

平成27年度

財務諸表

(付属明細書及び財産目録 添付)

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

目 次

1 財務諸表（付属明細書）

【法人全体】

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
資金収支内訳表	（第1号の2様式）	4
事業活動内訳表	（第2号の2様式）	5
貸借対照表内訳表	（第3号の2様式）	6

【事業区分ごと】

社会福祉事業区分	資金収支内訳表	（第1号の3様式）	7
社会福祉事業区分	事業活動内訳表	（第2号の3様式）	8
社会福祉事業区分	貸借対照表内訳表	（第3号の3様式）	9
※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）			

財務諸表に対する注記（法人全体用）	10
-------------------	----

【拠点区分ごと】

社協事業拠点区分	資金収支計算書	（第1号の4様式）	12
社協事業拠点区分	資金収支明細書	（第1号の4様式 別紙3）	14
社協事業拠点区分	事業活動計算書	（第2号の4様式）	17
社協事業拠点区分	事業活動明細書	（第2号の4様式 別紙4）	19
社協事業拠点区分	貸借対照表	（第3号の4様式）	21
財務諸表に対する注記（社協事業拠点区分）	22		

介護保険事業拠点区分	資金収支計算書	（第1号の4様式）	24
介護保険事業拠点区分	資金収支明細書	（第1号の4様式 別紙3）	26
介護保険事業拠点区分	事業活動計算書	（第2号の4様式）	28
介護保険事業拠点区分	事業活動明細書	（第2号の4様式 別紙4）	30
介護保険事業拠点区分	貸借対照表	（第3号の4様式）	32
財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点区分）	33		

高齢者就労センター拠点区分	資金収支計算書	（第1号の4様式）	35
高齢者就労センター拠点区分	事業活動計算書	（第2号の4様式）	36
高齢者就労センター拠点区分	貸借対照表	（第3号の4様式）	37
財務諸表に対する注記（高齢者就労センター拠点区分）	38		

2 財産目録

財産目録	40
------	----

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,300,000	1,248,000	52,000		
	寄附金収入	650,000	931,067	△281,067		
	経常経費補助金収入	56,327,000	55,057,293	1,269,707		
	受託金収入	68,723,000	71,144,023	△2,421,023		
	介護保険事業収入	8,471,000	8,770,474	△299,474		
	障害福祉サービス等事業収入	1,764,000	1,761,750	2,250		
	貸付事業収入	684,000	479,000	205,000		
	受取利息配当金収入	7,000	4,389	2,611		
	その他の収入	5,467,000	5,735,475	△268,475		
	事業活動収入計(1)	143,393,000	145,131,471	△1,738,471		
支出	人件費支出	75,996,000	75,413,798	582,202		
	事業費支出	49,036,000	46,361,067	2,674,933		
	事務費支出	15,849,000	13,663,325	2,185,675		
	助成金支出	440,000	440,000			
	共同募金配分金事業費	1,046,000	1,046,000			
	貸付金支出	620,000	141,000	479,000		
	その他の支出	274,000	274,000			
	事業活動支出計(2)	143,261,000	137,339,190	5,921,810		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	7,792,281	△7,660,281		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
固定資産取得支出	92,000	91,022	978			
	施設整備等支出計(5)	92,000	91,022	978		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,000	△91,022	△978		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動による支出	40,000	40,000				
	その他の活動支出計(8)	40,000	40,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	△40,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,661,259	△7,661,259		
	前期末支払資金残高(12)	1,583,000	14,380,697	△12,797,697		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,583,000	22,041,956	△20,458,956		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,248,000		1,248,000	
	寄附金収益	931,067		931,067	
	経常経費補助金収益	55,057,293		55,057,293	
	受託金収益	71,144,023		71,144,023	
	介護保険事業収益	8,770,474		8,770,474	
	障害福祉サービス等事業収益	1,761,750		1,761,750	
	サービス活動収益計(1)	138,912,607		138,912,607	
	費用				
	人件費	75,413,798		75,413,798	
	事業費	46,361,067		46,361,067	
	事務費	13,663,325		13,663,325	
	助成金	440,000		440,000	
	共同募金配分金事業費	1,046,000		1,046,000	
減価償却費	2,560,441		2,560,441		
徴収不能額	40,000		40,000		
サービス活動費用計(2)	139,524,631		139,524,631		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△612,024		△612,024		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,389		4,389	
	その他のサービス活動外収益	5,735,475		5,735,475	
	サービス活動外収益計(4)	5,739,864		5,739,864	
	費用				
	その他の活動による支出	274,000		274,000	
サービス活動外費用計(5)	274,000		274,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,465,864		5,465,864		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,853,540		4,853,540		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,706,992		1,706,992	
	特別収益計(8)	1,706,992		1,706,992	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,706,992		1,706,992		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,560,832		6,560,832		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,247,952		21,247,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,808,784		27,808,784	
	基本金取崩額(14)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,808,784		27,808,784		

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,851,125		30,851,125	流動負債	8,809,169		8,809,169
現金預金	21,222,673		21,222,673	事業未払金	5,909,850		5,909,850
事業未収金	8,312,928		8,312,928	その他の未払金	1,666,332		1,666,332
未収金	458,048		458,048	職員預り金	944,787		944,787
未収補助金	92,072		92,072	職員預り金(町民税)	285,500		285,500
立替金	20,000		20,000	仮受金	2,700		2,700
前払金	745,404		745,404				
固定資産	14,760,508		14,760,508	固定負債	7,993,680		7,993,680
基本財産	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	7,993,680		7,993,680
定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	16,802,849		16,802,849
その他の固定資産	13,760,508		13,760,508	純資産の部			
構築物	139,266		139,266	基本金	1,000,000		1,000,000
車輛運搬具	3,727,832		3,727,832	第一号基本金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	1,815,530		1,815,530	次期繰越活動増減差額	27,808,784		27,808,784
退職給付引当資産	7,993,680		7,993,680	(うち当期活動増減差額)	6,560,832		6,560,832
福祉資金貸付金	84,200		84,200	純資産の部合計	28,808,784		28,808,784
資産の部合計	45,611,633		45,611,633	負債及び純資産の部合計	45,611,633		45,611,633

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	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	1,248,000		1,248,000		1,248,000	
	寄附金収入	931,067		931,067		931,067	
	経常経費補助金収入	55,057,293		55,057,293		55,057,293	
	受託金収入	50,243,157	20,900,866	71,144,023		71,144,023	
	介護保険事業収入	8,770,474		8,770,474		8,770,474	
	障害福祉サービス等事業収入	1,761,750		1,761,750		1,761,750	
	貸付事業収入	479,000		479,000		479,000	
	受取利息配当金収入	3,313	1,076	4,389		4,389	
	その他の収入	5,707,965	27,510	5,735,475		5,735,475	
	事業活動収入計(1)		124,202,019	20,929,452	145,131,471		145,131,471
	支出						
	人件費支出	75,413,798		75,413,798		75,413,798	
	事業費支出	30,650,963	15,710,104	46,361,067		46,361,067	
事務費支出	12,718,280	945,045	13,663,325		13,663,325		
助成金支出	440,000		440,000		440,000		
共同募金配分金事業費	1,046,000		1,046,000		1,046,000		
貸付金支出	141,000		141,000		141,000		
その他の支出	274,000		274,000		274,000		
事業活動支出計(2)		120,684,041	16,655,149	137,339,190		137,339,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,517,978	4,274,303	7,792,281		7,792,281	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
固定資産取得支出	91,022		91,022		91,022		
施設整備等支出計(5)		91,022		91,022		91,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△91,022		△91,022		△91,022	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	916,000		916,000	△916,000		
	その他の活動収入計(7)		916,000		916,000	△916,000	
	支出						
	その他の活動による支出	40,000		40,000		40,000	
事業区分間繰入金支出		916,000	916,000	△916,000			
その他の活動支出計(8)		40,000	916,000	956,000	△916,000	40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		876,000	△916,000	△40,000		△40,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,302,956	3,358,303	7,661,259		7,661,259	
前期末支払資金残高(12)		10,946,418	3,434,279	14,380,697		14,380,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,249,374	6,792,582	22,041,956		22,041,956	

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	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	1,248,000		1,248,000	1,248,000	
		寄附金収益	931,067		931,067	931,067	
		経常経費補助金収益	55,057,293		55,057,293	55,057,293	
		受託金収益	50,243,157	20,900,866	71,144,023	71,144,023	
		介護保険事業収益	8,770,474		8,770,474	8,770,474	
		障害福祉サービス等事業収益	1,761,750		1,761,750	1,761,750	
		サービス活動収益計(1)	118,011,741	20,900,866	138,912,607		138,912,607
	費用	人件費	75,413,798		75,413,798		75,413,798
		事業費	30,650,963	15,710,104	46,361,067		46,361,067
		事務費	12,718,280	945,045	13,663,325		13,663,325
		助成金	440,000		440,000		440,000
		共同募金配分金事業費	1,046,000		1,046,000		1,046,000
		減価償却費	2,485,712	74,729	2,560,441		2,560,441
		徴収不能額	40,000		40,000		40,000
	サービス活動費用計(2)	122,794,753	16,729,878	139,524,631		139,524,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,783,012	4,170,988	△612,024		△612,024	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,313	1,076	4,389		4,389
		その他のサービス活動外収益	5,707,965	27,510	5,735,475		5,735,475
		サービス活動外収益計(4)	5,711,278	28,586	5,739,864		5,739,864
	費用	その他の活動による支出	274,000		274,000		274,000
		サービス活動外費用計(5)	274,000		274,000		274,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,437,278	28,586	5,465,864		5,465,864	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	654,266	4,199,574	4,853,840		4,853,840	
特別増減の部	収益	固定資産受贈益	789,975	917,017	1,706,992		1,706,992
		事業区分間繰入金収益	916,000		916,000	△916,000	
		特別収益計(8)	1,705,975	917,017	2,622,992	△916,000	1,706,992
	費用	事業区分間繰入金費用		916,000	916,000	△916,000	
	特別費用計(9)		916,000	916,000	△916,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,705,975	1,017	1,706,992		1,706,992	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,360,241	4,200,591	6,560,832		6,560,832	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,371,786	3,876,166	21,247,952		21,247,952
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,732,027	8,076,757	27,808,784		27,808,784
		基本金取崩額(14)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,732,027	8,076,757	27,808,784		27,808,784	

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	23,830,116	7,021,009	30,851,125		30,851,125
現金預金	14,661,998	6,560,675	21,222,673		21,222,673
事業未収金	7,852,594	460,334	8,312,928		8,312,928
未収金	458,048		458,048		458,048
未収補助金	92,072		92,072		92,072
立替金	20,000		20,000		20,000
前払金	745,404		745,404		745,404
固定資産	13,476,333	1,284,175	14,760,508		14,760,508
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	12,476,333	1,284,175	13,760,508		13,760,508
構築物	1	139,265	139,266		139,266
車輛運搬具	3,542,656	185,176	3,727,832		3,727,832
器具及び備品	855,796	959,734	1,815,530		1,815,530
退職給付引当資産	7,993,680		7,993,680		7,993,680
福祉資金貸付金	84,200		84,200		84,200
資産の部合計	37,306,449	8,305,184	45,611,633		45,611,633
流動負債	8,580,742	228,427	8,809,169		8,809,169
事業未払金	5,707,381	202,469	5,909,850		5,909,850
その他の未払金	1,642,572	23,760	1,666,332		1,666,332
職員預り金	942,589	2,198	944,787		944,787
職員預り金(町民税)	285,500		285,500		285,500
仮受金	2,700		2,700		2,700
固定負債	7,993,680		7,993,680		7,993,680
退職給付引当金	7,993,680		7,993,680		7,993,680
負債の部合計	16,574,422	228,427	16,802,849		16,802,849
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	19,732,027	8,076,757	27,808,784		27,808,784
(うち当期活動増減差額)	2,360,241	4,200,591	6,560,832		6,560,832
純資産の部合計	20,732,027	8,076,757	28,808,784		28,808,784
負債及び純資産の部合計	37,306,449	8,305,184	45,611,633		45,611,633

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社協事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,248,000		1,248,000		1,248,000
	寄附金収入	931,067		931,067		931,067
	経常経費補助金収入	46,067,721	8,989,572	55,057,293		55,057,293
	受託金収入	4,047,576	46,195,581	50,243,157		50,243,157
	介護保険事業収入		8,770,474	8,770,474		8,770,474
	障害福祉サービス等事業収入		1,761,750	1,761,750		1,761,750
	貸付事業収入	479,000		479,000		479,000
	受取利息配当金収入	2,789	524	3,313		3,313
	その他の収入	5,703,430	4,535	5,707,965		5,707,965
	事業活動収入計(1)	58,479,583	65,722,436	124,202,019		124,202,019
	支出					
	人件費支出	28,542,535	46,871,263	75,413,798		75,413,798
	事業費支出	21,582,505	9,068,458	30,650,963		30,650,963
事務費支出	5,273,256	7,445,024	12,718,280		12,718,280	
助成金支出	440,000		440,000		440,000	
共同募金配分金事業費	1,046,000		1,046,000		1,046,000	
貸付金支出	141,000		141,000		141,000	
その他の支出	274,000		274,000		274,000	
事業活動支出計(2)	57,299,296	63,384,745	120,684,041		120,684,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180,287	2,337,691	3,517,978		3,517,978	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	68,342	22,680	91,022		91,022
施設整備等支出計(5)	68,342	22,680	91,022		91,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,342	△22,680	△91,022		△91,022	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	916,000		916,000		916,000
	拠点区分間繰入金収入		521,000	521,000	△521,000	
	その他の活動収入計(7)	916,000	521,000	1,437,000	△521,000	916,000
	支出					
	その他の活動による支出	40,000		40,000		40,000
拠点区分間繰入金支出	521,000		521,000	△521,000		
その他の活動支出計(8)	561,000		561,000	△521,000	40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	355,000	521,000	876,000		876,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,466,945	2,836,011	4,302,956		4,302,956	
前期末支払資金残高(12)	8,928,011	2,018,407	10,946,418		10,946,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,394,956	4,854,418	15,249,374		15,249,374	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社協事業	介護保険事	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	会費収益	1,248,000		1,248,000		1,248,000
	寄附金収益	931,067		931,067		931,067
	経常経費補助金収益	46,067,721	8,989,572	55,057,293		55,057,293
	受託金収益	4,047,576	46,195,581	50,243,157		50,243,157
	介護保険事業収益		8,770,474	8,770,474		8,770,474
	障害福祉サービス等事業収益		1,761,750	1,761,750		1,761,750
	サービス活動収益計(1)	52,294,364	65,717,377	118,011,741		118,011,741
	費用					
	人件費	28,542,535	46,871,263	75,413,798		75,413,798
	事業費	21,582,505	9,068,458	30,650,963		30,650,963
	事務費	5,273,256	7,445,024	12,718,280		12,718,280
	助成金	440,000		440,000		440,000
	共同募金配分金事業費	1,046,000		1,046,000		1,046,000
減価償却費	2,485,712		2,485,712		2,485,712	
徴収不能額	40,000		40,000		40,000	
サービス活動費用計(2)	59,410,008	63,384,745	122,794,753		122,794,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,115,644	2,332,632	△4,783,012		△4,783,012	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,789	524	3,313		3,313
	その他のサービス活動外収益	5,703,430	4,535	5,707,965		5,707,965
	サービス活動外収益計(4)	5,706,219	5,059	5,711,278		5,711,278
	費用					
その他の活動による支出	274,000		274,000		274,000	
サービス活動外費用計(5)	274,000		274,000		274,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,432,219	5,059	5,437,278		5,437,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,683,425	2,337,691	654,266		654,266	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	789,975		789,975		789,975
	事業区分間繰入金収益	916,000		916,000		916,000
	拠点区分間繰入金収益		521,000	521,000	△521,000	
	特別収益計(8)	1,705,975	521,000	2,226,975	△521,000	1,705,975
	費用					
拠点区分間繰入金費用	521,000		521,000	△521,000		
特別費用計(9)	521,000		521,000	△521,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,184,975	521,000	1,705,975		1,705,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△498,450	2,858,691	2,360,241		2,360,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,353,379	2,018,407	17,371,786		17,371,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,854,929	4,877,098	19,732,027		19,732,027
	基本金取崩額(14)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,854,929	4,877,098	19,732,027		19,732,027

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社協事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,989,366	11,840,115	27,829,481	△3,999,365	23,830,116
現金預金	10,054,533	4,607,465	14,661,998		14,661,998
事業未収金	908,770	6,943,824	7,852,594		7,852,594
未収金	458,048		458,048		458,048
未収補助金		92,072	92,072		92,072
立替金	20,000		20,000		20,000
前払金	548,650	196,754	745,404		745,404
拠点区分間貸付金	3,999,365		3,999,365	△3,999,365	
固定資産	9,443,613	4,032,720	13,476,333		13,476,333
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	8,443,613	4,032,720	12,476,333		12,476,333
構築物	1		1		1
車輛運搬具	3,542,656		3,542,656		3,542,656
器具及び備品	833,116	22,680	855,796		855,796
退職給付引当資産	3,983,640	4,010,040	7,993,680		7,993,680
福祉資金貸付金	84,200		84,200		84,200
資産の部合計	25,432,979	15,872,835	41,305,814	△3,999,365	37,306,449
流動負債	5,594,410	6,985,697	12,580,107	△3,999,365	8,580,742
事業未払金	4,773,564	933,817	5,707,381		5,707,381
その他の未払金	443,762	1,198,810	1,642,572		1,642,572
職員預り金	187,684	754,905	942,589		942,589
職員預り金(町民税)	186,700	98,800	285,500		285,500
拠点区分間借入金		3,999,365	3,999,365	△3,999,365	
仮受金	2,700		2,700		2,700
固定負債	3,983,640	4,010,040	7,993,680		7,993,680
退職給付引当金	3,983,640	4,010,040	7,993,680		7,993,680
負債の部合計	9,578,050	10,995,737	20,573,787	△3,999,365	16,574,422
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	14,854,929	4,877,098	19,732,027		19,732,027
(うち当期活動増減差額)	△498,450	2,858,691	2,360,241		2,360,241
純資産の部合計	15,854,929	4,877,098	20,732,027		20,732,027
負債及び純資産の部合計	25,432,979	15,872,835	41,305,814	△3,999,365	37,306,449

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
北海道民間社会福祉事業職員共済会: 法人が負担する掛金額と同額を計上している。

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

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (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(社会福祉事業)

- ・「法人運営事業」
- ・「在宅福祉サービス事業」
- ・「社会老人福祉センター管理事業」
- ・「権利擁護推進事業」
- ・「地域福祉推進事業」
- ・「ボランティアセンター事業」
- ・「心配ごと相談事業」
- ・「生活福祉資金貸付事業」
- ・「愛情銀行事業」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- ・「訪問介護事業」
- ・「居宅介護支援事業」
- ・「デイサービス事業」

ウ 高齢者就労センター事業拠点(公益事業)

- ・「高齢者就労センター事業」

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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
その他の固定資産			
構築物	2,366,656	2,227,390	139,266
車輛運搬具	11,995,405	8,267,573	3,727,832
器具及び備品	3,485,925	1,670,395	1,815,530
合計	17,847,986	12,165,358	5,682,628

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	8,312,928		8,312,928
未収金	458,048		458,048
未収補助金	92,072		92,072
合計	8,863,048		8,863,048

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

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300,000	1,248,000	52,000	
	寄附金収入	650,000	931,067	△281,067	
	経常経費補助金収入	47,040,000	46,067,721	972,279	
	市区町村補助金収入	45,994,000	45,022,024	971,976	
	町補助金収入	45,994,000	45,022,024	971,976	
	共同募金配分金収入	1,046,000	1,045,697	303	
	一般配分金収入	915,000	914,697	303	
	歳末たすけあい配分金収入	131,000	131,000		
	受託金収入	4,069,000	4,047,576	21,424	
	市区町村受託金収入	3,849,000	3,838,076	10,924	
	町受託金収入	3,849,000	3,838,076	10,924	
	道社協受託金収入	220,000	209,500	10,500	
	受託金収入	220,000	209,500	10,500	
	貸付事業収入	684,000	479,000	205,000	
	償還金収入	684,000	479,000	205,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,789	1,211	
	その他の収入	5,465,000	5,703,430	△238,430	
	利用者等外給食費収入	4,687,000	4,812,750	△125,750	
	雑収入	778,000	890,680	△112,680	
	事業活動収入計(1)	59,212,000	58,479,583	732,417	
支出	人件費支出	28,680,000	28,542,535	137,465	
	職員給料支出	19,235,000	19,284,400	△49,400	
	職員賞与支出	5,445,000	4,917,094	527,906	
	退職給付支出	816,000	885,855	△69,855	
	法定福利費支出	3,184,000	3,455,186	△271,186	
	事業費支出	22,803,000	21,582,505	1,220,495	
	燃料費支出	120,000	66,250	53,750	
	保険料支出	178,000	178,414	△414	
	車輛費支出	246,000	167,686	78,314	
	雑支出	130,000	130,000		
	その他の事業費支出	73,000	64,408	8,592	
	在宅寝たきり老人等入浴サービス	748,000	271,988	476,012	
	在宅福祉移送サービス事業	5,565,000	5,279,830	285,170	
	ひとり暮らし老人訪問サービス事業	139,000	136,940	2,060	
	老人世帯等除雪援助事業	544,000	218,682	325,318	
	在宅老人給食サービス事業	11,507,000	11,651,344	△144,344	
	備品修繕費支出	60,000	60,000		
	租税公課支出	996,000	995,155	845	
	待合室みちくさ運営費	2,497,000	2,361,808	135,192	
	事務費支出	5,635,000	5,273,256	361,744	
	福利厚生費支出	54,000	45,391	8,609	
	旅費交通費支出	218,000	185,330	32,670	
	研修研究費支出	36,000	22,920	13,080	
	事務消耗品費支出	192,000	188,923	3,077	
	印刷製本費支出	366,000	285,499	80,501	
	水道光熱費支出	34,000	32,730	1,270	
	修繕費支出	70,000	16,200	53,800	
	通信運搬費支出	289,000	287,401	1,599	
	会議費支出	11,000	10,054	946	
	業務委託費支出	2,335,000	2,227,714	107,286	
	手数料支出	10,000	8,316	1,684	
	保険料支出	20,000	15,000	5,000	
賃借料支出	649,000	571,336	77,664		
租税公課支出	324,000	322,900	1,100		

社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	119,000	93,892	25,108	
	諸会費支出	359,000	352,500	6,500	
	雑支出	437,000	435,493	1,507	
	その他の事務費支出	112,000	171,657	△59,657	
	助成金支出	440,000	440,000		
	助成金支出	440,000	440,000		
	共同募金配分金事業費	1,046,000	1,046,000		
	一般募金配分金事業費	915,000	915,000		
	老人福祉活動費	80,000	80,000		
	障害児・者福祉活動費	145,000	145,000		
	福祉育成・援助活動費	505,000	505,000		
	ボランティア活動育成事業費	185,000	185,000		
	歳末たすけあい事業費	131,000	131,000		
	貸付金支出	620,000	141,000	479,000	
	その他の支出	274,000	274,000		
	法人認可30周年記念事業費	274,000	274,000		
	印刷製本費	114,000	113,852	148	
	消耗品費	84,000	84,387	△387	
	謝礼	46,000	45,860	140	
	通信運搬費		2,087	△2,087	
	雑費	30,000	27,814	2,186	
	事業活動支出計(2)	59,498,000	57,299,296	2,198,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△286,000	1,180,287	△1,466,287	
施設整備等による支出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	69,000	68,342	658	
	器具及び備品取得支出	69,000	68,342	658	
	施設整備等支出計(5)	69,000	68,342	658	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,000	△68,342	△658	
その他の活動による支出	収入	916,000	916,000		
	事業区分間繰入金収入	916,000	916,000		
	その他の活動収入計(7)	916,000	916,000		
	支出	40,000	40,000		
	その他の活動による支出	40,000	40,000		
	拠点区分間繰入金支出	521,000	521,000		
その他の活動支出計(8)	561,000	561,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	355,000	355,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,466,945	△1,466,945	
	前期末支払資金残高(12)		8,928,011	△8,928,011	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,394,956	△10,394,956	

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	在宅福祉サービス事業	社会老人福祉センター管理	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	973,000				175,000	100,000				1,248,000		1,248,000
一般会費収入	973,000				175,000	100,000				1,248,000		1,248,000
寄附金収入	931,067									931,067		931,067
寄附金収入	931,067									931,067		931,067
経常経費補助金収入	29,213,697	12,844,024		420,000	2,352,000	1,238,000				46,067,721		46,067,721
市区町村補助金収入	28,168,000	12,844,024		420,000	2,352,000	1,238,000				45,022,024		45,022,024
町補助金収入	28,168,000	12,844,024		420,000	2,352,000	1,238,000				45,022,024		45,022,024
共同募金配分金収入	1,045,697									1,045,697		1,045,697
一般配分金収入	914,697									914,697		914,697
歳末たすけあい配分金収入	131,000									131,000		131,000
受託金収入	26,000		2,492,316	1,489,760				39,500		4,047,576		4,047,576
市区町村受託金収入	26,000		2,492,316	1,319,760						3,838,076		3,838,076
町受託金収入	26,000		2,492,316	1,319,760						3,838,076		3,838,076
道社協受託金収入				170,000				39,500		209,500		209,500
受託金収入				170,000				39,500		209,500		209,500
貸付事業収入									479,000	479,000		479,000
償還金収入									479,000	479,000		479,000
受取利息配当金収入	2,599								190	2,789		2,789
その他の収入	890,680	4,812,750								5,703,430		5,703,430
利用者等外給食費収入		4,812,750								4,812,750		4,812,750
雑収入	890,680									890,680		890,680
事業活動収入計(1)	32,037,043	17,656,774	2,492,316	1,909,760	2,527,000	1,338,000		39,500	479,190	58,479,583		58,479,583
支出	26,181,831		240,000	992,000		1,128,704				28,542,535		28,542,535
職員給料支出	17,090,400		240,000	992,000		962,000				19,284,400		19,284,400
職員賞与支出	4,917,094									4,917,094		4,917,094
退職給付支出	885,855									885,855		885,855
法定福利費支出	3,288,482					166,704				3,455,186		3,455,186
事業費支出	1,428,505	17,558,784	130,000	73,408	2,361,808		30,000			21,582,505		21,582,505
燃料費支出	66,250									66,250		66,250
保険料支出	113,414			65,000						178,414		178,414
車輛費支出	167,686									167,686		167,686
雑支出			130,000							130,000		130,000
その他の事業費支出	26,000			8,408			30,000			64,408		64,408
在宅寝たきり老人等入浴サービス		271,988								271,988		271,988
在宅福祉移送サービス事業		5,279,830								5,279,830		5,279,830
ひとり暮らし老人訪問サービス事業		136,940								136,940		136,940
老人世帯等除雪援助事業		218,682								218,682		218,682
在宅老人給食サービス事業		11,651,344								11,651,344		11,651,344
備品修繕費支出	60,000									60,000		60,000
租税公課支出	995,155									995,155		995,155

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	在宅福祉サービス事業	社会老人福祉センター管理	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
待合室みちくさ運営費					2,361,808					2,361,808		2,361,808
事務費支出	2,437,136		2,079,000	675,721		46,399		30,000	5,000	5,273,256		5,273,256
福利厚生費支出	45,391									45,391		45,391
旅費交通費支出	185,330									185,330		185,330
研修研究費支出	22,920									22,920		22,920
事務消耗品費支出	127,524					31,399		30,000		188,923		188,923
印刷製本費支出	285,499									285,499		285,499
水道光熱費支出	32,730									32,730		32,730
修繕費支出	16,200									16,200		16,200
通信運搬費支出	287,401									287,401		287,401
会議費支出	10,054									10,054		10,054
業務委託費支出	278,850		1,894,000	54,864						2,227,714		2,227,714
手数料支出	8,316									8,316		8,316
保険料支出						15,000				15,000		15,000
賃借料支出	571,336									571,336		571,336
租税公課支出	38,700		185,000	99,200						322,900		322,900
渉外費支出	88,892								5,000	93,892		93,892
諸会費支出	352,500									352,500		352,500
雑支出	85,493			350,000						435,493		435,493
その他の事務費支出				171,657						171,657		171,657
助成金支出	440,000									440,000		440,000
助成金支出	440,000									440,000		440,000
共同募金配分金事業費	1,046,000									1,046,000		1,046,000
一般募金配分金事業費	915,000									915,000		915,000
老人福祉活動費	80,000									80,000		80,000
障害児・者福祉活動費	145,000									145,000		145,000
福祉育成・援助活動費	505,000									505,000		505,000
ボランティア活動育成事業費	185,000									185,000		185,000
歳末たすけあい事業費	131,000									131,000		131,000
貸付金支出									141,000	141,000		141,000
その他の支出	274,000									274,000		274,000
法人認可30周年記念事業費	274,000									274,000		274,000
印刷製本費	113,852									113,852		113,852
消耗品費	84,387									84,387		84,387
謝礼	45,860									45,860		45,860
通信運搬費	2,087									2,087		2,087
雑費	27,814									27,814		27,814
事業活動支出計(2)	31,807,472	17,558,784	2,449,000	1,741,129	2,361,808	1,175,103	30,000	30,000	146,000	57,299,296		57,299,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,571	97,990	43,316	168,631	165,192	162,897	△30,000	9,500	333,190	1,180,287		1,180,287

社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	在宅福祉サービス事業	社会老人福祉センター管理	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)												
	支出	固定資産取得支出	68,342									68,342		68,342
		器具及び備品取得支出	68,342									68,342		68,342
		施設整備等支出計(5)												
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
その他の活動による収支	収入													
		事業区分間繰入金収入												
		その他の活動収入計(7)												
	支出	その他の活動による支出									40,000	40,000		40,000
		その他の活動による支出									40,000	40,000		40,000
		拠点区分間繰入金支出	521,000									521,000		521,000
	その他の活動支出計(8)													
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)													
	予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		556,229	97,990	43,316	168,631	165,192	162,897	△30,000	9,500	293,190	1,466,945		1,466,945	
前期末支払資金残高(12)		△46,924,042	36,502,578	19,926,828	△4,092	△7,009	△1,563,724		113,117	884,355	8,928,011		8,928,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△46,367,813	36,600,568	19,970,144	164,539	158,183	△1,400,827	△30,000	122,617	1,177,545	10,394,956		10,394,956	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,248,000		1,248,000	
	一般会費収入団体会費収益	1,248,000		1,248,000	
	寄附金収益	931,067		931,067	
	寄附金収益	931,067		931,067	
	経常経費補助金収益	46,067,721		46,067,721	
	市区町村補助金収益	45,022,024		45,022,024	
	共同募金配分金収益	1,045,697		1,045,697	
	受託金収益	4,047,576		4,047,576	
	市区町村受託金収益	3,838,076		3,838,076	
	道社協受託金収益	209,500		209,500	
	サービス活動収益計(1)	52,294,364		52,294,364	
	費用				
	人件費	28,542,535		28,542,535	
職員給料	19,284,400		19,284,400		
職員賞与	4,917,094		4,917,094		
退職給付費用	885,855		885,855		
法定福利費	3,455,186		3,455,186		
事業費	21,582,505		21,582,505		
燃料費	66,250		66,250		
保険料	178,414		178,414		
車両費	167,686		167,686		
雑費	130,000		130,000		
その他の事業費	64,408		64,408		
在宅寝たきり老人等入浴サービス事業	271,988		271,988		
在宅福祉移送サービス事業	5,279,830		5,279,830		
ひとり暮らし老人訪問サービス事業	136,940		136,940		
老人世帯等除雪援助事業	218,682		218,682		
在宅老人給食サービス事業	11,651,344		11,651,344		
備品修繕費	60,000		60,000		
租税公課	995,155		995,155		
待合室みちくさ運営費	2,361,808		2,361,808		
事務費	5,273,256		5,273,256		
福利厚生費	45,391		45,391		
旅費交通費	185,330		185,330		
研修研究費	22,920		22,920		
事務消耗品費	188,923		188,923		
印刷製本費	285,499		285,499		
水道光熱費	32,730		32,730		
修繕費	16,200		16,200		
通信運搬費	287,401		287,401		
会議費	10,054		10,054		
業務委託費	2,227,714		2,227,714		
手数料	8,316		8,316		
保険料	15,000		15,000		
賃借料	571,336		571,336		
租税公課	322,900		322,900		
渉外費	93,892		93,892		
諸会費	352,500		352,500		
雑費	435,493		435,493		
その他の事務費	171,657		171,657		
助成金	440,000		440,000		
助成金支出	440,000		440,000		
共同募金配分金事業費	1,046,000		1,046,000		
一般募金配分金事業費	915,000		915,000		
歳末たすけあい配分金事業費	131,000		131,000		

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
	減価償却費	2,485,712		2,485,712	
	徴収不能額	40,000		40,000	
	サービス活動費用計(2)	59,410,008		59,410,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,115,644		△7,115,644	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,789		2,789
		その他のサービス活動外収益	5,703,430		5,703,430
		利用者等外給食収益	4,812,750		4,812,750
		雑収益	890,680		890,680
		サービス活動外収益計(4)	5,706,219		5,706,219
	費用	その他の活動による支出	274,000		274,000
		法人認可30周年記念事業費	274,000		274,000
		印刷製本費	113,852		113,852
		消耗品費	84,387		84,387
		謝礼	45,860		45,860
	通信運搬費	2,087		2,087	
	雑費	27,814		27,814	
	サービス活動外費用計(5)	274,000		274,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,432,219		5,432,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,683,425		△1,683,425	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	789,975		789,975
		事業区分間繰入金収益	916,000		916,000
		特別収益計(8)	1,705,975		1,705,975
	費用	拠点区分間繰入金費用	521,000		521,000
		特別費用計(9)	521,000		521,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,184,975		1,184,975	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△498,450		△498,450	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,353,379		15,353,379
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,854,929		14,854,929
		基本金取崩額(14)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,854,929		14,854,929	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	在宅福祉サービス事業	社会老人福祉センター管理事業	権利擁護事業	地域福祉推進事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行運営事業	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	973,000				175,000	100,000				1,248,000		1,248,000	
	一般会費収入団体会費収益	973,000				175,000	100,000				1,248,000		1,248,000	
	寄附金収益	931,067									931,067		931,067	
	寄附金収益	931,067									931,067		931,067	
	経常経費補助金収益	29,213,697	12,844,024		420,000	2,352,000	1,238,000					46,067,721		46,067,721
	市区町村補助金収益	28,168,000	12,844,024		420,000	2,352,000	1,238,000					45,022,024		45,022,024
	共同募金配分金収益	1,045,697										1,045,697		1,045,697
	受託金収益	26,000		2,492,316	1,489,760				39,500			4,047,576		4,047,576
	市区町村受託金収益	26,000		2,492,316	1,319,760							3,838,076		3,838,076
	道社協受託金収益				170,000				39,500			209,500		209,500
	サービス活動収益計(1)	31,143,764	12,844,024	2,492,316	1,909,760	2,527,000	1,338,000		39,500			52,294,364		52,294,364
	費用													
	人件費	26,181,831		240,000	992,000		1,128,704					28,542,535		28,542,535
職員給料	17,090,400		240,000	992,000		962,000					19,284,400		19,284,400	
職員賞与	4,917,094										4,917,094		4,917,094	
退職給付費用	885,855										885,855		885,855	
法定福利費	3,288,482					166,704					3,455,186		3,455,186	
事業費	1,428,505	17,558,784	130,000	73,408	2,361,808		30,000				21,582,505		21,582,505	
燃料費	66,250										66,250		66,250	
保険料	113,414			65,000							178,414		178,414	
車輛費	167,686										167,686		167,686	
雑費			130,000								130,000		130,000	
その他の事業費	26,000			8,408			30,000				64,408		64,408	
在宅寝たきり老人等入浴サービス事業		271,988									271,988		271,988	
在宅福祉移送サービス事業		5,279,830									5,279,830		5,279,830	
ひとり暮らし老人訪問サービス事業		136,940									136,940		136,940	
老人世帯等除雪援助事業		218,682									218,682		218,682	
在宅老人給食サービス事業		11,651,344									11,651,344		11,651,344	
備品修繕費	60,000										60,000		60,000	
租税公課	995,155										995,155		995,155	
待合室みちくさ運営費						2,361,808					2,361,808		2,361,808	
事務費	2,437,136		2,079,000	675,721		46,399		30,000	5,000		5,273,256		5,273,256	
福利厚生費	45,391										45,391		45,391	
旅費交通費	185,330										185,330		185,330	
研修研究費	22,920										22,920		22,920	
事務消耗品費	127,524						31,399		30,000		188,923		188,923	
印刷製本費	285,499										285,499		285,499	
水道光熱費	32,730										32,730		32,730	
修繕費	16,200										16,200		16,200	
通信運搬費	287,401										287,401		287,401	
会議費	10,054										10,054		10,054	
業務委託費	278,850		1,894,000	54,864							2,227,714		2,227,714	
手数料	8,316										8,316		8,316	
保険料							15,000				15,000		15,000	

社協事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	在宅福祉サ ビス事業	社会老人福祉 センター管理 事業	権利擁護事業	地域福祉推進 事業	ボランティアセ ンター事業	心配ごと相談 事業	生活福祉資金 貸付事業	愛情銀行運営 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	賃借料	571,336									571,336		571,336
	租税公課	38,700		185,000	99,200						322,900		322,900
	渉外費	88,892								5,000	93,892		93,892
	諸会費	352,500									352,500		352,500
	雑費	85,493			350,000						435,493		435,493
	その他の事務費				171,657						171,657		171,657
	助成金	440,000									440,000		440,000
	助成金支出	440,000									440,000		440,000
	共同募金配分金事業費	1,046,000									1,046,000		1,046,000
	一般募金配分金事業費	915,000									915,000		915,000
	歳末たすけあい配分金事業費	131,000									131,000		131,000
	減価償却費	94,604		2,345,208		45,900					2,485,712		2,485,712
	徴収不能額									40,000	40,000		40,000
	サービス活動費用計(2)	31,628,076	19,903,992	2,449,000	1,787,029	2,361,808	1,175,103	30,000	30,000	45,000	59,410,008		59,410,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△484,312	△7,059,968	43,316	122,731	165,192	162,897	△30,000	9,500	△45,000	△7,115,644		△7,115,644	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,599								190	2,789		2,789
	その他のサービス活動外収益	890,680	4,812,750								5,703,430		5,703,430
	利用者等外給食収益		4,812,750								4,812,750		4,812,750
	雑収益	890,680									890,680		890,680
	サービス活動外収益計(4)	893,279	4,812,750							190	5,706,219		5,706,219
サービス活動外増減の部	費用	274,000									274,000		274,000
	サービス活動外費用計(5)	274,000									274,000		274,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619,279	4,812,750							190	5,432,219		5,432,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)		134,967	△2,247,218	43,316	122,731	165,192	162,897	△30,000	9,500	△44,810	△1,683,425		△1,683,425
特別増減の部	固定資産受贈額	64,515	725,460								789,975		789,975
	事業区分間繰入金収益	916,000									916,000		916,000
	特別収益計(8)	980,515	725,460								1,705,975		1,705,975
	費用	521,000									521,000		521,000
	特別費用計(9)	521,000									521,000		521,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		459,515	725,460								1,184,975		1,184,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		594,482	△1,521,758	43,316	122,731	165,192	162,897	△30,000	9,500	△44,810	△498,450		△498,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△40,393,277	35,785,981	19,926,828	184,908	△7,009	△1,563,724		113,117	1,306,555	15,353,379		15,353,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,798,795	34,264,223	19,970,144	307,639	158,183	△1,400,827	△30,000	122,617	1,261,745	14,854,929		14,854,929
	基本金取崩額(14)												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△39,798,795	34,264,223	19,970,144	307,639	158,183	△1,400,827	△30,000	122,617	1,261,745	14,854,929		14,854,929

社協事業拠点区分 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,989,366		15,989,366	流動負債	5,594,410		5,594,410
現金預金	10,054,533		10,054,533	事業未払金	4,773,564		4,773,564
事業未収金	908,770		908,770	その他の未払金	443,762		443,762
未収金	458,048		458,048	職員預り金	187,684		187,684
立替金	20,000		20,000	職員預り金(町民税)	186,700		186,700
前払金	548,650		548,650	仮受金	2,700		2,700
拠点区分間貸付金	3,999,365		3,999,365				
固定資産	9,443,613		9,443,613	固定負債	3,983,640		3,983,640
基本財産	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	3,983,640		3,983,640
定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	9,578,050		9,578,050
その他の固定資産	8,443,613		8,443,613				
				純資産の部			
構築物	1		1	基本金	1,000,000		1,000,000
車輛運搬具	3,542,656		3,542,656	第一号基本金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	833,116		833,116	次期繰越活動増減差額	14,854,929		14,854,929
退職給付引当資産	3,983,640		3,983,640	(うち当期活動増減差額)	△498,450		△498,450
福祉資金貸付金	84,200		84,200	純資産の部合計	15,854,929		15,854,929
資産の部合計	25,432,979		25,432,979	負債及び純資産の部合計	25,432,979		25,432,979

財務諸表に対する注記(社協事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金北海道民間社会福祉事業職員共済会:法人が負担する掛金額と同額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
- (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 社協事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)
 - ア 法人運営事業
 - イ 在宅福祉サービス事業
 - ウ 社会老人福祉センター管理事業
 - エ 権利擁護推進事業
 - オ 地域福祉推進事業
 - カ ボランティアセンター事業
 - キ 心配ごと相談事業
 - ク 生活福祉資金貸付事業
 - ケ 愛情銀行事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)
 - ア 法人運営事業
 - イ 在宅福祉サービス事業
 - ウ 社会老人福祉センター管理事業
 - エ 権利擁護推進事業
 - オ 地域福祉推進事業
 - カ ボランティアセンター事業
 - キ 心配ごと相談事業
 - ク 生活福祉資金貸付事業
 - ケ 愛情銀行事業

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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

6. 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

財務諸表に対する注記(社協事業拠点区分)

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
その他の固定資産			
構築物	97,400	97,399	1
車輛運搬具	9,613,655	6,070,999	3,542,656
器具及び備品	1,367,221	534,105	833,116
合計	11,078,276	6,702,503	4,375,773

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	908,770		908,770
未収金	458,048		458,048
合計	1,366,818		1,366,818

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

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

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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				
	經常経費補助金収入	9,287,000	8,989,572	297,428	
	都道府県補助金収入	825,000	763,260	61,740	
	市区町村補助金収入	8,462,000	8,226,312	235,688	
	受託金収入	45,543,000	46,195,581	△652,581	
	市区町村受託金収入	45,543,000	46,195,581	△652,581	
	介護保険事業収入	8,471,000	8,770,474	△299,474	
	居宅介護料収入	3,708,000	3,890,733	△182,733	
	(介護報酬収入)	3,708,000	3,890,733	△182,733	
	居宅介護支援介護料収入	4,290,000	4,368,580	△78,580	
	利用者等利用料収入	473,000	511,161	△38,161	
	障害福祉サービス等事業収入	1,764,000	1,761,750	2,250	
	自立支援給付費収入	1,764,000	1,761,750	2,250	
	受取利息配当金収入	2,000	524	1,476	
	その他の収入	1,000	4,535	△3,535	
	雑収入	1,000	4,535	△3,535	
	事業活動収入計(1)	65,068,000	65,722,436	△654,436	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	47,316,000	46,871,263	444,737	
	職員給料支出	30,489,000	30,560,600	△71,600	
	職員賞与支出	9,299,000	9,011,883	287,117	
	退職給付支出	1,742,000	1,683,520	58,480	
	法定福利費支出	5,786,000	5,615,260	170,740	
	事業費支出	9,656,000	9,068,458	587,542	
	給食費支出	2,271,000	2,538,432	△267,432	
	医薬品費支出	10,000	5,400	4,600	
	保健衛生費支出	279,000	278,010	990	
	日用品費支出	216,000	215,920	80	
	水道光熱費支出	2,697,000	2,641,270	55,730	
	燃料費支出	2,600,000	1,828,991	771,009	
	消耗器具備品費支出	179,000	175,229	3,771	
	保険料支出	147,000	146,980	20	
	賃借料支出	365,000	362,998	2,002	
	車輛費支出	719,000	703,062	15,938	
	雑支出	131,000	130,966	34	
	その他の事業費支出	42,000	41,200	800	
	事務費支出	8,594,000	7,445,024	1,148,976	
	福利厚生費支出	88,000	80,005	7,995	
	旅費交通費支出	155,000	126,180	28,820	
	研修研究費支出	20,000	11,500	8,500	
	事務消耗品費支出	386,000	378,350	7,650	
	修繕費支出	170,000	338,346	△168,346	
	通信運搬費支出	263,000	249,440	13,560	
	業務委託費支出	3,074,000	3,072,810	1,190	
	手数料支出	103,000	72,017	30,983	
	賃借料支出	2,583,000	2,582,096	904	
	租税公課支出	1,183,000		1,183,000	
	保守料支出	462,000	433,380	28,620	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	106,000	100,900	5,100	
	事業活動支出計(2)	65,566,000	63,384,745	2,181,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△498,000	2,337,691	△2,835,691	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	23,000 23,000	22,680 22,680	320 320	
	施設整備等支出計(5)	23,000	22,680	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,000	△22,680	△320	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	521,000	521,000		
	その他の活動収入計(7)	521,000	521,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	521,000	521,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,836,011	△2,836,011	
前期末支払資金残高(12)			2,018,407	△2,018,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,854,418	△4,854,418	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業	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						
	経常経費補助金収入	6,603,260	1,083,000	1,303,312	8,989,572		8,989,572
	都道府県補助金収入	763,260			763,260		763,260
	市区町村補助金収入	5,840,000	1,083,000	1,303,312	8,226,312		8,226,312
	受託金収入		223,620	45,971,961	46,195,581		46,195,581
	市区町村受託金収入		223,620	45,971,961	46,195,581		46,195,581
	介護保険事業収入	4,401,894	4,368,580		8,770,474		8,770,474
	居宅介護料収入	3,890,733			3,890,733		3,890,733
	(介護報酬収入)	3,890,733			3,890,733		3,890,733
	居宅介護支援介護料収入		4,368,580		4,368,580		4,368,580
	利用者等利用料収入	511,161			511,161		511,161
	障害福祉サービス等事業収入	1,761,750			1,761,750		1,761,750
	自立支援給付費収入	1,761,750			1,761,750		1,761,750
	受取利息配当金収入			146	378	524	524
	その他の収入				4,535	4,535	4,535
雑収入				4,535	4,535	4,535	
	事業活動収入計(1)	12,766,904	5,675,346	47,280,186	65,722,436		65,722,436
支出	人件費支出	10,433,120	4,846,041	31,592,102	46,871,263		46,871,263
	職員給料支出	6,853,550	3,243,600	20,463,450	30,560,600		30,560,600
	職員賞与支出	2,186,051	844,174	5,981,658	9,011,883		9,011,883
	退職給付支出	422,460	165,880	1,095,180	1,683,520		1,683,520
	法定福利費支出	971,059	592,387	4,051,814	5,615,260		5,615,260
	事業費支出	207,179		8,861,279	9,068,458		9,068,458
	給食費支出			2,538,432	2,538,432		2,538,432
	医薬品費支出			5,400	5,400		5,400
	保健衛生費支出			278,010	278,010		278,010
	日用品費支出			215,920	215,920		215,920
	水道光熱費支出			2,641,270	2,641,270		2,641,270
	燃料費支出			1,828,991	1,828,991		1,828,991
	消耗器具備品費支出			175,229	175,229		175,229
	保険料支出			146,980	146,980		146,980
	賃借料支出			362,998	362,998		362,998
	車輛費支出	207,179		495,883	703,062		703,062
	雑支出			130,966	130,966		130,966
	その他の事業費支出			41,200	41,200		41,200
事務費支出	2,225,415	539,477	4,680,132	7,445,024		7,445,024	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生費支出	25,459	12,288	42,258	80,005		80,005
	旅費交通費支出	31,940	150	94,090	126,180		126,180
	研修研究費支出	6,600	4,900		11,500		11,500
	事務消耗品費支出	79,125	43,750	255,475	378,350		378,350
	修繕費支出			338,346	338,346		338,346
	通信運搬費支出	53,991	42,757	152,692	249,440		249,440
	業務委託費支出			3,072,810	3,072,810		3,072,810
	手数料支出	540	1,080	70,397	72,017		72,017
	賃借料支出	2,012,760	434,552	134,784	2,582,096		2,582,096
	保守料支出			433,380	433,380		433,380
	諸会費支出	15,000		85,900	100,900		100,900
	事業活動支出計(2)	12,865,714	5,385,518	45,133,513	63,384,745		63,384,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,810	289,828	2,146,673	2,337,691		2,337,691
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	固定資産取得支出		22,680		22,680		22,680
	器具及び備品取得支出		22,680		22,680		22,680
	施設整備等支出計(5)		22,680		22,680		22,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,680		△22,680		△22,680
その他の活動による収支	収入						
	支出						
	拠点区分間繰入金収入	375,000	146,000		521,000		521,000
	その他の活動収入計(7)	375,000	146,000		521,000		521,000
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	375,000	146,000		521,000		521,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	276,190	413,148	2,146,673	2,836,011		2,836,011
	前期末支払資金残高(12)	1,493,662	524,745		2,018,407		2,018,407
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,769,852	937,893	2,146,673	4,854,418		4,854,418

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	8,989,572		8,989,572	
	都道府県補助金収益	763,260		763,260	
	市区町村補助金収益	8,226,312		8,226,312	
	受託金収益	46,195,581		46,195,581	
	市区町村受託金収益	46,195,581		46,195,581	
	介護保険事業収益	8,770,474		8,770,474	
	居宅介護料収益	3,890,733		3,890,733	
	(介護報酬収益)	3,890,733		3,890,733	
	居宅介護支援介護料収益	4,368,580		4,368,580	
	利用者等利用料収益	511,161		511,161	
	障害福祉サービス等事業収益	1,761,750		1,761,750	
自立支援給付費収益	1,761,750		1,761,750		
	サービス活動収益計(1)	65,717,377		65,717,377	
費用	人件費	46,871,263		46,871,263	
	職員給料	30,560,600		30,560,600	
	職員賞与	9,011,883		9,011,883	
	退職給付費用	1,683,520		1,683,520	
	法定福利費	5,615,260		5,615,260	
	事業費	9,068,458		9,068,458	
	給食費	2,538,432		2,538,432	
	医薬品費	5,400		5,400	
	保健衛生費	278,010		278,010	
	日用品費	215,920		215,920	
	水道光熱費	2,641,270		2,641,270	
	燃料費	1,828,991		1,828,991	
	消耗器具備品費	175,229		175,229	
	保険料	146,980		146,980	
	賃借料	362,998		362,998	
	車輛費	703,062		703,062	
	雑費	130,966		130,966	
	その他の事業費	41,200		41,200	
	事務費	7,445,024		7,445,024	
	福利厚生費	80,005		80,005	
	旅費交通費	126,180		126,180	
	研修研究費	11,500		11,500	
	事務消耗品費	378,350		378,350	
	修繕費	338,346		338,346	
	通信運搬費	249,440		249,440	
	業務委託費	3,072,810		3,072,810	
	手数料	72,017		72,017	
	賃借料	2,582,096		2,582,096	
	保守料	433,380		433,380	
	諸会費	100,900		100,900	
		サービス活動費用計(2)	63,384,745		63,384,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,332,632		2,332,632	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	524		524	
	その他のサービス活動外収益	4,535		4,535	
	雑収益	4,535		4,535	
	サービス活動外収益計(4)	5,059		5,059	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,059		5,059	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,337,691		2,337,691	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	521,000		521,000	
		特別収益計(8)	521,000		521,000	
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	521,000		521,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,858,691		2,858,691	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,018,407		2,018,407	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,877,098		4,877,098	
		基本金取崩額(14)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,877,098		4,877,098	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事	デイサービス事業	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	経常経費補助金収益	6,603,260	1,083,000	1,303,312	8,989,572	8,989,572	
		都道府県補助金収益	763,260			763,260	763,260	
		市区町村補助金収益	5,840,000	1,083,000	1,303,312	8,226,312	8,226,312	
		受託金収益		223,620	45,971,961	46,195,581	46,195,581	
		市区町村受託金収益		223,620	45,971,961	46,195,581	46,195,581	
		介護保険事業収益	4,401,894	4,368,580		8,770,474	8,770,474	
		居宅介護料収益	3,890,733			3,890,733	3,890,733	
		(介護報酬収益)	3,890,733			3,890,733	3,890,733	
		居宅介護支援介護料収益		4,368,580		4,368,580	4,368,580	
		利用者等利用料収益	511,161			511,161	511,161	
		障害福祉サービス等事業収益	1,761,750			1,761,750	1,761,750	
		自立支援給付費収益	1,761,750			1,761,750	1,761,750	
		サービス活動収益計(1)	12,766,904	5,675,200	47,275,273	65,717,377		65,717,377
	費用		人件費	10,433,120	4,846,041	31,592,102	46,871,263	46,871,263
		職員給料	6,853,550	3,243,600	20,463,450	30,560,600	30,560,600	
		職員賞与	2,186,051	844,174	5,981,658	9,011,883	9,011,883	
		退職給付費用	422,460	165,880	1,095,180	1,683,520	1,683,520	
		法定福利費	971,059	592,387	4,051,814	5,615,260	5,615,260	
		事業費	207,179		8,861,279	9,068,458	9,068,458	
		給食費			2,538,432	2,538,432	2,538,432	
		医薬品費			5,400	5,400	5,400	
		保健衛生費			278,010	278,010	278,010	
		日用品費			215,920	215,920	215,920	
		水道光熱費			2,641,270	2,641,270	2,641,270	
		燃料費			1,828,991	1,828,991	1,828,991	
		消耗器具備品費			175,229	175,229	175,229	
		保険料			146,980	146,980	146,980	
		賃借料			362,998	362,998	362,998	
		車輛費	207,179		495,883	703,062	703,062	
		雑費			130,966	130,966	130,966	
		その他の事業費			41,200	41,200	41,200	
		事務費	2,225,415	539,477	4,680,132	7,445,024	7,445,024	
		福利厚生費	25,459	12,288	42,258	80,005	80,005	
		旅費交通費	31,940	150	94,090	126,180	126,180	
	研修研究費	6,600	4,900		11,500	11,500		
	事務消耗品費	79,125	43,750	255,475	378,350	378,350		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事	デイサービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費			338,346	338,346		338,346
	通信運搬費	53,991	42,757	152,692	249,440		249,440
	業務委託費			3,072,810	3,072,810		3,072,810
	手数料	540	1,080	70,397	72,017		72,017
	賃借料	2,012,760	434,552	134,784	2,582,096		2,582,096
	保守料			433,380	433,380		433,380
	諸会費	15,000		85,900	100,900		100,900
	サービス活動費用計(2)	12,865,714	5,385,518	45,133,513	63,384,745		63,384,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△98,810	289,682	2,141,760	2,332,632		2,332,632
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		146	378	524		524
	その他のサービス活動外収益			4,535	4,535		4,535
	雑収益			4,535	4,535		4,535
	サービス活動外収益計(4)		146	4,913	5,059		5,059
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)			146	4,913	5,059		5,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△98,810	289,828	2,146,673	2,337,691		2,337,691
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	375,000	146,000		521,000		521,000
	特別収益計(8)	375,000	146,000		521,000		521,000
	費用						
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)		375,000	146,000		521,000		521,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		276,190	435,828	2,146,673	2,858,691		2,858,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,493,662	524,745	2,018,407		2,018,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,769,852	960,573	2,146,673	4,877,098	4,877,098
	基本金取崩額(14)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,769,852	960,573	2,146,673	4,877,098		4,877,098

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,840,115		11,840,115	流動負債	6,985,697		6,985,697
現金預金	4,607,465		4,607,465	事業未払金	933,817		933,817
事業未収金	6,943,824		6,943,824	その他の未払金	1,198,810		1,198,810
未収補助金	92,072		92,072	職員預り金	754,905		754,905
前払金	196,754		196,754	職員預り金(町民税)	98,800		98,800
				拠点区分間借入金	3,999,365		3,999,365
固定資産	4,032,720		4,032,720	固定負債	4,010,040		4,010,040
その他の固定資産	4,032,720		4,032,720	退職給付引当金	4,010,040		4,010,040
器具及び備品	22,680		22,680	負債の部合計	10,995,737		10,995,737
退職給付引当資産	4,010,040		4,010,040				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,877,098		4,877,098
				(うち当期活動増減差額)	2,858,691		2,858,691
				純資産の部合計	4,877,098		4,877,098
資産の部合計	15,872,835		15,872,835	負債及び純資産の部合計	15,872,835		15,872,835

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会: 法人が負担する掛金額と同額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ デイサービス事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

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
その他の固定資産			
器具及び備品	22,680		22,680
合計	22,680		22,680

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

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分)

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	6,943,824		6,943,824
未収補助金	92,072		92,072
合計	7,035,896		7,035,896

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

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

高齢者就労センター拠点区分 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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				
	受託金収入	19,111,000	20,900,866	△1,789,866	
	その他の受託金収入	19,111,000	20,900,866	△1,789,866	
	受取利息配当金収入	1,000	1,076	△76	
	その他の収入	1,000	27,510	△26,510	
	雑収入	1,000	27,510	△26,510	
	事業活動収入計(1)	19,113,000	20,929,452	△1,816,452	
	支出				
	事業費支出	16,577,000	15,710,104	866,896	
	燃料費支出	570,000	356,935	213,065	
	車輜費支出	515,000	487,976	27,024	
	その他の事業費支出	578,000	421,870	156,130	
	賃金	13,794,000	13,515,715	278,285	
	旅費交通費支出	500,000	469,760	30,240	
	消耗品費支出	170,000	150,251	19,749	
	器具什器費支出	150,000	57,844	92,156	
	修繕費支出	300,000	249,753	50,247	
	事務費支出	1,620,000	945,045	674,955	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	39,277	60,723	
通信運搬費支出	100,000	107,193	△7,193		
保険料支出	255,000	252,730	2,270		
租税公課支出	1,095,000	545,845	549,155		
渉外費支出	30,000		30,000		
器具什器費支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	18,197,000	16,655,149	1,541,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	916,000	4,274,303	△3,358,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	916,000	916,000		
	その他の活動支出計(8)	916,000	916,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△916,000	△916,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,358,303	△3,358,303		
前期末支払資金残高(12)	1,583,000	3,434,279	△1,851,279		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,583,000	6,792,582	△5,209,582		

高齢者就労センター拠点区分 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	20,900,866		20,900,866		
		その他の受託金収益	20,900,866		20,900,866		
		サービス活動収益計(1)	20,900,866		20,900,866		
	費用	事業費	15,710,104		15,710,104		
		燃料費	356,935		356,935		
		車輛費	487,976		487,976		
		その他の事業費	421,870		421,870		
		賃金	13,515,715		13,515,715		
		旅費交通費	469,760		469,760		
		消耗品費	150,251		150,251		
		器具什器費	57,844		57,844		
		修繕費	249,753		249,753		
		事務費	945,045		945,045		
		事務消耗品費	39,277		39,277		
		通信運搬費	107,193		107,193		
		保険料	252,730		252,730		
		租税公課	545,845		545,845		
減価償却費	74,729		74,729				
	サービス活動費用計(2)	16,729,878		16,729,878			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,170,988		4,170,988			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,076		1,076		
		その他のサービス活動外収益	27,510		27,510		
		雑収益	27,510		27,510		
		サービス活動外収益計(4)	28,586		28,586		
	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)	28,586		28,586			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,199,574		4,199,574		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	917,017		917,017		
			特別収益計(8)	917,017		917,017	
	費用	事業区分間繰入金費用	916,000		916,000		
			特別費用計(9)	916,000		916,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,017		1,017	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,200,591		4,200,591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,876,166		3,876,166		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,076,757		8,076,757		
	基本金取崩額(14)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,076,757		8,076,757		

高齢者就労センター拠点区分 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,021,009		7,021,009	流動負債	228,427		228,427
現金預金	6,560,675		6,560,675	事業未払金	202,469		202,469
事業未収金	460,334		460,334	その他の未払金	23,760		23,760
				職員預り金	2,198		2,198
固定資産	1,284,175		1,284,175	負債の部合計	228,427		228,427
その他の固定資産	1,284,175		1,284,175	純資産の部			
構築物	139,265		139,265	次期繰越活動増減差額	8,076,757		8,076,757
車輛運搬具	185,176		185,176	(うち当期活動増減差額)	4,200,591		4,200,591
器具及び備品	959,734		959,734	純資産の部合計	8,076,757		8,076,757
資産の部合計	8,305,184		8,305,184	負債及び純資産の部合計	8,305,184		8,305,184

財務諸表に対する注記(高齢者就労センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
高齢者就労センター事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

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
その他の固定資産			
構築物	1,392,656	1,253,391	139,265
車輛運搬具	2,381,750	2,196,574	185,176
器具及び備品	1,936,024	976,290	959,734
合計	5,710,430	4,426,255	1,284,175

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	460,334		460,334
合計	460,334		460,334

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

財務諸表に対する注記(高齢者就労センター拠点区分)

該当なし

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

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		21,222,673
預金	釧路信用金庫弟子屈支店	21,121,623
	北洋銀行弟子屈支店	0
	摩周湖農業協同組合	101,050
事業未収金	給食サービス利用料 他	8,312,928
未収金	社協会費 他	458,048
未収補助金	弟子屈町 デイサービス給食補助事業	92,072
立替金	共同募金災害見舞金	20,000
前払金	ボランティア保険 他	745,404
	流動資産計	30,851,125
固定資産		
基本財産		
定期預金	釧路信用金庫弟子屈支店	1,000,000
	基本財産計	1,000,000
その他の固定資産		
構築物	車庫	139,266
車輛運搬具	公用車6台	3,727,832
器具及び備品	パソコン 他	1,815,530
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	7,993,680
福祉資金貸付金	福祉資金貸付	84,200
	その他の固定資産計	13,760,508
	固定資産計	14,760,508
	資産合計	45,611,633
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	摩周湖農業協同組合 他	5,909,850
その他の未払金	社会保険料 他	1,666,332
職員預り金	社会保険料・源泉所得税	944,787
職員預り金(町民税)	町民税・道民税	285,500
仮受金	子育てサポート利用料(未換金分)	2,700
	流動負債計	8,809,169
固定負債		
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	7,993,680
	固定負債計	7,993,680
	負債合計	16,802,849
	差引純資産	28,808,784