

法人単位資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
事業活動による収支	収入			会 費 収 入	2,950,000	3,065,000	△115,000
				分 担 金 収 入	90,000	90,000	
				寄 附 金 収 入	1,000,000	1,833,400	△833,400
				経常経費補助金収入	16,951,000	16,674,051	276,949
				受 託 金 収 入	26,625,000	25,940,313	684,687
				貸付事業収入	1,000,000	389,000	611,000
				事 業 収 入	1,300,000	1,105,800	194,200
				受取利息配当金収入		7,153	△7,153
				その他の収入	180,000	327,389	△147,389
				事業活動収入計 (1)	50,096,000	49,432,106	663,894
	支出			人 件 費 支 出	22,402,000	21,899,804	502,196
				事 業 費 支 出	27,210,000	25,169,257	2,040,743
				事 務 費 支 出	3,661,000	2,412,691	1,248,309
				貸付事業支出	1,000,000	285,000	715,000
				助 成 金 支 出	2,441,000	2,284,412	156,588
				事業活動支出計 (2)	56,714,000	52,051,164	4,662,836
				事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,618,000	△2,619,058	△3,998,942
施設 による 整備等 に	収入			施設整備等収入計 (4)			
	支出			固定資産取得支出	160,000	159,840	160
				施設整備等支出計 (5)	160,000	159,840	160
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△160,000	△159,840	△160
その 他の 活動 による 収支	収入			積立資産取崩収入	8,383,000	3,643,736	4,739,264
				その他の活動収入計 (7)	8,383,000	3,643,736	4,739,264
	支出			基金積立資産支出		150	△150
				積立資産支出	1,480,000	1,327,792	152,208
				その他の活動支出計 (8)	1,480,000	1,327,942	152,058
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,903,000	2,315,794	4,587,206
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)				25,000	△463,104	488,104	
前期末支払資金残高 (12)					4,408,979	△4,408,979	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				25,000	3,945,875	△3,920,875	

法人単位資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	合計
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会 費 収 入			3,065,000			3,065,000
		分 担 金 収 入			90,000			90,000
		寄 附 金 収 入			1,833,400			1,833,400
		經常経費補助金収入			15,674,051	1,000,000		16,674,051
		受 託 金 収 入			22,029,196	3,911,117		25,940,313
		貸付事業収入			389,000			389,000
		事 業 収 入				1,105,800		1,105,800
		受取利息配当金収入			7,153			7,153
		その他の収入			285,909	41,480		327,389
		事業活動収入計 (1)			43,373,709	6,058,397		49,432,106
	支出	人 件 費 支 出			19,710,135	2,189,669		21,899,804
		事 業 費 支 出			19,530,291	5,638,966		25,169,257
		事 務 費 支 出			2,412,691			2,412,691
		貸付事業支出			285,000			285,000
		助 成 金 支 出			2,284,412			2,284,412
		事業活動支出計 (2)			44,222,529	7,828,635		52,051,164
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△848,820	△1,770,238		△2,619,058
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出			159,840			159,840
		施設整備等支出計 (5)			159,840			159,840
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△159,840			△159,840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,643,736			3,643,736
		事業区分間繰入金収入				1,770,238	△ 1,770,238	0
		その他の活動収入計 (7)			3,643,736	1,770,238	△ 1,770,238	3,643,736
	支出	基金積立資産支出			150			150
		積立資産支出			1,327,792			1,327,792
		事業区分間繰入金支出			1,770,238		△ 1,770,238	0
		その他の活動支出計 (8)			3,098,180		△ 1,770,238	1,327,942
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				545,556	1,770,238		2,315,794
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△463,104			△463,104	
前期末支払資金残高 (12)				4,408,979			4,408,979	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				3,945,875			3,945,875	

法人運營業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	3,065,000	△115,000	
		会費収入		2,950,000	3,065,000	△115,000	
		正会員会費収入		1,900,000	1,858,000	42,000	
		賛助会員会費収入		350,000	512,000	△162,000	
		特別会員会費収入		700,000	695,000	5,000	
		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		1,000,000	1,833,400	△833,400	
		経常経費寄附金収入		1,000,000	1,833,400	△833,400	
		経常経費補助金収入		15,951,000	15,674,051	276,949	
		市区町村補助金収入		14,095,000	13,818,200	276,800	
		栗山町補助金収入		14,095,000	13,818,200	276,800	
		共同募金配分金収入		1,856,000	1,855,851	149	
		一般募金配分金収入		1,606,000	1,605,851	149	
		歳末たすけあい募金配分金収入		250,000	250,000		
		受託金収入		22,713,000	22,029,196	683,804	
		市区町村受託金収入		22,363,000	21,728,696	634,304	
		介護予防・生活支援事業受託金収入		8,015,000	8,134,010	△119,010	
		地域自立生活支援事業受託金収入		8,928,000	8,443,200	484,800	
		障害者移動支援事業受託金収入		480,000	404,600	75,400	
		地域支援事業脳の健康教室受託金収入		940,000	746,886	193,114	
		生活支援体制整備事業受託金収入		4,000,000	4,000,000		
		都道府県社協受託金収入		350,000	300,500	49,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		150,000	135,500	14,500	
		日常生活自立支援事業受託金収入		200,000	165,000	35,000	
		貸付事業収入		1,000,000	389,000	611,000	
		償還金収入		1,000,000	389,000	611,000	
		応急生活資金償還金収入		1,000,000	389,000	611,000	
		受取利息配当金収入			7,153	△7,153	
		受取利息配当金収入			7,153	△7,153	
		その他の収入		120,000	285,909	△165,909	
		雑収入		120,000	285,909	△165,909	
		雑収入		120,000	285,909	△165,909	
		事業活動収入計(1)		43,824,000	43,373,709	450,291	
	支出	人件費支出		20,212,000	19,710,135	501,865	
		職員給料支出		11,317,000	11,127,016	189,984	
		職員本俸支出		9,403,000	9,215,000	188,000	
		職員諸手当支出		1,914,000	1,912,016	1,984	
		職員賞与支出		2,729,000	2,728,723	277	
		非常勤職員給与支出		3,867,000	3,544,607	322,393	
		パート職員給与支出		3,867,000	3,544,607	322,393	
		退職給付支出			127,570	△127,570	
		退職一時金支出			127,570	△127,570	
		法定福利費支出		2,299,000	2,182,219	116,781	

(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	支出		事業費支出	21,233,000	19,530,291	1,702,709	
			給食費支出	913,000	683,846	229,154	
			給食材料費支出	913,000	683,846	229,154	
			旅費交通費支出	404,000	248,364	155,636	
			印刷製本費支出	722,000	485,899	236,101	
			消耗器具備品費支出	1,112,000	935,964	176,036	
			消耗品費支出	1,112,000	935,964	176,036	
			修繕費支出	300,000	300,000		
			通信運搬費支出	297,000	253,109	43,891	
			業務委託費支出	15,202,000	15,276,840	△74,840	
			手数料支出	348,000	191,640	156,360	
			保険料支出	167,000	139,360	27,640	
			賃借料支出	996,000	522,972	473,028	
			諸謝金支出	353,000	137,921	215,079	
			雑支出	419,000	354,376	64,624	
			事務費支出	3,661,000	2,412,691	1,248,309	
			福利厚生費支出	120,000	94,040	25,960	
			旅費交通費支出	588,000	500,974	87,026	
			役員委員旅費支出	519,000	459,594	59,406	
			職員旅費支出	69,000	41,380	27,620	
			研修研究費支出	637,000	108,690	528,310	
			役員研修費支出	387,000	49,060	337,940	
			職員研修費支出	250,000	59,630	190,370	
			事務消耗品費支出	178,000	53,240	124,760	
			印刷製本費支出	474,000	264,977	209,023	
			修繕費支出	50,000	24,000	26,000	
			各所修繕費支出	50,000	24,000	26,000	
			通信運搬費支出	373,000	278,374	94,626	
			会議費支出	140,000	90,672	49,328	
			業務委託費支出	234,000	231,120	2,880	
			手数料支出	69,000	45,662	23,338	
			車輜費支出	12,000	2,482	9,518	
			土地・建物賃借料支出	20,000	16,490	3,510	
			租税公課支出	110,000	109,700	300	
			保守料支出	80,000	79,920	80	
			渉外費支出	220,000	159,350	60,650	
			渉外費支出	190,000	159,350	30,650	
			諸会費支出	356,000	353,000	3,000	
			貸付事業支出	1,000,000	285,000	715,000	
			貸付金支出	1,000,000	285,000	715,000	
			応急生活資金貸付金支出	1,000,000	285,000	715,000	
			助成金支出	2,441,000	2,284,412	156,588	
			助成金支出	2,441,000	2,284,412	156,588	
			団体助成金支出	2,441,000	2,284,412	156,588	
			事業活動支出計(2)	48,547,000	44,222,529	4,324,471	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,723,000	△848,820	△3,874,180	

(単位：円)

勘定科目					予算額	決算額	差異	備考	
		大	中	小					
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		支出	固定資産取得支出			160,000	159,840	160	
	器具及び備品取得支出			160,000	159,840	160			
	施設整備等支出計(5)			160,000	159,840	160			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△160,000	△159,840	△160		
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入			8,383,000	3,643,736	4,739,264		
			充実計画資金積立資産取崩収入			3,820,000	2,841,236	978,764	
			応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入			900,000	802,500	97,500	
			福祉活動積立資産取崩収入			3,663,000		3,663,000	
			その他の活動収入計(7)			8,383,000	3,643,736	4,739,264	
	支出	基金積立資産支出				150	△150		
			地域福祉活動基金積立資産				150	△150	
			積立資産支出			1,480,000	1,327,792	152,208	
			退職給付引当資産支出			580,000	392,310	187,690	
			応急生活資金貸付原資積立資産支出			900,000	931,500	△31,500	
			車両購入積立資産支出				61	△61	
			福祉活動積立資産支出				3,921	△3,921	
		事業区分間繰入金支出			1,895,000	1,770,238	124,762		
		その他の活動支出計(8)			3,375,000	3,098,180	276,820		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,008,000	545,556	4,462,444		
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)				25,000	△463,104	488,104			
前期末支払資金残高(12)					4,408,979	△4,408,979			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				25,000	3,945,875	△3,920,875			

まちなかカフェ事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	經常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		栗山町補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		受託金収入	3,912,000	3,911,117	883	
		市区町村受託金収入	3,912,000	3,911,117	883	
		施設運営管理受託金収入	3,912,000	3,911,117	883	
		事業収入	1,300,000	1,105,800	194,200	
		喫茶店売上収入	1,300,000	1,105,800	194,200	
		その他の収入	60,000	41,480	18,520	
		雑収入	60,000	41,480	18,520	
		雑収入	60,000	41,480	18,520	
		事業活動収入計 (1)	6,272,000	6,058,397	213,603	
	支出	人件費支出	2,190,000	2,189,669	331	
		非常勤職員給与支出	2,169,000	2,168,740	260	
		臨時職員給与支出	2,169,000	2,168,740	260	
		法定福利費支出	21,000	20,929	71	
		事業費支出	5,977,000	5,638,966	338,034	
		旅費交通費支出	308,000	277,500	30,500	
		印刷製本費支出	151,000	150,648	352	
		水道光熱費支出	466,000	465,307	693	
		燃料費支出	177,000	164,776	12,224	
		消耗器具備品費支出	620,000	515,568	104,432	
		消耗品費支出	620,000	515,568	104,432	
		修繕費支出	185,000	183,600	1,400	
		通信運搬費支出	80,000	79,026	974	
		業務委託費支出	2,359,000	2,358,560	440	
		保険料支出	70,000	69,850	150	
		賃借料支出	141,000	98,368	42,632	
		保守料支出	104,000	103,680	320	
		諸謝金支出	11,000	10,023	977	
		喫茶店事業費支出	1,300,000	1,157,660	142,340	
		喫茶店材料費支出	800,000	769,005	30,995	
		喫茶店消耗品費支出	385,000	278,288	106,712	
		喫茶店雑支出	115,000	110,367	4,633	
		雑支出	5,000	4,400	600	
		事業活動支出計 (2)	8,167,000	7,828,635	338,365	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,895,000	△1,770,238	△124,762	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,895,000	1,770,238	124,762	
		その他の活動収入計 (7)	1,895,000	1,770,238	124,762	
	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)	1,895,000	1,770,238	124,762	
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)						

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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			3,065,000	2,973,000	92,000	
		分 担 金 収 益			90,000	90,000		
		寄 附 金 収 益			1,833,400	3,346,630	△1,513,230	
		経常経費補助金収益			16,674,051	14,127,292	2,546,759	
		受 託 金 収 益			25,940,313	20,393,228	5,547,085	
		事 業 収 益			1,105,800	1,206,590	△100,790	
		その他の収益			327,389	200,357	127,032	
		サービス活動収益計 (1)			49,035,953	42,337,097	6,698,856	
	費用	人 件 費			22,272,458	17,849,897	4,422,561	
		事 業 費			25,169,257	20,645,576	4,523,681	
		事 務 費			2,412,691	2,542,613	△129,922	
		助 成 金 費 用			2,284,412	1,894,000	390,412	
		基 金 組 入 額			150	1,006,644	△1,006,494	
		減 価 償 却 費			546,265	894,293	△348,028	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額			△37,768	△158,649	120,881	
		徴 収 不 能 額			25,000		25,000	
		サービス活動費用計 (2)			52,672,465	44,674,374	7,998,091	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△3,636,512	△2,337,277	△1,299,235		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,153	7,907	△754	
		サービス活動外収益計 (4)			7,153	7,907	△754	
	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)			7,153	7,907	△754	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△3,629,359	△2,329,370	△1,299,989		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)						
		固定資産売却損・処分損				1	△1	
	費用	特別費用計 (9)				1	△1	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)				△1	1	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)				△3,629,359	△2,329,371	△1,299,988		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)			4,626,565	5,594,998	△968,433		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			997,206	3,265,627	△2,268,421		
	その他の積立金取崩額 (19)			2,841,236	1,368,750	1,472,486		
	その他の積立金積立額 (20)			3,982	7,812	△3,830		
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			3,834,460	4,626,565	△792,105		

法人単位事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	合計	
		大	中					小
サービス活動増減の部	収益	会 費 収 益			3,065,000			3,065,000
		分 担 金 収 益			90,000			90,000
		寄 附 金 収 益			1,833,400			1,833,400
		経常経費補助金収益			15,674,051	1,000,000		16,674,051
		受 託 金 収 益			22,029,196	3,911,117		25,940,313
		事 業 収 益				1,105,800		1,105,800
		その他の収益			285,909	41,480		327,389
		サービス活動収益計 (1)			42,977,556	6,058,397		49,035,953
	費用	人 件 費			20,082,789	2,189,669		22,272,458
		事 業 費			19,530,291	5,638,966		25,169,257
		事 務 費			2,412,691			2,412,691
		助 成 金 費 用			2,284,412			2,284,412
		基 金 組 入 額			150			150
		減 価 償 却 費			546,265			546,265
		△国庫補助金等特別積立金取崩額			△37,768			△37,768
		徴 収 不 能 額			25,000			25,000
	サービス活動費用計 (2)			44,843,830	7,828,635		52,672,465	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△1,866,274	△1,770,238		△3,636,512	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,153			7,153
		サービス活動外収益計 (4)			7,153			7,153
	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)			7,153			7,153
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△1,859,121	△1,770,238		△3,629,359	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1,770,238	△ 1,770,238	
		特別収益計 (8)				1,770,238	△ 1,770,238	
	費用	事業区分間繰入金費用			1,770,238		△ 1,770,238	
		特別費用計 (9)			1,770,238		△ 1,770,238	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1,770,238	1,770,238			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)				△3,629,359			△3,629,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)			4,626,565			4,626,565	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			997,206			997,206	
	その他の積立金取崩額 (19)			2,841,236			2,841,236	
	その他の積立金積立額 (20)			3,982			3,982	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			3,834,460			3,834,460	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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		3,065,000	2,973,000	92,000	
		会 費 収 益		3,065,000	2,973,000	92,000	
			正会員会費収益	1,858,000	1,878,000	△20,000	
			賛助会員会費収益	512,000	395,000	117,000	
			特別会員会費収益	695,000	700,000	△5,000	
		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		1,833,400	3,346,630	△1,513,230	
			経常経費寄附金収益	1,833,400	3,346,630	△1,513,230	
		経常経費補助金収益		15,674,051	14,127,292	1,546,759	
			市区町村補助金収益	13,818,200	12,294,000	1,524,200	
			栗山町補助金収益	13,818,200	12,294,000	1,524,200	
			共同募金配分金収益	1,855,851	1,833,292	22,559	
			一般募金配分金収益	1,605,851	1,583,292	22,559	
			歳末たすけあい募金配分金収益	250,000	250,000		
		受 託 金 収 益		22,029,196	16,587,250	5,441,946	
			市区町村受託金収益	21,728,696	16,301,250	5,427,446	
			介護予防・生活支援事業受託金収益	8,134,010	6,715,936	1,418,074	
			地域自立生活支援事業受託金収益	8,443,200	8,665,000	△221,800	
			障害者移動支援事業受託金収益	404,600	450,450	△45,850	
			地域支援事業脳の健康教室受託金収益	746,886	469,864	277,022	
			生活支援体制整備事業受託金収益	4,000,000		4,000,000	
			都道府県社協受託金収益	300,500	286,000	14,500	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	135,500	136,000	△500	
			日常生活自立支援事業受託金収益	165,000	150,000	15,000	
		その他の収益		285,909	133,767	152,142	
			雑収益	285,909	133,767	152,142	
	サービス活動収益計(1)			42,977,556	37,257,939	5,719,617	
	費用	人 件 費		20,082,789	15,734,526	4,348,263	
		職 員 給 料		11,127,016	7,724,041	3,402,975	
			職 員 本 俸	9,215,000	6,445,200	2,769,800	
			職 員 諸 手 当	1,912,016	1,278,841	633,175	
		職 員 賞 与		2,728,723	1,939,800	788,923	
		賞与引当金繰入		△19,656	211,340	△230,996	
		非常勤職員給与		3,544,607	4,069,351	△524,744	
			臨時職員給与		362,520	△362,520	
			パート職員給与	3,544,607	3,706,831	△162,224	
		退職給付費用		519,880	315,420	204,460	
			退職共済掛金費用	392,310	315,420	76,890	
			退職一時金費用	127,570		127,570	
		法 定 福 利 費		2,182,219	1,474,574	707,645	
		事 業 費		19,530,291	17,204,440	2,325,851	
		給 食 費		683,846	765,236	△81,390	
		給 食 材 料 費		683,846	765,236	△81,390	

(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	費用		旅 費 交 通 費	248,364	61,000	187,364	
			印 刷 製 本 費	485,899	497,249	△11,350	
			消耗器具備品費	935,964	601,118	334,846	
			消耗品費	935,964	601,118	334,846	
			修 繕 費	300,000	14,256	285,744	
			通 信 運 搬 費	253,109	180,974	72,135	
			業 務 委 託 費	15,276,840	13,626,596	1,650,244	
			手 数 料	191,640	144,720	46,920	
			保 險 料	139,360	144,490	△5,130	
			賃 借 料	522,972	631,172	△108,200	
			諸 謝 金	137,921	198,462	△60,541	
			雑 費	354,376	339,167	15,209	
		事 務 費		2,412,691	2,542,613	△129,922	
			福 利 厚 生 費	94,040	112,668	△18,628	
			旅 費 交 通 費	500,974	499,225	1,749	
			役員委員旅費	459,594	461,338	△1,744	
			職 員 旅 費	41,380	37,887	3,493	
			研 修 研 究 費	108,690	92,800	15,890	
			役員研修費	49,060	9,100	39,960	
			職員研修費	59,630	83,700	△24,070	
			事務消耗品費	53,240	59,066	△5,826	
			印 刷 製 本 費	264,977	356,631	△91,654	
			修 繕 費	24,000	31,512	△7,512	
			各 所 修 繕 費	24,000	31,512	△7,512	
			通 信 運 搬 費	278,374	342,492	△64,118	
			会 議 費	90,672	105,740	△15,068	
			業 務 委 託 費	231,120	284,640	△53,520	
			手 数 料	45,662	20,746	24,916	
			車 輛 費	2,482	1,000	1,482	
			土地・建物賃借料	16,490	17,265	△775	
			租 税 公 課	109,700	109,100	600	
			保 守 料	79,920	79,920		
			渉 外 費	159,350	99,608	59,742	
			渉 外 費	159,350	99,608	59,742	
			諸 会 費	353,000	330,200	22,800	
		助 成 金 費 用		2,284,412	1,894,000	390,412	
		助 成 金 費 用		2,284,412	1,894,000	390,412	
		団体助成金費用		2,284,412	1,894,000	390,412	
		基 金 組 入 額		150	1,006,644	△1,006,494	
		地域福祉活動基金組入額		150	1,006,644	△1,006,494	
		減 価 償 却 費		546,265	894,293	△348,028	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,768	△158,649	120,881	
		徴 収 不 能 額		25,000		25,000	
		サービス活動費用計 (2)		44,843,830	39,117,867	5,725,963	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,866,274	△1,859,928	△6,346	

(単位：円)

(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					
外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,153	7,907	△754		
			受取利息配当金収益			7,153	7,907	△754	
		サービス活動外収益計 (4)			7,153	7,907	△754		
	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)			7,153	7,907	△754		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△1,859,121	△1,852,021	△7,100			
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				1	△1		
			器具及び備品売却損・処分損				1	△1	
		事業区分間繰入金費用			1,770,238	477,349	1,292,889		
		特別費用計 (9)			1,770,238	477,350	1,292,888		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1,770,238	△477,350	△1,292,888			
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)				△3,629,359	△2,329,371	△1,299,988			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)			4,626,565	5,594,998	△968,433			
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			997,206	3,265,627	△2,268,421			
	その他の積立金取崩額 (19)			2,841,236	1,368,750	1,472,486			
		充実計画資金積立資産取崩額			2,841,236	1,368,750	1,472,486		
	その他の積立金積立額 (20)			3,982	7,812	△3,830			
		地域福祉事業積立金積立額				900	△900		
		車両購入積立金積立額			61	61			
		福祉活動積立金積立額			3,921	6,851	△2,930		
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			3,834,460	4,626,565	△792,105			

まちなかカフェ事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
サービス活動増減の部	収益	大	中 小				
		経常経費補助金収益		1,000,000		1,000,000	
		市区町村補助金収益		1,000,000		1,000,000	
		栗山町補助金収益		1,000,000		1,000,000	
		受託金収益		3,911,117	3,805,978	105,139	
		市区町村受託金収益		3,911,117	3,805,978	105,139	
		施設運営管理受託金収益		3,911,117	3,805,978	105,139	
		事業収益		1,105,800	1,206,590	△100,790	
		喫茶店売上収益		1,105,800	1,206,590	△100,790	
		その他の収益		41,480	66,590	△25,110	
	雑収益		41,480	66,590	△25,110		
	サービス活動収益計(1)		6,058,397	5,079,158	979,239		
	費用	人件費		2,189,669	2,115,371	74,298	
		非常勤職員給与		2,168,740	2,105,406	63,334	
		臨時職員給与		2,168,740	2,105,406	63,334	
		法定福利費		20,929	9,965	10,964	
		事業費		5,638,966	3,441,136	2,197,830	
		旅費交通費		277,500	292,000	△14,500	
		印刷製本費		150,648	105,261	45,387	
		水道光熱費		465,307	469,797	△4,490	
		燃料費		164,776	168,393	△3,617	
		消耗器具備品費		515,568	269,000	246,568	
		消耗品費		515,568	269,000	246,568	
		修繕費		183,600	183,306	294	
		通信運搬費		79,026	73,828	5,198	
		業務委託費		2,358,560	318,000	2,040,560	
		保険料		69,850	69,960	△110	
		賃借料		98,368	137,118	△38,750	
		保守料		103,680	109,080	△5,400	
		諸謝金		10,023	9,682	341	
		喫茶店事業費		1,157,660	1,230,311	△72,651	
		喫茶店材料費		769,005	739,516	29,489	
		喫茶店消耗品費		278,288	404,675	△126,387	
		喫茶店雑費		110,367	86,120	24,247	
		雑費		4,400	5,400	△1,000	
	サービス活動費用計(2)		7,828,635	5,556,507	2,272,128		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,770,238	△477,349	△1,292,889			
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)		△1,770,238	△477,349	△1,292,889			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,770,238	477,349	1,292,889	
	特別収益計(8)		1,770,238	477,349	1,292,889		
	費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,770,238	477,349	1,292,889		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)							
繰越増減の部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)						

法人単位貸借対照表

平成 31 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	8,235,975	7,117,273	1,118,702	流 動 負 債	5,004,916	3,442,766	1,562,150
現 金 預 金	5,263,242	5,870,599	△607,357	短期運営資金借入金			
普通預金（法人運営）	4,617,840	5,164,299	△546,459	事業未払金	4,228,100	2,661,094	1,567,006
普通預金（いきいき交流プラザ）	645,402	706,300	△60,898				
				預 り 金			
				職 員 預 り 金	62,000	47,200	14,800
事業未収金	2,972,733	1,246,674	1,726,059	源泉所得税預かり金	62,000	47,200	14,800
固 定 資 産	79,791,471	82,699,580	△2,908,109	賞 与 引 当 金	714,816	734,472	△19,656
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000		固 定 負 債	2,731,800	2,416,380	315,420
				退職給付引当金	2,731,800	2,416,380	315,420
その他の固定資産	78,791,471	81,699,580	△2,908,109				
車 輦 運 搬 具	317,284	730,619	△413,335	負債の部合計	7,736,716	5,859,146	1,877,570
器具及び備品	156,517	7	156,510	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	129,600	259,200	△129,600	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,006,794	1,006,644	150
退職給付引当資産	2,731,800	2,416,380	315,420	福祉基金積立金	1,006,794	1,006,644	150
応急生活資金貸付原資積立資産	931,500	802,500	129,000	国庫補助金等特別積立金		37,768	△37,768
福祉活動積立資産	37,460,687	37,456,766	3,921	国庫補助金等特別積立金		37,768	△37,768
地域福祉活動基金積立資産	1,006,794	1,006,644	150	その他の積立金	75,449,476	78,286,730	△2,837,254
応急生活資金貸付金	68,500	197,500	△129,000	福祉活動積立金	37,460,687	37,456,766	3,921
その他の積立資産	35,988,789	38,829,964	△2,841,175	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	35,580,014	38,421,250	△2,841,236	充実計画資金積立金	35,580,014	38,421,250	△2,841,236
車輛購入積立資産	408,775	408,714	61	応急生活資金貸付積立金	1,000,000	1,000,000	
				車輛購入積立金	408,775	408,714	61
				次期繰越活動増減差額	3,834,460	4,626,565	△792,105
				次期繰越活動増減差額	3,834,460	4,626,565	△792,105
					4,626,565	5,594,998	△968,433
					△3,629,359	△2,329,371	△1,299,988
				純資産の部合計	80,290,730	83,957,707	△3,666,977
資産の部合計	88,027,446	89,816,853	△1,789,407	負債及び純資産の部合計	88,027,446	89,816,853	△1,789,407

法人単位貸借対照表内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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			6,270,785	1,965,190	8,235,975	
		現 金 預 金		4,617,840	645,402	5,263,242	
		普通預金（法人運営）		4,617,840		4,617,840	
		普通預金（いきいき交流プラザ）			645,402	645,402	
		事業未収金		1,652,945	1,319,788	2,972,733	
	固 定 資 産			79,791,471		79,791,471	
	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			78,791,471		78,791,471	
		車 輛 運 搬 具		317,284		317,284	
		器具及び備品		156,517		156,517	
		ソフトウェア		129,600		129,600	
		退職給付引当資産		2,731,800		2,731,800	
		応急生活資金貸付原資積立資産		931,500		931,500	
		福祉活動積立資産		37,460,687		37,460,687	
		地域福祉活動基金積立資産		1,006,794		1,006,794	
		応急生活資金貸付金		68,500		68,500	
		その他の積立資産		35,988,789		35,988,789	
			充実計画資金積立資産		35,580,014		35,580,014
			車輛購入積立資産		408,775		408,775
		資産の部合計				86,062,256	1,965,190
負債の部	流 動 負 債			3,039,726	1,965,190	5,004,916	
		事業未払金		2,262,910	1,965,190	4,228,100	
		職 員 預 り 金		62,000		62,000	
		源泉所得税預かり金		62,000		62,000	
		賞 与 引 当 金		714,816		714,816	
	固 定 負 債			2,731,800		2,731,800	
		退職給付引当金		2,731,800		2,731,800	
	負債の部合計				5,771,526	1,965,190	7,736,716
純資産の部	基 金			1,006,794		1,006,794	
		地域福祉活動基金		1,006,794		1,006,794	
	その他の積立金			75,449,476		75,449,476	
		福祉活動積立金		37,460,687		37,460,687	
		基本財産積立金		1,000,000		1,000,000	
		充実計画資金積立金		35,580,014		35,580,014	
		応急生活資金貸付積立金		1,000,000		1,000,000	
		車輛購入積立金		408,775		408,775	
	次期繰越活動増減差額			3,834,460		3,834,460	
		次期繰越活動増減差額		3,834,460		3,834,460	
		（うち前期繰越活動増減差額）		4,626,565		4,626,565	
（うち当期活動増減差額）		△3,629,359		△3,629,359			
純資産の部合計				80,290,730		80,290,730	
負債及び純資産の部合計				86,062,256	1,965,190	88,027,446	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	6,270,785	6,308,534	△ 37,749	流 動 負 債	3,039,726	2,634,027	405,699
現 金 預 金	4,617,840	5,164,299	△546,459	事業未払金	2,262,910	1,852,355	410,555
普通預金（法人運営）	4,617,840	5,164,299	△546,459				
				預 り 金			
事業未収金	1,652,945	1,144,235	508,710	職 員 預 り 金	62,000	47,200	14,800
				源泉所得税預かり金	62,000	47,200	14,800
固 定 資 産	79,791,471	82,699,580	△2,908,109	賞 与 引 当 金	714,816	734,472	△19,656
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000					
				固 定 負 債	2,731,800	2,416,380	315,420
その他の固定資産	78,791,471	81,699,580	△2,908,109	退職給付引当金	2,731,800	2,416,380	315,420
車 輜 運 搬 具	317,284	730,619	△413,335	負債の部合計	5,771,526	5,050,407	721,119
器具及び備品	156,517	7	156,510	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	129,600	259,200	△129,600	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				基 金	1,006,794	1,006,644	150
退職給付引当資産	2,731,800	2,416,380	315,420	地域福祉活動基金	1,006,794	1,006,644	150
応急生活資金貸付原資積立資産	931,500	802,500	129,000	国庫補助金等特別積立金		37,768	△37,768
福祉活動積立資産	37,460,687	37,456,766	3,921	国庫補助金等特別積立金		37,768	△37,768
地域福祉活動基金積立資産	1,006,794	1,006,644	150	その他の積立金	75,449,476	78,286,730	△2,837,254
応急生活資金貸付金	68,500	197,500	△129,000	福祉活動積立金	37,460,687	37,456,766	3,921
その他の積立資産	35,988,789	38,829,964	△2,841,175	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
充実計画資金積立資産	35,580,014	38,421,250	△2,841,236	充実計画資金積立金	35,580,014	38,421,250	△2,841,236
車輜購入積立資産	408,775	408,714	61	応急生活資金貸付積立金	1,000,000	1,000,000	
				車輜購入積立金	408,775	408,714	61
				次期繰越活動増減差額	3,834,460	4,626,565	△792,105
				次期繰越活動増減差額	3,834,460	4,626,565	△792,105
				（うち前期繰越活動増減差額）	4,626,565	5,594,998	△968,433
				（うち当期活動増減差額）	△3,629,359	△2,329,371	△1,299,988
				純資産の部合計	80,290,730	83,957,707	△3,666,977
資産の部合計	86,062,256	89,008,114	△2,945,858	負債及び純資産の部合計	86,062,256	89,008,114	△2,945,858

まちなかカフェ事業拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	1, 965, 190	808, 739	1, 156, 451	流 動 負 債	1, 965, 190	808, 739	1, 156, 451
現 金 預 金	645, 402	706, 300	△60, 898	事業未払金	1, 965, 190	808, 739	1, 156, 451
普通預金（いきいき交流プラザ）	645, 402	706, 300	△60, 898				
事業未収金	1, 319, 788	102, 439	1, 217, 349				
				負債の部合計	1, 965, 190	808, 739	1, 156, 451
				純 資 産 の 部			
				勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				（うち前期繰越活動増減差額）			
				（うち当期活動増減差額）			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1, 965, 190	808, 739	1, 156, 451	負債及び純資産の部合計	1, 965, 190	808, 739	1, 156, 451

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」
 - 「遊歩道の駅つぎたて事業」

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	6,927,486	317,284
器具及び備品	3,514,485	3,357,968	156,517
ソフトウェア	1,534,000	1,404,400	129,600
合計	12,293,255	11,689,854	603,401

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	2,972,733	0	2,972,733
応急生活資金貸付金	68,500	0	68,500
合計	3,041,233	0	3,041,233

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

12. 重要な偶発債務

該当事項なし

13. 重要な後発事象

該当事項なし

14. 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

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－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、車両運搬具、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	6,927,486	317,284
器具及び備品	3,514,485	3,357,968	156,517
ソフトウェア	1,534,000	1,404,400	129,600
合計	12,293,255	11,689,854	603,401

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	1,652,945	0	1,652,945
応急生活資金貸付金	68,500	0	68,500
合計	1,721,445	0	1,721,445

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

計算書類に関する注記（まちなか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－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 (Ⅹ)）
 - 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
 - エ 遊歩道の駅つぎたて事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅺ)）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	1,319,788	0	1,319,788
合計	1,319,788	0	1,319,788

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

借 入 金 明 細 書

別紙3 (①)

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

区分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③	元金償還補助金	利率 %	支 払 利 息		返済期限	使 途	担 保 資 産		
						(うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入	該当なし					0									
						0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
						(0)									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
長期 運営 資金 借入	該当なし					0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
						(0)									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入	該当なし					0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			0	0	0	0	0		0	0					0

寄付金収益明細書

別紙3 (②)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	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別の内訳		
					法人運営事業	まちなかカフェ	
法人の役職員	経常		0				
取引先			0				
その他		28	1,833,400	0	1,833,400	0	
			0		0		
			0				
区分小計		28	1,833,400	0	1,833,400	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		28	1,833,400	0	1,833,400	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	交付金事業に係る 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別の内訳			
						法人運営事業	まちなかカフェ		
栗山町 人件費補助	社協事業	13,818,200	13,818,200	13,818,200	0	13,818,200			
共同募金配分金		1,855,851	1,855,851	1,855,851	0	1,855,851	0		
栗山町 まちなかカフェ事業		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		16,674,051	16,674,051	16,674,051	0	15,674,051	1,000,000	0	0
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
		0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		16,674,051	16,674,051	16,674,051	0	15,674,051	1,000,000	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項（課長通知）別紙3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

別紙3 (④)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	13,298	支払資金不足分繰入
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	479,740	充実計画実施に伴う繰入
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,277,200	町補助金分繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(5)

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

別紙3 (⑥)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業	まちなかカフェ	
前期繰越額	0	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第四号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高		0	0	0
第一号基本金		0	0	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (⑦)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	まちなかカフェ	
前期繰越額					37,768	37,768	0	
当期								
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	合計	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目					37,768		
	として計上する取崩額				37,768			
	特別費用の控除項目							
	として計上する取崩額				0			
	計				37,768	37,768	0	0
額	当期取崩額合計				37,768	37,768	0	0
	当期末残高				0	0	0	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	730,619	37,768	0	0	413,335	37,768	0	0	317,284	0	6,927,486	2,370,000	7,244,770	2,370,000	
器具及び備品	7	0	159,840	0	3,330	0		0	156,517	0	3,357,968	0	3,514,485	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	730,626	37,768	159,840	0	416,665	37,768	0	0	473,801	0	10,285,454	2,370,000	10,759,255	2,370,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	259,200	0	0	0	129,600	0	0	0	129,600	0	1,404,400	0	1,534,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	259,200	0	0	0	129,600	0	0	0	129,600	0	1,404,400	0	1,534,000	0	
その他の固定資産計	989,826	37,768	159,840	0	546,265	37,768	0	0	603,401	0	11,689,854	2,370,000	12,293,255	2,370,000	
基本財産及びその他の固定資産計	989,826	37,768	159,840	0	546,265	37,768	0	0	603,401	0	11,689,854	2,370,000	12,293,255	2,370,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

- （注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金をうけた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	734,472		0	19,656	714,816	
退職給付引当金	2,416,380	540,030	224,610	0	2,731,800	
計	3,150,852	540,030	224,610	19,656	3,446,616	

- (記載上の注意)
- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			使用目的	その他		
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

- (記載上の注意)
- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目				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(町受託)	応急生活資金 貸付事業	生活福祉資金 貸付事業	共同募金 配分金事業	内部取引消去	拠点区分合計
		大	中	小									
事業活動による収支	収入	会 費 収 入			829,783	1,478,075	406,500	350,642					3,065,000
		会 費 収 入			829,783	1,478,075	406,500	350,642					3,065,000
		正会員会費収入			609,783	1,005,075	74,500	168,642					1,858,000
		賛助会員会費収入				363,000	32,000	117,000					512,000
		特別会員会費収入			415,517	110,000	104,483	65,000					695,000
		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			1,328,400	505,000							1,833,400
		経常経費寄附金収入			1,328,400	505,000							1,833,400
		経常経費補助金収入			11,589,000	300,000	1,929,200				1,855,851		15,674,051
		市区町村補助金収入			11,589,000	300,000	1,929,200						13,818,200
		栗山町補助金収入			11,589,000	300,000	1,929,200						13,818,200
		共同募金配分金収入									1,855,851		1,855,851
		一般募金配分金収入									1,605,851		1,605,851
		歳末たすけあい募金配分金収入									250,000		250,000
		受 託 金 収 入					165,000		21,728,696	135,500			22,029,196
		市区町村受託金収入							21,728,696				21,728,696
		介護予防・生活支援事業受託金収入							8,134,010				8,134,010
		地域自立生活支援事業受託金収入							8,443,200				8,443,200
		障害者移動支援事業受託金収入							404,600				404,600
		地域支援事業脳の健康教室受託金収入							746,886				746,886
		生活支援体制整備事業受託金収入							4,000,000				4,000,000
		都道府県社協受託金収入				165,000				135,500			300,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収入								135,500			135,500
		日常生活自立支援事業受託金収入				165,000							165,000
		貸付事業収入								389,000			389,000
		償 還 金 収 入								389,000			389,000
		応急生活資金償還金収入								389,000			389,000
		受取利息配当金収入			7,153								7,153
		受取利息配当金収入			7,153								7,153
		その他の収入			271,509		14,400						285,909
		雑 収 入			271,509		14,400						285,909
		雑 収 入			271,509		14,400						285,909
		事業活動収入計 (1)			14,221,362	2,373,075	2,319,583	350,642	21,728,696	389,000	135,500	1,855,851	43,373,709
	支出	人 件 費 支 出			12,155,643		682,822		6,871,670				19,710,135
		職員給料支出			8,068,016				3,059,000				11,127,016
		職員本俸支出			6,986,000				2,229,000				9,215,000
		職員諸手当支出			1,082,016				830,000				1,912,016
		職員賞与支出			2,187,723				541,000				2,728,723
		非常勤職員給与支出					680,926		2,863,681				3,544,607
		パート職員給与支出					680,926		2,863,681				3,544,607
		退職給付支出			127,570								127,570
		退職一時金支出			127,570								127,570
		法定福利費支出			1,772,334		1,896		407,989				2,182,219
		事業費支出			767,888	2,108,075	598,721	82,230	14,857,026	59,500	1,056,851		19,530,291
		給 食 費 支 出							683,846				683,846
		給食材料費支出							683,846				683,846
		旅費交通費支出					201,364		47,000				248,364
		印刷製本費支出			26,391	128,768		54,000	16,740		260,000		485,899
		消耗器具備品費支出			79,675	171,958	302,440	3,464	313,076	35,500	29,851		935,964
		消耗品費支出			79,675	171,958	302,440	3,464	313,076	35,500	29,851		935,964
		修繕費支出				300,000							300,000
		通信運搬費支出				7,605	85,134	370	136,000	24,000			253,109
		業務委託費支出				1,201,660			13,528,180		547,000		15,276,840
		手 数 料 支 出				75,000			116,640				191,640
		保 険 料 支 出			137,610				1,750				139,360

勘定科目			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(町受託)	応急生活資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小											
事業活動による収支	支出	賃借料支出	517,680	5,292								522,972	
		諸謝金支出		62,921						75,000		137,921	
		雑支出	6,532	154,871	9,783	24,396	13,794			145,000		354,376	
		事務費支出	2,387,691		15,000	10,000						2,412,691	
		福利厚生費支出	94,040										94,040
		旅費交通費支出	500,974										500,974
		役員委員旅費支出	459,594										459,594
		職員旅費支出	41,380										41,380
		研修研究費支出	108,690										108,690
		役員研修費支出	49,060										49,060
		職員研修費支出	59,630										59,630
		事務消耗品費支出	53,240										53,240
		印刷製本費支出	264,977										264,977
		修繕費支出	24,000										24,000
		各所修繕費支出	24,000										24,000
		通信運搬費支出	278,374										278,374
		会議費支出	90,672										90,672
		業務委託費支出	231,120										231,120
		手数料支出	45,662										45,662
		車輦費支出	2,482										2,482
		土地・建物賃借料支出	16,490										16,490
		租税公課支出	109,700										109,700
		保守料支出	79,920										79,920
		渉外費支出	159,350										159,350
		渉外費支出	159,350										159,350
		諸会費支出	328,000			15,000	10,000						353,000
		貸付事業支出							285,000				285,000
		貸付金支出							285,000				285,000
		応急生活資金貸付金支出							285,000				285,000
		助成金支出			565,000	586,000	258,412			76,000	799,000		2,284,412
		助成金支出			565,000	586,000	258,412			76,000	799,000		2,284,412
		団体助成金支出			565,000	586,000	258,412			76,000	799,000		2,284,412
		事業活動支出計(2)		15,311,222	2,673,075	1,882,543	350,642	21,728,696	285,000	135,500	1,855,851		44,222,529
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,089,860	△300,000	437,040			104,000				△848,820
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)									
			支出	固定資産取得支出			159,840						159,840
				器具及び備品取得支出			159,840						159,840
				施設整備等支出計(5)			159,840						159,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△159,840						△159,840	
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,841,236				802,500				3,643,736
				充実計画資金積立資産取崩収入	2,841,236								2,841,236
				応急生活資金貸付原資積立資産取崩収入					802,500				802,500
				サービス区分間繰入金収入		300,000	1,479,740		25,000			△1,804,740	
その他の活動収入計(7)	2,841,236			300,000	1,479,740		827,500			△1,804,740	3,643,736		
支出	基金積立資産支出		150									150	
	地域福祉活動基金積立資産		150									150	
	積立資産支出		396,292				931,500					1,327,792	
	退職給付引当資産支出		392,310									392,310	
	応急生活資金貸付原資積立資産支出												

まちなかカフェ事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			いきいき交流 プラザ管理事業	農村環境改善 センター事業	ふじ団地 集会所事業	遊歩道の駅 つぎたて事業	内部取引消去	合計
		大 中 小						
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入				1,000,000		1,000,000
		市区町村補助金収入				1,000,000		1,000,000
		栗山町補助金収入				1,000,000		1,000,000
		受 託 金 収 入	3,911,117					3,911,117
		市区町村受託金収入	3,911,117					3,911,117
		施設運営管理受託金収入	3,911,117					3,911,117
		事 業 収 入	1,105,800					1,105,800
		喫茶店売上収入	1,105,800					1,105,800
		その他の収入	41,480					41,480
		雑 収 入	41,480					41,480
		雑 収 入	41,480					41,480
		事業活動収入計(1)	5,058,397			1,000,000		6,058,397
	支 出	人 件 費 支 出	2,189,669					2,189,669
		非常勤職員給与支出	2,168,740					2,168,740
		臨時職員給与支出	2,168,740					2,168,740
		法定福利費支出	20,929					20,929
		事 業 費 支 出	3,073,526	289,531	275,909	2,000,000		5,638,966
		旅費交通費支出	191,500	43,000	43,000			277,500
		印刷製本費支出	150,648					150,648
		水道光熱費支出	465,307					465,307
		燃 料 費 支 出	164,776					164,776
		消耗器具備品費支出	124,128	246,531	144,909			515,568
		消耗品費支出	124,128	246,531	144,909			515,568
		修繕費支出	183,600					183,600
		通信運搬費支出	79,026					79,026
		業務委託費支出	358,560			2,000,000		2,358,560
		保 険 料 支 出	69,850					69,850
		賃 借 料 支 出	10,368		88,000			98,368
		保 守 料 支 出	103,680					103,680
		諸 謝 金 支 出	10,023					10,023

(単位：円)

勘 定 科 目					いきいき交流 プラザ管理事業	農村環境改善 センター事業	ふじ団地 集会所事業	遊歩道の駅 つぎたて事業	内部取引消去	合計
		大	中	小						
事業活動 による収支	支出			喫茶店事業費支出	1,157,660					1,157,660
				喫茶店材料費支出	769,005					769,005
				喫茶店消耗品費支出	278,288					278,288
				喫茶店雑支出	110,367					110,367
				雑 支 出	4,400					4,400
				事業活動支出計 (2)	5,263,195	289,531	275,909	2,000,000		7,828,635
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△204,798	△289,531	△275,909	△1,000,000		△1,770,238	
施設整備等 による収支	収入			施設整備等収入計 (4)						
	支出			施設整備等支出計 (5)						
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
その他の活動 による収支	収入			事業区分間繰入金収入	204,798	289,531	275,909	1,000,000		1,770,238
				その他の活動収入計 (7)	204,798	289,531	275,909	1,000,000		1,770,238
	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)	204,798	289,531	275,909	1,000,000		1,770,238
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)										

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立金	37,456,766	3,921		37,460,687	
基本財産積立金	1,000,000	0		1,000,000	
応急生活資金貸付積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	応急生活資金貸付積立資産 931,500円 応急生活資金貸付金 68,500円 合 計 1,000,000円
車輛購入積立金	408,714	61	0	408,775	
充実計画資金積立金	38,421,250		2,841,236	35,580,014	
計	78,286,730	3,982	2,841,236	75,449,476	

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立資産	37,456,766	3,921	0	37,460,687	
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	
車輛購入積立資産	408,714	61	0	408,775	
応急生活資金貸付積立資産	802,500	931,500	802,500	931,500	
退職給付引当資産	2,416,380	540,030	224,610	2,731,800	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
充実計画資金積立資産	38,421,250	0	2,841,236	35,580,014	
計	80,505,610	1,475,512	3,868,346	78,112,776	差額は退職給付資産及び応急生活資金貸付金残高

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
 3. 応急生活資金貸付積立金には応急生活資金貸付事業の貸付原資の合計額を計上している。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会
拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	前期末支払資金残高	300,000	充実計画実施に伴う繰入
法人運営事業	高齢者/障がい者福祉事業	前期末支払資金残高	1,479,740	充実計画実施に伴う繰入
法人運営事業	応急生活資金貸付金事業	前期末支払資金残高	25,000	不能欠損処理に伴う繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (⑭)

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
小計		0	
該当なし			
小計		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (⑭)

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人栗山町社会福祉協議会

拠点区分 まちなかカフェ事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
小計		0	
該当なし			
小計		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

平成31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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北洋銀行栗山支店		運転資金として			5,263,242
事業未収金			3月分町受託事業 受託金等			2,972,733
流動資産合計						8,235,975
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行栗山支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
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	6,927,486	317,284
器具及び備品	事務用パソコン他			3,514,485	3,357,968	156,517
ソフトウェア	予算管理・ 給与管理ソフト			1,534,000	1,404,400	129,600
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 のために積立っている			2,731,800
地域福祉活動 基金積立資産	定期預金 空知商工信組		寄付者より使途・目的 が特定されている 寄付金の積立金			1,006,794
福祉活動積立資産	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			37,460,687
充実計画資金積立資産	定期預金 北洋銀行他		充実計画を実行するた めの積立金			35,580,014
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 てている定期預金			408,775
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			931,500
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			68,500
その他固定資産合計						78,791,471
固定資産合計						79,791,471
資産合計						88,027,446
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パート給与他					4,228,100
職員預り金	1～3月分 源泉所得税					62,000
賞与引当金	R1.6月支給賞与分					714,816
流動負債合計						5,004,916
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉 事業職員共済会					2,731,800
固定負債合計						2,731,800
負債合計						7,736,716
差引純資産						80,290,730