

# 平成 29 年度 決算書

## (計算書類及び付属明細書)

### 【もくじ】

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書（法人全体）	3
第三号第一様式	法人単位貸借対照表（法人全体）	6
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳書（社会福祉事業）	7
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳書（社会福祉事業）	10
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳書（社会福祉事業）	13
別紙 1	注記（法人全体）	15
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	17
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	23
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	31
別紙 2	注記（拠点区分） （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	35
別紙 3 (2)	寄附金収益明細書（法人全体）	43
別紙 3 (3)	補助金事業収益明細書（法人全体）	44
別紙 3 (4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（法人全体）	45
別紙 3 (5)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（法人全体）	46
別紙 3 (6)	基本金明細書（法人全体）	47
別紙 3 (7)	国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）	48
別紙 3 (8)	基本財産及びその他の固定資産の明細書 （社協事業、居宅介護等事業、生活支援総合）	49
別紙 3 (9)	引当金明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業）	52
別紙 3 (10)	拠点区分資金収支明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	55
別紙 3 (11)	拠点区分事業活動明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業、生活支援総合事業）	63
別紙 3 (12)	積立金・積立資産明細書 （社協事業、居宅介護等事業、地域活動支援センター事業）	72
別紙 3 (13)	サービス区分間繰入金明細書（社協事業）	75
財産目録		76



社会福祉法人

新十津川町社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 法人単位資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	181 会費収入	2,635,000	2,677,500	△42,500	
	01 社協会費収入	2,385,000	2,412,500	△27,500	
	02 賛助会費収入	250,000	265,000	△15,000	
	183 寄附金収入	1,000	1,990,000	△1,989,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	1,990,000	△1,989,000	
	184 経常経費補助金収入	19,417,000	18,461,581	955,419	
	02 市区町村補助金収入	15,492,000	15,492,000		
	03 その他の補助金収入	200,000	298,633	△98,633	
	04 共同募金配分金収入	3,725,000	2,670,948	1,054,052	
	185 受託金収入	6,366,000	6,589,400	△223,400	
	02 市区町村受託金収入	6,226,000	6,438,300	△212,300	
	05 都道府県社協受託金収入	140,000	151,100	△11,100	
	186 貸付事業収入	588,000	346,000	242,000	
	01 償還金収入	588,000	346,000	242,000	
	187 事業収入	402,000	392,800	9,200	
	01 参加費収入	78,000	46,000	32,000	
	02 利用料収入	324,000	346,800	△22,800	
	189 介護保険事業収入	39,039,000	30,558,083	8,480,917	
	02 居宅介護料収入	26,709,000	21,967,604	4,741,396	
	01 (介護報酬収入)	24,158,000	19,653,136	4,504,864	
	02 (利用者負担金収入)	2,551,000	2,314,468	236,532	
	04 居宅介護支援介護料収入	9,919,000	7,610,080	2,308,920	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,411,000	980,399	1,430,601	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,312,000	7,662,661	△350,661	
	01 自立支援給付費収入	309,000	694,540	△385,540	
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000	
	06 その他の事業収入	7,002,000	6,968,121	33,879	
199 受取利息配当金収入	3,000	5,090	△2,090		
200 その他の収入	293,000	424,099	△131,099		
01 受入研修費収入	1,000		1,000		
02 利用者等外給食費収入	30,000	44,500	△14,500		
03 雑収入	262,000	379,599	△117,599		
事業活動収入計(1)		76,056,000	69,107,214	6,948,786	
支出	131 人件費支出	59,334,000	54,614,325	4,719,675	
	01 役員報酬支出	1,076,000	999,300	76,700	
	02 職員給料支出	23,617,000	23,083,894	533,106	
	03 職員賞与支出	5,714,000	5,705,378	8,622	
	04 非常勤職員給与支出	21,083,000	17,848,941	3,234,059	
	06 退職給付支出	1,025,000	979,000	46,000	
	07 法定福利費支出	6,819,000	5,997,812	821,188	
	132 事業費支出	10,931,000	8,108,522	2,822,478	
	01 給食費支出	1,078,000	701,543	376,457	
	03 医薬品費支出	3,000		3,000	
	05 保健衛生費支出	72,000	71,754	246	
	08 教養娯楽費支出	1,333,000	1,097,958	235,042	
	11 本人支給金支出	850,000	765,000	85,000	
	14 消耗器具備品費支出	961,000	724,684	236,316	
	15 保険料支出	355,000	321,654	33,346	
	16 賃借料支出	1,295,000	903,183	391,817	
	19 葬祭費支出	721,000	316,736	404,264	
	20 車輛費支出	3,686,000	2,845,850	840,150	
	21 諸謝金支出	577,000	360,160	216,840	
	133 事務費支出	8,603,000	4,563,840	4,039,160	
	01 福利厚生費支出	492,000	230,985	261,015	
	02 職員被服費支出	164,000	105,871	58,129	
03 旅費交通費支出	576,000	449,890	126,110		
04 研修研究費支出	1,079,000	588,466	490,534		
05 事務消耗品費支出	833,000	474,819	358,181		
06 印刷製本費支出	253,000	98,850	154,150		
09 修繕費支出	128,000	2,000	126,000		
10 通信運搬費支出	671,000	456,789	214,211		

# 法人単位資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	11 会議費支出	17,000	24,274	△7,274	
	12 広報費支出	314,000	259,555	54,445	
	13 業務委託費支出	2,404,000	384,881	2,019,119	
	14 手数料支出	81,000	90,942	△9,942	
	16 賃借料支出	315,000	293,760	21,240	
	18 租税公課支出	51,000	36,650	14,350	
	19 保守料支出	795,000	732,358	62,642	
	20 渉外費支出	140,000	75,350	64,650	
	21 諸会費支出	290,000	258,400	31,600	
	138 貸付事業支出	6,400,000	6,490,000	△90,000	
	01 貸付金支出	6,400,000	6,490,000	△90,000	
	139 共同募金配分金事業費	1,200,000	268,858	931,142	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	165,900	1,034,100	
	03 返還金支出		102,958	△102,958	
	141 助成金支出	3,282,000	3,235,340	46,660	
	01 助成金支出	3,282,000	3,235,340	46,660	
	事業活動支出計(2)	89,750,000	77,280,885	12,469,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,694,000	△8,173,671	△5,520,329	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	147 固定資産取得支出	1,104,000	1,053,540	50,460	
	04 器具及び備品取得支出	1,104,000	1,053,540	50,460	
	施設整備等支出計(5)	1,104,000	1,053,540	50,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,104,000	△1,053,540	△50,460	
その他の活動による収支	211 基金積立資産取崩収入	3,705,000		3,705,000	
	01 基金積立資産取崩収入	3,705,000		3,705,000	
	212 積立資産取崩収入	11,179,000	8,827,305	2,351,695	
	01 財政調整積立資産取崩収入	8,885,000	6,497,305	2,387,695	
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	1,104,000	1,050,000	54,000	
	03 職員退職積立資産取崩収入	120,000	120,000		
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	490,000	△90,000	
06 退職給付引当資産取崩収入	670,000	670,000			
	その他の活動収入計(7)	14,884,000	8,827,305	6,056,695	
収支	155 積立資産支出	1,834,000	1,416,012	417,988	
	04 福祉資金貸付積立資産支出	588,000	346,012	241,988	
	06 退職給付引当資産支出	1,246,000	1,070,000	176,000	
	その他の活動支出計(8)	1,834,000	1,416,012	417,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,050,000	7,411,293	5,638,707	
	予備費支出(10)	8,125,000		8,125,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,873,000	△1,815,918	△8,057,082	
	前期末支払資金残高(12)	9,873,000	18,876,433	△9,003,433	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,060,515	△17,060,515	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	081 会費収益	2,677,500	2,674,800	2,700
	01 社協会費収益	2,412,500	2,419,800	△7,300
	02 賛助会費収益	265,000	255,000	10,000
	083 寄付金収益	1,990,000	2,536,341	△546,341
	01 寄付金収益		115,000	△115,000
	02 経常経費寄付金収益	1,990,000	2,421,341	△431,341
	084 経常経費補助金収益	18,461,581	16,705,930	1,755,651
	02 市区町村補助金収益	15,492,000	13,766,000	1,726,000
	03 その他の補助金収益	298,633	306,553	△7,920
	04 共同募金配分金収益	2,670,948	2,633,377	37,571
	085 受託金収益	6,589,400	4,927,820	1,661,580
	02 市区町村受託金収益	6,438,300	4,777,920	1,660,380
	05 都道府県社協受託金収益	151,100	149,900	1,200
	087 事業収益	392,800	283,000	109,800
	01 参加費収益	46,000	9,400	36,600
	02 利用料収益	346,800	273,600	73,200
	089 介護保険事業収益	30,558,083	32,444,535	△1,886,452
	02 居宅介護料収益	21,967,604	22,585,627	△618,023
	01 (介護報酬収益)	19,653,136	20,212,551	△559,415
	02 (利用者負担金収益)	2,314,468	2,373,076	△58,608
	04 居宅介護支援介護料収益	7,610,080	7,987,880	△377,800
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	980,399	1,691,628	△711,229
	07 その他の事業収益		179,400	△179,400
	094 障害福祉サービス等事業収益	7,662,661	7,873,245	△210,584
	01 自立支援給付費収益	694,540	627,980	66,560
06 その他の事業収益	6,968,121	7,245,265	△277,144	
サービス活動収益計(1)		68,332,025	67,445,671	886,354
費用	021 人件費	55,014,325	62,897,962	△7,883,637
	01 役員報酬	999,300	1,056,000	△56,700
	02 職員給料	23,083,894	23,238,568	△154,674
	03 職員賞与	5,705,378	6,050,713	△345,335
	05 非常勤職員給与	17,848,941	18,723,730	△874,789
	07 退職給付費用	1,379,000	7,989,400	△6,610,400
	08 法定福利費	5,997,812	5,839,551	158,261
	022 事業費	8,108,522	6,889,520	1,219,002
	01 給食費	701,543	660,039	41,504
	05 保健衛生費	71,754	35,473	36,281
	08 教養娯楽費	1,097,958	1,269,139	△171,181
	11 本人支給金	765,000	765,000	
	14 消耗器具備品費	724,684	1,148,779	△424,095
	15 保険料	321,654	292,110	29,544
	16 賃借料	903,183	14,055	889,128
	19 葬祭費	316,736	335,368	△18,632
	20 車輛費	2,845,850	2,221,037	624,813
	21 諸謝金	360,160	148,520	211,640
	023 事務費	4,563,840	4,012,201	551,639
	01 福利厚生費	230,985	199,176	31,809
	02 職員被服費	105,871	110,999	△5,128
03 旅費交通費	449,890	494,169	△44,279	
04 研修研究費	588,466	90,300	498,166	
05 事務消耗品費	474,819	442,588	32,231	

## 法人単位事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		06 印刷製本費	98,850	84,080	14,770
		09 修繕費	2,000		2,000
		10 通信運搬費	456,789	565,159	△108,370
		11 会議費	24,274	18,155	6,119
		12 広報費	259,555	255,235	4,320
		13 業務委託費	384,881	357,308	27,573
		14 手数料	90,942	74,462	16,480
		16 賃借料	293,760	292,032	1,728
		18 租税公課	36,650	1,200	35,450
		19 保守料	732,358	661,588	70,770
		20 渉外費	75,350	107,350	△32,000
		21 諸会費	258,400	258,400	
		028 共同募金配分金事業費	268,858	291,733	△22,875
		02 歳末たすけあい配分金事業費	165,900	195,600	△29,700
		03 返還金費用	102,958	96,133	6,825
		030 助成金費用	3,235,340	3,261,910	△26,570
		01 助成金費用	3,235,340	3,261,910	△26,570
		033 減価償却費	1,107,111	1,007,257	99,854
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,425	5
		サービス活動費用計(2)	72,087,576	78,150,158	△6,062,582
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,755,551	△10,704,487	6,948,936
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	100 受取利息配当金収益	5,090	8,293	△3,203
		105 その他のサービス活動外収益	424,099	354,986	69,113
		02 利用者等外給食収益	44,500	45,400	△900
		04 雑収益	379,599	309,586	70,013
		サービス活動外収益計(4)	429,189	363,279	65,910
	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)	429,189	363,279	65,910	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,326,362	△10,341,208	7,014,846
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	046 固定資産売却損・処分損	5		5
		03 器具及び備品売却損・処分損	5		5
		特別費用計(9)	5		5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,326,367	△10,341,208	7,014,841
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	20,379,383	19,594,604	784,779
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,053,016	9,253,396	7,799,620
		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)		4,200,000	△4,200,000
		01 基金取崩額		4,200,000	△4,200,000
		120 その他の積立金取崩額(16)	7,667,305	6,926,000	741,305
		01 財政調整積立金取崩額	6,497,305		6,497,305
	02 固定資産購入積立金取崩額	1,050,000		1,050,000	
	03 職員退職積立金取崩額	120,000	6,926,000	△6,806,000	
	04 福祉資金貸付積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
057 その他の積立金積立額(17)	12	13	△1
01 財政調整積立金積立額			
02 固定資産購入積立金積立額			
03 職員退職積立金積立額			
04 福祉資金貸付積立金積立額	12	13	△1
05 その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,720,309	20,379,383	4,340,926

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	20,151,017	22,989,798	△2,838,781	011 流動負債	3,090,502	4,113,365	△1,022,863
01 現金預金	14,693,014	16,494,790	△1,801,776	02 事業未払金	477,567	256,259	221,308
03 事業未収金	4,734,017	6,061,705	△1,327,688	14 未払費用	2,010,352	3,429,813	△1,419,461
06 未収収益	690,600	428,160	262,440	16 預り金	198,327		198,327
15 立替金	4,226	5,143	△917	17 職員預り金	404,256	427,293	△23,037
16 前払金	29,160		29,160				
002 固定資産	60,292,339	62,283,208	△1,990,869	012 固定負債	6,736,000	7,006,000	△270,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	6,736,000	7,006,000	△270,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	9,826,502	11,119,365	△1,292,863
002 その他の固定資産	57,292,339	59,283,208	△1,990,869	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,009,375	1,367,132	△357,757	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	1,101,464	452,358	649,106	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	142,625	487,550	△344,925	014 基金	7,300,000	7,300,000	
13 長期貸付金	6,311,000	167,000	6,144,000	01 福祉資金基金	7,300,000	7,300,000	
18 退職給付引当資産	6,736,000	7,006,000	△270,000	015 国庫補助金等特別積立金	593,670	804,090	△210,420
20 福祉資金基金積立資産	7,300,000	7,300,000		016 その他の積立金	35,002,875	42,670,168	△7,667,293
21 財政調整積立資産	20,075,243	26,572,548	△6,497,305	01 財政調整積立金	20,075,243	26,572,548	△6,497,305
22 固定資産購入積立資産	9,408,591	10,458,591	△1,050,000	02 固定資産購入積立金	9,408,591	10,458,591	△1,050,000
23 職員退職積立資産	3,904,400	4,024,400	△120,000	03 職員退職積立金	3,904,400	4,024,400	△120,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,203,641	1,347,629	△143,988	04 福祉資金貸付積立金	1,514,641	1,514,629	12
25 その他の積立資産	100,000	100,000		05 その他の積立金	100,000	100,000	
				017 次期繰越活動増減差額	24,720,309	20,379,383	4,340,926
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,326,367	△10,341,208	7,014,841
				純資産の部合計	70,616,854	74,153,641	△3,536,787
資産の部合計	80,443,356	85,273,006	△4,829,650	負債及び純資産の部合計	80,443,356	85,273,006	△4,829,650

会 長	事務局長	次 長	係	合 議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	181 会費収入	2,677,500				2,677,500		2,677,500	
	01 社協会費収入	2,412,500				2,412,500		2,412,500	
	02 賛助会費収入	265,000				265,000		265,000	
	183 寄附金収入	1,990,000				1,990,000		1,990,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,990,000				1,990,000		1,990,000	
	184 経常経費補助金収入	18,461,581				18,461,581		18,461,581	
	02 市区町村補助金収入	15,492,000				15,492,000		15,492,000	
	03 その他の補助金収入	298,633				298,633		298,633	
	04 共同募金配分金収入	2,670,948				2,670,948		2,670,948	
	185 受託金収入	151,100				6,438,300		6,589,400	
	02 市区町村受託金収入					6,438,300		6,438,300	
	05 都道府県社協受託金収入	151,100						151,100	
	186 貸付事業収入	346,000						346,000	
	01 償還金収入	346,000						346,000	
	187 事業収入	392,800						392,800	
	01 参加費収入	46,000						46,000	
	02 利用料収入	346,800						346,800	
	189 介護保険事業収入			30,558,083			30,558,083		30,558,083
	02 居宅介護料収入			21,967,604			21,967,604		21,967,604
	01 (介護報酬収入)			19,653,136			19,653,136		19,653,136
	02 (利用者負担金収入)			2,314,468			2,314,468		2,314,468
	04 居宅介護支援介護料収入			7,610,080			7,610,080		7,610,080
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入			980,399			980,399		980,399
	194 障害福祉サービス等事業収入			694,540	6,968,121		7,662,661		7,662,661
	01 自立支援給付費収入			694,540			694,540		694,540
	06 その他の事業収入				6,968,121		6,968,121		6,968,121
	199 受取利息配当金収入	1,881		2,820	383	6	5,090		5,090
200 その他の収入	261,063			50,500	112,536	424,099		424,099	
02 利用者等外給食費収入				44,500		44,500		44,500	
03 雑収入	261,063			6,000	112,536	379,599		379,599	
事業活動収入計(1)	24,281,925	31,255,443	7,019,004	6,550,842	69,107,214			69,107,214	
支 出	131 人件費支出	16,832,769	28,871,681	5,462,098	3,447,777	54,614,325		54,614,325	
	01 役員報酬支出	747,600	251,700			999,300		999,300	
	02 職員給料支出	10,148,748	10,629,946	2,305,200		23,083,894		23,083,894	
	03 職員賞与支出	3,374,407	2,330,971			5,705,378		5,705,378	
	04 非常勤職員給与支出		11,992,051	2,743,887	3,113,003	17,848,941		17,848,941	
	06 退職給付支出	453,900	480,600	44,500		979,000		979,000	
	07 法定福利費支出	2,108,114	3,186,413	368,511	334,774	5,997,812		5,997,812	
	132 事業費支出	2,529,912	1,878,879	1,807,991	1,891,740	8,108,522		8,108,522	
	01 給食費支出	481,669		219,874		701,543		701,543	
	05 保健衛生費支出		71,754			71,754		71,754	
	08 教養娯楽費支出	838,125	20,982	168,410	70,441	1,097,958		1,097,958	
	11 本人支給金支出			765,000		765,000		765,000	
	14 消耗器具備品費支出	540	69,226	153,222	501,696	724,684		724,684	
	15 保険料支出	185,320	47,044	79,360	9,930	321,654		321,654	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
16 賃借料支出		9,573		893,610	903,183		903,183
19 葬祭費支出	280,184	36,552			316,736		316,736
20 車輛費支出	563,614	1,623,748	422,125	236,363	2,845,850		2,845,850
21 諸謝金支出	180,460			179,700	360,160		360,160
133 事務費支出	2,463,941	1,583,081	64,458	452,360	4,563,840		4,563,840
01 福利厚生費支出	81,889	92,456	34,506	22,134	230,985		230,985
02 職員被服費支出		105,871			105,871		105,871
03 旅費交通費支出	366,113	70,585	13,192		449,890		449,890
04 研修研究費支出	313,866	138,100		136,500	588,466		588,466
05 事務消耗品費支出	226,396	153,765	8,174	86,484	474,819		474,819
06 印刷製本費支出	15,290	58,320	3,000	22,240	98,850		98,850
09 修繕費支出	2,000				2,000		2,000
10 通信運搬費支出	155,129	212,365	2,586	86,709	456,789		456,789
11 会議費支出	24,274				24,274		24,274
12 広報費支出	259,555				259,555		259,555
13 業務委託費支出	206,227	178,654			384,881		384,881
14 手数料支出	61,140	29,802			90,942		90,942
16 賃借料支出	118,800	174,960			293,760		293,760
18 租税公課支出		1,000		35,650	36,650		36,650
19 保守料支出	327,512	342,203		62,643	732,358		732,358
20 渉外費支出	72,350		3,000		75,350		75,350
21 諸会費支出	233,400	25,000			258,400		258,400
138 貸付事業支出	490,000			6,000,000	6,490,000		6,490,000
01 貸付金支出	490,000			6,000,000	6,490,000		6,490,000
139 共同募金配分金事業費	268,858				268,858		268,858
02 歳末たすけあい配分金事業費	165,900				165,900		165,900
03 返還金支出	102,958				102,958		102,958
141 助成金支出	3,235,340				3,235,340		3,235,340
01 助成金支出	3,235,340				3,235,340		3,235,340
事業活動支出計(2)	25,820,820	32,333,641	7,334,547	11,791,877	77,280,885		77,280,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,538,895	△1,078,198	△315,543	△5,241,035	△8,173,671		△8,173,671
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
147 固定資産取得支出	140,508	913,032			1,053,540		1,053,540
04 器具及び備品取得支出	140,508	913,032			1,053,540		1,053,540
施設整備等支出計(5)	140,508	913,032			1,053,540		1,053,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,508	△913,032			△1,053,540		△1,053,540
その他の収入							
212 積立資産取崩収入	670,000	7,480,000	677,305		8,827,305		8,827,305
01 財政調整積立資産取崩収入		6,000,000	497,305		6,497,305		6,497,305
02 固定資産購入積立資産取崩収入	140,000	910,000			1,050,000		1,050,000

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の活動による収支	03 職員退職積立資産取崩収入	40,000	80,000			120,000		120,000
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	490,000				490,000		490,000
	06 退職給付引当資産取崩収入		490,000	180,000		670,000		670,000
	214 拠点区分間長期借入金収入				6,000,000	6,000,000	△6,000,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	250,000		250,000		500,000	△500,000	
	その他の活動収入計(7)	920,000	7,480,000	927,305	6,000,000	15,327,305	△6,500,000	8,827,305
	支 155 積立資産支出	386,012	760,000	270,000		1,416,012		1,416,012
	04 福祉資金貸付積立資産支出	346,012				346,012		346,012
	06 退職給付引当資産支出	40,000	760,000	270,000		1,070,000		1,070,000
	160 拠点区分間長期貸付金支出		6,000,000			6,000,000	△6,000,000	
163 拠点区分間繰入金支出	250,000		250,000		500,000	△500,000		
その他の活動支出計(8)	636,012	6,760,000	520,000		7,916,012	△6,500,000	1,416,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,988	720,000	407,305	6,000,000	7,411,293		7,411,293	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,395,415	△1,271,230	91,762	758,965	△1,815,918		△1,815,918	
前期末支払資金残高(12)	3,675,274	14,735,046	△30,192	496,305	18,876,433		18,876,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,279,859	13,463,816	61,570	1,255,270	17,060,515		17,060,515	

会長	事務局長	次長	係	合議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	081 会費収益	2,677,500				2,677,500		2,677,500
	01 社協会費収益	2,412,500				2,412,500		2,412,500
	02 賛助会費収益	265,000				265,000		265,000
	083 寄付金収益	1,990,000				1,990,000		1,990,000
	02 経常経費寄付金収益	1,990,000				1,990,000		1,990,000
	084 経常経費補助金収益	18,461,581				18,461,581		18,461,581
	02 市区町村補助金収益	15,492,000				15,492,000		15,492,000
	03 その他の補助金収益	298,633				298,633		298,633
	04 共同募金配分金収益	2,670,948				2,670,948		2,670,948
	085 受託金収益	151,100						
	02 市区町村受託金収益				6,438,300	6,589,400		6,589,400
	05 都道府県社協受託金収益	151,100			6,438,300	6,438,300		6,438,300
	087 事業収益	392,800				392,800		392,800
	01 参加費収益	46,000				46,000		46,000
	02 利用料収益	346,800				346,800		346,800
	089 介護保険事業収益		30,558,083			30,558,083		30,558,083
	02 居宅介護料収益		21,967,604			21,967,604		21,967,604
	01 (介護報酬収益)		19,653,136			19,653,136		19,653,136
	02 (利用者負担金収益)		2,314,468			2,314,468		2,314,468
	04 居宅介護支援介護料収益		7,610,080			7,610,080		7,610,080
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		980,399			980,399		980,399	
094 障害福祉サービス等事業収益		694,540		6,968,121	7,662,661		7,662,661	
01 自立支援給付費収益		694,540			694,540		694,540	
06 その他の事業収益				6,968,121	6,968,121		6,968,121	
サービス活動収益計(1)		23,672,981	31,252,623	6,968,121	6,438,300	68,332,025		68,332,025
費用	021 人件費	16,872,769	29,141,681	5,552,098	3,447,777	55,014,325		55,014,325
	01 役員報酬	747,600	251,700			999,300		999,300
	02 職員給料	10,148,748	10,629,946	2,305,200		23,083,894		23,083,894
	03 職員賞与	3,374,407	2,330,971			5,705,378		5,705,378
	05 非常勤職員給与		11,992,051	2,743,887	3,113,003	17,848,941		17,848,941
	07 退職給付費用	493,900	750,600	134,500		1,379,000		1,379,000
	08 法定福利費	2,108,114	3,186,413	368,511	334,774	5,997,812		5,997,812
	022 事業費	2,529,912	1,878,879	1,807,991	1,891,740	8,108,522		8,108,522
	01 給食費	481,669		219,874		701,543		701,543
	05 保健衛生費		71,754			71,754		71,754
	08 教養娯楽費	838,125	20,982	168,410	70,441	1,097,958		1,097,958
	11 本人支給金			765,000		765,000		765,000
	14 消耗器具備品費	540	69,226	153,222	501,696	724,684		724,684
	15 保険料	185,320	47,044	79,360	9,930	321,654		321,654
	16 賃借料		9,573		893,610	903,183		903,183

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	19 葬祭費	280,184	36,552			316,736		316,736
	20 車輛費	563,614	1,623,748	422,125	236,363	2,845,850		2,845,850
	21 諸謝金	180,460			179,700	360,160		360,160
	023 事務費	2,463,941	1,583,081	64,458	452,360	4,563,840		4,563,840
	01 福利厚生費	81,889	92,456	34,506	22,134	230,985		230,985
	02 職員被服費		105,871			105,871		105,871
	03 旅費交通費	366,113	70,585	13,192		449,890		449,890
	04 研修研究費	313,866	138,100		136,500	588,466		588,466
	05 事務消耗品費	226,396	153,765	8,174	86,484	474,819		474,819
	06 印刷製本費	15,290	58,320	3,000	22,240	98,850		98,850
	09 修繕費	2,000				2,000		2,000
	10 通信運搬費	155,129	212,365	2,586	86,709	456,789		456,789
	11 会議費	24,274				24,274		24,274
	12 広報費	259,555				259,555		259,555
	13 業務委託費	206,227	178,654			384,881		384,881
	14 手数料	61,140	29,802			90,942		90,942
	16 賃借料	118,800	174,960			293,760		293,760
	18 租税公課		1,000		35,650	36,650		36,650
	19 保守料	327,512	342,203		62,643	732,358		732,358
	20 渉外費	72,350		3,000		75,350		75,350
	21 諸会費	233,400	25,000			258,400		258,400
	028 共同募金配分金事業費	268,858				268,858		268,858
	02 歳末たすけあい配分金事業費	165,900				165,900		165,900
	03 返還金費用	102,958				102,958		102,958
	030 助成金費用	3,235,340				3,235,340		3,235,340
	01 助成金費用	3,235,340				3,235,340		3,235,340
	033 減価償却費	461,134	586,199		59,778	1,107,111		1,107,111
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420				△210,420		△210,420
	サービス活動費用計(2)	25,621,534	33,189,840	7,424,547	5,851,655	72,087,576		72,087,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,948,553	△1,937,217	△456,426	586,645	△3,755,551		△3,755,551
サービス活動外増減の費用	100 受取利息配当金収益	1,881	2,820	383	6	5,090		5,090
	105 その他のサービス活動外収益	261,063		50,500	112,536	424,099		424,099
	02 利用者等外給食収益			44,500		44,500		44,500
	04 雑収益	261,063		6,000	112,536	379,599		379,599
	サービス活動外収益計(4)	262,944	2,820	50,883	112,542	429,189		429,189
	サービス活動外費用計(5)							

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,944	2,820	50,883	112,542	429,189		429,189
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,685,609	△1,934,397	△405,543	699,187	△3,326,362		△3,326,362
特別増減の部	112 拠点区分間繰入金収益	250,000		250,000		500,000	△500,000	
	特別収益計(8)	250,000		250,000		500,000	△500,000	
	046 固定資産売却損・処分損	2	3			5		5
	03 器具及び備品売却損・処分損	2	3			5		5
	051 拠点区分間繰入金費用	250,000		250,000		500,000	△500,000	
	特別費用計(9)	250,002	3	250,000		500,005	△500,000	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3			△5		△5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,685,611	△1,934,400	△405,543	699,187	△3,326,367		△3,326,367
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,344,505	15,389,431	△30,192	675,639	20,379,383		20,379,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,658,894	13,455,031	△435,735	1,374,826	17,053,016		17,053,016
活動増減額の部	118 基本金取崩額(14)							
	119 基金取崩額(15)							
	01 基金取崩額							
	120 その他の積立金取崩額(16)	180,000	6,990,000	497,305		7,667,305		7,667,305
	01 財政調整積立金取崩額		6,000,000	497,305		6,497,305		6,497,305
	02 固定資産購入積立金取崩額	140,000	910,000			1,050,000		1,050,000
	03 職員退職積立金取崩額	40,000	80,000			120,000		120,000
	04 福祉資金貸付積立金取崩額							
	05 その他の積立金取崩額							
	057 その他の積立金積立額(17)	12				12		12
01 財政調整積立金積立額								
02 固定資産購入積立金積立額								
03 職員退職積立金積立額								
04 福祉資金貸付積立金積立額	12				12		12	
05 その他の積立金積立額								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,838,882	20,445,031	61,570	1,374,826	24,720,309		24,720,309

会 長	事務局長	次 長	係	合 議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	3,070,987	14,946,496	410,505	1,723,029	20,151,017		20,151,017
01 現金預金	2,989,201	10,221,179	410,505	1,072,129	14,693,014		14,693,014
03 事業未収金	8,700	4,725,317			4,734,017		4,734,017
06 未収収益	39,700			650,900	690,600		690,600
15 立替金	4,226				4,226		4,226
16 前払金	29,160				29,160		29,160
002 固定資産	28,626,325	28,431,215	3,115,243	6,119,556	66,292,339	△6,000,000	60,292,339
001 基本財産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
03 定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	25,626,325	28,431,215	3,115,243	6,119,556	63,292,339	△6,000,000	57,292,339
05 車輛運搬具	1,009,368	7			1,009,375		1,009,375
06 器具及び備品	143,325	838,583		119,556	1,101,464		1,101,464
10 ソフトウェア		142,625			142,625		142,625
13 長期貸付金	311,000			6,000,000	6,311,000		6,311,000
15 拠点区分間長期貸付金		6,000,000			6,000,000	△6,000,000	
18 退職給付引当資産	3,936,000	2,360,000	440,000		6,736,000		6,736,000
20 福祉資金基金積立資産	7,300,000				7,300,000		7,300,000
21 財政調整積立資産	5,000,000	12,500,000	2,575,243		20,075,243		20,075,243
22 固定資産購入積立資産	2,818,591	6,590,000			9,408,591		9,408,591
23 職員退職積立資産	3,904,400				3,904,400		3,904,400
24 福祉資金貸付積立資産	1,203,641				1,203,641		1,203,641
25 その他の積立資産			100,000		100,000		100,000
資産の部合計	31,697,312	43,377,711	3,525,748	7,842,585	86,443,356	△6,000,000	80,443,356

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター 事業	生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	791,128	1,482,680	348,935	467,759	3,090,502		3,090,502
02 事業未払金	209,794	117,556	10,865	139,352	477,567		477,567
14 未払費用	213,027	1,198,260	295,970	303,095	2,010,352		2,010,352
16 預り金	198,327				198,327		198,327
17 職員預り金	169,980	166,864	42,100	25,312	404,256		404,256
012 固定負債	3,936,000	2,360,000	440,000	6,000,000	12,736,000	△6,000,000	6,736,000
06 拠点区分間長期借入金				6,000,000	6,000,000	△6,000,000	
08 退職給付引当金	3,936,000	2,360,000	440,000		6,736,000		6,736,000
負債の部合計	4,727,128	3,842,680	788,935	6,467,759	15,826,502	△6,000,000	9,826,502
013 基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
01 第一号基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
014 基金	7,300,000				7,300,000		7,300,000
01 福祉資金基金	7,300,000				7,300,000		7,300,000
015 国庫補助金等特別積立金	593,670				593,670		593,670
016 その他の積立金	13,237,632	19,090,000	2,675,243		35,002,875		35,002,875
01 財政調整積立金	5,000,000	12,500,000	2,575,243		20,075,243		20,075,243
02 固定資産購入積立金	2,818,591	6,590,000			9,408,591		9,408,591
03 職員退職積立金	3,904,400				3,904,400		3,904,400
04 福祉資金貸付積立金	1,514,641				1,514,641		1,514,641
05 その他の積立金			100,000		100,000		100,000
017 次期繰越活動増減差額	2,838,882	20,445,031	61,570	1,374,826	24,720,309		24,720,309
02 (うち当期活動増減差額)	△1,685,611	△1,934,400	△405,543	699,187	△3,326,367	18,000,000	14,673,633
純資産の部合計	26,970,184	39,535,031	2,736,813	1,374,826	70,616,854		70,616,854
負債及び純資産の部合計	31,697,312	43,377,711	3,525,748	7,842,585	86,443,356	△6,000,000	80,443,356

## 計算書類に関する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表日において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

##### ① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ② ソフトウエア

残存価格をゼロとする定額法によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 社協事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「寄附金管理事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「福祉資金貸付事業」
  - イ 居宅介護等事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「訪問入浴介護事業」
    - 「訪問介護事業」
    - 「居宅介護支援介護事業」
  - ウ 地域活動支援センター拠点区分（社会福祉事業）
    - 「地域活動支援センター事業」
  - エ 生活支援総合事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「生活支援総合事業」

### 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。

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	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	43,853,887	42,844,512	1,009,375
器具及び備品	3,644,891	2,543,427	1,101,464
ソフトウェア	6,083,514	5,940,889	142,625
合計	53,582,292	51,328,828	2,253,464

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,734,017	0	4,734,017
未収収益	690,600	0	690,600
立替金	4,226	0	4,226
前払金	29,160	0	29,160
長期貸付金	6,311,000	0	6,311,000
合計	11,769,003	0	11,769,003

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 社福会計資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	181 会費収入	2,635,000	2,677,500	△42,500	
	01 社協会費収入	2,385,000	2,412,500	△27,500	
	02 賛助会費収入	250,000	265,000	△15,000	
	183 寄附金収入	1,000	1,990,000	△1,989,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	1,990,000	△1,989,000	
	184 経常経費補助金収入	19,417,000	18,461,581	955,419	
	02 市区町村補助金収入	15,492,000	15,492,000		
	03 その他の補助金収入	200,000	298,633	△98,633	
	04 共同募金配分金収入	3,725,000	2,670,948	1,054,052	
	185 受託金収入	140,000	151,100	△11,100	
	05 都道府県社協受託金収入	140,000	151,100	△11,100	
	186 貸付事業収入	588,000	346,000	242,000	
	01 償還金収入	588,000	346,000	242,000	
	187 事業収入	402,000	392,800	9,200	
	01 参加費収入	78,000	46,000	32,000	
	02 利用料収入	324,000	346,800	△22,800	
	199 受取利息配当金収入	1,000	1,881	△881	
	200 その他の収入	144,000	261,063	△117,063	
	03 雑収入	144,000	261,063	△117,063	
	事業活動収入計(1)		23,328,000	24,281,925	△953,925
支	131 人件費支出	17,490,000	16,832,769	657,231	
	01 役員報酬支出	796,000	747,600	48,400	
	02 職員給料支出	10,582,000	10,148,748	433,252	
	03 職員賞与支出	3,375,000	3,374,407	593	
	06 退職給付支出	456,000	453,900	2,100	
	07 法定福利費支出	2,281,000	2,108,114	172,886	
	132 事業費支出	3,671,000	2,529,912	1,141,088	
	01 給食費支出	790,000	481,669	308,331	
	08 教養娯楽費支出	1,019,000	838,125	180,875	
	14 消耗器具備品費支出	79,000	540	78,460	
	15 保険料支出	186,000	185,320	680	
	19 葬祭費支出	581,000	280,184	300,816	
	20 車輛費支出	804,000	563,614	240,386	
	21 諸謝金支出	212,000	180,460	31,540	
	133 事務費支出	3,056,000	2,463,941	592,059	
	01 福利厚生費支出	106,000	81,889	24,111	
	03 旅費交通費支出	466,000	366,113	99,887	
	04 研修研究費支出	371,000	313,866	57,134	
	05 事務消耗品費支出	374,000	226,396	147,604	
	06 印刷製本費支出	39,000	15,290	23,710	
	09 修繕費支出	70,000	2,000	68,000	
	10 通信運搬費支出	211,000	155,129	55,871	
	11 会議費支出	17,000	24,274	△7,274	
	12 広報費支出	314,000	259,555	54,445	
	13 業務委託費支出	207,000	206,227	773	
	14 手数料支出	47,000	61,140	△14,140	
	16 賃借料支出	119,000	118,800	200	
	18 租税公課支出	5,000		5,000	
	19 保守料支出	341,000	327,512	13,488	
	20 渉外費支出	115,000	72,350	42,650	
	21 諸会費支出	254,000	233,400	20,600	
	138 貸付事業支出	400,000	490,000	△90,000	
	01 貸付金支出	400,000	490,000	△90,000	
139 共同募金配分金事業費	1,200,000	268,858	931,142		
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	165,900	1,034,100		
03 返還金支出		102,958	△102,958		
141 助成金支出	3,282,000	3,235,340	46,660		
01 助成金支出	3,282,000	3,235,340	46,660		
事業活動支出計(2)		29,099,000	25,820,820	3,278,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,771,000	△1,538,895	△4,232,105	
施収					

## 社福会計資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
	出	147 固定資産取得支出	152,000	140,508	11,492	
	04 器具及び備品取得支出	152,000	140,508	11,492		
	施設整備等支出計(5)					
		152,000	140,508	11,492		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		△152,000	△140,508	△11,492		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収					
		211 基金積立資産取崩収入	3,705,000		3,705,000	
		01 基金積立資産取崩収入	3,705,000		3,705,000	
		212 積立資産取崩収入	592,000	670,000	△78,000	
		02 固定資産購入積立資産取崩収入	152,000	140,000	12,000	
		03 職員退職積立資産取崩収入	40,000	40,000		
		04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	490,000	△90,000	
		220 拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000		
		その他の活動収入計(7)				
			4,547,000	920,000	3,627,000	
支 出	支					
		155 積立資産支出	664,000	386,012	277,988	
		04 福祉資金貸付積立資産支出	588,000	346,012	241,988	
		06 退職給付引当資産支出	76,000	40,000	36,000	
		163 拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000		
	その他の活動支出計(8)					
		914,000	636,012	277,988		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		3,633,000	283,988	3,349,012		
	予備費支出(10)					
		1,384,000		1,384,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		△3,674,000	△1,395,415	△2,278,585		
	前期末支払資金残高(12)					
		3,674,000	3,675,274	△1,274		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					
			2,279,859	△2,279,859		

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	居宅介護等事業

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	189 介護保険事業収入	39,039,000	30,558,083	8,480,917		
	02 居宅介護料収入	26,709,000	21,967,604	4,741,396		
	01 (介護報酬収入)	24,158,000	19,653,136	4,504,864		
	02 (利用者負担金収入)	2,551,000	2,314,468	236,532		
	04 居宅介護支援介護料収入	9,919,000	7,610,080	2,308,920		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,411,000	980,399	1,430,601		
	194 障害福祉サービス等事業収入	312,000	694,540	△382,540		
	01 自立支援給付費収入	309,000	694,540	△385,540		
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000		
	06 その他の事業収入	2,000		2,000		
	199 受取利息配当金収入	1,000	2,820	△1,820		
	200 その他の収入	1,000		1,000		
	01 受入研修費収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)		39,353,000	31,255,443	8,097,557	
	支出	131 人件費支出	32,753,000	28,871,681	3,881,319	
01 役員報酬支出		280,000	251,700	28,300		
02 職員給料支出		10,729,000	10,629,946	99,054		
03 職員賞与支出		2,339,000	2,330,971	8,029		
04 非常勤職員給与支出		15,149,000	11,992,051	3,156,949		
06 退職給付支出		524,000	480,600	43,400		
07 法定福利費支出		3,732,000	3,186,413	545,587		
132 事業費支出		2,732,000	1,878,879	853,121		
05 保健衛生費支出		72,000	71,754	246		
08 教養娯楽費支出		40,000	20,982	19,018		
14 消耗器具備品費支出		127,000	69,226	57,774		
15 保険料支出		61,000	47,044	13,956		
16 賃借料支出		76,000	9,573	66,427		
19 葬祭費支出		140,000	36,552	103,448		
20 車輛費支出		2,216,000	1,623,748	592,252		
133 事務費支出		4,750,000	1,583,081	3,166,919		
01 福利厚生費支出		307,000	92,456	214,544		
02 職員被服費支出		164,000	105,871	58,129		
03 旅費交通費支出		82,000	70,585	11,415		
04 研修研究費支出		557,000	138,100	418,900		
05 事務消耗品費支出		292,000	153,765	138,235		
06 印刷製本費支出		138,000	58,320	79,680		
09 修繕費支出		50,000		50,000		
10 通信運搬費支出		322,000	212,365	109,635		
13 業務委託費支出		2,197,000	178,654	2,018,346		
14 手数料支出		31,000	29,802	1,198		
16 賃借料支出		185,000	174,960	10,040		
18 租税公課支出	10,000	1,000	9,000			
19 保守料支出	381,000	342,203	38,797			
21 諸会費支出	34,000	25,000	9,000			
事業活動支出計(2)		40,235,000	32,333,641	7,901,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△882,000	△1,078,198	196,198		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
147 固定資産取得支出	952,000	913,032	38,968			
04 器具及び備品取得支出	952,000	913,032	38,968			
施設整備等支出計(5)		952,000	913,032	38,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△952,000	△913,032	△38,968		
その他の収入	212 積立資産取崩収入	9,522,000	7,480,000	2,042,000		
	01 財政調整積立資産取崩収入	8,000,000	6,000,000	2,000,000		
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	952,000	910,000	42,000		
	03 職員退職積立資産取崩収入	80,000	80,000			

## 拠点区分資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収支	06 退職給付引当資産取崩収入	490,000	490,000		
	その他の活動収入計 (7)	9,522,000	7,480,000	2,042,000	
	155 積立資産支出	900,000	760,000	140,000	
	06 退職給付引当資産支出	900,000	760,000	140,000	
	160 拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	6,900,000	6,760,000	140,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,622,000	720,000	1,902,000	
	予備費支出 (10)	6,521,000		6,521,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,733,000	△1,271,230	△4,461,770	
	前期末支払資金残高 (12)	5,733,000	14,735,046	△9,002,046	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,463,816	△13,463,816		

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,000,000	6,968,121	31,879	
	06 その他の事業収入	7,000,000	6,968,121	31,879	
	199 受取利息配当金収入	1,000	383	617	
	200 その他の収入	30,000	50,500	△20,500	
	02 利用者等外給食費収入	30,000	44,500	△14,500	
	03 雑収入		6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	7,031,000	7,019,004	11,996	
	支出				
	131 人件費支出	5,500,000	5,462,098	37,902	
	02 職員給料支出	2,306,000	2,305,200	800	
	04 非常勤職員給与支出	2,742,000	2,743,887	△1,887	
	06 退職給付支出	45,000	44,500	500	
	07 法定福利費支出	407,000	368,511	38,489	
	132 事業費支出	2,087,000	1,807,991	279,009	
	01 給食費支出	288,000	219,874	68,126	
	03 医薬品費支出	3,000		3,000	
	08 教養娯楽費支出	172,000	168,410	3,590	
	11 本人支給金支出	850,000	765,000	85,000	
	14 消耗器具備品費支出	253,000	153,222	99,778	
	15 保険料支出	98,000	79,360	18,640	
	20 車輛費支出	423,000	422,125	875	
	133 事務費支出	202,000	64,458	137,542	
	01 福利厚生費支出	56,000	34,506	21,494	
03 旅費交通費支出	28,000	13,192	14,808		
05 事務消耗品費支出	59,000	8,174	50,826		
06 印刷製本費支出	6,000	3,000	3,000		
09 修繕費支出	8,000		8,000		
10 通信運搬費支出	17,000	2,586	14,414		
14 手数料支出	3,000		3,000		
20 渉外費支出	25,000	3,000	22,000		
事業活動支出計(2)	7,789,000	7,334,547	454,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△758,000	△315,543	△442,457		
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				
	212 積立資産取崩収入	1,065,000	677,305	387,695	
	01 財政調整積立資産取崩収入	885,000	497,305	387,695	
	06 退職給付引当資産取崩収入	180,000	180,000		
	220 拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000		
	その他の活動収入計(7)	1,315,000	927,305	387,695	
	支出				
	155 積立資産支出	270,000	270,000		
	06 退職給付引当資産支出	270,000	270,000		
	163 拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000		
その他の活動支出計(8)	520,000	520,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	795,000	407,305	387,695		
予備費支出(10)	7,000		7,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	91,762	△61,762		
前期末支払資金残高(12)	△30,000	△30,192	192		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,570	△61,570		

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	185 受託金収入	6,226,000	6,438,300	△212,300		
	02 市区町村受託金収入	6,226,000	6,438,300	△212,300		
	199 受取利息配当金収入		6	△6		
	200 その他の収入	118,000	112,536	5,464		
	03 雑収入	118,000	112,536	5,464		
	事業活動収入計(1)		6,344,000	6,550,842	△206,842	
	支出					
	131 人件費支出	3,591,000	3,447,777	143,223		
	04 非常勤職員給与支出	3,192,000	3,113,003	78,997		
	07 法定福利費支出	399,000	334,774	64,226		
	132 事業費支出	2,441,000	1,891,740	549,260		
	08 教養娯楽費支出	102,000	70,441	31,559		
	14 消耗器具備品費支出	502,000	501,696	304		
	15 保険料支出	10,000	9,930	70		
	16 貸借料支出	1,219,000	893,610	325,390		
	20 車輛費支出	243,000	236,363	6,637		
	21 諸謝金支出	365,000	179,700	185,300		
	133 事務費支出	595,000	452,360	142,640		
	01 福利厚生費支出	23,000	22,134	866		
	04 研修研究費支出	151,000	136,500	14,500		
	05 事務消耗品費支出	108,000	86,484	21,516		
	06 印刷製本費支出	70,000	22,240	47,760		
	10 通信運搬費支出	121,000	86,709	34,291		
	16 賃借料支出	11,000		11,000		
	18 租税公課支出	36,000	35,650	350		
	19 保守料支出	73,000	62,643	10,357		
21 諸会費支出	2,000		2,000			
138 貸付事業支出	6,000,000	6,000,000				
01 貸付金支出	6,000,000	6,000,000				
事業活動支出計(2)		12,627,000	11,791,877	835,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,283,000	△5,241,035	△1,041,965		
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					
	214 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000			
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	6,000,000		
	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)		6,000,000	6,000,000			
予備費支出(10)		213,000		213,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△496,000	758,965	△1,254,965		
前期末支払資金残高(12)		496,000	496,305	△305		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,255,270	△1,255,270		

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	081 会費収益	2,677,500	2,674,800	2,700	
	01 社協会費収益	2,412,500	2,419,800	△7,300	
	02 賛助会費収益	265,000	255,000	10,000	
	083 寄付金収益	1,990,000	2,421,341	△431,341	
	02 経常経費寄付金収益	1,990,000	2,421,341	△431,341	
	084 経常経費補助金収益	18,461,581	15,825,930	2,635,651	
	02 市区町村補助金収益	15,492,000	12,886,000	2,606,000	
	03 その他の補助金収益	298,633	306,553	△7,920	
	04 共同募金配分金収益	2,670,948	2,633,377	37,571	
	085 受託金収益	151,100	149,900	1,200	
	05 都道府県社協受託金収益	151,100	149,900	1,200	
	087 事業収益	392,800	283,000	109,800	
	01 参加費収益	46,000	9,400	36,600	
	02 利用料収益	346,800	273,600	73,200	
	サービス活動収益計(1)		23,672,981	21,354,971	2,318,010
	費用	021 人件費	16,872,769	20,805,598	△3,932,829
		01 役員報酬	747,600	792,000	△44,400
02 職員給料		10,148,748	10,353,363	△204,615	
03 職員賞与		3,374,407	3,162,997	211,410	
07 退職給付費用		493,900	4,351,940	△3,858,040	
08 法定福利費		2,108,114	2,145,298	△37,184	
022 事業費		2,529,912	2,340,281	189,631	
01 給食費		481,669	427,181	54,488	
08 教養娯楽費		838,125	831,064	7,061	
14 消耗器具備品費		540	1,463	△923	
15 保険料		185,320	146,210	39,110	
19 葬祭費		280,184	300,000	△19,816	
20 車輛費		563,614	485,843	77,771	
21 諸謝金		180,460	148,520	31,940	
023 事務費		2,463,941	2,284,989	178,952	
01 福利厚生費		81,889	73,032	8,857	
03 旅費交通費		366,113	409,221	△43,108	
04 研修研究費		313,866	60,300	253,566	
05 事務消耗品費		226,396	235,418	△9,022	
06 印刷製本費		15,290	24,380	△9,090	
09 修繕費		2,000		2,000	
10 通信運搬費		155,129	220,098	△64,969	
11 会議費		24,274	18,155	6,119	
12 広報費		259,555	255,235	4,320	
13 業務委託費		206,227	180,501	25,726	
14 手数料		61,140	63,662	△2,522	
16 賃借料		118,800	106,920	11,880	
18 租税公課			600	△600	
19 保守料		327,512	301,717	25,795	
20 渉外費		72,350	102,350	△30,000	
21 諸会費		233,400	233,400		
028 共同募金配分金事業費		268,858	291,733	△22,875	
02 歳末たすけあい配分金事業費	165,900	195,600	△29,700		
03 返還金費用	102,958	96,133	6,825		
030 助成金費用	3,235,340	3,261,910	△26,570		
01 助成金費用	3,235,340	3,261,910	△26,570		

## 拠点区分事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		033 減価償却費	461,134	426,009	35,125
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,422	2
		サービス活動費用計(2)	25,621,534	29,200,098	△3,578,564
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,948,553	△7,845,127	5,896,574
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	1,881	3,543	△1,662
	益	105 その他のサービス活動外収益	261,063	249,186	11,877
		04 雑収益	261,063	249,186	11,877
		サービス活動外収益計(4)	262,944	252,729	10,215
	費	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)	262,944	252,729	10,215
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,685,609	△7,592,398	5,906,789
特別増減の部	収	112 拠点区分間繰入金収益	250,000		250,000
	益	特別収益計(8)	250,000		250,000
	費	046 固定資産売却損・処分損	2		2
		03 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		051 拠点区分間繰入金費用	250,000	50,000	200,000
		特別費用計(9)	250,002	50,000	200,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△50,000	49,998
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,685,611	△7,642,398	5,956,787
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,344,505	3,890,916	453,589
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,658,894	△3,751,482	6,410,376
		118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)		4,200,000	△4,200,000
		01 基金取崩額		4,200,000	△4,200,000
		120 その他の積立金取崩額(16)	180,000	3,896,000	△3,716,000
		01 財政調整積立金取崩額			
		02 固定資産購入積立金取崩額	140,000		140,000
		03 職員退職積立金取崩額	40,000	3,896,000	△3,856,000
		04 福祉資金貸付積立金取崩額			
		05 その他の積立金取崩額			
		057 その他の積立金積立額(17)	12	13	△1
		01 財政調整積立金積立額			
		02 固定資産購入積立金積立額			
		03 職員退職積立金積立額			
	04 福祉資金貸付積立金積立額	12	13	△1	
	05 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,838,882	4,344,505	△1,505,623	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	居宅介護等事業

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	089 介護保険事業収益	30,558,083	32,444,535	△1,886,452		
		02 居宅介護料収益	21,967,604	22,585,627	△618,023		
		01 (介護報酬収益)	19,653,136	20,212,551	△559,415		
		02 (利用者負担金収益)	2,314,468	2,373,076	△58,608		
		04 居宅介護支援介護料収益	7,610,080	7,987,880	△377,800		
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	980,399	1,691,628	△711,229		
		07 その他の事業収益		179,400	△179,400		
		094 障害福祉サービス等事業収益	694,540	940,480	△245,940		
		01 自立支援給付費収益	694,540	627,980	66,560		
		06 その他の事業収益		312,500	△312,500		
サービス活動収益計(1)			31,252,623	33,385,015	△2,132,392		
サ ー ビ ス 活 動 外	費 用	021 人件費	29,141,681	32,561,637	△3,419,956		
		01 役員報酬	251,700	264,000	△12,300		
		02 職員給料	10,629,946	10,619,141	10,805		
		03 職員賞与	2,330,971	2,887,716	△556,745		
		05 非常勤職員給与	11,992,051	12,901,908	△909,857		
		07 退職給付費用	750,600	3,062,760	△2,312,160		
		08 法定福利費	3,186,413	2,826,112	360,301		
		022 事業費	1,878,879	1,480,782	398,097		
		05 保健衛生費	71,754	35,473	36,281		
		08 教養娯楽費	20,982	25,214	△4,232		
		14 消耗器具備品費	69,226	37,378	31,848		
		15 保険料	47,044	60,720	△13,676		
		16 賃借料	9,573	14,055	△4,482		
		19 葬祭費	36,552	35,368	1,184		
		20 車輛費	1,623,748	1,272,574	351,174		
		023 事務費	1,583,081	1,472,470	110,611		
		01 福利厚生費	92,456	110,592	△18,136		
		02 職員被服費	105,871	110,999	△5,128		
		03 旅費交通費	70,585	69,956	629		
		04 研修研究費	138,100	30,000	108,100		
		05 事務消耗品費	153,765	128,098	25,667		
		06 印刷製本費	58,320	56,700	1,620		
		10 通信運搬費	212,365	264,601	△52,236		
		13 業務委託費	178,654	176,807	1,847		
		14 手数料	29,802	10,800	19,002		
		16 賃借料	174,960	173,232	1,728		
		18 租税公課	1,000	600	400		
		19 保守料	342,203	315,085	27,118		
		21 諸会費	25,000	25,000			
		033 減価償却費	586,199	521,470	64,729		
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△3	3		
		サービス活動費用計(2)			33,189,840	36,036,356	△2,846,516
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,937,217	△2,651,341	714,124
		サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	100 受取利息配当金収益	2,820	4,062	△1,242

## 拠点区分事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,820	4,062	△1,242
	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)	2,820	4,062	△1,242
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,934,397	△2,647,279	712,882
特別増減の部	112 拠点区分間繰入金収益		500,000	△500,000
	特別収益計(8)		500,000	△500,000
	046 固定資産売却損・処分損	3		3
	03 器具及び備品売却損・処分損	3		3
	特別費用計(9)	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	500,000	△500,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,934,400	△2,147,279	212,879
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,389,431	14,956,710	432,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,455,031	12,809,431	645,600
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)	6,990,000	2,580,000	4,410,000
	01 財政調整積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	02 固定資産購入積立金取崩額	910,000		910,000
	03 職員退職積立金取崩額	80,000	2,580,000	△2,500,000
	04 福祉資金貸付積立金取崩額			
	05 その他の積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)			
	01 財政調整積立金積立額			
	02 固定資産購入積立金積立額			
	03 職員退職積立金積立額			
	04 福祉資金貸付積立金積立額			
	05 その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,445,031	15,389,431	5,055,600

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

## 拠点区分事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	083 寄付金収益		115,000	△115,000	
		01 寄付金収益		115,000	△115,000	
		094 障害福祉サービス等事業収益	6,968,121	6,932,765	35,356	
		06 その他の事業収益	6,968,121	6,932,765	35,356	
		サービス活動収益計(1)		6,968,121	7,047,765	△79,644
		費用	021 人件費	5,552,098	5,529,880	22,218
	02 職員給料		2,305,200	2,266,064	39,136	
	05 非常勤職員給与		2,743,887	2,300,790	443,097	
	07 退職給付費用		134,500	574,700	△440,200	
	08 法定福利費		368,511	388,326	△19,815	
	022 事業費		1,807,991	2,120,545	△312,554	
	01 給食費		219,874	232,858	△12,984	
	08 教養娯楽費		168,410	312,002	△143,592	
	11 本人支給金		765,000	765,000		
	14 消耗器具備品費		153,222	267,045	△113,823	
	15 保険料		79,360	81,020	△1,660	
	20 車両費		422,125	462,620	△40,495	
	023 事務費		64,458	64,624	△166	
	01 福利厚生費		34,506	12,226	22,280	
	03 旅費交通費	13,192	14,992	△1,800		
05 事務消耗品費	8,174	26,974	△18,800			
06 印刷製本費	3,000	3,000				
10 通信運搬費	2,586	2,432	154			
20 渉外費	3,000	5,000	△2,000			
		サービス活動費用計(2)	7,424,547	7,715,049	△290,502	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△456,426	△667,284	210,858	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	383	681	△298	
		105 その他のサービス活動外収益	50,500	55,600	△5,100	
		02 利用者等外給食収益	44,500	45,400	△900	
		04 雑収益	6,000	10,200	△4,200	
			サービス活動外収益計(4)	50,883	56,281	△5,398
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)	50,883	56,281	△5,398
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△405,543	△611,003	205,460	
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	250,000	50,000	200,000	
		特別収益計(8)		250,000	50,000	200,000
	費用	051 拠点区分間繰入金費用	250,000		250,000	
		特別費用計(9)		250,000		250,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,000	△50,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△405,543	△561,003	155,460	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△30,192	80,811	△111,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△435,735	△480,192	44,457	
	118 基本金取崩額(14)					
増減	119 基金取崩額(15)					
	01 基金取崩額					
減	120 その他の積立金取崩額(16)	497,305	450,000	47,305		

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
差 額 の 部	01 財政調整積立金取崩額	497,305		497,305	
	02 固定資産購入積立金取崩額				
	03 職員退職積立金取崩額		450,000	△450,000	
	04 福祉資金貸付積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)				
	01 財政調整積立金積立額				
	02 固定資産購入積立金積立額				
	03 職員退職積立金積立額				
	04 福祉資金貸付積立金積立額				
	05 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,570	△30,192	91,762

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

## 拠点区分事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	084 経常経費補助金収益		880,000	△880,000	
		02 市区町村補助金収益		880,000	△880,000	
		085 受託金収益	6,438,300	4,777,920	1,660,380	
		02 市区町村受託金収益	6,438,300	4,777,920	1,660,380	
			サービス活動収益計(1)	6,438,300	5,657,920	780,380
	費用	021 人件費	3,447,777	4,000,847	△553,070	
		05 非常勤職員給与	3,113,003	3,521,032	△408,029	
		08 法定福利費	334,774	479,815	△145,041	
		022 事業費	1,891,740	947,912	943,828	
		08 教養娯楽費	70,441	100,859	△30,418	
		14 消耗器具備品費	501,696	842,893	△341,197	
		15 保険料	9,930	4,160	5,770	
		16 賃借料	893,610		893,610	
		20 車両費	236,363		236,363	
21 諸謝金		179,700		179,700		
費用	023 事務費	452,360	190,118	262,242		
	01 福利厚生費	22,134	3,326	18,808		
	04 研修研究費	136,500		136,500		
	05 事務消耗品費	86,484	52,098	34,386		
	06 印刷製本費	22,240		22,240		
	10 通信運搬費	86,709	78,028	8,681		
	16 賃借料		11,880	△11,880		
	18 租税公課	35,650		35,650		
	19 保守料	62,643	44,786	17,857		
	033 減価償却費	59,778	59,778			
		サービス活動費用計(2)	5,851,655	5,198,655	653,000	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	586,645	459,265	127,380	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	6	7	△1	
		105 その他のサービス活動外収益	112,536	50,200	62,336	
		04 雑収益	112,536	50,200	62,336	
			サービス活動外収益計(4)	112,542	50,207	62,335
		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)	112,542	50,207	62,335	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	699,187	509,472	189,715	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用	051 拠点区分間繰入金費用	500,000	△500,000	
			特別費用計(9)	500,000	△500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△500,000	500,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	699,187	9,472	689,715	
繰越活動増			前期繰越活動増減差額(12)	675,639	666,167	9,472
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,374,826	675,639	699,187
	118 基本金取崩額(14)					
119 基金取崩額(15)						
01 基金取崩額						

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
<b>減 差 額 の 部</b>	120 その他の積立金取崩額(16)				
	01 財政調整積立金取崩額				
	02 固定資産購入積立金取崩額				
	03 職員退職積立金取崩額				
	04 福祉資金貸付積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)				
	01 財政調整積立金積立額				
	02 固定資産購入積立金積立額				
	03 職員退職積立金積立額				
	04 福祉資金貸付積立金積立額				
	05 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,374,826	675,639	699,187

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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
001 流動資産	3,070,987	4,320,873	△1,249,886	011 流動負債	791,128	645,599	145,529
01 現金預金	2,989,201	4,272,830	△1,283,629	02 事業未払金	209,794	71,407	138,387
03 事業未収金	8,700	12,900	△4,200	14 未払費用	213,027	371,118	△158,091
06 未収収益	39,700	30,000	9,700	16 預り金	198,327		198,327
15 立替金	4,226	5,143	△917	17 職員預り金	169,980	203,074	△33,094
16 前払金	29,160		29,160				
002 固定資産	28,626,325	29,086,941	△460,616	012 固定負債	3,936,000	3,896,000	40,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	3,936,000	3,896,000	40,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	4,727,128	4,541,599	185,529
002 その他の固定資産	25,626,325	26,086,941	△460,616	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,009,368	1,367,125	△357,757	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	143,325	106,196	37,129	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
13 長期貸付金	311,000	167,000	144,000	014 基金	7,300,000	7,300,000	
18 退職給付引当資産	3,936,000	3,896,000	40,000	01 福祉資金基金	7,300,000	7,300,000	
20 福祉資金基金積立資産	7,300,000	7,300,000		015 国庫補助金等特別積立金	593,670	804,090	△210,420
21 財政調整積立資産	5,000,000	5,000,000		016 その他の積立金	13,237,632	13,417,620	△179,988
22 固定資産購入積立資産	2,818,591	2,958,591	△140,000	01 財政調整積立金	5,000,000	5,000,000	
23 職員退職積立資産	3,904,400	3,944,400	△40,000	02 固定資産購入積立金	2,818,591	2,958,591	△140,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,203,641	1,347,629	△143,988	03 職員退職積立金	3,904,400	3,944,400	△40,000
				04 福祉資金貸付積立金	1,514,641	1,514,629	12
				017 次期繰越活動増減差額	2,838,882	4,344,505	△1,505,623
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,685,611	△7,642,398	5,956,787
				純資産の部合計	26,970,184	28,866,215	△1,896,031
資産の部合計	31,697,312	33,407,814	△1,710,502	負債及び純資産の部合計	31,697,312	33,407,814	△1,710,502

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	居宅介護等事業

## 拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	14,946,496	17,374,103	△2,427,607	011 流動負債	1,482,680	2,639,057	△1,156,377
01 現金預金	10,221,179	11,325,298	△1,104,119	02 事業未払金	117,556	128,330	△10,774
03 事業未収金	4,725,317	6,048,805	△1,323,488	14 未払費用	1,198,260	2,331,987	△1,133,727
002 固定資産	28,431,215	29,314,385	△883,170	17 職員預り金	166,864	178,740	△11,876
002 その他の固定資産	28,431,215	29,314,385	△883,170	012 固定負債	2,360,000	2,580,000	△220,000
05 車輛運搬具	7	7		08 退職給付引当金	2,360,000	2,580,000	△220,000
06 器具及び備品	838,583	166,828	671,755	負債の部合計	3,842,680	5,219,057	△1,376,377
10 ソフトウェア	142,625	487,550	△344,925	純資産の部			
15 拠点区分間長期貸付金	6,000,000		6,000,000	016 その他の積立金	19,090,000	26,080,000	△6,990,000
18 退職給付引当資産	2,360,000	2,580,000	△220,000	01 財政調整積立金	12,500,000	18,500,000	△6,000,000
21 財政調整積立資産	12,500,000	18,500,000	△6,000,000	02 固定資産購入積立金	6,590,000	7,500,000	△910,000
22 固定資産購入積立資産	6,590,000	7,500,000	△910,000	03 職員退職積立金		80,000	△80,000
23 職員退職積立資産		80,000	△80,000	017 次期繰越活動増減差額	20,445,031	15,389,431	5,055,600
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,934,400	△2,147,279	212,879
資産の部合計	43,377,711	46,688,488	△3,310,777	純資産の部合計	39,535,031	41,469,431	△1,934,400
				負債及び純資産の部合計	43,377,711	46,688,488	△3,310,777

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

## 拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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
001 流動資産	410,505	300,268	110,237	011 流動負債	348,935	330,460	18,475
01 現金預金	410,505	300,268	110,237	02 事業未払金	10,865	50,336	△39,471
				14 未払費用	295,970	260,905	35,065
				17 職員預り金	42,100	19,219	22,881
002 固定資産	3,115,243	3,702,548	△587,305	012 固定負債	440,000	530,000	△90,000
002 その他の固定資産	3,115,243	3,702,548	△587,305	08 退職給付引当金	440,000	530,000	△90,000
18 退職給付引当資産	440,000	530,000	△90,000	負債の部合計	788,935	860,460	△71,525
21 財政調整積立資産	2,575,243	3,072,548	△497,305	純資産の部			
25 その他の積立資産	100,000	100,000		016 その他の積立金	2,675,243	3,172,548	△497,305
				01 財政調整積立金	2,575,243	3,072,548	△497,305
				05 その他の積立金	100,000	100,000	
				017 次期繰越活動増減差額	61,570	△30,192	91,762
				02 (うち当期活動増減差額)	△405,543	△561,003	155,460
				純資産の部合計	2,736,813	3,142,356	△405,543
資産の部合計	3,525,748	4,002,816	△477,068	負債及び純資産の部合計	3,525,748	4,002,816	△477,068

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

## 拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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
001 流動資産	1,723,029	994,554	728,475	011 流動負債	467,759	498,249	△30,490
01 現金預金	1,072,129	596,394	475,735	02 事業未払金	139,352	6,186	133,166
06 未収収益	650,900	398,160	252,740	14 未払費用	303,095	465,803	△162,708
002 固定資産	6,119,556	179,334	5,940,222	17 職員預り金	25,312	26,260	△948
002 その他の固定資産	6,119,556	179,334	5,940,222	012 固定負債	6,000,000		6,000,000
06 器具及び備品	119,556	179,334	△59,778	06 拠点区分間長期借入金	6,000,000		6,000,000
13 長期貸付金	6,000,000		6,000,000	負債の部合計	6,467,759	498,249	5,969,510
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	1,374,826	675,639	699,187
				02 (うち当期活動増減差額)	699,187	9,472	689,715
				純資産の部合計	1,374,826	675,639	699,187
資産の部合計	7,842,585	1,173,888	6,668,697	負債及び純資産の部合計	7,842,585	1,173,888	6,668,697

## 計算書類に関する注記（社協事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

##### ① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ② ソフトウェア

残存価格をゼロとする定額法によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 社協事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

ア 法人運営事業

イ 寄附金管理事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 福祉資金貸付事業

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

ア 法人運営事業

イ 寄附金管理事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 福祉資金貸付事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

### 7. 担保に供している資産

該当事項なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	29,503,293	28,493,925	1,009,368
器具及び備品	1,977,196	1,833,871	143,325
ソフトウェア	510,114	510,114	0
合計	31,990,603	30,837,910	1,152,693

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,700	0	8,700
未収収益	39,700	0	39,700
立替金	4,226	0	4,226
前払金	29,160	0	29,160
長期貸付金	311,000	0	311,000
合計	392,786	0	392,786

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

## 計算書類に関する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

##### ① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ② ソフトウェア

残存価格をゼロとする定額法によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 居宅介護等事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）

ア 訪問入浴事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）

ア 訪問入浴事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

### 7. 担保に供している資産

該当事項なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,350,594	14,350,587	7
器具及び備品	1,428,583	590,000	838,583
ソフトウェア	5,573,400	5,430,775	142,625
合計	21,352,577	20,371,362	981,215

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,725,317	0	4,725,317
合計	4,725,317	0	4,725,317

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

## 計算書類に関する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

該当事項なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域活動支援センター事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア 地域活動支援センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ア 地域活動支援センター事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

1 1. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

## 計算書類に関する注記（生活支援総合事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

##### ・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 生活支援総合事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

##### ア 生活支援総合事業

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

##### ア 生活支援総合事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

### 7. 担保に供している資産

該当事項なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	239,112	119,556	119,556
合計	239,112	119,556	119,556

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	650,900	0	650,900
長期貸付金	6,000,000	0	6,000,000
合計	6,650,900	0	6,650,900

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

寄附金収益明細書

(自) 平 2 9 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援 センター事業	生活支援総合事業
法人の役職員	経常	1	100,000		100,000			
その他		38	1,890,000		1,890,000			
区分小計		39	1,990,000	0	1,990,000	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		39	1,990,000	0	1,990,000	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
新十津川町 支援事業補助金	経常	15,492,000		15,492,000		15,492,000			
北海道共同募金会 募金推進管理経費		296,133		296,133		296,133			
空知地方共同募金会 封筒募金推進費		2,500		2,500		2,500			
北海道共同募金会 一般募金配分金		1,434,966		1,434,966		1,434,966			
北海道共同募金会 歳末たすけあい配分金他		1,235,982		1,235,982		1,235,982			
区分小計		18,461,581	0	18,461,581	0	18,461,581	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		18,461,581	0	18,461,581	0	18,461,581	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域活動支援センター事業	社協事業	運用収入	250,000	運転資金

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

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	居宅介護等事業	生活支援総合事業	6,000,000	運転資金
	小計		6,000,000	
	合計		6,000,000	

## 基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
前年度末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高					
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社協事業	居宅介護等事業	地域活動支援センター事業	生活支援総合事業
前期繰越額				804,090	804,090	0	0	0
当期積立額				0				
				0				
				0				
	当期積立額合計			0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			210,420	210,420		0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
	0			0				
当期取崩額合計				210,420	210,420	0	0	0
当期末残高				593,670	593,670	0	0	0

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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 社協事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額											
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	1,367,125	804,090	0	0	357,757	210,420	0	0	1,009,368	593,670	28,493,925	3,156,330	29,503,293	3,750,000	
器具及び備品	106,196	0	140,508	0	103,377	0	2	0	143,325	0	1,833,871	168,000	1,977,196	168,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,473,321	804,090	140,508	0	461,134	210,420	2	0	1,152,693	593,670	30,327,796	3,324,330	31,480,489	3,918,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,114	0	510,114	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,114	0	510,114	0	
その他の固定資産計	1,473,321	804,090	140,508	0	461,134	210,420	2	0	1,152,693	593,670	30,837,910	3,324,330	31,990,603	3,918,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,473,321	804,090	140,508	0	461,134	210,420	2	0	1,152,693	593,670	30,837,910	3,324,330	31,990,603	3,918,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,473,321	804,090	140,508	0	461,134	210,420	2	0	1,152,693	593,670					

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

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

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具	7	3	0	0	0	3	0	0	7	0	14,350,587	8,638,000	14,350,594	8,638,000	
器具及び備品	166,828	0	913,032	0	241,274	0	3	0	838,583	0	590,000	0	1,428,583	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	166,835	3	913,032	0	241,274	3	3	0	838,590	0	14,940,587	8,638,000	15,779,177	8,638,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	487,550	0	0	0	344,925	0	0	0	142,625	0	5,430,775		5,573,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	487,550	0	0	0	344,925	0	0	0	142,625	0	5,430,775	0	5,573,400	0	
その他の固定資産計	654,385	3	913,032	0	586,199	3	3	0	981,215	0	20,371,362	8,638,000	21,352,577	8,638,000	
基本財産及びその他の固定資産計	654,385	3	913,032	0	586,199	3	3	0	981,215	0	20,371,362	8,638,000	21,352,577	8,638,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	654,385	3	913,032	0	586,199	3	3	0	981,215	0					

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

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

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 生活支援総合

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
車輛運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	179,334	0	0	0	59,778	0	0	0	119,556	0	119,556	0	239,112	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	179,334	0	0	0	59,778	0	0	0	119,556	0	119,556	0	239,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	179,334	0	0	0	59,778	0	0	0	119,556	0	119,556	0	239,112	0	
基本財産及びその他の固定資産計	179,334	0	0	0	59,778	0	0	0	119,556	0	119,556	0	239,112	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	179,334	0	0	0	59,778	0	0	0	119,556	0					

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

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

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 社協事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,896,000	40,000 ( )		( )	3,936,000	
					0	
					0	
計	3,896,000	40,000	0	0	3,936,000	

(注)

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

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 居宅介護等事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,580,000	270,000 ( )	490,000	( )	2,360,000	
					0	
					0	
計	2,580,000	270,000	490,000	0	2,360,000	

(注)

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

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
 拠点区分 地域活動支援センター事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	530,000	90,000 ( )	180,000	( )	440,000	
					0	
					0	
計	530,000	90,000	180,000	0	440,000	

(注)

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

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 拠点区分資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	181 会費収入	2,677,500				2,677,500		2,677,500
	01 社協会費収入	2,412,500				2,412,500		2,412,500
	02 賛助会費収入	265,000				265,000		265,000
	183 寄附金収入		1,990,000			1,990,000		1,990,000
	02 経常経費寄附金収入		1,990,000			1,990,000		1,990,000
	184 経常経費補助金収入	15,492,000		2,969,581		18,461,581		18,461,581
	02 市区町村補助金収入	15,492,000				15,492,000		15,492,000
	03 その他の補助金収入			298,633		298,633		298,633
	04 共同募金配分金収入			2,670,948		2,670,948		2,670,948
	185 受託金収入	151,100				151,100		151,100
	05 都道府県社協受託金収入	151,100				151,100		151,100
	186 貸付事業収入				346,000	346,000		346,000
	01 償還金収入				346,000	346,000		346,000
	187 事業収入	392,800				392,800		392,800
	01 参加費収入	46,000				46,000		46,000
	02 利用料収入	346,800				346,800		346,800
	199 受取利息配当金収入	1,859	10		12	1,881		1,881
	200 その他の収入	261,063				261,063		261,063
	03 雑収入	261,063				261,063		261,063
	事業活動収入計(1)		18,976,322	1,990,010	2,969,581	346,012	24,281,925	
支	131 人件費支出	16,832,769				16,832,769		16,832,769
	01 役員報酬支出	747,600				747,600		747,600
	02 職員給料支出	10,148,748				10,148,748		10,148,748
	03 職員賞与支出	3,374,407				3,374,407		3,374,407
	06 退職給付支出	453,900				453,900		453,900
	07 法定福利費支出	2,108,114				2,108,114		2,108,114
	132 事業費支出	1,754,946		774,966		2,529,912		2,529,912
	01 給食費支出	131,669		350,000		481,669		481,669
	08 教養娯楽費支出	413,159		424,966		838,125		838,125
	14 消耗器具備品費支出	540				540		540
	15 保険料支出	185,320				185,320		185,320
	19 葬祭費支出	280,184				280,184		280,184
	20 車輜費支出	563,614				563,614		563,614
	21 諸謝金支出	180,460				180,460		180,460
	133 事務費支出	2,198,184		265,757		2,463,941		2,463,941
	01 福利厚生費支出	81,889				81,889		81,889
	03 旅費交通費支出	228,904		137,209		366,113		366,113
	04 研修研究費支出	313,866				313,866		313,866
	05 事務消耗品費支出	175,480		50,916		226,396		226,396
	06 印刷製本費支出	15,290				15,290		15,290
09 修繕費支出	2,000				2,000		2,000	
10 通信運搬費支出	138,157		16,972		155,129		155,129	
11 会議費支出	8,614		15,660		24,274		24,274	
12 広報費支出	259,555				259,555		259,555	
13 業務委託費支出	206,227				206,227		206,227	

## 拠点区分資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	14 手数料支出	16,140		45,000		61,140		61,140
	16 賃借料支出	118,800				118,800		118,800
	19 保守料支出	327,512				327,512		327,512
	20 渉外費支出	72,350				72,350		72,350
	21 諸会費支出	233,400				233,400		233,400
	138 貸付事業支出				490,000	490,000		490,000
	01 貸付金支出				490,000	490,000		490,000
	139 共同募金配分金事業費			268,858		268,858		268,858
	02 歳末たすけあい配分金事業費			165,900		165,900		165,900
	03 返還金支出			102,958		102,958		102,958
	141 助成金支出	1,575,340		1,660,000		3,235,340		3,235,340
	01 助成金支出	1,575,340		1,660,000		3,235,340		3,235,340
	事業活動支出計(2)	22,361,239		2,969,581	490,000	25,820,820		25,820,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,384,917	1,990,010		△143,988	△1,538,895		△1,538,895
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	147 固定資産取得支出	140,508				140,508		140,508
	04 器具及び備品取得支出	140,508				140,508		140,508
	施設整備等支出計(5)	140,508				140,508		140,508
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,508				△140,508		△140,508
その他の活動による収支	収入							
	212 積立資産取崩収入	180,000			490,000	670,000		670,000
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	140,000				140,000		140,000
	03 職員退職積立資産取崩収入	40,000				40,000		40,000
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入				490,000	490,000		490,000
	220 拠点区分間繰入金収入	250,000				250,000		250,000
	221 サービス区分間繰入金収入	2,421,352				2,421,352	△2,421,352	
	その他の活動収入計(7)	2,851,352			490,000	3,341,352	△2,421,352	920,000
	支出							
	155 積立資産支出	40,000			346,012	386,012		386,012
04 福祉資金貸付積立資産支出				346,012	346,012		346,012	
06 退職給付引当資産支出	40,000				40,000		40,000	
163 拠点区分間繰入金支出	250,000				250,000		250,000	
164 サービス区分間繰入金支出			2,421,352		2,421,352	△2,421,352		
その他の活動支出計(8)	290,000		2,421,352	346,012	3,057,364	△2,421,352	636,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,561,352	△2,421,352		143,988	283,988		283,988	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△964,073	△431,342			△1,395,415		△1,395,415	
前期末支払資金残高(12)	1,253,922	2,421,352			3,675,274		3,675,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,849	1,990,010			2,279,859		2,279,859	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	居宅介護等事業

## 拠点区分資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	189 介護保険事業収入	6,063,805	16,884,198	7,610,080	30,558,083		30,558,083	
	02 居宅介護料収入	6,063,805	15,903,799		21,967,604		21,967,604	
	01 (介護報酬収入)	5,367,481	14,285,655		19,653,136		19,653,136	
	02 (利用者負担金収入)	696,324	1,618,144		2,314,468		2,314,468	
	04 居宅介護支援介護料収入			7,610,080	7,610,080		7,610,080	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		980,399		980,399		980,399	
	194 障害福祉サービス等事業収入		694,540		694,540		694,540	
	01 自立支援給付費収入		694,540		694,540		694,540	
	199 受取利息配当金収入	134	2,335	351	2,820		2,820	
	事業活動収入計(1)	6,063,939	17,581,073	7,610,431	31,255,443		31,255,443	
	支出	131 人件費支出	5,018,461	15,644,686	8,208,534	28,871,681		28,871,681
		01 役員報酬支出		160,100	91,600	251,700		251,700
		02 職員給料支出	1,303,453	5,706,325	3,620,168	10,629,946		10,629,946
		03 職員賞与支出	478,250	1,059,882	792,839	2,330,971		2,330,971
04 非常勤職員給与支出		2,890,608	6,678,872	2,422,571	11,992,051		11,992,051	
06 退職給付支出			319,866	160,734	480,600		480,600	
07 法定福利費支出		346,150	1,719,641	1,120,622	3,186,413		3,186,413	
132 事業費支出		591,040	1,229,776	58,063	1,878,879		1,878,879	
05 保健衛生費支出		71,754			71,754		71,754	
08 教養娯楽費支出		4,356	16,626		20,982		20,982	
14 消耗器具備品費支出		55,425	13,801		69,226		69,226	
15 保険料支出		12,476	24,588	9,980	47,044		47,044	
16 賃借料支出			9,573		9,573		9,573	
19 葬祭費支出		6,592		29,960	36,552		36,552	
20 車両費支出		440,437	1,165,188	18,123	1,623,748		1,623,748	
133 事務費支出		376,779	716,140	490,162	1,583,081		1,583,081	
01 福利厚生費支出		32,880	46,824	12,752	92,456		92,456	
02 職員被服費支出		33,588	57,174	15,109	105,871		105,871	
03 旅費交通費支出			69,586	999	70,585		70,585	
04 研修研究費支出		57,400	80,700		138,100		138,100	
05 事務消耗品費支出		2,189	63,553	88,023	153,765		153,765	
06 印刷製本費支出		4,374	53,946		58,320		58,320	
10 通信運搬費支出		48,012	97,025	67,328	212,365		212,365	
13 業務委託費支出		58,320	60,167	60,167	178,654		178,654	
14 手数料支出		3,564	26,238		29,802		29,802	
16 賃借料支出		52,704	50,976	71,280	174,960		174,960	
18 租税公課支出			600	400	1,000		1,000	
19 保守料支出		83,748	84,351	174,104	342,203		342,203	
21 諸会費支出			25,000		25,000		25,000	
事業活動支出計(2)		5,986,280	17,590,602	8,756,759	32,333,641		32,333,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,659	△9,529	△1,146,328	△1,078,198		△1,078,198	
施設整備		施設整備等収入計(4)						
	147 固定資産取得支出		140,508	772,524	913,032		913,032	
04 器具及び備品取得支出		140,508	772,524	913,032		913,032		

## 拠点区分資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支							
	施設整備等支出計(5)		140,508	772,524	913,032		913,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△140,508	△772,524	△913,032		△913,032
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入		6,710,000	770,000	7,480,000		7,480,000
	01 財政調整積立資産取崩収入		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	02 固定資産購入積立資産取崩収入		140,000	770,000	910,000		910,000
	03 職員退職積立資産取崩収入		80,000		80,000		80,000
	06 退職給付引当資産取崩収入		490,000		490,000		490,000
	その他の活動収入計(7)		6,710,000	770,000	7,480,000		7,480,000
	155 積立資産支出	90,000	670,000		760,000		760,000
	06 退職給付引当資産支出	90,000	670,000		760,000		760,000
	160 拠点区分間長期貸付金支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の活動支出計(8)	90,000	6,670,000		6,760,000		6,760,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	40,000	770,000	720,000		720,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,341	△110,037	△1,148,852	△1,271,230		△1,271,230
	前期末支払資金残高(12)	4,083,995	7,168,663	3,482,388	14,735,046		14,735,046
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,071,654	7,058,626	2,333,536	13,463,816		13,463,816

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

### 拠点区分資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	194 障害福祉サービス等事業収入	6,968,121	6,968,121		6,968,121			
	06 その他の事業収入	6,968,121	6,968,121		6,968,121			
	199 受取利息配当金収入	383	383		383			
	200 その他の収入	50,500	50,500		50,500			
	02 利用者等外給食費収入	44,500	44,500		44,500			
	03 雑収入	6,000	6,000		6,000			
	事業活動収入計(1)		7,019,004	7,019,004		7,019,004		
	事業活動による支出	131 人件費支出	5,462,098	5,462,098		5,462,098		
		02 職員給料支出	2,305,200	2,305,200		2,305,200		
		04 非常勤職員給与支出	2,743,887	2,743,887		2,743,887		
06 退職給付支出		44,500	44,500		44,500			
07 法定福利費支出		368,511	368,511		368,511			
132 事業費支出		1,807,991	1,807,991		1,807,991			
01 給食費支出		219,874	219,874		219,874			
08 教養娯楽費支出		168,410	168,410		168,410			
11 本人支給金支出		765,000	765,000		765,000			
14 消耗器具備品費支出		153,222	153,222		153,222			
15 保険料支出		79,360	79,360		79,360			
20 車両費支出		422,125	422,125		422,125			
133 事務費支出		64,458	64,458		64,458			
01 福利厚生費支出		34,506	34,506		34,506			
03 旅費交通費支出		13,192	13,192		13,192			
05 事務消耗品費支出		8,174	8,174		8,174			
06 印刷製本費支出		3,000	3,000		3,000			
10 通信運搬費支出		2,586	2,586		2,586			
20 渉外費支出		3,000	3,000		3,000			
事業活動支出計(2)		7,334,547	7,334,547		7,334,547			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△315,543	△315,543		△315,543			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	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	212 積立資産取崩収入	677,305	677,305		677,305			
	01 財政調整積立資産取崩収入	497,305	497,305		497,305			
	06 退職給付引当資産取崩収入	180,000	180,000		180,000			
	220 拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000		250,000			
	その他の活動収入計(7)		927,305	927,305		927,305		
支	155 積立資産支出	270,000	270,000		270,000			

## 拠点区分資金収支明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
に よ る 収 支	出	06 退職給付引当資産支出	270,000	270,000		270,000	
		163 拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000		250,000	
		その他の活動支出計(8)	520,000	520,000		520,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	407,305	407,305		407,305	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,762	91,762		91,762	
		前期末支払資金残高(12)	△30,192	△30,192		△30,192	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	61,570	61,570		61,570	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

### 拠点区分資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		生活支援総合事業	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						
	185 受託金収入	6,438,300	6,438,300		6,438,300		
	02 市区町村受託金収入	6,438,300	6,438,300		6,438,300		
	199 受取利息配当金収入	6	6		6		
	200 その他の収入	112,536	112,536		112,536		
	03 雑収入	112,536	112,536		112,536		
	事業活動収入計(1)	6,550,842	6,550,842		6,550,842		
	支出						
	131 人件費支出	3,447,777	3,447,777		3,447,777		
	04 非常勤職員給与支出	3,113,003	3,113,003		3,113,003		
	07 法定福利費支出	334,774	334,774		334,774		
	132 事業費支出	1,891,740	1,891,740		1,891,740		
	08 教養娯楽費支出	70,441	70,441		70,441		
	14 消耗器具備品費支出	501,696	501,696		501,696		
	15 保険料支出	9,930	9,930		9,930		
	16 賃借料支出	893,610	893,610		893,610		
	20 車輛費支出	236,363	236,363		236,363		
	21 諸謝金支出	179,700	179,700		179,700		
	133 事務費支出	452,360	452,360		452,360		
	01 福利厚生費支出	22,134	22,134		22,134		
04 研修研究費支出	136,500	136,500		136,500			
05 事務消耗品費支出	86,484	86,484		86,484			
06 印刷製本費支出	22,240	22,240		22,240			
10 通信運搬費支出	86,709	86,709		86,709			
18 租税公課支出	35,650	35,650		35,650			
19 保守料支出	62,643	62,643		62,643			
138 貸付事業支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000			
01 貸付金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000			
事業活動支出計(2)	11,791,877	11,791,877		11,791,877			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,241,035	△5,241,035		△5,241,035			
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	収入						
	214 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000		6,000,000			
支出							

## 拠点区分資金収支明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		生活支援総合事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
による収支							
	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)	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	758,965	758,965		758,965		
	前期末支払資金残高(12)	496,305	496,305		496,305		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,255,270	1,255,270		1,255,270		

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	081 会費収益	2,677,500				2,677,500		2,677,500
	01 社協会費収益	2,412,500				2,412,500		2,412,500
	02 賛助会費収益	265,000				265,000		265,000
	083 寄付金収益		1,990,000			1,990,000		1,990,000
	02 経常経費寄付金収益		1,990,000			1,990,000		1,990,000
	084 経常経費補助金収益	15,492,000		2,969,581		18,461,581		18,461,581
	02 市区町村補助金収益	15,492,000				15,492,000		15,492,000
	03 その他の補助金収益			298,633		298,633		298,633
	04 共同募金配分金収益			2,670,948		2,670,948		2,670,948
	085 受託金収益	151,100				151,100		151,100
	05 都道府県社協受託金収益	151,100				151,100		151,100
	087 事業収益	392,800				392,800		392,800
	01 参加費収益	46,000				46,000		46,000
	02 利用料収益	346,800				346,800		346,800
	サービス活動収益計(1)		18,713,400	1,990,000	2,969,581		23,672,981	
費用	021 人件費	16,872,769				16,872,769		16,872,769
	01 役員報酬	747,600				747,600		747,600
	02 職員給料	10,148,748				10,148,748		10,148,748
	03 職員賞与	3,374,407				3,374,407		3,374,407
	07 退職給付費用	493,900				493,900		493,900
	08 法定福利費	2,108,114				2,108,114		2,108,114
	022 事業費	1,754,946		774,966		2,529,912		2,529,912
	01 給食費	131,669		350,000		481,669		481,669
	08 教養娯楽費	413,159		424,966		838,125		838,125
	14 消耗器具備品費	540				540		540
	15 保険料	185,320				185,320		185,320
	19 葬祭費	280,184				280,184		280,184
	20 車輛費	563,614				563,614		563,614
	21 諸謝金	180,460				180,460		180,460
	023 事務費	2,198,184		265,757		2,463,941		2,463,941
	01 福利厚生費	81,889				81,889		81,889
	03 旅費交通費	228,904		137,209		366,113		366,113
	04 研修研究費	313,866				313,866		313,866
	05 事務消耗品費	175,480		50,916		226,396		226,396
	06 印刷製本費	15,290				15,290		15,290
	09 修繕費	2,000				2,000		2,000
10 通信運搬費	138,157		16,972		155,129		155,129	
11 会議費	8,614		15,660		24,274		24,274	
12 広報費	259,555				259,555		259,555	
13 業務委託費	206,227				206,227		206,227	

## 拠点区分事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	14 手数料	16,140		45,000		61,140		61,140	
	16 賃借料	118,800				118,800		118,800	
	19 保守料	327,512				327,512		327,512	
	20 渉外費	72,350				72,350		72,350	
	21 諸会費	233,400				233,400		233,400	
	028 共同募金配分金事業費			268,858		268,858		268,858	
	02 歳末たすけあい配分金事業費			165,900		165,900		165,900	
	03 返還金費用			102,958		102,958		102,958	
	030 助成金費用	1,575,340		1,660,000		3,235,340		3,235,340	
	01 助成金費用	1,575,340		1,660,000		3,235,340		3,235,340	
	033 減価償却費	461,134				461,134		461,134	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420				△210,420		△210,420	
	サービス活動費用計(2)	22,651,953		2,969,581		25,621,534		25,621,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,938,553	1,990,000			△1,948,553		△1,948,553	
サービス活動外増減の部	収益								
	100 受取利息配当金収益	1,859	10		12	1,881		1,881	
	105 その他のサービス活動外収益	261,063				261,063		261,063	
	04 雑収益	261,063				261,063		261,063	
	サービス活動外収益計(4)	262,922	10		12	262,944		262,944	
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)	262,922	10		12	262,944		262,944	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,675,631	1,990,010		12	△1,685,609		△1,685,609	
特別増減の部	収益								
	112 拠点区分間繰入金収益	250,000				250,000		250,000	
	113 サービス区分間繰入金収益	2,421,352				2,421,352	△2,421,352		
	特別収益計(8)	2,671,352				2,671,352	△2,421,352	250,000	
	費用	046 固定資産売却損・処分損	2				2		2
		03 器具及び備品売却損・処分損	2				2		2
	051 拠点区分間繰入金費用	250,000				250,000		250,000	
	052 サービス区分間繰入金費用		2,421,352			2,421,352	△2,421,352		
	特別費用計(9)	250,002	2,421,352			2,671,354	△2,421,352	250,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,421,350	△2,421,352			△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,254,281	△431,342		12	△1,685,611		△1,685,611	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,923,153	2,421,352			4,344,505		4,344,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,872	1,990,010		12	2,658,894		2,658,894	
	118 基本金取崩額(14)								
	119 基金取崩額(15)								

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	寄付金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 差 額 の 部	01 基金取崩額							
	120 その他の積立金取崩額(16)	180,000				180,000		180,000
	01 財政調整積立金取崩額							
	02 固定資産購入積立金取崩額	140,000				140,000		140,000
	03 職員退職積立金取崩額	40,000				40,000		40,000
	04 福祉資金貸付積立金取崩額							
	05 その他の積立金取崩額							
	057 その他の積立金積立額(17)							
	01 財政調整積立金積立額							
	02 固定資産購入積立金積立額							
	03 職員退職積立金積立額							
	04 福祉資金貸付積立金積立額				12	12		12
	05 その他の積立金積立額				12	12		12
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		848,872	1,990,010			2,838,882	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	居宅介護等事業

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	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						
	089 介護保険事業収益	6,063,805	16,884,198	7,610,080	30,558,083		30,558,083
	02 居宅介護料収益	6,063,805	15,903,799		21,967,604		21,967,604
	01 (介護報酬収益)	5,367,481	14,285,655		19,653,136		19,653,136
	02 (利用者負担金収益)	696,324	1,618,144		2,314,468		2,314,468
	04 居宅介護支援介護料収益			7,610,080	7,610,080		7,610,080
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		980,399		980,399		980,399
	094 障害福祉サービス等事業収益		694,540		694,540		694,540
	01 自立支援給付費収益		694,540		694,540		694,540
	サービス活動収益計(1)	6,063,805	17,578,738	7,610,080	31,252,623		31,252,623
費用	021 人件費	5,108,461	15,824,686	8,208,534	29,141,681		29,141,681
	01 役員報酬		160,100	91,600	251,700		251,700
	02 職員給料	1,303,453	5,706,325	3,620,168	10,629,946		10,629,946
	03 職員賞与	478,250	1,059,882	792,839	2,330,971		2,330,971
	05 非常勤職員給与	2,890,608	6,678,872	2,422,571	11,992,051		11,992,051
	07 退職給付費用	90,000	499,866	160,734	750,600		750,600
	08 法定福利費	346,150	1,719,641	1,120,622	3,186,413		3,186,413
	022 事業費	591,040	1,229,776	58,063	1,878,879		1,878,879
	05 保健衛生費	71,754			71,754		71,754
	08 教養娯楽費	4,356	16,626		20,982		20,982
	14 消耗器具備品費	55,425	13,801		69,226		69,226
	15 保険料	12,476	24,588	9,980	47,044		47,044
	16 賃借料		9,573		9,573		9,573
	19 葬祭費	6,592		29,960	36,552		36,552
	20 車輛費	440,437	1,165,188	18,123	1,623,748		1,623,748
	023 事務費	376,779	716,140	490,162	1,583,081		1,583,081
	01 福利厚生費	32,880	46,824	12,752	92,456		92,456
	02 職員被服費	33,588	57,174	15,109	105,871		105,871
	03 旅費交通費		69,586	999	70,585		70,585
	04 研修研究費	57,400	80,700		138,100		138,100
	05 事務消耗品費	2,189	63,553	88,023	153,765		153,765
	06 印刷製本費	4,374	53,946		58,320		58,320
	10 通信運搬費	48,012	97,025	67,328	212,365		212,365
	13 業務委託費	58,320	60,167	60,167	178,654		178,654
	14 手数料	3,564	26,238		29,802		29,802
	16 賃借料	52,704	50,976	71,280	174,960		174,960
	18 租税公課		600	400	1,000		1,000
	19 保守料	83,748	84,351	174,104	342,203		342,203
	21 諸会費		25,000		25,000		25,000
033 減価償却費	30,318	410,370	145,511	586,199		586,199	
サービス活動費用計(2)	6,106,598	18,180,972	8,902,270	33,189,840		33,189,840	

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△42,793	△602,234	△1,292,190	△1,937,217		△1,937,217
サービス活動外増減の部	収益						
	100 受取利息配当金収益	134	2,335	351	2,820		2,820
	サービス活動外収益計(4)	134	2,335	351	2,820		2,820
	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)	134	2,335	351	2,820		2,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,659	△599,899	△1,291,839	△1,934,397		△1,934,397
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	046 固定資産売却損・処分損		1	2	3		3
	03 器具及び備品売却損・処分損		1	2	3		3
	特別費用計(9)		1	2	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△2	△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△42,659	△599,900	△1,291,841	△1,934,400		△1,934,400
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,114,315	7,686,540	3,588,576	15,389,431		15,389,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,071,656	7,086,640	2,296,735	13,455,031		13,455,031
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)						
	119 基金取崩額(15)						
	01 基金取崩額						
	120 その他の積立金取崩額(16)		6,220,000	770,000	6,990,000		6,990,000
	01 財政調整積立金取崩額		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	02 固定資産購入積立金取崩額		140,000	770,000	910,000		910,000
	03 職員退職積立金取崩額		80,000		80,000		80,000
	04 福祉資金貸付積立金取崩額						
	05 その他の積立金取崩額						
	057 その他の積立金積立額(17)						
01 財政調整積立金積立額							
02 固定資産購入積立金積立額							
03 職員退職積立金積立額							
04 福祉資金貸付積立金積立額							
05 その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,071,656	13,306,640	3,066,735	20,445,031		20,445,031

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域活動支援センター事業

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		地域活動支援センター事業	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	094 障害福祉サービス等事業収益	6,968,121	6,968,121		6,968,121	
		06 その他の事業収益	6,968,121	6,968,121		6,968,121	
		サービス活動収益計(1)	6,968,121	6,968,121		6,968,121	
	費用	021 人件費	5,552,098	5,552,098		5,552,098	
		02 職員給料	2,305,200	2,305,200		2,305,200	
		05 非常勤職員給与	2,743,887	2,743,887		2,743,887	
		07 退職給付費用	134,500	134,500		134,500	
		08 法定福利費	368,511	368,511		368,511	
		022 事業費	1,807,991	1,807,991		1,807,991	
		01 給食費	219,874	219,874		219,874	
		08 教養娯楽費	168,410	168,410		168,410	
		11 本人支給金	765,000	765,000		765,000	
		14 消耗器具備品費	153,222	153,222		153,222	
		15 保険料	79,360	79,360		79,360	
		20 車両費	422,125	422,125		422,125	
		023 事務費	64,458	64,458		64,458	
		01 福利厚生費	34,506	34,506		34,506	
		03 旅費交通費	13,192	13,192		13,192	
		05 事務消耗品費	8,174	8,174		8,174	
		06 印刷製本費	3,000	3,000		3,000	
10 通信運搬費		2,586	2,586		2,586		
20 渉外費		3,000	3,000		3,000		
	サービス活動費用計(2)	7,424,547	7,424,547		7,424,547		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△456,426	△456,426		△456,426		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	383	383		383	
		105 その他のサービス活動外収益	50,500	50,500		50,500	
		02 利用者等外給食収益	44,500	44,500		44,500	
		04 雑収益	6,000	6,000		6,000	
		サービス活動外収益計(4)	50,883	50,883		50,883	
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)	50,883	50,883		50,883	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△405,543	△405,543		△405,543		
特別増減	収益	112 拠点区分間繰入金収益	250,000	250,000		250,000	
		特別収益計(8)	250,000	250,000		250,000	
費用	051 拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000		250,000		

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		地域活動支援センター 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
の 部	特別費用計(9)	250,000	250,000		250,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△405,543	△405,543		△405,543		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△30,192	△30,192		△30,192		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△435,735	△435,735		△435,735		
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)						
	119 基金取崩額(15)						
	01 基金取崩額						
	120 その他の積立金取崩額(16)	497,305	497,305		497,305		
	01 財政調整積立金取崩額	497,305	497,305		497,305		
	02 固定資産購入積立金取崩額						
	03 職員退職積立金取崩額						
	04 福祉資金貸付積立金取崩額						
	05 その他の積立金取崩額						
	057 その他の積立金積立額(17)						
	01 財政調整積立金積立額						
	02 固定資産購入積立金積立額						
03 職員退職積立金積立額							
04 福祉資金貸付積立金積立額							
05 その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,570	61,570		61,570		

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
拠点区分	生活支援総合事業

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		生活支援総合事業	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	085 受託金収益	6,438,300	6,438,300		6,438,300	
		02 市区町村受託金収益	6,438,300	6,438,300		6,438,300	
		サービス活動収益計(1)	6,438,300	6,438,300		6,438,300	
	費用	021 人件費	3,447,777	3,447,777		3,447,777	
		05 非常勤職員給与	3,113,003	3,113,003		3,113,003	
		08 法定福利費	334,774	334,774		334,774	
		022 事業費	1,891,740	1,891,740		1,891,740	
		08 教養娯楽費	70,441	70,441		70,441	
		14 消耗器具備品費	501,696	501,696		501,696	
		15 保険料	9,930	9,930		9,930	
		16 賃借料	893,610	893,610		893,610	
		20 車両費	236,363	236,363		236,363	
		21 諸謝金	179,700	179,700		179,700	
		023 事務費	452,360	452,360		452,360	
		01 福利厚生費	22,134	22,134		22,134	
		04 研修研究費	136,500	136,500		136,500	
		05 事務消耗品費	86,484	86,484		86,484	
		06 印刷製本費	22,240	22,240		22,240	
		10 通信運搬費	86,709	86,709		86,709	
		18 租税公課	35,650	35,650		35,650	
19 保守料		62,643	62,643		62,643		
033 減価償却費		59,778	59,778		59,778		
	サービス活動費用計(2)	5,851,655	5,851,655		5,851,655		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	586,645	586,645		586,645		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	6	6		6	
		105 その他のサービス活動外収益	112,536	112,536		112,536	
		04 雑収益	112,536	112,536		112,536	
		サービス活動外収益計(4)	112,542	112,542		112,542	
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)	112,542	112,542		112,542	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	699,187	699,187		699,187		
特別増減	収益						
		特別収益計(8)					
費用							

## 拠点区分事業活動明細書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		生活支援総合事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
の 部	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	699,187	699,187		699,187		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	675,639	675,639		675,639		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,374,826	1,374,826		1,374,826		
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)						
	119 基金取崩額(15)						
	01 基金取崩額						
	120 その他の積立金取崩額(16)						
	01 財政調整積立金取崩額						
	02 固定資産購入積立金取崩額						
	03 職員退職積立金取崩額						
	04 福祉資金貸付積立金取崩額						
	05 その他の積立金取崩額						
	057 その他の積立金積立額(17)						
	01 財政調整積立金積立額						
	02 固定資産購入積立金積立額						
	03 職員退職積立金積立額						
	04 福祉資金貸付積立金積立額						
05 その他の積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,374,826	1,374,826		1,374,826		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平 2 9 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

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
福祉資金基金	7,300,000		0	7,300,000	
財政調整積立金	5,000,000			5,000,000	
固定資産購入積立金	2,958,591		140,000	2,818,591	
職員退職積立金	3,944,400		40,000	3,904,400	
福祉資金貸付積立金	1,514,629	12		1,514,641	一部長期貸付金に対応
計	20,717,620	12	180,000	20,537,632	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,896,000	40,000		3,936,000	退職給付引当金を設定
福祉資金基金積立資産	7,300,000			7,300,000	
財政調整積立資産	5,000,000			5,000,000	
固定資産購入積立資産	2,958,591		140,000	2,818,591	
職員退職積立資産	3,944,400		40,000	3,904,400	
福祉資金貸付積立資産	1,347,629	346,012	490,000	1,203,641	
計	24,446,620	386,012	670,000	24,162,632	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(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
財政調整積立金	18,500,000	0	6,000,000	12,500,000	
固定資産購入積立金	7,500,000	0	910,000	6,590,000	
職員退職積立金	80,000	0	80,000	0	
計	26,080,000	0	6,990,000	19,090,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,580,000	270,000	490,000	2,360,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	18,500,000		6,000,000	12,500,000	
固定資産購入積立資産	7,500,000		910,000	6,590,000	
職員退職積立資産	80,000		80,000	0	
計	28,660,000	270,000	7,480,000	21,450,000	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 新土津川町社会福祉協議会

拠点区分 地域活動支援センター事業

(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
財政調整積立金	3,072,548	0	497,305	2,575,243	
その他の積立金	100,000	0	0	100,000	
計	3,172,548	0	497,305	2,675,243	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	530,000	90,000	180,000	440,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	3,072,548	0	497,305	2,575,243	
その他の積立資産	100,000	0	0	100,000	
計	3,702,548	90,000	677,305	3,115,243	

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会  
拠点区分 社協事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄附金管理事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,421,352	運転資金

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

**財産目録**  
(平成30年3月31日 現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>001 1 流動資産</b>						
01 現金預金				0	0	14,693,014
02 預金				0	0	0
	普通預金			0	0	0
	ピンネ農業協同組合本所		運転資金	0	0	14,091,435
	北門信用金庫新十津川支店		運転資金	0	0	601,579
	小計(預金)					14,693,014
	小計(現金預金)					14,693,014
03 事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	4,734,017
06 未収収益			生活支援コーディネーター業務委託料3月分他	0	0	690,600
15 立替金			自動販売機設置使用料3月分	0	0	4,226
16 前払金			給料ソフトサポートH30年度分			29,160
流動資産合計						20,151,017
<b>002 2 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
03 定期預金	ピンネ農業協同組合本所			0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>02 (2) その他の固定資産</b>						
05 車輛運搬具	福祉バス 三菱しあわせ号		諸行事送迎用	23,906,910	23,906,909	1
	リフト付きワゴン車 日産キャラバン		あざれあ工房利用者送迎用	3,454,120	3,454,119	1
	社協車 ホンダステップワゴン		社会福祉事業使用	2,142,263	775,140	1,009,366
	入浴車 日産キャラバン		訪問入浴事業使用	6,363,830	6,363,829	1
	リフト付きヘルパー車 トヨタファンカーゴ		訪問介護事業使用	2,090,220	2,090,219	1
	ヘルパー車 マツダキャロル		訪問介護事業使用	1,022,640	1,022,639	1
	ヘルパー車 スズキワゴンR		訪問介護事業使用	1,413,110	1,413,109	1
	ヘルパー車 スズキワゴンR		訪問介護事業使用	1,413,110	1,413,109	1
	ヘルパー車 ホンダライフ		訪問介護事業使用	1,023,842	1,023,841	1
	ヘルパー車 ホンダライフ		訪問介護事業使用	1,023,842	1,023,841	1
	小計(車輛運搬具)					1,009,375
06 器具及び備品			諸行事使用	153,000	152,999	1
	行用テント		諸行事使用	153,000	152,999	1
	行用テント		諸行事使用	155,000	154,999	1
	行用テント		諸行事使用	155,000	154,999	1
	ノートパソコン		会務使用	197,400	197,399	1
	デスクトップパソコン(ヘルパー共通)		会務使用	109,305	109,304	1
	デルPC (H24)		会務使用	115,979	115,978	1
	デルPC (H26)		会務使用	121,274	121,272	2
	デルPC (H27)		会務使用	151,730	113,796	37,934
	医療機器 AED装置		救急時使用	525,000	524,999	1
	デルPC (H26)		会務使用	121,273	121,272	1
	デルPC (H26)		会務使用	121,274	121,272	2
	サーバーシステム		会務使用	632,016	42,134	589,882
	デルPC (H26)		会務使用	121,274	121,272	2
	デルPC (H27)		会務使用	151,730	113,796	37,934
	マウスPC(H28)		会務使用	119,556	59,778	59,778
	マウスPC(H28)		会務使用	119,556	59,778	59,778
	デルPC (H29)		会務使用	140,508	35,127	105,381
	デルPC (H29)		会務使用	140,508	35,127	105,381
	デルPC (H29)		会務使用	140,508	35,127	105,381
	小計(器具及び備品)					1,101,464
10 ソフトウェア			財務会計ソフト	510,114	510,114	
	訪問入浴請求システム		居宅介護事業使用	134,400	134,400	
	訪問介護請求システム追加		居宅介護事業使用	1,176,000	1,176,000	
	介護保険ソフトバージョンアップ(H24)		居宅介護事業使用	157,500	157,500	
	介護保険ソフトシステム使用権		居宅介護事業使用	1,711,500	1,568,875	142,625
	介護保険ソフト		居宅介護事業使用	924,000	924,000	
	介護保険ソフト		居宅介護事業使用	787,500	787,500	
	介護予防ソフト		居宅介護事業使用	105,000	105,000	
	ケアマネジメント追加		居宅介護事業使用	210,000	210,000	
	介護保険ソフトバージョンアップ		居宅介護事業使用	367,500	367,500	
	小計(ソフトウェア)					142,625
13 長期貸付金			福祉資金貸付5名分			311,000
	特定非営利活動法人新十津川びあネットワーク		地域福祉活動施設等開設資金貸付			6,000,000
	小計(長期貸付金)					6,311,000
18 退職給付引当資産	ピンネ農業協同組合本所		退職給付引当金に対応			6,736,000
20 福祉資金基金積立資産	ピンネ農業協同組合本所		自主財源造成を目的とする			7,300,000
21 財政調整積立資産	ピンネ農業協同組合本所		事業運営費不足を補填する目的			20,075,243
22 固定資産購入積立資産	ピンネ農業協同組合本所・郵便局		資産購入及び更新する目的			9,408,591
23 職員退職積立資産	ピンネ農業協同組合本所・郵便局		将来の職員退職金支払い目的			3,904,400
24 福祉資金貸付積立資産	ピンネ農業協同組合本所		福祉資金貸付事業原資			1,203,641
25 その他の積立資産	ピンネ農業協同組合本所		あざれあ工房運営費不足を補填する目的			100,000
その他の固定資産合計						57,292,339
固定資産合計						60,292,339
資産合計						80,443,356
<b>II 負債の部</b>						
<b>011 1 流動負債</b>						
02 事業未払金						477,567
14 未払費用						2,010,352
16 預り金						198,327
04 その他の預り金			熊本地震災害・東日本大震災義援金			198,327
	小計(預り金)					198,327
17 職員預り金						404,256
01 所得税	源泉徴収1~3月分					140,327
02 社会保険料	退職者3月分社会保険料					28,614
03 雇用保険料	H29年度分					106,615
04 住民税	3月分住民税					128,700
	小計(職員預り金)					404,256
流動負債合計						3,090,502
<b>012 2 固定負債</b>						
08 退職給付引当金	ピンネ農業協同組合本所			0	0	6,736,000
固定負債合計						6,736,000
負債合計						9,826,502
差引純資産						70,616,854