

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,762,000	1,453,500	308,500	
	寄附金収入	636,000	635,560	440	
	経常経費補助金収入	37,483,000	37,158,895	324,105	
	受託金収入	62,997,000	61,186,964	1,810,036	
	貸付事業収入	2,650,000	1,153,000	1,497,000	
	事業収入	6,000	4,000	2,000	
	負担金収入	70,000	70,000		
	介護保険事業収入	24,839,000	25,173,410	△334,410	
	障害福祉サービス等事業収入	4,617,000	4,680,040	△63,040	
	受取利息配当金収入	6,000	5,475	525	
	その他の収入	93,000	73,480	19,520	
	事業活動収入計(1)	135,159,000	131,594,324	3,564,676	
	支出				
人件費支出	81,241,000	80,657,005	583,995		
事業費支出	45,071,000	42,820,747	2,250,253		
事務費支出	7,878,000	7,197,114	680,886		
貸付事業支出	2,650,000	1,011,000	1,639,000		
助成金支出	3,484,000	2,419,085	1,064,915		
負担金支出	221,000	169,000	52,000		
事業活動支出計(2)	140,545,000	134,273,951	6,271,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,386,000	△2,679,627	△2,706,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,728,000	6,155,885	2,572,115	
	その他の活動による収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	11,228,000	8,655,885	2,572,115	
	支出				
	積立資産支出	2,342,000	2,349,272	△7,272	
その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000			
その他の活動支出計(8)	4,842,000	4,849,272	△7,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,386,000	3,806,613	2,579,387		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,126,986	△126,986		
前期末支払資金残高(12)	58,036,418	58,036,418			
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,036,418	59,163,404	△126,986		

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1)

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	会費収益	1,453,500	1,353,100	100,400
	益	寄付金収益	635,560	1,067,007	△431,447
		経常経費補助金収益	37,158,895	38,087,885	△928,990
		受託金収益	61,186,964	57,486,742	3,700,222
		事業収益	4,000	9,500	△5,500
		負担金収益	70,000	70,000	
		介護保険事業収益	25,173,410	27,598,970	△2,425,560
		障害福祉サービス等事業収益	4,680,040	4,049,320	630,720
		サービス活動収益計(1)	130,362,369	129,722,524	639,845
	費	人件費	79,371,165	82,363,705	△2,992,540
用	事業費	42,820,747	41,181,960	1,638,787	
	事務費	7,197,114	7,654,045	△456,931	
	助成金費用	2,419,085	2,751,647	△332,562	
	負担金費用	169,000	133,500	35,500	
	減価償却費	423,815	796,426	△372,611	
	徴収不能額		91,499	△91,499	
	サービス活動費用計(2)	132,400,926	134,972,782	△2,571,856	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,038,557	△5,250,258	3,211,691	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,475	9,892	△4,417
	益	その他のサービス活動外収益	73,480	198,900	△125,420
		サービス活動外収益計(4)	78,955	208,792	△129,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,955	208,792	△129,837	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,959,602	△5,041,466	3,081,864	
特別増減の部	費				
	用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,959,602	△5,041,466	3,081,864	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,130,689	60,927,173	△796,484
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,171,087	55,885,707	2,285,380
		その他の積立金取崩額(16)	3,159,533	5,316,189	△2,156,656
		その他の積立金積立額(17)	638,760	1,071,207	△432,447
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,691,860	60,130,689	561,171	

法人名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,536,333	68,786,680	1,769,653	流動負債	11,372,929	10,730,262	642,667
現金	30,000	60,000	△30,000	事業未払金	11,320,901	10,691,195	629,706
預貯金	63,470,880	55,284,318	8,186,562	職員預り金	52,028	39,067	12,961
事業未収金	6,635,653	13,053,662	△6,418,009				
前払費用	399,800	368,700	31,100				
固定資産	63,470,884	67,843,312	△4,372,428	固定負債	11,100,470	12,386,310	△1,285,840
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	11,100,470	12,386,310	△1,285,840
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	22,473,399	23,116,572	△643,173
その他の固定資産	61,485,884	65,716,312	△4,230,428	純資産の部			
建物	159,784	188,131	△28,347	基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	3	3		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	383,669	779,137	△395,468	その他の積立金	49,841,958	52,362,731	△2,520,773
退職給与積立資産	11,100,470	12,386,310	△1,285,840	社会福祉事業積立金	7,617,356	7,341,578	275,778
社会福祉事業積立資産	7,617,356	7,341,578	275,778	財政調整積立金	42,015,661	44,962,212	△2,946,551
財政調整積立資産	42,015,661	44,962,212	△2,946,551	不具貸付準備積立金	208,941	58,941	150,000
不具貸付準備積立資産	208,941	58,941	150,000	次期繰越活動増減差額	60,691,860	60,130,689	561,171
資金貸付事業貸付金	985,000	1,127,000	△142,000	(うち当季活動増減差額)	△1,959,602	△5,041,466	3,081,864
一時預渡資金貸付金	985,000	1,127,000	△142,000	純資産の部合計	111,533,818	113,493,420	△1,959,602
資産の部合計	134,007,217	136,609,992	△2,602,775	負債及び純資産の部合計	134,007,217	136,609,992	△2,602,775

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,453,500		1,453,500		1,453,500
	寄附金収入	635,560		635,560		635,560
	経常経費補助金収入	37,158,895		37,158,895		37,158,895
	受託金収入	22,937,793	38,249,171	61,186,964		61,186,964
	貸付事業収入	1,153,000		1,153,000		1,153,000
	事業収入	4,000		4,000		4,000
	負担金収入	70,000		70,000		70,000
	介護保険事業収入	25,173,410		25,173,410		25,173,410
	障害福祉サービス等事業収入	4,680,040		4,680,040		4,680,040
	受取利息配当金収入	5,475		5,475		5,475
	その他の収入	70,390	3,090	73,480		73,480
	事業活動収入計(1)	93,342,063	38,252,261	131,594,324		131,594,324
支出						
人件費支出	71,925,965	8,731,040	80,657,005		80,657,005	
事業費支出	14,239,158	28,581,589	42,820,747		42,820,747	
事務費支出	6,369,062	828,052	7,197,114		7,197,114	
貸付事業支出	1,011,000		1,011,000		1,011,000	
助成金支出	2,419,085		2,419,085		2,419,085	
負担金支出	169,000		169,000		169,000	
事業活動支出計(2)	96,133,270	38,140,681	134,273,951		134,273,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,791,207	111,580	△2,679,627		△2,679,627	
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					
	積立資産取崩収入	6,155,885		6,155,885		6,155,885
	事業区分間繰入金収入	111,580		111,580	△111,580	2,500,000
	その他の活動による収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	その他の活動収入計(7)	8,767,465		8,767,465	△111,580	8,655,885
	支出					
	積立資産支出	2,349,272		2,349,272		2,349,272
事業区分間繰入金支出		111,580	111,580	△111,580	2,500,000	
その他の活動による支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
その他の活動支出計(8)	4,849,272	111,580	4,960,852	△111,580	4,849,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,918,193	△111,580	3,806,613		3,806,613	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,126,986		1,126,986		1,126,986	
前期末支払資金残高(12)	58,036,418		58,036,418		58,036,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,163,404		59,163,404		59,163,404	

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,453,500		1,453,500		1,453,500
	寄付金収益	635,560		635,560		635,560
	経常経費補助金収益	37,158,895		37,158,895		37,158,895
	受託金収益	22,937,793	38,249,171	61,186,964		61,186,964
	事業収益	4,000		4,000		4,000
	負担金収益	70,000		70,000		70,000
	介護保険事業収益	25,173,410		25,173,410		25,173,410
	障害福祉サービス等事業収益	4,680,040		4,680,040		4,680,040
	サービス活動収益計(1)	92,113,198	38,249,171	130,362,369		130,362,369
費用	人件費	70,640,125	8,731,040	79,371,165		79,371,165
	事業費	14,239,158	28,581,589	42,820,747		42,820,747
	事務費	6,369,062	828,052	7,197,114		7,197,114
	助成金費用	2,419,085		2,419,085		2,419,085
	負担金費用	169,000		169,000		169,000
	減価償却費	423,815		423,815		423,815
	サービス活動費用計(2)	94,260,245	38,140,681	132,400,926		132,400,926
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,147,047	108,490	△2,038,557		△2,038,557	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,475		5,475		5,475
	その他のサービス活動外収益	70,390	3,090	73,480		73,480
	サービス活動外収益計(4)	75,865	3,090	78,955		78,955
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,865	3,090	78,955		78,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,071,182	111,580	△1,959,602		△1,959,602	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	67,705,358	2,830,975	70,536,333		70,536,333
現金	30,000		30,000		30,000
預貯金	61,044,876	2,426,004	63,470,880		63,470,880
事業未収金	6,630,482	5,171	6,635,653		6,635,653
前払費用		399,800	399,800		399,800
固定資産	63,470,884		63,470,884		63,470,884
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	61,485,884		61,485,884		61,485,884
建物	159,784		159,784		159,784
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	383,669		383,669		383,669
退職給与積立資産	11,100,470		11,100,470		11,100,470
社会福祉事業積立資産	7,617,356		7,617,356		7,617,356
財政調整積立資産	42,015,661		42,015,661		42,015,661
不良貸付準備積立資産	208,941		208,941		208,941
資金貸付事業貸付金	985,000		985,000		985,000
一時援護資金貸付金	985,000		985,000		985,000
資産の部合計	131,176,242	2,830,975	134,007,217		134,007,217

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	8,541,954	2,830,975	11,372,929		11,372,929
事業未払金	8,489,926	2,830,975	11,320,901		11,320,901
職員預り金	52,028		52,028		52,028
固定負債	11,100,470		11,100,470		11,100,470
退職給付引当金	11,100,470		11,100,470		11,100,470
負債の部合計	19,642,424	2,830,975	22,473,399		22,473,399
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の積立金	49,841,958		49,841,958		49,841,958
社会福祉事業積立金	7,617,356		7,617,356		7,617,356
財政調整積立金	42,015,661		42,015,661		42,015,661
不良貸付準備積立金	208,941		208,941		208,941
次期繰越活動増減差額	60,691,860		60,691,860		60,691,860
(うち当期活動増減差額)	△1,959,602		△1,959,602		△1,959,602
純資産の部合計	111,533,818		111,533,818		111,533,818
負債及び純資産の部合計	131,176,242	2,830,975	134,007,217		134,007,217

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

貸借対照表において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 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
 - ① 建物並びに器具及び備品…定額法
 - ② 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
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上すべきだが、重要性が乏しいため未計上

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

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5 法人が作成する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）
- (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）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (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）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (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
 - ① 社協事務局拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
 - ② 総合福祉センター拠点区分（公益事業）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
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

(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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	353,666	159,784
構築物			
車両運搬具	5,997,050	5,997,047	3
器具及び備品	4,354,096	3,970,427	383,669
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	11,604,596	11,061,140	543,456

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

以 上

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,712,000	1,453,500	258,500	
	一般会費収入	1,242,000	1,097,500	144,500	
	賛助会費収入	200,000	152,000	48,000	
	施設会費収入	30,000	18,000	12,000	
	特別会費収入	240,000	186,000	54,000	
	寄附金収入	636,000	635,560	440	
	経常経費寄附金収入	636,000	635,560	440	
	経常経費補助金収入	37,483,000	37,158,895	324,105	
	市区町村補助金収入	33,850,000	33,525,895	324,105	
	市区町村補助金収入	33,850,000	33,525,895	324,105	
	共同募金配分金収入	3,633,000	3,633,000		
	一般募金配分金収入	1,761,000	1,761,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,872,000	1,872,000		
	受託金収入	24,743,000	22,937,793	1,805,207	
	市区町村受託金収入	24,473,000	22,652,793	1,820,207	
	市区町村受託金収入	24,473,000	22,652,793	1,820,207	
	都道府県社協受託金収入	270,000	285,000	△15,000	
	都道府県社協受託金収入	270,000	285,000	△15,000	
	貸付事業収入	2,650,000	1,153,000	1,497,000	
	償還金収入	2,650,000	1,153,000	1,497,000	
	事業収入	6,000	4,000	2,000	
	参加費収入	6,000	4,000	2,000	
	負担金収入	70,000	70,000		
	負担金収入	70,000	70,000		
	介護保険事業収入	24,839,000	25,173,410	△334,410	
	居宅介護料収入	24,839,000	25,173,410	△334,410	
	(介護報酬収入)	22,027,000	22,333,650	△306,650	
	介護報酬収入	12,052,000	12,275,993	△223,993	
	介護予防報酬収入	9,975,000	10,057,657	△82,657	
	(利用者負担金収入)	2,812,000	2,839,760	△27,760	
介護負担金収入(公費)	164,000	155,527	8,473		
介護負担金収入(一般)	1,262,000	1,288,260	△26,260		
介護予防負担金収入(公費)	352,000	352,490	△490		
介護予防負担金収入(一般)	1,034,000	1,043,483	△9,483		
障害福祉サービス等事業収入	4,617,000	4,680,040	△63,040		
自立支援給付費収入	4,616,000	4,677,267	△61,267		
介護給付費収入	3,954,000	4,017,877	△63,877		
計画相談支援給付費収入	662,000	659,390	2,610		
利用者負担金収入	1,000	2,773	△1,773		
受取利息配当金収入	6,000	5,475	525		
その他の収入	89,000	70,390	18,610		
雑収入	89,000	70,390	18,610		
事業活動収入計(1)	96,851,000	93,342,063	3,508,937		
支出	人件費支出	72,419,000	71,925,965	493,035	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	51,688,000	51,322,215	365,785	
	職員賞与支出	8,086,000	8,084,685	1,315	
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	3,398,000	3,396,852	1,148	
	法定福利費支出	9,006,000	8,882,213	123,787	
	事業費支出	16,414,000	14,239,158	2,174,842	
	諸謝金支出	614,000	448,727	165,273	
	消耗器具備品費支出	1,743,000	787,085	955,915	
	印刷製本費支出	1,124,000	1,110,010	13,990	
	水道光熱費支出	605,000	529,263	75,737	
	燃料費支出	820,000	694,790	125,210	
	燃料費支出	391,000	317,764	73,236	
	車輛燃料費支出	429,000	377,026	51,974	
	修繕費支出	55,000		55,000	
	通信運搬費支出	133,000	82,568	50,432	
	会議費支出	70,000	10,950	59,050	
	業務委託費支出	6,723,000	6,583,180	139,820	
	手数料支出	716,000	645,864	70,136	
	保険料支出	399,000	248,161	150,839	
	賃借料支出	892,000	838,750	53,250	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	19,000		19,000	
	食糧費支出	891,000	767,338	123,662	
贈呈費支出	1,509,000	1,416,672	92,328		
雑支出	100,000	75,800	24,200		
事務費支出	7,049,000	6,369,062	679,938		
福利厚生費支出	267,000	242,628	24,372		
旅費交通費支出	213,000	176,280	36,720		
研修研究費支出	543,000	229,108	313,892		
事務消耗品費支出	627,000	590,484	36,516		
印刷製本費支出	218,000	169,927	48,073		
車輛費支出	197,000	196,128	872		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	171,000	144,787	26,213	
	燃料費支出	107,000	105,920	1,080	
	車輛燃料費支出	64,000	38,867	25,133	
	修繕費支出	57,000	11,610	45,390	
	通信運搬費支出	445,000	402,343	42,657	
	会議費支出	22,000	8,327	13,673	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	手数料支出	1,439,000	1,388,114	50,886	
	保険料支出	321,000	317,240	3,760	
	賃借料支出	1,779,000	1,766,232	12,768	
	租税公課支出	142,000	140,300	1,700	
	渉外費支出	100,000	86,000	14,000	
	諸会費支出	439,000	431,300	7,700	
	雑支出	58,000	57,454	546	
	貸付事業支出	2,650,000	1,011,000	1,639,000	
	貸付金支出	2,650,000	1,011,000	1,639,000	
	助成金支出	3,484,000	2,419,085	1,064,915	
	助成金支出	3,484,000	2,419,085	1,064,915	
	負担金支出	221,000	169,000	52,000	
	負担金支出	221,000	169,000	52,000	
	事業活動支出計(2)	102,237,000	96,133,270	6,103,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,386,000	△2,791,207	△2,594,793	
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				
	積立資産取崩収入	8,728,000	6,155,885	2,572,115	
	退職給与積立資産取崩収入	2,997,000	2,996,352	648	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	210,000	209,782	218	
	財政調整積立資産取崩収入	5,521,000	2,949,751	2,571,249	
	事業区分間繰入金収入		111,580	△111,580	
	その他の活動による収入	2,500,000	2,500,000		
	市借入金収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	11,228,000	8,767,465	2,460,535	
	支出				
	積立資産支出	2,342,000	2,349,272	△7,272	
	退職給与積立資産支出	1,702,000	1,710,512	△8,512	
	社会福祉事業積立資産支出	486,000	485,560	440	
	財政調整積立資産支出	4,000	3,200	800	
	不良貸付準備積立資産支出	150,000	150,000		
	その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000		
	市返還金支出	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	4,842,000	4,849,272	△7,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,386,000	3,918,193	2,467,807	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,126,986	△126,986	
	前期末支払資金残高(12)	58,036,418	58,036,418		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,036,418	59,163,404	△126,986	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	1,453,500	1,353,100	100,400
	会費収益	1,097,500	984,100	113,400
	一般会費収益	152,000	168,000	△16,000
	賛助会費収益	18,000	18,000	
	施設会費収益	186,000	183,000	3,000
	特別会費収益	635,560	1,067,007	△431,447
	寄付金収益	635,560	1,067,007	△431,447
	寄付金収益	37,158,895	38,087,885	△928,990
	經常経費補助金収益	33,525,895	34,649,885	△1,123,990
	市区町村補助金収益	33,525,895	34,649,885	△1,123,990
	市区町村補助金収益	3,633,000	3,438,000	195,000
	共同募金配分金収益	1,761,000	1,468,000	293,000
	一般募金配分金収益	1,872,000	1,970,000	△98,000
	歳末たすけあい配分金収益	22,937,793	20,360,557	2,577,236
	受託金収益	22,652,793	20,077,057	2,575,736
	市区町村受託金収益	22,652,793	20,077,057	2,575,736
	市区町村受託金収益	285,000	283,500	1,500
	都道府県社協受託金収益	285,000	283,500	1,500
	都道府県社協受託金収益	4,000	9,500	△5,500
	事業収益	4,000	9,500	△5,500
参加費収益	70,000	70,000		
負担金収益	70,000	70,000		
負担金収益	25,173,410	27,598,970	△2,425,560	
介護保険事業収益	25,173,410	27,598,970	△2,425,560	
居宅介護料収益	22,333,650	24,390,822	△2,057,172	
(介護報酬収益)	12,275,993	12,921,809	△645,816	
介護報酬収益	10,057,657	11,469,013	△1,411,356	
介護予防報酬収益	2,839,760	3,208,148	△368,388	
(利用者負担金収益)	155,527	231,281	△75,754	
介護負担金収益(公費)	1,288,260	1,285,950	2,310	
介護負担金収益(一般)	352,490	521,226	△168,736	
介護予防負担金収益(公費)	1,043,483	1,169,691	△126,208	
介護予防負担金収益(一般)	4,680,040	4,049,320	630,720	
障害福祉サービス等事業収益	4,677,267	4,040,642	636,625	
自立支援給付費収益	4,017,877	3,418,312	599,565	
介護給付費収益	659,390	622,330	37,060	
計画相談支援給付費収益	2,773	8,678	△5,905	
利用者負担金収益	92,113,198	92,596,339	△483,141	
サービス活動収益計(1)	70,640,125	73,925,430	△3,285,305	
費用	人件費	240,000	840,000	△600,000
	役員報酬	51,322,215	52,983,894	△1,661,679
	職員給料	8,084,685	8,093,220	△8,535
	職員賞与	2,111,012	2,725,275	△614,263
	退職給付費用	8,882,213	9,283,041	△400,828
	法定福利費	14,239,158	13,804,448	434,710
	事業費	448,727	458,732	△10,005
	諸謝金	787,085	710,045	77,040
	消耗器具備品費	1,110,010	476,280	633,730
	印刷製本費	529,263	670,932	△141,669
	水道光熱費	694,790	741,079	△46,289
	燃料費	317,764	313,932	3,832
	燃料費	377,026	427,147	△50,121
	車輛燃料費	82,568	99,663	△17,095
	通信運搬費	10,950	12,176	△1,226
	会議費	6,583,180	6,256,380	326,800
	業務委託費	645,864	634,002	11,862
	手数料	248,161	268,454	△20,293
	保険料	838,750	857,310	△18,560
	賃借料	200	200	
租税公課	767,338	1,154,870	△387,532	
食糧費	1,416,672	1,381,225	35,447	
贈呈費	75,800	83,100	△7,300	
雑費	6,369,062	6,893,271	△524,209	
事務費	242,628	286,398	△43,770	
福利厚生費	176,280	278,820	△102,540	
旅費交通費	229,108	341,087	△111,979	
研修研究費	590,484	797,995	△207,511	
事務消耗品費	169,927	146,664	23,263	
印刷製本費	196,128	152,010	44,118	
車輛費	144,787	146,248	△1,461	
燃料費	105,920	104,641	1,279	
燃料費	38,867	41,607	△2,740	
車輛燃料費	11,610	1,080	10,530	
修繕費	402,343	431,354	△29,011	
通信運搬費	8,327	12,495	△4,168	
会議費	10,800	10,800		
広報費	1,388,114	1,246,763	141,351	
手数料	317,240	303,950	13,290	
保険料	1,766,232	2,073,384	△307,152	
賃借料	140,300	89,900	50,400	
租税公課	86,000	84,000	2,000	
渉外費				

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	431,300	435,300	△4,000
	雑費	57,454	55,023	2,431
	助成金費用	2,419,085	2,751,647	△332,562
	助成金費用	2,419,085	2,751,647	△332,562
	負担金費用	169,000	133,500	35,500
	負担金費用	169,000	133,500	35,500
	減価償却費	423,815	796,426	△372,611
	徴収不能額		91,499	△91,499
	サービス活動費用計(2)	94,260,245	98,396,221	△4,135,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,147,047	△5,799,882	3,652,835
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,475	9,892	△4,417
	その他のサービス活動外収益	70,390	194,210	△123,820
	雑収益	70,390	194,210	△123,820
	サービス活動外収益計(4)	75,865	204,102	△128,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,865	204,102	△128,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,071,182	△5,595,780	3,524,598
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	111,580	554,314	△442,734
	特別収益計(8)	111,580	554,314	△442,734
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,580	554,314	△442,734
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,959,602	△5,041,466	3,081,864
前期繰越活動増減差額(12)		60,130,689	60,927,173	△796,484
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,171,087	55,885,707	2,285,380
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	3,159,533	5,316,189	△2,156,656
	退職給与積立金取崩額			
	社会福祉事業積立金取崩額	209,782	117,460	92,322
	財政調整積立金取崩額	2,949,751	5,107,230	△2,157,479
	その他の積立金取崩額		91,499	△91,499
	その他の積立金積立額(17)	638,760	1,071,207	△432,447
	退職給与積立金積立額			
	社会福祉事業積立金積立額	485,560	1,067,007	△581,447
	財政調整積立金積立額	3,200	4,200	△1,000
	その他の積立金積立額	150,000		150,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,691,860	60,130,689	561,171

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,705,358	64,821,787	2,883,571	流動負債	8,541,954	6,785,369	1,756,585
現金	30,000	60,000	△30,000	事業未払金	8,489,926	6,746,302	1,743,624
預貯金	61,044,876	53,942,310	7,102,566	職員預り金	52,028	39,067	12,961
事業未収金	6,630,482	10,819,477	△4,188,995				
固定資産	63,470,884	67,843,312	△4,372,428	固定負債	11,100,470	12,386,310	△1,285,840
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	11,100,470	12,386,310	△1,285,840
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	19,642,424	19,171,679	470,745
その他の固定資産	61,485,884	65,716,312	△4,230,428				
建物	159,784	188,131	△28,347	純資産の部			
車両運搬具	3	3		基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	383,669	779,137	△395,468	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給与積立資産	11,100,470	12,386,310	△1,285,840	その他の積立金	49,841,958	52,362,731	△2,520,773
社会福祉事業積立資産	7,617,356	7,341,578	275,778	社会福祉事業積立金	7,617,356	7,341,578	275,778
財政調整積立資産	42,015,661	44,962,212	△2,946,551	財政調整積立金	42,015,661	44,962,212	△2,946,551
不良貸付準備積立資産	208,941	58,941	150,000	不良貸付準備積立金	208,941	58,941	150,000
資金貸付事業貸付金	985,000	1,127,000	△142,000	次期繰越活動増減差額	60,691,860	60,130,689	561,171
一時援護資金貸付金	985,000	1,127,000	△142,000	(うち当課活動増減差額)	△1,959,602	△5,041,466	3,081,864
資産の部合計	131,176,242	132,665,099	△1,488,857	純資産の部合計	111,533,818	113,493,420	△1,959,602
				負債及び純資産の部合計	131,176,242	132,665,099	△1,488,857

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	配分金事業	地域福祉事	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入									
会費収入	801,947	3,192	387,648	260,713			1,453,500		1,453,500
一般会費収入	445,947	3,192	387,648	260,713			1,097,500		1,097,500
賛助会費収入	152,000						152,000		152,000
施設会費収入	18,000						18,000		18,000
特別会費収入	186,000						186,000		186,000
寄附金収入	635,560						635,560		635,560
経常経費寄附金収入	635,560						635,560		635,560
経常経費補助金収入	33,045,086	3,633,000	480,809				37,158,895		37,158,895
市区町村補助金収入	33,045,086		480,809				33,525,895		33,525,895
市区町村補助金収入	33,045,086		480,809				33,525,895		33,525,895
共同募金配分金収入		3,633,000					3,633,000		3,633,000
一般募金配分金収入		1,761,000					1,761,000		1,761,000
歳末たすけあい配分金収入		1,872,000					1,872,000		1,872,000
受託金収入	285,000			22,118,543	534,250		22,937,793		22,937,793
市区町村受託金収入				22,118,543	534,250		22,652,793		22,652,793
市区町村受託金収入				22,118,543	534,250		22,652,793		22,652,793
都道府県社協受託金収入	285,000						285,000		285,000
都道府県社協受託金収入	285,000						285,000		285,000
貸付事業収入						1,153,000	1,153,000		1,153,000
償還金収入						1,153,000	1,153,000		1,153,000
事業収入			4,000				4,000		4,000
参加費収入			4,000				4,000		4,000
負担金収入			70,000				70,000		70,000
負担金収入			70,000				70,000		70,000
介護保険事業収入					25,173,410		25,173,410		25,173,410
居宅介護料収入					25,173,410		25,173,410		25,173,410
(介護報酬収入)					22,333,650		22,333,650		22,333,650
介護報酬収入					12,275,993		12,275,993		12,275,993
介護予防報酬収入					10,057,657		10,057,657		10,057,657
(利用者負担金収入)					2,839,760		2,839,760		2,839,760
介護負担金収入(公費)					155,527		155,527		155,527
介護負担金収入(一般)					1,288,260		1,288,260		1,288,260
介護予防負担金収入(公費)					352,490		352,490		352,490
介護予防負担金収入(一般)					1,043,483		1,043,483		1,043,483
障害福祉サービス等事業収入					4,680,040		4,680,040		4,680,040
自立支援給付費収入					4,677,267		4,677,267		4,677,267
介護給付費収入					4,017,877		4,017,877		4,017,877
計画相談支援給付費収入					659,390		659,390		659,390
利用者負担金収入					2,773		2,773		2,773
受取利息配当金収入	3,470					2,005	5,475		5,475
その他の収入	70,390						70,390		70,390
雑収入	70,390						70,390		70,390
事業活動収入計(1)	34,841,453	3,636,192	942,457	22,379,256	30,389,705	1,153,000	93,342,063		93,342,063
支出									
人件費支出	33,882,231			9,067,658	28,976,076		71,925,965		71,925,965
役員報酬支出	240,000						240,000		240,000
職員給料支出	22,470,151			7,137,717	21,714,347		51,322,215		51,322,215
職員賞与支出	4,252,320			651,970	3,180,395		8,084,685		8,084,685
退職給付支出	2,996,352				400,500		3,396,852		3,396,852
法定福利費支出	3,923,408			1,277,971	3,680,834		8,882,213		8,882,213
事業費支出	208,848	2,270,192	879,842	9,965,541	916,735		14,239,158		14,239,158
諸謝金支出	61,253	100,000	102,337	174,000	11,137		448,727		448,727
消耗器具備品費支出	1,230	254,136	123,510	334,349	73,860		787,085		787,085
印刷製本費支出	26,230	472,056	4,224	607,500			1,110,010		1,110,010
水道光熱費支出				529,263			529,263		529,263
燃料費支出				549,362	145,428		694,790		694,790
燃料費支出				317,764			317,764		317,764
車輛燃料費支出				231,598	145,428		377,026		377,026
通信運搬費支出	13,736		43,372	25,460			82,568		82,568
会議費支出				10,950			10,950		10,950
業務委託費支出				6,583,180			6,583,180		6,583,180
手数料支出	30,100	150,000	159,064	306,700			645,864		645,864
保険料支出			14,644	233,517			248,161		248,161
賃借料支出	5,000		147,440		686,310		838,750		838,750
食糧費支出	1,000	110,000	45,078	611,260			767,338		767,338
贈呈費支出	68,299	1,134,000	214,373				1,416,672		1,416,672
雑支出		50,000	25,800				75,800		75,800
事務費支出	2,627,299	48,000	51,615	914,440	2,727,708		6,369,062		6,369,062
福利厚生費支出	52,656			44,398	145,574		242,628		242,628
旅費交通費支出	156,420		19,860				176,280		176,280
研修研究費支出	80,058	28,000	21,765	29,935	69,360		229,108		229,108
事務消耗品費支出	294,513	10,000		145,665	140,306		590,484		590,484
印刷製本費支出	35,208				134,719		169,927		169,927
車輛費支出				196,128			196,128		196,128
燃料費支出	31,615			7,252	105,920		144,787		144,787
燃料費支出					105,920		105,920		105,920
車輛燃料費支出	31,615			7,252			38,867		38,867
修繕費支出	2,160				9,450		11,610		11,610
通信運搬費支出	160,687	10,000		92,749	138,907		402,343		402,343
会議費支出	1,288				7,039		8,327		8,327
広報費支出	10,800						10,800		10,800

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	配分金事業	地域福祉事	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	1,045,930			106,513	235,671		1,388,114		1,388,114
保険料支出	104,280			158,900	54,080		317,240		317,240
賃借料支出	113,400				1,652,832		1,766,232		1,766,232
租税公課支出	7,200			132,900	200		140,300		140,300
渉外費支出	86,000						86,000		86,000
諸会費支出	397,300		10,000		24,000		431,300		431,300
雑支出	47,784				9,870		57,454		57,454
貸付事業支出						1,011,000	1,011,000		1,011,000
貸付金支出						1,011,000	1,011,000		1,011,000
助成金支出	176,000	1,308,000		935,085			2,419,085		2,419,085
助成金支出	176,000	1,308,000		935,085			2,419,085		2,419,085
負担金支出	30,500	10,000	11,000	19,000	98,500		169,000		169,000
負担金支出	30,500	10,000	11,000	19,000	98,500		169,000		169,000
事業活動支出計(2)	36,922,878	3,636,192	942,457	20,901,724	32,719,019	1,011,000	96,133,270		96,133,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,081,425			1,477,532	△2,329,314	142,000	△2,791,207		△2,791,207
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収入	3,934,695				2,221,190		6,155,885		6,155,885
退職給与積立資産取崩収入	2,996,352						2,996,352		2,996,352
社会福祉事業積立資産取崩収入	209,782						209,782		209,782
財政調整積立資産取崩収入	728,561				2,221,190		2,949,751		2,949,751
事業区分間繰入金収入	111,580						111,580		111,580
サービス区分間繰入金収入	1,235,908				108,124	985,000	2,329,032	△2,329,032	
その他の活動による収入						2,500,000	2,500,000		2,500,000
市借入金収入						2,500,000	2,500,000		2,500,000
その他の活動収入計(7)	5,282,183				2,329,314	3,485,000	11,096,497	△2,329,032	8,767,465
積立資産支出	2,215,772			133,500			2,349,272		2,349,272
退職給与積立資産支出	1,577,012			133,500			1,710,512		1,710,512
社会福祉事業積立資産支出	485,560						485,560		485,560
財政調整積立資産支出	3,200						3,200		3,200
不良貸付準備積立資産支出	150,000						150,000		150,000
サービス区分間繰入金支出	985,000			1,344,032			2,329,032	△2,329,032	
その他の活動による支出						2,500,000	2,500,000		2,500,000
市返還金支出						2,500,000	2,500,000		2,500,000
その他の活動支出計(8)	3,200,772			1,477,532		2,500,000	7,178,304	△2,329,032	4,849,272
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,081,411			△1,477,532	2,329,314	985,000	3,918,193		3,918,193
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14					1,127,000	1,126,986		1,126,986
前期末支払資金残高(12)	6,303,890				52,859,528	△1,127,000	58,036,418		58,036,418
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,303,876				52,859,528		59,163,404		59,163,404

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部									
収益	801,947	3,192	387,648	260,713			1,453,500		1,453,500
一般会費収益	445,947	3,192	387,648	260,713			1,097,500		1,097,500
賛助会費収益	152,000						152,000		152,000
施設会費収益	18,000						18,000		18,000
特別会費収益	186,000						186,000		186,000
寄付金収益	635,560						635,560		635,560
経常経費寄付金収益	635,560						635,560		635,560
経常経費補助金収益	33,045,088	3,633,000	480,809				37,158,895		37,158,895
市区町村補助金収益	33,045,088		480,809				33,525,895		33,525,895
市区町村補助金収益	33,045,088		480,809				33,525,895		33,525,895
共同募金配分金収益		3,633,000					3,633,000		3,633,000
一般募金配分金収益		1,761,000					1,761,000		1,761,000
歳末たすけあい配分金収益		1,872,000					1,872,000		1,872,000
受託金収益	285,000			22,118,543	534,250		22,937,793		22,937,793
市区町村受託金収益				22,118,543	534,250		22,652,793		22,652,793
市区町村受託金収益				22,118,543	534,250		22,652,793		22,652,793
都道府県社協受託金収益	285,000						285,000		285,000
都道府県社協受託金収益	285,000						285,000		285,000
事業収益			4,000				4,000		4,000
参加費収益			4,000				4,000		4,000
負担金収益			70,000				70,000		70,000
負担金収益			70,000				70,000		70,000
介護保険事業収益					25,173,410		25,173,410		25,173,410
居宅介護料収益					25,173,410		25,173,410		25,173,410
(介護報酬収益)					22,333,650		22,333,650		22,333,650
介護報酬収益					12,275,993		12,275,993		12,275,993
介護予防報酬収益					10,057,657		10,057,657		10,057,657
(利用者負担金収益)					2,839,760		2,839,760		2,839,760
介護負担金収益(公費)					155,527		155,527		155,527
介護負担金収益(一般)					1,288,260		1,288,260		1,288,260
介護予防負担金収益(公費)					352,490		352,490		352,490
介護予防負担金収益(一般)					1,043,483		1,043,483		1,043,483
障害福祉サービス等事業収益					4,680,040		4,680,040		4,680,040
自立支援給付費収益					4,677,267		4,677,267		4,677,267
介護給付費収益					4,017,877		4,017,877		4,017,877
計画相談支援給付費収益					659,390		659,390		659,390
利用者負担金収益					2,773		2,773		2,773
サービス活動収益計(1)	34,767,593	3,636,192	942,457	22,379,256	30,387,700		92,113,198		92,113,198
費用									
人件費	32,462,891			9,201,158	28,976,076		70,640,125		70,640,125
役員報酬	240,000						240,000		240,000
職員給料	22,470,151			7,137,717	21,714,347		51,322,215		51,322,215
職員賞与	4,252,320			651,970	3,180,395		8,084,685		8,084,685
退職給付費用	1,577,012			133,500	400,500		2,111,012		2,111,012
法定福利費	3,923,408			1,277,971	3,680,834		8,882,213		8,882,213
事業費	206,848	2,270,192	879,842	9,965,541	916,735		14,239,158		14,239,158
諸謝金	61,253	100,000	102,337	174,000	11,137		448,727		448,727
消耗器具備品費	1,230	254,136	123,510	334,349	73,860		787,085		787,085
印刷製本費	26,230	472,056	4,224	607,500			1,110,010		1,110,010
水道光熱費				529,263			529,263		529,263
燃料費				549,362	145,428		694,790		694,790
燃料費				317,764			317,764		317,764
車輛燃料費				231,598	145,428		377,026		377,026
通信運搬費	13,736		43,372	25,460			82,568		82,568
会議費				10,950			10,950		10,950
業務委託費				6,583,180			6,583,180		6,583,180
手数料	30,100	150,000	159,064	306,700			645,864		645,864
保険料			14,644	233,517			248,161		248,161
賃借料	5,000		147,440		686,310		838,750		838,750
食糧費	1,000	110,000	45,078	611,260			767,338		767,338
贈品費	68,299	1,134,000	214,373				1,416,672		1,416,672
雑費		50,000	25,800				75,800		75,800
事務費	2,627,299	48,000	51,615	914,440	2,727,708		6,369,062		6,369,062
福利厚生費	52,656			44,398	145,574		242,628		242,628
旅費交通費	156,420		19,860				176,280		176,280
研修研究費	80,058	28,000	21,755	29,935	69,360		229,108		229,108
事務消耗品費	294,513	10,000		145,665	140,306		590,484		590,484
印刷製本費	35,208				134,719		169,927		169,927
車輛費				196,128			196,128		196,128
燃料費	31,615			7,252	105,920		144,787		144,787
燃料費					105,920		105,920		105,920
車輛燃料費	31,615			7,252			38,867		38,867
修繕費	2,160				9,450		11,610		11,610
通信運搬費	160,887	10,000		92,749	138,907		402,343		402,343
会議費	1,298				7,039		8,327		8,327
広報費	10,800						10,800		10,800
手数料	1,045,930			106,513	235,671		1,388,114		1,388,114
保険料	104,280			158,900	54,060		317,240		317,240
賃借料	113,400				1,652,832		1,766,232		1,766,232
租税公課	7,200			132,900	200		140,300		140,300
渉外費	86,000						86,000		86,000

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費	397,300		10,000		24,000		431,300		431,300
雑費	47,784				9,670		57,454		57,454
助成金費用	176,000	1,308,000		935,085			2,419,085		2,419,085
助成金費用	176,000	1,308,000		935,085			2,419,085		2,419,085
負担金費用	30,500	10,000	11,000	19,000	98,500		169,000		169,000
負担金費用	30,500	10,000	11,000	19,000	98,500		169,000		169,000
減価償却費	299,004				124,811		423,815		423,815
サービス活動費用計(2)	35,802,542	3,636,192	942,457	21,035,224	32,843,830		94,260,245		94,260,245
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,034,949			1,344,032	△2,456,130		△2,147,047		△2,147,047
受取利息配当金収益	3,470				2,005		5,475		5,475
その他のサービス活動外収益	70,390						70,390		70,390
雑収益	70,390						70,390		70,390
サービス活動外増減の部									
サービス活動外収益計(4)	73,860				2,005		75,865		75,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,860				2,005		75,865		75,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△961,089			1,344,032	△2,454,125		△2,071,182		△2,071,182

計算書類に対する注記（社協事務局拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 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
 - ① 建物並びに器具及び備品…定額法
 - ② 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
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上すべきだが、重要性が乏しいため未計上

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

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 社協事務局拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分

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
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
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

(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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	353,666	159,784
構築物			
車両運搬具	5,997,050	5,997,047	3
器具及び備品	4,354,096	3,970,427	383,669
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	11,604,596	11,061,140	543,456

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

以上

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	50,000		50,000	
	一般会費収入	50,000		50,000	
	受託金収入	38,254,000	38,249,171	4,829	
	市区町村受託金収入	38,254,000	38,249,171	4,829	
	市区町村受託金収入	38,254,000	38,249,171	4,829	
	その他の収入	4,000	3,090	910	
	雑収入	4,000	3,090	910	
	事業活動収入計(1)	38,308,000	38,252,261	55,739	
	支出				
	人件費支出	8,822,000	8,731,040	90,960	
	職員給料支出	7,787,000	7,698,152	88,848	
	法定福利費支出	1,035,000	1,032,888	2,112	
事業費支出	28,657,000	28,581,589	75,411		
消耗器具備品費支出	716,000	708,862	7,138		
印刷製本費支出	20,000	20,000			
水道光熱費支出	4,171,000	4,106,874	64,126		
燃料費支出	3,732,000	3,731,348	652		
燃料費支出	3,732,000	3,731,348	652		
通信運搬費支出	105,000	103,805	1,195		
業務委託費支出	17,017,000	17,016,480	520		
手数料支出	2,896,000	2,894,220	1,780		
事務費支出	829,000	828,052	948		
福利厚生費支出	29,000	28,152	848		
租税公課支出	800,000	799,900	100		
事業活動支出計(2)	38,308,000	38,140,681	167,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,580	△111,580		
その他の活動による収支					
支出					
事業区分間繰入金支出		111,580	△111,580		
その他の活動支出計(8)		111,580	△111,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△111,580	111,580		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	38,249,171	37,126,185	1,122,986
		市区町村受託金収益	38,249,171	37,126,185	1,122,986
		市区町村受託金収益	38,249,171	37,126,185	1,122,986
		サービス活動収益計(1)	38,249,171	37,126,185	1,122,986
	費用	人件費	8,731,040	8,438,275	292,765
		職員給料	7,698,152	7,402,243	295,909
		法定福利費	1,032,888	1,036,032	△3,144
		事業費	28,581,589	27,377,512	1,204,077
		消耗器具備品費	708,862	699,727	9,135
		印刷製本費	20,000		20,000
		水道光熱費	4,106,874	4,232,946	△126,072
		燃料費	3,731,348	2,833,920	897,428
		燃料費	3,731,348	2,833,920	897,428
		通信運搬費	103,805	107,079	△3,274
		業務委託費	17,016,480	16,498,080	518,400
		手数料	2,894,220	3,005,760	△111,540
		事務費	828,052	760,774	67,278
		福利厚生費	28,152	23,274	4,878
		租税公課	799,900	737,500	62,400
	サービス活動費用計(2)	38,140,681	36,576,561	1,564,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,490	549,624	△441,134	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,090	4,690	△1,600
		雑収益	3,090	4,690	△1,600
		サービス活動外収益計(4)	3,090	4,690	△1,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,090	4,690	△1,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,580	554,314	△442,734	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	111,580	554,314	△442,734
		特別費用計(9)	111,580	554,314	△442,734
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,580	△554,314	442,734	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,830,975	3,944,893	△1,113,918	流動負債	2,830,975	3,944,893	△1,113,918
預貯金	2,426,004	1,342,008	1,083,996	事業未払金	2,830,975	3,944,893	△1,113,918
事業未収金	5,171	2,234,185	△2,229,014	負債の部合計	2,830,975	3,944,893	△1,113,918
前払費用	399,800	368,700	31,100				
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	2,830,975	3,944,893	△1,113,918	負債及び純資産の部合計	2,830,975	3,944,893	△1,113,918

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		福祉センター管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,249,171	38,249,171		38,249,171
	市区町村受託金収入	38,249,171	38,249,171		38,249,171
	市区町村受託金収入	38,249,171	38,249,171		38,249,171
	その他の収入	3,090	3,090		3,090
	雑収入	3,090	3,090		3,090
	事業活動収入計(1)	38,252,261	38,252,261		38,252,261
	支出				
	人件費支出	8,731,040	8,731,040		8,731,040
	職員給料支出	7,698,152	7,698,152		7,698,152
	法定福利費支出	1,032,888	1,032,888		1,032,888
	事業費支出	28,581,589	28,581,589		28,581,589
	消耗器具備品費支出	708,862	708,862		708,862
印刷製本費支出	20,000	20,000		20,000	
水道光熱費支出	4,106,874	4,106,874		4,106,874	
燃料費支出	3,731,348	3,731,348		3,731,348	
燃料費支出	3,731,348	3,731,348		3,731,348	
通信運搬費支出	103,805	103,805		103,805	
業務委託費支出	17,016,480	17,016,480		17,016,480	
手数料支出	2,894,220	2,894,220		2,894,220	
事務費支出	828,052	828,052		828,052	
福利厚生費支出	28,152	28,152		28,152	
租税公課支出	799,900	799,900		799,900	
事業活動支出計(2)	38,140,681	38,140,681		38,140,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,580	111,580		111,580	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	111,580	111,580		111,580
	その他の活動収入計(8)	111,580	111,580		111,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,580	△111,580		△111,580
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		福祉センター管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	38,249,171	38,249,171		38,249,171
	市区町村受託金収益	38,249,171	38,249,171		38,249,171
	市区町村受託金収益	38,249,171	38,249,171		38,249,171
	サービス活動収益計(1)	38,249,171	38,249,171		38,249,171
	費用				
	人件費	8,731,040	8,731,040		8,731,040
	職員給料	7,698,152	7,698,152		7,698,152
	法定福利費	1,032,888	1,032,888		1,032,888
	事業費	28,581,589	28,581,589		28,581,589
	消耗器具備品費	708,862	708,862		708,862
	印刷製本費	20,000	20,000		20,000
	水道光熱費	4,106,874	4,106,874		4,106,874
	燃料費	3,731,348	3,731,348		3,731,348
	燃料費	3,731,348	3,731,348		3,731,348
	通信運搬費	103,805	103,805		103,805
	業務委託費	17,016,480	17,016,480		17,016,480
	手数料	2,894,220	2,894,220		2,894,220
	事務費	828,052	828,052		828,052
福利厚生費	28,152	28,152		28,152	
租税公課	799,900	799,900		799,900	
サービス活動費用計(2)	38,140,681	38,140,681		38,140,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,490	108,490		108,490	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	3,090	3,090		3,090
	雑収益	3,090	3,090		3,090
	サービス活動外収益計(4)	3,090	3,090		3,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,090	3,090		3,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,580	111,580		111,580	

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 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
 - ① 建物並びに器具及び備品…定額法
 - ② 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
 - ① 退職給与引当金… 該当なし
 - ② 賞与引当金… 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する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等は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

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
該当なし				
合計				

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

（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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

以上

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			30,000
預貯金	北洋銀行 芦別支店他		運転資金として			63,470,880
			小計			63,500,880
事業未収金	北海道国保連、ご利用者他		2月・3月分介護報酬、利用料等			6,635,653
前払費用	滝川税務署		消費税中間申告納付			399,800
流動資産合計						70,536,333
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行 芦別支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社協事務局拠点) 芦別市北1条東1丁目8番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所等に使用している	395,850	257,350	138,500
	芦別市北1条東1丁目8番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所等に使用している	117,600	96,316	21,284
			小計			159,784
車輛運搬具	アルト他2台		公用車、利用者送迎用	5,997,050	5,997,047	3
器具及び備品	デスクトップパソコン他24点		社会福祉事業及び公益事業等に使用している。	4,354,096	3,970,427	383,669
ソフトウェア	財務会計システム他1点			740,000	740,000	0
退職給与積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における職員の退職金の目的のために積立している			11,100,470
社会福祉事業積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における社会福祉事業の目的のために積立している			7,617,356
財政調整積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における法人経営の目的のために積立している			42,015,661
不良貸付準備積立資産	北海道労働金庫 芦別営業所		貸付事業における貸倒れ補填の目的のために積立している			208,941
資金貸付事業貸付金	一時援護資金貸付金					985,000
その他の固定資産合計						62,470,884
固定資産合計						63,470,884
資産合計						134,007,217
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市受託金収入(返還)他					11,320,901
職員預り金	3月分社会保険料					52,028
流動負債合計						11,372,929
2 固定負債						
退職給付引当金	法人退職金制度					11,100,470
固定負債合計						11,100,470
負債合計						22,473,399
差引純資産						111,533,818