

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	2,200,000	2,319,800	119,800	
	寄附金収入	1,500,000	1,434,479	65,521	
	経常経費補助金収入	42,008,000	42,046,770	38,770	
	受託金収入	44,743,000	45,483,468	740,468	
	貸付事業収入		235,500	235,500	
	介護保険事業収入	60,790,000	61,489,339	699,339	
	障害福祉サービス等事業収入	15,339,000	15,215,520	123,480	
	受取利息配当金収入	33,000	12,487	20,513	
	その他の収入	712,000	601,047	110,953	
	事業活動収入計(1)	167,325,000	168,838,410	1,513,410	
	支出				
	人件費支出	113,382,000	116,529,510	3,147,510	
	事業費支出	27,449,000	27,011,971	437,029	
事務費支出	25,057,000	25,376,427	319,427		
利用者負担軽減額	1,629,000	1,761,981	132,981		
貸付事業支出		192,000	192,000		
共同募金配分金事業費	1,987,000	1,986,270	730		
助成金支出	670,000	606,250	63,750		
負担金支出	714,000	617,000	97,000		
事業活動支出計(2)	170,888,000	174,081,409	3,193,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,563,000	5,242,999	1,679,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,162,000	7,135,200	26,800	
施設整備等支出計(5)	7,162,000	7,135,200	26,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,162,000	7,135,200	26,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,700,000		1,700,000	
	積立資産取崩収入	15,273,000	83,403,404	68,130,404	
	その他の活動による収入		100	100	
	その他の活動収入計(7)	16,973,000	83,403,504	66,430,504	
	支出				
長期貸付金支出	1,700,000		1,700,000		
積立資産支出	4,373,000	72,121,804	67,748,804		
その他の活動による支出	175,000	180,100	5,100		
その他の活動支出計(8)	6,248,000	72,301,904	66,053,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,725,000	11,101,600	376,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,276,599	1,276,599		
前期末支払資金残高(12)		17,588,956	17,588,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,312,357	16,312,357		

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	2,319,800	2,372,800	53,000
	寄附金収益	1,434,479	1,576,686	142,207
	経常経費補助金収益	42,046,770	40,935,740	1,111,030
	受託金収益	45,483,468	43,568,877	1,914,591
	介護保険事業収益	61,489,339	58,241,411	3,247,928
	障害福祉サービス等事業収益	15,215,520	16,790,115	1,574,595
	サービス活動収益計(1)	167,989,376	163,485,629	4,503,747
	費用			
	人件費	116,162,435	112,702,538	3,459,897
	事業費	27,011,971	26,927,008	84,963
	事務費	25,376,427	24,296,204	1,080,223
	利用者負担軽減額	1,761,981	1,653,301	108,680
	共同募金配分金事業費	1,986,270	1,936,740	49,530
助成金費用	606,250	610,000	3,750	
負担金費用	617,000	814,700	197,700	
減価償却費	2,854,651	2,654,629	200,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	424,709	424,709	0	
徴収不能引当金繰入	160,000		160,000	
サービス活動費用計(2)	176,112,276	171,170,411	4,941,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,122,900	7,684,782	438,118	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,487	32,048	19,561
	その他のサービス活動外収益	601,047	629,246	28,199
	サービス活動外収益計(4)	613,534	661,294	47,760
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)	613,534	661,294	47,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,509,366	7,023,488	485,878	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		554,302	554,302
	その他の特別収益		10,000	10,000
	特別収益計(8)	0	564,302	564,302
	費用			
その他の特別損失		2,480,267	2,480,267	
特別費用計(9)	0	2,480,267	2,480,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,915,965	1,915,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,509,366	8,939,453	1,430,087	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	57,288,608	62,668,625	5,380,017	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,779,242	53,729,172	3,949,930	
活動				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	10,922,800	3,579,000	7,343,800	
その他の積立金積立額(17)	8,275	19,564	11,289	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,693,767	57,288,608	3,405,159	

法人単位貸借対照表
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	29,622,228	32,881,185	3,258,957	流動負債	13,469,871	15,292,229	1,822,358
現金預金	15,360,862	20,401,577	5,040,715	事業未払金	11,246,850	13,074,003	1,827,153
事業未収金	14,421,366	12,479,608	1,941,758	預り金	465,864	384,531	81,333
徴収不能引当金	160,000		160,000	職員預り金	1,757,157	1,833,695	76,538
固定資産	126,443,688	133,488,239	7,044,551	固定負債	22,209,874	22,756,949	547,075
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,209,874	22,576,949	367,075
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	180,000	180,000
その他の固定資産	125,443,688	132,488,239	7,044,551	負債の部合計	35,679,745	38,049,178	2,369,433
土地	33,686,695	33,686,695	0	純資産の部			
建物	1,475,367	1,791,969	316,602	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,749,634	2,356,552	3,393,082	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,831,943	2,640,814	808,871	国庫補助金等特別積立金	1,024,509	1,449,218	424,709
ソフトウェア	2,339,280	326,340	2,012,940	その他の積立金	57,667,895	68,582,420	10,914,525
退職給付引当資産	22,209,874	22,576,949	367,075	固定資産取得積立金	8,937,986	16,100,237	7,162,251
固定資産取得積立資産	8,937,986	16,100,237	7,162,251	介護保険積立金	24,217,695	27,509,638	3,291,943
介護保険積立資産	24,217,695	27,509,638	3,291,943	運営基金積立金	24,512,214	24,972,545	460,331
運営基金積立資産	24,512,214	24,972,545	460,331	次期繰越活動増減差額	60,693,767	57,288,608	3,405,159
貸付事業貸付金	453,000	496,500	43,500	(うち当期活動増減差額)	7,509,366	8,939,453	1,430,087
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	120,386,171	128,320,246	7,934,075
資産の部合計	156,065,916	166,369,424	10,303,508	負債及び純資産の部合計	156,065,916	166,369,424	10,303,508

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		総務地域福祉	在宅福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,319,800		2,319,800		2,319,800
	寄附金収入	1,414,479	20,000	1,434,479		1,434,479
	経常経費補助金収入	42,036,770	10,000	42,046,770		42,046,770
	受託金収入	42,933,468	2,550,000	45,483,468		45,483,468
	貸付事業収入	235,500		235,500		235,500
	介護保険事業収入		61,489,339	61,489,339		61,489,339
	障害福祉サービス等事業収入		15,215,520	15,215,520		15,215,520
	受取利息配当金収入	12,392	95	12,487		12,487
	その他の収入	547,731	53,316	601,047		601,047
	事業活動収入計(1)	89,500,140	79,338,270	168,838,410		168,838,410
支出	人件費支出	61,952,401	54,577,109	116,529,510		116,529,510
	事業費支出	16,240,411	10,771,560	27,011,971		27,011,971
	事務費支出	17,656,240	7,720,187	25,376,427		25,376,427
	利用者負担軽減額		1,761,981	1,761,981		1,761,981
	貸付事業支出	192,000		192,000		192,000
	共同募金配分金事業費	1,986,270		1,986,270		1,986,270
	助成金支出	606,250		606,250		606,250
	負担金支出	617,000		617,000		617,000
	事業活動支出計(2)	99,250,572	74,830,837	174,081,409		174,081,409
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,750,432	4,507,433	5,242,999		5,242,999
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	172,800	6,962,400	7,135,200		7,135,200
	施設整備等支出計(5)	172,800	6,962,400	7,135,200		7,135,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	172,800	6,962,400	7,135,200		7,135,200
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	83,403,404		83,403,404		83,403,404
	拠点区分間繰入金収入	0	970,305	970,305	970,305	0
	その他の活動による収入	100		100		100
	その他の活動収入計(7)	83,403,504	970,305	84,373,809	970,305	83,403,504
支出	積立資産支出	72,121,804		72,121,804		72,121,804
	拠点区分間繰入金支出	970,305	0	970,305	970,305	0
	その他の活動による支出	100	180,000	180,100		180,100
	その他の活動支出計(8)	73,092,209	180,000	73,272,209	970,305	72,301,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,311,295	790,305	11,101,600	0	11,101,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	388,063	1,664,662	1,276,599	0	1,276,599
	前期末支払資金残高(11)	1,334,708	16,254,248	17,588,956		17,588,956
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,722,771	14,589,586	16,312,357	0	16,312,357

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		総務地域福祉	在宅福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,319,800		2,319,800		2,319,800
	寄附金収益	1,414,479	20,000	1,434,479		1,434,479
	経常経費補助金収益	42,036,770	10,000	42,046,770		42,046,770
	受託金収益	42,933,468	2,550,000	45,483,468		45,483,468
	介護保険事業収益		61,489,339	61,489,339		61,489,339
	障害福祉サービス等事業収益		15,215,520	15,215,520		15,215,520
	サービス活動収益計(1)	88,704,517	79,284,859	167,989,376		167,989,376
	費用					
	人件費	61,585,326	54,577,109	116,162,435		116,162,435
	事業費	16,240,411	10,771,560	27,011,971		27,011,971
	事務費	17,656,240	7,720,187	25,376,427		25,376,427
	利用者負担軽減額		1,761,981	1,761,981		1,761,981
	共同募金配分金事業費	1,986,270		1,986,270		1,986,270
	助成金費用	606,250		606,250		606,250
	負担金費用	617,000		617,000		617,000
減価償却費	2,085,485	769,166	2,854,651		2,854,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	424,709		424,709		424,709	
徴収不能引当金繰入	160,000		160,000		160,000	
サービス活動費用計(2)	100,512,273	75,600,003	176,112,276		176,112,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,807,756	3,684,856	8,122,900		8,122,900	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	12,392	95	12,487		12,487	
その他のサービス活動外収益	547,731	53,316	601,047		601,047	
サービス活動外収益計(4)	560,123	53,411	613,534		613,534	
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)	560,123	53,411	613,534		613,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,247,633	3,738,267	7,509,366		7,509,366	
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	0	970,305	970,305	970,305	0	
特別収益計(8)	0	970,305	970,305	970,305	0	
費用						
拠点区分間繰入金費用	970,305	0	970,305	970,305	0	
特別費用計(9)	970,305	0	970,305	970,305	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	970,305	970,305	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,217,938	4,708,572	7,509,366	0	7,509,366	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	40,830,685	16,457,923	57,288,608		57,288,608	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,612,747	21,166,495	49,779,242	0	49,779,242	
活動						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
増減						
その他の積立金取崩額(16)	10,922,800		10,922,800		10,922,800	
その他の積立金積立額(17)	8,275		8,275		8,275	
差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,527,272	21,166,495	60,693,767	0	60,693,767	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総務地域福祉	在宅福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,075,419	18,546,809	29,622,228		29,622,228
現金預金	8,404,665	6,956,197	15,360,862		15,360,862
事業未収金	2,830,754	11,590,612	14,421,366		14,421,366
徴収不能引当金	160,000		160,000		160,000
固定資産	119,866,779	6,576,909	126,443,688		126,443,688
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	118,866,779	6,576,909	125,443,688		125,443,688
土地	33,686,695		33,686,695		33,686,695
建物	1,475,367		1,475,367		1,475,367
車輛運搬具	1,549,633	4,200,001	5,749,634		5,749,634
器具及び備品	1,794,315	37,628	1,831,943		1,831,943
ソフトウェア		2,339,280	2,339,280		2,339,280
退職給付引当資産	22,209,874		22,209,874		22,209,874
固定資産取得積立資産	8,937,986		8,937,986		8,937,986
介護保険積立資産	24,217,695		24,217,695		24,217,695
運営基金積立資産	24,512,214		24,512,214		24,512,214
貸付事業貸付金	453,000		453,000		453,000
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	130,942,198	25,123,718	156,065,916		156,065,916
流動負債	9,512,648	3,957,223	13,469,871		13,469,871
事業未払金	7,755,491	3,491,359	11,246,850		11,246,850
預り金	0	465,864	465,864		465,864
職員預り金	1,757,157		1,757,157		1,757,157
固定負債	22,209,874	0	22,209,874		22,209,874
退職給付引当金	22,209,874		22,209,874		22,209,874
負債の部合計	31,722,522	3,957,223	35,679,745		35,679,745
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,024,509		1,024,509		1,024,509
その他の積立金	57,667,895		57,667,895		57,667,895
固定資産取得積立金	8,937,986		8,937,986		8,937,986
介護保険積立金	24,217,695		24,217,695		24,217,695
運営基金積立金	24,512,214		24,512,214		24,512,214
次期繰越活動増減差額	39,527,272	21,166,495	60,693,767	0	60,693,767
(うち当期活動増減差額)	12,217,938	4,708,572	7,509,366	0	7,509,366
純資産の部合計	99,219,676	21,166,495	120,386,171	0	120,386,171
負債及び純資産の部合計	130,942,198	25,123,718	156,065,916	0	156,065,916

計算書類に対する注記(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法
- ・満期保有目的の債券等 - 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の方法
- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 期末要支給額により計上

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
独自積立方式により、退職給付積立資産を積立している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア. 総務地域福祉拠点区分
- 「法人運営事業」
 - 「地域福祉推進」
 - 「共同募金配分事業」
 - 「網走ボランティアセンター事業」
 - 「生活サポートセンター事業」
 - 「福祉援護資金事業」
- イ. 在宅福祉拠点区分
- 「訪問介護事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「障がい者自立支援事業」

6. 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。

(単位:円)

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	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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
該当なし8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	33,686,695		33,686,695
建物	2,214,000	738,633	1,475,367
車輛運搬具	13,784,456	8,034,822	5,749,634
器具及び備品	10,411,146	8,579,203	1,831,943
ソフトウェア	5,259,600	2,920,320	2,339,280
小計	65,355,897	20,272,978	45,082,919
合計	65,355,897	20,272,978	45,082,919

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

(単位:円)

	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	14,421,366	160,000	14,261,366
合計	14,421,366	160,000	14,261,366

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

寄附金収益明細書

(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 網走市社会福祉協議会

(単位: 円)

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		
					総務地域福祉	在宅福祉	
その他	経常	47	1,434,479		1,414,479	20,000	
			0				
			0				
			0				
区分小計		47	1,434,479	0	1,414,479	20,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		47	1,434,479	0	1,414,479	20,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

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		
						総務地域福祉	在宅福祉	
網走市他	社協事業	42,046,770		42,046,770		42,036,770	10,000	
				0				
					0			
					0			
区分小計		42,046,770	0	42,046,770	0	42,036,770	10,000	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		42,046,770	0	42,046,770	0	42,036,770	10,000	0

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 網走市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅福祉拠点	総務地域福祉拠点		970,305	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(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 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		総務地域福祉拠点		
前年度未残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

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		地域福祉拠点
前期繰越額					1,449,218	1,449,218
積	当期積立額合計	0	0	0	0	0
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				424,709	424,709
	特別費用の控除項目として計上する取崩 額				0	0
	当期取崩額合計				424,709	424,709
当期末残高					1,024,509	1,024,509

(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(本文9参照)。

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						15,360,862
現金						50,000
普通預金						15,310,862
事業未収金	国保連他					14,421,366
徴収不能引当金						160,000
流動資産合計						29,622,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	網走信金 /		設立時の基本金である			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉拠点) 網走市呼人 6 2 - 7	2014年度	網走市立養護老人ホーム 静湖 園 へ無償賃貸	33,686,695	0	33,686,695
建物	(地域福祉拠点) 網走市北十一 条東 1 丁目 1 0 番地		第2種社会福祉事業である、社協 事業の用に供されている	2,214,000	738,633	1,475,367
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 他 6 台		利用者送迎用	13,784,455	8,034,821	5,749,634
器具及び備品	ソファ一セット 他 5 3 件		第2種社会福祉事業である通所介 護事業の用に供されている。	10,411,146	8,579,203	1,831,943
ソフトウェア	ワイズマン I D システム		第2種社会福祉事業である通所介 護事業の用に供されている。	2,797,200	457,920	2,339,280
退職給付引当資産			従業員の退職金の為の積立金			22,209,874
固定資産取得積立資産	網走信金 / 定期預金		固定資産取得のための資金を積 立している。			8,937,986
介護保険積立資産	網走信金		介護保険事業の安定化の為の資 金として積立している。			24,217,695
運営基金積立資産	網走信金		社協事業の用に供するため、積 み立っている。			24,512,214
貸付事業貸付金			生活福祉資金として利用者に貸 し付けている。			453,000
その他の固定資産	網走信金		網走信金への出資金			30,000
その他の固定資産合計						125,443,688
固定資産合計						126,443,688
資産合計						156,065,916
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						11,246,850
預り金	利用者等からの預り金					465,864
職員預り金	社会保険料等職員からの預り金					1,757,157
流動負債合計						13,469,871
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間共済会					22,209,874
固定負債合計						22,209,874
負債合計						35,679,745
差引純資産						120,386,171

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

総務地域福祉拠点

総務地域福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,200,000	2,319,800	119,800	
	個人会費収入	1,100,000	1,196,300	96,300	
	賛助会費収入	700,000	691,500	8,500	
	特別会費収入	400,000	432,000	32,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,414,479	85,521	
	一般寄附金収入	1,200,000	790,000	410,000	
	指定寄附金収入	100,000	45,000	55,000	
	その他の寄附金収入	200,000	579,479	379,479	
	経常経費補助金収入	41,998,000	42,036,770	38,770	
	都道府県補助金収入	264,000	260,500	3,500	
	都道府県補助金収入	264,000	260,500	3,500	
	市区町村補助金収入	39,145,000	39,190,000	45,000	
	市区町村補助金収入	39,145,000	39,190,000	45,000	
	助成金収入	602,000	600,000	2,000	
	その他の助成金収入	602,000	600,000	2,000	
	共同募金配分金収入	1,987,000	1,986,270	730	
	一般募金配分金収入	676,000	675,501	499	
	歳末たすけあい配分金収入	1,311,000	1,310,769	231	
	受託金収入	42,193,000	42,933,468	740,468	
	市区町村受託金収入	41,893,000	42,114,480	221,480	
	市区町村受託金収入	41,893,000	42,114,480	221,480	
	都道府県社協受託金収入	300,000	442,500	142,500	
	都道府県社協受託金収入	300,000	442,500	142,500	
	受託金収入		376,488	376,488	
	受託金収入		376,488	376,488	
	貸付事業収入		235,500	235,500	
	償還金収入		235,500	235,500	
受取利息配当金収入	30,000	12,392	17,608		
その他の収入	615,000	547,731	67,269		
雑収入	615,000	547,731	67,269		
雑収入	615,000	547,731	67,269		
	事業活動収入計(1)	88,536,000	89,500,140	964,140	
事業活動による収支	人件費支出	59,248,000	61,952,401	2,704,401	
	職員給料支出	37,253,000	36,367,454	885,546	
	職員賞与支出	8,144,000	8,309,438	165,438	
	非常勤職員給与支出	4,117,000	6,458,094	2,341,094	
	退職給付支出	1,620,000	2,869,700	1,249,700	
	法定福利費支出	8,114,000	7,947,715	166,285	
	事業費支出	15,728,000	16,240,411	512,411	
	水道光熱費支出	3,303,000	3,095,666	207,334	
	燃料費支出	4,081,000	2,783,241	1,297,759	
	消耗器具備品費支出	2,163,000	3,099,008	936,008	
	消耗品費	1,525,000	2,138,824	613,824	
	器具備品費	638,000	960,184	322,184	
	車輛費支出	544,000	624,086	80,086	
	車輛燃料費支出	290,000	140,465	149,535	
	諸謝金支出	342,000	55,184	286,816	
	旅費交通費支出	836,000	808,800	27,200	
	印刷製本費支出	454,000	705,527	251,527	
	修繕費支出	654,000	2,112,236	1,458,236	
	通信運搬費支出	445,000	410,359	34,641	
	会議費支出	827,000	615,872	211,128	
	広報費支出	760,000	703,911	56,089	
	損害保険料支出	979,000	913,730	65,270	
	雑支出	50,000	172,326	122,326	
	事務費支出	17,605,000	17,656,240	51,240	
	福利厚生費支出	165,000	141,140	23,860	
	旅費交通費支出	742,000	859,820	117,820	
	研修研究費支出	374,000	309,731	64,269	
事務消耗品費支出	342,000	462,922	120,922		
消耗品費	172,000	513,088	341,088		
器具備品費	170,000	50,166	220,166		
印刷製本費支出	470,000	418,973	51,027		
水道光熱費支出	641,000	705,155	64,155		
燃料費支出	596,000	518,512	77,488		
修繕費支出	1,161,000	1,706,037	545,037		
通信運搬費支出	618,000	540,564	77,436		
会議費支出	5,000	10,432	5,432		
広報費支出	120,000	101,088	18,912		

	業務委託費	7,064,000	6,822,826	241,174
	手数料支出	1,819,000	1,371,025	447,975
	保険料支出	133,000	127,370	5,630
	賃借料支出	1,750,000	1,475,990	274,010
	租税公課支出	121,000	145,500	24,500
	保守料支出	924,000	1,137,546	213,546
	渉外費支出	45,000	79,118	34,118
	諸会費支出	28,000	98,500	70,500
	車輛費	330,000	400,733	70,733
	車輛燃料費	100,000	118,874	18,874
	雑支出	57,000	104,384	47,384
	雑支出	57,000	104,384	47,384
	貸付事業支出		192,000	192,000
	貸付金支出		192,000	192,000
	共同募金配分金事業費	1,987,000	1,986,270	730
	一般募金配分金事業費	676,000	675,501	499
	福祉育成・援助活動費	676,000	675,501	499
	歳末たすけあい配分金事業費	1,311,000	1,310,769	231
	助成金支出	670,000	606,250	63,750
	助成金支出	670,000	606,250	63,750
	助成金支出	670,000	605,000	65,000
	その他助成金支出		1,250	1,250
	負担金支出	692,000	617,000	75,000
	負担金支出	692,000	617,000	75,000
	負担金支出	692,000	617,000	75,000
	事業活動支出計(2)	95,930,000	99,250,572	3,320,572
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,394,000	9,750,432	2,356,432
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	172,800	172,800
	器具及び備品取得支出		172,800	172,800
	施設整備等支出計(5)	0	172,800	172,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	172,800	172,800
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,700,000		1,700,000
	積立資産取崩収入	15,273,000	83,403,404	68,130,404
	退職給付引当資産取崩収入	1,620,000	12,872,325	11,252,325
	固定資産取得積立資産取崩収入	7,162,000	23,262,637	16,100,637
	介護保険積立資産取崩収入	5,330,000	26,800,021	21,470,021
	運営基金積立資産取崩収入	1,161,000	20,468,421	19,307,421
	拠点区分間繰入金収入	3,992,000	0	3,992,000
	その他の活動による収入		100	100
	定期預金取崩収入(基本財産)		100	100
	その他の活動収入計(7)	20,965,000	83,403,504	62,438,504
その他の活動による収支	支出			
	長期貸付金支出	1,700,000		1,700,000
	積立資産支出	2,500,000	72,121,804	69,621,804
	退職給付引当資産支出	2,500,000	12,505,250	10,005,250
	固定資産取得積立資産支出		16,100,386	16,100,386
	介護保険積立資産支出		23,508,078	23,508,078
	運営基金積立資産支出		20,008,090	20,008,090
	拠点区分間繰入金支出	9,196,000	970,305	8,225,695
	その他の活動による支出	175,000	100	174,900
	会計基準移行に伴う過年度修正額	175,000		175,000
	定期預金取得支出(基本財産)		100	100
	その他の活動支出計(8)	13,571,000	73,092,209	59,521,209
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,394,000	10,311,295	2,917,295
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	388,063	388,063
	前期末支払資金残高(12)		1,334,708	1,334,708
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,722,771	1,722,771

総務地域福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,319,800	2,372,800	53,000
	個人会費収益	1,196,300	1,260,300	64,000
	賛助会費収益	691,500	687,500	4,000
	特別会費収益	432,000	425,000	7,000
	寄附金収益	1,414,479	1,576,686	162,207
	一般寄附金収益	790,000	910,000	120,000
	指定寄附金収益	45,000	43,360	1,640
	その他の寄附金収益	579,479	623,326	43,847
	経常経費補助金収益	42,036,770	40,935,740	1,101,030
	都道府県補助金収益	260,500	0	260,500
	都道府県補助金収益	260,500	0	260,500
	市区町村補助金収益	39,190,000	39,109,000	81,000
	市区町村補助金収益	39,190,000	39,109,000	81,000
	助成金収益	600,000	600,000	600,000
	その他の助成金収益	600,000	600,000	600,000
	共同募金配分金収益	1,986,270	1,826,740	159,530
	一般募金配分金収益	675,501	536,894	138,607
	歳末たすけあい配分金収益	1,310,769	1,289,846	20,923
	受託金収益	42,933,468	43,568,877	635,409
	市区町村受託金収益	42,114,480	42,282,397	167,917
	市区町村受託金収益	42,114,480	42,282,397	167,917
	都道府県社協受託金収益	442,500	272,300	170,200
	都道府県社協受託金収益	442,500	272,300	170,200
	受託金収益	376,488	1,014,180	637,692
	受託金収益	376,488	1,014,180	637,692
		サービス活動収益計(1)	88,704,517	88,454,103
サービス活動増減の部	人件費	61,585,326	59,671,359	1,913,967
	職員給料	36,367,454	36,361,501	5,953
	職員賞与	8,309,438	7,981,962	327,476
	非常勤職員給与	6,458,094	5,063,572	1,394,522
	退職給付費用	2,502,625	2,630,276	127,651
	法定福利費	7,947,715	7,634,048	313,667
	事業費	16,240,411	15,573,984	666,427
	水道光熱費	3,095,666	3,408,041	312,375
	燃料費	2,783,241	2,804,654	21,413
	消耗器具備品費	3,099,008	2,688,367	410,641
	消耗品費	2,138,824	1,434,278	704,546
	器具備品費	960,184	1,254,089	293,905
	賃借料		52,898	52,898
	車輛費	624,086	63,076	561,010
	車輛燃料費	140,465	64,987	75,478
	諸謝金	55,184	196,217	141,033
	旅費交通費	808,800	895,328	86,528
	印刷製本費	705,527	845,065	139,538
	修繕費	2,112,236	1,725,388	386,848
	通信運搬費	410,359	549,571	139,212
	会議費	615,872	449,294	166,578
	広報費	703,911	785,085	81,174
	損害保険料	913,730	974,076	60,346
	雑費	172,326	71,937	100,389
	事務費	17,656,240	16,213,871	1,442,369
	福利厚生費	141,140	220,453	79,313
	旅費交通費	859,820	676,176	183,644
	研修研究費	309,731	410,489	100,758
	事務消耗品費	462,922	275,047	187,875
	消耗品費	513,088	240,475	272,613
	器具備品費	50,166	34,572	84,738
	印刷製本費	418,973	390,458	28,515
	水道光熱費	705,155	628,202	76,953
燃料費	518,512	414,176	104,336	
修繕費	1,706,037	570,963	1,135,074	
通信運搬費	540,564	442,089	98,475	
会議費	10,432	12,960	2,528	
広報費	101,088	106,488	5,400	
業務委託費	6,822,826	7,061,345	238,519	
手数料	1,371,025	1,399,668	28,643	
保険料	127,370	269,580	142,210	
賃借料	1,475,990	1,101,567	374,423	
租税公課	145,500	192,100	46,600	
保守料	1,137,546	1,869,036	731,490	
渉外費	79,118	5,000	74,118	
費用				

	諸会費	98,500	27,500	71,000
	車輛費	400,733		400,733
	車輛燃料費	118,874	72,801	46,073
	雑費	104,384	67,773	36,611
	雑費	104,384	67,773	36,611
	共同募金配分金事業費	1,986,270	1,936,740	49,530
	一般募金配分金事業費	675,501	536,894	138,607
	福祉育成・援助活動費	675,501	536,894	138,607
	歳末たすけあい配分金事業費	1,310,769	1,399,846	89,077
	助成金費用	606,250	610,000	3,750
	助成金費用	606,250	610,000	3,750
	助成金費用	605,000	530,000	75,000
	その他助成金費用	1,250	80,000	78,750
	負担金費用	617,000	757,400	140,400
	負担金費用	617,000	757,400	140,400
	負担金費用	617,000	757,400	140,400
	減価償却費	2,085,485	1,984,693	100,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	424,709	424,709	0
	徴収不能引当金繰入	160,000		160,000
	サービス活動費用計(2)	100,512,273	96,323,338	4,188,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,807,756	7,869,235	3,938,521
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,392	30,222	17,830
	その他のサービス活動外収益	547,731	534,349	13,382
	雑収益	547,731	534,349	13,382
	雑収益	547,731	534,349	13,382
	サービス活動外収益計(4)	560,123	564,571	4,448
	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)	560,123	564,571	4,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,247,633	7,304,664	3,942,969
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		554,302	554,302
	土地売却益		554,302	554,302
	拠点区分間繰入金収益	0	3,642,826	3,642,826
	特別収益計(8)	0	4,197,128	4,197,128
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	970,305	3,312,000	2,341,695
	その他の特別損失		1,873,927	1,873,927
	会計基準移行に伴う過年度修正額		1,873,927	1,873,927
	特別費用計(9)	970,305	5,185,927	4,215,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	970,305	988,799	18,494
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,217,938	8,293,463	3,924,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,830,685	45,564,712	4,734,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,612,747	37,271,249	8,658,502
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,922,800	3,579,000	7,343,800
	固定資産取得積立金取崩額	7,162,400		7,162,400
	介護保険積立金取崩額	3,296,000	3,579,000	283,000
	運営基金積立金取崩額	464,400		464,400
	その他の積立金積立額(17)	8,275	19,564	11,289
	固定資産取得積立金積立額	149	3,017	2,868
介護保険積立金積立額	4,057	8,598	4,541	
運営基金積立金積立額	4,069	7,949	3,880	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,527,272	40,830,685	1,303,413

総務地域福祉拠点区分 貸借対照表
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	11,075,419	12,497,213	1,421,794	流動負債	9,512,648	11,162,505	1,649,857
現金預金	8,404,665	10,724,560	2,319,895	事業未払金	7,755,491	9,328,810	1,573,319
事業未収金	2,830,754	1,772,653	1,058,101	職員預り金	1,757,157	1,833,695	76,538
徴収不能引当金	160,000		160,000				
固定資産	119,866,779	133,104,564	13,237,785	固定負債	22,209,874	22,576,949	367,075
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,209,874	22,576,949	367,075
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,722,522	33,739,454	2,016,932
その他の固定資産	118,866,779	132,104,564	13,237,785				
土地	33,686,695	33,686,695	0	純資産の部			
建物	1,475,367	1,791,969	316,602	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,549,633	2,356,551	806,918	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,794,315	2,583,480	789,165	国庫補助金等特別積立金	1,024,509	1,449,218	424,709
退職給付引当資産	22,209,874	22,576,949	367,075	その他の積立金	57,667,895	68,582,420	10,914,525
固定資産取得積立資産	8,937,986	16,100,237	7,162,251	固定資産取得積立金	8,937,986	16,100,237	7,162,251
介護保険積立資産	24,217,695	27,509,638	3,291,943	介護保険積立金	24,217,695	27,509,638	3,291,943
運営基金積立資産	24,512,214	24,972,545	460,331	運営基金積立金	24,512,214	24,972,545	460,331
貸付事業貸付金	453,000	496,500	43,500	次期繰越活動増減差額	39,527,272	40,830,685	1,303,413
その他の固定資産	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,217,938	8,293,463	3,924,475
資産の部合計	130,942,198	145,601,777	14,659,579	純資産の部合計	99,219,676	111,862,323	12,642,647
				負債及び純資産の部合計	130,942,198	145,601,777	14,659,579

計算書類に対する注記（総務地域福祉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 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の方法
- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 期末要支給額により計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自積立方式により、退職給付積立資産を積立している

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) 計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））
- 「法人運営事業」
 - 「地域福祉推進」
 - 「共同募金配分事業」
 - 「網走ボランティアセンター事業」
 - 「生活サポートセンター事業」
 - 「福祉援護資金事業」

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。

(単位:円)

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	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	33,686,695		33,686,695
建物	2,214,000	738,633	1,475,367
車輛運搬具	8,484,455	6,934,822	1,549,633
器具及び備品	7,957,261	6,162,946	1,794,315
小計	52,342,411	13,836,401	38,506,010
合計	52,342,411	13,836,401	38,506,010

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

(単位:円)

	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	2,830,754	160,000	2,670,754
合計	2,830,754	160,000	2,670,754

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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 網走市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉拠点

(単位:円)

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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,791,969	0	0	0	316,602	0	0	0	1,475,367	0	738,633	0	2,214,000	0	
車両及び運搬具	2,356,551	1,449,218	0	0	806,918	424,709	0	0	1,549,633	1,024,509	6,934,822	1,945,491	8,484,455	2,970,000	
器具及び備品	2,583,480	0	172,800	0	961,965	0	0	0	1,794,315	0	6,162,946	0	7,957,261	0	
土地	33,686,696	0	0	0	0	0	0	0	33,686,696	0	0	0	33,686,696	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,418,696	1,449,218	172,800	0	2,085,485	424,709	0	0	38,506,011	1,024,509	13,836,401	1,945,491	52,342,412	2,970,000	
その他の固定資産計	40,418,696	1,449,218	172,800	0	2,085,485	424,709	0	0	38,506,011	1,024,509	13,836,401	1,945,491	52,342,412	2,970,000	
基本財産及びその他の固定資産計	40,418,696	1,449,218	172,800	0	2,085,485	424,709	0	0	38,506,011	1,024,509	13,836,401	1,945,491	52,342,412	2,970,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引	40,418,696	1,449,218	172,800	0	2,085,485	424,709	0	0	38,506,011	1,024,509					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(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	地域福祉推進	共同募金配分事業	網走ボランティアセンター事業	生活サポートセンター事業	福祉支援資金事業	生活福祉資金事業	網走市総合福祉センター運営事業	網走市福祉バス運営事業				
収益											2,319,800		2,319,800
会費収益	2,319,800										2,319,800		2,319,800
個人会費収益	1,196,300										1,196,300		1,196,300
賛助会費収益	691,500										691,500		691,500
特別会費収益	432,000										432,000		432,000
寄附金収益	1,414,479										1,414,479		1,414,479
一般寄附金収益	790,000										790,000		790,000
指定寄附金収益	45,000										45,000		45,000
その他の寄附金収益	579,479										579,479		579,479
経常経費補助金収益	39,790,000		1,986,270					260,500			42,036,770		42,036,770
都道府県補助金収益								260,500			260,500		260,500
都道府県補助金収益								260,500			260,500		260,500
市区町村補助金収益	39,190,000										39,190,000		39,190,000
市区町村補助金収益	39,190,000										39,190,000		39,190,000
助成金収益	600,000										600,000		600,000
その他の助成金収益	600,000										600,000		600,000
共同募金配分金収益			1,986,270								1,986,270		1,986,270
一般募金配分金収益			675,501								675,501		675,501
歳末たすけあい配分金収益			1,310,769								1,310,769		1,310,769
受託金収益	1,478,988	2,673,480		5,964,000	15,268,000				14,140,000	3,409,000	42,933,468		42,933,468
市区町村受託金収益	660,000	2,673,480		5,964,000	15,268,000				14,140,000	3,409,000	42,114,480		42,114,480
市区町村受託金収益	660,000	2,673,480		5,964,000	15,268,000				14,140,000	3,409,000	42,114,480		42,114,480
都道府県協賛受託金収益	442,500										442,500		442,500
都道府県協賛受託金収益	442,500										442,500		442,500
受託金収益	376,488										376,488		376,488
受託金収益	376,488										376,488		376,488
サービス活動収益計(1)	45,003,267	2,673,480	1,986,270	5,964,000	15,268,000			260,500	14,140,000	3,409,000	88,704,517		88,704,517
費用													
人件費	46,068,818	2,439,212		2,958,520	10,118,776						61,585,326		61,585,326
職員給料	26,625,970			2,075,899	7,665,585						36,367,454		36,367,454
職員賞与	6,702,014			507,424	1,100,000						8,309,438		8,309,438
非常勤職員給与	4,344,413	2,113,681									6,458,094		6,458,094
退職給付費用	2,502,625										2,502,625		2,502,625
法定福利費	5,893,796	325,531		375,197	1,353,191						7,947,715		7,947,715
事業費	1,227,872	694,966		1,909,606	3,060,843						6,241,283		6,241,283
水道光熱費								9,347,124			16,240,411		16,240,411
燃料費								3,095,666			3,095,666		3,095,666
消耗器具備品費	61,689	176,419		224,521	1,430,266			3,099,008			5,431,893		5,431,893
消耗品費	61,689	15,498		141,740	1,278,278			1,206,113			2,138,824		2,138,824
器具備品費		160,921		82,781	151,988			641,619			406,709		406,709
車両費		132,590		234,062	257,434			564,494			1,187,586		1,187,586
車両燃料費		17,878		49,774	55,184						122,836		122,836
印刷費													
旅費交通費	151,560	3,000		88,640	565,600						808,800		808,800
印刷製本費	128,082	64,644		149,985	362,816						705,527		705,527
修繕費				4,320							4,320		4,320
通信運搬費		16,242		212,079	27,850				2,107,916		2,112,236		2,112,236
会議費		78,033		329,499	208,340				154,188		770,060		770,060
広報費	654,411	33,000		16,500							703,911		703,911
損害保険料	232,130	173,160		427,900	80,540						913,730		913,730
雑費				172,326							172,326		172,326
事務費	5,208,903	470,022		1,426,558	2,088,381			260,500	4,792,876	3,409,000	17,656,240		17,656,240
福利厚生費	94,520	9,756		29,268							141,140		141,140
旅費交通費	468,560	89,860		113,400				188,000			859,820		859,820
研修研究費	283,763				25,968						309,731		309,731
事務消耗品費	328,538	116,390						17,994			462,922		462,922
消耗品費	378,704	116,390						17,994			513,088		513,088
器具備品費	50,166										50,166		50,166
印刷製本費	30,624				227,778						418,973		418,973
水道光熱費	75,000	130,051		450,155	180,000			30,520			835,726		835,726
燃料費	30,000			248,512	240,000						518,512		518,512
修繕費	1,706,037										1,706,037		1,706,037
通信運搬費	73,068	69,631		169,019	196,246			17,117		15,483	540,564		540,564
会議費	10,432										10,432		10,432
広報費	97,200	3,888									101,088		101,088
業務委託費	407,706			251,640					4,234,600	1,928,880	6,822,826		6,822,826
手数料	607,124	11,556		10,772					274,168	437,219	1,371,025		1,371,025
保険料					30,186					127,370	127,370		127,370
賃借料	207,100	30,690		175,464							413,254		413,254
租税公課	14,100	8,200			1,062,736				20,200	83,000	1,475,990		1,475,990
保守料	56,590								263,908	817,048	1,137,546		1,137,546
渉外費	79,118										79,118		79,118
諸会費	98,500										98,500		98,500
車両費	400,733										400,733		400,733
車両燃料費	112,005							6,869			118,874		118,874
雑費	28,185				76,199						104,384		104,384
雑費	28,185				76,199						104,384		104,384
共同募金配分事業費			1,986,270								1,986,270		1,986,270
一般募金配分事業費			675,501								675,501		675,501
福祉育成・援助活動費			675,501								675,501		675,501
歳末たすけあい配分事業費			1,310,769								1,310,769		1,310,769
助成金費用	606,250										606,250		606,250
助成金費用	606,250										606,250		606,250
助成金費用	605,000										605,000		605,000
その他助成金費用	1,250										1,250		1,250
負担金費用	537,000	80,000									617,000		617,000
負担金費用	537,000	80,000									617,000		617,000
負担金費用	537,000	80,000									617,000		617,000
減価償却費	1,717,510			78,181	69,915				219,879		2,085,485		2,085,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	424,709										424,709		424,709
徴収不能引当金繰入						160,000					160,000		160,000
サービス活動増減差額(2)	54,941,644	3,684,200	1,986,270	6,372,865	15,337,915	160,000		260,500	14,359,879	3,409,000	100,512,273		100,512,273
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,938,377	1,010,720	0	408,865	69,915	160,000		0	219,879	0	11,807,756		11,807,756
受取利息配当金収益	12,292	41		13			11				12,392		12,392
その他のサービス活動外収益	430,431	64,800		52,500							547,731		547,731
雑収益	430,431	64,800		52,500							547,731		547,731
雑収益	430,431	64,800		52,500							547,731		547,731
サービス活動外収益計(4)	442,723	64,841		52,513			11			35	660,123		660,123
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)	442,723	64,841		52,513			11			35	660,123		660,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,495,654	945,879	0	356,352	69,915	159,989		0	219,844	0	11,247,633		11,247,633

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

在宅福祉拠点

在宅福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入		20,000	20,000	
	一般寄附金収入		20,000	20,000	
	経常経費補助金収入	10,000	10,000	0	
	助成金収入	10,000	10,000	0	
	その他の助成金収入	10,000	10,000	0	
	受託金収入	2,550,000	2,550,000	0	
	市区町村受託金収入	2,550,000	2,550,000	0	
	市区町村受託金収入	2,550,000	2,550,000	0	
	介護保険事業収入	60,993,000	61,489,339	496,339	
	居宅介護料収入	54,304,000	54,473,460	169,460	
	(介護報酬収入)	50,003,000	49,509,274	493,726	
	介護報酬収入	36,889,000	35,657,663	1,231,337	
	介護予防報酬収入	13,114,000	13,851,611	737,611	
	(利用者負担金収入)	4,301,000	4,964,186	663,186	
	介護負担金収入(一般)	2,905,000	3,516,603	611,603	
	介護予防負担金収入(一般)	1,396,000	1,447,583	51,583	
	利用者等利用料収入	2,362,000	2,629,740	267,740	
	食費収入(一般)	2,175,000	2,182,400	7,400	
	その他の利用料収入	187,000	447,340	260,340	
	その他の事業収入	4,327,000	4,409,980	82,980	
	補助金事業収入	1,047,000	1,011,000	36,000	
	受託事業収入	3,280,000	3,398,980	118,980	
	(保険等査定減)		23,841	23,841	
	障害福祉サービス等事業収入	16,769,000	15,215,520	1,553,480	
	自立支援給付費収入	11,060,000	9,888,049	1,171,951	
	介護給付費収入	4,585,000	3,407,131	1,177,869	
	訓練等給付費収入	6,475,000	6,480,918	5,918	
	利用者負担金収入	21,000	83,671	62,671	
	補足給付費収入	780,000	704,000	76,000	
	特定障害者特別給付費収入	780,000	704,000	76,000	
	特定費用収入	4,233,000	3,855,680	377,320	
	その他の事業収入	675,000	684,120	9,120	
	その他の事業収入	675,000	684,120	9,120	
受取利息配当金収入	3,000	95	2,905		
その他の収入	97,000	53,316	43,684		
受入研修費収入	35,000	19,440	15,560		
雑収入	62,000	33,876	28,124		
雑収入	62,000	33,876	28,124		
事業活動収入計(1)	80,422,000	79,338,270	1,083,730		
事業活動による収支	人件費支出	54,552,000	54,577,109	25,109	
	職員給料支出	15,338,000	15,615,105	277,105	
	職員賞与支出	3,572,000	3,754,942	182,942	
	非常勤職員給与支出	31,252,000	31,338,623	86,623	
	法定福利費支出	4,390,000	3,868,439	521,561	
	事業費支出	11,721,000	10,771,560	949,440	
	給食費支出	2,025,000	1,958,003	66,997	
	保健衛生費支出	60,000	68,850	8,850	
	被服費支出	53,000		53,000	
	教養娯楽費支出	140,000	98,562	41,438	
	日用品費支出	90,000	74,230	15,770	
	水道光熱費支出	2,175,000	2,002,879	172,121	
	燃料費支出	1,407,000	1,245,474	161,526	
	消耗器具備品費支出	280,000	421,648	141,648	
	消耗品費	220,000	309,148	89,148	
	器具備品費	60,000	112,500	52,500	
	賃借料支出	2,880,000	2,698,000	182,000	
	葬祭費支出	30,000	52,960	22,960	
	車輛費支出	1,541,000	1,222,626	318,374	
	車輛燃料費支出	570,000	557,411	12,589	
	修繕費支出	50,000	4,000	46,000	
	通信運搬費支出	70,000	76,050	6,050	
	広報費支出	50,000	43,200	6,800	
	手数料支出	20,000		20,000	
	損害保険料支出	254,000	238,000	16,000	
	雑支出	26,000	9,667	16,333	
	事務費支出	7,368,000	7,720,187	352,187	
福利厚生費支出	320,000	321,984	1,984		
職員被服費支出	307,000	236,734	70,266		
旅費交通費支出	421,000	391,504	29,496		
支出					

	研修研究費支出	90,000	128,724	38,724
	事務消耗品費支出	290,000	221,867	68,133
	消耗品費	250,000	149,745	100,255
	器具備品費	40,000	72,122	32,122
	印刷製本費支出	105,000	41,080	63,920
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0
	燃料費支出	50,000	20,000	30,000
	修繕費支出	170,000	379,470	209,470
	通信運搬費支出	265,000	450,450	185,450
	会議費支出		86,591	86,591
	広報費支出	206,000	229,520	23,520
	業務委託費	3,656,000	3,919,546	263,546
	手数料支出	158,000	123,266	34,734
	賃借料支出	717,000	634,005	82,995
	租税公課支出	67,000	64,400	2,600
	保守料支出	415,000	348,408	66,592
	渉外費支出	10,000	3,218	6,782
	諸会費支出	86,000	88,300	2,300
	雑支出	5,000	1,120	3,880
	雑支出	5,000	1,120	3,880
	利用者負担軽減額	1,629,000	1,761,981	132,981
	負担金支出	22,000		22,000
	負担金支出	22,000		22,000
	負担金支出	22,000		22,000
	事業活動支出計(2)	75,292,000	74,830,837	461,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,130,000	4,507,433	622,567
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	7,162,000	6,962,400	199,600
車輛運搬具取得支出	4,700,000	4,500,000	200,000	
ソフトウェア取得支出	2,462,000	2,462,400	400	
施設整備等支出計(5)	7,162,000	6,962,400	199,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,162,000	6,962,400	199,600	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,256,000	970,305	6,285,695
	その他の活動収入計(7)	7,256,000	970,305	6,285,695
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,224,000	0	6,224,000
その他の活動による支出		180,000	180,000	
その他の固定負債支出		180,000	180,000	
その他の活動支出計(8)	6,224,000	180,000	6,044,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,032,000	790,305	241,695	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,664,662	664,662	
前期末支払資金残高(12)		16,254,248	16,254,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	14,589,586	15,589,586	

在宅福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	20,000		20,000
	一般寄附金収益	20,000		20,000
	経常経費補助金収益	10,000		10,000
	助成金収益	10,000		10,000
	その他の助成金収益	10,000		10,000
	受託金収益	2,550,000		2,550,000
	市区町村受託金収益	2,550,000		2,550,000
	市区町村受託金収益	2,550,000		2,550,000
	介護保険事業収益	61,489,339	58,241,411	3,247,928
	居宅介護料収益	54,473,460	48,912,801	5,560,659
	(介護報酬収益)	49,509,274	44,749,936	4,759,338
	介護報酬収益	35,657,663	31,387,165	4,270,498
	介護予防報酬収益	13,851,611	13,362,771	488,840
	(利用者負担金収益)	4,964,186	4,162,865	801,321
	介護負担金収益(一般)	3,516,603	2,751,716	764,887
	介護予防負担金収益(一般)	1,447,583	1,411,149	36,434
	利用者等利用料収益	2,629,740	2,306,180	323,560
	食費収益(一般)	2,182,400	2,079,300	103,100
	その他の利用料収益	447,340	226,880	220,460
	その他の事業収益	4,409,980	7,022,430	2,612,450
	補助金事業収益	1,011,000	935,000	76,000
	受託事業収益	3,398,980	6,087,430	2,688,450
	(保険等査定減)	23,841		23,841
	障害福祉サービス等事業収益	15,215,520	16,790,115	1,574,595
	自立支援給付費収益	9,888,049	11,116,912	1,228,863
	介護給付費収益	3,407,131	4,328,957	921,826
	訓練等給付費収益	6,480,918	6,787,955	307,037
利用者負担金収益	83,671	45,778	37,893	
補足給付費収益	704,000	800,000	96,000	
特定障害者特別給付費収益	704,000	800,000	96,000	
特定費用収益	3,855,680	4,106,915	251,235	
その他の事業収益	684,120	720,510	36,390	
助成金収益(障害・その他)	10,000	10,000	0	
その他の事業収益	684,120	710,510	26,390	
サービス活動収益計(1)		79,284,859	75,031,526	4,253,333
サービス活動増減の部	人件費	54,577,109	53,031,179	1,545,930
	職員給料	15,615,105	13,842,873	1,772,232
	職員賞与	3,754,942	3,257,194	497,748
	非常勤職員給与	31,338,623	32,188,436	849,813
	法定福利費	3,868,439	3,742,676	125,763
	事業費	10,771,560	11,353,024	581,464
	給食費	1,958,003	2,068,881	110,878
	保健衛生費	68,850	72,910	4,060
	被服費		183,428	183,428
	教養娯楽費	98,562	93,937	4,625
	日用品費	74,230	99,374	25,144
	水道光熱費	2,002,879	2,037,088	34,209
	燃料費	1,245,474	1,329,413	83,939
	消耗器具備品費	421,648	512,408	90,760
	消耗品費	309,148	280,307	28,841
	器具備品費	112,500	232,101	119,601
	賃借料	2,698,000	2,850,000	152,000
	葬祭費	52,960	55,608	2,648
	車輛費	1,222,626	1,095,589	127,037
	車輛燃料費	557,411	564,203	6,792
	修繕費	4,000	47,928	43,928
	通信運搬費	76,050	75,216	834
	広報費	43,200	20,000	23,200
	損害保険料	238,000	238,000	0
	雑費	9,667	9,041	626
	事務費	7,720,187	8,082,333	362,146
	福利厚生費	321,984	260,600	61,384
	職員被服費	236,734		236,734
	旅費交通費	391,504	353,424	38,080
	研修研究費	128,724	120,087	8,637
	事務消耗品費	221,867	255,643	33,776
	消耗品費	149,745	255,643	105,898
器具備品費	72,122		72,122	
印刷製本費	41,080	95,222	54,142	
水道光熱費	30,000	30,000	0	
燃料費	20,000	20,000	0	
修繕費	379,470	238,203	141,267	
費用				

	通信運搬費	450,450	466,791	16,341
	会議費	86,591	2,710	83,881
	広報費	229,520	172,800	56,720
	業務委託費	3,919,546	4,460,081	540,535
	手数料	123,266	164,066	40,800
	保険料		363,160	363,160
	賃借料	634,005	632,880	1,125
	租税公課	64,400	21,200	43,200
	保守料	348,408	391,176	42,768
	渉外費	3,218		3,218
	諸会費	88,300	33,000	55,300
	雑費	1,120	1,290	170
	雑費	1,120	1,290	170
	利用者負担軽減額	1,761,981	1,653,301	108,680
	負担金費用		57,300	57,300
	負担金費用		57,300	57,300
	負担金費用		57,300	57,300
	減価償却費	769,166	669,936	99,230
	サービス活動費用計(2)	75,600,003	74,847,073	752,930
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,684,856	184,453	3,500,403
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95	1,826	1,731
	その他のサービス活動外収益	53,316	94,897	41,581
	受入研修費収益	19,440	64,800	45,360
	雑収益	33,876	30,097	3,779
	雑収益	33,876	30,097	3,779
	サービス活動外収益計(4)	53,411	96,723	43,312
	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)	53,411	96,723	43,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,738,267	281,176	3,457,091
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	970,305	3,312,000	2,341,695
	その他の特別収益		10,000	10,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額		10,000	10,000
		特別収益計(8)	970,305	3,322,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	3,642,826	3,642,826
	その他の特別損失		606,340	606,340
	会計基準移行に伴う過年度修正額		606,340	606,340
	特別費用計(9)	0	4,249,166	4,249,166
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	970,305	927,166	1,897,471
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,708,572	645,990	5,354,562
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	16,457,923	17,103,913	645,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,166,495	16,457,923	4,708,572
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,166,495	16,457,923	4,708,572

在宅福祉拠点区分 貸借対照表
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	18,546,809	20,383,972	1,837,163	流動負債	3,957,223	4,129,724	172,501
現金預金	6,956,197	9,677,017	2,720,820	事業未払金	3,491,359	3,745,193	253,834
事業未収金	11,590,612	10,706,955	883,657	預り金	465,864	384,531	81,333
固定資産	6,576,909	383,675	6,193,234	固定負債	0	180,000	180,000
基本財産				長期預り金	0	180,000	180,000
その他の固定資産	6,576,909	383,675	6,193,234	負債の部合計	3,957,223	4,309,724	352,501
車輛運搬具	4,200,001	1	4,200,000				
器具及び備品	37,628	57,334	19,706	純資産の部			
ソフトウェア	2,339,280	326,340	2,012,940	次期繰越活動増減差額	21,166,495	16,457,923	4,708,572
				(うち当期活動増減差額)	4,708,572	645,990	5,354,562
				純資産の部合計	21,166,495	16,457,923	4,708,572
資産の部合計	25,123,718	20,767,647	4,356,071	負債及び純資産の部合計	25,123,718	20,767,647	4,356,071

計算書類に対する注記（在宅福祉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 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の方法
- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 期末要支給額により計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自積立方式により、退職給付積立資産を積立している

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) 計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））
- 「訪問介護事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「障がい者自立支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,300,000	1,099,999	4,200,001
器具及び備品	2,453,885	2,416,257	37,628
ソフトウェア	5,259,600	2,920,320	2,339,280
小計	13,013,485	6,436,576	6,576,909
合計	13,013,485	6,436,576	6,576,909

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

(単位:円)

	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	11,590,612		11,590,612
合計	11,590,612	0	11,590,612

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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 網走市社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉拠点

(単位:円)

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	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	1	0	4,500,000	0	300,000	0	0	0	4,200,001	0	1,099,999	0	5,300,000	0	
器具及び備品	57,334	0	0	0	19,706	0	0	0	37,628	0	2,416,257	0	2,453,885	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	57,335	0	4,500,000	0	319,706	0	0	0	4,237,629	0	3,516,256	0	7,753,885	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	326,340	0	2,462,400	0	449,460	0	0	0	2,339,280	0	2,920,320	0	5,259,600	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	326,340	0	2,462,400	0	449,460	0	0	0	2,339,280	0	2,920,320	0	5,259,600	0	
その他の固定資産計	383,675	0	6,962,400	0	769,166	0	0	0	6,576,909	0	6,436,576	0	13,013,485	0	
基本財産及びその他の固定資産計	383,675	0	6,962,400	0	769,166	0	0	0	6,576,909	0	6,436,576	0	13,013,485	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	383,675	0	6,962,400	0	769,166	0	0	0	6,576,909	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

在宅福祉拠点区分 事業活動明細書
(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 網走市社会福祉協議会

(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
	訪問介護事業	通所介護事業	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	障がい者自立支援事業			
寄附金収益		20,000			20,000		20,000
一般寄附金収益		20,000			20,000		20,000
経常経費補助金収益				10,000	10,000		10,000
助成金収益				10,000	10,000		10,000
その他の助成金収益				10,000	10,000		10,000
受託金収益			2,550,000		2,550,000		2,550,000
市区町村受託金収益			2,550,000		2,550,000		2,550,000
市区町村受託金収益			2,550,000		2,550,000		2,550,000
介護保険事業収益	31,200,319	30,289,020			61,489,339		61,489,339
居宅介護料収益	29,743,140	24,730,320			54,473,460		54,473,460
(介護報酬収益)	27,205,792	22,303,482			49,509,274		49,509,274
介護報酬収益	20,609,867	15,047,796			35,657,663		35,657,663
介護予防報酬収益	6,595,925	7,255,686			13,851,611		13,851,611
(利用者負担金収益)	2,537,348	2,426,838			4,964,186		4,964,186
介護負担金収益(一般)	1,849,353	1,667,250			3,516,603		3,516,603
介護予防負担金収益(一般)	687,995	759,588			1,447,583		1,447,583
利用者等利用料収益	339,940	2,289,800			2,629,740		2,629,740
食費収益(一般)		2,182,400			2,182,400		2,182,400
その他の利用料収益	339,940	107,400			447,340		447,340
その他の事業収益	1,141,080	3,268,900			4,409,980		4,409,980
補助金事業収益	619,000	392,000			1,011,000		1,011,000
受託事業収益	522,080	2,876,900			3,398,980		3,398,980
(保険等査定減)	23,841				23,841		23,841
障害福祉サービス等事業収益				15,215,520	15,215,520		15,215,520
自立支援給付費収益				9,888,049	9,888,049		9,888,049
介護給付費収益				3,407,131	3,407,131		3,407,131
訓練等給付費収益				6,480,918	6,480,918		6,480,918
利用者負担金収益				83,671	83,671		83,671
補給給付費収益				704,000	704,000		704,000
特定障害者特別給付費収益				704,000	704,000		704,000
特定費用収益				3,855,680	3,855,680		3,855,680
その他の事業収益				684,120	684,120		684,120
その他の事業収益				684,120	684,120		684,120
サービス活動収益計(1)	31,200,319	30,309,020	2,550,000	15,225,520	79,284,859		79,284,859
人件費	21,069,528	20,327,733	2,244,832	10,935,016	54,577,109		54,577,109
職員給料	4,397,076	7,569,997		3,648,032	15,615,105		15,615,105
職員賞与	1,025,867	1,879,397		849,678	3,754,942		3,754,942
非常勤職員給与	14,706,522	8,886,731	1,959,025	5,786,345	31,338,623		31,338,623
法定福利費	940,063	1,991,608	285,807	650,961	3,868,439		3,868,439
事業費	451,475	4,734,316	279,828	5,305,941	10,771,560		10,771,560
給食費		1,025,588		932,415	1,958,003		1,958,003
保健衛生費		68,850			68,850		68,850
教養娯楽費		53,286		45,276	98,562		98,562
日用品費		74,230			74,230		74,230
水道光熱費		1,144,676	133,868	724,335	2,002,879		2,002,879
燃料費		873,415	42,861	329,198	1,245,474		1,245,474
消耗器具備品費		286,836	10,049	124,763	421,648		421,648
消耗品費		174,336	10,049	124,763	309,148		309,148
器具備品費		112,500			112,500		112,500
賃借料				2,698,000	2,698,000		2,698,000
葬祭費	10,592	42,368			52,960		52,960
車両費	250,410	655,286		316,930	1,222,626		1,222,626
車両燃料費	102,875	397,874		56,662	557,411		557,411
修繕費		4,000			4,000		4,000
通信運搬費			76,050		76,050		76,050
広報費	38,448			4,752	43,200		43,200
損害保険料	45,390	102,000	17,000	73,610	238,000		238,000
雑費	3,760	5,907			9,667		9,667
事務費	1,179,800	5,930,403	25,340	584,644	7,720,187		7,720,187
福利厚生費	152,984	109,252	9,756	49,992	321,984		321,984
職員被服費	163,114	53,460		20,160	236,734		236,734
旅費交通費	109,456	142,480		139,568	391,504		391,504
研修研究費	74,548	44,962		9,214	128,724		128,724
事務消耗品費	46,019	162,056	8,104	5,688	221,867		221,867
消耗品費	46,019	89,934	8,104	5,688	149,745		149,745
器具備品費		72,122			72,122		72,122
印刷製本費	4,860	4,276		31,944	41,080		41,080
水道光熱費	26,700			3,300	30,000		30,000
燃料費	17,800			2,200	20,000		20,000
修繕費		339,630		39,840	379,470		379,470
通信運搬費	167,682	166,308	6,480	109,980	450,450		450,450
会議費	73,661	3,826		9,104	86,591		86,591
広報費	58,171	164,160		7,189	229,520		229,520
業務委託費	71,200	3,839,546		8,800	3,919,546		3,919,546
手数料	26,753	77,006		19,507	123,266		123,266
賃借料	112,169	449,029		72,807	634,005		634,005
租税公課	16,376		1,000	47,024	64,400		64,400
保守料	25,183	320,112		3,113	348,408		348,408
渉外費	2,864			354	3,218		3,218
諸会費	30,260	54,300		3,740	88,300		88,300
雑費				1,120	1,120		1,120
利用者負担軽減額	972,533	789,448			1,761,981		1,761,981
減価償却費	227,250	522,210		19,706	769,166		769,166
サービス活動費用計(2)	23,900,586	32,304,110	2,550,000	16,845,307	75,600,003		75,600,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,299,733	1,995,090	0	1,619,787	3,684,856		3,684,856
受取利息配当金収益	49	29	2	15	95		95
その他のサービス活動外収益	4,320	20,020		28,976	53,316		53,316
受入研修費収益	4,320	15,120			19,440		19,440
雑収益		4,900		28,976	33,876		33,876
雑収益		4,900		28,976	33,876		33,876
サービス活動外収益計(4)	4,369	20,049	2	28,991	53,411		53,411
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)	4,369	20,049	2	28,991	53,411		53,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,304,102	1,975,041	2	1,590,796	3,738,267		3,738,267