

平成 29 年度

決 算 報 告 書

- ・ 地域福祉推進事業会計
- ・ 介護事業会計
- ・ 福祉資金貸付事業会計

社会福祉法人津別町社会福祉協議会

目 次

■ 社会福祉事業財務諸表（法人全体）

（計算書類）

財産目録	1
資金収支計算書（第1号の1様式）	2
事業活動計算書（第2号の1様式）	3
資金収支内訳書（第1号の3様式）	4
事業活動内訳書（第2号の3様式）	5
貸借対照表（第3号の1様式）	6
貸借対照表内訳書（第3号の2様式）	7
財務諸表に対する注記（法人全体）	8～9

（付属明細書）

寄付金収益明細書（別紙②）	10
補助金事業等明細書（別紙③）	11
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	12
基本金明細書（別紙⑥）	13

■ 拠点区分財務諸表

1. 地域福祉推進事業

（計算書類）

資金収支計算書（法人運営事業）（第1号の4様式）	14～15
資金収支計算書（地域福祉事業）（第1号の4様式）	16
資金収支計算書（サロン活動推進事業）（第1号の4様式）	17
資金収支計算書（ボランティアセンター）（第1号の4様式）	18
資金収支計算書（あんしん生活サポートセンター）（第1号の4様式）	19
資金収支計算書（移送サービス運営事業）（第1号の4様式）	20
資金収支計算書（生活支援体制整備事業）（第1号の4様式）	21
資金収支計算書（認知症地域支援・ケア向上事業）（第1号の4様式）	22
資金収支計算書（地方創生事業）（第1号の4様式）	23
事業活動計算書（法人運営事業）（第2号の4様式）	24
事業活動計算書（地域福祉事業）（第2号の4様式）	25
事業活動計算書（サロン活動推進事業）（第2号の4様式）	26
事業活動計算書（ボランティアセンター）（第2号の4様式）	27
事業活動計算書（あんしん生活サポートセンター）（第2号の4様式）	28
事業活動計算書（移送サービス運営事業）（第2号の4様式）	29

事業活動計算書（生活支援体制整備事業）（第2号の4様式）	30
事業活動計算書（認知症地域支援・ケア向上事業）（第2号の4様式）	31
事業活動計算書（地方創生事業）（第2号の4様式）	32
貸借対照表（第3号の4様式）	33
財務諸表に対する注記（地域福祉推進事業）	34～35
（付属明細書）	
資金収支明細書（別紙3）	36～38
事業活動明細書（別紙4）	39
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	40
サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）	41

2. 介護事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	42
事業活動計算書（第2号の4様式）	43
貸借対照表（第3号の4様式）	44
財務諸表に対する注記（介護事業）	45～43
（付属明細書）	
拠点区分間繰入金明細書	47
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）	48

3. 福祉資金貸付事業

資金収支計算書（第1号の4様式）	49
事業活動計算書（第2号の4様式）	50
貸借対照表（第3号の4様式）	51
財務諸表に対する注記（福祉資金貸付事業）	52
拠点区分間繰入金明細書	53

4. 監査報告書

■ 決算付属書類

財産に関する調書

定期預金残高	54
介護事業積立金預金残高	54
普通預金残高内訳（平成29年3月31日現在）	54
未収金・未払金一覧	55
固定資産明細書	56
退職手当預け金運用状況	57～58
寄付金受納結果報告書	59
助成金内訳	59
歳末支援金配分集計表	60

財 産 目 録

I 資産の部

平成30年3月31日現在

流動資産	1. 預金			
	(1) 普通預金	北見信金津別支店		8,864,711
	2. 事業未収金	決算付属明細表 参照		5,169,487
	3. 前払金	決算付属明細表 参照		137,426
	4. 徴収不能引当金	福祉資金貸付金状況参照		△ 118,105
流 動 資 産 合 計				14,053,519
固定資産	1. 車両運搬具	固定資産明細書 参照	9,944,000	
		減価償却累計額	△ 8,018,994	1,925,006
	2. 器具及び備品	固定資産台帳 参照	2,657,370	
		減価償却累計額	△ 2,424,950	232,420
	3. 定期預金	北見信金津別支店 (基本財産)	1,000,000	
		北見信金津別支店	4,234,487	
		網走信金津別支店	7,087,751	12,322,238
4. 短期貸付金	福祉資金貸付状況 参照		469,952	
5. 運営費積立預金	北見信金津別支店		17,152	
6. 退職給付引当資産			12,988,420	
固 定 資 産 合 計				27,955,188
資 産 合 計				42,008,707

II 負債の部

流動負債	1. 事業未払金	決算付属明細表 参照		3,561,919
	流 動 負 債 合 計			3,561,919
固定負債	1. 退職給与引当金	退職手当預け金運用状況 参照		12,988,420
	固 定 負 債 合 計			12,988,420
負 債 合 計				16,550,339
差 引 純 財 産				25,458,368

社会福祉事業 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

社会福祉事業 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算額A	決算額B	差異B-A
事業活動による収支	収入			
	会費収入	960,000	957,950	△ 2,050
	寄付金収入	1,600,000	1,580,000	△ 20,000
	経常経費補助金収入	28,199,000	27,581,181	△ 617,819
	受託金収入	13,895,000	12,632,643	△ 1,262,357
	償還金収入	400,000	373,818	△ 26,182
	事業収入	3,701,000	3,650,340	△ 50,660
	介護保険事業収入	22,739,000	24,195,850	1,456,850
	障害福祉サービス等事業収入	196,000	148,570	△ 47,430
	負担金収入	372,000	371,500	△ 500
	受取利息配当金収入	4,000	243	△ 3,757
	雑収入	1,357,000	1,401,310	44,310
	事業活動収入計 (1)	73,423,000	72,893,405	△ 529,595
	支出			
人件費支出	51,146,000	49,963,488	△ 1,182,512	
事業費支出	14,786,000	13,756,904	△ 1,029,096	
事務費支出	5,191,000	4,462,952	△ 728,048	
貸付事業支出	400,000	391,470	△ 8,530	
共同募金配分金事業費	536,000	535,960	△ 40	
助成金支出	468,000	467,260	△ 740	
負担金支出	532,000	425,140	△ 106,860	
事業活動支出計 (2)	73,059,000	70,003,174	△ 3,055,826	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	364,000	2,890,231	2,526,231	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	車両運搬具	1,471,000	1,470,841	△ 159
施設設備等支出計 (5)	1,471,000	1,470,841	△ 159	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,471,000	△ 1,470,841	159	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,254,701	△ 45,299
	サービス区分間繰入金収入	1,754,000	1,372,127	△ 381,873
	その他活動収入計 (7)	4,054,000	3,626,828	△ 427,172
	支出			
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,254,701	△ 45,299
	サービス区分間繰入金支出	1,373,000	1,372,127	△ 873
その他活動支出計 (8)	3,673,000	3,626,828	△ 46,172	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	381,000	0	△ 381,000	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 726,000	1,419,390	2,145,390	
前期末支払資金残高 (12)	6,692,000	9,190,315	2,498,315	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,966,000	10,609,705	4,643,705	

社会福祉事業 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		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	957,950	1,010,800	△ 52,850
		寄付金収益	1,580,000	2,220,000	△ 640,000
		受託金収益	12,632,643	5,371,630	7,261,013
		介護保険事業収益	24,195,850	24,134,105	61,745
		障害福祉サービス等事業収益	148,570	223,830	△ 75,260
		経常経費補助金収益	27,581,181	24,230,701	3,350,480
		事業収益	4,021,840	2,187,200	1,834,640
		サービス活動収益計 (1)	71,118,034	59,378,266	11,739,768
	費用	人件費	49,963,488	48,104,041	1,859,447
		事業費	13,027,745	7,943,724	5,084,021
		事務費	4,585,892	3,478,793	1,107,099
		共同募金配分金事業費	535,960	580,000	△ 44,040
		徴収不能引当金繰入	△ 18,491	△ 39,081	20,590
		助成金費用	467,260	462,200	5,060
減価償却費		359,507	21,126	338,381	
負担金費用		302,200	380,300	△ 78,100	
サービス活動費用計 (2)	69,223,561	60,931,103	8,292,458		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,894,473	△ 1,552,837	3,447,310	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	7,943	6,744	1,199
		雑収益	1,393,610	393,280	1,000,330
	サービス活動外収益計 (4)		1,401,553	400,024	1,001,529
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,401,553	400,024	1,001,529	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,296,026	△ 1,152,813	4,448,839	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,254,701	2,569,795	△ 315,094
		サービス区分間繰入金収益	1,372,127	1,036,114	336,013
		特別収益計 (8)	3,626,828	3,605,909	20,919
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,254,701	2,312,273	△ 57,572
		サービス区分間繰入金費用	1,372,127	1,293,636	78,491
		特別費用計 (9)	3,626,828	3,605,909	20,919
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,296,026	△ 1,152,813	4,448,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,822,952	7,975,765	1,847,187
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,118,978	6,822,952	6,296,026
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	3,000,000	△ 3,000,000
	福祉事業積立金取崩額			3,000,000	△ 3,000,000
	介護事業運営積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		13,118,978	9,822,952	3,296,026	

平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳書

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		地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	957,950			957,950		957,950
	寄付金収入	1,580,000			1,580,000		1,580,000
	経常経費補助金収入	27,581,181			27,581,181		27,581,181
	受託金収入	12,400,233	232,410		12,632,643		12,632,643
	償還金収入			373,818	373,818		373,818
	事業収入	3,650,340			3,650,340		3,650,340
	介護保険事業収入		24,195,850		24,195,850		24,195,850
	障害福祉サービス等事業収入		148,570		148,570		148,570
	負担金収入	371,500			371,500		371,500
	受取利息配当金収入	190	39	14	243		243
	雑収入	1,401,310			1,401,310		1,401,310
	事業活動収入計 (1)	47,942,704	24,576,869	373,832	72,893,405	0	72,893,405
	支出						
人件費支出	31,619,981	18,343,507		49,963,488		49,963,488	
事業費支出	12,411,561	1,345,343		13,756,904		13,756,904	
事務費支出	4,307,016	155,936		4,462,952		4,462,952	
貸付金支出			391,470	391,470		391,470	
共同募金配分金事業費	535,960			535,960		535,960	
助成金支出	467,260			467,260		467,260	
負担金支出	388,140	37,000		425,140		425,140	
				0		0	
事業活動支出計 (2)	49,729,918	19,881,786	391,470	70,003,174	0	70,003,174	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,787,214	4,695,083	△ 17,638	2,890,231	0	2,890,231	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄付金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出							
車両運搬具	1,470,841			1,470,841	0	1,470,841	
施設設備等支出計 (5)	1,470,841	0		1,470,841	0	1,470,841	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,470,841	0	0	△ 1,470,841	0	△ 1,470,841	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,136,596		118,105	2,254,701	2,254,701	0
	サービス区分間繰入金収入	1,372,127			1,372,127	1,372,127	0
	その他活動収入計 (7)	3,508,723	0	118,105	3,626,828	3,626,828	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	118,105	2,000,000	136,596	2,254,701	2,254,701	0
	サービス区分間繰入金支出	1,372,127			1,372,127	1,372,127	0
その他活動支出計 (8)	1,490,232	2,000,000	136,596	3,626,828	3,626,828	0	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,018,491	△ 2,000,000	△ 18,491	0	0	0	
予備費支出 (10)	0			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,239,564	2,695,083	△ 36,129	1,419,390	0	1,419,390	
前期末支払資金残高 (12)	1,292,160	6,496,277	1,401,878	9,190,315	0	9,190,315	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,596	9,191,360	1,365,749	10,609,705	0	10,609,705	

社会福祉事業 事業活動内訳書
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		地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	957,950			957,950		957,950
	寄付金収益	1,580,000			1,580,000		1,580,000
	受託金収益	12,400,233	232,410		12,632,643		12,632,643
	介護保険事業収益		24,195,850		24,195,850		24,195,850
	障害福祉サービス等事業収益		148,570		148,570		148,570
	経常経費補助金収益	27,581,181			27,581,181		27,581,181
	事業収益	4,021,840			4,021,840		4,021,840
	サービス活動収益計 (1)	46,541,204	24,576,830	0	71,118,034		71,118,034
	費用						
	人件費	31,619,981	18,343,507		49,963,488		49,963,488
	事業費	11,682,402	1,345,343		13,027,745		13,027,745
	事務費	4,429,956	155,936		4,585,892		4,585,892
	共同募金配分金事業費	535,960			535,960		535,960
徴収不能引当金繰入			△ 18,491	△ 18,491		△ 18,491	
助成金費用	467,260			467,260		467,260	
減価償却費	359,507			359,507		359,507	
負担金費用	265,200	37,000		302,200		302,200	
サービス活動費用計 (2)	49,360,266	19,881,786	△ 18,491	69,223,561		69,223,561	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,819,062	4,695,044	18,491	1,894,473	0	1,894,473	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収入	7,890	39	14	7,943		7,943
	雑収益	1,393,610			1,393,610		1,393,610
	サービス活動外収益計 (4)	1,401,500	39	14	1,401,553	0	1,401,553
	費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,401,500	39	14	1,401,553	0	1,401,553	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,417,562	4,695,083	18,505	3,296,026	0	3,296,026	
特別増減信	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,136,596		118,105	2,254,701	2,254,701	0
	サービス区分間繰入金収益	1,372,127			1,372,127	1,372,127	0
	特別収益計 (8)	3,508,723	0	118,105	3,626,828	3,626,828	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	118,105	2,000,000	136,596	2,254,701	2,254,701	0
サービス区分間繰入金費用	1,372,127			1,372,127	1,372,127	0	
特別費用計 (9)	1,490,232	2,000,000	136,596	3,626,828	3,626,828	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,018,491	△ 2,000,000	△ 18,491	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	600,929	2,695,083	14	3,296,026	0	3,296,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,609,090	6,496,280	1,717,582	9,822,952		9,822,952
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,210,019	9,191,363	1,717,596	13,118,978	0	13,118,978
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0		0		0
	福祉事業積立金取崩額				0		0
	介護事業運営積立金取崩額						
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,210,019	9,191,363	1,717,596	13,118,978	0	13,118,978	

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年3月31日現在

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	14,053,519	12,038,528	2,014,991	流動負債	3,561,919	2,984,809	577,110
普通預金	8,864,711	7,926,941	937,770	事業未払金	3,561,919	2,984,809	577,110
事業未収金	5,169,487	4,176,711	992,776				
前払金	137,426	71,472	65,954	固定負債	12,988,420	12,577,710	410,710
徴収不能引当金	△ 118,105	△ 136,596	18,491	退職給与引当金	12,988,420	12,577,710	410,710
固定資産	27,955,188	25,685,202	2,269,986	負債の部合計	16,550,339	15,562,519	987,820
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉事業積立金	11,322,238	11,321,107	1,131
				介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
その他の固定資産	26,955,188	24,685,202	2,269,986				
車両運搬具	1,925,006	5	1,925,001				
器具及び備品	232,420	316,928	△ 84,508	次期繰越活動増減差額	13,118,978	9,822,952	3,296,026
短期貸付金	469,952	452,300	17,652	(うち当期活動増減差額)	3,296,029	△ 1,152,813	4,448,842
退職給付引当資産	12,988,420	12,577,710	410,710				
福祉事業積立資産	11,322,238	11,321,107	1,131				
介護事業運営積立資産	17,152	17,152	0	純資産の部合計	25,458,368	22,161,211	3,297,157
資産の部合計	42,008,707	37,723,730	4,284,977	負債及び純資産の部合計	42,008,707	37,723,730	4,284,977

※減価償却累計額 10,443,944円

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業	合計
流動資産	2,831,450	9,837,829	1,384,240	14,053,519
普通預金	1,360,131	6,120,340	1,384,240	8,864,711
事業未収金	1,347,821	3,703,561	118,105	5,169,487
前払金	123,498	13,928		137,426
徴収不能引当金			△ 118,105	△ 118,105
固定資産	25,229,361	2,255,875	469,952	27,955,188
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産	24,229,361	2,255,875	469,952	26,955,188
車両運搬具	1,925,003	3		1,925,006
器具及び備品	232,420			232,420
短期貸付金			469,952	469,952
退職給付引当資産	10,749,700	2,238,720		12,988,420
福祉事業積立資産	11,322,238			11,322,238
介護事業運営積立資産		17,152		17,152
資産の部合計	28,060,811	12,093,704	1,854,192	42,008,707
流動負債	2,778,854	646,469	136,596	3,561,919
事業未払金	2,778,854	646,469	136,596	3,561,919
固定負債	10,749,700	2,238,720	0	12,988,420
退職給与引当金	10,749,700	2,238,720		12,988,420
負債の部合計	13,528,554	2,885,189	136,596	16,550,339
基本金	1,000,000			1,000,000
福祉事業積立金	11,322,238			11,322,238
介護事業運営積立金		17,152		17,152
次期繰越活動増減差額	2,210,019	9,191,363	1,717,596	13,118,978
(うち当期活動増減差額)	600,929	2,695,083	14	3,296,026
純資産の部合計	14,532,257	9,208,515	1,717,596	25,458,368
負債及び純資産の部合計	28,060,811	12,093,704	1,854,192	42,008,707

計算書類に対する注記（法人全体）

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 退職給与引当金の計上基準

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

②北海道民間福祉事業共済会加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

(4) 消費税の取り扱い

該当なし

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

当法人は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業
- ・地域福祉事業
- ・サロン活動推進事業
- ・ボランティアセンター
- ・あんしん生活サポートセンター
- ・移送サービス事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・認知症地域支援・ケア向上事業
- ・地方創生事業

②介護事業（社会福祉事業）

- ・ホームヘルプサービス事業

③福祉資金貸付事業

- ・福祉資金貸付事業

6.基本財産の増減の内容及び金額

(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.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保に供している資産

該当なし

9.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,944,000	8,018,994	1,925,006
器具及び備品	2,657,370	2,424,950	232,420
合計	12,601,370	10,443,944	2,157,426

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

	前期末残高	当期増加額	当期末残高
徴収不能引当金	136,596	△18,491	118,105

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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財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

寄附金収益明細表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附金者の属性	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		
					地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業
利用者の家族	経常	41	1,380,000		1,380,000		
利用者本人		1	10,000		10,000		
その他		5	190,000		190,000		
区分小計		47	1,580,000		1,580,000		
区分小計			0		0		
合計		47	1,580,000		1,580,000		

(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、その他としている。

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している。

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している。

補助金事業等明細表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

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	
						地域福祉推進事業	介護事業
津別町・人件費		22,177,946		22,177,946		22,177,946	
津別町・移送運営費		1,977,000		1,977,000		1,977,000	
道社協・生活福祉資金事務費等	法人運営事業	86,500		86,500		86,500	
道共募・募金配分金		3,339,735		3,339,735		3,339,735	
区分小計		27,581,181		27,581,181		27,581,181	
区分小計		0		0		0	
合計		27,581,181		27,581,181		27,581,181	

(単位：円)

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

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している。
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している。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業	事業	事業	事業			
介護事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	2,000,000	事業運営のため
福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	償還金	136,596	引当金の戻入
地域福祉推進事業		福祉資金貸付事業		前期末支払資金残高	118,105	引当金の計上

基本金明細表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		
第2号基本金	0			
第3号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	0			
	計	0		
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	0			
	計	0		
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	0			
	計	0		
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000	1,000,000		
第2号基本金	0			
第3号基本金	0			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業 (法人運営事業)

(単位：円)

勘定科目		予算額A	決算額B	差異 (B - A)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	960,000	957,950	△ 2,050
	一般会費	760,000	740,950	△ 19,050
	特別会費	200,000	217,000	17,000
	經常経費補助金収入	22,841,000	22,264,446	△ 576,554
	津別町補助金収入	22,756,000	22,177,946	△ 578,054
	その他の補助金収入	85,000	86,500	1,500
	事業収入	513,000	560,000	47,000
	受取利息配当金収入	2,000	190	△ 1,810
	雑収入	1,337,000	1,337,460	460
	事業活動収入計 (1)	25,653,000	25,120,046	△ 532,954
	支出			
	人件費支出	23,121,000	22,907,934	△ 213,066
	職員俸給・諸手当支出	14,562,000	14,189,868	△ 372,132
	職員賞与支出	4,220,000	4,214,034	△ 5,966
	非常勤職員給与支出	317,000	288,723	△ 28,277
	退職給付費支出	1,013,000	1,325,040	312,040
	法定福利費支出	3,009,000	2,890,269	△ 118,731
	事業費支出	2,207,000	2,175,691	△ 31,309
消耗器具備品費支出	223,000	222,463	△ 537	
車両維持費支出	1,081,000	1,080,656	△ 344	
諸謝金	93,000	92,250	△ 750	
通信運搬費支出	280,000	270,918	△ 9,082	
研修費支出	278,000	277,160	△ 840	
手数料支出	21,000	20,756	△ 244	
保険料支出	9,000	8,340	△ 660	
賃借料支出	222,000	203,148	△ 18,852	

勘定科目		予算額A	決算額B	差異 (B - A)	
事業活動による収支	支出	事務費支出	4,014,000	3,693,104	△ 320,896
		福利厚生費支出	78,000	76,124	△ 1,876
		旅費交通費支出	489,000	488,427	△ 573
		会議費支出	32,000	25,250	△ 6,750
		事務消耗品支出	186,000	185,810	△ 190
		印刷製本費支出	67,000	66,960	△ 40
		水道光熱費支出	520,000	511,333	△ 8,667
		燃料費支出	289,000	288,229	△ 771
		修繕費支出	50,000	2,592	△ 47,408
		賃借料支出	1,020,000	792,956	△ 227,044
		広告費支出	13,000	10,800	△ 2,200
		慶弔費支出	50,000	25,000	△ 25,000
		雑支出	1,220,000	1,219,623	△ 377
		負担金支出	219,000	217,500	△ 1,500
	事業活動支出計 (2)	29,561,000	28,994,229	△ 566,771	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,908,000	△ 3,874,183	33,817	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
			0	0	
支出					
	施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入	拠点区分間繰入金収入	2,150,000	2,136,596	△ 13,404
		サービス区分間繰入金収入	1,136,000	1,136,938	938
		その他活動収入計 (7)	3,286,000	3,273,534	△ 12,466
	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	118,105	△ 31,895
		その他活動支出計 (8)	150,000	118,105	△ 31,895
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,136,000	3,155,429	19,429
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 772,000	△ 718,754	53,246	
	前期末支払資金残高 (12)	772,000	771,350	△ 650	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	52,596	52,596	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（地域福祉事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	1,600,000	1,580,000	△ 20,000
	一般寄付金収入	1,500,000	1,440,000	△ 60,000
	その他の寄付金収入	100,000	140,000	40,000
	経常経費補助金収入	3,381,000	3,339,735	△ 41,265
	一般募金配分金収入	2,711,000	2,711,570	570
	歳末たすけあい配分金収入	670,000	628,165	△ 41,835
	事業収入	1,525,000	1,430,300	△ 94,700
	事業収入	346,000	332,100	△ 13,900
	給食サービス利用料収入	1,002,000	1,002,200	200
	その他の利用者負担金収入	177,000	96,000	△ 81,000
	雑収入	10,000	56,150	46,150
	事業活動収入計（1）	6,516,000	6,406,185	△ 109,815
	支出			
	事業費支出	3,571,000	3,487,261	△ 83,739
	消耗器具備品費支出	68,000	63,182	△ 4,818
	旅費交通費支出	101,000	93,120	△ 7,880
	会議費支出	17,000	0	△ 17,000
	印刷製本費支出	389,000	388,800	△ 200
通信運搬費支出	106,000	66,204	△ 39,796	
ふれあい交流会費支出	778,000	777,923	△ 77	
手数料支出	7,000	0	△ 7,000	
給食費	2,083,000	2,082,152	△ 848	
雑支出	22,000	15,880	△ 6,120	
事務費支出	43,000	26,780	△ 16,220	
旅費交通費支出	16,000	0	△ 16,000	
会議費支出	27,000	26,780	△ 220	
共同募金配分金事業費	536,000	535,960	△ 40	
助成金支出	468,000	467,260	△ 740	
負担金支出	10,000	2,000	△ 8,000	
事業活動支出計（2）	4,628,000	4,519,261	△ 108,739	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	1,888,000	1,886,924	△ 1,076	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	車両運搬具	1,471,000	1,470,841	
施設設備等支出計（5）	1,471,000	1,470,841	△ 159	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 1,471,000	△ 1,470,841	159	
その他の活動による収支	収入			
	0	0	0	
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
サービス区分間繰入支出	937,000	936,893	△ 107	
その他活動支出計（8）	937,000	936,893	△ 107	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 937,000	△ 936,893	107	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 520,000	△ 520,810	△ 810	
前期末支払資金残高（12）	520,000	520,810	810	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（サロン活動推進事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）	
事業活動による収支	収入	津別町受託金収入	1,062,000	893,676	△ 168,324
		負担金収入（運動サロン参加費）	372,000	371,500	△ 500
		事業活動収入計（1）	1,434,000	1,265,176	△ 168,824
	支出	非常勤職員給与支出	377,000	310,407	△ 66,593
		事業費支出	557,000	544,495	△ 12,505
		諸謝金支出	508,000	507,880	△ 120
		保険料支出	49,000	36,615	△ 12,385
		事務費支出	500,000	410,274	△ 89,726
		事務消耗品費支出	80,000	40,274	△ 39,726
		実費弁償費支出	420,000	370,000	△ 50,000
	事業活動支出計（2）	1,434,000	1,265,176	△ 168,824	
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0
	施設整備等による収支	収入			
施設設備等収入計（4）			0	0	0
支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			0
		その他活動支出計（8）	0	0	0
		その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（ボランティアセンター）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）	
事業活動による収支	収入	津別町受託金収入	450,000	259,587	△ 190,413
		雑収入	7,000	7,700	700
		事業活動収入計（1）	457,000	267,287	△ 189,713
	支出	事業費支出	897,000	456,114	△ 440,886
		消耗器具備品費支出	401,000	211,509	△ 189,491
		旅費交通費支出	269,000	40,860	△ 228,140
		会議費	10,000	0	△ 10,000
		通信運搬費支出	61,000	51,134	△ 9,866
		研修費支出	108,000	107,461	△ 539
		保険料支出	48,000	45,150	△ 2,850
		事務費支出	86,000	34,576	△ 51,424
		会議室支出	23,000	0	△ 23,000
		事務消耗品費支出	63,000	34,576	△ 28,424
		負担金支出	83,000	7,700	△ 75,300
事業活動支出計（2）	1,066,000	498,390	△ 567,610		
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		△ 609,000	△ 231,103	377,897	
施設整備等による収支	収入		0	0	0
			0	0	0
		施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出		0	0	0
		施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	609,000	231,103	377,897
		その他活動収入計（7）	609,000	231,103	377,897
	支出		0	0	0
			0	0	0
		その他活動支出計（8）	0	0	0
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		609,000	231,103	377,897	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（あんしん生活サポートセンター）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,547,000	3,830,256	△ 716,744
	事業活動収入計（1）	4,547,000	3,830,256	△ 716,744
	支出			
	人件費支出	3,465,000	2,847,481	△ 617,519
	職員俸給・諸手当支出	2,128,000	1,630,756	△ 497,244
	職員賞与支出	717,000	713,841	△ 3,159
	退職給付費支出	190,000	142,380	△ 47,620
	法定福利費支出	430,000	360,504	△ 69,496
	事業費支出	954,000	855,613	△ 98,387
	諸謝金支出	718,000	647,160	△ 70,840
	旅費交通費支出	74,000	68,128	△ 5,872
	通信運搬費支出	70,000	69,730	△ 270
	車両費支出	9,000	8,275	△ 725
	保険料支出	83,000	62,320	△ 20,680
	事務費支出	128,000	127,162	△ 838
	福利厚生費支出	4,000	3,519	△ 481
事務消耗品費支出	124,000	123,643	△ 357	
事業活動支出計（2）	4,547,000	3,830,256	△ 716,744	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	その他活動支出計（8）	0	0	0
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（移送サービス運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）	
事業活動による収支	収入	津別町補助金収入	1,977,000	1,977,000	0
		利用料収入	1,663,000	1,660,040	△ 2,960
		事業活動収入計（1）	3,640,000	3,637,040	△ 2,960
	支出	非常勤職員給与支出	1,249,000	1,248,150	△ 850
		事業費支出	1,832,000	1,830,716	△ 1,284
		車両費支出	1,829,000	1,828,037	△ 963
		保険料支出	3,000	2,679	△ 321
		負担金支出	123,000	122,940	△ 60
	事業活動支出計（2）	3,204,000	3,201,806	△ 2,194	
	事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		436,000	435,234	△ 766
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	436,000	435,234	△ 766
		その他活動支出計（8）	436,000	435,234	△ 766
		その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 436,000	△ 435,234	766
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（生活支援体制整備事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,921,000	1,805,515	△ 115,485
	事業活動収入計（1）	1,921,000	1,805,515	△ 115,485
	支出			
	人件費支出	1,814,000	1,725,168	△ 88,832
	職員俸給・諸手当支出	1,222,000	1,159,508	△ 62,492
	職員賞与支出	251,000	248,163	△ 2,837
	退職給付費支出	111,000	110,640	△ 360
	法定福利費支出	230,000	206,857	△ 23,143
	事業費支出	92,000	72,787	△ 19,213
	消耗品費支出	34,000	33,427	△ 573
	旅費交通費支出	49,000	31,160	△ 17,840
	通信運搬費支出	9,000	8,200	△ 800
	事務費支出	15,000	7,560	△ 7,440
福利厚生費支出	15,000	7,560	△ 7,440	
事業活動支出計（2）	1,921,000	1,805,515	△ 115,485	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
施設設備等支出計（5）	0	0	0	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
	その他活動支出計（8）	0	0	0
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（認知症地域支援・ケア向上事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,012,000	1,856,473	△ 155,527
	事業活動収入計（1）	2,012,000	1,856,473	△ 155,527
	支出			
	人件費支出	1,814,000	1,725,153	△ 88,847
	職員俸給・諸手当支出	1,222,000	1,159,507	△ 62,493
	職員賞与支出	251,000	248,163	△ 2,837
	退職給付費支出	111,000	110,640	△ 360
	法定福利費支出	230,000	206,843	△ 23,157
	事業費支出	133,000	85,760	△ 47,240
	旅費交通費支出	133,000	85,760	△ 47,240
	事務費支出	15,000	7,560	△ 7,440
	福利厚生費支出	15,000	7,560	△ 7,440
負担金支出	50,000	38,000	△ 12,000	
事業活動支出計（2）	2,012,000	1,856,473	△ 155,527	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
施設設備等支出計（5）	0	0	0	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他活動収入計（7）	0	0	0
	支出			
その他活動支出計（8）	0	0	0	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（地方創生事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		予算額A	決算額B	差異（B－A）	
事業活動による収支	収入	津別町受託金収入（働く場の創出事業）	2,500,000	2,500,000	0
		津別町受託金収入（空き家等利活用事業）	1,255,000	1,254,726	△ 274
		事業活動収入計（1）	3,755,000	3,754,726	△ 274
	支出	非常勤職員給与支出	856,000	855,688	△ 312
		事業費支出	2,908,000	2,903,124	△ 4,876
		業務委託費支出	1,661,000	1,660,066	△ 934
		消耗品費支出	373,000	372,336	△ 664
		諸謝金支出	60,000	60,000	0
		旅費交通費支出	204,000	203,820	△ 180
		賃借料支出	200,000	200,000	0
		水道光熱費支出	57,000	56,431	△ 569
		燃料費支出	284,000	283,597	△ 403
		修繕料支出	58,000	57,552	△ 448
		手数料支出	9,000	8,285	△ 715
雑支出	2,000	1,037	△ 963		
事業活動支出計（2）	3,764,000	3,758,812	△ 5,188		
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		△ 9,000	△ 4,086	4,914	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計（5）	0	0	0
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,000	4,086	△ 4,914
		その他活動収入計（7）	9,000	4,086	△ 4,914
	支出	サービス区分間繰入金支出			0
		その他活動支出計（8）	0	0	0
	その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		9,000	4,086	△ 4,914
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）		0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（法人運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額A	前年度決算額B	増減A－B	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	957,950	1,010,800	△ 52,850
		経常経費補助金収益	22,264,446	22,364,619	△ 100,173
		事業収益	560,000	507,000	53,000
		サービス活動収益計 (1)	23,782,396	23,882,419	△ 100,023
	費用	人件費	22,907,934	22,743,005	164,929
		事業費	2,175,691	1,481,790	693,901
		事務費	3,693,104	2,806,110	886,994
		負担金費用	217,500	216,000	1,500
		減価償却費	359,507	21,126	338,381
		サービス活動費用計 (2)	29,353,736	27,268,031	2,085,705
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,571,340	△ 3,385,612	△ 2,185,728	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	190	309	△ 119
		雑収益	1,337,460	369,330	968,130
		サービス活動外収益計 (4)	1,337,650	369,639	968,011
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,337,650	369,639	968,011
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,233,690	△ 3,015,973	△ 1,217,717	
特別増減信	収益	拠点区分間繰入金収益	2,136,596	1,175,677	960,919
		サービス区分間繰入金収益	1,136,938	1,036,114	100,824
		特別収益計 (8)	3,273,534	2,211,791	1,061,743
	費用	拠点区分間繰入金費用	118,000	1,136,596	△ 1,018,596
		サービス区分間繰入金費用	0	257,522	257,522
		特別費用計 (9)	118,000	1,394,118	△ 1,276,118
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,155,534	817,673	2,337,861	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,078,156	△ 2,198,300	1,120,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,088,280	286,580	801,700
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,124	△ 1,911,720	1,921,844
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	3,000,000	△ 3,000,000
	福祉事業積立金取崩額			3,000,000	△ 3,000,000
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		10,124	1,088,280	△ 1,078,156	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（地域福祉事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	1,580,000	2,220,000	△ 640,000
		経常経費補助金収益	3,339,735	1,866,082	1,473,653
		事業収益	1,430,300	1,680,200	△ 249,900
		サービス活動収益計 (1)	6,350,035	5,766,282	583,753
	費用	人件費			0
		事業費	3,487,261	3,684,078	△ 196,817
		事務費	26,780	13,960	12,820
		共同募金配分金事業費	535,960	580,000	△ 44,040
		助成金費用	467,260	462,200	5,060
		負担金費用	2,000	2,000	0
		サービス活動費用計 (2)	4,519,261	4,742,238	△ 222,977
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,830,774	1,024,044	806,730
	サービス活動外増減の部	収益	雑収益	56,150	6,550
サービス活動外収益計 (4)			56,150	6,550	49,600
費用				0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		56,150	6,550	49,600	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,886,924	1,030,594	856,330	
特別増減信	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0		0
	費用	サービス区分間繰入金費用	936,893	1,018,714	81,821
		特別費用計 (9)	936,893	1,018,714	81,821
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 936,893	△ 1,018,714	△ 81,821	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		950,031	11,880	774,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		520,810	508,930	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,470,841	520,810	774,509
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0		
	福祉事業積立金取崩額				
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0		
	福祉事業積立金積立額				
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1,470,841	520,810	950,031	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（サロン活動推進事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	893,676	1,078,993	△ 185,317
		負担金収益	371,500		371,500
					0
		サービス活動収益計 (1)	1,265,176	1,078,993	186,183
	費用	人件費	310,407	232,200	78,207
		事業費	544,495	532,675	11,820
		事務費	410,274	314,118	96,156
					0
					0
					0
	サービス活動費用計 (2)	1,265,176	1,078,993	186,183	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益		17,400	△ 17,400
					0
					0
		サービス活動外収益計 (4)	0	17,400	△ 17,400
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0		0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	17,400	△ 17,400	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	17,400	△ 17,400	
特別増減信	収益			0	
				0	
				0	
	費用	サービス区分間繰入金費用		17,400	17,400
					0
	特別費用計 (9)	0	17,400	17,400	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 17,400	△ 17,400	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	△ 34,800	
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)	0	0	△ 34,800
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	
		福祉事業積立金取崩額			
		介護事業運営積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	
		福祉事業積立金積立額			
	介護事業運営積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 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

地域福祉推進事業（ボランティアセンター）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	259,587	240,919	18,668
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	259,587	240,919	18,668
	費用	事業費	456,114	436,676	19,438
		事務費	34,576	16,865	17,711
		負担金支出	7,700	51,300	△ 43,600
					0
					0
					0
	サービス活動費用計 (2)	498,390	504,841	△ 6,451	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 238,803	△ 263,922	25,119	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	7,700	6,400	1,300
					0
		サービス活動外収益計 (4)	7,700	6,400	1,300
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0		0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,700	6,400	1,300	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 231,103	△ 257,522	26,419	
特別増減信	収益	サービス区分間繰入金収益	231,103	257,522	26,419
					0
		特別収益計 (8)	231,103	257,522	26,419
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	231,103	257,522	26,419	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
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)	0	0	0
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)	0		
		福祉事業積立金取崩額			
		介護事業運営積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (17)	0		
		福祉事業積立金積立額			
		介護事業運営積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（あんしん生活サポートセンター）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,830,256	3,880,018	△ 49,762
					0
		サービス活動収益計 (1)	3,830,256	3,880,018	△ 49,762
	費用	人件費	2,847,481	3,360,350	△ 512,869
		事業費	855,613	467,218	388,395
		事務費	127,162	52,450	74,712
					0
	サービス活動費用計 (2)	3,830,256	3,880,018	△ 49,762	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
			サービス活動外収益計 (4)	0	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減信	収益			0	
				0	
			特別収益計 (8)	0	0
	費用				0
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
介護事業運営積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（移送サービス運営事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	補助金収益	1,977,000		1,977,000
		利用料収益	1,660,040		1,660,040
		サービス活動収益計 (1)	3,637,040	0	3,637,040
	費用	人件費	1,248,150		1,248,150
		事業費	1,101,557		1,101,557
		事務費	122,940		122,940
					0
		サービス活動費用計 (2)	2,472,647	0	2,472,647
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,164,393	0	1,164,393
	サービス活動外増減の部	収益			0
				0	
サービス活動外収益計 (4)			0	0	0
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,164,393	0	1,164,393	
特別増減信	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金支出	435,234		435,234
		特別費用計 (9)	435,234		435,234
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 435,234		△ 435,234	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		729,159	0	729,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		729,159	0	729,159
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		729,159	0	729,159	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（生活支援体制整備事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,805,515		1,805,515
					0
		サービス活動収益計 (1)	1,805,515	0	1,805,515
	費用	人件費	1,725,168		1,725,168
		事業費	72,787		72,787
		事務費	7,560		7,560
					0
サービス活動費用計 (2)	1,805,515	0	1,805,515		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減信	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				0
特別費用計 (9)		0		0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
介護事業運営積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（認知症地域支援・ケア向上事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,856,473	1,856,473	
				0	
		サービス活動収益計 (1)	1,856,473	0	1,856,473
	費用	人件費	1,725,153		1,725,153
		事業費	85,760		85,760
		事務費	7,560		7,560
		負担金費用	38,000		38,000
					0
	サービス活動費用計 (2)	1,856,473	0	1,856,473	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減信	収益			0	
				0	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				0
		特別費用計 (9)	0		0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0		0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
	介護事業運営積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業（地方創生事業）

（ 単位：円 ）

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収入	3,754,726		3,754,726
					0
		サービス活動収益計 (1)	3,754,726	0	3,754,726
	費用	人件費	855,688		855,688
		事業費	2,903,124		2,903,124
					0
					0
サービス活動費用計 (2)	3,758,812	0	3,758,812		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,086	0	△ 4,086		
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,086	0	△ 4,086	
特別増減信	収益	サービス区分間繰入金収益	4,086		4,086
					0
		特別収益計 (8)	4,086	0	4,086
	費用				0
		特別費用計 (9)	0		0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,086		4,086		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
介護事業運営積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

地域福祉推進事業 貸借対照表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	2,831,450	3,537,189	△ 705,739	【流動負債】	2,778,854	2,245,029	533,825
預 金 普通預金	1,360,131	3,160,820	△ 1,800,689	事業未払金	2,778,854	2,245,029	533,825
事業未収金	1,347,821	324,979	1,022,842				
前払金	123,498	51,390	72,108				
【固定資産】	25,229,361	23,229,207	2,000,154	【固定負債】	10,749,700	10,591,170	158,530
(基本財産)							
基本金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	10,749,700	10,591,170	158,530
(その他の固定資産)				全国退職共済引当金	9,444,130	9,374,520	69,610
車輛運搬具	1,925,003	2	1,925,001	道民間共済会引当金	1,305,570	1,216,650	88,920
器具及び備品	232,420	316,928	△ 84,508				
退職給与引当資産	10,749,700	10,591,170	158,530	純資産の部			
全国退職共済預け金	9,444,130	9,374,520	69,610	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
道民間共済会 退職手当預け金	1,305,570	1,216,650	88,920	【積立金】	11,322,238	11,321,107	1,131
福祉事業積立資産	11,322,238	11,321,107	1,131	福祉事業積立金	11,322,238	11,321,107	1,131
				次期繰越活動収支差額	2,210,019	1,609,090	600,929
				(うち当期活動増減差額)	600,929	△ 2,186,420	2,787,349
				純資産の部合計	14,532,257	13,930,197	602,060
資産の部合計	28,060,811	26,766,396	1,294,415	負債及び純財産の部合計	28,060,811	26,766,396	1,294,415

※減価償却累計額 5,243,947円

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業）

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 退職給与引当金の計上基準

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

②北海道民間福祉事業共済会加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

(4) 消費税の取り扱い

該当なし

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

当法人は、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業 ・地域福祉事業 ・サロン活動推進事業 ・ボランティアセンター
- ・あんしん生活サポートセンター ・移送サービス事業 ・生活支援体制整備事業
- ・認知症地域支援・ケア向上事業 ・地方創生事業

6.基本財産の増減の内容及び金額 (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.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保に供している資産

該当なし

9.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,744,000	2,818,997	1,925,003
器具及び備品	2,657,370	2,424,950	232,420
合計	7,401,370	5,243,947	2,157,423

10.債権の当期末残高

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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財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

平成29年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3

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	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	地域福祉事業	サロン活動推進事業	ボランティアセンター	おもしろいボランティアセンター	移送サービス事業	生涯学習振興事業	高齢福祉支援・ケアハウス	地方創生事業								
収入																	
事業活動による収支																	
会費収入	957,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,950		957,950
一般会費	740,950														740,950		740,950
特別会費	217,000														217,000		217,000
寄付金収入	0	1,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000		1,580,000
一般寄付金収入	1,440,000														1,440,000		1,440,000
その他の寄付金収入	140,000														140,000		140,000
經常経費補助金収入	22,264,446	3,339,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,581,181		27,581,181	
津別町補助金収入	22,177,946								1,977,000					24,154,946		24,154,946	
その他の補助金収入	86,500													86,500		86,500	
一般募金配分金収入	2,711,570													2,711,570		2,711,570	
歳末たすけあい配分金収入	628,165													628,165		628,165	
受託金収入			893,676	259,587	3,830,256									12,400,233		12,400,233	
事業収入	560,000	1,430,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650,340		3,650,340	
事業収入	560,000	332,100												892,100		892,100	
利用料収入																	
給食サービス利用料収入	1,002,200								1,660,040					1,660,040		1,660,040	
その他の利用者負担金収入	96,000													96,000		96,000	
受取利息配当金収入	190													190		190	
負担金収入			371,500											371,500		371,500	
雑収入	1,337,460	56,150												1,401,310		1,401,310	
事業活動収入計 (1)	25,120,046	6,406,185	1,265,176	267,287	3,830,256	3,637,040	1,805,515	1,856,473	3,754,726					47,942,704		47,942,704	
支出																	
人件費支出	31,619,981	0	310,407	0	2,847,481	1,248,150	1,725,168	1,725,153	855,688					40,332,028		40,332,028	
職員俸給・諸手当支出	18,139,639				1,630,756		1,159,508	1,159,507						22,089,410		22,089,410	
職員賞与支出	5,424,201				713,841		248,163	248,163						6,634,368		6,634,368	
非常勤職員給与支出	2,702,968		310,407		142,380		110,640	110,640	855,688					5,117,213		5,117,213	
退職給付費支出	1,688,700				360,504		206,857	206,857						2,052,360		2,052,360	
法定福利費支出	3,664,473													4,438,677		4,438,677	

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	地域福祉事業	サロン活動推進事業	ボランティアセンター	おもしろ体験センター	移送サービス事業	市民支援・民間連携事業	福祉施設支援・ケア向上	地方創生事業				
事業費支出	2,175,691	3,487,261	544,495	456,114	855,613	1,830,716	72,787	85,760	2,903,124	12,411,561		19,160,170	
諸謝金支出	92,250		507,880		647,160				60,000	1,307,290		1,307,290	
消耗器具備品費支出	222,463	63,182		211,509			33,427		372,336	902,917		902,917	
旅費交通費支出		93,120		40,860	68,128			85,760	203,820	522,848		522,848	
業務委託費支出		0							1,660,066	1,660,066		1,660,066	
印刷製本費支出		388,800								388,800		388,800	
車両維持費支出	1,080,656									2,916,968		2,916,968	
水道光熱費支出									56,431	56,431		56,431	
燃料費支出									283,597	283,597		283,597	
修繕費支出		0							57,552	57,552		57,552	
通信運搬費支出	270,918	66,204		51,134	69,730		8,200			466,186		466,186	
ふれあい交流会費支出	277,160	777,923								777,923		777,923	
研修費支出	20,756									384,621		384,621	
手数料支出									8,285	29,041		29,041	
給食費支出	8,340	2,082,152				2,679				2,082,152		2,082,152	
保険料支出			36,615	45,150	62,320					155,104		155,104	
賃借料	203,148								200,000	403,148		403,148	
雑支出		15,880							1,037	16,917		16,917	
事務費支出	3,693,104	26,780	410,274	34,576	127,162	0	7,560	7,560	0	4,307,016		4,307,016	
福利厚生費支出	76,124				3,519					94,763		94,763	
旅費交通費支出	488,427									488,427		488,427	
会議費支出	25,250									52,030		52,030	
事務消耗品費支出	185,810			34,576	123,643					384,303		384,303	
印刷製本費支出	66,960		40,274							66,960		66,960	
水道光熱費支出	511,333									511,333		511,333	
燃料費支出	288,229									288,229		288,229	
修繕費支出	2,592									2,592		2,592	
賃借料支出	792,956									792,956		792,956	
広告費支出	10,800									10,800		10,800	
実費弁償費支出			370,000							370,000		370,000	
慶弔費支出	25,000									25,000		25,000	
雑支出	1,219,623									1,219,623		1,219,623	

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	地域福祉事業	サロン活動推進事業	ボランティアセンター	あしひらけサポーターセンター	移送サービス事業	生涯支援・高齢者支援	増加施設・支援・ケア向上	地方創生事業								
事業活動による支出																	
共同募金配分金事業費		535,960													535,960		535,960
助成金支出		467,260	0	0	0									0	467,260		467,260
負担金支出	217,500	2,000		7,700						122,940		38,000			388,140		388,140
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	37,706,276	4,519,261	1,265,176	498,390	3,830,256	3,201,806	1,805,515	1,856,473	3,758,812	435,234	0	4,086		58,441,965		58,441,965	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 12,586,230	1,886,924	0	△ 231,103	0	435,234	0	0	△ 4,086					△ 10,499,261		△ 10,499,261	
施設整備等による収入														0			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
車両運搬具		1,470,841													1,470,841		1,470,841
施設整備等支出計(5)	0	1,470,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,841		1,470,841	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,470,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,470,841		△ 1,470,841	
その他の活動による収入														0			0
積立資産取崩収入																	0
拠点区分間繰入金収入	2,136,596														2,136,596		2,136,596
サービス区分間繰入金収入	1,136,938			231,103										4,086	1,372,127		1,372,127
その他活動収入計(7)	3,273,534	0	0	231,103	0	0	0	0	4,086	0	0	0	0	3,508,723		3,508,723	
拠点区分間繰入金支出	118,105													118,105		118,105	
サービス区分間繰入金支出		936,893								435,234				1,372,127		1,372,127	
その他活動支出計(8)	118,105	936,893	0	0	0	435,234	0	0	0	435,234	0	0	0	1,490,232		1,490,232	
その他活動収支差額(9) = (7) - (8)	3,155,429	△ 936,893	0	231,103	0	△ 435,234	0	0	4,086	0	0	0	0	2,018,491		2,018,491	
予備費支出(10)														0			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,430,801	△ 520,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,951,611		△ 11,970,102	
前期末支払資金残高(12)	771,350	520,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,160		1,292,160	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 8,659,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,659,451		△ 6,640,960	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

地域福祉推進事業

(単位：円)

サービス活動増減の部	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	地域福祉事業	サロン活動推進事業	ボランティアセンター	おもしろい習字・センター	移送サービス事業	位置式遠隔地帯備事業	高齢福祉課・ケアハウス等	地方創生事業						
収益	収益	957,950	1,580,000	893,676	259,587	3,830,256	1,977,000	1,660,040	3,830,256	3,637,040	1,856,473	3,754,726	46,541,204	957,950		957,950
	会費収益															
	寄付金収益		1,580,000													1,580,000
	受託金収益			893,676	259,587	3,830,256	1,977,000	1,660,040	3,830,256	3,637,040	1,856,473	3,754,726	46,541,204	1,580,000		1,580,000
	経常経費補助金収益	22,264,446	3,339,735											12,400,233		12,400,233
	事業収益	560,000	1,430,300	371,500										27,581,181		27,581,181
	サービス活動収益計 (1)	22,782,396	6,350,035	1,265,176	259,587	3,830,256	3,637,040	1,660,040	3,830,256	3,637,040	1,856,473	3,754,726	46,541,204	4,021,840		4,021,840
	費用	23,907,934	310,407	310,407												
	人件費															
	事業費	2,175,691	3,487,261	544,495	456,114	855,613	1,101,557							11,682,402		11,682,402
	事務費	3,693,104	26,780	410,274	34,576	127,162	122,940							4,429,956		4,429,956
	共同募金配分金事業費		535,960											535,960		535,960
	助成金費用		467,260											467,260		467,260
	減価償却費	359,507												359,507		359,507
	負担金費用	217,500	2,000		7,700									265,200		265,200
	サービス活動費用計 (2)	29,353,736	4,519,261	1,265,176	498,390	3,830,256	2,472,647	1,805,515	1,805,515	1,805,515	1,856,473	3,758,812	49,360,266	0	49,360,266	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,571,340	1,830,774	0	△ 238,803	0	1,164,393	0	0	0	0	△ 4,086	△ 2,819,062	0	△ 2,819,062	
	受取利息配当金収入	190			7,700									7,890		7,890
	雑収益	1,337,460	56,150											1,393,610		1,393,610
	サービス活動外収益計 (4)	1,337,650	56,150	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,500		1,401,500
	費用															
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,337,650	56,150	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,500		1,401,500
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,233,690	1,886,924	0	△ 231,103	0	1,164,393	0	0	0	0	△ 4,086	△ 1,417,562	0	△ 1,417,562	
	収益	2,136,596												2,136,596		2,136,596
	拠点区分間繰入金収益															
	サービス区分間繰入金収益	1,136,938			231,103									1,372,127		1,372,127
	特別収益計 (8)	3,273,534	0	0	231,103	0	0	0	0	0	0	0	0	3,508,723		3,508,723
	費用	118,000												118,000		118,000
	拠点区分間繰入金費用		936,893											936,893		936,893
	サービス区分間繰入金費用	118,105	936,893	0	0	0	435,234							1,490,232		1,490,232
	特別費用計 (9)	3,155,429	△ 936,893	0	231,103	0	△ 435,234	0	0	0	0	0	0	2,018,491		2,018,491
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,078,261	950,031	0	0	0	729,159	0	0	0	0	0	0	600,929		600,929
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,088,280	520,810	0	0	0	729,159	0	0	0	0	0	0	1,609,090		1,609,090
	前期繰越活動増減差額 (12)															
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,019	1,470,841	0	0	0	729,159	0	0	0	0	0	0	2,210,019		2,210,019
	基本金取崩額 (14)															
	基金取崩額 (15)															
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	福祉事業積立金取崩額															
	介護事業運営積立金取崩額															
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	当期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,019	1,470,841	0	0	0	729,159	0	0	0	0	0	0	2,210,019		2,210,019

積立金・積立資産明細表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分 地域福祉推進事業

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業積立金	11,321,107	1,131		11,322,238	

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業積立資産	11,321,107	1,131		11,322,238	

サービス区分間繰入金明細表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	ボランティアセンター	寄付金収入	231,103	事業の運営の一部
地域福祉事業	地方創生事業	寄付金収入	4,086	事業の運営の一部

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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

介護事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

介護事業

(単位：円)

勘定科目		予算額A	決算額B	差異 (B - A)	
事業活動による収支	収入	津別町受託金収入	148,000	232,410	84,410
		介護保険事業収入	22,739,000	24,195,850	1,456,850
		介護・予防報酬収入	21,279,000	21,758,473	479,473
		介護・予防利用者負担金収入	1,460,000	2,437,377	977,377
		障害福祉サービス等事業収入	196,000	148,570	△ 47,430
		受取利息配当金収入	1,000	39	△ 961
		その他の収入	3,000	0	△ 3,000
		事業活動収入計 (1)	23,087,000	24,576,869	1,489,869
	支出	人件費支出	18,450,000	18,343,507	△ 106,493
		職員俸給・諸手当支出	9,445,000	9,443,335	△ 1,665
		職員賞与支出	2,571,000	2,570,813	△ 187
		非常勤職員給与支出	4,240,000	4,146,967	△ 93,033
		退職給付費支出	263,000	252,180	△ 10,820
		法定福利費支出	1,931,000	1,930,212	△ 788
		事業費支出	1,635,000	1,345,343	△ 289,657
		消耗器具備品費支出	149,000	124,969	△ 24,031
		旅費交通費支出	79,000	63,820	△ 15,180
		車両運搬具支出	1,286,000	1,047,343	△ 238,657
		通信運搬費支出	90,000	89,126	△ 874
		保険料支出	31,000	20,085	△ 10,915
事務費支出	390,000	155,936	△ 234,064		
福利厚生費支出	248,000	107,802	△ 140,198		
旅費交通費支出	53,000	4,880	△ 48,120		
事務消耗品費支出	50,000	18,630	△ 31,370		
通信運搬費支出	9,000	0	△ 9,000		
手数料支出	30,000	24,624	△ 5,376		
負担金支出	47,000	37,000	△ 10,000		
事業活動支出計 (2)	20,522,000	19,881,786	△ 640,214		
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	2,565,000	4,695,083	2,130,083		
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	
				0	
		その他活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	565,000	2,695,083	2,130,083		
前期末支払資金残高 (12)	4,000,000	6,496,277	2,496,277		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,565,000	9,191,360	4,626,360		

介護事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

介護事業

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益	津別町受託金収益	232,410	171,700	60,710	
		介護保険事業収益	24,195,850	24,134,105	61,745	
		障害福祉サービス等事業収益	148,570	223,830	△ 75,260	
		サービス活動収益計 (1)	24,576,830	24,529,635	47,195	
	費用	人件費	18,343,507	21,768,486	△ 3,424,979	
		事業費	1,345,343	1,341,287	4,056	
		事務費	155,936	275,290	△ 119,354	
		負担金費用	37,000	111,000	△ 74,000	
		サービス活動費用計 (2)	19,881,786	23,496,063	△ 3,614,277	
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,695,044	1,033,572	3,661,472
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	39	22	17	
					0	
		サービス活動外収益計 (4)	39	22	17	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	39	22	17
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,695,083	1,033,594	3,661,489	
特別増減信	収益	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△ 1,000,000	
					0	
		特別収益計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		特別費用計 (9)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,695,083	1,033,594	1,661,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,496,280	5,462,686	1,033,594	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9,191,363	6,496,280	2,695,083	
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	福祉事業積立金取崩額		0	0	0	
	介護事業運営積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	福祉事業積立金積立額				0	
介護事業運営積立金積立額						
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,191,363	6,496,280	2,695,083	

介護事業会計貸借対照表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	9,837,829	7,060,380	2,777,449	【流動負債】	646,469	564,103	82,366
預 金 普通預金	6,120,340	3,325,162	2,795,178	事業未払金	646,469	564,103	82,366
事業未収金	3,703,561	3,715,136	△ 11,575				
前払金	13,928	20,082	△ 6,154				
【固定資産】	2,255,875	2,003,695	252,180	【固定負債】	2,238,720	1,986,540	252,180
				退職給与引当金	2,238,720	1,986,540	252,180
(その他の固定資産)							
車両運搬具	3	3	0	道民間共済会引当金	2,238,720	1,986,540	252,180
器具及び備品			0				
				純資産の部			
退職給与引当資産	2,238,720	1,986,540	252,180	【基本金】			0
				【積立金】	17,152	17,152	0
							0
介護事業運営積立資産	17,152	17,152	0				0
							0
				介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
				【次期繰越活動収支差額】	9,191,363	6,496,280	2,695,083
				(うち当期活動増減差額)	2,695,083	1,033,594	1,661,489
							0
							0
				純 財 産 合 計	9,208,515	6,513,432	2,695,083
資 産 合 計	12,093,704	9,064,075	3,029,629	負債 ・ 純財産合計	12,093,704	9,064,075	3,029,629

※減価償却累計額 5,199,997円

計算書類に対する注記（介護事業）

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 退職給与引当金の計上基準

①北海道民間福祉事業共済会加入者に対する退職給与引当金

当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給与引当資産に計上するとともに、同額を退職給与引当金に計上している。

(4) 消費税の取り扱い

該当なし

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

当法人は、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①介護事業（社会福祉事業）

- ・ホームヘルプサービス事業

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,200,000	5,199,997	3
合計	5,200,000	5,199,997	3

9.関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

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財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

拠点区分間繰入金明細表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
介護事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	1,000,000	地域福祉推進事業運営のため

積立金・積立資産明細表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分 介護事業

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業運営積立金	17,152	0	0	17,152	

	前期末残高	当期加算額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業運営積立資産	17,152	0	0	17,152	

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目		予算額A	決算額B	差異 (B - A)	
事業活動による収支	収入	償還金収入	400,000	373,818	△ 26,182
		受取利息	1,000	14	△ 986
		事業活動収入計 (1)	401,000	373,832	△ 27,168
	支出	貸付金支出	400,000	391,470	△ 8,530
		事業活動支出計 (2)	400,000	391,470	△ 8,530
		事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	1,000	△ 17,638	△ 18,638
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)			
	支出				
		施設設備等支出計 (5)			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	150,000	118,105	△ 31,895
		その他活動収入計 (7)	150,000	118,105	△ 31,895
	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	136,596	△ 13,404
		その他活動支出計 (8)	150,000	136,596	△ 13,404
	その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 18,491	△ 18,491	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	△ 36,129	△ 37,129		

前期末支払資金残高 (12)	1,400,000	1,401,878	1,878
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,401,000	1,365,749	△ 35,251

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収益			0	
				0	
				0	
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	徴収不能引当金繰入	△ 18,491	△ 39,081	20,590
					0
		サービス活動費用計 (2)	△ 18,491	△ 39,081	20,590
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,491	39,081	△ 20,590	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	13	1
					0
		サービス活動外収益計 (4)	14	13	1
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		14	13	1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,505	39,094	△ 20,589	
特別増減信	収益	拠点区分間繰入金収益	118,105	136,596	△ 18,491
					0
		特別収益計 (8)	118,105	136,596	△ 18,491
	費用	拠点区分間繰入金費用	136,596	175,677	△ 39,081
		特別費用計 (9)	136,596	175,677	△ 39,081
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 18,491	△ 39,081	20,590	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14	13	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,717,582	1,717,569	13
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,717,596	1,717,582	14
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	福祉事業積立金取崩額				0
	介護事業運営積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	福祉事業積立金積立額				0
介護事業運営積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1,717,596	1,717,582	14	

福祉資金貸付事業会計貸借対照表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	1,384,240	1,440,959	△ 56,719	【流動負債】	136,596	175,677	△ 39,081
預金 普通預金	1,384,240	1,440,959	△ 56,719	事業未払金	136,596	175,677	△ 39,081
事業未収金	118,105	136,596	△ 18,491				
徴収不能引当金	△ 118,105	△ 136,596	18,491				
【固定資産】	469,952	452,300	△ 17,652	【固定負債】	0	0	0
(その他の固定資産)							
短期貸付金	469,952	452,300	17,652				
				純資産の部			
				【基本金】			0
				【積立金】	0	0	0
							0
							0
							0
				【次期繰越活動収支差額】	1,717,596	1,717,582	14
				(うち当期活動増減差額)	14	13	1
				純 財 産 合 計	1,717,596	1,717,582	14
資 産 合 計	1,854,192	1,893,259	△ 39,067	負債 ・ 純財産合計	1,854,192	1,893,259	△ 39,067

計算書類に対する注記（福祉資金貸付事業）

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 消費税の取り扱い

該当なし

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①福祉資金貸付事業

・福祉資金貸付事業

5.担保に供している資産

該当なし

6.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	前期末残高	当期増加額	当期末残高
徴収不能引当金	136,596	△18,491	118,105

7.関連当事者との取引の内容

該当なし

8.重要な偶発債務

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純財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

拠点区分間繰入金明細表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	拠点区分名	繰入元	繰入先			
福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	償還金	136,596	引当金の戻入
地域福祉推進事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	前期末支払資金残高	118,105	引当金の計上

平成 29 年度 社会福祉法人津別町社会福祉協議会

各 会 計 決 算 監 査 報 告 書

平成 30 年 5 月 15 日

社会福祉法人津別町社会福祉協議会

会 長 原 田 英 機 様

監 事

小竹原 正之 

監 事

細川 順市 

1 監査の範囲

- ・平成 29 年度 社会福祉法人津別町社会福祉協議会 地域福祉推進事業、介護事業、福祉資金貸付事業の各事業と会計
- ・保有財産

2 監査日

平成 30 年 5 月 15 日

3 監査結果の概要

平成 29 年度社会福祉法人津別町社会福祉協議会各事業、会計及び保有財産について関係諸帳簿と照合の結果、いずれも適正に処理されていることを認める。

財 産 に 関 す る 調 書

地域福祉推進事業

金融機関	金額		口座番号
北見信用金庫 津別支店	1,000,000 円	基本金	0102756
北見信用金庫 津別支店	4,234,487 円	定期預金	0215445
網走信用金庫 津別支店	7,087,751 円	定期預金	0683475

介護事業積立金預金残高（北見信金 普通口座 0523317）

年 度	積立額	預金利息	積立金取崩額	預 金 残 高	備 考
平成12年度	2,293,000	事業会計へ	0	2,293,000	
平成13年度	0	事業会計へ	0	2,293,000	
平成14年度	912,000	事業会計へ	500,000	2,705,000	
平成15年度	1,000,000	26	0	3,705,026	
平成16年度	500,000	33	500,000	3,705,059	
平成17年度	1,000,000	28	1,000,000	3,705,087	
平成18年度	0	2,173	0	3,707,260	
平成19年度	0	5,975	1,000,000	2,713,235	
平成20年度	1,700,000	2,268	1,700,000	2,715,503	
平成21年度	0	777	0	2,716,280	
平成22年度	0	452	2,700,000	16,732	
平成23年度	0	2	0	16,734	
平成24年度	1,000,000	2	0	1,016,736	
平成25年度	0	134	0	1,016,870	
平成26年度	0	206	0	1,017,076	
平成27年度	0	76	1,000,000	17,152	
平成28年度	0	0	0	17,152	
平成28年度	0	0	0	17,152	

普通預金残高内訳

平成30年3月31日現在

区分	金額	金融機関
地域福祉推進事業	1,360,131	北見信用金庫津別支店 (0268169)
介護事業	6,120,340	北見信用金庫津別支店 (0518738)
福祉資金貸付事業	1,384,240	北見信用金庫津別支店 (0269068)
合 計	8,864,711	

未収金・未払金一覧

会 計	種 別	摘 要	金 額	サービス区分		
地域福祉 推進事業	未払金	セブンイレブン	176,000	地域福祉事業		
		法人運営事業経費	493,458	法人運営事業		
		退職手当負担金	237,840	法人運営事業		
		3月分時間外手当等	163,712	法人運営事業		
		清掃賃金・通勤手当	27,324	法人運営事業		
		サロン講師料・非常勤賃金	107,869	サロン活動推進事業		
		移送サービス運転者賃金	147,750	移送サービス事業		
		居場所非常勤賃金・健康保険料	204,564	地方創生事業		
		旅費交通費・費用弁償	183,102	法人運営事業		
		居場所経費	47,070	地方創生事業		
		移送サービスガソリン代	43,269	移送サービス事業		
		ポイント支払い	52,000	ボランティアセンター		
		拠点区分間繰入金支出	118,105	法人運営事業		
		町補助金の返還	578,054	法人運営事業		
		受託金の返還	98,324	サロン活動推進事業		
	受託金の返還	100,413	ポイント			
	未払金合計		2,778,854			
	未収金	介護器具利用料	28,000	地域福祉事業		
		給食サービス負担金	87,000	地域福祉事業		
		寄付金・会葬礼状	64,000	地域福祉事業		
		福祉有償運送利用料	276,360	移送サービス事業		
		受託金の精算	754,844	サポートセンター等		
		職員雇用保険戻入分	1,021	法人運営事業		
拠点区分間繰入金収入		136,596	法人運営事業			
未収金合計		1,347,821				
前払金	30年度保険料	103,498	法人・サロン・ボランティア			
	居場所家賃	20,000	地方創生事業			
前払金合計		123,498				
介護事業	未払金	旅費交通費	4,880	介護事業		
		車輛維持費	63,697	介護事業		
		ヘルパ-3月分時間外	187,911	介護事業		
		消耗器具備品	6,480	介護事業		
		賃金	381,773	介護事業		
		手数料	1,728	介護事業		
	未払金合計		646,469			
	未収金	2.3月分介護保険収入(介護)	3,459,769	介護事業		
		2.3月分障害福祉サービス収入	19,560	介護事業		
		2.3月分介護事業利用料(介護)	205,369	介護事業		
		3月分受託料(安否確認)	18,300	介護事業		
		ヘルパ-雇用保険戻入分	563	介護事業		
未収金合計		3,703,561				
前払金	30年度保険料	13,928	介護事業			
前払金合計		13,928				
福祉資金	未払金	拠点区分間繰入金支出	136,596	福祉資金貸付事業		
	未払金合計		136,596			
	未収金	拠点区分間繰入金収入	118,105	福祉資金貸付事業		
	未収金合計		118,105			
未	収	金	合	計	5,169,487	円
未	払	金	合	計	3,561,919	円
前	払	金	合	計	137,426	円

固定資産明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人津別町社会福祉協議会

NO	品名	取得年月日	耐用年数	経過年数	取得価格	期首帳簿価格	当期原価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価格
	車輛運搬具 (法人運営事業)								
1	ニッサンバン (5897)	H15.4	6	6	1,189,000	1	0	1,188,999	1
2	ニッサンバン (8469)	H17.7	6	6	1,355,000	1	0	1,354,999	1
2	ニッサンセレナ (8885)	H29.7	6	0.75	2,200,000	2,200,000	274,999	274,999	1,925,001
	小計				4,744,000	2,200,002	274,999	2,818,997	1,925,003
	(介護事業)								
3	入浴車 (497)	H12.6	4	4	4,300,000	1	0	4,299,999	1
4	軽自動車 (285)	H15.7	6	6	800,000	1	0	799,999	1
5	軽自動車 (6307)	H24.7	2	2	100,000	1	0	99,999	1
	小計				5,200,000	3	0	5,199,997	3
	器具及び備品								
	(法人運営事業)								
1	ギヤジベット 一式	H7.5	8	8	199,880	1	0	199,879	1
2	ギヤジベット 一式	H7.12	8	8	199,880	1	0	199,879	1
3	ギヤジベット 一式	H7.12	8	8	199,880	1	0	199,879	1
4	ギヤジベット 一式	H8.5	8	8	199,880	1	0	199,879	1
5	ギヤジベット 一式	H12.3	8	8	199,820	1	0	199,819	1
6	7列クワインゲカマ	H8.11	4	4	134,000	1	0	133,999	1
7	行軍用テント	H5.6	5	5	158,000	1	0	157,999	1
8	行軍用テント	H8.6	5	5	155,000	1	0	154,999	1
9	行軍用テント	H9.8	5	5	155,000	1	0	154,999	1
10	高齢者体験セット	H12.12	5	5	129,990	1	0	129,989	1
11	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000	1	0	146,999	1
12	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000	1	0	146,999	1
13	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000	1	0	146,999	1
14	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000	1	0	146,999	1
13	事務所用パソコン	H28.1	4	1.3	162,540	152,387	40,634	50,792	111,748
14	事務所用パソコン	H28.1	4	1.3	175,500	164,532	43,874	54,842	120,658
	小計				2,657,370	316,933	84,508	2,424,950	232,420
	合計				12,601,370	2,516,938	359,507	10,443,944	2,157,426

退職手当預け金運用状況

■北海道民間福祉事業共済会

年度		保育所	ホームヘルパー	社会福祉協議会	累計額	差引累計額	備考
8	積立	444,000			444,000	444,000	加入8
	支払				0		
9	積立	413,160		67,440	480,600	880,800	加入1
	支払	43,800			43,800		退職1
10	積立	554,280		67,440	621,720	1,412,040	加入4
	支払	90,480			90,480		退職1
11	積立	529,200		71,640	600,840	1,969,080	
	支払	43,800			43,800		退職1
12	積立	557,040	285,120	71,640	913,800	2,882,880	加入5
	支払				0		
13	積立	564,840	288,720	143,280	996,840	3,879,720	加入1
	支払				0		
14	積立	585,480	303,000	143,280	1,031,760	4,911,480	
	支払				0		
15	積立	527,280	303,000	147,480	977,760	4,942,560	加入2
	支払	946,680			946,680		退職2
16	積立	553,880	370,680	99,300	1,023,860	5,410,260	
	支払	353,840		202,320	556,160		退職3
17	積立	597,600	288,000	118,560	1,004,160	5,631,900	
	支払	101,700	680,820		782,520		退職3
18	積立	610,080	271,200	417,870	1,299,150	6,203,310	加入1
	支払			727,740	727,740		退職1
19	積立	627,840	276,480	73,440	977,760	7,181,070	
	支払				0		
20	積立	644,640	187,200	73,440	905,280	7,450,650	
	支払		635,700		635,700		退職1
21	積立	669,600	187,200	77,760	934,560	8,385,210	
	支払				0		
22	積立	675,840	199,680	77,760	953,280	9,338,490	
	支払				0		
23	積立	710,400	205,920	77,760	994,080	10,332,570	
	支払				0		
24	積立	717,600	275,040	83,040	1,075,680	11,408,250	加入1
	支払				0		
25	積立	700,320	295,440	78,900	1,074,660	11,450,010	加入2
	支払		1,032,900		1,032,900		退職1
26	積立	464,160	307,740	83,880	855,780	2,738,850	
	支払	9,566,940			9,566,940		退職6
27	積立		317,760	83,880	401,640	3,140,490	
	支払				0		
28	積立		324,505	88,920	413,425	3,203,190	
	支払		350,725		350,725		退職1
29	積立		252,180	88,920	341,100	3,544,290	
	支払				0		
合計		0	2,238,720	1,305,570	3,544,290		

退職手当預け金運用状況

■全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

年度			社会福祉協議会	累計額	差引累計額	備考
12	積立		275,760	275,760	275,760	加入1
	支払			0		
13	積立		286,800	286,800	562,560	
	支払			0		
14	積立		298,200	298,200	860,760	
	支払			0		
15	積立		300,720	300,720	1,161,480	
	支払			0		
16	積立		308,160	308,160	1,469,640	
	支払			0		
17	積立		320,400	320,400	1,790,040	
	支払			0		
18	積立		582,360	582,360	2,372,400	加入1
	支払			0		
19	積立		493,200	493,200	2,865,600	
	支払			0		
20	積立		513,000	513,000	3,378,600	
	支払			0		
21	積立		533,400	533,400	3,912,000	
	支払			0		
22	積立		554,760	554,760	4,466,760	
	支払			0		
23	積立		576,960	576,960	5,043,720	
	支払			0		
24	積立		600,000	600,000	5,643,720	
	支払			0		
25	積立		624,120	624,120	6,267,840	
	支払			0		
26	積立		1,002,480	1,002,480	7,270,320	加入1
	支払			0		
27	積立		1,032,960	1,032,960	8,303,280	
	支払			0		
28	積立		1,071,240	1,071,240	9,374,520	
	支払			0		
29	積立		1,236,120	1,236,120	9,444,130	退職1
	支払		1,166,510	1,166,510		

福祉資金貸付金状況

年度	貸付金	償還金	徴収不能欠損額	年度末貸付額	徴収不能引当金	備考
				330,000		
19年度	160,000	150,000	0	340,000	0	
20年度	400,000	146,000	285,000	309,000	282,000	
21年度	78,000	110,000	0	277,000	240,600	
22年度	326,200	153,200	0	450,000	268,950	
23年度	333,000	343,000	0	440,000	254,760	
24年度	145,000	238,000	0	347,000	190,000	
25年度	69,400	110,400	0	306,000	140,300	
26年度	104,610	72,000	0	338,610	153,761	
27年度	722,834	441,314	0	620,130	175,677	
28年度	412,132	579,962	0	452,300	136,596	
29年度	391,470	373,818	0	469,952	118,105	

寄付金受納結果報告書

区分	寄付金の内訳	件数	金額
一般寄付	10万円以上	2	200,000円
	5万円以上 10万円未満	8	400,000円
	3〃 5〃	27	820,000円
	2〃 3〃	6	120,000円
	1〃 2〃	4	40,000円
	計	47	1,580,000円
指定寄付	指 定 先	件数	金額
	老人クラブ	8	220,000円
	自治会	10	330,000円
	その他	2	40,000円
	計	20	590,000円

■一般寄付の内訳

一般寄付	内 訳	件数	金額
	香典返しを廃して	41	1,440,000円
	そ の 他	6	140,000円
	計	47	1,580,000円

助成金内訳

■福祉団体助成金

団体名	金額	団体名	金額
津別町民生児童委員協議会	48,000円	津別町赤十字奉仕団	50,000円
津別町老人クラブ連合会	15,000円	津別町手をつなぐ育成会	15,000円
		合 計	128,000円

■地域老人懇談会

No	自治会名	実施日	参加人数 (70歳以上)	金額
1	旭町第3自治会	6月15日	23名	21,500円
2	東町自治会	6月20日	35名	27,500円
3	東達美自治会	8月23日	10名	10,000円
4	活汲中央自治会	9月1日	28名	24,000円
5	豊永第4自治会	9月13日	25名	22,500円
6	達美町自治会	9月13日	24名	22,000円
7	旭町第2自治会	9月17日	10名	10,000円
8	共和第4自治会	9月15日	32名	26,000円
9	共和第3自治会	9月30日	17名	17,000円
10	幸町自治会	10月14日	21名	20,500円
11	緑町第1自治会	10月21日	18名	18,000円
12	豊永第3自治会	10月22日	34名	27,000円
13	本町自治会	10月22日	16名	16,000円
14	新町自治会	11月4日	15名	15,000円
14	本岐市街自治会	9月6日	18名	18,000円
15	柏町自治会	10月29日	21名	20,500円
合 計 金 額				315,500円

歳末支援金配分集計表

配布対象区分		人員	基準額	配付総額
生活支援世帯	二人以上世帯	2	20,000	40,000 円
	一人世帯	2	10,000	20,000 円
重度身体障害者		37	5,000	185,000 円
重度心身障害者		11	5,000	55,000 円
里子世帯		2	5,000	10,000 円
小 計		54		310,000 円
グループホームほのぼの		クリスマス会		30,000 円
津別町赤十字奉仕団		歳末パン配布事業		30,000 円
ケアハウスつべつ		クリスマス会		25,000 円
津別町手をつなぐ育成会		クリスマス会		17,000 円
津別町精神障害者家族の会		年末懇談会		30,000 円
津別町社会福祉協議会		おせち配布事業		93,960 円
小 計				225,960 円
合 計				535,960 円

配分対象区分	配分基準	配分金額
要支援世帯	民生委員の調査報告による (自治会長、福祉部長等と協議)	一人世帯 10,000円
		二人世帯以上 20,000円
重度身体障害者	身障手帳1種1級の者	5,000円
重度心身障害者	療育手帳A判定の者	
里子世帯	満18歳以下(高校までの在学)の 子供を両親以外の方が養育している 世帯(里子1人に対し)	
ねたきり在宅者	6ヶ月以上ねたきりの在宅者	10,000円

- ※ 上記配分基準について、生活保護世帯・施設入居者は原則として除く。
- ※ また、配分対象者については配分委員会で決定する。
- ※ 基準日は、12月1日とする。