平 成 ２ ８ 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．計算書類

（１）法人全体

法人単位資金収支計算書　　第１号第１様式・・・・・・・・ 1
法人単位事業活動計算書　　第２号第１様式・・・・・・・・ 2
法人単位貸借対照表　　第３号第１様式・・・・・・・・ 3
計算書類に関する注記（法人全体用）　別紙１・・・・・・・・ 4

（２）拠点区分

拠点区分資金収支計算書　　第１号第４様式・・・・・・・・ 6
拠点区分事業活動計算書　　第２号第４様式・・・・・・・・ 9
拠点区分貸借対照表　　第３号第４様式・・・・・・・・12
計算書類に関する注記（拠点区分用）　別紙２・・・・・・・・13

Ⅱ．附属明細書

寄附金収益明細書　　別紙３（②）・・・・・・・・・・・・・ 15
補助金事業等収益明細書　　別紙３（③）・・・・・・・・・・ 16
国庫補助金等特別積立金明細書　　別紙３（⑦）・・・・・・・ 17
基本財産及びその他の固定資産の明細書　　別紙３（⑧）・・ 18
拠点区分資金収支明細書　　別紙３（⑩）・・・・・・・・・・ 19
拠点区分事業活動明細書　　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・ 22
積立金・積立資産明細書　　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・ 24

Ⅲ．財産目録

財産目録　　別紙４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

注１）第１～３号第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号第３様式は、拠点区分が１つであるため省略。

平成２８年度

Ⅰ．計　算　書　類

社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会 （自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29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	886,308	-12,308	
		寄附金収入	1,900,000	2,127,640	-227,640	
		経常経費補助金収入	4,664,000	4,663,760	240	
		受託金収入	2,813,000	2,921,118	-108,118	
		貸付事業収入	356,000	358,000	-2,000	
		事業収入	2,510,000	2,592,401	-82,401	
		負担金収入	724,000	729,803	-5,803	
		受取利息配当金収入	8,000	4,342	3,658	
		その他の収入	6,000	11,890	-5,890	
		事業活動収入計(1)	13,855,000	14,295,262	-440,262	
	支出	人件費支出	5,379,000	5,257,191	121,809	
		事業費支出	1,352,000	1,232,750	119,250	
		事務費支出	7,237,000	7,041,120	195,880	
		貸付事業支出	356,000	356,000		
		助成金支出	1,452,000	1,450,605	1,395	
		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)	15,807,000	15,367,666	439,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,952,000	-1,072,404	-879,596	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	920,000	920,000		
		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)	920,000	920,000		
	支出	固定資産取得支出	1,425,000	1,424,550	450	
		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)	1,425,000	1,424,550	450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-505,000	-504,550	-450	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000		
	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)		1,400,000	1,400,000		
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)			-1,167,000	-176,954	-990,046	

前期末支払資金残高(12)	2,928,000	2,928,234	-234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,761,000	2,751,280	-990,280	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会 （自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(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	886,308	901,588	-15,280
		寄附金収益	2,127,640	2,368,495	-240,855
		経常経費補助金収益	4,663,760	6,444,165	-1,780,405
		受託金収益	2,921,118	2,828,623	92,495
		貸付事業収益			
		事業収益	2,592,401	2,534,571	57,830
		負担金収益	729,803	753,063	-23,260
		その他の収益	11,200	12,200	-1,000
		サービス活動収益計(1)	13,932,230	15,842,705	-1,910,475
	費用	人 件 費	5,257,191	7,035,143	-1,777,952
		事 業 費	1,232,750	1,419,991	-187,241
		事 務 費	7,041,120	6,607,121	433,999
		助成金費用	1,450,605	1,522,956	-72,351
		負担金費用	30,000	30,000	
		基金組入額			
		減価償却費	442,783	249,787	192,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,714	-211,287	-126,427
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	15,116,735	16,653,711	-1,536,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,184,505	-811,006	-373,499
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,342	7,992	-3,650
		その他のサービス活動外収益	690	750	-60
		サービス活動外収益計(4)	5,032	8,742	-3,710
	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)		5,032	8,742	-3,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,179,473	-802,264	-377,209
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	920,000	240,000	680,000
		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)	920,000	240,000	680,000
	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	920,000	240,000	680,000
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	920,000	240,000	680,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,179,473	-802,264	-377,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,610,648	2,780,998	-170,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,431,175	1,978,734	-547,559
	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)		1,500,000	1,600,000	-100,000
	その他の積立金積立額(17)		100,003	4,968,086	-4,868,083
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,831,172	2,610,648	220,524

法人単位貸借対照表

社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会　　平成29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】	3,618,997	3,930,777	-311,780	【流動負債】	867,717	1,002,543	-134,826
現金預金	3,196,873	3,388,281	-191,408	事業未払金	665,031	575,478	89,553
事業未収金	422,124	542,496	-120,372	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	1,021		1,021
前 払 金				職員預り金			
前払費用				前 受 金	201,665	427,065	-225,400
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】	19,436,611	19,856,844	-420,233	【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）	15,436,611	15,856,844	-420,233	負債の部合計	867,717	1,002,543	-134,826
車輌運搬具	1,246,484	3	1,246,481	純 資 産 の 部			
器具及び備品	52,027	316,741	-264,714	【基 本 金】			
ソフトウェア				【基　　金】			
貸付事業等貸付金	503,000	505,000	-2,000	【国庫補助金等特別積立金】	853,530	271,244	582,286
社協運営積立資産	12,510,000	13,510,000	-1,000,000	【その他の積立金】	18,503,189	19,903,186	-1,399,997
車輌償却積立資産	1,000,000	1,400,000	-400,000	社協運営積立金	12,510,000	13,510,000	-1,000,000
備品償却積立資産	125,100	125,100		車輌償却積立金	1,000,000	1,400,000	-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	868,089	868,086	3
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】	2,831,172	2,610,648	220,524
				（うち当期活動増減差額）	-1,179,473	-802,264	-377,209
				純資産の部合計	22,187,891	22,785,078	-597,187
資産の部合計	23,055,608	23,787,621	-732,013	負債及び純資産の部合計	23,055,608	23,787,621	-732,013

計算書類に関する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方針
・満期保有目的の債権等－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
①車輌運搬具、器具及び備品
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。
②ソフトウエア
残存価格をゼロ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。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．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。

５．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とおりになっている。

（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)
当法人では事業区分が一つのみである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)
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)
当法人では公益事業を実施していない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。
（６）各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」
「共同募金配分金事業」
「生活福祉資金貸付金事業」
「愛情銀行生活資金貸付事業」
「移送サービス事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

７．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

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
車輌運搬具	5,896,250	4,649,766	1,246,484
器具及び備品	947,107	895,080	52,027
合計	6,843,357	5,544,846	1,298,511

１０．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	422,124	0	422,124
貸付事業等貸付金	503,000	0	503,000
合計	925,124	0	925,124

１１．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

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

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

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日

南幌町社会福祉協議会　　（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	886,308	-12,308	
		一般会費収入	612,000	627,308	-15,308	
		法人会費収入	12,000	12,000		
		賛助会費収入	250,000	247,000	3,000	
		《寄附金収入》	1,900,000	2,127,640	-227,640	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	1,900,000	2,127,640	-227,640	
		《経常経費補助金収入》	4,664,000	4,663,760	240	
		市区町村補助金収入	3,083,000	3,083,900	-900	
		事務局人件費補助金収入	2,687,000	2,687,900	-900	
		福祉団体活動支援費補助金収入	172,000	172,000		
		在宅福祉サービス事業補助金収入	140,000	140,000		
		ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000	80,000		
		福祉車輌費補助金収入	4,000	4,000		
		共同募金配分金収入	1,581,000	1,579,860	1,140	
		一般募金配分金収入	977,000	976,577	423	
		市町村地域配分金収入	877,000	876,577	423	
		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	604,000	603,283	717	
		歳末たすけあい見舞金収入	318,000	318,000		
		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	146,000	145,283	717	
		《受託金収入》	2,813,000	2,921,118	-108,118	
		市区町村受託金収入	2,733,000	2,841,618	-108,618	
		配食サービス事業受託金収入	2,533,000	2,620,618	-87,618	
		移送サービス事業受託金収入	200,000	221,000	-21,000	
		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》	356,000	358,000	-2,000	
		償還金収入	356,000	358,000	-2,000	
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》	2,510,000	2,592,401	-82,401	
		参加費収入	60,000	64,600	-4,600	
		利用料収入	2,287,000	2,358,830	-71,830	
		手数料収入	13,000	18,971	-5,971	
		助成金収入	150,000	150,000		
		《負担金収入》	724,000	729,803	-5,803	
		負担金収入	724,000	729,803	-5,803	
		高齢者事業団負担金収入	682,000	702,000	-20,000	
		老人クラブ連合会負担金収入	42,000	27,803	14,197	
		《受取利息配当金収入》	8,000	4,342	3,658	
		《その他の収入》	6,000	11,890	-5,890	
		受入研修費収入				
		雑 収 入	6,000	11,890	-5,890	
		事業活動収入計(1)	13,855,000	14,295,262	-440,262	

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日

南幌町社会福祉協議会　　（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》	5,379,000	5,257,191	121,809	
		非常勤職員給与支出	821,000	701,247	119,753	
		派遣職員費支出	4,555,000	4,554,144	856	
		法定福利費支出	3,000	1,800	1,200	
		《事業費支出》	1,352,000	1,232,750	119,250	
		教養娯楽費支出	118,000	114,767	3,233	
		消耗器具備品費支出	324,000	306,758	17,242	
		保険料支出	231,000	221,013	9,987	
		賃借料支出	495,000	484,916	10,084	
		教育指導費支出	22,000	21,600	400	
		車輌費支出	162,000	83,696	78,304	
		雑 支 出				
		《事務費支出》	7,237,000	7,041,120	195,880	
		旅費交通費支出	174,000	148,240	25,760	
		研修研究費支出	70,000	56,268	13,732	
		事務消耗品費支出	184,000	150,123	33,877	
		印刷製本費支出	69,000	66,744	2,256	
		修繕費支出	15,000	1,188	13,812	
		通信運搬費支出	253,000	230,830	22,170	
		会議費支出	303,000	280,646	22,354	
		広報費支出	268,000	257,417	10,583	
		業務委託費支出	4,922,000	4,947,180	-25,180	
		手数料支出	26,000	18,072	7,928	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		租税公課支出	50,000	47,050	2,950	
		渉外費支出	575,000	545,000	30,000	
		諸会費支出	318,000	289,900	28,100	
		雑 支 出	10,000	2,462	7,538	
		《貸付事業支出》	356,000	356,000		
		貸付金支出	356,000	356,000		
		《助成金支出》	1,452,000	1,450,605	1,395	
		助成金支出	1,452,000	1,450,605	1,395	
		老人福祉活動助成金支出	185,000	185,000		
		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	585,000	583,605	1,395	
		移送サービス事業助成金支出	150,000	150,000		
		歳末たすけあい事業助成金支出	318,000	318,000		
		《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)	15,807,000	15,367,666	439,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,952,000	-1,072,404	-879,596	

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日

南幌町社会福祉協議会　　（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》	920,000	920,000		
		施設整備等補助金収入	920,000	920,000		
		《固定資産売却収入》				
		車輌運搬具売却収入				
		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)	920,000	920,000		
	支出	《固定資産取得支出》	1,425,000	1,424,550	450	
		車輌運搬具取得支出	1,425,000	1,424,550	450	
		器具及び備品取得支出				
		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)	1,425,000	1,424,550	450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-505,000	-504,550	-450	
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》	1,500,000	1,500,000		
		社協運営積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
		車輌償却積立資産取崩収入	500,000	500,000		
		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)	1,500,000	1,500,000		
	支出	《積立資産支出》	100,000	100,000		
		社協運営積立資産支出				
		車輌償却積立資産支出	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)		1,400,000	1,400,000		
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)			-1,167,000	-176,954	-990,046	

前期末支払資金残高(12)	2,928,000	2,928,234	-234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,761,000	2,751,280	-990,280	

南幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日

南幌町社会福祉協議会　　（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】	886,308	901,588	-15,280
		一般会費収益	627,308	631,588	-4,280
		法人会費収益	12,000	12,000	
		賛助会費収益	247,000	258,000	-11,000
		【寄附金収益】	2,127,640	2,368,495	-240,855
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	2,127,640	2,368,495	-240,855
		【経常経費補助金収益】	4,663,760	6,444,165	-1,780,405
		市区町村補助金収益	3,083,900	4,880,272	-1,796,372
		事務局人件費補助金収益	2,687,900	4,486,072	-1,798,172
		福祉団体活動支援費補助金収益	172,000	182,000	-10,000
		在宅福祉サービス事業補助金収益	140,000	128,200	11,800
		ボランティア活動推進事業補助金収益	80,000	80,000	
		福祉車輌費補助金収益	4,000	4,000	
		共同募金配分金収益	1,579,860	1,563,893	15,967
		一般募金配分金収益	976,577	922,008	54,569
		市町村地域配分金収益	876,577	822,008	54,569
		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	603,283	641,885	-38,602
		歳末たすけあい見舞金収益	318,000	334,000	-16,000
		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	145,283	167,885	-22,602
		【受託金収益】	2,921,118	2,828,623	92,495
		市区町村受託金収益	2,841,618	2,749,123	92,495
		配食サービス事業受託金収益	2,620,618	2,510,123	110,495
		移送サービス事業受託金収益	221,000	239,000	-18,000
		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】	2,592,401	2,534,571	57,830
		参加費収益	64,600	79,000	-14,400
		利用料収益	2,358,830	2,285,505	73,325
		手数料収益	18,971	20,066	-1,095
		助成金収益	150,000	150,000	
		【負担金収益】	729,803	753,063	-23,260
		負担金収益	729,803	753,063	-23,260
		高齢者事業団負担金収益	702,000	711,000	-9,000
		老人クラブ連合会負担金収益	27,803	42,063	-14,260
		【その他の収益】	11,200	12,200	-1,000
		その他の収益	11,200	12,200	-1,000
		アイスピック等販売収益	11,200	12,200	-1,000
		サービス活動収益計(1)	13,932,230	15,842,705	-1,910,475

南幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日

南幌町社会福祉協議会　　（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】	5,257,191	7,035,143	-1,777,952
		非常勤職員給与	701,247	763,799	-62,552
		派遣職員費	4,554,144	6,271,344	-1,717,200
		法定福利費	1,800		1,800
		【事 業 費】	1,232,750	1,419,991	-187,241
		教養娯楽費	114,767	136,402	-21,635
		消耗器具備品費	306,758	261,445	45,313
		保 険 料	221,013	256,330	-35,317
		賃 借 料	484,916	479,316	5,600
		教育指導費	21,600	45,000	-23,400
		車 輌 費	83,696	241,498	-157,802
		雑　　費			
		【事 務 費】	7,041,120	6,607,121	433,999
		旅費交通費	148,240	184,786	-36,546
		研修研究費	56,268	10,500	45,768
		事務消耗品費	150,123	144,311	5,812
		印刷製本費	66,744	123,120	-56,376
		修 繕 費	1,188	4,320	-3,132
		通信運搬費	230,830	231,719	-889
		会 議 費	280,646	157,360	123,286
		広 報 費	257,417	275,573	-18,156
		業務委託費	4,947,180	4,616,130	331,050
		手 数 料	18,072	57,964	-39,892
		保 険 料			
		賃 借 料			
		租税公課	47,050	79,900	-32,850
		渉 外 費	545,000	452,938	92,062
		諸 会 費	289,900	268,500	21,400
		雑　　費	2,462		2,462
		【助成金費用】	1,450,605	1,522,956	-72,351
		助成金費用	1,450,605	1,522,956	-72,351
		老人福祉活動助成金費用	185,000	190,000	-5,000
		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	583,605	634,956	-51,351
		移送サービス事業助成金費用	150,000	150,000	
		歳末たすけあい事業助成金費用	318,000	334,000	-16,000
		【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】	442,783	249,787	192,996
		車輌運搬具減価償却費	178,069		178,069
		器具及び備品減価償却費	264,714	249,787	14,927
		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】	-337,714	-211,287	-126,427
		【徴収不能額】			
		【徴収不能引当金繰入】			
		サービス活動費用計(2)	15,116,735	16,653,711	-1,536,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,184,505	-811,006	-373,499

南幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日

南幌町社会福祉協議会　　（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】	4,342	7,992	-3,650
		【その他のサービス活動外収益】	690	750	-60
		受入研修費収益			
		雑 収 益	690	750	-60
		サービス活動外収益計(4)	5,032	8,742	-3,710
	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)		5,032	8,742	-3,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,179,473	-802,264	-377,209
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	920,000	240,000	680,000
		施設整備等補助金収益	920,000	240,000	680,000
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		車輌運搬具売却益			
		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】			
		徴収不能引当金戻入益			
		新会計基準適用による過年度修正額			
		特別収益計(8)	920,000	240,000	680,000
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】		1	-1
		車輌運搬具売却損・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】	920,000	240,000	680,000
		【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)	920,000	240,000	680,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,179,473	-802,264	-377,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,610,648	2,780,998	-170,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,431,175	1,978,734	-547,559
	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)		1,500,000	1,600,000	-100,000
	社協運営積立金取崩額		1,000,000	1,600,000	-600,000
	車輌償却積立金取崩額		500,000		500,000
	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)		100,003	4,968,086	-4,868,083
	社協運営積立金積立額				
	車輌償却積立金積立額		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		3	868,086	-868,083
	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)		2,831,172	2,610,648	220,524

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29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】	3,618,997	3,930,777	-311,780	【流動負債】	867,717	1,002,543	-134,826
現金預金	3,196,873	3,388,281	-191,408	事業未払金	665,031	575,478	89,553
事業未収金	422,124	542,496	-120,372	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	1,021		1,021
前 払 金				職員預り金			
前払費用				前 受 金	201,665	427,065	-225,400
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】	19,436,611	19,856,844	-420,233	【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）	15,436,611	15,856,844	-420,233	負債の部合計	867,717	1,002,543	-134,826
車輌運搬具	1,246,484	3	1,246,481	純 資 産 の 部			
器具及び備品	52,027	316,741	-264,714	【基 本 金】			
ソフトウェア				【基　　金】			
貸付事業等貸付金	503,000	505,000	-2,000	【国庫補助金等特別積立金】	853,530	271,244	582,286
社協運営積立資産	12,510,000	13,510,000	-1,000,000	【その他の積立金】	18,503,189	19,903,186	-1,399,997
車輌償却積立資産	1,000,000	1,400,000	-400,000	社協運営積立金	12,510,000	13,510,000	-1,000,000
備品償却積立資産	125,100	125,100		車輌償却積立金	1,000,000	1,400,000	-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	868,089	868,086	3
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】	2,831,172	2,610,648	220,524
				（うち当期活動増減差額）	-1,179,473	-802,264	-377,209
				純資産の部合計	22,187,891	22,785,078	-597,187
資産の部合計	23,055,608	23,787,621	-732,013	負債及び純資産の部合計	23,055,608	23,787,621	-732,013

計算書類に関する注記（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針
・満期保有目的の債権等－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
①車輌運搬具、器具及び備品
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。
②ソフトウエア
残存価格をゼロ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．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）社会福祉協議会拠点区分財務諸表計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　法人運営事業
イ　在宅福祉対策事業
ウ　福祉対策事業
エ　共同募金配分金事業
オ　愛情資金貸付事業
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　法人運営事業
イ　在宅福祉対策事業
ウ　福祉対策事業
エ　共同募金配分金事業
オ　愛情資金貸付事業

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

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
車輌運搬具	5,896,250	4,649,766	1,246,484
器具及び備品	947,107	895,080	52,027
合計	6,843,357	5,544,846	1,298,511

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	422,124	0	422,124
貸付事業等貸付金	503,000	0	503,000
合計	925,124	0	925,124

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

平成２８年度

Ⅱ．附　属　明　細　書

社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

平成29年 3月期

社会福祉法人名 社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					南幌町社会福祉協議会
法人の役職員	経常	2	2,000		2,000
利用者本人		28	457,028		457,028
利用者の家族		38	1,223,000		1,223,000
その他		18	445,612		445,612
区分小計		86	2,127,640		2,127,640
合　計		86	2,127,640		2,127,640

補助金事業等収益明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助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ごとの内訳
						南幌町社会福祉協議会
南幌町共同募金委員会 一般募金配分金（全道広域助成分）	一般募金	100,000		100,000		100,000
南幌町共同募金委員会 一般募金配分金（市町村地域助成分）		876,577		876,577		876,577
区分小計		976,577		976,577		976,577
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい募金配分金（地域歳末助成分）	歳末	145,283		145,283		145,283
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい募金配分金（地域サービス事業）		140,000		140,000		140,000
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい配分金（歳末見舞金分）		318,000		318,000		318,000
区分小計		603,283		603,283		603,283
南幌町 社協運営事業補助金（事務局人件費2名分）	市区町村	2,687,900		2,687,900		2,687,900
南幌町 社協運営事業補助金（福祉団体活動支援費）		172,000		172,000		172,000
南幌町 社協運営事業補助金（在宅福祉サービス事業）		140,000		140,000		140,000
南幌町 社協運営事業補助金（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業）		80,000		80,000		80,000
南幌町 社協運営事業補助金（福祉推進車輌費）		4,000		4,000		4,000
区分小計		3,083,900		3,083,900		3,083,900
南幌町共同募金委員会 施設整備等補助金（車輌整備分）	施設整備	920,000		920,000		920,000
区分小計		920,000		920,000		920,000
合　計		5,583,760		5,583,760		5,583,760

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日

区分積立て及び取崩の事由		年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳
			国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		南幌町社会福祉協議会
	前期繰越額					271,244	271,244
当期積立額	国庫補助金等特別積立金（車両購入事業助成金）	H28/ 5/ 6	920,000			920,000	920,000
当期積立額	当期積立額合計		920,000			920,000	920,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額	H29/ 3/31				337,714	337,714
当期取崩額	当期取崩額合計					337,714	337,714
	当期末残高					853,530	853,530

別紙3(⑧)

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

拠点区分　南幌町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	316,741	271,241			264,714	222,714			52,027	48,527	895,080	814,580	947,107	863,107	
什器															
車両運搬具	3	3	1,424,550	920,000	178,069	115,000			1,246,484	805,003	4,649,766	4,586,697	5,896,250	5,391,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	316,744	271,244	1,424,550	920,000	442,783	337,714			1,298,511	853,530	5,544,846	5,401,277	6,843,357	6,254,807	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	316,744	271,244	1,424,550	920,000	442,783	337,714			1,298,511	853,530	5,544,846	5,401,277	6,843,357	6,254,807	
基本財産及びその他の固定資産計	316,744	271,244	1,424,550	920,000	442,783	337,714			1,298,511	853,530	5,544,846	5,401,277	6,843,357	6,254,807	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引		271,244		920,000		337,714				853,530					

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支明細書

南幌町社会福祉協議会　（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			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	受情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業			
事業活動による収支	収入	《会費収入》	886,308					886,308		886,308
		一般会費収入	627,308					627,308		627,308
		法人会費収入	12,000					12,000		12,000
		賛助会費収入	247,000					247,000		247,000
		《寄附金収入》	2,127,640					2,127,640		2,127,640
		寄附金収入								
		経常経費寄附金収入	2,127,640					2,127,640		2,127,640
		《経常経費補助金収入》	3,083,900	1,579,860				4,663,760		4,663,760
		市区町村補助金収入	3,083,900					3,083,900		3,083,900
		事務局人件費補助金収入	2,687,900					2,687,900		2,687,900
		福祉団体活動支援費補助金収入	172,000					172,000		172,000
		在宅福祉サービス事業補助金収入	140,000					140,000		140,000
		ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000					80,000		80,000
		福祉車輌費補助金収入	4,000					4,000		4,000
		共同募金配分金収入		1,579,860				1,579,860		1,579,860
		一般募金配分金収入		976,577				976,577		976,577
		市町村地域配分金収入		876,577				876,577		876,577
		全道広域配分金収入		100,000				100,000		100,000
		歳末たすけあい配分金収入		603,283				603,283		603,283
		歳末たすけあい見舞金収入		318,000				318,000		318,000
		歳末在宅サービス事業収入		140,000				140,000		140,000
		地域歳末配分金収入		145,283				145,283		145,283
		《受託金収入》	2,620,618		79,500		221,000	2,921,118		2,921,118
		市区町村受託金収入	2,620,618				221,000	2,841,618		2,841,618
		配食サービス事業受託金収入	2,620,618					2,620,618		2,620,618
		移送サービス事業受託金収入					221,000	221,000		221,000
		道社協受託金収入			79,500			79,500		79,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			79,500			79,500		79,500
		《貸付事業収入》				358,000		358,000		358,000
		償還金収入				358,000		358,000		358,000
		貸付金利息収入								
		貸付金利息収入								
		延滞利息収入								
		《事業収入》	2,344,401				248,000	2,592,401		2,592,401
		参加費収入	64,600					64,600		64,600
		利用料収入	2,260,830				98,000	2,358,830		2,358,830
		手数料収入	18,971					18,971		18,971
		《負担金収入》	729,803					729,803		729,803
		負担金収入	729,803					729,803		729,803
		高齢者事業団負担金収入	702,000					702,000		702,000
		老人クラブ連合会負担金収入	27,803					27,803		27,803
		《受取利息配当金収入》	4,337			3	2	4,342		4,342
		《その他の収入》	11,890					11,890		11,890
		受入研修費収入								
		雑 収 入	11,890					11,890		11,890
		事業活動収入計(1)	11,808,897	1,579,860	79,500	358,003	469,002	14,295,262		14,295,262

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支明細書

南幌町社会福祉協議会　（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			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			
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	5,083,999				173,192	5,257,191		5,257,191
		非常勤職員給与支出	528,055				173,192	701,247		701,247
		派遣職員費支出	4,554,144					4,554,144		4,554,144
		法定福利費支出	1,800					1,800		1,800
		《事業費支出》	699,037	426,000			107,713	1,232,750		1,232,750
		教養娯楽費支出	2,767	112,000				114,767		114,767
		消耗器具備品費支出	20,758	286,000				306,758		306,758
		保険料支出	148,213				72,800	221,013		221,013
		賃借料支出	484,916					484,916		484,916
		教育指導費支出	1,600	20,000				21,600		21,600
		車輌費支出	40,783	8,000			34,913	83,696		83,696
		雑 支 出								
		《事務費支出》	6,640,470	315,860	79,500		5,290	7,041,120		7,041,120
		旅費交通費支出	81,240	25,000	42,000			148,240		148,240
		研修研究費支出	56,268					56,268		56,268
		事務消耗品費支出	132,526	12,577	5,020			150,123		150,123
		印刷製本費支出	64,744		2,000			66,744		66,744
		修繕費支出	1,188					1,188		1,188
		通信運搬費支出	179,527	27,283	22,480		1,540	230,830		230,830
		会議費支出	272,646		8,000			280,646		280,646
		広報費支出	42,417	215,000				257,417		257,417
		業務委託費支出	4,947,180					4,947,180		4,947,180
		手数料支出	14,922				3,150	18,072		18,072
		保険料支出								
		賃借料支出								
		租税公課支出	46,450				600	47,050		47,050
		渉外費支出	545,000					545,000		545,000
		諸会費支出	253,900	36,000				289,900		289,900
		雑 支 出	2,462					2,462		2,462
		《貸付事業支出》				356,000		356,000		356,000
		貸付金支出				356,000		356,000		356,000
		《助成金支出》	642,605	808,000				1,450,605		1,450,605
		助成金支出	642,605	808,000				1,450,605		1,450,605
		老人福祉活動助成金支出	115,000	70,000				185,000		185,000
		児童福祉活動助成金支出	25,000	40,000				65,000		65,000
		福祉団体活動支援助成金支出	149,000					149,000		149,000
		ボランティア活動事業助成金支出	353,605	230,000				583,605		583,605
		《負担金支出》		30,000				30,000		30,000
		負担金支出		30,000				30,000		30,000
		無料法律相談会運営負担金支出		30,000				30,000		30,000
		《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)	13,066,111	1,579,860	79,500	356,000	286,195	15,367,666		15,367,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,257,214			2,003	182,807	-1,072,404		-1,072,404

南幌町社会福祉協議会拠点区分　資金収支明細書

南幌町社会福祉協議会　（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			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	受情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業			
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》	920,000					920,000		920,000
		施設整備等補助金収入	920,000					920,000		920,000
		《固定資産売却収入》								
		車輌運搬具売却収入								
		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》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)	920,000					920,000		920,000
	支出	《固定資産取得支出》	1,424,550					1,424,550		1,424,550
		車輌運搬具取得支出	1,424,550					1,424,550		1,424,550
		器具及び備品取得支出								
		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》								
		その他の支出								
		施設整備等支出計(5)	1,424,550					1,424,550		1,424,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-504,550					-504,550		-504,550
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》	1,500,000					1,500,000		1,500,000
		社協運営積立資産取崩収入	1,000,000					1,000,000		1,000,000
		車輌償却積立資産取崩収入	500,000					500,000		500,000
		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								
		《サービス区分間繰入金収入》								
		《その他の活動による収入》								
		その他の収入								
		その他の活動収入計(7)	1,500,000					1,500,000		1,500,000
	支出	《積立資産支出》					100,000	100,000		100,000
		社協運営積立資産支出								
		車輌償却積立資産支出					100,000	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								
		《サービス区分間繰入金支出》								
		《その他の活動による支出》								
		その他の支出								
		その他の活動支出計(8)					100,000	100,000		100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000				-100,000	1,400,000		1,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-261,764			2,003	82,807	-176,954		-176,954

前期末支払資金残高(11)	2,334,358			363,086	230,790	2,928,234		2,928,234
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,072,594			365,089	313,597	2,751,280		2,751,280

南幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動明細書

南幌町社会福祉協議会　（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			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			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	886,308					886,308		886,308
		一般会費収益	627,308					627,308		627,308
		法人会費収益	12,000					12,000		12,000
		賛助会費収益	247,000					247,000		247,000
		【寄附金収益】	2,127,640					2,127,640		2,127,640
		寄附金収益								
		経常経費寄附金収益	2,127,640					2,127,640		2,127,640
		【経常経費補助金収益】	3,083,900	1,579,860				4,663,760		4,663,760
		市区町村補助金収益	3,083,900					3,083,900		3,083,900
		事務局人件費補助金収益	2,687,900					2,687,900		2,687,900
		福祉団体活動支援費補助金収益	172,000					172,000		172,000
		在宅福祉サービス事業補助金収益	140,000					140,000		140,000
		ボランティア活動推進事業補助金収益	80,000					80,000		80,000
		福祉車輌費補助金収益	4,000					4,000		4,000
		共同募金配分金収益		1,579,860				1,579,860		1,579,860
		一般募金配分金収益		976,577				976,577		976,577
		市町村地域配分金収益		876,577				876,577		876,577
		全道広域配分金収益		100,000				100,000		100,000
		歳末たすけあい配分金収益		603,283				603,283		603,283
		歳末たすけあい見舞金収益		318,000				318,000		318,000
		歳末在宅サービス事業収益		140,000				140,000		140,000
		地域歳末配分金収益		145,283				145,283		145,283
		【受託金収益】	2,620,618		79,500		221,000	2,921,118		2,921,118
		市区町村受託金収益	2,620,618				221,000	2,841,618		2,841,618
		配食サービス事業受託金収益	2,620,618					2,620,618		2,620,618
		移送サービス事業受託金収益					221,000	221,000		221,000
		道社協受託金収益			79,500			79,500		79,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			79,500			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】	2,344,401				248,000	2,592,401		2,592,401
		参加費収益	64,600					64,600		64,600
		利用料収益	2,260,830				98,000	2,358,830		2,358,830
		手数料収益	18,971					18,971		18,971
		【負担金収益】	729,803					729,803		729,803
		負担金収益	729,803					729,803		729,803
		高齢者事業団負担金収益	702,000					702,000		702,000
		老人クラブ連合会負担金収益	27,803					27,803		27,803
		【その他の収益】	11,200					11,200		11,200
		その他の収益	11,200					11,200		11,200
		サービス活動収益計(1)	11,803,870	1,579,860	79,500		469,000	13,932,230		13,932,230
	費用	【人 件 費】	5,083,999				173,192	5,257,191		5,257,191
		非常勤職員給与	528,055				173,192	701,247		701,247
		派遣職員費	4,554,144					4,554,144		4,554,144
		法定福利費	1,800					1,800		1,800
		【事 業 費】	699,037	426,000			107,713	1,232,750		1,232,750
		教養娯楽費	2,767	112,000				114,767		114,767
		消耗器具備品費	20,758	286,000				306,758		306,758
		保 険 料	148,213				72,800	221,013		221,013
		賃 借 料	484,916					484,916		484,916
		教育指導費	1,600	20,000				21,600		21,600
		車 輌 費	40,783	8,000			34,913	83,696		83,696
		雑　　費								

南幌町社会福祉協議会拠点区分　事業活動明細書

南幌町社会福祉協議会　（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			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	受情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	6,640,470	315,860	79,500		5,290	7,041,120		7,041,120
		旅費交通費	81,240	25,000	42,000			148,240		148,240
		研修研究費	56,268					56,268		56,268
		事務消耗品費	132,526	12,577	5,020			150,123		150,123
		印刷製本費	64,744		2,000			66,744		66,744
		修 繕 費	1,188					1,188		1,188
		通信運搬費	179,527	27,283	22,480		1,540	230,830		230,830
		会 議 費	272,646		8,000			280,646		280,646
		広 報 費	42,417	215,000				257,417		257,417
		業務委託費	4,947,180					4,947,180		4,947,180
		手 数 料	14,922				3,150	18,072		18,072
		保 険 料								
		賃 借 料								
		租税公課	46,450				600	47,050		47,050
		渉 外 費	545,000					545,000		545,000
		諸 会 費	253,900	36,000				289,900		289,900
		雑　　費	2,462					2,462		2,462
		【助成金費用】	642,605	808,000				1,450,605		1,450,605
		助成金費用	642,605	808,000				1,450,605		1,450,605
		老人福祉活動助成金費用	115,000	70,000				185,000		185,000
		児童福祉活動助成金費用	25,000	40,000				65,000		65,000
		福祉団体活動支援助成金費用	149,000					149,000		149,000
		ボランティア活動事業助成金費用	353,605	230,000				583,605		583,605
		【負担金費用】		30,000				30,000		30,000
		負担金費用		30,000				30,000		30,000
		無料法律相談会運営負担金費用		30,000				30,000		30,000
		【基金組入額】								
		【減価償却費】	442,783					442,783		442,783
		車輌運搬具減価償却費	178,069					178,069		178,069
		器具及び備品減価償却費	264,714					264,714		264,714
		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】	−337,714					−337,714		−337,714
		【徴収不能額】								
		【徴収不能引当金繰入】								
		サービス活動費用計(2)	13,171,180	1,579,860	79,500		286,195	15,116,735		15,116,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−1,367,310				182,805	−1,184,505		−1,184,505
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	4,337			3	2	4,342		4,342
		【その他のサービス活動外収益】	690					690		690
		受入研修費収益								
		雑 収 益	690					690		690
		サービス活動外収益計(4)	5,027			3	2	5,032		5,032
	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)		5,027			3	2	5,032		5,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−1,362,283			3	182,807	−1,179,473		−1,179,473

積立金・積立資産明細書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会
拠点区分 南幌町社会福祉協議会

（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
【国庫補助金等特別積立金】	271,244	920,000	337,714	853,530	
社協運営積立金	13,510,000		1,000,000	12,510,000	
車輌償却積立金	1,400,000	100,000	500,000	1,000,000	
備品償却積立金	125,100			125,100	
基本財産積立金	4,000,000			4,000,000	
貸付事業積立金	868,086	3		868,089	
計	20,174,430	1,020,003	1,837,714	19,356,719	

（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
社協運営積立資産	13,510,000		1,000,000	12,510,000	
車輌償却積立資産	1,400,000	100,000	500,000	1,000,000	
備品償却積立資産	125,100			125,100	
計	15,035,100	100,000	1,500,000	13,635,100	

平成２８年度

Ⅲ．財　産　目　録

社会福祉法人　南幌町社会福祉協議会

別紙４

財　　産　　目　　録

平成29年3月31日現在

（単位：円）

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						
	JA南幌（一般）		運転資金			1,990,721
	空知信金（一般）		運転資金			140,511
	空知信金（愛情）		貸付資金			365,089
	JA南幌（移送）		運転資金			309,597
	JA南幌（食卓便）		利用券販売分			348,455
	JA南幌（らくらく）		利用券販売分			42,500
	小計					3,196,873
事業未収金	JA南幌		配食受託金、配食利用料　他			422,124
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						3,618,997
2　固定資産						
（1）　基本財産						
定期預金	空知信金		基本財産として			4,000,000
基本財産合計						4,000,000
（2）　その他の固定資産						
車輌運搬具						
	トヨタ　ヴィッツ		公用車として使用	1,194,000	1,193,999	1
	日産　キューブ		利用者送迎用として使用	2,486,000	2,485,999	1
	三菱　ミニカ　ライラ4WD　3AT		公用車として使用	791,700	791,699	1
	日産　マーチ		公用車として使用	1,424,550	178,069	1,246,481
	小計					1,246,484
器具及び備品	パソコン、放送機器等		社会福祉事業のため	947,107	895,080	52,027
ソフトウェア						
貸付事業等貸付金	貸付事業貸付金		生活資金の貸付として			503,000
社協運営積立資産	空知信金、JA南幌		社会福祉事業の財源として			12,510,000
車輌償却積立資産	JA南幌		車輌買替等資金として			1,000,000
備品償却積立資産	JA南幌		備品購入資金として			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						
その他の固定資産合計						15,436,611
固定資産合計						19,436,611
資産合計						23,055,608
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	JA南幌、空知信金					665,031
その他の未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金	源泉所得税					1,021
職員預り金						
前受金	配食利用券、移送利用券					201,665
仮受金						
その他の流動負債						
流動負債合計						867,717
2　固定負債						
その他の固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						867,717
差引純資産						22,187,891