

# 平成 30 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）	42
別紙 3 (3)	補助金事業収益明細書（法人全体）	43
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）	44
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）	45
別紙 3 (6)	基本金明細書（法人全体）	46
別紙 3 (7)	国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）	47
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）	48
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）	51
別紙 3 (10)	拠点区分資金収支明細書 （社協事業）	54
別紙 3 (11)	拠点区分事業活動明細書 （居宅介護等事業）	58
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）	62
別紙 3 (13)	サービス区分間繰入金明細書 （社協事業）	65
財産目録		66



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30年 4月 1日 至平成31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	2,600,000	2,677,500	△77,500	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,407,500	△57,500	
	02 賛助会費収入	250,000	270,000	△20,000	
	183 寄附金収入	1,000	2,490,000	△2,489,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	2,490,000	△2,489,000	
	184 経常経費補助金収入	24,749,000	23,960,355	788,645	
	01 都道府県補助金収入		98,423	△98,423	
	02 市区町村補助金収入	19,454,000	19,478,636	△24,636	
	03 その他の補助金収入	202,000	364,458	△162,458	
	04 共同募金配分金収入	5,093,000	4,018,838	1,074,162	
	185 受託金収入	9,105,000	9,071,700	33,300	
	02 市区町村受託金収入	8,958,000	8,918,600	39,400	
	05 都道府県社協受託金収入	147,000	153,100	△6,100	
	186 貸付事業収入	584,000	761,000	△177,000	
	01 償還金収入	584,000	761,000	△177,000	
	187 事業収入	332,000	422,100	△90,100	
	01 参加費収入	8,000	8,400	△400	
	02 利用料収入	324,000	413,700	△89,700	
	189 介護保険事業収入	35,552,000	28,500,933	7,051,067	
	02 居宅介護料収入	25,135,000	19,485,289	5,649,711	
	01 (介護報酬収入)	22,698,000	17,455,694	5,242,306	
	02 (利用者負担金収入)	2,437,000	2,029,595	407,405	
	04 居宅介護支援介護料収入	9,441,000	7,077,430	2,363,570	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	976,000	1,938,214	△962,214	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,810,000	7,731,715	78,285	
	01 自立支援給付費収入	809,000	873,870	△64,870	
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000	
06 その他の事業収入	7,000,000	6,857,845	142,155		
199 受取利息配当金収入	3,000	108,099	△105,099		
200 その他の収入	270,000	546,475	△276,475		
01 受入研修費収入	1,000	27,000	△26,000		
02 利用者等外給食費収入	30,000	47,500	△17,500		
03 雑収入	239,000	471,975	△232,975		
事業活動収入計(1)		81,006,000	76,269,877	4,736,123	
支出	131 人件費支出	59,842,000	56,500,105	3,341,895	
	01 役員報酬支出	1,088,000	992,646	95,354	
	02 職員給料支出	22,134,000	21,823,245	310,755	
	03 職員賞与支出	6,480,000	6,467,001	12,999	
	04 非常勤職員給与支出	22,336,000	20,649,913	1,686,087	
	06 退職給付支出	1,162,000	801,000	361,000	
	07 法定福利費支出	6,642,000	5,766,300	875,700	
	132 事業費支出	15,087,000	10,917,068	4,169,932	
	01 給食費支出	1,070,000	762,187	307,813	
	03 医薬品費支出	3,000	108	2,892	
	05 保健衛生費支出	77,000	76,794	206	
	08 教養娯楽費支出	2,662,000	1,592,055	1,069,945	
	11 本人支給金支出	850,000	650,000	200,000	
	14 消耗器具備品費支出	2,343,000	1,568,543	774,457	
	15 保険料支出	319,000	284,304	34,696	
	16 賃借料支出	2,477,000	2,332,643	144,357	
	19 葬祭費支出	694,000	339,776	354,224	
	20 車輛費支出	3,865,000	2,862,391	1,002,609	
	21 諸謝金支出	727,000	448,267	278,733	
	133 事務費支出	6,086,000	4,161,482	1,924,518	
	01 福利厚生費支出	457,000	272,844	184,156	
02 職員被服費支出	153,000		153,000		
03 旅費交通費支出	595,000	561,369	33,631		
04 研修研究費支出	736,000	175,750	560,250		
05 事務消耗品費支出	716,000	424,059	291,941		
06 印刷製本費支出	206,000	52,408	153,592		
09 修繕費支出	108,000		108,000		

# 法人単位資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	
	10 通信運搬費支出	596,000	468,684	127,316		
	11 会議費支出	59,000	49,750	9,250		
	12 広報費支出	309,000	265,603	43,397		
	13 業務委託費支出	400,000	387,923	12,077		
	14 手数料支出	109,000	76,412	32,588		
	16 賃借料支出	312,000	293,760	18,240		
	18 租税公課支出	15,000	4,200	10,800		
	19 保守料支出	856,000	765,544	90,456		
	20 渉外費支出	142,000	65,076	76,924		
	21 諸会費支出	317,000	298,100	18,900		
	138 貸付事業支出	590,000	590,000			
	01 貸付金支出	590,000	590,000			
	139 共同募金配分金事業費	1,200,000	282,460	917,540		
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	168,300	1,031,700		
	03 返還金支出		114,160	△114,160		
	141 助成金支出	3,542,000	3,403,040	138,960		
	01 助成金支出	3,542,000	3,403,040	138,960		
	142 負担金支出	500,000	500,000			
	01 負担金支出	500,000	500,000			
	事業活動支出計(2)	86,847,000	76,354,155	10,492,845		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,841,000	△84,278	△5,756,722		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	収入	施設整備等収入計(4)				
		147 固定資産取得支出	3,140,000	3,129,738	10,262	
		03 車輛運搬具取得支出	722,000	721,546	454	
		04 器具及び備品取得支出	268,000	267,200	800	
	05 その他の固定資産取得支出	2,150,000	2,140,992	9,008		
	施設整備等支出計(5)	3,140,000	3,129,738	10,262		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,140,000	△3,129,738	△10,262		
その他の活動による収支	収入					
		211 基金積立資産取崩収入	2,959,000		2,959,000	
		01 基金積立資産取崩収入	2,959,000		2,959,000	
		212 積立資産取崩収入	5,340,000	3,679,280	1,660,720	
		01 財政調整積立資産取崩収入	2,160,000	500,000	1,660,000	
		02 固定資産購入積立資産取崩収入	2,150,000	2,149,280	720	
		03 職員退職積立資産取崩収入	200,000	200,000		
		04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	590,000	590,000		
		06 退職給付引当資産取崩収入	240,000	240,000		
		その他の活動収入計(7)	8,299,000	3,679,280	4,619,720	
支出						
	155 積立資産支出	1,504,000	1,681,011	△177,011		
	04 福祉資金貸付積立資産支出	584,000	761,011	△177,011		
	06 退職給付引当資産支出	920,000	920,000			
	165 その他の活動による支出	8,000	7,800	200		
	03 その他の活動による支出	8,000	7,800	200		
	その他の活動支出計(8)	1,512,000	1,688,811	△176,811		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,787,000	1,990,469	4,796,531		
	予備費支出(10)	6,907,000		5,863,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,057,000	△1,223,547	△6,833,453		
	前期末支払資金残高(12)	8,057,000	17,060,515	△9,003,515		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,836,968	△15,836,968		

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30年 4月 1日 至 平成31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	2,677,500	
	01 社協会費収益	2,407,500	2,412,500	△5,000
	02 賛助会費収益	270,000	265,000	5,000
	083 寄付金収益	2,490,000	1,990,000	500,000
	02 経常経費寄付金収益	2,490,000	1,990,000	500,000
	084 経常経費補助金収益	23,960,355	18,461,581	5,498,774
	01 都道府県補助金収益	98,423		98,423
	02 市区町村補助金収益	19,478,636	15,492,000	3,986,636
	03 その他の補助金収益	364,458	298,633	65,825
	04 共同募金配分金収益	4,018,838	2,670,948	1,347,890
	085 受託金収益	9,071,700	6,589,400	2,482,300
	02 市区町村受託金収益	8,918,600	6,438,300	2,480,300
	05 都道府県社協受託金収益	153,100	151,100	2,000
	087 事業収益	422,100	392,800	29,300
	01 参加費収益	8,400	46,000	△37,600
	02 利用料収益	413,700	346,800	66,900
	089 介護保険事業収益	28,500,933	30,558,083	△2,057,150
	02 居宅介護料収益	19,485,289	21,967,604	△2,482,315
	01 (介護報酬収益)	17,455,694	19,653,136	△2,197,442
	02 (利用者負担金収益)	2,029,595	2,314,468	△284,873
	04 居宅介護支援介護料収益	7,077,430	7,610,080	△532,650
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,938,214	980,399	957,815	
094 障害福祉サービス等事業収益	7,731,715	7,662,661	69,054	
01 自立支援給付費収益	873,870	694,540	179,330	
06 その他の事業収益	6,857,845	6,968,121	△110,276	
サービス活動収益計(1)		74,854,303	68,332,025	6,522,278
費用	021 人件費	57,180,105	55,014,325	2,165,780
	01 役員報酬	992,646	999,300	△6,654
	02 職員給料	21,823,245	23,083,894	△1,260,649
	03 職員賞与	6,467,001	5,705,378	761,623
	05 非常勤職員給与	20,649,913	17,848,941	2,800,972
	07 退職給付費用	1,481,000	1,379,000	102,000
	08 法定福利費	5,766,300	5,997,812	△231,512
	022 事業費	10,917,068	8,108,522	2,808,546
	01 給食費	762,187	701,543	60,644
	03 医薬品費	108		108
	05 保健衛生費	76,794	71,754	5,040
	08 教養娯楽費	1,592,055	1,097,958	494,097
	11 本人支給金	650,000	765,000	△115,000
	14 消耗器具備品費	1,568,543	724,684	843,859
	15 保険料	284,304	321,654	△37,350
	16 賃借料	2,332,643	903,183	1,429,460
	19 葬祭費	339,776	316,736	23,040
	20 車輛費	2,862,391	2,845,850	16,541
	21 諸謝金	448,267	360,160	88,107
	023 事務費	4,161,482	4,563,840	△402,358
	01 福利厚生費	272,844	230,985	41,859
	02 職員被服費		105,871	△105,871
	03 旅費交通費	561,369	449,890	111,479
04 研修研究費	175,750	588,466	△412,716	
05 事務消耗品費	424,059	474,819	△50,760	

# 法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	52,408	98,850	△46,442
	09 修繕費		2,000	△2,000
	10 通信運搬費	468,684	456,789	11,895
	11 会議費	49,750	24,274	25,476
	12 広報費	265,603	259,555	6,048
	13 業務委託費	387,923	384,881	3,042
	14 手数料	76,412	90,942	△14,530
	16 賃借料	293,760	293,760	
	18 租税公課	4,200	36,650	△32,450
	19 保守料	765,544	732,358	33,186
	20 渉外費	65,076	75,350	△10,274
	21 諸会費	298,100	258,400	39,700
	028 共同募金配分金事業費	282,460	268,858	13,602
	02 歳末たすけあい配分金事業費	168,300	165,900	2,400
	03 返還金費用	114,160	102,958	11,202
	030 助成金費用	3,403,040	3,235,340	167,700
	01 助成金費用	3,403,040	3,235,340	167,700
	031 負担金費用	500,000		500,000
	01 負担金費用	500,000		500,000
	033 減価償却費	1,231,385	1,107,111	124,274
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,420	
	サービス活動費用計(2)	77,465,120	72,087,576	5,377,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,610,817	△3,755,551	1,144,734
サービス活動外増減の費用部	100 受取利息配当金収益	108,099	5,090	103,009
	105 その他のサービス活動外収益	546,475	424,099	122,376
	01 受入研修費収益	27,000		27,000
	02 利用者等外給食収益	47,500	44,500	3,000
	04 雑収益	471,975	379,599	92,376
	サービス活動外収益計(4)	654,574	429,189	225,385
	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)	654,574	429,189	225,385
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,956,243	△3,326,362	1,370,119
特別増減の費用部	109 固定資産受贈額	4,600,000		4,600,000
	01 固定資産受贈額	4,600,000		4,600,000
	特別収益計(8)	4,600,000		4,600,000
	046 固定資産売却損・処分損	2	5	△3
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
03 器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4	
特別費用計(9)	2	5	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,599,998	△5	4,600,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,643,755	△3,326,367	5,970,122
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	24,720,309	20,379,383	4,340,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,364,064	17,053,016	10,311,048
	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)	2,849,280	7,667,305	△4,818,025	
01 財政調整積立金取崩額	500,000	6,497,305	△5,997,305	

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
額 の 部	02 固定資産購入積立金取崩額	2,149,280	1,050,000	1,099,280
	03 職員退職積立金取崩額	200,000	120,000	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)	11	12	△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	11	12	△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)		30,213,333	24,720,309	5,493,024

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	19,961,143	20,151,017	△189,874	011 流動負債	3,695,775	3,090,502	605,273
01 現金預金	14,088,338	14,693,014	△604,676	02 事業未払金	1,097,356	477,567	619,789
03 事業未収金	4,420,564	4,734,017	△313,453	14 未払費用	2,201,707	2,010,352	191,355
04 未収金	30,000		30,000	16 預り金		198,327	△198,327
05 未収補助金	24,636		24,636	17 職員預り金	396,712	404,256	△7,544
06 未収収益	936,400	690,600	245,800				
15 立替金	3,645	4,226	△581				
16 前払金	29,160	29,160					
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400		428,400				
002 固定資産	63,960,821	60,292,339	3,668,482	012 固定負債	7,176,000	6,736,000	440,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	7,176,000	6,736,000	440,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	10,871,775	9,826,502	1,045,273
002 その他の固定資産	60,960,821	57,292,339	3,668,482	純資産の部			
05 車輛運搬具	5,862,298	1,009,375	4,852,923	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	962,624	1,101,464	△138,840	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	1,926,893	142,625	1,784,268	014 基金	7,300,000	7,300,000	
13 長期貸付金	5,711,600	6,311,000	△599,400	01 福祉資金基金	7,300,000	7,300,000	
18 退職給付引当資産	7,176,000	6,736,000	440,000	015 国庫補助金等特別積立金	383,250	593,670	△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	32,153,606	35,002,875	△2,849,269
21 財政調整積立資産	19,575,243	20,075,243	△500,000	01 財政調整積立金	19,575,243	20,075,243	△500,000
22 固定資産購入積立資産	7,259,311	9,408,591	△2,149,280	02 固定資産購入積立金	7,259,311	9,408,591	△2,149,280
23 職員退職積立資産	3,704,400	3,904,400	△200,000	03 職員退職積立金	3,704,400	3,904,400	△200,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,374,652	1,203,641	171,011	04 福祉資金貸付積立金	1,514,652	1,514,641	11
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	
27 長期前払費用	7,800		7,800	017 次期繰越活動増減差額	30,213,333	24,720,309	5,493,024
				02 (うち当期活動増減差額)	2,643,755	△3,326,367	5,970,122
資産の部合計	83,921,964	80,443,356	3,478,608	純資産の部合計	73,050,189	70,616,854	2,433,335
				負債及び純資産の部合計	83,921,964	80,443,356	3,478,608

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30年 4月 1日 至 平成31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	2,407,500				2,407,500		2,407,500
	02 賛助会費収入	270,000				270,000		270,000
	183 寄附金収入	2,490,000				2,490,000		2,490,000
	02 経常経費寄附金収入	2,490,000				2,490,000		2,490,000
	184 経常経費補助金収入	23,837,296	98,423		24,636	23,960,355		23,960,355
	01 都道府県補助金収入		98,423			98,423		98,423
	02 市区町村補助金収入	19,454,000			24,636	19,478,636		19,478,636
	03 その他の補助金収入	364,458				364,458		364,458
	04 共同募金配分金収入	4,018,838				4,018,838		4,018,838
	185 受託金収入	153,100			8,918,600	9,071,700		9,071,700
	02 市区町村受託金収入				8,918,600	8,918,600		8,918,600
	05 都道府県社協受託金収入	153,100				153,100		153,100
	186 貸付事業収入	761,000				761,000		761,000
	01 償還金収入	761,000				761,000		761,000
	187 事業収入	422,100				422,100		422,100
	01 参加費収入	8,400				8,400		8,400
	02 利用料収入	413,700				413,700		413,700
	189 介護保険事業収入		28,500,933			28,500,933		28,500,933
	02 居宅介護料収入		19,485,289			19,485,289		19,485,289
	01 (介護報酬収入)		17,455,694			17,455,694		17,455,694
	02 (利用者負担金収入)		2,029,595			2,029,595		2,029,595
	04 居宅介護支援介護料収入		7,077,430			7,077,430		7,077,430
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		1,938,214			1,938,214		1,938,214
	194 障害福祉サービス等事業収入		873,870	6,857,845		7,731,715		7,731,715
	01 自立支援給付費収入		873,870			873,870		873,870
	06 その他の事業収入			6,857,845		6,857,845		6,857,845
199 受取利息配当金収入	105,688	2,076	326	9	108,099		108,099	
200 その他の収入	294,027		97,668	154,780	546,475		546,475	
01 受入研修費収入			27,000		27,000		27,000	
02 利用者等外給食費収入			47,500		47,500		47,500	
03 雑収入	294,027		23,168	154,780	471,975		471,975	
事業活動収入計(1)		30,740,711	29,475,302	6,955,839	9,098,025	76,269,877		76,269,877
支 出	131 人件費支出	19,823,348	28,132,955	4,314,142	4,229,660	56,500,105		56,500,105
	01 役員報酬支出	748,346	244,300			992,646		992,646
	02 職員給料支出	11,883,215	9,940,030			21,823,245		21,823,245
	03 職員賞与支出	4,288,275	2,178,726			6,467,001		6,467,001
	04 非常勤職員給与支出		12,488,198	4,286,290	3,875,425	20,649,913		20,649,913
	06 退職給付支出	400,500	400,500			801,000		801,000
	07 法定福利費支出	2,503,012	2,881,201	27,852	354,235	5,766,300		5,766,300
	132 事業費支出	2,498,474	1,708,047	2,010,538	4,700,009	10,917,068		10,917,068
	01 給食費支出	567,682		194,505		762,187		762,187
	03 医薬品費支出			108		108		108
05 保健衛生費支出		76,794			76,794		76,794	
08 教養娯楽費支出	831,688	20,688	211,725	527,954	1,592,055		1,592,055	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
11 本人支給金支出			650,000		650,000		650,000
14 消耗器具備品費支出	4,752	72,128	344,051	1,147,612	1,568,543		1,568,543
15 保険料支出	93,840	47,734	97,020	45,710	284,304		284,304
16 賃借料支出		17,795		2,314,848	2,332,643		2,332,643
19 葬祭費支出	317,592	22,184			339,776		339,776
20 車輛費支出	491,653	1,450,724	513,129	406,885	2,862,391		2,862,391
21 諸謝金支出	191,267			257,000	448,267		448,267
133 事務費支出	2,272,929	1,400,241	76,038	412,274	4,161,482		4,161,482
01 福利厚生費支出	76,224	125,330	40,760	30,530	272,844		272,844
03 旅費交通費支出	448,923	97,454	14,992		561,369		561,369
04 研修研究費支出	43,140	44,600		88,010	175,750		175,750
05 事務消耗品費支出	216,196	135,955	11,086	60,822	424,059		424,059
06 印刷製本費支出	14,348			38,060	52,408		52,408
10 通信運搬費支出	161,094	212,746	6,200	88,644	468,684		468,684
11 会議費支出	49,750				49,750		49,750
12 広報費支出	265,603				265,603		265,603
13 業務委託費支出	202,758	185,165			387,923		387,923
14 手数料支出	65,990	10,422			76,412		76,412
16 賃借料支出	95,040	174,960		23,760	293,760		293,760
18 租税公課支出	4,000	200			4,200		4,200
19 保守料支出	304,687	388,409		72,448	765,544		765,544
20 渉外費支出	62,076		3,000		65,076		65,076
21 諸会費支出	263,100	25,000		10,000	298,100		298,100
138 貸付事業支出	590,000				590,000		590,000
01 貸付金支出	590,000				590,000		590,000
139 共同募金配分金事業費	282,460				282,460		282,460
02 歳末たすけあい配分金事業費	168,300				168,300		168,300
03 返還金支出	114,160				114,160		114,160
141 助成金支出	3,403,040				3,403,040		3,403,040
01 助成金支出	3,403,040				3,403,040		3,403,040
142 負担金支出				500,000	500,000		500,000
01 負担金支出				500,000	500,000		500,000
事業活動支出計(2)	28,870,251	31,241,243	6,400,718	9,841,943	76,354,155		76,354,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,870,460	△1,765,941	555,121	△743,918	△84,278		△84,278
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
147 固定資産取得支出	449,280	2,413,258		267,200	3,129,738		3,129,738
03 車輛運搬具取得支出		721,546			721,546		721,546
04 器具及び備品取得支出				267,200	267,200		267,200
05 その他の固定資産取得支出	449,280	1,691,712			2,140,992		2,140,992
施設整備等支出計(5)	449,280	2,413,258		267,200	3,129,738		3,129,738
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△449,280	△2,413,258		△267,200	△3,129,738		△3,129,738

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	212 積立資産取崩収入	1,239,280	2,440,000			3,679,280		3,679,280	
	01 財政調整積立資産取崩収入		500,000			500,000		500,000	
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	449,280	1,700,000			2,149,280		2,149,280	
	03 職員退職積立資産取崩収入	200,000				200,000		200,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	590,000				590,000		590,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入		240,000			240,000		240,000	
	220 拠点区分間繰入金収入			200,000	1,575,000	1,775,000	△1,775,000		
	その他の活動収入計(7)	1,239,280	2,440,000	200,000	1,575,000	5,454,280	△1,775,000	3,679,280	
	支 出	155 積立資産支出	961,011	510,000	120,000	90,000	1,681,011		1,681,011
		04 福祉資金貸付積立資産支出	761,011				761,011		761,011
06 退職給付引当資産支出		200,000	510,000	120,000	90,000	920,000		920,000	
163 拠点区分間繰入金支出		1,275,000	500,000			1,775,000	△1,775,000		
165 その他の活動による支出			7,800			7,800		7,800	
03 その他の活動による支出			7,800			7,800		7,800	
その他の活動支出計(8)		2,236,011	1,017,800	120,000	90,000	3,463,811	△1,775,000	1,688,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△996,731	1,422,200	80,000	1,485,000	1,990,469		1,990,469		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		424,449	△2,756,999	635,121	473,882	△1,223,547		△1,223,547	
前期末支払資金残高(12)		2,279,859	13,463,816	61,570	1,255,270	17,060,515		17,060,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,704,308	10,706,817	696,691	1,729,152	15,836,968		15,836,968	

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30年4月1日 至平成31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	2,407,500				2,407,500		2,407,500
	02 賛助会費収益	270,000				270,000		270,000
	083 寄付金収益	2,490,000				2,490,000		2,490,000
	02 経常経費寄付金収益	2,490,000				2,490,000		2,490,000
	084 経常経費補助金収益	23,837,296	98,423		24,636	23,960,355		23,960,355
	01 都道府県補助金収益		98,423			98,423		98,423
	02 市区町村補助金収益	19,454,000			24,636	19,478,636		19,478,636
	03 その他の補助金収益	364,458				364,458		364,458
	04 共同募金配分金収益	4,018,838				4,018,838		4,018,838
	085 受託金収益	153,100			8,918,600	9,071,700		9,071,700
	02 市区町村受託金収益				8,918,600	8,918,600		8,918,600
	05 都道府県社協受託金収益	153,100				153,100		153,100
	087 事業収益	422,100				422,100		422,100
	01 参加費収益	8,400				8,400		8,400
	02 利用料収益	413,700				413,700		413,700
	089 介護保険事業収益		28,500,933			28,500,933		28,500,933
	02 居宅介護料収益		19,485,289			19,485,289		19,485,289
	01 (介護報酬収益)		17,455,694			17,455,694		17,455,694
	02 (利用者負担金収益)		2,029,595			2,029,595		2,029,595
04 居宅介護支援介護料収益		7,077,430			7,077,430		7,077,430	
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		1,938,214			1,938,214		1,938,214	
094 障害福祉サービス等事業収益		873,870		6,857,845	7,731,715		7,731,715	
01 自立支援給付費収益		873,870			873,870		873,870	
06 その他の事業収益				6,857,845	6,857,845		6,857,845	
サービス活動収益計(1)		29,579,996	29,473,226	6,857,845	8,943,236	74,854,303		74,854,303
費用	021 人件費	20,023,348	28,402,955	4,434,142	4,319,660	57,180,105		57,180,105
	01 役員報酬	748,346	244,300			992,646		992,646
	02 職員給料	11,883,215	9,940,030			21,823,245		21,823,245
	03 職員賞与	4,288,275	2,178,726			6,467,001		6,467,001
	05 非常勤職員給与		12,488,198	4,286,290	3,875,425	20,649,913		20,649,913
	07 退職給付費用	600,500	670,500	120,000	90,000	1,481,000		1,481,000
	08 法定福利費	2,503,012	2,881,201	27,852	354,235	5,766,300		5,766,300
	022 事業費	2,498,474	1,708,047	2,010,538	4,700,009	10,917,068		10,917,068
	01 給食費	567,682		194,505		762,187		762,187
	03 医薬品費			108		108		108
	05 保健衛生費		76,794			76,794		76,794
	08 教養娯楽費	831,688	20,688	211,725	527,954	1,592,055		1,592,055
	11 本人支給金			650,000		650,000		650,000
	14 消耗器具備品費	4,752	72,128	344,051	1,147,612	1,568,543		1,568,543

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
	15 保険料	93,840	47,734	97,020	45,710	284,304		284,304
	16 賃借料		17,795		2,314,848	2,332,643		2,332,643
	19 葬祭費	317,592	22,184			339,776		339,776
	20 車輛費	491,653	1,450,724	513,129	406,885	2,862,391		2,862,391
	21 諸謝金	191,267			257,000	448,267		448,267
	023 事務費	2,272,929	1,400,241	76,038	412,274	4,161,482		4,161,482
	01 福利厚生費	76,224	125,330	40,760	30,530	272,844		272,844
	03 旅費交通費	448,923	97,454	14,992		561,369		561,369
	04 研修研究費	43,140	44,600		88,010	175,750		175,750
	05 事務消耗品費	216,196	135,955	11,086	60,822	424,059		424,059
	06 印刷製本費	14,348			38,060	52,408		52,408
	10 通信運搬費	161,094	212,746	6,200	88,644	468,684		468,684
	11 会議費	49,750				49,750		49,750
	12 広報費	265,603				265,603		265,603
	13 業務委託費	202,758	185,165			387,923		387,923
	14 手数料	65,990	10,422			76,412		76,412
	16 賃借料	95,040	174,960		23,760	293,760		293,760
	18 租税公課	4,000	200			4,200		4,200
	19 保守料	304,687	388,409		72,448	765,544		765,544
	20 渉外費	62,076		3,000		65,076		65,076
	21 諸会費	263,100	25,000		10,000	298,100		298,100
	028 共同募金配分金事業費	282,460				282,460		282,460
	02 歳末たすけあい配分金事業費	168,300				168,300		168,300
	03 返還金費用	114,160				114,160		114,160
	030 助成金費用	3,403,040				3,403,040		3,403,040
	01 助成金費用	3,403,040				3,403,040		3,403,040
	031 負担金費用				500,000	500,000		500,000
	01 負担金費用				500,000	500,000		500,000
	033 減価償却費	475,745	657,252		98,388	1,231,385		1,231,385
	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)	28,745,576	32,168,495	6,520,718	10,030,331	77,465,120		77,465,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	834,420	△2,695,269	337,127	△1,087,095	△2,610,817		△2,610,817
サービス活動外増	100 受取利息配当金収益	105,688	2,076	326	9	108,099		108,099
	105 その他のサービス活動外収益	294,027		97,668	154,780	546,475		546,475
	01 受入研修費収益			27,000		27,000		27,000
	02 利用者等外給食収益			47,500		47,500		47,500
	04 雑収益	294,027		23,168	154,780	471,975		471,975
	サービス活動外収益計(4)	399,715	2,076	97,994	154,789	654,574		654,574

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
減 の 部	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)	399,715	2,076	97,994	154,789	654,574		654,574
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,234,135	△2,693,193	435,121	△932,306	△1,956,243		△1,956,243
特 別 増 減 の 部	収益							
	109 固定資産受贈額		4,600,000			4,600,000		4,600,000
	01 固定資産受贈額		4,600,000			4,600,000		4,600,000
	112 拠点区分間繰入金収益			200,000	1,575,000	1,775,000	△1,775,000	
	特別収益計(8)		4,600,000	200,000	1,575,000	6,375,000	△1,775,000	4,600,000
費用								
046 固定資産売却損・処分損	1		1			2		2
02 車輛運搬具売却損・処分損			1			1		1
03 器具及び備品売却損・処分損	1					1		1
051 拠点区分間繰入金費用	1,275,000	500,000				1,775,000	△1,775,000	
	特別費用計(9)	1,275,001	500,001			1,775,002	△1,775,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,275,001	4,099,999	200,000	1,575,000	4,599,998		4,599,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,866	1,406,806	635,121	642,694	2,643,755		2,643,755
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,838,882	20,445,031	61,570	1,374,826	24,720,309		24,720,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,798,016	21,851,837	696,691	2,017,520	27,364,064		27,364,064
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)	649,280	2,200,000			2,849,280		2,849,280
	01 財政調整積立金取崩額		500,000			500,000		500,000
	02 固定資産購入積立金取崩額	449,280	1,700,000			2,149,280		2,149,280
	03 職員退職積立金取崩額	200,000				200,000		200,000
	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)	11				11		11
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	11				11		11	
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)	3,447,285	24,051,837	696,691	2,017,520	30,213,333		30,213,333

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31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	3,241,000	12,254,782	1,134,767	3,330,594	19,961,143		19,961,143
01 現金預金	3,112,395	7,851,918	1,134,767	1,989,258	14,088,338		14,088,338
03 事業未収金	17,700	4,402,864			4,420,564		4,420,564
04 未収金	30,000				30,000		30,000
05 未収補助金				24,636	24,636		24,636
06 未収収益	48,100			888,300	936,400		936,400
15 立替金	3,645				3,645		3,645
16 前払金	29,160				29,160		29,160
18 1年以内回収予定長期貸付金				428,400	428,400		428,400
002 固定資産	28,150,590	32,625,020	3,235,243	5,949,968	69,960,821	△6,000,000	63,960,821
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	25,150,590	32,625,020	3,235,243	5,949,968	66,960,821	△6,000,000	60,960,821
05 車輛運搬具	651,611	5,210,687			5,862,298		5,862,298
06 器具及び備品	70,264	603,992		288,368	962,624		962,624
10 ソフトウェア	404,352	1,522,541			1,926,893		1,926,893
13 長期貸付金	140,000			5,571,600	5,711,600		5,711,600
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	4,136,000	2,390,000	560,000	90,000	7,176,000		7,176,000
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	12,000,000	2,575,243		19,575,243		19,575,243
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	4,890,000			7,259,311		7,259,311
23 職員退職積立資産	3,704,400				3,704,400		3,704,400
24 福祉資金貸付積立資産	1,374,652				1,374,652		1,374,652
25 その他の積立資産			100,000		100,000		100,000
27 長期前払費用		7,800			7,800		7,800
資産の部合計	31,391,590	44,879,802	4,370,010	9,280,562	89,921,964	△6,000,000	83,921,964

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成31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	536,692	1,547,965	438,076	1,173,042	3,695,775		3,695,775
02 事業未払金	141,798	106,985	48,223	800,350	1,097,356		1,097,356
14 未払費用	228,961	1,241,583	380,202	350,961	2,201,707		2,201,707
17 職員預り金	165,933	199,397	9,651	21,731	396,712		396,712
012 固定負債	4,136,000	2,390,000	560,000	6,090,000	13,176,000	△6,000,000	7,176,000
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	4,136,000	2,390,000	560,000	90,000	7,176,000		7,176,000
負債の部合計	4,672,692	3,937,965	998,076	7,263,042	16,871,775	△6,000,000	10,871,775
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	383,250				383,250		383,250
016 その他の積立金	12,588,363	16,890,000	2,675,243		32,153,606		32,153,606
01 財政調整積立金	5,000,000	12,000,000	2,575,243		19,575,243		19,575,243
02 固定資産購入積立金	2,369,311	4,890,000			7,259,311		7,259,311
03 職員退職積立金	3,704,400				3,704,400		3,704,400
04 福祉資金貸付積立金	1,514,652				1,514,652		1,514,652
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	3,447,285	24,051,837	696,691	2,017,520	30,213,333		30,213,333
02 (うち当期活動増減差額)	△40,866	1,406,806	635,121	642,694	2,643,755		2,643,755
純資産の部合計	26,718,898	40,941,837	3,371,934	2,017,520	73,050,189		73,050,189
負債及び純資産の部合計	31,391,590	44,879,802	4,370,010	9,280,562	89,921,964	△6,000,000	83,921,964

## 計算書類に関する注記（法人全体用）

### 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  
残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 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。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人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」
    - 「居宅介護支援事業」
  - ウ 地域活動支援センター事業拠点区分（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」

### 4. 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	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当事項なし

## 7. 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	42,811,603	36,949,305	5,862,298
器具及び備品	3,387,091	2,424,467	962,624
ソフトウェア	8,224,506	6,297,613	1,926,893
合計	54,423,200	45,671,385	8,751,815

## 8. 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

## 9. 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

## 10. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

### 11. 重要な偶発債務

該当事項なし

### 12. 重要な後発事象

該当事項なし

### 13. 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

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	2,600,000	2,677,500	△77,500	
	01 社協会費収入	2,350,000	2,407,500	△57,500	
	02 賛助会費収入	250,000	270,000	△20,000	
	183 寄附金収入	1,000	2,490,000	△2,489,000	
	02 経常経費寄附金収入	1,000	2,490,000	△2,489,000	
	184 経常経費補助金収入	24,749,000	23,837,296	911,704	
	02 市区町村補助金収入	19,454,000	19,454,000		
	03 その他の補助金収入	202,000	364,458	△162,458	
	04 共同募金配分金収入	5,093,000	4,018,838	1,074,162	
	185 受託金収入	147,000	153,100	△6,100	
	05 都道府県社協受託金収入	147,000	153,100	△6,100	
	186 貸付事業収入	584,000	761,000	△177,000	
	01 償還金収入	584,000	761,000	△177,000	
	187 事業収入	332,000	422,100	△90,100	
	01 参加費収入	8,000	8,400	△400	
	02 利用料収入	324,000	413,700	△89,700	
	199 受取利息配当金収入	1,000	105,688	△104,688	
	200 その他の収入	154,000	294,027	△140,027	
	03 雑収入	154,000	294,027	△140,027	
	事業活動収入計(1)		28,568,000	30,740,711	△2,172,711
支出	131 人件費支出	20,362,000	19,823,348	538,652	
	01 役員報酬支出	808,000	748,346	59,654	
	02 職員給料支出	11,974,000	11,883,215	90,785	
	03 職員賞与支出	4,300,000	4,288,275	11,725	
	06 退職給付支出	597,000	400,500	196,500	
	07 法定福利費支出	2,683,000	2,503,012	179,988	
	132 事業費支出	3,687,000	2,498,474	1,188,526	
	01 給食費支出	784,000	567,682	216,318	
	08 教養娯楽費支出	1,106,000	831,688	274,312	
	14 消耗器具備品費支出	66,000	4,752	61,248	
	15 保険料支出	110,000	93,840	16,160	
	19 葬祭費支出	581,000	317,592	263,408	
	20 車輛費支出	788,000	491,653	296,347	
	21 諸謝金支出	252,000	191,267	60,733	
	133 事務費支出	2,769,000	2,272,929	496,071	
	01 福利厚生費支出	92,000	76,224	15,776	
	03 旅費交通費支出	467,000	448,923	18,077	
	04 研修研究費支出	156,000	43,140	112,860	
	05 事務消耗品費支出	272,000	216,196	55,804	
	06 印刷製本費支出	39,000	14,348	24,652	
	09 修繕費支出	50,000		50,000	
	10 通信運搬費支出	173,000	161,094	11,906	
	11 会議費支出	59,000	49,750	9,250	
	12 広報費支出	309,000	265,603	43,397	
	13 業務委託費支出	203,000	202,758	242	
	14 手数料支出	69,000	65,990	3,010	
	16 賃借料支出	103,000	95,040	7,960	
	18 租税公課支出	5,000	4,000	1,000	
	19 保守料支出	381,000	304,687	76,313	
	20 渉外費支出	117,000	62,076	54,924	
	21 諸会費支出	274,000	263,100	10,900	
	138 貸付事業支出	590,000	590,000		
	01 貸付金支出	590,000	590,000		
139 共同募金配分金事業費	1,200,000	282,460	917,540		
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	168,300	1,031,700		
03 返還金支出		114,160	△114,160		
141 助成金支出	3,542,000	3,403,040	138,960		
01 助成金支出	3,542,000	3,403,040	138,960		
事業活動支出計(2)		32,150,000	28,870,251	3,279,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,582,000	1,870,460	△5,452,460	
施収					

## 拠点区分資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 147 固定資産取得支出	450,000	449,280	720	
	05 その他の固定資産取得支出	450,000	449,280	720	
	施設整備等支出計(5)	450,000	449,280	720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△449,280	△720	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 211 基金積立資産取崩収入	2,959,000		2,959,000	
	01 基金積立資産取崩収入	2,959,000		2,959,000	
	212 積立資産取崩収入	1,240,000	1,239,280	720	
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	450,000	449,280	720	
	03 職員退職積立資産取崩収入	200,000	200,000		
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入	590,000	590,000		
	その他の活動収入計(7)	4,199,000	1,239,280	2,959,720	
	支 155 積立資産支出	784,000	961,011	△177,011	
	04 福祉資金貸付積立資産支出	584,000	761,011	△177,011	
	06 退職給付引当資産支出	200,000	200,000		
163 拠点区分間繰入金支出	1,275,000	1,275,000			
	その他の活動支出計(8)	2,059,000	2,236,011	△177,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,140,000	△996,731	3,136,731	
	予備費支出(10)	387,000		387,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,279,000	424,449	△2,703,449	
	前期末支払資金残高(12)	2,279,000	2,279,859	△859	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,704,308	△2,704,308	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	居宅介護等事業

## 拠点区分資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	184 経常経費補助金収入		98,423	△98,423		
	01 都道府県補助金収入		98,423	△98,423		
	189 介護保険事業収入	35,552,000	28,500,933	7,051,067		
	02 居宅介護料収入	25,135,000	19,485,289	5,649,711		
	01 (介護報酬収入)	22,698,000	17,455,694	5,242,306		
	02 (利用者負担金収入)	2,437,000	2,029,595	407,405		
	04 居宅介護支援介護料収入	9,441,000	7,077,430	2,363,570		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	976,000	1,938,214	△962,214		
	194 障害福祉サービス等事業収入	810,000	873,870	△63,870		
	01 自立支援給付費収入	809,000	873,870	△64,870		
	03 利用者負担金収入	1,000		1,000		
	199 受取利息配当金収入	1,000	2,076	△1,076		
	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)		36,364,000	29,475,302	6,888,698	
	事業活動による支出	131 人件費支出	30,444,000	28,132,955	2,311,045	
		01 役員報酬支出	280,000	244,300	35,700	
02 職員給料支出		10,160,000	9,940,030	219,970		
03 職員賞与支出		2,180,000	2,178,726	1,274		
04 非常勤職員給与支出		13,747,000	12,488,198	1,258,802		
06 退職給付支出		565,000	400,500	164,500		
07 法定福利費支出		3,512,000	2,881,201	630,799		
132 事業費支出		2,530,000	1,708,047	821,953		
05 保健衛生費支出		77,000	76,794	206		
08 教養娯楽費支出		33,000	20,688	12,312		
14 消耗器具備品費支出		113,000	72,128	40,872		
15 保険料支出		61,000	47,734	13,266		
16 賃借料支出		37,000	17,795	19,205		
19 葬祭費支出		113,000	22,184	90,816		
20 車輛費支出		2,096,000	1,450,724	645,276		
133 事務費支出		2,590,000	1,400,241	1,189,759		
01 福利厚生費支出		267,000	125,330	141,670		
02 職員被服費支出		153,000		153,000		
03 旅費交通費支出		98,000	97,454	546		
04 研修研究費支出		468,000	44,600	423,400		
05 事務消耗品費支出		274,000	135,955	138,045		
06 印刷製本費支出		103,000		103,000		
09 修繕費支出		50,000		50,000		
10 通信運搬費支出		314,000	212,746	101,254		
13 業務委託費支出		197,000	185,165	11,835		
14 手数料支出		37,000	10,422	26,578		
16 賃借料支出		185,000	174,960	10,040		
18 租税公課支出		10,000	200	9,800		
19 保守料支出		401,000	388,409	12,591		
21 諸会費支出		33,000	25,000	8,000		
事業活動支出計(2)		35,564,000	31,241,243	4,322,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		800,000	△1,765,941	2,565,941		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)					
	支	147 固定資産取得支出	2,422,000	2,413,258	8,742	
	03 車輛運搬具取得支出	722,000	721,546	454		
05 その他の固定資産取得支出	1,700,000	1,691,712	8,288			
施設整備等支出計(5)		2,422,000	2,413,258	8,742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,422,000	△2,413,258	△8,742		
その他	212 積立資産取崩収入	4,100,000	2,440,000	1,660,000		
	01 財政調整積立資産取崩収入	2,160,000	500,000	1,660,000		
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000			

## 拠点区分資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
の 活 動 に よ る 収 支	06 退職給付引当資産取崩収入	240,000	240,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,100,000	2,440,000	1,660,000	
	155 積立資産支出	510,000	510,000		
	06 退職給付引当資産支出	510,000	510,000		
	163 拠点区分間繰入金支出	2,160,000	500,000	1,660,000	
	165 その他の活動による支出	8,000	7,800	200	
	03 その他の活動による支出	8,000	7,800	200	
	その他の活動支出計 (8)	2,678,000	1,017,800	1,660,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,422,000	1,422,200	△200	
	予備費支出 (10)	4,992,000		4,262,000	
	△730,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,462,000	△2,756,999	△1,705,001	
前期末支払資金残高 (12)		4,462,000	13,463,816	△9,001,816	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			10,706,817	△10,706,817	

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30年 4月 1日 至平成31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	6,857,845	142,155		
	06 その他の事業収入	7,000,000	6,857,845	142,155		
	199 受取利息配当金収入	1,000	326	674		
	200 その他の収入	30,000	97,668	△67,668		
	01 受入研修費収入		27,000	△27,000		
	02 利用者等外給食費収入	30,000	47,500	△17,500		
	03 雑収入		23,168	△23,168		
	事業活動収入計(1)		7,031,000	6,955,839	75,161	
	支出	131 人件費支出	4,319,000	4,314,142	4,858	
		04 非常勤職員給与支出	4,287,000	4,286,290	710	
		07 法定福利費支出	32,000	27,852	4,148	
		132 事業費支出	2,468,000	2,010,538	457,462	
		01 給食費支出	286,000	194,505	91,495	
		03 医薬品費支出	3,000	108	2,892	
		08 教養娯楽費支出	305,000	211,725	93,275	
		11 本人支給金支出	850,000	650,000	200,000	
		14 消耗器具備品費支出	394,000	344,051	49,949	
		15 保険料支出	102,000	97,020	4,980	
		20 車両費支出	528,000	513,129	14,871	
133 事務費支出		196,000	76,038	119,962		
01 福利厚生費支出		56,000	40,760	15,240		
03 旅費交通費支出		30,000	14,992	15,008		
05 事務消耗品費支出		54,000	11,086	42,914		
06 印刷製本費支出		6,000		6,000		
09 修繕費支出		8,000		8,000		
10 通信運搬費支出		14,000	6,200	7,800		
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)		6,983,000	6,400,718	582,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,000	555,121	△507,121		
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					
	220 拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000			
	その他の活動収入計(7)		200,000	200,000		
	支出					
	155 積立資産支出	120,000	120,000			
	06 退職給付引当資産支出	120,000	120,000			
その他の活動支出計(8)		120,000	120,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,000	80,000			
予備費支出(10)		503,000		189,000		
		△314,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△61,000	635,121	△696,121		
前期末支払資金残高(12)		61,000	61,570	△570		
当期末支払資金残高(11)+(12)			696,691	△696,691		

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30年 4月 1日 至平成31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					
	184 経常経費補助金収入		24,636	△24,636		
	02 市区町村補助金収入		24,636	△24,636		
	185 受託金収入	8,958,000	8,918,600	39,400		
	02 市区町村受託金収入	8,958,000	8,918,600	39,400		
	199 受取利息配当金収入		9	△9		
	200 その他の収入	85,000	154,780	△69,780		
	03 雑収入	85,000	154,780	△69,780		
	事業活動収入計(1)		9,043,000	9,098,025	△55,025	
	支出					
	131 人件費支出	4,717,000	4,229,660	487,340		
	04 非常勤職員給与と支出	4,302,000	3,875,425	426,575		
	07 法定福利費支出	415,000	354,235	60,765		
	132 事業費支出	6,402,000	4,700,009	1,701,991		
	08 教養娯楽費支出	1,218,000	527,954	690,046		
14 消耗器具備品費支出	1,770,000	1,147,612	622,388			
15 保険料支出	46,000	45,710	290			
16 賃借料支出	2,440,000	2,314,848	125,152			
20 車両費支出	453,000	406,885	46,115			
21 諸謝金支出	475,000	257,000	218,000			
133 事務費支出	531,000	412,274	118,726			
01 福利厚生費支出	42,000	30,530	11,470			
04 研修研究費支出	112,000	88,010	23,990			
05 事務消耗品費支出	116,000	60,822	55,178			
06 印刷製本費支出	58,000	38,060	19,940			
10 通信運搬費支出	95,000	88,644	6,356			
16 賃借料支出	24,000	23,760	240			
19 保守料支出	74,000	72,448	1,552			
21 諸会費支出	10,000	10,000				
142 負担金支出	500,000	500,000				
01 負担金支出	500,000	500,000				
事業活動支出計(2)		12,150,000	9,841,943	2,308,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,107,000	△743,918	△2,363,082		
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	268,000	267,200	800			
04 器具及び備品取得支出	268,000	267,200	800			
施設整備等支出計(5)		268,000	267,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△268,000	△267,200	△800		
その他の活動による収支	収入					
	220 拠点区分間繰入金収入	3,235,000	1,575,000	1,660,000		
	その他の活動収入計(7)		3,235,000	1,575,000	1,660,000	
	支出					
	155 積立資産支出	90,000	90,000			
06 退職給付引当資産支出	90,000	90,000				
その他の活動支出計(8)		90,000	90,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,145,000	1,485,000	1,660,000		
予備費支出(10)		1,025,000		1,025,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,255,000	473,882	△1,728,882		
前期末支払資金残高(12)		1,255,000	1,255,270	△270		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,729,152	△1,729,152		

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30年 4月 1日 至 平成31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	2,677,500		
	01 社協会費収益	2,407,500	2,412,500	△5,000	
	02 賛助会費収益	270,000	265,000	5,000	
	083 寄付金収益	2,490,000	1,990,000	500,000	
	02 経常経費寄付金収益	2,490,000	1,990,000	500,000	
	084 経常経費補助金収益	23,837,296	18,461,581	5,375,715	
	02 市区町村補助金収益	19,454,000	15,492,000	3,962,000	
	03 その他の補助金収益	364,458	298,633	65,825	
	04 共同募金配分金収益	4,018,838	2,670,948	1,347,890	
	085 受託金収益	153,100	151,100	2,000	
	05 都道府県社協受託金収益	153,100	151,100	2,000	
	087 事業収益	422,100	392,800	29,300	
	01 参加費収益	8,400	46,000	△37,600	
	02 利用料収益	413,700	346,800	66,900	
	サービス活動収益計(1)		29,579,996	23,672,981	5,907,015
	費用	021 人件費	20,023,348	16,872,769	3,150,579
		01 役員報酬	748,346	747,600	746
02 職員給料		11,883,215	10,148,748	1,734,467	
03 職員賞与		4,288,275	3,374,407	913,868	
07 退職給付費用		600,500	493,900	106,600	
08 法定福利費		2,503,012	2,108,114	394,898	
022 事業費		2,498,474	2,529,912	△31,438	
01 給食費		567,682	481,669	86,013	
08 教養娯楽費		831,688	838,125	△6,437	
14 消耗器具備品費		4,752	540	4,212	
15 保険料		93,840	185,320	△91,480	
19 葬祭費		317,592	280,184	37,408	
20 車輛費		491,653	563,614	△71,961	
21 諸謝金		191,267	180,460	10,807	
023 事務費		2,272,929	2,463,941	△191,012	
01 福利厚生費		76,224	81,889	△5,665	
03 旅費交通費		448,923	366,113	82,810	
04 研修研究費		43,140	313,866	△270,726	
05 事務消耗品費		216,196	226,396	△10,200	
06 印刷製本費		14,348	15,290	△942	
09 修繕費			2,000	△2,000	
10 通信運搬費		161,094	155,129	5,965	
11 会議費		49,750	24,274	25,476	
12 広報費		265,603	259,555	6,048	
13 業務委託費		202,758	206,227	△3,469	
14 手数料		65,990	61,140	4,850	
16 賃借料		95,040	118,800	△23,760	
18 租税公課		4,000		4,000	
19 保守料		304,687	327,512	△22,825	
20 渉外費		62,076	72,350	△10,274	
21 諸会費		263,100	233,400	29,700	
028 共同募金配分金事業費		282,460	268,858	13,602	
02 歳末たすけあい配分金事業費		168,300	165,900	2,400	
03 返還金費用	114,160	102,958	11,202		
030 助成金費用	3,403,040	3,235,340	167,700		
01 助成金費用	3,403,040	3,235,340	167,700		

## 拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	475,745	461,134	14,611
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,420	△210,420	
		サービス活動費用計(2)	28,745,576	25,621,534	3,124,042
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	834,420	△1,948,553	2,782,973
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	105,688	1,881	103,807
		105 その他のサービス活動外収益	294,027	261,063	32,964
		04 雑収益	294,027	261,063	32,964
		サービス活動外収益計(4)	399,715	262,944	136,771
		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)	399,715	262,944	136,771
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,234,135	△1,685,609	2,919,744
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益		250,000	△250,000
		特別収益計(8)		250,000	△250,000
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		051 拠点区分間繰入金費用	1,275,000	250,000	1,025,000
	特別費用計(9)	1,275,001	250,002	1,024,999	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,275,001	△2	△1,274,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,866	△1,685,611	1,644,745
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,838,882	4,344,505	△1,505,623
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,798,016	2,658,894	139,122
		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)	649,280	180,000	469,280
		01 財政調整積立金取崩額			
		02 固定資産購入積立金取崩額	449,280	140,000	309,280
		03 職員退職積立金取崩額	200,000	40,000	160,000
		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)	11	12	△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	11	12	△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)	3,447,285	2,838,882	608,403	

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	居宅介護等事業

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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-ビス活動増減の部	収益				
	084 経常経費補助金収益	98,423		98,423	
	01 都道府県補助金収益	98,423		98,423	
	089 介護保険事業収益	28,500,933	30,558,083	△2,057,150	
	02 居宅介護料収益	19,485,289	21,967,604	△2,482,315	
	01 (介護報酬収益)	17,455,694	19,653,136	△2,197,442	
	02 (利用者負担金収益)	2,029,595	2,314,468	△284,873	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,077,430	7,610,080	△532,650	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,938,214	980,399	957,815	
	094 障害福祉サービス等事業収益	873,870	694,540	179,330	
01 自立支援給付費収益	873,870	694,540	179,330		
サービス活動収益計(1)		29,473,226	31,252,623	△1,779,397	
費用	021 人件費	28,402,955	29,141,681	△738,726	
	01 役員報酬	244,300	251,700	△7,400	
	02 職員給料	9,940,030	10,629,946	△689,916	
	03 職員賞与	2,178,726	2,330,971	△152,245	
	05 非常勤職員給与	12,488,198	11,992,051	496,147	
	07 退職給付費用	670,500	750,600	△80,100	
	08 法定福利費	2,881,201	3,186,413	△305,212	
	022 事業費	1,708,047	1,878,879	△170,832	
	05 保健衛生費	76,794	71,754	5,040	
	08 教養娯楽費	20,688	20,982	△294	
	14 消耗器具備品費	72,128	69,226	2,902	
	15 保険料	47,734	47,044	690	
	16 賃借料	17,795	9,573	8,222	
	19 葬祭費	22,184	36,552	△14,368	
	20 車輛費	1,450,724	1,623,748	△173,024	
	023 事務費	1,400,241	1,583,081	△182,840	
	01 福利厚生費	125,330	92,456	32,874	
	02 職員被服費		105,871	△105,871	
	03 旅費交通費	97,454	70,585	26,869	
	04 研修研究費	44,600	138,100	△93,500	
	05 事務消耗品費	135,955	153,765	△17,810	
	06 印刷製本費		58,320	△58,320	
	10 通信運搬費	212,746	212,365	381	
	13 業務委託費	185,165	178,654	6,511	
	14 手数料	10,422	29,802	△19,380	
	16 賃借料	174,960	174,960		
	18 租税公課	200	1,000	△800	
	19 保守料	388,409	342,203	46,206	
	21 諸会費	25,000	25,000		
	033 減価償却費	657,252	586,199	71,053	
	サービス活動費用計(2)		32,168,495	33,189,840	△1,021,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,695,269	△1,937,217	△758,052
	サ-ビス活動外増	収益			
100 受取利息配当金収益		2,076	2,820	△744	
サービス活動外収益計(4)		2,076	2,820	△744	

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	
減 の 部	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)	2,076	2,820	△744	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,693,193	△1,934,397	△758,796	
特 別 増 減 の 部	収 益	109 固定資産受贈額	4,600,000		4,600,000	
		01 固定資産受贈額	4,600,000		4,600,000	
		特別収益計(8)	4,600,000		4,600,000	
	費 用	046 固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
		02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		03 器具及び備品売却損・処分損		3	△3	
		051 拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000	
		特別費用計(9)	500,001	3	499,998	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,099,999	△3	4,100,002
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,406,806	△1,934,400	3,341,206
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		20,445,031	15,389,431	5,055,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,851,837	13,455,031	8,396,806	
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)		2,200,000	6,990,000	△4,790,000	
	01 財政調整積立金取崩額		500,000	6,000,000	△5,500,000	
	02 固定資産購入積立金取崩額		1,700,000	910,000	790,000	
	03 職員退職積立金取崩額			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)	24,051,837	20,445,031	3,606,806	

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30年 4月 1日 至 平成31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	094 障害福祉サービス等事業収益	6,857,845	6,968,121	△110,276	
	益	06 その他の事業収益	6,857,845	6,968,121	△110,276	
		サービス活動収益計(1)	6,857,845	6,968,121	△110,276	
	サービス活動増減の部	費	021 人件費	4,434,142	5,552,098	△1,117,956
		用	02 職員給料		2,305,200	△2,305,200
			05 非常勤職員給与	4,286,290	2,743,887	1,542,403
			07 退職給付費用	120,000	134,500	△14,500
			08 法定福利費	27,852	368,511	△340,659
			022 事業費	2,010,538	1,807,991	202,547
			01 給食費	194,505	219,874	△25,369
			03 医薬品費	108		108
			08 教養娯楽費	211,725	168,410	43,315
			11 本人支給金	650,000	765,000	△115,000
			14 消耗器具備品費	344,051	153,222	190,829
			15 保険料	97,020	79,360	17,660
			20 車両費	513,129	422,125	91,004
			023 事務費	76,038	64,458	11,580
			01 福利厚生費	40,760	34,506	6,254
			03 旅費交通費	14,992	13,192	1,800
			05 事務消耗品費	11,086	8,174	2,912
			06 印刷製本費		3,000	△3,000
			10 通信運搬費	6,200	2,586	3,614
			20 渉外費	3,000	3,000	
			サービス活動費用計(2)	6,520,718	7,424,547	△903,829
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	337,127	△456,426	793,553
サービス活動増減の部		収	100 受取利息配当金収益	326	383	△57
	益	105 その他のサービス活動外収益	97,668	50,500	47,168	
		01 受入研修費収益	27,000		27,000	
		02 利用者等外給食収益	47,500	44,500	3,000	
		04 雑収益	23,168	6,000	17,168	
			サービス活動外収益計(4)	97,994	50,883	47,111
		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)	97,994	50,883	47,111	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	435,121	△405,543	840,664	
特別増減の部	収	112 拠点区分間繰入金収益	200,000	250,000	△50,000	
	益		特別収益計(8)	200,000	250,000	△50,000
	費	051 拠点区分間繰入金費用		250,000	△250,000	
	用		特別費用計(9)		250,000	△250,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000		200,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	635,121	△405,543	1,040,664	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	61,570	△30,192	91,762	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,691	△435,735	1,132,426	
		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		
	01 財政調整積立金取崩額		497,305	△497,305		

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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>額 の 部</b>	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)	696,691	61,570	635,121

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30年 4月 1日 至 平成31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	24,636		24,636
		02 市区町村補助金収益	24,636		24,636
		085 受託金収益	8,918,600	6,438,300	2,480,300
		02 市区町村受託金収益	8,918,600	6,438,300	2,480,300
		サービス活動収益計(1)		8,943,236	6,438,300
	費用	021 人件費	4,319,660	3,447,777	871,883
		05 非常勤職員給与	3,875,425	3,113,003	762,422
		07 退職給付費用	90,000		90,000
		08 法定福利費	354,235	334,774	19,461
		022 事業費	4,700,009	1,891,740	2,808,269
		08 教養娯楽費	527,954	70,441	457,513
		14 消耗器具備品費	1,147,612	501,696	645,916
		15 保険料	45,710	9,930	35,780
		16 賃借料	2,314,848	893,610	1,421,238
		20 車両費	406,885	236,363	170,522
		21 諸謝金	257,000	179,700	77,300
		023 事務費	412,274	452,360	△40,086
		01 福利厚生費	30,530	22,134	8,396
		04 研修研究費	88,010	136,500	△48,490
		05 事務消耗品費	60,822	86,484	△25,662
06 印刷製本費		38,060	22,240	15,820	
10 通信運搬費		88,644	86,709	1,935	
16 賃借料		23,760		23,760	
18 租税公課			35,650	△35,650	
19 保守料		72,448	62,643	9,805	
21 諸会費	10,000		10,000		
031 負担金費用	500,000		500,000		
01 負担金費用	500,000		500,000		
033 減価償却費	98,388	59,778	38,610		
サービス活動費用計(2)		10,030,331	5,851,655	4,178,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,087,095	586,645	△1,673,740	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	9	6	3
		105 その他のサービス活動外収益	154,780	112,536	42,244
		04 雑収益	154,780	112,536	42,244
	サービス活動外収益計(4)		154,789	112,542	42,247
	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)		154,789	112,542	42,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△932,306	699,187	△1,631,493	
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	1,575,000		1,575,000
		特別収益計(8)		1,575,000	
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,575,000		1,575,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		642,694	699,187	△56,493	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	1,374,826	675,639	699,187

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,017,520	1,374,826	642,694
	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)	2,017,520	1,374,826	642,694

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,241,000	3,070,987	170,013	011 流動負債	536,692	791,128	△254,436
01 現金預金	3,112,395	2,989,201	123,194	02 事業未払金	141,798	209,794	△67,996
03 事業未収金	17,700	8,700	9,000	14 未払費用	228,961	213,027	15,934
04 未収金	30,000		30,000	16 預り金		198,327	△198,327
06 未収収益	48,100	39,700	8,400	17 職員預り金	165,933	169,980	△4,047
15 立替金	3,645	4,226	△581				
16 前払金	29,160	29,160					
002 固定資産	28,150,590	28,626,325	△475,735	012 固定負債	4,136,000	3,936,000	200,000
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	4,136,000	3,936,000	200,000
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	4,672,692	4,727,128	△54,436
002 その他の固定資産	25,150,590	25,626,325	△475,735	純資産の部			
05 車輛運搬具	651,611	1,009,368	△357,757	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
06 器具及び備品	70,264	143,325	△73,061	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
10 ソフトウェア	404,352		404,352	014 基金	7,300,000	7,300,000	
13 長期貸付金	140,000	311,000	△171,000	01 福祉資金基金	7,300,000	7,300,000	
18 退職給付引当資産	4,136,000	3,936,000	200,000	015 国庫補助金等特別積立金	383,250	593,670	△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	12,588,363	13,237,632	△649,269
21 財政調整積立資産	5,000,000	5,000,000		01 財政調整積立金	5,000,000	5,000,000	
22 固定資産購入積立資産	2,369,311	2,818,591	△449,280	02 固定資産購入積立金	2,369,311	2,818,591	△449,280
23 職員退職積立資産	3,704,400	3,904,400	△200,000	03 職員退職積立金	3,704,400	3,904,400	△200,000
24 福祉資金貸付積立資産	1,374,652	1,203,641	171,011	04 福祉資金貸付積立金	1,514,652	1,514,641	11
				017 次期繰越活動増減差額	3,447,285	2,838,882	608,403
				02 (うち当期活動増減差額)	△40,866	△1,685,611	1,644,745
				純資産の部合計	26,718,898	26,970,184	△251,286
資産の部合計	31,391,590	31,697,312	△305,722	負債及び純資産の部合計	31,391,590	31,697,312	△305,722

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護等事業

## 拠点区分貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	12,254,782	14,946,496	△2,691,714	011 流動負債	1,547,965	1,482,680	65,285
01 現金預金	7,851,918	10,221,179	△2,369,261	02 事業未払金	106,985	117,556	△10,571
03 事業未収金	4,402,864	4,725,317	△322,453	14 未払費用	1,241,583	1,198,260	43,323
002 固定資産	32,625,020	28,431,215	4,193,805	17 職員預り金	199,397	166,864	32,533
002 その他の固定資産	32,625,020	28,431,215	4,193,805	012 固定負債	2,390,000	2,360,000	30,000
05 車輛運搬具	5,210,687	7	5,210,680	08 退職給付引当金	2,390,000	2,360,000	30,000
06 器具及び備品	603,992	838,583	△234,591	負債の部合計	3,937,965	3,842,680	95,285
10 ソフトウェア	1,522,541	142,625	1,379,916	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	16,890,000	19,090,000	△2,200,000
18 退職給付引当資産	2,390,000	2,360,000	30,000	01 財政調整積立金	12,000,000	12,500,000	△500,000
21 財政調整積立資産	12,000,000	12,500,000	△500,000	02 固定資産購入積立金	4,890,000	6,590,000	△1,700,000
22 固定資産購入積立資産	4,890,000	6,590,000	△1,700,000	017 次期繰越活動増減差額	24,051,837	20,445,031	3,606,806
27 長期前払費用	7,800		7,800	02 (うち当期活動増減差額)	1,406,806	△1,934,400	3,341,206
資産の部合計	44,879,802	43,377,711	1,502,091	純資産の部合計	40,941,837	39,535,031	1,406,806
				負債及び純資産の部合計	44,879,802	43,377,711	1,502,091

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,134,767	410,505	724,262	011 流動負債	438,076	348,935	89,141
01 現金預金	1,134,767	410,505	724,262	02 事業未払金	48,223	10,865	37,358
				14 未払費用	380,202	295,970	84,232
				17 職員預り金	9,651	42,100	△32,449
002 固定資産	3,235,243	3,115,243	120,000	012 固定負債	560,000	440,000	120,000
002 その他の固定資産	3,235,243	3,115,243	120,000	08 退職給付引当金	560,000	440,000	120,000
18 退職給付引当資産	560,000	440,000	120,000	負債の部合計	998,076	788,935	209,141
21 財政調整積立資産	2,575,243	2,575,243					
25 その他の積立資産	100,000	100,000					
				純資産の部			
				016 その他の積立金	2,675,243	2,675,243	
				01 財政調整積立金	2,575,243	2,575,243	
				05 その他の積立金	100,000	100,000	
				017 次期繰越活動増減差額	696,691	61,570	635,121
				02 (うち当期活動増減差額)	635,121	△405,543	1,040,664
				純資産の部合計	3,371,934	2,736,813	635,121
資産の部合計	4,370,010	3,525,748	844,262	負債及び純資産の部合計	4,370,010	3,525,748	844,262

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,330,594	1,723,029	1,607,565	011 流動負債	1,173,042	467,759	705,283
01 現金預金	1,989,258	1,072,129	917,129	02 事業未払金	800,350	139,352	660,998
05 未収補助金	24,636		24,636	14 未払費用	350,961	303,095	47,866
06 未収収益	888,300	650,900	237,400	17 職員預り金	21,731	25,312	△3,581
18 1年以内回収予定長期貸付金	428,400		428,400				
002 固定資産	5,949,968	6,119,556	△169,588	012 固定負債	6,090,000	6,000,000	90,000
002 その他の固定資産	5,949,968	6,119,556	△169,588	06 拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	
06 器具及び備品	288,368	119,556	168,812	08 退職給付引当金	90,000		90,000
13 長期貸付金	5,571,600	6,000,000	△428,400	負債の部合計	7,263,042	6,467,759	795,283
18 退職給付引当資産	90,000		90,000				
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	2,017,520	1,374,826	642,694
				02 (うち当期活動増減差額)	642,694	699,187	△56,493
				純資産の部合計	2,017,520	1,374,826	642,694
資産の部合計	9,280,562	7,842,585	1,437,977	負債及び純資産の部合計	9,280,562	7,842,585	1,437,977

## 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  
残存価格を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 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。

### 3. 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（⑩））
- 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（⑪））は省略している。

### 4. 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	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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	28,851,682	651,611
器具及び備品	1,452,196	1,381,932	70,264
ソフトウェア	959,394	555,042	404,352
合計	31,914,883	30,788,656	1,126,227

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

残存価格を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 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。

### 3. 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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 訪問入浴介護事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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	13,308,310	8,097,623	5,210,687
器具及び備品	1,428,583	824,591	603,992
ソフトウェア	7,265,112	5,742,571	1,522,541
合計	22,002,005	14,664,785	7,337,220

### 8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当事項なし

11. 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

#### (1) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職制度によっている。

### 3. 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（㊿））

当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））

当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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

### 8. 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

### 9. 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

### 10. 重要な後発事象

該当事項なし

### 11. 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) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金  
法人独自の退職制度における退職金については、期末要支給額（当該会計年後末に職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職制度によっている。

### 3. 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））  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当事項なし

### 7. 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	506,312	217,944	288,368
合計	506,312	217,944	288,368

### 8. 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

### 9. 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

### 10. 重要な後発事象

該当事項なし

1 1. 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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)

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
その他	經常	44	2,490,000		2,490,000			
区分小計		44	2,490,000	0	2,490,000	0	0	0
その他	固定	1	4,600,000			4,600,000		
区分小計		1	4,600,000	0	0	4,600,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		45	7,090,000	0	2,490,000	4,600,000	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、經常経費寄附金収益の場合は「經常」、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30年 4月 1日 (至) 平成31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
北海道 胆振東部地震災害派遣助成金	介護事業	98,423		98,423			98,423		
介護事業小計		98,423	0	98,423	0	0	98,423	0	0
新十津川町 支援事業補助金1回目	法人運営事業	13,600,000		13,600,000		13,600,000			
新十津川町 支援事業補助金2回目		3,890,000		3,890,000		3,890,000			
北海道社会福祉協議会 胆振東部地震職員派遣助成金		60,000		60,000		60,000			
新十津川町 支援事業補助金3回目		1,964,000		1,964,000		1,964,000			
法人運営事業小計		19,514,000	0	19,514,000	0	19,514,000	0	0	0
北海道共同募金会 平成30年度募金推進管理経費(事務費)	共同募金配分金事業	302,958		302,958		302,958			
北海道共同募金会 歳末たすけあい配分金収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000			
北海道共同募金会 一般募金配分金収入		2,592,570		2,592,570		2,592,570			
北海道共同募金会 歳末たすけあい事務費として		57,968		57,968		57,968			
北海道共同募金会 地域歳末たすけあい助成金		168,300		168,300		168,300			
空知地方共同募金会 平成30年度封筒募金推進費		1,500		1,500		1,500			
共同募金配分金事業小計		4,323,296	0	4,323,296	0	4,323,296	0	0	0
新十津川町 平成30年度認知症カフェ運営事業補助金	生活支援総合事業	24,636		24,636					24,636
生活支援総合事業小計		24,636	0	24,636	0	0	0	0	24,636
合計		23,960,355	0	23,960,355	0	23,837,296	98,423	0	24,636

(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30年 4月 1日 (至)平成31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			
居宅介護等事業	生活支援総合事業	運用収入	500,000	運転資金
社協事業	地域活動支援センター事業	運用収入	200,000	運転資金
社協事業	生活支援総合事業	運用収入	1,075,000	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31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30年4月1日 (至)平成31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	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	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30年 4月 1日 (至) 平成31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				593,670	593,670	0	0	0
当期積立額				0				
				0				
				0				
				0				
				0	0	0	0	0
その他	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				
				210,420	210,420	0	0	0
				383,250	383,250	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)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,009,368	593,670	0	0	357,757	210,420	0	0	651,611	383,250	28,851,682	3,366,750	29,503,293	3,750,000	
器具及び備品	143,325	0	0	0	73,060	0	1	0	70,264	0	1,381,932	168,000	1,452,196	168,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,152,693	593,670	0	0	430,817	210,420	1	0	721,875	383,250	30,233,614	3,534,750	30,955,489	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	449,280	0	44,928	0	0	0	404,352	0	555,042	0	959,394	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	449,280	0	44,928	0	0	0	404,352	0	555,042	0	959,394	0	
その他の固定資産計	1,152,693	593,670	449,280	0	475,745	210,420	1	0	1,126,227	383,250	30,788,656	3,534,750	31,914,883	3,918,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,152,693	593,670	449,280	0	475,745	210,420	1	0	1,126,227	383,250	30,788,656	3,534,750	31,914,883	3,918,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,152,693	593,670	449,280	0	475,745	210,420	1	0	1,126,227	383,250					

(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)平成30年4月1日 (至)平成31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		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	0	5,321,546	0	110,865	0	1	0	5,210,687	0	8,097,623	2,420,000	13,308,310	2,420,000	
器具及び備品	838,583	0	0	0	234,591	0	0	0	603,992	0	824,591	0	1,428,583	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	838,590	0	5,321,546	0	345,456	0	1	0	5,814,679	0	8,922,214	2,420,000	14,736,893	2,420,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	142,625	0	1,691,712	0	311,796	0	0	0	1,522,541	0	5,742,571		7,265,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	142,625	0	1,691,712	0	311,796	0	0	0	1,522,541	0	5,742,571	0	7,265,112	0	
その他の固定資産計	981,215	0	7,013,258	0	657,252	0	1	0	7,337,220	0	14,664,785	2,420,000	22,002,005	2,420,000	
基本財産及びその他の固定資産計	981,215	0	7,013,258	0	657,252	0	1	0	7,337,220	0	14,664,785	2,420,000	22,002,005	2,420,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	981,215	0	7,013,258	0	657,252	0	1	0	7,337,220	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)平成30年4月1日 (至)平成31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 生活支援総合事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
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	119,556	0	267,200	0	98,388	0	0	0	288,368	0	217,944	0	506,312	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	119,556	0	267,200	0	98,388	0	0	0	288,368	0	217,944	0	506,312	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	119,556	0	267,200	0	98,388	0	0	0	288,368	0	217,944	0	506,312	0	
‡の実施する社会福祉施設職員等退職手当	119,556	0	267,200	0	98,388	0	0	0	288,368	0	217,944	0	506,312	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	119,556	0	267,200	0	98,388	0	0	0	288,368	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30年4月1日 (至) 平成31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	3,936,000	200,000 ( )		( )	4,136,000	
					0	
					0	
計	3,936,000	200,000	0	0	4,136,000	

(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30年4月1日 (至) 平成31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	2,360,000	270,000 ( )	240,000	( )	2,390,000	
					0	
					0	
計	2,360,000	270,000	240,000	0	2,390,000	

(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30年4月1日 (至) 平成31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	440,000	120,000 ( )		( )	560,000	
					0	
					0	
計	440,000	120,000	0	0	560,000	

(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。

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	181 会費収入	2,677,500				2,677,500		2,677,500	
	01 社協会費収入	2,407,500				2,407,500		2,407,500	
	02 賛助会費収入	270,000				270,000		270,000	
	183 寄附金収入		2,490,000			2,490,000		2,490,000	
	02 経常経費寄附金収入		2,490,000			2,490,000		2,490,000	
	184 経常経費補助金収入	19,514,000		4,323,296		23,837,296		23,837,296	
	02 市区町村補助金収入	19,454,000				19,454,000		19,454,000	
	01 市区町村補助金収入	19,454,000				19,454,000		19,454,000	
	03 その他の補助金収入	60,000		304,458		364,458		364,458	
	01 その他の補助金収入	60,000				60,000		60,000	
	02 募金推進管理収入			302,958		302,958		302,958	
	03 封筒募金推進収入			1,500		1,500		1,500	
	04 共同募金配分金収入			4,018,838		4,018,838		4,018,838	
	01 一般募金配分金収入			2,592,570		2,592,570		2,592,570	
	02 歳末たすけあい配分金収入			1,426,268		1,426,268		1,426,268	
	185 受託金収入	153,100				153,100		153,100	
	05 都道府県社協受託金収入	153,100				153,100		153,100	
	01 都道府県社協受託金収入	153,100				153,100		153,100	
	186 貸付事業収入				761,000	761,000		761,000	
	01 償還金収入				761,000	761,000		761,000	
187 事業収入	422,100				422,100		422,100		
01 参加費収入	8,400				8,400		8,400		
02 利用料収入	413,700				413,700		413,700		
199 受取利息配当金収入	105,667	10		11	105,688		105,688		
200 その他の収入	294,027				294,027		294,027		
03 雑収入	294,027				294,027		294,027		
01 事務取扱収入	127,000				127,000		127,000		
02 自販機販売手数料収入	107,027				107,027		107,027		
03 その他の雑収入	60,000				60,000		60,000		
事業活動収入計(1)		23,166,394	2,490,010	4,323,296	761,011	30,740,711		30,740,711	
支	131 人件費支出	19,823,348				19,823,348		19,823,348	

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
出									
01 役員報酬支出	748,346				748,346		748,346		
02 職員給料支出	11,883,215				11,883,215		11,883,215		
03 職員賞与支出	4,288,275				4,288,275		4,288,275		
06 退職給付支出	400,500				400,500		400,500		
07 法定福利費支出	2,503,012				2,503,012		2,503,012		
132 事業費支出	1,740,904		757,570		2,498,474		2,498,474		
01 給食費支出	217,682		350,000		567,682		567,682		
08 教養娯楽費支出	424,118		407,570		831,688		831,688		
14 消耗器具備品費支出	4,752				4,752		4,752		
15 保険料支出	93,840				93,840		93,840		
19 葬祭費支出	317,592				317,592		317,592		
20 車輛費支出	491,653				491,653		491,653		
21 諸謝金支出	191,267				191,267		191,267		
133 事務費支出	2,024,663		248,266		2,272,929		2,272,929		
01 福利厚生費支出	76,224				76,224		76,224		
03 旅費交通費支出	314,537		134,386		448,923		448,923		
04 研修研究費支出	43,140				43,140		43,140		
05 事務消耗品費支出	180,830		35,366		216,196		216,196		
06 印刷製本費支出	14,348				14,348		14,348		
10 通信運搬費支出	145,206		15,888		161,094		161,094		
11 会議費支出	32,124		17,626		49,750		49,750		
12 広報費支出	265,603				265,603		265,603		
13 業務委託費支出	202,758				202,758		202,758		
14 手数料支出	20,990		45,000		65,990		65,990		
16 賃借料支出	95,040				95,040		95,040		
18 租税公課支出	4,000				4,000		4,000		
19 保守料支出	304,687				304,687		304,687		
20 渉外費支出	62,076				62,076		62,076		
21 諸会費支出	263,100				263,100		263,100		
138 貸付事業支出				590,000	590,000		590,000		
01 貸付金支出				590,000	590,000		590,000		

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
139 共同募金配分金事業費	02 歳末たすけあい配分金事業費			282,460		282,460		282,460	
	03 返還金支出			168,300		168,300		168,300	
	141 助成金支出			114,160		114,160		114,160	
	01 助成金支出	1,643,040		1,760,000		3,403,040		3,403,040	
	01 ボランティア団体助成金支出	1,643,040		1,760,000		3,403,040		3,403,040	
	02 福祉団体助成金支出	490,000		150,000		640,000		640,000	
	02 福祉団体助成金支出	348,000		160,000		508,000		508,000	
	03 長寿を祝う会助成金支出	50,000		450,000		500,000		500,000	
	04 地域福祉実践活動助成金支出	369,600		750,000		1,119,600		1,119,600	
	05 その他の助成金支出	385,440		250,000		635,440		635,440	
	事業活動支出計(2)		25,231,955		3,048,296	590,000	28,870,251		28,870,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,065,561	2,490,010	1,275,000	171,011	1,870,460		1,870,460	
施設収入	施設整備等収入計(4)								
	147 固定資産取得支出	449,280				449,280		449,280	
整備等に よる 収支	05 その他の固定資産取得支出	449,280				449,280		449,280	
	施設整備等支出計(5)		449,280				449,280		449,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△449,280				△449,280		△449,280	
その他の 活動 に よる 収支	212 積立資産取崩収入	649,280			590,000	1,239,280		1,239,280	
	02 固定資産購入積立資産取崩収入	449,280				449,280		449,280	
	03 職員退職積立資産取崩収入	200,000				200,000		200,000	
	04 福祉資金貸付積立資産取崩収入				590,000	590,000		590,000	
	221 サービス区分間繰入金収入	1,990,010				1,990,010	△1,990,010		
	その他の活動収入計(7)		2,639,290			590,000	3,229,290	△1,990,010	1,239,280
支 出	155 積立資産支出	200,000			761,011	961,011		961,011	
	04 福祉資金貸付積立資産支出				761,011	761,011		761,011	

## 社協事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
る 収 支	06 退職給付引当資産支出	200,000				200,000		200,000	
	163 拠点区分間繰入金支出			1,275,000		1,275,000		1,275,000	
	164 サービス区分間繰入金支出		1,990,010			1,990,010	△1,990,010		
	その他の活動支出計(8)	200,000	1,990,010	1,275,000	761,011	4,226,021	△1,990,010	2,236,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,439,290	△1,990,010	△1,275,000	△171,011	△996,731		△996,731	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△75,551	500,000			424,449		424,449	
前期末支払資金残高(11)		289,849	1,990,010			2,279,859		2,279,859	
当期末支払資金残高(10)+(11)		214,298	2,490,010			2,704,308		2,704,308	

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		訪問入浴介護事業	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	084 経常経費補助金収益		98,423		98,423		98,423		
	01 都道府県補助金収益		98,423		98,423		98,423		
	01 都道府県補助金収益		98,423		98,423		98,423		
	089 介護保険事業収益	5,443,600	15,979,903	7,077,430	28,500,933		28,500,933		
	02 居宅介護料収益	5,410,210	14,075,079		19,485,289		19,485,289		
	01 (介護報酬収益)	4,826,338	12,629,356		17,455,694		17,455,694		
	01 介護報酬収益	4,826,338	12,629,356		17,455,694		17,455,694		
	02 (利用者負担金収益)	583,872	1,445,723		2,029,595		2,029,595		
	01 介護負担金収益(公費)		350,985		350,985		350,985		
	02 介護負担金収益(一般)	583,872	1,094,738		1,678,610		1,678,610		
	04 居宅介護支援介護料収益			7,077,430	7,077,430		7,077,430		
	01 居宅介護支援介護料収益			7,077,430	7,077,430		7,077,430		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	33,390	1,904,824		1,938,214		1,938,214		
	01 事業費収益	33,390	1,708,383		1,741,773		1,741,773		
	02 事業負担金収益(公費)		80,624		80,624		80,624		
	03 事業負担金収益(一般)		115,817		115,817		115,817		
	094 障害福祉サービス等事業収益		873,870		873,870		873,870		
	01 自立支援給付費収益		873,870		873,870		873,870		
	01 介護給付費収益		873,870		873,870		873,870		
サービス活動収益計(1)	5,443,600	16,952,196	7,077,430	29,473,226		29,473,226			
費 用	021 人件費	4,634,314	15,720,492	8,048,149	28,402,955		28,402,955		
	01 役員報酬		141,600	102,700	244,300		244,300		
	02 職員給料	885,500	5,563,737	3,490,793	9,940,030		9,940,030		
	03 職員賞与	488,750	940,184	749,792	2,178,726		2,178,726		
	05 非常勤職員給与	2,936,034	7,079,248	2,472,916	12,488,198		12,488,198		
	07 退職給付費用	90,000	406,950	173,550	670,500		670,500		
	08 法定福利費	234,030	1,588,773	1,058,398	2,881,201		2,881,201		
	022 事業費	506,507	1,181,968	19,572	1,708,047		1,708,047		

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		訪問入浴介護事業	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		
	05 保健衛生費	76,794			76,794		76,794		
	08 教養娯楽費	5,208	15,480		20,688		20,688		
	14 消耗器具備品費	62,714	9,414		72,128		72,128		
	15 保険料	12,476	25,278	9,980	47,734		47,734		
	16 賃借料		17,795		17,795		17,795		
	19 葬祭費	9,592	3,000	9,592	22,184		22,184		
	20 車輛費	339,723	1,111,001		1,450,724		1,450,724		
	023 事務費	323,177	668,881	408,183	1,400,241		1,400,241		
	01 福利厚生費	29,466	82,428	13,436	125,330		125,330		
	03 旅費交通費		97,454		97,454		97,454		
	04 研修研究費	10,650	33,950		44,600		44,600		
	05 事務消耗品費	18,605	82,052	35,298	135,955		135,955		
	10 通信運搬費	61,015	124,769	26,962	212,746		212,746		
	13 業務委託費	58,320	68,525	58,320	185,165		185,165		
	14 手数料	3,888	6,534		10,422		10,422		
	16 賃借料	52,704	50,976	71,280	174,960		174,960		
	18 租税公課		200		200		200		
	19 保守料	88,529	96,993	202,887	388,409		388,409		
	21 諸会費		25,000		25,000		25,000		
	033 減価償却費	110,865	346,924	199,463	657,252		657,252		
	サービス活動費用計(2)	5,574,863	17,918,265	8,675,367	32,168,495		32,168,495		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,263	△966,069	△1,597,937	△2,695,269		△2,695,269		
サ	100 受取利息配当金収益	136	1,614	326	2,076		2,076		
収									
益									
ビ									
ス									
活									
動									

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		訪問入浴介護事業	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		
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	136	1,614	326	2,076		2,076		
	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)	136	1,614	326	2,076		2,076		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△131,127	△964,455	△1,597,611	△2,693,193		△2,693,193		
特 別 増 減 の 部	109 固定資産受贈額	4,600,000			4,600,000		4,600,000		
	01 固定資産受贈額	4,600,000			4,600,000		4,600,000		
	特別収益計(8)	4,600,000			4,600,000		4,600,000		
	046 固定資産売却損・処分損	1			1		1		
	02 車両運搬具売却損・処分損	1			1		1		
	051 拠点区分間繰入金費用		500,000		500,000		500,000		
	特別費用計(9)	1	500,000		500,001		500,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,599,999	△500,000		4,099,999		4,099,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,468,872	△1,464,455	△1,597,611	1,406,806		1,406,806		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,071,656	13,306,640	3,066,735	20,445,031		20,445,031		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,540,528	11,842,185	1,469,124	21,851,837		21,851,837		
	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)		2,200,000		2,200,000		2,200,000		
	01 財政調整積立金取崩額		500,000		500,000		500,000		
	02 固定資産購入積立金取崩額		1,700,000		1,700,000		1,700,000		
	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									

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	訪問入浴介護事業	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			
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)	8,540,528	14,042,185	1,469,124	24,051,837		24,051,837			

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)

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	2,818,591		449,280	2,369,311	
職員退職積立金	3,904,400		200,000	3,704,400	
福祉資金貸付積立金	1,514,641	11		1,514,652	一部長期貸付金に対応
計	20,537,632	11	649,280	19,888,363	

(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	3,936,000	200,000		4,136,000	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	2,818,591		449,280	2,369,311	
職員退職積立資産	3,904,400		200,000	3,704,400	
福祉資金貸付積立資産	1,203,641	761,011	590,000	1,374,652	
計	24,162,632	961,011	1,239,280	23,884,363	

(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30年4月1日 (至)平成31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 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	12,500,000	0	500,000	12,000,000	
固定資産購入積立金	6,590,000	0	1,700,000	4,890,000	
計	19,090,000	0	2,200,000	16,890,000	

(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	2,360,000	270,000	240,000	2,390,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	12,500,000		500,000	12,000,000	
固定資産購入積立資産	6,590,000		1,700,000	4,890,000	
計	21,450,000	270,000	2,440,000	19,280,000	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,575,243	0	0	2,575,243	
その他の積立金	100,000	0	0	100,000	
計	2,675,243	0	0	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	440,000	120,000	0	560,000	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	2,575,243	0	0	2,575,243	
その他の積立資産	100,000	0	0	100,000	
計	3,115,243	120,000	0	3,235,243	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,990,010	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31年3月31日 現在)

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	0
02 預金	普通預金			0	0	0
	ビンネ農業協同組合本所		運転資金	0	0	13,547,941
	北門信用金庫新十津川支店		運転資金	0	0	540,397
			小計(預金)			14,088,338
			小計(現金預金)			14,088,338
03 事業未収金			2・3月分介護報酬等	0	0	4,420,564
04 未収金			寄附金	0	0	30,000
05 未収補助金			認知症カフェ運営事業助成金	0	0	24,636
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	936,400
15 立替金			自動販売機設置使用料3月分	0	0	3,645
16 前払金			給料ソフトサポートH31年度分	0	0	29,160
18 1年以内回収予定長期貸付金	特定非営利活動法人新十津川びあネットワーク			0	0	428,400
			流動資産合計			19,961,143
<b>002 2 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
03 定期預金	ビ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	平成9年度	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	平成18年度	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	平成26年度	社会福祉事業使用	2,142,263	1,490,654	651,609
	入浴車 ダイハツハイゼット	平成30年度	訪問入浴事業使用	5,321,546	110,865	5,210,681
	リフト付きヘルパー車トヨタファンカゴ	平成14年度	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	平成15年度	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	平成16年度	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	平成16年度	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	平成23年度	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	平成23年度	訪問介護事業使用	1,023,842	1,023,841	1
			小計(車輛運搬具)			5,862,298
06 器具及び備品	行事用テント	平成6年度	諸行事使用	153,000	152,999	1
	行事用テント	平成7年度	諸行事使用	153,000	152,999	1
	行事用テント	平成8年度	諸行事使用	155,000	154,999	1
	行事用テント	平成9年度	諸行事使用	155,000	154,999	1
	ノートパソコン	平成19年度	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)	平成22年度	会務使用	109,305	109,304	1
	デルPC (H24)	平成24年度	会務使用	115,979	115,978	1
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,274	121,273	1
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,273	121,272	1
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,274	121,273	1
	デルPC (H26)	平成26年度	会務使用	121,274	121,273	1
	デルPC (H27)	平成27年度	会務使用	151,730	151,728	2
	デルPC (H27)	平成27年度	会務使用	151,730	151,728	2
	マウスPC(H28)	平成28年度	会務使用	119,556	89,667	29,889
	マウスPC(H28)	平成28年度	会務使用	119,556	89,667	29,889
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	70,254	70,254
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	70,254	70,254
	デルPC (H29)	平成29年度	会務使用	140,508	70,254	70,254
	サーバーシステム	平成29年度	会務使用	632,016	168,537	463,479
	TV	平成30年度	サロンTV	124,200	20,700	103,500
	エアコン	平成30年度	サロンエアコン	143,000	17,910	125,090
			小計(器具及び備品)			962,624
10 ソフトウェア	財務会計ソフト	平成30年度	財務会計システム使用権	449,280	44,928	404,352
	財務会計ソフト	平成14年度	会務使用	510,114	510,114	0
	訪問入浴請求システム	平成19年度	居宅介護事業使用	134,400	134,400	0
	訪問介護請求システム追加	平成19年度	居宅介護事業使用	1,176,000	1,176,000	0
	介護保険ソフトバージョンアップ(H24)	平成24年度	居宅介護事業使用	157,500	157,500	0
	介護保険ソフトシステム使用権	平成25年度	居宅介護事業使用	1,711,500	1,568,875	0
	介護保険ソフト	平成16年度	居宅介護事業使用	924,000	924,000	0
	介護保険ソフト	平成17年度	居宅介護事業使用	787,500	787,500	0
	介護予防ソフト	平成18年度	居宅介護事業使用	105,000	105,000	0
	ケアマネジメント追加	平成19年度	居宅介護事業使用	210,000	210,000	0
	介護保険ソフトバージョンアップ	平成21年度	居宅介護事業使用	367,500	367,500	0
	介護保険ソフトシステム使用権	平成30年度	介護保険ソフト使用権更新	1,691,712	169,171	1,522,541
			小計(ソフトウェア)			1,926,893
13 長期貸付金	福祉資金貸付6名分			0	0	140,000
	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	0	0	5,571,600
			小計(長期貸付金)			5,711,600
18 退職給付引当資産	ビンネ農業協同組合本所		退職給付引当金に対応	0	0	7,176,000
20 福祉資金基金積立資産	ビンネ農業協同組合本所		自主財源造成を目的とする	0	0	7,300,000
21 財政調整積立資産	ビンネ農業協同組合本所		事業運営費不足を補填する目的	0	0	19,575,243
22 固定資産購入積立資産	ビ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	0	0	7,259,311
23 職員退職積立資産	ビ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	0	0	3,704,400
24 福祉資金貸付積立資産	ビンネ農業協同組合本所		福祉資金貸付事業原資	0	0	1,374,652
25 その他の積立資産	ビ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	0	0	100,000
27 長期前払費用			入浴車リサイクル法関連費用	0	0	7,800
			その他の固定資産合計			60,960,821
			固定資産合計			63,960,821
			資産合計			83,921,964
<b>II 負債の部</b>						
<b>011 1 流動負債</b>						
02 事業未払金				0	0	1,097,356
14 未払費用			3月分役員報酬・非常勤職員給料	0	0	2,201,707
17 職員預り金				0	0	396,712
01 所得税	源泉徴収1~3月分			0	0	179,919
03 雇用保険料				0	0	105,393
04 住民税	3月分住民税			0	0	111,400
			小計(職員預り金)			396,712
			流動負債合計			3,695,775
<b>012 2 固定負債</b>						
08 退職給付引当金	ビンネ農業協同組合本所			0	0	7,176,000
			固定負債合計			7,176,000
			負債合計			10,871,775
			差引純資産			73,050,189