

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日(至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	会 費 収 入	2,950,000	3,010,500	△60,500	
		会 費 収 入	2,950,000	3,010,500	△60,500	
		正会員会費収入	1,900,000	1,886,500	13,500	
		賛助会員会費収入	350,000	411,000	△61,000	
		特別会員会費収入	700,000	713,000	△13,000	
		分 担 金 収 入	90,000	90,000		
		分 担 金 収 入	90,000	90,000		
		無料法律相談分担金収入	90,000	90,000		
		寄 附 金 収 入	1,602,000	2,860,781	△1,258,781	
		経常経費寄附金収入	1,602,000	2,860,781	△1,258,781	
		経常経費補助金収入	14,236,000	14,235,765	235	
		市区町村補助金収入	12,356,000	12,356,000		
		栗山町補助金収入	12,356,000	12,356,000		
		共同募金配分金収入	1,880,000	1,879,765	235	
		一般募金配分金収入	1,580,000	1,579,765	235	
		歳末たすけあい募金配分金収入	300,000	300,000		
		受 託 金 収 入	23,290,000	19,121,212	4,168,788	
		市区町村受託金収入	22,965,000	18,810,712	4,154,288	
		施設運営管理受託金収入	3,812,000	3,812,000		
		介護予防・生活支援事業受託金収入	7,780,000	6,015,216	1,764,784	
		地域自立生活支援事業受託金収入	4,519,000	3,822,000	697,000	
		障害者移動支援事業受託金収入	480,000	477,120	2,880	
		安心生活基盤構築事業受託金収入	3,672,000	2,745,571	926,429	
		地域支援事業脳の健康教室受託金収入	1,400,000	704,273	695,727	
		高齢者等居場所づくり事業受託金収入	1,302,000	1,234,532	67,468	
		都道府県社協受託金収入	325,000	310,500	14,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	155,000	140,500	14,500	
		日常生活自立支援事業受託金収入	170,000	170,000		
		貸付事業収入	1,000,000	735,909	264,091	
		償 還 金 収 入	1,000,000	735,909	264,091	
		応急生活資金償還金収入	1,000,000	735,909	264,091	
		事 業 収 入	1,080,000	1,281,090	△201,090	
		喫茶店売上収入	1,080,000	1,281,090	△201,090	
		受取利息配当金収入		9,008	△9,008	
受取利息配当金収入		9,008	△9,008			
その他の収入	90,000	156,591	△66,591			
雑 収 入	90,000	156,591	△66,591			
雑 収 入	90,000	156,591	△66,591			
事業活動収入計(1)	44,338,000	41,500,856	2,837,144			
支出	人件費支出	人 件 費 支 出	18,183,000	17,497,451	685,549	
		職員給料支出	6,664,000	6,663,800	200	
		職員本俸支出	5,267,000	5,266,800	200	
		職員諸手当支出	1,397,000	1,397,000		
		職員賞与支出	1,760,000	1,759,500	500	
		非常勤職員給与支出	8,472,000	7,804,446	667,554	
		臨時職員給与支出	5,144,000	5,047,807	96,193	
		パート職員給与支出	3,328,000	2,756,639	571,361	
法定福利費支出	1,287,000	1,269,705	17,295			

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	大 事業費支出	22,672,000	18,533,120	4,138,880	
		中 給食費支出	1,146,000	741,154	404,846	
		小 給食材料費支出	1,146,000	741,154	404,846	
		旅費交通費支出	1,860,000	884,660	975,340	
		印刷製本費支出	928,000	690,468	237,532	
		水道光熱費支出	519,000	518,220	780	
		燃料費支出	140,000	138,817	1,183	
		消耗器具備品費支出	2,549,000	2,381,491	167,509	
		消耗品費支出	2,532,000	2,373,555	158,445	
		備品費支出	17,000	7,936	9,064	
		修繕費支出	165,000	163,900	1,100	
		通信運搬費支出	342,000	323,113	18,887	
		業務委託費支出	11,470,000	9,586,614	1,883,386	
		手数料支出	273,000	192,240	80,760	
		保険料支出	199,000	172,560	26,440	
		賃借料支出	643,000	638,100	4,900	
		保守料支出	110,000	109,080	920	
		諸謝金支出	491,000	261,651	229,349	
		喫茶店事業費支出	1,330,000	1,324,264	5,736	
		喫茶店材料費支出	850,000	848,461	1,539	
		喫茶店消耗品費支出	380,000	379,458	542	
		喫茶店雑支出	100,000	96,345	3,655	
		雑支出	507,000	406,788	100,212	
		事務費支出	4,747,000	3,711,829	1,035,171	
		福利厚生費支出	146,000	135,778	10,222	
		旅費交通費支出	536,000	509,751	26,249	
		役員委員旅費支出	499,000	478,529	20,471	
		職員旅費支出	37,000	31,222	5,778	
		研修研究費支出	663,000	459,378	203,622	
		役員研修費支出	267,000	229,750	37,250	
		職員研修費支出	396,000	229,628	166,372	
		事務消耗品費支出	219,000	86,066	132,934	
		印刷製本費支出	452,000	354,430	97,570	
		修繕費支出	782,000	781,564	436	
		各所修繕費支出	782,000	781,564	436	
		通信運搬費支出	406,000	358,521	47,479	
		会議費支出	189,000	133,846	55,154	
		広報費支出	13,000	12,960	40	
		業務委託費支出	299,000	100,080	198,920	
		手数料支出	221,000	81,742	139,258	
		車輛費支出	32,000	3,178	28,822	
		土地・建物賃借料支出	20,000	17,265	2,735	
		租税公課支出	110,000	109,100	900	
		保守料支出	80,000	79,920	80	
		渉外費支出	230,000	161,050	68,950	
		慶弔費支出	30,000		30,000	
		渉外費支出	200,000	161,050	38,950	
諸会費支出	349,000	327,200	21,800			
貸付事業支出	1,000,000	401,000	599,000			
貸付金支出	1,000,000	401,000	599,000			
応急生活資金貸付金支出	1,000,000	401,000	599,000			
助成金支出	1,661,000	1,617,000	44,000			
助成金支出	1,661,000	1,617,000	44,000			
団体助成金支出	1,661,000	1,617,000	44,000			
事業活動支出計(2)	48,263,000	41,760,400	6,502,600			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,925,000	△259,544	△3,665,456			

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					小
に よ る 施 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
に よ る 施 設 以 外 の 活 動	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出		307,000	1,182,708	△875,708	
		退職給付引当資産支出		307,000	306,300	700	
		福祉基金積立資産支出			7,616	△7,616	
		車輛購入積立資産支出			102	△102	
		地域福祉事業積立資産支出			1,190	△1,190	
		応急生活資金貸付原資積立資産支出			867,500	△867,500	
	その他の活動支出計(8)		307,000	1,182,708	△875,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△307,000	△1,182,708	875,708			
予備費支出(10)			100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,332,000	△1,442,252	△2,889,748		
前期末支払資金残高(12)				5,872,679	△5,872,679		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			△4,332,000	4,430,427	△8,762,427		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日(至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大 中 小				
サービス活動増減の部	収益	会 費 収 益	3,010,500	2,972,100	38,400	
		会 費 収 益	3,010,500	2,972,100	38,400	
		正会員会費収益	1,886,500	1,902,100	△15,600	
		賛助会員会費収益	411,000	377,000	34,000	
		特別会員会費収益	713,000	693,000	20,000	
		分 担 金 収 益	90,000	90,000		
		分 担 金 収 益	90,000	90,000		
		無料法律相談分担金収益	90,000	90,000		
		寄 附 金 収 益	2,860,781	1,178,898	1,681,883	
		経常経費寄附金収益	2,860,781	1,178,898	1,681,883	
		経常経費補助金収益	14,235,765	16,956,602	△2,720,837	
		市区町村補助金収益	12,356,000	15,037,000	△2,681,000	
		栗山町補助金収益	12,356,000	15,037,000	△2,681,000	
		共同募金配分金収益	1,879,765	1,919,602	△39,837	
		一般募金配分金収益	1,579,765	1,559,602	20,163	
		歳末たすけあい募金配分金収益	300,000	360,000	△60,000	
		受 託 金 収 益	19,121,212	18,018,668	1,102,544	
		市区町村受託金収益	18,810,712	17,017,668	1,793,044	
		施設運営管理受託金収益	3,812,000	3,169,118	642,882	
		介護予防・生活支援事業受託金収益	6,015,216	5,753,100	262,116	
		地域自立生活支援事業受託金収益	3,822,000	3,823,000	△1,000	
		障害者移動支援事業受託金収益	477,120	492,870	△15,750	
		安心生活基盤構築事業受託金収益	2,745,571	2,981,967	△236,396	
		地域支援事業脳の健康教室受託金収益	704,273	797,613	△93,340	
		高齢者等居場所づくり事業受託金収益	1,234,532		1,234,532	
		都道府県社協受託金収益	310,500	301,000	9,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	140,500	136,000	4,500	
		日常生活自立支援事業受託金収益	170,000	165,000	5,000	
		その他受託金収益		700,000	△700,000	
		その他受託金収益		700,000	△700,000	
		事 業 収 益	1,281,090	1,218,250	62,840	
		喫茶店売上収益	1,281,090	1,218,250	62,840	
その他の収益	156,591	170,649	△14,058			
雑収益	156,591	170,649	△14,058			
サービス活動収益計(1)	40,755,939	40,605,167	150,772			
費用	人件費	人 件 費	18,326,883	20,554,896	△2,228,013	
		職 員 給 料	6,663,800	8,862,317	△2,198,517	
		職 員 本 俸	5,266,800	7,528,800	△2,262,000	
		職 員 諸 手 当	1,397,000	1,333,517	63,483	
		職 員 賞 与	1,759,500	2,196,600	△437,100	
		賞与引当金繰入	523,132		523,132	
		非常勤職員給与	7,804,446	7,557,919	246,527	
		臨時職員給与	5,047,807	4,930,929	116,878	
		パート職員給与	2,756,639	2,626,990	129,649	
		退職給付費用	306,300	306,300		
		退職共済掛金費用	306,300	306,300		
		法定福利費	1,269,705	1,631,760	△362,055	
		事 業 費	18,533,120	17,794,157	738,963	
		給 食 費	741,154	1,006,016	△264,862	
		給 食 材 料 費	741,154	1,006,016	△264,862	

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
大	中	小						
サービス活動増減の部	費用		旅費交通費	884,660	1,134,780	△250,120		
			印刷製本費	690,468	720,358	△29,890		
			水道光熱費	518,220	481,498	36,722		
			燃料費	138,817	113,769	25,048		
			消耗器具備品費	2,381,491	1,619,075	762,416		
			消耗品費	2,373,555	1,283,498	1,090,057		
			備品費	7,936	335,577	△327,641		
			修繕費	163,900	60,083	103,817		
			通信運搬費	323,113	446,895	△123,782		
			業務委託費	9,586,614	8,960,730	625,884		
			手数料	192,240	812,300	△620,060		
			保険料	172,560	155,980	16,580		
			賃借料	638,100	527,760	110,340		
			保守料	109,080		109,080		
			諸謝金	261,651	443,911	△182,260		
			喫茶店事業費	1,324,264	988,637	335,627		
			喫茶店材料費	848,461	770,806	77,655		
			喫茶店消耗品費	379,458	139,044	240,414		
			喫茶店雑費	96,345	78,787	17,558		
			雑費	406,788	322,365	84,423		
			事務費	3,711,829	2,673,757	1,038,072		
				福利厚生費	135,778	37,790	97,988	
				旅費交通費	509,751	460,278	49,473	
				役員委員旅費	478,529	423,438	55,091	
				職員旅費	31,222	36,840	△5,618	
				研修研究費	459,378	617,130	△157,752	
				役員研修費	229,750	247,300	△17,550	
				職員研修費	229,628	369,830	△140,202	
				事務消耗品費	86,066	417,009	△330,943	
				印刷製本費	354,430	43,740	310,690	
				修繕費	781,564	5,400	776,164	
				各所修繕費	781,564	5,400	776,164	
				通信運搬費	358,521	216,367	142,154	
				会議費	133,846	112,476	21,370	
				広報費	12,960	12,960		
				業務委託費	100,080	79,327	20,753	
				手数料	81,742	27,552	54,190	
				車輛費	3,178	11,549	△8,371	
				土地・建物賃借料	17,265	17,265		
				租税公課	109,100	102,300	6,800	
				保守料	79,920		79,920	
				渉外費	161,050	180,714	△19,664	
				慶弔費		10,000	△10,000	
				渉外費	161,050	170,714	△9,664	
				諸会費	327,200	331,900	△4,700	
				助成金費用	1,617,000	1,579,000	38,000	
				助成金費用	1,617,000	1,579,000	38,000	
				団体助成金費用	1,617,000	1,579,000	38,000	
				減価償却費	908,004	908,005	△1	
				△国庫補助金等特別積立金取崩額	△158,649	△158,649		
		徴収不能額	48,000		48,000			
		サービス活動費用計(2)	42,986,187	43,351,166	△364,979			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,230,248	△2,745,999	515,751			

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
外増減の部	サービス活動	大中小					
		収益	受取利息配当金収益	9,008	21,631	△12,623	
			受取利息配当金収益	9,008	21,631	△12,623	
	費用	サービス活動外収益計(4)	9,008	21,631	△12,623		
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,008	21,631	△12,623		
経常		増減差額(7)=(3)+(6)	△2,221,240	△2,724,368	503,128		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		費用	固定資産売却損・処分損	4		4	
			器具及び備品売却損・処分損	4		4	
		特別費用計(9)	4		4		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		△4		
当期		活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,221,244	△2,724,368	503,124		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	7,855,150	10,375,899	△2,520,749		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,633,906	7,651,531	△2,017,625		
		その他の積立金取崩額(19)	48,000	1,225,000	△1,177,000		
		基本金取崩額		1,000,000	△1,000,000		
		4号基本金取崩額		1,000,000	△1,000,000		
		地域福祉事業積立資産取崩額		225,000	△225,000		
		応急生活資金貸付積立資産取崩額	48,000		48,000		
		その他の積立金積立額(20)	86,908	1,021,381	△934,473		
		地域福祉事業積立金積立額	1,190	4,051	△2,861		
		車輛購入積立金積立額	102	102			
		基本財産積立金積立額		1,000,000	△1,000,000		
	福祉基金積立金積立額	7,616	17,228	△9,612			
	応急生活資金貸付積立金積立額	78,000		78,000			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,594,998	7,855,150	△2,260,152			

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流動資産	7,748,926	7,945,184	671,242	流動負債	3,841,631	2,072,505	1,769,126
現金預金	3,482,933	6,766,152	△2,415,719	事業未払金	3,277,136	1,980,803	1,296,333
普通預金(法人運営)	3,020,055	6,137,820	△3,117,765				
普通預金(いきいき交流プラザ)	462,878	173,741	289,137	預り金			
普通預金(応急生活貸付金)		454,591	412,909	職員預り金	41,363	91,702	△50,339
				社会保険料預かり金		28,002	△28,002
事業未収金	3,305,981	1,179,032	2,126,949	源泉所得税預かり金	41,363	52,500	△11,137
				その他預かり金		11,200	△11,200
立替金	960,012		960,012	賞与引当金	523,132		523,132
固定資産	83,632,748	83,740,957	△975,709				
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	2,100,960	1,794,660	306,300
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	2,100,960	1,794,660	306,300
その他の固定資産	82,632,748	82,740,957	△975,709				
車輛運搬具	1,344,463	1,958,307	△613,844	負債の部合計	5,942,591	3,867,165	2,075,426
器具及び備品	150,857	315,421	△164,564				
ソフトウェア	388,800	518,400	△129,600	純資産の部			
				勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
退職給付引当資産	2,100,960	1,794,660	306,300	基 金		64,710,649	△64,710,649
応急生活資金貸付原資積立資産	867,500		867,500	福祉基金積立金		64,710,649	△64,710,649
福祉基金積立資産	64,718,265	64,710,649	7,616	国庫補助金等特別積立金	196,417	355,066	△158,649
応急生活資金貸付金	132,500	515,409	△382,909	国庫補助金等特別積立金	196,417	355,066	△158,649
				その他の積立金	79,647,668	14,898,111	64,749,557
その他の積立資産	12,929,403	12,928,111	1,292	福祉基金積立金	64,718,265		64,718,265
地域福祉事業積立資産	12,520,750	12,519,560	1,190	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
車輛購入積立資産	408,653	408,551	102	地域福祉事業積立金	12,520,750	12,519,560	1,190
				応急生活資金貸付積立金	1,000,000	970,000	30,000
				車輛購入積立金	408,653	408,551	102
				次期繰越活動増減差額	5,594,998	7,855,150	△2,260,152
				次期繰越活動増減差額	5,594,998	7,855,150	△2,260,152
				(うち前期繰越活動増減差額)	7,855,150	10,375,899	△2,520,749
				(うち当期活動増減差額)	△2,221,244	△2,724,368	503,124
				純資産の部合計	85,439,083	87,818,976	△2,379,893
資産の部合計	91,381,674	91,686,141	△304,467	負債及び純資産の部合計	91,381,674	91,686,141	△304,467

## 計算書類に関する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品等  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
  - ・賞与引当金  
夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

### 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）当法人の公益事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「地域福祉活動事業」
    - 「高齢者/障がい者福祉事業」
    - 「ボランティア活動事業」
    - 「在宅福祉サービス事業」



- 「応急生活資金貸付金事業」
- 「生活福祉資金貸付金事業」
- 「共同募金配分金事業」
- イ まちなかケアラズカフェ事業拠点区分（公益事業）
  - 「いきいき交流プラザ管理事業」
  - 「角田環境改善センター事業」
  - 「ふじ団地集会所事業」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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			1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,244,770	5,900,307	1,344,463
器具及び備品	3,475,345	3,324,488	150,857
ソフトウェア	1,534,000	1,145,200	388,800
合計	12,254,115	10,369,995	1,884,120

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,305,981	0	3,305,981
応急生活資金貸付金	132,500	0	132,500
合計	3,438,481	0	3,438,481

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

## 11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

**1 2. 重要な偶発債務**

該当事項なし

**1 3. 重要な後発事象**

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

## 法人単位資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			3,010,500			3,010,500	
		会費収入			3,010,500			3,010,500	
			正会員会費収入		1,886,500			1,886,500	
			賛助会員会費収入		411,000			411,000	
			特別会員会費収入		713,000			713,000	
		分担金収入			90,000			90,000	
			分担金収入			90,000			90,000
			無料法律相談分担金収入			90,000			90,000
		寄附金収入			2,860,781			2,860,781	
			経常経費寄附金収入			2,860,781			2,860,781
		経常経費補助金収入			14,235,765			14,235,765	
			市区町村補助金収入			12,356,000			12,356,000
			栗山町補助金収入			12,356,000			12,356,000
			共同募金配分金収入			1,879,765			1,879,765
			一般募金配分金収入			1,579,765			1,579,765
			歳末たすけあい募金配分金収入			300,000			300,000
		受託金収入			14,074,680	5,046,532		19,121,212	
			市区町村受託金収入			13,764,180	5,046,532	18,810,712	
			施設運営管理受託金収入				3,812,000	3,812,000	
			介護予防・生活支援事業受託金収入			6,015,216		6,015,216	
			地域自立生活支援事業受託金収入			3,822,000		3,822,000	
			障害者移動支援事業受託金収入			477,120		477,120	
			安心生活基盤構築事業受託金収入			2,745,571		2,745,571	
			地域支援事業脳の健康教室受託金収入			704,273		704,273	
			高齢者等居場所づくり事業受託金収入				1,234,532	1,234,532	
			都道府県社協受託金収入			310,500		310,500	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入			140,500		140,500	
			日常生活自立支援事業受託金収入			170,000		170,000	
		貸付事業収入			735,909			735,909	
			償還金収入			735,909		735,909	
			応急生活資金償還金収入			735,909		735,909	
		事業収入				1,281,090		1,281,090	
	喫茶店売上収入				1,281,090	1,281,090			
受取利息配当金収入			9,008			9,008			
	受取利息配当金収入			9,008		9,008			
その他の収入			125,861	30,730		156,591			
	雑収入			125,861	30,730	156,591			
	雑収入			125,861	30,730	156,591			
事業活動収入計(1)			35,142,504	6,358,352		41,500,856			
支出	支出	人件費支出			15,481,418	2,016,033	17,497,451		
		職員給料支出			6,663,800		6,663,800		
			職員本俸支出			5,266,800		5,266,800	
			職員諸手当支出			1,397,000		1,397,000	
			職員賞与支出			1,759,500		1,759,500	
			非常勤職員給与支出			5,800,499	2,003,947	7,804,446	
			臨時職員給与支出			3,043,860	2,003,947	5,047,807	
			パート職員給与支出			2,756,639		2,756,639	
法定福利費支出			1,257,619	12,086		1,269,705			

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
大	中	小						
事業活動による収支	支出	事業費支出		14,167,695	4,365,425		18,533,120	
		給食費支出		741,154			741,154	
		給食材料費支出		741,154			741,154	
		旅費交通費支出		822,660	62,000		884,660	
		印刷製本費支出		558,468	132,000		690,468	
		水道光熱費支出			518,220		518,220	
		燃料費支出			138,817		138,817	
		消耗器具備品費支出		1,067,159	1,314,332		2,381,491	
		消耗品費支出		1,059,223	1,314,332		2,373,555	
		備品費支出		7,936			7,936	
		修繕費支出		10,000	153,900		163,900	
		通信運搬費支出		230,909	92,204		323,113	
		業務委託費支出		9,253,614	333,000		9,586,614	
		手数料支出		192,240			192,240	
		保険料支出		103,520	69,040		172,560	
		賃借料支出		552,732	85,368		638,100	
		保守料支出			109,080		109,080	
		諸謝金支出		261,651			261,651	
		喫茶店事業費支出			1,324,264		1,324,264	
		喫茶店材料費支出			848,461		848,461	
		喫茶店消耗品費支出			379,458		379,458	
		喫茶店雑支出			96,345		96,345	
		雑支出			373,588	33,200		406,788
		事務費支出			3,711,829			3,711,829
		福利厚生費支出			135,778			135,778
		旅費交通費支出			509,751			509,751
		役員委員旅費支出			478,529			478,529
		職員旅費支出			31,222			31,222
		研修研究費支出			459,378			459,378
		役員研修費支出			229,750			229,750
		職員研修費支出			229,628			229,628
		事務消耗品費支出			86,066			86,066
		印刷製本費支出			354,430			354,430
		修繕費支出			781,564			781,564
		各所修繕費支出			781,564			781,564
		通信運搬費支出			358,521			358,521
		会議費支出			133,846			133,846
		広報費支出			12,960			12,960
		業務委託費支出			100,080			100,080
		手数料支出			81,742			81,742
		車輛費支出			3,178			3,178
		土地・建物賃借料支出			17,265			17,265
		租税公課支出			109,100			109,100
		保守料支出			79,920			79,920
		渉外費支出			161,050			161,050
		渉外費支出			161,050			161,050
		諸会費支出			327,200			327,200
貸付事業支出			401,000			401,000		
貸付金支出			401,000			401,000		
応急生活資金貸付金支出			401,000			401,000		
助成金支出			1,617,000			1,617,000		
助成金支出			1,617,000			1,617,000		
団体助成金支出			1,617,000			1,617,000		
事業活動支出計(2)			35,378,942	6,381,458		41,760,400		

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
	大	中	小				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△236,438	△23,106	△259,544	
に 施 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計 (4)					
		支出	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入			23,106	△23,106	0
		その他の活動収入計 (7)			23,106	△23,106	0
	支出	積立資産支出			1,182,708		1,182,708
		退職給付引当資産支出			306,300		306,300
		福祉基金積立資産支出			7,616		7,616
		車輛購入積立資産支出			102		102
		地域福祉事業積立資産支出			1,190		1,190
		応急生活資金貸付原資積立資産支出			867,500		867,500
		事業区分間繰入金支出			23,106	△23,106	0
	その他の活動支出計 (8)			1,205,814	△23,106	1,182,708	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,205,814	23,106	△1,182,708		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,442,252		△1,442,252		
前期末支払資金残高 (12)			5,872,679		5,872,679		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			4,430,427		4,430,427		

## 法人単位事業活動内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日(至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

		勘定科目			社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,010,500			3,010,500	
		会費収益			3,010,500			3,010,500	
		正会員会費収益			1,886,500			1,886,500	
					賛助会員会費収益	411,000			411,000
					特別会員会費収益	713,000			713,000
					分担金収益	90,000			90,000
					分担金収益	90,000			90,000
					無料法律相談分担金収益	90,000			90,000
					寄附金収益	2,860,781			2,860,781
					経常経費寄附金収益	2,860,781			2,860,781
					経常経費補助金収益	14,235,765			14,235,765
					市区町村補助金収益	12,356,000			12,356,000
					栗山町補助金収益	12,356,000			12,356,000
					共同募金配分金収益	1,879,765			1,879,765
					一般募金配分金収益	1,579,765			1,579,765
					歳末たすけあい募金配分金収益	300,000			300,000
					受託金収益	14,074,680	5,046,532		19,121,212
					市区町村受託金収益	13,764,180	5,046,532		18,810,712
					施設運営管理受託金収益		3,812,000		3,812,000
					介護予防・生活支援事業受託金収益	6,015,216			6,015,216
					地域自立生活支援事業受託金収益	3,822,000			3,822,000
					障害者移動支援事業受託金収益	477,120			477,120
					安心生活基盤構築事業受託金収益	2,745,571			2,745,571
					地域支援事業脳の健康教室受託金収益	704,273			704,273
					高齢者等居場所づくり事業受託金収益		1,234,532		1,234,532
					都道府県社協受託金収益	310,500			310,500
					生活福祉資金貸付事業受託金収益	140,500			140,500
					日常生活自立支援事業受託金収益	170,000			170,000
					事業収益		1,281,090		1,281,090
					喫茶店売上収益		1,281,090		1,281,090
					その他の収益	125,861	30,730		156,591
					雑収益	125,861	30,730		156,591
					サービス活動収益計(1)	34,397,587	6,358,352		40,755,939
	費用	人件費			16,310,850	2,016,033		18,326,883	
		職員給料			6,663,800			6,663,800	
		職員本俸			5,266,800			5,266,800	
		職員諸手当			1,397,000			1,397,000	
		職員賞与			1,759,500			1,759,500	
		賞与引当金繰入			523,132			523,132	
		非常勤職員給与			5,800,499	2,003,947		7,804,446	
		臨時職員給与			3,043,860	2,003,947		5,047,807	
		パート職員給与			2,756,639			2,756,639	
		退職給付費用			306,300			306,300	
		退職共済掛金費用			306,300			306,300	
		法定福利費			1,257,619	12,086		1,269,705	
		事業費			14,167,695	4,365,425		18,533,120	
		給食費			741,154			741,154	
	給食材料費			741,154			741,154		
	旅費交通費			822,660	62,000		884,660		

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
大	中	小						
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費		558,468	132,000		690,468	
		水道光熱費			518,220		518,220	
		燃料費			138,817		138,817	
		消耗器具備品費		1,067,159	1,314,332		2,381,491	
			消耗品費		1,059,223	1,314,332		2,373,555
			備品費		7,936			7,936
			修繕費		10,000	153,900		163,900
			通信運搬費		230,909	92,204		323,113
			業務委託費		9,253,614	333,000		9,586,614
			手数料		192,240			192,240
			保険料		103,520	69,040		172,560
			賃借料		552,732	85,368		638,100
			保守料			109,080		109,080
			諸謝金		261,651			261,651
			喫茶店事業費			1,324,264		1,324,264
				喫茶店材料費		848,461		848,461
				喫茶店消耗品費		379,458		379,458
				喫茶店雑費		96,345		96,345
			雑費		373,588	33,200		406,788
			事務費		3,711,829			3,711,829
			福利厚生費		135,778			135,778
			旅費交通費		509,751			509,751
				役員委員旅費		478,529		478,529
				職員旅費		31,222		31,222
			研修研究費		459,378			459,378
				役員研修費		229,750		229,750
				職員研修費		229,628		229,628
			事務消耗品費		86,066			86,066
			印刷製本費		354,430			354,430
			修繕費		781,564			781,564
				各所修繕費		781,564		781,564
			通信運搬費		358,521			358,521
			会議費		133,846			133,846
			広報費		12,960			12,960
			業務委託費		100,080			100,080
			手数料		81,742			81,742
			車輦費		3,178			3,178
			土地・建物賃借料		17,265			17,265
			租税公課		109,100			109,100
			保守料		79,920			79,920
			渉外費		161,050			161,050
				渉外費		161,050		161,050
			諸会費		327,200			327,200
			助成金費用		1,617,000			1,617,000
			助成金費用		1,617,000			1,617,000
				団体助成金費用		1,617,000		1,617,000
			減価償却費		908,004			908,004
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		△158,649			△158,649		
	徴収不能額		48,000			48,000		
	サービス活動費用計(2)		36,604,729	6,381,458		42,986,187		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,207,142	△23,106		△2,230,248		

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
		大 中 小				
外増減の部	サービス活動	収益				
		受取利息配当金収益	9,008			9,008
		受取利息配当金収益	9,008			9,008
	サービス活動外収益計(4)	9,008			9,008	
サービス活動	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,008			9,008
経常		増減差額(7)=(3)+(6)	△2,198,134	△23,106		△2,221,240
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		23,106	△23,106	0
		特別収益計(8)		23,106	△23,106	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4			4
		器具及び備品売却損・処分損	4			4
		事業区分間繰入金費用	23,106		△23,106	0
		特別費用計(9)	23,110		△23,106	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,110	23,106		△4
当期		活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,221,244			△2,221,244
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	7,855,150			7,855,150
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,633,906			5,633,906
		その他の積立金取崩額(19)	48,000			48,000
		応急生活資金貸付積立資産取崩額	48,000			48,000
		その他の積立金積立額(20)	86,908			86,908
		地域福祉事業積立金積立額	1,190			1,190
		車輛購入積立金積立額	102			102
		福祉基金積立金積立額	7,616			7,616
		応急生活資金貸付積立金積立額	78,000			78,000
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,594,998			5,594,998



## 法人単位貸借対照内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
大	中 小			
資産の部	流動資産	6,006,520	1,742,406	7,748,926
	現金預金	3,020,055	462,878	3,482,933
	普通預金(法人運営)	3,020,055		3,020,055
	普通預金(いきいき交流プラザ)		462,878	462,878
	事業未収金	2,026,453	1,279,528	3,305,981
	立替金	960,012		960,012
	固定資産	83,632,748		83,632,748
	基本財産	1,000,000		1,000,000
	定期預金	1,000,000		1,000,000
	その他の固定資産	82,632,748		82,632,748
	車両運搬具	1,344,463		1,344,463
	器具及び備品	150,857		150,857
	ソフトウェア	388,800		388,800
	退職給付引当資産	2,100,960		2,100,960
	応急生活資金貸付原資積立資産	867,500		867,500
	福祉基金積立資産	64,718,265		64,718,265
	応急生活資金貸付金	132,500		132,500
	その他の積立資産	12,929,403		12,929,403
	地域福祉事業積立資産	12,520,750		12,520,750
	車輛購入積立資産	408,653		408,653
	資産の部合計		89,639,268	1,742,406
負債の部	流動負債	2,099,225	1,742,406	3,841,631
	事業未払金	1,534,730	1,742,406	3,277,136
	職員預り金	41,363		41,363
	源泉所得税預かり金	41,363		41,363
	賞与引当金	523,132		523,132
	固定負債	2,100,960		2,100,960
	退職給付引当金	2,100,960		2,100,960
負債の部合計		4,200,185	1,742,406	5,942,591
純資産の部	国庫補助金等特別積立金	196,417		196,417
	国庫補助金等特別積立金	196,417		196,417
	その他の積立金	79,647,668		79,647,668
	福祉基金積立金	64,718,265		64,718,265
	基本財産積立金	1,000,000		1,000,000
	地域福祉事業積立金	12,520,750		12,520,750
	応急生活資金貸付積立金	1,000,000		1,000,000
	車輛購入積立金	408,653		408,653
	次期繰越活動増減差額	5,594,998		5,594,998
	次期繰越活動増減差額	5,594,998		5,594,998
	(うち前期繰越活動増減差額)	7,855,150		7,855,150
(うち当期活動増減差額)	△2,221,244		△2,221,244	
純資産の部合計		85,439,083		85,439,083
負債及び純資産の部合計		89,639,268	1,742,406	91,381,674

## 法人運営事業拠点区分 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

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			2,950,000	3,010,500	△60,500		
		会費収入			2,950,000	3,010,500	△60,500		
		正会員会費収入			1,900,000	1,886,500	13,500		
					賛助会員会費収入	350,000	411,000	△61,000	
					特別会員会費収入	700,000	713,000	△13,000	
					分担金収入	90,000	90,000		
					分担金収入	90,000	90,000		
					無料法律相談分担金収入	90,000	90,000		
					寄附金収入	1,602,000	2,860,781	△1,258,781	
					経常経費寄附金収入	1,602,000	2,860,781	△1,258,781	
					経常経費補助金収入	14,236,000	14,235,765	235	
					市区町村補助金収入	12,356,000	12,356,000		
					栗山町補助金収入	12,356,000	12,356,000		
					共同募金配分金収入	1,880,000	1,879,765	235	
					一般募金配分金収入	1,580,000	1,579,765	235	
					歳末たすけあい募金配分金収入	300,000	300,000		
					受託金収入	18,176,000	14,074,680	4,101,320	
					市区町村受託金収入	17,851,000	13,764,180	4,086,820	
					介護予防・生活支援事業受託金収入	7,780,000	6,015,216	1,764,784	
					地域自立生活支援事業受託金収入	4,519,000	3,822,000	697,000	
					障害者移動支援事業受託金収入	480,000	477,120	2,880	
					安心生活基盤構築事業受託金収入	3,672,000	2,745,571	926,429	
					地域支援事業脳の健康教室受託金収入	1,400,000	704,273	695,727	
					都道府県社協受託金収入	325,000	310,500	14,500	
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	155,000	140,500	14,500	
					日常生活自立支援事業受託金収入	170,000	170,000		
					貸付事業収入	1,000,000	735,909	264,091	
					償還金収入	1,000,000	735,909	264,091	
					応急生活資金償還金収入	1,000,000	735,909	264,091	
					受取利息配当金収入		9,008	△9,008	
					受取利息配当金収入		9,008	△9,008	
					その他の収入	70,000	125,861	△55,861	
					雑収入	70,000	125,861	△55,861	
			雑収入	70,000	125,861	△55,861			
			事業活動収入計(1)	38,124,000	35,142,504	2,981,496			
	支出	人件費支出			16,166,000	15,481,418	684,582		
			職員給料支出		6,664,000	6,663,800	200		
			職員本俸支出		5,267,000	5,266,800	200		
			職員諸手当支出		1,397,000	1,397,000			
			職員賞与支出		1,760,000	1,759,500	500		
			非常勤職員給与支出		6,467,000	5,800,499	666,501		
			臨時職員給与支出		3,139,000	3,043,860	95,140		
			パート職員給与支出		3,328,000	2,756,639	571,361		
			法定福利費支出		1,275,000	1,257,619	17,381		
			事業費支出			18,225,000	14,167,695	4,057,305	
			給食費支出			1,146,000	741,154	404,846	
		給食材料費支出			1,146,000	741,154	404,846		

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
大	中	小						
事業活動による収支	支出		旅費交通費支出	1,794,000	822,660	971,340		
			印刷製本費支出	796,000	558,468	237,532		
			消耗器具備品費支出	1,171,000	1,067,159	103,841		
			消耗品費支出	1,154,000	1,059,223	94,777		
			備品費支出	17,000	7,936	9,064		
			修繕費支出	10,000	10,000			
			通信運搬費支出	249,000	230,909	18,091		
			業務委託費支出	11,137,000	9,253,614	1,883,386		
			手数料支出	273,000	192,240	80,760		
			保険料支出	129,000	103,520	25,480		
			賃借料支出	557,000	552,732	4,268		
			諸謝金支出	491,000	261,651	229,349		
			雑支出	472,000	373,588	98,412		
			事務費支出	4,747,000	3,711,829	1,035,171		
				福利厚生費支出	146,000	135,778	10,222	
				旅費交通費支出	536,000	509,751	26,249	
				役員委員旅費支出	499,000	478,529	20,471	
				職員旅費支出	37,000	31,222	5,778	
				研修研究費支出	663,000	459,378	203,622	
				役員研修費支出	267,000	229,750	37,250	
				職員研修費支出	396,000	229,628	166,372	
				事務消耗品費支出	219,000	86,066	132,934	
				印刷製本費支出	452,000	354,430	97,570	
				修繕費支出	782,000	781,564	436	
				各所修繕費支出	782,000	781,564	436	
				通信運搬費支出	406,000	358,521	47,479	
				会議費支出	189,000	133,846	55,154	
				広報費支出	13,000	12,960	40	
				業務委託費支出	299,000	100,080	198,920	
				手数料支出	221,000	81,742	139,258	
				車輛費支出	32,000	3,178	28,822	
				土地・建物賃借料支出	20,000	17,265	2,735	
				租税公課支出	110,000	109,100	900	
				保守料支出	80,000	79,920	80	
				渉外費支出	230,000	161,050	68,950	
				慶弔費支出	30,000		30,000	
				渉外費支出	200,000	161,050	38,950	
				諸会費支出	349,000	327,200	21,800	
				貸付事業支出	1,000,000	401,000	599,000	
				貸付金支出	1,000,000	401,000	599,000	
				応急生活資金貸付金支出	1,000,000	401,000	599,000	
				助成金支出	1,661,000	1,617,000	44,000	
				助成金支出	1,661,000	1,617,000	44,000	
				団体助成金支出	1,661,000	1,617,000	44,000	
				事業活動支出計(2)	41,799,000	35,378,942	6,420,058	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,675,000	△236,438	△3,438,562			
に施設整備等による収支	収入支出		施設整備等収入計(4)					
			施設整備等支出計(5)					
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		支出	積立資産支出		307,000	1,182,708
	退職給付引当資産支出		307,000	306,300	700	
	福祉基金積立資産支出			7,616	△7,616	
	車輛購入積立資産支出			102	△102	
	地域福祉事業積立資産支出			1,190	△1,190	
	応急生活資金貸付原資積立資産支出			867,500	△867,500	
	事業区分間繰入金支出		250,000	23,106	226,894	
	その他の活動支出計(8)		557,000	1,205,814	△648,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△557,000	△1,205,814	648,814	
予備費支出(10)		100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,332,000	△1,442,252	△2,889,748		
前期末支払資金残高(12)			5,872,679	△5,872,679		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△4,332,000	4,430,427	△8,762,427		

## 法人運営事業拠点区分 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

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会 費 収 益			3,010,500	2,972,100	38,400	
		会 費 収 益			3,010,500	2,972,100	38,400	
			正会員会費収益	1,886,500	1,902,100	△15,600		
			賛助会員会費収益	411,000	377,000	34,000		
			特別会員会費収益	713,000	693,000	20,000		
		分 担 金 収 益			90,000	90,000		
		分 担 金 収 益			90,000	90,000		
			無料法律相談分担金収益	90,000	90,000			
		寄 附 金 収 益			2,860,781	1,178,898	1,681,883	
		経常経費寄附金収益			2,860,781	1,178,898	1,681,883	
		経常経費補助金収益			14,235,765	16,956,602	△2,720,837	
			市区町村補助金収益	12,356,000	15,037,000	△2,681,000		
			栗山町補助金収益	12,356,000	15,037,000	△2,681,000		
			共同募金配分金収益	1,879,765	1,919,602	△39,837		
			一般募金配分金収益	1,579,765	1,559,602	20,163		
			歳末たすけあい募金配分金収益	300,000	360,000	△60,000		
		受 託 金 収 益			14,074,680	14,849,550	△774,870	
			市区町村受託金収益	13,764,180	13,848,550	△84,370		
			介護予防・生活支援事業受託金収益	6,015,216	5,753,100	262,116		
			地域自立生活支援事業受託金収益	3,822,000	3,823,000	△1,000		
			障害者移動支援事業受託金収益	477,120	492,870	△15,750		
			安心生活基盤構築事業受託金収益	2,745,571	2,981,967	△236,396		
			地域支援事業脳の健康教室受託金収益	704,273	797,613	△93,340		
			都道府県社協受託金収益	310,500	301,000	9,500		
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	140,500	136,000	4,500		
			日常生活自立支援事業受託金収益	170,000	165,000	5,000		
			その他受託金収益		700,000	△700,000		
			その他受託金収益		700,000	△700,000		
		その他の収益			125,861	140,548	△14,687	
			雑収益	125,861	140,548	△14,687		
		サービス活動収益計(1)			34,397,587	36,187,698	△1,790,111	
		費用	人件費	人 件 費			16,310,850	18,696,168
職 員 給 料				6,663,800	8,862,317	△2,198,517		
	職員本俸			5,266,800	7,528,800	△2,262,000		
	職員諸手当			1,397,000	1,333,517	63,483		
職 員 賞 与				1,759,500	2,196,600	△437,100		
	賞与引当金繰入			523,132		523,132		
非常勤職員給与				5,800,499	5,717,000	83,499		
	臨時職員給与			3,043,860	3,090,010	△46,150		
	パート職員給与			2,756,639	2,626,990	129,649		
退職給付費用				306,300	306,300			
	退職共済掛金費用			306,300	306,300			
法 定 福 利 費				1,257,619	1,613,951	△356,332		
事 業 費				14,167,695	15,220,079	△1,052,384		
	給 食 費			741,154	1,006,016	△264,862		
	給 食 材 料 費			741,154	1,006,016	△264,862		

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考		
	大	中	小						
サービス活動増減の部	費用		旅費交通費	822,660	1,134,780	△312,120			
			印刷製本費	558,468	720,358	△161,890			
			消耗器具備品費	1,067,159	1,278,600	△211,441			
				消耗品費	1,059,223	943,023	116,200		
				備品費	7,936	335,577	△327,641		
				修繕費	10,000	702	9,298		
				通信運搬費	230,909	371,937	△141,028		
				業務委託費	9,253,614	8,580,570	673,044		
				手数料	192,240	812,300	△620,060		
				保険料	103,520	93,740	9,780		
				賃借料	552,732	517,392	35,340		
				諸謝金	261,651	393,911	△132,260		
				雑費	373,588	309,773	63,815		
				事務費	3,711,829	2,673,757	1,038,072		
				福利厚生費	135,778	37,790	97,988		
				旅費交通費	509,751	460,278	49,473		
					役員委員旅費	478,529	423,438	55,091	
					職員旅費	31,222	36,840	△5,618	
				研修研究費	459,378	617,130	△157,752		
					役員研修費	229,750	247,300	△17,550	
					職員研修費	229,628	369,830	△140,202	
				事務消耗品費	86,066	417,009	△330,943		
				印刷製本費	354,430	43,740	310,690		
				修繕費	781,564	5,400	776,164		
					各所修繕費	781,564	5,400	776,164	
				通信運搬費	358,521	216,367	142,154		
				会議費	133,846	112,476	21,370		
				広報費	12,960	12,960			
				業務委託費	100,080	79,327	20,753		
				手数料	81,742	27,552	54,190		
				車輦費	3,178	11,549	△8,371		
				土地・建物賃借料	17,265	17,265			
		租税公課	109,100	102,300	6,800				
		保守料	79,920		79,920				
		渉外費	161,050	180,714	△19,664				
			慶弔費		10,000	△10,000			
			渉外費	161,050	170,714	△9,664			
		諸会費	327,200	331,900	△4,700				
		助成金費用	1,617,000	1,579,000	38,000				
		助成金費用	1,617,000	1,579,000	38,000				
			団体助成金費用	1,617,000	1,579,000	38,000			
		減価償却費	908,004	908,005	△1				
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△158,649	△158,649					
		徴収不能額	48,000		48,000				
		サービス活動費用計(2)	36,604,729	38,918,360	△2,313,631				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,207,142	△2,730,662	523,520				
外増減の部	サービス活動	収益	受取利息配当金収益	9,008	21,631	△12,623			
			受取利息配当金収益	9,008	21,631	△12,623			
			サービス活動外収益計(4)	9,008	21,631	△12,623			
		費用	サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,008	21,631	△12,623				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,198,134	△2,709,031	510,897				

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	大	中				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損		4		4
		器具及び備品売却損・処分損		4		4
		事業区分間繰入金費用		23,106	15,337	7,769
		特別費用計(9)		23,110	15,337	7,773
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,110	△15,337	△7,773		
当期	活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,221,244	△2,724,368	503,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		7,855,150	10,375,899	△2,520,749	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,633,906	7,651,531	△2,017,625	
	その他の積立金取崩額(19)		48,000	1,225,000	△1,177,000	
		基本金取崩額			1,000,000	△1,000,000
		4号基本金取崩額			1,000,000	△1,000,000
		地域福祉事業積立資産取崩額			225,000	△225,000
		応急生活資金貸付積立資産取崩額		48,000		48,000
	その他の積立金積立額(20)		86,908	1,021,381	△934,473	
		地域福祉事業積立金積立額		1,190	4,051	△2,861
		車輛購入積立金積立額		102	102	
		基本財産積立金積立額			1,000,000	△1,000,000
		福祉基金積立金積立額		7,616	17,228	△9,612
	応急生活資金貸付積立金積立額		78,000		78,000	
次期繰越活動増減差額			5,594,998	7,855,150	△2,260,152	

## 法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目		金 額	勘 定 科 目		金 額
流動資産	普通預金	3,020,055	流動負債	事業未払金	1,534,730
	事業未収金	2,026,453		職員預り金	41,363
	立替金	960,012		賞与引当金	523,132
流動資産計		6,006,520	流動負債計		2,099,225
基本財産	基本財産（定期預金）	1,000,000	固定負債	退職給付引当金	2,100,960
			負債の部合計		4,200,185
その他の固定資産	車輛運搬具	1,344,463	純 資 産 の 部		
	器具及び備品	150,857	勘 定 科 目		金 額
	ソフトウェア	388,800	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	196,417
	福祉基金積立資産	64,718,265		福祉基金積立金	64,718,265
	退職給付引当資産	2,100,960	その他積立金	基本財産積立金	1,000,000
	応急生活資金貸付金	132,500			
	応急生活資金貸付原資積立資産	867,500		地域福祉事業積立金	12,520,750
	地域福祉事業積立資産	12,520,750		車輛購入積立金	408,653
	車輛購入積立資産	408,653		応急生活資金貸付積立金	1,000,000
その他の固定資産計		82,632,748	その他積立金計		79,647,668
			繰越金	前期繰越活動増減差額	7,855,150
				うち当期活動増減差額	△ 2,221,244
				次期繰越活動増減差額	5,594,998
固定資産計		83,632,748	純資産の部合計		85,439,083
資産の部合計		89,639,268	負債及び純資産の部合計		89,639,268



## 計算書類に関する注記（法人運営事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品等  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
  - ・賞与引当金  
夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア 法人運営事業
  - イ 地域福祉活動事業
  - ウ 高齢者/障がい者福祉事業
  - エ ボランティア活動事業
  - オ 在宅福祉サービス事業
  - カ 応急生活資金貸付金事業
  - キ 生活福祉資金貸付金事業
  - ク 共同募金配分金事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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			1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

#### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

#### 7. 担保に供している資産

該当事項なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,244,770	5,900,307	1,344,463
器具及び備品	3,475,345	3,324,488	150,857
ソフトウェア	1,534,000	1,145,200	388,800
合計	12,254,115	10,369,995	1,884,120

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,026,453	0	2,026,453
応急生活資金貸付金	132,500	0	132,500
合計	2,158,953	0	2,158,953

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

#### 11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

# まちなかケアラーズカフェ事業拠点区分 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

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,114,000	5,046,532	67,468	
		市区町村受託金収入			5,114,000	5,046,532	67,468	
		施設運営管理受託金収入			3,812,000	3,812,000		
		高齢者等居場所づくり事業受託金収入			1,302,000	1,234,532	67,468	
		事業収入			1,080,000	1,281,090	△201,090	
		喫茶店売上収入			1,080,000	1,281,090	△201,090	
		その他の収入			20,000	30,730	△10,730	
		雑収入			20,000	30,730	△10,730	
		雑収入			20,000	30,730	△10,730	
		事業活動収入計(1)			6,214,000	6,358,352	△144,352	
	支出	人件費支出			2,017,000	2,016,033	967	
		非常勤職員給与支出			2,005,000	2,003,947	1,053	
		臨時職員給与支出			2,005,000	2,003,947	1,053	
		法定福利費支出			12,000	12,086	△86	
		事業費支出			4,447,000	4,365,425	81,575	
		旅費交通費支出			66,000	62,000	4,000	
		印刷製本費支出			132,000	132,000		
		水道光熱費支出			519,000	518,220	780	
		燃料費支出			140,000	138,817	1,183	
		消耗器具備品費支出			1,378,000	1,314,332	63,668	
		消耗品費支出			1,378,000	1,314,332	63,668	
		修繕費支出			155,000	153,900	1,100	
		通信運搬費支出			93,000	92,204	796	
		業務委託費支出			333,000	333,000		
		保険料支出			70,000	69,040	960	
		賃借料支出			86,000	85,368	632	
		保守料支出			110,000	109,080	920	
喫茶店事業費支出			1,330,000	1,324,264	5,736			
喫茶店材料費支出			850,000	848,461	1,539			
喫茶店消耗品費支出			380,000	379,458	542			
喫茶店雑支出			100,000	96,345	3,655			
雑支出			35,000	33,200	1,800			
事業活動支出計(2)			6,464,000	6,381,458	82,542			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△250,000	△23,106	△226,894			
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入			250,000	23,106	226,894	
	収入	その他の活動収入計(7)			250,000	23,106	226,894	
	支出	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			250,000	23,106	226,894			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)								

# まちなかケアラースカフェ事業拠点区分 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

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			5,046,532	3,169,118	1,877,414	
		市区町村受託金収益			5,046,532	3,169,118	1,877,414	
		施設運営管理受託金収益			3,812,000	3,169,118	642,882	
		高齢者等居場所づくり事業受託金収益			1,234,532		1,234,532	
		事業収益			1,281,090	1,218,250	62,840	
		喫茶店売上収益			1,281,090	1,218,250	62,840	
		その他の収益			30,730	30,101	629	
		雑収益			30,730	30,101	629	
	サービス活動収益計(1)			6,358,352	4,417,469	1,940,883		
	費用	人件費			2,016,033	1,858,728	157,305	
		非常勤職員給与			2,003,947	1,840,919	163,028	
		臨時職員給与			2,003,947	1,840,919	163,028	
		法定福利費			12,086	17,809	△5,723	
		事業費			4,365,425	2,574,078	1,791,347	
		旅費交通費			62,000		62,000	
		印刷製本費			132,000		132,000	
		水道光熱費			518,220	481,498	36,722	
		燃料費			138,817	113,769	25,048	
		消耗器具備品費			1,314,332	340,475	973,857	
		消耗品費			1,314,332	340,475	973,857	
		修繕費			153,900	59,381	94,519	
		通信運搬費			92,204	74,958	17,246	
		業務委託費			333,000	380,160	△47,160	
		保険料			69,040	62,240	6,800	
		賃借料			85,368	10,368	75,000	
		保守料			109,080		109,080	
		諸謝金				50,000	△50,000	
喫茶店事業費			1,324,264	988,637	335,627			
喫茶店材料費			848,461	770,806	77,655			
喫茶店消耗品費			379,458	139,044	240,414			
喫茶店雑費			96,345	78,787	17,558			
雑費			33,200	12,592	20,608			
サービス活動費用計(2)			6,381,458	4,432,806	1,948,652			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△23,106	△15,337	△7,769			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)						
	費用	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,106	△15,337	△7,769			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			23,106	15,337	7,769	
	特別収益計(8)			23,106	15,337	7,769		
	費用	特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,106	15,337	7,769			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)								
増減の部	次期繰越活動増減差額							

# まちなかケアラースカフェ事業拠点区分貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目		金 額	勘 定 科 目		金 額
流動資産	普通預金	462,878	流動負債	事業未払金	1,742,406
	事業未収金	1,279,528		職員預り金	
				賞与引当金	
流動資産計		1,742,406	流動負債計		1,742,406
基本財産	基本財産（定期預金）		固定負債	退職給付引当金	
			負債の部合計		1,742,406
その他の固定資産	車輛運搬具		純資産の部		
	器具及び備品		勘 定 科 目		金 額
	ソフトウェア		国庫補助 積立金	国庫補助金等特別積立金	
	福祉基金積立資産			その他積立金	福祉基金積立金
	退職給付引当資産		基本財産積立金		
	応急生活資金貸付金		地域福祉事業積立金		
	地域福祉事業積立資産		車輛購入積立金		
	車輛購入積立資産		応急生活資金貸付積立金		
その他の固定資産計		0	その他積立金計		
			繰越金	前期繰越活動増減差額	
				うち当期活動増減差額	
				次期繰越活動増減差額	
固定資産計		0	純資産の部合計		0
資産の部合計		1,742,406	負債及び純資産の部合計		1,742,406

## 計算書類に関する注記（まちなかケアラースカフェ事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品等  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と同額を引当計上している。
  - ・賞与引当金  
夏季賞与支給予定額のうち当期負担相当額と同額を引当計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) まちなかケアラースカフェ事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア いきいき交流プラザ管理事業
  - イ 角田環境改善センター事業
  - ウ ふじ団地集会所事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当財産なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,279,528	0	1,279,528
合計	1,279,528	0	1,279,528

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北洋銀行栗山支店		運転資金として			3,482,933
事業未収金			3月分町受託事業 受託金等			3,305,981
立替金			高齢者等居場所づくり 事業消耗品等			960,012
流動資産合計						7,748,926
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北洋銀行栗山支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	日産ADバン他3台		配食サービス配達等	7,244,770	5,900,307	1,344,463
器具及び備品	事務用パソコン他			3,475,345	3,324,488	150,857
ソフトウェア	予算管理・ 給与管理ソフト			1,534,000	1,145,200	388,800
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉 事業職員共済会		将来の職員の退職金 のために積立している			2,100,960
福祉基金積立資産	定期預金 北洋銀行他		事業運営及び社会福 祉事業に充てる目的の ため積み立っている 定期預金			64,718,265
地域福祉事業積立資産	定期預金 北洋銀行他		将来における地域福祉 事業に充てるために 積立している定期預金			12,520,750
車輛購入積立資産	定期預金 空知商工信組		将来における車輛購入 に充てるために積立 している定期預金			408,653
応急生活貸付金 原資積立資産	北洋銀行栗山支店		応急生活資金貸付原 資として			867,500
応急生活貸付金	北洋銀行 栗山支店		応急生活資金貸付 金貸付額			132,500
その他固定資産合計						82,632,748
固定資産合計						83,632,748
資産合計						91,381,674
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分パート給与他					3,277,136
職員預り金	1～3月分 源泉所得税他					41,363
賞与引当金	H29.6月支給賞与分					523,132
流動負債合計						3,841,631
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉 事業職員共済会					2,100,960
固定負債合計						2,100,960
負債合計						5,942,591
差引純資産						85,439,083