

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒089-5621  
十勝郡浦幌町字北町8番地1

社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会  
(法人番号：9460105001459)  
会長 村瀬 政昭

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,260,000	1,307,200	47,200	
	寄附金収入	3,700,000	3,966,562	266,562	
	経常経費補助金収入	17,003,000	17,052,781	49,781	
	受託金収入	2,188,000	2,143,820	44,180	
	貸付事業収入	629,000	246,400	382,600	
	事業収入	680,000	738,651	58,651	
	介護保険事業収入	48,037,000	48,270,390	233,390	
	障害福祉サービス等事業収入	190,000	214,720	24,720	
	受取利息配当金収入	20,000	16,048	3,952	
	その他の収入	17,000	104,225	87,225	
事業活動収入計(1)	73,724,000	74,060,797	336,797		
支出	人件費支出	75,236,000	74,227,058	1,008,942	
	事業費支出	8,358,000	7,279,519	1,078,481	
	事務費支出	7,294,000	6,526,331	767,669	
	貸付事業支出	1,087,000	140,000	947,000	
	助成金支出	1,619,000	1,554,500	64,500	
	負担金支出	83,000	83,000	0	
	事業活動支出計(2)	93,677,000	89,810,408	3,866,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,953,000	15,749,611	4,203,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,267,300	5,267,300	
	施設整備等収入計(4)		5,267,300	5,267,300	
	支出				
固定資産取得支出	1,050,000	6,306,928	5,256,928		
施設整備等支出計(5)	1,050,000	6,306,928	5,256,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,050,000	1,039,628	10,372		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,045,000	11,506,625	9,538,375	
	その他の活動収入計(7)	21,045,000	11,506,625	9,538,375	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
積立資産支出		545,488	545,488		
その他の活動支出計(8)	500,000	1,045,488	545,488		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,545,000	10,461,137	10,083,863		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,000	6,328,102	5,870,102		
前期末支払資金残高(12)	458,000	15,422,884	14,964,884		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,094,782	9,094,782		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,307,200	1,295,600	11,600
	寄附金収益	3,966,562	3,242,290	724,272
	経常経費補助金収益	17,052,781	18,176,142	1,123,361
	受託金収益	2,143,820	2,420,820	277,000
	事業収益	738,651	700,843	37,808
	介護保険事業収益	48,270,390	57,631,551	9,361,161
	障害福祉サービス等事業収益	214,720	190,320	24,400
	サービス活動収益計(1)	73,694,124	83,657,566	9,963,442
	費用			
人件費	74,771,396	69,959,797	4,811,599	
事業費	7,279,519	8,502,502	1,222,983	
事務費	6,526,331	5,826,349	699,982	
助成金費用	1,554,500	1,434,250	120,250	
負担金費用	83,000	83,000	0	
減価償却費	2,145,760	2,511,666	365,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	451,828	122,499	329,329	
サービス活動費用計(2)	91,908,678	88,195,065	3,713,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,214,554	4,537,499	13,677,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,048	79,682	63,634
	その他のサービス活動外収益	104,225	67,920	36,305
	サービス活動外収益計(4)	120,273	147,602	27,329
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)	120,273	147,602	27,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,094,281	4,389,897	13,704,384	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,267,300		5,267,300
	その他の特別収益		314,497	314,497
	特別収益計(8)	5,267,300	314,497	4,952,803
	費用			
固定資産売却損・処分損		86,100	86,100	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,267,300		5,267,300	
その他の特別損失		214,375	214,375	
特別費用計(9)	5,267,300	300,475	4,966,825	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,022	14,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,094,281	4,375,875	13,718,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,540,443	19,922,621	1,382,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,162	15,546,746	15,100,584
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	11,506,625	7,000,000	4,506,625
	その他の積立金積立額(17)	1,150	4,006,303	4,005,153
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,951,637	18,540,443	6,588,806

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,917,977	18,359,270	6,441,293	流動負債	3,323,195	3,436,386	113,191
現金預金	4,644,040	10,861,831	6,217,791	事業未払金	1,842,212	1,953,095	110,883
事業未収金	7,273,937	7,497,439	223,502	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
				職員預り金	980,983	983,291	2,308
固定資産	44,651,265	51,557,634	6,906,369	固定負債	4,204,469	4,160,131	44,338
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	2,000,000	2,500,000	500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,204,469	1,660,131	544,338
その他の固定資産	43,651,265	50,557,634	6,906,369	負債の部合計	7,527,664	7,596,517	68,853
建物	769,428		769,428	純資産の部			
車輛運搬具	8,457,326	5,224,562	3,232,764	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	394,849	235,873	158,976	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	2,204,469	1,660,131	544,338	国庫補助金等特別積立金	4,907,348	91,876	4,815,472
福祉基金積立資産	31,182,593	34,687,312	3,504,719	その他の積立金	31,182,593	42,688,068	11,505,475
運用資金積立資産	0	8,000,756	8,000,756	福祉基金積立金	31,182,593	34,687,312	3,504,719
貸付事業貸付金	642,600	749,000	106,400	運用資金積立金	0	8,000,756	8,000,756
				次期繰越活動増減差額	11,951,637	18,540,443	6,588,806
				(うち当期活動増減差額)	18,094,281	4,375,875	13,718,406
資産の部合計	56,569,242	69,916,904	13,347,662	純資産の部合計	49,041,578	62,320,387	13,278,809
				負債及び純資産の部合計	56,569,242	69,916,904	13,347,662

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 期末要支給額により計上

3. 重要な会計方針の変更  
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度  
(独)福祉医療機構における退職金制度

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) 法人全体の財務諸表(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)  
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉拠点区分

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉推進事業」
- 「生活一時貸付金事業」

イ. 在宅福祉拠点区分

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「訪問入浴事業」
- 「通所介護事業」
- 「障がい者居宅介護事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	795,960	26,532	769,428
車輛運搬具	30,429,831	21,972,505	8,457,326
器具及び備品	790,120	395,271	394,849
小計	32,015,911	22,394,308	9,621,603
合計	32,015,911	22,394,308	9,621,603

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	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	7,273,937	0	7,273,937
合計	7,273,937	0	7,273,937

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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

財産目録  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						4,644,040
現金						30,000
普通預金						4,614,040
事業未収金						7,273,937
流動資産合計						11,917,977
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	十勝信金		設立時における基本金である。			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(在宅福祉拠点)十勝郡浦幌町 字北町八番地一	2016年度	利用者送迎用車両の車庫の用に 供している	795,960	26,532	769,428
車輛運搬具	軽自動車他14台		利用者送迎用	30,429,831	21,972,505	8,457,326
器具及び備品	タイムレコーダ他 4台		第2種社会福祉事業である訪問介 護事業の用に供している。	790,120	395,271	394,849
退職給付引当資産						2,204,469
福祉基金積立資産						31,182,593
貸付事業貸付金			生活福祉資金の貸付金			642,600
その他の固定資産合計						43,651,265
固定資産合計						44,651,265
資産合計						56,569,242
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						1,842,212
1年以内返済予定長期運営資金借入金						500,000
職員預り金	源泉税、社会保険料他					980,983
流動負債合計						3,323,195
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金						2,000,000
退職給付引当金						2,204,469
固定負債合計						4,204,469
負債合計						7,527,664
差引純資産						49,041,578

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	在宅福祉拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,307,200		1,307,200		1,307,200
		寄附金収入	3,966,562		3,966,562		3,966,562
		経常経費補助金収入	17,052,781		17,052,781		17,052,781
		受託金収入	448,020	1,695,800	2,143,820		2,143,820
		貸付事業収入	246,400		246,400		246,400
		事業収入	738,651		738,651		738,651
		介護保険事業収入		48,270,390	48,270,390		48,270,390
		障害福祉サービス等事業収入		214,720	214,720		214,720
		受取利息配当金収入	12,209	3,839	16,048		16,048
		その他の収入	104,225		104,225		104,225
事業活動収入計(1)		23,876,048	50,184,749	74,060,797		74,060,797	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,134,011	56,093,047	74,227,058		74,227,058
		事業費支出	2,725,197	4,554,322	7,279,519		7,279,519
		事務費支出	4,567,792	1,958,539	6,526,331		6,526,331
		貸付事業支出	140,000		140,000		140,000
		助成金支出	1,554,500		1,554,500		1,554,500
		負担金支出	83,000		83,000		83,000
		事業活動支出計(2)	27,204,500	62,605,908	89,810,408		89,810,408
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,328,452	12,421,159	15,749,611		15,749,611	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,267,300	5,267,300		5,267,300
		施設整備等収入計(4)		5,267,300	5,267,300		5,267,300
	支出	固定資産取得支出		6,306,928	6,306,928		6,306,928
		施設整備等支出計(5)		6,306,928	6,306,928		6,306,928
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,039,628	1,039,628		1,039,628
その他の	収入	積立資産取崩収入	3,505,869	8,000,756	11,506,625		11,506,625
		拠点区分間繰入金収入	8,978	0	8,978	8,978	0



活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,514,847	8,000,756	11,515,603	8,978	11,506,625
	長期運営資金借入金元金償還支出		500,000	500,000		500,000
	積立資産支出	545,488		545,488		545,488
	拠点区分間繰入金支出	0	8,978	8,978	8,978	0
	その他の活動支出計(8)	545,488	508,978	1,054,466	8,978	1,045,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,969,359	7,491,778	10,461,137	0	10,461,137
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	359,093	5,969,009	6,328,102	0	6,328,102	
前期末支払資金残高(11)	1,671,212	13,751,672	15,422,884		15,422,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,312,119	7,782,663	9,094,782	0	9,094,782	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	在宅福祉拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,307,200		1,307,200		1,307,200
	寄附金収益	3,966,562		3,966,562		3,966,562
	経常経費補助金収益	17,052,781		17,052,781		17,052,781
	受託金収益	448,020	1,695,800	2,143,820		2,143,820
	事業収益	738,651		738,651		738,651
	介護保険事業収益		48,270,390	48,270,390		48,270,390
	障害福祉サービス等事業収益		214,720	214,720		214,720
	サービス活動収益計(1)	23,513,214	50,180,910	73,694,124		73,694,124
	費用					
人件費	18,678,349	56,093,047	74,771,396		74,771,396	
事業費	2,725,197	4,554,322	7,279,519		7,279,519	
事務費	4,567,792	1,958,539	6,526,331		6,526,331	
助成金費用	1,554,500		1,554,500		1,554,500	
負担金費用	83,000		83,000		83,000	
減価償却費	468,624	1,677,136	2,145,760		2,145,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額		451,828	451,828		451,828	
サービス活動費用計(2)	28,077,462	63,831,216	91,908,678		91,908,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,564,248	13,650,306	18,214,554		18,214,554	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	12,209	3,839	16,048		16,048
	その他のサービス活動外収益	104,225		104,225		104,225
	サービス活動外収益計(4)	116,434	3,839	120,273		120,273
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)	116,434	3,839	120,273		120,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,447,814	13,646,467	18,094,281		18,094,281	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		5,267,300	5,267,300		5,267,300
	拠点区分間繰入金収益	8,978	0	8,978	8,978	0
	特別収益計(8)	8,978	5,267,300	5,276,278	8,978	5,267,300
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		5,267,300	5,267,300		5,267,300	
拠点区分間繰入金費用	0	8,978	8,978	8,978	0	
特別費用計(9)	0	5,276,278	5,276,278	8,978	5,267,300	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,978	8,978	0	0	0
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,438,836	13,655,445	18,094,281	0	18,094,281
繰	前期繰越活動増減差額(12)	3,306,085	15,234,358	18,540,443		18,540,443
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,132,751	1,578,913	446,162	0	446,162
活	基本金取崩額(14)					
動	基金取崩額計(15)					
増	その他の積立金取崩額(16)	3,505,869	8,000,756	11,506,625		11,506,625
減	その他の積立金積立額(17)	1,150		1,150		1,150
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,371,968	9,579,669	11,951,637	0	11,951,637

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	在宅福祉拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,543,562	9,374,415	11,917,977	0	11,917,977
現金預金	2,412,282	2,231,758	4,644,040		4,644,040
事業未収金	131,280	7,142,657	7,273,937		7,273,937
固定資産	21,446,911	23,204,354	44,651,265		44,651,265
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	20,446,911	23,204,354	43,651,265		43,651,265
建物		769,428	769,428		769,428
車輛運搬具	260,001	8,197,325	8,457,326		8,457,326
器具及び備品	157,248	237,601	394,849		394,849
退職給付引当資産	2,204,469		2,204,469		2,204,469
福祉基金積立資産	17,182,593	14,000,000	31,182,593		31,182,593
貸付事業貸付金	642,600		642,600		642,600
資産の部合計	23,990,473	32,578,769	56,569,242	0	56,569,242
流動負債	1,231,443	2,091,752	3,323,195		3,323,195
事業未払金	955,603	886,609	1,842,212		1,842,212
1年以内返済予定長期運営資金借入金		500,000	500,000		500,000
職員預り金	275,840	705,143	980,983		980,983
固定負債	2,204,469	2,000,000	4,204,469		4,204,469
長期運営資金借入金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
退職給付引当金	2,204,469		2,204,469		2,204,469
負債の部合計	3,435,912	4,091,752	7,527,664		7,527,664
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		4,907,348	4,907,348		4,907,348
その他の積立金	17,182,593	14,000,000	31,182,593		31,182,593
福祉基金積立金	17,182,593	14,000,000	31,182,593		31,182,593
次期繰越活動増減差額	2,371,968	9,579,669	11,951,637	0	11,951,637
(うち当期活動増減差額)	4,438,836	13,655,445	18,094,281	0	18,094,281
純資産の部合計	20,554,561	28,487,017	49,041,578	0	49,041,578
負債及び純資産の部合計	23,990,473	32,578,769	56,569,242	0	56,569,242

借入金明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
		計		0	0	0	0 ( )	0		0	0						
長期運営資金借入金	浦幌町	在宅福祉拠点	3,000,000		500,000	2,500,000 ( 500,000 )						運営資金					
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
		計		3,000,000	0	500,000	2,500,000 ( 500,000 )	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			3,000,000	0	500,000	2,500,000 ( 500,000 )	0		0	0							0

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

## 寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(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		
					地域福祉拠点		
その他	経常		3,966,562		3,966,562		
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	3,966,562	0	3,966,562	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	3,966,562	0	3,966,562	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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(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		
						地域福祉拠点	在宅福祉拠点	
浦幌町	運営	17,052,781		17,052,781				
				0				
					0			
					0			
区分小計		17,052,781	0	17,052,781	0	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		17,052,781	0	17,052,781	0	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」、事業の補助金事業収益の場合は「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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

## 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			
地域福祉拠点	在宅福祉拠点	前期末払資金残高	8,978	運営資金

(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。



## 基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(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			
		地域福祉拠点			
前年度未残高	1,000,000	1,000,000	0		0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
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	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0		0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0		0
第二号基本金	0	0	0		0
第三号基本金	0	0	0		0

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

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(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		在宅福祉拠点
前期繰越額					91,876	91,876
当期 積立 額	車両及び運搬具	0	0	5,003,300	5,003,300	5,003,300
	器具及び備品	0	0	264,000	264,000	264,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	5,267,300	5,267,300	5,267,300
	その他の固定資産計	0	0	5,267,300	5,267,300	5,267,300
	当期積立額合計	0	0	5,267,300	5,267,300	5,267,300
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				451,828	451,828
	特別費用の控除項目として計上する取崩 額				0	0
	当期取崩額合計				451,828	451,828
当期末残高					4,907,348	4,907,348

(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)。

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

地域福祉拠点区分

〒089-5621

十勝郡浦幌町字北町8番地1

社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会  
(法人番号：9460105001459)  
会長 村瀬 政昭

地域福祉拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,260,000	1,307,200	47,200		
	一般会費収入	580,000	583,200	3,200		
	特別会費収入	680,000	724,000	44,000		
	寄附金収入	3,700,000	3,966,562	266,562		
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,966,562	266,562		
	経常経費補助金収入	17,003,000	17,052,781	49,781		
	市区町村補助金収入	14,203,000	14,203,000	0		
	市区町村補助金収入	14,203,000	14,203,000	0		
	共同募金配分金収入	2,800,000	2,849,781	49,781		
	一般募金配分金収入	2,000,000	2,069,605	69,605		
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	780,176	19,824		
	受託金収入	430,000	448,020	18,020		
	市区町村受託金収入	350,000	371,520	21,520		
	市区町村受託金収入	350,000	371,520	21,520		
	都道府県社協受託金収入	80,000	76,500	3,500		
	都道府県社協受託金収入	80,000	76,500	3,500		
	貸付事業収入	629,000	246,400	382,600		
	償還金収入	629,000	246,400	382,600		
	事業収入	680,000	738,651	58,651		
	利用料収入	30,000	36,000	6,000		
	手数料収入	650,000	702,651	52,651		
	受取利息配当金収入	10,000	12,209	2,209		
	その他の収入	17,000	104,225	87,225		
	雑収入	17,000	104,225	87,225		
	雑収入	17,000	104,225	87,225		
		事業活動収入計(1)	23,729,000	23,876,048	147,048	
	事業活動による収支	人件費支出	18,733,000	18,134,011	598,989	
職員給料支出		13,922,000	13,917,024	4,976		
職員給料支出		11,752,000	11,749,024	2,976		
職員給料支出(開拓員)		2,170,000	2,168,000	2,000		
職員賞与支出		1,777,000	1,767,731	9,269		
退職給付支出		544,000		544,000		
法定福利費支出		2,490,000	2,449,256	40,744		
事業費支出		3,016,000	2,725,197	290,803		
保険料支出		60,000	57,600	2,400		
広報費支出		400,000	344,976	55,024		
業務委託費支出		1,250,000	1,083,400	166,600		
福祉事業振興費		1,200,000	1,179,524	20,476		
雑支出		106,000	59,697	46,303		
事務費支出		5,149,000	4,567,792	581,208		
福利厚生費支出		48,000	48,000	0		
旅費交通費支出		923,000	883,820	39,180		
研修研究費支出		360,000	301,142	58,858		
事務消耗品費支出		450,000	392,651	57,349		
印刷製本費支出		100,000	53,776	46,224		
修繕費支出		50,000	19,635	30,365		
通信運搬費支出		450,000	420,247	29,753		
会議費支出		50,000	23,600	26,400		
業務委託費支出		497,000	496,800	200		
その他の委託費支出		497,000	496,800	200		
保険料支出		186,000	173,940	12,060		
賃借料支出		821,000	816,912	4,088		
租税公課支出		21,000	20,100	900		
渉外費支出		470,000	360,000	110,000		
諸会費支出		200,000	177,000	23,000		
車輛費支出		280,000	190,973	89,027		
車輛燃料費支出		108,000	118,076	10,076		
雑支出		135,000	71,120	63,880		
雑支出		135,000	71,120	63,880		
貸付事業支出		1,087,000	140,000	947,000		
貸付金支出		1,087,000	140,000	947,000		
助成金支出		1,619,000	1,554,500	64,500		
助成金支出		1,619,000	1,554,500	64,500		
助成金支出		1,619,000	1,554,500	64,500		
負担金支出		83,000	83,000	0		
負担金支出		83,000	83,000	0		
負担金支出	83,000	83,000	0			
	事業活動支出計(2)	29,687,000	27,204,500	2,482,500		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,958,000	3,328,452	2,629,548		

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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入	収入				
	積立資産取崩収入 福祉基金積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	21,045,000 21,045,000 8,978	3,505,869 3,505,869 8,978	17,539,131 17,539,131 8,978	
	その他の活動収入計(7)	21,045,000	3,514,847	17,530,153	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 福祉基金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	   15,545,000	 545,488 544,338 1,150 0	 545,488 544,338 1,150 15,545,000	
	その他の活動支出計(8)	15,545,000	545,488	14,999,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	2,969,359	2,530,641	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,000	359,093	98,907	
	前期末支払資金残高(12)	458,000	1,671,212	1,213,212	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,312,119	1,312,119	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,307,200	1,295,600	11,600
	一般会費収益	583,200	591,600	8,400
	特別会費収益	724,000	704,000	20,000
	寄附金収益	3,966,562	3,242,290	724,272
	経常経費寄附金収益	3,966,562	3,242,290	724,272
	経常経費補助金収益	17,052,781	18,176,142	1,123,361
	市区町村補助金収益	14,203,000	15,233,000	1,030,000
	市区町村補助金収益	14,203,000	15,233,000	1,030,000
	共同募金配分金収益	2,849,781	2,943,142	93,361
	一般募金配分金収益	2,069,605	2,125,760	56,155
	歳末たすけあい配分金収益	780,176	817,382	37,206
	受託金収益	448,020	427,180	20,840
	市区町村受託金収益	371,520	350,680	20,840
	市区町村受託金収益	371,520	350,680	20,840
	都道府県社協受託金収益	76,500	76,500	0
	都道府県社協受託金収益	76,500	76,500	0
	事業収益	738,651	700,843	37,808
	利用料収益	36,000	36,600	600
	手数料収益	702,651	664,243	38,408
	サービス活動収益計(1)		23,513,214	23,842,055
サービス活動増減の部	人件費	18,678,349	17,889,870	788,479
	職員給料	13,917,024	13,255,910	661,114
	職員給料	11,749,024	11,215,910	533,114
	職員給料(開拓員)	2,168,000	2,040,000	128,000
	職員賞与	1,767,731	1,633,381	134,350
	退職給付費用	544,338	516,120	28,218
	法定福利費	2,449,256	2,484,459	35,203
	事業費	2,725,197	3,453,363	728,166
	保険料	57,600	55,200	2,400
	広報費	344,976	346,410	1,434
	業務委託費	1,083,400	1,170,640	87,240
	福祉事業振興費	1,179,524	1,194,996	15,472
	福祉大会・ふれあい広場事業費		623,277	623,277
	雑費	59,697	62,840	3,143
	事務費	4,567,792	4,373,355	194,437
	福利厚生費	48,000	46,000	2,000
	旅費交通費	883,820	880,740	3,080
	研修研究費	301,142	288,593	12,549
	事務消耗品費	392,651	265,868	126,783
	印刷製本費	53,776	75,916	22,140
	燃料費		79,981	79,981
	修繕費	19,635		19,635
	通信運搬費	420,247	455,839	35,592
	会議費	23,600	12,000	11,600
	業務委託費	496,800	388,800	108,000
	その他の委託費	496,800	388,800	108,000
	保険料	173,940	183,300	9,360
	賃借料	816,912	801,336	15,576
	租税公課	20,100	14,400	5,700
	保守料		51,840	51,840
	渉外費	360,000	400,000	40,000
	諸会費	177,000	195,500	18,500
	車輛費(事務)	190,973	139,957	51,016
	車輛燃料費(事務)	118,076		118,076
	雑費	71,120	93,285	22,165
	雑費	71,120	93,285	22,165
	助成金費用	1,554,500	1,434,250	120,250
	助成金費用	1,554,500	1,434,250	120,250
	助成金費用	1,554,500	1,434,250	120,250
	負担金費用	83,000	83,000	0
負担金費用	83,000	83,000	0	
負担金費用	83,000	83,000	0	
減価償却費	468,624	511,623	42,999	
サービス活動費用計(2)		28,077,462	27,745,461	332,001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,564,248	3,903,406	660,842
サービス活動	受取利息配当金収益	12,209	73,056	60,847
	その他のサービス活動外収益	104,225	67,920	36,305
	雑収益	104,225	67,920	36,305
	雑収益	104,225	67,920	36,305
サービス活動外収益計(4)		116,434	140,976	24,542

外 増 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)	116,434	140,976	24,542
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,447,814	3,762,430	685,384
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,978	0	8,978
	その他の特別収益		314,496	314,496
	会計基準移行に伴う過年度修正額		314,496	314,496
	特別収益計(8)	8,978	314,496	305,518
費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	79,586	79,586
	特別費用計(9)	0	79,586	79,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,978	234,910	225,932
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,438,836	3,527,520	911,316
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	3,306,085	2,839,152	466,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,132,751	688,368	444,383
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,505,869	4,000,000	494,131
	福祉基金積立金取崩額	3,505,869	4,000,000	494,131
	その他の積立金積立額(17)	1,150	5,547	4,397
	福祉基金積立金積立額	1,150	5,547	4,397
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,371,968	3,306,085	934,117

地域福祉拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,543,562	3,052,754	509,192	流動負債	1,231,443	1,381,542	150,099
現金預金	2,412,282	3,002,834	590,552	事業未払金	955,603	1,105,231	149,628
事業未収金	131,280	49,920	81,360	職員預り金	275,840	276,311	471
固定資産	21,446,911	24,982,316	3,535,405	固定負債	2,204,469	1,660,131	544,338
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,204,469	1,660,131	544,338
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,435,912	3,041,673	394,239
その他の固定資産	20,446,911	23,982,316	3,535,405	純資産の部			
車輛運搬具	260,001	650,001	390,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	157,248	235,872	78,624	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	2,204,469	1,660,131	544,338	その他の積立金	17,182,593	20,687,312	3,504,719
福祉基金積立資産	17,182,593	20,687,312	3,504,719	福祉基金積立金	17,182,593	20,687,312	3,504,719
貸付事業貸付金	642,600	749,000	106,400	次期繰越活動増減差額	2,371,968	3,306,085	934,117
				(うち当期活動増減差額)	4,438,836	3,527,520	911,316
				純資産の部合計	20,554,561	24,993,397	4,438,836
資産の部合計	23,990,473	28,035,070	4,044,597	負債及び純資産の部合計	23,990,473	28,035,070	4,044,597



## 計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
  - ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 期末要支給額により計上

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構における退職金制度

## 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) 当拠点区分の財務諸表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分 事業活動明細書(別紙3( ))
- 「法人運営事業」
  - 「地域福祉推進事業」
  - 「生活一時貸付金事業」
- (3) 当拠点区分 資金収支明細書(別紙3( ))は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

## 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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	2,420,000	2,159,999	260,001
器具及び備品	393,120	235,872	157,248
小計	2,813,120	2,395,871	417,249
合計	2,813,120	2,395,871	417,249

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	131,280	0	131,280
合計	131,280		131,280

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉拠点

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	650,001	0	0	0	390,000	0	0	0	260,001	0	2,159,999	0	2,420,000	0	
器具及び備品	235,872	0	0	0	78,624	0	0	0	157,248	0	235,872	0	393,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	885,873	0	0	0	468,624	0	0	0	417,249	0	2,395,871	0	2,813,120	0	
その他の固定資産計	885,873	0	0	0	468,624	0	0	0	417,249	0	2,395,871	0	2,813,120	0	
基本財産及びその他の固定資産計	885,873	0	0	0	468,624	0	0	0	417,249	0	2,395,871	0	2,813,120	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	885,873	0	0	0	468,624	0	0	0	417,249	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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉拠点

(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	1,660,131	544,338 ( )		( )	2,204,469	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	1,660,131	544,338 ( 0 )	0	0 ( 0 )	2,204,469	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

地域福祉拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業サービス区分	地域福祉推進事業サービス区分	生活一時貸付金事業サービス区分			
収益						
会費収益	1,307,200			1,307,200		1,307,200
一般会費収益	583,200			583,200		583,200
特別会費収益	724,000			724,000		724,000
寄附金収益	3,966,562			3,966,562		3,966,562
經常経費寄附金収益	3,966,562			3,966,562		3,966,562
經常経費補助金収益	14,203,000	2,849,781		17,052,781		17,052,781
市区町村補助金収益	14,203,000			14,203,000		14,203,000
市区町村補助金収益	14,203,000			14,203,000		14,203,000
共同募金配分金収益		2,849,781		2,849,781		2,849,781
一般募金配分金収益		2,069,605		2,069,605		2,069,605
歳末たすけあい配分金収益		780,176		780,176		780,176
受託金収益	76,500	371,520		448,020		448,020
市区町村受託金収益		371,520		371,520		371,520
市区町村受託金収益		371,520		371,520		371,520
都道府県社協受託金収益	76,500			76,500		76,500
都道府県社協受託金収益	76,500			76,500		76,500
事業収益	702,651	36,000		738,651		738,651
利用料収益		36,000		36,000		36,000
手数料収益	702,651			702,651		702,651
サービス活動収益計(1)	20,255,913	3,257,301		23,513,214		23,513,214
サービス活動増減の部						
人件費	18,678,349			18,678,349		18,678,349
職員給料	13,917,024			13,917,024		13,917,024
職員給料	11,749,024			11,749,024		11,749,024
職員給料(開拓員)	2,168,000			2,168,000		2,168,000
職員賞与	1,767,731			1,767,731		1,767,731
退職給付費用	544,338			544,338		544,338
法定福利費	2,449,256			2,449,256		2,449,256
事業費		2,725,197		2,725,197		2,725,197
保険料		57,600		57,600		57,600
広報費		344,976		344,976		344,976
業務委託費		1,083,400		1,083,400		1,083,400
福祉事業振興費		1,179,524		1,179,524		1,179,524
雑費		59,697		59,697		59,697
事務費	4,567,792			4,567,792		4,567,792
福利厚生費	48,000			48,000		48,000
旅費交通費	883,820			883,820		883,820
研修研究費	301,142			301,142		301,142
事務消耗品費	392,651			392,651		392,651

費用	印刷製本費	53,776			53,776		53,776
	修繕費	19,635			19,635		19,635
	通信運搬費	420,247			420,247		420,247
	会議費	23,600			23,600		23,600
	業務委託費	496,800			496,800		496,800
	その他の委託費	496,800			496,800		496,800
	保険料	173,940			173,940		173,940
	賃借料	816,912			816,912		816,912
	租税公課	20,100			20,100		20,100
	渉外費	360,000			360,000		360,000
	諸会費	177,000			177,000		177,000
	車輛費(事務)	190,973			190,973		190,973
	車輛燃料費(事務)	118,076			118,076		118,076
	雑費	71,120			71,120		71,120
	雑費	71,120			71,120		71,120
	助成金費用		1,554,500		1,554,500		1,554,500
	助成金費用		1,554,500		1,554,500		1,554,500
	助成金費用		1,554,500		1,554,500		1,554,500
	負担金費用	83,000			83,000		83,000
	負担金費用	83,000			83,000		83,000
負担金費用	83,000			83,000		83,000	
減価償却費	468,624			468,624		468,624	
サービス活動費用計(2)	23,797,765	4,279,697		28,077,462		28,077,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,541,852	1,022,396		4,564,248		4,564,248	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,206		3	12,209	12,209
		その他のサービス活動外収益	104,225			104,225	104,225
		雑収益	104,225			104,225	104,225
		雑収益	104,225			104,225	104,225
		サービス活動外収益計(4)	116,431		3	116,434	116,434
サービス活動外増減の部	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)	116,431		3	116,434	116,434
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,425,421	1,022,396	3	4,447,814	4,447,814

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉拠点

(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
福祉基金積立金	20,687,312		3,504,719	17,182,593	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	20,687,312	0	3,504,719	17,182,593	

(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	1,660,131	544,338		2,204,469	退職給付引当金
福祉基金積立資産	20,687,312		3,504,719	17,182,593	
				0	
				0	
				0	
計	22,347,443	544,338	3,504,719	19,387,062	

(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。

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

在宅福祉拠点区分

〒089-5621

十勝郡浦幌町字北町8番地1

社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会  
(法人番号：9460105001459)  
会長 村瀬 政昭

在宅福祉拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,758,000	1,695,800	62,200	
	市区町村受託金収入	1,758,000	1,695,800	62,200	
	市区町村受託金収入	1,758,000	1,695,800	62,200	
	介護保険事業収入	48,037,000	48,270,390	233,390	
	居宅介護料収入	32,430,000	32,674,230	244,230	
	(介護報酬収入)	29,700,000	29,926,577	226,577	
	介護報酬収入	29,700,000	29,926,577	226,577	
	(利用者負担金収入)	2,730,000	2,747,653	17,653	
	介護負担金収入(一般)	2,730,000	2,747,653	17,653	
	居宅介護支援介護料収入	6,350,000	6,306,910	43,090	
	居宅介護支援介護料収入	6,350,000	6,306,910	43,090	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	310,000	328,167	18,167	
	事業費収入	310,000	328,167	18,167	
	利用者等利用料収入	847,000	854,183	7,183	
	食費収入(一般)	820,000	828,000	8,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	27,000	26,183	817	
	その他の事業収入	8,100,000	8,106,900	6,900	
	補助金事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
	受託事業収入	100,000	103,400	3,400	
	その他の事業収入		3,500	3,500	
	障害福祉サービス等事業収入	190,000	214,720	24,720	
	自立支援給付費収入	1,000		1,000	
	介護給付費収入	1,000		1,000	
	利用者負担金収入	15,000	17,600	2,600	
	その他の事業収入	174,000	197,120	23,120	
受託事業収入	174,000	197,120	23,120		
受取利息配当金収入	10,000	3,839	6,161		
事業活動収入計(1)	49,995,000	50,184,749	189,749		
支出					
人件費支出	56,503,000	56,093,047	409,953		
職員給料支出	31,983,000	31,862,843	120,157		
職員給料支出	31,983,000	31,862,843	120,157		
職員賞与支出	9,233,000	9,232,065	935		
非常勤職員給与支出	6,968,000	6,712,800	255,200		
退職給付支出	1,386,000	1,385,700	300		
法定福利費支出	6,933,000	6,899,639	33,361		
事業費支出	5,342,000	4,554,322	787,678		
給食費支出	1,230,000	1,165,974	64,026		
介護用品費支出	300,000	167,128	132,872		
教養娯楽費支出	100,000	26,488	73,512		
消耗器具備品費支出	30,000	12,331	17,669		
車輛費支出	1,135,000	942,995	192,005		
車輛燃料費支出	1,110,000	990,278	119,722		
修繕費支出	30,000	108	29,892		
業務委託費支出	66,000	36,990	29,010		
損害保険料支出	1,236,000	1,127,120	108,880		
租税公課支出	85,000	70,900	14,100		
雑支出	20,000	14,010	5,990		
事務費支出	2,145,000	1,958,539	186,461		
福利厚生費支出	196,000	174,000	22,000		
職員被服費支出	65,000	38,102	26,898		
旅費交通費支出	124,000	112,280	11,720		
研修研究費支出	144,000	94,860	49,140		
事務消耗品費支出	90,000	19,782	70,218		
印刷製本費支出	320,000	384,170	64,170		
通信運搬費支出	150,000	139,369	10,631		
賃借料支出	1,056,000	995,976	60,024		
事業活動支出計(2)	63,990,000	62,605,908	1,384,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,995,000	12,421,159	1,573,841		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		5,267,300	5,267,300		
施設整備等補助金収入		5,267,300	5,267,300		
施設整備等収入計(4)		5,267,300	5,267,300		
支出					
固定資産取得支出	1,050,000	6,306,928	5,256,928		
建物取得支出	800,000	795,960	4,040		
車輛運搬具取得支出	250,000	5,246,968	4,996,968		
器具及び備品取得支出		264,000	264,000		
施設整備等支出計(5)	1,050,000	6,306,928	5,256,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,050,000	1,039,628	10,372		
その他の収入					
積立資産取崩収入		8,000,756	8,000,756		
運用資金積立資産取崩収入		8,000,756	8,000,756		
拠点区分間繰入金収入	15,545,000	0	15,545,000		



活動による 支出	その他の活動収入計(7)	15,545,000	8,000,756	7,544,244
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出		8,978	8,978
	その他の活動支出計(8)	500,000	508,978	8,978
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,045,000	7,491,778	7,553,222
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,969,009	5,969,009	
前期末支払資金残高(12)		13,751,672	13,751,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,782,663	7,782,663	

在宅福祉拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	1,695,800	1,993,640	297,840
	市区町村受託金収益	1,695,800	1,993,640	297,840
	市区町村受託金収益	1,695,800	1,993,640	297,840
	介護保険事業収益	48,270,390	57,631,551	9,361,161
	居宅介護料収益	32,674,230	40,882,091	8,207,861
	(介護報酬収益)	29,926,577	37,572,509	7,645,932
	介護報酬収益	29,926,577	37,572,509	7,645,932
	(利用者負担金収益)	2,747,653	3,309,582	561,929
	介護負担金収益(一般)	2,747,653	3,309,582	561,929
	居宅介護支援介護料収益	6,306,910	7,546,740	1,239,830
	居宅介護支援介護料収益	6,306,910	7,546,740	1,239,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	328,167		328,167
	事業費収益	328,167		328,167
	利用者等利用料収益	854,183	974,000	119,817
	食費収益(一般)	828,000	974,000	146,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	26,183		26,183
	その他の事業収益	8,106,900	8,228,720	121,820
	補助金事業収益	8,000,000	8,000,000	0
	受託事業収益	103,400	228,720	125,320
	その他の事業収益	3,500		3,500
	障害福祉サービス等事業収益	214,720	190,320	24,400
利用者負担金収益	17,600	15,600	2,000	
その他の事業収益	197,120	174,720	22,400	
受託事業収益	197,120	174,720	22,400	
	サービス活動収益計(1)	50,180,910	59,815,511	9,634,601
費用	人件費	56,093,047	52,069,927	4,023,120
	職員給料	31,862,843	29,281,491	2,581,352
	職員給料	31,862,843	29,281,491	2,581,352
	職員賞与	9,232,065	8,463,530	768,535
	非常勤職員給与	6,712,800	6,656,400	56,400
	退職給付費用	1,385,700	1,251,600	134,100
	法定福利費	6,899,639	6,416,906	482,733
	事業費	4,554,322	5,049,139	494,817
	給食費	1,165,974	1,329,796	163,822
	介護用品費	167,128	198,222	31,094
	教養娯楽費	26,488	19,627	6,861
	消耗器具備品費	12,331	22,008	9,677
	車輛費	942,995	728,977	214,018
	車輛燃料費	990,278	1,143,992	153,714
	修繕費	108	2,800	2,692
	業務委託費	36,990	548,219	511,229
	損害保険料	1,127,120	966,710	160,410
	租税公課	70,900	60,100	10,800
	雑費	14,010	28,688	14,678
	事務費	1,958,539	1,452,994	505,545
	福利厚生費	174,000	174,000	0
	職員被服費	38,102		38,102
	旅費交通費	112,280	93,480	18,800
	研修研究費	94,860	34,800	60,060
	事務消耗品費	19,782	20,905	1,123
	印刷製本費	384,170	298,192	85,978
	通信運搬費	139,369	219,905	80,536
	賃借料	995,976	610,416	385,560
	雑費		1,296	1,296
	雑費		1,296	1,296
	減価償却費	1,677,136	2,000,043	322,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	451,828	122,499	329,329
		サービス活動費用計(2)	63,831,216	60,449,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,650,306	634,093	13,016,213
収益	受取利息配当金収益	3,839	6,626	2,787
	サービス活動外収益計(4)	3,839	6,626	2,787
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)	3,839	6,626	2,787
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,646,467	627,467	13,019,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,267,300		5,267,300
		施設整備等補助金収益	5,267,300		5,267,300
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金収益	0	79,586	79,586
		その他の特別収益		1	1
		会計基準移行に伴う過年度修正額		1	1
		特別収益計(8)	5,267,300	79,587	5,187,713
		固定資産売却損・処分損		86,100	86,100
		車輛運搬具除却・廃棄費用		86,100	86,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,267,300		5,267,300
		拠点区分間繰入金費用	8,978	0	8,978
		その他の特別損失		214,375	214,375
		会計基準移行に伴う過年度修正額		214,375	214,375
	特別費用計(9)	5,276,278	300,475	4,975,803	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,978	220,888	211,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,655,445	848,355	12,807,090	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,234,358	17,083,469	1,849,111	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,578,913	16,235,114	14,656,201	
増	基本金取崩額(14)				
減	基金取崩額計(15)				
差	その他の積立金取崩額(16)	8,000,756	3,000,000	5,000,756	
額	福祉基金積立金取崩額		3,000,000	3,000,000	
の	運用資金積立金取崩額	8,000,756		8,000,756	
部	その他の積立金積立額(17)		4,000,756	4,000,756	
	運用資金積立金積立額		4,000,756	4,000,756	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,579,669	15,234,358	5,654,689	

在宅福祉拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,374,415	15,306,516	5,932,101	流動負債	2,091,752	2,054,844	36,908
現金預金	2,231,758	7,858,997	5,627,239	事業未払金	886,609	847,864	38,745
事業未収金	7,142,657	7,447,519	304,862	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
				職員預り金	705,143	706,980	1,837
固定資産	23,204,354	26,575,318	3,370,964	固定負債	2,000,000	2,500,000	500,000
基本財産				長期運営資金借入金	2,000,000	2,500,000	500,000
その他の固定資産	23,204,354	26,575,318	3,370,964	負債の部合計	4,091,752	4,554,844	463,092
建物	769,428		769,428	純資産の部			
車輛運搬具	8,197,325	4,574,561	3,622,764	国庫補助金等特別積立金	4,907,348	91,876	4,815,472
器具及び備品	237,601	1	237,600	その他の積立金	14,000,000	22,000,756	8,000,756
福祉基金積立資産	14,000,000	14,000,000	0	福祉基金積立金	14,000,000	14,000,000	0
運用資金積立資産	0	8,000,756	8,000,756	運用資金積立金	0	8,000,756	8,000,756
				次期繰越活動増減差額	9,579,669	15,234,358	5,654,689
				(うち当期活動増減差額)	13,655,445	848,355	12,807,090
				純資産の部合計	28,487,017	37,326,990	8,839,973
資産の部合計	32,578,769	41,881,834	9,303,065	負債及び純資産の部合計	32,578,769	41,881,834	9,303,065

## 計算書類に対する注記（在宅福祉拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 期末要支給額により計上

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構における退職金制度

## 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) 当拠点区分の財務諸表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分 事業活動明細書(別紙3( ))
- 「居宅介護支援事業」
  - 「訪問介護事業」
  - 「訪問入浴事業」
  - 「通所介護事業」
  - 「障がい者居宅介護事業」
- (3) 当拠点区分 資金収支明細書(別紙3( ))は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	795,960	26,532	769,428
車輛運搬具	28,009,831	19,812,506	8,197,325
器具及び備品	397,000	159,399	237,601
小計	29,202,791	19,998,437	9,204,354
合計	29,202,791	19,998,437	9,204,354

## 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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,142,657	0	7,142,657
合計	7,142,657	0	7,142,657

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会  
拠点区分 在宅福祉拠点

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	795,960	0	26,532	0	0	0	769,428	0	26,532	0	795,960	0	
車両及び運搬具	4,574,561	91,876	5,246,968	5,003,300	1,624,204	425,428	0	0	8,197,325	4,669,748	19,812,506	823,552	28,009,831	5,493,300	
器具及び備品	1	0	264,000	264,000	26,400	26,400	0	0	237,601	237,600	159,399	26,400	397,000	264,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,574,562	91,876	6,306,928	5,267,300	1,677,136	451,828	0	0	9,204,354	4,907,348	19,998,437	849,952	29,202,791	5,757,300	
その他の固定資産計	4,574,562	91,876	6,306,928	5,267,300	1,677,136	451,828	0	0	9,204,354	4,907,348	19,998,437	849,952	29,202,791	5,757,300	
基本財産及びその他の固定資産計	4,574,562	91,876	6,306,928	5,267,300	1,677,136	451,828	0	0	9,204,354	4,907,348	19,998,437	849,952	29,202,791	5,757,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	4,574,562	91,876	6,306,928	5,267,300	1,677,136	451,828	0	0	9,204,354	4,907,348					

- (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。

在宅福祉拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業サー ビス区分	訪問入浴事業サー ビス区分	通所介護事業サー ビス区分	障害者居宅介護事業 サービス区分			
受託金収益		1,695,800				1,695,800		1,695,800
市区町村受託金収益		1,695,800				1,695,800		1,695,800
市区町村受託金収益		1,695,800				1,695,800		1,695,800
介護保険事業収益	6,410,310	16,844,890		25,015,190		48,270,390		48,270,390
居宅介護料収益		16,490,540		16,183,690		32,674,230		32,674,230
(介護報酬収益)		15,364,442		14,562,135		29,926,577		29,926,577
介護報酬収益		15,364,442		14,562,135		29,926,577		29,926,577
(利用者負担金収益)		1,126,098		1,621,555		2,747,653		2,747,653
介護負担金収益(一般)		1,126,098		1,621,555		2,747,653		2,747,653
居宅介護支援介護料収益	6,306,910					6,306,910		6,306,910
居宅介護支援介護料収益	6,306,910					6,306,910		6,306,910
介護予防・日常生活支援総合事業収益		328,167				328,167		328,167
事業費収益		328,167				328,167		328,167
利用者等利用料収益		26,183		828,000		854,183		854,183
食費収益(一般)				828,000		828,000		828,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		26,183				26,183		26,183
その他の事業収益	103,400			8,003,500		8,106,900		8,106,900
補助金事業収益				8,000,000		8,000,000		8,000,000
受託事業収益	103,400					103,400		103,400
その他の事業収益				3,500		3,500		3,500
障害福祉サービス等事業収益					214,720	214,720		214,720
利用者負担金収益					17,600	17,600		17,600
その他の事業収益					197,120	197,120		197,120
受託事業収益					197,120	197,120		197,120
サービス活動収益計(1)	6,410,310	18,540,690		25,015,190	214,720	50,180,910		50,180,910
人件費	9,807,912	21,596,141		24,688,994		56,093,047		56,093,047
職員給料	6,370,941	12,000,466		13,491,436		31,862,843		31,862,843
職員給料	6,370,941	12,000,466		13,491,436		31,862,843		31,862,843
職員賞与	1,888,991	3,490,306		3,852,768		9,232,065		9,232,065
非常勤職員給与		2,696,000		4,016,800		6,712,800		6,712,800
退職給付費用	268,200	447,000		670,500		1,385,700		1,385,700
法定福利費	1,279,780	2,962,369		2,657,490		6,899,639		6,899,639
事業費		1,895,202	10,180	2,648,940		4,554,322		4,554,322
給食費				1,165,974		1,165,974		1,165,974
介護用品費				167,128		167,128		167,128
教養娯楽費				26,488		26,488		26,488
消耗器具備品費				12,331		12,331		12,331
車輛費		577,615		365,380		942,995		942,995
車輛燃料費		549,949		440,329		990,278		990,278
修繕費		108				108		108
業務委託費		36,990				36,990		36,990
損害保険料		685,230	10,180	431,710		1,127,120		1,127,120
租税公課		31,300		39,600		70,900		70,900
雑費		14,010				14,010		14,010
事務費	580,599	1,143,868		234,072		1,958,539		1,958,539
福利厚生費	22,000	48,000		104,000		174,000		174,000
職員被服費		11,152		26,950		38,102		38,102
旅費交通費	3,600	57,540		51,140		112,280		112,280
研修研究費	26,060	25,800		43,000		94,860		94,860
事務消耗品費	5,400	5,400		8,982		19,782		19,782
印刷製本費	384,170					384,170		384,170
通信運搬費	139,369					139,369		139,369
賃借料		995,976				995,976		995,976
減価償却費		575,955		1,101,181		1,677,136		1,677,136

	国庫補助金等特別積立金取崩額		359,952		91,876		451,828		451,828
	サービス活動費用計(2)	10,388,511	24,851,214	10,180	28,581,311		63,831,216		63,831,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,978,201	6,310,524	10,180	3,566,121	214,720	13,650,306		13,650,306
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益		3,839				3,839		3,839
	サービス活動外収益計(4)		3,839				3,839		3,839
	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)		3,839				3,839		3,839
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,978,201	6,306,685	10,180	3,566,121	214,720	13,646,467		13,646,467



## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉拠点

(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
福祉基金積立金	14,000,000			14,000,000	
運用資金積立金	8,000,756		8,000,756	0	
				0	
				0	
				0	
計	22,000,756	0	8,000,756	14,000,000	

(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
福祉基金積立資産	14,000,000			14,000,000	退職給付引当金
運用資金積立資産	8,000,756		8,000,756	0	
				0	
				0	
				0	
計	22,000,756	0	8,000,756	14,000,000	

(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。