

平成30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30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30年 4月 1日 (至) 平成31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	842,000	842,290	-290	
	寄附金収入	1,480,000	1,674,517	-194,517	
	経常経費補助金収入	7,495,000	7,494,243	757	
	受託金収入	2,337,000	2,360,957	-23,957	
	貸付事業収入	229,000	232,000	-3,000	
	事業収入	2,171,000	2,224,389	-53,389	
	負担金収入	1,482,000	1,558,269	-76,269	
	受取利息配当金収入	3,000	1,641	1,359	
	その他の収入	67,000	86,040	-19,040	
事業活動収入計(1)	16,106,000	16,474,346	-368,346		
支出	人件費支出	9,099,000	9,056,175	42,825	
	事業費支出	1,725,000	1,580,317	144,683	
	事務費支出	6,357,000	6,100,272	256,728	
	貸付事業支出	200,000	75,000	125,000	
	助成金支出	1,337,000	1,334,846	2,154	
	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)	18,749,000	18,176,610	572,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,643,000	-1,702,264	-940,736		
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	2,000,000	2,800,000	-800,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,800,000	-800,000	
	支出				
積立資産支出		1,322,094	-1,322,094		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		1,322,094	-1,322,094		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,477,906	522,094		
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)	-643,000	-224,358	-418,642		
前期末支払資金残高(12)	2,616,000	2,616,040	-40		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,973,000	2,391,682	-418,682		

法人単位事業活動計算書

(単位：円)

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	842,290	860,622	-18,332
	寄附金収益	1,674,517	2,086,138	-411,621
	経常経費補助金収益	7,494,243	6,623,677	870,566
	受託金収益	2,360,957	2,494,666	-133,709
	貸付事業収益			
	事業収益	2,224,389	2,283,499	-59,110
	負担金収益	1,558,269	1,246,124	312,145
	その他の収益	4,250	14,100	-9,850
	サービス活動収益計(1)	16,158,915	15,608,826	550,089
	費用			
	人件費	9,056,175	8,456,259	599,916
	事業費	1,580,317	1,444,951	135,366
	事務費	6,100,272	6,109,829	-9,557
	助成金費用	1,334,846	1,405,990	-71,144
	負担金費用	30,000	30,000	
	基金組入額			
	減価償却費	241,274	285,598	-44,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,183	-198,013	40,830
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)	18,185,701	17,624,614	561,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,026,786	-2,015,788	-10,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,641	1,673	-32
	その他のサービス活動外収益	81,790	1,290	80,500
	サービス活動外収益計(4)	83,431	2,963	80,468
	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)	83,431	2,963	80,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,943,355	-2,012,825	69,470	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	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)			
	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			
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,943,356	-2,012,825	69,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,608,345	2,831,172	-222,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,989	818,347	-153,358
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	1,790,000	210,000
	その他の積立金積立額(17)	3	2	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,664,986	2,608,345	56,641

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31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】	3,139,055	3,291,262	-152,207	【流動負債】	747,373	675,222	72,151
現金預金	2,711,623	2,899,121	-187,498	事業未払金	371,158	470,082	-98,924
事業未収金	427,432	392,141	35,291	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	376,215	205,140	171,075
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】	15,484,832	17,361,013	-1,876,181	【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)	11,484,832	13,361,013	-1,876,181	負債の部合計	747,373	675,222	72,151
車輛運搬具	771,634	1,009,059	-237,425	純資産の部			
器具及び備品	4	3,854	-3,850	【基本金】			
ソフトウェア				【基金】			
貸付事業等貸付金	256,000	413,000	-157,000	【国庫補助金等特別積立金】	498,334	655,517	-157,183
社協運営積立資産	8,210,000	10,810,000	-2,600,000	【その他の積立金】	14,713,194	16,713,191	-1,999,997
車輛償却積立資産	1,000,000	1,000,000		社協運営積立金	8,210,000	10,810,000	-2,600,000
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	522,094		522,094	基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
充実計画実施積立資産	600,000		600,000	貸付事業積立金	778,094	778,091	3
その他の積立資産				充実計画実施積立金	600,000		600,000
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】	2,664,986	2,608,345	56,641
				(うち当期活動増減差額)	-1,943,356	-2,012,825	69,469
				純資産の部合計	17,876,514	19,977,053	-2,100,539
資産の部合計	18,623,887	20,652,275	-2,028,388	負債及び純資産の部合計	18,623,887	20,652,275	-2,028,388

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車輦運搬具、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	5,124,616	771,634
器具及び備品	830,435	830,431	4
合計	6,726,685	5,955,047	771,638

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	427,432	0	427,432
貸付事業等貸付金	256,000	0	256,000
合計	683,432	0	683,432

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30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30年 4月 1日 (至) 平成31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》	842,000	842,290	-290	
	一般会費収入	607,000	607,290	-290	
	法人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	223,000	223,000		
	《寄附金収入》	1,480,000	1,674,517	-194,517	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,480,000	1,674,517	-194,517	
	《経常経費補助金収入》	7,495,000	7,494,243	757	
	市区町村補助金収入	5,785,000	5,785,500	-500	
	事務局人件費補助金収入	5,350,000	5,349,900	100	
	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		
	福祉車両費補助金収入	43,000	43,600	-600	
	共同募金配分金収入	1,710,000	1,708,743	1,257	
	一般募金配分金収入	1,098,000	1,097,196	804	
	市町村地域配分金収入	906,000	905,356	644	
	全道広域配分金収入	192,000	191,840	160	
	歳末たすけあい配分金収入	612,000	611,547	453	
	歳末たすけあい見舞金収入	254,000	254,000		
	歳末在宅サービス事業収入	175,000	175,000		
	地域歳末配分金収入	183,000	182,547	453	
	《受託金収入》	2,337,000	2,360,957	-23,957	
	市区町村受託金収入	2,256,000	2,279,957	-23,957	
	配食サービス事業受託金収入	2,156,000	2,173,787	-17,787	
	移送サービス事業受託金収入	100,000	106,170	-6,170	
	道社協受託金収入	81,000	81,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	81,000	81,000		
	《貸付事業収入》	229,000	232,000	-3,000	
	償還金収入	229,000	232,000	-3,000	
	貸付金利息収入				
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	2,171,000	2,224,389	-53,389		
参加費収入	59,000	84,400	-25,400		
利用料収入	1,950,000	1,968,845	-18,845		
手数料収入	12,000	21,144	-9,144		
助成金収入	150,000	150,000			
《負担金収入》	1,482,000	1,558,269	-76,269		
負担金収入	1,482,000	1,558,269	-76,269		
高齢者事業団負担金収入	1,444,000	1,517,000	-73,000		
老人クラブ連合会負担金収入	38,000	41,269	-3,269		
《受取利息配当金収入》	3,000	1,641	1,359		
《その他の収入》	67,000	86,040	-19,040		
受入研修費収入					
雑収入	67,000	86,040	-19,040		
事業活動収入計(1)	16,106,000	16,474,346	-368,346		

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動収入14000000	支 出				
	《人件費支出》	9,099,000	9,056,175	42,825	
	非常勤職員給与支出	185,000	152,381	32,619	
	派遣職員費支出	8,911,000	8,903,520	7,480	
	法定福利費支出	3,000	274	2,726	
	《事業費支出》	1,725,000	1,580,317	144,683	
	教養娯楽費支出	111,000	103,914	7,086	
	消耗器具備品費支出	534,000	521,896	12,104	
	保険料支出	283,000	265,920	17,080	
	賃借料支出	495,000	493,316	1,684	
	教育指導費支出	54,000	54,000		
	車輛費支出	248,000	141,271	106,729	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	6,357,000	6,100,272	256,728	
	旅費交通費支出	416,000	355,030	60,970	
	研修研究費支出	60,000	32,900	27,100	
	事務消耗品費支出	191,000	168,617	22,383	
	印刷製本費支出	62,000	58,320	3,680	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	302,000	308,635	-6,635	
	会議費支出	35,000	20,405	14,595	
	広報費支出	239,000	238,107	893	
	業務委託費支出	4,066,000	4,035,810	30,190	
	手数料支出	13,000	2,456	10,544	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	租税公課支出	93,000	79,700	13,300	
	渉外費支出	520,000	494,592	25,408	
	諸会費支出	320,000	304,700	15,300	
	雑 支 出	10,000	1,000	9,000	
	《貸付事業支出》	200,000	75,000	125,000	
	貸付金支出	200,000	75,000	125,000	
	《助成金支出》	1,337,000	1,334,846	2,154	
	助成金支出	1,337,000	1,334,846	2,154	
	老人福祉活動助成金支出	195,000	195,000		
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	524,000	521,846	2,154		
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	254,000	254,000			
《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)	18,749,000	18,176,610	572,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,643,000	-1,702,264	-940,736		

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 の収支	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 の収支	収入					
	《積立資産取崩収入》	2,000,000	2,800,000	-800,000		
	社協運営積立資産取崩収入	2,000,000	2,600,000	-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					
	充実計画実施積立資産取崩収入		200,000	-200,000		
	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)	2,000,000	2,800,000	-800,000		
	支出	《積立資産支出》		1,322,094	-1,322,094	
		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			522,094	-522,094		
充実計画実施積立資産支出			800,000	-800,000		
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)		1,322,094	-1,322,094			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	1,477,906	522,094		
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)		-643,000	-224,358	-418,642		
前期末支払資金残高(12)		2,616,000	2,616,040	-40		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,973,000	2,391,682	-418,682		

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	【会費収益】	842,290	860,622	-18,332
	一般会費収益	607,290	614,622	-7,332
	法人会費収益	12,000	12,000	
	賛助会費収益	223,000	234,000	-11,000
	【寄附金収益】	1,674,517	2,086,138	-411,621
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	1,674,517	2,086,138	-411,621
	【経常経費補助金収益】	7,494,243	6,623,677	870,566
	市区町村補助金収益	5,785,500	4,975,200	810,300
	事務局人件費補助金収益	5,349,900	4,549,600	800,300
	福祉団体活動支援費補助金収益	172,000	162,000	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	
	福祉車両費補助金収益	43,600	43,600	
	共同募金配分金収益	1,708,743	1,648,477	60,266
	一般募金配分金収益	1,097,196	1,046,960	50,236
	市町村地域配分金収益	905,356	946,960	-41,604
	全道広域配分金収益	191,840	100,000	91,840
	歳末たすけあい配分金収益	611,547	601,517	10,030
	歳末たすけあい見舞金収益	254,000	268,000	-14,000
	歳末在宅サービス事業収益	175,000	150,000	25,000
	地域歳末配分金収益	182,547	183,517	-970
	【受託金収益】	2,360,957	2,494,666	-133,709
	市区町村受託金収益	2,279,957	2,412,666	-132,709
	配食サービス事業受託金収益	2,173,787	2,206,666	-32,879
	移送サービス事業受託金収益	106,170	206,000	-99,830
	道社協受託金収益	81,000	82,000	-1,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	81,000	82,000	-1,000
	【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】	2,224,389	2,283,499	-59,110	
参加費収益	84,400	87,800	-3,400	
利用料収益	1,968,845	2,025,710	-56,865	
手数料収益	21,144	19,989	1,155	
助成金収益	150,000	150,000		
【負担金収益】	1,558,269	1,246,124	312,145	
負担金収益	1,558,269	1,246,124	312,145	
高齢者事業団負担金収益	1,517,000	1,206,633	310,367	
老人クラブ連合会負担金収益	41,269	39,491	1,778	
【その他の収益】	4,250	14,100	-9,850	
その他の収益	4,250	14,100	-9,850	
アイスピック等販売収益	4,250	14,100	-9,850	
サービス活動収益計(1)	16,158,915	15,608,826	550,089	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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】	9,056,175	8,456,259	599,916
	非常勤職員給与	152,381	406,721	-254,340
	派遣職員費	8,903,520	8,048,160	855,360
	法定福利費	274	1,378	-1,104
	【事業費】	1,580,317	1,444,951	135,366
	教養娯楽費	103,914	132,266	-28,352
	消耗器具備品費	521,896	312,047	209,849
	保険料	265,920	301,610	-35,690
	賃借料	493,316	505,396	-12,080
	教育指導費	54,000	5,000	49,000
	車輛費	141,271	188,632	-47,361
	雑費			
	【事務費】	6,100,272	6,109,829	-9,557
	旅費交通費	355,030	133,740	221,290
	研修研究費	32,900	18,600	14,300
	事務消耗品費	168,617	175,653	-7,036
	印刷製本費	58,320	36,720	21,600
	修繕費		19,265	-19,265
	通信運搬費	308,635	244,044	64,591
	会議費	20,405	161,979	-141,574
	広報費	238,107	280,130	-42,023
	業務委託費	4,035,810	4,135,740	-99,930
	手数料	2,456	13,558	-11,102
	保険料			
	賃借料			
	租税公課	79,700	96,200	-16,500
	渉外費	494,592	477,000	17,592
	諸会費	304,700	308,400	-3,700
	雑費	1,000	8,800	-7,800
	【助成金費用】	1,334,846	1,405,990	-71,144
	助成金費用	1,334,846	1,405,990	-71,144
	老人福祉活動助成金費用	195,000	205,000	-10,000
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	119,000		
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	521,846	568,990	-47,144	
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	254,000	268,000	-14,000	
【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】	241,274	285,598	-44,324	
車輛運搬具減価償却費	237,425	237,425		
器具及び備品減価償却費	3,849	48,173	-44,324	
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】	-157,183	-198,013	40,830	
【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)	18,185,701	17,624,614	561,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,026,786	-2,015,788	-10,998	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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】	1,641	1,673	-32	
	【その他のサービス活動外収益】	81,790	1,290	80,500	
	受入研修費収益				
	雑収益	81,790	1,290	80,500	
	サービス活動外収益計(4)	83,431	2,963	80,468	
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)	83,431	2,963	80,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,943,355	-2,012,825	69,470	
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				
	【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)			
	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】					
【国庫補助金等特別積立金積立額】					
【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)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,943,356	-2,012,825	69,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,608,345	2,831,172	-222,827	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,989	818,347	-153,358	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	1,790,000	210,000	
	社協運営積立金取崩額	1,800,000	1,700,000	100,000	
	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		90,000	-90,000	
	充実計画実施積立金取崩額	200,000		200,000	
	その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)	3	2	1
	社協運営積立金積立額				
	車輛償却積立金積立額				
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	3	2	1		
充実計画実施積立金積立額					
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)		2,664,986	2,608,345	56,641	

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31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】	3,139,055	3,291,262	-152,207	【流動負債】	747,373	675,222	72,151
現金預金	2,711,623	2,899,121	-187,498	事業未払金	371,158	470,082	-98,924
事業未収金	427,432	392,141	35,291	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	376,215	205,140	171,075
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】	15,484,832	17,361,013	-1,876,181	【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)	11,484,832	13,361,013	-1,876,181	負債の部合計	747,373	675,222	72,151
車輛運搬具	771,634	1,009,059	-237,425	純資産の部			
器具及び備品	4	3,854	-3,850	【基本金】			
ソフトウェア				【基金】			
貸付事業等貸付金	256,000	413,000	-157,000	【国庫補助金等特別積立金】	498,334	655,517	-157,183
社協運営積立資産	8,210,000	10,810,000	-2,600,000	【その他の積立金】	14,713,194	16,713,191	-1,999,997
車輛償却積立資産	1,000,000	1,000,000		社協運営積立金	8,210,000	10,810,000	-2,600,000
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	522,094		522,094	基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
充実計画実施積立資産	600,000		600,000	貸付事業積立金	778,094	778,091	3
その他の積立資産				充実計画実施積立金	600,000		600,000
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】	2,664,986	2,608,345	56,641
				(うち当期活動増減差額)	-1,943,356	-2,012,825	69,469
				純資産の部合計	17,876,514	19,977,053	-2,100,539
資産の部合計	18,623,887	20,652,275	-2,028,388	負債及び純資産の部合計	18,623,887	20,652,275	-2,028,388

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。

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(㉑))
- 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(㉒))
- 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	5,124,616	771,634
器具及び備品	830,435	830,431	4
合計	6,726,685	5,955,047	771,638

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	427,432	0	427,432
貸付事業等貸付金	256,000	0	256,000
合計	683,432	0	683,432

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30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31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	
利用者本人		51	577,637		577,637	
利用者の家族	経常	30	913,000		913,000	
その他		13	183,880		183,880	
区分小計		94	1,674,517		1,674,517	
合 計		94	1,674,517		1,674,517	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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 一般募金成分 (市町村補助成分)	一般募金	905,356		905,356		905,356
南幌町共同募金委員会 一般募金成分 (国庫補助成分) 返還 ※市町村補助成分		-20,000		-20,000		-20,000
南幌町共同募金委員会 一般募金成分 (国庫補助成分)		211,840		211,840		211,840
区分小計		1,097,196		1,097,196		1,097,196
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい募金として	歳末	254,000		254,000		254,000
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい募金成分 (南幌町補助成分)		175,000		175,000		175,000
南幌町共同募金委員会 歳末たすけあい募金成分 (地域福祉成分)		182,547		182,547		182,547
区分小計		611,547		611,547		611,547
南幌町社会福祉協議会 社会福祉事業補助金 (南幌町人件費成分)	市区町村	5,349,900		5,349,900		5,349,900
南幌町社会福祉協議会 社会福祉事業補助金 (南幌町団体活動交流)		172,000		172,000		172,000
南幌町社会福祉協議会 社会福祉事業補助金 (南幌町サービス事業)		140,000		140,000		140,000
南幌町社会福祉協議会 社会福祉事業補助金 (ボランティア活動推進事業)		80,000		80,000		80,000
南幌町社会福祉協議会 社会福祉事業補助金 (福祉推進事業)		43,600		43,600		43,600
区分小計		5,785,500		5,785,500		5,785,500
合計		7,494,243		7,494,243		7,494,243

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人南幌町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		南幌町社会福祉協議会	
前期繰越額				655,517	655,517	0
当期				0		
積立				0		
立				0		
額				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				157,183	157,183	
計				0		
当期取崩額合計				157,183	157,183	0
当期末残高				498,334	498,334	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 南郷町社会福祉協議会
拠点区分 南郷町社会福祉協議会1頁
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰渡額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰渡額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	35国庫補助金等の額		35国庫補助金等の額		35国庫補助金等の額		35国庫補助金等の額		35国庫補助金等の額		35国庫補助金等の額		35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	3,854		3,850		3,849	3,850	1		4		830,431	746,435	830,435	746,435	
什器															
車両運搬具	1,009,059		651,667		237,425	153,333			771,634	488,334	5,124,616	4,893,366	5,896,250	5,391,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,012,913		655,517		241,274	157,183	1		771,638	488,334	5,955,047	5,639,801	6,726,685	6,138,135	
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															
基本財産及びその他の固定資産計	1,012,913		655,517		241,274	157,183	1		771,638	488,334	5,955,047	5,639,801	6,726,685	6,138,135	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			655,517			157,183				488,334					

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

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	提携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》	842,290					842,290		842,290
	一般会費収入	607,290					607,290		607,290
	法人会費収入	12,000					12,000		12,000
	賛助会費収入	223,000					223,000		223,000
	《寄附金収入》	1,674,517					1,674,517		1,674,517
	寄附金収入								
	経常経費寄附金収入	1,674,517					1,674,517		1,674,517
	《経常経費補助金収入》	5,785,500	1,708,743				7,494,243		7,494,243
	市区町村補助金収入	5,785,500					5,785,500		5,785,500
	事務局人件費補助金収入	5,349,900					5,349,900		5,349,900
	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
	福祉車輛費補助金収入	43,600					43,600		43,600
	共同募金配分金収入		1,708,743				1,708,743		1,708,743
	一般募金配分金収入		1,097,196				1,097,196		1,097,196
	市区町村地域配分金収入		905,356				905,356		905,356
	全道広域配分金収入		191,840				191,840		191,840
	歳末たすけあい配分金収入		611,547				611,547		611,547
	歳末たすけあい見舞金収入		254,000				254,000		254,000
	歳末在宅サービス事業収入		175,000				175,000		175,000
	地域歳末配分金収入		182,547				182,547		182,547
	《受託金収入》	2,173,787		81,000		106,170	2,360,957		2,360,957
	市区町村受託金収入	2,173,787				106,170	2,279,957		2,279,957
	配食サービス事業受託金収入	2,173,787					2,173,787		2,173,787
	移送サービス事業受託金収入					106,170	106,170		106,170
	道社協受託金収入			81,000			81,000		81,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			81,000			81,000		81,000
	《貸付事業収入》				232,000		232,000		232,000
	償還金収入				232,000		232,000		232,000
貸付金利息収入									
貸付金利息収入									
延滞利息収入									
《事業収入》	1,980,889				243,500	2,224,389		2,224,389	
参加費収入	84,400					84,400		84,400	
利用料収入	1,875,345				93,500	1,968,845		1,968,845	
手数料収入	21,144					21,144		21,144	
助成金収入					150,000	150,000		150,000	
《負担金収入》	1,558,269					1,558,269		1,558,269	
負担金収入	1,558,269					1,558,269		1,558,269	
高齢者事業団負担金収入	1,517,000					1,517,000		1,517,000	
老人クラブ連合会負担金収入	41,269					41,269		41,269	
《受取利息配当金収入》	1,636			3	2	1,641		1,641	
《その他の収入》	86,040					86,040		86,040	
受入研修費収入									
雑収入	86,040					86,040		86,040	
事業活動収入計(1)	14,102,928	1,708,743	81,000	232,003	349,672	16,474,346		16,474,346	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(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	農林漁業生活資金貸付事業	移送サービス事業			
事業活動による収支	支出							
	《人件費支出》	8,941,995				114,180	9,056,175	9,056,175
	非常勤職員給与支出	38,201				114,180	152,381	152,381
	派遣職員費支出	8,903,520					8,903,520	8,903,520
	法定福利費支出	274					274	274
	《事業費支出》	847,341	581,387	2,000		149,589	1,580,317	1,580,317
	教養娯楽費支出	914	103,000				103,914	103,914
	消耗器具備品費支出	102,509	419,387				521,896	521,896
	保険料支出	196,790				69,130	265,920	265,920
	賃借料支出	491,316		2,000			493,316	493,316
	教育指導費支出		54,000				54,000	54,000
	車輛費支出	55,812	5,000			80,459	141,271	141,271
	雑支出							
	《事務費支出》	5,687,333	333,356	79,000		583	6,100,272	6,100,272
	旅費交通費支出	292,030	21,000	42,000			355,030	355,030
	研修研究費支出	32,900					32,900	32,900
	事務消耗品費支出	140,678	10,356	17,000		583	168,617	168,617
	印刷製本費支出	58,320					58,320	58,320
	修繕費支出							
	通信運搬費支出	248,635	40,000	20,000			308,635	308,635
	会議費支出	20,405					20,405	20,405
	広報費支出	8,107	230,000				238,107	238,107
	業務委託費支出	4,035,810					4,035,810	4,035,810
	手数料支出	2,456					2,456	2,456
	保険料支出							
	賃借料支出							
	租税公課支出	79,700					79,700	79,700
	渉外費支出	494,592					494,592	494,592
	諸会費支出	272,700	32,000				304,700	304,700
	雑支出	1,000					1,000	1,000
	《貸付事業支出》				75,000		75,000	75,000
	貸付金支出				75,000		75,000	75,000
	《助成金支出》	570,846	764,000				1,334,846	1,334,846
	助成金支出	570,846	764,000				1,334,846	1,334,846
	老人福祉活動助成金支出	125,000	70,000				195,000	195,000
	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	311,846	210,000				521,846	521,846
	移送サービス事業助成金支出		150,000				150,000	150,000
歳末たすけあい事業助成金支出		254,000				254,000	254,000	
《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)	16,047,515	1,708,743	81,000	75,000	264,352	18,176,610		18,176,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,944,587			157,003	85,320	-1,702,264		-1,702,264

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(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	実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)							
		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》	2,800,000				2,800,000		2,800,000
		社協運営積立資産取崩収入	2,600,000				2,600,000		2,600,000
		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							
		充実計画実施積立資産取崩収入	200,000				200,000		200,000
		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)	2,800,000				2,800,000		2,800,000	
	支出	《積立資産支出》	800,000						800,000
	社協運営積立資産支出				522,094				522,094
	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								
	充実計画実施積立資産支出	800,000			522,094		522,094		800,000
	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)	800,000			522,094		1,322,094		1,322,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000			-522,094		1,477,906		1,477,906
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,413			-365,091	85,320	-224,358		-224,358
	前期末支払資金残高(11)	1,906,505			365,091	344,444	2,616,040		2,616,040
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,961,918				429,764	2,391,682		2,391,682

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(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	愛憎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】	842,290					842,290		842,290
一般会費収益	607,290					607,290		607,290
法人会費収益	12,000					12,000		12,000
賛助会費収益	223,000					223,000		223,000
【寄附金収益】	1,674,517					1,674,517		1,674,517
寄附金収益								
経常経費寄附金収益	1,674,517					1,674,517		1,674,517
【経常経費補助金収益】	5,785,500	1,708,743				7,494,243		7,494,243
市区町村補助金収益	5,785,500					5,785,500		5,785,500
事務局人件費補助金収益	5,349,900					5,349,900		5,349,900
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
福祉車輛費補助金収益	43,600					43,600		43,600
共同募金配分金収益		1,708,743				1,708,743		1,708,743
一般募金配分金収益		1,097,196				1,097,196		1,097,196
市町村地域配分金収益		905,356				905,356		905,356
全道広域配分金収益		191,840				191,840		191,840
歳末たすけあい配分金収益		611,547				611,547		611,547
歳末たすけあい見舞金収益		254,000				254,000		254,000
歳末在宅サービス事業収益		175,000				175,000		175,000
地域歳末配分金収益		182,547				182,547		182,547
【受託金収益】	2,173,787		81,000		106,170	2,360,957		2,360,957
市区町村受託金収益	2,173,787				106,170	2,279,957		2,279,957
配食サービス事業受託金収益	2,173,787					2,173,787		2,173,787
移送サービス事業受託金収益					106,170	106,170		106,170
道社協受託金収益			81,000			81,000		81,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益			81,000			81,000		81,000
【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】	1,980,889				243,500	2,224,389		2,224,389
参加費収益	84,400					84,400		84,400
利用料収益	1,875,345				93,500	1,968,845		1,968,845
手数料収益	21,144					21,144		21,144
助成金収益					150,000	150,000		150,000
【負担金収益】	1,558,269					1,558,269		1,558,269
負担金収益	1,558,269					1,558,269		1,558,269
高齢者事業団負担金収益	1,517,000					1,517,000		1,517,000
老人クラブ連合会負担金収益	41,269					41,269		41,269
【その他の収益】	4,250					4,250		4,250
その他の収益	4,250					4,250		4,250
サービス活動収益計(1)	14,019,502	1,708,743	81,000		349,670	16,158,915		16,158,915
費用								
【人件費】	8,941,995				114,180	9,056,175		9,056,175
非常勤職員給与	38,201				114,180	152,381		152,381
派遣職員費	8,903,520					8,903,520		8,903,520
法定福利費	274					274		274
【事業費】	847,341	581,387	2,000		149,589	1,580,317		1,580,317
教養娯楽費	914	103,000				103,914		103,914
消耗器具備品費	102,509	419,387				521,896		521,896
保険料	196,790				69,130	265,920		265,920
賃借料	491,316		2,000			493,316		493,316
教育指導費		54,000				54,000		54,000
車輛費	55,812	5,000			80,459	141,271		141,271
雑費								

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

南幌町社会福祉協議会

(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	共同基金事業	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】	5,687,333	333,356	79,000		583	6,100,272		6,100,272
		旅費交通費	292,030	21,000	42,000			355,030		355,030
		研修研究費	32,900					32,900		32,900
		事務消耗品費	140,678	10,356	17,000		583	168,617		168,617
		印刷製本費	58,320					58,320		58,320
		修繕費								
		通信運搬費	248,635	40,000	20,000			308,635		308,635
		会議費	20,405					20,405		20,405
		広報費	8,107	230,000				238,107		238,107
		業務委託費	4,035,810					4,035,810		4,035,810
		手数料	2,456					2,456		2,456
		保険料								
		賃借料								
		租税公課	79,700					79,700		79,700
		渉外費	494,592					494,592		494,592
		諸会費	272,700	32,000				304,700		304,700
		雑費	1,000					1,000		1,000
		【助成金費用】	570,846	764,000				1,334,846		1,334,846
		助成金費用	570,846	764,000				1,334,846		1,334,846
		老人福祉活動助成金費用	125,000	70,000				195,000		195,000
		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	311,846	210,000				521,846		521,846
		移送サービス事業助成金費用		150,000				150,000		150,000
		歳末たすけあい事業助成金費用		254,000				254,000		254,000
		【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】						30,000		30,000
		【減価償却費】	241,274					241,274		241,274
	車両運搬具減価償却費	237,425					237,425		237,425	
	器具及び備品減価償却費	3,849					3,849		3,849	
	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】	-157,183					-157,183		-157,183	
	【徴収不能額】									
	【徴収不能引当金繰入】									
	サービス活動費用計(2)	16,131,606	1,708,743	81,000		264,352	18,185,701		18,185,701	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,112,104				85,318	-2,026,786		-2,026,786	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	1,636			3	2	1,641		1,641
		【その他のサービス活動外収益】	81,790					81,790		81,790
		受入研修費収益								
		雑収益	81,790					81,790		81,790
		サービス活動外収益計(4)	83,426				3	2	83,431	
	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)	83,426				3	2	83,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,028,678				3	2	-1,943,355		-1,943,355	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
社協運営積立金	10,810,000	0	2,600,000	8,210,000	一部を充実計画資金積立金に振替
車輛償却積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品償却積立金	125,100	0	0	125,100	
基本財産積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	基本財産特定預金
貸付事業積立金	778,091	3	0	778,094	貸付事業積立資産 522,094円 貸付事業等貸付金 256,000円 合 計 778,091円
充実計画資金積立金	0	800,000	200,000	600,000	
計	16,713,191	800,003	2,800,000	14,713,194	

(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	10,810,000	0	2,600,000	8,210,000	
車輛償却積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品償却積立資産	125,100	0	0	125,100	
基本財産特定預金	4,000,000	0	0	4,000,000	
貸付事業積立資産	0	522,094	0	522,094	
充実計画資金積立資産	0	800,000	200,000	600,000	
計	15935100	1,322,094	2,800,000	14,457,194	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
 3. 貸付事業積立金には愛情銀行生活資金貸付事業の貸付原資の合計額を計上している。

平成30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31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			0
	JA南幌（一般）		運転資金			1,685,038
	空知信金（一般）		運転資金			220,261
	空知信金（愛情）		貸付資金			0
	JA南幌（移送）		運転資金			432,109
	JA南幌（食卓便）		利用券販売分			331,715
	JA南幌（らくらく）		利用券販売分			42,500
			小計			2,711,623
事業未収金	JA南幌		配食受託金、配食利用料 他			427,432
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						3,139,055
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	652,919	771,631
			小計			771,634
器具及び備品	放送機器、カメラ等		社会福祉事業のため	830,435	830,431	4
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			256,000
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			8,210,000
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			貸付資金			522,094
充実計画実施積立資産			充実計画実施の財源として			600,000
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						11,484,832
固定資産合計						15,484,832
資産合計						18,623,887
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					371,158
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					376,215
仮受金						
その他の流動負債						
流動負債合計						747,373
2 固定負債						
その他の固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						747,373
差引純資産						17,876,514

