

平成 28 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
事業活動計算書（法人運営事業）（第2号の4様式）	20
事業活動計算書（地域福祉事業）（第2号の4様式）	21
事業活動計算書（サロン活動推進事業）（第2号の4様式）	22
事業活動計算書（ボランティアセンター）（第2号の4様式）	23
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）	24
貸借対照表（第3号の4様式）	25
財務諸表に対する注記（地域福祉推進事業）	26～27

(付属明細書)

資金収支明細書 (別紙 3)	28~30
事業活動明細書 (別紙 4)	31
積立金・積立資産明細書 (別紙⑧)	32
サービス区分間繰入金明細書 (別紙⑨)	33

2. 介護事業

資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)	34
事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)	35
貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	36
財務諸表に対する注記 (介護事業)	37~38

(付属明細書)

拠点区分間繰入金明細書	39
積立金・積立資産明細書 (別紙⑧)	40

3. 福祉資金貸付事業

資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)	41
事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)	42
貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	43
財務諸表に対する注記 (福祉資金貸付事業)	44
拠点区分間繰入金明細書	45

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	46
介護事業積立金預金残高	46
普通預金残高内訳 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	46
未収金・未払金一覧	47
固定資産明細書	48
退職手当預け金運用状況	49~50
福祉資金貸付金状況	50
寄付金受納結果報告書	51
助成金内訳	51
歳末支援金配分集計表	52

財 産 目 録

I 資産の部

平成29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		7,926,941
	2. 事業未収金			
		決算付属明細表 参照		4,176,711
	3. 前払金			
	決算付属明細表 参照		71,472	
	4. 徴収不能引当金			
		福祉資金貸付金状況参照		△ 136,596
	流 動 資 産 合 計			12,038,528
固定資産	1. 車両運搬具	固定資産明細書 参照	7,744,000	
		減価償却累計額	△ 7,743,995	5
	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	△ 2,340,442	316,928
	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	4,234,064	
		網走信金津別支店	7,087,043	12,321,107
	4. 短期貸付金			
		福祉資金貸付状況 参照		452,300
	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			12,577,710
	固 定 資 産 合 計			25,685,202
資 産 合 計				37,723,730

II 負債の部

流動負債	1. 事業未払金			
		決算付属明細表 参照		2,984,809
	流 動 負 債 合 計			2,984,809
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		12,577,710
	固 定 負 債 合 計			12,577,710
負 債 合 計				15,562,519
差 引 純 財 産				22,161,211

社会福祉事業 資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

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	1,010,000	1,010,800	800
	寄付金収入	2,220,000	2,220,000	0
	経常経費補助金収入	24,229,000	24,230,701	1,701
	受託金収入	5,379,000	5,371,630	△ 7,370
	償還金収入	579,000	579,962	962
	事業収入	2,186,000	2,187,200	1,200
	介護保険事業収入	24,133,000	24,134,105	1,105
	障害福祉サービス等事業収入	223,000	223,830	830
	受取利息配当金収入	3,000	344	△ 2,656
	雑収入	398,000	399,680	1,680
	事業活動収入計 (1)	60,360,000	60,358,252	△ 1,748
	支出			
	人件費支出	48,112,000	48,104,041	△ 7,959
事業費支出	7,959,000	7,943,724	△ 15,276	
事務費支出	3,491,000	3,478,793	△ 12,207	
貸付事業支出	413,000	412,132	△ 868	
共同募金配分金事業費	580,000	580,000	0	
助成金支出	463,000	462,200	△ 800	
負担金支出	381,000	380,300	△ 700	
事業活動支出計 (2)	61,399,000	61,361,190	△ 37,810	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,039,000	△ 1,002,938	36,062	
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			
	器具及び備品取得支出	339,000	338,040	△ 960
施設設備等支出計 (5)	339,000	338,040	△ 960	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 339,000	△ 338,040	960	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,311,000	2,312,273	1,273
	サービス区分間繰入金収入	1,293,000	1,293,636	636
	その他活動収入計 (7)	6,604,000	6,605,909	1,909
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,313,000	2,312,273	△ 727
	サービス区分間繰入金支出	1,291,000	1,293,636	2,636
その他活動支出計 (8)	3,604,000	3,605,909	1,909	
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,622,000	1,659,022	37,022	
前期末支払資金残高 (12)	7,529,000	7,531,293	2,293	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,151,000	9,190,315	39,315	

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	1,010,800	1,018,150	△ 7,350
		寄付金収益	2,220,000	1,763,312	456,688
		受託金収益	5,371,630	6,515,262	△ 1,143,632
		介護保険事業収益	24,134,105	19,488,828	4,645,277
		障害福祉サービス等事業収益	223,830	177,140	46,690
		経常経費補助金収益	24,230,701	23,538,685	692,016
		事業収益	2,187,200	1,286,850	900,350
		サービス活動収益計 (1)	59,378,266	53,788,227	5,590,039
	費用	人件費	48,104,041	44,806,074	3,297,967
		事業費	7,943,724	8,889,423	△ 945,699
		事務費	3,478,793	2,967,281	511,512
		共同募金配分金事業費	580,000	493,000	87,000
		徴収不能引当金繰入	△ 39,081	21,916	△ 60,997
		減価償却費	21,126	0	21,126
		助成金費用	462,200	425,240	36,960
負担金費用		380,300	335,000	45,300	
サービス活動費用計 (2)	60,931,103	57,937,934	2,993,169		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,552,837	△ 4,149,707	2,596,870		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	6,744	9,326	△ 2,582
		雑収益	393,280	227,652	165,628
	サービス活動外収益計 (4)	400,024	236,978	163,046	
	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)	400,024	236,978	163,046
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,152,813	△ 3,912,729	2,759,916		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,569,795	1,529,438	1,040,357
		サービス区分間繰入金収益	1,036,114	0	1,036,114
		特別収益計 (8)	3,605,909	1,529,438	2,076,471
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,312,273	1,529,438	782,835
		サービス区分間繰入金費用	1,293,636	0	1,293,636
特別費用計 (9)	3,605,909	1,529,438	2,076,471		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,152,813	△ 3,912,729	2,759,916		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,975,765	7,888,494	87,271	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,822,952	3,975,765	2,847,187	
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	福祉事業積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0	
	介護事業運営積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	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)	9,822,952	7,975,765	1,847,187		

平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳書

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		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	1,010,800			1,010,800		1,010,800
	寄付金収入	2,220,000			2,220,000		2,220,000
	経常経費補助金収入	24,230,701			24,230,701		24,230,701
	受託金収入	5,199,930	171,700		5,371,630		5,371,630
	償還金収入			579,962	579,962		579,962
	事業収入	2,187,200			2,187,200		2,187,200
	介護保険事業収入		24,134,105		24,134,105		24,134,105
	障害福祉サービス等事業収入		223,830		223,830		223,830
	受取利息配当金収入	309	22	13	344		344
	雑収入	399,680			399,680		399,680
	事業活動収入計 (1)	35,248,620	24,529,657	579,975	60,358,252	0	60,358,252
	支出						
	人件費支出	26,335,555	21,768,486		48,104,041		48,104,041
事業費支出	6,602,437	1,341,287		7,943,724		7,943,724	
事務費支出	3,203,503	275,290		3,478,793		3,478,793	
貸付金支出			412,132	412,132		412,132	
共同募金配分金事業費	580,000			580,000		580,000	
助成金支出	462,200			462,200		462,200	
負担金支出	269,300	111,000		380,300		380,300	
雑支出				0		0	
事業活動支出計 (2)	37,452,995	23,496,063	412,132	61,361,190	0	61,361,190	
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,204,375	1,033,594	167,843	△ 1,002,938	0	△ 1,002,938	
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							
器具及び備品取得支出	338,040			338,040	0	338,040	
施設設備等支出計 (5)	338,040	0		338,040	0	338,040	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 338,040	0	0	△ 338,040	0	△ 338,040	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,175,677	1,000,000	136,596	2,312,273	△ 2,312,273	0
	サービス区分間繰入金収入	1,293,636			1,293,636	△ 1,293,636	0
	その他活動収入計 (7)	5,469,313	1,000,000	136,596	6,605,909	△ 3,605,909	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,136,596	1,000,000	175,677	2,312,273	△ 2,312,273	0
	サービス区分間繰入金支出	1,293,636			1,293,636	△ 1,293,636	0
	その他活動支出計 (8)	2,430,232	1,000,000	175,677	3,605,909	△ 3,605,909	0
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,039,081	0	△ 39,081	3,000,000	0	3,000,000	
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)	496,666	1,033,594	128,762	1,659,022	0	1,659,022	
前期末支払資金残高 (12)	795,494	5,462,683	1,273,116	7,531,293		7,531,293	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,292,160	6,496,277	1,401,878	9,190,315		9,190,315	

社会福祉事業 事業活動内訳書
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		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	1,010,800			1,010,800		1,010,800
	寄付金収益	2,220,000			2,220,000		2,220,000
	受託金収益	5,199,930	171,700		5,371,630		5,371,630
	介護保険事業収益		24,134,105		24,134,105		24,134,105
	障害福祉サービス等事業収益		223,830		223,830		223,830
	経常経費補助金収益	24,230,701			24,230,701		24,230,701
	事業収益	2,187,200			2,187,200		2,187,200
	サービス活動収益計 (1)	34,848,631	24,529,635	0	59,378,266		59,378,266
	費用						
	人件費	26,335,555	21,768,486		48,104,041		48,104,041
	事業費	6,602,437	1,341,287		7,943,724		7,943,724
	事務費	3,203,503	275,290		3,478,793		3,478,793
	共同募金配分金事業費	580,000			580,000		580,000
聴取不能引当金繰入			△ 39,081	△ 39,081		△ 39,081	
助成金費用	462,200			462,200		462,200	
減価償却費	21,126			21,126		21,126	
負担金費用	269,300	111,000		380,300		380,300	
サービス活動費用計 (2)	37,474,121	23,496,063	△ 39,081	60,931,103		60,931,103	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,625,490	1,033,572	39,081	△ 1,552,837	0	△ 1,552,837	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収入	6,709	22	13	6,744		6,744
	雑収益	393,280			393,280		393,280
	サービス活動外収益計 (4)	399,989	22	13	400,024	0	400,024
	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)	399,989	22	13	400,024	0	400,024	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,225,501	1,033,594	39,094	△ 1,152,813	0	△ 1,152,813	
特別増減信	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,433,199	1,000,000	136,596	2,569,795	2,569,795	0
	サービス区分間繰入金収益	1,036,114			1,036,114	1,036,114	0
	特別収益計 (8)	2,469,313	1,000,000	136,596	3,605,909	3,605,909	0
	費用						
拠点区分間繰入金費用	1,136,596	1,000,000	175,677	2,312,273	2,312,273	0	
サービス区分間繰入金費用	1,293,636			1,293,636	1,293,636	0	
特別費用計 (9)	2,430,232	1,000,000	175,677	3,605,909	3,605,909	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	39,081	0	△ 39,081	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,186,420	1,033,594	13	△ 1,152,813	0	△ 1,152,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	795,510	5,462,686	1,717,569	7,975,765		7,975,765
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,390,910	6,496,280	1,717,582	6,822,952	0	6,822,952
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)	3,000,000	0		3,000,000		3,000,000
	福祉事業積立金取崩額	3,000,000			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	0		0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,609,090	6,496,280	1,717,582	9,822,952	0	9,822,952	

社会福祉事業 貸借対照表
平成29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	12,038,528	9,890,985	2,147,543	流動負債	2,984,809	2,535,369	449,440
普通預金	7,926,941	5,802,881	2,124,060	事業未払金	2,984,809	2,535,369	449,440
事業未収金	4,176,711	4,206,151	△ 29,440				
前払金	71,472	57,630	13,842	固定負債	12,577,710	11,443,770	1,133,940
徴収不能引当金	△ 136,596	△ 175,677	39,081	退職給与引当金	12,577,710	11,443,770	1,133,940
固定資産	25,685,202	27,399,313	△ 1,714,111	負債の部合計	15,562,519	13,979,139	1,583,380
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	11,321,107	14,318,242	△ 2,997,135
				介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
その他の固定資産	24,685,202	26,399,313	△ 1,714,111				
車両運搬具	5	5	0				
器具及び備品	316,928	14	316,914	次期繰越活動増減差額	9,822,952	7,975,765	1,847,187
短期貸付金	452,300	620,130	△ 167,830	(うち当期活動増減差額)	△ 3,912,729	△ 3,912,729	0
退職給付引当資産	12,577,710	11,443,770	1,133,940				
福祉事業積立資産	11,321,107	14,318,242	△ 2,997,135				
介護事業運営積立資産	17,152	17,152	0	純資産の部合計	22,161,211	23,311,159	△ 1,149,948
資産の部合計	37,723,730	37,290,298	433,432	負債及び純資産の部合計	37,723,730	37,290,298	433,432

(注) 未収金・未払金の詳細については、P47の一覧表を参照

貸借対照表内訳表

平成29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	内部取引消去	社会福祉事業合計
流動資産	3,537,189	7,060,380	1,440,959	12,038,528		12,038,528
普通預金	3,160,820	3,325,162	1,440,959	7,926,941		7,926,941
事業未収金	324,979	3,715,136	136,596	4,176,711		4,176,711
前払金	51,390	20,082		71,472		71,472
徴収不能引当金			△ 136,596	△ 136,596		△ 136,596
固定資産	23,229,207	2,003,695	452,300	25,685,202		25,685,202
基本財産	1,000,000	0	0	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	22,229,207	2,003,695	452,300	24,685,202		24,685,202
車両運搬具	2	3		5		5
器具及び備品	316,928			316,928		316,928
短期貸付金			452,300	452,300		452,300
退職給付引当資産	10,591,170	1,986,540		12,577,710		12,577,710
福祉事業積立資産	11,321,107			11,321,107		11,321,107
介護事業運営積立資産		17,152		17,152		17,152
資産の部合計	26,766,396	9,064,075	1,893,259	37,723,730		37,723,730
流動負債	2,245,029	564,103	175,677	2,984,809		2,984,809
事業未払金	2,245,029	564,103	175,677	2,984,809		2,984,809
固定負債	10,591,170	1,986,540	0	12,577,710		12,577,710
退職給与引当金	10,591,170	1,986,540		12,577,710		12,577,710
負債の部合計	12,836,199	2,550,643	175,677	15,562,519		15,562,519
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
福祉事業積立金	11,321,107			11,321,107		11,321,107
介護事業運営積立金		17,152		17,152		17,152
次期繰越活動増減差額	1,609,090	6,496,280	1,717,582	9,822,952		9,822,952
(うち当期活動増減差額)	△ 2,186,420	1,033,594	13	△ 3,912,729		△ 3,912,729
純資産の部合計	13,930,197	6,513,432	1,717,582	22,161,211		22,161,211
負債及び純資産の部合計	26,766,396	9,064,075	1,893,259	37,723,730		37,723,730

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、同額を退職給与員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

- 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	7,744,000	7,743,995	5
器具及び備品	2,657,370	2,340,442	316,928
合計	10,401,370	10,084,437	316,933

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	175,677	△39,081	136,596

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況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28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

寄附金者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付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
その他	経常	80	2,220,000		2,220,000		
区分小計		57	2,220,000		2,220,000		
区分小計			0			0	
合計		57	2,220,000		2,220,000		

(単位：円)

(注) 1. 寄付者の属性の内容は、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」には経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入している。

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28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業	介護事業	福祉資金貸付事業
津別町・人件費		22,275,119		22,275,119		22,275,119		
道社協・生活福祉資金事務費等	法人運営事業	89,500		89,500		89,500		
道共募・募金配分金		1,866,082		1,866,082		1,866,082		
区分小計		24,230,701		24,230,701		24,230,701		
区分小計		0		0		0		
合計		24,230,701		24,230,701		24,230,701		

(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28年4月1日 至 平成29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		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入先						
地域福祉推進事業	介護事業	地域福祉推進事業	介護事業	前期末支払資金残高	1,000,000	介護事業の運営
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	1,000,000	繰入金の戻入
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	175,677	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	136,596	引当金の計上

基本金明細表

自 平成28年4月1日 至 平成29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28年4月1日 至 平成29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	1,010,000	1,010,800	800
	一般会費	758,000	758,800	800
	特別会費	252,000	252,000	0
	経常経費補助金収入	22,364,000	22,364,619	619
	津別町補助金収入	22,275,000	22,275,119	119
	その他の補助金収入	89,000	89,500	500
	事業収入	507,000	507,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	309	△ 691
	雑収入	369,000	369,330	330
事業活動収入計（1）	24,251,000	24,252,058	1,058	
支出	人件費支出	22,746,000	22,743,005	△ 2,995
	職員俸給・諸手当支出	14,481,000	14,480,419	△ 581
	職員賞与支出	4,003,000	4,002,084	△ 916
	非常勤職員給与支出	292,000	291,720	△ 280
	退職給付費支出	980,000	979,140	△ 860
	法定福利費支出	2,990,000	2,989,642	△ 358
	事業費支出	1,485,000	1,481,790	△ 3,210
	消耗器具备品費支出	90,000	89,715	△ 285
	車両維持費支出	686,000	685,082	△ 918
	諸謝金	83,000	82,350	△ 650
	通信運搬費支出	232,000	231,876	△ 124
	研修費支出	139,000	138,600	△ 400
	手数料支出	26,000	25,601	△ 399
	保険料支出	7,000	6,950	△ 50
賃借料支出	222,000	221,616	△ 384	

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	2,812,000	2,806,110	△ 5,890
		福利厚生費支出	75,000	74,391	△ 609
		旅費交通費支出	441,000	440,397	△ 603
		会議費支出	32,000	31,226	△ 774
		事務消耗品支出	260,000	259,809	△ 191
		印刷製本費支出	67,000	66,722	△ 278
		水道光熱費支出	513,000	512,287	△ 713
		燃料費支出	260,000	259,505	△ 495
		修繕費支出	71,000	70,224	△ 776
		賃借料支出	888,000	887,445	△ 555
		雑支出	205,000	204,104	△ 896
		負担金支出	216,000	216,000	0
	事業活動支出計 (2)	27,259,000	27,246,905	△ 12,095	
	事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,008,000	△ 2,994,847	13,153	
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	器具及び備品取得支出	339,000	338,040	△ 960
		施設設備等支出計 (5)	339,000	338,040	△ 960
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 339,000	△ 338,040	960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,175,000	1,175,677	677
		サービス区分間繰入金収入	1,036,000	1,036,114	114
		その他活動収入計 (7)	5,211,000	5,211,791	791
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,137,000	1,136,596	△ 404
		サービス区分間繰入金支出	258,000	257,522	△ 478
		その他活動支出計 (8)	1,395,000	1,394,118	△ 882
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,816,000	3,817,673	1,673
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	469,000	484,786	15,786	
	前期末支払資金残高 (12)	286,000	286,564	564	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	755,000	771,350	16,350	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

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	2,220,000	2,220,000	0
	一般寄付金収入	2,130,000	2,130,000	0
	その他の寄付金収入	90,000	90,000	0
	経常経費補助金収入	1,865,000	1,866,082	1,082
	一般募金配分金収入	1,120,000	1,120,684	684
	歳末たすけあい配分金収入	745,000	745,398	398
	事業収入	1,679,000	1,680,200	1,200
	事業収入	432,000	432,000	0
	給食サービス利用料収入	1,127,000	1,127,700	700
	その他の利用者負担金収入	120,000	120,500	500
	雑収入	6,000	6,550	550
	事業活動収入計（1）	5,770,000	5,772,832	2,832
	支出			
	事業費支出	3,689,000	3,684,078	△ 4,922
	消耗器具備品費支出	57,000	56,516	△ 484
	旅費交通費支出	82,000	81,710	△ 290
	会議費支出	15,000	14,681	△ 319
	印刷製本費支出	357,000	356,400	△ 600
	修繕費支出	9,000	8,316	△ 684
通信運搬費支出	93,000	92,456	△ 544	
ふれあい交流会費支出	805,000	804,099	△ 901	
手数料支出	1,000	100	△ 900	
給食費	2,264,000	2,263,800	△ 200	
雑支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	15,000	13,960	△ 1,040	
会議費支出	12,000	11,412	△ 588	
事務消耗品費支出	3,000	2,548	△ 452	
共同募金配分金事業費	580,000	580,000	0	
助成金支出	463,000	462,200	△ 800	
負担金支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計（2）	4,749,000	4,742,238	△ 6,762	
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）	1,021,000	1,030,594	9,594	
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	1,019,000	1,018,714	△ 286
その他活動支出計（8）	1,019,000	1,018,714	△ 286	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 1,019,000	△ 1,018,714	286	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,000	11,880	9,880	
前期末支払資金残高（12）	508,000	508,930	930	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	510,000	520,810	10,810	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

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	1,078,000	1,078,993	993
		雑収入	17,000	17,400	400
		事業活動収入計（1）	1,095,000	1,096,393	1,393
	支出	非常勤職員給与支出	233,000	232,200	△ 800
		事業費支出	533,000	532,675	△ 325
		諸謝金支出	499,000	498,680	△ 320
		保険料支出	34,000	33,995	△ 5
		事務費支出	315,000	314,118	△ 882
		事務消耗品費支出	62,000	61,618	△ 382
		実費弁償費支出	253,000	252,500	△ 500
事業活動支出計（2）	1,081,000	1,078,993	△ 2,007		
事業活動収支資金差額（3）＝（1）－（2）		14,000	17,400	3,400	
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	14,000	17,400	3,400
		その他活動支出計（8）	14,000	17,400	3,400
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 14,000	△ 17,400	△ 3,400	
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		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	246,000	240,919	△ 5,081
		雑収入	6,000	6,400	400
		事業活動収入計 (1)	252,000	247,319	△ 4,681
	支出	事業費支出	439,000	436,676	△ 2,324
		消耗器具備品費支出	144,000	143,322	△ 678
		旅費交通費支出	154,000	153,794	△ 206
		会議費	11,000	10,500	△ 500
		通信運搬費支出	25,000	24,600	△ 400
		研修費支出	70,000	70,000	0
		保険料支出	35,000	34,460	△ 540
		事務費支出	18,000	16,865	△ 1,135
		会議室支出	15,000	14,360	△ 640
		事務消耗品費支出	3,000	2,505	△ 495
負担金支出	52,000	51,300	△ 700		
事業活動支出計 (2)	509,000	504,841	△ 4,159		
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		△ 257,000	△ 257,522	△ 522	
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	257,000	257,522	△ 522
		その他活動収入計 (7)	257,000	257,522	△ 522
	支出		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)		257,000	257,522	△ 522
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28年4月1日 至 平成29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	3,884,000	3,880,018	△ 3,982
	事業活動収入計 (1)	3,884,000	3,880,018	△ 3,982
	支出			
	人件費支出	3,362,000	3,360,350	△ 1,650
	職員俸給・諸手当支出	2,096,000	2,095,482	△ 518
	職員賞与支出	674,000	673,637	△ 363
	退職給付費支出	185,000	184,620	△ 380
	法定福利費支出	407,000	406,611	△ 389
	事業費支出	469,000	467,218	△ 1,782
	諸謝金支出	237,000	236,596	△ 404
	旅費交通費支出	60,000	59,560	△ 440
	通信運搬費支出	89,000	88,782	△ 218
	保険料支出	83,000	82,280	△ 720
	事務費支出	53,000	52,450	△ 550
福利厚生費支出	4,000	3,519	△ 481	
事務消耗品費支出	49,000	48,931	△ 69	
事業活動支出計 (2)	3,884,000	3,880,018	△ 3,982	
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 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（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	1,010,800	1,018,150	△ 7,350
		経常経費補助金収益	22,364,619	21,832,143	532,476
		事業収益	507,000	0	507,000
		サービス活動収益計 (1)	23,882,419	22,850,293	1,032,126
	費用	人件費	22,743,005	21,991,416	751,589
		事業費	1,481,790	1,718,643	△ 236,853
		事務費	2,806,110	2,320,781	485,329
		負担金費用	216,000	227,500	△ 11,500
		減価償却費	21,126	0	21,126
		サービス活動費用計 (2)	27,268,031	26,258,340	1,009,691
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,385,612	△ 3,408,047	22,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	309	1,503	△ 1,194
		雑収益	369,330	150,800	218,530
		サービス活動外収益計 (4)	369,639	152,303	217,336
	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)	369,639	152,303	217,336
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,015,973	△ 3,255,744	239,771	
特別増減信	収益	拠点区分間繰入金収益	1,175,677	753,761	421,916
		サービス区分間繰入金収益	1,036,114	0	1,036,114
		特別収益計 (8)	2,211,791	753,761	1,458,030
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,136,596	775,677	360,919
		サービス区分間繰入金費用	257,522	0	△ 257,522
		特別費用計 (9)	1,394,118	775,677	618,441
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		817,673	△ 21,916	839,589	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,198,300	△ 3,277,660	1,079,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		286,580	856,632	△ 570,052
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 1,911,720	△ 2,421,028	509,308
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		3,000,000	3,000,000	0
	福祉事業積立金取崩額		3,000,000	3,000,000	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
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1,088,280	578,972	509,308	

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（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	2,220,000	1,763,312	456,688
	経常経費補助金収益	1,866,082	1,706,542	159,540
	事業収益	1,680,200	1,286,850	393,350
	サービス活動収益計 (1)	5,766,282	4,756,704	1,009,578
	費用			
	人件費			0
	事業費	3,684,078	3,316,602	367,476
	事務費	13,960	62,784	△ 48,824
	共同募金配分金事業費	580,000	493,000	87,000
助成金費用	462,200	425,240	36,960	
負担金費用	2,000	27,000	△ 25,000	
サービス活動費用計 (2)	4,742,238	4,324,626	417,612	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,024,044	432,078	591,966	
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	6,550	76,852	△ 70,302
	サービス活動外収益計 (4)	6,550	76,852	△ 70,302
	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)	6,550	76,852	△ 70,302	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,030,594	508,930	521,664	
特別増減信	収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			0
	サービス区分間繰入金費用	1,018,714		△ 1,018,714
	特別費用計 (9)	1,018,714		△ 1,018,714
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,018,714		1,018,714	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,880	508,930	1,540,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	508,930		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	520,810	508,930	1,540,378
	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)	520,810	508,930	11,880	

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（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	受託金収入	1,078,993	1,002,907	76,086
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	1,078,993	1,002,907	76,086
	費用	人件費	232,200	254,782	△ 22,582
		事業費	532,675	470,016	62,659
		事務費	314,118	278,109	36,009
					0
					0
					0
サービス活動費用計 (2)	1,078,993	1,002,907	76,086		
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
		サービス活動外収益計 (4)	17,400	0	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)	17,400	0	17,400
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,400	0	17,400	
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	17,400		△ 17,400
		特別費用計 (9)	17,400		△ 17,400
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 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	受託金収入	240,919	392,804	△ 151,885
					0
					0
		サービス活動収益計 (1)	240,919	392,804	△ 151,885
	費用	事業費	436,676	643,644	△ 206,968
		事務費	16,865	10,152	6,713
		負担金支出	51,300	38,500	12,800
					0
					0
					0
	サービス活動費用計 (2)	504,841	692,296	△ 187,455	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 263,922	△ 299,492	35,570	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	6,400	7,100	△ 700
					0
		サービス活動外収益計 (4)	6,400	7,100	△ 700
	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)	6,400	7,100	△ 700	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 257,522	△ 292,392	34,870	
特別増減信	収益	サービス区分間繰入金収益	257,522	292,392	34,870
					0
		特別収益計 (8)	257,522	292,392	34,870
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	257,522	292,392	34,870	
	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28年4月1日 至 平成29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	受託金収入	3,880,018	4,860,991	△ 980,973
					0
		サービス活動収益計 (1)	3,880,018	4,860,991	△ 980,973
	費用	人件費	3,360,350	3,319,712	40,638
		事業費	467,218	1,461,462	△ 994,244
		事務費	52,450	79,817	△ 27,367
					0
	サービス活動費用計 (2)	3,880,018	4,860,991	△ 980,973	
	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				
		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	
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				0
		特別費用計 (9)	0	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 貸借対照表

自 平成28年4月1日 至 平成29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】	3,537,189	2,710,800	826,389	【流動負債】	2,245,029	1,915,306	329,723
預 金 普通預金	3,160,820	1,995,313	1,165,507	事業未払金	2,245,029	1,915,306	329,723
事業未収金	324,979	682,137	△ 357,158				
前払金	51,390	33,350	18,040				
【固定資産】	23,229,207	24,749,268	△ 1,520,061	【固定負債】	10,591,170	9,431,010	1,160,160
(基本財産)							
基本金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	10,591,170	9,431,010	1,160,160
(その他の固定資産)				全国退職共済引当金	9,374,520	8,303,280	1,071,240
車両運搬具	2	2	0	道民間共済会引当金	1,216,650	1,127,730	88,920
器具及び備品	316,928	14	316,914				
退職給与引当資産	10,591,170	9,431,010	1,160,160	純資産の部			
全国退職共済預け金	9,374,520	8,303,280	1,071,240	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
道民間共済会 退職手当預け金	1,216,650	1,127,730	88,920	【積立金】	11,321,107	14,318,242	△ 2,997,135
福祉事業積立資産	11,321,107	14,318,242	△ 2,997,135	福祉事業積立金	11,321,107	14,318,242	△ 2,997,135
				次期繰越活動収支差額	1,609,090	795,510	813,580
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,186,420	△ 3,061,122	874,702
				純資産の部合計	13,930,197	16,113,752	△ 2,183,555
資産の部合計	26,766,396	27,460,068	△ 693,672	負債及び純財産の部合計	26,766,396	27,460,068	△ 693,672

(注) 未収金・未払金の詳細については、P47の一覧表を参照

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

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	2,544,000	2,543,998	2
器具及び備品	2,657,370	2,340,442	316,928
合計	5,201,370	4,884,440	316,930

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

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28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28年4月1日 至 平成29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	あんしん生涯サポートセンター				
収入									
事業活動による収支									
会費収入	1,010,800	0	0	0	0	0		1,010,800	1,010,800
一般会費	758,800							758,800	758,800
特別会費	252,000							252,000	252,000
寄付金収入	0	2,220,000	0	0	0	0		2,220,000	2,220,000
一般寄付金収入		2,160,000						2,160,000	2,160,000
その他の寄付金収入		60,000						60,000	60,000
經常経費補助金収入	22,364,619	1,866,082	0	0	0	0		24,230,701	24,230,701
津別町補助金収入	22,275,119							22,275,119	22,275,119
その他の補助金収入	89,500							89,500	89,500
一般募金配分金収入		1,120,684						1,120,684	1,120,684
歳末たすけあい配分金収入		745,398						745,398	745,398
受託金収入			1,078,993	240,919	3,880,018			5,199,930	5,199,930
事業収入	507,000	1,680,200	0	0	0	0		2,187,200	2,187,200
事業収入	507,000	432,000						939,000	939,000
利用料収入								0	0
給食サービス利用料収入		1,127,700						1,127,700	1,127,700
その他の利用者負担金収入		120,500						120,500	120,500
受取利息配当金収入	309							309	309
雑収入	369,330	6,550	17,400	6,400				399,680	399,680
事業活動収入計(1)	24,252,058	5,772,832	1,096,393	247,319	3,880,018			35,248,620	35,248,620
人件費支出	22,743,005	0	232,200	0	3,360,350			26,335,555	26,335,555
職員俸給・諸手当支出	14,480,419				2,095,482			16,575,901	16,575,901
職員賞与支出	4,002,084				673,637			4,675,721	4,675,721
非常勤職員給与支出	291,720		232,200					523,920	523,920
退職給付費支出	979,140				184,620			1,163,760	1,163,760
法定福利費支出	2,989,642				406,611			3,396,253	3,396,253

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	あんしん生活サポートセンター				
事業費支出	1,481,790	3,684,078	532,675	436,676	467,218	6,602,437		8,039,006	
諸謝金支出	82,350		498,680		236,596	817,626		817,626	
消耗器具備品費支出	89,715	56,516		143,322		289,553		289,553	
旅費交通費支出		81,710		153,794	59,560	295,064		295,064	
会議費支出		14,681		10,500		25,181		25,181	
印刷製本費支出	685,082	356,400				356,400		356,400	
車両維持費支出						685,082		685,082	
修繕費支出		8,316				8,316		8,316	
通信運搬費支出	231,876	92,456		24,600	88,782	437,714		437,714	
ふれあい交流会費支出		804,099				804,099		804,099	
研修費支出	138,600			70,000		208,600		208,600	
手数料支出	25,601	100				25,701		25,701	
給食費支出	6,950	2,263,800	33,995	34,460	82,280	2,263,800		2,263,800	
保険料支出	221,616	6,000				157,685		157,685	
賃借料						221,616		221,616	
雑支出						6,000		6,000	
事務費支出	2,806,110	13,960	314,118	16,865	52,450	3,203,503		3,203,503	
福利厚生費支出	74,391				3,519	77,910		77,910	
旅費交通費支出	440,397					440,397		440,397	
会議費支出	31,226	11,412		14,360		56,998		56,998	
事務消耗品費支出	259,809	2,548	61,618	2,505	48,931	375,411		375,411	
印刷製本費支出	66,722					66,722		66,722	
水道光熱費支出	512,287					512,287		512,287	
燃料費支出	259,505					259,505		259,505	
修繕費支出	70,224					70,224		70,224	
賃借料支出	887,445					887,445		887,445	
広告費支出			252,500			252,500		252,500	
実費弁償費支出						0		0	
慶弔費支出						0		0	
雑支出	204,104					204,104		204,104	

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	あんしん生活サポートセンター				
事業活動による支出									
共同募金配分金事業費	580,000							580,000	
助成金支出	0	462,200	0	0	0	0		462,200	
負担金支出	216,000	2,000		51,300				269,300	
事業活動支支出計(2)	27,246,905	4,742,238	1,078,993	504,841	3,880,018			37,452,995	
事業活動収支資金差額(3) = (1) - (2)	△ 2,994,847	1,030,594	17,400	△ 257,522	0			△ 2,204,375	
収入								0	
施設整備等による収入								0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			0	
器具及備品取得支出	338,040							338,040	
施設整備等支出計(5)	338,040	0	0	0	0			338,040	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 338,040	0	0	0	0			△ 338,040	
その他の活動による収入								3,000,000	
積立資産取崩収入	3,000,000							3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	1,175,677						1,175,677	0	
サービス区分間繰入金収入	1,036,114			257,522			1,293,636	0	
その他活動収入計(7)	5,211,791	0	0	257,522	0		2,469,313	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,136,596						1,136,596	0	
サービス区分間繰入金支出	257,522	1,018,714	17,400				1,293,636	0	
その他活動支出計(8)	1,394,118	1,018,714	17,400	0	0		2,430,232	0	
その他活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,817,673	△ 1,018,714	△ 17,400	257,522	0		39,081	3,078,162	
予備費支出(10)								0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	484,786	11,880	0	0	0		39,081	457,585	
前期末支払資金残高(12)	286,564	508,930	0	0	0		0	795,494	
当期末支払資金残高(11) + (12)	771,350	520,810	0	0	0		39,081	1,331,241	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

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	あんしん生活サポートセンター				
サービス活動増減の部	収益	1,010,800	2,220,000				1,010,800	1,010,800	
		22,364,619	1,866,082				2,220,000	2,220,000	
		507,000	1,680,200	1,078,993	240,919	3,880,018	5,199,930	5,199,930	
		23,882,419	5,766,282	1,078,993	240,919	3,880,018	24,230,701	24,230,701	
		22,743,005		232,200		3,360,350	2,187,200	2,187,200	
		1,481,790	3,684,078	532,675	436,676	467,218	6,602,437	6,602,437	
		2,806,110	13,960	314,118	16,865	52,450	3,203,503	3,203,503	
			580,000				580,000	580,000	
			462,200				462,200	462,200	
			21,126				21,126	21,126	
サービス活動増減の部	費用	216,000	2,000		51,300		269,300	269,300	
		27,268,031	4,742,238	1,078,993	504,841	3,880,018	37,474,121	37,474,121	
		△ 3,385,612	1,024,044	0	△ 263,922	0	△ 2,625,490	△ 2,625,490	
					6,400		6,709	6,709	
		369,330	6,550	17,400			393,280	393,280	
		369,639	6,550	17,400	6,400		399,989	399,989	
特別増減信	費用	0	0	0	0	0	0	0	
		369,639	6,550	17,400	6,400	0	399,989	399,989	
		△ 3,015,973	1,030,594	17,400	△ 257,522	0	△ 2,225,501	△ 2,225,501	
		1,175,677			257,522		1,433,199	1,433,199	
		1,036,114					1,036,114	1,036,114	
		2,211,791	0	0	257,522	0	2,469,313	2,469,313	
		1,136,596					1,136,596	1,136,596	
		257,522	1,018,714	17,400			1,293,636	1,293,636	
		1,394,118	1,018,714	17,400	0	0	2,430,232	2,430,232	
		817,673	△ 1,018,714	△ 17,400	257,522	0	39,081	39,081	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,198,300	11,880	0	0	0	△ 2,186,420	△ 2,186,420	
	前期繰越活動増減差額 (12)	286,580	508,930				795,510	795,510	
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,911,720	520,810	0	0	0	△ 1,390,910	△ 1,390,910	
	基本金取崩額 (14)								
	基金取崩額 (15)								
	その他の積立金取崩額 (16)	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
	福祉事業積立金取崩額	3,000,000					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	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,088,280	520,810	0	0	0	1,609,090	39,081	1,570,009

積立金・積立資産明細表

自 平成28年4月1日 至 平成29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	14,318,242	2,865	3,000,000	11,321,107	

	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	14,318,242	2,865	3,000,000	11,321,107	

サービス区分間繰入金明細表

自 平成28年4月1日 至 平成29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			
サロン活動推進事業	法人運営事業	参加費収入	17,400	法人運営事業事務費の一部
法人運営事業	ボランティアセンター	会費収入	257,522	事業の運営

(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28年4月1日 至 平成29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	171,000	171,700	700
		介護保険事業収入	24,133,000	24,134,105	1,105
		介護・予防報酬収入	21,785,000	21,785,537	537
		介護・予防利用者負担金収入	2,348,000	2,348,568	568
		障害福祉サービス等事業収入	223,000	223,830	830
		受取利息配当金収入	1,000	22	△ 978
		事業活動収入計 (1)	24,528,000	24,529,657	1,657
	支出	人件費支出	21,771,000	21,768,486	△ 2,514
		職員俸給・諸手当支出	12,253,000	12,252,348	△ 652
		職員賞与支出	3,237,000	3,236,935	△ 65
		非常勤職員給与支出	3,604,000	3,603,613	△ 387
		退職給付費支出	338,000	337,325	△ 675
		法定福利費支出	2,339,000	2,338,265	△ 735
		事業費支出	1,344,000	1,341,287	△ 2,713
		消耗器具備品費支出	134,000	133,708	△ 292
		旅費交通費支出	172,000	171,905	△ 95
		車両運搬具支出	950,000	949,185	△ 815
		通信運搬費支出	52,000	51,239	△ 761
		保険料支出	25,000	24,280	△ 720
		雑支出	11,000	10,970	△ 30
事務費支出	278,000	275,290	△ 2,710		
福利厚生費支出	222,000	221,178	△ 822		
旅費交通費支出	3,000	2,380	△ 620		
事務消耗品費支出	22,000	21,423	△ 577		
手数料支出	31,000	30,309	△ 691		
負担金支出	111,000	111,000	0		
事業活動支出計 (2)	23,504,000	23,496,063	△ 7,937		
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		1,024,000	1,033,594	9,594	
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	1,000,000	1,000,000	0
		その他活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	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)		1,024,000	1,033,594	9,594	
前期末支払資金残高 (12)		5,462,000	5,462,683	683	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,486,000	6,496,277	10,277	

介護事業拠点区分 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

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	171,700	258,560	△ 86,860
		介護保険事業収益	24,134,105	19,488,828	4,645,277
		障害福祉サービス等事業収益	223,830	177,140	46,690
		サービス活動収益計 (1)	24,529,635	19,924,528	4,605,107
	費用	人件費	21,768,486	19,240,164	2,528,322
		事業費	1,341,287	1,279,056	62,231
		事務費	275,290	215,638	59,652
		負担金費用	111,000	42,000	69,000
		サービス活動費用計 (2)	23,496,063	20,776,858	2,719,205
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,033,572	△ 852,330	1,885,902
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	22	463	△ 441
					0
		サービス活動外収益計 (4)	22	463	△ 441
	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)	22	463	△ 441
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,033,594	△ 851,867	1,885,461	
特別増減信	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	600,000	400,000
					0
		特別収益計 (8)	1,000,000	600,000	400,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	600,000	400,000
					0
		特別費用計 (9)	1,000,000	600,000	400,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,033,594	△ 851,867	1,885,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,462,686	5,314,553	148,133
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,496,280	4,462,686	2,033,594
	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	1,000,000	△ 1,000,000
	福祉事業積立金取崩額		0	1,000,000	△ 1,000,000
	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
	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)		6,496,280	5,462,686	1,033,594	

介護事業会計貸借対照表

自 平成28年4月1日 至 平成29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】	7,060,380	5,928,985	1,131,395	【流動負債】	564,103	466,302	97,801
預 金 普通預金	3,325,162	2,556,368	768,794	事業未払金	564,103	466,302	97,801
事業未収金	3,715,136	3,348,337	366,799				
前払金	20,082	24,280	△ 4,198				
【固定資産】	2,003,695	2,029,915	△ 26,220	【固定負債】	1,986,540	2,012,760	△ 26,220
				退職給与引当金	1,986,540	2,012,760	△ 26,220
(その他の固定資産)							
車輜運搬具	3	3	0	道民間共済会引当金	1,986,540	2,012,760	△ 26,220
器具及び備品			0				
				純資産の部			
退職給与引当資産	1,986,540	2,012,760	△ 26,220	【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	介護事業運営積立金	17,152	17,152	0
				【次期繰越活動収支差額】	6,496,280	5,462,686	1,033,594
				(うち当期活動増減差額)	1,033,594	△ 851,867	1,885,461
							0
							0
				純 財 産 合 計	6,513,432	5,479,838	1,033,594
資 産 合 計	9,064,075	7,958,900	1,105,175	負債 ・ 純財産合計	9,064,075	7,958,900	1,105,175

(注) 未収金・未払金の詳細については、P47の一覧表を参照

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28年4月1日 至 平成29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	繰入先	拠点区分名	繰入先			
地域福祉推進事業	介護事業	介護事業	介護事業	前期末支払資金残高	1,000,000	介護事業の運営
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	1,000,000	繰入金の戻入

積立金・積立資産明細表

自 平成28年4月1日 至 平成29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28年4月1日 至 平成29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	579,000	579,962	962
		受取利息	1,000	13	△ 987
		事業活動収入計 (1)	580,000	579,975	△ 25
	支出	貸付金支出	413,000	412,132	△ 868
		事業活動支出計 (2)	413,000	412,132	△ 868
事業活動収支資金差額 (3) = (1) - (2)		167,000	167,843	843	
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)			
		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
	支出	拠点区分間繰入金収入	136,000	136,596	596
		その他活動収入計 (7)	136,000	136,596	596
拠点区分間繰入金支出		176,000	175,677	△ 323	
その他の活動による収支	支出	その他活動支出計 (8)	176,000	175,677	△ 323
		その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 40,000	△ 39,081	919
		予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			127,000	128,762	1,762

前期末支払資金残高 (12)	1,273,000	1,273,116	116
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,400,000	1,401,878	1,878

福祉資金貸付事業拠点区分 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

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	
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	徴収不能引当金繰入	△ 39,081	21,916	△ 60,997
					0
		サービス活動費用計 (2)	△ 39,081	21,916	△ 60,997
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		39,081	△ 21,916	60,997	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	260	△ 247
					0
		サービス活動外収益計 (4)	13	260	△ 247
	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)		13	260	△ 247	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		39,094	△ 21,656	60,750	
特別増減信	収益	拠点区分間繰入金収益	136,596	175,677	△ 39,081
					0
		特別収益計 (8)	136,596	175,677	△ 39,081
	費用	拠点区分間繰入金費用	175,677	153,761	21,916
		特別費用計 (9)	175,677	153,761	21,916
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 39,081	21,916	△ 60,997	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13	260	△ 247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,717,569	1,717,309	260
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,717,582	1,717,569	13
	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)		1,717,582	1,717,569	13	

福祉資金貸付事業会計貸借対照表

自 平成28年4月1日 至 平成29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】	1,440,959	1,251,200	189,759	【流動負債】	175,677	153,761	21,916
預 金 普通預金	1,440,959	1,251,200	189,759	事業未払金	175,677	153,761	153,761
事業未収金	136,596	175,677	△ 39,081				
徴収不能引当金	△ 136,596	△ 175,677	39,081				
【固定資産】	452,300	620,130	167,830	【固定負債】	0	0	0
(その他の固定資産)							
短期貸付金	452,300	620,130	△ 167,830				
				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】	1,717,582	1,717,569	13
				(うち当期活動増減差額)	13	260	△ 247
				純 財 産 合 計	1,717,582	1,717,569	13
資 産 合 計	1,893,259	1,871,330	21,929	負 債 ・ 純 財 産 合 計	1,893,259	1,871,330	21,929

(注) 未収金・未払金の詳細については、P47の一覧表を参照

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	175,677	△39,081	136,596

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28年4月1日 至 平成29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	事業	拠点区分名	事業			
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	175,677	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	136,596	引当金の計上

平成 28 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 29 年 5 月 12 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

小笠原 正之 

監 事

細川 順市 

1 監査の範囲

- ・平成 28 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 29 年 5 月 12 日

3 監査結果の概要

平成 28 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	4,234,064 円	定期預金	0215445
網走信用金庫 津別支店	7,087,043 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		17,152	

普通預金残高内訳

平成29年3月31日現在

区分	金額	金融機関
地域福祉推進事業	3,160,820	北見信用金庫津別支店 (0268169)
介護事業	3,325,162	北見信用金庫津別支店 (0518738)
福祉資金貸付事業	1,440,959	北見信用金庫津別支店 (0269068)
合 計	7,926,941	

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	事業未払金	レストハウス	207,900	地域福祉事業
		あんしん電話助成金	11,880	地域福祉事業
		退職手当負担金	267,810	法人運営事業
		3月分時間外手当等	113,390	法人運営事業
		清掃賃金・通勤手当	27,135	法人運営事業
		旅費交通費・費用弁償	224,797	法人運営事業
		車両維持費・消耗品等	243,568	法人運営事業
		3月分賃金	24,252	サロン活動推進事業
		ポイント支払い	53,000	ボランティアセンター
		印刷製本費	89,100	地域福祉事業
		諸謝金	4,650	法人運営事業
		拠点区分間繰入金支出	136,596	法人運営事業
		町補助金の返還	51,881	法人運営事業
		受託金の返還	115,007	サロン活動推進事業
		受託金の返還	200,081	ポイント
	受託金の返還	473,982	あんしん生活サポートセンター	
	未払金合計		2,245,029	
	事業未収金	介護器具利用料	47,000	地域福祉事業
		給食サービス負担金	101,850	地域福祉事業
		職員雇用保険戻入分	452	法人運営事業
拠点区分間繰入金収入		175,677	法人運営事業	
未収金合計		324,979		
前払金	29年度保険料	51,390	法人運営事業	
前払金合計		51,390		
介護事業	未払金	旅費交通費	2,380	介護事業
		車輛維持費	42,088	介護事業
		ヘルパ°-3月分時間外	172,378	介護事業
		賃金	345,529	介護事業
		手数料	1,728	介護事業
	未払金合計		564,103	
	未収金	2.3月分介護保険収入(介護)	3,451,587	介護事業
		2.3月分障害福祉サービス収入	39,120	介護事業
		2.3月分介護事業利用料(介護)	205,891	介護事業
		3月分受託料(安否確認)	17,850	介護事業
		ヘルパ°-雇用保険戻入分	688	介護事業
未収金合計		3,715,136		
前払金	29年度保険料	20,082	介護事業	
前払金合計		20,082		
福祉資金	未払金	拠点区分間繰入金支出	175,677	福祉資金貸付事業
	未払金合計		175,677	
	未収金	拠点区分間繰入金収入	136,596	福祉資金貸付事業
	未収金合計		136,596	

未	収	金	合	計	4,176,711	円
未	払	金	合	計	2,984,809	円
前	払	金	合	計	71,472	円

書 明 細 資 産 定 固

自 2016 年 4 月 1 日
至 2017 年 3 月 31 日

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	
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
	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	890,000	1	0	0	0	1,188,999	890,000	1	0
2	ニッサンバン (8469)	H17.7	6	6	1,355,000	1,355,000	1	0	0	0	1,354,999	1,355,000	1	0
	小計				2,544,000	2,245,000	2	0	0	0	2,543,998	2,245,000	2	0
	(介護事業)													
3	入浴車 (497)	H12.6	4	4	4,300,000	2,800,000	1	0	0	0	4,299,999	2,800,000	1	0
4	軽自動車 (285)	H15.7	6	6	800,000		1	0	0	0	799,999	0	1	0
5	軽自動車 (6307)	H24.7	2	2	100,000		1	0	0	0	99,999	0	1	0
	小計				5,200,000	2,800,000	3	0	0	0	5,199,997	2,800,000	3	0
	計				7,744,000	5,045,000	5	0	0	0	7,743,995	5,045,000	5	0
	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	0	0	199,879	0	1	0
2	ギヤジベット 一式	H7.12	8	8	199,880		1	0	0	0	199,879	0	1	0
3	ギヤジベット 一式	H7.12	8	8	199,880		1	0	0	0	199,879	0	1	0
4	ギヤジベット 一式	H8.5	8	8	199,880		1	0	0	0	199,879	0	1	0
5	ギヤジベット 一式	H12.3	8	8	199,820		1	0	0	0	199,819	0	1	0
6	7別クイニグカー	H8.11	4	4	134,000		1	0	0	0	133,999	0	1	0
7	行事務用テント	H5.6	5	5	168,000	118,500	1	0	0	0	157,999	118,500	1	0
8	行事務用テント	H8.6	5	5	155,000	77,500	1	0	0	0	154,999	77,500	1	0
9	行事務用テント	H9.8	5	5	155,000	77,500	1	0	0	0	154,999	77,500	1	0
10	高齢者体験セット	H12.12	5	5	129,990		1	0	0	0	129,989	0	1	0
11	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000		1	0	0	0	146,999	0	1	0
12	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000		1	0	0	0	146,999	0	1	0
13	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000		1	0	0	0	146,999	0	1	0
14	事務所用パソコン	H21.9	4	4	147,000		1	0	0	0	146,999	0	1	0
13	事務所用パソコン	H28.1	4	0.3	162,540		162,540	0	10,158	0	10,158	0	152,382	0
14	事務所用パソコン	H28.1	4	0.3	175,500		175,500	0	10,968	0	10,968	0	164,532	0
	計				2,657,370	273,500	338,054	0	21,126	0	2,340,442	273,500	316,928	0
	合				10,401,370	5,318,500	338,059	0	21,126	0	10,084,437	5,318,500	316,933	0

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
合計		0	1,986,540	1,216,650	3,203,190		

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		

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	432,300	136,596	

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	1	100,000円
	5万円以上 10万円未満	8	400,000円
	3〃 5〃	38	1,150,000円
	2〃 3〃	24	480,000円
	1〃 2〃	9	90,000円
	計	80	2,220,000円
指定寄付	指 定 先	件数	金額
	老人クラブ	23	590,000円
	自治会	11	290,000円
	その他	4	130,000円
	計	38	1,010,000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	76	2,130,000円
	そ の 他	4	90,000円
	計	80	2,220,000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	東町自治会	6月20日	34名	27,000円
2	旭町第3自治会	6月23日	27名	23,500円
3	豊永第4自治会	6月23日	25名	22,500円
4	活汲地区自治会	9月1日	25名	22,500円
5	共和第4自治会	9月15日	29名	24,500円
6	達美町自治会	9月15日	26名	23,000円
7	本岐地区自治会	10月6日	19名	19,000円
8	幸町自治会	10月8日	18名	18,000円
9	共和第3自治会	10月9日	23名	21,500円
10	豊永第3自治会	10月16日	30名	25,000円
11	緑町第1自治会	10月16日	22名	21,000円
12	新町自治会	11月5日	13名	13,000円
13	本町自治会	11月6日	15名	15,000円
14	高台町自治会	2月17日	13名	13,000円
15	柏町自治会	10月30日	21名	20,500円
合 計 金 額				309,000円

平成28年度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	3	20,000	60,000 円
	一人世帯	4	10,000	40,000 円
重度身体障害者	36	5,000	180,000 円	
重度心身障害者	11	5,000	55,000 円	
里子世帯	2	5,000	10,000 円	
ねたきり在宅者	1	10,000	10,000 円	
小 計	57		355,000 円	
社会福祉協議会	おせち配布事業		78,000 円	
ひまわり家族会	学習会・懇親会		26,000 円	
津別町手をつなぐ育成会	クリスマス		25,000 円	
夢ふうせんのか	クリスマス会		6,000 円	
津別町赤十字奉仕団	歳末パン配布事業		30,000 円	
グループホームほのぼの	クリスマス会		30,000 円	
ケアハウスつべつ	クリスマス会		30,000 円	
小 計			225,000 円	
合 計			580,000 円	