

平成29年度

資金収支決算書

資金収支計算書(法人単位)	第1号第1様式	1
事業活動計算書(法人単位)	第2号第1様式	2
貸借対照表(法人単位)	第3号第1様式	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	4
社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第1様式	5
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第1様式	6
計算書類に対する注記(法人単位)		8
資金収支計算書(拠点区分/本所)	第1号第4様式	9
事業活動計算書(拠点区分/本所)	第2号第4様式	13
貸借対照表(拠点区分/本所)	第3号第4様式	17
資金収支計算書(拠点区分/支所)	第1号第4様式	18
事業活動計算書(拠点区分/支所)	第2号第4様式	22
貸借対照表(拠点区分/支所)	第3号第4様式	26
事業別決算書(法人単位)		27

自:平成29年4月1日 至:平成30年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

法人合計

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,100,000	3,064,500	35,500	
	分担金収入				
	寄付金収入	3,391,000	3,586,689	-195,689	
	経常経費補助金収入	40,208,000	39,767,857	440,143	
	受託金収入	8,943,000	8,650,892	292,108	
	貸付事業収入	500,000	176,000	324,000	
	事業収入	196,000	165,800	30,200	
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	36,000	4,411	31,589	
	その他の収入	43,000	8,800	34,200	
	事業活動収入計(1)	56,417,000	55,424,949	992,051	
	支出				
	人件費支出	34,715,000	34,430,689	284,311	
	事業費支出	8,475,000	7,668,893	906,107	
	事務費支出	6,431,000	6,099,986	331,014	
	貸付事業支出	500,000	170,000	330,000	
	共同募金配分金事業費	668,000	665,331	2,669	
	分担金支出				
	助成金支出	4,450,000	4,270,680	179,320	
	負担金支出	283,000	260,000	23,000	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	55,522,000	53,465,579	2,056,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	895,000	1,959,370	-1,064,370	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,199,000	1,198,800	200	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,199,000	1,198,800	200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,884,000	2,883,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	2,884,000	2,883,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,685,000	-1,684,800	-200	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	943,000	938,040	4,960	
	積立資産取崩収入	1,831,000	1,830,636	364	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,774,000	2,768,676	5,324	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出	163,000	153,726	9,274	
	積立資産支出	1,821,000	1,817,769	3,231	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,984,000	1,971,495	12,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	790,000	797,181	-7,181	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,071,751	-1,071,751	
前期末支払資金残高(12)		0	10,711,875	-10,711,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,783,626	-11,783,626	

法人単位事業活動計算書

法人合計

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	会費収益	3,064,500	0	3,064,500
	分担金収益			
	寄附金収益	3,586,689	0	3,586,689
	経常経費補助金収益	39,767,857	0	39,767,857
	受託金収益	8,650,892	0	8,650,892
	貸付事業収益			
	事業収益	165,800	0	165,800
	負担金収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	55,235,738	0	55,235,738
	費 用			
	人 件 費	34,448,443	0	34,448,443
	事 業 費	7,568,893	0	7,568,893
	事 務 費	6,099,986	0	6,099,986
	共同募金配分金事業費	665,331	0	665,331
	分担金費用			
	助成金費用	4,270,680	0	4,270,680
	負担金費用	260,000	0	260,000
	基金組入額	153,726	0	153,726
	減価償却費	1,593,796	0	1,593,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-987,367	0	-987,367
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	54,073,488	0	54,073,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,162,250	0	1,162,250
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,411	0	4,411
	その他のサービス活動外収益	8,800	0	8,800
	サービス活動外収益計(4)	13,211	0	13,211
	費 用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	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)	13,211	0	13,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,175,461	0	1,175,461
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,198,800	0	1,198,800
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,198,800	0	1,198,800
	費 用			
	基本金組入額			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,198,800	0	1,198,800
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,198,801	0	1,198,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,175,460	0	1,175,460
	前期繰越活動増減差額(12)	9,406,274	0	9,406,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,581,734	0	10,581,734
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	938,040	0	938,040
	その他の積立金取崩額(16)	2,330,636	0	2,330,636
	その他の積立金積立額(17)	15	0	15
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,850,395	0	13,850,395

法人単位貸借対照表

法人合計

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	16,006,026	0	16,006,026	【流動負債】	4,222,400	0	4,222,400
現金預金	15,079,206	0	15,079,206	短期運営資金借入金			
事業未収金	926,820	0	926,820	事業未払金	2,999,543	0	2,999,543
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				未払費用			
前 払 金				未返還金	967,343	0	967,343
前払費用				預 り 金	79,775	0	79,775
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	175,739	0	175,739
短期貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	72,557,265	0	72,557,265	【固定負債】	9,709,337	0	9,709,337
(基本財産)	1,100,000	0	1,100,000	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	0	1,100,000	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	9,709,337	0	9,709,337
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	71,457,265	0	71,457,265	負債の部合計	13,931,737	0	13,931,737
建 物	1	0	1	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,256,948	0	2,256,948	【基 本 金】	1,100,000	0	1,100,000
器具及び備品	1,670,562	0	1,670,562	【基 金】	46,980,334	0	46,980,334
有形リース資産				運用積立基金	24,483,000	0	24,483,000
権 利				川口社会福祉積立基金	12,041,283	0	12,041,283
ソフトウェア	1,049,355	0	1,049,355	地域福祉事業振興基金	6,703,647	0	6,703,647
無形リース資産				社会福祉事業振興基金	3,752,404	0	3,752,404
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	3,085,097	0	3,085,097
貸付事業等貸付金	175,000	0	175,000	【その他の積立金】	9,615,728	0	9,615,728
退職給付引当資産	9,709,337	0	9,709,337	たすけあい金庫積立金	1,800,000	0	1,800,000
運用積立基金積立資産	24,483,000	0	24,483,000	備品等購入積立金	7,815,728	0	7,815,728
川口社会福祉積立基金積立資産	12,041,283	0	12,041,283	ゆうあい券積立金			
地域福祉事業振興基金積立資産	6,703,647	0	6,703,647	【次期繰越活動増減差額】	13,850,395	0	13,850,395
社会福祉事業振興基金積立資産	3,752,404	0	3,752,404	(うち当期活動増減差額)	1,175,460	0	1,175,460
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	0	1,800,000				
備品等購入積立資産	7,815,728	0	7,815,728				
ゆうあい券積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	88,563,291	0	88,563,291	純資産の部合計	74,631,554	0	74,631,554
				負債及び純資産の部合計	88,563,291	0	88,563,291

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所拠点	支所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,064,500	3,064,500	3,064,500	0	3,064,500
		分担金収入					
		寄付金収入	3,586,689	3,586,689	3,586,689	0	3,586,689
		経常経費補助金収入	39,767,857	39,767,857	39,767,857	0	39,767,857
		受託金収入	8,650,892	8,650,892	8,650,892	0	8,650,892
		貸付事業収入	176,000	176,000	176,000	0	176,000
		事業収入	165,800	165,800	165,800	0	165,800
		負担金収入					
		その他の事業収入					
		受取利息配当金収入	4,411	4,411	4,411	0	4,411
		その他の収入	8,800	8,800	8,800	0	8,800
		事業活動収入計(1)	55,424,949	55,424,949	55,424,949	0	55,424,949
	支出	人件費支出	34,430,689	34,430,689	34,430,689	0	34,430,689
		事業費支出	7,568,893	7,568,893	7,568,893	0	7,568,893
		事務費支出	6,099,986	6,099,986	6,099,986	0	6,099,986
		貸付事業支出	170,000	170,000	170,000	0	170,000
		共同募金配分金事業費	665,331	665,331	665,331	0	665,331
		分担金支出					
		助成金支出	4,270,680	4,270,680	4,270,680	0	4,270,680
		負担金支出	260,000	260,000	260,000	0	260,000
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	53,465,579	53,465,579	53,465,579	0	53,465,579
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,959,370	1,959,370	1,959,370	0	1,959,370
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,198,800	1,198,800	1,198,800	0	1,198,800
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	1,198,800	1,198,800	1,198,800	0	1,198,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	2,883,600	2,883,600	2,883,600	0	2,883,600
ファイナンス・リース債務の返済支出							
	施設整備等支出計(5)	2,883,600	2,883,600	2,883,600	0	2,883,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,684,800	-1,684,800	-1,684,800	0	-1,684,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		基金積立資産取崩収入	938,040	938,040	938,040	0	938,040
		積立資産取崩収入	1,830,636	1,830,636	1,830,636	0	1,830,636
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	2,768,676	2,768,676	2,768,676	0	2,768,676
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		基金積立資産支出	153,726	153,726	153,726	0	153,726
		積立資産支出	1,817,769	1,817,769	1,817,769	0	1,817,769
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	1,971,495	1,971,495	1,971,495	0	1,971,495
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	797,181	797,181	797,181	0	797,181
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,071,751	1,071,751	1,071,751	0	1,071,751
前期末支払資金残高(11)		10,711,875	10,711,875	10,711,875	0	10,711,875	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,783,626	11,783,626	11,783,626	0	11,783,626	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所拠点	支所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,064,500	3,064,500	3,064,500	0	3,064,500
		分担金収益					
		寄附金収益	3,586,689	3,586,689	3,586,689	0	3,586,689
		経常経費補助金収益	39,767,857	39,767,857	39,767,857	0	39,767,857
		受託金収益	8,650,892	8,650,892	8,650,892	0	8,650,892
		貸付事業収益					
		事業収益	165,800	165,800	165,800	0	165,800
		負担金収益					
		その他の事業収益					
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	55,235,738	55,235,738	55,235,738	0	55,235,738	
	費用	人 件 費	34,448,443	34,448,443	34,448,443	0	34,448,443
		事 業 費	7,568,893	7,568,893	7,568,893	0	7,568,893
		事 務 費	6,099,986	6,099,986	6,099,986	0	6,099,986
		共同募金配分金事業費	665,331	665,331	665,331	0	665,331
		分担金費用					
		助成金費用	4,270,680	4,270,680	4,270,680	0	4,270,680
		負担金費用	260,000	260,000	260,000	0	260,000
		基金組入額	153,726	153,726	153,726	0	153,726
		減価償却費	1,593,796	1,593,796	1,593,796	0	1,593,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-987,367	-987,367	-987,367	0	-987,367
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	54,073,488	54,073,488	54,073,488	0	54,073,488
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,162,250	1,162,250	1,162,250	0	1,162,250
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益		4,411	4,411	4,411	0	4,411
	その他のサービス活動外収益		8,800	8,800	8,800	0	8,800
	サービス活動外収益計(4)		13,211	13,211	13,211	0	13,211
	費用	支払利息					
		その他のサービス活動外費用					
		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)	13,211	13,211	13,211	0	13,211		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,175,461	1,175,461	1,175,461	0	1,175,461	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,198,800	1,198,800	1,198,800	0	1,198,800
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益	554,400	554,400	554,400	-554,400	0
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)	1,753,200	1,753,200	1,753,200	-554,400	1,198,800	
	費用	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損	1	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,198,800	1,198,800	1,198,800	0	1,198,800
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用	554,400	554,400	554,400	-554,400	0
その他の特別損失							
特別費用計(9)	1,753,201	1,753,201	1,753,201	-554,400	1,198,801		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,175,460	1,175,460	1,175,460	0	1,175,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,406,274	9,406,274	9,406,274	0	9,406,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,581,734	10,581,734	10,581,734	0	10,581,734
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		938,040	938,040	938,040	0	938,040
	その他の積立金取崩額(16)		2,330,636	2,330,636	2,330,636	0	2,330,636
	その他の積立金積立額(17)		15	15	15	0	15
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		13,850,395	13,850,395	13,850,395	0	13,850,395

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本所拠点	支所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,006,026	16,006,026	16,006,026	0	16,006,026
現金預金	15,079,206	15,079,206	15,079,206	0	15,079,206
事業未収金	926,820	926,820	926,820	0	926,820
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	72,557,265	72,557,265	72,557,265	0	72,557,265
(基本財産)	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
定期預金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
(その他固定資産)	71,457,265	71,457,265	71,457,265	0	71,457,265
建 物	1	1	1	0	1
車輛運搬具	2,256,948	2,256,948	2,256,948	0	2,256,948
器具及び備品	1,670,562	1,670,562	1,670,562	0	1,670,562
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	1,049,355	1,049,355	1,049,355	0	1,049,355
無形リース資産					
長期貸付金					
貸付事業等貸付金	175,000	175,000	175,000	0	175,000
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	9,709,337	9,709,337	9,709,337	0	9,709,337
運用積立基金積立資産	24,483,000	24,483,000	24,483,000	0	24,483,000
川口社会福祉積立基金積立資産	12,041,283	12,041,283	12,041,283	0	12,041,283
地域福祉事業振興基金積立資産	6,703,647	6,703,647	6,703,647	0	6,703,647
社会福祉事業振興基金積立資産	3,752,404	3,752,404	3,752,404	0	3,752,404
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
備品等購入積立資産	7,815,728	7,815,728	7,815,728	0	7,815,728
ゆうあい券積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	88,563,291	88,563,291	88,563,291	0	88,563,291

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本所拠点	支所拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,222,400	4,222,400	4,222,400	0	4,222,400
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,999,543	2,999,543	2,999,543	0	2,999,543
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
未払費用					
未返還金	967,343	967,343	967,343	0	967,343
預 り 金	79,775	79,775	79,775	0	79,775
職員預り金	175,739	175,739	175,739	0	175,739
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	9,709,337	9,709,337	9,709,337	0	9,709,337
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	9,709,337	9,709,337	9,709,337	0	9,709,337
その他の固定負債					
負債の部合計	13,931,737	13,931,737	13,931,737	0	13,931,737
基 本 金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
基 金	46,980,334	46,980,334	46,980,334	0	46,980,334
運用積立基金	24,483,000	24,483,000	24,483,000	0	24,483,000
川口社会福祉積立基金	12,041,283	12,041,283	12,041,283	0	12,041,283
地域福祉事業振興基金	6,703,647	6,703,647	6,703,647	0	6,703,647
社会福祉事業振興基金	3,752,404	3,752,404	3,752,404	0	3,752,404
国庫補助金等特別積立金	3,085,097	3,085,097	3,085,097	0	3,085,097
その他の積立金	9,615,728	9,615,728	9,615,728	0	9,615,728
たすけあい金庫積立金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
備品等購入積立金	7,815,728	7,815,728	7,815,728	0	7,815,728
ゆうあい券積立金					
次期繰越活動増減差額	13,850,395	13,850,395	13,850,395	0	13,850,395
(うち当期活動増減差額)	1,175,460	1,175,460	1,175,460	0	1,175,460
純資産の部合計	74,631,554	74,631,554	74,631,554	0	74,631,554
負債及び純資産の合計	88,563,291	88,563,291	88,563,291	0	88,563,291

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(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

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）

*当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していない。

(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

*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

拠点（本所、支所）

・社会福祉事業 ア 法人運営事業 サービス区分
 イ 地域福祉事業 サービス区分
 ウ 共同募金助成金事業 サービス区分
 エ たすけあい金庫貸付事業 サービス区分
 オ 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 987,367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	11,650,315	9,393,367	2,256,948
器具及び備品	10,217,070	8,546,508	1,670,562
ソフトウェア	1,773,900	724,545	1,049,355
合計	24,084,185	19,107,319	4,976,866

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

本所拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	2,015,000	2,033,900	-18,900	
	会費収入	2,015,000	2,033,900	-18,900	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	1,308,000	1,400,389	-92,389	
	寄付金収入	1,308,000	1,400,389	-92,389	
	経常経費寄付金収入				
	経常経費補助金収入	25,427,000	24,988,833	438,167	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	23,362,000	22,924,857	437,143	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	2,065,000	2,063,976	1,024	
	受託金収入	7,127,000	6,925,744	201,256	
	都道府県受託金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村受託金収入	6,946,000	6,745,244	200,756	
	都道府県社協受託金収入	180,000	180,500	-500	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	300,000	56,000	244,000	
	償還金収入	300,000	56,000	244,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	143,000	126,300	16,700	
	参加費収入	143,000	126,300	16,700	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	36,000	4,411	31,589	
	その他の収入	43,000	8,800	34,200	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入	43,000	8,800	34,200	
	事業活動収入計(1)	36,399,000	35,544,377	854,623	
	支 出				
	人件費支出	27,060,000	26,918,193	141,807	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	18,390,000	18,278,669	111,331	
	職員賞与支出	4,272,000	4,271,372	628	
	非常勤職員給与支出	780,000	759,320	20,680	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	3,618,000	3,608,832	9,168	

本所拠点区分 資金収支計算書

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	事業費支出	6,424,000	5,784,397	639,603	
	給食費支出	492,000	474,505	17,495	
	保健衛生費支出	5,000	4,400	600	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	988,000	894,161	93,839	
	保険料支出	188,000	184,374	3,626	
	賃借料支出	762,000	725,881	36,119	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	906,000	876,802	29,198	
	諸謝金支出	1,161,000	883,810	277,190	
	旅費交通費支出	91,000	64,040	26,960	
	印刷製本費支出	5,000	4,030	970	
	修繕費支出	66,000	15,660	50,340	
	通信運搬費支出	298,000	242,216	55,784	
	会議費支出	33,000	10,457	22,543	
	広報費支出	1,148,000	1,140,858	7,142	
	業務委託費支出				
	手数料支出	86,000	72,375	13,625	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	雑 支 出	155,000	151,328	3,672	
	事務費支出	5,523,000	5,249,246	273,754	
	福利厚生費支出	500,000	497,825	2,175	
	旅費交通費支出	1,007,000	977,950	29,050	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	467,000	461,930	5,070	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,516,000	1,515,600	400	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	361,000	302,322	58,678	
	会議費支出	50,000	55,881	-5,881	
	広報費支出				
	業務委託費支出	60,000	60,000	0	
	手数料支出	76,000	75,638	362	
	保険料支出				
	賃借料支出	473,000	472,112	888	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	733,000	682,126	50,874	
	渉外費支出	180,000	147,862	32,138	
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	300,000	50,000	250,000	
	貸付金支出	300,000	50,000	250,000	

本所拠点区分 資金収支計算書

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支 出					
	共同募金配分金事業費	197,000	195,976	1,024		
	一般募金配分金事業費					
	歳末たすけあい配分金事業費	197,000	195,976	1,024		
	返還金支出					
	分担金支出					
	分担金支出					
	助成金支出	4,135,000	3,957,080	177,920		
	助成金支出	4,135,000	3,957,080	177,920		
	負担金支出	283,000	260,000	23,000		
	負担金支出	283,000	260,000	23,000		
	支払利息支出					
	その他の支出					
	雑 支 出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	徴収不能額					
事業活動支出計(2)		43,922,000	42,414,892	1,507,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,523,000	-6,870,515	-652,485		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	1,199,000	1,198,800	200		
	施設整備等補助金収入	1,199,000	1,198,800	200		
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	建物売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)		1,199,000	1,198,800	200	
	支 出					
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	2,884,000	2,883,600	400			
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出	2,884,000	1,782,000	1,102,000			
ソフトウェア取得支出	0	1,101,600	-1,101,600			
権利取得支出						
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)		2,884,000	2,883,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,685,000	-1,684,800	-200		

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位: 円)

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,033,900	0	2,033,900
	会費収益	2,033,900	0	2,033,900
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	1,400,389	0	1,400,389
	寄附金収益	1,400,389	0	1,400,389
	経常経費寄附金収益			
	経常経費補助金収益	24,988,833	0	24,988,833
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	22,924,857	0	22,924,857
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	2,063,976	0	2,063,976
	一般募金配分金収益	1,804,000	0	1,804,000
	歳末たすけあい配分金収益	259,976	0	259,976
	災害等準備金収益			
	受託金収益	6,925,744	0	6,925,744
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	6,745,244	0	6,745,244
	都道府県社協受託金収益	180,500	0	180,500
	その他の受託金収益			
	貸付事業収益			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	事業収益	126,300	0	126,300
	参加費収益	126,300	0	126,300
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他の事業収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	その他の収益			
	雑収益			
	サービス活動収益計(1)	35,475,166	0	35,475,166
費用	人件費	26,935,947	0	26,935,947
	役員報酬			
	職員給料	18,278,669	0	18,278,669
	職員賞与	4,271,372	0	4,271,372
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	759,320	0	759,320
	退職給付費用	17,754	0	17,754
	法定福利費	3,608,832	0	3,608,832

本所拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	事業費	5,784,397	0	5,784,397
	給食費	474,505	0	474,505
	保健衛生費	4,400	0	4,400
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	894,161	0	894,161
	保険料	184,374	0	184,374
	賃借料	725,881	0	725,881
	教育指導費			
	車輛費	876,802	0	876,802
	諸謝金	883,810	0	883,810
	旅費交通費	64,040	0	64,040
	印刷製本費	4,030	0	4,030
	修繕費	15,660	0	15,660
	通信運搬費	242,216	0	242,216
	会議費	10,457	0	10,457
	広報費	1,140,858	0	1,140,858
	業務委託費			
	手数料	72,375	0	72,375
	租税公課	39,500	0	39,500
	雑費	151,328	0	151,328
	事務費	5,249,246	0	5,249,246
	福利厚生費	497,825	0	497,825
	旅費交通費	977,950	0	977,950
	研修研究費			
	事務消耗品費	461,930	0	461,930
	印刷製本費			
	水道光熱費	1,515,600	0	1,515,600
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	302,322	0	302,322
	会議費	55,881	0	55,881
	広報費			
	業務委託費	60,000	0	60,000
	手数料	75,638	0	75,638
	保険料			
	賃借料	472,112	0	472,112
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	682,126	0	682,126
	渉外費	147,862	0	147,862
	諸会費			
	雑費			
	共同募金配分金事業費	195,976	0	195,976
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	195,976	0	195,976
	返還金費用			

本所拠点区分 事業活動計算書

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	3,957,080	0	3,957,080
	助成金費用	3,957,080	0	3,957,080
	負担金費用	260,000	0	260,000
	負担金費用	260,000	0	260,000
	基金組入額	153,726	0	153,726
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額	603	0	603
	地域福祉事業振興基金積立金積立額	152,713	0	152,713
	社会福祉事業振興基金積立金積立額	410	0	410
	減価償却費	1,593,796	0	1,593,796
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	719,250	0	719,250
	器具及び備品減価償却費	519,766	0	519,766
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	354,780	0	354,780
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-987,367	0	-987,367
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	43,142,801	0	43,142,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,667,635	0	-7,667,635
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,411	0	4,411
	その他のサービス活動外収益	8,800	0	8,800
	受入研修費収益			
	雑 収 益	8,800	0	8,800
	サービス活動外収益計(4)	13,211	0	13,211
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑 損 失			
	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)	13,211	0	13,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,654,424	0	-7,654,424

本所拠点区分 事業活動計算書

本所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,198,800	0	1,198,800
	施設整備等補助金収益	1,198,800	0	1,198,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	建物売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
費用	拠点区分間固定資産移管収益	554,400	0	554,400
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,753,200	0	1,753,200
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,198,800	0	1,198,800
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,198,801	0	1,198,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	554,399	0	554,399
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,100,025	0	-7,100,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,018,523	0	8,018,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	918,498	0	918,498
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	938,040	0	938,040
	その他の積立金取崩額(16)	2,330,636	0	2,330,636
	たすけあい金庫積立金取崩額	500,000	0	500,000
	備品等購入積立金取崩額	1,684,800	0	1,684,800
	ゆうあい券積立金取崩額	145,836	0	145,836
	その他の積立金積立額(17)	15	0	15
	たすけあい金庫積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	15	0	15
	ゆうあい券積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,187,159	0	4,187,159

本所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

本所

平成30年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	5,599,290	0	5,599,290	【流動負債】	3,793,900	0	3,793,900
現金預金	4,964,952	0	4,964,952	短期運営資金借入金			
事業未収金	634,338	0	634,338	事業未払金	2,571,043	0	2,571,043
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前 払 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金	967,343	0	967,343
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	79,775	0	79,775
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	175,739	0	175,739
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	72,557,265	0	72,557,265	【固定負債】	9,709,337	0	9,709,337
(基本財産)	1,100,000	0	1,100,000	設備資金借入金			
定期預金	1,100,000	0	1,100,000	長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	9,709,337	0	9,709,337
				その他の固定負債			
				負債の部合計	13,503,237	0	13,503,237
(その他固定資産)	71,457,265	0	71,457,265	純 資 産 の 部			
建 物	1	0	1	【基 本 金】	1,100,000	0	1,100,000
車輛運搬具	2,256,948	0	2,256,948	【基 金】	46,980,334	0	46,980,334
器具及び備品	1,670,562	0	1,670,562	運用積立基金	24,483,000	0	24,483,000
有形リース資産				川口社会福祉積立基金	12,041,283	0	12,041,283
権 利				地域福祉事業振興基金	6,703,647	0	6,703,647
ソフトウェア	1,049,355	0	1,049,355	社会福祉事業振興基金	3,752,404	0	3,752,404
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	2,770,097	0	2,770,097
長期貸付金				【その他の積立金】	9,615,728	0	9,615,728
貸付事業等貸付金	175,000	0	175,000	たすけあい金庫積立金	1,800,000	0	1,800,000
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	7,815,728	0	7,815,728
拠点区分間長期貸付金				ゆうあい券積立金			
退職給付引当資産	9,709,337	0	9,709,337	【次期繰越活動増減差額】	4,187,159	0	4,187,159
運用積立基金積立資産	24,483,000	0	24,483,000	(うち当期活動増減差額)	-7,100,025	0	-7,100,025
川口社会福祉積立基金積立資産	12,041,283	0	12,041,283				
地域福祉事業振興基金積立資産	6,703,647	0	6,703,647				
社会福祉事業振興基金積立資産	3,752,404	0	3,752,404				
たすけあい金庫積立資産	1,800,000	0	1,800,000				
備品等購入積立資産	7,815,728	0	7,815,728				
ゆうあい券積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	64,653,318	0	64,653,318
資産の部合計	78,156,555	0	78,156,555	負債及び純資産の部合計	78,156,555	0	78,156,555

支所拠点区分 資金収支計算書

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	1,085,000	1,030,600	54,400	
	会費収入	1,085,000	1,030,600	54,400	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄付金収入	2,083,000	2,186,300	-103,300	
	寄付金収入	2,083,000	2,186,300	-103,300	
	経常経費寄付金収入				
	経常経費補助金収入	14,781,000	14,779,024	1,976	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	13,778,000	13,778,000	0	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,003,000	1,001,024	1,976	
	受託金収入	1,816,000	1,725,148	90,852	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	1,816,000	1,725,148	90,852	
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	200,000	120,000	80,000	
	償還金収入	200,000	120,000	80,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	53,000	39,500	13,500	
	参加費収入	53,000	39,500	13,500	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑 収 入				
	事業活動収入計(1)	20,018,000	19,880,572	137,428	
支 出	人件費支出	7,655,000	7,512,496	142,504	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	4,761,000	4,625,269	135,731	
	職員賞与支出	1,082,000	1,081,080	920	
	非常勤職員給与支出	900,000	899,540	460	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	912,000	906,607	5,393	

支所拠点区分 資金収支計算書

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	事業費支出	2,051,000	1,784,496	266,504	
	給食費支出	181,000	179,843	1,157	
	保健衛生費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	158,000	146,684	11,316	
	保険料支出	72,000	69,140	2,860	
	賃借料支出	202,000	201,850	150	
	教育指導費支出				
	車輛費支出	778,000	683,338	94,662	
	諸謝金支出	400,000	343,540	56,460	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	84,000	14,580	69,420	
	通信運搬費支出	39,000	33,872	5,128	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	45,000	20,520	24,480	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	雑 支 出	49,000	48,629	371	
	事務費支出	908,000	850,740	57,260	
	福利厚生費支出	150,000	143,147	6,853	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	138,000	127,580	10,420	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	142,000	132,651	9,349	
	会議費支出	10,000	8,747	1,253	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	10,000	4,428	5,572	
	保険料支出				
	賃借料支出	298,000	297,820	180	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	160,000	136,367	23,633	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	貸付事業支出	200,000	120,000	80,000	
	貸付金支出	200,000	120,000	80,000	

支所拠点区分 資金収支計算書

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

支所

(目) 平成29年 4月 1日 (主) 平成30年 3月31日

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支 出	共同募金配分金事業費	471,000	469,355	1,645	
		一般募金配分金事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	471,000	469,355	1,645	
		返還金支出				
		分担金支出				
		分担金支出				
		助成金支出	315,000	313,600	1,400	
		助成金支出	315,000	313,600	1,400	
		負担金支出				
		負担金支出				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		雑 支 出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		徴収不能額				
		事業活動支出計 (2)	11,600,000	11,050,687	549,313	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,418,000	8,829,885	-411,885		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		建物売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の収入				
		施設整備等収入計 (4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	権利取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					

支所拠点区分 資金収支計算書

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 基金積立資産取崩収入 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 ゆうあい券積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入				
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 基金積立資産支出 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 ゆうあい券積立資産支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出				
その他の活動収入計(7)					
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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,418,000	8,829,885	-411,885	
前期末支払資金残高(12)		0	1,148,351	-1,148,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,418,000	9,978,236	-1,560,236	

支所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

支所		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,030,600	0	1,030,600
		会費収益	1,030,600	0	1,030,600
		分担金収益			
		分担金収益			
		寄附金収益	2,186,300	0	2,186,300
		寄附金収益	2,186,300	0	2,186,300
		経常経費寄附金収益			
		経常経費補助金収益	14,779,024	0	14,779,024
		都道府県補助金収益			
		市区町村補助金収益	13,778,000	0	13,778,000
		その他の補助金収益			
		共同募金配分金収益	1,001,024	0	1,001,024
		一般募金配分金収益	531,669	0	531,669
		歳末たすけあい配分金収益	469,355	0	469,355
		災害等準備金収益			
		受託金収益	1,725,148	0	1,725,148
		都道府県受託金収益			
		市区町村受託金収益	1,725,148	0	1,725,148
		都道府県社協受託金収益			
		その他の受託金収益			
		貸付事業収益			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		事業収益	39,500	0	39,500
		参加費収益	39,500	0	39,500
		利用料収益			
		賃貸料収益			
		広告料収益			
		手数料収益			
		その他の事業収益			
		負担金収益			
		負担金収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		退職手当積立基金預け金差益			
		その他の収益			
		雑収益			
		サービス活動収益計(1)	19,760,572	0	19,760,572
費用	費用	人件費	7,512,496	0	7,512,496
		役員報酬			
		職員給料	4,625,269	0	4,625,269
		職員賞与	1,081,080	0	1,081,080
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	899,540	0	899,540
		退職給付費用			
		法定福利費	906,607	0	906,607

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	1,784,496	0	1,784,496
	給食費	179,843	0	179,843
	保健衛生費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	146,684	0	146,684
	保険料	69,140	0	69,140
	賃借料	201,850	0	201,850
	教育指導費			
	車輛費	683,338	0	683,338
	諸謝金	343,540	0	343,540
	旅費交通費	8,000	0	8,000
	印刷製本費			
	修繕費	14,580	0	14,580
	通信運搬費	33,872	0	33,872
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	20,520	0	20,520
	租税公課	34,500	0	34,500
	雑費	48,629	0	48,629
	事務費	850,740	0	850,740
	福利厚生費	143,147	0	143,147
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	127,580	0	127,580
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	132,651	0	132,651
	会議費	8,747	0	8,747
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	4,428	0	4,428
	保険料			
	賃借料	297,820	0	297,820
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	136,367	0	136,367
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
	共同募金配分金事業費	469,355	0	469,355
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	469,355	0	469,355
	返還金費用			

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

支所

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	313,600	0	313,600
	助成金費用	313,600	0	313,600
	負担金費用			
	負担金費用			
	基金組入額			
	運用積立基金積立金積立額			
	川口社会福祉積立基金積立金積立額			
	地域福祉事業振興基金積立金積立額			
	社会福祉事業振興基金積立金積立額			
	減価償却費			
	建物減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)		10,930,687	0	10,930,687
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,829,885	0	8,829,885
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	雑 収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑 損 失			
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)		8,829,885	0	8,829,885

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位:円)

支所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 建物売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
費用	費 用			
	基本金組入額 基本金組入額 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	554,400	0	554,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-554,400	0	-554,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,275,485	0	8,275,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,387,751	0	1,387,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,663,236	0	9,663,236
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	たすけあい金庫積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	ゆうあい券積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	たすけあい金庫積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	ゆうあい券積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,663,236	0	9,663,236

支所拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

支所				平成30年 3月31日 現在			
資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	10,406,736	0	10,406,736	【流動負債】	3,793,900	0	3,793,900
現金預金	10,114,254	0	10,114,254	短期運営資金借入金			
事業未収金	292,482	0	292,482	事業未払金	2,571,043	0	2,571,043
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前 払 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金	967,343	0	967,343
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	79,775	0	79,775
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	175,739	0	175,739
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】	9,709,337	0	9,709,337
(基本財産)				設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	9,709,337	0	9,709,337
				その他の固定負債			
				負債の部合計	13,503,237	0	13,503,237
(その他固定資産)				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】	1,100,000	0	1,100,000
車輛運搬具				【基 金】	46,980,334	0	46,980,334
器具及び備品				運用積立基金	24,483,000	0	24,483,000
有形リース資産				川口社会福祉積立基金	12,041,283	0	12,041,283
権 利				地域福祉事業振興基金	6,703,647	0	6,703,647
ソフトウェア				社会福祉事業振興基金	3,752,404	0	3,752,404
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	2,770,097	0	2,770,097
長期貸付金				【その他の積立金】	9,615,728	0	9,615,728
貸付事業等貸付金				たすけあい金庫積立金	1,800,000	0	1,800,000
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	7,815,728	0	7,815,728
拠点区分間長期貸付金				ゆうあい券積立金			
退職給付引当資産				【次期繰越活動増減差額】	4,187,159	0	4,187,159
運用積立基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-7,100,025	0	-7,100,025
川口社会福祉積立基金積立資産							
地域福祉事業振興基金積立資産							
社会福祉事業振興基金積立資産							
たすけあい金庫積立資産							
備品等購入積立資産							
ゆうあい券積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	64,653,318	0	64,653,318
資産の部合計	10,406,736	0	10,406,736	負債及び純資産の部合計	78,156,555	0	78,156,555

(単位:千円)

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								
		全	体	19,488,000	17,993,973	1,494,027		
		地域福祉事業	地域福祉活動推進奨励事業助成	1,300,000	1,281,600	18,400		
			生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	147,000	62,752	84,248		
			福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,900,000	2,739,180	160,820		
			いきいきふれあいサロン	606,000	581,091	24,909		
			生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	39,000	38,799	201		
			児童生徒健全育成事業	361,000	356,040	4,960		
			ボランティア研修交流会参加	194,000	191,676	2,324		
			学童・生徒ボランティア活動普及助成	100,000	100,000	0		
			生活福祉資金事務費	44,000	43,272	728		
			ボランティア交流体験学習	0	0	0		
			福祉サービス利用援助(日常生活)	63,000	56,336	6,664		
			男の料理教室	50,000	31,536	18,464		
			リサイクル活動	10,000	3,422	6,578		
			ボランティアセンター図書等整備	20,000	9,373	10,627		
			共同募金事業	共同募金事業	4,391,000	4,135,051	255,949	
				情報発信事業	900,000	893,160	6,840	
		ふれあい広場		687,000	677,754	9,246		
		福祉委員研修会		70,000	63,183	6,817		
		福祉活動車両等貸付事業		1,194,000	970,704	223,296		
		生活支援事業(おでかけ支援)		422,000	418,232	3,768		
		ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金		150,000	149,800	200		
		歳末見舞金贈呈事業		465,000	463,930	1,070		
		おせち料理配食事業		62,000	61,600	400		
		独居老人等窓ビニール張り		69,000	67,801	1,199		
		家事支援サービス事業(サービス券発行)		72,000	72,000	0		
		地域サロン開催(ボランティア実践活動)	300,000	296,887	3,113			
		たすけあい金庫貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	500,000	170,000	330,000		
			たすけあい金庫貸付事業	500,000	170,000	330,000		
		在宅福祉サービス事業の受託事業				8,763,000	8,193,845	569,155
				生活支援事業	4,500,000	4,374,311	125,689	
				地域支え合い研修(ボランティア養成)	721,000	640,981	80,019	
				ボランティア実践登録者の保険加入事業	125,000	121,650	3,350	
				コーディネーター配置	3,654,000	3,611,680	42,320	
				外出支援サービス事業	2,758,000	2,657,492	100,508	
				配食サービス事業	1,505,000	1,162,042	342,958	
		合 計				19,488,000	17,993,973	1,494,027