

平成28年度 資金収支決算書

資金収支計算書	1～3
事業活動計算書	4～7
貸借対照表	8
資金収支内訳表	9～10
事業活動内訳表	11～13
貸借対照内訳表	14～16
事業別決算書	17
財産目録	18～19

自:平成28年4月1日 至:平成29年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

法人名 むかわ町社会福祉協議会

拠点区分 本所

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)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算現額	決算額	差異
		0288 会費収入			3,100,000	3,070,100	29,900
			8001 会費収入		3,100,000	3,070,100	29,900
		0290 寄附金収入			3,491,000	4,112,637	△621,637
			8021 寄附金収入		3,491,000	4,112,637	△621,637
		0291 経常経費補助金収入			40,790,000	40,708,558	81,442
			0293 市区町村補助金収入		37,686,000	37,607,394	78,606
				8032 その他の補助金収入	37,686,000	37,607,394	78,606
			0295 共同募金助成金収入		3,104,000	3,101,164	2,836
				8034 一般募金助成金収入	2,448,000	2,447,309	691
				8035 歳末たすけあい助成金収入	656,000	653,855	2,145
		0296 受託金収入			4,505,000	4,028,178	476,822
			0298 市区町村受託金収入		4,343,000	3,882,178	460,822
				8042 その他の受託金収入	4,343,000	3,882,178	460,822
			0301 都道府県社協受託金収入		162,000	146,000	16,000
				8046 その他の受託金収入	162,000	146,000	16,000
		0303 貸付事業収入			500,000	195,000	305,000
			8051 償還金収入		500,000	195,000	305,000
		0305 事業収入			183,000	183,300	△300
			8061 参加費収入		183,000	183,300	△300
		0200 受取利息配当金収入			36,000	10,602	25,398
			8541 受取利息配当金収入		36,000	10,602	25,398
		0201 その他の収入			63,000	57,600	5,400
			0320 雑収入		63,000	57,600	5,400
				8615 雑収入	63,000	57,600	5,400
		事業活動収入計(1)			52,668,000	52,365,975	302,025
	支出	0129 人件費支出			32,769,000	32,615,175	153,825
			7111 役員報酬支出		1,097,000	969,600	127,400
			7112 職員給料支出		20,843,000	20,831,640	11,360
			7113 職員賞与支出		5,117,000	5,116,316	684
			7114 非常勤職員給与支出		1,618,000	1,616,800	1,200
			7117 法定福利費支出		4,094,000	4,080,819	13,181
		0130 事業費支出			8,594,000	7,837,028	756,972
			7211 給食費支出		650,000	631,744	18,256
			7215 保健衛生費支出		5,000	4,400	600
			7225 消耗器具備品費支出		849,000	787,394	61,606
			7226 保険料支出		229,000	218,092	10,908
			7227 賃借料支出		943,000	931,311	11,689
			7232 車輛費支出		1,637,000	1,580,814	56,186
			7234 諸謝金支出		1,614,000	1,358,150	255,850
			7235 旅費交通費支出		35,000	34,400	600
			7236 印刷製本費支出		671,000	665,420	5,580
			7237 修繕費支出		200,000	0	200,000
			7238 通信運搬費支出		311,000	226,958	84,042

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)

		大	中	小	予算現額	決算額	差異
			7239 会議費支出		33,000	27,257	5,743
			7240 広報費支出		872,000	871,560	440
			7242 手数料支出		157,000	117,221	39,779
			7243 租税公課支出		75,000	74,000	1,000
			7290 雑支出		313,000	308,307	4,693
		0131 事務費支出			5,880,000	5,648,916	231,084
			7311 福利厚生費支出		631,000	625,985	5,015
			7313 旅費交通費支出		415,000	375,130	39,870
			7315 事務消耗品費支出		641,000	577,883	63,117
			7317 水道光熱費支出		1,516,000	1,515,600	400
			7319 修繕費支出		34,000	0	34,000
			7321 通信運搬費支出		501,000	474,764	26,236
			7322 会議費支出		60,000	52,703	7,297
			7324 業務委託費支出		60,000	60,000	0
			7325 手数料支出		86,000	72,594	13,406
			7327 賃借料支出		580,000	579,232	768
			7331 保守料支出		1,176,000	1,174,811	1,189
			7332 渉外費支出		180,000	140,214	39,786
		0309 貸付事業支出			500,000	80,000	420,000
			7001 貸付金支出		500,000	80,000	420,000
		0310 共同募金助成金事業費			656,000	653,855	2,145
			7018 歳末たすけあい助成金事業費		656,000	653,855	2,145
		0313 助成金支出			3,931,000	3,881,978	49,022
			0314 助成金支出		3,931,000	3,881,978	49,022
				7031 その他の助成金支出	3,931,000	3,881,978	49,022
		0315 負担金支出			286,000	266,000	20,000
			0316 負担金支出		286,000	266,000	20,000
				7042 その他の負担金支出	286,000	266,000	20,000
		事業活動支出計(2)			52,616,000	50,982,952	1,633,048
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			52,000	1,383,023	△1,331,023
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
その他		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
	収入	0308 基金積立資産取崩収入			2,023,000	2,020,123	2,877
			8817 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入		36,000	35,671	329
			8818 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入		1,570,000	1,570,000	0

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)

		大	中	小	予算現額	決算額	差 異
の活動による収支	支出		8819 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入		417,000	414,452	2,548
		その他の活動収入計(7)			2,023,000	2,020,123	2,877
		0317 基金積立資産支出			1,884,000	1,877,926	6,074
			7613 川口社会福祉積立基金積立資産支出		38,000	36,471	1,529
			7614 地域福祉事業振興基金積立資産支出		841,000	840,786	214
			7615 社会福祉事業振興基金積立資産支出		1,005,000	1,000,669	4,331
		0152 積立資産支出			191,000	187,337	3,663
			7641 退職給付引当資産支出		187,000	186,388	612
			7617 備品等購入積立資産支出		3,000	949	2,051
			7618 ゆうあい券積立資産支出		1,000	0	1,000
		その他の活動支出計(8)			2,075,000	2,065,263	9,737
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△52,000	△45,140	△6,860
	予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	1,337,883	△1,337,883	
					0	—	0
前期末支払資金残高(12)					0	9,373,992	△9,373,992
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	10,711,875	△10,711,875

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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		会費収益			3,070,100	3,189,100	△119,000
			会費収益		3,070,100	3,189,100	△119,000
		寄附金収益			4,112,637	4,900,823	△788,186
			寄附金収益		4,112,637	4,900,823	△788,186
		経常経費補助金収益			40,708,558	39,162,500	1,546,058
			市区町村補助金収益		37,607,394	35,943,183	1,664,211
				その他の補助金収益	37,607,394	35,943,183	1,664,211
			共同募金助成金収益		3,101,164	3,219,317	△118,153
				一般募金助成金収益	2,447,309	2,545,247	△97,938
				歳末たすけあい助成金収益	653,855	674,070	△20,215
		受託金収益			4,028,178	4,264,768	△236,590
			市区町村受託金収益		3,882,178	3,992,268	△110,090
				その他の受託金収益	3,882,178	3,992,268	△110,090
			都道府県社協受託金収益		146,000	272,500	△126,500
				その他の受託金収益	146,000	272,500	△126,500
		事業収益			183,300	178,200	5,100
			参加費収益		183,300	178,200	5,100
		サービス活動収益計(1)			52,102,773	51,695,391	407,382
	費 用	人件費			32,801,563	34,121,161	△1,319,598
			役員報酬		969,600	684,000	285,600
			職員給料		20,831,640	19,390,679	1,440,961
			職員賞与		5,116,316	4,365,533	750,783
			非常勤職員給与		1,616,800	1,587,200	29,600
			退職給付費用		186,388	4,372,906	△4,186,518
			法定福利費		4,080,819	3,720,843	359,976
		事業費			7,837,028	8,212,501	△375,473
			給食費		631,744	630,753	991
			保健衛生費		4,400	4,400	0
			消耗器具備品費		787,394	783,765	3,629
			保険料		218,092	236,752	△18,660
			賃借料		931,311	1,013,628	△82,317
			車輛費		1,580,814	1,600,713	△19,899
			諸謝金		1,358,150	1,931,990	△573,840
			旅費交通費		34,400	226,750	△192,350
			印刷製本費		665,420	134,185	531,235
			修繕費		0	3,780	△3,780
			通信運搬費		226,958	252,820	△25,862
			会議費		27,257	18,860	8,397

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		事務費	広報費		871,560	871,560	0
			業務委託費		0	23,932	△23,932
			手数料		117,221	131,759	△14,538
			租税公課		74,000	74,000	0
			雑費		308,307	272,854	35,453
			福利厚生費		5,648,916	5,274,163	374,753
			旅費交通費		625,985	585,214	40,771
			事務消耗品費		375,130	249,035	126,095
			水道光熱費		577,883	676,387	△98,504
			通信運搬費		1,515,600	1,515,600	0
			会議費		474,764	441,789	32,975
			業務委託費		52,703	51,588	1,115
			手数料		60,000	25,000	35,000
			賃借料		72,594	74,362	△1,768
			保守料		579,232	584,382	△5,150
			渉外費		1,174,811	961,868	212,943
		共同募金助成金事業費			140,214	108,938	31,276
			歳末たすけあい助成金事業費		653,855	674,070	△20,215
		助成金費用			653,855	674,070	△20,215
			助成金費用		3,881,978	4,062,466	△180,488
				その他の助成金費用	3,881,978	4,062,466	△180,488
		負担金費用			3,881,978	4,062,466	△180,488
			負担金費用		266,000	286,500	△20,500
				その他の負担金費用	266,000	286,500	△20,500
		減価償却費			266,000	286,500	△20,500
			減価償却費		1,762,392	2,286,868	△524,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,762,392	2,286,868	△524,476
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,114,008	△1,344,891	230,883
		退職給付引当金取崩額			△1,114,008	△1,344,891	230,883
			退職給付引当金取崩額		0	△3,825,761	3,825,761
		退職給付引当金繰入額			0	△3,825,761	3,825,761
			退職給付引当金繰入額		0	766,655	△766,655
					0	766,655	△766,655
		サービス活動費用計(2)			51,737,724	50,513,732	1,223,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			365,049	1,181,659	△816,610
サ ー ビ	収 益	受取利息配当金収益			10,602	28,797	△18,195
			受取利息配当金収益		10,602	28,797	△18,195
		その他のサービス活動外収益			57,600	558,745	△501,145

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)

大			中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
ス 活 動 外 増 減 の 部		雑収益			57,600	558,745	△501,145	
		サービス活動外収益計(4)			68,202	587,542	△519,340	
	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)			68,202	587,542	△519,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					433,251	1,769,201	△1,335,950	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			0	600,000	△600,000	
			施設整備等補助金収益		0	600,000	△600,000	
		施設整備等寄附金収益			0	2,830,000	△2,830,000	
			施設整備等寄附金収益		0	2,830,000	△2,830,000	
		特別収益計(8)			0	3,430,000	△3,430,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	0	1	
			車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	3,745,000	△3,745,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,745,000	△3,745,000	
		その他の特別損失			0	3	△3	
			その他の特別損失		0	3	△3	
		特別費用計(9)			1	3,745,003	△3,745,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	△315,003	315,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					433,250	1,454,198	△1,020,948
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				8,831,776	7,816,460	1,015,316
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				9,265,026	9,270,658	△5,632		
基本金取崩額(14)				0	0	0		
基金取崩額(15)				2,019,823	1,029,895	989,928		
運用積立基金取崩額				0	△1,300,000	1,300,000		
川口社会福祉積立基金取崩額				35,371	4,509	30,862		
地域福祉事業振興基金取崩額				1,570,000	1,886,000	△316,000		
社会福祉事業振興基金取崩額				414,452	439,386	△24,934		
その他の積立金取崩額(16)				0	632,500	△632,500		
備品等購入積立金取崩額				0	632,500	△632,500		
その他の積立金積立額(17)				1,878,575	2,101,277	△222,702		
川口社会福祉積立基金積立金積立額				36,171	6,314	29,857		
地域福祉事業振興基金積立金積立額				840,786	1,007,629	△166,843		
社会福祉事業振興基金積立金積立額				1,000,669	1,040	999,629		
備品等購入積立金積立額				949	1,086,267	△1,085,318		

-6-

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	ゆうあい券積立金積立額			0	27	△27
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			9,406,274	8,831,776	574,498

貸借対照表

(単位：円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
大 中				大 中			
流動資産	14,489,495	12,615,559	1,873,936	流動負債	3,777,620	3,241,567	536,053
現金預金	13,877,504	11,912,749	1,964,755	事業未払金	3,394,919	2,190,387	1,204,532
事業未収金	611,991	702,810	△ 90,819	未返還金	303,606	811,817	△ 508,211
				預り金	79,095	239,363	△ 160,268
固定資産	71,546,218	72,834,031	△ 1,287,813	固定負債	9,167,158	8,436,330	730,828
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	共済会退職給付引当金	4,562,245	4,017,805	544,440
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	4,604,913	4,418,525	186,388
その他の固定資産	70,446,218	71,734,031	△ 1,287,813	負債合計	12,944,778	11,677,897	1,266,881
建物(車庫)	1	1	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
車両運搬具(公用車)	2,976,198	4,070,039	△ 1,093,841	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品(パソコン等)	408,329	942,421	△ 534,092	基金	47,764,648	47,906,845	△ 142,197
ソフトウェア	302,535	436,995	△ 134,460	運用積立基金	24,483,000	24,483,000	0
貸付事業貸付金	181,000	296,000	△ 115,000	川口社会福祉積立基金	12,040,680	12,039,880	800
共済会退職給付引当資産	4,562,245	4,017,805	544,440	地域福祉事業振興基金	7,132,934	7,862,148	△ 729,214
退職給付引当資産	4,604,913	4,418,525	186,388	社会福祉事業振興基金	4,108,034	3,521,817	586,217
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,873,664	3,987,672	△ 1,114,008
川口社会福祉積立基金積立資産	12,040,680	12,039,880	800	国庫補助金等特別積立金	2,873,664	3,987,672	△ 1,114,008
地域福祉事業振興基金積立資産	7,132,934	7,862,148	△ 729,214	その他の積立金	11,946,349	11,945,400	949
社会福祉事業振興基金積立預金	4,108,034	3,521,817	586,217	たすけあい金庫積立金	2,300,000	2,300,000	0
備品等購入積立預金	9,500,513	9,499,564	949	備品等購入積立金	9,500,513	9,499,564	949
ゆうあい券積立預金	145,836	145,836	0	ゆうあい券積立金	145,836	145,836	0
資産合計	86,035,713	85,449,590	586,123	次期繰越活動収支差額	9,406,274	8,831,776	574,498
脚注 1. 減価償却費の累計額	21,252,312	19,489,919	1,762,393	(うち当期活動増減差額)	433,250	1,454,198	△ 1,020,948
2. 徴収不能引当金の額	0	0	0	純資産合計	73,090,935	73,771,693	△ 680,758
				負債・純資産合計	86,035,713	85,449,590	586,123
				次期繰越活動収支差額内訳			
				次年度繰越金	10,711,875	9,373,992	1,337,883

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		合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業
事業活動による収入	会費収入	3,070,100	3,070,100	0	0
	会費収入	3,070,100	3,070,100	0	0
	寄附金収入	4,112,637	4,112,637	0	0
	寄附金収入	4,112,637	4,112,637	0	0
	経常経費補助金収入	40,708,558	40,708,558	0	0
	市区町村補助金収入	37,607,394	37,607,394	0	0
	その他の補助金収入	37,607,394	37,607,394	0	0
	共同募金助成金収入	3,101,164	3,101,164	0	0
	一般募金助成金収入	2,447,309	2,447,309	0	0
	歳末たすけあい助成金収入	653,855	653,855	0	0
	受託金収入	4,028,178	146,000	0	3,882,178
	市区町村受託金収入	3,882,178	0	0	3,882,178
	その他の受託金収入	3,882,178	0	0	3,882,178
	都道府県社協受託金収入	146,000	146,000	0	0
	その他の受託金収入	146,000	146,000	0	0
	貸付事業収入	195,000	0	195,000	0
	償還金収入	195,000	0	195,000	0
	事業収入	183,300	183,300	0	0
	参加費収入	183,300	183,300	0	0
	受取利息配当金収入	10,602	10,590	0	12
	受取利息配当金収入	10,602	10,590	0	12
	その他の収入	57,600	57,600	0	0
	雑収入	57,600	57,600	0	0
	雑収入	57,600	57,600	0	0
	事業活動収入計(1)	52,365,975	48,288,785	195,000	3,882,190
事業活動による支出	人件費支出	32,615,175	30,983,229	0	1,631,946
	役員報酬支出	969,600	969,600	0	0
	職員給料支出	20,831,640	20,831,640	0	0
	職員賞与支出	5,116,316	5,116,316	0	0
	非常勤職員給与支出	1,616,800	0	0	1,616,800
	法定福利費支出	4,080,819	4,065,673	0	15,146
	事業費支出	7,837,028	5,586,450	0	2,250,578
	給食費支出	631,744	631,744	0	0
	保健衛生費支出	4,400	4,400	0	0
	消耗器具備品費支出	787,394	774,212	0	13,182
	保険料支出	218,092	218,092	0	0
	賃借料支出	931,311	931,311	0	0
	車輛費支出	1,580,814	669,850	0	910,964
	諸謝金支出	1,358,150	157,800	0	1,200,350
	旅費交通費支出	34,400	34,400	0	0
	印刷製本費支出	665,420	665,420	0	0
	通信運搬費支出	226,958	193,886	0	33,072
	会議費支出	27,257	27,257	0	0
	広報費支出	871,560	871,560	0	0
	手数料支出	117,221	58,711	0	58,510
	租税公課支出	74,000	39,500	0	34,500
	雑支出	308,307	308,307	0	0
	事務費支出	5,648,916	5,635,956	0	12,960
	福利厚生費支出	625,985	613,025	0	12,960
	旅費交通費支出	375,130	375,130	0	0
	事務消耗品費支出	577,883	577,883	0	0
	水道光熱費支出	1,515,600	1,515,600	0	0
	通信運搬費支出	474,764	474,764	0	0
	会議費支出	52,703	52,703	0	0
	業務委託費支出	-9- 60,000	60,000	0	0

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		合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸 付事業	在宅福祉サービス の受託事業
支	手数料支出	72,594	72,594	0	0
	賃借料支出	579,232	579,232	0	0
	保守料支出	1,174,811	1,174,811	0	0
	渉外費支出	140,214	140,214	0	0
	貸付事業支出	80,000	0	80,000	0
	貸付金支出	80,000	0	80,000	0
	共同募金助成金事業費	653,855	653,855	0	0
	歳末たすけあい助成金事業費	653,855	653,855	0	0
	助成金支出	3,881,978	3,881,978	0	0
	助成金支出	3,881,978	3,881,978	0	0
	その他の助成金支出	3,881,978	3,881,978	0	0
	負担金支出	266,000	266,000	0	0
	負担金支出	266,000	266,000	0	0
	その他の負担金支出	266,000	266,000	0	0
	事業活動支出計(2)	50,982,952	47,007,468	80,000	3,895,484
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,383,023	1,281,317	115,000	△13,294
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	2,020,123	2,020,123	0	0
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入	35,671	35,671	0	0
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	1,570,000	1,570,000	0	0
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	414,452	414,452	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,020,123	2,020,123	0	0
	支 出				
	基金積立資産支出	1,877,926	1,877,926	0	0
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	36,471	36,471	0	0
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	840,786	840,786	0	0
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,000,669	1,000,669	0	0
	積立資産支出	187,337	187,337	0	0
	退職給付引当資産支出	186,388	186,388	0	0
	備品等購入積立資産支出	949	949	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,065,263	2,065,263	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,140	△45,140	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,337,883	1,236,177	115,000	△13,294
前期末支払資金残高(11)		9,373,992	5,542,013	2,004,000	1,827,979
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,711,875	6,778,190	2,119,000	1,814,685

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)

		大	中	小	合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸 付事業	在宅福祉サービス の受託事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益			3,070,100	3,070,100	0	0
			会費収益		3,070,100	3,070,100	0	0
		寄附金収益			4,112,637	4,112,637	0	0
			寄附金収益		4,112,637	4,112,637	0	0
		経常経費補助金収益			40,708,558	40,708,558	0	0
			市区町村補助金収益		37,607,394	37,607,394	0	0
				その他の補助金収益	37,607,394	37,607,394	0	0
			共同募金助成金収益		3,101,164	3,101,164	0	0
				一般募金助成金収益	2,447,309	2,447,309	0	0
				歳末たすけあい助成金収益	653,855	653,855	0	0
		受託金収益			4,028,178	146,000	0	3,882,178
			市区町村受託金収益		3,882,178	0	0	3,882,178
				その他の受託金収益	3,882,178	0	0	3,882,178
			都道府県社協受託金収益		146,000	146,000	0	0
				その他の受託金収益	146,000	146,000	0	0
	費 用	事業収益			183,300	183,300	0	0
			参加費収益		183,300	183,300	0	0
		サービス活動収益計(1)			52,102,773	48,220,595	0	3,882,178
		人件費			32,801,563	31,169,617	0	1,631,946
			役員報酬		969,600	969,600	0	0
			職員給料		20,831,640	20,831,640	0	0
			職員賞与		5,116,316	5,116,316	0	0
			非常勤職員給与		1,616,800	0	0	1,616,800
			退職給付費用		186,388	186,388	0	0
			法定福利費		4,080,819	4,065,673	0	15,146
		事業費			7,837,028	5,586,450	0	2,250,578
			給食費		631,744	631,744	0	0
			保健衛生費		4,400	4,400	0	0
			消耗器具備品費		787,394	774,212	0	13,182
			保険料		218,092	218,092	0	0
			賃借料		931,311	931,311	0	0
			車輛費		1,580,814	669,850	0	910,964
			諸謝金		1,358,150	157,800	0	1,200,350
			旅費交通費		34,400	34,400	0	0
			印刷製本費		665,420	665,420	0	0
			通信運搬費		226,958	193,886	0	33,072
			会議費		27,257	27,257	0	0
			広報費		871,560	871,560	0	0

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)

		大	中	小	合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸 付事業	在宅福祉サービ スの受託事業
			手数料		117,221	58,711	0	58,510
			租税公課		74,000	39,500	0	34,500
			雑費		308,307	308,307	0	0
		事務費			5,648,916	5,635,956	0	12,960
			福利厚生費		625,985	613,025	0	12,960
			旅費交通費		375,130	375,130	0	0
			事務消耗品費		577,883	577,883	0	0
			水道光熱費		1,515,600	1,515,600	0	0
			通信運搬費		474,764	474,764	0	0
			会議費		52,703	52,703	0	0
			業務委託費		60,000	60,000	0	0
			手数料		72,594	72,594	0	0
			賃借料		579,232	579,232	0	0
			保守料		1,174,811	1,174,811	0	0
			渉外費		140,214	140,214	0	0
		共同募金助成金事業費			653,855	653,855	0	0
			歳末たすけあい助成金事業費		653,855	653,855	0	0
		助成金費用			3,881,978	3,881,978	0	0
			助成金費用		3,881,978	3,881,978	0	0
				その他の助成金費用	3,881,978	3,881,978	0	0
		負担金費用			266,000	266,000	0	0
			負担金費用		266,000	266,000	0	0
				その他の負担金費用	266,000	266,000	0	0
		減価償却費			1,762,392	1,762,392	0	0
			減価償却費		1,762,392	1,762,392	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,114,008	△1,114,008	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,114,008	△1,114,008	0	0
		サービス活動費用計(2)			51,737,724	47,842,240	0	3,895,484
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			365,049	378,355	0	△13,306
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益			10,602	10,590	0	12
			受取利息配当金収益		10,602	10,590	0	12
		その他のサービス活動外収益			57,600	57,600	0	0
			雑収益		57,600	57,600	0	0
		サービス活動外収益計(4)			68,202	68,190	0	12
	費 用							

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)

		大	中	小	合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸 付事業	在宅福祉サービ スの受託事業
の 部		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			68,202	68,190	0	12
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			433,251	446,545	0	△13,294
特 別 増 減 の 部	収 益							
		特別収益計(8)			0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	1	0	0
			車両運搬具売却損・処分損		1	1	0	0
		特別費用計(9)			1	1	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	△1	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					433,250	446,544	0	△13,294
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				8,831,776	7,003,797	0	1,827,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				9,265,026	7,450,341	0	1,814,685
	基本金取崩額(14)				0	0	0	0
	基金取崩額(15)				2,019,823	2,019,823	0	0
	川口社会福祉積立基金取崩額				35,371	35,371	0	0
	地域福祉事業振興基金取崩額				1,570,000	1,570,000	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額				414,452	414,452	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				1,878,575	1,878,575	0	0
	川口社会福祉積立基金積立金積立額				36,171	36,171	0	0
	地域福祉事業振興基金積立金積立額				840,786	840,786	0	0
	社会福祉事業振興基金積立金積立額				1,000,669	1,000,669	0	0
	備品等購入積立金積立額				949	949	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					9,406,274	7,591,589	0	1,814,685

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業
流動資産			14,489,495	10,232,962	2,119,000	2,137,533
	現金預金		13,877,504	10,166,962	2,119,000	1,591,542
		(福) 苦信鷗川 口座0014248	7,622,373	7,622,373	0	0
		(福) 苦信穂別 口座0030650	652,240	652,240	0	0
		(福) 北央信組鷗川 口座0023119	514,750	514,750	0	0
		(福) とまこまい農協穂別 口座0367102	127,972	127,972	0	0
		(福) 鷗川農協 口座0366703	1,224,789	1,224,789	0	0
		(福) 鷗川漁協 口座0490842	24,838	24,838	0	0
		(公益) JPゆうちょ銀行 口座20843351	2,119,000	0	2,119,000	0
		(公益) 苦信鷗川 口座1024108	1,319,218	0	0	1,319,218
		(公益) 鷗川農協 口座0039266	272,324	0	0	272,324
	事業未収金		611,991	66,000	0	545,991
固定資産			71,546,218	71,365,218	181,000	0
基本財産			1,100,000	1,100,000	0	0
	定期預金		1,100,000	1,100,000	0	0
		苦信鷗川 口座0012160-01-3	100,000	100,000	0	0
		苦信穂別 口座0011157-01-3	100,000	100,000	0	0
		苦信穂別 口座0011157-02-4	900,000	900,000	0	0
その他の固定資産			70,446,218	70,265,218	181,000	0
	建物		1	1	0	0
		三和組立式ガレージ	1	1	0	0
	車輛運搬具		2,976,198	2,976,198	0	0
		ホンダステップワゴン	1	1	0	0
		日産キャラバンチェアキャブ	1	1	0	0
		スズキスイフト	42,167	42,167	0	0
		日産キャラバンチェアキャブ	2,934,029	2,934,029	0	0
	器具及び備品		408,329	408,329	0	0
		シュレッダー	1	1	0	0
		エアアーチャー式	1	1	0	0
		行事用テント	351,121	351,121	0	0
		リソーオルフィス(印刷機)	1	1	0	0
		キャノンiPF750(大判プリンタ)	12,621	12,621	0	0
		デスクトップパソコン一式	44,584	44,584	0	0
	ソフトウェア		302,535	302,535	0	0
	貸付事業貸付金		181,000	0	181,000	0
	共済会退職給付引当資産		4,562,245	4,562,245	0	0
	退職給付引当資産		4,604,913	4,604,913	0	0

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業
	運用積立基金積立資産	苫信鷗川 口座10836	4,604,913	4,604,913	0	0
			24,483,000	24,483,000	0	0
		苫信鷗川 口座0012160-07-1	2,225,000	2,225,000	0	0
		鷗川農協 口座01077478	9,100,000	9,100,000	0	0
		北央信組鷗川 口座2038085-2	10,000,000	10,000,000	0	0
		JPゆうちょ銀行 口座3855058-02	2,017,000	2,017,000	0	0
		鷗川漁協 口座0490842	1,141,000	1,141,000	0	0
	川口社会福祉積立基金積立資産		12,040,680	12,040,680	0	0
		JPゆうちょ銀行 口座3855058-01	6,000,000	6,000,000	0	0
		鷗川農協 口座26177052	5,005,009	5,005,009	0	0
		とまこまい農協穂別 口座26313081	1,035,671	1,035,671	0	0
	地域福祉事業振興基金積立資産		7,132,934	7,132,934	0	0
		鷗川農協 口座27258224	7,132,934	7,132,934	0	0
			4,108,034	4,108,034	0	0
	社会福祉事業振興基金積立資産					
		苫信鷗川 口座0012160-03-3	436,150	436,150	0	0
		鷗川農協 口座27258150	1,141,773	1,141,773	0	0
		北央信組鷗川 口座2038085-7	2,530,111	2,530,111	0	0
	備品等購入積立資産		9,500,513	9,500,513	0	0
		苫信鷗川 口座0012160-08-1	9,500,513	9,500,513	0	0
			145,836	145,836	0	0
	ゆうあい券積立資産		145,836	145,836	0	0
資 産 の 部 合 計			86,035,713	81,598,180	2,300,000	2,137,533
流動負債			3,777,620	3,454,772	0	322,848
	事業未払金		3,394,919	3,072,071	0	322,848
	未返還金		303,606	303,606	0	0
	預り金		79,095	79,095	0	0
固定負債			9,167,158	9,167,158	0	0
	共済会退職給付引当金		4,562,245	4,562,245	0	0
	退職給付引当金		4,604,913	4,604,913	0	0
負 債 の 部 合 計			12,944,778	12,621,930	0	322,848
基本金			1,100,000	1,100,000	0	0
基金	基本金		1,100,000	1,100,000	0	0
			47,764,648	47,764,648	0	0
	運用積立基金		24,483,000	24,483,000	0	0
	川口社会福祉積立基金		12,040,680	12,040,680	0	0
	地域福祉事業振興基金		7,132,934	7,132,934	0	0
	社会福祉事業振興基金		4,108,034	4,108,034	0	0

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	合 計	福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業
国庫補助金等特別積立金			2,873,664	2,873,664	0	0
	国庫補助金等特別積立金		2,873,664	2,873,664	0	0
		日産キャラバンチェアキャブ	2,477,225	2,477,225	0	0
		行事用テント	199,501	199,501	0	0
		スズキスイフト	33,115	33,115	0	0
		キャノンiPF750(大判プリンタ)	12,621	12,621	0	0
		財務会計ソフト(福祉大臣)	151,200	151,200	0	0
		ホンダステップワゴン	1	1	0	0
		エアーアーチャー式	1	1	0	0
その他の積立金			11,946,349	9,646,349	2,300,000	0
	たすけあい金庫積立金		2,300,000	0	2,300,000	0
	備品等購入積立金		9,500,513	9,500,513	0	0
	ゆうあい券積立金		145,836	145,836	0	0
次期繰越活動増減差額			9,406,274	7,591,589	0	1,814,685
	次期繰越活動増減差額		9,406,274	7,591,589	0	1,814,685
	(うち当期活動増減差額)		433,250	446,544	0	△13,294
	純 資 産 の 部 合 計		73,090,935	68,976,250	2,300,000	1,814,685
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		86,035,713	81,598,180	2,300,000	2,137,533

平成28年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 事業別決算書

(単位：円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	予算額	決算額	増減
			社会福祉事業	12,325,000	11,945,420	1,106,264
			本所	12,325,000	11,945,420	379,580
			福祉事業	12,325,000	11,945,420	379,580
			情報発信事業	872,000	871,560	440
			ふれあい広場	654,000	651,319	2,681
			地域福祉活動推進奨励事業助成	1,250,000	1,240,700	9,300
			地域福祉活実践計画策定	1,811,000	1,781,785	29,215
			福祉委員研修会	62,000	52,578	9,422
			福祉活動車両貸付事業	903,000	741,659	161,341
			生活改善合理化普及奨励事業	202,000	160,304	41,696
			福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,600,000	2,561,278	38,722
			いきいきふれあいサロン	588,000	570,346	17,654
			生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	47,000	46,489	511
			児童生徒健全育成事業（親子バス遠足）	417,000	414,452	2,548
			生活支援事業（おでかけ支援）	516,000	509,992	6,008
			寝具洗濯サービス事業	0	0	0
			ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	80,000	80,000	0
			歳末見舞金贈呈事業	469,000	468,680	320
			おせち料理配食事業	55,000	55,000	0
			独居老人等窓ビニール張り	69,000	67,175	1,825
			家事支援サービス事業（サービス券発行）	63,000	63,000	0
			地域サロン開催（ボランティア実践活動）	212,000	205,207	6,793
			ボランティア研修・研修交流会参加	246,000	241,906	4,094
			ボランティア実践登録者の保険加入事業	205,000	198,800	6,200
			学童・生徒ボランティア活動普及助成	0	0	0
			リサイクル活動	10,000	2,824	7,176
			生活福祉資金事務費	43,000	42,478	522
			ボランティア交流体験学習	0	0	0
			ボランティアセンター図書整備	17,000	16,364	636
			福祉サービス利用援助（日常生活）	43,000	40,217	2,783
			男の料理教室	50,000	20,521	29,479
			地域福祉事業積立預金積立支出	841,000	840,786	214
			合 計	12,325,000	11,945,420	379,580
				4,843,000	3,975,484	867,516
			本所	4,843,000	3,975,484	867,516
			たすけあい金庫貸付事業	500,000	80,000	420,000
			たすけあい金庫貸付事業	500,000	80,000	420,000
			在宅福祉サービス事業の受託事業	4,343,000	3,895,484	447,516
			外出支援サービス事業	2,851,000	2,668,648	182,352
			配食サービス事業	1,492,000	1,226,836	265,164
			合 計	17,168,000	15,920,904	1,973,780

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店他		運転資金として			13,877,504
			小計			13,877,504
事業未収金	むかわ町		受託事業3月分等			611,991
流動資産合計						14,489,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	苫小牧信用金庫鶴川支店他					1,100,000
基本財産合計						1,100,000
(2) その他の固定資産						
建物	車庫	平成3年度		442,900	442,899	1
車輦運搬具	日産キャラバン他3台		移送サービス事業	15,200,315	12,224,117	2,976,198
器具及び備品	(パソコン、サーバ等)			8,623,860	8,215,531	408,329
	ソフトウェア			672,300	369,765	302,535
貸付事業						
貸付事業貸付金			生活困窮者への貸付事業			181,000
積立資産						
共済会退職給付引当資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職金の支給に備えるため			4,562,245
退職給付引当資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他		職員の退職金の支給に備えるため			4,604,913
運用積立基金積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店他		本会の事業計画に基づく事業遂行を目的に積み立てている定期預金			24,483,000
川口社会福祉積立基金積立資産	定期預金 JPゆうちょ銀行他		寄附者により法人の施設、車両、備品等の購入及び維持、修繕の費用に使用することが指定されている。			12,040,680
地域福祉事業振興基金積立資産	定期預金 鶴川農業協同組合		福祉事業への使用目的のために積み立てている定期預金			7,132,934
社会福祉事業振興基金積立資産	定期預金 北央信用組合鶴川支店他		寄附者により児童生徒健全育成及び身体障がい児(者)交流事業に使用することが指定されている。			4,108,034
備品等購入積立資産	定期預金 苫小牧信用金庫鶴川支店		寄附者により法人の事務機器、事業に関する備品等を購入するために使用することが指定されている			9,500,513
ゆうあい券積立資産	普通預金		ゆうあい券事業目的の預金			145,836
その他の固定資産合計						70,446,218
固定資産合計						71,546,218
資産合計						86,035,713
1 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					3,394,919
未返還金	町補助金返還金					303,606
預り金	職員3月分源泉所得税等					79,095
流動負債合計						3,777,620
2 固定負債						
共済会退職給付引当金						4,562,245
退職給付引当金						4,604,913
固定負債合計						9,167,158
負債合計						12,944,778
差引純資産						73,090,935

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当事項なし
2. 重要な会計方針 該当事項なし
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・共済会退職給付 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会を計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当事項なし
4. 法人で採用する退職給付制度 該当事項なし
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給付引当金と本会の退職給付引当金を退職金として準備している
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 本所 拠点
 - ・社会福祉事業 ア 福祉事業 サービス区分
 - イ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
 - ウ 在宅福祉サービスの受託事業 サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額 該当事項なし
7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金 1,114,008円を取り崩した。 基本金は該当なし
8. 担保に供している資産 該当事項なし
9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	442,900	442,899	1
車輛運搬具	15,200,315	12,224,117	2,976,198
器具及び備品	8,623,860	8,215,531	408,329
ソフトウェア	672,300	369,765	302,535
合計	24,939,375	21,252,312	3,687,063
10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 該当事項なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当事項なし
12. 関連当事者との取引の内容 該当事項なし
13. 重要な偶発債務 該当事項なし
14. 重要な後発事象 該当事項なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項