,981
		保険料	132,410	39,430	171,840	171,840
		賃借料	758,100	412,692	1,170,792	1,170,792
		土地・建物賃借料				
		租税公課	24,800	200	25,000	25,000
		保守料				
		渉外費	2,368	8,925	11,293	11,293
		諸会費				
		調査費	41,286	3,348	44,634	44,634
		雑費				
		【利用者負担軽減額】				
		利用者負担軽減額				

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

介護保険事業

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		通所介護事業	居宅介護事業				
サービス活動増減の部	費用	【共同募金配分金事業費】					
		一般募金配分金事業費					
		老人福祉活動費					
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費					
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		返還金費用					
		【助成金費用】					
		助成金費用					
		きずな助成金費用					
		福祉活動助成金費用					
		【負担金費用】	47,700	3,600	51,300		51,300
		負担金費用	47,700	3,600	51,300		51,300
		社会福祉協議会活動会費負担金費用					
		福祉団体活動会費負担金費用					
		介護事業活動会費負担金費用	47,700	3,600	51,300		51,300
		その他団体活動会費負担金費用					
		【減価償却費】	1,246,577		1,246,577		1,246,577
		機械及び装置減価償却費	904,272		904,272		904,272
		車両運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費	342,305		342,305		342,305
		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							
	サービス活動費用計(2)	65,806,922	8,194,338	74,001,260		74,001,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,175,727	525,192	-8,650,535		-8,650,535	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】	66,473		66,473		66,473
		【有価証券売却益】					
		【その他のサービス活動外収益】	5,000		5,000		5,000
		受入研修費収益	5,000		5,000		5,000
		利用者等外給食収益					
	雑 収 益						
	サービス活動外収益計(4)	71,473		71,473		71,473	
	費用	【支払利息】					
		【有価証券売却損】					
		【その他のサービス活動外費用】					
		雑 損 失					
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		71,473		71,473		71,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,104,254	525,192	-8,579,062		-8,579,062	

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 登別市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

(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
社会福祉基金積立金					
事業安定化調整基金積立金					
介護事業安定基金積立金	54,772,962	66,265	13,760,000	41,079,227	
職員退職手当積立金					
計	54,772,962	66,265	13,760,000	41,079,227	

(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					
退職給付引当資産	4,978,655	758,340	0	5,736,995	
社会福祉基金積立資産					
事業安定化調整基金積立資産					
介護事業安定基金積立資産	54,772,962	66,265	13,760,000	41,079,227	
職員退職手当積立資産					
計	59,751,617	824,605	13,760,000	46,816,222	