

平成 2 9 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	7
拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	10
拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	13
計算書類に関する注記（拠点区分用）	別紙2	14

II 附属明細書

寄附金収益明細書	別紙3 (②)	17
補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	18
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	19
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3 (⑧)	20
拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	21
拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	24
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	26

III 財産目録

財産目録	別紙4	27
------	-----	----

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 2 9 年度

I 計 算 書 類

(1) 法 人 全 体

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	858,000	860,622	-2,622	
		寄附金収入	1,900,000	2,086,138	-186,138	
		経常経費補助金収入	6,623,000	6,623,677	-677	
		受託金収入	2,472,000	2,494,666	-22,666	
		貸付事業収入	300,000	242,000	58,000	
		事業収入	2,238,000	2,283,499	-45,499	
		負担金収入	1,227,000	1,246,124	-19,124	
		受取利息配当金収入	3,000	1,673	1,327	
		その他の収入	6,000	15,390	-9,390	
		事業活動収入計(1)	15,627,000	15,853,789	-226,789	
	支出	人件費支出	8,477,000	8,456,259	20,741	
		事業費支出	1,566,000	1,444,951	121,049	
		事務費支出	6,502,000	6,109,829	392,171	
		貸付事業支出	300,000	152,000	148,000	
		助成金支出	1,407,000	1,405,990	1,010	
		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		90,000	-90,000	
		事業活動支出計(2)	18,283,000	17,689,029	593,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,656,000	-1,835,240	-820,760		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		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)				
	支出	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)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000		
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000		
	支出	積立資産支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,700,000	1,700,000			
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)		-956,000	-135,240	-820,760		

前期末支払資金残高 (12)	2,751,000	2,751,280	-280	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,795,000	2,616,040	-821,040	

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	860,622	886,308	-25,686
		寄附金収益	2,086,138	2,127,640	-41,502
		経常経費補助金収益	6,623,677	4,663,760	1,959,917
		受託金収益	2,494,666	2,921,118	-426,452
		貸付事業収益			
		事業収益	2,283,499	2,592,401	-308,902
		負担金収益	1,246,124	729,803	516,321
		その他の収益	14,100	11,200	2,900
		サービス活動収益計 (1)	15,608,826	13,932,230	1,676,596
	費用	人件費	8,456,259	5,257,191	3,199,068
		事業費	1,444,951	1,232,750	212,201
		事務費	6,109,829	7,041,120	-931,291
		助成金費用	1,405,990	1,450,605	-44,615
		負担金費用	30,000	30,000	
		基金組入額			
		減価償却費	285,598	442,783	-157,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,013	-337,714	139,701
		徴収不能額	90,000		90,000
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計 (2)	17,624,614	15,116,735	2,507,879
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,015,788	-1,184,505	-831,283
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,673	4,342	-2,669
		その他のサービス活動外収益	1,290	690	600
		サービス活動外収益計 (4)	2,963	5,032	-2,069
	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)		2,963	5,032	-2,069	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,012,825	-1,179,473	-833,352	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		920,000	-920,000
		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	-920,000
	費用	基本金組入額			
		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		920,000	-920,000
		災害損失			
その他の特別損失					
特別費用計 (9)			920,000	-920,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,012,825	-1,179,473	-833,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,831,172	2,610,648	220,524
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		818,347	1,431,175	-612,828
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		1,790,000	1,500,000	290,000
	その他の積立金積立額 (17)		2	100,003	-100,001
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		2,608,345	2,831,172	-222,827

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】	3, 291, 262	3, 618, 997	-327, 735	【流動負債】	675, 222	867, 717	-192, 495
現金預金	2, 899, 121	3, 196, 873	-297, 752	事業未払金	470, 082	665, 031	-194, 949
事業未収金	392, 141	422, 124	-29, 983	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	205, 140	201, 665	3, 475
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】	17, 361, 013	19, 436, 611	-2, 075, 598	【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)	13, 361, 013	15, 436, 611	-2, 075, 598	負債の部合計	675, 222	867, 717	-192, 495
車輛運搬具	1, 009, 059	1, 246, 484	-237, 425	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3, 854	52, 027	-48, 173	【基 本 金】			
ソフトウェア				【基 金】			
貸付事業等貸付金	413, 000	503, 000	-90, 000	【国庫補助金等特別積立金】	655, 517	853, 530	-198, 013
社協運営積立資産	10, 810, 000	12, 510, 000	-1, 700, 000	【その他の積立金】	16, 713, 191	18, 503, 189	-1, 789, 998
車輛償却積立資産	1, 000, 000	1, 000, 000		社協運営積立金	10, 810, 000	12, 510, 000	-1, 700, 000
備品償却積立資産	125, 100	125, 100		車輛償却積立金	1, 000, 000	1, 000, 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	778, 091	868, 089	-89, 998
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, 608, 345	2, 831, 172	-222, 827
				(うち当期活動増減差額)	-2, 012, 825	-1, 179, 473	-833, 352
				純資産の部合計	19, 977, 053	22, 187, 891	-2, 210, 838
資産の部合計	20, 652, 275	23, 055, 608	-2, 403, 333	負債及び純資産の部合計	20, 652, 275	23, 055, 608	-2, 403, 333

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
 - ①車輜運搬具、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ソフトウェア
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
車輛運搬具	5,896,250	4,887,191	1,009,059
器具及び備品	947,107	943,253	3,854
合計	6,843,357	5,830,444	1,012,913

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	392,141	0	392,141
貸付事業等貸付金	413,000	0	413,000
合計	805,141	0	805,141

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

平成 2 9 年度

I 計 算 書 類

(2) 拠 点 区 分

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

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》	858,000	860,622	-2,622	
	一般会費収入	612,000	614,622	-2,622	
	法人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	234,000	234,000		
	《寄附金収入》	1,900,000	2,086,138	-186,138	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,900,000	2,086,138	-186,138	
	《経常経費補助金収入》	6,623,000	6,623,677	-677	
	市区町村補助金収入	4,974,000	4,975,200	-1,200	
	事務局人件費補助金収入	4,549,000	4,549,600	-600	
	福祉団体活動支援費補助金収入	162,000	162,000		
	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		
	福祉車輛費補助金収入	43,000	43,600	-600	
	共同募金配分金収入	1,649,000	1,648,477	523	
	一般募金配分金収入	1,047,000	1,046,960	40	
	市町村地域配分金収入	947,000	946,960	40	
	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	602,000	601,517	483	
	歳末たすけあい見舞金収入	268,000	268,000		
	歳末在宅サービス事業収入	150,000	150,000		
	地域歳末配分金収入	184,000	183,517	483	
	《受託金収入》	2,472,000	2,494,666	-22,666	
	市区町村受託金収入	2,390,000	2,412,666	-22,666	
	配食サービス事業受託金収入	2,200,000	2,206,666	-6,666	
	移送サービス事業受託金収入	190,000	206,000	-16,000	
	道社協受託金収入	82,000	82,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	82,000	82,000		
	《貸付事業収入》	300,000	242,000	58,000	
	償還金収入	300,000	242,000	58,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	2,238,000	2,283,499	-45,499	
	参加費収入	65,000	87,800	-22,800	
	利用料収入	2,010,000	2,025,710	-15,710	
	手数料収入	13,000	19,989	-6,989	
	助成金収入	150,000	150,000		
	《負担金収入》	1,227,000	1,246,124	-19,124	
	負担金収入	1,227,000	1,246,124	-19,124	
	高齢者事業団負担金収入	1,200,000	1,206,633	-6,633	
	老人クラブ連合会負担金収入	27,000	39,491	-12,491	
	《受取利息配当金収入》	3,000	1,673	1,327	
	《その他の収入》	6,000	15,390	-9,390	
	受入研修費収入				
	雑 収 入	6,000	15,390	-9,390	
	事業活動収入計(1)	15,627,000	15,853,789	-226,789	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

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》	8,477,000	8,456,259	20,741	
	非常勤職員給与支出	425,000	406,721	18,279	
	派遣職員費支出	8,049,000	8,048,160	840	
	法定福利費支出	3,000	1,378	1,622	
	《事業費支出》	1,566,000	1,444,951	121,049	
	教養娯楽費支出	136,000	132,266	3,734	
	消耗器具備品費支出	334,000	312,047	21,953	
	保険料支出	330,000	301,610	28,390	
	賃借料支出	509,000	505,396	3,604	
	教育指導費支出	5,000	5,000		
	車輛費支出	252,000	188,632	63,368	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	6,502,000	6,109,829	392,171	
	旅費交通費支出	158,000	133,740	24,260	
	研修研究費支出	20,000	18,600	1,400	
	事務消耗品費支出	207,000	175,653	31,347	
	印刷製本費支出	69,000	36,720	32,280	
	修繕費支出	25,000	19,265	5,735	
	通信運搬費支出	260,000	244,044	15,956	
	会議費支出	218,000	161,979	56,021	
	広報費支出	289,000	280,130	8,870	
	業務委託費支出	4,267,000	4,135,740	131,260	
	手数料支出	23,000	13,558	9,442	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出	105,000	96,200	8,800	
	渉外費支出	530,000	477,000	53,000	
	諸会費支出	321,000	308,400	12,600	
	雑 支 出	10,000	8,800	1,200	
	《貸付事業支出》	300,000	152,000	148,000	
	貸付金支出	300,000	152,000	148,000	
	《助成金支出》	1,407,000	1,405,990	1,010	
	助成金支出	1,407,000	1,405,990	1,010	
	老人福祉活動助成金支出	205,000	205,000		
	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	119,000	119,000		
	身体障害者福祉活動助成金支出	30,000	30,000		
	ボランティア活動事業助成金支出	570,000	568,990	1,010	
	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	268,000	268,000		
	《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》		90,000	-90,000	
	徴収不能額		90,000	-90,000	
事業活動支出計(2)		18,283,000	17,689,029	593,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,656,000	-1,835,240	-820,760	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

南幌町社会福祉協議会

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》				
		施設整備等補助金収入				
		《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)					
	支 出	《固定資産取得支出》				
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						
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)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	1,700,000	1,700,000		
		社協運営積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000		
		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)		1,700,000	1,700,000		
	支 出	《積立資産支出》				
		社協運営積立資産支出				
		車輛償却積立資産支出				
		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)						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,700,000	1,700,000			
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)			-956,000	-135,240	-820,760	

前期末支払資金残高(12)	2,751,000	2,751,280	-280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,795,000	2,616,040	-821,040	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 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)

南幌町社会福祉協議会

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】	860,622	886,308	-25,686
	一般会費収益	614,622	627,308	-12,686
	法人会費収益	12,000	12,000	
	賛助会費収益	234,000	247,000	-13,000
	【寄附金収益】	2,086,138	2,127,640	-41,502
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	2,086,138	2,127,640	-41,502
	【経常経費補助金収益】	6,623,677	4,663,760	1,959,917
	市区町村補助金収益	4,975,200	3,083,900	1,891,300
	事務局人件費補助金収益	4,549,600	2,687,900	1,861,700
	福祉団体活動支援費補助金収益	162,000	172,000	-10,000
	在宅福祉サービス事業補助金収益	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	
	福祉車輛費補助金収益	43,600	4,000	39,600
	共同募金配分金収益	1,648,477	1,579,860	68,617
	一般募金配分金収益	1,046,960	976,577	70,383
	市町村地域配分金収益	946,960	876,577	70,383
	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	601,517	603,283	-1,766
	歳末たすけあい見舞金収益	268,000	318,000	-50,000
	歳末在宅サービス事業収益	150,000	140,000	10,000
	地域歳末配分金収益	183,517	145,283	38,234
	【受託金収益】	2,494,666	2,921,118	-426,452
	市区町村受託金収益	2,412,666	2,841,618	-428,952
	配食サービス事業受託金収益	2,206,666	2,620,618	-413,952
	移送サービス事業受託金収益	206,000	221,000	-15,000
	道社協受託金収益	82,000	79,500	2,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	82,000	79,500	2,500
	【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】	2,283,499	2,592,401	-308,902
	参加費収益	87,800	64,600	23,200
	利用料収益	2,025,710	2,358,830	-333,120
	手数料収益	19,989	18,971	1,018
	助成金収入	150,000	150,000	
	【負担金収益】	1,246,124	729,803	516,321
	負担金収益	1,246,124	729,803	516,321
	高齢者事業団負担金収益	1,206,633	702,000	504,633
	老人クラブ連合会負担金収益	39,491	27,803	11,688
	【その他の収益】	14,100	11,200	2,900
	その他の収益	14,100	11,200	2,900
	アイスピック等販売収益	14,100	11,200	2,900
	サービス活動収益計(1)	15,608,826	13,932,230	1,676,596

南幌町社会福祉協議会拠点区分 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)

南幌町社会福祉協議会

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】	8,456,259	5,257,191	3,199,068
	非常勤職員給与	406,721	701,247	-294,526
	派遣職員費	8,048,160	4,554,144	3,494,016
	法定福利費	1,378	1,800	-422
	【事業費】	1,444,951	1,232,750	212,201
	教養娯楽費	132,266	114,767	17,499
	消耗器具備品費	312,047	306,758	5,289
	保険料	301,610	221,013	80,597
	賃借料	505,396	484,916	20,480
	教育指導費	5,000	21,600	-16,600
	車 輛 費	188,632	83,696	104,936
	雑 費			
	【事務費】	6,109,829	7,041,120	-931,291
	旅費交通費	133,740	148,240	-14,500
	研修研究費	18,600	56,268	-37,668
	事務消耗品費	175,653	150,123	25,530
	印刷製本費	36,720	66,744	-30,024
	修 繕 費	19,265	1,188	18,077
	通信運搬費	244,044	230,830	13,214
	会 議 費	161,979	280,646	-118,667
	広 報 費	280,130	257,417	22,713
	業務委託費	4,135,740	4,947,180	-811,440
	手 数 料	13,558	18,072	-4,514
	保 険 料			
	賃 借 料			
	租税公課	96,200	47,050	49,150
	渉 外 費	477,000	545,000	-68,000
	諸 会 費	308,400	289,900	18,500
	雑 費	8,800	2,462	6,338
	【助成金費用】	1,405,990	1,450,605	-44,615
	助成金費用	1,405,990	1,450,605	-44,615
	老人福祉活動助成金費用	205,000	185,000	20,000
	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	119,000	149,000	-30,000
	身体障害者福祉活動助成金費用	30,000		30,000
	ボランティア活動事業助成金費用	568,990	583,605	-14,615
	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	268,000	318,000	-50,000
	【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】	285,598	442,783	-157,185
	車輛運搬具減価償却費	237,425	178,069	59,356
	器具及び備品減価償却費	48,173	264,714	-216,541
	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】	-198,013	-337,714	139,701
	【徴収不能額】	90,000		90,000
	【徴収不能引当金繰入】			
	サービス活動費用計(2)	17,624,614	15,116,735	2,507,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,015,788	-1,184,505	-831,283

南幌町社会福祉協議会拠点区分 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)

南幌町社会福祉協議会

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】	1,673	4,342	-2,669
		【その他のサービス活動外収益】	1,290	690	600
		受入研修費収益			
		雑 収 益	1,290	690	600
	サービス活動外収益計 (4)		2,963	5,032	-2,069
	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)		2,963	5,032	-2,069	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-2,012,825	-1,179,473	-833,352
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】		920,000	-920,000
		施設整備等補助金収益		920,000	-920,000
		【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	-920,000
	費 用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・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					
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】		920,000	-920,000		
【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	-920,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-2,012,825	-1,179,473	-833,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,831,172	2,610,648	220,524
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		818,347	1,431,175	-612,828
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)		1,790,000	1,500,000	290,000
	社協運営積立金取崩額		1,700,000	1,000,000	700,000
	車輛償却積立金取崩額			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		90,000		90,000
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		2	100,003	-100,001
	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				
	貸付事業積立金積立額		2	3	-1
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)			2,608,345	2,831,172	-222,827

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】	3,291,262	3,618,997	-327,735	【流動負債】	675,222	867,717	-192,495
現金預金	2,899,121	3,196,873	-297,752	事業未払金	470,082	665,031	-194,949
事業未収金	392,141	422,124	-29,983	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	205,140	201,665	3,475
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】	17,361,013	19,436,611	-2,075,598	【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)	13,361,013	15,436,611	-2,075,598	負債の部合計	675,222	867,717	-192,495
車輛運搬具	1,009,059	1,246,484	-237,425	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,854	52,027	-48,173	【基 本 金】			
ソフトウェア				【基 金】			
貸付事業等貸付金	413,000	503,000	-90,000	【国庫補助金等特別積立金】	655,517	853,530	-198,013
社協運営積立資産	10,810,000	12,510,000	-1,700,000	【その他の積立金】	16,713,191	18,503,189	-1,789,998
車輛償却積立資産	1,000,000	1,000,000		社協運営積立金	10,810,000	12,510,000	-1,700,000
備品償却積立資産	125,100	125,100		車輛償却積立金	1,000,000	1,000,000	
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	778,091	868,089	-89,998
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】	2,608,345	2,831,172	-222,827
				(うち当期活動増減差額)	-2,012,825	-1,179,473	-833,352
				純資産の部合計	19,977,053	22,187,891	-2,210,838
資産の部合計	20,652,275	23,055,608	-2,403,333	負債及び純資産の部合計	20,652,275	23,055,608	-2,403,333

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車輛運搬具、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ソフトウェア
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	4,000,000			4,000,000
投資有価証券				
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
車輛運搬具	5,896,250	4,887,191	1,009,059
器具及び備品	947,107	943,253	3,854
合計	6,843,357	5,830,444	1,012,913

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	392,141	0	392,141
貸付事業等貸付金	413,000	0	413,000
合計	805,141	0	805,141

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 2 9 年度

Ⅱ 附 属 明 細 書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

平成30年 3月期

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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（市町村補助成分）	一般募金		946,960		946,960		946,960
南幌町共同募金委員会 一般募金配分金（全道広域助成分）			100,000		100,000		100,000
区分小計			1,046,960		1,046,960		1,046,960
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい見舞金として	歳末		268,000		268,000		268,000
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい募金配分金（歳末地域ヘルプ事業分）			150,000		150,000		150,000
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）			183,517		183,517		183,517
区分小計			601,517		601,517		601,517
南幌町 社会連立事業補助金（事務局人件費2名分）	市区町村		4,549,600		4,549,600		4,549,600
南幌町 社会連立事業補助金（福祉団体活動支援費）			162,000		162,000		162,000
南幌町 社会連立事業補助金（在宅福祉サービス事業）			140,000		140,000		140,000
南幌町 社会連立事業補助金（ボランティア活動推進事業）			80,000		80,000		80,000
南幌町 社会連立事業補助金（福祉推進事業費）			43,600		43,600		43,600
区分小計			4,975,200		4,975,200		4,975,200
合 計			6,623,677		6,623,677		6,623,677

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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						853,530	853,530
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の	H30/ 3/31				198,013	198,013
	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						
当期取崩額合計						198,013	198,013
当期末残高						655,517	655,517

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29年 4月 1日 (至) 平成30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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
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	52,027	48,527			48,173	44,677			3,854	3,850	943,253	859,257	947,107	863,107	
什器															
車両運搬具	1,246,484	805,003			237,425	153,336			1,009,059	651,667	4,887,191	4,740,033	5,896,250	5,391,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,298,511	853,530			285,598	198,013			1,012,913	655,517	5,830,444	5,599,290	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	1,298,511	853,530			285,598	198,013			1,012,913	655,517	5,830,444	5,599,290	6,843,357	6,254,807	
基本財産及びその他の固定資産計	1,298,511	853,530			285,598	198,013			1,012,913	655,517	5,830,444	5,599,290	6,843,357	6,254,807	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		853,530				198,013				655,517					

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29年 4月 1日 (至) 平成30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》	860,622				860,622		860,622
		一般会費収入	614,622				614,622		614,622
		法人会費収入	12,000				12,000		12,000
		賛助会費収入	234,000				234,000		234,000
		《寄附金収入》	2,086,138				2,086,138		2,086,138
		寄附金収入							
		経常経費寄附金収入	2,086,138				2,086,138		2,086,138
		《経常経費補助金収入》	4,975,200	1,648,477			6,623,677		6,623,677
		市区町村補助金収入	4,975,200				4,975,200		4,975,200
		事務局人件費補助金収入	4,549,600				4,549,600		4,549,600
		福祉団体活動支援費補助金収入	162,000				162,000		162,000
		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
		福祉車輛費補助金収入	43,600				43,600		43,600
		共同募金配分金収入		1,648,477			1,648,477		1,648,477
		一般募金配分金収入		1,046,960			1,046,960		1,046,960
		市町村地域配分金収入		946,960			946,960		946,960
		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		601,517			601,517		601,517
		歳末たすけあい見舞金収入		268,000			268,000		268,000
		歳末在宅サービス事業収入		150,000			150,000		150,000
		地域歳末配分金収入		183,517			183,517		183,517
		《受託金収入》	2,206,666		82,000	206,000	2,494,666		2,494,666
		市区町村受託金収入	2,206,666			206,000	2,412,666		2,412,666
		配食サービス事業受託金収入	2,206,666				2,206,666		2,206,666
		移送サービス事業受託金収入				206,000	206,000		206,000
		道社協受託金収入			82,000		82,000		82,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			82,000		82,000		82,000
		《貸付事業収入》			242,000		242,000		242,000
		償還金収入			242,000		242,000		242,000
		貸付金利息収入							
		貸付金利息収入							
		延滞利息収入							
		《事業収入》	2,011,499			272,000	2,283,499		2,283,499
		参加費収入	87,800				87,800		87,800
		利用料収入	1,903,710			122,000	2,025,710		2,025,710
		手数料収入	19,989				19,989		19,989
		助成金収入				150,000	150,000		150,000
		《負担金収入》	1,246,124				1,246,124		1,246,124
		負担金収入	1,246,124				1,246,124		1,246,124
		高齢者事業団負担金収入	1,206,633				1,206,633		1,206,633
		老人クラブ連合会負担金収入	39,491				39,491		39,491
		《受取利息配当金収入》	1,668			2	1,673	3	1,673
		《その他の収入》	15,390				15,390		15,390
		受入研修費収入							
		雑 収 入	15,390				15,390		15,390
		事業活動収入計(1)	13,403,307	1,648,477	82,000	242,002	15,853,789		15,853,789

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29年 4月 1日 (至) 平成30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》	8,267,551				188,708	8,456,259		8,456,259
		非常勤職員給与支出	218,013				188,708	406,721		406,721
		派遣職員費支出	8,048,160					8,048,160		8,048,160
		法定福利費支出	1,378					1,378		1,378
		《事業費支出》	766,746	449,517			228,688	1,444,951		1,444,951
		教養娯楽費支出	2,266	130,000				132,266		132,266
		消耗器具備品費支出	16,530	295,517				312,047		312,047
		保険料支出	204,180				97,430	301,610		301,610
		賃借料支出	491,396	14,000				505,396		505,396
		教育指導費支出		5,000				5,000		5,000
		車輛費支出	52,374	5,000			131,258	188,632		188,632
		雑 支 出								
		《事務費支出》	5,637,109	360,960	82,000		29,760	6,109,829		6,109,829
		旅費交通費支出	74,740	17,000	42,000			133,740		133,740
		研修研究費支出	18,600					18,600		18,600
		事務消耗品費支出	156,693	11,960	7,000			175,653		175,653
		印刷製本費支出	34,720		2,000			36,720		36,720
		修繕費支出	19,265					19,265		19,265
		通信運搬費支出	188,044	33,000	23,000			244,044		244,044
		会議費支出	153,979		8,000			161,979		161,979
		広報費支出	15,130	265,000				280,130		280,130
		業務委託費支出	4,135,740					4,135,740		4,135,740
		手数料支出	12,798				760	13,558		13,558
		保険料支出								
		賃借料支出								
		租税公課支出	78,700				17,500	96,200		96,200
		渉外費支出	477,000					477,000		477,000
		諸会費支出	262,900	34,000			11,500	308,400		308,400
		雑 支 出	8,800					8,800		8,800
		《貸付事業支出》				152,000		152,000		152,000
		貸付金支出				152,000		152,000		152,000
		《助成金支出》	597,990	808,000				1,405,990		1,405,990
		助成金支出	597,990	808,000				1,405,990		1,405,990
		老人福祉活動助成金支出	125,000	80,000				205,000		205,000
		児童福祉活動助成金支出	15,000	50,000				65,000		65,000
		福祉団体活動支援助成金支出	119,000					119,000		119,000
		身体障害者福祉活動助成金支出		30,000				30,000		30,000
		ボランティア活動事業助成金支出	338,990	230,000				568,990		568,990
		《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》				90,000		90,000		90,000
		徴収不能額				90,000		90,000		90,000
		事業活動支出計(2)	15,269,396	1,648,477	82,000	242,000	447,156	17,689,029		17,689,029
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,866,089			2	30,847	-1,835,240		-1,835,240

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29年 4月 1日 (至) 平成30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			
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								
		《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》								
		その他の収入								
		施設整備等収入計(4)								
施設整備等による収支	支 出	《固定資産取得支出》								
		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								
		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)								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	1,700,000					1,700,000		1,700,000
		社協運営積立資産取崩収入	1,700,000					1,700,000		1,700,000
		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								
		《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)	1,700,000					1,700,000		1,700,000
その他の活動による収支	支 出	《積立資産支出》								
		社協運営積立資産支出								
		車輛償却積立資産支出								
		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)								
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000					1,700,000		1,700,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-166,089			2	30,847	-135,240		-135,240

前期末支払資金残高(11)	2,072,594			365,089	313,597	2,751,280		2,751,280
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,906,505			365,091	344,444	2,616,040		2,616,040

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29年 4月 1日 (至) 平成30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】	860,622					860,622		860,622
		一般会費収益	614,622					614,622		614,622
		法人会費収益	12,000					12,000		12,000
		賛助会費収益	234,000					234,000		234,000
		【寄附金収益】	2,086,138					2,086,138		2,086,138
		寄附金収益								
		経常経費寄附金収益	2,086,138					2,086,138		2,086,138
		【経常経費補助金収益】	4,975,200	1,648,477				6,623,677		6,623,677
		市区町村補助金収益	4,975,200					4,975,200		4,975,200
		事務局人件費補助金収益	4,549,600					4,549,600		4,549,600
		福祉団体活動支援費補助金収益	162,000					162,000		162,000
		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
		福祉車輛費補助金収益	43,600					43,600		43,600
		共同募金配分金収益		1,648,477				1,648,477		1,648,477
		一般募金配分金収益		1,046,960				1,046,960		1,046,960
		市町村地域配分金収益		946,960				946,960		946,960
		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		601,517				601,517		601,517
		歳末たすけあい見舞金収益		268,000				268,000		268,000
		歳末在宅サービス事業収益		150,000				150,000		150,000
		地域歳末配分金収益		183,517				183,517		183,517
		【受託金収益】	2,206,666		82,000		206,000	2,494,666		2,494,666
		市区町村受託金収益	2,206,666				206,000	2,412,666		2,412,666
		配食サービス事業受託金収益	2,206,666					2,206,666		2,206,666
		移送サービス事業受託金収益					206,000	206,000		206,000
		道社協受託金収益			82,000			82,000		82,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			82,000			82,000		82,000
		【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】	2,011,499				272,000	2,283,499		2,283,499
		参加費収益	87,800					87,800		87,800
		利用料収益	1,903,710				122,000	2,025,710		2,025,710
		手数料収益	19,989					19,989		19,989
		助成金収入					150,000	150,000		150,000
		【負担金収益】	1,246,124					1,246,124		1,246,124
		負担金収益	1,246,124					1,246,124		1,246,124
		高齢者事業団負担金収益	1,206,633					1,206,633		1,206,633
		老人クラブ連合会負担金収益	39,491					39,491		39,491
		【その他の収益】	14,100					14,100		14,100
		その他の収益	14,100					14,100		14,100
		サービス活動収益計(1)	13,400,349	1,648,477	82,000		478,000	15,608,826		15,608,826
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人 件 費】	8,267,551				188,708	8,456,259		8,456,259
		非常勤職員給与	218,013				188,708	406,721		406,721
		派遣職員費	8,048,160					8,048,160		8,048,160
		法定福利費	1,378					1,378		1,378
		【事 業 費】	766,746	449,517			228,688	1,444,951		1,444,951
		教養娯楽費	2,266	130,000				132,266		132,266
		消耗器具備品費	16,530	295,517				312,047		312,047
		保 険 料	204,180				97,430	301,610		301,610
		賃 借 料	491,396	14,000				505,396		505,396
		教育指導費		5,000				5,000		5,000
		車 輛 費	52,374	5,000			131,258	188,632		188,632
		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29年 4月 1日 (至) 平成30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	費用	【事 務 費】	5,637,109	360,960	82,000		29,760	6,109,829		6,109,829
		旅費交通費	74,740	17,000	42,000			133,740		133,740
		研修研究費	18,600					18,600		18,600
		事務消耗品費	156,693	11,960	7,000			175,653		175,653
		印刷製本費	34,720		2,000			36,720		36,720
		修 繕 費	19,265					19,265		19,265
		通信運搬費	188,044	33,000	23,000			244,044		244,044
		会 議 費	153,979		8,000			161,979		161,979
		広 報 費	15,130	265,000				280,130		280,130
		業務委託費	4,135,740					4,135,740		4,135,740
		手 数 料	12,798				760	13,558		13,558
		保 険 料								
		賃 借 料								
		租税公課	78,700				17,500	96,200		96,200
		渉 外 費	477,000					477,000		477,000
		諸 会 費	262,900	34,000			11,500	308,400		308,400
		雑 費	8,800					8,800		8,800
		【助成金費用】	597,990	808,000				1,405,990		1,405,990
		助成金費用	597,990	808,000				1,405,990		1,405,990
		老人福祉活動助成金費用	125,000	80,000				205,000		205,000
		児童福祉活動助成金費用	15,000	50,000				65,000		65,000
		福祉団体活動支援助成金費用	119,000					119,000		119,000
		身体障害者福祉活動助成金費用		30,000				30,000		30,000
		ボランティア活動事業助成金費用	338,990	230,000				568,990		568,990
		【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】	285,598					285,598		285,598
		車輛運搬具減価償却費	237,425					237,425		237,425
		器具及び備品減価償却費	48,173					48,173		48,173
		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】	-198,013					-198,013		-198,013
		【徴収不能額】				90,000		90,000		90,000
		【徴収不能引当金繰入】								
			サービス活動費用計(2)	15,356,981	1,648,477	82,000	90,000	447,156	17,624,614	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,956,632			-90,000	30,844	-2,015,788		-2,015,788
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	1,668			2	3	1,673		1,673
		【その他のサービス活動外収益】	1,290					1,290		1,290
		受入研修費収益								
		雑 収 益	1,290					1,290		1,290
		サービス活動外収益計(4)	2,958			2	3	2,963		2,963
	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)	2,958			2	3	2,963		2,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,953,674			-89,998	30,847	-2,012,825		-2,012,825	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前期未残高	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】	853, 530		198, 013	655, 517	
社協運営積立金	12, 510, 000		1, 700, 000	10, 810, 000	
車輛償却積立金	1, 000, 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, 089	2	90, 000	778, 091	
計	19, 356, 719	2	1, 988, 013	17, 368, 708	

(単位：円)

区 分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協運営積立資産	12, 510, 000		1, 700, 000	10, 810, 000	
車輛償却積立資産	1, 000, 000			1, 000, 000	
備品償却積立資産	125, 100			125, 100	
計	13, 635, 100	0	1, 700, 000	11, 935, 100	

平成 2 9 年度

Ⅲ 財 産 目 録

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

財 産 目 録

平成30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	現金		利用券販売分、定額小為替 他			16,250
	JA南幌（一般）		運転資金			1,650,121
	空知信金（一般）		運転資金			195,875
	空知信金（愛情）		貸付資金			365,091
	JA南幌（移送）		運転資金			334,769
	JA南幌（食卓便）		利用券販売分			294,515
	JA南幌（らくらく）		利用券販売分			42,500
	小計					2,899,121
事業未収金	JA南幌		配食受託金、配食利用料 他			392,141
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						3,291,262
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						
車輛運搬具	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	415,494	1,009,056
	小計					1,009,059
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	943,253	3,854
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			413,000
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			10,810,000
車輛償却積立資産	JA南幌		車輛買替等資金として			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						13,361,013
固定資産合計						17,361,013
資産合計						20,652,275
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	JA南幌、空知信金					470,082
事業未払金						
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	配食利用券、移送利用券					205,140
仮受金						
その他の流動負債						
流動負債合計						675,222
2 固定負債						
その他の固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						675,222
差引純資産						19,977,053