

平成29年度

# 計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

北海道網走市北11条東1丁目10番地

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会  
(法人番号：6460305001410)

## 目次

法人単位 資金収支計算書 第一号第一様式	1
法人単位 事業活動計算書 第二号第一様式	2
法人単位 貸借対照表 第三号第一様式	3
社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式	4
社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式	5
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式	6
計算書類に対する注記(法人全体用) 別紙1	7
寄付金収益明細書 別紙3(②)	9
補助金事業等収益明細書 別紙3(③)	10
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3(④)	11
基本金明細書 別紙3(⑥)	12
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)	13
財産目録 別紙4	14

法人単位資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

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	2,100,000	2,264,800	△ 164,800	
	寄附金収入	1,450,000	2,270,022	△ 820,022	
	経常経費補助金収入	39,364,000	39,726,428	△ 362,428	
	受託金収入	51,345,000	51,148,612	196,388	
	貸付事業収入	500,000	158,000	342,000	
	負担金収入	50,000	26,000	24,000	
	介護保険事業収入	64,613,000	63,912,485	700,515	
	障害福祉サービス等事業収入	16,054,000	16,660,435	△ 606,435	
		275,000	274,500	500	
	受取利息配当金収入	33,000	6,892	26,108	
	その他の収入	2,421,000	639,800	1,781,200	
	事業活動収入計(1)	178,205,000	177,087,974	1,117,026	
	支出				
人件費支出	117,893,000	115,432,848	2,460,152		
事業費支出	28,488,000	27,472,128	1,015,872		
事務費支出	23,594,000	22,428,167	1,165,833		
利用者負担軽減額	1,630,000	1,964,084	△ 334,084		
貸付事業支出	500,000	197,000	303,000		
共同募金配分金事業費	2,040,000	2,099,872	△ 59,872		
助成金支出	665,000	768,734	△ 103,734		
負担金支出	639,000	588,000	51,000		
事業活動支出計(2)	175,449,000	170,950,833	4,498,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,756,000	6,137,141	△ 3,381,141		
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	500,000	1,080,824	△ 580,824	
施設整備等支出計(5)	500,000	1,080,824	△ 580,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 1,080,824	580,824		
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	3,769,000	5,105,517	△ 1,336,517	
	その他の活動による収入		213,759	△ 213,759	
	その他の活動収入計(7)	5,469,000	5,319,276	149,724	
	支出				
	長期貸付金支出	1,700,000		1,700,000	
	積立資産支出	5,850,000	8,485,395	△ 2,635,395	
その他の活動による支出	175,000	72,247	102,753		
その他の活動支出計(8)	7,725,000	8,557,642	△ 832,642		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,256,000	△ 3,238,366	982,366		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,817,951	△ 1,817,951		
前期末支払資金残高(12)		16,312,357	△ 16,312,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,130,308	△ 18,130,308		

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

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	2,264,800	2,319,800	△ 55,000
	寄附金収益	2,270,022	1,434,479	835,543
	経常経費補助金収益	39,726,428	42,046,770	△ 2,320,342
	受託金収益	51,148,612	45,483,468	5,665,144
	負担金収益	26,000		26,000
	介護保険事業収益	63,912,485	61,489,339	2,423,146
	障害福祉サービス等事業収益	16,660,435	15,215,520	1,444,915
		274,500		274,500
	サービス活動収益計(1)	176,283,282	167,989,376	8,293,906
	費用			
	人件費	116,910,565	116,162,435	748,130
	事業費	27,472,128	27,011,971	460,157
	事務費	22,428,167	25,376,427	△ 2,948,260
利用者負担軽減額	1,964,084	1,761,981	202,103	
共同募金配分金事業費	2,099,872	1,986,270	113,602	
助成金費用	768,734	606,250	162,484	
負担金費用	588,000	617,000	△ 29,000	
減価償却費	3,345,263	2,854,651	490,612	
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)	175,152,104	176,112,276	△ 960,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,131,178	△ 8,122,900	9,254,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,892	12,487	△ 5,595
	その他のサービス活動外収益	639,800	601,047	38,753
	サービス活動外収益計(4)	646,692	613,534	33,158
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)	646,692	613,534	33,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,777,870	△ 7,509,366	9,287,236	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	213,659		213,659
	特別収益計(8)	213,659	0	213,659
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,135		78,135
その他の特別損失	72,147		72,147	
特別費用計(9)	150,282	0	150,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,377	0	63,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,841,247	△ 7,509,366	9,350,613	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	60,693,767	57,288,608	3,405,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,535,014	49,779,242	12,755,772
活動増減差額の部	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)	2,157,000	10,922,800	△ 8,765,800
その他の積立金積立額(17)	4,059,161	8,275	4,050,886	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,632,853	60,693,767	△ 60,914	

法人単位貸借対照表  
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	38,075,766	29,622,228	8,453,538	流動負債	19,945,458	13,469,871	6,475,587
現金預金	20,625,534	15,360,862	5,264,672	事業未払金	16,296,111	11,246,850	5,049,261
事業未収金	17,450,232	14,421,366	3,028,866	預り金	468,383	465,864	2,519
徴収不能引当金	0	△ 160,000	160,000	職員預り金	3,180,964	1,757,157	1,423,807
固定資産	127,359,992	126,443,688	916,304	固定負債	23,687,591	22,209,874	1,477,717
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	23,687,591	22,209,874	1,477,717
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,633,049	35,679,745	7,953,304
その他の固定資産	126,359,992	125,443,688	916,304	純資産の部			
土地	33,686,695	33,686,695	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,313,499	1,475,367	△ 161,868	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,583,725	5,749,634	△ 1,165,909	国庫補助金等特別積立金	599,800	1,024,509	△ 424,709
器具及び備品	1,309,626	1,831,943	△ 522,317	その他の積立金	59,570,056	57,667,895	1,902,161
ソフトウェア	1,846,800	2,339,280	△ 492,480	固定資産取得積立金	9,438,072	8,937,986	500,086
退職給付引当資産	23,687,591	22,209,874	1,477,717	介護保険積立金	24,766,730	24,217,695	549,035
固定資産取得積立資産	9,438,072	8,937,986	500,086	運営基金積立金	25,365,254	24,512,214	853,040
介護保険積立資産	24,766,730	24,217,695	549,035	次期繰越活動増減差額	60,632,853	60,693,767	△ 60,914
運営基金積立資産	25,365,254	24,512,214	853,040	(うち当期活動増減差額)	1,841,247	△ 7,509,366	9,350,613
貸付事業貸付金	332,000	453,000	△ 121,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	121,802,709	120,386,171	1,416,538
資産の部合計	165,435,758	156,065,916	9,369,842	負債及び純資産の部合計	165,435,758	156,065,916	9,369,842

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		総務地域福祉拠点	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	2,264,800		2,264,800		2,264,800
	寄附金収入	2,270,022		2,270,022		2,270,022
	経常経費補助金収入	39,716,428	10,000	39,726,428		39,726,428
	受託金収入	48,598,612	2,550,000	51,148,612		51,148,612
	貸付事業収入	158,000		158,000		158,000
	負担金収入	26,000		26,000		26,000
	介護保険事業収入		63,912,485	63,912,485		63,912,485
	障害福祉サービス等事業収入		16,660,435	16,660,435		16,660,435
			274,500	274,500		274,500
	受取利息配当金収入	6,813	79	6,892		6,892
	その他の収入	474,920	164,880	639,800		639,800
	事業活動収入計(1)	93,515,595	83,572,379	177,087,974		177,087,974
支出						
人件費支出	55,263,047	60,169,801	115,432,848		115,432,848	
事業費支出	15,346,368	12,125,760	27,472,128		27,472,128	
事務費支出	17,232,723	5,195,444	22,428,167		22,428,167	
利用者負担軽減額		1,964,084	1,964,084		1,964,084	
貸付事業支出	197,000		197,000		197,000	
共同募金配分金事業費	2,099,872		2,099,872		2,099,872	
助成金支出	768,734		768,734		768,734	
負担金支出	588,000		588,000		588,000	
事業活動支出計(2)	91,495,744	79,455,089	170,950,833		170,950,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,019,851	4,117,290	6,137,141		6,137,141	
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	580,824	500,000	1,080,824		1,080,824	
施設整備等支出計(5)	580,824	500,000	1,080,824		1,080,824	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 580,824	△ 500,000	△ 1,080,824		△ 1,080,824	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	5,105,517		5,105,517		5,105,517	
拠点区分間繰入金収入	3,055,079	514,346	3,569,425	△ 3,569,425	0	
その他の活動による収入	100	213,659	213,759		213,759	
その他の活動収入計(7)	8,160,696	728,005	8,888,701	△ 3,569,425	5,319,276	
支出						
積立資産支出	8,485,395		8,485,395		8,485,395	
拠点区分間繰入金支出	514,346	3,055,079	3,569,425	△ 3,569,425	0	
その他の活動による支出	100	72,147	72,247		72,247	
その他の活動支出計(8)	8,999,841	3,127,226	12,127,067	△ 3,569,425	8,557,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 839,145	△ 2,399,221	△ 3,238,366	0	△ 3,238,366	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	599,882	1,218,069	1,817,951	0	1,817,951	
前期末支払資金残高(11)	1,722,771	14,589,586	16,312,357		16,312,357	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,322,653	15,807,655	18,130,308	0	18,130,308	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		総務地域福祉拠点	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	2,264,800		2,264,800		2,264,800
	寄附金収益	2,270,022		2,270,022		2,270,022
	経常経費補助金収益	39,716,428	10,000	39,726,428		39,726,428
	受託金収益	48,598,612	2,550,000	51,148,612		51,148,612
	負担金収益	26,000		26,000		26,000
	介護保険事業収益		63,912,485	63,912,485		63,912,485
	障害福祉サービス等事業収益		16,660,435	16,660,435		16,660,435
			274,500	274,500		274,500
	サービス活動収益計(1)	92,875,862	83,407,420	176,283,282		176,283,282
費用	人件費	56,740,764	60,169,801	116,910,565		116,910,565
	事業費	15,346,368	12,125,760	27,472,128		27,472,128
	事務費	17,232,723	5,195,444	22,428,167		22,428,167
	利用者負担軽減額		1,964,084	1,964,084		1,964,084
	共同募金配分金事業費	2,099,872		2,099,872		2,099,872
	助成金費用	768,734		768,734		768,734
	負担金費用	588,000		588,000		588,000
	減価償却費	1,858,077	1,487,186	3,345,263		3,345,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 424,709		△ 424,709		△ 424,709
	サービス活動費用計(2)	94,209,829	80,942,275	175,152,104		175,152,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,333,967	2,465,145	1,131,178		1,131,178	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,813	79	6,892		6,892
	その他のサービス活動外収益	474,920	164,880	639,800		639,800
サービス活動外収益計(4)	481,733	164,959	646,692		646,692	
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)	481,733	164,959	646,692		646,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 852,234	2,630,104	1,777,870		1,777,870	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	3,055,079	514,346	3,569,425	△ 3,569,425	0
	その他の特別収益		213,659	213,659		213,659
	特別収益計(8)	3,055,079	728,005	3,783,084	△ 3,569,425	213,659
	費用					
	固定資産売却損・処分損	78,131	4	78,135		78,135
拠点区分間繰入金費用	514,346	3,055,079	3,569,425	△ 3,569,425	0	
その他の特別損失		72,147	72,147		72,147	
特別費用計(9)	592,477	3,127,230	3,719,707	△ 3,569,425	150,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,462,602	△ 2,399,225	63,377	0	63,377	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,610,368	230,879	1,841,247	0	1,841,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,527,272	21,166,495	60,693,767		60,693,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,137,640	21,397,374	62,535,014	0	62,535,014
増減差額の部	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)	2,157,000		2,157,000		2,157,000
	その他の積立金積立額(17)	4,059,161		4,059,161		4,059,161
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,235,479	21,397,374	60,632,853	0	60,632,853	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総務地域福祉拠点	在宅福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,534,351	20,541,415	38,075,766		38,075,766
現金預金	13,194,678	7,430,856	20,625,534		20,625,534
事業未収金	4,339,673	13,110,559	17,450,232		17,450,232
固定資産	121,770,273	5,589,719	127,359,992		127,359,992
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	120,770,273	5,589,719	126,359,992		126,359,992
土地	33,686,695		33,686,695		33,686,695
建物	1,313,499		1,313,499		1,313,499
車輛運搬具	858,724	3,725,001	4,583,725		4,583,725
器具及び備品	1,291,708	17,918	1,309,626		1,309,626
ソフトウェア		1,846,800	1,846,800		1,846,800
退職給付引当資産	23,687,591		23,687,591		23,687,591
固定資産取得積立資産	9,438,072		9,438,072		9,438,072
介護保険積立資産	24,766,730		24,766,730		24,766,730
運営基金積立資産	25,365,254		25,365,254		25,365,254
貸付事業貸付金	332,000		332,000		332,000
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	139,304,624	26,131,134	165,435,758		165,435,758
流動負債	15,211,698	4,733,760	19,945,458		19,945,458
事業未払金	12,030,734	4,265,377	16,296,111		16,296,111
預り金	0	468,383	468,383		468,383
職員預り金	3,180,964		3,180,964		3,180,964
固定負債	23,687,591	0	23,687,591		23,687,591
退職給付引当金	23,687,591		23,687,591		23,687,591
負債の部合計	38,899,289	4,733,760	43,633,049		43,633,049
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	599,800		599,800		599,800
その他の積立金	59,570,056		59,570,056		59,570,056
固定資産取得積立金	9,438,072		9,438,072		9,438,072
介護保険積立金	24,766,730		24,766,730		24,766,730
運営基金積立金	25,365,254		25,365,254		25,365,254
次期繰越活動増減差額	39,235,479	21,397,374	60,632,853	0	60,632,853
(うち当期活動増減差額)	1,610,368	230,879	1,841,247	0	1,841,247
純資産の部合計	100,405,335	21,397,374	121,802,709	0	121,802,709
負債及び純資産の部合計	139,304,624	26,131,134	165,435,758	0	165,435,758



## 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の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額によっている

## 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

独自積立方式によっている

## 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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

## (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」 「生活支援体制整備事業」
- 「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」 「福祉サービス利用援助事業」 「福祉援護資金事業」
- 「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」□

## イ. 在宅福祉拠点区分□

- 「老人ホームヘルプ事業」 「老人デイサービス事業」 「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」
- 「共同生活援助事業」

## 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

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。

(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			
建物	2,370,600	1,057,101	1,313,499
車輛運搬具	14,284,455	9,700,730	4,583,725
器具及び備品	9,362,701	8,053,075	1,309,626
その他の固定資産	30,000	0	30,000
小計	26,047,756	18,810,906	7,236,850
合計	26,047,756	18,810,906	7,236,850

## 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

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。

(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	17,450,232	0	17,450,232
合計	17,450,232	0	17,450,232

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 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		
その他	経常	49	2,270,022		2,270,022		
			0				
			0				
			0				
区分小計		49	2,270,022	0	2,270,022	0	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		49	2,270,022	0	2,270,022	0	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 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	社 協 事 業	35,107,056		35,107,056		35,107,056		
北海道社会福祉協議会		259,500		259,500		259,500		
その他		10,000		10,000			10,000	
区分小計		35,376,556	0	35,376,556	0	35,366,556	10,000	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	0
合計		35,376,556	0	35,376,556	0	35,366,556	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

## 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			
総務地域福祉拠点	在宅福祉拠点	前期末支払資金残高	514,346	運転資金
在宅福祉拠点	総務地域福祉拠点	前期末支払資金残高	3,055,079	運転資金

(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 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		
前年度末残高	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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③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 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					1,024,509	1,024,509
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					599,800	599,800

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	20,625,534
現金		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	20,575,534
事業未収金	国保連他	—		—	—	17,450,232
流動資産合計						38,075,766
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(地域福祉拠点) 網走市呼人6 2-7	—	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10番地	2014年度	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	2,370,600	1,057,101	1,313,499
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 他6台	—	利用者送迎用	14,284,455	9,700,730	4,583,725
器具及び備品	ソファセット 他53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。	9,362,701	8,053,075	1,309,626
ソフトウェア	ワイズマンID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。	2,462,400	615,600	1,846,800
退職給付引当資産		—	従業員の退職金の為の積立金	—	—	23,687,591
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。	—	—	9,438,072
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。	—	—	24,766,730
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。	—	—	25,365,254
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。	—	—	332,000
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						126,359,992
固定資産合計						127,359,992
資産合計						165,435,758
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	16,296,111
預り金	利用者等からの預り金	—		—	—	468,383
職員預り金	社会保険料等職員からの預り金	—		—	—	3,180,964
流動負債合計						19,945,458
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	北海道民間共済会	—		—	—	23,687,591
固定負債合計						23,687,591
負債合計						43,633,049
差引純資産						121,802,709