

平成27年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

目 次

I. 法人全体

①資金収支計算書	第1号の1様式	1
②事業活動計算書	第2号の1様式	2
③貸借対照表	第3号の1様式	3
④財務諸表に関する注記（法人全体用）		4

II. 拠点区分

①拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	7
②拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	10
③拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	13
④拠点区分貸借対照表明細書	別紙6	14
⑤財務諸表に関する注記（拠点区分用）		15

III. 財産目録

①財産目録	別紙5	17
-------	-----	----

注1) 第1～3号の2様式は、事業区分が社会福祉事業のみであるため省略。

注2) 第1～3号の3様式は、拠点区分が1つであるため省略。

資金収支計算書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	874,000	901,588	-27,588	
	寄附金収入	1,900,000	2,368,495	-468,495	
	経常経費補助金収入	6,443,000	6,444,165	-1,165	
	受託金収入	2,647,000	2,828,623	-181,623	
	貸付事業収入	300,000	155,000	145,000	
	事業収入	2,388,000	2,534,571	-146,571	
	負担金収入	749,000	753,063	-4,063	
	受取利息配当金収入	8,000	7,992	8	
	その他の収入	6,000	12,950	-6,950	
事業活動収入計(1)	15,315,000	16,006,447	-691,447		
支 出	人件費支出	7,109,000	7,035,143	73,857	
	事業費支出	1,538,000	1,419,991	118,009	
	事務費支出	6,892,000	6,607,121	284,879	
	貸付事業支出	300,000	155,000	145,000	
	助成金支出	1,543,000	1,522,956	20,044	
	負担金支出	30,000	30,000		
	支払利息支出				
	その他の支出	1,000		1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	17,413,000	16,770,211	642,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,098,000	-763,764	-1,334,236		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	240,000	240,000		
	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)	240,000	240,000		
支 出	固定資産取得支出	324,000	324,000		
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	324,000	324,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,000	-84,000			
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000		
	支 出				
積立資産支出	100,000	100,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000			
予備費支出(10)	110,000		110,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-792,000	652,236	-1,444,236		
前期末支払資金残高(12)	2,278,000	2,275,998	2,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,486,000	2,928,234	-1,442,234		

事業活動計算書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	901,588		901,588	
	寄附金収益	2,368,495		2,368,495	
	経常経費補助金収益	6,444,165		6,444,165	
	受託金収益	2,828,623		2,828,623	
	貸付事業収益				
	事業収益	2,534,571		2,534,571	
	負担金収益	753,063		753,063	
	その他の収益	12,200		12,200	
	サービス活動収益計(1)	15,842,705		15,842,705	
費用	人件費	7,035,143		7,035,143	
	事業費	1,419,991		1,419,991	
	事務費	6,607,121		6,607,121	
	助成金費用	1,522,956		1,522,956	
	負担金費用	30,000		30,000	
	基金組入額				
	減価償却費	249,787		249,787	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-211,287		-211,287	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	16,653,711		16,653,711		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-811,006		-811,006		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,992		7,992	
	その他のサービス活動外収益	750		750	
	サービス活動外収益計(4)	8,742		8,742	
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)	8,742		8,742		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-802,264		-802,264		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	240,000		240,000	
	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)	240,000		240,000	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1		-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	240,000		240,000
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	240,000		240,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-802,264		-802,264		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,780,998		2,780,998	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,978,734		1,978,734	
	基本金取崩額(14)	4,000,000		4,000,000	
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	1,600,000		1,600,000	
	その他の積立金積立額(17)	4,968,086		4,968,086	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,610,648		2,610,648		

貸借対照表

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

平成28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】	3,930,777		3,930,777	【流動負債】	1,002,543		1,002,543
現金預金	3,388,281		3,388,281	事業未払金	575,478		575,478
事業未収金	542,496		542,496	その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金	427,065		427,065
仮払金				仮受金			
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】	19,856,844		19,856,844	【固定負債】			
(基本財産)	4,000,000		4,000,000	その他の固定負債			
定期預金	4,000,000		4,000,000				
(その他固定資産)	15,856,844		15,856,844	負債の部合計	1,002,543		1,002,543
車輛運搬具	3		3	純資産の部			
器具及び備品	316,741		316,741	【基本金】			
ソフトウェア				【基金】			
貸付事業等貸付金	505,000		505,000	【国庫補助金等特別積立金】	271,244		271,244
社協運営積立資産	13,510,000		13,510,000	【その他の積立金】	19,903,186		19,903,186
車輛償却積立資産	1,400,000		1,400,000	社協運営積立金	13,510,000		13,510,000
備品償却積立資産	125,100		125,100	車輛償却積立金	1,400,000		1,400,000
基本財産積立資産				備品償却積立金	125,100		125,100
貸付事業積立資産				基本財産積立金	4,000,000		4,000,000
その他の積立資産				貸付事業積立金	868,086		868,086
その他の固定資産				その他の積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	2,610,648		2,610,648
				(うち当期活動増減差額)	-802,264		-802,264
				純資産の部合計	22,785,078		22,785,078
資産の部合計	23,787,621		23,787,621	負債及び純資産の部合計	23,787,621		23,787,621

財務諸表に関する注記（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法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（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
 - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
 - ・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 . . . 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上することとしているが、対象となる職員がいないため、現在計上していない。

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

法人で採用する退職給付制度は無い

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「共同募金事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「愛情銀行生活資金貸付事業」
- 「移送サービス事業」

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
土地				0
建物				0
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券				0
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

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
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	4,471,700	4,471,697	3
機械及び装置	0	0	0
器具及び備品	947,107	630,366	316,741
合計	5,418,807	5,102,063	316,744

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
該当資産なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

南幌町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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》	874,000	901,588	-27,588	
	一般会費収入	612,000	631,588	-19,588	
	法人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	250,000	258,000	-8,000	
	《寄附金収入》	1,900,000	2,368,495	-468,495	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,900,000	2,368,495	-468,495	
	《経常経費補助金収入》	6,443,000	6,444,165	-1,165	
	市区町村補助金収入	4,880,000	4,880,272	-272	
	事務局人件費補助金収入	4,486,000	4,486,072	-72	
	福祉団体活動支援費補助金収入	182,000	182,000		
	在宅福祉サービス事業補助金収入	128,000	128,200	-200	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000	80,000		
	福祉車輛費補助金収入	4,000	4,000		
	共同募金配分金収入	1,563,000	1,563,893	-893	
	一般募金配分金収入	922,000	922,008	-8	
	市町村地域配分金収入	822,000	822,008	-8	
	全道広域配分金収入	100,000	100,000		
	歳末たすけあい配分金収入	641,000	641,885	-885	
	歳末たすけあい見舞金収入	334,000	334,000		
	歳末在宅サービス事業収入	140,000	140,000		
	地域歳末配分金収入	167,000	167,885	-885	
	《受託金収入》	2,647,000	2,828,623	-181,623	
	市区町村受託金収入	2,567,000	2,749,123	-182,123	
	配食サービス事業受託金収入	2,367,000	2,510,123	-143,123	
	移送サービス事業受託金収入	200,000	239,000	-39,000	
	道社協受託金収入	80,000	79,500	500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	80,000	79,500	500	
	《貸付事業収入》	300,000	155,000	145,000	
	償還金収入	300,000	155,000	145,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	2,388,000	2,534,571	-146,571	
	参加費収入	67,000	79,000	-12,000	
利用料収入	2,151,000	2,285,505	-134,505		
手数料収入	20,000	20,066	-66		
《負担金収入》	749,000	753,063	-4,063		
負担金収入	749,000	753,063	-4,063		
高齢者事業団負担金収入	704,000	711,000	-7,000		
老人クラブ連合会負担金収入	45,000	42,063	2,937		
《受取利息配当金収入》	8,000	7,992	8		
《その他の収入》	6,000	12,950	-6,950		
受入研修費収入					
雑 収 入	6,000	12,950	-6,950		
事業活動収入計(1)	15,315,000	16,006,447	-691,447		

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

南幌町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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				
	《人件費支出》	7,109,000	7,035,143	73,857	
	非常勤職員給与支出	837,000	763,799	73,201	
	派遣職員費支出	6,272,000	6,271,344	656	
	《事業費支出》	1,538,000	1,419,991	118,009	
	教養娯楽費支出	140,000	136,402	3,598	
	消耗器具備品費支出	280,000	261,445	18,555	
	保険料支出	283,000	256,330	26,670	
	賃借料支出	495,000	479,316	15,684	
	教育指導費支出	45,000	45,000		
	車輛費支出	295,000	241,498	53,502	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	6,892,000	6,607,121	284,879	
	旅費交通費支出	214,000	184,786	29,214	
	研修研究費支出	30,000	10,500	19,500	
	事務消耗品費支出	165,000	144,311	20,689	
	印刷製本費支出	140,000	123,120	16,880	
	修繕費支出	15,000	4,320	10,680	
	通信運搬費支出	243,000	231,719	11,281	
	会議費支出	201,000	157,360	43,640	
	広報費支出	287,000	275,573	11,427	
	業務委託費支出	4,671,000	4,616,130	54,870	
	手数料支出	60,000	57,964	2,036	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出	85,000	79,900	5,100	
	渉外費支出	485,000	452,938	32,062	
	諸会費支出	286,000	268,500	17,500	
	雑 支 出	10,000		10,000	
	《貸付事業支出》	300,000	155,000	145,000	
	貸付金支出	300,000	155,000	145,000	
	《助成金支出》	1,543,000	1,522,956	20,044	
	助成金支出	1,543,000	1,522,956	20,044	
	老人福祉活動助成金支出	190,000	190,000		
児童福祉活動助成金支出	65,000	65,000			
福祉団体活動支援助成金支出	149,000	149,000			
ボランティア活動事業助成金支出	655,000	634,956	20,044		
《負担金支出》	30,000	30,000			
負担金支出	30,000	30,000			
無料法律相談会運営負担金支出	30,000	30,000			
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,000		1,000		
雑 支 出	1,000		1,000		
《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)	17,413,000	16,770,211	642,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,098,000	-763,764	-1,334,236		

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

南幌町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	収 入					
	《施設整備等補助金収入》	240,000	240,000			
	施設整備等補助金収入	240,000	240,000			
	《固定資産売却収入》					
	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					
	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》					
	施設整備等収入計(4)	240,000	240,000			
支 出	《固定資産取得支出》	324,000	324,000			
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	324,000	324,000			
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	《固定資産除却・廃棄支出》					
	《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)	324,000	324,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,000	-84,000				
その他の活動による収支	収 入					
	《積立資産取崩収入》	1,600,000	1,600,000			
	社協運営積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000			
	車輛償却積立資産取崩収入					
	備品償却積立資産取崩収入					
	基本財産積立資産取崩収入					
	貸付事業積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	《その他の活動による収入》					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000			
	支 出	《積立資産支出》	100,000	100,000		
		社協運営積立資産支出				
車輛償却積立資産支出		100,000	100,000			
備品償却積立資産支出						
基本財産積立資産支出						
貸付事業積立資産支出						
その他の積立資産支出						
《その他の活動による支出》						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000				
予備費支出(10)	110,000		110,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-792,000	652,236	-1,444,236			
前期末支払資金残高(12)	2,278,000	2,275,998	2,002			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,486,000	2,928,234	-1,442,234			

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

南幌町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	【会費収益】	901,588		901,588
	一般会費収益	631,588		631,588
	法人会費収益	12,000		12,000
	賛助会費収益	258,000		258,000
	【寄附金収益】	2,368,495		2,368,495
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	2,368,495		2,368,495
	【経常経費補助金収益】	6,444,165		6,444,165
	市区町村補助金収益	4,880,272		4,880,272
	事務局人件費補助金収益	4,486,072		4,486,072
	福祉団体活動支援費補助金収益	182,000		182,000
	在宅福祉サービス事業補助金収益	128,200		128,200
	ボランティア活動推進事業補助金収益	80,000		80,000
	福祉車輛費補助金収益	4,000		4,000
	共同募金配分金収益	1,563,893		1,563,893
	一般募金配分金収益	922,008		922,008
	市町村地域配分金収益	822,008		822,008
	全道広域配分金収益	100,000		100,000
	歳末たすけあい配分金収益	641,885		641,885
	歳末たすけあい見舞金収益	334,000		334,000
	歳末在宅サービス事業収益	140,000		140,000
	地域歳末配分金収益	167,885		167,885
	【受託金収益】	2,828,623		2,828,623
	市区町村受託金収益	2,749,123		2,749,123
	配食サービス事業受託金収益	2,510,123		2,510,123
	移送サービス事業受託金収益	239,000		239,000
	道社協受託金収益	79,500		79,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	79,500		79,500
	【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】	2,534,571		2,534,571	
参加費収益	79,000		79,000	
利用料収益	2,285,505		2,285,505	
手数料収益	20,066		20,066	
【負担金収益】	753,063		753,063	
負担金収益	753,063		753,063	
高齢者事業団負担金収益	711,000		711,000	
老人クラブ連合会負担金収益	42,063		42,063	
【その他の収益】	12,200		12,200	
その他の収益	12,200		12,200	
アイスピック等販売収益	12,200		12,200	
サービス活動収益計(1)	15,842,705		15,842,705	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

南幌町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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			
	【人件費】	7,035,143		7,035,143
	非常勤職員給与	763,799		763,799
	派遣職員費	6,271,344		6,271,344
	【事業費】	1,419,991		1,419,991
	教養娯楽費	136,402		136,402
	消耗器具備品費	261,445		261,445
	保険料	256,330		256,330
	賃借料	479,316		479,316
	教育指導費	45,000		45,000
	車 輛 費	241,498		241,498
	雑 費			
	【事務費】	6,607,121		6,607,121
	旅費交通費	184,786		184,786
	研修研究費	10,500		10,500
	事務消耗品費	144,311		144,311
	印刷製本費	123,120		123,120
	修繕費	4,320		4,320
	通信運搬費	231,719		231,719
	会 議 費	157,360		157,360
	広 報 費	275,573		275,573
	業務委託費	4,616,130		4,616,130
	手 数 料	57,964		57,964
	保 險 料			
	賃 借 料			
	租税公課	79,900		79,900
	渉 外 費	452,938		452,938
	諸 会 費	268,500		268,500
	雑 費			
	【助成金費用】	1,522,956		1,522,956
	助成金費用	1,522,956		1,522,956
	老人福祉活動助成金費用	190,000		190,000
	児童福祉活動助成金費用	65,000		65,000
	福祉団体活動支援助成金費用	149,000		149,000
	ボランティア活動事業助成金費用	634,956		634,956
	【負担金費用】	30,000		30,000
負担金費用	30,000		30,000	
無料法律相談会運営負担金費用	30,000		30,000	
【基金組入額】				
【減価償却費】	249,787		249,787	
車輛運搬具減価償却費				
器具及び備品減価償却費	249,787		249,787	
ソフトウェア償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-211,287		-211,287	
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
サービス活動費用計(2)	16,653,711		16,653,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-811,006		-811,006	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

南幌町社会福祉協議会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
サービス活動外増減の部	収 益			
	【受取利息配当金収益】	7,992		7,992
	【その他のサービス活動外収益】	750		750
	受入研修費収益			
	雑 収 益	750		750
サービス活動外収益計(4)	8,742		8,742	
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)	8,742		8,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-802,264		-802,264	
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】	240,000		240,000
	施設整備等補助金収益	240,000		240,000
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	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			
	その他の固定資産売却益			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当戻入益			
	新会計基準適用による過年度修正額			
	特別収益計(8)	240,000		240,000
費 用				
【基本金組入額】				
【固定資産売却損・処分損】	1		1	
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
ソフトウェア売却損・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】	-1		-1	
【国庫補助金等特別積立金積立額】	240,000		240,000	
【災害損失】				
【その他の特別損失】				
新会計基準適用による過年度修正額				
特別費用計(9)	240,000		240,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-802,264		-802,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,780,998		2,780,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,978,734		1,978,734
	基本金取崩額(14)	4,000,000		4,000,000
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,600,000		1,600,000
	社協運営積立金取崩額	1,600,000		1,600,000
	車輛償却積立金取崩額			
	備品償却積立金取崩額			
	基本財産積立金取崩額			
	貸付事業積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	4,968,086		4,968,086
	社協運営積立金積立額			
	車輛償却積立金積立額	100,000		100,000
備品償却積立金積立額				
基本財産積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
貸付事業積立金積立額	868,086		868,086	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,610,648		2,610,648	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

南幌町社会福祉協議会

平成28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】	3,930,777		3,930,777	【流動負債】	1,002,543		1,002,543
現金預金	3,388,281		3,388,281	事業未払金	575,478		575,478
事業未収金	542,496		542,496	その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金	427,065		427,065
仮払金				仮受金			
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】	19,856,844		19,856,844	【固定負債】			
(基本財産)	4,000,000		4,000,000	その他の固定負債			
定期預金	4,000,000		4,000,000				
(その他固定資産)	15,856,844		15,856,844	負債の部合計	1,002,543		1,002,543
車輛運搬具	3		3	純資産の部			
器具及び備品	316,741		316,741	【基本金】			
ソフトウェア				【基金】			
貸付事業等貸付金	505,000		505,000	【国庫補助金等特別積立金】	271,244		271,244
社協運営積立資産	13,510,000		13,510,000	【その他の積立金】	19,903,186		19,903,186
車輛償却積立資産	1,400,000		1,400,000	社協運営積立金	13,510,000		13,510,000
備品償却積立資産	125,100		125,100	車輛償却積立金	1,400,000		1,400,000
基本財産積立資産				備品償却積立金	125,100		125,100
貸付事業積立資産				基本財産積立金	4,000,000		4,000,000
その他の積立資産				貸付事業積立金	868,086		868,086
その他の固定資産				その他の積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	2,610,648		2,610,648
				(うち当期活動増減差額)	-802,264		-802,264
				純資産の部合計	22,785,078		22,785,078
資産の部合計	23,787,621		23,787,621	負債及び純資産の部合計	23,787,621		23,787,621

南幌町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表明細書

南幌町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業			
【流動資産】	3,254,171			363,086	313,520	3,930,777		3,930,777
現金預金	2,753,175			363,086	272,020	3,388,281		3,388,281
事業未収金	500,996				41,500	542,496		542,496
未 収 金								
未収補助金								
立 替 金								
前 払 金								
前払費用								
仮 払 金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
【固定資産】	19,001,844			505,000	350,000	19,856,844		19,856,844
(基本財産)	4,000,000					4,000,000		4,000,000
定期預金	4,000,000					4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	15,001,844			505,000	350,000	15,856,844		15,856,844
車輛運搬具	3					3		3
器具及び備品	316,741					316,741		316,741
ソフトウェア								
貸付事業等貸付金				505,000		505,000		505,000
社協運営積立資産	13,510,000					13,510,000		13,510,000
車輛償却積立資産	1,050,000				350,000	1,400,000		1,400,000
備品償却積立資産	125,100					125,100		125,100
基本財産積立資産								
貸付事業積立資産								
その他の積立資産								
その他の固定資産								
資産の部合計	22,256,015			868,086	663,520	23,787,621		23,787,621
【流動負債】	919,813				82,730	1,002,543		1,002,543
事業未払金	546,248				29,230	575,478		575,478
その他の未払金								
未払費用								
未返還金								
預 り 金								
職員預り金								
前 受 金	373,565				53,500	427,065		427,065
仮 受 金								
その他の流動負債								
【固定負債】								
その他の固定負債								
負債の部合計	919,813				82,730	1,002,543		1,002,543
【基 本 金】								
【基 金】								
【国庫補助金等特別積立金】	271,244					271,244		271,244
【その他の積立金】	18,685,100			868,086	350,000	19,903,186		19,903,186
社協運営積立金	13,510,000					13,510,000		13,510,000
車輛償却積立金	1,050,000				350,000	1,400,000		1,400,000
備品償却積立金	125,100					125,100		125,100
基本財産積立金	4,000,000					4,000,000		4,000,000
貸付事業積立金				868,086		868,086		868,086
その他の積立金								
【次期繰越活動増減差額】	2,379,858				230,790	2,610,648		2,610,648
(うち当期活動増減差額)	-839,434			61	37,109	-802,264		-802,264
純資産の部合計	21,336,202			868,086	580,790	22,785,078		22,785,078
負債及び純資産の部	22,256,015			868,086	663,520	23,787,621		23,787,621

財務諸表に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（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
 - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
 - ・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 . . . 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上することとしているが、対象となる職員がいないため、現在計上していない。

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

法人で採用する退職給付制度は無い

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「愛情銀行生活資金貸付事業」
 - 「移送サービス事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

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
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	4,471,700	4,471,697	3
機械及び装置	0	0	0
器具及び備品	947,107	630,366	316,741
合計	5,418,807	5,102,063	316,744

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
該当資産なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純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

該当なし

以 上

財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	3,388,281
現金	
現金	
小口現金	
預金	3,388,281
普通預金	3,388,281
J A (一般)	1,606,109
空知信金 (一般)	773,501
空知信金 (愛情)	363,086
J A (移送)	220,520
J A (食卓便)	373,565
J A (らくらく)	51,500
定期預金	
事業未収金	542,496
未収金	
未収補助金	
立替金	
前払金	
前払費用	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	3,930,777
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	4,000,000
基本財産合計	4,000,000
(2) その他固定資産	
車輛運搬具	3
器具及び備品	316,741
ソフトウェア	
貸付事業等貸付金	505,000
社協運営積立資産	13,510,000
車輛償却積立資産	1,400,000
備品償却積立資産	125,100
基本財産積立資産	
貸付事業積立資産	
その他の積立資産	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	15,856,844
固定資産合計	19,856,844
資産合計	23,787,621
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	575,478
その他の未払金	
未払費用	
未返還金	
預り金	
職員預り金	
前受金	427,065
仮受金	
その他の流動負債	
流動負債合計	1,002,543
2 固定負債	
その他の固定負債	
固定負債合計	
負債合計	1,002,543
差引純資産	22,785,078